

HOUDAR
厚 达 智 能

厚达智能

NEEQ : 870688

浙江厚达智能科技股份有限公司

ZhejiangHouDar Intelligent Technology



年度报告

2017

公司年度大事记



股票挂牌仪式在全国中小企业股份转让系统有限责任公司隆重举行

作为创新型国家高新技术企业，浙江厚达智能科技股份有限公司（简称：厚达智能，代码：870688）于2017年1月26日以协议转让方式获全国股转系统挂牌公开转让批准，并在3月3日鸣钟驶入资本经营快车道。

获批“厚达基于管控云平台的智慧工厂省级重点企业研究院”

浙江厚达智能科技股份有限公司的“厚达基于管控云平台的智慧工厂省级重点企业研究院”获得批建。这既是对公司现有研发、生产技术水平和整体实力的认可，也是公司未来健康持续发展的基础。



浙江厚达智能科技股份有限公司
浙江省最具成长性科技型百强企业

浙江省高新技术企业协会
二〇一七年十二月

浙江厚达智能科技股份有限公司（以下简称：厚达智能）获评由浙江省高新技术企业协会颁发的“第二届浙江省最具成长性科技型百强企业”荣誉称号。

目 录

第一节	声明与提示	7
第二节	公司概况	10
第三节	会计数据和财务指标摘要	12
第四节	管理层讨论与分析	14
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	27
第七节	融资及利润分配情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	35
第十节	公司治理及内部控制	35
第十一节	财务报告	41

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、厚达智能	指	浙江厚达智能科技股份有限公司
有限公司，厚达有限	指	杭州厚达自动化系统有限公司
德能投资	指	杭州德能投资管理有限公司（有限合伙），公司股东
舟山厚泽	指	舟山厚泽投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
赛航投资	指	杭州赛航投资合伙企业（有限合伙），公司股东
华立集团	指	华立集团股份有限公司，公司股东
华立仪表	指	华立仪表集团股份有限公司，公司股东，2015年11月27日更名为华立科技股份有限公司
华立科技	指	华立科技股份有限公司，原华立仪表
华畅创业	指	浙江华畅创业投资有限公司，公司股东
涵普电力	指	浙江涵普电力科技有限公司，公司股东
轻通博科	指	杭州轻通博科自动化技术有限公司，公司原股东
杭州安厚	指	杭州安厚信息技术有限公司，公司子公司
苏州厚达	指	苏州厚达智能科技有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
专业术语		
智能制造	指	智能制造是面向产品全生命周期，实现泛在感知条件下的信息化制造，是在现代传感技术、网络技术、自动化技术、拟人化智能技术等先进技术的基础上，通过智能化的感知、人机交互、决策和执行技术，实现设计过程智能化、制造过程智能化和制造装备智能化等。
智能数字化工厂	指	智能数字化工厂是利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程。同时，集智能手段和智能系统等新兴技术于一体，构建高效、节能、绿色、环

		保、舒适的人性化工厂。
智能化制造系统	指	智能化制造系统是以制造为基础，向产业链上下游同步延伸，涵盖了产品全生命周期智能化实施与实现的组织载体，目前主要应用在工程机械、电力电子、家电等领域。
物联网	指	通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。
物流系统	指	指在一定的时间和空间里，由所需输送的物料和包括有关设备、工具、仓储设备、人员以及通信联系等若干相互制约的动态要素构成的具有特定功能的有机整体。
立体仓库	指	是采用几层、十几层乃至几十层高的货架储存单元货物仓储系统，是用相应的物料搬运设备进行货物入库和出库作业的仓库，该类仓库能充分利用空间储存货物，故称为立体仓库。
堆垛机	指	用货叉或串杆攫取、搬运和堆垛或从高层货架上存取单元货物的专用起重机，实现货物的自动存取。
工业机器人	指	面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。
智能电能表	指	是以微处理器应用和网络通信技术为核心的智能化仪表，具有自动计量/测量、数据处理、双向通信和功能扩展等能力，能够实现双向计量、远程/本地通信、实时数据交互、多种电价计费、远程断供电、电能质量监测、水气热表抄读、与用户互动等功能。
RFID	指	Radio Frequency Identification，即无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
AGV	指	Automated Guided Vehicle，即搬运机器人，是一种装备有电磁或光学等自动导引装置，能沿规定导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输机器人。

MES	指	<p>Manufacturing Execution System，是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，能将企业上层的生产计划系统与车间底层的设备控制系统联系起来，打通了工厂的信息通道，通过信息传递，对从订单下达开始到产品完成的整个产品生产过程进行优化的管理，对工厂发生的实时事件，及时作出相应的反应和报告，并用当前准确的数据进行相应的指导和处理。</p>
C2MES	指	<p>即云智造执行系统技术,公司自行开发的一整套生产管理信息系统,该系统融合制造业企业的优秀管理经验,将人、机、料、法、环、测等各制造要素以先进的精益生产的理念整合内、外供应链,并与智能立体仓储系统、自动检测系统、自动装备系统等各自动化模块系统的有机集成。</p>

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蔡永潮、主管会计工作负责人蔡永潮 及会计机构负责人（会计主管人员）陈显泽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
一、营业收入波动的风险	本期公司营业收入10,309.07万元，上年同期营业收入10,135.84万元，随着国家对智能制造行业的大力支持和市场需求的不断扩大，智能制造行业的发展迅速，公司战略重心也发生转移，大力发展以搬运机器人（AGV）、智能仓储及物流系统为主的智能制造板块，但机遇与挑战并存，巨大发展机遇的同时带来了激烈的行业竞争。国外机器人行业整合频现，国内自动化仓储设备及新兴机器人厂商数量日益增长，行业价格战风起云涌取得订单难度增加，容易受项目周期性因素的影响。以上都将使公司面临在不同会计年度或不同会计期间内营业收入出现波动的风险。针对这一风险，公司一方面将加大市场开拓力度，提升营销管理水平，另一方面优化项目管理流程，尽量缩短项目周期。
二、市场风险	与世界发达国家相比，我国智能制造业发展起步较晚。国外发达国家由于本身起步较早，再加之多年积累的技术优势，其产品技术水平一直先于我国企业，特别是高端市场，其优势更为突出。而中国正日益成为全世界最重要的制造业基地。随着我国制造业的发展，国内企业对智能制造的需求不断增加，一些国际知名企业直接或以合资公司的形式进入我国市场。国外厂商的进入，使市场竞争更加激烈。公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比还有较大差距，如果公司不能在提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。针对这一风险，公司

	将加大研发投入和引进优秀人才,保持自主创新的核心优势,实现产品多样化,以优质的产品和服务满足更多客户的需要,以行业大客户为标杆项目拓展新市场。
三、应收账款余额较大的风险	报告期内,公司应收账款余额较大,2017年末公司应收账款净额为5,978.40万元,占当期末总资产的比例为40.15%。随着公司业务种类的增加、销售规模的扩大,应收账款余额可能会增加。尽管公司产品的终端客户主要为各省、市国家电网及大型知名企业,客户主体信誉良好,应收账款不能收回的可能性很小,但未来若发生应收账款不能按期或因无法收回发生坏账的情形,公司经营业绩将会受到一定不利影响。针对这一风险,公司将进一步加强项目管理,同时也在积极通过其它合规、可行的方式来推动应收账款的回收。
四、存货跌价的风险	报告期期末,公司存货余额为2,043.13万元,占期末总资产的比例为13.72%。公司整体存货基数较大,存余额占总资产的比例仍然较高。主要原因系项目建设周期长,报告期内处于已完工未交付或者未完成验收状态的存货较多。针对这一风险,公司将进一步完善预决算及项目管理制度,加强项目各个节点的成本控制,降低期末大额存货跌价的风险;另一方面,加强公司内部管控,提升计划准确度,根据实际需要部分产品采取外协方式,从供应商处直接发货到施工现场,减少了库存积压。
五、公司治理风险	由于股份公司成立时间较短,治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验,内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
六、技术更新慢的风险	随着行业竞争的加剧,制造业自动化水平日趋提高,未来公司还需要不断加大技术研发力度,但能否跟上突飞猛进的技术潮流,仍然存在诸多不确定因素。如果新技术出现,或者更低成本的产品不断涌现,公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险,公司的生产经营将受到影响。未来随着公司规模不断扩大及融资能力的不断提升,将扩大研发人员的引进力度及研发费用的投入力度,加快公司技术储备和更新速度。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

本期减少风险为:

1、下游行业较为集中的风险:公司目前拥有的智能化制造系统、智能仓储及物流、机器人、云智造执行系统(C2MES)等关键技术具有良好的可移植性,可以广泛应用于电力、电机、家用电器、汽车制造、工程机械、仪表等多个行业与领域,但由于受生产产能和设计及生产人员的限制,公司的下游客户主要集中在电力行业,报告期内客户比例虽略有变动,但仍有近半数的营业收入来自于电力行业。如果未来国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业投资减少,公司的发展将受到不利影响。

原因：随着国家对智能制造行业的大力支持和市场需求的不断扩大，智能制造行业的发展迅速，公司战略重心也发生转移，大力发展以搬运机器人（AGV）、智能仓储及物流系统为主的智能制造板块，本年度智能制造行业为公司提供了近 50%的营业收入，下游客户集中度转移。

2、新产品业务规模难以短期提升风险：电机装配线等智能制造涉及较多工艺技术，复制性难度较大，受制于公司技术人员及资源规模，同时工程项目管理覆盖项目进度、供应链、技术、人员、资金等多因素影响，若项目管理不佳将导致资源难以优化配置，新产品业务规模存在难以短期提升的风险。

原因：电机装配线等智能制造涉及较多工艺技术，复制性难度较大，占用大批技术人员资源规模，对公司的项目进度、技术、人员、资金造成极大影响，为适应迅速发展的市场智能制造行业市场，公司战略重心发生转移，大力发展以搬运机器人（AGV）、智能仓储及物流系统为主的智能制造板块。

3、未预提质保期三包费用的风险：公司以前年度质保期内的三包费用占销售收入的比重较低，2015 年度实际发生的三包费用为 16 万占当年营业收入的比重仅为 0.17%，由于实际发生额对当期损益的影响非常低，因此在发生时之间计入当期损益。2016 年度实际发生三包费约 180 万，相比以前年度大幅度上升，但是我们无法确定该三包费用增加是偶然还是公司的经营环境发生改变。2016 年度公司实际三包费占营业收入的比重约为 1.8%。如果按照该比例计提预计负债，本年度销售费用将增加 180 万，净利润将由-920 万变为-1,100 万。公司已经关注到了这种改变，接下来将建立每个项目对应的三包费用明细台账，作为预计三包费用的基础数据。

原因：本年度对三包费用高度重视，合理调控，避免该风险对公司造成的影响。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江厚达智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZhejiangHouDar Intelligent Technology Co.,Ltd
证券简称	厚达智能
证券代码	870688
法定代表人	蔡永潮
办公地址	杭州市余杭区天目山西路 58 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈显泽
职务	董事会秘书、财务总监
电话	0571-89301019
传真	0571-89301081
电子邮箱	chen.xianze@houdar.com
公司网址	www.hzhouda.com
联系地址及邮政编码	杭州市余杭区天目山西路 58 号/310023
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	公司档案室

