

**ZER@PLUS**  
泽玉浦

洁誉科技

NEEQ : 837434

洁誉科技（上海）股份有限公司

Zeroplus Technology (shanghai) Co.,Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

- 1、 洁誉科技成功中标全球大型家电品牌海尔、德国百年汽车品牌奔驰、日本重机和大型清洁能源企业中广核等企业项目。
- 2、 洁誉科技自主品牌泽玉浦机器人成功在海尔集团应用。
- 3、 洁誉科技在徐州建立国内生产制造工厂，作为公司的主要生产基地，公司产品线得到不断完善，工业机器人以及 3D 打印机已投入生产。
- 4、 洁誉科技谐波减速机样品试制成功。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、洁誉科技	指	洁誉科技(上海)股份有限公司
传想电子	指	上海传想电子科技有限公司
泽玉浦机器人	指	上海泽玉浦机器人有限公司
泽玉浦机械设备	指	上海泽玉浦机械设备有限公司
徐州泽玉浦	指	徐州泽玉浦智能科技有限公司
映竹文化	指	上海映竹文化传媒有限公司
张江创投	指	上海张江火炬创业投资有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《洁誉科技(上海)股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
股东大会	指	洁誉科技(上海)股份有限公司股东大会
董事会	指	洁誉科技(上海)股份有限公司董事会
监事会	指	洁誉科技(上海)股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
华龙证券、主办券商	指	华龙证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年上半年，即由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末、期末	指	2018 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2017 年上半年，即由 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上期末、年初	指	2017 年 12 月 31 日

## 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。

公司负责人董淑昭、主管会计工作负责人荣侠颖及会计机构负责人（会计主管人员）荣侠颖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、 载有公司财务负责人、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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	洁誉科技（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	Zeroplus Technology (shanghai) Co.,Ltd
证券简称	洁誉科技
证券代码	837434
法定代表人	董淑昭
办公地址	上海市浦东新区碧波路 456 号 1 层 A101

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	荣侠颖
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-58958186
传真	021-58950186
电子邮箱	xyrong@zeroplus.com.cn
公司网址	<a href="http://www.zeroplus.com.cn/">http://www.zeroplus.com.cn/</a>
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区碧波路 456 号 1 层 A101； 邮编:201203
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 4 月 5 日
挂牌时间	2016 年 5 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	工业自动化领域的系统集成及产品分销业务、工业机器人和 3D 打印机
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	6,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	董淑昭
实际控制人及其一致行动人	董淑昭

### 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	913100005931630744	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 1 层 A101-1	否
注册资本（元）	6,000,000	否

## 五、 中介机构

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

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	16,389,416.05	12,309,084.49	33.15%
毛利率	20.73%	24.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,749,358.39	-409,599.28	-527.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	183,345.97	-494,938.93	-137.04%
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）	14.67%	-3.94%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.54%	-4.77%	-
基本每股收益	0.29	-0.07	-458.45%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	31,291,175.40	23,715,356.65	31.94%
负债总计	18,488,030.28	12,661,569.92	46.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,803,145.12	11,053,786.73	15.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	1.84	15.97%
资产负债率（母公司）	60.97%	52.57%	-
资产负债率（合并）	59.08%	53.39%	-
流动比率	1.54	1.64	-
利息保障倍数	0.08	2.93	-

### 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	2,379,235.68	-1,564,525.80	16.92%
应收账款周转率	2.35	1.92	-
存货周转率	0.43	2.01	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	31.94%	25.95%	-

营业收入增长率	33.15%	50.37%	-
净利润增长率	-467.55%	-85.09%	-

## 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	6,000,000	6,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是一家面向先进制造业提供智能制造解决方案的高新技术企业。公司拥有一支在工控和 3D 行业打拼多年的专业团队，立志为客户提供最适合的产品和私人定制的服务。其中系统集成主要针对机床、隧道、包装、太阳能、半导体、物流输送等行业提供专业完善的整体自动化解决方案。我们的优势在于机电一体化、软硬一体化的娴熟运用，以机械设计为主、电气控制为辅，软硬件相辅相成。工业机器人能够代替流水线上的工人做重复单调的工作，在食品包装、搬运、机床上下料、机器人视觉以及喷涂焊接等行业有着广泛的应用以及成熟的经验。ZEROPLUS 机器人无论是精度还是速度以及双机协同都达到了国际领先水平。3D 打印为企业和个人提供先进完善的打印服务，包括自主研发的 ZEROPLUS 3D 打印机以及合作伙伴震旦 3D、Stratasys 各系列产品，我们通过多层次的产品降低 3D 打印的门槛，提供优质和差异化的服务，为客户量身定制最适合的 3D 打印服务。公司通过市场推广开拓业务，收入来源是工业自动化领域的系统集成及产品分销业务、工业机器人和 3D 打印。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1,638.94 万元，较上年同期上升 33.15%，主要原因为：增加销售渠道，扩大销售规模，净利润为 174.94 万元；期末总资产 3,129.12 万元，较上年末增长了 31.94%，主要原因为公司货币资金增加，期末公司净资产 1,280.31 万元，较上年末增长了 15.83%。2018 年公司所处的自动化系统集成行业竞争激烈，行业内企业规模大小不一、参差不齐，公司经过多年的积累，具备了一定的技术实力，储备了一些优秀人才，在行业内具有一定的影响力。随着业务量的增加，公司的市场开拓能力得到了行业知名合作伙伴的认可，与制造商的长期合作伙伴关系使公司能够降低采购成本。此外，公司对大部分产品实施集中采购，有利于整合采购资源，压缩采购成本。公司有大量人员从事研发和技术服务工作，超过 10 年的自动化技术从业人员有 8 人，行业经验丰富，专业能力强，后续年轻的技术人员也逐渐成为骨干，能够为客户提供性价比较高的解决方案。

公司参加中国国际工业博览会等国际、国内大型展会充分展示产品特色，扩大与国际国内各类型客户的见面机会，迅速提供了新客户的拓展成功率。以自动化系统集成产品迅速提升市场占有率，稳定建立了与客户间的长期稳定合作。

### 三、 风险与价值

#### 1、实际控制人不当控制的风险及对策

公司控股股东、实际控制人董淑昭持有公司股份 4,475,000 股，占公司总股本比例为 74.58%，处于绝对控制地位。公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

