



致达智能

NEEQ : 835803

上海致达智能科技股份有限公司

SHANGHAI ZENITEK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD



年度报告

— 2018 —

## 公司年度大事记



2018 年 5 月，公司配电终端 DTU 顺利通过全项检测试验，取得首版软件产品认证。



2018 年 6 月，公司智能动态无功补偿装置 ZDSVG 获金山区专利新产品。



2018 年 7 月，公司参与浦东配网自动化竞赛喜获一等奖。



2018 年 7 月，公司获得金山区创税三等奖。



2018 年 9 月，公司通过上海市科技型小巨人企业认定。



2018 年 10 月，公司获得企业创新奖。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	26
第六节	股本变动及股东情况 .....	28
第七节	融资及利润分配情况 .....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	32
第九节	行业信息 .....	35
第十节	公司治理及内部控制 .....	37
第十一节	财务报告 .....	43

## 释义

释义项目	指	释义
企业、公司、股份公司、致达智能	指	上海致达智能科技股份有限公司
德原电力、德原公司	指	上海德原电力工程有限公司
致达控股、致达集团、集团公司	指	致达控股集团有限公司
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	上海致达智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海致达智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海致达智能科技股份有限公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会和监事会
《公司章程》	指	《上海致达智能科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
智能电网	指	以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展为基础,以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的创新型智能电网。
变电站自动化监控产品	指	包括变电站内二次继电保护,测控,电能计量,频率电压紧急控制装置,电能质量装置,二次安防设备,电力调度数据网接入设备,微机监控系统,电压无功控制装置,通信屏,监控工作站,微机五防系统,网络设备,卫星对时装置,视频监控及门禁系统等。
配电自动化	指	以一次配电网架和设备为基础,综合利用信息化技术通过与相关应用系统的信息集成,实现对配电网的监测、控制和快速故障隔离,使配电网始终处于安全状态。主要由配电自动化系统主站、子站、配电自动化终端和通信网络等部分组成。
光伏并网	指	通过光伏组件将太阳辐射能量转换为直流电流,经过逆变器逆变后向电网输出与电网电压同频、同相的正弦交流电流。
分布式光伏电站、分布式电站	指	用户侧并网的太阳能光伏电站。分布式光伏电站发出的电力主要供用户自发自用,并可实现余量上网。
能源互联网	指	综合运用电力电子技术、信息技术和智能管理技术,将大量分布式能量采集装置、能量储存装置和各种类型负载构成新型电力网络、燃油燃气网络等能源节点互联起来,以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。
工程总承包(EPC)	指	Engineering Procurement Construction(设计、采购、施工)的缩写,指总承包公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人严文统、主管会计工作负责人张志成及会计机构负责人（会计主管人员）杨军铃保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
客户集中产生的风险	公司传统产品为变电站保护及自动化系统、智能配电产品等，此类产品国家电网为行业内单一最大客户，公司一直以来注重产品质量与客户关系维护，在国家电网公司华东地区有良好的用户口碑。同时公司也凭借优秀的产品与服务获得了国家电网公司认可。目前国家电网公司为公司最大单一客户，如果未来国家电网公司采购数额下降，将对公司收入产生较大影响。销售区域过于集中，可能会因为地域性电力行业系统性风险以及主要客户生产经营状况的重大变化，而对公司未来的生产经营带来一定的负面影响。
应收款项回款困难的风险	2016 年末和 2017 年末、2018 年末公司应收账款净额分别为 28,938,689.52 元、35,956,327.19 元和 23,381,090.19 元占同期资产总额的比重分别是 17.89%、21.09%和 12.11%。2018 年公司一年以内的应收账款占比为 71.56%，所以公司的应收账款大部分账龄不长，且公司的主要销售客户为行业内大型企业且有长期合作关系，欠款方偿债能力较好，但公司有一两个客户账龄偏长，存在一定的坏账风险。
竞争风险	输配电及控制设备生产商数量众多，智能配电设备行业竞争十分激烈。尽管智能输配电及控制设备具有较高科技含量，但是我国目前仍然生产大量传统的输配电设备，大量中小型技术较为低下、规模较小的企业仍然广泛存在，与智能输配电设备制造商在低端设备领域展开激烈竞争；同时我国也存在许多国有大型输配电智能设备制造商，如国电南瑞、国电南自、许继电气等，这些企业技术先进、

	<p>资金充足、规模庞大、实力雄厚,产品智能化程度都较高,它们使智能输配电及控制设备行业的竞争更为激烈,加大了行业内企业的竞争风险。</p>
<p>原材料价格波动使毛利率变化的风险</p>	<p>报告期内,由于电力公司的需求,公司增加了对原材料的需求变化,对供应商做出了一定调整,导致重要的原材料成本(总额)有所变化,同时国际大宗商品普遍上涨,且幅度较大,使公司部分原材料成本上升,造成公司原材料的采购价格波动较大,进而直接影响到公司的主营业务成本,对公司经营业绩的稳定性产生影响。</p>
<p>关联方交易风险</p>	<p>报告期内,公司与关联方只有正常业务往来,无资金拆借情况。股份公司成立后,公司逐步建立了较为完善的治理机制,专门制定了《关联交易管理制度》,对关联交易的审批程序做出了具体的规定,对规范今后的关联交易给予了制度上的保障。</p>
<p>实际控制人不当控制的风险</p>	<p>严健军夫妇为上海致达智能科技股份有限公司的实际控制人。 公司的控股股东上海致达科技集团有限公司也为严健军夫妇控制的企业。 董事会中有 2 人在上海致达科技集团有限公司担任要职,董事段运生担任上海致达科技集团有限公司企业发展部总经理,董事金晨担任上海致达科技集团有限公司企业发展部高级经理。因此,严健军夫妇对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办法等,进一步完善了公司治理结构,对公司实际控制人的相关行为进行约束,但公司的实际控制人仍可利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行控制,有可能不为公司和中小股东的利益作保证。</p>
<p>公司治理机制不能有效发挥作用的的风险</p>	<p>公司治理机制正在逐步完善,建立了适应公司现状的内部控制体系。随着公司规模扩大,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时,上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海致达智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI ZENITEK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD
证券简称	致达智能
证券代码	835803
法定代表人	严文统
办公地址	上海市宝山区丰翔路 1888 弄 2 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王治国
职务	董事会秘书
电话	021-36162898-317 13818978286
传真	021-36160776
电子邮箱	wangzhiguo@zdzld.com
公司网址	http://www.zdzld.com
联系地址及邮政编码	上海市宝山区丰翔路 1888 号 2 号楼 200444
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	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994 年 7 月 8 日
挂牌时间	2016 年 3 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	智能电力自动化产品的研发和生产
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,025,400.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海致达科技集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	严健军夫妇

### 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	91310000133072120C	否
注册地址	上海市嘉定区江桥镇金园二路 188 号 2 幢 A 区	是
注册资本（元）	51,025,400	否

## 五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
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	张建华、朱 慧
会计师事务所办公地址	杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号华润大厦 B 座 13 层

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	108,526,056.96	101,063,539.06	7.38%
毛利率%	34.69%	37.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,604,034.31	16,174,602.17	-15.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,662,527.78	14,548,366.05	-40.46%
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）	10.48%	13.54%	-
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）	6.67%	12.18%	-
基本每股收益	0.27	0.32	-15.63%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	193,126,574.71	170,517,267.13	13.26%
负债总计	53,193,208.15	40,011,408.58	32.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,465,620.19	125,964,125.88	6.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.47	6.88%
资产负债率%（母公司）	22.55%	21.06%	-
资产负债率%（合并）	27.54%	23.46%	-
流动比率	3.46	4.38	-
利息保障倍数	2,138.81	-	-

#### 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	16,326,673.20	1,782,069.78	816.16%
应收账款周转率	3.39	2.75	-
存货周转率	3.08	3.73	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.26%	5.42%	-
营业收入增长率%	7.38%	-18.95%	-
净利润增长率%	-15.89%	-8.32%	-

#### 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	51,025,400.00	51,025,400.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	1,700,827.85
委托他人投资或管理资产的损益	4,319,262.43
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-276,282.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381,377.32
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,125,185.52</b>
所得税影响数	995,448.57
少数股东权益影响额(税后)	188,230.42
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,941,506.53</b>

#### 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末(上年同期)	上上年期末(上上年同期)
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	400,000.00	-	-	-
应收账款	35,956,327.19	-	-	-
应收票据及应收账款	-	36,356,327.19	-	-
管理费用	18,277,087.55	-	-	-
管理费用	-	11,501,291.86	-	-
研发费用	-	6,775,795.69	-	-

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司主要从事包括电厂/变电站自动化监控和在线监测设备、智能配网自动化设备、电力节能设备的研发、生产、销售，以及为用户提供智能化变电站和相关供、配电整体解决方案，具有非常全面的系统性工程技术实施资质和能力。涉及的行业市场领域非常广泛，已经涵盖国家电网、火力发电、水电、核电、轨道交通、大型基础设施、石化、钢铁、水泥、烟草等相关领域。同时，销售市场区域涵盖了国内二十多个省份地区，海外市场包括非洲、美洲、澳洲及东南亚等地区。

目前公司主营业务收入来源分别由三大产品线，即变电站保护及自动化产品、智能配网终端产品、电能质量治理及节能产品，包含多种型号规格的产品和专业技术咨询服务。从用户需求分析、通过项目系统解决方案制定、产品技术选型、个性化工艺设计、产品研发生产、现场调试安装，最后提供技术应用培训及后续委托维修、维保技术服务等完整系统的业务模式。涵盖了产品研发、生产制造、市场销售、工程项目实施、维修维保技术服务的全方位业务形态。

在科研技术上，公司一直保持在国内电力行业企业中较强的科技创新发展能力，连续八年被评为上海市市级高新技术企业，享受国家和地方多项政策支持，目前已拥有 2 项发明专利，20 多项实用新型专利，20 余项软件著作权及独立的知识产权管理机制。同时，公司建立了完整的产品质量管理体系，获得 GB/T19001-2008 质量管理体系、GB/T24001-2004 环境管理、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系的资格认证，以及多个产品的国家级 CCC 认证。下属的子公司德原电力还具有送变电工程专业承包三级资质及安全生产许可证。

在销售管理上，公司建立以终端销售为主，渠道分销为辅的商业销售模式，销售市场的管理根据产品细分行业和项目客户所属区域，采取交叉管控协同推进的方式开展，同时，结合渠道分销实现逐步渗透，稳步扩张的战略模型。利用从自主产品研发、生产制造、质量检测、工程调试安装方面建立的项目运营管控体系，运用严谨的企业 ERP 软件管理平台，完成线上信息化销售合同审核、订单下达、图纸方案制定、批量化生产、原材料采购、产品质检、销售发货开票、收款结算等全流程，达成科学精细化的成本控制目标。

在产品的设计制造上，公司以尊重市场用户需求为导向，建立了独立自主的专业化技术研发团队（企业的研发技术人员占企业人数的比例一直保持在 10%以上），如自主开发的开关柜智能监控系统、智能动态无功补偿装置、变电站自动化监控软件、数字化电力系统监控装置（获国家级重点新产品证书）等，被广泛地应用于各行业用户。

在物资采购管理上，严谨审慎的管理模式落实在公司各类规格型号的成套设备、元器件、辅料上，由公司管理层根据对过往原材料价格走势情况，结合当前及今后段时期的产品需求分析，加上对市场销售订单交货周期的测算，以动态库存调控的模式，通过软件进行生产计划的精确测算，制定出合理的采购计划落实实施，并采用多家供应商竞价、核价，公开招标的形式选用供应商。同时建立专职的质量管理人员对从原材料入库、生产用料、产品入库、销售发货全程质检管理，形成完善的产品生命周期档案。

在人力资源管理上，公司采用核心技术骨干股权激励的方式，引进人才、稳定人才，并建立非常完善的员工内部职业规划培养机制，控制流动率、制定科学的岗位胜任力模型，为企业的业务拓展和中长期发展提供了非常扎实和强有力的人才保障。

报告期内公司的商业模式较上年度没有变化。

#### 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

公司在 2018 年度，面对复杂多变的外部环境，以既定的企业战略发展规划和年度经营工作计划为主线，凭借自身技术应用能力强的优势，围绕国家产业发展政策的指引方向，抓住行业改革创新的政策机遇，通过卓越的产品质量、稳定可靠的性能、专业优质的技术服务不断地提高企业的市场知名度，在区域行业市场中已经逐渐形成了竞争优势。我们认为当前企业正处于战略转型发展过程中的稳定整固周期阶段，面临着市场竞争环境的不断变化，我们通过有效的经营策略和管理措施，把握住了行业发展的趋势和形势，虽然部分财务指标较前几年有所波动，但公司的市场、产品、和技术竞争能力还是在不断提升和完善的。以既定的企业战略发展规划和年度经营工作计划为主线，凭借自身技术应用能力强的优势，围绕国家产业发展政策的指引方向，抓住行业改革创新的政策机遇，通过卓越的产品质量、稳定可靠的性能、专业优质的技术服务不断地提高企业的市场知名度，在区域行业市场中已经逐渐形成了竞争优势。

近年来公司着重加大了企业品牌形象的建设，培育巩固了一批优质客户，且建立了良好的信用关系和长期稳定的合作关系。此外，公司进一步的投入完善定制化的综合解决方案服务产品，确立在区域细分市场的核心竞争优势，实现较为稳定的经常性业务来源。

2018 年公司实现营业收入 108,526,056.96 元，比上年同期增加 7,462,517.90 元，增长率为 7.38%；营业成本 70,876,017.80 元，比上年同期增加 8,190,428.21 元，增长率为 13.07%；归属于母公司的净利润为 13,604,034.31 元，比去年同期减少 2,570,567.86 元，减少率为 15.89%。

