

ZER©PLUS
泽玉浦

洁誉科技

NEEQ : 837434

洁誉科技（上海）股份有限公司

Zeroplus Technology (shanghai) Co.,Ltd



年度报告

2018

公司年度大事记

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

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
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	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	36

释义

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

第一节 声明与提示

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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
核心技术人才流失风险	工业自动化行业是典型的知识密集型行业, 技术人员的专业素质是制约产业发展的直接因素, 是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。公司经过多年的探索和积累, 培养了一支经验丰富的高素质管理技术团队。随着业务规模的不断扩大, 公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切, 公司能否有效吸纳人才, 是公司日后能否顺利开展业务并保持市场竞争力的重要因素。作为一家处于成长期的企业, 面对巨大的市场机会, 企业的快速发展需要能够与之匹配的人才团队, 对团队的稳定性、专业性、开拓性、快速学习等方面提出了更高的要求。在未来的发展中, 公司可能会面对相关的团队适应性风险, 如果出现核心人员离职, 将给公司未来运营带来一定风险。
税收优惠丧失的风险	如果企业未来经营情况或相应的税收优惠政策发生变化, 公司不符合高新技术企业的情况将不能享受相关税收优惠, 需按 25% 的税率缴纳企业所得税, 企业所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。
实际控制人不当控制的风险	公司控股股东、实际控制人董淑昭持有公司股份 4, 475, 000 股, 占公司总股本比例为 74. 58%, 处于绝对控制地位。公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响, 从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
抗风险能力有待提高的风险	报告期内, 公司资产规模、营业收入规模较小, 应收款项金额占资产总额比重大, 现金净流量为负, 公司抗风险能力不强, 有待

	提高。
经营性现金流量带来的财务风险	公司 2018 年度、2017 年度、2016 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-2,120,384.08 、-367,155.41、 -4,829,592.46。公司经营活动产生的现金流量净额较低,主要原因系公司正处于业务快速发展阶段,采购存货较多,导致经营活动产生的现金流量净额为负数。公司业务的扩张给公司带来资金压力,公司存在资金链紧张的风险。
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	洁誉科技（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	Zeroplus Technology (shanghai) Co., Ltd
证券简称	洁誉科技
证券代码	837434
法定代表人	董淑昭
办公地址	上海市浦东新区碧波路 456 号 1 层 A101

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	荣侠颖
职务	财务总监兼董秘
电话	021-58958186
传真	021-58950186
电子邮箱	xyrong@zeroplus.com.cn
公司网址	http://www.zeroplus.com.cn/
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区碧波路 456 号 1 层 A101 201203
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	董秘办公室

三、 企业信息

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

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	913100005931630744	否
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号1层A101-1	否
注册资本(元)	6,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	华龙证券
主办券商办公地址	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	郭义喜、张丽娟
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	39,446,942.38	35,902,009.10	9.87%
毛利率%	12.54%	20.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,925,185.96	464,434.15	-1,160.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,008,625.59	24,235.84	-29,018.43%
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）	-57.33%	4.29%	-
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）	-81.58%	0.22%	-
基本每股收益	-0.82	0.08	-1,159.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	26,026,183.71	23,715,356.65	9.74%
负债总计	19,897,582.94	12,661,569.92	57.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,128,600.77	11,053,786.73	-44.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.84	-44.56%
资产负债率%（母公司）	72.34%	52.57%	-
资产负债率%（合并）	76.45%	53.39%	-
流动比率	0.99	1.64	-
利息保障倍数	-14.58	2.93	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,120,384.08	-367,155.41	477.52%
应收账款周转率	3.03	4.98	-
存货周转率	8.03	6.62	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.74%	47.03%	-
营业收入增长率%	9.87%	52.50%	-
净利润增长率%	-1,160.47%	-14.32%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	6,000,000	6,000,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	29.23
2. 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）	2,173,736.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,691.43
非经常性损益合计	2,333,456.66
所得税影响数	250,017.03
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,083,439.63

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

1. 应收票据	494,000.00	-	-	-
2. 应收账款	7,061,613.36	-	-	-
3. 应收票据及 应收账款	-	7,555,613.36	-	-
4. 应付利息、应 付股利计入其 他应付款项目 列示	-	-	-	-
5. 管理费用列 报调整	5,027,067.40	3,125,460.26	-	-
6. 研发费用单 独列示	-	1,901,607.14	-	-

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

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

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

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，公司实现营业收入 3,944.69 万元，较上年同期上升 9.87%，主要原因为：增加销售渠道，扩大销售规模，期末总资产 2,602.62 万元，较上年末增长了 9.74%。2018 年公司所处的自动化系统集成行业竞争激烈，行业内企业规模大小不一、参差不齐，公司经过多年的积累，具备了一定的技术实力，储备了一些优秀人才，在行业内具有一定的影响力。随着业务量的增加，公司的市场开拓能力得到了行业知名合作伙伴的认可，与制造商的长期合作伙伴关系使公司能够降低采购成本。此外，公司对大部分产品实施集中采购，有利于整合采购资源，压缩采购成本。公司有大量人员从事研发和技术服务工作，超过 10 年的自动化技术从业人员有 8 人，行业经验丰富，专业能力强，后续年轻的技术人员也逐渐成为骨干，能够为客户提供性价比较高的解决方案。

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

(二) 行业情况

据中国产业调研网发布的 2016-2022 年中国工业自动化系统市场深度调查研究与发展趋势分析报告显示，我国工业发展及自动化应用水平与工业发达国家相比滞后几十年，按目前的经济增长形势可以看出，我国近年来将迎来工业自动化系统行业高速增长的黄金时期。基于中国经济稳定迅速增长的现状，今后若干年内中国工业自动化系统行业将保持持续高速增长。中国经济的高速发展和大规模的投资拉动，为中国的工业自动化系统行业提供了一个难得的机遇，国内工业自动化系统企业将随之成长起来。

目前中国工业机器人市场增长迅速，但依然处于发展初期，潜在市场规模庞大，正迎来产业爆发式增长。当前无论是工业机器人使用密度还是应用比例，与国外成熟市场相比我国都处于很低的水平，显示我国工业机器人应用范围较小，行业处于发展初期。因此，在中国经济结构调整，制造业产业升级的大背景下，工业机器人在中国的市场潜力是巨大的。

3D 打印的巨大市场前景也吸引着众多企业。目前仅在国内资本市场上，涉足 3D 打印的上市公司数量也多达二、三十家。而据中国 3D 打印技术产业联盟数据，2013 年全球 3D 打印市场规模约 40 亿美元，中国市场规模约达 20 亿人民币。也有机构乐观预测，未来几年，中国大陆 3D 打印市场每年将至少以 1 倍以上的速度成长，规模或将达到百亿元。在全球市场范围内，美国 3D 打印机产业发展处在全球领先地位，国内整体发展空间还很大。国内地方政府推动该产业的意愿积极，是一股主要推动行业发展的力量。地方政府的积极推动有助于提高社会对 3D 打印技术的关注度和普及率，并且可以从土地、资金、政策等方面支持 3D 打印行业的发展。

综合整体环境，机遇与竞争并存。

(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
----	------	------	----------