风险应对措施：公司将进一步完善并严格执行股东大会及董事会议事规则，积极提高公司治理水平，在涉及公司发展的重大事项及决策过程中，充分考虑中小股东利益。

#### 2、核心技术人员流失风险及对策

工业自动化行业是典型的知识密集型行业，技术人员的专业素质是制约产业发展的直接因素，是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。公司经过多年的探索和积累，培养了一支实践经验丰富的高素质管理技术团队。随着业务规模的不断扩大，公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切，公司能否有效吸纳人才，是公司日后能否顺利开展业务并保持市场竞争力的重要因素。作为一家处于成长期的企业，面对巨大的市场机会，企业的快速发展需要能够与之匹配的人才团队，对团队的稳定性、专业性、开拓性、快速学习等方面提出了更高的要求。在未来的发展中，公司可能会面对相关的团队适应性风险，如果出现核心人员离职，将给公司未来运营带来一定风险。

风险应对措施：公司将通过建立和完善体现人才劳动价值的薪酬制度，营造良好的文化和学习氛围，加强与员工的沟通与交流，建立和谐的以人为本的企业文化，增加员工对企业的忠诚度等方式留住人才，尤其是核心人员。与此同时，公司还将积极储备高素质人才，招聘高端人才，以满足公司快速发展对优秀人才的需求缺口。

### 3、抗风险能力有待提高的风险

报告期内,公司资产规模、营业收入规模较小,应收款项金额占资产总额比重大,现金净流量为负,公司抗风险能力不强,有待提高。公司经营基本处于盈亏平衡状态,净利润虽增长,但金额太小。

风险应对措施：公司将利用目前已有的技术优势，灵活面对市场机遇，在稳步发展工业自动化系统集成业务，逐步扩展客户群的基础上，着力发展工业机器人和 3D 打印机业务，逐步成为未来销售收入的主要来源之一。同时做好人才稳定和人才储备工作，在 market 需求的指引下与时俱进，创新发展，逐步提升应对风险的能力和持续经营能力。

## 四、 企业社会责任

公司作为一家公众企业，信息披露及时，经营良好，高度重视企业的社会责任，始终贯彻可持续发展理念，诚信经营，依法纳税，贯彻实行了企业作为社会人、纳税人的社会责任维护员工合法权益。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
董淑昭及其配偶	为公司在上海农商银行 500 万银行贷款提供担保 (已经过会, 实际发生金额为 300 万元)	3,000,000	是	2018-4-17	2018-021

#### 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:

公司控股股东、实际控制人董淑昭及其配偶为公司在上海农商银行 500 万银行贷款提供担保(已经过会,实际发生金额为 300 万元)。以上偶发性关联交易是为公司生产经营及业务发展所需的流动资金,关联方未收取公司担保费用、利息费用等,为公司纯收益行为,

属于关联方对公司发展的支持行为，预计以后会持续，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东利益。

## (二) 承诺事项的履行情况

### 1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。《业务规则》第 2.8 条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

除上述股份锁定的规定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。报告期内，股东均严格履行了上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

### 2、关于股权明晰

公司全体股东出具承诺函，分别承诺其持有的本公司股份不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有股份的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在质押、冻结及其他依法不得转让的情况。公司股权明晰，不存在权属争议纠纷。报告期内，公司全体股东均严格履行了上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

3、公司实际控制人董淑昭就公司社会保险事宜出具承诺，公司未为部分职工缴存社会保险费或住房公积金，未来若因该等问题给公司造成经济损失，其将全额承担该等损失。公司在劳动社保方面存在瑕疵，但公司实际控制人已承诺对该等瑕疵可能给公司造成的损失承担责任，该承诺合法有效，因此不会给公司带来经济损失，不会给本次挂牌造成不利影响。报告期内，公司控股股东、实际控制人均严格履行了上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

### 4、关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人董淑昭已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“一、本人目前未从事与公司及其控股子公司相同的经营业务，与公司及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与公司及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营业务，包括不会以投资、收购、兼并与公司及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与公司及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。

二、本人目前或将来投资控股的企业也不从事与公司及其控股子公司相同的经营业务，与公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与公司及其控股子公司相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。

三、如有在公司及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给公司及其控股子公司。对公司及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与公司及其控股子公司相同或相似，不与公司及其控股子公司发生同业竞争，以维护公司及其控股子公司的利益。如出现因本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

此外，公司其他董事、监事和高级管理人员已出具书面承诺：“本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职，没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，今后也不从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。” 报告期内，上述人员如实履行上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

#### 5、董事、监事、高级管理人员做出重要承诺的情况

公司董事、监事、高级管理人员已作出《关于竞业禁止承诺书》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺。报告期内，上述人员如实履行上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

#### 6、关联交易决策程序执行情况

为规范公司关联方与公司之间的潜在关联交易，公司股东、董监高已向公司出具《关于规范关联交易的承诺书》。报告期内，上述人员如实履行上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,543,750	42.40%	100,000	2,643,750	44.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,118,750	18.64%	0	1,118,750	18.64%	
	董事、监事、高管	1,118,750	18.64%	0	1,118,750	18.64%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,456,250	57.60%	-100,000	3,356,250	59.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,356,250	55.94%	0	3,356,250	59.94%	
	董事、监事、高管	3,356,250	55.94%	0	3,356,250	59.94%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-	
普通股股东人数							7

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董淑昭	4,475,000	0	4,475,000	74.58%	3,356,250	1,118,750
2	张江创投	1,000,000	0	1,000,000	16.67%	0	1,000,000
3	管鉴	125,000	0	125,000	2.07%	0	125,000
4	杨红斌	100,000	0	100,000	1.67%	0	100,000
5	郭磊	100,000	0	100,000	1.67%	0	100,000
6	王志超	100,000		100,000	1.67%	0	100,000
7	王誉渲	100,000	0	100,000	1.67%	0	100,000
合计		6,000,000	0	6,000,000	100.00%	3,356,250	2,643,750

