



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

2019

公司年度大事记

2019年1月，上海科致电气自动化股份有限公司完成了对法国 ORDINAL SOFTWARE 公司的收购。此次收购将有利于科致电气建立国际化的人才团队，实时了解和掌握国外行业的最新技术及市场发展动态，为不同行业的客户在智能工厂工业数据处理方面提供解决方案。

2019年8月9日，我司与西门子就 MindSphere 产品合作签约战略合作协议，在此战略合作协议下，我司将携手西门子公司一起持续丰富 MindSphere 生态，共同推进工业互联网的发展，利用各自优势推广 MindSphere 在工业客户的应用，使客户优先选择 MindSphere 作为工业互联网云平台推出解决方案。

2019年1月，科致电气再次被西门子评为系统集成商。

2019年9月，因“基于智云平台软件的工业互联网智能工厂集成服务项目”入选2019年度工业互联网创新发展专项项目。

2019年2月，科致电气获上海市专精特新企业中小企业称号。

2019年10月，科致电气被西门子（中国）有限公司授权为西门子“控制柜认证合作伙伴”称号。

2019年4月，获得通用电气软件（上海）有限公司授权，在原授权范围外增加了关于 GE APM 的授权经销权。

2019年10月，“汽车车身及电池制造质量柔性化测量和分拣装置项目”被认定为上海市高端智能装备首台突破专项项目。

2019年7月，入选2019年上海市工业互联网平台和专业服务商推荐目录。

2019年11月，因“基于 Ordinal Coox 软件的工业互联网技术引进消化吸收再创新项目”荣获上海市闵行区先进制造业扶持项目。

报告期内，共获得 11 项软著，完成 1 项高新技术成果转化。

2019年11月被评为西门子 2019“优秀合作伙伴”。

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	10
第五节	重要事项	17
第六节	股本变动及股东情况	19
第七节	融资及利润分配情况	21
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	22
第九节	行业信息	25
第十节	公司治理及内部控制	25
第十一节	财务报告	29

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	全资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、申银申万宏源万国	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	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人钟瑾、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的审计报告。

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 72.84% 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。
海外项目延迟验收风险	报告期内，全国乃至全世界进入新冠疫情期，全球经济进入静止状态，海外项目延期实施。
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

董事会秘书或信息披露事务负责人	陆爱娟
职务	副总经理、董事会秘书
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 室 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 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	2004 年 5 月 10 日
挂牌时间	2015 年 1 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-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室	否
注册资本	40,963,923.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路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	131,793,732.67	143,769,097.71	-8.33%
毛利率%	26.26%	29.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,459,494.88	12,643,027.94	-1.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,481,695.80	9,911,780.12	5.75%
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)	12.98%	15.15%	-
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)	10.92%	11.87%	-
基本每股收益	0.30	0.31	-1.45%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	197,404,643.82	188,254,173.34	4.86%
负债总计	95,253,526.90	98,577,134.89	-3.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	102,252,826.12	89,793,331.24	13.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.50	2.19	13.88%
资产负债率%(母公司)	47.50%	51.69%	-
资产负债率%(合并)	48.25%	52.36%	-
流动比率	1.93	1.78	-
利息保障倍数	5.32	5.94	-

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	-11,262,718.53	4,689,968.18	-340.14%
应收账款周转率	1.31	1.43	-
存货周转率	1.37	2.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.86%	23.68%	-
营业收入增长率%	-8.33%	5.50%	-
净利润增长率%	-2.25%	-5.98%	-

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	40,963,923.00	40,963,923.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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）	2,300,426.52
非经常性损益合计	2,300,426.52
所得税影响数	-322,627.44
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,977,799.08

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

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
短期借款	30,900,000	30,951,614.11		
其他应付款	6,798,314.03	6,746,699.92		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司是以软件为核心的智能制造整体解决方案的产品和解决方案服务供应商，拥有工业信息化技术领域 38 项软件著作权和 5 项实用新型专利、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，主要提供基于科致智云平台的智云 MOM（MES、APS、QMS、APM、WMS），智云数字化产品（DPS、无线级联技术、自动备份系统、网络诊断、SCADA、ANDON、AVI），智云装备（三维扫描、机器人触摸测量系统、电机装配技术、固废处理），智云仿真系列产品（物流仿真、机器人仿真、虚拟调试、VR/AR），并且提供系统设计、研发、技术咨询与服务、组装、销售等交钥匙工程。行业主要分布在离散行业（新能源、汽车、特种装备、白色家电、装备重工、半导体、3C）和混合行业（医疗医药、环保、新材料、食品饮料）等。公司以客户为导向，实现工业 4.0 的构想，利用软件为主导的整体解决能力，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，试制多种智能制造系统的解决方案，以增强了公司核心竞争力。报告期内，公司的业务模式未发生重大改变，业务模式提供基于科致智云平台的智云 MOM、智云数字化产品、智云装备、智云仿真系列产品产品。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，公司获得 GE 软件亚太地区软件代理权，更加紧密地与 GE 进行业务协同，从而可以获得更多的客户信息，提高公司的业务竞争能力。公司与西门子签署西门子授权的盘柜生产协议，从而提高公司的柜体制作质量，赢得更多市场。

公司主要业务是 MOM, MOM PLUS, 产品的三部分，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 2,500 亿的解决方案的市场，工业软件到 2022 年有 2518 亿市场。公司提供有明显的技术优势，拥有和匹配国外同类产品的底层软件平台产品。公司从单纯的系统集成服务转向产品+服务的模式，科致不断积累知识产权，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。

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 13,179.37 万元，同比下降 8.33%；实现净利润 1,247.41 万元，同比下降 2.25%。报告期销售收入和净利润同比下降的原因是 2018 年业务模式转型，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，产品销规模刚刚打开市场，市场认可需要一定的时间积累。报告期内，公司着重于核心技术、新产品、新解决方案的研发，研发费用占营业收入占比增加。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 32%，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) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,845,152.37	1.95%	2,633,602.76	1.40%	46.00%
应收票据					
应收账款	81,929,391.24	41.50%	106,536,376.02	56.59%	-23.10%
存货	83,524,509.02	42.31%	58,262,118.27	30.95%	43.36%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	10,311,068.89	5.22%	11,204,332.27	5.95%	-7.97%
在建工程					
短期借款	48,290,783.44	24.46%	30,951,614.11	16.44%	56.02%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因：

(1) 应收账款：2019 年末较 2018 年末减少 23.10%，主要原因为：2019 年应收账款催收力度加大回款质量加强，及时收回货款。

(2) 存货：2019 年末比 2018 年末增加 43.36%，主要原因为：2019 年末正在执行中的项目较上一年度末增多，未到完工阶段，因此在存货中归集的系统集成项目成本期末余额有大幅的上升。

(3) 短期借款：2019 年末比 2018 年末增加 56.02%，主要原因为：2019 年总包项目增加，需要垫入的资金增加，流动资金缺口增加，因此通过银行短期借款弥补资金缺口。

(4) 应付账款：2019 年末比 2018 年末减少 24.10%，主要原因为：公司 2019 年度承接的项目相较于上一年度对人力投入的要求更多，对器件设备的投入的要求相对减少，因此向供应商的采购有所下降。此外，为提高供应商的供货积极性，公司加大了付款力度。