	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	末金额变动比例
货币资金	1,156,821.32	4.44%	1,724,237.44	7.27%	-32.91%
应收票据与应收账款	6,161,872.66	23.68%	7,555,613.36	31.86%	-18.45%
存货	7,116,590.05	27.34%	6,121,794.44	25.81%	16.25%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
固定资产	4,206,673.01	16.16%	1,997,295.92	8.42%	110.62%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
短期借款	10,000,000.00	38.42%	6,000,000.00	25.30%	66.67%
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	-
预付款项	2,260,743.26	8.69%	4,928,552.27	20.78%	-54.13%
其他应收款	2,165,923.13	8.32%	128,074.45	0.54%	1,591.14%
应付票据及应付账款	6,028,715.48	23.16%	4,397,804.56	18.54%	37.08%
预收款项	3,390,003.40	13.03%	2,020,878.59	8.52%	67.75%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金同比减少 32.91%，主要原因是公司用于采购存货；
- 2、存货同比增长 16.25%，主要原因是公司生产销售规模扩大、增加新项目备货导致库存增加；
- 3、固定资产同比增长 110.62%，主要原因是公司规模扩大，加大了对固定资产的投入，新购置一批机械设备；
- 4、短期借款同比增长 66.67%，主要原因是主要是公司规模和业务的快速增长，需要向银行借款补充流动资金；
- 5、预付款项同比减少 54.13%，主要原因是公司报告期内预付库存商品款减少所致；
- 6、其他应收款同比增加 1591.14%，主要原因是公司对外借款增加所致；
- 7、应付票据和应付账款同比增加 37.08%，主要原因是报告期内业务增长，采购量增加，库存增加；
- 8、预收款项同比增加 67.75%，主要原因是报告期内订单增长，客户预付定金增加导致。

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	39,446,942.38	-	35,902,009.10	-	9.87%
营业成本	34,500,199.16	87.46%	28,453,559.48	79.25%	21.25%
毛利率%	12.54%	-	20.75%	-	-
管理费用	4,308,438.84	10.92%	3,125,460.26	8.71%	37.85%
研发费用	6,920,458.13	17.54%	1,901,607.14	5.30%	263.93%

销售费用	1,484,059.04	3.76%	1,819,005.35	5.07%	-18.41%
财务费用	575,219.46	1.46%	314,701.38	0.88%	82.78%
资产减值损失	244,564.90	0.62%	182,941.03	0.51%	33.69%
其他收益	2,173,736.00	5.51%	480,432.20	1.34%	352.45%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	-6,432,536.99	-16.31%	577,446.46	1.61%	-1,213.96%
营业外收入	159,720.66	0.40%	6,210.51	0.02%	2,471.78%
营业外支出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
净利润	-4,925,185.96	-12.49%	464,434.15	1.63%	-1,160.47%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入同比增长 9.87%，主要原因是公司在自动化系统集成行业深度挖掘客户，留存客户持续合作，新增客户量上涨；由于大力宣传和推广，工业机器人和 3D 打印业务销售额也快速增长；
- 2、营业成本同比增长 21.25%，主要原因是营业收入增长，相应导致成本增加，高速的发展必然带来利润的一定下滑，目前公司还做不到利润和业绩同时大幅增长，因为目前公司体量还较小，所以公司发展壮大是当务之急，我们就选择了薄利多销，以价换量的经营策略，所以出现了利润率的一定下滑；
- 3、财务费用同比增长 82.78%，主要原因是主要是公司贷款增加导致利息支出增加；
- 4、营业外收入同比增长 2471.78%，原因是公司存货受损，物业予以补偿，租赁费可直接抵扣补偿款的赔偿收入；
- 5、管理费用同比增长 37.85%，主要原因是工资、办公费、技术服务费较上年都有所增加；
- 6、研发费用同比增长 263.93%，主要原因是公司增加了研发用机械设备；
- 7、净利润同比减少 1160.47%，主要原因是公司采购成本增加，导致毛利率降低，公司增加了研发用机械设备，期间费用增加。

(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	39,417,576.87	30,336,759.61	29.93%
其他业务收入	29,365.51	5,565,249.49	-99.47%
主营业务成本	34,500,199.16	24,971,356.25	38.16%
其他业务成本	0.00	3,482,203.23	-100.00%

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%
自动化系统集成	32,046,709.4	81.24%	30,336,759.61	84.50%
工业机器人	2,682,429.96	6.80%	1,679,002.05	4.68%
3D 打印	4,717,803.02	11.96%	3,886,247.44	10.82%
合计	39,446,942.38	100.00%	35,902,009.10	100.00%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

2018 年公司实现营业收入 3,944.69 万元，报告期内公司调整了产品的销售结构，增加了自动化系统集成产品及服务业务收入。同是在公司大力推广和宣传下，公司工业机器人和 3D 打印业务收入分别为 2,682,429.96 和 4,717,803.02。

(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	福建中海创自动化科技有限公司	6,149,281.29	15.59%	否
2	上海震旦办公自动化销售有限公司	3,598,007.25	9.12%	否
3	上海哲盈智能科技有限公司	2,873,275.84	7.28%	否
4	弗晟科技（上海）有限公司	1,712,411.17	4.34%	否
5	上海昭和电子化学材料有限公司	1,212,549.08	3.07%	否
合计		15,545,524.63	39.40%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海欧龙翰邦自动化系统有限公司	5,592,823.86	13.88%	否
2	深圳市新怡富数控设备有限公司	5,576,955.20	13.84%	否
3	允图自动化系统（上海）有限公司	4,057,239.90	10.07%	否
4	上海金鸿数码科技有限公司	3,132,151.68	7.77%	否
5	上海天昊信息技术有限公司	2,586,206.89	6.42%	否
合计		20,945,377.53	51.98%	-

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	-2,120,384.08	-367,155.41	477.52%
投资活动产生的现金流量净额	-2,060,885.15	-2,723,000.00	-24.32%
筹资活动产生的现金流量净额	3,613,853.11	3,772,993.95	-4.22%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额为经营活动产生的现金流量净额为-2,120,384.08，主要原因是公司生产销售规模扩大、增加新项目备货导致库存增加。

投资活动产生的现金流量净额的增加，主要原因是主要是购买固定资产、无形资产和其他长期资产支出的现金减少为 2,060,885.15 元。

筹资活动产生的现金流量净额的增加，主要原因是公司本年取得借款收到的现金较上年增加了 400.00 万所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、全资子公司名称：上海传想电子科技有限公司，成立于 2013 年 9 月 2 日，统一社会信用代码：9131000007649027XU，注册资本：500.00 万元，法定代表人：董淑昭，住所：浦东新区南汇新城镇北黄日港路 16.18 号 A 座 1001 室，经营范围：电子科技、智能化科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，网络科技，文化艺术交流与策划、企业形象策划，会务服务、展览展示服务，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，电子产品、机电产品、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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、全资子公司名称：上海泽玉浦机器人有限公司，成立于 2016 年 11 月 16 日，统一社会信用代码：91310115MA1K3JL92D，注册资本：500.00 万元，法定代表人：董淑昭，住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层，经营范围：机器人科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，自动化控制设备、办公设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，3D 打印机的研发，从事货物及技术的进出口业务。【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、控股子公司名称：上海泽玉浦机械设备有限公司，成立于 2017 年 09 月 14 日，统一社会信用代码：91310115MA1H9BY42P，注册资本：500.00 万元，法定代表人：董淑昭，住所：浦东新区南汇新城镇北黄日港路 16.18 号 A 座 1002 室，经营范围：从事机械设备、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，商务信息咨询，日用百货、床上用品、化妆品、玩具、工艺品（除象牙及其制品）、食用农产品、电子产品、电子元器件、电线电缆、机电设备、机械设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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、全资子公司：徐州泽玉浦智能科技有限公司，成立于 2017 年 10 月 23 日，统一社会信用代码：91320311MA1T5BU70G，注册资本：200.00 万元，法定代表人：董淑昭，住所：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园商业裙房 Q2-101 室，经营范围：智能机器人、3D 打印机、非标自动化设备、工业自动控制系统装置、软件开发、销售；信息技术、网络技术、环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；弱电工程、机电设备安装工程施工；电子产品、电气设备、计算机及辅助设备、电线电缆、建筑工程机械设备及配件、日用品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、预包装食品、散装仪器销售；企业形象策划；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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