前十名股东间相互关系说明：  
公司各股东之间无关联关系。

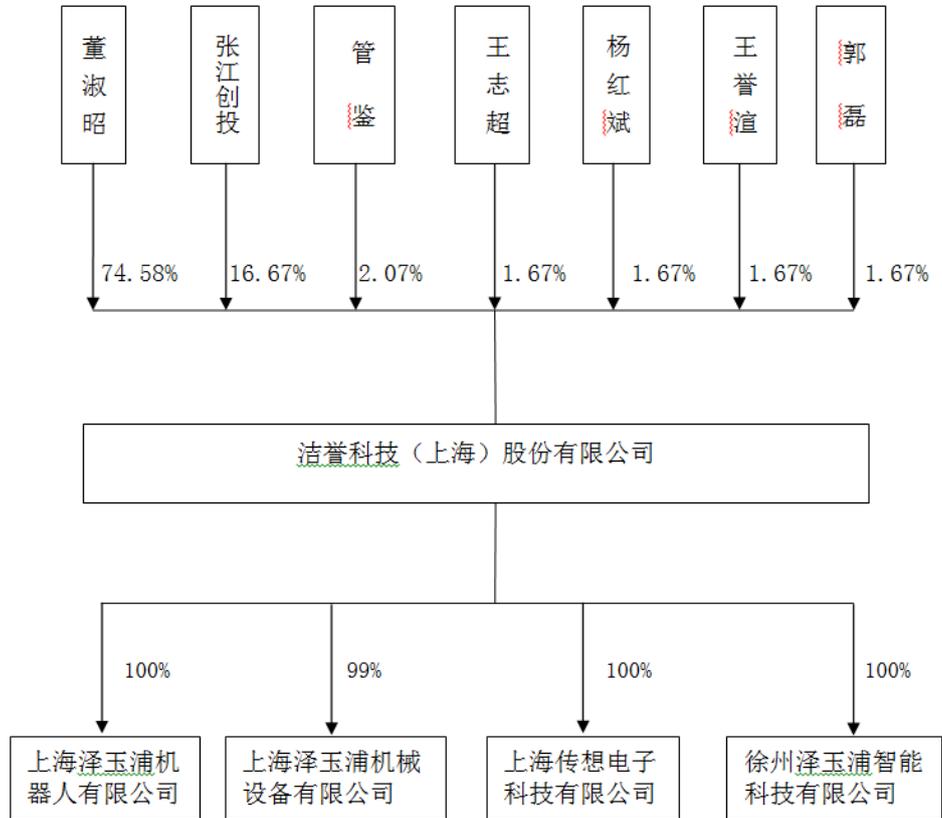
### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否



公司控股股东、实际控制人为董淑昭，持有公司股份 4,475,000 股，占公司股本总额的 74.58%。

董淑昭，男，1981 出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3 月至 2005 年 2 月，伊萨自动化切割焊接（上海）有限公司技术员；2005 年 3 月至 2006 年 3 月，科大智能销售工程师；2006 年 3 月至 2008 年 10 月，欧姆龙自动化（中国）有限公司从事渠道管理工作；2008 年 10 月至 2012 年 3 月，合轅（上海）科技有限公司销售总监；2012 年 4 月起，开始筹备创立洁誉科技有限；目前担任股份公司董事长兼总经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
董淑昭	董事长、总经理	男	1981年6月17日	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	是
荣侠颖	董事	女	1990年10月19日	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	是
荣侠颖	财务总监	女	1990年10月19日	本科	2015年11月15日至2020年11月14日	是
董淑晖	董事	男	1991年7月1日	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	是
董淑晖	副总经理	男	1991年7月1日	本科	2018年1月8日至2021年1月7日	是
袁宏伟	董事	男	1983年11月1日	本科	2018年1月25日至2018年8月17日	是
严迪	董事	男	1987年03月16日	本科	2018年1月25日至2018年8月17日	否
张宝梅	监事会主席	女	1986年11月9日	专科	2018年5月11日至2018年8月17日	是
张兰	职工监事	女	1969年4月9日	专科	2016年6月28日至2018年8月17日	是
赵亚男	监事	女	1985年8月6日	专科	2017年2月10日至2018年8月17日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董淑昭与董淑晖系兄弟关系，董淑晖与荣侠颖是夫妻关系，且董淑昭是公司控股股东，也是公司实际

控制人；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
董淑昭	董事长、总经理	4,475,000	0	4,475,000	74.58%	0
荣侠颖	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
董淑晖	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
袁宏伟	董事	0	0	0	0%	0
严迪	董事	0	0	0	0%	0
张宝梅	监事会主席	0	0	0	0%	0
张兰	职工监事	0	0	0	0%	0
赵亚男	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	4,475,000	0	4,475,000	74.58%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
董淑晖	研发部长	新任	副总经理	新任
丁学法	副总经理	离任	无	离任
袁宏伟	技术经理	新任	董事	新任
严迪	无	新任	董事	新任
韩经南	董事	离任	无	离任
张宝梅	行政人事	新任	监事会主席	新任
徐彩群	监事会主席	离任	无	离任

### 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

董淑晖，男，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海电力大学测控技术与仪器专业；2013年5月至2014年6月，上海儒竞电子科技有限公司研发助理；2014年7月

至 2015 年 3 月，泰勒维克（上海）科技有限公司系统技术支持；2015 年 3 月至今就职于洁誉科技，目前担任公司董事、副总经理兼研发部部长。

袁宏伟，男，1983 年 11 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于大连民族大学(原大连民族学院)自动化专业；2008 年 7 月至 2013 年 10 月，上海索广电子有限公司研发部门工程师职位；2013 年 11 月至 2014 年 4 月，上海樱游机电科技有限公司技术部门工程师职位；2014 年 5 月至 2015 年 3 月，上海威派格智慧水务股份有限公司(原上海威派格环保科技有限公司)技术部门工程师职位；2015 年 4 月至 2017 年 4 月，上海煜澜自动化科技有限公司技术部门技术经理职位；2017 年 5 月至今就职于洁誉科技(上海)股份有限公司，任技术部门技术经理职位。

严迪，男，1987 年 03 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海金融学院经济专业；2011 年 7 月至 2013 年 11 月，花旗银行（中国）有限公司反洗钱合规部门合规经理职位；2013 年 11 月至 2014 年 6 月上海来投吧信息技术有限公司创始合伙人，2014 年 6 月至今就职于上海张江火炬创业园投资开发有限公司，任投资部门高级项目经理职位。

张宝梅，女，1986 年 11 月 09 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科及以下学历，毕业于陕西双鸥学校；现在复旦大学读人力资源管理专业。2009 年 1 月至 2010 年 1 月，上海神明电机有限公司，任总务部门前台接待职位；2010 年 4 月至 2013 年 3 月，上海巨视安全防范技术有限公司，任采购部采购职位；2017 年 5 月至今就职于洁誉科技（上海）股份有限公司，任公司行政人事职位。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
生产人员	6	6
销售人员	6	6
技术人员	11	10
财务人员	2	3
<b>员工总计</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	1	5
本科	18	11
专科	5	5
专科以下	4	7
<b>员工总计</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

