



科致 “智” 造

科致电气

NEEQ : 831595

上海科致电气自动化股份有限公司

Shanghai Kezhi Electric Automation Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年1月，上海科致电气自动化股份有限公司完成了对法国 ORDINAL SOFTWARE 公司的收购。此次收购将有利于科致电气建立国际化的人才团队，实时了解和掌握国外行业的最新技术及市场发展动态，为不同行业的客户在智能工厂工业数据处理方面提供解决方案。

科致电气致力于为不同行业的客户提供从智能制造设备到智能制造执行系统（MES）为一整套的智能化解决方案。在科致电气战略发展蓝图下，此次对法国 Ordinal Software 公司的成功收购，将有助力公司增强国际化视野，快速捕捉国际市场信息，及时协助客户对国际行业的发展变化作出迅速的响应。

2019年1月，科致电气再次被西门子评为系统集成商。

2019年2月，科致电气获上海市专新特精企业中小企业称号。

报告期内，共获得4项软著，完成1项高新技术成果转化。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、科致电气	指	上海科致电气自动化股份有限公司
科致有限、有限公司	指	股份公司的前身上海科致电气自动化有限公司
毅永机电	指	子公司上海毅永机电有限公司
科致工程	指	全资子公司上海科致电气工程有限公司
隆莹自动化	指	全资子公司上海隆莹自动化工程有限公司
西安飞思	指	子公司西安飞思信息科技有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
COMAU	指	柯马（上海）汽车工程有限公司，柯马于 1997 年正式进军中国市场，并于 2000 年成立了独资企业
ABB 工程	指	上海 ABB 工程有限公司，ABB 工程是全球电力和自动化技术领域领导企业 ABB 的在华独资企业，是 ABB 过程自动化控制技术业务单元。
GE	指	通用电气智能设备（上海）有限公司
ANDON	指	一套专门为汽车装配线设计的综合性信息管理和控制系统。Andon 系统最初源于丰田汽车，现已成为汽车行业的标准。
MES	指	生产过程执行系统 (Manufacturing Execution System)，其位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统，为操作人员/管理人员提供计划的执行、跟踪以及所有资源(人、设备、物料、客户需求等)的当前状态。
DPS	指	电子标签数字拣货系统 (Digital Picking System)，是利用电子标签作引导，在仓库中的商品存放货架上，按照订单或配送目的地来进行的取货作业的系统。
MOM	指	Manufactory Operation Management 制造运营管理系统
MOM-PLUS	指	制造金字塔系统，智能制造产线
3D 扫描系统	指	基于 3 维视觉系统的整体解决产品和方案
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人钟瑾、主管会计工作负责人倪文庆及会计机构负责人（会计主管人员）倪文庆保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海科致电气自动化股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Kezhi Electric Automation CO., Ltd.
证券简称	科致电气
证券代码	831595
法定代表人	钟瑾
办公地址	上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 号楼 301 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陆爱娟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-34637140
传真	021-50786976*803
电子邮箱	Lilian_lu@kezhi-electric.com
公司网址	www.kezhi-electric.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 号楼 301 201114
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 号楼 301

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	2004 年 5 月 10 日
挂牌时间	2015 年 1 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	以从智能制造到 MES 技术的一整套技术为核心，以大型制造业和服务业为核心市场的高科技企业，业务涵盖智能制造和物联网等的整体系统解决方案。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	40,963,923
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	钟瑾
实际控制人及其一致行动人	钟瑾、陆爱娟

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	91310000762239464T	否
注册地址	上海市闵行区浦江镇新骏环路 138号3号楼301	否
注册资本（元）	40,963,923.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	64,061,759.22	63,206,762.99	1.35%
毛利率%	33.86%	40.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,484,620.43	9,022,380.71	-5.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,031,905.01	7,885,650.50	1.85%
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）	9.02%	11.07%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.56%	9.68%	-
基本每股收益	0.21	0.22	-4.55%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	182,196,590.96	188,254,173.34	-3.22%
负债总计	83,965,891.92	98,577,134.89	-14.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,277,951.67	89,793,331.24	9.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.40	2.19	9.59%
资产负债率%（母公司）	45.61%	51.69%	-
资产负债率%（合并）	46.09%	52.36%	-
流动比率	2.00	1.78	-
利息保障倍数	7.17	5.94	-

