



沪港科技

NEEQ : 872763

苏州沪港科技股份有限公司



年度报告

2018

公司年度大事记

1、2018 年 5 月 21 日，公司在全国股转系统挂牌并公开转让。
2018 年 6 月 6 日，公司举行了挂牌仪式。

2、2018 年 6 月 18 日，公司与泰豪迈能科技、上海鸿福基金、
张家港智能电力研究院签订了战略合作协议。

3、2018 年 12 月与江苏竞泰清洁能源发展有限公司签订新
能源合作协议，共同合作开发沪港科技智能微网项目。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	18
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、沪港科技	指	苏州沪港科技股份有限公司
股东大会	指	苏州沪港科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州沪港科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州沪港科技股份有限公司监事会
《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》
公司章程	指	《苏州沪港科技股份有限公司公司章程》
关联交易	指	关联方之间的交易
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人苏亮、主管会计工作负责人丁亮及会计机构负责人（会计主管人员）谢兴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京永拓会计师事务所（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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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
公司治理的风险	有限公司设立后至 2016 年 5 月，存在其他股东替苏亮代持股权情形，苏亮一直为公司实际控制人。公司治理不够规范，公司存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清，相关决议书面记录及保存不完整等不规范现象。 公司自 2017 年 7 月设立股份公司以来，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司股东大会、董事会、监事会的相关制度较为健全，运行情况良好。公司根据《公司法》以及其他有关法律和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则并对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案等都作出了相关规定。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集程序、决议程序、表决内容均符合相关法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范。
社保和公积金补缴风险	公司 2016 年度和 2017 年度，公司为员工缴纳了社保，为部分员工缴纳了公积金，但是存在未按照员工实际工资缴纳社保和公积金的情况。《社会保险法》第六十三条规定：“用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令其限期缴纳或者补足。” 据此，公司存在补缴社保和公积金的风险。公司控股股东、实际控制人苏亮于 2017 年 11 月 1 日出

	具《承诺》：“沪港科技已依法为公司员工缴纳社保、公积金，若因部分人员未按时缴纳社保、公积金被要求补缴或受到处罚，将由控股股东、实际控制人苏亮个人全额承担，并承诺不向公司要求补偿。”2017年9月22日，张家港市人力资源和社会保障局出具了相应《证明》，合法合规经营，无违反社保相关法律法规受行政处罚情形。 2018年度，公司已按规定交纳了社保和公积金，合法合规经营，无违反社保相关法律法规受行政处罚情形。
现金流不足的风险	公司2018年度的经营活动产生的现金流量净额分别为-533,193.24元，公主要是由于公司处在快速上升期，需要投入新增工程项目的资金增长很快，而工程项目的回款有一定周期性。如果未来公司在业务扩张的同时，不能提高资金回收速度，则公司可能会存在现金流不足，从而影响公司正常运营的风险。 针对现金流量不足的风险，公司通过向股东无偿借款的方式来确保公司业务的正常进行。
市场竞争风险	目前，我国电力服务产业已步入快速发展阶段，市场容量呈持续增长态势。随着电力行业的快速发展、电力体制改革的稳步推进以及客户需求的不断变化，业内提供电力工程设计、安装服务和电力设备产品的供应商不断增加，各类型企业将面临更激烈的市场竞争。尽管公司通过多年发展已在企业周边区域市场具有一定影响力，但如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，积极适应市场变化，将无法有效维护自身现有的市场地位及竞争优势，进而存在导致公司经营业绩下降的风险。
政策风险	近年来，随着城镇化进程的不断推进，我国固定资产投资一直保持较高的增速，同时，电力供应结构性偏紧的特点以及大城市重污染天气的频发，促使政府加大了对智能电网、新能源、岸电设备等的支持，电力投资力度保持较高水平，为全行业提供了广阔的市场。尽管在当前发展阶段下，我国对电力建设投资保持在较高的水平，并且国家能源局、两大电网公司对电网建设及清洁能源的发展均有明确长期投资计划及规划，但如果政府针对电源建设和电网建设的政策发生变化，或者对能源结构进行调整，可能对电力建设行业的发展带来不利影响，从而影响公司的经营业绩。
宏观经济波动风险	公司所处电气安装行业的发展与我国宏观经济发展水平密切相关。如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会加大相关行业的投资需求，从而有力带动变电设备及控制设备的需求。但是，如果国内宏观经济出现较大波动，对公司下游客户产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，造成公司的盈利能力下降。尽管我国经济长期向好的基本面没有改变，未来仍将保持中高速增长，但不排除在经济转型期间，宏观经济出现较大波动，因此公司的业绩存在受宏观经济波动影响的风险。

本期重大风险是否发生重大变化：	否
-----------------	---

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州沪港科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Hugang Technology Co., Ltd.
证券简称	沪港科技
证券代码	872763
法定代表人	苏亮
办公地址	张家港经济技术开发区东南大道

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	季军
职务	副总经理兼董事会秘书
电话	17706243188
传真	0512-55391818
电子邮箱	373546341@qq.com
公司网址	www.hugangtech.com
联系地址及邮政编码	张家港经济技术开发区东南大道西侧 215600
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	2010 年 8 月 16 日
挂牌时间	2018 年 5 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电气安装
主要产品与服务项目	公司主要从事电力设备承包安装工程，为用户提供设计、制造、安装、改造、用能监测、用电质量优化、储能、临时用电和检修等全方位电力服务，以及提供港口岸电系统安装运营、分布式光伏安装运营、新能源汽车充电桩安装运营等电力服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	5,700,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	苏亮
实际控制人及其一致行动人	苏亮

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	91320582560287820W	否
注册地址	张家港经济技术开发区（东南大道西侧）	否
注册资本（元）	5,700,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吕润波、张群
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座3楼

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	18,662,045.43	27,436,376.76	-31.98%
毛利率%	14.09%	24.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,253,118.18	-183,662.71	-1,671.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,531,828.91	-379,597.38	-1,357.29%
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）	-42.30%	-5.04%	-
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）	-71.93%	-10.42%	-
基本每股收益	-0.57	-0.03	-1,671.25%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	40,422,796.61	48,934,412.72	-17.39%
负债总计	34,175,552.29	39,757,612.15	-14.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,204,155.65	9,176,800.57	-32.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.61	-32.39%
资产负债率%（母公司）	84.55%	81.25%	-
资产负债率%（合并）	84.55%	81.25%	-
流动比率	0.52	0.66	-
利息保障倍数	-3.47	0.52	-

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	52,583.11	5,981,324.94	-99.12%
应收账款周转率	1.85	4.70	-
存货周转率	2.87	4.66	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-17.39%	42.77%	-
营业收入增长率%	-31.98%	193.51%	-
净利润增长率%	-1,691.34%	-184.98%	-

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	5,700,000	5,700,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	2,698,345.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,508.85
非经常性损益合计	2,680,836.15
所得税影响数	402,125.42
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,278,710.73

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司属于建筑电气安装业，主要为客户提供输变电工程施工、安装、维修、调试等服务，以及进行高低压配电和控制设备的研发、生产和销售，自成立以来，公司致力于电力技术服务领域研究，以专业的服务向客户提供一站式电力技术服务方案，公司组建了一支具有丰富研发经验的专业团队，依托自身在电气安装行业多年的经验，致力于电气安装工程技术服务领域的研究，以专业的服务为商业地产、民生基建、市政工程等行业客户提供一站式电气安装综合服务方案。公司主要通过招投标和销售人员的推广开拓业务，收入来源是电气安装及外网施工服务以及维修、调试以及电力设备销售。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，营业收入 18,662,045.43 元，较去年同期减少 31.98%，主要原因为公司战略转型为泛再电力物联网企业，缩减船电业务，加大售电业务，由于售电业务属于差额结算，导致同比营收下降。

在经营利润方面，毛利率 14.09%，同比下降 10.45 个百分点，净利润-3,290,029.51 元，同比降低 1671.25%。同比毛利率下降主要是营收下降的同时人员固定成本不变，导致营业成本较高。净利润降低主要原因为营收下降导致。

在现金流量方面，经营现金净流量 52,583.11 元，同比下降 99.12%，主要为收到的其他与经营活动有关的现金造成的差异。

在资产变动方面，截止 2018 年 12 月 31 日公司资产总额 40,422,796.61 元、负债总额 34,175,552.29 元、净资产 6,247,244.32 元，与期初相比分别下降 17.39%、14.04%和 32.39%，报告期内公司跨期业务完工结算，清理应付收回应收，造成资产及负债的同时下降。

(二) 行业情况

公司所处行业为电力工程施工行业，其具有多种产业特性的综合性行业，从所处的产业链环节划分，可划分为电力系统检修、电力系统调试、电力系统设计、电力系统建设（安装）、电力系统运维、电力

系统科研、智能辅助产品、电力系统管理咨询等细分领域。

“十三五”将是我国转变电力发展方式的关键时期，电力企业须抓住机遇，加快创新发展，坚持节约优先、优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电、加快推进坚强智能电网建设、带动装备工业发展、促进绿色和谐发展。

(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	3,267,374.19	8.08%	4,407,606.33	9.01%	-25.87%
应收票据与应收账款	10,066,821.50	24.90%	11,141,143.85	22.77%	-9.64%
存货	3,405,342.13	8.42%	7,750,125.68	15.84%	-56.06%
投资性房地产	2,699,657.64	6.68%	2,455,666.16	5.02%	9.94%
长期股权投资	221,000.00	0.55%	0		
固定资产	13,008,490.77	32.18%	13,468,787.39	27.52%	-3.42%
在建工程	417,265.53	1.03%	451,170.98	0.92%	-7.51%
短期借款	10,000,000.00	24.74%	10,000,000.00	20.44%	0%
长期借款	0	0%	0	0%	0%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金期末比年初减少 25.87%，主要原因是年底集中支付供应商货款。
2. 应收票据与应收账款比年初减少 9.64%，主要为公司加强了应收账款管理，及时收回了部分应收账款。
3. 存货期末比年初减少 56.06%，主要原因是 2018 年年底跨期工程减少，导致工程施工科目形成的存货减少。
4. 长期股权投资比年初增加，主要系成立控股子公司造成。
5. 在建工程比年初下降 7.51%，主要原因是项目完工转固。