(八) 企业社会责任

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

三、 持续经营评价

公司持续经营能力不存在重大风险。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

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

2、 税收优惠丧失的风险

公司 2017 年 11 月 23 日认定为高新技术企业,证书编号:GR201731003159,有效期 3 年,期间按照 15%的税率缴纳所得税费用。如果企业未来经营情况或相应的税收优惠政策发生变化,公司不符合高新技术企业的情况将不能享受相关税收优惠,需按 25%的税率缴纳企业所得税,企业所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

3、 实际控制人不当控制的风险

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

4、 抗风险能力有待提高的风险

报告期内,公司资产规模、营业收入规模较小,应收款项金额占资产总额比重大,现金净流量为负,公司抗风险能力不强,有待提高。

5、 经营性现金流量带来的财务风险

公司 2018 年度、2016 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-2,120,384.08、-367,155.41、-4,829,592.46。公司经营活动产生的现金流量净额较低,主要原因系公司正处于业务快速发展阶段,采购存货较多,导致经营活动产生的现金流量净额为负数。公司业务的扩张给公司带来资金压力,公司存在资金链紧张的风险。

(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	五.二.(二)
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.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
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） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2018 年 12 月 24 日，洁誉科技（上海）股份有限公司与上海览冥信息技术有限公司签署了《借款合同》，合同期限为 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 3 月 10 日止。上海览冥信息技术有限公司为扩大生产经营需要资金时向本公司提出，借款利率为 5.00%，借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准。截至 2019 年 3 月 7 日，公司为上海览冥信息技术有限公司累计提供借款 2,000,000.00 元，已归还 2,000,000.00 元，支付利息 15,342.49 元。2019 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于追认公司向上海银行申请借款及关联方为银行贷款提供担保的议案》。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	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
董淑昭及其配偶	为公司在上海农商银行 500 万银行贷款提供担保(已经过会,发生金额为 300 万元)	3,000,000	已事前及时履行	2018 年 4 月 17 日	2018-021
董淑昭及其配偶	为公司兴业银行 200 万银行贷款提供担保(已经过会,实际发生金额为 100 万元)	1,000,000	已事前及时履行	2018 年 4 月 17 日	2018-021
董淑昭及其配偶	为公司兴业银行 200 万银行贷款提供担保	2,000,000	已事前及时履行	2018 年 8 月 21 日	2018-032
董淑昭及其配偶	为公司上海银行 400 万银行贷款提供担保	4,000,000	已事后补充履行	2019 年 4 月 16 日	2019-006

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：

上述关联交易为公司正常经营需要，公司董事长董淑昭及其配偶为贷款授信提供担保，体现了对公司业务的支持。是公司实际控制人人为公司银行贷款授信提供担保，有利于公司正常的生产经营活动。

(四) 承诺事项的履行情况

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

除上述股份锁定的规定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。报告期内，股东均严格

履行了上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

2、关于股权明晰

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

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

4、关于避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

5、董事、监事、高级管理人员做出重要承诺的情况

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

6、关联交易决策程序执行情况

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

第六节 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	2,543,750	42.40%	100,000	2,643,750	44.06%
	其中：控股股东、实际控制人	1,118,750	18.64%	0	1,118,750	18.64%
	董事、监事、高管	1,118,750	18.64%	0	1,118,750	15.64%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,456,250	57.60%	-100,000	3,356,250	57.60%
	其中：控股股东、实际控制人	3,356,250	55.95%		3,356,250	55.95%
	董事、监事、高管	3,356,250	55.95%	0	3,356,250	55.95%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董淑昭	4,475,000	0	4,475,000	74.58%	3,356,250	1,118,750
2	张江创投	1,000,000	0	1,000,000	16.67%	0	1,000,000
3	管鉴	125,000	0	125,000	2.08%	0	125,000
4	杨红斌	100,000	0	100,000	1.67%	0	100,000
5	郭磊	100,000	0	100,000	1.67%	0	100,000
6	王志超	100,000	0	100,000	1.67%	0	100,000
7	王誉渲	100,000	0	100,000	1.67%	0	100,000
合计		6,000,000	0	6,000,000	100%	3,356,250	2,643,750
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

公司各股东之间无关联关系。

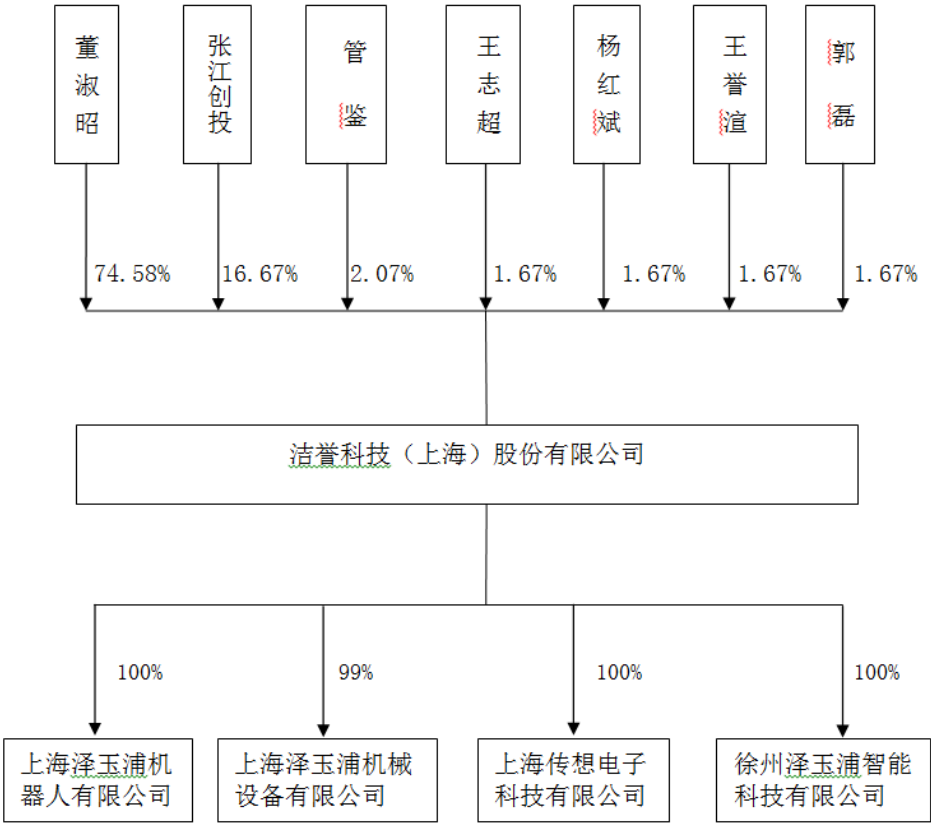
二、优先股股本基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否



公司控股股东、实际控制人为董淑昭，持有公司股份 4,475,000 股, 占公司股本总额的 74.58%。董淑昭，男，1981 出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3 月至 2005 年 2 月，伊萨自动化切割焊接（上海）有限公司技术员；2005 年 3 月至 2006 年 3 月，科大智能销售工程师；2006 年 3 月至 2008 年 10 月，欧姆龙自动化（中国）有限公司从事渠道管理工作；2008 年 10 月至 2012 月 3 月，合轵（上海）科技有限公司销售总监；2012 年 4 月起，开始筹备创立洁誉科技有限；目前担任股份公司董事长兼总经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 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	上海农商银行张江科技支行	3,000,000.00	5.44%	2017.4.24-2018.4.23	是
银行借款	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	1,000,000.00	5.22%	2017.7.25-2018.7.24	是
银行借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东新区分行	2,000,000.00	5.66%	2017.9.29-2018.9.28	是
银行借款	上海农商银行张江科技支行	3,000,000.00	6.09%	2018.5.4-2019.5.3	是
银行借款	兴业银行股份有限公司上海龙柏支行	1,000,000.00	6.96%	2018.8.2-2019.8.1	是
银行借款	上海银行股份有限公司浦东分行	4,000,000.00	6.09%	2018.10.18-2019.10.17	是
银行借款	兴业银行股份有限公司上海龙柏支行	2,000,000.00	5.66%	2018.11.30-2019.11.29	是
合计	-	16,000,000.00	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