报告期内公司开展的其他经营工作内容包括如下几个方面：

1、积极开拓细分市场领域内的项目业务，获得了在大型市政项目、大工业用户、核电、电厂等客户的项目合同，有力提高了产品的市场占有率。另外，公司也加大了通过渠道销售获得国际项目合作的业务，取得了良好的业绩，为公司在国内、国际市场的持续开拓提供支持；

2、公司紧跟国家电力改革的政策指向，并已获得国网北京电力公司的售电业务账户许可，同时，公司分析已开放售电业务的地区，积极研究试点地区的业务进展情况、售电团队组织结构设置、售电政策研究、能源客户开发流程等运营工作。

3、公司已具有较为完善的产品生命周期发展体系，紧跟市场需求的产品科研方向，以高附加值产品为主，针对性的创新技术，形成系列化、规模化的核心产品结构体系，依托在智能配网产品的技术储备优势，成功研发了具有核心技术和自主知识产权的相关产品，并已经在电网市场取得了较大的发展。已成为公司新的利润增长点。

4、保持在新产品、新技术方面的科研投入，增强市场销售团队的培养与建设，加强各种销售渠道的开拓，完善售后客户服务与技术运维机制，坚持以保持产品质量为根本的生产运营管理体系。

5、提升经营质量：将企业经营目标与绩效指标落实到每位员工每个岗位，实行全员绩效管理。公司将努力进取，提高效率，降本增效，创新发展，确保年度经营指标的达成，走可持续的健康发展道

路。

6、推进企业在新能源技术领域的业务开展，包括分布式能源、新能源汽车充电站、微电网建设、电力绿色节能领域等；

7、打造建立企业的核心竞争力，积极开展与行业市场中的科技型企业或前沿技术领域内有一定优势的企业形成战略合作，同时，采用有效的产品生产工艺流程，确保相关产品的盈利能力，形成多渠道、多平台、多类型的产品线发展模式。

报告期内，在完成年度经营指标为全体股东创造价值的基础上，也审慎细致的在产品研发和技术引进方面进行了投入，虽然整体国内宏观经济环境和行业景气度都面临较大的挑战，销售市场竞争导致产品的净利润额挤压。但公司上下依然群策群力，通过各种措施、渠道严控各项费用的开支，确保企业在新产品技术研发和引进方面的持续投入。公司培养了一大批具有创新开拓能力的专业青年骨干，有效的利用股权激励制度实施管理，为公司未来发展提供了良好的人才储备，促进了公司的科研水平和创新能力。

## （二） 行业情况

公司所在行业的总体竞争格局和市场化情况概述：

从电力行业产品市场的发展状况来看，随着互联网技术的发展，智能化设备也进入高速增长期，智能设备由个人到家庭再到智慧城市，新设备的应用对于用电质量提出了更高的要求。智能电网将为分布式电源、智能家电、电动汽车的广泛应用,以及为智能楼宇、智能社区、智能城市建设提供安全可靠的保障。此外，近年来，随着再电气化进程加快、新能源高比例接入、储能规模化应用、数字技术与电网技术深度融合，电网的物理特性、运行模式、功能形态正在发生深刻变化。加快构建以坚强智能电网为核心、以新一代电力系统为基础的能源互联网，是提高能源资源配置效率的迫切需要。尤其是伴随电力改革及新型城镇化、农业现代化步伐加快，新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展，终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势，未来电网的投资重点将逐步转向电网智能化及配电网建设，更加偏向于配、用电侧。这也为输配电设备企业带来机遇，特别是一、二次设备融合的企业。

但随着当前及未来一段时期工业科技改革的兴起，我们正步入互联网时代。云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链技术广泛应用至各行各业，“互联网+”技术和理念逐步影响和重塑传统产业行业格局。互联网、物联网、能源互联网、智慧电网的融合，是新技术革命提供的机遇和挑战，也指明了电力及能源企业开展市场竞争业务的另一方向。

当前跨行业的产业融合趋势将深刻改变电力信息通信行业，同时也将催生大量新的需求。随着电网复杂程度的提升以及能源的双向移动，智能电网对信通技术提出了全新的要求，大数据、云计算、物联网等新一代信息通信技术在信息通信领域的应用迅速衍生开来。

近年来，智能配电网设备行业竞争主要集中在产品技术、质量、价格、技术应用经验、售后服务等方面，行业内市场化程度较高。随着国家逐步加大电网投资和智能电网建设，我国智能配电网建设面临巨大的机会，该领域巨大的发展潜力和旺盛的市场需求将吸引更多的竞争对手进入，从业企业的数量预计将增加，市场竞争将有所加剧。

以下为行业内部分产品市场的发展状况：

### （1） 配电自动化终端相关产品

根据 2018 年国家电网集中招标的数据统计，参与招标的内资厂家约有 75 家。2018 年在国家电网招标项目中标情况看，中标数量较大的厂家多是配电自动化领域综合实力较强的生产厂家。

### （2） 智能中压开关设备

根据《高压开关行业年鉴》发布的数据来看，柱上开关相关参与招标的内资厂家约有 178 家，外资厂家约 6 家。从事 12kV 环网柜生产的企业数量较多，行业竞争比较激烈。与此同时，该行业的企

业数量近年有减少的趋势，规模企业数量逐步增加，且规模企业所占市场份额逐步扩大。在高端环网柜市场，国内企业在产品的技术性能和质量方面逐步接近国外产品水平，市场份额提升较快；在这一市场领域，竞争激烈程度相对较低。

### （3）低压电气成套设备

根据 2018 年国家电网集中招标的数据统计，参与招标的内资厂家约有 180 家。2018 年在国家电网招标项目中中标情况看，众多中标数量较大的厂家并不以低压电气成套设备为主要产品，都是在环网柜、箱变等配电设备领域经营多年的综合实力较强的生产厂家，其余中标企业多数生产规模较小。

## （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	43,643,070.71	22.60%	33,748,534.14	19.79%	29.32%
应收票据与应收账款	23,601,090.19	12.22%	36,356,327.19	21.32%	-35.08%
存货	30,242,999.59	15.66%	15,843,463.10	9.29%	90.89%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	20,603,972.80	10.67%	19,325,458.98	11.33%	6.62%
在建工程	2,169,758.60	1.12%	-	-	-
短期借款	5,000,000.00	2.59%	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产合计	193,126,574.71	100%	170,517,267.13	100%	13.26%
-	-	-	-	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金本期末比上期末增加 989.45 万元，主要原因有：（1）2018 年 12 月 31 日货币资金余额 4,364.31 万元，购买理财产品 5,500 万元，合计 9,864.31 万元；2017 年 12 月 31 日货币资金余额 3,374.85 万元，购买理财产品 5,900 万元，合计 9,274.85 万元；2018 年实际货币资金及其他流动资产比 2017 年增加 589.46 万元。主要原因是 2018 年销售商品、提供劳务收到的现金比 2017 年增加。
2. 应收账款账面价值 2018 年期末比 2017 年期末减少 1,257.52 万元，应收账款账面余额 2018 年比 2017 年减少 1,411.94 万元，主要原因是 2018 年货款回笼比 2017 年多。
3. 存货本期末比上期末增加 1,439.95 万元，主要系公司 2018 年项目执行中，未完工，以及增加备货量。
4. 固定资产净额 2018 年期末比 2017 年期末增加 127.85 万元，固定资产原值 2018 年比 2017 年增加 282.64 万元，主要原因是 2018 年有一个光伏发电项目在建工程结转固定资产 260.86 万元；2018 年购置固定资产 21.77 万元，累计折旧 2018 年期末比 2017 年期末增加 154.78 万元，所以 2018 年固定资产净额比 2017 年增加 127.85 万元。
5. 在建工程 2018 年期末比 2017 年期末增加 216.97 万元，主要原因为：嘉善协福公司光伏发电

项目在建工程增加 157.31 万元、上海协福售电公司光伏发电项目增加 59.66 万元。

6. 子公司上海德原电力工程有限公司新增 500 万元短期借款。

## 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	108,526,056.96	-	101,063,539.06	-	7.38%
营业成本	70,876,017.80	65.31%	62,685,589.59	62.03%	13.07%
毛利率%	34.69%	-	37.97%	-	-
管理费用	12,962,275.65	11.94%	11,501,291.86	11.38%	12.70%
研发费用	6,308,984.00	5.81%	6,775,795.69	6.70%	-6.89%
销售费用	6,525,152.30	6.01%	5,206,771.86	5.15%	25.32%
财务费用	-80,873.20	-0.07%	-12,522.49	-0.01%	545.82%
资产减值损失	-57,836.13	-0.05%	-2,356,223.30	-2.33%	-97.55%
其他收益	1,700,827.85	1.57%	420,139.00	0.42%	304.83%
投资收益	4,319,262.43	3.98%	681,922.65	0.67%	533.39%
公允价值变动 收益	-276,282.08	-0.25%	-	-	-
资产处置收益	-	-	7,706.52	-	-100%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	17,055,160.86	15.72%	17,626,406.48	17.44%	-3.24%
营业外收入	385,497.60	0.36%	1,016,160.95	1.01%	-62.06%
营业外支出	4,120.28		140,191.89	0.14%	-97.06%
净利润	14,530,048.01	13.39%	15,852,820.41	15.69%	-8.34%

### 项目重大变动原因：

1. 营业收入 2018 年比 2017 年增加 746.25 万元，增减率 7.38%，主要原因是 2018 年整个国网投资规模压缩，电厂及大型企业用户改造项目也缩减，相应的母公司的业务量也减少 1,858.58 万元，但子公司上海德原电力工程有限公司电力安装业务 2018 年比 2017 年增加 2,604.83 万元。

2. 毛利率本期比上期下降 3.28%，主要是招投标项目价格下降、材料成本上升、人工成本上升等因素所致。

3. 销售费用 2018 年比 2017 年增加 131.84 万元，增减率为 25.32%，主要是工资及四金增加 20.10 万元、业务招待费增加 107.13 万元、差旅费增加 13 万元、办公费增加 6.97 万元、会议费减少 8.57 万元、其他费用减少 6.79 万元。

4. 管理费用 2018 年比 2017 年增加 146.10 万元，增减率为 12.70%，主要是工资及四金增加 198.51 万元、差旅费增加 3.10 万元、租赁费增加 24.12 万元、折旧费减少 24.82 万元、咨询服务费减少 38.49 万元、办公费减少 3.34 万元、其他费用减少 12.98 万元。

5. 研发费用 2018 年比 2017 年减少 46.67 万元，增减率为-6.89%，主要是人员成本增加 1.65 万元、直接投入减少 65.58 万元、其他费用增加 17.26 万元。

6. 财务费用 2018 年比 2017 年减少 6.83 万元，增减率-545.82%，主要是利息支出增加 0.82 万

元、银行手续费增加 0.78 万元、利息收入增加 4.51 万元、汇兑损益减少 3.92 万元。

7. 资产减值损失 2018 年计提坏帐准备比 2017 年减少 229.84 万元，增减率为-97.55%，主要是 2017 年以前计提坏帐准备对应应收帐款在 2017 年部分收回，2017 年冲减较多坏账准备。

8. 其他收益 2018 年比 2017 年增加 128.07 万元，增加率为 304.86%，2018 年主要是政府地方税扶持资金 98.80 万元、光伏发电项目上海市补贴资金 39.18 万元、软件和集成电路产业专项补贴资金 27.10 万元、科技创新补贴资金 5 万元。

9. 投资收益 2018 年比 2017 年增加 363.74 万元，增减率为 533.42%。主要是购买理财产品收益。

10. 营业外收入 2018 年比 2017 年减少 63.07 万元，增减率为-62.06%，主要原因是：公司自 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》，因此对会计科目进行了相应的调整。

11. 营业外支出 2018 年比 2017 年减少 13.61 万元，增减率为-97.06%，主要原因是 2017 年有 14 万元是对外捐赠支出。

## (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	108,049,866.48	100,853,443.82	7.14%
其他业务收入	476,190.48	210,095.24	126.65%
主营业务成本	70,706,037.20	62,604,338.86	12.94%
其他业务成本	169,980.60	81,250.73	109.21%

## 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%
配电开关控制设备制造	61,725,397.65	57.13%	81,467,294.29	80.78%
电力工程	46,153,760.23	42.72%	19,386,149.53	19.22%
屋顶分布式光伏发电	170,708.60	0.15%	-	-
合计	108,049,866.48	100.00%	100,853,443.82	100.00%

## 按区域分类分析：

适用 不适用

## 收入构成变动的的原因：

配电开关控制设备制造产品 2018 年销售收入比 2017 年减少 1,974.19 万元，增减率为-24.23%；电力工程业务 2018 年销售收入比 2017 年增加 2,676.77 万元，增减率为 138.08%。2018 年新增分布式光伏发电项目收入 17.07 万元。所以 2018 年主营业务收入比 2017 年增加 719.65 万元，增减率为 7.14%。配电开关控制设备制造业务，每年电网公司、发电厂和大用户需求量不同，参与投标的总量以及中标数量有所不同，2018 年国家电网总投资规模减少，各电厂用户更新改造项目压缩，因此 2018 年公司受大环境影响，导致公司主营业务下滑。各类产品收入相应都有变化。电力工程这块业务主要是承接电力安装业务，2018 年引进一些销售人员，加大力度拓展电力安装业务，使得电力安装工程 2018 年比 2017 年有很大增长。

### (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	国网上海市电力公司	43,050,133.69	39.67%	否
2	银联商务股份有限公司	15,642,971.75	14.41%	否
3	上海际华创意产业有限公司	8,016,512.33	7.39%	否
4	富昱置业（上海）有限公司	3,821,207.27	3.52%	否
5	葛洲坝唯逸（上海）房地产开发有限公司	3,325,957.90	3.06%	否
合计		73,856,782.94	68.05%	-

### (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	上海博澳电气成套有限公司	6,600,000.00	10.47%	否
2	柯贝尔电能质量技术(上海)有限公司	4,360,043.50	6.91%	否
3	上海沪祯电力设备工程有限公司	4,114,500.00	6.52%	否
4	深圳市拓邦自动化技术有限公司	4,075,865.00	6.46%	否
5	上海英同电气有限公司	3,963,640.00	6.29%	否
合计		23,114,048.50	36.65%	-