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	18,662,045.43	-	27,436,376.76	-	-31.98%
营业成本	16,031,801.52	85.91%	20,702,521.88	75.46%	-22.56%
毛利率%	14.09%	-	24.54%	-	-
管理费用	6,207,682.82	33.26%	5,660,254.61	20.63%	9.67%
研发费用	590,479.61	3.16%	0	0%	-

销售费用	299,601.93	1.61%	255,429.71	0.93%	17.29%
财务费用	703,515.95	3.77%	639,284.65	2.33%	10.05%
资产减值损失	426,398.19	2.28%	476,980.89	1.74%	-10.60%
其他收益	2,698,345.00	14.46%	0	0%	0%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	132.04	0.00%	215,233.20	0.78%	-99.94%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-3,285,993.66	-17.61%	-352,562.45	-1.29%	-832.03%
营业外收入	2,077.28	0.01%	46,023.02	0.17%	-95.49%
营业外支出	19,718.17	0.11%	10.00	0.00%	197,081.70%
净利润	-3,290,029.51	-17.63%	-183,662.71	-0.67%	-1,691.34%

项目重大变动原因:

1. 营业收入比上年同期减少 8,774,331.33 元, 减少 31.98%, 主要原因为公司战略转型为泛再电力物联网企业, 缩减船电业务, 加大售电业务, 由于售电业务属于差额结算, 导致同比营收下降;
2. 营业成本比上年同期减少 4,670,720.36 元, 减少 22.56%, 营业成本下降幅度低于营业收入的下降; 主要系营业成本中的固定成本未变造成;
3. 销售费用比上年同期增加 44,172.22 元, 增加 17.29%, 主要原因是公司加大售电投入增加销售人员造成;
4. 管理费用比上年同期增加 547,428.21 元, 同比增加 9.67%, 主要原因是公司 2018 年正式新三板挂牌形成的券商咨询费。
5. 财务费用比上年同期增加 64,231.30 元, 同比增长 10.05%, 主要为 2018 年短期借款用足了 12 个月, 比 2017 年多 1 个月利息费用;
6. 研发费用比上年同期增加 590,479.61 元, 主要为本年研发费用单独核算造成;
7. 资产减值损失比上年同期减少 50,582.70 元, 同比减少 10.6%, 为公司按账龄计提坏账准备;
8. 其他收益比上年同期增加 2,698,345.00 元, 主要系本年新三板挂牌补助 2,300,000.00 元, 科技创新奖 342,800.00 元, 高新补助 55,545.00 元;
9. 营业利润同比大幅度下降, 主要原因是营业收入下降导致的盈利能力下降。

(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	18,294,101.07	27,215,841.00	-32.78%
其他业务收入	367,944.37	220,535.76	66.84%
主营业务成本	15,927,071.82	20,494,310.49	-22.29%
其他业务成本	104,729.70	208,211.39	-49.70%

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%
-------	--------	----------	--------	----------

售电	594,757.12	3.25%	0	0%
工程项目	14,226,163.21	77.76%	25,943,761.1	95.33%
试验项目	1,095,571.90	5.99%	181,083.56	0.67%
销售货物	2,377,608.84	13.00%	1,090,996.32	4.01%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

1. 售电收入的解释说明：随着江苏省电改的推进，我司于 2017 年取得江苏省第一批下发的售电牌照，于当年开展售电业务，由于售电业务属于备案制，2017 年签订的售电客户在当年底完成备案后在 2018 年交易，故 2018 年新增售电业务，实现营收 59 万元；
2. 工程项目的解释说明：2018 年较去年同期工程项目收入减少 1172 万元，主要原因为随着传统电力工程项目市场的萎缩，平均毛利率下降，我司于 2018 年开始阶段性转型，大力发展售电业务，缩减工程项目；
3. 试验项目的解释说明：2018 年较去年同期试验项目收入增加 91 万元，主要为公司缩减工程项目，加大电力服务投入导致的服务收入增加；
4. 销售货物的解释说明：2018 年较去年同期销售货物收入增加 129 万元，主要为工程项目中部分设备采用单独设备销售，故归类至销售货物项下导致销售货物增加。

(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	张家港汇金置业有限公司	7,567,067.57	41.36%	否
2	吴江市力良农电服务有限公司	3,194,651.04	17.46%	否
3	张家港碧桂园房地产开发有限公司	878,640.46	4.80%	否
4	张家港市建筑工务处	858,402.19	4.69%	否
5	张家港保税港区港务有限公司	833,930.00	4.56%	否
合计		13,332,691.26	72.87%	-

(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	江阴市振新电器成套设备有限公司	1,812,363.68	23.88%	否
2	张家港中科捷实业有限公司	1,705,128.21	22.47%	否
3	张家港市锡远电缆有限公司	395,312.93	5.21%	否
4	江苏华亚电缆有限公司	344,649.58	4.54%	否
5	镇江华中电器有限公司南京分公司	310,344.83	4.09%	否
合计				-

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	52,583.11	5,981,324.94	-99.12%
投资活动产生的现金流量净额	681,121.63	-3,199,536.98	121.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,266,897.98	-1,571,294.92	-19.37%

现金流量分析:

1. 经营活动现金流量净流入比上年同期减少 593 万元，主要是营业收入下降导致回款下降，同时清理应付账款导致经营流出增加，从而导致经营净流入同比大幅下降。
2. 投资活动产生现金流量净额由负转正，主要原因是收到江苏银行理财质押开票本金 100 万元，同时本年度投资固定资产大幅减少。
3. 本年度筹资活动现金流量为净流出，比上年同期减少 30 万元，主要为少支付的利息费用。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、张家港智电企业管理合伙企业（有限合伙），成立于 2018 年 11 月 20 日，执行事务合伙人：苏州沪港科技股份有限公司。经营范围：企业管理服务；贸易信息咨询服务；商务咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）。（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）

2、控股子公司张家港保税区沪港智电能源有限公司，成立于 2018 年 9 月 14 日，注册资本 1000 万元，经营范围：智能微电网系统集成、储能系统集成、光伏系统开发；太阳能光伏发电项目的开发、建设、管理；电气系统、智能电力通讯及控制系统的研发、销售，电子产品的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

3、参股公司上海鸿复数据科技有限公司，成立于 2018 年 1 月 19 日，注册资本 1000 万元，经营范围：从事数据科技、网络科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事金融业务），大数据服务，计算机软硬件、节能设备、电子产品的开发、销售，从事货物及技术的进出口业务，建设工程招标代理。（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）

4、参股公司江苏智鸿能源科技发展有限公司，成立于 2015 年 12 月 15 日，注册资本 5000 万元，经营范围：节能环保领域的技术开发；电力销售；电力工程施工总承包；电站运营维护；太阳能光伏组件销售；电能领域内的技术开发及相关技术服务；合同能源管理；智能软件、电力设备、电子设备和智能化设备的开发、销售及相关技术服务；企业管理培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

公司控股子公司张家港保税区沪港智电能源有限公司合并报表。

(八) 企业社会责任

报告期内，企业诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障每位员工合法权益，公司的船电设备业务对码头节能减排、污染防治起到了推动作用。认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力的对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

三、持续经营评价

报告期内业务较 2017 年有较大下滑，主要原因是岸电补贴政策的取消导致岸电业务的下降，但公司的电力工程及售电业务未受影响，2017 年售电业务签约 8000 万度交易电量，2018 年度签订 2 亿度，同时随着售电市场的进一步放开，2019 年预计将会有较大增长。

四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

(一) 行业发展趋势

公司所处行业为电力工程施工行业，其具有多种产业特性的综合性行业，从所处的产业链环节划分，可划分为电力系统检修、电力系统调试、电力系统设计、电力系统建设（安装）、电力系统运维、电力系统科研、智能辅助产品、电力系统管理咨询等细分领域。

“十三五”将是我国转变电力发展方式的关键时期，电力企业须抓住机遇，加快创新发展，坚持节约优先、优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电、加快推进坚强智能电网建设、带动装备工业发展、促进绿色和谐发展。

1、小区配电业务正在进一步放开，由原来房产公司交纳费用给供电公司，由供电公司建设逐步变成用户自建，该项改革将向市场释放大量的业务。

2、江苏省售电市场将在 2020 年进一步放开，2019 年整个江苏省电力交易达 3000 亿度，2020 年将达到 4000 亿度。因此，售电业务将成为公司今后的主营业务之一。

(二) 公司发展战略

2019 年，公司在立足传统配电工程承包业务的基础上，全力推进售电业务，以需求侧合同能源为核心，售电业务为龙头，致力让公司成为一家泛在电力物联网企业。

(三) 经营计划或目标

2019 年，公司将以售电业务作为主要目标，2019 年计划大幅增加售电业务收入。

(四) 不确定性因素

随着售电市场的进一步放开，售电公司之间的竞争也将更加激烈，同时交易价格也存在不确定性，这将会直接影响利润率。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

政策风险：岸电补贴政策的取消有可能导致岸电业务的大幅下滑。

(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	☐ 是 ☒ 否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
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	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (三)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
张家港瑞琪企业管理合伙企业（有限合伙）	往来款	8,649,000	已事后补充履行	2018 年 7 月 13 日	2018-021

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

此关联交易的关联方无偿为公司提供借款，用于补充公司的流动资金，系公司业务发展正常需要，是合理的、必要的。此关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三) 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

2018 年 9 月 11 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与张家港沪港企业管理有限公司（有限合伙）共同出资设立张家港保税区沪港智电能源有限公司，注册地为张家港市，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司出资 510 万元，占注册资本的 51%。

(四) 承诺事项的履行情况

1、关于缴纳社保、公积金的承诺

公司控股股东、实际控制人苏亮于 2017 年 11 月 1 日出具《承诺》：“沪港科技已依法为公司员工缴纳社保、公积金，若因部分人员未按时缴纳社保、公积金被要求补缴或受到处罚，将由控股股东、实际控制人苏亮个人全额承担，并承诺不向公司要求补偿。

2、关于股份限售的承诺

公司实际控制人苏亮承诺：

“一、本人直接或间接持有的股份公司股份分三批进入全国股份转让系统，每批进入的数量均为本公司所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日（在满足《公司法》对股份转让的限制性条件下）、挂牌期满一年和两年。二、在本人担任股份公司董事及高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有的股份公司股份总数的 25%。在离职后半年内，本人不转让所持有的股份公司股份。”