### 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：

公司通过拓展招聘渠道以及完善内部培训体系等措施，不断引进外部人才，发展内部人才。为缓解人才市场的压力。公司一直注重对团队和人才的培养，健全的激励机制、完善的人才培养体系，确保公司高效运转。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司暂未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	3,904,768.39	1,724,237.44
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）	5,969,369.25	7,555,613.36
预付款项	五（三）	9,409,231.23	4,928,552.27
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）	124,156.10	128,074.45
买入返售金融资产			
存货	五（五）	8,909,734.99	6,121,794.44
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（六）	202,415.62	304,098.43
<b>流动资产合计</b>		<b>28,519,675.58</b>	<b>20,762,370.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
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（七）	1,907,950.28	1,997,295.92
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（八）	524,679.49	637,286.32
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五（九）	338,870.05	318,404.02
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		2,771,499.82	2,952,986.26
<b>资产总计</b>		31,291,175.40	23,715,356.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十）	6,000,000.00	6,000,000.00
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）	5,344,325.38	4,397,804.56
预收款项	五（十二）	6,337,260.01	2,020,878.59
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）	262,284.51	137,937.53
应交税费	五（十四）	543,357.40	104,949.24
其他应付款	五（十五）	802.98	-
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		18,488,030.28	12,661,569.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		18,488,030.28	12,661,569.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五（十六）	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（十七）	4,334,270.19	4,334,270.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（十八）	88,735.40	88,735.40
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（十九）	2,380,139.53	630,781.14
归属于母公司所有者权益合计		12,803,145.12	11,053,786.73
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		12,803,145.12	11,053,786.73
<b>负债和所有者权益总计</b>		31,291,175.40	23,715,356.65

法定代表人：董淑昭

主管会计工作负责人：荣侠颖

会计机构负责人：荣侠颖

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,487,228.29	1,305,498.46
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	十三（一）	5,611,943.25	6,889,982.36
预付款项		9,348,886.23	4,928,207.27
其他应收款	十三（二）	963,281.60	1,360,693.70
存货		8,623,324.72	5,835,384.17
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		158,304.69	259,987.50
<b>流动资产合计</b>		27,192,968.78	20,579,753.46
<b>非流动资产：</b>			
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	十三（三）	1,068,400.00	764,400.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,907,950.28	1,997,295.92
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,068.38	5,341.88
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		332,710.25	312,269.12
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,310,128.91</b>	<b>3,079,306.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,503,097.69</b>	<b>23,659,060.38</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
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		5,321,592.38	4,197,963.56
预收款项		6,268,285.73	2,014,404.31
应付职工薪酬		174,397.33	124,257.84
应交税费		33,463.06	100,810.50
其他应付款		800,802.98	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	--
<b>流动负债合计</b>		<b>18,598,541.48</b>	<b>12,437,436.21</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,598,541.48</b>	<b>12,437,436.21</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,334,270.19	4,334,270.19

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		88,735.40	88,735.40
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,481,550.62	798,618.58
<b>所有者权益合计</b>		<b>11,904,556.21</b>	<b>11,221,624.17</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>30,503,097.69</b>	<b>23,659,060.38</b>

法定代表人：董淑昭

主管会计工作负责人：荣侠颖

会计机构负责人：荣侠颖

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		16,389,416.05	12,309,084.49
其中：营业收入	五（二十）	16,389,416.05	12,309,084.49
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		16,160,942.17	12,841,348.46
其中：营业成本	五（二十）	12,992,393.73	9,292,280.36
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（二十一）	3,411.65	6,706.89
销售费用	五（二十二）	694,834.68	585,530.11
管理费用	五（二十三）	1,363,802.84	1,509,391.02
研发费用	五（二十四）	742,830.72	1,298,942.78
财务费用	五（二十五）	208,989.10	106,327.68
资产减值损失	五（二十六）	154,679.45	42,169.62
加：其他收益	五（二十七）	2,076,505.00	-
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,304,978.88</b>	<b>-532,263.97</b>

加：营业外收入	五(二十八)	1,156.67	113,786.20
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,306,135.55	-418,477.77
减：所得税费用	五(二十九)	556,777.16	-8,878.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,749,358.39	-409,599.28
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		1,749,358.39	-409,599.28
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		1,749,358.39	-409,599.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,749,358.39	-409,599.28
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.29	-0.07
(二)稀释每股收益		0.29	-0.07

法定代表人：董淑昭

主管会计工作负责人：荣侠颖

会计机构负责人：荣侠颖

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、营业收入</b>	十三（四）	16,140,262.42	12,083,880.70
减：营业成本	十三（四）	12,851,305.99	9,108,980.13
税金及附加		2,364.57	6,530.81
销售费用		694,429.68	568,465.00
管理费用		1,122,215.97	1,168,077.65
研发费用		451,310.91	1,147,453.12
财务费用		206,355.27	104,773.59
其中：利息费用		163,662.73	80,179.18
利息收入		2,089.66	996.22
资产减值损失		136,274.20	35,414.37
加：其他收益		76,505.00	-
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）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		752,510.83	-55,813.97
加：营业外收入		1,127.44	113,495.51
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		753,638.27	57,681.54
减：所得税费用		70,706.23	-8,853.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		682,932.04	66,535.13
（一）持续经营净利润		682,932.04	66,535.13
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		682,932.04	66,535.13
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.11	0.01
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：董淑昭

主管会计工作负责人：荣侠颖

会计机构负责人：荣侠颖

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,059,553.85	19,191,654.34
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）	2,076,921.90	419,015.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,136,475.75</b>	<b>19,610,670.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,946,526.39	16,801,714.57
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		1,387,664.30	1,046,701.27
支付的各项税费		126,712.95	526,909.58
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十）	1,296,336.43	2,799,870.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,757,240.07</b>	<b>21,175,196.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,379,235.68</b>	<b>-1,564,525.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,042.00	-
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		35,042.00	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-35,042.00	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,662.73	80,179.18
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,163,662.73	1,080,179.18
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-163,662.73	1,919,820.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,180,530.95	355,295.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,724,237.44	1,041,398.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,904,768.39	1,396,693.92

法定代表人：董淑昭

主管会计工作负责人：荣侠颖

会计机构负责人：荣侠颖

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,134,041.36	18,308,102.74
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,327,874.30	303,853.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		25,461,915.66	18,611,955.96
购买商品、接受劳务支付的现金		21,568,330.65	16,523,326.27
支付给职工以及为职工支付的现金		1,051,108.22	757,491.47