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	2016 年 2 月 22 日
挂牌时间	2017 年 1 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3490（制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业-其他通用设备制造业）
主要产品与服务项目	为客户提供智能数字化工厂的整体解决方案,包括智能化制造系统、智能仓储及物流、机器人、云智造执行系统(C2MES)等产品的研发、生产、销售及服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杭州德能投资管理有限公司
实际控制人	蔡永潮、徐力飞、万容春

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	913301105526772716	否
注册地址	杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 1 幢 3 号	否
注册资本	50,000,000	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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	毛莉、李伟海
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号

六、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，公司股票转让方式自2018年1月15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

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	103,090,726.91	101,358,409.37	1.71%
毛利率%	44.76%	40.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,365,179.04	-9,201,713.35	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,505,887.45	-13,608,381.36	-
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）	1.55%	-9.97%	-
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）	-5.13%	-14.74%	-
基本每股收益	0.03	-0.18	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	148,874,540.91	123,476,178.54	20.57%
负债总计	60,285,837.20	36,252,653.87	66.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	88,588,703.71	87,223,524.67	1.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	1.74	1.57%
资产负债率%（母公司）	44.05%	35.72%	-
资产负债率%（合并）	40.49%	29.36%	-
流动比率	247.46%	323.47%	-
利息保障倍数	336.55	-156.96	-

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	9,962,514.93	-8,896,811.28	-
应收账款周转率	1.95	2.13	-
存货周转率	3.29	3.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	20.57%	-20.47%	-
营业收入增长率%	1.71%	6.2%	-
净利润增长率%	-114.84%	-248.41%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	83,467.29
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,041,042.69
委托他人投资或管理资产的损益	726,561.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,994.91
非经常性损益合计	5,871,066.49
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,871,066.49

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是一家专注于智能数字化工厂的整体解决方案的总设计、总集成、总服务、总承包的国家级高新技术企业，拥有浙江省级重点企业研究院、省市级机器人推荐商等多项资质，致力于搬运机器人（AGV）、智能仓储及物流系统、云制造执行系统（C2MES）、等产品的开发、设计、制造和销售。

作为较早一批介入工业 4.0 的企业之一，公司具有先进的技术优势、专业的研发团队以及行业领先的全套生产、调试、检验检测设备，广泛应用于电力、新材料、仪器仪表、光纤光缆等行业，拥有较丰富的客户资源。公司依托优质的产品 & 售后服务，以客户需求为导向，建立技术创新与市场需求互动的研发模式，通过对行业的调研和分析，对客户潜在需求进行分类和挖掘，针对不同领域客户的需求，打造定制化服务方案。

公司以直销的方式，充分了解客户需求，确定项目合作意向后，为客户量身定做专业的供智能工厂整体解决方案，合同期内公司现场组织施工，协调生产，待项目客户验收完成后，仍会为客户相应的售后服务支持。于此同时，还建立了广泛的网络销售渠道，确保公司的知名度、客户来源、营业收入等稳步增长。

报告期内，公司加强了搬运机器人（AGV）领域的业务拓展，新增柔性堆垛式 AGV 获批浙江省首台套产品名录，在多个项目中成功运用。公司将继续发挥专业化系统集成商的优势，不断拓宽公司的产品应用领域和市场，提升智能工厂整体解决方案的能力，满足更高端客户和市场需求，力争成为国内一流的智能工厂整体解决方案服务商。

报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

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

受制造业经济转型升级和国家政策引导的利好影响，我国智能制造产业取得长足进步，同时众多企业涌入智能制造市场，在机遇与风险共存的背景下，公司深入分析市场环境，积极采取有效措施，主动走出去发掘新市场，开发新行业。

1、财务状况

报告期末，公司资产总额为148,874,540.91元，较期初增长20.57%，由负债规模的提升实现资产规模较为稳定增长；归属挂牌公司股东的净资产为88,588,703.71元，较期初增长1.57%；主要系公司本期实现净利润增加所致。

2、经营成果

报告期内，实现营业收入103,090,726.91元，较上年增长1.71%，营业成本56,948,117.47元，同比减少5.30%，公司本期毛利率为44.76%，和上期的40.67%相比有着较大提高；主要系公司进行业务结构调整，主打业务逐步稳定发展；同时，工业机器人定型可复制化及技术服务等板块在营业收入中占比增加，带动了整体毛利率提高。

3、市场方面

公司对产品对应市场进行聚焦，在细分行业内开始全局化布局，获取有效市场信息，同时了解潜在客户并为其提供整体解决方案或单一产品这样多选择化的产品选择。同时公司整合内部资源，围绕“细分市场、聚焦行业”的发展战略推动市场营销。智能制造产品现正处于蓬勃发展的关键时期，提升产品的核心竞争力，巩固公司在聚焦行业的领先地位，同时融合公司内部积累和外部优质的资源，以内生式和外延式发展模式助力公司成为领域内的一流高新技术企业。

4、技术方面

升级换代现有产品的技术和应用，且以前瞻性眼光研发一流的新技术和新产品，加强公司在行业的地位。公司研发的柔性堆垛式AGV获批“浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”，公司还获得“浙江省重点企业研究院”资质及后续配套研发补助，有利于主攻研发战略性产品和标志性产品。2017年公司新增发明专利18项、实用新型专利16项，合计34项。

5、公司管理

报告期内，公司完善内部控制体系，进一步优化了组织架构，整合部门资源，控制人员编制增加及加强费用管理，提高工作效率。2018年将优化人才队伍结构，优胜劣汰，加强关键岗位的人才（储备）梯队建设，完善考核与激励机制、薪酬制度及晋升机制，做好人才的能力评价。

(二) 行业情况

1、市场潜力

中国作为制造大国，随着政府及引导和企业的积极探索，《中国制造 2025》在有条不紊的推进，一方面企业对于智能制造系统解决方案的需求日益增强，另一方面现有的智能系统解决方案提供商尚未满足企业个性化、专业化、系统化的需求，智能制造产业体系已逐渐成形，市场潜力巨大。

2、政策支持

在我国制造业逐渐呈现出稳定发展趋势的同时，智能制造行业成为了驱动我国制造业的主要动力之一。国家工业和信息化部、财政部发布《智能制造发展规划（2016—2020 年）》（下称《规划》），《规划》提出：到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到 2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。该政策为我国制造业指明了发展方向，同时陆续发布实施了相应的实施细则和配套政策。

3、行业竞争

随着智能制造市场的快速发展，越来越多的传统工业自动化系统解决方案提供商正向智能制造系统解决方案供应商转型，但我国智能制造业发展起步较晚，国外发达国家由于本身起步较早，再加之多年积累的技术优势，其产品技术水平一直先于我国企业，在我国自动化设备行业占主导地位，特别是高端市场，其优势更为突出，市场占有率达90%以上。而中国正日益成为全世界最重要的制造业基地，随着我国制造业的发展，国内企业对智能制造的需求不断增加，一些国际知名企业直接或以合资公司的形式进入我国市场，国外厂商的进入，使市场竞争更加激烈。未来智能装备制造业的行业集中度将逐渐提高，掌握核心技术资源、具备综合配套能力的制造商才有从竞争中胜出的机会。

4、产品特性和项目周期性的影响

公司的搬运机器人（AGV）、智能仓储及物流系统、电力检定系统等产品广泛应用于电力、新材料、仪器仪表、光纤光缆等多个领域，产品生产，设备的功能、结构、技术参数等需要与不同行业客户的工艺要求相匹配，具有非标准化和定制化特征，因此自动化设备的制造主要为订货型生产，即以销定产。且本行业的周期性特点与下游客户行业的景气度紧密相关，而电力、新材料、仪器仪表、光纤光缆等行业的景气度与宏观经济形势密切相关，因此工业智能设备呈现出一定的周期性。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	53,907,010.54	36.21%	43,879,714.25	35.54%	22.85%
应收账款	59,784,097.96	40.16%	46,203,891.93	37.42%	29.39%
存货	20,431,367.91	13.72%	14,146,464.01	11.16%	44.43%
长期股权投资					
固定资产	3,702,145.44	2.49%	4,156,759.29	3.37%	-10.94%
在建工程	388,500.76	0.26%	347,463.02	0.28%	11.81%
短期借款					
长期借款					
资产总计	148,874,540.91	-	123,476,178.54	-	20.57%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收账款：报告期内公司应收账款 59,784,097.96 元，较去年同期增长 29.93%，主要原因为受项目周期性影响，报告期内因项目未竣工验收，结算周期较长，质保金数量累计等，增加了应收账款总额。

2、存货：报告期内公司存货 20,431,367.91 元，较去年同期增加 44.43%，主要原因为受以销定产的产品特征及设备生产周期的影响，导致原材料及其他生产成本增多，存货增加。

报告期内，公司资产结构未见明显变化。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	103,090,726.91	-	101,358,409.37	-	1.71%
营业成本	56,948,117.47	55.24%	60,134,567.03	59.33%	-5.30%
毛利率%	44.76	-	40.67	-	-
管理费用	33,031,340.55	32.04%	38,345,577.49	37.83%	-13.86%
销售费用	13,394,415.09	12.99%	14,682,381.91	14.49%	-8.77%
财务费用	5,788.47	0.01%	52,494.01	0.05%	-88.97%
营业利润	1,345,821.64	1.31%	-12,764,574.43	-12.59%	-
营业外收入	23,784.29	0.02%	4,549,610.23	4.49%	-99.48%
营业外支出	4,426.89	0.00%	47,993.16	0.05%	-90.78%
净利润	1,365,179.04	1.32%	-9,201,713.35	-9.08%	-114.84%

项目重大变动原因：

1、财务费用：报告期内财务费用为 5,788.47 元，较去年同期下降了 88.97%，主要原因为本年度流

动资金较为充足，银行借款额大幅度下降，利息支出削减，管理水平的提高，也减少了其他费用支出。

2、营业外收入：报告期内营业外收入 23,784.29 元，较去年同期下降了 99.48%，主要原因为本年度无大额政府补助资金收入。

3、营业外支出：报告期内营业外支出 4,426.89 元，较去年同期下降了 90.78%，主要原因为本年度大额专项资金调整到其他收益中，与去年归属口径不同。

4、净利润：报告期内公司净利润 1,365,179.04 元，较去年同期下降了 114.84%，主要原因为公司进行业务结构调整,在营业收入规模稳定的情况下，有效的控制压缩了费用开支，并提升毛利率业务占比，从而实现扭亏为盈。

(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	102,936,771.77	101,038,628.79	1.88%
其他业务收入	153,955.14	319,780.58	-51.86%
主营业务成本	56,893,912.17	60,114,913.86	-5.36%
其他业务成本	54,205.30	19,653.17	175.81%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
电力行业智能化检测系统	26,656,640.24	25.90%	41,884,074.28	41.45%
制造业智能化装配检测系统	7,516,194.02	7.30%	16,641,847.46	16.47%
智能仓储及物流成套装备	36,959,371.97	35.90%	25,836,223.54	25.57%
工业机器人	11,788,538.43	11.45%	4,303,512.80	4.26%
技术服务	20,016,027.11	19.44%	12,372,970.71	12.25%
小计	102,936,771.77		101,038,628.79	