3、控股股东苏亮出具《承诺函》，控股股东最近 24 个月不存在重大违法违规行为，不存在正在进行的、尚未了结或可预见的影响公司经营发展的诉讼、仲裁和行政处罚。

4、2017 年 11 月 1 日，公司控股股东、实际控制人苏亮出具承诺：公司若因股东未按期缴纳出资受

到有关行政执法机关的处罚或承担民事责任，公司因此而受到的损失由其个人承担。

5、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已就规范和减少关联交易出具《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

一、本人/本公司将尽可能的避免和减少本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业、企业或其他组织、机构（以下简称“本人/本公司控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

三、本人/本公司保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业保证不利用本人/本公司在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

四、本承诺函自签署之日起即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或全国股份转让系统相关规定本人/本公司被认定为股份公司关联方期间内有效。

6、公司控股股东、实际控制人苏亮已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，其声明、承诺并保证：

“（1）本人及与本人关系密切的家庭成员，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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人及本人关系密切的家庭成员及其控制的企业若拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将促使其控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

（3）自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

（4）本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

（5）若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

7、公司出具了《关于规范劳务外包的承诺函》：“本公司将严格遵循相关法律法规的规定，在日后的经营过程中，将以符合法律法规规定的方式采购劳务，所有需分包的劳务均分包给具有相应资质的劳务公司。”

公司控股股东、实际控制人苏亮出具《承诺函》：“公司将加强劳务用工管理，选择合适的分包方式，避免向不具备资质的劳务外包公司采购劳务的行为。若公司因报告期内存在的部分分包商不具备相应资质的问题，或因其他不符合《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律、法规及规范性文件规定的劳务分包情形而发生纠纷或受到行政处罚，本人将承担全部赔偿责任，确保公司不会因该等行为产生任何经济损失。”

8、公司出具了《关于公司不存在挂靠行为的承诺函》，公司报告期内所有工程均为公司自主承揽并实施，同时公司所实施的建筑安装工程均在公司资质范围内，不存在对外出租资质给其他单位、挂靠其他单位资质等一切挂靠行为。

9、关于安全生产的承诺

公司出具《承诺》，报告期内公司施工质量合格，不存在违反国家及地方产品质量与技术监督方面法律、法规的情况，公司与相关客户不存在质量纠纷，不存在工程质量事故及安全事故。

10、2017年12月20日，公司控股股东及实际控制人苏亮出具《控股股东及实际控制人关于不占用公司资产和提供担保的承诺》：“本公司/本人保证不利用控股股东/实际控制人的地位，通过公司将资金、资产或其他资源直接或间接地提供给本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业使用。”

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期间严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况，也不存在超期未完成的承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,700,000	100%	0	5,700,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	70.18%	0	4,000,000	70.18%
	董事、监事、高管	5,000,000	87.72%	-1,000,000	4,000,000	70.18%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,700,000	-	0	5,700,000	-
普通股股东人数		3				

(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	苏亮	4,000,000	0	4,000,000	70.18%	4,000,000	0
2	李春	1,000,000	0	1,000,000	17.54%	1,000,000	0
3	张家港瑞祺企业管理合伙企业（有限合伙）	700,000	0	700,000	12.28%	700,000	0
合计		5,700,000	0	5,700,000	100%	5,700,000	0
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：苏亮为张家港瑞祺企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。							

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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司股东苏亮持股比例为 70.18%，根据《公司法》第二百一十六条第（二）项和第二百一十六条第（三）项规定，可认定苏亮为公司控股股东和实际控制人。苏亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月生，硕士学历。1993 年 8 月至 1997 年 1 月，任张家港市供电局用电管理所职工；1997 年 1 月至 1999 年 8 月，任张家港市供电局用电管理所城区组员工；1999 年 8 月至 2002 年 7 月，任张家港市供电局用电管理所员工；2002 年 7 月至 2004 年 12 月，任张家港市供电公司电力营销部业务组组长；2004 年 12 月至 2006 年 5 月，任苏源电力实业有限公司承装分公司（港源配电安装有限公司）常务副经理；2006 年 5 月至 2013 年 5 月，任苏源电力实业有限公司承装分公司（港源配电公司）副总经理；2013 年 5 月至 2016 年 7 月，任张家港市港源电力实业有限公司副总经理；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，任沪港有限总经理；现任股份公司董事长、总经理；董事任期三年，自 2017 年 7 月 27 日至 2020 年 7 月 26 日。

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
银行借款	招商银行股份有限公司苏州分行	5,000,000	6.826%	2018年12月3日至2019年12月2日	否
银行借款	招商银行股份有限公司苏州分行	5,000,000	6.826%	2018年12月7日至2019年12月6日	否
合计	-	10,000,000	-	-	-

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

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
苏亮	董事长、总经理	男	1974年10月	硕士	2017年7月27日至2020年7月26日	是
倪宏彦	董事	女	1975年9月	本科	2017年7月27日至2020年7月26日	是
丁亮	董事、财务总监	男	1989年2月	本科	2017年6月15日至2020年7月26日	是
季军	董事、副总经理、董事会秘书	男	1978年1月	本科	2017年7月27日至2020年7月26日	是
潘望宏	董事	男	1979年10月	本科	2017年7月27日至2020年7月26日	是
李霞	监事会主席	女	1985年8月	本科	2017年7月27日至2020年7月26日	是
倪华峰	监事	男	1980年9月	本科	2017年9月21日至2020年7月26日	是
陈丽琴	监事	女	1970年10月	大专	2017年6月15日至2020年7月26日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长、总经理苏亮为公司控股股东和实际控制人，董事倪宏彦与苏亮是夫妻关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------

苏亮	董事长、总经理	4,000,000	0	4,000,000	70.18%	0
合计	-	4,000,000	0	4,000,000	70.18%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 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
顾海英	董事、财务总监	离任	无	辞职
李春	监事	离任	无	免职
丁亮	会计经理	新任	董事、财务总监	任命
陈丽琴	主办会计	新任	监事	任命

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

新任财务总监、董事丁亮先生，1989年生，本科学历，2011年至2013年在大金电器机械（苏州）有限公司担任会计，2013年至2015年在华灿光电（苏州）有限公司担任会计经理，2015年至2018年在张家港协鑫集成科技有限公司担任资金经理，2018年至今在苏州沪港科技股份有限公司担任会计经理。 新任监事陈丽琴女士，1970年生，大专学历，1990年至1995年在张家港超力电控附件厂担任现金会计，1996年至2013年在张家港友安会计事务所担任总帐会计，2014年至今在苏州沪港科技股份有限公司担任主办会计。

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	14	12
生产人员	8	8
销售人员	4	5
技术人员	5	5
财务人员	3	3
员工总计	34	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1

硕士	1	1
本科	14	13
专科	11	11
专科以下	8	7
员工总计	34	33

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金及各类奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

人才培养：为进一步提高员工的综合素质，公司采取内部培训与外部培训相结合的培训模式，为员工提供多渠道多方面的在职培训机会，

公司无需要公司承担费用的离退休职工。

（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

（一）行业概况

1、公司所处行业的分类情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》中规定，公司所处行业属于建筑安装业（E49）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》规定，公司所处行业属于建筑安装业（代码为 E49）下细分行业电气安装（代码为 E4910）。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》规定，公司所处行业属于电气安装（E4910）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》规定，公司所处行业属于建筑与工程（12101210）。

2、行业主管部门、监管体制及主要法规

（1）行业主管部门和监管体制

公司所处行业属于建筑安装业下细分行业电气安装。现阶段我国电气安装服务管理监管主要有两个部门：住房和城乡建设部以及国家能源局。

住房和城乡建设部主要负责对建设工程质量进行监督管理，它的主要职责包括制定工程建设实施阶段的国家标准；制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准；拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息等。

国家能源局主要负责对电气安装服务的合理性等进行管理，其主要职责包括负责全国电力监管工作，建立统一的电力监管体系，对国家电力监管委员会的派出机构实行垂直领导；研究提出电力监管法律法规的制定或修改建议，制定电力监管规章，制定电力市场运行规则；参与国家电力发展规划的制定，拟定电力市场发展规划和区域电力市场设置方案，审定电力市场运营模式和电力调度交易机构设立方案；参与电力技术、安全、定额和质量标准的制定并监督检查，颁发和管理电力业务许可证，协同环保部门对电力行业执行环保政策、法规和标准进行监督检查；负责监督电力社会普遍服务政策的实施，研究提出调整电力社会普遍服务政策的建议；负责电力市场统计和信息发布等。

（2）行业主要法律法规

我国对电气安装行业实行准入制度，行业监管涉及的主要法律法规有《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《安全生产许可证条例》等。

（3）行业政策

2017 年 1 月，国家能源发展“十三五”规划明确提出：大幅取消和下放行政审批事项，行政审批制度改革成效明显。电力体制改革不断深化，电力市场建设、交易机构组建、发用电计划放开、售电侧和输配电价改革加快实施。加快智能电网发展，积极推进智能变电站、智能调度系统建设，扩大智能电表等智能计量设施、智能信息系统、智能用能设施应用范围，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。积极推进居民生活、工业与农业生产、交通运输等领域电能替代。提高铁路电气化率，适度超前建设电动汽车充电设施，大力发展港口岸电、机场桥电系统，促进交通运输“以电代油”。有序放开除公益性调节性以外的发用电计划和配电增量业务，鼓励以混合所有制方式发展配电业务，严格规范和多途径培育售电市场主体。

2017 年 4 月，建筑业发展“十三五”规划提出：改革承（发）包监管方式。缩小并严格界定必须进行招标的建设工程项目范围，放宽有关规模标准。调整优化产业结构，以工程项目为核心，以先进技术应用为手段以专业分工为纽带，构建合理工程总分包关系，建立总包管理有力，专业分包发达，组织形式扁平的项目组织实施方式，形成专业齐全、分工合理、成龙配套的新型建筑行业组织结构。推广智能和装配式建筑。加大政策支持力度，明确重点应用领域，建立与装配式建筑相适应的工程建设管理制度。

强化技术标准引领保障作用；提高建筑节能水平；推广建筑节能技；推进绿色建筑规模化发展。

2016 年 12 月，国家能源局《电力发展“十三五”规划》(2016-2020 年) 提出：加强城镇配电网建设，实施新一轮农网改造升级工程，逐步提高农村电网信息化、自动化、智能化水平。推进“互联网+”智能电网建设，全面提升电力系统的智能化水平。