2. 业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	131,793,732.67	-	143,769,097.71	-	-8.33%
营业成本	97,183,746.85	73.74%	101,418,982.32	70.54%	-4.18%
毛利率	26.26%	-	29.46%	-	-
销售费用	1,898,926.99	1.44%	2,942,781.85	2.05%	-35.47%
管理费用	9,771,320.19	7.41%	11,835,224.14	13.60%	-17.44%
研发费用	7,215,928.75	5.48%	7,721,560.04	5.37%	-6.55%
财务费用	3,861,345.61	2.93%	3,445,669.36	2.40%	12.06%
信用减值损失	571,529.88	0.43%	0.00		100%
资产减值损失	0.00		-4,915,628.93	3.42%	-100%
其他收益	2,300,426.52	1.75%	3,205,439.40	2.23%	-28.23%
投资收益	-655,682.67	-0.50%	0.00	0.00%	100.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0%	0%
资产处置收益	0.00	0%	0.00	0%	0%
汇兑收益	0.00	0%	0.00	0%	0%
营业利润	13,711,483.98	10.40%	14,053,179.65	9.77%	-2.43%
营业外收入	0.00	0%	2,700.00	0.00%	-100%
营业外支出	0.00	0%	269.28	0.00%	-100%
净利润	12,474,078.47	9.46%	12,760,944.73	8.88%	-2.25%

项目重大变动原因：

(1) 营业收入：2019 年度较 2018 年度减少了-8.33%，主要原因为：2019 年公司客户 GE 做产业调整将原有分包业务改为总包我司，调整签约期间分包业务暂时停止。毛利率由 2018 年的 29.46%下降为 2019 年的 26.26，主要原因为：对于项目人员的薪资等费用再进一步细分，增加了计入主营业务成本的金额。

(2) 销售费用：2019 年度较 2018 年减少了 35.47%，主要原因为：2019 年公司对销售人员工资出差费用等方面做了调整。

(3) 信用减值损失：2019 年度比 2018 年增加了 100%，主要原因为：2019 年按新金融工具准则，将计提的坏账准备计入了信用减值损失，2018 年是在资产减值损失反映的。

(4) 资产减值损失：2019 年度比 2018 年减少了 100%，主要原因为：2019 年按新金融工具准则，将计提的坏账准备计入了信用减值损失，2018 年是在资产减值损失反映的。

(5) 投资收益：2019 年度投资损失比 2018 年增加了 100%，主要原因为：2019 年按新金融工具准则，以摊余成本计量的金融资产终止确认收益，将票据贴现利息计入了投资收益的贷方，2018 年度是直接计入财务费用的。

(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	131,793,732.67	143,769,097.71	-8.33%
其他业务收入	0.00	0.00	

主营业务成本	97,183,746.85	101,418,982.32	-4.18%
其他业务成本	0.00	0.00	0%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
系统集成	117,009,372.65	88.78%	126,990,411.45	88.33%	-7.86%
技术服务	14,784,360.02	11.22%	16,778,686.26	11.67%	-11.89%

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%，按产品分类，公司系统集成收入占营业收入比重为 88.78%，比上年减少 7.86%，技术服务收入占比 11.22%，比上年减少了 11.89%，公司业务收入构成未发生较大变化。

(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	31,060,204.20	23.57%	否
2	江西亿维汽车制造有限公司	9,448,229.00	7.17%	否
3	上海振能信息科技有限公司	8,487,173.96	6.44%	否
4	通用电气软件（上海）有限公司	4,889,002.77	3.71%	否
5	北京天泽智云科技有限公司	4,791,926.90	3.64%	否
合计		58,676,536.83	44.53%	-

(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	北京众恒恒信自动化设备有限公司	12,181,412.90	9.95%	否
2	上海浩华自动化工程有限公司	9,607,807.48	7.85%	否
3	西门子财务租赁有限公司上海分公司	8,356,822.00	6.83%	否
4	西门子(中国)有限公司	7,081,556.10	5.78%	否
5	上海西思数码科技有限公司	5,446,469.96	4.45%	否
合计		42,674,068.44	34.86%	-

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	-11,262,718.53	4,689,968.18	-340.14%
投资活动产生的现金流量净额	-1,331,817.19	-209,207.39	536.60%
筹资活动产生的现金流量净额	13,466,083.33	-7,129,726.50	-288.87%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：2019 年度比 2018 年变动比例为 340.14%，销售商品、提供劳务收到的现金 2019 年度 159,700,241.28，比 2018 年度增加了 4,202,651.14，但由于购买商品、接受劳务支付的现金 2019 年比 2018 年增加了 24,625,845.75，所以最终引起经营活动产生的现金流出大于流入。

投资活动产生的现金流量净额：2019 年度比 2018 年变动比例为 536.60%，主要是由于 2019 年度对境外 SA ORDINAL SOFTWARE 进行了股权投资 1,321,023.51。

筹资活动产生的现金流量净额：2019 年度比 2018 年变动比例为 288.87%，2019 年为了项目开展需要流动资金，增加银行贷款以及股东借款，2019 年取得借款收到的现金比 2018 年增加了 17,276,324.38。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、上海隆莹自动化工程有限公司，注册资本：200 万元

经营范围：低压控制柜、低压配电柜、PLC 控制柜的组装和销售，从事电气工程、自动化控制系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备、仪器仪表、五金交电、家用电器的销售。

2、上海毅永机电工程有限公司，注册资本：100 万元

经营范围：从事机电工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，非标设备设计、安装调试，工业设备销售安装，工业机器人应用设备设计，机械设备、电气设备、机电设备、通信设备、自动化设备、办公用品、五金交电、金属材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。

3、西安飞思信息科技有限公司，注册资本：100 万元

经营范围：计算机网络工程、通讯工程的设计、施工；计算机、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；计算机软硬件及辅助设备的销售。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则

第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
负债：			
短期借款	30,900,000.00	51,614.11	30,951,614.11
其他应付款	6,798,314.03	-51,614.11	6,746,699.92

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

三、 持续经营评价

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。

四、 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 72.84%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，开源节流，提高企业的利润率。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、海外项目延迟验收风险

报告期内，全国乃至全世界进入新冠疫情期，全球经济进入静止状态，海外项目延期实施。

对策：海外项目延期会造成项目收款延迟和人员计划打乱，应对策略是，与海外客户进一步沟通，由于资金的压力，增加发货收款环节，在海运未受影响的前提下，先采取发货，再收取一定比例的发货款，缓解资金压力。人员计划的变化，公司会加大国内项目的销售力度，把人员协调至国内项目上，减少人员的闲置和减员。从而整体上不影响销售金额，并减少资金压力，稳定员工情绪。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	49,000,000	48,900,000
6. 其他		

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
钟瑾	公司向股东借款	-	34,914,400.00	已事后补充履行	2020年4月29日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司控股股东、实际控制人钟瑾为保障公司运营顺畅，以自有资金借给公司使用，报告期内资金循环使用，累计发生额为34,914,400.00元。截至2019年12月31日，公司应付钟瑾余额为3,919,936.13元

(四) 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

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2018年8月3日	2018年8月20日	ORDINALSOFTWARE	ORDINAL公司10.07%股权	现金	1321023.51	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

科致电气致力于为不同行业的客户提供从智能制造设备到智能制造执行系统（MES）为一整套的智能化解决方案。在科致电气战略发展蓝图下，此次对法国 Ordinal Software 公司的成功收购后，公司拥有 MES 软件的底层开发权利，提高公司的核心竞争力，将有助力公司增强国际化视野，快速捕捉国际市场信息，及时协助客户对国际行业的发展变化作出迅速的反应。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015年1月6日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年1月6日		挂牌	资金占用承诺	承诺避免存在关联方占用公司资金	正在履行中
董监高	2015年1月6日		挂牌	规范关联交易承诺	承诺减少并避免不必要的关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况:

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。

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	16,413,081	40.07%	0	16,413,081	40.07%	
	其中:控股股东、实际控制人	6,748,353	16.47%	116,800	6,865,153	16.47%	
	董事、监事、高管	535,062	1.31%	1,000	536,062	1.31%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	24,550,842	59.93%	0	24,550,842	59.93%	
	其中:控股股东、实际控制人	22,975,055	56.09%	0	22,975,055	56.09%	
	董事、监事、高管	1,575,787	3.85%	0	1,575,787	3.85%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		40,963,923	-	0	40,963,923.00	-	
普通股股东人数						28	

本结构变动情况:

√适用 □不适用

本期股份变动主要来自于股东自二级市场购入公司股份以及做市股份变动

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
----	------	-------	------	-------	---------	-------------	-------------

1	钟瑾	21,098,371	0	21,098,371	51.50%	15,823,778	5,274,593
2	陆爱娟	8,625,037	116,800	8,741,837	21.34%	7,151,277	1,590,560
3	上海国弘开元 投资中心（有限 合伙）	5,250,000	0	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）	2,466,961	0	2,466,961	6.02%	0	2,466,961
5	张毅	841,051	1,000	842,051	2.06%	630,788	211,263
6	曹蓓祺	841,049	0	841,049	2.05%	630,787	210,262
7	倪文庆	428,749	0	428,749	1.05%	314,212	114,537
8	范文青	229,260	0	229,260	0.56%	0	229,260
9	吴坚铭	153,950	0	153,950	0.38%	0	153,950
10	九州证券股份 有限公司做市 专用证券账户	133,400	3,400	136,800	0.33%	0	136,800
合计		40,067,828	121,200	40,189,028	98.11%	24,550,842	15,638,186

普通股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

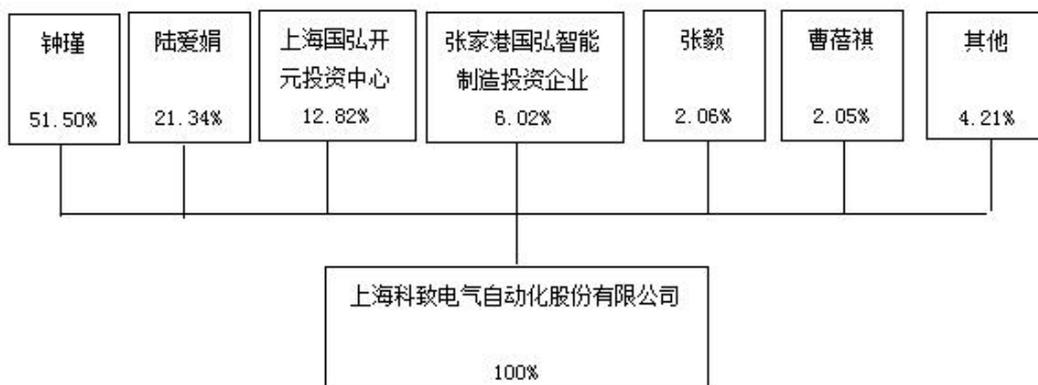
公司控股股东为钟瑾、陆爱娟。钟瑾持有公司21,098,371股股份，占公司总股数的51.50%，现任公司董事长，并为公司法定代表人。陆爱娟持有公司8,741,837股股份，占公司总股数的21.34%，现任公司董事、董事会秘书；两人合计持有公司72.84%股份。此外，钟瑾还在公司全资控股的子公司上海隆莹自动化工程有限公司（原上海科致电气工程有限公司）担任执行董事，并担任上海科致投资咨询合伙企业的普通合伙人；陆爱娟担任上海科致投资咨询合伙企业的有限合伙人。

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72.84%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、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

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

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	南京银行	银行	2,192,000	2019年1月11日	2020年1月10日	6.09
2	抵押贷款	南京银行	银行	4,000,000	2019年1月8日	2020年1月8日	6.09
3	抵押贷款	南京银行	银行	2,200,000	2019年12月11日	2020年12月10日	5.8725

4	抵押贷款	南京银行	银行	3,400,000	2019年12月18日	2020年12月17日	5.8725
5	保证贷款	南京银行	银行	8,000,000	2019年9月20日	2020年9月19日	5.8725
6	抵押贷款	南京银行	银行	2,484,324.38	2019年7月11日	2020年7月10日	6.00
7	保证贷款	中国银行	银行	5,000,000	2019年5月20日	2020年5月19日	6.74
8	保证贷款	中国银行	银行	4,900,000	2019年3月28日	2020年3月23日	6.74
9	保证贷款	招商银行	银行	10,000,000	2019年1月18日	2020年1月17日	6.09
10	保证贷款	邮政储蓄银行	银行	3,500,000	2019年4月17日	2020年4月16日	4.79
11	信用贷款	重庆长江金融保理有限公司	非银行金融机构	500,000	2019年12月13日	2020年2月13日	3.35
12	信用贷款	上海闵行创业接力小额贷款股份有限公司	非银行金融机构	2,000,000	2019年10月21日	2020年1月20日	6
合计	-	-	-	48,176,324.38	-	-	-

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

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）权益分派预案

适用 不适用

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	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
钟瑾	董事长	男	1975年3	硕士	2017年5	2020年5	是

			月		月 9 日	月 8 日	
陆爱娟	董事、副总经理兼董事会秘书	女	1975 年 1 月	本科	2017 年 5 月 9 日	2020 年 5 月 8 日	是
倪文庆	董事兼财务总监	男	1977 年 6 月	本科	2017 年 5 月 9 日	2020 年 5 月 8 日	是
卢志刚	总经理	男	1971 年 1 月	本科	2017 年 5 月 9 日	2020 年 5 月 8 日	是
张毅	董事	男	1982 年 8 月	本科	2017 年 5 月 9 日	2020 年 5 月 8 日	是
曹蓓祺	董事	男	1974 年 6 月	本科	2017 年 5 月 9 日	2020 年 5 月 8 日	是
吴芸	监事会主席	女	1981 年 6 月	本科	2017 年 5 月 9 日	2020 年 5 月 8 日	是
方爱国	监事	男	1973 年 1 月	中专	2017 年 5 月 9 日	2020 年 5 月 8 日	是
陈飞龙	监事	男	1985 年 4 月	中专	2017 年 5 月 9 日	2020 年 5 月 8 日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

钟瑾和陆爱娟为夫妻关系

(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	21,098,371	0	21,098,371	51.50%	21,098,371
陆爱娟	董事、副总经理兼董事会秘书	8,625,037	116,800	8,741,837	21.34%	8,741,837
倪文庆	董事兼财务经理	428,749	0	428,749	1.05%	428,749
卢志刚	总经理	0	0	0.00	0.00%	0.00
张毅	董事	841,051	1,000	842,051	2.06%	842,051
曹蓓祺	董事	841,049	0	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	-	31,834,257	117,800	31,952,057	78.00%	31,952,057
----	---	------------	---------	------------	--------	------------

(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
财务人员	5	5
销售人员	7	5
技术人员	66	66
生产人员	23	24
行政管理人员	35	32
员工总计	136	132