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
董淑昭	董事长兼总经理	男	1981年6月	博士在读	2018年9月7日至2021年9月6日	是
荣侠颖	董事、财务总监、董秘	女	1990年10月	硕士在读	2018年9月7日至2021年9月6日	是
董淑晖	董事、副总经理	男	1991年7月	本科	2018年9月7日至2021年9月6日	是
袁宏伟	董事	男	1983年11月	本科	2018年9月7日至2021年9月6日	是
刘祯	董事	男	1988年11月	本科	2018年9月7日至2021年9月6日	否
张宝梅	监事会主席	女	1986年11月	专科	2018年9月7日至2021年9月6日	是
张兰	职工监事	女	1969年4月	专科	2018年9月7日至2021年9月6日	是
赵亚男	监事	女	1985年8月	专科	2018年9月7日至2021年9月6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:

董淑昭与董淑晖系兄弟关系，董淑晖与荣侠颖是夫妻关系，且董淑昭是公司控股股东，也是公司实际控制人；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

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

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 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
董淑晖	研发部长	新任	副总经理	新任
丁学法	副总经理	离任	无	离任
袁宏伟	技术经理	新任	董事	新任
严迪	董事	离任	无	离任
刘祯	无	新任	董事	新任
韩经南	董事	离任	无	离任
徐彩群	监事会主席	离任	无	离任
张宝梅	行政人事	新任	监事会主席	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 ☐不适用

董淑晖，男，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海电力大学测控技术与仪器专业；2013年5月至2014年6月，上海儒竞电子科技有限公司研发助理；2014年7月19日至2015年3月，泰勒维克（上海）科技有限公司系统技术支持；2015年3月至今就职于洁誉科技，目前担任公司董事、副总经理兼研发部部长。

袁宏伟，男，1983年11月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于大连民族大

学(原大连民族学院)自动化专业; 2008 年 7 月至 2013 年 10 月, 上海索广电子有限公司研发部门工程师职位; 2013 年 11 月至 2014 年 4 月, 上海樱游机电科技有限公司技术部门工程师职位; 2014 年 5 月至 2015 年 3 月, 上海威派格智慧水务股份有限公司(原上海威派格环保科技有限公司)技术部门工程师职位; 2015 年 4 月至 2017 年 4 月, 上海煜澜自动化科技有限公司技术部门技术经理职位; 2017 年 5 月至今就职于洁誉科技(上海)股份有限公司, 任技术部门技术经理职位。

刘祯, 男, 1988 年 11 月 26 日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 毕业于圣约翰大学投资管理专业; 2014 年 8 月至 2015 年 3 月, 就职于 RECA CAPITAL 公司任投资银行部门交易员职位; 2015 年 5 月至 2016 年 1 月, 就职于国泰君安证券股份有限公司上海分公司任客户经理职位, 2016 年 1 月至今就职于上海浦东科创集团有限公司, 任投资三部部门投资经理职位。

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

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

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

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

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

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

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 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

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国股份转让系统有关问题的决定》、《全国股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及公司《章程》等法律、法规要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等重大制度，构建了适应公司发展的内部治理结构和内部控制体系。管理层进一步加强并完善了内控工作，形成较为完整、合理的内部控制制度，加强规范运作和有效执行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、重大违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司的董事、监事均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守三会议事规则，切实履行义务，严格执行三会决议，公司的职工监事能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》，依据已经建立的重大事项相关内部控制制度实施决策程序，重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保、信息披露等事项均依法依规操作，履行规定决策程序。报告期内，三会运作规范，信息披露及时完整，公司治理合法合规。

4、 公司章程的修改情况

增加了公司的经营范围。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实到 5 人。会议审议通过了如下决议： 1) 审议《关于聘任董淑晖为公司副总经理的议案》； 2) 审议《关于提名袁宏伟为公司董事的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议； 3) 审议《关于提名严迪为公司董事的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议； 2、公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实到 5 人。会议审议通过了如下决议： 1) 审议《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》； 2) 审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议； 3) 审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议； 4) 审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议； 5) 审议《关于<公司信息披露管理制度>的议案》； 6) 审议《关于<2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议； 7) 审议《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议； 8) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议； 9) 审议《关于公司拟向上海农商银行和兴业银行借款的议案》，并提请股东大会审议； 10) 审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议； 11) 审议《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议； 12) 审议《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。 3、公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实到 5 人。会议审议通过了如下决议： 1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》，

		并提请股东大会审议； 2) 审议《关于<2018 年半年度报告>的议案》； 3) 审议《关于公司拟向邮储银行和兴业银行申请银行借款的议案》，并提请股东大会审议； 4) 审议《关于关联方为公司申请银行借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议； 5) 审议《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。 4、公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实到 5 人。会议审议通过了如下决议： 1) 审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2) 审议《关于聘任董淑昭先生为公司总经理的议案》； 3) 审议《关于聘任董淑晖先生为公司副总经理的议案》； 4 审议《关于聘任荣侠颖女士为公司董事会秘书的议案》。
监事会	4	1、公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室召开。应到监事为 3 人，实到人数 3 人，会议由徐彩群主持。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了如下决议： 1) 审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议； 2) 审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议； 3) 审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议； 4) 审议《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议； 5) 审议《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议； 6) 审议《关于提名张宝梅为公司监事的议案》，并提请股东大会审议。 2、公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室召开。应到监事为 3 人，实到人数 3 人，会议由张宝梅主持。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了如下决议： 1) 审议《关于选举公司监事会主席的议案》； 3、公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室召开。应到监事为 3 人，

		实到人数 3 人，会议由张宝梅主持。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了如下决议： 1) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议； 2) 审议《关于<2018 年半年度报告>的议案》。 4、公司第二届监事会第二次会议于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室召开。应到监事为 3 人，实到人数 3 人，会议由张宝梅主持。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了如下决议： 1) 审议《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。
股东大会	3	1、2018 年 1 月 25 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议： 1)、审议通过《关于提名袁宏伟为公司董事的议案》； 2)、审议通过《关于提名严迪为公司董事的议案》。 2、2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了如下决议： 1)、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； 2)、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》； 3)、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》； 4)、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》； 5)、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》； 6)、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》； 7)、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 8)、审议通过《关于公司拟向上海农商银行和兴业银行申请借款的议案》； 9)、审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》； 10)、审议通过《关于修改公司章程的议案》。 11)、审议通过《关于<公司信息披露管理制度>的议案》。 3、2018 年 9 月 6 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：

		1)、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 2)、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
--	--	--

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

公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定，公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常运行。公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构和健全内部控制制度，保证各股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利。同时，根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并结合公司的实际情况，规范公司的内部控制管理体系，以充分满足公司管理的要求和公司发展需求。

(四) 投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》，建立了完整、问责制的信息披露体系和流程，保证公司的信息披露工作及时和准确，确保投资者及时全面的了解公司动向；积极建立和完善公司的投资者关系平台和机制，响应投资者、媒体、行业调研对公司的调研申请，营造投资者关系管理的良好环境，公司董事长和高级管理人员积极参与公司重大投资者管理活动，并积极搜集资本市场相关信息；统筹安排和管理三会各项事宜，确保三会的顺利召开，并新制定了承诺管理制度、利润分配管理制度及募集资金管理制度等各项制度，确保股东的权利。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行监督、检查职责。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，且报告期内，控