2016 年 3 月，国务院《中华人民共和国国民经济和社会展第十三个五年规划纲要》提出：加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，提高可持续自适应能力。适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。推进能源与信息等领域新技术深度融合，统筹能源与通信、交通等基础设施网络建设，建设“源—网—荷—储”协调发展、集成互补的能源互联网。

2015 年 7 月，国家能源局《配电网建设改造行动计划》(2015—2020 年) 提出：全面加快现代配电网建设，2015—2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3000 亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。

2015 年 9 月，国家发改委《关于加快配电网建设改造的指导意见》提出：通过配电网建设改造，中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，供电质量达到国际先进水平；城镇地区供电能力和供电安全水平显著提升，有效提高供电可靠性；乡村地区电网薄弱等问题得到有效解决，切实保障农业和民生用电。构建城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。

2013 年 2 月，国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）提出：将“电力”列为鼓励发展的领域，重点加强“电网改造与建设”、“降低输、变、配电损耗技术开发与应用”；加快实施城乡配电网建设和改造工程，推进配电智能化改造，全面提高综合供电能力和可靠性。

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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☐ 是 ☒ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司自 2017 年 7 月设立股份公司以来，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司股东大会、董事会、监事会的相关制度较为健全，运行情况良好。公司根据《公司法》以及其他有关法律和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则并对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案等都作出了相关规定。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集程序、决议程序、表决内容均符合相关法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范。

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

报告期内股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容以及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规的要求。董事会、监事会均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。截至报告期末，三会依法运行，未出现违法违规现象和重大缺陷，董、监、高均能够切实履行应尽的职责和职务。

4、 公司章程的修改情况

公司报告期内未修改公司章程。

(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	6	1、第一届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于任免公司董事的议案》、《关于任命公司高级管理人员的议案》、《关于提请召开苏州沪港科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》； 2、第一届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于追认关联交易的议案》、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》 3、第一届董事会第七次会议审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》 4、第一届董事会第八次会议审议通过了《关于 2018 年半年度报告的议案》、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于对外投资购买股权的议案》、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。 5、第一届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立张家港智电企业管理合伙企业（有限合伙）的议案》 6、第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子企业对外投资的议案》
监事会	4	1、第一届监事会第三次会议审议通过了《关于解除李春监事职务并选举陈丽琴为公司第一届监事会监事的议案》； 2、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于 2017 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于追认关联交易的议案》； 3、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》； 4、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于 2018 年半年度报告的议案》。
股东大会	4	1、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于任免公司董事的议案》、《关于解除李春监事职务并选举陈丽琴为公司第一届监事会监事的议案》； 2、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关

		于 2017 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于追认关联交易的议案》； 3、2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》； 4、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定发出会议通知、合法投票表决，三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的要求。

(三) 公司治理改进情况

公司根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理制度。报告期内，公司治理有效运行。报告期内公司管理层未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时建立了通过电话、电子邮件、路演等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性：公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所、供应渠道和销售服务部门，能独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、资产独立性：公司主要财产包括土地、厂房、运输工具、机器设备、专利等均为公司合法拥有并取得了相应的权利凭证，公司资产独立于控股股东、实际控制人或其他任何关联方。

3、人员独立性：公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人或其他任何关联方。

4、财务独立性：公司有独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形，公司财务独立于控股股东、实际控制人或其他任何关联方。

5、机构独立性：公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，独立运行，不存在与股东或其职能部门之间的从属关系。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司完全拥有机构设置自主权，依据《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况建立了较为健全、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制内部控制管理制度，同时公司结合发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。

1、公司治理体系：公司从股份公司设立起，就逐步完善了《公司章程》，制定了三会议事规则，建立健全了公司治理结构，完善公司内部控制体系。目前公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员组成的比较科学规范的法人治理结构。

2、财务管理体系：公司建立了独立的会计核算体系，并严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，并不断完善公司财务管理体系。

3、内部管理体系：报告期内，公司紧紧围绕企业内控制度，在有效分析市场风险、政策导向、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、集中控制、事后改进等措施，不断加强企业内部管理，从企业规范角度持续完善内控管理体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

本公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	京永审字（2019）第 146115 号
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	深圳市福田区滨河大道 5003 号爱地大厦东座 3 楼
审计报告日期	2019 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	吕润波、张群
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

苏州沪港科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的苏州沪港科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2018 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东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，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结

论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）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。

（6）就集团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。

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

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

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕润波

中国•北京

中国注册会计师：张群

二〇一九年四月二十三日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	3,267,374.19	4,407,606.33
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	五、2	10,066,821.50	11,141,143.85
其中：应收票据		150,000.00	2,300,000.00
应收账款		9,916,821.50	8,841,143.85
预付款项	五、3	172,236.51	1,667,156.23
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	五、4	252,833.16	628,523.98
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	五、5	3,405,342.13	7,750,125.68
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	五、6	275,144.00	0
流动资产合计		17,439,751.49	25,594,556.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		700,000.00	660,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		221,000.00	0
投资性房地产		2,699,657.64	2,455,666.16
固定资产		13,008,490.77	13,468,787.39
在建工程		417,265.53	451,170.98
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		5,797,139.42	6,178,345.40
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0

递延所得税资产		139,491.76	125,886.72
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		22,983,045.12	23,339,856.65
资产总计		40,422,796.61	48,934,412.72
流动负债：			
短期借款	五、14	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	五、15	22,156,054.46	24,829,505.42
其中：应付票据		3,504,400.00	3,138,000.00
应付账款		18,651,654.46	21,691,505.42
预收款项	五、16	774,589.45	1,740,195.91
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	五、17	194,085.42	402,000.00
应交税费	五、18	69,951.97	116,866.78
其他应付款	五、19	464,651.91	1,783,027.86
其中：应付利息		47,125.00	43,355.00
应付股利		0	0
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
0 代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		33,659,333.21	38,871,595.97
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	五、20	516,219.08	1,003,166.67
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	-117,150.49
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		516,219.08	886,016.18

负债合计		34,175,552.29	39,757,612.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、21	5,700,000.00	5,700,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五、22	3,827,429.67	3,827,429.67
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备	五、23	824,790.08	544,316.82
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润	五、24	-4,148,064.10	-894,945.92
归属于母公司所有者权益合计		6,204,155.65	9,176,800.57
少数股东权益		43,088.67	0
所有者权益合计		6,247,244.32	9,176,800.57
负债和所有者权益总计		40,422,796.61	48,934,412.72

法定代表人：苏亮

主管会计工作负责人：丁亮

会计机构负责人：谢兴

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,214,896.72	4,407,606.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	十、1	10,066,821.50	11,141,143.85
其中：应收票据		150,000.00	2,300,000.00
应收账款		9,916,821.50	8,841,143.85
预付款项		172,236.51	1,667,156.23
其他应收款	十、2	249,497.16	628,523.98
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
存货		3,405,342.13	7,750,125.68
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		274,533.92	0
流动资产合计		17,383,327.94	25,594,556.07
非流动资产：			

可供出售金融资产		700,000.00	660,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十、3	271,000.00	0
投资性房地产		2,699,657.64	2,455,666.16
固定资产		13,008,490.77	13,468,787.39
在建工程		417,265.53	451,170.98
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		5,797,139.42	6,178,345.40
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		139,491.76	125,886.72
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		23,033,045.12	23,339,856.65
资产总计		40,416,373.06	48,934,412.72
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		22,156,054.46	24,829,505.42
其中：应付票据		3,504,400.00	3,138,000.00
应付账款		18,651,654.46	21,691,505.42
预收款项		774,589.45	1,740,195.91
应付职工薪酬		194,085.42	402,000.00
应交税费		68,199.17	116,866.78
其他应付款		464,651.91	1,783,027.86
其中：应付利息		47,125.00	43,355.00
应付股利		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		33,657,580.41	38,871,595.97
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		516,219.08	1,003,166.67
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0

递延收益		0	-117,150.49
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		516,219.08	886,016.18
负债合计		34,173,799.49	39,757,612.15
所有者权益：			
股本		5,700,000.00	5,700,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		3,827,429.67	3,827,429.67
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		824,790.08	544,316.82
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润		-4,109,646.18	-894,945.92
所有者权益合计		6,242,573.57	9,176,800.57
负债和所有者权益合计		40,416,373.06	48,934,412.72

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,662,045.43	27,436,376.76
其中：营业收入	五、25	18,662,045.43	27,436,376.76
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		24,646,516.13	28,004,172.41
其中：营业成本	五、25	16,031,801.52	20,702,521.88
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	五、26	387,036.11	269,700.67
销售费用	五、27	299,601.93	255,429.71

管理费用	五、28	6,207,682.82	5,660,254.61
研发费用	五、29	590,479.61	
财务费用	五、30	703,515.95	639,284.65
其中：利息费用		739,859.08	633,890.49
利息收入		61,450.49	30,516.85
资产减值损失	五、31	426,398.19	476,980.89
加：其他收益	五、32	2,698,345.00	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、33	132.04	215,233.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,285,993.66	-352,562.45
加：营业外收入	五、34	2,077.28	46,023.02
减：营业外支出	五、35	19,718.17	10.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,303,634.55	-306,549.43
减：所得税费用	五、36	-13,605.04	-122,886.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,290,029.51	-183,662.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,290,029.51	-183,662.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-36,911.33	
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,253,118.18	-183,662.71
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-3,290,029.51	-183,662.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,253,118.18	-183,662.71
归属于少数股东的综合收益总额		-36,911.33	0

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.57	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.57	-0.03

法定代表人：苏亮

主管会计工作负责人：丁亮

会计机构负责人：谢兴

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4	18,662,045.43	27,436,376.76
减：营业成本	十、4	16,031,801.52	20,702,521.88
税金及附加		387,036.11	269,700.67
销售费用		299,601.93	255,429.71
管理费用		6,133,152.90	5,660,254.61
研发费用		590,479.61	
财务费用		702,716.62	639,284.65
其中：利息费用		739,859.08	633,890.49
利息收入		61,448.82	30,516.85
资产减值损失		426,398.19	476,980.89
加：其他收益		2,698,345.00	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		132.04	215,233.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,210,664.41	-352,562.45
加：营业外收入		2,077.28	46,023.02
减：营业外支出		19,718.17	10.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,228,305.30	-306,549.43
减：所得税费用		-13,605.04	-122,886.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,214,700.26	-183,662.71
（一）持续经营净利润		-3,214,700.26	-183,662.71
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资		0	0

产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
六、综合收益总额		-3,214,700.26	-183,662.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.57	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.57	-0.03