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	69	67
专科	44	43
专科以下	20	19
员工总计	136	132

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

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

无

(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	2	2019年4月25日，第二届董事会第八次会议：审议通过《2018年度董事会工作报告》议案；审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案；审议通过《2018年度总经理工作报告》；审议通过《2018年度财务决算报告》；审议通过《2019年度财务预算方案》；审议通过《2018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2019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《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》；审议通过《2019年第一季度报告》。2019年8月27日，第二届董事会第九次会议决议：审议通过《2019年半年度报告》2019年8月27日，第二届董事会第九次会议决议：审议通过《2019年半年度报告》
监事会	2	2019年4月25日，第二届监事会第六次会议决议：审议通过《2018年度监事会工作报告》；审议通过《2018年年度报告及摘要》；审议通过《2019年第一季度报告》。2019年8月27日，第二届监事会第七次会议决议：审议通过《2019年半年度报告》。2019年8月27日，第二届监事会第七次会议决议：审议通过《2019年半年度报告》。2019年8月27日，第二届监事会第七次会议决议：审议通过《2019年半年度报告》。
股东大会	1	2019年5月16日，2018年年度股东大会决议：审议通过《2018年度董事会工作报告》；审议通过《2018年度监事会工作报告》；审议通过

		<p>《2018年年度报告及摘要》；审议通过《2018年度财务决算报告》；审议通过《2019年度财务预算方案》；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2019年度日常性关联交易的议案》；审议通过《2018年利润分配方案》。</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利。

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性段落 <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[2020]第 4-00542 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	2020-4-28
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	6
会计师事务所审计报酬	180,000

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2020]第 4-00542 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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、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。

四、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，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。

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

二〇二〇年四月二十八日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	五（一）	3,845,152.37	2,633,602.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（二）	81,929,391.24	106,536,376.02
应收款项融资	五（三）	10,470,000.00	
预付款项	五（四）	1,510,483.11	5,511,772.37
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（五）	2,803,601.90	1,802,032.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	83,524,509.02	58,262,118.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）	113,868.18	
流动资产合计		184,197,005.82	174,745,901.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五（八）	1,321,023.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（九）	10,311,068.89	11,204,332.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十）	157,150.06	255,823.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十一）		395,416.10
递延所得税资产	五（十二）	1,418,395.54	1,652,699.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,207,638.00	13,508,271.56
资产总计		197,404,643.82	188,254,173.34
流动负债：			
短期借款	五（十三）	48,290,783.44	30,951,614.11
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			

应付票据	五（十四）	850,000.00	
应付账款	五（十五）	36,171,288.67	47,655,630.70
预收款项	五（十六）	650,254.72	1,673,027.45
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十七）	1,421,003.90	1,837,450.62
应交税费	五（十八）	3,718,660.12	9,232,712.09
其他应付款	五（十九）	4,151,536.05	6,746,699.92
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		95,253,526.90	98,097,134.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十）		480,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			480,000.00
负债合计		95,253,526.90	98,577,134.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十一）	40,963,923.00	40,963,923.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十二）	2,357,867.05	2,357,867.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	五（二十三）	6,629,862.10	5,479,221.15
一般风险准备			
未分配利润	五（二十四）	52,301,173.97	40,992,320.04
归属于母公司所有者权益合计		102,252,826.12	89,793,331.24
少数股东权益		-101,709.20	-116,292.79
所有者权益合计		102,151,116.92	89,677,038.45
负债和所有者权益总计		197,404,643.82	188,254,173.34

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	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		3,499,364.22	2,531,609.79
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二（一）	82,481,729.87	107,022,252.32
应收款项融资		10,470,000.00	
预付款项		1,565,426.33	5,289,954.17
其他应收款	十二（二）	2,783,936.90	1,984,828.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		79,468,428.58	56,297,298.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		180,268,885.90	173,125,943.55
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	2,210,000.00	2,210,000.00
其他权益工具投资		1,321,023.51	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,308,965.69	11,199,369.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		157,150.06	255,823.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			395,416.10
递延所得税资产		1,418,395.54	1,652,699.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,415,534.80	15,713,308.66
资产总计		195,684,420.70	188,839,252.21
流动负债：			
短期借款		48,290,783.44	30,951,614.11
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		850,000.00	
应付账款		34,298,814.25	47,976,590.36
预收款项		622,270.03	1,272,981.30
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,145,888.53	1,321,534.16
应交税费		3,626,208.69	8,908,422.12
其他应付款		4,119,936.13	6,704,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		92,953,901.07	97,135,142.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			480,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			480,000.00
负债合计		92,953,901.07	97,615,142.05
所有者权益：			
股本		40,963,923.00	40,963,923.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,359,744.68	2,359,744.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,629,862.10	5,479,221.15
一般风险准备			
未分配利润		52,776,989.85	42,421,221.33
所有者权益合计		102,730,519.63	91,224,110.16
负债和所有者权益合计		195,684,420.70	188,839,252.21

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

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		131,793,732.67	143,769,097.71
其中：营业收入	五（二十五）	131,793,732.67	143,769,097.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		120,298,522.42	128,005,728.53
其中：营业成本	五（二十五）	97,183,746.85	101,418,982.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	五（二十六）	367,254.03	641,510.82
销售费用	五（二十七）	1,898,926.99	2,942,781.85
管理费用	五（二十八）	9,771,320.19	11,835,224.14
研发费用	五（二十九）	7,215,928.75	7,721,560.04
财务费用	五（三十）	3,861,345.61	3,445,669.36
其中：利息费用		3,174,100.00	2,843,271.10
利息收入		31,050.47	12,864.53
加：其他收益	五（三十一）	2,300,426.52	3,205,439.40
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十二）	-655,682.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十三）	571,529.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十四）		-4,915,628.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,711,483.98	14,053,179.65
加：营业外收入		0.00	2,700.00
减：营业外支出		0.00	269.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,711,483.98	14,055,610.37
减：所得税费用	五（三十五）	1,237,405.51	1,294,665.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,474,078.47	12,760,944.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 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（净亏损以“-”号填列）		14,583.59	117,916.79
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		12,459,494.88	12,643,027.94
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		12,474,078.47	12,760,944.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		12,459,494.88	12,643,027.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		14,583.59	117,916.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.30	0.31
(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	2019 年	2018 年
一、营业收入	十二（四）	119,372,182.90	142,182,703.13
减：营业成本	十二（四）	88,430,280.75	101,800,297.84
税金及附加		285,357.35	571,302.18
销售费用		1,898,926.99	2,942,781.85
管理费用		8,405,376.73	10,350,757.22
研发费用		6,184,779.56	7,721,560.04
财务费用		3,851,760.05	3,435,770.26

其中：利息费用		3,174,100.00	2,843,271.10
利息收入		30,875.53	12,532.63
加：其他收益		2,146,174.39	3,175,051.27
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	-655,682.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		928,980.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,884,614.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,735,173.78	13,650,670.21
加：营业外收入			2,700.00
减：营业外支出			269.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,735,173.78	13,653,100.93
减：所得税费用		1,228,764.31	1,294,665.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,506,409.47	12,358,435.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,506,409.47	12,358,435.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		11,506,409.47	12,358,435.29
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人：钟瑾主管会计工作负责人：倪文庆会计机构负责人：倪文庆