股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司完全具备独立自主经营能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的相关规定，根据公司实际情况，制定了会计核算相关制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

财务管理体系：报告期内，公司严格按照公司《财务管理制度》要求进行各项财务活动，同时，按照国家政策及会计政策的指引，不断完善公司财务管理体系。

风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险，政策风险，经营风险，法律风险等的前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，以提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司根据该制度要求，进一步健全信息披露管理事务、内部约束和责任追究机制，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 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	大信审字[2019]第 4-00165 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019-4-12
注册会计师姓名	郭义喜、张丽娟
会计师事务所是否变更	否
洁誉科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了洁誉科技（上海）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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（以下简称管理层）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并不涵盖其他信息，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（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。	

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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（一）	1,156,821.32	1,724,237.44
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	6,161,872.66	7,555,613.36
其中：应收票据		211,294.00	494,000.00
应收账款		5,950,578.66	7,061,613.36
预付款项	五（三）	2,260,743.26	4,928,552.27
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	2,165,923.13	128,074.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	7,116,590.05	6,121,794.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	875,179.74	304,098.43
流动资产合计		19,737,130.16	20,762,370.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产	五（七）	4,206,673.01	1,997,295.92
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（八）	416,346.15	637,286.32
开发支出			
商誉	五（九）		
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十）	1,666,034.39	318,404.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,289,053.55	2,952,986.26
资产总计		26,026,183.71	23,715,356.65
流动负债：			
短期借款	五（十一）	10,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十二）	6,028,715.48	4,397,804.56
其中：应付票据			
应付账款		6,028,715.48	4,397,804.56
预收款项	五（十三）	3,390,003.40	2,020,878.59
卖出回购金融资产			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十四）	331,674.55	137,937.53
应交税费	五（十五）	111,843.32	104,949.24
其他应付款	五（十六）	35,346.19	
其中：应付利息		16,922.49	
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,897,582.94	12,661,569.92
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		19,897,582.94	12,661,569.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十七）	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十八）	4,334,270.19	4,334,270.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十九）	88,735.40	88,735.40
一般风险准备			
未分配利润	五（二十）	-4,294,404.82	630,781.14
归属于母公司所有者权益合计		6,128,600.77	11,053,786.73
少数股东权益			
所有者权益合计		6,128,600.77	11,053,786.73
负债和所有者权益总计		26,026,183.71	23,715,356.65

法定代表人：董淑昭

主管会计工作负责人：荣侠颖

会计机构负责人：荣侠颖

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		695,827.96	1,305,498.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三（一）	5,346,888.98	6,889,982.36
其中：应收票据		211,294.00	494,000.00
应收账款		5,135,594.98	6,395,982.36
预付款项		2,208,243.56	4,928,207.27
其他应收款	十三（二）	2,031,045.63	1,360,693.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,823,705.23	5,835,384.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		758,827.72	259,987.50
流动资产合计		17,864,539.08	20,579,753.46
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	2,746,000.00	764,400.00
投资性房地产			
固定资产		4,128,874.75	1,997,295.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,068.38	5,341.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,495,740.21	312,269.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,371,683.34	3,079,306.92
资产总计		26,236,222.42	23,659,060.38
流动负债：			

短期借款		10,000,000.00	6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		5,278,715.48	4,197,963.56
其中：应付票据			
应付账款		5,278,715.48	4,197,963.56
预收款项		3,375,719.12	2,014,404.31
应付职工薪酬		131,539.79	124,257.84
应交税费		105,388.44	100,810.50
其他应付款		87,110.39	
其中：应付利息		16,922.49	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		18,978,473.22	12,437,436.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		18,978,473.22	12,437,436.21
所有者权益：			
股本		6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,334,270.19	4,334,270.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,735.40	88,735.40
一般风险准备			
未分配利润		-3,165,256.39	798,618.58
所有者权益合计		7,257,749.20	11,221,624.17

负债和所有者权益合计		26,236,222.42	23,659,060.38
------------	--	---------------	---------------

(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	五（二十一）	39,446,942.38	35,902,009.10
其中：营业收入	五（二十一）	39,446,942.38	35,902,009.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,053,215.37	35,804,994.84
其中：营业成本		34,500,199.16	28,453,559.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		20,275.84	7,720.20
销售费用	五（二十二）	1,484,059.04	1,819,005.35
管理费用	五（二十三）	4,308,438.84	3,125,460.26
研发费用	五（二十四）	6,920,458.13	1,901,607.14
财务费用	五（二十五）	575,219.46	314,701.38
其中：利息费用		402,524.90	251,355.19
利息收入		6,277.58	2,318.71
资产减值损失	五（二十六）	244,564.90	182,941.03
加：其他收益	五（二十七）	2,173,736.00	480,432.20
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	五（二十八）	-6,432,536.99	577,446.46
加：营业外收入		159,720.66	6,210.51
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,272,816.33	583,656.97
减：所得税费用	五（二十九）	-1,347,630.37	119,222.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,925,185.96	464,434.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,925,185.96	464,434.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,925,185.96	464,434.15
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.82	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:董淑昭

主管会计工作负责人:荣侠颖

会计机构负责人:荣侠颖

(四) 母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三(四)	39,516,281.47	34,986,514.03
减:营业成本	十三(四)	35,434,035.29	28,220,259.25
税金及附加		14,942.39	6,530.81
销售费用		1,477,607.81	1,782,153.39
管理费用		3,042,643.85	2,270,929.17
研发费用		4,421,899.60	1,739,476.71
财务费用		573,115.53	312,381.50
其中:利息费用		402,524.90	251,355.19
利息收入		4,139.89	2,349.35

资产减值损失		32,810.49	45,170.47
加：其他收益		173,736.00	374,392.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,307,037.49	984,004.73
加：营业外收入		159,691.43	6,210.51
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,147,346.06	990,215.24
减：所得税费用		-1,183,471.09	144,952.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,963,874.97	845,262.98
（一）持续经营净利润		-3,963,874.97	845,262.98
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-3,963,874.97	845,262.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.66	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）			

（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		49,727,532.87	45,898,255.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十）	2,180,042.81	489,229.48
经营活动现金流入小计		51,907,575.68	46,387,485.38
购买商品、接受劳务支付的现金		39,274,015.14	39,593,111.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,482,286.54	2,720,206.53
支付的各项税费		167,220.92	112,913.65
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十）	11,104,437.16	4,328,408.64
经营活动现金流出小计		54,027,959.76	46,754,640.79
经营活动产生的现金流量净额		-2,120,384.08	-367,155.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			25,000.00
投资活动现金流入小计			25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,060,885.15	2,748,000.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,060,885.15	2,748,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,060,885.15	-2,723,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		386,146.89	227,006.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,386,146.89	2,227,006.05
筹资活动产生的现金流量净额		3,613,853.11	3,772,993.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-567,416.12	682,838.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,724,237.44	1,041,398.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,156,821.32	1,724,237.44

法定代表人：董淑昭

主管会计工作负责人：荣侠颖

会计机构负责人：荣侠颖

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		48,903,190.61	44,472,810.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		177,875.89	407,951.86
经营活动现金流入小计		49,081,066.50	44,880,762.82
购买商品、接受劳务支付的现金		38,202,538.08	39,720,378.67
支付给职工以及为职工支付的现金		2,665,058.73	2,329,579.58
支付的各项税费		136,146.51	14,728.47
支付其他与经营活动有关的现金		8,342,646.79	3,983,217.38
经营活动现金流出小计		49,346,390.11	46,047,904.10
经营活动产生的现金流量净额		-265,323.61	-1,167,141.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,976,600.00	2,098,000.00
投资支付的现金		1,981,600.00	241,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		3,958,200.00	2,339,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,958,200.00	-2,339,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		386,146.89	227,006.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,386,146.89	2,227,006.05
筹资活动产生的现金流量净额		3,613,853.11	3,772,993.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-609,670.50	266,852.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,305,498.46	1,038,645.79
六、期末现金及现金等价物余额		695,827.96	1,305,498.46