## 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	16,326,673.20	1,782,069.78	816.16%
投资活动产生的现金流量净额	-7,008,724.84	-5,334,576.07	-31.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-104,715.00	-1,983,326.13	94.72%

### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额 2018 年比 2017 年增加 1,454.46 万元，具体分析如下：

2018 年销售商品、提供劳务收到的现金比 2017 年增加 2,754.25 万元；2018 年收到往来款比 2017 年增加 18.34 万元；2018 年收到政府部门补助比 2017 年增加 34.97 万元；2018 年收到租赁收入比 2017 年增加 26.61 万元；2018 年收回保函保证金比 2017 年增加 56.84 万元；2018 年收到其他与经营活动有关的现金比 2017 年增加 34.54 万元。

2018 年购买商品、提供劳务收到的现金比 2017 年增加 1,249.30 万元；支付给职工以及为职工支付现金 2018 年比 2017 年增加 284.36 万元；支付各项税费 2018 年比 2017 年减少 125.54 万元；支付往来款 2018 年比 2017 年减少 27.78 万元；费用中付现部分 2018 年比 2017 年增加 41.53 万元；支付保函保证金 2018 年比 2017 年增加 66.36 万元；2018 年支付其他与经营活动有关的现金比 2017 年减少 17.16 万元。

2018 年经营活动现金流入合计比 2017 年增加 2,925.53 万元，2018 年经营活动现金流出比 2017 年增加 1,471.07 万元，因此 2018 年经营活动产生的现金流量净额比 2017 年增加 1,454.46 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额 2018 年比 2017 年减少 167.41 万元，原因如下：

2018 年收回投资收到的现金比 2017 年增加 8,550 万元；2018 年取得投资收益收到的现金比 2017 年增加 363.74 万元；2017 年有处置固定资产收入 7.42 万元；所以 2018 年投资活动现金流入比 2017

年增加 8,906.32 万元。

2018 年构建固定资产支付的现金比 2017 年增加 323.73 万元，其中主要是 2018 年光伏项目投入 477.84 万元、购置设备 21.77 万元；2018 年投资所支付现金比 2017 年增加 8,750 万元，因此 2018 年投资活动现金流出比 2017 年增加 9,073.73 万元，2018 年投资活动产生现金流量净额比 2017 年减少 167.41 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额 2018 年比 2017 年增加 187.86 万元，原因如下：

2018 年新增短期借款 500 万元，2017 年收到其他与筹资有关的现金 547.92 万元，主要是处置子公司 33% 股权收到款，筹资活动现金流入合计 2018 年比 2017 年减少 47.92 万元。2018 年分配股利和偿付利息比 2017 年增加 0.22 万元，2017 年支付其他与筹资活动有关的现金 236 万元。2018 年筹资活动现金流出比 2017 年减少 235.78 万元。

2018 年筹资活动现金流入比 2017 年减少 47.92 万元，2018 年筹资活动现金流出比 2017 年减少 235.78 万元，因此 2018 年筹资活动现金流量净额比 2017 年增加 187.86 万元。

4、2018 年净利润为 1,453 万元，经营活动产生的现金流量净额为 1,632.67 万元，差异为 179.67 万元，主要原因为：

- (1) 资产减值准备-5.78 万元；
- (2) 固定资产折旧 154.78 万元；
- (3) 公允价值变动损失 27.63 万元；
- (4) 财务费用-0.95 万元；
- (5) 投资损失-431.92 万元；
- (6) 递延所得税资产减少 15.44 万元；
- (7) 存货减少-1,439.95 万元；
- (8) 经营性应收项目减少 1,009.65 万元；
- (9) 经营性应付项目增加 850.77 万元。

以上各项合计金额为 179.67 万元，加净利润 1,453 万元，等于经营活动产生的现金流量净额 1,632.67 万元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

###### 1. 重要子公司的构成

###### (1) 基本情况

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	
上海德原电力工程有限公司	上海	上海	制造业	67.00		非同一控制下控股合并
上海协福售电有限公司	上海	上海	制造业	100.00		设立
南通智利达电力科技有限公司	南通	南通	制造业	100.00		设立
嘉善协福新能源有限公司	嘉兴	嘉兴	制造业	100.00		设立
上海致尚新能源技术有限公司 [注 1]	上海	上海	制造业	100.00		设立
上海致达新能源科技有限公司 [注 2]	上海	上海	制造业	100.00		设立

上海致觉智能科技有限公司[注 3]	上海	上海	制造业	100.00		设立
-------------------	----	----	-----	--------	--	----

[注 1]：全资子公司上海致尚新能源技术有限公司成立于 2016 年 12 月 1 日，设立时注册资本 2,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资。

[注 2]：全资子公司上海致达新能源科技有限公司成立于 2016 年 6 月 28 日，设立时注册资本 2,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资。

[注 3]：全资子公司上海致觉智能科技有限公司成立于 2017 年 4 月 27 日，设立时注册资本 2,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资。

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海德原电力工程有限公司	33.00%	926,013.70		5,467,746.37

## 2、委托理财及衍生品投资情况

本年购买期末拥有以下理财产品：

名称	金额	类型	期限
上海银行结构性存款“稳进”2号	10,000,000.00	浮动收益型	2018/12/20-2019/1/24
上海银行结构性存款“稳进”3号	10,000,000.00	浮动收益型	2018/12/20-2019/3/21
平安银行 28 天保本理财产品	10,000,000.00	浮动收益型	2018/11/12-滚动 28 天
“中国工商银行“易申利”收益递增型法人人民币理财产品	20,000,000.00	浮动收益型	2018/12/9-无固定期限
中国工商银行周周分红理财产品	5,000,000.00	浮动收益型	2018/12/9-无固定期限
小计	55,000,000.00		

### (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

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

应收票据	400,000.00	应收票据及应收账款	36,356,327.19
应收账款	35,956,327.19		
管理费用	18,277,087.55	管理费用	11,501,291.86
		研发费用	6,775,795.69

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

### (七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

合并范围增加				
公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
嘉善协福新能源有限公司	设立	2018 年 10 月 26 日	1,000,000.00	100.00%

### (八) 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，对公司全体股东和每一位员工负责。公司未来将积极并继续履行社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

## 三、 持续经营评价

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。

公司自挂牌以来，管理团队稳定，企业法人治理结构和管理体制不断完善，财务状况和各项财务指标长期保持健康、稳定状态。2018 年公司净利润比 2017 年有所下降，但公司整个经营状况还是健康、向上的，未发现对公司持续经营能力存在潜在的不利影响。管理层正多方位规划未来，将进一步提升公司持续经营能力。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

### (一) 行业发展趋势

在 2019 年及未来一段时期，实体经济下行的压力会不断加大，国内电力行业的发电量已经出现了供应过剩的局面。加上资本市场保持宽松，股市、汇市出现大幅波动，国资国企改革和电力体制改革

革深入推进，整体电力行业将面临越来越激烈的竞争形势和越来越严格的生存环境。国内电力市场进入：全国电力消费减速换挡及全国电力供应充足的时期。

从国家产业宏观政策与经济环境来看，随着国家对电力、电网产业发展政策的持续支持及智能电网投资建设的推进，国家发改委在发布的《关于加快配电网建设改造的指导意见》中指出配电网是国民经济和社会发展的重大公共基础设施，明确了整个电力、电网产业的宏观政策方向。它是我国重点发展的战略性行业，为之相继出台了一系列重要的政策性文件，通过财政投资加快电网建设、促进智能电网发展，“一带一路”战略将使电力设备行业普遍受益，对相关产业链企业带来新的发展机遇。

未来一段时期开展技术拓展和商业模式创新，战略布局新兴产业方面的发展规划战略内容中，一部分是原有电力系统自动化、信息通信等传统领域的新兴技术应用，其中包括：电力无人机等人工智能业务在电网等能源企业的应用、面向电网等能源企业开展能源管控和大数据分析、虚拟发电等能源互联网。另一部分是：面向轨交、市政等客户的城市轨交运维业务、面向离散型制造企业的智能制造业务、面向军工市场的军民融合业务等几个大类。

与此同时，近年来电网投资增速有所趋向平稳，向二次设备结构性转换趋势相对明确，技术和模式的创新升级将会是趋势。我们预计在 2020 年后，非电网战略新兴业务从应用到市场开发渠道将会更为稳定和成熟。或在这个市场竞争的过程当中，更加会看中一家科技型公司在研发投入的必要增长与其在电网行业以及长远布局更广阔的战略新兴市场的重要性。

从宏观政策与经济环境来看，随着国家对电力、电网产业发展政策的持续支持及智能电网投资建设的推进，国家发改委在 2015 年发布的《关于加快配电网建设改造的指导意见》中指出配电网是国民经济和社会发展的重大公共基础设施，明确了整个电力、电网产业的宏观政策方向。它是我国重点发展的战略性行业，为之相继出台了一系列重要的政策性文件，通过财政投资加快电网建设、促进智能电网发展，“一带一路”战略将使电力设备行业普遍受益，对相关产业链企业带来新的发展机遇。为电力产业的良性发展创造了有利的产业政策大环境。

参照国家电网公司在“十三五”规划期间对我国智能配电网、输变电自动化、绿色节能电力能源等方面建设的明确目标。预计未来我国的电力自动化行业市场规模仍将不断扩大。此外，国家能源局在《配电网建设改造行动计划(2015~2020 年)》中提到将加快建设现代配电网，以安全可靠的电力供应和优质高效的供电服务保障经济社会发展，为全面建成小康社会提供有力支撑。提升供电能力，实现城乡用电服务均等化。坚定推进智能电网建设，建立示范工程，并扩大试点区域。政府的智能电网支持政策对本行业的发展起着明显的作用。

从行业市场的发展状况来看，随着互联网技术的发展，智能化设备也进入高速增长期，智能设备由个人到家庭再到智慧城市，新设备的应用对于用电提出了更高的要求。智能电网将为分布式电源、智能家电、电动汽车的广泛应用，以及为智能楼宇、智能社区、智能城市建设提供安全可靠的保障。各电压等级电网功能定位将更加明确，结构更坚强、发展更协调，智能化关键技术和设备得到更广泛应用。智能电网是现代化城市的用电保证。

综合分析来看，智能电力设备行业上游主要为电子元器件制造业，以及模块化电气产品。上游行业属于充分竞争的制造业，原材料供应充足。下游行业主要是电网公司、发电厂、小区、公共设施、商业物业等用电人口集中区域。下游行业有较高的定价权与议价能力，为行业的主导力量。电力设备行业市场化程度较高，行业竞争较为激烈，智能电力自动化产品具有一定的壁垒，具备相应能力的生产企业相对较少。一方面高端电力设备行业具有较高的技术壁垒、资金壁垒等，一般参与者难以参与竞争，但是我国经过多年的发展，培养出了国电南瑞科技股份有限公司、东方电子信息产业股份有限公司、许继电气股份有限公司、积成电子股份有限公司等一批具有技术实力与资金实力的上市公司，占据高端设备制造的大部分市场份额。低端设备制造方面由于技术含量较低，进入门槛低，有较多小企业参与其中，激烈竞争拉低市场价格，参与企业利润较低。但与传统配电设备不同，智能配电设备技术含量较高，对企业的设计研发能力和人才队伍素质提出了较高要求。配电、变压器等电力设备需求方与设备供应商通过招标方式订立合同，供应商需满足客户不同的需

求，定制化程度较高。需要设备供应企业根据客户需求开发相应的软件系统应用，进行设备调试，这就对企业的技术能力构成了一大挑战。智能电力设备的供应企业需要提供充足的技术服务与支持。

## (二) 公司发展战略

公司将依照国家政策导向和行业发展的市场需求，坚持自主创新、定制化产品服务、差异化市场营销策略、以及发挥专业型技术服务能力。在行业市场中发挥技术应用能力强、产品定制个性化程度高的特点，实现公司主营业务稳定增长的同时，提高企业的核心竞争能力和优势。建立的战略发展内容包括了未来一段时期的行业市场经营战略发展目标定位、发展规划实施策略、战略发展规划路径、经营成效评估方案措施、及发展规划审计考核办法等。涵盖了业务经营的各个层面。在未来几年，公司将继续做精做深做大智能配网自动化产品、提升供配电整体解决方案业务能力、积极开拓能源互联网、新能源产品及绿色节能市场业务。

## (三) 经营计划或目标

公司今年的经营工作计划重点内容包括：

### 一、在行业市场开拓方面

1、持续加快在电网市场中智能配网相关产品、电能质量治理及节能产品、变电站保护及自动化产品的市场开拓，重点加强核电新能源电厂、大火电机组、高端工业大客户和高端智能楼宇的销售拓展，提升公司在行业市场中的销售占有率。

2、稳步推进在新能源市场领域的布局，通过合同能源管理的模式开展对智能建筑楼宇、大型商业项目、重点工业用户进行提供电力能源节能、智能在线监控等综合解决方案的项目销售。建立能源互联网相关的业务平台。并积极跟进售电业务的开展，对新业务储能系统作一定布局。

3、积极推进国外市场和专业行业市场业务。积极响应国家“一带一路”战略，加大走出去战略，开拓合作伙伴，增加销售渠道，积极推进国外市场。大力推进配电专业市场的细分化市场占有率，加快研发和市场开发，扩展销售量，找到新的产品增长点。

### 二、在技术科研方面

我们将进一步加强技术研发力度，提升产品技术含量加快推进技术产品更新、技术革新、新产品开发实施进度，加快成果转化，为公司发展提供动力支持。以多个创新产品技术研发小组为平台，依托现有技术资源和设备，通过外聘技术专家、引进人才、交流合作、加大资金投入、完善机制等措施对主导产品集中力量重点攻关，把提升产品质量，增强产品的可靠性，提高产品的科技含量，把增加产品附加值放在技术研发的突出位置，不断丰富产品种类，提高经济当量，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。部分产品的发展计划如下：