支付的各项税费		124,748.11	457,342.64
支付其他与经营活动有关的现金		1,057,294.12	2,464,945.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,801,481.10</b>	<b>20,203,105.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,660,434.56</b>	<b>-1,591,149.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,042.00	-
投资支付的现金		304,000.00	159,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>339,042.00</b>	<b>159,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-339,042.00</b>	<b>-159,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,000,000.00	3,400,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	1,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,662.73	80,179.18
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,163,662.73</b>	<b>1,330,179.18</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-163,662.73</b>	<b>2,069,820.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,157,729.83</b>	<b>319,671.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,305,498.46	1,038,645.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,463,228.29</b>	<b>1,358,316.79</b>

法定代表人：董淑昭

主管会计工作负责人：荣侠颖

会计机构负责人：荣侠颖

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 一、 企业的基本情况

##### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

洁誉科技（上海）股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）由洁誉科技（上海）有限公司以 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产折股，整体变更设立，并于 2015 年 9 月 1 日完成工商变更登记，于 2016 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码 837434。洁誉科技（上海）有限公司成立于 2012 年 04 月 05 日经上海市工商行政管理局核准成立，取得核发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：310115001951378。

公司法定代表人：董淑昭

公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 1 层 A101-1

公司注册资本：人民币 600 万元

公司类型：股份有限公司

##### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司主要经营活动：信息、电子、机电、网络、环保、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，弱电工程，机电工程，电子产品、机电产品、电子元器件、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电线电缆、工程设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2018 年 8 月 17 日批准报出。

### （四）本年度合并财务报表范围

本年度公司纳入合并报表范围的经营实体为上海传想电子科技有限公司、上海泽玉浦机器人有限公司、上海泽玉浦机械设备有限公司、徐州泽玉浦智能科技有限公司。具体合并范围情况参见本附注“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益披露”。

## 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：本公司评价自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大怀疑。

## 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 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月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) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 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。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的

账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额的方法，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

#### (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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大且有客观证据表明发生的减值的应收款项，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；对经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

##### 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
组合 1: 按账龄组合	按账龄组合计提坏账的应收款项
组合 2: 按其他组合	合并范围内的关联方应收款项、备用金
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 按账龄组合	采用账龄分析法
组合 2: 按其他组合	经测试未发生减值, 不需计提坏账准备

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)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	15.00	15.00
3 至 4 年	20.00	20.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

### 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	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## (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。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）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。

### 3、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。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## (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：机器设备、电子设备及其他等；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	10	5.00	9.50
电子设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

### 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) 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。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，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。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

#### (十四) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

#### (十五) 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。

#### (十六) 收入

##### 1、商品分销业务

以商品已发出且对方验收合格相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现；

## 2、系统集成业务、3D 打印及机器人

属于同时销售商品和提供劳务交易，提供劳务交易指系统集成方案定制服务及后期安装调试服务；如销售商品和提供劳务部分能够区别且可以单独计量，分别核算销售商品收入和提供劳务收入；如果不能单独计量的，全部按照销售商品确认收入。收入确认时点以系统集成方案已提供、相应成套产品已发出、安装调试完毕且经客户验收确认合格，相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

## 3、提供技术服务

企业为客户提供劳务交易，在公司根据客户要求完成相关技术服务，经客户验收确认后确认收入。

### (十七) 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，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，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。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，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。

#### (十八) 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。

#### (十九) 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) 其他重要的会计政策和会计估计

包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

### 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	1%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

### (二) 重要税收优惠及批文

根据《财政部国家税务总局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〔2015〕99号)、《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第61号)的规定,本企业的子公司上海泽玉浦机器人有限公司、上海泽玉浦机器设备有限公司、上海传想电子科技有限公司2018年度可享受所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

洁誉科技(上海)股份有限公司2017年11月23日认定为高新技术企业,证书编号:GR201731003159,有效期3年,期间按照15%的税率缴纳所得税费用。

## 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	334,737.79	1,227.08
银行存款	3,570,030.60	1,723,010.36
合计	<b>3,904,768.39</b>	<b>1,724,237.44</b>

### (二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	284,748.00	494,000.00
应收账款	6,348,823.24	7,578,054.25
减:坏账准备	664,201.99	516,440.89
合计	<b>5,969,369.25</b>	<b>7,555,613.36</b>

#### 1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	284,748.00	494,000.00
合计	<b>284,748.00</b>	<b>494,000.00</b>

期末公司已终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,762,522.00	1,244,926.85

类 别	期末余额	期初余额
合 计	<b>1,762,522.00</b>	<b>1,244,926.85</b>

## 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	6,348,823.24	100.00	664,201.99	10.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	<b>6,348,823.24</b>	<b>100.00</b>	<b>664,201.99</b>	<b>10.46</b>

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	7,578,054.25	100.00	516,440.89	6.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	<b>7,578,054.25</b>	<b>100.00</b>	<b>516,440.89</b>	<b>6.81</b>

### (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	3,672,219.75	5.00	183,610.99	6,013,999.86	5.00	300,699.99
1 至 2 年	1,631,990.10	10.00	163,199.01	974,743.61	10.00	97,474.36
2 至 3 年	455,302.61	15.00	68,295.39	184,574.33	15.00	27,686.15
3 至 4 年	184,574.33	20.00	36,914.87	385,109.45	20.00	77,021.89
4 至 5 年	385,109.45	50.00	192,554.73	12,137.00	50.00	6,068.50
5 年以上	19,627.00	100.00	19,627.00	7,490.00	100.00	7,490.00
合 计	<b>6,348,823.24</b>	<b>10.46</b>	<b>664,201.99</b>	<b>7,578,054.25</b>	<b>6.81</b>	<b>516,440.89</b>

### 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 147,761.10 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	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
苏州方智机电科技有限公司	731,265.00	1年以内 78,325.00	11.52	69,210.25
		1-2年 652,940.00		
弗晟科技(上海)有限公司	495,757.60	1年以内	7.81	24,787.88
上海蜀欣电气有限公司	489,765.00	1年以内 373,525.00	7.71	30,300.25
		1-2年 116,240.00		
广德东威电镀设备技术有限公司	453,085.86	1年以内	7.14	22,654.29
南京龙门电子科技有限公司	500,000.00	1-2年	7.88	50,000.00
合 计	<b>2,669,873.46</b>		<b>42.06</b>	<b>196,952.67</b>