(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	优先 股	永续 债	其他	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	
一、上年期末余额	6,000,000.00				4,334,270.19				88,735.40		630,781.14	
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	6,000,000.00				4,334,270.19				88,735.40		630,781.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-4,925,185.96	
（一）综合收益总额											-4,925,185.96	
（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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	6,000,000.00				4,334,270.19				88,735.40		-4,294,404.82		6,128,600.77

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	6,000,000.00				4,334,270.19				4,209.10		250,873.29		10,589,352.58
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	6,000,000.00				4,334,270.19				4,209.10		250,873.29		10,589,352.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									84,526.30		379,907.85		464,434.15
（一）综合收益总额											464,434.15		464,434.15
（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									84,526.30		-84,526.30		
1．提取盈余公积									84,526.30		-84,526.30		
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	6,000,000.00				4,334,270.19				88,735.40		630,781.14	11,053,786.73

法定代表人：董淑昭

主管会计工作负责人：荣侠颖

会计机构负责人：荣侠颖

(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
一、上年期末余额	6,000,000.00				4,334,270.19				88,735.40		798,618.58	11,221,624.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,000,000.00				4,334,270.19				88,735.40		798,618.58	11,221,624.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-3,963,874.97	-3,963,874.97
（一）综合收益总额											-3,963,874.97	-3,963,874.97
（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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本年期末余额	6,000,000.00				4,334,270.19				88,735.40		-3,165,256.39	7,257,749.20

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	6,000,000.00				4,334,270.19				4,209.10		37,881.90	10,376,361.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,000,000.00				4,334,270.19				4,209.10		37,881.90	10,376,361.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									84,526.30		760,736.68	845,262.98
（一）综合收益总额											845,262.98	845,262.98
（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									84,526.30		-84,526.30	
1．提取盈余公积									84,526.30		-84,526.30	

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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	6,000,000.00				4,334,270.19				88,735.40		798,618.58	11,221,624.17

洁誉科技（上海）股份有限公司

审 计 报 告

大信审字[2019]第 4-00165 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

审计报告

大信审字[2019]第 4-00165 号

洁誉科技（上海）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了洁誉科技（上海）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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（以下简称管理层）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并不涵盖其他信息，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（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基

于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 • 北 京

中国注册会计师：

二〇一九年四月十二日

洁誉科技（上海）股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

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

公司法定代表人：董淑昭

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

公司注册资本：人民币 600 万元

公司类型：股份有限公司

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 4 月 12 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

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

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：本公司评价自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大怀疑。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年 1-12 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允

价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

（九）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观

证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大且有客观证据表明发生的减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	15.00	15.00
3 至 4 年	20.00	20.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列

条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年

度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

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

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

（十四） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十六） 收入

1、商品分销业务

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

2、系统集成业务、3D 打印及机器人

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

3、提供技术服务

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

(十七) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的

政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（十九） 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	6,161,872.66 元	7,555,613.36 元	应收票据：494,000.00 元 应收账款：7,061,613.36 元
2. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	35,346.19 元	—	—
3. 管理费用列报调整	管理费用	4,308,438.84 元	3,125,460.26 元	5,027,067.40 元
4. 研发费用单独列示	研发费用	6,920,458.13 元	1,901,607.14 元	

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、16%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	1%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

(二) 重要税收优惠及批文

根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99号）、《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第61号）的规定，本企业的子公司上海泽玉浦机器人有限公司、上海泽玉浦机器设备有限公司、上海传想电子科技有限公司2017年度可享受所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	100,333.89	1,227.08
银行存款	1,056,487.43	1,723,010.36
合计	1,156,821.32	1,724,237.44

（二）应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	211,294.00	494,000.00
应收账款	6,597,204.68	7,578,054.25
减：坏账准备	646,626.02	516,440.89
合计	6,161,872.66	7,555,613.36

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	494,000.00
商业承兑票据	161,294.00	
合计	211,294.00	494,000.00

（1）期末公司已终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	569,473.19	1,244,926.85
合 计	569,473.19	1,244,926.85

2. 应收账款

类 别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,597,204.68	100.00	646,626.02	9.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,597,204.68	100.00	646,626.02	9.80

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	7,578,054.25	100.00	516,440.89	6.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	7,578,054.25	100.00	516,440.89	6.81

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,832,146.90	5.00	241,607.35	6,013,999.86	5.00	300,699.99
1 至 2 年	330,966.55	10.00	33,096.66	974,743.61	10.00	97,474.36
2 至 3 年	915,125.41	15.00	137,268.81	184,574.33	15.00	27,686.15
3 至 4 年	114,697.37	20.00	22,939.47	385,109.45	20.00	77,021.89
4 至 5 年	385,109.45	50.00	192,554.73	12,137.00	50.00	6,068.50
5 年以上	19,159.00	100.00	19,159.00	7,490.00	100.00	7,490.00
合计	6,597,204.68	9.80	646,626.02	7,578,054.25	6.81	516,440.89

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 130,185.13 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海哲盈智能科技有限公司	2,709,283.10	41.07	135,464.16
戴思乐机器人系统（苏州）有限公司	480,000.00	7.28	24,000.00
上海哲成汽车装备工程有限公司	345,240.65	5.23	345,240.65
上海煜澜自动化科技有限公司	299,811.00	4.54	42,949.18
弗晟科技（上海）有限公司	210,478.43	3.19	10,523.92

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合计	4,044,813.18	61.31	558,177.91

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,154,246.69	95.29	4,648,164.85	94.31
1 至 2 年	35,707.15	1.58	45,531.41	0.92
2 至 3 年	29,420.41	1.30	199,214.40	4.04
3 年以上	41,369.01	1.83	35,641.61	0.72
合计	2,260,743.26	100.00	4,928,552.27	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
上海震旦办公自动化销售有限公司	558,000.00	24.68
浙江长兴平适尔机器人科技有限公司	368,000.00	16.28
超行精密模具科技（上海）有限公司	257,130.64	11.37
深圳市一越智能科技有限公司	235,800.00	10.43
固科机电设备（上海）有限公司	129,225.00	5.72
合计	1,548,155.64	68.48

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,287,595.45	135,367.00
减：坏账准备	121,672.32	7,292.55
合计	2,165,923.13	128,074.45

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,287,595.45	100.00	121,672.32	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	2,287,595.45	100.00	121,672.32	5.32

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	135,367.00	100.00	7,292.55	5.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	135,367.00	100.00	7,292.55	5.39

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,152,228.45	5.00	107,611.42	130,125.00	5.00	6,506.25
1 至 2 年	130,125.00	10.00	13,012.50		10.00	
2 至 3 年		15.00		5,242.00	15.00	786.30
3 至 4 年	5,242.00	20.00	1,048.40		20.00	
4 至 5 年		50.00			50.00	
5 年以上		100.00			100.00	
合计	2,287,595.45	5.32	121,672.32	135,367.00	5.39	7,292.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 114,379.77 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	180,822.95	130,125.00
备用金	100,530.50	
往来款	6,242.00	5,242.00
借款	2,000,000.00	
合计	2,287,595.45	135,367.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海览冥信息技术有限公司	借款	2,000,000.00	1 年以内	87.43	100,000.00
苏栋柱	备用金	55,530.50	1 年以内	2.43	2,776.53
袁宏伟	备用金	40,000.00	1 年以内	1.75	2,000.00
上海市机械设备成套（集团）有限公司	保证金	38,000.00	1 年以内	1.66	1,900.00
朱彭武	备用金	5,000.00	1 年以内	0.22	250.00
合计		2,138,530.50		93.48	106,926.53