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

根据公司的发展战略，将继续聚焦于智能工厂物流及仓储的整体解决方案，确定搬运机器人（AGV）为公司核心战略产品，智能仓储为公司第二核心战略产品，加快行业拓展的力度，“细分市场、聚焦行业”的营销战略的成功实行，使得工业机器人（AGV）、智能仓储及物流成套装备、技术服务等板块在营业收入中占比增加，而电力智能化检测系统受行业周期影响，其占比同比下降，技术服务主要因存量完工项目的增加，售后配套服务收入增加，公司收入构成比重相应发生变动。

(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	华立集团股份有限公司及其关联公司	30,976,441.18	30.05%	是
2	第二名	23,105,704.73	22.41%	否
3	第三名	12,550,406.86	12.17%	否
4	第四名	5,267,000.00	5.11%	否
5	第五名	3,658,119.65	3.55%	否
合计		75,557,672.42	73.29%	-

(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	第一名	7,094,600.00	12.93%	否
2	第二名	5,650,000.00	10.30%	否
3	第三名	4,688,833.00	8.54%	否
4	第四名	1,997,745.00	3.64%	否
5	第五名	1,955,939.00	3.56%	否
合计		21,387,117.00	38.97%	-

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	9,962,514.93	-8,896,811.28	-
投资活动产生的现金流量净额	218,950.45	-1,812,909.86	-
筹资活动产生的现金流量净额	-4,068.46	-16,070,293.06	-

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为9,962,514.93元，主要原因为在建业务逐步回款、质保金的回笼、供应链资金控制等方式，实现经营性活动的现金净增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为218,950.45元，主要原因为报告期内无大额固定资产投入，利用闲置资金循环投入理财产品产生收益，实现投资活动现金净流入。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,068.46元，主要原因为上年度进行股权分红及归还短期借款所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、杭州安厚信息技术有限公司，杭州安厚为软件企业，主要负责公司产品配套的软件开发。

企业名称	杭州安厚信息技术有限公司
成立日期	2012年3月14日
统一社会信用代码	91330108589895109X
公司类型	一人有限责任公司（内资法人独资）
法定代表人	蔡永潮
注册资本	200.00 万元人民币
企业地址	杭州市滨江区滨安路 1358 号 1 幢 128 室
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；通信设备、通信系统、计算机软、硬件；销售：计算机软硬件、电子产品；安装：机械设备

2、苏州厚达智能科技有限公司

企业名称	苏州厚达智能科技有限公司
成立日期	2016年12月23日
统一社会信用代码	91320583MA1N5GUM1F
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	裘铁军
注册资本	1,000.00 万元
企业地址	昆山市祖冲之南路 1699 号 404 室
经营范围	智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；自动化设备、仪器仪表、计算机及配件、仓储设备、机器人的销售。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司在确保安全及流动性前提下，利用闲置资金委托银行理财投资本金循环累计 2.61 亿元主要投放于银行的通知存款理财，实现 72.66 万理财收益。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

不适用

三、 持续经营评价

公司自成立以来，一直专注于为客户提供智能数字化工厂的整体解决方案，其主营业务是电力智能检定系统、搬运机器人（AGV）、智能仓储及物流系统、云制造执行系统（C2MES）、等产品的开发、设计、生产、销售及服务。公司产品广泛应用于电力、家用电器、仪器仪表、光纤光缆等行业和领域，已先后为国家电网、南方电网及各省电力公司、大中型企业等几十家企业提供技术方案、规划设计、工程项目实施、生产运行管理等服务。

公司 2015 年度营业收入 9,544.23 万元，2016 年营业收入 10,135.84 万元，2017 年营业收入 10,309.72 万元，公司经营业绩稳定可持续。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均超过 99%，公司主营业务突出。

报告期内公司结合自身实际情况，深入分析市场环境 with 政策导向，将智能物流产品作为公司的战略业务，智能仓储与 AGV 配套形成物流仓储整体解决方案的行业优势、产品特色。于此同时，公司积极采取有效措施，细分领域发掘新市场，立足于液晶面板行业、新能源（光伏、动力电池）、医药（中药）等新行业，2017 年实现营业收入 10,309.07 万元，较上一年度增长 1.71%；总资产为 14,887.45 万元，同比增长 20.57%；净利润由去年的-920.17 万元扭亏为赢，实现营业利润 136.51 万元。2017 年公司不存在拖欠员工工资、无法支付供应商货款的情况；目前公司主要经营资质不存在缺失或者无法继续续期的情况。

公司采取的经营模式符合公司的实际情况，对经营起到正面促进作用；公司制订了与行业发展相一致的业务发展目标，这些目标如果能实现将对提升公司持续经营能力有益。

综上所述，公司主营业务明确、突出，具备可持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、市场风险

与世界发达国家相比，我国智能制造业发展起步较晚。国外发达国家由于本身起步较早，再加之多

年积累的技术优势，其产品技术水平一直先于我国企业，特别是高端市场，其优势更为突出。而中国正日益成为全世界最重要的制造业基地。随着我国制造业的发展，国内企业对智能制造的需求不断增加，一些国际知名企业直接或以合资公司的形式进入我国市场。国外厂商的进入，使市场竞争更加激烈。公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比还有较大差距，如果公司不能在提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

措施：针对这一风险，公司将加大研发投入和引进优秀人才，保持自主创新的核心优势，实现产品多样化，以优质的产品和服务满足更多客户的需要，以行业大客户为标杆项目拓展新市场。

2、公司治理风险

由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

措施：针对这一风险，公司将严格遵守《公司法》及公司章程等各项法律法规及规章制度的要求，完善内部控制体系的，避免因制度执行不力等原因对公司的持续、稳定、健康发展造成风险。

3、应收账款余额较大的风险

报告期内，公司应收账款余额较大，2017年末公司应收账款净额为5,978.40万元，占当期末总资产的比例为40.15%。随着公司业务种类的增加、销售规模的扩大，应收账款余额可能会增加。尽管公司产品的终端客户主要为各省、市国家电网及大型知名企业，客户主体信誉良好，应收账款不能收回的可能性很小，但未来若发生应收账款不能按期或因无法收回发生坏账的情形，公司经营业绩将会受到一定不利影响。

措施：针对这一风险，公司将进一步加强项目管理，同时也在积极通过其它合规、可行的方式来推动应收账款的回收。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、营业收入波动的风险：

本期公司营业收入 10,309.07 万元，上年同期营业收入 10,135.84 万元，随着国家对智能制造行业的大力支持和市场需求的不断扩大，智能制造行业的发展迅速，公司战略重心也发生转移，大力发展以搬运机器人（AGV）、智能仓储及物流系统为主的智能制造板块。机遇与挑战并存，巨大发展机遇的同时带来了激烈的行业竞争。国外机器人行业整合频现，国内自动化仓储设备及新兴机器人厂商数量日益增长，行业价格战风起云涌取得订单难度增加，且工程项目建设周期普遍过长，容易受项目周期性因素的影响。以上都将使公司面临在不同会计年度或不同会计期间内营业收入出现波动的风险。

措施：针对这一风险，公司一方面将加大市场开拓力度，提升营销管理水平，另一方面优化项目管理流程，尽量缩短项目周期。

2、存货跌价的风险

报告期期末，公司存货余额为 2,043.13 万元，占期末总资产的比例为 13.72%，净资产的 23.06%，受公司业务性质及周转率决定存货基数较大。主要原因系项目建设周期长，报告期内处于已完工未交付或者未完成验收状态的存货较多。

措施：针对这一风险，公司将进一步完善预决算及项目管理制度，加强项目各个节点的成本控制，降低期末大额存货跌价的风险；另一方面，加强公司内部管控，提升计划准确度，根据实际需要部分产品采取外协方式，从供应商处直接发货到施工现场，减少了库存积压。

3、技术更新慢的风险

随着行业竞争的加剧，制造业自动化水平日趋提高，未来公司还需要不断加大技术研发力度，但能否跟上突飞猛进的技术潮流，仍然存在诸多不确定因素。如果新技术出现，或者更低成本的产品不断涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险，公司的生产经营将受到影响。

措施：针对这一风险，未来随着公司规模的不扩大及融资能力的不断提升，将扩大研发人员的引进力度及研发费用的投入力度，加快公司技术储备和更新速度。

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	
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.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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	7,000,000.00	3,305,433.46
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	50,000,000.00	30,976,441.18
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	2,000,000.00	883,047.40
6. 其他	0.00	
总计	59,000,000.00	35,164,922.04

（二） 承诺事项的履行情况

一、关于避免同业竞争的承诺：

控股股东、实际控制人及主要股东出具的关于避免同业竞争的承诺：“本公司/企业作为浙江厚达智能科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本公司/企业从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司/企业承诺如下：

1、本公司/企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本公司/企业在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本公司/企业愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

二、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员作出了关于规范关联交易的承诺：

公司董事、监事、高级管理人员出具关于规范关联交易的承诺：“本人作为浙江厚达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，就规范公司关联交易做出以下承诺：本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

三、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员做出关于竞业禁止的书面声明：

“本人为浙江厚达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，本人承诺：

1、本人不存在与其他单位签订关于竞业禁止约定或保密协议的情况，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因竞业禁止相关约定而给公司造成损失的，由本人承担。

2、本人不存在侵犯原任职单位或现任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；如果出现上述纠纷而给公司造成损失的，由本人承担，与公司无关。”

四、关于减少及避免关联交易的承诺

公司股东及管理层已经出具减少、避免关联交易的承诺：本人/公司将诚信和善意履行作为公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与厚达股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和厚达股份公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格和交易条件确定，保证关联交易的公允性。

五、股东对所持股份自愿锁定的承诺

实际控制人蔡永潮、徐力飞和万容春于2015年12月就股份锁定作出以下承诺：“本人在挂牌前直接或间接持有的股票自公司挂牌之日起一年内转让不超过三分之一，自公司挂牌之日起两年内转让不超过三分之二。”

除此之外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

报告期内公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺的事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	2,921,916.07	1.96%	保证金
货币资金	质押	165,252.43	0.11%	保证金
总计	-	3,087,168.50	2.07%	-

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	0		36,011,500	36,011,500	72.02%
	其中：控股股东、实际控制人	0				
	董事、监事、高管	0				
	核心员工	0				
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	-36,011,500	13,988,500	27.98%
	其中：控股股东、实际控制人	10,657,955	21.32%	-3,582,955	7,075,000	50.58%
	董事、监事、高管	735,161	1.47%	-725,161	461,000	3.30%
	核心员工					
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	杭州德能投资管理有限公司	18,597,750	0	18,597,750	37.20%	12,398,500	6,199,250
2	华立集团股份有限公司	11,000,000	0	11,000,000	22.00%	0	11,000,000
3	杭州赛航投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	10.00%	0	5,000,000
4	华立科技股份有限公司	4,555,000	0	4,555,000	9.11%	0	4,555,000
5	浙江华畅创业投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	8.00%	0	4,000,000
6	浙江涵普电力科技有限公司	2,440,000	0	2,440,000	4.88%	0	2,440,000
7	舟山厚泽投资管理合伙企业(有限合伙)	2,385,000	0	2,385,000	4.77%	1,590,000	795,000
8	王新生	553,420	0	553,420	1.11%	0	553,420
9	严晓蕾	534,350	0	534,350	1.07%	0	534,350
10	陈水明	533,750	0	533,750	1.06%	0	533,750
合计		49,599,270	0	49,599,270	99.20%	13,988,500	35,610,770