### (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	4,483,012.96	47.64	4,648,164.85	94.31
1至2年	4,645,830.85	49.38	45,531.41	0.92
2至3年	45,531.41	0.48	199,214.40	4.04
3年以上	234,856.01	2.50	35,641.61	0.72
合 计	<b>9,409,231.23</b>	<b>100.00</b>	<b>4,928,552.27</b>	<b>100.00</b>

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
金鸿数码科技有限公司	3,633,296.00	1-2年	38.61
成都格润特机电工程有限公司	2,304,339.00	1-2年	2.06
允图自动化系统(上海)有限公司	631,798.00	1-2年	5.14
上海匀胜机电科技有限公司	483,460.00	1-2年	6.71
上海海音电子科技有限公司	193,477.00	1-2年	24.49
合 计	<b>7,246,370.00</b>		<b>77.01</b>

### (四) 其他应收款

#### 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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	138,367.00	100.00	14,210.90	10.27

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	138,367.00	100.00	14,210.90	10.27

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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	135,367.00	100.00	7,292.55	5.39
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	135,367.00	100.00	7,292.55	5.39

(1) 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	3,000.00	5.00	150.00	130,125.00	5.00	6,506.25
1至2年	130,125.00	10.00	13,012.50		10.00	
2至3年		15.00		5,242.00	15.00	786.30
3至4年	5,242.00	20.00	1,048.40		20.00	
4至5年		50.00			50.00	
5年以上		100.00			100.00	
合计	138,367.00	10.27	14,210.90	135,367.00	5.39	7,292.55

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 6,918.35 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
保证金	130,125.00	130,125.00
往来款	8,242.00	5,242.00
合计	138,367.00	135,367.00

4、按欠款方归集的期末余额主要的其他应收款情况

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
全智科技有限公司	保证金	130,125.00	1至2年	94.04	26,025.00

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
潘金荣	往来款	3,242.00	3年以上	2.34	648.40
袁宏伟	往来款	3,000.00	1年以内	2.17	150.00
上海尊信商标代理有限公司	往来款	1,000.00	3年以上	0.72	200.00
上海润微企业管理有限公司	往来款	1,000.00	3年以上	0.72	200.00
合计		<b>138,367.00</b>		<b>100.00</b>	<b>27,223.40</b>

#### (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
库存商品	8,909,734.99		8,909,734.99	4,375,665.83		4,375,665.83
发出商品				1,746,128.61		1,746,128.61
合计	<b>8,909,734.99</b>		<b>8,909,734.99</b>	<b>6,121,794.44</b>		<b>6,121,794.44</b>

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费负数重分类	202,415.62	304,098.43
合计	<b>202,415.62</b>	<b>304,098.43</b>

#### (七) 固定资产

项目	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	2,006,837.61	295,420.43	2,302,258.04
2.本期增加金额			
(1) 购置		30,208.62	30,208.62
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	2,006,837.61	325,629.05	2,332,466.66
二、累计折旧			
1.期初余额	47,364.52	257,597.60	304,962.12
2.本期增加金额			
(1) 计提	105,474.30	14,079.96	119,554.26
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	152,838.82	271,677.56	424,516.38
三、减值准备			

1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,853,998.79	53,951.49	1,907,950.28
2.期初账面价值	1,959,473.09	37,822.83	1,997,295.92

#### (八) 无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	662,820.51	662,820.51
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	662,820.51	662,820.51
二、累计摊销		
1. 期初余额	25,534.19	25,534.19
2. 本期增加金额		
(1) 计提	112,606.83	112,606.83
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	138,141.02	138,141.02
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	524,679.49	524,679.49
2. 期初账面价值	637,286.32	637,286.32

#### (九) 递延所得税资产

##### 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：				

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
资产减值准备	94,982.66	678,412.89	74,516.63	523,733.44
可抵扣亏损	243,887.39	1,625,915.93	243,887.39	1,625,915.93
小 计	<b>332,710.25</b>	<b>678,412.89</b>	<b>318,404.02</b>	<b>2,149,649.37</b>

## 2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	724,757.77	488,597.79
合 计	<b>724,757.77</b>	<b>488,597.79</b>

## 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	119,915.31	119,915.31	
2020 年	1,815.40	1,815.40	
2021 年	730.83	730.83	
2022 年	366,136.25	366,136.25	
2023 年	236,159.98		
合 计	<b>724,757.77</b>	<b>488,597.79</b>	

## (十) 短期借款

### 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>

## (十一) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	5,344,325.38	4,397,804.56
合 计	<b>5,344,325.38</b>	<b>4,397,804.56</b>

### 1、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,976,790.89	4,267,987.10
1 年以上	1,367,534.49	129,817.46
合 计	<b>5,344,325.38</b>	<b>4,397,804.56</b>

## (十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,262,795.68	1,910,266.08
1年以上	1,074,464.33	110,612.51
合 计	<b>6,337,260.01</b>	<b>2,020,878.59</b>

(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	137,937.53	1,209,386.00	1,123,196.53	224,127.01
二、离职后福利-设定提存计划		207,170.51	169,013.00	38,157.50
合 计	<b>137,937.53</b>	<b>1,416,556.51</b>	<b>1,292,209.53</b>	<b>262,284.51</b>

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	137,937.53	1,127,114.78	1,050,274.46	214,777.85
2. 职工福利费		16,213.40	16,213.40	
3. 社会保险费		11,209.82	9,059.67	2,150.16
其中： 医疗保险费		3,503.07	2,831.15	671.92
工伤保险费		700.61	566.23	134.38
生育保险费		7,006.14	5,662.29	1,343.85
4. 住房公积金		54,848.00	47,649.00	7,199.00
合 计	<b>137,937.53</b>	<b>1,209,386.00</b>	<b>1,123,196.53</b>	<b>224,127.01</b>

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		140,612.19	115,221.24	25,390.94
2、失业保险费		66,558.32	53,791.76	12,766.56
合 计		<b>207,170.51</b>	<b>169,013.00</b>	<b>38,157.50</b>

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	17,190.26	81,116.88
企业所得税	511,993.19	12,938.18
城市维护建设税	171.32	
个人所得税	13,146.03	10,894.18
教育费附加	856.60	
合 计	<b>543,357.40</b>	<b>104,949.24</b>

(十五) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
其他	802.98	
合计	<b>802.98</b>	

(十六) 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	6,000,000.00						6,000,000.00