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,310,064.86	22,916,457.04
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	3,982,000.54	13,936,215.89
经营活动现金流入小计		24,292,065.40	36,852,672.93
购买商品、接受劳务支付的现金		14,963,959.48	21,116,251.78
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,526,965.96	2,728,863.30
支付的各项税费		641,510.32	586,765.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	5,107,046.53	6,439,467.23
经营活动现金流出小计		24,239,482.29	30,871,347.99
经营活动产生的现金流量净额		52,583.11	5,981,324.94

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,600.00	215,233.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		1,013,600.00	215,233.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,478.37	1,754,770.18
投资支付的现金		0	1,000,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		221,000.00	660,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		332,478.37	3,414,770.18
投资活动产生的现金流量净额		681,121.63	-3,199,536.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,000.00	40,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		10,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37	4,098,950.00	3,285,988.90
筹资活动现金流入小计		14,178,950.00	29,325,988.90
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		739,859.08	587,368.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37	4,705,988.90	4,309,915.00
筹资活动现金流出小计		15,445,847.98	30,897,283.82
筹资活动产生的现金流量净额		-1,266,897.98	-1,571,294.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-533,193.24	1,210,493.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,489,617.43	279,124.39
六、期末现金及现金等价物余额		956,424.19	1,489,617.43

法定代表人：苏亮

主管会计工作负责人：丁亮

会计机构负责人：谢兴

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,310,064.86	22,916,457.04

收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		3,982,000.54	13,936,215.89
经营活动现金流入小计		24,292,065.40	36,852,672.93
购买商品、接受劳务支付的现金		14,963,959.48	21,116,251.78
支付给职工以及为职工支付的现金		3,526,965.96	2,728,863.30
支付的各项税费		641,510.32	586,765.68
支付其他与经营活动有关的现金		5,029,524.00	6,439,467.23
经营活动现金流出小计		24,161,959.76	30,871,347.99
经营活动产生的现金流量净额		130,105.64	5,981,324.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,600.00	215,233.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		1,013,600.00	215,233.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,478.37	1,754,770.18
投资支付的现金		0	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		271,000.00	660,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		382,478.37	3,414,770.18
投资活动产生的现金流量净额		631,121.63	-3,199,536.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			40,000.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		4,098,950.00	3,285,988.90
筹资活动现金流入小计		14,098,950.00	29,325,988.90
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		739,859.08	587,368.82
支付其他与筹资活动有关的现金		4,705,988.90	4,309,915.00
筹资活动现金流出小计		15,445,847.98	30,897,283.82
筹资活动产生的现金流量净额		-1,346,897.98	-1,571,294.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-585,670.71	1,210,493.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,489,617.43	279,124.39
六、期末现金及现金等价物余额		903,946.72	1,489,617.43

(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
	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								所有者权益
一、上年期末余额	5,700,000.00				3,827,429.67			544,316.82			-894,945.92	9,176,800.57
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	5,700,000.00				3,827,429.67			544,316.82			-894,945.92	9,176,800.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								280,473.26			-3,253,118.18	43,088.67
（一）综合收益总额											-3,253,118.18	-36,911.33
（二）所有者投入和减少资本												80,000.00
1．股东投入的普通股												80,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							280,473.26						280,473.26
1. 本期提取							280,473.26						280,473.26
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	5,700,000.00				3,827,429.67		824,790.08			-4,148,064.10	43,088.67		6,247,244.32

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	5,000,000.00							242,753.76			-1,659,888.53		3,582,865.23
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	5,000,000.00							242,753.76			-1,659,888.53		3,582,865.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	700,000.00				3,827,429.67			301,563.06			764,942.61		5,593,935.34
（一）综合收益总额											-183,662.71		-183,662.71
（二）所有者投入和减少资本	700,000.00												700,000.00
1. 股东投入的普通股	700,000.00												700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分													

配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					3,827,429.67						948,605.32		4,776,034.99
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					3,827,429.67						948,605.32		4,776,034.99
(五) 专项储备								301,563.06					301,563.06
1. 本期提取								301,563.06					301,563.06
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	5,700,000.00				3,827,429.67			544,316.82			-894,945.92		9,176,800.57

法定代表人：苏亮

主管会计工作负责人：丁亮

会计机构负责人：谢兴

(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	5,700,000.00				3,827,429.67			544,316.82			-894,945.92	9,176,800.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,700,000.00				3,827,429.67			544,316.82			-894,945.92	9,176,800.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								280,473.26			-3,214,700.26	-2,934,227.00
（一）综合收益总额											-3,214,700.26	-3,214,700.26
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备							280,473.26				280,473.26	
1. 本期提取							280,473.26				280,473.26	
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	5,700,000.00				3,827,429.67		824,790.08			-4,109,646.18	6,242,573.57	

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	5,000,000.00							242,753.76			-1,659,888.53	3,582,865.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000.00							242,753.76			-1,659,888.53	3,582,865.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	700,000.00				3,827,429.67			301,563.06			764,942.61	5,593,935.34
（一）综合收益总额											-183,662.71	-183,662.71

(二) 所有者投入和减少资本	700,000.00											700,000.00
1. 股东投入的普通股	700,000.00											700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					3,827,429.67							3,827,429.67
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					3,827,429.67							3,827,429.67
(五) 专项储备								301,563.06				301,563.06
1. 本期提取								301,563.06				301,563.06

2. 本期使用												
(六) 其他											948,605.32	948,605.32
四、本年年末余额	5,700,000.00				3,827,429.67			544,316.82			-894,945.92	9,176,800.57

苏州沪港科技股份有限公司

财务报表附注

截止2018年12月31日

一、 公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

1. 有限公司设立及出资

苏州沪港科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名张家港沪港电力设备有限公司（以下简称“有限公司”），系黄亚琴、李继新出资成立的有限责任公司（自然人控股），于2010年8月16日取得苏州市张家港工商行政管理局核发注册号为320582000214601号《企业法人营业执照》。初始设立时注册资本为300.00万元，其中黄亚琴认缴出资270.00万元，李继新认缴出资30.00万元，分两期完成出资。首次实缴出资60.00万元，其中：黄亚琴出资54.00万元，占注册资本的18.00%，出资方式为货币出资；李继新认缴出资人民币6.00万元，占注册资本的2.00%，出资方式为货币出资。首期出资合计人民币60.00万元已缴足，以上出资业经苏州天和会计师事务所出具的天和验字[2010]第230号《验资报告》审验。

2. 有限公司第一次股权转让

2011年9月13日，经有限公司股东会同意，有限公司股东黄亚琴将其所持有有限公司90%的股权全部股权转让给倪宏彦，其未缴足资本由倪宏彦认缴。截至2011年9月16日，有限公司股东倪宏彦已缴足剩余注册资本人民币216.00万元，李继新已缴足剩余注册资本人民币24.00万元，以上出资业经苏州天和会计师事务所出具的天和验字[2011]第99号《验资报告》审验。

变更后有限公司股权情况如下：

金额单位：人民币元

股东名称	出资情况	
	出资额	出资比例（%）
倪宏彦	2,700,000.00	90.00
李继新	300,000.00	10.00
合计	3,000,000.00	100.00

上述变更已经张家港工商管理局办理了变更登记，并于2011年9月21日取得了新的营业执照。

3. 有限公司第二次股权转让

2012年10月10日，经有限公司股东会同意，有限公司股东李继新将其持有公司10.00%的股权转让给苏宝勤。变更后股权结构如下：

股东名称	出资情况	
	出资额	出资比例（%）
倪宏彦	2,700,000.00	90.00

股东名称	出资情况	
苏宝勤	300,000.00	10.00
合计	3,000,000.00	100.00

上述变更情况已报张家港工商管理局办理了变更登记，并取得了新的营业执照。

4. 有限公司第一次增资及其他变更

2013年3月5日，经有限公司股东会同意，对有限公司进行增资并变更经营范围和住所，具体情况如下：

(1) 注册资本变更

有限公司注册资本由人民币 300.00 万元增加到人民币 500.00 万元，增资额 200.00 万元均由倪宏彦以货币资金出资，变更后有限公司股权如下：

股东名称	变更前		变更后	
	出资额	出资比例 (%)	出资额	出资比例 (%)
倪宏彦	2,700,000.00	90.00	4,700,000.00	94.00
苏宝勤	300,000.00	10.00	300,000.00	6.00
合计	3,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00

以上出资业经苏州天和会计师事务所出具的天和验字[2013]第 22 号《验资报告》审验。

(2) 经营范围变更

经营范围变更情况如下：

原经营范围	现经营范围
电力设备购销	机电设备工程安装；电力设备安装；电力设备购销

(3) 住所变更

有限公司将住所“张家港经济开发区长兴路 8 号”变更为“杨舍镇安居路 41、43、45、47、49 号”，已在张家港工商管理局办理了变更登记，并于 2013 年 2 月 19 日取得新的营业执照。

5. 有限公司第三次股权转让、第二次增资及其他变更

2014 年 3 月 3 日，经有限公司股东会决议一致同意，对有限公司的相关事项变更如下：

(1) 有限公司股东倪宏彦将其持有 470.00 万元（占有限公司注册资本 94.00%）的股权以人民币 470.00 万元的价格转让给苏亮、林友余、李建飞。其中：苏亮受让 300.00 万元（占有限公司注册资本 60.00%）；林友余受让 100.00 万元（占有限公司注册资本 20.00%）；李建飞受让 70.00 万元（占有限公司注册资本 14.00%）。有限公司股东苏宝勤将其持有 30.00 万元（占有限公司注册资本 6.00%）的股权以人民币 30.00 万元的价格转让给李建飞。转让后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资情况	
	出资额	出资比例 (%)
苏亮	3,000,000.00	60.00

股东名称	出资情况	
林友余	1,000,000.00	20.00
李建飞	1,000,000.00	20.00
合计	5,000,000.00	100.00

(2) 有限公司注册资本变更

2014年3月,有限公司再次申请增加注册资本人民币4,000.00万元,分两期缴足。首期出资款为1,008.00万元,出资方式为货币出资,出资时间为2014年3月28日,其中:苏亮应缴资本604.80万元,林友余应缴资本201.60万元,李建飞应缴资本201.60万元;第二期出资额为人民币3,492.00万元,出资方式为货币出资,出资时间应在2016年12月31日前缴足,其中:苏亮应缴资本2,095.20万元,林友余应缴资本698.40万元,李建飞应缴资本698.40万元。变更后注册资本为4,500.00万元。变更后股权结构如下:

股东名称	出资情况	
	出资额	出资比例(%)
苏亮	27,000,000.00	60.00
林友余	9,000,000.00	20.00
李建飞	9,000,000.00	20.00
合计	45,000,000.00	100.00

上述变更情况已经张家港工商管理局办理了变更登记,并于2014年3月7日取得新的营业执照。

(3) 有限公司经营范围变更

经营范围由原来的:机电设备安装工程、电力设备安装(凭资质从业);电力设备购销,变更为:机电设备安装工程、电力设备安装(凭资质从业);高低压电力成套设备制造、电力设备购销。

(4) 有限公司住所变更

有限公司住所由原来的:张家港市杨舍镇安居路41、43、45、47、49号变更为:张家港经济开发区(东南大道西侧)。

6. 有限公司第四次股权变更及其他变更

2016年5月13日,有限公司股东会一致同意进行以下变更:

(1) 股权变更

林友余将其所持公司20.00%的股权(认缴出资额900.00万元)作价100.00万元人民币转让给苏亮,同意李建飞将其在公司的20.00%股权(认缴出资额900.00万元)作价100.00万元人民币转让给李春。

股东名称	出资情况	
	出资额	出资比例(%)

股东名称	出资情况	
	出资额	出资比例 (%)
苏亮	36,000,000.00	80.00
李春	9,000,000.00	20.00
合计	45,000,000.00	100.00

(2) 有限公司经营期限变更

有限公司经营期限由原 2010 年 8 月 16 日至 2030 年 8 月 15 日变更为长期经营。

上述变更情况已经张家港工商管理局办理了变更登记，并于 2016 年 5 月 16 日取得新的营业执照。

7. 有限公司减资

2016 年 10 月 13 日，经公司股东会一致同意，有限公司注册资本由 4,500.00 万元减至 500.00 万元，其中苏亮减少出资 3,200.00 万，李春减少出资 800.00 万元。变更后公司股权信息如下：

股东名称	出资情况	
	出资额	出资比例 (%)
苏亮	4,000,000.00	80.00
李春	1,000,000.00	20.00
合计	5,000,000.00	100.00

以上变更情况已报张家港工商管理局办理了变更登记，并于 2017 年 1 月 4 日领取了新的营业执照。

8. 有限公司第三次增资

2017 年 2 月 6 日，有限公司股东会一致同意，由张家港瑞祺企业管理合伙企业（有限合伙）以货币形式对公司进行增资，增资金额共计人民币 568.00 万元，其中人民币 70.00 万元计入有限公司注册资本，剩余人民币 498.00 万元计入有限公司资本公积，截至 2017 年 2 月 15 日，有限公司已收到新增股东张家港瑞祺企业管理合伙企业（有限合伙）投入的全部资本人民币 568.00 万元。变更后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资情况	
	出资额	出资比例 (%)
苏亮	4,000,000.00	70.18
李春	1,000,000.00	17.54
张家港瑞祺企业管理合伙企业（有限合伙）	700,000.00	12.28
合计	5,700,000.00	100.00

以上出资业经苏州海天会计师事务所有限公司出具的苏海天验四字（2017）第 005 号《验资报告》审验，以上变更情况已于 2017 年 2 月 15 日在张家港工商管理局办理了变更登记。

9. 公司股份改制

2017年7月6日，经本公司股东会决议，一致同意张家港沪港电力设备有限公司整体改制变更为苏州沪港科技股份有限公司的方案，由张家港沪港电力设备有限公司全体出资人以其拥有的张家港沪港电力设备有限公司截止2017年2月28日的净资产人民币9,527,429.67元，按0.5983:1的比例折合股本人民币5,700,000.00元，余额人民币3,827,429.67元计入资本公积。于2017年7月27日在苏州市工商行政管理局办理了变更登记，并取得新的营业执照。本次股份制改制出资业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月8日出具希会验字(2017)0097号《验资报告》审验，改制后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资情况	
	出资额	出资比例（%）
苏亮	4,000,000.00	70.18
李春	1,000,000.00	17.54
张家港瑞祺企业管理合伙企业（有限合伙）	700,000.00	12.28
合计	5,700,000.00	100.00

2、公司注册地、总部地址

公司名称：苏州沪港科技股份有限公司。

公司注册地：张家港经济技术开发区（东南大道西侧）。

公司总部地址：张家港经济技术开发区（东南大道西侧）。

3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：建筑业。

公司主要经营活动为：机电设备安装工程、电力设备安装（凭资质从业）；新能源汽车充电桩安装运营、分布式光伏安装运营、港口岸电系统安装运营；电力设备购销；合同能源管理、电力销售。（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）。

4、本期合并财务报表范围及其变化情况

（1）本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的控股子公司张家港保税区沪港智电能源有限公司。

（2）本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司包括：新设成立的子公司张家港保税区沪港智电能源有限公司。

5、财务报告批准报出日

本财务报表于2019年4月23日经公司董事会批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

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

三、 重要会计政策和会计估计

遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

1、 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、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。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将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，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，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。

5、 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不

足冲减的，调整留存收益。

（4）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产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；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

6、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（1）合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。

（2）重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

（3）共同经营参与方的会计处理

① 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产

出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第 13 号——或有事项》。

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

（4）关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对合营企业的投资。

7、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、 金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有

客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其

他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移

而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额

10、 应收款项

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：金额在100万元以上。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	以应收款项的账龄为信用风险特征划分为账龄组合，按账龄分析法计提坏账
组合 2	以应收款项的款项性质、与交易对象关系以及交易对象信用为特征划分为无风险组合，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客户公司解散、法律诉讼或存在争议的应收款项，以及纳入本公司合并范围内部单位款项及应收股东款项
坏账准备的计提方法	法律诉讼或存在争议、单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；客户公司解散的应收款项按余额的 100% 计提坏账准备；纳入本公司合并范围内部单位的应收款项及应收股东款项不计提坏账准备。

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用

风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

11、 存货

（1） 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、工程物资、库存商品、低值易耗品、包装物等。

（2） 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法（或选择： 加权平均法、个别认定法）计价。

（3） 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4） 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销办法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法；
- ③其他周转材料采用一次转销法。

12、 长期股权投资

（1） 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

- ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2） 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的

有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

13、 投资性房地产

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：①已出租的土地使用权；②持有并准备增值后转让的土地使用权；③已出租的建筑物。

(1) 本公司投资性房地产的计量模式

采用成本计量模式

a、折旧或摊销方法

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率
土地使用权	50	5%
房屋建筑物	50	5%

b、减值测试方法及会计处理方法

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注三、重要会计政策和会计估计”中的“资产减值”。

(2) 投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产或存货时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面

价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

14、 固定资产

本公司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，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

（1）固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备。

（2）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）
房屋及建筑物	30	5.00
生产设备	10	5.00
办公及电子设备	3	5.00
运输工具	4	5.00
其他设备	5	5.00

（3）融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15、 在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

16、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- 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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、 无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累

计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限
土地使用权	50
软件	10
其他	10

18、 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

19、 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制

定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利

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

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

21、 预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账

面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

23、 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

如存在政策性优惠贷款贴息，会计政策披露如下：

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益，在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

24、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，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。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、 建造合同

(1) 建造合同收入、支出的确认原则和会计处理方法

①在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，并计入当期损益。

②当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

(2) 确认合同完工进度的方法

本公司确定合同完工进度选用的方法为：

(一) 累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(3) 合同预计损失的确认标准和计提方法

①建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、 租赁

(1) 经营租赁

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

①作为承租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②作为出租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“划分为持有待售的资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

28、 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计

算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定

其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公

司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

31、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

32、重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整对公司报表的影响如下：

项目	2017 年	
	变更前	变更后
应收票据	2,300,000.00	
应收账款	8,841,143.85	
应收票据及应收账款		11,141,143.85
应付票据	3,138,000.00	
应付账款	21,691,505.42	
应付票据及应付账款		24,829,505.42
应付利息	43,355.00	
其他应付款	1,739,672.86	1,783,027.86

（2）重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	营业收入	6.00%、11.00%、16.00%
城市建设维护税	实缴流转税	5.00%
教育费附加	实缴流转税	3.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%
地方教育费附加	实缴流转税	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
张家港保税区沪港智电能源有限公司	25.00%

2、税收优惠

本公司企业所得税的适用税率为 15%。

本公司于 2018 年 11 月 30 号获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832004720），高新技术企业证书有效期为 2018 年-2021 年，目前处于颁证阶段。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	112.94	53.41
银行存款	956,311.25	1,489,564.02
其他货币资金	2,310,950.00	2,917,988.90
合计	3,267,374.19	4,407,606.33
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	150,000.00	2,300,000.00
应收账款	9,916,821.50	8,841,143.85
合计	10,066,821.50	11,141,143.85

2.1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	150,000.00	
商业承兑票据		2,300,000.00
合计	150,000.00	2,300,000.00

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	
单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,840,503.55	100.00	923,682.05	8.52	9,916,821.50	9,320,405.47	100.00	479,261.62	5.14	8,841,143.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合	10,840,503.5	100.0	923,682.0	8.5	9,916,821.5	9,320,405.4	100.0	479,261.6	5.1	8,841,143.8
计	5	0	5	2	0	7	0	2	4	5

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
服务款	4,805,982.07	240,299.10	5.00
1 年以内小计	4,805,982.07	240,299.10	5.00
1 至 2 年	5,834,694.48	583,469.45	10.00
2 至 3 年	199,827.00	99,913.50	50.00
3 年以上			
合计	10,840,503.55	923,682.05	/

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
张家港保税港区港务有限公司	非关联方	2,426,807.40	1 年以内	22.39	121,340.37
江苏金尧置业有限公司	非关联方	2,330,000.00	1 年以内	21.49	116,500.00
上海华润大东船务工程有限公司	非关联方	1,558,597.51	1-2 年	14.38	155,859.75
张家港永嘉集装箱码头有限公司	非关联方	1,419,000.00	1-2 年	13.09	141,900.00
江阴恒达房地产开发有限公司	非关联方	1,300,000.00	1-2 年	11.99	130,000.00
合计	/	9,034,404.91	/	83.34	665,600.12

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	172,236.51	100.00	1,667,156.23	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				

合计	172,236.51	100.00	1,667,156.23	100.00
----	------------	--------	--------------	--------