(五) 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,808,441.02		6,808,441.02	4,375,665.83		4,375,665.83
发出商品	297,325.86		297,325.86	1,746,128.61		1,746,128.61
低值易耗品	10,823.17		10,823.17			
合 计	7,116,590.05		7,116,590.05	6,121,794.44		6,121,794.44

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费负数重分类	875,179.74	304,098.43
合计	875,179.74	304,098.43

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	4,206,673.01	1,997,295.92
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	4,206,673.01	1,997,295.92

固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		2,006,837.61		295,420.43	2,302,258.04
2. 本期增加金额		2,025,862.10		496,390.34	2,522,252.44
(1) 购置		2,025,862.10		496,390.34	2,522,252.44
(2) 在建工程转入					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		4,032,699.71		791,810.77	4,824,510.48
二、累计折旧					
1.期初余额		74,353.21		230,608.91	304,962.12
2.本期增加金额		224,598.03		88,277.32	312,875.35
(1) 计提		224,598.03		88,277.32	312,875.35
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		298,951.24		318,886.23	617,837.47
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		3,733,748.47		472,924.54	4,206,673.01
2.期初账面价值		1,932,484.40		64,811.52	1,997,295.92

(八) 无形资产

项目	计算机软件	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	662,820.51		662,820.51
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	662,820.51		662,820.51
二、累计摊销			
1. 期初余额	25,534.19		25,534.19
2. 本期增加金额	220,940.17		220,940.17
(1) 计提	220,940.17		220,940.17
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	246,474.36		246,474.36
三、减值准备			

1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	416,346.15		416,346.15
2. 期初账面价值	637,286.32		637,286.32

(九) 商誉

1. 商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海传想电子科技有限公司	119,915.31			119,915.31

2. 商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		计提	处置	
上海传想电子科技有限公司	119,915.31			119,915.31

注 1：商誉为公司 2015 年 4 月 20 日收购上海传想电子科技有限公司 100% 的股权，形成非同一控制下企业合并产生，2017 年经商誉减值测试全额计提减值准备。

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	98,901.52	744,670.86	74,516.63	523,733.44
可抵扣亏损	1,567,132.86	10,929,872.33	243,887.39	1,625,915.93
小 计	1,666,034.39	11,674,543.19	318,404.02	2,149,649.37

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,486,278.98	488,597.79
合 计	1,486,278.98	488,597.79

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
-----	------	------	-----

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2024 年	101,090.27	119,915.31	
2025 年	1,815.40	1,815.40	
2026 年	730.83	730.83	
2027 年	366,136.25	366,136.25	
2028 年	1,016,506.23		
合 计	1,486,278.98	488,597.79	

(十一) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	6,000,000.00
合 计	10,000,000.00	6,000,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	6,028,715.48	4,397,804.56
合 计	6,028,715.48	4,397,804.56

1. 应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,818,154.19	4,267,987.10
1 年以上	210,561.29	129,817.46
合 计	6,028,715.48	4,397,804.56

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
大庆市卓豪石油机械设备有限公司	100,000.00	尚未结算
合 计	100,000.00	

(十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,172,840.21	1,910,266.08
1 年以上	217,163.19	110,612.51
合 计	3,390,003.40	2,020,878.59

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	137,937.53	3,382,572.48	3,217,224.25	303,285.76
离职后福利-设定提存计划		316,395.98	288,007.19	28,388.79
合计	137,937.53	3,698,968.46	3,505,231.44	331,674.55

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	137,937.53	2,738,986.37	2,598,457.01	278,466.89
职工福利费		354,005.62	354,005.62	
社会保险费		163,488.13	148,776.26	14,711.87
其中：医疗保险费		144,775.36	131,619.58	13,155.78
工伤保险费		3,706.81	3,535.54	171.27
生育保险费		15,005.96	13,621.14	1,384.82
住房公积金		126,092.36	115,985.36	10,107.00
合计	137,937.53	3,382,572.48	3,217,224.25	303,285.76

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		309,037.59	281,341.21	27,696.38
失业保险费		7,358.39	6,665.98	692.41
合计		316,395.98	288,007.19	28,388.79

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	74,482.76	81,116.88
企业所得税	4,084.23	12,938.18
城市维护建设税	12.85	
个人所得税	32,399.08	10,894.18
印花税	864.40	
合计	111,843.32	104,949.24

(十六) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	16,922.49	
其他应付款项	18,423.70	

类别	期末余额	期初余额
合计	35,346.19	

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	16,922.49	
合计	16,922.49	

2. 其他应付款项

按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	18,423.70	
合计	18,423.70	

(十七) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	6,000,000.00						6,000,000.00

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	4,334,270.19			4,334,270.19
合计	4,334,270.19			4,334,270.19

(十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	88,735.40			88,735.40
合计	88,735.40			88,735.40

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	630,781.14	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	630,781.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,925,185.96	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-4,294,404.82	

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,417,576.87	34,500,199.16	30,336,759.61	24,971,356.25
其他业务	29,365.51	-	5,565,249.49	3,482,203.23
合计	39,446,942.38	34,500,199.16	35,902,009.10	28,453,559.48

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	485,685.41	553,129.50
业务招待费	121,629.00	135,997.52
差旅费	369,538.98	258,534.76
运输费	82,091.05	81,943.23
广告宣传费	239,222.84	86,036.48
办公费	20,200.00	12,423.19
推广费	165,691.76	690,550.07
其他		390.60
合计	1,484,059.04	1,819,005.35

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,309,948.58	941,251.53
办公费	1,077,488.14	705,000.82
租赁费	327,691.43	372,282.86
中介机构服务费	330,368.80	495,277.61
折旧摊销费	317,423.85	84,263.42
交通费	46,563.95	48,876.65
业务招待费	100,870.44	18,051.69
差旅费	166,321.44	196,507.26
技术服务费	615,541.13	186,000.00
其他	16,221.08	77,948.42
合计	4,308,438.84	3,125,460.26

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,927,490.27	1,108,389.14
委外研发费	2,786,206.89	604,120.68
技术咨询费	1,693,232.19	
其他	513,528.78	189,097.32
合计	6,920,458.13	1,901,607.14

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	419,447.39	226,355.19
减：利息收入	6,277.58	2,586.77
减：汇兑收益		

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	12,993.82	14,182.39
担保费	142,096.23	
其他支出	6,959.60	76,750.57
合计	575,219.46	314,701.38

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	244,564.90	63,025.72
商誉减值损失		119,915.31
合计	244,564.90	182,941.03

(二十七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,173,736.00	480,432.20	与收益相关
合计	2,173,736.00	480,432.20	

2018 年公司收到政府补助 2,173,736.00 元，其中：收到徐州市泉山区人民政府 2,000,000.00 合作协议款，“浦东新区小微企业创业创新专项资金-创业创新空间使用费补贴” 21,316.00 元，“浦东新区小微企业创业创新专项资金-促进知识产权发展项目” 19,200.00 元，“科技发展基金-创新领导项目” 40,000.00 元，“知识产权质押担保费” 93,220.00 元。

(二十八) 营业外收入

营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	159,691.43		159,691.43
其他	29.23	6,210.51	29.23
合计	159,720.66	6,210.51	159,720.66

(二十九) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		-24,594.54
递延所得税费用	-1,347,630.37	143,817.36
合计	-1,347,630.37	119,222.82

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	-6,272,816.33

项 目	金 额
按法定/适用税率计算的所得税费用	-940,922.43
子公司适用不同税率的影响	56,273.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,540.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,882.51
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	101,650.62
本期研发费用加计扣除的影响	-586,289.79
所得税费用	-1,347,630.37