(十七) 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	4,334,270.19			4,334,270.19
合 计	<b>4,334,270.19</b>			<b>4,334,270.19</b>

(十八) 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	88,735.40			88,735.40
合 计	88,735.40			88,735.40

(十九) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	630,781.14	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	630,781.14	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,749,358.39	
减: 提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	<b>2,380,139.53</b>	

(二十) 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	16,389,416.05	12,992,393.73	11,291,393.78	8,474,663.07
其他业务			1,017,690.71	817,617.29
合 计	<b>16,389,416.05</b>	<b>12,992,393.73</b>	<b>12,309,084.49</b>	<b>9,292,280.36</b>

(二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	584.57	979.93
教育费附加	2,038.89	2,876.39
地方教育费附加	788.19	1,917.60
河道管理费		932.97
合 计	<b>3,411.65</b>	<b>6,706.89</b>

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	267,660.26	553,129.50
业务招待费	118,960.00	135,997.52
差旅费	976.70	258,534.76
修理费		390.60
运输费	56,652.81	81,943.23
广告宣传费	230,384.91	86,036.48
办公费	20,200.00	12,423.19
推广费		690,550.07
合 计	<b>694,834.68</b>	<b>1,819,005.35</b>

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	423,773.83	562,457.07
办公费	43,760.44	542,005.25
租赁费		253,038.00
中介机构服务费	94,519.75	45,283.01
折旧摊销费	232,161.09	29,692.07
交通费	217,149.78	512.40
业务招待费	17,960.56	5,964.69
差旅费	102,317.91	47,688.11
技术服务费	137,309.06	
孵化服务费	82,125.00	
其他	12,725.42	22,750.42
合 计	<b>1,363,802.84</b>	<b>1,509,391.02</b>

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	673,553.68	656,940.24
技术服务费	64,000.00	
材料费		583,306.2
其他	5,277.04	58,696.34
合计	<b>742,830.72</b>	<b>1,298,942.78</b>

(二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	188,722.82	100,292.01
减：利息收入	2,260.23	1,172.73
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	9,776.50	6,203.40
其他支出	12,750.01	1,005.00
合 计	<b>208,989.10</b>	<b>106,327.68</b>

(二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	154,679.45	42,169.62

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	<b>154,679.45</b>	<b>42,169.62</b>

#### (二十七) 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
政府补助	2,076,505.00	480,432.20	与收益相关
合 计	<b>2,076,505.00</b>	<b>480,432.20</b>	

注：本期母公司洁誉科技（上海）股份有限公司收到“科技发展基金项目补贴”76,320.00元，收到“促进知识产权发展项目补贴”185.00元，子公司徐州泽玉浦智能科技有限公司收到“徐州软件园园区补贴”2,000,000.00元。

#### (二十八) 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		113,495.51	
其他	1,156.67	290.69	1,156.67
合 计	<b>1,156.67</b>	<b>113,786.20</b>	<b>1,156.67</b>

##### 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
政府补助		113,495.51	与收益相关
合 计		<b>113,495.51</b>	

#### (二十九) 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	224,066.91	
递延所得税费用	332,710.25	-8,878.49
合 计	<b>556,777.16</b>	<b>-8,878.49</b>

##### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	2,306,135.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	345,920.33
适用不同税率的影响	288,799.41
调整以前期间所得税的影响	-2,392.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,634.81
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	-23,616.00
本期研发费用加计扣除的影响	-83,568.46

项 目	金 额
所得税费用	556,777.16

(三十) 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	<b>2,376,921.90</b>	<b>419,015.93</b>
其中：财务费用利息收入	2,260.23	1,172.73
收到政府补贴	2,076,505.00	113,786.20
收往来款	297,000.00	304,057.00
支付其他与经营活动有关的现金	<b>1,596,336.43</b>	<b>2,649,870.65</b>
其中：支付往来款	299,197.02	130,125.00
支付银行手续费	9,776.50	7,208.40
支付其他付现费用等	1,287,362.91	2,512,537.25

(三十一) 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	<b>1,749,358.39</b>	<b>-409,599.28</b>
加：资产减值准备	154,679.45	42,169.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,554.26	41,088.04
无形资产摊销	112,606.83	2,136.75
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	188,722.82	100,292.01
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）	-20,466.03	-8,878.49
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）	-2,787,940.55	-4,299,837.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,045,195.95	725,420.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,907,916.46	2,242,681.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>2,379,235.68</b>	<b>-1,564,525.80</b>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	
债务转为资本	-	

项 目	本期发生额	上期发生额
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	<b>3,904,768.39</b>	<b>1,396,693.92</b>
减：现金的期初余额	<b>1,724,237.44</b>	<b>1,041,398.90</b>
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	<b>2,180,530.95</b>	<b>355,295.02</b>

## 2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、 现金	<b>3,904,768.39</b>	<b>1,396,693.92</b>
其中：库存现金	334,737.79	2,041.02
可随时用于支付的银行存款	3,570,030.60	1,394,652.90
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	<b>3,904,768.39</b>	<b>1,396,693.92</b>
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		

## (三十二) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 2,076,505.00 元，与收益相关的政府补助金额为计 2,076,505.00 元。

### 1、 与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额	计入当期损益的项目
知识产权补贴	185.00	其他收益
科技发展基金	76,320.00	其他收益
软件园园区补贴	2,000,000.00	其他收益
合 计	<b>2,076,505.00</b>	

## 六、 合并范围的变更

本期纳入合并范围的徐州泽玉浦智能科技有限公司，上期新设成立，成立日期为 2017 年 10 月 23 日，持股 100%，上期未发生业务，本期发生业务纳入合并范围。

## 七、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
上海传想电子科技有限公司	上海	上海	3D 打印机生产、销售	100.00		购入

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
公司						
上海泽玉浦机器人有限公司	上海	上海	机器人科技、信息技术服务	100.00		新设
上海泽玉浦机械设备有限公司	上海	上海	机械设备技术开发、技术服务	99.00	1.00	新设
徐州泽玉浦智能科技有限公司	徐州	徐州	智能机器人、3D打印机	100.00%		新设

## 八、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动性风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

### 1、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。信用风险主要产生于银行存款和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素如目前市场状况等评估客户的信用资质，对应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大错报风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用催款、缩短信用期、或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2、流动风险