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

德能投资与舟山厚泽均为员工持股平台，并于 2015 年 12 月签署了一致行动人协议，系一致行动人。华立集团持有华立科技 82.06%的股份，持有华畅创业 80%的股份，华立科技和华畅创业系华立集团的控股子公司

司。自然人股东陈水明任涵普电力的董事和总经理。除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

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

(一) 控股股东情况

公司股东德能投资持有公司 37.2%股份，为公司的控股股东。

德能投资的基本资料如下：公司名称为杭州德能投资管理有限公司，注册号：330184000233499，法定代表人为蔡永潮，成立时间为 2013 年 3 月 28 日，杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 1 幢 3 号。经营范围：一般经营项目：服务：投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），市场调查咨询。

(二) 实际控制人情况

1、公司实际控制人的认定

根据《公司法》第二百一十六条的规定，“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”蔡永潮、徐力飞和万容春三人为公司的实际控制人，认定依据如下：

蔡永潮持有控股股东德能投资 876.5 万元出资额，出资比例为 47.13%；徐力飞持有德能投资 124.5 万元出资额，出资比例为 6.69%；万容春持有德能投资 45.25 万元出资额，出资比例 2.43%。2015 年 12 月 14 日，蔡永潮、徐力飞、万容春三人签订了《一致行动人协议》，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。上述三人合计持有控股股东德能投资 1,046.25 万元出资额，合计出资比例为 56.26%，能够控制德能投资。

同时，蔡永潮持有舟山厚泽 15 万元出资额，出资比例为 6.28%，是普通合伙人及执行事务合伙人。根据该有限合伙的合伙协议，蔡永潮为该有限合伙的实际控制人。

综上，蔡永潮、徐力飞和万容春作为一致行动人合计持有德能投资 56.26%股权，通过德能投资间接控制公司 37.20%的股权；蔡永潮通过舟山厚泽间接控制公司 4.77%的股权，即蔡永潮、徐力飞和万容春三人通过控股股东德能投资和舟山厚泽合计控制公司 41.97%的股权。同时，蔡永潮为公司的法定代表人、董事长及总经理，徐力飞、万容春为公司董事，该三人占据股份公司董事会席位五席中的三席，能够控

制公司生产经营的决策机构和执行机构，故根据《公司法》第二百一十六条，认定蔡永潮、徐力飞和万容春三人为公司的实际控制人。

2、公司控股股东的基本情况实际控制人的简历

德能投资基本情况详见本节“（一）控股股东情况”。公司实际控制人简历如下：

蔡永潮，男，1969年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年6月至2002年3月在华立仪表集团股份有限公司新疆分公司任销售员、副经理，2002年3月至2007年7月任华立仪表集团股份有限公司湖南分公司经理，2007年7月至2009年12月任华立仪表集团股份有限公司浙江分公司经理，2010年1月至2010年12月任华立仪表集团股份有限公司产业发展部经理，2010年4月至2016年2月任厚达有限董事，2012年9月17日至2016年2月任厚达有限总经理；2016年2月续聘为股份公司董事长、总经理，任期三年。

徐力飞，男，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学历。2001年4月至2002年12月在海尔集团杭州分公司任商用空调区域经理，2003年1月至2004年3月在杭州正诚制冷设备有限公司任总经理，2004年4月至2015年3月在杭州大禹制冷工程有限公司任董事长，2015年4月至今2017年7月任公司营销总监，2017年8月至今任公司总经理助理；2016年2月聘为股份公司董事，任期三年。

万容春，男，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月至2010年7月在浙江亚大科技发展有限公司任工程部经理，2010年7月至2016年1月任公司AGV事业部副总经理，2016年2月至2017年7月任公司产品中心副总经理，2017年8月至今任公司研发中心总工程师；2016年2月聘为公司董事，任期三年。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

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	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
蔡永潮	董事长、总经理	男	49	本科	2016.2-2019.2	是
万容春	董事、研发中心总工程师	男	36	本科	2016.2-2019.2	是
徐力飞	董事、总经理助理	男	40	硕士	2016.2-2019.2	是
关青川	董事	男	43	硕士	2016.2-2019.2	否
杨效农	董事	男	53	本科	2016.2-2019.2	否
毛云华	职工代表监事、计划质量管理中心常务副总经理	男	40	本科	2016.2-2019.2	是
王希瑾	监事会主席	女	37	本科	2016.2-2019.2	否
沈艳	监事、综合管理部经理助理兼工会主席	女	42	专科	2016.2-2019.2	是
陈显泽	财务负责人、董事会秘书	男	36	硕士	2016.2-2019.2	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

- 1、公司现有董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。
- 2、实际控制人情况详见本文件第六节股本变动及股东情况之三控股股东、实际控制人情情况。
 - 2.1 公司董事长、总经理蔡永潮通过直接持有德能投资 47.13%的股权，通过在舟山厚泽中直接出资 6.28%，间接持有公司 8,915,000 股股份，占公司总股本的 17.83%；另外还在赛宸吉盛出资 9.09%，而赛宸吉盛占赛航投资 10%出资比例，赛航投资占公司 10%股份，三者合计间接持有公司 8,960,455 股股份，占公司总股本的 17.92%；
 - 2.2、公司董事徐力飞通过直接持有德能投资 6.69%的股权，间接持有公司 1,245,000 股股份，占公司总股本的 2.49%；
 - 2.3、公司董事万容春通过直接持有德能投资 2.43%的股权，间接持有公司 452,500 股股份，占公司总股本的 0.905%；
 - 2.4、公司董事杨效农直接持有杭州赛宸投资管理有限公司 70%的股权，而杭州赛宸投资管理有限公司在杭州赛宸吉盛投资合伙企业（有限合伙）出资 9.09%，杭州赛宸吉盛投资合伙企业（有限合伙）在赛航投资中出资 10%，赛航投资占公司 10%股份，因此杨效农间接持有公司 31,818 股股份，占公司总股

本的 0.064%;

2.5、公司监事沈艳通过持有杭州德能投资管理有限公司 1.03%的股权，间接持有公司 191,500 股股份，占公司总股本的 0.383%。

2.6、公司监事会主席王希瑾直接持有华立集团股份有限公司 0.26%的股权，间接持有公司 11,843 股股份，占公司总股本的 0.023686%。

2.7、公司监事毛云华直接持有德能投资 1.075%的股权，间接持有公司 200,000 股股份，占公司总股本的 0.4%;

2.8、公司财务负责人、董事会秘书陈显泽直接持有杭州德能投资管理有限公司 1.61%的股权，间接持有公司 300,000 股股份，占公司总股本的 0.6%;

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

(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
蔡永潮	董事长、总经理	8,960,455	0	8,960,455	17.92%	0
徐力飞	董事	1,245,000	0	1,245,000	2.49%	0
万容春	董事	452,500	0	452,500	0.91%	0
关青川	董事	0	0	0	0.00%	0
杨效农	董事	31,818	0	31,818	0.06%	0
王希瑾	监事会主席	11,843	0	11,843	0.02%	0
沈艳	监事	191,500	0	191,500	0.38%	0
毛云华	职工代表监事	200,000	0	200,000	0.40%	0
陈显泽	董事会秘书兼财务负责人	300,000	0	300,000	0.60%	0
合计	-	11,393,116	0	11,393,116	22.78%	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

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	26	21
生产人员	45	31
销售人员	75	62
技术人员	84	76
财务人员	6	6
员工总计	236	196

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	7
本科	107	84
专科	83	78
专科以下	36	27
员工总计	236	196

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：

薪酬政策：

本着公司发展战略，内部公平、客观，对员工有吸引力的薪酬原则。且能够为公司赢利与发展带来积极贡献的目的，实行以责任、能力、绩效为核心的计酬依据的薪酬制度。

公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的履行、变更、解除和终止。公司严格遵照国家相关法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金。

培训计划：

为了实现公司长期发展战略，提高竞争力，作为高新技术企业，企业需要强大的人力资源为支持后盾，公司人力资源管理的首要任务就是建立科学完善的人力资源管理平台和体系，完善激励和留人机制，为人才营造良好的学习进步的企业环境。

公司目前处于快速发展阶段，通过不断的完善组织架构模式，并根据企业目前的核心竞争力特点，着重加强技术管理人员、市场开拓人员的技能和管理培训，并利用各种任职模型评估，加强人员素质评定，将最优的人才放到最适合的岗位，以匹配公司的人力资源战略规划。

离退休职工人员情况：

公司离退休员工分一类企业退休，共计 2 人，退休金由社保办发放。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，制订了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构。公司建立了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等内部管理制度，并审议通过了依照《公司法》、《非上市公司监管第3号—章程必备条款》等法律法规要求制定的《公司章程》，该章程将于股份公司在全国股份转让系统公司挂牌时生效。至此，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

总体来说，公司上述机构和相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其职责。公司职工代表监事为职工大会选举产生，代表职工的利益履行监事职责。截至公告日期，公司三会运行情况良好。

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

公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构，完善了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等管理制度，建立健全公司治理结构，完善了公司内部控制体系。

公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东知情权、参与权、表决权和质询权，在制度层面切实完善的保护股东尤其是中小股东的权利，股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，“三会”决议均能够正常签署；“三会”决议均能够得到有效执行；公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司发生的重大决策事项能按照相关法律法规及《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》其他相关法律、法规的规定的程序和规则进行。

4、公司章程的修改情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等其他规则制度，鉴于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让需要，提请股东大会对公司章程进行修改，2016年3月8日一届一次临时股东大会通过了《关于按照中国证监会的相关规定修改公司章程的议案》

(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	4	1、审议通过《关于聘任首席营运官的议案》；审议通过《2016年度董事会工作报告》；审议通过《2016年度总经理工作报告》；审议通过《2016年年度报告及摘要》；审议通过《2016年度财务审计报告》；审议通过《2016年度财务决算报告》；审议通过《2017年度财务预算报告》；审议通过《2016年度利润分配预案》；审议通过《关于补充确认公司2016年度日常性关联交易的议案》；审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；审议通过《关于制定和实施2017年绩效责任书的议

		案》；审议通过《关于2017年度使用自有资金购买理财产品的议案》；审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；《2017年使用自有资金购买理财产品类型调整》的议案；审议通过《2017年半年度报告》；审议《关于聘任公司副总经理》的议案等；
监事会	2	审议通过《2016年度监事会工作报告》；审议通过《2016年年度报告及摘要》；审议通过《2016年度财务审计报告》；审议通过《2016年度财务决算报告》；审议通过《2017年度财务预算报告》；审议通过《2016年度利润分配预案》；审议通过《关于补充确认公司2016年度日常性关联交易的议案》；审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；审议通过《关于制定和实施2017年绩效责任书的议案》；审议通过《关于2017年度使用自有资金购买理财产品的议案》；
股东大会	1	审议通过《2016年度董事会工作报告》；审议通过《2016年度监事会工作报告》；审议通过《2016年年度报告及摘要》；审议通过《2016年度财务审计报告》；审议通过《2016年度财务决算报告》；审议通过《2017年度财务预算报告》；审议通过《2016年度利润分配预案》；审议通过《关于补充确认公司2016年度日常性关联交易的议案》；审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