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

本期无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
苏州百钦汇电力设备有限公司	非关联方	37,225.00	1 年以内	服务未完成	21.61
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司电费户	非关联方	34,556.24	1 年以内	服务未完成	20.06
中国电信股份有限公司苏州分公司	非关联方	19,985.27	1 年以内	服务未完成	11.60
中钞长城贵金属有限公司	非关联方	17,970.00	1 年以内	服务未完成	10.43
中国石化销售有限公司江苏苏州张家港石油公司	非关联方	10,400.00	1 年以内	服务未完成	6.04
合计	/	120,136.51	/	/	69.75

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	252,833.16	628,523.98
合计	252,833.16	628,523.98

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	259,096.17	100.00	6,263.01	2.42	252,833.16	652,809.23	100.00	24,285.25	3.72	628,523.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	259,096.17	100.00	6,263.01	2.42	252,833.16	652,809.23	100.00	24,285.25	3.72	628,523.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
押金保证金	73,836.00	3,250.00	4.40
电费款	40,260.17	2,013.01	5.00
1 年以内小计	114,096.17	5,263.01	
1 至 2 年	145,000.00	1,000.00	0.69
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	259,096.17	6,263.01	/

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司关联方		44,277.44
往来款		137,762.99
电费款	40,260.17	4,754.00
押金、保证金	210,000.00	466,014.80
员工暂支款	8,836.00	
合计	259,096.17	652,809.23

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏银金融租赁股份有限公司	押金、保证金	135,000.00	1-2 年	52.10	
阳光电源股份有限公司	押金、保证金	50,000.00	1 年以内	19.30	2,500.00
国网江苏省电力有限公司	电费款	40,260.17	1 年以内	15.54	2,013.01
张家港市新能源汽车销售有限公司	押金、保证金	10,000.00	1-2 年	3.86	1,000.00
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	押金、保证金	10,000.00	1 年以内	3.86	500.00
合计	/	245,260.17	/	98.01	6,013.01

5、 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	708,776.40		708,776.40	4,478,671.93		4,478,671.93
建造合同形成的已完工未结算资产	2,696,565.73		2,696,565.73	3,271,453.75		3,271,453.75
合计	3,405,342.13		3,405,342.13	7,750,125.68		7,750,125.68

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	7,280,868.52
累计已确认毛利	628,218.98
减：预计损失	
已办理结算的金额	5,212,521.77
建造合同形成的已完工未结算资产	2,696,565.73

6、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	84,757.40	

增值税留抵税额	190,386.60	
合计	275,144.00	

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	700,000.00		700,000.00	660,000.00		660,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	700,000.00		700,000.00	660,000.00		660,000.00
合计	700,000.00		700,000.00	660,000.00		660,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏智鸿能源科技发展有限公司	660,000.00			660,000.00					6.00	
上海鸿复数据科技有限公司		40,000.00		40,000.00					2.00	
合计	660,000.00	40,000.00		700,000.00					/	

8、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
张家港沪港企业管理		221,000.00								221,000.00	

有限公司										
小计		221,000.00							221,000.00	
合计		221,000.00							221,000.00	

9、 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,568,341.79		2,568,341.79
2. 本期增加金额		358,811.38	358,811.38
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 其他转入		358,811.38	358,811.38
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	2,568,341.79	358,811.38	2,927,153.17
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	112,675.63		112,675.63
2. 本期增加金额	81,330.84	33,489.06	114,819.90
(1) 计提或摊销			
(2) 其他转入		33,489.06	33,489.06
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	194,006.47	33,489.06	227,495.53
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,374,335.32	325,322.32	2,699,657.64
2. 期初账面价值	2,455,666.16		2,455,666.16

10、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,008,490.77	13,585,937.88
固定资产清理		
合计	13,008,490.77	13,585,937.88

10.1 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	11,716,095.32	1,000,000.00	571,748.86	1,351,006.14	14,638,850.32
2. 本期增加金额		118,085.33	354,494.66		472,579.99
(1) 购置			354,494.66		354,494.66
(2) 其他		118,085.33			
3. 本期减少金额				271,900.00	271,900.00
(1) 处置或报废				271,900.00	271,900.00
(2) 政府补助冲减					
4. 期末余额	11,716,095.32	1,118,085.33	926,243.52	1,079,106.14	14,839,530.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	513,996.37	7,916.67	165,620.70	482,529.19	1,170,062.93
2. 本期增加金额	371,273.04	122,731.60	179,539.33	245,732.64	919,276.61
(1) 计提	371,273.04	122,731.60	179,539.33	245,732.64	919,276.61
3. 本期减少金额				258,300.00	258,300.00
(1) 处置或报废				258,300.00	258,300.00
4. 期末余额	885,269.41	130,648.27	345,160.03	469,961.83	1,831,039.54
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,830,825.91	987,437.06	581,083.49	609,144.31	13,008,490.77

2. 期初账面价值	11,202,098.95	992,083.33	406,128.16	868,476.95	13,468,787.39
-----------	---------------	------------	------------	------------	---------------

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,118,085.33	130,648.27		987,437.06

11、 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	417,265.53	451,170.98
工程物资		
合计	417,265.53	451,170.98

11.1 在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
太阳能车棚充电站	317,819.66		317,819.66	77,276.67		77,276.67
职工停车棚				317,819.66		317,819.66
办公厂房	99,445.87		99,445.87			
新增 400KV 变压器项目				54,228.51		54,228.51
电能监测设备				1,846.14		1,846.14
合计	417,265.53		417,265.53	451,170.98		451,170.98

12、 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件及系统集成	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,583,108.92	92,226.50	6,675,335.42
2. 本期增加金额		91,893.16	91,893.16
(1) 购置		91,893.16	91,893.16
3. 本期减少金额	358,811.38		358,811.38
(1) 其他转出	358,811.38		358,811.38
4. 期末余额	6,224,297.54	184,119.66	6,408,417.20
二、累计摊销			
1. 期初余额	482,761.35	14,228.67	496,990.02

项目	土地使用权	软件及系统集成	合计
2. 本期增加金额	131,662.18	16,114.64	147,776.82
(1) 计提	131,662.18	16,114.64	147,776.82
3. 本期减少金额	33,489.06		33,489.06
(1) 其他转出	33,489.06		33,489.06
4. 期末余额	580,934.44	26,472.97	611,277.78
三、账面价值			
1. 期末账面价值	5,643,363.10	157,646.69	5,797,139.42
2. 期初账面价值	6,100,347.57	77,997.83	6,178,345.40

13、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	929,945.06	139,491.76	503,546.87	125,886.72
合计	929,945.06	139,491.76	503,546.87	125,886.72

14、 短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

15、 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,504,400.00	3,138,000.00
应付账款	18,651,654.46	21,691,505.42
合计	22,156,054.46	24,829,505.42

15.1 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,504,400.00	3,138,000.00
合计	3,504,400.00	3,138,000.00

15.2 应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	898,069.52	2,494,885.83
服务款	274,078.00	370,246.00
工程款	5,765,857.09	6,176,196.88
劳务款	3,077,568.40	3,303,149.07
设备款	8,636,081.45	9,347,027.64
合计	18,651,654.46	21,691,505.42

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电动工具研究所（集团）有限公司	2,690,000.00	未到偿还期
金湖金尚电力实业开发有限公司	1,686,000.00	未到偿还期
张家港市塘市建筑工程有限公司	1,052,000.00	未到偿还期
青岛创统科技发展有限公司	944,444.44	未到偿还期
常州特种变压器有限公司	890,700.00	未到偿还期
合计	7,263,144.44	/

16、预收款项

(1) 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	152,576.37	184,187.28
建造合同形成的负债	622,013.08	1,556,008.63
合计	774,589.45	1,740,195.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本期无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	1,285,112.23

累计已确认毛利	165,765.76
减：预计损失	
已办理结算的金额	2,072,891.07
建造合同形成的已结算未完工项目	622,013.08

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	402,000.00	3,016,330.80	3,224,245.38	194,085.42
二、离职后福利-设定提存计划		277,026.89	277,026.89	
三、辞退福利		9,000.00	9,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	402,000.00	3,318,272.27	3,510,272.27	194,085.42

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	402,000.00	2,572,193.61	2,780,108.19	194,085.42
二、职工福利费		169,747.10	169,747.10	
三、社会保险费		168,623.71	168,623.71	
其中：医疗保险费		127,857.96	127,857.96	
工伤保险费		29,793.47	29,793.47	
生育保险费		10,972.28	10,972.28	
四、住房公积金		82,305.00	82,305.00	
五、工会经费和职工教育经费		23,461.38	23,461.38	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	402,000.00	3,016,330.80	3,224,245.38	194,085.42

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		269,922.36	269,922.36	
2、失业保险费		7,104.53	7,104.53	
3、企业年金缴费				
合计		277,026.89	277,026.89	

18、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,365.82	51,509.49
企业所得税		-6,847.34
个人所得税	4,583.15	4,429.94
城市维护建设税	132.29	2,750.94
教育费附加	79.37	1,650.56
地方教育费附加	52.92	1,100.38
土地使用税	23,621.75	18,897.40
房产税	38,193.72	43,375.41
印花税	922.95	
合计	69,951.97	116,866.78

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	47,125.00	43,355.00
应付股利		
其他应付款	417,526.91	1,739,672.86
合计	464,651.91	1,783,027.86

19.1 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	47,125.00	43,355.00
合计	47,125.00	43,355.00

19.2 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	300,000.00	1,739,672.86
报销款	49,810.61	
押金	62,900.00	
工会经费	4,816.30	
合计	417,526.91	1,739,672.86

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏联宇电力工程有限公司	10,000.00	服务未到期

合计	10,000.00	/
----	-----------	---

20、 长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	516,219.08	1,003,166.67
合计	516,219.08	1,003,166.67

20.1 按款项性质列示长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资款	516,219.08	1,003,166.67
合计	516,219.08	1,003,166.67

21、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,700,000.00						5,700,000.00

22、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,827,429.67			3,827,429.67
合计	3,827,429.67			3,827,429.67

23、 专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	544,316.82	284,523.26	4,050.00	824,790.08
合计	544,316.82	284,523.26	4,050.00	824,790.08

其他说明：本期增加金额系按本期建筑安装收入提取，本期减少金额系使用安全生产安费支付安全员考试费。

24、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-894,945.92	-1,659,888.53
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	-894,945.92	-1,659,888.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,253,118.18	-183,662.71
其他转入		948,605.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,148,064.10	-894,945.92