流动风险是指本公司在履行以交付货币资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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 九、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为董淑昭，直接持股比例 74.58%，为公司控股股东。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、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
董淑昭	董事、高级管理人员
董淑晖	董事、高级管理人员
荣侠颖	董事、高级管理人员
袁宏伟	董事
严迪	董事
张宝梅	监事
张兰	监事
赵亚男	监事
上海映竹文化传媒有限公司	受公司控股股东控制
上海张江火炬创业投资有限公司	股东

(四) 关联交易情况

1、关联方资产转让

无。

2、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
董淑昭及其配偶	洁誉科技（上海）股份有限公司	3,000,000.00	2017-4-24	2020-4-23	否
董淑昭及其配偶	洁誉科技（上海）股份有限公司	1,000,000.00	2017-7-25	2018-7-24	否
董淑昭及其配偶	洁誉科技（上海）股份有限公司	2,000,000.00	2017-9-28	2018-9-27	否
董淑昭及其配偶	洁誉科技（上海）股份有限公司	3,000,000.00	2018-5-4	2019-5-4	否

3、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	660,654.12	652,693.78

(五) 关联方承诺

无。

十、 承诺及或有事项

无。

十一、 资产负债表日后事项

无。

十二、 其他重要事项

无。

### 十三、 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	期初余额
应收票据		
应收账款	5,918,149.24	6,851,074.25
减：坏账准备	590,953.99	455,091.89
合 计	<b>5,327,195.25</b>	<b>6,395,982.36</b>

#### 1、 应收账款分类披露

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	5,918,149.24	100.00	590,953.99	9.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	<b>5,918,149.24</b>	<b>100.00</b>	<b>590,953.99</b>	<b>9.99</b>

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	6,851,074.25	100.00	455,091.89	6.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	<b>6,851,074.25</b>	<b>100.00</b>	<b>455,091.89</b>	<b>6.64</b>

#### (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	3,217,219.75	5.00	160,860.99	5,787,019.86	5.00	289,350.99
1 至 2 年	1,127,010.10	10.00	112,701.01	474,743.61	10.00	47,474.36
2 至 3 年	455,302.61	15.00	68,295.39	184,574.33	15.00	27,686.15
3 至 4 年	184,574.33	20.00	36,914.87	385,109.45	20.00	77,021.89
4 至 5 年	385,109.45	50.00	192,554.73	12,137.00	50.00	6,068.50
5 年以上	19,627.00	100.00	19,627.00	7,490.00	100.00	7,490.00
合 计	<b>5,388,843.24</b>	<b>10.97</b>	<b>590,953.99</b>	<b>6,851,074.25</b>	<b>6.64</b>	<b>455,091.89</b>

##### ②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	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
应收合并范围内的关联方款项	529,306.00					
合计	<b>529,306.00</b>					

## 2、本期计提坏账准备的情况

本期计提坏账准备金额为 135,862.10 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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
苏州方智机电科技有限公司	731,265.00	1 年以内 78,325.00	12.36	69,210.25
		1-2 年 652,940.00		
弗晟科技（上海）有限公司	495,757.60	1 年以内	8.38	24,787.88
上海蜀欣电气有限公司	489,765.00	1 年以内 373,525.00	8.28	30,300.25
		1-2 年 116,240.00		
广德东威电镀设备技术有限公司	453,085.86	1 年以内	7.66	22,654.29
丰汉电子（上海）有限公司	368,660.00	1 年以内	6.23	18,433.00
合计	<b>2,538,533.46</b>		<b>42.89</b>	<b>165,385.67</b>

## (二) 其他应收款

### 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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	964,480.00	100.00	1,198.40	0.12
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	<b>964,480.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,198.40</b>	<b>0.12</b>

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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,361,480.00	100.00	786.30	0.06
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	<b>1,361,480.00</b>	<b>100.00</b>	<b>786.30</b>	<b>0.06</b>

### 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	3,000.00	5.00	150.00		5.00	
1至2年		10.00			10.00	
2至3年		15.00		5,242.00	15.00	786.30
3至4年	5,242.00	20.00	1,048.40		20.00	
4至5年		50.00			50.00	
5年以上		100.00			100.00	
合计	<b>8,242.00</b>	<b>14.54</b>	<b>1,198.40</b>	<b>5,242.00</b>	<b>15.00</b>	<b>786.30</b>

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	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
合并范围内的关联方应收款	956,238.00			1,356,238.00		
合计	<b>956,238.00</b>			<b>1,356,238.00</b>		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 412.10 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
往来款	964,480.00	1,361,480.00
合计	<b>964,480.00</b>	<b>1,361,480.00</b>

4、按欠款方归集的期末余额前 5 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
上海传想电子科技有限公司	往来款	736,238.00	1-2 年	76.34	
上海泽玉浦机器人有限公司	往来款	220,000.00	1-2 年	22.81	
潘金荣	往来款	3,242.00	3-4 年	0.34	648.40
袁宏伟	往来款	3,000.00	1 年以内	0.31	150.00
上海尊信商标代理有限公司	往来款	1,000.00	3-4 年	0.10	200.00
合计		<b>959,480.00</b>		<b>99.90</b>	<b>998.40</b>

(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
上海传想电子科技有限公司	120,000.00			120,000.00		120,000.00
上海泽玉浦机器人有限公司	562,400.00			562,400.00		562,400.00

上海泽玉浦机械设备有限公司	341,000.00			82,000.00		82,000.00
徐州泽玉浦智能科技有限公司	45,000.00					
合计	<b>1,068,400.00</b>			<b>764,400.00</b>		<b>764,400.00</b>

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海传想电子科技有限公司	120,000.00			120,000.00		
上海泽玉浦机器人有限公司	562,400.00			562,400.00		
上海泽玉浦机械设备有限公司	82,000.00	259,000.00		341,000.00		
徐州泽玉浦智能科技有限公司		45,000.00		45,000.00		
合计	<b>764,400.00</b>	<b>304,000.00</b>		<b>1,068,400.00</b>		

#### (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	16,140,262.42	12,851,305.99	11,066,189.99	8,291,362.84
二、其他业务小计			1,017,690.71	817,617.29
合 计	<b>16,140,262.42</b>	<b>12,851,305.99</b>	<b>12,083,880.70</b>	<b>9,108,980.13</b>

### 十四、 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）	2,076,505.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,156.67	
3. 所得税影响额	511,649.25	
合 计	<b>1,566,012.42</b>	

#### (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	
	本期	上年同期	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	14.67	-3.94	0.2509	-0.0683
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54	-4.77	-0.0101	-0.0825

洁誉科技（上海）股份有限公司  
二〇一八年八月十七日