#### 1、智能配电终端

国家电网和南方电网在十二五和十三五期间将持续加大配电网建设投入，在很长一段时间内对智能配电终端的市场需求将维持一个比较高的水平，公司计划开发全系列新颖的智能配电终端产品线，在维持较高可靠性的同时，显著提高终端设备的可维护性。

#### 2、电力电子技术在电能质量治理和节能应用

电力电子技术是电力系统比较新的技术，不仅在在柔性输配电方面有广泛的应用，在电能质量治理和节能方面也有广阔的应用市场。公司准备加大电力电子技术上的研发投入，在改进现有的 SVG、APF 产品的基础上，再研发基于电力电子技术的新产品。

#### 3、设备维护移动终端 APP

随著电力企业自身改革的深入，大量的用户站设备的运行维护工作将逐步推向社会化，设备移动终端 APP，可以利用智能设备的交互功能，在移动终端如手机、PAD 上实时的了解设备状况，为设备运维提供一手的信息，方便运维单位合理安排检修维护时间。

### 三、在人力资源配置与团队建设方面

将进一步加强营销团队建设，开拓市场空间，实行销售考核措施的调整，促使市场销售人员去积极开拓市场，多渠道进行市场开发，促进销售规模快速增长，为全年销售任务的完成提供有力保障。

### 四、在风控安全与成本控制方面

公司将进一步加强成本控制管理，确保资金链畅通，深入开展“降本、提效、堵漏、开源”为主题的成本控制经营策略。加大对成本过程控制监督力度，完善监督机制，加强职工的成本意识和效益观念教育，确保生产过程中的每个环节都实行有效的成本控制手段，加强管理、严格考核，避免顾此失彼，导致成本过程控制链的缺失。降低采购成本，坚持保障供应与减少存货数量相结合，集中采购与应急采购相结合，新购物资与修旧利废相结合，内保供应与外拓市场相结合，完善物资供应管理体制，确保资金链畅通。2018 年公司将继续贯彻落实公司安全环境工作目标，增强安全、环境管理主体责任意识。扎实推进“以检促改、查漏补缺”工作，加大生产现场隐患排查力度。强化职工安全生产意识、环境保护意识，杜绝安全、环境事故的发生。积极做好“防范”工作，建立安全自主管理的运行机制，确保安全工作稳定、持续、可控、有效开展，为顺利实现公司全年任务目标保驾护航。

报告期内公司已经在人才队伍、品牌建设、制度规范、风控体系等制度方面形成了相应的架构体系，并建立明确清晰的企业文化价值理念，为今后一段时期可能面对的业务迅速扩张提供可复制的管理制度体系保障。

## (四) 不确定性因素

无

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 一、客户集中产生的风险

截止报告期内华东地区客户销售收入占公司总销售收入比例约为 90%，销售区域过于集中，可能会因为地域性电力行业系统性风险以及主要客户生产经营状况的重大变化，而对公司未来的生产经营带来一定的负面影响。尽管公司在华北、西南、华南、西北的市场逐步打开，但由于未能形成规模效应和 品牌效应，发展仍然较为缓慢。公司传统产品为变电站保护及自动化系统、智能配电产品等，此类产品国家电网为行业内单一最大客户，公司一直以来注重产品质量与客户关系维护，在国家电网公司华东地区有良好的用户口碑。同时公司也凭借优秀的产品与服务获得了国家电网公司认可。目前国家电网上海市电力公司为公司最大单一客户。如果未来国家电网公司采购数额下降，将对公司收入产生较大影响。

#### 应对策略：

公司将适时根据国家电力、电网产业投资建设的政策调控方向，结合国内外经济环境的变化状况，稳健审慎对市场业务的开展制定相应的执行规划和目标计划。特别是在占公司主要业务来源的国家电网相关客户上，建立主动对接客户项目，科学合理安排采购生产周期、增强工程实施进度协调，提高各方面风险防范意识。

#### 二、竞争风险

输配电及控制设备生产商数量众多，智能配电设备行业竞争十分激烈。尽管智能输配电及控制设

备具有较高科技含量，但是我国目前仍然生产大量传统的输配电设备，大量中小型技术较为低下、规模较小的企业仍然广泛存在，与智能输配电设备制造商在低端设备领域展开激烈竞争；同时我国也存在许多国有大型输配电智能设备制造商，如国电南瑞、国电南自、许继电气等，这些企业技术先进、资金充足、规模庞大、实力雄厚，产品智能化程度都较高，它们使智能输配电及控制设备行业的竞争更为激烈，加大了行业内企业的竞争风险。

应对策略：

公司将适时加大新产品技术研发投入和新产品开发，针对配电网市场大力开拓和发展公司优势配网经验，结合电力公司要求，尽快安排新产品上市和推广。重点发展新研发产品的平台移植和规模化生产，开发差异化、细分化产品，扩大产品份额。

三、原材料价格波动使毛利率变化的风险

报告期内，由于电力公司的需求，公司增加了对原材料的需求变化，对供应商做出了一定调整，导致重要的原材料成本(总额)有所变化，同时国际大宗商品普遍上涨，且幅度较大，使公司部分原材料成本上升，造成公司原材料的采购价格波动较大，进而直接影响到公司的主营业务成本，对公司经营业绩的稳定性产生影响。

应对策略：

公司加强采购管理和供货商审核及质量控制，提供公司信息化管理水平，保证合理库存和杜绝浪费。

四、关联方交易风险

报告期内，公司关联方及关联交易较少，主要是与关联方发生电费费用结算内容，公司已建立了较为完善的治理机制，专门制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批程序做出了具体的规定，对规范各类关联交易给予了制度上的保障。

应对策略：

公司加强内部管理，提供公司信息化管理水平，保证关联交易合规，严格审查，保证财务数据正确，严格规范关联交易，及时做好关联交易信息披露。

五、实际控制人不当控制的风险

严健军、陈美红夫妇为上海致达智能科技股份有限公司的实际控制人。公司的控股股东上海致达科技集团有限公司也为严健军、陈美红夫妇控制的企业。董事会中有 2 人在上海致达科技集团有限公司及其下属企业担任要职。因此，严健军、陈美红夫妇对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办法等，进一步完善了公司治理结构，对公司实际控制人的相关行为进行约束，但公司的实际控制人仍可利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行控制，有可能不为公司和中小股东的利益作保证。

应对策略：

公司加强企业内控程序，严格执行“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办法等，进一步完善了公司治理结构，对公司实际控制人的相关行为进行约束。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,500,000.00	1,921,603.46
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

### 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
上海中侨职业技术学院	电费	507,770.32	333,663.21
上海致达工业科技发展有限公司	电费	23,660.58	323,730.36
上海微尔物业经营管理有限公司	电费	299,263.46	
上海中侨科教发展有限公司	货款	1,090,909.10	

### (三) 承诺事项的履行情况

为避免今后出现同业竞争情形，持有公司 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

- 1、本人（或本公司）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拟挂牌公司构成竞争的业务及活动，或拥有与拟挂牌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、本人（或本公司）在作为拟挂牌公司股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。
  - 3、本人（或本公司）愿意承担因违反上述承诺而给拟挂牌公司造成的全部经济损失。
- 报告期内，公司股东及董监高未违反上述承诺事项。

### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保函保证金	3,576,247.46	1.85%	客户要求
<b>总计</b>	-	3,576,247.46	1.85%	-

## 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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	51,025,400	100.00%	-	51,025,400	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	33,740,000	66.12%	-	33,740,000	66.12%
	董事、监事、高管	2,930,000	5.74%	-	2,930,000	5.74%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		51,025,400.00	-	0	51,025,400.00	-
<b>普通股股东人数</b>		27				

#### (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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海致达科技集团有限公司	33,740,000	0	33,740,000	66.12%	0	33,740,000
2	江智伟	5,400,000	0	5,400,000	10.58%	0	5,400,000
3	上海致达永帆投资发展中心(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	9.80%	0	5,000,000
4	严彭丰	1,500,000	0	1,500,000	2.94%	0	1,500,000
5	严文统	1,150,000	0	1,150,000	2.25%	0	1,150,000
6	张志成	1,150,000	0	1,150,000	2.25%	0	1,150,000
<b>合计</b>		47,940,000	0	47,940,000	93.94%	0	47,940,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至报告期内，公司股东之间的关联关系如下：

1、上海致达科技集团有限公司为上海致达工业科技发展有限公司的股东；

- 2、上海致达科技集团有限公司为上海致达永帆投资发展中心（有限合伙）的普通合伙人；
- 3、上海致达科技集团有限公司、上海致达工业科技发展有限公司、上海致达投资有限公司与上海致达永帆投资发展中心均为实际控制人严健军夫妇控制的企业。
- 4、张志成、邱锡为、杨军铃、钱江海、苗柱、陈奇、蹇佳东、何福明、查斌、葛宇坤、陈漫红、朱宗杰、钱东晓及程伟为上海致达永帆投资发展中心（有限合伙）的有限合伙人。
- 5、严健军、严彭丰与严文统为表兄弟关系，严红娟与严健军为姐弟关系。
- 除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

## 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

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

报告期内，致达科技直接持有公司 3374 万股，占公司总股本的 66.1239%，间接持有公司 5.2915% 股份（致达科技持有致达永帆持股平台 270 万股，占致达永帆 54%，致达永帆持有公司 9.7990% 股份），合计持有公司 71.4154% 股份，为公司的控股股东：

成立日期	1999 年 1 月 4 日	
法定代表人	严健军	
注册资本	30,000.0 万人民币	
住所	上海市曹杨路 500 号	
注册号	310000000067753	
经营范围	电脑软件、计算机及周边设备、通讯设备、生物工程及其产品、新能源及其产品的开发与销售，国内贸易（上述项目除专项规定），科技咨询服务，公共安全防范工程的设计、施工、维修，智能卡和智能终端产品的销售及相关软件开发和系统集成工程，机电设备安装，消防工程，环保工程，建筑安装工程施工，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。 <b>【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</b>	
股东及股权比例		
股东	出资额（万元）	出资比例
致达控股集团有限公司	27,000.00	90.00%
上海甬亨建筑工程有限公司	3,000.00	10.00%
合计	30,000.00	100.00%

## (二) 实际控制人情况

截止报告期内，公司实际控制人严健军、陈美红夫妇通过间接持有致达科技 72%的股权而间接持有公司 47.6092%的股份；严健军、陈美红夫妇通过间接持有致达工业 40%的股权而间接持有公司 0.1176%的股份；通过间接持有致达永帆投资 38.88%的股权而间接持有公司 3.8099%的股份，严健军、陈美红夫妇通过间接持有致达投资 80%的股权而间接持有公司 1.6077%的股份；因此，严健军、陈美红夫妇合计间接持有公司 53.1444%的股份。

实际控制人情况如下：

严健军，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年 11 月生，中欧国际工商学院 EMBA 学历；

1988 年 7 月至 1992 年 7 月，担任上海市副食品交易市场电脑部副主任；

1992 年 7 月至 1995 年 6 月，担任上海东溢电脑有限公司副总经理；

1995 年 6 月至 1999 年 1 月担任上海致达科技实业有限公司总经理；

1999 年 1 月至今，担任上海致达科技集团有限公司董事长。

陈美红，中国国籍，无境外居留权，女，1968 年 4 月生，本科学历；

1990 年 7 月-1997 年 7 月，担任上海化学试剂总厂财务；

1997 年 7 月-至今，担任上海致达科技集团有限公司行政经理。

## 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

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	中国农业银行股份有限公司上海市分行	5,000,000.00	3.915%	2018.12.17-2019.6.16	否
-	-	-	-	-	否
合计	-	5,000,000.00	-	-	-

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 31 日	1.00	0	0
-	-	-	-
合计	1.00	-	-

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
严文统	董事长	男	1977 年 11 月 1 日	硕士	2018 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日	是
张志成	董事、总经理	男	1973 年 9 月 25 日	硕士	2018 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日	是
金晨	董事	男	1977 年 2 月 6 日	硕士	2018 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日	否
邱锡为	董事、副总经理	男	1962 年 2 月 19 日	大专	2018 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日	是
段运生	董事	男	1966 年 3 月 8 日	硕士	2018 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日	否
王诚	监事会主席	男	1967 年 10 月 30 日	大专	2018 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日	否
苗柱	监事	男	1980 年 7 月 4 日	本科	2018 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日	是
朱宗杰	监事	男	1970 年 8 月 16 日	高中	2018 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日	是
杨军铃	财务总监	女	1964 年 4 月 2 日	大专	2018 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日	是
王治国	董事会秘书	男	1977 年 10 月 26 日	本科	2018 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 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>						4

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

公司董事、监事、高级管理人员间无关系。  
 公司董事长严文统与公司实际控制人严健军为表兄弟关系。  
 除此之外，公司股东之间无其他关联关系

#### (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
----	----	----------	------	----------	------------	------------

严文统	董事长	1,150,000	0	1,150,000	2.25%	0
张志成	董事、总经理	1,150,000	0	1,150,000	2.25%	0
邱锡为	董事、副总经理	150,000	0	150,000	0.29%	0
杨军铃	财务总监	150,000	0	150,000	0.29%	0
朱宗杰	监事	150,000	0	150,000	0.29%	0
苗柱	监事	30,000	0	30,000	0.06%	0
<b>合计</b>	-	<b>2,780,000</b>	<b>0</b>	<b>2,780,000</b>	<b>5.43%</b>	<b>0</b>

### (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
吴志震	董事	换届	无	董事会换届
沈岩	董事	换届	无	董事会换届
金晨	无	换届	董事	董事会换届
段运生	无	换届	董事	董事会换届

#### 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

1、金晨，男，汉族，上海理工大学本科毕业，1977年2月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月至2000年3月在上海内野毛巾有限公司人力资源部担任人事专员；2000年3月至2001年4月在奥地利海吉集团上海代表处任行政人事主管；2001年5月至2003年6月在奇华顿（上海）有限公司任高级客户代表；2003年7月至2006年5月在Dirac Research AB任Assistant President；2006年5月至2009年5月在赫伯罗特船务（中国）有限公司任服务中心主管；2009年11月至今在上海致达科技集团有限公司任企业发展部高级经理。