		审议通过《关于 2017 年度使用自有资金购买理财产品的议案》；
--	--	----------------------------------

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决、决议等运作程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《投资者关系管理制度》，对投资者管理工作中，公司与投资者沟通的原则、内容、具体方式等做了详细的规定。公司投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主管负责人。董事会办公室为公司投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理的日常事务。公司监事会负责对投资者管理工作制度的实施情况进行监督。根据法律、法规和证券监管部门、全国股份转让系统公司规定应披露的信息，必须第一时间在公司信息披露指定网站公布。

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

(一) 业务独立

公司的主要业务为智能化制造系统、智能仓储及物流、机器人、制造执行系统（MES）等产品的研

发、生产、销售及服务。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

(二) 资产独立

公司主要资产权属明细，为公司合法拥有，公司资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

(三) 人员独立

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况，公司人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

(四) 机构独立

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。公司已设立股东大会、董事会和监事会等公司治理结构，已聘请总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。总经理下设经营班子，负责对生产经营重大问题进行研究决策。经营班子下设科技研究院、产品经营中心、营销中心、供应链中心、质量管控中心、投资财务中心、综合支持中心、客服中心等八个一级职能部门，并设立杭州安厚子公司，专门负责智能化制造系统、智能仓储及物流、机器人、制造执行系统（MES）等产品的研发、生产、销售及服务。董事会秘书下设证券部，负责证券事务。公司组织结构设置合理，与公司运作匹配，各部门在部门负责人统一管理下进行日常工作。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。公司机构与控股股东、实际控制人控制的其他企业分开。

(五) 财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业任职、领薪；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况；公司财务与控股股东、实际控制人控制的其他企业分开。

(三) 对重大内部管理制度的评价

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，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，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，并按照要去进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

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、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

公司一届三次董事会议审议通过了《关于公司董事会就公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》，进一步提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

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	无
审计报告编号	天健审〔2018〕1728号
审计机构名称	天健会计师事务所（普通特殊合伙）
审计机构地址	杭州市西溪路128号
审计报告日期	2018年4月13日
注册会计师姓名	毛莉、李伟海
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审〔2018〕1728号

浙江厚达智能科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江厚达智能科技股份有限公司（以下简称厚达股份公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了厚达股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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，我们独立于厚达股份公司，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、其他信息

厚达股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、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，管理层负责评估厚达股份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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

厚达股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督厚达股份公司的财务报告过程。

五、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，就可能对厚达股份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厚达股份公司不能持续经营。

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

(六) 就厚达股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一八年四月十三日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	53,907,010.54	43,879,714.25
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	2	3,539,750.00	6,400,000.00
应收账款	3	59,784,097.96	46,203,891.93
预付款项	4	1,501,101.43	4,777,655.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	3,939,173.53	746,672.73
买入返售金融资产			
存货	6	20,431,367.91	14,146,464.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	830,880.68	1,113,564.79
流动资产合计		143,933,382.05	117,267,962.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	8	3,702,145.44	4,156,759.29
在建工程	9	388,500.76	347,463.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10	387,434.29	650,358.85
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	11	463,078.37	1,053,634.56
递延所得税资产	12		
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,941,158.86	6,208,215.72
资产总计		148,874,540.91	123,476,178.54
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13	5,101,114.97	4,647,590.89
应付账款	14	33,541,826.40	15,196,711.81
预收款项	15	11,810,190.58	10,883,907.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	16	3,165,600.11	3,389,310.52
应交税费	17	3,513,511.73	519,378.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款	18	1,032,951.50	1,615,754.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		58,165,195.29	36,252,653.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	19	2,120,641.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		2,120,641.91	
负债合计		60,285,837.20	36,252,653.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	20	50,000,000	50,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21	44,156,573.82	44,156,573.82
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	22	-5,567,870.11	-6,933,049.15
归属于母公司所有者权益合计		88,588,703.71	87,223,524.67
少数股东权益			
所有者权益合计		88,588,703.71	87,223,524.67
负债和所有者权益总计		148,874,540.91	123,476,178.54

法定代表人：蔡永潮

主管会计工作负责人：蔡永潮

会计机构负责人：陈显泽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		53,317,674.69	42,091,299.32
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		3,539,750.00	4,605,000.00
应收账款	1	59,567,497.96	45,862,841.93
预付款项		1,501,101.43	4,815,205.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	3,939,173.53	746,672.73
存货		20,431,367.91	14,723,387.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		673,781.70	1,113,564.79
流动资产合计		142,970,347.22	113,957,970.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	3	2,300,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		4,278,030.21	4,850,465.41
在建工程		388,500.76	347,463.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		387,434.29	650,358.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		463,078.37	1,053,634.56
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,817,043.63	8,901,921.84
资产总计		150,787,390.85	122,859,892.82
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,101,114.97	4,647,590.89
应付账款		33,702,391.17	23,911,790.98
预收款项		11,810,190.58	10,712,907.67
应付职工薪酬		2,688,494.09	2,985,859.39
应交税费		3,465,570.77	8,692.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,532,951.50	1,615,754.79
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		64,300,713.08	43,882,596.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,120,641.91	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,120,641.91	
负债合计		66,421,354.99	43,882,596.61
所有者权益：			
股本		50,000,000	50,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		44,156,573.82	44,156,573.82
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		-9,790,537.96	-15,179,277.61
所有者权益合计		84,366,035.86	78,977,296.21
负债和所有者权益合计		150,787,390.85	122,859,892.82

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		103,090,726.91	101,358,409.37
其中：营业收入	1	103,090,726.91	101,358,409.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		108,556,533.22	114,840,129.04
其中：营业成本	1	56,948,117.47	60,134,567.03
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	2	900,255.14	85,472.69
销售费用	3	13,394,415.09	14,682,381.91
管理费用	4	33,031,340.55	38,345,577.49
财务费用	5	5,788.47	52,494.01

资产减值损失	6	4,276,616.50	1,539,635.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	726,561.60	717,145.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8	84,104.80	
其他收益	9	6,000,961.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,345,821.64	-12,764,574.43
加：营业外收入	10	23,784.29	4,549,610.23
减：营业外支出	11	4,426.89	47,993.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,365,179.04	-8,262,957.36
减：所得税费用	12		938,755.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,365,179.04	-9,201,713.35
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		1,365,179.04	-9,201,713.35
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		1,365,179.04	-9,201,713.35
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,365,179.04	-9,201,713.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,365,179.04	-9,201,713.35
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	-0.18

(二) 稀释每股收益		0.03	-0.18
------------	--	------	-------

法定代表人：蔡永潮

主管会计工作负责人：蔡永潮

会计机构负责人：陈显泽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	102,603,547.41	98,149,973.13
减：营业成本	1	61,268,630.46	66,087,131.48
税金及附加		803,631.42	23,287.67
销售费用		12,750,116.73	14,484,085.91
管理费用		29,433,373.61	34,404,433.19
财务费用		8,497.25	53,316.93
资产减值损失		4,860,089.59	1,585,788.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	6,695,874.18	717,145.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		84,104.80	
其他收益		5,109,480.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,368,667.44	-17,770,925.29
加：营业外收入		23,784.29	3,578,262.89
减：营业外支出		3,712.08	47,859.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,388,739.65	-14,240,521.62
减：所得税费用			938,755.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,388,739.65	-15,179,277.61
（一）持续经营净利润		5,388,739.65	-15,179,277.61
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		5,388,739.65	-15,179,277.61

七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,579,299.17	99,439,841.75
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		959,918.86	871,055.08
收到其他与经营活动有关的现金	1	7,406,354.75	4,541,470.50
经营活动现金流入小计		107,945,572.78	104,852,367.33
购买商品、接受劳务支付的现金		49,550,787.29	65,759,557.19
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		23,492,641.83	27,426,987.85
支付的各项税费		5,428,352.21	3,080,794.20
支付其他与经营活动有关的现金	2	19,511,276.52	17,481,839.37
经营活动现金流出小计		97,983,057.85	113,749,178.61
经营活动产生的现金流量净额		9,962,514.93	-8,896,811.28
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		136,699.20	59.83
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	3	261,226,561.60	141,717,145.24

投资活动现金流入小计		261,363,260.80	141,717,205.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		644,310.35	2,530,114.93
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	4	260,500,000.00	141,000,000.00
投资活动现金流出小计		261,144,310.35	143,530,114.93
投资活动产生的现金流量净额		218,950.45	-1,812,909.86
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		2,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,068.46	6,070,293.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,004,068.46	16,070,293.06
筹资活动产生的现金流量净额		-4,068.46	-16,070,293.06
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		10,177,396.92	-26,780,014.20
加：期初现金及现金等价物余额		39,317,445.12	66,097,459.32
六、期末现金及现金等价物余额		49,494,842.04	39,317,445.12

法定代表人：蔡永潮

主管会计工作负责人：蔡永潮

会计机构负责人：陈显泽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,049,299.17	97,808,971.47
收到的税费返还		68,437.42	37.74
收到其他与经营活动有关的现金		12,129,417.50	4,439,054.58
经营活动现金流入小计		111,247,154.09	102,248,063.79
购买商品、接受劳务支付的现金		62,832,615.77	69,074,345.34
支付给职工以及为职工支付的现金		20,454,484.36	23,927,633.11
支付的各项税费		3,904,805.14	1,812,627.71
支付其他与经营活动有关的现金		18,628,152.95	17,075,841.26
经营活动现金流出小计		105,820,058.22	111,890,447.42
经营活动产生的现金流量净额		5,427,095.87	-9,642,383.63

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		5,969,312.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		136,699.20	59.83
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		261,226,561.60	141,717,145.24
投资活动现金流入小计		267,332,573.38	141,717,205.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		579,124.79	2,530,114.93
投资支付的现金		300,000.00	
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		260,500,000.00	141,000,000.00
投资活动现金流出小计		261,379,124.79	143,530,114.93
投资活动产生的现金流量净额		5,953,448.59	-1,812,909.86
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		2,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,068.46	6,070,293.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,004,068.46	16,070,293.06
筹资活动产生的现金流量净额		-4,068.46	-16,070,293.06
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		11,376,476.00	-27,525,586.55
加：期初现金及现金等价物余额		37,529,030.19	65,054,616.74
六、期末现金及现金等价物余额		48,905,506.19	37,529,030.19

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	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	50,000,000.00				44,156,573.82						-6,933,049.15		87,223,524.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				44,156,573.82						-6,933,049.15		87,223,524.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											1,365,179.04		1,365,179.04
（一）综合收益总额											1,365,179.04		1,365,179.04
（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. 提取盈余公积													
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	50,000,000.00				44,156,573.82							-5,567,870.11	88,588,703.71