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		159,700,241.28	155,497,590.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	2,069,876.99	1,823,327.44
经营活动现金流入小计		161,770,118.27	157,320,917.58
购买商品、接受劳务支付的现金		117,383,967.72	92,758,121.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		36,471,367.52	37,647,979.56
支付的各项税费		8,989,635.25	12,445,619.20
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	10,187,866.31	9,779,228.67
经营活动现金流出小计		173,032,836.80	152,630,949.40
经营活动产生的现金流量净额		-11,262,718.53	4,689,968.18
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		10,793.68	149,207.39
投资支付的现金		1,321,023.51	
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		1,331,817.19	209,207.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,331,817.19	-209,207.39
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		50,176,324.38	32,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,176,324.38	32,900,000.00
偿还债务支付的现金		32,900,000.00	36,633,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,111,255.05	2,843,271.10
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（三十六）	698,986.00	553,122.07
筹资活动现金流出小计		36,710,241.05	40,029,726.50
筹资活动产生的现金流量净额		13,466,083.33	-7,129,726.50
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		871,547.61	-2,648,965.71
加：期初现金及现金等价物余额		2,633,602.76	5,282,568.47
六、期末现金及现金等价物余额		3,505,150.37	2,633,602.76

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	2019 年	2018 年
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		146,187,037.30	151,018,266.47
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		1,915,449.92	1,792,607.41
经营活动现金流入小计		148,102,487.22	152,810,873.88
购买商品、接受劳务支付的现金		110,080,206.81	99,037,730.15
支付给职工以及为职工支付的现金		32,018,273.22	27,390,430.20
支付的各项税费		7,034,599.57	14,379,526.42
支付其他与经营活动有关的现金		10,475,921.33	7,068,102.33
经营活动现金流出小计		159,609,000.93	147,875,789.10
经营活动产生的现金流量净额		-11,506,513.71	4,935,084.78
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		10,793.68	149,207.39
投资支付的现金		1,321,023.51	
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		1,331,817.19	209,207.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,331,817.19	-209,207.39
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		50,176,324.38	32,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,176,324.38	32,900,000.00
偿还债务支付的现金		32,900,000.00	36,633,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,111,255.05	2,843,271.10
支付其他与筹资活动有关的现金		698,986.00	553,122.07
筹资活动现金流出小计		36,710,241.05	40,029,726.50
筹资活动产生的现金流量净额		13,466,083.33	-7,129,726.50
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		627,752.43	-2,403,849.11
加：期初现金及现金等价物余额		2,531,609.79	4,935,458.90
六、期末现金及现金等价物余额		3,159,362.22	2,531,609.79

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	40,963,923.00				2,357,867.05				5,479,221.15		40,992,320.04	-116,292.79	89,677,038.45
加：会计政策变更	0				0				0		0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	40,963,923.00				2,357,867.05				5,479,221.15		40,992,320.04	-116,292.79	89,677,038.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,150,640.95		11,308,853.93	14,583.59	12,474,078.47
（一）综合收益总额											12,459,494.88	14,583.59	12,474,078.47
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								1,150,640.95	-1,150,640.95				
1. 提取盈余公积								1,150,640.95	-1,150,640.95				
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													
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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			2,357,867.05				6,629,862.10	52,301,173.97	-101,709.20	102,151,116.92		

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	29,259,945.00				14,061,845.05				4,243,377.62		29,585,135.63	-174,209.58	76,976,093.72
加：会计政策变更	0				0			0		0	0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	29,259,945.00				14,061,845.05				4,243,377.62		29,585,135.63	-174,209.58	76,976,093.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,703,978.00				-11,703,978.00				1,235,843.53		11,407,184.41	57,916.79	12,700,944.73
（一）综合收益总额											12,643,027.94	117,916.79	12,760,944.73
（二）所有者投入和减少资本												-60,000.00	-60,000.00
1. 股东投入的普通股													
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											-60,000.00	-60,000.00
(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				-11,703,978.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	11,703,978.00				-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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				2,357,867.05			5,479,221.15	40,992,320.04	-116,292.79	89,677,038.45	

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	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	40,963,923.00				2,359,744.68				5,479,221.15		42,421,221.33	91,224,110.16
加：会计政策变更	0				0				0		0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,963,923.00				2,359,744.68				5,479,221.15		42,421,221.33	91,224,110.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,150,640.95		10,355,768.52	11,506,409.47
（一）综合收益总额											11,506,409.47	11,506,409.47
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								1,150,640.95		-1,150,640.95	
1. 提取盈余公积								1,150,640.95		-1,150,640.95	
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											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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			6,629,862.10		52,776,989.85	102,730,519.63

项目	2018 年										
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	29,259,945.00				14,063,722.68				4,243,377.62		31,298,629.57	78,865,674.87
加：会计政策变更	0				0			0			0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	29,259,945.00				14,063,722.68				4,243,377.62		31,298,629.57	78,865,674.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,703,978.00				-11,703,978.00				1,235,843.53		11,122,591.76	12,358,435.29
（一）综合收益总额											12,358,435.29	12,358,435.29
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									1,235,843.53		-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				-11,703,978.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	11,703,978.00				-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.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本年年末余额	40,963,923.00				2,359,744.68				5,479,221.15		42,421,221.33	91,224,110.16

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

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 2019 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 2020 年 4 月 28 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

(一) 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。

(二) 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 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被合并方所有者权益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。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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的

信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：合并范围内关联方款项

应收账款组合 2：其他客户

对于划分为组合 1 的应收账款，不计提坏账准备。

对于划分为组合 2 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：其他组合

其他应收款组合 2：合并范围内关联方款项

对于划分为组合 1 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

对于划分为组合 2 的其他应收款，不计提坏账准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(十一) 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产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括材料采购、原材料、系统集成成本、低值易耗品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，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。

(十二) 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

(十三) 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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六） 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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

（十七） 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。

(十八) 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。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。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。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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，企业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。本公司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。

(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. 政府补助的类型及会计处理

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)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

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。与收益相关的政府补助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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

(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

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
负债：			
短期借款	30,900,000.00	51,614.11	30,951,614.11
其他应付款	6,798,314.03	-51,614.11	6,746,699.92

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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	16%、13%、6%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	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%

(二) 重要税收优惠及批文

1、本公司为高新技术企业，于 2019 年 10 月 28 日取得了编号为 GR201931001007《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 2019 年 1 月 1 日至 2021 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

期初余额是指根据本年会计政策变更调整后 2019 年 1 月 1 日的金额, 所涉及的相关科目详见“三、(二十四)主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	8,458.50	65,640.34
银行存款	3,836,693.87	2,567,962.42
合计	3,845,152.37	2,633,602.76

(二)应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	87,819,480.70	99.63	5,890,089.46	6.71
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	0.37	322,114.98	100.00
合计	88,141,595.68	100.00	6,212,204.44	7.05

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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

(1) 期末单项评估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	预期信用损失率 (%)	计提理由
上海驰缘自动化机械有限公司	322,114.98	322,114.98	2-3 年	100.00	该客户已破产
合计	322,114.98	322,114.98	2-3 年	100.00	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	68,471,132.39	5.00	3,423,556.62	96,846,330.54	5.00	4,842,316.53
1至2年	14,774,225.92	10.00	1,477,422.59	14,697,417.58	10.00	1,469,741.76
2至3年	3,831,264.65	20.00	766,252.93	1,630,857.74	20.00	326,171.55
3至4年	742,857.74	30.00	222,857.32			
合计	87,819,480.70		5,890,089.46	113,174,605.86		6,638,229.84