2、段运生，男，汉族，河北工业大学研究生，1966年3月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至1999年10月在中国银行湖南省分行任科长；1999年10月至2000年12月在株洲庆云股份有限公司任董事会秘书；2000年12月至2003年7月在湖南瑞翔有限公司任总经理；2003年7月至2015年7月在大连东显电子有限公司任总经理；2015年7月至今在大连东显电子有限公司任董事长；2018年2月至今在上海致达科技集团有限公司任企业发展部总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	23
生产人员	21	25

技术人员	50	50
销售人员	15	15
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>112</b>	<b>117</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	59	60
专科	28	30
专科以下	20	22
<b>员工总计</b>	<b>112</b>	<b>117</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：

在人才引进与岗位招聘方面：

公司通过与国内专业型招聘网站、人才市场、大专院校等合作，根据经营发展规划需要，制定了较为完善的年度招聘计划任务，同时，建立了明确的部门岗位职责要求，并结合相应胜任能力模型不断地引进和培养了经营发展所需的各类销售业务及技术人员。

在员工技能培训与职业发展规划方面：

公司建立了内部职业规划晋升发展及培训管理体系，按照职业技能培训、执业资格培训、管理能力培训、综合素质培训等模块，从新员工的入职、岗位调动、职位晋升、专业技术能力培养方面取得了非常有效的成果，目前主要的技术骨干及核心技术人员大多为公司内部提拔晋升，稳定性较高。

在薪酬福利制度政策方面：

公司一直以来均按照国家政府规定的相关劳动法律法规政策执行，严格遵守劳动合同法规定的薪酬制度管理要求，以及各类假期制度。员工主要的薪资结构包括岗位基本工资、绩效考核工资、年度效益奖金组成，同时按规定足额缴纳员工社会保险和公积金。

#### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

电力行业是关系国计民生的基础能源产业。随着全球经济的稳步发展及人民生活水平的逐步提高，各国对电力的需求急速增加，要求各国持续加大电力基础设施投资力度，从而带动电网建设。在新能源技术、智能技术、信息技术、网络技术不断创新突破的条件下，智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择，全球掀起一片智能电网建设热潮。

由于长期以来我国电力系统更注重输电网络，而轻视了配网的建设，导致配网环节相对薄弱，城乡区域发展不平衡，自动化水平低，供电可靠性相对较差，故障诊断、隔离和恢复时间较长，无法实现网络重构和自愈，与发达国家相比存在较大差距。近年来，我国已经意识到配电自动化重要性，逐渐将其作为配网建设投资的重点对象。根据《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》规划，2015-2020年我国配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不少于1.7万亿元，到2020年，中心城市的智能化建设和应用水平将大幅提高，供电可靠率将达到99.99%以上，城农网10千伏配电线路的自动化整体覆盖率要达到90%。

随着我国配电网自动化技术的不断发展，我国将加大电力建设的力度，在未来的一段时期内，开放、平稳可靠、高性能的配电网目标将在各地逐步实现。

首先，配电自动化投资加大。随着我国近二十年在基础设施方面的巨大投入，配电网建设相应地也取得了长足的进步，配电网规模不断扩大，运行管理难度的加大、配网供电可靠性要求的提高，都要求提升配网自动化水平，以完善、优化配网结构。特别是配电网建设“简单化、智能化”原则的确立，配电自动化的建设已成为当前我国配电网建设的重点。在国家“十三五”规划中明确提出了配电自动化建设的目标，可以预见配电自动化行业未来三年将迎来一个新的投资高潮。

其次，集成化、智能化、综合化。早期配电自动化的实施采用发展独立的、单项自动化系统来解决问题，由于配电自动化的功能之间存在着不同程度的关联，其中大部分要求很难满足，且还无法克服在扩大应用规模时确认所需投资的合理性所遇到的困难。另外，配电自动化系统包含众多的设备和子系统，各功能、子系统之间存在着不同程度的关联，其本身及其所用技术又处于不断发展之中。这就要求配电自动化系统采用全面解决的方案，走系统集成之路，使得各种应用之间可共享投资和运行费用，最大限度保护用户原有的投资。

最后，主站一体化。一体化配电网自动化系统指的是将数据采集与监控系统、配电管理系统、地理信息系统（GIS）、管理信息系统、高级应用软件包以及变电站综合自动化、馈线自动化和通信系统集成一个体系结构良好、平台统一、信息共享、高效灵活的信息系统。

从宏观政策与经济环境来看，随着国家对电力、电网产业发展政策的持续支持及智能电网投资建设的推进，国家发改委在2015年发布的《关于加快配电网建设改造的指导意见》中指出配电网是国民经济和社会发展的重大公共基础设施，明确了整个电力、电网产业的宏观政策方向。它是我国重点发展的战略性行业，为之相继出台了一系列重要的政策性文件，通过财政投资加快电网建设、促进智能电网发展，“一带一路”战略将使电力设备行业普遍受益，对相关产业链企业带来新的发展机遇。为

电力产业的良性发展创造了有利的产业政策大环境。

参照国家电网公司在“十三五”规划期间对我国智能配电网、输变电自动化、绿色节能电力能源等方面建设的明确目标。预计未来我国的电力自动化行业市场规模仍将不断扩大。此外，国家能源局在《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》中提到将加快建设现代配电网，以安全可靠的电力供应和优质高效的供电服务保障经济社会发展，为全面建成小康社会提供有力支撑。提升供电能力，实现城乡用电服务均等化。坚定推进智能电网建设，建立示范工程，并扩大试点区域。政府的智能电网支持政策对本行业的发展起着明显的作用。

从行业市场的发展状况来看，随着互联网技术的发展，智能化设备也进入高速增长期，智能设备由个人到家庭再到智慧城市，新设备的应用对于用电提出了更高的要求。智能电网将为分布式电源、智能家电、电动汽车的广泛应用，以及为智能楼宇、智能社区、智能城市建设提供安全可靠的保障。各电压等级电网功能定位将更加明确，结构更坚强、发展更协调，智能化关键技术和设备得到更广泛应用。智能电网是现代化城市的用电保证。综合分析来看，智能电力设备行业上游主要为电子元器件制造业，以及模块化电气产品。上游行业属于充分竞争的制造业，原材料供应充足。下游行业主要是电网公司、发电厂、小区、公共设施、商业物业等用电人口集中区域。下游行业有较高的定价权与议价能力，为行业的主导力量。电力设备行业市场化程度较高，行业竞争较为激烈，智能电力自动化产品具有一定的壁垒，具备相应能力的生产企业相对较少。一方面高端电力设备行业具有较高的技术壁垒、资金壁垒等，一般参与者难以参与竞争，但是我国经过多年的发展，培养出了国电南瑞科技股份有限公司、东方电子信息产业股份有限公司、许继电气股份有限公司、积成电子股份有限公司等一批具有技术实力与资金实力的上市公司，占据高端设备制造的大部分市场份额。低端设备制造方面由于技术含量较低，进入门槛低，有较多小企业参与其中，激烈竞争拉低市场价格，参与企业利润较低。但与传统配电设备不同，智能配电设备技术含量较高，对企业的设计研发能力和人才队伍素质提出了较高要求。配电、变压器等电力设备需求方与设备供应商通过招标方式订立合同，供应商需满足客户不同的需求，定制化程度较高。需要设备供应企业根据客户需求开发相应的软件系统应用，进行设备调试，这就对企业的技术能力构成了一大挑战。智能电力设备的供应企业需要提供充足的技术服务与支持。

当前，我国能源消费供给、能源结构转型、能源系统形态呈现新的发展趋势。随着互联网信息技术、可再生能源技术以及电力改革进程加快，开展综合能源服务已成为提升能源效率、降低用能成本的重要发展方向，也成为各企业新的战略竞争和合作焦点。综合能源服务新业态的发展正在对传统能源市场和商业模式产生强烈冲击。为适应能源发展新形势，抓住新的商业机遇，抢占新一轮产业发展制高点，各传统能源企业纷纷加快向综合能源服务转型的步伐，新能源企业纷纷延长各自的产业链、快速拓展其业务范围，各种社会资本和新技术也大量涌入该领域，试图为未来的能源竞争和企业可持续发展提前布局。

## 第十节 公司治理及内部控制

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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司已建立的管理制度包括：

1. 股东大会议事规则；
2. 董事会议事规则；
3. 监事会议事规则；
4. 对外担保管理制度；
5. 对外投资管理制度；
6. 关联交易管理制度；
7. 防范控股股东及关联方资金占用管理制度；
8. 重大决策事项管理规定；
9. 子公司管理办法；
10. 投资者关系管理制度；
11. 信息披露事务管理制度；
12. 总经理工作细则；
13. 董事会秘书工作细则；
14. 年度报告信息披露重大差错责任追究制度。

此外，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、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、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 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

公司通过《公司章程》充分规定了股东的权利，包括：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参与或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表

决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等。同时，公司按照《公司法》制定了“三会”议事规则，并相继制定了《防控控股股东及其他关联方资金占用管理办法》、《关联交易管理办法》等公司治理制度，这些制度能给所有股东、尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

### 4、公司章程的修改情况

公司章程第五条，公司住所：上海市金山区吕巷镇朱吕公路 6750 号 5 幢 2 楼。

修改后的公司章程第五条，公司住所：上海市嘉定区江桥镇金园二路 188 号 2 幢 A 区。

## (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	第一届十六次： 1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案； 2、审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案； 3、审议通过《2017 年年度报告及摘要》议案； 4、审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》议案； 5、审议通过《关于聘请（续聘）2018 年度审计机构》的议案； 6、审议通过《关于确认 2017 年度公司日常性关联交易》的议案； 7、审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易》的议案； 8、审议通过《关于公司 2018 年度投资理财方案》的议案； 9、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》的议案； 10、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会》的议案。 第一届十七次： 1、审议通过《关于公司变更住所地及修改公司章程》的议案；

		<p>2、审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》的议案；</p> <p>3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案。</p> <p>第二届一次：</p> <p>1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案；</p> <p>3、审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案；</p> <p>4、审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案；</p> <p>5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案。</p> <p>第二届二次：</p> <p>1、审议通过《2018 年半年度报告》议案。</p>
<p>监事会</p>	<p>4</p>	<p>第一届六次：</p> <p>1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>2、审议通过《2017 年年度报告及摘要》议案；</p> <p>3、审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>4、审议通过《关于确认 2017 年度公司日常性关联交易》的议案；</p> <p>5、审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易》的议案；</p> <p>6、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》的议案。</p> <p>第一届七次：</p> <p>1、审议通过《关于监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》。</p> <p>第二届一次：</p> <p>1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》的议案。</p> <p>第二届二次：</p> <p>1、审议通过《2018 年半年度报告》议案。</p>
<p>股东大会</p>	<p>2</p>	<p>2017 年年度股东大会：</p> <p>1、审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘</p>

		<p>要》的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于〈2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告〉的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于聘请（续聘）2018 年度审计机构的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于确认 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司 2018 年度投资理财方案的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》。</p> <p>2018 年第一次临时股东大会：</p> <p>1、审议通过《关于公司变更住所地及修改公司章程》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事》的议案；</p> <p>3、审议通过《关于监事会换届暨选举股东代表监事》的议案。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有的平等地位，能够充分行使其权利。

董事会：截至报告期末，公司董事会由 5 名董事组成，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》的要求，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司的利益和股东的利益。

监事会：截至报告期末，公司监事会由 3 名监事组成，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内公司监事会能够依法召集、召开会议，并形成有效决议。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司的利益及股东的合法权益。

### （三） 公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书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。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

#### (四) 投资者关系管理情况

公司以《信息披露管理制度》等相关文件为指导，构建多渠道的投资者关系管理和沟通体系，合理、妥善地与各类型投资者交流经营环境、财务状况、发展前景等信息；同时，做好信息披露管理工作，及时编制公司各项定期报告和临时报告，确保信息披露内容真实、准确和完整。公司十分注重和强调保护投资者的合法权益，尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，以期形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系。

#### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

#### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

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。在公司运营中内控制度能够得到贯彻执行，对公司的经营风险能够起到有效的控制作用。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 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，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 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。

#### 关于风险控制体系

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

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，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，促进公司管理层恪守职责，结合公司的实际情况，制定了《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守上述制度，执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天健审〔2019〕6-104 号
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号华润大厦 B 座 13 层
审计报告日期	2019 年 4 月 16 日
注册会计师姓名	张建华、朱 慧
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

## 审 计 报 告

天健审〔2019〕6-104 号

上海致达智能科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了上海致达智能科技股份有限公司（以下简称致达智能公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了致达智能公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于致达智能公司，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

致达智能公司管理层（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，管理层负责评估致达智能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。

致达智能公司治理层（以下简称治理层）负责监督致达智能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，就可能对致达智能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致达智能公司不能持续经营。

(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) 就致达智能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：张建华