项目	上期												少数 股 东 权 益	所有者 权 益
	归属于母公司所有者权益													
	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	50,000,000.00				32,363,500.00				3,439,307.39		16,622,430.63		102,425,238.02	

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00			32,363,500.00			3,439,307.39	16,622,430.63			102,425,238.02	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				11,793,073.82			-3,439,307.39	-23,555,479.78			-15,201,713.35	
（一）综合收益总额								-9,201,713.35			-9,201,713.35	
（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								-6,000,000.00			-6,000,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-6,000,000.00			-6,000,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转				11,793,073.82			-3,439,307.39	-8,353,766.43				
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. 其他				11,793,073.82				-3,439,307.39		-8,353,766.43		
（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	50,000,000.00			44,156,573.82						-6,933,049.15		87,223,524.67

法定代表人：蔡永潮

主管会计工作负责人：蔡永潮

会计机构负责人：陈显泽

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00				44,156,573.82						-15,179,277.61	78,977,296.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00				44,156,573.82						-15,179,277.61	78,977,296.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											5,388,739.65	5,388,739.65

(一) 综合收益总额											5,388,739.65	5,388,739.65
(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. 提取盈余公积												
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. 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	50,000,000.00				44,156,573.82						-9,790,537.96	84,366,035.86

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00				32,363,500.00				3,439,307.39		14,353,766.43	100,156,573.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00				32,363,500.00				3,439,307.39		14,353,766.43	100,156,573.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,793,073.82							
（一）综合收益总额												
（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											-6,000,000.00	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积												

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,000,000.00	-6,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转				11,793,073.82							-3,439,307.39	-8,353,766.43
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. 其他				11,793,073.82							-3,439,307.39	-8,353,766.43
（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	50,000,000.00			44,156,573.82							-15,179,277.61	78,977,296.21

浙江厚达智能科技股份有限公司

财务报表附注

2017 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江厚达智能科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州厚达自动化系统有限公司整体变更设立，于 2016 年 2 月 22 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301105526772716 的营业执照，注册资本 5000 万元，股份总数 5000 万股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 36,011,500.00 股，有限售条件的流通股 13,988,500.00 股。公司股票已于 2017 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属工业自动化行业。公司主要经营活动为工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表、机器人、自动化立体仓库及仓储设备等的研发、生产和销售。产品或提供的劳务主要有：电力行业智能化检测系统、制造业智能化装配检测系统、智能仓储及物流成套装备、工业机器人和技术服务。

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 13 日第一届第 15 次董事会会议批准对外报出。

本公司将子公司杭州安厚信息技术有限公司和苏州厚达智能科技有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益其他综合收益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行

减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十) 应收款项

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	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
-----	------------------	-------------------

1年以内（含，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的

差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	3-5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和

财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十一) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以

对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十二) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生

的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入及合同费用暂不确认；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

(1) 产品销售，公司将合同金额 1,000 万元（含）以上、且合同执行期跨越两个会计年度的项目，按照《企业会计准则——建造合同》的相关规定进行会计处理。在安装完成、试运行结束和验收完成三个能够可靠估计交易结果的时点分三次按完工百分比确认合同收入和合同费用。公司对不满足上述条件的产品销售，若合同未规定安装验收的，在取得客户收货回单后，按合同金额确认收入；若合同规定安装调试的，在取得客户验收报告时按合同金额确认收入。

(2) 技术服务，在合同约定的服务期限内分期确认收入。

(二十三) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十四) 递延所得税资产、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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十五) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始

直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十六) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表可比数据无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江厚达智能科技股份有限公司	15%
杭州安厚信息技术有限公司	15%
苏州厚达智能科技有限公司	25%

(二) 税收优惠

1. 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)，子公司杭州安厚信息技术有限公司对自行开发生产销售的软件产品可享受增值税实际税负超过 3%的部分予以退还政策。

2. 企业所得税

(1) 本公司属于国家重点扶持的高新技术企业，2015 年 9 月取得高新技术企业证书编

号 GF20153000412，有效期为三年，2017 年度企业所得税按照 15%税率执行。

(2) 杭州安厚信息技术有限公司属于国家重点扶持的高新技术企业，2015 年 9 月取得高新技术企业证书编号 GR201533000502，有效期为三年，2017 年度企业所得税按照 15%税率执行。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	35,918.42	1,161.80
银行存款	49,458,923.62	39,316,283.32
其他货币资金	4,412,168.50	4,562,269.13
合 计	53,907,010.54	43,879,714.25

(2) 其他说明

其他货币资金期末余额中，银行承兑汇票保证金为 3,087,168.50 元，保函保证金为 1,325,000.00 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,539,750.00		3,539,750.00	6,400,000.00		6,400,000.00
合 计	3,539,750.00		3,539,750.00	6,400,000.00		6,400,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,039,750.00
小 计	3,039,750.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	300,000.00	
小 计	300,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期

不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	69,021,002.46	100.00	9,236,904.50	13.38	59,784,097.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	69,021,002.46	100.00	9,236,904.50	13.38	59,784,097.96

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	53,744,330.59	100.00	7,540,438.66	14.03	46,203,891.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	53,744,330.59	100.00	7,540,438.66	14.03	46,203,891.93

2) 组合中，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	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,212,218.42	1,910,610.92	5.00	28,958,168.33	1,447,908.42	5.00
1-2 年	15,735,278.19	1,573,527.82	10.00	9,643,342.25	964,334.23	10.00
2-3 年	8,919,935.85	2,675,980.76	30.00	12,797,320.00	3,839,196.00	30.00
3-4 年	6,153,570.00	3,076,785.00	50.00	2,113,000.01	1,056,500.01	50.00
4-5 年						
5 年以上				232,500.00	232,500.00	100.00
小 计	69,021,002.46	9,236,904.50	13.38	53,744,330.59	7,540,438.66	14.03

(2) 本期计提坏账准备金额 1,696,465.84 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华立集团股份有限公司及其关联公司	11,979,099.10	17.36	747,886.96
宁波群辉光电有限公司	6,162,290.00	8.93	308,114.50
宁波秉航电子科技有限公司	5,873,590.40	8.51	293,679.52
国网湖南省电力公司	5,696,040.00	8.25	1,652,562.00
河北省电力公司电力科学研究院	5,196,342.00	7.53	1,474,956.60
小 计	34,907,361.50	50.58	4,477,199.58

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	866,174.62	57.70		866,174.62	4,113,377.79	86.10		4,113,377.79
1-2 年	454,213.38	30.26		454,213.38	539,981.72	11.30		539,981.72
2-3 年	88,792.83	5.92		88,792.83	75,962.00	1.59		75,962.00
3 年以上	91,920.60	6.12		91,920.60	48,333.60	1.01		48,333.60
合 计	1,501,101.43	100.00		1,501,101.43	4,777,655.11	100.00		4,777,655.11

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
新中联物流设施(苏州)有限公司	344,000.00	22.92
苏州亿控机械装备有限公司	242,800.00	16.17
西门子工厂自动化工程有限公司上海第一分公司	143,546.42	9.56
昆山库克自动化科技有限公司	135,240.00	9.01
普华讯光(北京)科技有限公司	105,000.00	6.99
小 计	970,586.42	64.65

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,159,336.87	88.80	220,163.34	5.29	3,939,173.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备	524,400.00	11.20	524,400.00	100.00	
合计	4,683,736.87	100.00	744,563.34	15.90	3,939,173.53

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	797,417.61	100.00	50,744.88	6.36	746,672.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	797,417.61	100.00	50,744.88	6.36	746,672.73

2) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
苏州伟铨凯精密机械有限公司	380,400.00	380,400.00	100.00	公司违约,收回可能性较低
杭州合思科技有限公司	144,000.00	144,000.00	100.00	公司违约,收回可能性较低
小计	524,400.00	524,400.00	100.00	

3) 组合中,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	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,985,406.87	199,270.34	5.00	584,737.61	29,236.88	5.00
1-2年	157,930.00	15,793.00	10.00	212,080.00	21,208.00	10.00
2-3年	15,400.00	4,620.00	30.00			
3-4年				600.00	300.00	50.00
4-5年	600.00	480.00	80.00			
小计	4,159,336.87	220,163.34	5.29	797,417.61	50,744.88	6.36

(2) 本期计提坏账准备金额 810,618.46 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 本期实际核销其他应收款 116,800.00 元。

2) 本期重要的其他应收款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

常州快克锡焊股份有限公司	已终止的采购合同预付款	116,800.00	无法收回款项		否
小计		116,800.00			

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,884,849.00	633,144.00
往来款及备用金	85,711.92	57,235.82
其他	713,175.95	107,037.79
合计	4,683,736.87	797,417.61

(5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
杭州华立科技有限公司	履约保证金	3,080,000.00	1年以内	65.76	154,000.00	是
广东电网有限责任公司物流服务中心	投标保证金	400,000.00	1年以内	8.54	20,000.00	否
苏州伟铨凯精密机械有限公司	已终止的采购合同预付款	380,400.00	2-3年	8.12	380,400.00	否
常州快克锡焊股份有限公司	已终止的采购合同预付款	146,000.00	1-2年	3.12	14,600.00	否
杭州合思科技有限公司	已终止的采购合同预付款	144,000.00	1-3年	3.07	144,000.00	否
小计		4,150,400.00		88.61	713,000.00	

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,628,210.53		3,628,210.53	2,658,475.93		2,658,475.93
在产品	1,976,357.84	1,976,357.84		2,068,256.41	206,825.64	1,861,430.77
生产成本	9,095,088.27		9,095,088.27	8,229,116.12		8,229,116.12
建造合同形成的已完工未结算资产	7,708,069.11		7,708,069.11	1,397,441.19		1,397,441.19
合计	22,407,725.75	1,976,357.84	20,431,367.91	14,353,289.65	206,825.64	14,146,464.01

(2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转	其他	
在产品	206,825.64	1,769,532.20				1,976,357.84

小 计	206,825.64	1,769,532.20				1,976,357.84
-----	------------	--------------	--	--	--	--------------

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	13,709,611.69
累计已确认毛利	5,844,611.27
减：预计损失	
已办理结算的金额	11,846,153.85
建造合同形成的已完工未结算资产	7,708,069.11

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴所得税	830,880.68	672,114.04
待抵扣进项税额		295,268.25
待摊费用		146,182.50
合 计	830,880.68	1,113,564.79

8. 固定资产

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	2,965,611.81	4,967,177.45	452,701.00	8,385,490.26
本期增加金额	226,496.23	7,863.25	340,247.86	574,607.34
1) 购置	226,496.23	7,863.25	340,247.86	574,607.34
本期减少金额	42,832.80		412,478.00	455,310.80
处置或报废	42,832.80		412,478.00	455,310.80
期末数	3,149,275.24	4,975,040.70	380,470.86	8,504,786.80
累计折旧				
期初数	2,093,822.90	1,704,842.12	430,065.95	4,228,730.97
本期增加金额	289,368.66	646,811.61	39,809.01	975,989.28
计提	289,368.66	646,811.61	39,809.01	975,989.28
本期减少金额	10,224.79		391,854.10	402,078.89
处置或报废	10,224.79		391,854.10	402,078.89
期末数	2,372,966.77	2,351,653.73	78,020.86	4,802,641.36
期末账面价值	776,308.47	2,623,386.97	302,450.00	3,702,145.44
期初账面价值	871,788.91	3,262,335.33	22,635.05	4,156,759.29

9. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
定制软件	388,500.76		388,500.76	347,463.02		347,463.02
合 计	388,500.76		388,500.76	347,463.02		347,463.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
定制软件		347,463.02	41,037.74			388,500.76
小 计		347,463.02	41,037.74			388,500.76

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
定制软件						其他
小 计						

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	1,408,147.55	1,408,147.55
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	1,408,147.55	1,408,147.55
累计摊销		
期初数	757,788.70	757,788.70
本期增加金额	262,924.56	262,924.56
计提	262,924.56	262,924.56
本期减少金额		
期末数	1,020,713.26	1,020,713.26
账面价值		
期末账面价值	387,434.29	387,434.29
期初账面价值	650,358.85	650,358.85

11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
厂房装修费	671,200.16		335,599.92		335,600.24
技术许可费	382,434.40		254,956.27		127,478.13
合 计	1,053,634.56		590,556.19		463,078.37

12. 递延所得税资产

未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	13,230,261.62	9,151,641.71
其中：资产减值准备	11,957,825.68	7,798,009.18
合并抵销内部未实现损益	1,272,435.94	1,353,632.53
可抵扣亏损	20,425,289.86	23,300,523.66
小 计	33,655,551.48	32,452,165.37

13. 应付票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,101,114.97	4,647,590.89
合 计	5,101,114.97	4,647,590.89

(2) 期末无已到期未支付的应付票据。

14. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	33,541,826.40	15,196,711.81
合 计	33,541,826.40	15,196,711.81

(2) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

15. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	11,810,190.58	10,883,907.67
合 计	11,810,190.58	10,883,907.67

(2) 无账龄 1 年以上重要的预收款项。

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,389,310.52	22,451,274.99	22,674,985.40	3,165,600.11
离职后福利—设定提存计划		817,656.43	817,656.43	
合 计	3,389,310.52	23,268,931.42	23,492,641.83	3,165,600.11

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,356,328.08	20,044,607.80	20,306,811.63	3,094,124.25
职工福利费		891,644.06	891,644.06	
社会保险费		588,723.42	588,723.42	
其中： 医疗保险费		500,007.39	500,007.39	
工伤保险费		32,365.73	32,365.73	
生育保险费		56,350.30	56,350.30	
住房公积金		618,089.44	610,501.00	7,588.44
工会经费和职工教育经费	32,982.44	308,210.27	277,305.29	63,887.42
小 计	3,389,310.52	22,451,274.99	22,674,985.40	3,165,600.11

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		772,975.95	772,975.95	
失业保险费		44,680.48	44,680.48	
小 计		817,656.43	817,656.43	

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	3,072,562.89	412,734.75
企业所得税	47,929.94	47,929.94
城市维护建设税	216,638.44	29,729.02
教育费附加	92,845.04	12,741.01
地方教育附加	61,896.70	8,494.01
水利建设专项资金		14.28
印花税	14,467.22	7,735.18

残保金	7,171.50	
合 计	3,513,511.73	519,378.19

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	952,500.00	982,500.00
往来款		620,400.00
其他	80,451.50	12,854.79
合 计	1,032,951.50	1,615,754.79

(2) 无账龄1年以上重要的其他应付款。

19. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助		5,000,000.00	2,879,358.09	2,120,641.91	
合 计		5,000,000.00	2,879,358.09	2,120,641.91	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/与收益相关
重点企业研究院专项资金		5,000,000.00	2,879,358.09	2,120,641.91	与收益相关
小 计		5,000,000.00	2,879,358.09	2,120,641.91	

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五、(四)2 其他之政府补助说明。

20. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	44,156,573.82			44,156,573.82
合 计	44,156,573.82			44,156,573.82

22. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	-6,933,049.15	16,622,430.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,365,179.04	-9,201,713.35
减：应付普通股股利		6,000,000.00
净资产折股转出		8,353,766.43
期末未分配利润	-5,567,870.11	-6,933,049.15

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	102,936,771.77	56,893,912.17	101,038,628.79	60,114,913.86
其他业务收入	153,955.14	54,205.30	319,780.58	19,653.17
合 计	103,090,726.91	56,948,117.47	101,358,409.37	60,134,567.03

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	509,253.55	37,826.84
教育费附加	218,251.51	16,211.51
地方教育费附加	145,501.01	10,807.67
印花税[注]	27,249.07	20,626.67
合 计	900,255.14	85,472.69

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
业务招待费、市场开拓费及业务费	6,407,691.61	4,090,906.85
差旅、办公、交通费	1,724,276.22	2,521,047.39
工资及附加费用	2,511,924.32	3,029,301.07
三包费	2,584,645.76	4,356,365.60

其他	165,877.18	684,761.00
合 计	13,394,415.09	14,682,381.91

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研究开发费	17,354,357.27	21,079,568.24
办公、差旅、汽车费用及劳务费	1,899,012.19	2,531,411.28
工资及附加费用	9,518,419.70	10,032,814.08
技术、后勤、顾问服务费	89,164.01	132,123.82
业务招待及中介机构费	2,372,029.68	2,173,172.71
租赁、物业及装修费	767,369.94	1,107,278.15
固定资产折旧	145,327.12	267,634.50
其他	885,660.64	1,021,574.71
合 计	33,031,340.55	38,345,577.49

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	4,068.46	52,311.12
利息收入	-29,720.30	-56,835.35
其他	31,440.31	57,018.24
合 计	5,788.47	52,494.01

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,507,084.30	1,332,810.27
存货跌价损失	1,769,532.20	206,825.64
合 计	4,276,616.50	1,539,635.91

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益	726,561.60	717,145.24
合 计	726,561.60	717,145.24

8. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	84,104.80		84,104.80
合 计	84,104.80		84,104.80

9. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	5,041,042.69		5,041,042.69
增值税退税	959,918.86		
合 计	6,000,961.55		5,041,042.69

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五、（四）2 其他之政府补助说明。

10. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		4,549,280.23	
非流动资产毁损报废利得	1,074.57		1,074.57
其他	22,709.72	330.00	22,709.72
合 计	23,784.29	4,549,610.23	23,784.29

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
专项补助		3,678,225.15	与收益相关
税收返还		871,055.08	与收益相关
小 计		4,549,280.23	

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,712.08	858.57	1,712.08
其中：固定资产报废损失	1,712.08	858.57	1,712.08
水利建设专项资金		47,134.59	

罚款支出	510.00		510.00
其他	2,204.81		2,204.81
合计	4,426.89	47,993.16	4,426.89

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		
递延所得税费用		938,755.99
合计		938,755.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	1,365,179.04	-8,262,957.36
按母公司适用税率计算的所得税费用	204,776.86	-1,239,443.60
子公司适用不同税率的影响	-8,705.78	560.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	916,343.03	369,335.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-444,267.23	
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	633,429.93	3,142,164.08
研发费用加计扣除影响	-1,301,576.81	-1,333,861.15
所得税费用		938,755.99

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
银行存款利息收入	29,720.30	56,835.35
收到与收益相关的政府补助及奖励款	7,161,684.60	3,678,225.15
收回暂借款、押金		144,500.00
收到其他及往来净额	214,949.85	661,910.00
合计	7,406,354.75	4,541,470.50

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付的办公、差旅、汽车费用及物料消耗	4,439,400.75	5,256,976.64

支付的业务招待及中介机构费	7,679,966.25	4,414,830.14
支付的技术、后勤及顾问服务费	89,164.01	643,452.13
支付的劳务费	1,372,128.84	2,529,493.86
支付的市场开拓费及业务费	1,210,967.35	1,423,409.08
支付的租赁、物业及装修费	472,615.82	1,030,223.40
支付的员工暂借款、备用金及投标保证金	3,894,737.23	296,418.25
支付保函保证金净额		876,000.00
支付的其他费用	352,296.27	1,011,035.87
合 计	19,511,276.52	17,481,839.37

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到理财产品本金及利息	261,226,561.60	141,717,145.24
合 计	261,226,561.60	141,717,145.24

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付理财产品本金	260,500,000.00	141,000,000.00
合 计	260,500,000.00	141,000,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,365,179.04	-9,201,713.35
加: 资产减值准备	4,276,616.50	1,539,635.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	975,989.28	1,081,696.86
无形资产摊销	262,924.56	217,539.22
长期待摊费用摊销	590,556.19	590,556.19
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)	-84,104.80	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	637.51	858.57
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	4,068.46	52,311.12

投资损失(收益以“-”号填列)	-726,561.60	-717,145.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		938,755.99
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)	-8,054,436.10	5,260,023.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,860,303.34	-3,421,398.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	22,091,307.32	-5,237,931.42
其他	2,120,641.91	
经营活动产生的现金流量净额	9,962,514.93	-8,896,811.28
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	49,494,842.04	39,317,445.12
减: 现金的期初余额	39,317,445.12	66,097,459.32
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	10,177,396.92	-26,780,014.20

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	49,494,842.04	39,317,445.12
其中: 库存现金	35,918.42	1,161.80
可随时用于支付的银行存款	49,458,923.62	39,316,283.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	49,494,842.04	39,317,445.12

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		
-----------------------------	--	--

(3) 现金流量表补充资料的说明

2017年12月31日货币资金期末余额中，有银行承兑汇票保证金3,087,168.50元和保函保证金1,325,000.00元，不属于现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 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	4,412,168.50	存入保证金以取得银行承兑汇票及开立保函
应收票据	3,039,750.00	应收票据质押
合计	7,451,918.50	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
重点企业研究院专项资金		5,000,000.00	2,879,358.09	2,120,641.91	其他收益	根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局文件《关于转拨2017年省工信专项资金中新建省级重点企业研究院奖励资金的通知》(余经信(2017)141号)，于本期收到5,000,000.00元
小计		5,000,000.00	2,879,358.09	2,120,641.91		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2017年第一批创新项目专项补助	750,000.00	其他收益	根据杭州市科学技术委员会、杭州市财政局文件《关于下达2017年第一批杭州市重大科技创新项目(工业)和创新链产业链重大科技新项目结转经费的通知》(杭科高(2017)102号、杭财教会(2017)65号)，公司于本期收到补助款750,000.00元
2017年第二批利用资本市场财政奖励	500,000.00	其他收益	根据杭州市余杭区人民政府金融工作办公室、杭州市余杭区财政局文件《关于下达2017年第二批余杭区企业利用资本市场财政扶持资金的通知》(余金融办(2017)21号)，公司于本期收到奖励款500,000.00元
2017年省工信政府奖励	500,000.00	其他收益	根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局文件《关于转拨2017年省工信专项资金中省优秀工业新产品(新技术)、装备制造业重点领域首台套奖励资金的通知》(余经信(2017)142号)，公司于本期收到奖励款500,000.00元
其他	411,684.60	其他收益	
小计	2,161,684.60		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为5,041,042.69元。

六、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州安厚信息技术有限公司	浙江省 杭州市	浙江省 杭州市	信息传输、计算机 服务及软件业	100.00		设立
苏州厚达智能科技 有限公司	江苏省 昆山市	江苏省 昆山市	信息传输、计算机 服务及软件业	100.00		设立