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 493,006.87 元；本期转回坏账准备金额为 1,241,147.25 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	17,616,949.32	19.99	880,847.47
通用电气软件(上海)有限公司	8,498,371.58	9.64	849,837.16
江西大乘汽车工业有限公司	6,326,545.46	7.18	632,654.55
江西亿维汽车制造有限公司	5,695,014.77	6.46	284,750.74
上海顺氏机电有限公司	5,532,480.00	6.28	276,624.00
合计	43,669,361.13	49.55	2,924,713.92

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,470,000.00	
合计	10,470,000.00	

已终止确认、已背书但 2019 年 12 月 31 日尚未到期的应收票据金额 7,463,994.22 元；已终止确认、已贴现但 2019 年 12 月 31 日尚未到期的应收票据金额 11,392,380.00 元。

(四) 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	1,293,169.84	85.61	5,511,772.37	100.00
1至2年	217,313.27	14.39		
合计	1,510,483.11	100.00	5,511,772.37	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(%)
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公	620,000.00	41.05

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
司		
Battenberg	165,672.25	10.97
上海桓华企业管理事务所	137,376.00	9.09
上海羿源新能源科技有限公司	120,000.00	7.94
图尔克(天津)传感器有限公司	81,905.00	5.42
合计	1,124,953.25	74.47

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,082,817.79	2,057,683.75
减：坏账准备	279,215.89	255,651.39
合计	2,803,601.90	1,802,032.36

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金、备用金	3,076,887.00	1,898,900.00
长期挂帐的预付款项		125,046.00
其他	5,930.79	33,737.75
减：坏账准备	279,215.89	255,651.39
合计	2,803,601.90	1,802,032.36

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,407,317.79	45.64	1,862,237.75	90.49
1至2年	1,615,100.00	52.39	8,200.00	0.40
2至3年	8,200.00	0.27	8,000.00	0.39
3至4年	8,000.00	0.26	1,800.00	0.09
4至5年	1,800.00	0.06	52,400.00	2.55
5年以上	42,400.00	1.38	125,046.00	6.08
合计	3,082,817.79	100.00	2,057,683.75	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	130,605.39		125,046.00	255,651.39
期初余额在本期重新评估后	130,605.39		125,046.00	255,651.39
本期计提	159,530.50			159,530.50

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期转回	10,920.00			10,920.00
本期核销			125,046.00	125,046.00
期末余额	279,215.89			279,215.89

(4) 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
上海力亨国际贸易有限公司	押金	934,000.00	1年以内	30.30	46,700.00
仲利国际贸易(上海)有限公司	押金	889,600.00	1-2年	28.86	88,960.00
仲利国际贸易(上海)有限公司	押金	415,946.00	1年以内	13.49	20,797.30
江西大乘汽车工业有限公司	履约保证金	400,000.00	1-2年	12.98	40,000.00
上海力亨国际贸易有限公司	押金	316,000.00	1-2年	10.25	31,600.00
上海汇兴塑料制品有限公司	房租押金	37,500.00	5年以上	1.22	37,500.00
合计		2,993,046.00		97.10	265,557.30

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,509,725.46	3,374,953.74	5,134,771.72	6,859,280.97	1,015,667.09	5,843,613.88
系统集成成本	78,389,737.30		78,389,737.30	54,777,791.04	2,359,286.65	52,418,504.39
合计	86,899,462.76	3,374,953.74	83,524,509.02	61,637,072.01	3,374,953.74	58,262,118.27

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
			转回或转销	
原材料	1,015,667.09	2,359,286.65		3,374,953.74
系统集成成本	2,359,286.65		2,359,286.65	
合计	3,374,953.74	2,359,286.65	2,359,286.65	3,374,953.74

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	107,966.29	
预缴所得税	5,901.89	
合计	113,868.18	

(八) 其他权益工具投资

项目	投资成本	期初余额	期末余额
SA ORDINAL SOFTWARE 股权投资	1,321,023.51		1,321,023.51

项目	投资成本	期初余额	期末余额
合计	1,321,023.51		1,321,023.51

(九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	10,311,068.89	11,204,332.27
合计	10,311,068.89	11,204,332.27

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	11,092,649.80	548,973.64	1,529,017.70	169,494.34	13,340,135.48
2. 本期增加金额			9456.97		9,456.97
(1) 购置			9,456.97		9,456.97
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	11,092,649.80	548,973.64	1,538,474.67	169,494.34	13,349,592.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,229,435.46	149,888.06	598,547.59	157,932.10	2,135,803.21
2. 本期增加金额	526,900.92	100,127.13	275,692.30		902,720.35
(1) 计提	526,900.92	100,127.13	275,692.30		902,720.35
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	1,756,336.38	250,015.19	874,239.89	157,932.10	3,038,523.56
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,336,313.42	298,958.45	664,234.78	11,562.24	10,311,068.89
2. 期初账面价值	9,863,214.34	399,085.58	930,470.11	11,562.24	11,204,332.27

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

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	237,543.60	237,543.60
2. 本期增加金额	98,673.60	98,673.60

(1) 计提	98,673.60	98,673.60
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	336,217.20	336,217.20
三、账面价值		
1. 期末账面价值	157,150.06	157,150.06
2. 期初账面价值	255,823.66	255,823.66

(十一) 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	379,174.95		379,174.95		
消防施工工程	16,241.15		16,241.15		
合计	395,416.10		395,416.10		

(十二) 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	912,152.48	6,081,016.53	1,074,456.47	7,163,043.14
递延收益			72,000.00	480,000.00
存货跌价	506,243.06	3,374,953.73	506,243.06	3,374,953.73
小计	1,418,395.54	9,455,970.27	1,652,699.53	11,017,996.88

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	337,826.00	51,788.30
可抵扣亏损	903,130.94	1,733,855.56
合计	1,240,956.94	1,785,643.86

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		447,005.16	
2020年	177,988.22	177,988.22	
2021年	454,651.82	454,651.82	
2022年		472,820.67	
2023年		181,389.69	
2024年	270,490.90		
合计	903,130.94	1,733,855.56	

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
甲借款本金	22,276,324.38	7,500,000.00
甲借款本金	500,000.00	5,000,000.00
正借款本金	25,400,000.00	18,400,000.00
短期借款应付利息	114,459.06	51,614.11
合计	48,290,783.44	30,951,614.11

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见附注三、（二十四）主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

（十四） 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	850,000.00	
合计	850,000.00	

（十五） 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	32,303,321.75	46,241,927.87
1年以上	3,867,966.92	1,413,702.83
合计	36,171,288.67	47,655,630.70

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
仲利国际贸易（上海）有限公司	1,830,200.00	尚未结算
安徽航大智能科技有限公司	540,000.00	尚未结算
武汉会峰弘威电气有限公司	420,947.00	尚未结算
上海赞懋电气设备有限公司	257,585.00	尚未结算
上海亿眺自动化设备有限公司	242,000.10	尚未结算
合计	3,290,732.10	

（十六） 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	334,665.39	1,374,397.61
1年以上	315,589.33	298,629.84
合计	650,254.72	1,673,027.45

（十七） 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
短期薪酬	1,659,326.88	33,465,081.23	34,071,698.83	1,052,709.28
离职后福利-设定提存计划	178,123.74	1,929,381.39	1,901,446.51	206,058.62
辞退福利		658,955.12	496,719.12	162,236.00
合计	1,837,450.62	36,053,417.74	36,469,864.46	1,421,003.90