(三十) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,180,042.81	489,229.48
其中：财务费用利息收入	6,277.58	2,586.77
收到政府补贴	2,173,736.00	480,432.20
其他	29.23	
奖励款		6,210.51
支付其他与经营活动有关的现金	11,104,437.16	4,328,408.64
其中：支付往来款	2,133,804.75	158,119.06
支付银行手续费	162,049.65	90,932.96
支付其他付现费用等	8,808,582.76	4,079,356.62

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		25,000.00
其中：财政贴息		25,000.00

(三十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,925,185.96	464,434.15
加：资产减值准备	244,564.90	182,941.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	312,875.35	75,467.08
无形资产摊销	220,940.17	22,329.06
长期待摊费用摊销		

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	419,447.39	226,355.19
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）	-1,379,528.38	143,817.36
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）	-994,795.61	-3,652,691.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,779,136.13	-748,439.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,170,263.92	2,918,631.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,120,384.08	-367,155.41
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	1,156,821.32	1,724,237.44
减：现金的期初余额	1,724,237.44	1,041,398.90
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	-567,416.12	682,838.54

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,156,821.32	1,724,237.44
其中：库存现金	100,333.89	1,227.08
可随时用于支付的银行存款	1,056,487.43	1,723,010.36
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	1,156,821.32	1,724,237.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、合并范围的变更

无。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海传想电子科技有限公司	上海	上海	3D 打印机生产、销售	100.00		购入
上海泽玉浦机器人有限公司	上海	上海	机器人科技、信息技术服务	100.00		新设
上海泽玉浦机械设备有限公司	上海	上海	机械设备技术开发、技术服务	99.00	1.00	新设
徐州泽玉浦智能科技有限公司	徐州	徐州	机械设备技术开发、技术服务	100.00		新设

八、与金融工具相关的风险

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

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款。

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

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

2、流动风险

流动风险是指本公司在履行以交付货币资金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，

以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

九、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

本公司实际控制人为董淑昭，直接持股比例 74.58%，为公司控股股东

（二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
董淑昭	董事、高级管理人员
董淑晖	董事、高级管理人员
荣侠颖	董事、高级管理人员
袁宏伟	董事
刘祯	董事
张宝梅	监事
张兰	监事
赵亚男	监事
上海映竹文化传媒有限公司	受公司控股股东控制
上海张江火炬创业投资有限公司	股东

（四）关联交易情况

1. 关联方资产转让

无。

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
董淑昭及其配偶	洁誉科技（上海）股份有限公司	3,000,000.00	2018-05-04	2019-05-03	否
董淑昭及其配偶	洁誉科技（上海）股份有限公司	1,000,000.00	2018-08-02	2019-08-01	否
董淑昭及其配偶	洁誉科技（上海）股份有限公司	4,000,000.00	2018-10-16	2019-10-17	否
董淑昭及其配偶	洁誉科技（上海）股份有限公司	2,000,000.00	2018-11-30	2019-11-29	否

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,484,515.70	1,169,245.09

(五) 关联方承诺

无。

十、其他重要事项

(一) 分部报告

洁誉科技（上海）股份有限公司合并范围内的会计主体均从事相同业务，无需编制分部报告。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	211,294.00	494,000.00
应收账款	5,516,558.84	6,851,074.25
减：坏账准备	380,963.86	455,091.89
合计	5,346,888.98	6,395,982.36

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	494,000.00
商业承兑汇票	161,294.00	
合计	211,294.00	494,000.00

(1) 期末公司已终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	569,473.19	1,244,926.85
合 计	569,473.19	1,244,926.85

2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,516,558.84	100.00	380,963.86	6.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,516,558.84	100.00	380,963.86	6.91

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,851,074.25	100.00	455,091.89	6.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,851,074.25	100.00	455,091.89	6.64

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,432,863.80	5.00	71,643.19	5,787,019.86	5.00	289,350.99
1 至 2 年	123,986.55	10.00	12,398.66	474,743.61	10.00	47,474.36
2 至 3 年	415,125.41	15.00	62,268.81	184,574.33	15.00	27,686.15
3 至 4 年	114,697.37	20.00	22,939.47	385,109.45	20.00	77,021.89
4 至 5 年	385,109.45	50.00	192,554.73	12,137.00	50.00	6,068.50
5 年以上	19,159.00	100.00	19,159.00	7,490.00	100.00	7,490.00
合计	2,490,941.58	6.91	380,963.86	6,851,074.25	6.64	455,091.89

(2) 其他组合

客户名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
徐州泽玉浦智能科技有限公司	2,806,152.26					
泽玉浦机械设备有限公司	219,465.00					
合计	3,025,617.26					

2. 本期收回或转回的重要坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额为 74,128.03 元

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
------	------	----------------	--------

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
徐州泽玉浦智能科技有限公司	2,806,152.26	50.87	
上海哲成汽车装备工程有限公司	345,240.65	6.26	172,620.33
上海煜澜自动化科技有限公司	299,811.00	5.43	42,949.18
泽玉浦机械设备有限公司	219,465.00	3.98	10,973.25
弗晟科技(上海)有限公司	210,478.43	3.82	10,523.92
合计	3,881,147.34	70.35	237,066.68

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,138,770.45	1,361,480.00
减：坏账准备	107,724.82	786.30
合计	2,031,045.63	1,360,693.70

其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,138,770.45	100.00	107,724.82	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,138,770.45	100.00	107,674.82	5.03

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,361,480.00	100.00	786.30	0.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,361,480.00	100.00	786.30	0.06

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,133,528.45	5.00	106,676.42			
1 至 2 年						
2 至 3 年				5,242.00	15.00	786.30
3 以上	5,242.00	20.00	1,048.40			
合计	2,138,770.45	5.04	107,724.82	5,242.00	15.00	786.30

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 102,432.82 元。

3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	41,239.95	
备用金	95,530.50	
往来款	2,000.00	5,242.00
借款	2,000,000.00	
合计	2,138,770.45	5,242.00

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海览冥信息技术有限公司	暂借款	2,000,000.00	1 年以内	93.51	100,000.00
苏栋柱	备用金	55,530.50	1 年以内	2.60	2776.53
袁宏伟	备用金	40,000.00	1 年以内	1.87	2000.00
上海市机械设备成套(集团)有限公司	保证金	38,000.00	1 年以内	1.78	1900.00
潘金荣	保证金	3,242.00	3 年以上	0.15	648.40
合计		2,136,772.50		99.91	107,324.93

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,746,000.00		2,746,000.00	764,400.00		764,400.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,746,000.00		2,746,000.00	764,400.00		764,400.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海传想科技有限公司	120,000.00	740,000.00		860,000.00		
上海泽玉浦机器人有限公	562,400.00	637,600.00		1,200,000.00		

司						
上海泽玉浦机械设备有限公司	82,000.00	509,000.00		591,000.00		
徐州泽玉浦机器只能科技有限公司		95,000.00		95,000.00		
合计	764,400.00	1,981,600.0		2,746,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	39,486,915.96	35,434,035.29	29,421,264.54	24,738,056.02
二、其他业务小计	29,365.51		5,565,249.49	3,482,203.23
合计	39,516,281.47	35,434,035.29	34,986,514.03	28,220,259.25

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	29.23	
2. 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）	2,173,736.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,691.43	
4. 所得税影响额	-250,017.03	
合计	2,083,439.63	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本年度	上年度	基本每股收益	
			本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-57.33	4.29	-0.8209	0.0774
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-81.58	0.22	-1.1455	0.0040

洁誉科技（上海）股份有限公司

二〇一九年四月十二日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

财务办公室。