25、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,294,101.06	15,927,071.82	27,215,841.00	20,494,310.49
其他业务	367,944.37	104,729.70	220,535.76	208,211.39
合计	18,662,045.43	16,031,801.52	27,436,376.76	20,702,521.88

26、税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,571.34	8,365.73
教育费附加	942.80	4,471.37
地方教育费附加	628.54	2,980.93
房产税	274,822.16	173,501.64
土地使用税	94,487.00	75,589.60
印花税	14,584.25	4,791.40
合计	387,036.11	269,700.67

27、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	157,955.00	216,071.68
运杂费		2,432.43
差旅费		7,034.50
业务宣传费	136,960.66	27,318.02

其他	4,686.27	2,573.08
合计	299,601.93	255,429.71

28、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金、福利	2,176,901.43	2,176,461.37
折旧摊销	1,042,719.73	829,660.36
咨询服务费	1,256,619.60	1,294,357.57
业务招待费	656,717.70	440,986.56
安全生产费	284,939.16	301,563.06
差旅费	198,050.37	193,541.46
办公费	421,085.39	212,950.52
维修费	140,626.12	112,968.93
其他	2,263.93	87,917.58
税费	27,759.39	9,847.20
合计	6,207,682.82	5,660,254.61

29、研发费用

(1) 研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用总额	590,479.61	/

(2) 按成本项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	275,827.63	
直接材料	153,240.56	
直接费用	161,411.42	
合计	590,479.61	

30、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	739,859.08	633,890.49
减：利息收入	61,450.49	30,516.85
手续费支出	25,107.36	35,911.01
合计	703,515.95	639,284.65

31、 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	426,398.19	476,980.89
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	426,398.19	476,980.89

32、 其他收益

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板上市补贴	2,300,000.00		与收益相关
科技创新奖	342,800.00		与收益相关
高新补贴	55,545.00		与收益相关
合计	2,698,345.00		/

33、 资产处置收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）利得或损失			
出售划分为持有待售的处置组利得或损失			
非流动资产处置利得或损失合计	132.04	215,233.20	132.04
其中：固定资产处置利得或损失	132.04	215,233.20	132.04
无形资产处置利得或损失			
债务重组中处置非流动资产产生的利得或损失			

非货币性资产交换产生的利得或损失			
合计	132.04	215,233.20	132.04

34、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得（处置非流动资产产生的利得除外）			
与日常活动无关的政府补助		24,200.00	
盘盈利得			
捐赠利得			
其他	2,077.28	21,823.02	2,077.28
合计	2,077.28	46,023.02	2,077.28

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016 年企业科技创新积分管理经费		24,200.00	
合计		24,200.00	/

35、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失（处置非流动资产产生的损失除外）			
公益性捐赠支出	3,000.00		3,000.00
非常损失	16,322.05		16,322.05
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	396.12		396.12
其他		10.00	
合计	19,718.17	10.00	19,718.17

36、 所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-13,605.04	-122,886.72
合计	-13,605.04	-122,886.72

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-3,303,634.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-495,545.18
子公司适用不同税率的影响	-7,532.93
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	164,179.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	352,503.72
所得税费用	-13,605.04

37、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	61,450.49	30,516.85
收到其他往来款	1,220,127.77	13,859,676.02
其他收益及营业外收入	2,700,422.28	46,023.02
合计	3,982,000.54	13,936,215.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	3,006,180.85	2,199,429.44
营业外支出	19,718.17	10.00
支付其他往来款	2,081,147.51	4,240,027.79
合计	5,107,046.53	6,439,467.23

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑票据保证金	4,098,950.00	3,285,988.90
合计	4,098,950.00	3,285,988.90

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑票据保证金	4,705,988.90	4,309,915.00

合计	4,705,988.90	4,309,915.00
----	--------------	--------------

38、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,290,029.51	-183,662.71
加：资产减值准备	426,398.19	476,980.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	918,341.77	767,208.56
无形资产摊销	147,776.82	140,884.83
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）	-132.04	-215,233.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	739,859.08	587,368.82
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,605.04	-122,886.72
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）	4,344,783.55	-6,620,749.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-6,035,262.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,196,348.18	17,186,676.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,583.11	5,981,324.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	956,424.19	1,489,617.43
减：现金的期初余额	1,489,617.43	279,124.39
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	-533,193.24	1,210,493.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	221,000.00

	金额
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	221,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	112.94	53.41
可随时用于支付的银行存款	956,311.25	1,489,564.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	956,424.19	1,489,617.43
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,310,950.00	承兑保证金
合计	2,310,950.00	/

六、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本公司于 2018 年 9 月 11 日经 2018 年第三次临时股东大会会议决议通过与张家港沪港企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立张家港保税区沪港智电能源有限公司议案。注册地为张家港市，注册资本为 1000 万人民币，其中苏州沪港科技股份有限公司出资 510 万元，占注册资本的 51%，张家港沪港企业管理合伙企业（有限合伙）出资 490 万，占注册资本的 49%。

七、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
张家港保税区沪港智电能源有限公司	张家港市	张家港市		51%		出资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

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
张家港保税区沪港智电能源有限公司	49%	-36,911.33	/	43,088.67

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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
张家港保税区沪港智电能源有限公司	56,423.55	/	56,423.55	1,752.80	/	1,752.80	/	/	/	/	/	/
合计	56,423.55	/	56,423.55	1,752.80	/	1,752.80	/	/	/	/	/	/

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
张家港保税区沪港智电能源有限公司	/	-75,329.25		-75,329.25	/	/	/	/
合计	/	-75,329.25		-75,329.25	/	/	/	

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司控股股东为自然人，公司不存在母公司。

公司第一大股东为苏亮，其持有公司股权比例为 70.18%，为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张家港保税区宝利华电器有限公司	董事长苏亮对外投资（持股 80%）公司

4、关联交易情况

本期无关联方交易。

5、关联方承诺

本期无关联方承诺。

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张家港瑞祺企业管理合伙企业（有限合伙）	300,000.00	1,550,000.00

7、其他

无

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司本报告期内无承诺事项。

2、或有事项

公司本报告期内无或有事项。

九、其他重要事项

1、政府补助

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
新三板上市补贴		2,300,000.00	其他收益	与收益相关
科技创新奖		342,800.00	其他收益	与收益相关
高新补贴		55,545.00	其他收益	与收益相关
合计		2,698,345.00	/	/

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	150,000.00	2,300,000.00
应收账款	9,916,821.50	8,841,143.85
合计	10,066,821.50	11,141,143.85

1.1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	150,000.00	
商业承兑票据		2,300,000.00
合计	150,000.00	2,300,000.00

1.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	2018 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	10,840,503.55	100.00	923,682.05	8.52	9,916,821.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,840,503.55	100.00	923,682.05		9,916,821.50

续表 1:

单位：元 币种：人民币

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	9,320,405.47	100.00	479,261.62	5.14	8,841,143.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	9,320,405.47	100.00	479,261.62	5.14	8,841,143.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
服务款	4,805,982.07	240,299.10	5.00
1 年以内小计	4,805,982.07	240,299.10	5.00
1 至 2 年	5,834,694.48	583,469.45	10.00
2 至 3 年	199,827.00	99,913.50	50.00
3 年以上			
5 年以上			
合计	10,840,503.55	923,682.05	/

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款比例 (%)	坏账准备期末余额
张家港保税港区港务有限公司	非关联方	2,426,807.40	1 年以内	22.39	121,340.37
江苏金尧置业有限公司	非关联方	2,330,000.00	1 年以内	21.49	116,500.00
上海华润大东船务工程有限公司	非关联方	1,558,597.51	1-2 年	14.38	155,859.75
张家港永嘉集装箱码头有限公司	非关联方	1,419,000.00	1-2 年	13.09	141,900.00
江阴恒达房地产开发有限公司	非关联方	1,300,000.00	1-2 年	11.99	130,000.00
合计	/	9,034,404.91	/	83.34	665,600.12

2. 其他应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	249,497.16	628,523.98
合计	249,497.16	628,523.98

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	255,760.17	100.00	6,263.01	2.49	249,497.16	652,809.23	100.00	24,285.25	3.72	628,523.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	255,760.17	100.00	6,263.01	2.49	249,497.16	652,809.23	100.00	24,285.25	3.72	628,523.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
押金保证金	70,500.00	3,250.00	5.00
电费款	40,260.17	2,013.01	5.00
1 年以内小计	110,760.17	5,263.01	/
1 至 2 年	145,000.00	1,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	255,760.17	6,263.01	/

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司关联方		44,277.44
往来款	75,000.00	137,762.99
电费款	40,260.17	4,754.00
押金、保证金	135,000.00	466,014.80
员工暂支款	5,500.00	
合计	255,760.17	652,809.23

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏银金融租赁股份有限公司	押金、保证金	135,000.00	1-2 年	52.78	
阳光电源股份有限公司	押金、保证金	50,000.00	1 年以内	19.55	2,500.00
国网江苏省电力有限公司	电费款	40,260.17	1 年以内	15.74	2,013.01
张家港市新能源汽车销售有限公司	押金、保证金	10,000.00	1-2 年	3.91	1,000.00
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	押金、保证金	10,000.00	1 年以内	3.91	500.00
合计	/	245,260.17	/	95.89	6,013.01

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000.00		50,000.00			
对联营、合营企业投资	221,000.00		221,000.00			
合计	271,000.00		271,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
张家港保税区沪港智电能源有限公司		50,000.00		50,000.00		
合计		50,000.00		50,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
张家港沪港企业管理有限公司		221,000.00								221,000.00	
合计		221,000.00								221,000.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,294,101.06	15,927,071.82	27,215,841.00	20,494,310.49
其他业务	367,944.37	104,729.70	220,535.76	208,211.39
合计	18,662,045.43	16,031,801.52	27,436,376.76	20,702,521.88

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	132.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,698,345.00	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,640.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	402,125.42	
少数股东权益影响额		
合计	2,278,710.73	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
非流动资产处置损益	132.04	非日常发生
计入当期损益的政府补助	2,698,345.00	非日常发生
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,640.89	非日常发生
合计	2,680,836.15	/

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-42.30	-0.57	-0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-71.93	-0.97	-0.97

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：

苏州沪港科技股份有限公司办公室。