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,525,435.04	31,706,113.38	32,347,934.42	883,614.00
职工福利费		79,037.88	79,037.88	
社会保险费	89,476.84	1,128,359.97	1,092,048.53	125,788.28
其中：医疗保险费	80,649.10	898,554.64	964,564.54	14,639.20
工伤保险费	1,161.14	17,606.38	18,430.44	337.08
生育保险费	7,666.60	89,892.35	96,809.05	749.90
残疾人保障金		122,306.60	12,244.50	110,062.10
住房公积金	44,415.00	541,680.00	542,788.00	43,307.00
工会经费和职工教育经费		9,890.00	9,890.00	
合计	1,659,326.88	33,465,081.23	34,071,698.83	1,052,709.28

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
基本养老保险	173,402.48	1,880,544.41	1,848,873.78	205,073.11
失业保险费	4,721.26	48,836.98	52,572.73	985.51
合计	178,123.74	1,929,381.39	1,901,446.51	206,058.62

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,959,783.93	6,271,817.23
企业所得税	1,404,949.23	2,326,236.16
城市维护建设税	164,821.02	326,961.36
个人所得税	4,474.86	5,977.92
教育费附加	100,424.21	196,180.05
地方教育费附加	63,749.79	80,649.42
河道费、水利基金	346.39	6,161.91
印花税	20,110.69	18,728.04
合计	3,718,660.12	9,232,712.09

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	4,151,536.05	6,746,699.92
合计	4,151,536.05	6,746,699.92

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见附注三、（二十四）主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
股东拆入	3,919,936.13	4,504,000.00
企业间拆入		2,000,000.00
项目合作款	200,000.00	200,000.00
备用金	8,799.92	9,099.92
房租费	22,800.00	33,600.00
合计	4,151,536.05	6,746,699.92

（二十）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
科研专项经费	480,000.00		480,000.00	
合计	480,000.00		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	期末余额	与资产相关/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		
合计	480,000.00		480,000.00		

（二十一）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	40,963,923.00						40,963,923.00

（二十二）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（股本溢价）	2,357,867.05			2,357,867.05
合计	2,357,867.05			2,357,867.05

（二十三）盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

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	5,479,221.15	1,150,640.95		6,629,862.10
合计	5,479,221.15	1,150,640.95		6,629,862.10

(二十四) 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	40,992,320.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,459,494.88	
减：提取法定盈余公积	1,150,640.95	详见五、(二十三)
期末未分配利润	52,301,173.97	

(二十五) 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
主营业务小计	131,793,732.67	97,183,746.85	143,769,097.71	101,418,982.32
其中：系统集成	117,009,372.65	90,802,817.07	126,990,411.45	94,639,970.21
技术服务	14,784,360.02	6,380,929.78	16,778,686.26	6,779,012.11
合计	131,793,732.67	97,183,746.85	143,769,097.71	101,418,982.32

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	110,133.91	268,729.05
教育费附加	64,281.69	159,029.00
地方教育费附加	41,783.79	56,377.83
房产税	107,695.00	105,026.26
其他	43,359.64	52,348.68
合计	367,254.03	641,510.82

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	641,586.57	984,802.18
职工薪酬	676,521.45	1,300,273.78
运输费	335,891.13	155,873.99
业务招待费	122,704.54	156,014.94
包装费	16,455.75	2,623.45
服务费	13,661.29	180,227.55
物料消耗	9,483.99	10,066.04
办公及其他	82,622.27	152,899.92
合计	1,898,926.99	2,942,781.85

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,445,064.79	3,716,465.55
差旅费	1,451,975.59	2,252,008.44
折旧及摊销费	1,001,393.95	1,035,551.74
服务费	946,697.10	2,921,774.55

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	554,085.52	397,531.26
装修费	495,416.10	426,112.40
房租费	494,946.39	628,171.44
业务招待费	202,095.62	272,446.30
其他	179,645.13	185,162.46
合计	9,771,320.19	11,835,224.14

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,688,389.74	4,041,609.05
材料费	2,522,473.06	3,662,820.22
其他	5,065.95	17,130.77
合计	7,215,928.75	7,721,560.04

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,174,100.00	2,843,271.10
减：利息收入	31,050.47	12,864.53
手续费支出	50,188.35	33,134.26
其他支出	668,107.73	582,128.53
合计	3,861,345.61	3,445,669.36

(三十一) 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
项目补贴	1,897,500.00		与收益相关
社保稳岗补贴	57,684.00	3,182,070.27	与收益相关
税务系统手续费	3,185.39	679.13	与收益相关
闵行区培训费补贴	175,994.00	15,190.00	与收益相关
浦江社区中心款项	7,500.00	7,500.00	与收益相关
进项税加计抵减	97,563.13		与收益相关
扶持资金	61,000.00		与收益相关
合计	2,300,426.52	3,205,439.40	

(三十二) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-655,682.67	
合计	-655,682.67	

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	714,440.38	
其他应收款信用减值损失	-142,910.50	
合计	571,529.88	

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失		-1,447,873.40
其他应收款坏账损失		-92,801.79
存货跌价损失		-3,374,953.74
合计		-4,915,628.93

(三十五) 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	1,006,730.41	1,818,111.39
递延所得税费用	230,675.10	-523,445.75
合计	1,237,405.51	1,294,665.64

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	13,711,483.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,056,722.60
子公司适用不同税率的影响	-97,631.02
调整以前期间所得税的影响	1,537.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,808.11
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	-32,710.52
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	27,826.43
税法规定的额外可扣除费用的影响	-734,148.01
所得税费用	1,237,405.51

(三十六) 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	2,069,876.99	1,823,327.44
其中：利息收入	31,050.47	12,864.53
政府补助收入	1,820,426.52	1,810,462.91
投标保证金	218,400.00	
支付其他与经营活动有关的现金	10,187,866.31	9,779,228.67
其中：银行手续费	50,188.35	33,134.26
业务招待费	324,800.16	428,461.24
差旅费	2,093,562.16	2,168,663.12

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	554,085.52	259,514.38
服务费	960,358.39	2,651,074.65
装修费	495,416.10	628,171.44
运输费	335,891.13	155,873.99
研发费用	2,522,473.06	2,980,760.30
承兑保证金	340,002.00	
归还履约保证金	2,000,000.00	
往来及其他	511,089.44	473,575.29

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	698,986.00	553,122.07
其中：贷款担保费等	698,986.00	553,122.07

(三十七) 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	12,474,078.47	12,760,944.73
加：信用减值损失	-571,529.88	
资产减值准备		4,915,628.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	902,720.35	936,878.26
无形资产摊销	98,673.60	98,673.48
长期待摊费用摊销	395,416.10	420,652.40
财务费用（收益以“－”号填列）	3,842,207.73	3,396,393.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	234,303.99	-523,445.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,262,390.75	-28,754,476.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,254,364.20	-15,637,029.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-20,630,562.34	27,075,749.43
经营活动产生的现金流量净额	-11,262,718.53	4,689,968.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,505,150.37	2,633,602.76
减：现金的期初余额	2,633,602.76	5,282,568.47
现金及现金等价物净增加额	871,547.61	-2,648,965.71

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,505,150.37	2,633,602.76
其中：库存现金	8,458.50	65,640.34
可随时用于支付的银行存款	3,496,691.87	2,567,962.42
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,505,150.37	2,633,602.76