中国·杭州

中国注册会计师：朱 慧

二〇一九年四月十六日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五(一)1.	43,643,070.71	33,748,534.14
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	五(一)2.	9,723,717.92	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五(一)3.	23,601,090.19	36,356,327.19
预付款项	五(一)4.	3,093,020.18	1,226,945.02
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(一)5.	1,651,810.00	1,875,089.29
买入返售金融资产			
存货	五(一)6.	30,242,999.59	15,843,463.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(一)7.	55,489,928.84	59,079,856.11
<b>流动资产合计</b>		<b>167,445,637.43</b>	<b>148,130,214.85</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(一)8.	20,603,972.80	19,325,458.98
在建工程	五(一)9.	2,169,758.60	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(一)10.	907,205.88	1,061,593.30
其他非流动资产	五(一)11.	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,680,937.28</b>	<b>22,387,052.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>193,126,574.71</b>	<b>170,517,267.13</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	五(一)12.	5,000,000.00	-
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(一)13.	34,191,274.59	23,652,988.80
预收款项	五(一)14.	2,427,416.50	1,855,181.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(一)15.	3,563,127.60	4,987,531.44
应交税费	五(一)16.	2,846,754.68	3,216,547.14
其他应付款	五(一)17.	374,044.25	93,412.79
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>48,402,617.62</b>	<b>33,805,661.17</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	五(一)18.	4,790,590.53	6,205,747.41
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>4,790,590.53</b>	<b>6,205,747.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>53,193,208.15</b>	<b>40,011,408.58</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五(一)19.	51,025,400.00	51,025,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(一)20.	32,687,107.52	32,687,107.52
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五(一)21.	6,676,774.77	5,495,607.08
一般风险准备			
未分配利润	五(一)22.	44,076,337.90	36,756,011.28
归属于母公司所有者权益合计		134,465,620.19	125,964,125.88
少数股东权益		5,467,746.37	4,541,732.67
<b>所有者权益合计</b>		<b>139,933,366.56</b>	<b>130,505,858.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>193,126,574.71</b>	<b>170,517,267.13</b>

法定代表人：严文统

主管会计工作负责人：张志成

会计机构负责人：杨军铃

## (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		25,408,237.64	24,140,268.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,723,717.92	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三(一)1.	20,120,345.67	29,515,407.10
预付款项		2,597,504.06	1,067,205.38
其他应收款	十三(一)2.	1,250,710.00	1,360,145.00
存货		25,978,286.80	15,843,463.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,020,995.39	56,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>135,099,797.48</b>	<b>127,926,489.32</b>
<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(一)3.	14,040,000.00	8,040,000.00
投资性房地产			
固定资产		17,824,637.82	19,054,711.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		811,510.57	1,061,593.30
其他非流动资产		2,000,000.00	2,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>34,676,148.39</b>	<b>30,156,304.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>169,775,945.87</b>	<b>158,082,794.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		27,820,166.05	18,654,329.78
预收款项		1,223,710.50	667,540.00
应付职工薪酬		2,681,816.97	4,617,658.44
应交税费		1,399,429.68	3,151,073.35
其他应付款		368,063.00	3,412.79
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>33,493,186.20</b>	<b>27,094,014.36</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		4,790,590.53	6,205,747.41
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>4,790,590.53</b>	<b>6,205,747.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>38,283,776.73</b>	<b>33,299,761.77</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		51,025,400.00	51,025,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,071,408.08	32,071,408.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,676,774.77	5,495,607.08
一般风险准备			

未分配利润		41,718,586.29	36,190,617.10
<b>所有者权益合计</b>		<b>131,492,169.14</b>	<b>124,783,032.26</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>169,775,945.87</b>	<b>158,082,794.03</b>

### (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>	五(二)1.	108,526,056.96	101,063,539.06
其中：营业收入	五(二)1.	108,526,056.96	101,063,539.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		97,214,704.30	84,546,900.75
其中：营业成本	五(二)1.	70,876,017.80	62,685,589.59
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)2.	680,983.88	746,197.54
销售费用	五(二)3.	6,525,152.30	5,206,771.86
管理费用	五(二)4.	12,962,275.65	11,501,291.86
研发费用	五(二)5.	6,308,984.00	6,775,795.69
财务费用	五(二)6.	-80,873.20	-12,522.49
其中：利息费用		8,156.25	
利息收入		114,682.17	69,613.61
资产减值损失	五(二)7.	-57,836.13	-2,356,223.30
加：其他收益	五(二)8.	1,700,827.85	420,139.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五(二)9.	4,319,262.43	681,922.65
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）	五(二)10.	-276,282.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(二)11.		7,706.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>17,055,160.86</b>	<b>17,626,406.48</b>
加：营业外收入	五(二)12.	385,497.60	1,016,160.95
减：营业外支出	五(二)13.	4,120.28	140,191.89

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		17,436,538.18	18,502,375.54
减：所得税费用	五(二)14.	2,906,490.17	2,649,555.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		14,530,048.01	15,852,820.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,530,048.01	15,852,820.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		926,013.70	-321,781.76
2.归属于母公司所有者的净利润		13,604,034.31	16,174,602.17
<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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		14,530,048.01	15,852,820.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,604,034.31	16,174,602.17
归属于少数股东的综合收益总额		926,013.70	-321,781.76
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.27	0.32
(二)稀释每股收益		0.27	0.32

法定代表人：严文统

主管会计工作负责人：张志成

会计机构负责人：杨军铃

#### (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 (二)1.	79,860,552.11	84,300,127.79
减：营业成本	十三 (二)1.	54,500,355.54	47,224,185.98
税金及附加		491,204.17	672,960.62

销售费用		4,754,271.43	5,024,730.69
管理费用		6,352,748.30	8,828,141.19
研发费用		6,308,984.00	6,775,795.69
财务费用		-58,040.15	-8,289.37
其中：利息费用			
利息收入		72,291.33	53,239.90
资产减值损失		-444,315.89	257,401.08
加：其他收益		1,374,749.85	330,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三 (二)2.	4,230,495.38	2,167,057.07
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）		-276,282.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			25,923.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		13,284,307.86	18,048,182.88
加：营业外收入		39,815.70	816,160.95
减：营业外支出		4,120.28	110,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		13,320,003.28	18,754,343.83
减：所得税费用		1,508,326.40	2,319,969.64
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		11,811,676.88	16,434,374.19
（一）持续经营净利润		11,811,676.88	16,434,374.19
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		11,811,676.88	16,434,374.19
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<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		137,288,136.34	109,745,647.77
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)1.	5,864,417.31	4,151,575.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>143,152,553.65</b>	<b>113,897,223.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		80,530,591.25	68,037,605.49
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		24,440,808.70	21,597,180.18
支付的各项税费		9,021,609.40	10,277,043.29
支付其他与经营活动有关的现金	五(三)2.	12,832,871.10	12,203,324.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>126,825,880.45</b>	<b>112,115,153.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,326,673.20</b>	<b>1,782,069.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		112,000,000.00	26,500,000.00
取得投资收益收到的现金		4,319,262.43	681,922.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			74,200.00
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>116,319,262.43</b>	<b>27,256,122.65</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,327,987.27	2,090,698.72
投资支付的现金		118,000,000.00	30,500,000.00
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>		123,327,987.27	32,590,698.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,008,724.84	-5,334,576.07
<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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五(三)3.		5,479,213.87
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	5,479,213.87
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,104,715.00	5,102,540.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五(三)4.		2,360,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,104,715.00	7,462,540.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-104,715.00	-1,983,326.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		17,624.75	-21,564.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,230,858.11	-5,557,397.21
加：期初现金及现金等价物余额		30,835,965.14	36,393,362.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		40,066,823.25	30,835,965.14

法定代表人：严文统

主管会计工作负责人：张志成

会计机构负责人：杨军铃

## (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		100,459,583.48	82,460,113.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,868,799.11	2,027,559.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		102,328,382.59	84,487,673.65
购买商品、接受劳务支付的现金		57,721,065.84	49,274,825.69
支付给职工以及为职工支付的现金		18,964,386.26	19,219,197.81
支付的各项税费		7,067,777.62	8,882,606.52
支付其他与经营活动有关的现金		6,887,845.49	8,545,179.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		90,641,075.21	85,921,809.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		11,687,307.38	-1,434,135.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		95,000,000.00	27,960,000.00
取得投资收益收到的现金		4,230,495.38	2,167,057.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			35,000.00

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		4,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		103,230,495.38	30,162,057.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,597.07	1,957,398.72
投资支付的现金		105,000,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		109,228,597.07	26,957,398.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,998,101.69	3,204,658.35
<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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,102,540.00	5,102,540.00
支付其他与筹资活动有关的现金			2,360,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,102,540.00	7,462,540.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,102,540.00	-7,462,540.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		17,624.75	-21,564.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		604,290.44	-5,713,582.00
加：期初现金及现金等价物余额		22,193,005.74	27,906,587.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		22,797,296.18	22,193,005.74

## (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	51,025,400.00				32,687,107.52				5,495,607.08		36,756,011.28	4,541,732.67	130,505,858.55
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	51,025,400.00				32,687,107.52				5,495,607.08		36,756,011.28	4,541,732.67	130,505,858.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									1,181,167.69		7,320,326.62	926,013.70	9,427,508.01
(一)综合收益总额											13,604,034.31	926,013.70	14,530,048.01
(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								1,181,167.69	-6,283,707.69			-5,102,540.00
1. 提取盈余公积								1,181,167.69	-1,181,167.69			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-5,102,540.00			-5,102,540.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	51,025,400.00				32,687,107.52				6,676,774.77	44,076,337.90	5,467,746.37	139,933,366.56

项目	上期												
	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	51,025,400.00				32,071,408.08				3,852,169.66		27,327,386.53		114,276,364.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	51,025,400.00				32,071,408.08				3,852,169.66		27,327,386.53		114,276,364.27
<b>三、本期增减变动金额(减少以“－”</b>					615,699.44				1,643,437.42		9,428,624.75	4,541,732.67	16,229,494.28

号填列)												
(一)综合收益总额									16,174,602.17	-321,781.76	15,852,820.41	
(二)所有者投入和减少资本			615,699.44							4,863,514.43	5,479,213.87	
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			615,699.44							4,863,514.43	5,479,213.87	
(三)利润分配						1,643,437.42	-6,745,977.42				-5,102,540.00	
1. 提取盈余公积						1,643,437.42	-1,643,437.42					
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-5,102,540.00		-5,102,540.00	
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本年期末余额</b>	51,025,400.00			32,687,107.52			5,495,607.08	36,756,011.28	4,541,732.67	130,505,858.55	

法定代表人：严文统

主管会计工作负责人：张志成

会计机构负责人：杨军铃

### （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	51,025,400.00				32,071,408.08				5,495,607.08		36,190,617.10	124,783,032.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	51,025,400.00				32,071,408.08				5,495,607.08		36,190,617.10	124,783,032.26

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								1,181,167.69		5,527,969.19	6,709,136.88
(一) 综合收益总额										11,811,676.88	11,811,676.88
(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								1,181,167.69		-6,283,707.69	-5,102,540.00
1. 提取盈余公积								1,181,167.69		-1,181,167.69	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,102,540.00	-5,102,540.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本期末余额</b>	51,025,400.00				32,071,408.08				6,676,774.77		41,718,586.29	131,492,169.14

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	51,025,400.00				32,071,408.08				3,852,169.66		26,502,220.33	113,451,198.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	51,025,400.00				32,071,408.08				3,852,169.66		26,502,220.33	113,451,198.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,643,437.42		9,688,396.77	11,331,834.19
（一）综合收益总额											16,434,374.19	16,434,374.19
（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								1,643,437.42		-6,745,977.42		-5,102,540.00
1. 提取盈余公积								1,643,437.42		-1,643,437.42		
2. 提取一般风险准备										-5,102,540.00		-5,102,540.00
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本期末余额</b>	51,025,400.00				32,071,408.08			5,495,607.08		36,190,617.10		124,783,032.26

# 上海致达智能科技股份有限公司

## 财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

上海致达智能科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经上海市闸北工商行政管理局批准，由自然人江智伟、钱江海、陈玉祥、吴艺端、蔡立珍、冯添怀和俞玉珍共同发起设立，于 1994 年 7 月 29 日在上海市闸北工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310000133072120C 的营业执照，注册资本 5,102.54 万元，股份总数 5,102.54 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 1,124.67 万股；无限售条件的流通股份 3,977.87 万股。公司已于 2016 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属配电开关控制设备制造行业。主要经营活动为智能电力自动化产品的研发、生产和销售。提供的产品和劳务主要有：变电站保护及自动化产品、配网自动化产品、电能质量管理产品、技术咨询和服务和电力工程业务。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 16 日第二届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将上海德原电力工程有限公司、上海协福售电有限公司、南通智利达电力科技有限公司、嘉善协福新能源有限公司、上海致尚新能源技术有限公司、上海致达新能源科技有限公司和上海致觉智能科技有限公司 7 家子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 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### （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，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### (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。

(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	将应收账款单个客户 100 万元以上（含 100 万元）、其他应收款单个客户 50 万元以上（含 50 万元）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项
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
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备

(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 1 年，以下同）	1.00	1.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	15.00	15.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

### 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	未来现金流量现值与信用风险特征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，按照存货类别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存在共有的控制，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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十四) 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

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
机器设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
分布式光伏电站	年限平均法	20		5.00

### （十五）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。

### （十六）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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

### （十七）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产，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）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。

## (十九) 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) 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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量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。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售变电站保护及自动化产品、配网自动化产品、电能质量管理产品；提供技术咨询和服务、电力工程业务。

(1) 电站保护及自动化、配网自动化、电能质量管理产品：需安装调试的在实施完成并经对方验收合格后确认收入；如果安装程序比较简单或者不需安装的在发出商品时确认收入。

(2) 技术咨询和服务：在项目实施完成并经对方验收后确认收入。

(3) 电力安装工程：采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度，并根据完工进度确认相关收入。

## (二十一) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

### 3. 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。

4. 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。

### 5. 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。

### (二十二) 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。

### (二十三) 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。

### (二十四) 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. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	400,000.00	应收票据及应收账款	36,356,327.19
应收账款	35,956,327.19		
管理费用	18,277,087.55	管理费用	11,501,291.86
		研发费用	6,775,795.69

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

#### 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%、16%、11%、10%、6%、5%、3% [注 1]
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%, 12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%
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%、1% [注 2]
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

[注 1]: 本公司销售货物适用增值税税率 17%, 根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号), 从 2018 年 5 月 1 日起, 制造业等行业增值税税率从 17% 降至 16%。提供劳务适用增值税税率 6%。本公司房屋出租收入按 5% 缴纳增值税; 上海德原电力工程有限公司建筑工程项目开工日期在 2016 年 4 月 30 日之后的按 11% 缴纳增值税, 从 2018 年 5 月 1 日起, 增值税税率从 11% 降至 10%, 简易计税部分适用增值税率 3%。