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的50.58%(2016年12月31日:38.18%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期 末 数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据	3,539,750.00				3,539,750.00
小 计	3,539,750.00				3,539,750.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	6,400,000.00				6,400,000.00
小 计	6,400,000.00				6,400,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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。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。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	5,101,114.97	5,101,114.97	5,101,114.97		
应付账款	33,541,826.40	33,541,826.40	33,541,826.40		
其他应付款	1,032,951.50	1,032,951.50	1,032,951.50		
小 计	39,675,892.87	39,675,892.87	39,675,892.87		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	4,647,590.89	4,647,590.89	4,647,590.89		
应付账款	15,196,711.81	15,196,711.81	15,196,711.81		
其他应付款	1,615,754.79	1,615,754.79	1,615,754.79		
小 计	21,460,057.49	21,460,057.49	21,460,057.49		

(三) 市场风险

市场风险，是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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日,本公司无以浮动利率计息的银行借款,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险,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。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司最终控制方是蔡永潮、徐力飞、万容春等三人(一致行动人)。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称(自然人姓名)	其他关联方与本公司关系
华立集团股份有限公司	本公司股东,持股比例 22.00%
华立科技股份有限公司	本公司股东,持股比例 9.11%
浙江涵普电力科技有限公司	本公司股东,持股比例为 4.88%
健民药业集团股份有限公司	受本公司股东华立集团股份有限公司控制的公司
杭州华正新材料有限公司	受本公司股东华立集团股份有限公司控制的公司
重庆泰捷仪器仪表有限公司	本公司股东华立科技股份有限公司之子公司
重庆华虹仪表有限公司	关联方重庆泰捷仪器仪表有限公司之子公司
芜湖宝骐汽车制造有限公司	受本公司股东华立集团股份有限公司控制的公司
杭州轻通博科自动化技术有限公司	[注]
杭州华立科技有限公司	本公司股东华立科技股份有限公司之子公司
杭州厚域科技有限公司	本公司股东华立科技股份有限公司之子公司

[注]:本公司原董事梅鸿于 2015 年 4 月 28 日不再担任杭州轻通博科自动化技术有限公司董事长兼总经理,2015 年 4 月 29 日至 2016 年 4 月 28 日期间,杭州轻通博科自动化技术有限公司被视同为本公司的关联方。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江涵普电力科技有限公司	电测设备等		161,579.49

	原材料	3,109,030.79	72,855.55
华立科技股份有限公司	水电费及物业费	196,402.67	239,923.25
杭州厚域科技有限公司	原材料		139,829.05
小 计		3,305,433.46	614,187.34

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
华立科技股份有限公司	电能表自动化检测系统		2,628,205.13
	技术服务		19,301.89
浙江涵普电力科技有限公司	技术服务		566,037.74
	配件销售		509.40
杭州华立科技有限 公司	智能仓储物流系统	19,120,930.92	
杭州华正新材料有 限公司	智能仓储物流系统及工 业机器人	5,988,888.89	
健民药业集团股份 有限公司	制造业智能化装配检测 系统	5,866,621.37	
重庆华虹仪表有限 公司	电能表自动化系统		4,256,410.26
小 计		30,976,441.18	7,470,464.42

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
华立科技股份有限公司	房屋及建筑物	883,047.40	915,447.36

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,194,665.50	1,173,484.40

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	杭州华立科技有 限公司	5,856,712.10	292,835.61		
	健民药业集团股 份有限公司	3,278,347.00	163,917.35		
	杭州华正新材料 有限公司	1,401,400.00	70,070.00		
	华立科技股份有	752,640.00	75,264.00	2,152,500.00	107,625.00

	限公司				
	重庆华虹仪表有限公司	498,000.00	49,800.00	1,992,000.00	99,600.00
	芜湖宝骐汽车制造有限公司	192,000.00	96,000.00	192,000.00	57,600.00
	杭州轻通博科自动化技术有限公司			232,500.00	232,500.00
	浙江涵普电力科技有限公司			600,000.00	300,000.00
小计		11,979,099.10	747,886.96	5,169,000.00	797,325.00
其他应收款					
	杭州华立科技有限公司	3,080,000.00	154,000.00		
小计		3,080,000.00	154,000.00		

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	浙江涵普电力科技有限公司	3,760,105.62	1,787,480.29
	杭州轻通博科自动化技术有限公司		487,500.00
	华立科技股份有限公司	1,910,523.53	1,020,389.73
小计		5,670,629.15	3,295,370.02
其他应付款			
	浙江涵普电力科技有限公司		100,000.00
小计			100,000.00

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 截至2017年12月31日，公司存出银行承兑汇票保证金情况

质押人	质押物所有权人	保证金金额	应付票据余额	票据最后到期日	金融机构
本公司	本公司	2,921,916.07	4,147,073.54	2018-6-20	杭州银行股份有限公司 余杭宝塔支行
		165,252.43	550,841.43	2018-3-13	中国工商银行杭州市众安支行
合计		3,087,168.50	4,697,914.97		

2. 截至2017年12月31日，公司应收票据质押情况

被担保单位	质押权人	质押物	质押物		担保 票据余额	票据 到期日	备注
			账面原值	账面价值			

本公司	本公司	应收票据	3,039,750.00	3,039,750.00	403,200.00	2018-6-20	
小计			3,039,750.00	3,039,750.00	403,200.00		

3. 截至 2017 年 12 月 31 日, 除上述承诺事项外, 本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2018 年 4 月 20 日, 本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定主营业务收入、主营业务成本分部。以产品分部确定的报告分部, 主营业务收入、主营业务成本按产品分类进行划分。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力行业智能化检测系统	26,656,640.24	14,422,976.02	41,884,074.28	27,754,686.82
制造业智能化装配检测系统	7,516,194.02	5,780,525.26	16,641,847.46	10,755,398.94
智能仓储及物流成套装备	36,959,371.97	26,509,870.07	25,836,223.54	16,377,753.28
工业机器人	11,788,538.43	6,369,434.08	4,303,512.80	3,176,602.58
技术服务	20,016,027.11	3,811,106.74	12,372,970.71	2,050,472.24
小计	102,936,771.77	56,893,912.17	101,038,628.79	60,114,913.86

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	68,793,002.46	100.00	9,225,504.50	13.41	59,567,497.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	68,793,002.46	100.00	9,225,504.50	13.41	59,567,497.96

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	53,385,330.59	100.00	7,522,488.66	14.09	45,862,841.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	53,385,330.59	100.00	7,522,488.66	14.09	45,862,841.93

2) 组合中, 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	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,984,218.42	1,899,210.92	5.00	28,599,168.33	1,429,958.42	5.00
1-2 年	15,735,278.19	1,573,527.82	10.00	9,643,342.25	964,334.23	10.00
2-3 年	8,919,935.85	2,675,980.76	30.00	12,797,320.00	3,839,196.00	30.00
3-4 年	6,153,570.00	3,076,785.00	50.00	2,113,000.01	1,056,500.01	50.00
4-5 年						
5 年以上				232,500.00	232,500.00	100.00
小 计	68,793,002.46	9,225,504.50	13.41	53,385,330.59	7,522,488.66	14.09

(2) 本期计提坏账准备金额 1,703,015.84 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备

华立集团股份有限公司及其关联公司	11,979,099.10	17.41	747,886.96
宁波群辉光电有限公司	6,162,290.00	8.96	308,114.50
国网湖南省电力公司	5,696,040.00	8.28	1,652,562.00
宁波秉航电子科技有限公司	5,645,590.40	8.21	282,279.52
河北省电力公司电力科学研究院	5,196,342.00	7.55	1,474,956.60
小 计	34,679,361.50	50.41	4,465,799.58

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,159,336.87	88.80	220,163.34	5.29	3,939,173.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备	524,400.00	11.20	524,400.00	100.00	
合 计	4,683,736.87	100.00	744,563.34	15.90	3,939,173.53

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	797,417.61	100.00	50,744.88	6.36	746,672.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	797,417.61	100.00	50,744.88	6.36	746,672.73

2) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州伟铨凯精密机械有限公司	380,400.00	380,400.00	100.00	公司违约, 收回可能性较低
杭州合思科技有限公司	144,000.00	144,000.00	100.00	公司违约, 收回可能性较低
小 计	524,400.00	524,400.00	100.00	

3) 组合中, 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	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例

			(%)			(%)
1 年以内	3,985,406.87	199,270.34	5.00	584,737.61	29,236.88	5.00
1-2 年	157,930.00	15,793.00	10.00	212,080.00	21,208.00	10.00
2-3 年	15,400.00	4,620.00	30.00			
3-4 年				600.00	300.00	50.00
4-5 年	600.00	480.00	80.00			
小 计	4,159,336.87	220,163.34	5.29	797,417.61	50,744.88	6.36

(2) 本期计提坏账准备金额 810,618.46 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 本期实际核销其他应收款 116,800.00 元。

2) 本期重要的其他应收款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
常州快克锡焊股份有限公司	已终止的采购合同预付款	116,800.00	无法收回款项		否
小 计		116,800.00			

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,884,849.00	633,144.00
往来款及备用金	85,711.92	57,235.82
其他	713,175.95	107,037.79
合 计	4,683,736.87	797,417.61

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
杭州华立科技有限公司	履约保证金	3,080,000.00	1 年以内	65.76	154,000.00	是
广东电网有限责任公司物流服务中心	投标保证金	400,000.00	1 年以内	8.54	20,000.00	否
苏州伟铨凯精密机械有限公司	已终止的采购合同预付款	380,400.00	2-3 年	8.12	380,400.00	否
常州快克锡焊股份有限公司	已终止的采购合同预付款	146,000.00	1-2 年	3.12	14,600.00	否
杭州合思科技有限公司	已终止的采购合同预付款	144,000.00	1-3 年	3.07	144,000.00	否
小 计		4,150,400.00		88.61	713,000.00	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	2,300,000.00		2,300,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	2,300,000.00		2,300,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
杭州安厚信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
苏州厚达智能科技有限公司		300,000.00		300,000.00		
小 计	2,000,000.00	300,000.00		2,300,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	102,449,592.27	61,214,425.16	97,850,594.50	66,067,478.31
其他业务收入	153,955.14	54,205.30	299,378.63	19,653.17
合 计	102,603,547.41	61,268,630.46	98,149,973.13	66,087,131.48

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	5,969,312.58	
理财产品收益	726,561.60	717,145.24
合 计	6,695,874.18	717,145.24

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	83,467.29	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,041,042.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	726,561.60	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,994.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,871,066.49	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		

少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,871,066.49	

(二) 净资产收益率

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.55	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.13	-0.09	-0.09

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,365,179.04
非经常性损益	B	5,871,066.49
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-4,505,887.45
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	87,223,524.67
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	87,906,114.19
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.55%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-5.13%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,365,179.04
非经常性损益	B	5,871,066.49
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-4,505,887.45
期初股份总数	D	50,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	50,000,000.00
基本每股收益	$M = A / L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	-0.09

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江厚达智能科技股份有限公司

二〇一八年四月十三日

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：

公司档案室