(三十八) 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
货币资金	340,002.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	9,336,313.42	房屋用于借款抵押
合计	9,676,315.42	

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	100.00		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	100.00		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	70.00		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 1.93，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 2019 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	48,290,783.44	48,290,783.44			
应付票据	850,000.00	850,000.00			

项目	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
应付账款	35,501,124.73	31,615,468.08	3,310,516.65	575,140.00	
其他应付款	4,151,536.05	3,950,788.61	200,747.44		
合计	88,793,444.22	84,707,040.13	3,511,264.09	575,140.00	

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
陈飞龙	监事

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钟瑾	本公司	3,505,117.29	2019-04-29	2020-04-28	否
钟瑾、陆爱娟	本公司	9,914,822.50	2019-03-21	2020-05-24	否
钟瑾	本公司	4,007,443.33	2019-01-08	2020-01-07	否
钟瑾、陆爱娟	本公司	2,488,878.97	2019-07-11	2020-07-10	否
钟瑾、陆爱娟	本公司	8,014,355.00	2019-09-29	2020-09-19	否
钟瑾	本公司	2,196,078.95	2019-01-11	2020-01-10	否
钟瑾、陆爱娟	本公司	2,203,947.63	2019-12-11	2020-12-10	否
钟瑾、陆爱娟	本公司	3,406,100.88	2019-12-18	2020-12-17	否
钟瑾	本公司	10,018,608.33	2019-01-18	2020-01-17	否
由钟瑾、陆爱娟、倪文庆、曹蓓祺、张毅	本公司	2,032,000.00	2019-07-03	2020-06-26	否

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	780,000.00	781,500.00

(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	钟瑾	3,919,936.13	4,504,000.00

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

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、营业收入	117,009,372.65	14,784,360.02	131,793,732.67
二、营业成本	90,802,817.07	6,380,929.78	97,183,746.85
三、对联营和合营企业的投资收益			
四、信用减值损失	507,416.79	64,113.09	571,529.88
五、资产减值损失			
六、折旧费和摊销费	1,240,118.66	156,691.39	1,396,810.05
七、利润总额	12,173,356.85	1,538,127.13	13,711,483.98
八、所得税费用	1,098,595.81	138,809.70	1,237,405.51
九、净利润	11,074,761.04	1,399,317.43	12,474,078.47
十、资产总额	175,260,181.68	22,144,462.14	197,404,643.82
十一、负债总额	84,568,174.82	10,685,352.08	95,253,526.90

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	322,114.98	0.36	322,114.98	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	87,979,117.55	99.64	5,497,387.68	6.25
合计	88,301,232.53	100.00	5,819,502.66	6.59

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	322,114.98	0.28	322,114.98	100.00
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
合计	113,947,475.84	100.00	6,925,223.52	6.08

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
上海驰缘自动化机械有限公司	322,114.98	322,114.98	2-3 年	100.00	该客户已破产
合计	322,114.98	322,114.98		100.00	

(2) 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	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	61,487,096.79	5.00	3,074,354.84	96,723,904.54	5.00	4,836,195.23
1 至 2 年	14,774,225.92	10.00	1,477,422.59	14,697,417.58	10.00	1,469,741.76
2 至 3 年	3,831,264.65	20.00	766,252.93	1,485,857.74	20.00	297,171.55
3 至 4 年	597,857.74	30.00	179,357.32			
合计	80,690,445.10		5,497,387.68	112,907,179.86		6,603,108.54

② 其他组合—合并范围内关联方组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	7,288,672.45			718,181.00		
合计	7,288,672.45			718,181.00		

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 135,426.39 元；本期转回坏账准备金额为 1,241,147.25 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	收回金额	收回方式
上海西思数码科技有限公司	6,323,065.77	货币资金收回
上海玺沁实业有限公司	5,131,810.30	货币资金收回
上海理庆贸易有限公司	3,320,427.00	货币资金收回
上海旌玖实业发展有限公司	2,458,730.00	货币资金收回
天联智通(上海)信息科技有限公司	1,730,700.00	货币资金收回
上海锦昌电器成套设备有限公司	1,147,712.96	货币资金收回
合计	20,112,446.03	

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
上海隆莹自动化工程有限公司	7,123,117.43	8.07	
柯马(上海)工程有限公司	17,616,949.32	19.95	880,847.47
通用电气软件(上海)有限公司	8,498,371.58	9.62	546,163.25
江西大乘汽车工业有限公司	6,326,545.46	7.16	431,519.58
江西亿维汽车制造有限公司	5,695,014.77	6.45	284,750.74
合计	45,259,998.56	51.25	2,143,281.04

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,045,450.79	2,222,648.36
减：坏账准备	261,513.89	237,819.62
合计	2,783,936.90	1,984,828.74

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
长期挂账的预付款		125,046.00
押金、保证金	3,039,520.00	2,087,160.00
其他	5,930.79	10,442.36
减：坏账准备	261,513.89	237,819.62
合计	2,783,936.90	1,984,828.74

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	1,386,617.79	45.54	2,043,869.36	91.95
1 至 2 年	1,615,100.00	53.03	8,200.00	0.37
2 至 3 年	8,200.00	0.27	8,000.00	0.36
3 至 4 年	8,000.00	0.26	1,800.00	0.08
4 至 5 年	1,800.00	0.06	35,733.00	1.61
5 年以上	25,733.00	0.84	125,046.00	5.63
合计	3,045,450.79	100.00	2,222,648.36	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	112,773.62		125,046.00	237,819.62
期初余额在本期重新评估后	112,773.62		125,046.00	237,819.62
本期计提	159,660.27			159,660.27
本期转回	10,920.00			10,920.00
本期核销			125,046.00	125,046.00
期末余额	261,513.89			261,513.89

(4) 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
江西大乘汽车工业有限公司	履约保证金	400,000.00	1-2 年	13.13	40,000.00
仲利国际贸易 (上海) 有限公司	押金	415,946.00	1 年以内	13.66	20,797.30
仲利国际贸易 (上海) 有限公司	押金	889,600.00	1-2 年	29.21	88,960.00
上海力亨国际贸易有限公司	押金	934,000.00	1 年以内	30.67	46,700.00
上海力亨国际贸易有限公司	押金	316,000.00	1-2 年	10.38	31,600.00
上海汇兴塑料制品有限公司	房租押金	20,833.00	5 年以上	0.68	20,833.00
新疆特变电工工程项目管理有限公司	投标保证金	15,741.00	1 年以内	0.52	787.05
合计		2,992,120.00		98.25	248,890.30

(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	2,210,000.00		2,210,000.00
合计	2,210,000.00		2,210,000.00	2,210,000.00		2,210,000.00

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
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	200,000.00			200,000.00
合计	2,210,000.00			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	119,372,182.90	88,430,280.75	142,182,703.13	101,800,297.84
其中：系统集成	104,587,822.88	82,049,350.97	125,404,016.87	95,021,285.73
技术服务	14,784,360.02	6,380,929.78	16,778,686.26	6,779,012.11
合计	119,372,182.90	88,430,280.75	142,182,703.13	101,800,297.84

(五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-655,682.67	
合计	-655,682.67	

十三、 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）	2,300,426.52	
2. 所得税影响额	-322,627.44	
合计	1,977,799.08	

(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	12.98	15.15	0.30	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.92	11.87	0.26	0.24

上海科致电气自动化股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

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