[注 2]: 接地方税务局通知, 自 2018 年 7 月 1 日起下调地方教育附加税税率, 由原来的 2% 下调为 1%。

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（%）
本公司	15
南通智利达电力科技有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

## （二）税收优惠

1. 2017 年 11 月本公司被认定高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠，2018 年企业所得税税率为 15%。

2. 南通智利达电力科技有限公司属于小型微利企业，可以享受减半征税政策，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### （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	35,767.84	38,272.24
银行存款	40,031,055.41	30,797,692.90
其他货币资金	3,576,247.46	2,912,569.00
合 计	43,643,070.71	33,748,534.14

##### （2）其他说明

截至 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金期末余额全部为保函保证金。

#### 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性金融资产		
其中：开放式基金	9,723,717.92	
合 计	9,723,717.92	

#### 3. 应收票据及应收账款

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	220,000.00	400,000.00
应收账款	23,381,090.19	35,956,327.19
合 计	23,601,090.19	36,356,327.19

(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	20,000.00		20,000.00	400,000.00		400,000.00
商业承兑汇票	200,000.00		200,000.00			
小 计	220,000.00		220,000.00	400,000.00		400,000.00

2) 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	24,922,806.65	100.00	1,541,716.46	6.19	23,381,090.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	24,922,806.65	100.00	1,541,716.46	6.19	23,381,090.19

(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	39,042,210.83	100.00	3,085,883.64	7.90	35,956,327.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	39,042,210.83	100.00	3,085,883.64	7.90	35,956,327.19

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	17,834,696.35	178,346.97	1.00
1-2 年	2,235,264.09	111,763.21	5.00
2-3 年	1,695,520.20	254,328.04	15.00
3-4 年	2,934,897.20	880,469.16	30.00
4-5 年	211,239.46	105,619.73	50.00
5 年以上	11,189.35	11,189.35	100.00
小 计	24,922,806.65	1,541,716.46	6.19

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-64,469.67 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 1,479,697.51 元。

本期重要的应收账款核销情况

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
上海龙盟房地产开发 有限公司	货款	1,398,605.00	款项收回可能 性小	经子公司德原电 力公司股东决议	否
小 计		1,398,605.00			

4) 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
上海际华创意产业有限公司	4,189,442.70	16.81	41,894.43
上海骏丰嘉房地产开发有限公司	3,422,407.20	13.73	928,397.16
富昱置业(上海)有限公司	3,321,346.00	13.33	33,213.46
上海纳杰电气成套有限公司	3,281,486.00	13.17	45,054.86
国网上海市电力公司	1,416,238.63	5.68	14,162.39
小 计	15,630,920.53	62.72	1,062,722.30

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	2,976,470.18	96.23		2,976,470.18	1,196,945.02	97.55		1,196,945.02
1-2 年	86,550.00	2.80		86,550.00	30,000.00	2.45		30,000.00

2-3 年	30,000.00	0.97		30,000.00				
合 计	3,093,020.18	100.00		3,093,020.18	1,226,945.02	100.00		1,226,945.02

## (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 (%)
施瓦哲工程实验(上海)有限公司	608,251.04	19.67
上海通翌招标代理有限公司	481,712.00	15.57
上海起帆电缆股份有限公司	332,400.88	10.75
上海江南建筑设计院有限公司	258,943.40	8.37
王庆红	208,000.00	6.72
小 计	1,889,307.32	61.08

## 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	1,681,310.00	100.00	29,500.00	1.75	1,651,810.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,681,310.00	100.00	29,500.00	1.75	1,651,810.00

(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	1,897,955.75	100.00	22,866.46	1.20	1,875,089.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,897,955.75	100.00	22,866.46	1.20	1,875,089.29

## 2) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,519,000.00	15,190.00	1.00

1-2 年	120,000.00	6,000.00	5.00
2-3 年	40,000.00	6,000.00	15.00
5 年以上	2,310.00	2,310.00	100.00
小 计	1,681,310.00	29,500.00	1.75

(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 6,633.54 元。

(3) 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	1,673,310.00	1,876,310.00
应收暂付款及其他	8,000.00	21,645.75
合 计	1,681,310.00	1,897,955.75

(4) 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
上海通翌招标代理有限公司	押金保证金	800,000.00	1 年以内	47.58	8,000.00	否
上海资文建设工程有限公司	押金保证金	232,000.00	1 年以内	13.80	2,320.00	否
安徽皖电招标有限公司	押金保证金	140,000.00	1 年以内	8.33	1,400.00	否
上海祥逸置业有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	5.95	1,000.00	否
上海鑫丰华工程有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	5.95	1,000.00	否
上海骏博房地产开发有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2 年	5.95	5,000.00	否
小 计		1,472,000.00		87.56	18,720.00	

## 6. 存货

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	9,078,165.76		9,078,165.76	4,264,048.43		4,264,048.43
在产品	17,487,453.11		17,487,453.11	7,857,775.81		7,857,775.81
库存商品	3,677,380.72		3,677,380.72	3,721,638.86		3,721,638.86
合 计	30,242,999.59		30,242,999.59	15,843,463.10		15,843,463.10

## 7. 其他流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
理财产品	55,000,000.00	59,000,000.00
待抵扣进项税	489,928.84	29,727.90
待认证进项税		50,128.21
合 计	55,489,928.84	59,079,856.11

## (2) 理财产品说明

名 称	金额	类型	期限
上海银行结构性存款“稳进”2号	10,000,000.00	浮动收益型	2018/12/20-2019/1/24
上海银行结构性存款“稳进”3号	10,000,000.00	浮动收益型	2018/12/20-2019/3/21
平安银行 28 天保本理财产品	10,000,000.00	浮动收益型	2018/11/12-滚动 28 天
“中国工商银行“易申利”收益递增型法人人民币理财产品	20,000,000.00	浮动收益型	2018/12/9-无固定期限
中国工商银行周周分红理财产品	5,000,000.00	浮动收益型	2018/12/9-无固定期限
小 计	55,000,000.00		

## 8. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输工具	分布式光伏电站	合 计
账面原值						
期初数	17,892,696.50	1,186,728.11	1,335,517.74	1,555,347.67	7,767,399.66	29,737,689.68
本期增加金额		86,937.08	130,775.87		2,608,649.54	2,826,362.49
1) 购置		86,937.08	130,775.87			217,712.95
2) 在建工程转入					2,608,649.54	2,608,649.54
本期减少金额						
期末数	17,892,696.50	1,273,665.19	1,466,293.61	1,555,347.67	10,376,049.20	32,564,052.17
累计折旧						
期初数	7,011,696.50	810,614.82	1,148,250.40	1,142,652.62	299,016.36	10,412,230.70
本期增加金额	849,903.12	92,386.96	39,007.81	112,964.62	453,586.16	1,547,848.67
计提	849,903.12	92,386.96	39,007.81	112,964.62	453,586.16	1,547,848.67
本期减少金额						
期末数	7,861,599.62	903,001.78	1,187,258.21	1,255,617.24	752,602.52	11,960,079.37

账面价值						
期末账面价值	10,031,096.88	370,663.41	279,035.40	299,730.43	9,623,446.68	20,603,972.80
期初账面价值	10,881,000.00	376,113.29	187,267.34	412,695.05	7,468,383.30	19,325,458.98

## (2) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,062,878.82
小 计	2,062,878.82

## 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
嘉善协福屋顶光伏发电项目	1,573,116.60		1,573,116.60			
上海协福光伏发电项目	596,642.00		596,642.00			
合 计	2,169,758.60		2,169,758.60			

## (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
嘉善协福屋顶光伏发电项目			1,573,116.60			1,573,116.60
上海协福光伏发电项目			596,642.00			596,642.00
南通智利达电力 613.8KW 分布式光伏项目	2,608,649.54		2,608,649.54	2,608,649.54		
小 计	2,608,649.54		4,778,408.14	2,608,649.54		2,169,758.60

(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
嘉善协福屋顶光伏发电项目						
上海协福光伏发电项目						
南通智利达电力 613.8KW 分布式光伏项目	100.00	100.00				自有资金
小 计						

## 10. 递延所得税资产

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	725,979.10	147,174.98	871,541.28	130,731.18
预提维护费	4,790,590.53	718,588.59	6,205,747.41	930,862.12
交易性金融资产公允价值变动损益	276,282.08	41,442.31		
合计	5,792,851.71	907,205.88	7,077,288.69	1,061,593.30

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值损失	845,237.36	2,237,208.82
小 计	845,237.36	2,237,208.82

## 11. 其他非流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付土地使用权意向金	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00	2,000,000.00

## (2) 其他说明

根据与上海北虹桥建设发展有限公司签订的合作意向合同书，此其他非流动资产属预付土地意向金，意向受让上海慧创国际园区内丰华公路以北地块投资建设智能电网产业园，截至 2018 年 12 月 31 日，该地块尚未执行出让程序。

## 12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

## 13. 应付票据及应付账款

## 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	34,191,274.59	23,652,988.80
合 计	34,191,274.59	23,652,988.80

## 14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	2,427,416.50	1,855,181.00
合 计	2,427,416.50	1,855,181.00

## 15. 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	4,987,531.44	20,229,861.83	21,654,265.67	3,563,127.60
离职后福利—设定提存计划		2,786,543.03	2,786,543.03	
合 计	4,987,531.44	23,016,404.86	24,440,808.70	3,563,127.60

## (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	4,505,088.65	17,708,692.39	18,650,653.44	3,563,127.60
职工福利费		614,085.00	614,085.00	
社会保险费		1,198,940.46	1,198,940.46	
其中：医疗保险费		1,105,077.31	1,105,077.31	
工伤保险费		17,771.77	17,771.77	
生育保险费		76,091.38	76,091.38	
住房公积金		834,785.51	834,785.51	
工会经费和职工教育经费	482,442.79	-126,641.53	355,801.26	
小 计	4,987,531.44	20,229,861.83	21,654,265.67	3,563,127.60

## (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		2,690,597.12	2,690,597.12	
失业保险费		95,945.91	95,945.91	
小 计		2,786,543.03	2,786,543.03	

## 16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	185,064.97	858,396.00
城市维护建设税	18,524.79	15,766.63
教育费附加	18,190.03	30,136.46
地方教育附加	9,200.18	20,090.97
企业所得税	2,148,325.22	1,602,671.55
代扣代缴个人所得税	405,396.56	646,279.53
印花税	62,052.93	43,206.00

合 计	2,846,754.68	3,216,547.14
-----	--------------	--------------

## 17. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	5,981.25	
其他应付款	368,063.00	93,412.79
合 计	374,044.25	93,412.79

## (2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	5,981.25	
小 计	5,981.25	

## (3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	366,000.00	
其他	2,063.00	93,412.79
小 计	368,063.00	93,412.79

## 18. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	4,790,590.53	6,205,747.41	保修项目预提维护费
合 计	4,790,590.53	6,205,747.41	

## 19. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 股	新 送股	公积金 转 股	其他	小计	
股份总数	51,025,400						51,025,400

## 20. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	32,687,107.52			32,687,107.52
合 计	32,687,107.52			32,687,107.52

## 21. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,495,607.08	1,181,167.69		6,676,774.77
合 计	5,495,607.08	1,181,167.69		6,676,774.77

## (2) 其他说明

本期增加系根据公司章程的规定，按母公司本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

## 22. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	36,756,011.28	27,327,386.53
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	36,756,011.28	27,327,386.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,604,034.31	16,174,602.17
减：提取法定盈余公积	1,181,167.69	1,643,437.42
应付普通股股利	5,102,540.00	5,102,540.00
期末未分配利润	44,076,337.90	36,756,011.28

## (2) 其他说明

2018 年 5 月 18 日，根据 2017 年年度股东大会决议，公司向股东分配利润 5,102,540.00 元（含税）。

## (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	108,049,866.48	70,706,037.20	100,853,443.82	62,604,338.86
其他业务收入	476,190.48	169,980.60	210,095.24	81,250.73
合 计	108,526,056.96	70,876,017.80	101,063,539.06	62,685,589.59

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	122,870.05	92,079.13
教育费附加	168,395.76	198,108.44
地方教育附加	102,254.49	132,072.29

印花税	69,372.93	95,416.40
房产税	171,769.89	171,769.89
土地使用税	41,469.00	41,469.00
车船税	4,826.70	7,071.90
河道管理费	25.06	8,210.49
合 计	680,983.88	746,197.54

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,447,958.71	2,247,044.26
业务招待费	3,371,531.16	2,300,162.30
差旅费	292,719.97	162,703.10
办公费	246,343.37	176,623.20
会议费	100,720.08	186,406.53
其他	65,879.01	133,832.47
合 计	6,525,152.30	5,206,771.86

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	9,802,586.32	7,817,503.00
折旧摊销费	826,726.18	1,074,935.66
差旅交通费	662,162.98	631,143.07
咨询服务费	607,216.98	992,132.83
租赁费	582,864.68	341,662.60
办公费	157,388.18	190,846.09
其他	323,330.33	453,068.61
合 计	12,962,275.65	11,501,291.86

### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	4,446,800.53	4,430,304.17
直接投入	990,328.21	1,646,141.68
其他费用	871,855.26	699,349.84

合 计	6,308,984.00	6,775,795.69
-----	--------------	--------------

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	8,156.25	
减：利息收入	114,682.17	69,613.61
汇兑损益	-17,624.75	21,564.79
银行手续费	43,277.47	35,526.33
合 计	-80,873.20	-12,522.49

## 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-57,836.13	-2,356,223.30
合 计	-57,836.13	-2,356,223.30

## 8. 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
与收益相关的政府补助	1,700,827.85	420,139.00	1,700,827.85
合 计	1,700,827.85	420,139.00	1,700,827.85

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品取得的投资收益	4,319,262.43	681,922.65
合 计	4,319,262.43	681,922.65

## 10. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-276,282.08	
合 计	-276,282.08	

## 11. 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		7,706.52	
合 计		7,706.52	

## 12. 营业外收入

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		931,000.00	
其他	385,497.60	85,160.95	385,497.60
合 计	385,497.60	1,016,160.95	385,497.60

## 13. 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
行政罚款支出	4,120.28		4,120.28
对外捐赠		140,000.00	
其他		191.89	
合 计	4,120.28	140,191.89	4,120.28

## 14. 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	2,752,102.75	2,519,748.54
递延所得税费用	154,387.42	129,806.59
合 计	2,906,490.17	2,649,555.13

## (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	17,436,538.18	18,502,375.54
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,615,480.73	2,775,356.33
子公司适用不同税率的影响	440,056.82	354,606.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	559,348.44	279,422.80
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	1,364.88	2,446.37
研究开发费加计扣除的影响	-709,760.70	-762,277.02
所得税费用	2,906,490.17	2,649,555.13

## (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
收到往来款	274,650.21	91,349.79
政府补助	1,700,827.85	1,351,139.00
租赁收入	476,190.48	210,095.24
收回保函保证金	2,912,569.00	2,344,217.00
其他	500,179.77	154,774.56
合 计	5,864,417.31	4,151,575.59

## 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
支付往来款	730,849.43	1,008,645.75
费用中付现部分	8,521,653.93	8,106,391.65
支付保函保证金	3,576,247.46	2,912,569.00
捐赠支出及其他	4,120.28	175,718.22
合 计	12,832,871.10	12,203,324.62

## 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
不丧失控制权的情况下处置子公司部分股权收款		5,479,213.87
合 计		5,479,213.87

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还上海致达建设发展有限公司拆入资金		2,360,000.00
合 计		2,360,000.00

## 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	14,530,048.01	15,852,820.41
加：资产减值准备	-57,836.13	-2,356,223.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,547,848.67	1,484,025.52
无形资产摊销		
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)		-7,706.52
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)	276,282.08	
财务费用(收益以“-”号填列)	-9,468.50	21,564.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,319,262.43	-681,922.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	154,387.42	129,806.59
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)	-14,399,536.49	-183,962.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,096,526.07	-7,416,642.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,507,684.50	-5,059,690.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,326,673.20	1,782,069.78
2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	40,066,823.25	30,835,965.14
减：现金的期初余额	30,835,965.14	36,393,362.35
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	9,230,858.11	-5,557,397.21

#### (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	3,576,247.46	保函保证金
合 计	3,576,247.46	

##### 2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	53,578.84	6.8632	367,722.29

### 3. 政府补助

#### (1) 明细情况

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
上海金山区财政局 财政扶持资金	758,000.00	其他收益	《金山区推进企业改制上市 培育工作专项资金操作细 则》金经委（2017）72号
光伏发电项目上海市 补贴收入	391,827.85	其他收益	关于印发《上海市可再生能 源和新能源发展专项资金扶 持办法》的通知沪发改能源 （2016）136号
软件和集成电路产 业发展专项资金	271,000.00	其他收益	《上海市软件和集成电路产 业发展专项支持实施细则》 （沪经信法（2017）633号）
宝山城市工业园区 管理委员会产业发 展专项资金	230,000.00	其他收益	《宝山区关于加强“调结构、 促转型”支持产业发展专项 资金管理的若干意见》（宝府 （2017）51号）
金山区鼓励科技创 新补助资金	50,000.00	其他收益	《金山区关于进一步鼓励科 技创新的若干政策规定》（金 府发（2016）6号）
小 计	1,700,827.85		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,700,827.85 元。

## 六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
嘉善协福新能源 有限公司	设立	2018年10月26 日	1,000,000.00	100.00%

## 七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

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	
上海德原电力工程有限公司	上海	上海	制造业	67.00		非同一控制下 控股合并
上海协福售电有限公司	上海	上海	制造业	100.00		设立
南通智利达电力科技有限公司	南通	南通	制造业	100.00		设立
嘉善协福新能源有限公司	嘉兴	嘉兴	制造业	100.00		设立
上海致尚新能源技术有限公司[注 1]	上海	上海	制造业	100.00		设立
上海致达新能源科技有限公司[注 2]	上海	上海	制造业	100.00		设立
上海致觉智能科技有限公司[注 3]	上海	上海	制造业	100.00		设立

[注 1]：全资子公司上海致尚新能源技术有限公司成立于 2016 年 12 月 1 日，设立时注册资本 2,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资。

[注 2]：全资子公司上海致达新能源科技有限公司成立于 2016 年 6 月 28 日，设立时注册资本 2,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资。

[注 3]：全资子公司上海致觉智能科技有限公司成立于 2017 年 4 月 27 日，设立时注册资本 2,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资。

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少 数股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
上海德原电力工程 有限公司	33.00%	926,013.70		5,467,746.37

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

### (1) 资产和负债情况

子公司 名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
上海德原 电力工程 有限公司	40,542,692.36	331,596.99	40,874,289.35	24,305,360.94		24,305,360.94

(续上表)

子公司 名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
上海德原 电力工程 有限公司	23,102,725.53	270,747.57	23,373,473.10	9,610,646.81		9,610,646.81

### (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海德原电力工程有限公司	46,153,760.23	2,806,102.12	2,806,102.12	4,609,595.17
(续上表)				
子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海德原电力工程有限公司	19,386,149.53	937,660.09	937,660.09	3,216,205.34

## 八、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

本公司持续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 2018 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 62.72% (2017 年 12 月 31 日：65.23 %) 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。

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		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合计

		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	220,000.00				220,000.00
小 计	220,000.00				220,000.00

(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	
应收票据及 应收账款	400,000.00				400,000.00
小 计	400,000.00				400,000.00

## (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，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

## 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
银行借款	5,000,000.00	5,090,806.25	5,090,806.25
应付票据及 应付账款	34,191,274.59	34,191,274.59	34,191,274.59
其他应付款	374,044.25	374,044.25	374,044.25
小 计	39,565,318.84	39,656,125.09	39,656,125.09

(续上表)

项 目	期初数		
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内
应付票据及 应付账款	23,652,988.80	23,652,988.80	23,652,988.80
其他应付款	93,412.79	93,412.79	93,412.79
小 计	23,746,401.59	23,746,401.59	23,746,401.59

## (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

面临的利率变动的风险主要与本公司理财产品利率变动有关。

截至2018年12月31日，本公司以固定利率计息的银行借款人民币5,000,000.00元(2017年12月31日：人民币0.00元)。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。因本公司借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

## 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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海致达科技集团有限公司	上海	计算机及周边设备	30,000 万元	66.12	66.12

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	其他关联方与本公司关系
严健军、陈美红	实际控制人
上海致达工业科技发展有限公司	股东
上海中侨职业技术学院	实际控制人控制的公司
上海电器成套厂有限公司	实际控制人控制的公司
上海微尔物业经营管理有限公司	实际控制人控制的公司
上海中侨科教发展有限公司	实际控制人控制的公司

### (二) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 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
上海中侨职业技术学院	电费	507,770.32	333,663.21
上海致达工业科技发展有限公司	电费	23,660.58	323,730.36
上海微尔物业经营管理有限公司	电费	299,263.46	

上海中侨科教发展有限公司	货款	1,090,909.10	
--------------	----	--------------	--

## 2. 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	3,653,777.00	4,231,846.00

## 3. 其他关联交易

2017年11月，子公司上海德原电力工程有限公司欲与上海致达科技集团有限公司一起向上海永达小额贷款有限公司投资，并于2018年2月9日向上海致达集团有限公司交付合作意向金1,000.00万元。后因双方经过评估审核后终止该合作意向，子公司上海德原电力工程有限公司于2018年2月23日收回款项。

## (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
其他应收款					
	上海致达工业科技发展有限公司	2,310.00	2,310.00		
小 计		2,310.00	2,310.00		

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据及应付账款			
	上海电器成套厂有限公司	157,000.00	157,000.00
小 计		157,000.00	157,000.00

**十、承诺及或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

**十一、资产负债表日后事项**

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	7,653,810.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,653,810.00

经2019年4月16日第二届董事会第三次会议审议，通过了公司2018年度利润分配的预案，公司以总股本5,102.54万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发红利7,653,810.00元，向全体股东以每10股转增6.07股，共计转增股本30,972,417.00元。以上利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。本次利润分配后，剩余

的未分配利润，结转以后年度分配。

## 十二、其他重要事项

### (一) 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
配电开关控制设备制造	61,725,397.65	36,836,667.57
电力工程	46,153,760.23	33,804,153.39
屋顶分布式光伏发电	170,708.60	65,216.24
小 计	108,049,866.48	70,706,037.20

### (二) 或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司招投标出具质量保函及履约保函，质量保函及履约保函金额为 132,952,185.01 元，存入保证金金额 3,576,247.46 元。

## 十三、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. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	220,000.00	400,000.00
应收账款	19,900,345.67	29,115,407.10
合 计	20,120,345.67	29,515,407.10

##### (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	20,000.00		20,000.00	400,000.00		400,000.00
商业承兑汇票	200,000.00		200,000.00			
小 计	220,000.00		220,000.00	400,000.00		400,000.00

##### 2) 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	20,243,543.55	100.00	343,197.88	1.70	19,900,345.67
其中：账龄分析法组合	10,785,414.25	53.28	343,197.88	3.18	10,442,216.37
合并范围内关联方组合	9,458,129.30	46.72			9,458,129.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	20,243,543.55	100.00	343,197.88	1.70	19,900,345.67

(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	29,986,948.38	100.00	871,541.28	2.91	29,115,407.10
其中：账龄分析法组合	27,087,948.38	90.33	871,541.28	3.22	26,216,407.10
合并范围内关联方组合	2,899,000.00	9.67			2,899,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	29,986,948.38	100.00	871,541.28	2.91	29,115,407.10

##### 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,893,948.75	88,939.49	1.00
1-2 年	1,381,046.99	69,052.35	5.00
2-3 年	119,999.70	17,999.96	15.00
3-4 年	167,990.00	50,397.00	30.00

4-5 年	211,239.46	105,619.73	50.00
5 年以上	11,189.35	11,189.35	100.00
小 计	10,785,414.25	343,197.88	3.18

## 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-447,250.89 元。

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 81,092.51 元。

## 4) 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
上海德原电力工程有限公司	9,458,129.30	46.72	
上海纳杰电气成套有限公司	3,281,486.00	16.21	45,054.86
国网上海市电力公司	1,416,238.63	7.00	14,162.39
吴江变压器有限公司	1,161,985.14	5.74	24,165.37
上海大华电器设备有限公司	1,148,981.86	5.68	11,489.82
小 计	16,466,820.93	81.35	94,872.44

## 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	1,271,310.00	100.00	20,600.00	1.62	1,250,710.00
其中：账龄分析法组合	1,271,310.00	100.00	20,600.00	1.62	1,250,710.00
合并范围内关联方组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,271,310.00	100.00	20,600.00	1.62	1,250,710.00

(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	1,377,810.00	100.00	17,665.00	1.28	1,360,145.00
其中：账龄分析法组合	1,377,810.00	100.00	17,665.00	1.28	1,360,145.00
合并范围内关联方组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,377,810.00	100.00	17,665.00	1.28	1,360,145.00

## 2) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,229,000.00	12,290.00	1.00
2-3 年	40,000.00	6,000.00	15.00
5 年以上	2,310.00	2,310.00	100.00
小计	1,271,310.00	20,600.00	1.62

## (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 2,935.00 元。

## (3) 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	1,263,310.00	1,366,310.00
应收暂付款及其他	8,000.00	11,500.00
合计	1,271,310.00	1,377,810.00

## (4) 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
上海通翌招标代理有限公司	押金保证金	800,000.00	1 年以内	62.93	8,000.00	否
上海资文建设工程咨询有限公司	押金保证金	232,000.00	1 年以内	18.25	2,320.00	否
安徽皖电招标有限公司	押金保证金	140,000.00	1 年以内	11.01	1,400.00	否
国核工程有限公司	押金保证金	50,000.00	1-3 年	3.93	6,100.00	否
中国电能成套设备有限公司上海分公司	押金保证金	15,000.00	1 年以内	1.18	150.00	否
小计		1,237,000.00		97.30	17,970.00	

## 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	14,040,000.00		14,040,000.00	8,040,000.00		8,040,000.00
合 计	14,040,000.00		14,040,000.00	8,040,000.00		8,040,000.00

## (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
上海德原电力工程有限公司	8,040,000.00			8,040,000.00		
上海协福售电有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
小 计	8,040,000.00	6,000,000.00		14,040,000.00		

## (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	79,384,361.63	54,330,374.94	84,090,032.55	47,142,935.25
其他业务收入	476,190.48	169,980.60	210,095.24	81,250.73
合 计	79,860,552.11	54,500,355.54	84,300,127.79	47,224,185.98

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		1,519,213.87
理财产品的投资收益	4,230,495.38	647,843.20
合 计	4,230,495.38	2,167,057.07

**十四、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		
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)	1,700,827.85	

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	4,319,262.43	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-276,282.08	
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	381,377.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,125,185.52	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	995,448.57	
少数股东权益影响额(税后)	188,230.42	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,941,506.53	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 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	10.48	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.67	0.17	0.17

### 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	13,604,034.31
非经常性损益	B	4,941,506.53
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	8,662,527.78
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	125,964,125.88
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	5,102,540.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
其他	不丧失控制权的情况下处置子公司部分股权形成资本公积	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	129,789,661.37
加权平均净资产收益率	M=A/L	10.48%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6.67%

### 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	13,604,034.31
非经常性损益	B	4,941,506.53
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	8,662,527.78
期初股份总数	D	51,025,400.00
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
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + \frac{F \times G}{K} - \frac{H \times I}{K} - J$	51,025,400.00

基本每股收益	$M=A/L$	0.27
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.17

## (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。

上海致达智能科技股份有限公司

二〇一九年四月十六日

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：

上海市宝山区丰翔路 1888 弄 2 号