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	414,374.04	-10,474,880.4	103.96%
应收账款周转率	0.63	0.69	-
存货周转率	0.66	0.90	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.22%	11.22%	-
营业收入增长率%	1.35%	21.10%	-
净利润增长率%	0.54%	19.88%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	40,963,923	40,963,923	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
营业外收入	529,815.42
非经常性损益合计	529,815.42
所得税影响数	77,100.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	452,715.42

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 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是以软件为核心的智能制造整体解决方案的产品和解决方案服务供应商，拥有工业信息化技术领域 32 项软件著作权和 5 项实用新型专利、拥有多位来自本行业著名外企的核心专业管理团队。公司专业从事智能制造、智能工厂系统集成以及应用软件开发和销售的高科技企业，主要提供基于科致智云平台的智云 MOM（MES、APS、QMS、APM、WMS），智云数字化产品（DPS、无线级联技术、自动备份系统、网络诊断、SCADA、ANDON、AVI），智云装备（三维扫描、机器人触摸测量系统、电机装配技术、固废处理），智云仿真系列产品（物流仿真、机器人仿真、虚拟调试、VR/AR），并且提供系统设计、研发、技术咨询与服务、组装、销售等交钥匙工程。行业主要分布在离散行业（新能源、汽车、特种装备、白色家电、装备重工、半导体、3C）和混合行业（医疗医药、环保、新材料、食品饮料）等。公司以客户为导向，实现工业 4.0 的构想，利用软件和机械电气的整体解决能力，为各企业成功量身定做整体解决方案，提供高科技，低成本运营的服务理念。

随着研发力量的投入，公司自主研发多个软件应用平台，试制多种智能制造系统的解决方案，以增强了公司核心竞争力。报告期内，公司的业务模式发生重大改变，业务模式提供基于科致智云平台的智云 MOM、智云数字化产品、智云装备、智云仿真系列产品产品。公司核心技术围绕以软件为核心整体智能工厂解决方案和以软件为突破围绕 MOM 的智能产品。报告期内，公司产品架构分成两个部分，一部分符合智能制造的 MOM 系统（制造运营系统），另外一部分以软件为突破围绕 MOM 的智能产品，并采用渠道，分销模式进行销售。

公司主要业务是 MOM 和 MOM PLUS 的二部分，是当前工业 4.0 的全部内容。整个智能制造到 2020 年中国估计有 2500 亿的解决方案的市场，工业软件到 2022 年有 2518 亿市场。公司提供有明显的技术优势，拥有和匹配国外同类产品的底层软件平台产品。公司从单纯的系统集成服务转向产品+服务的模式，科致不断积累知识产权，制造出极具竞争力的产品，实现产品+服务的商业模式的转变。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 6,406.18 万元，同比上升 1.35%；实现净利润 855.37 万元，同比上升 0.54%。报告期内，经营数字基本持平，国际大环境的变化，对国内的制造业产生较大的影响，工业增速缓慢。公司的客户全部来自于国内的大型制造型企业，势必对公司的业务增速带来相应的影响。

整体智能制造 2025 推动了整个制造业的升级大潮，客户希望能使用最短时间来做成数字化工厂，当前市场处于一个明显上升阶段，客户当前需求还处于数字化升级的初级阶段，多数为试探性投资，行业整体需求旺盛，旧产线的升级改造，旧产品的数字化改变等需求旺盛。客户更多需要有一个整体规划的，既有上层数字化架构，又有智能制造的落地的供应商。公司顺应这个市场的需求，顺其自然，发挥公司既有数字化又有智能制造的优势，模式改成了总包模式，为提供客户一揽子的解决方案和整体规划方案。同时顺应目前初级阶段的试探性投资需求特点，以及公司远期规划，公司为行业龙头企业提供有竞争力的产品解决方案，排除企业痛点，使企业在小投资的情况下充分感受数字化的魅力，也为行业中设立标准，使得公司产品能让更多集成商使用，快速占领市场。同时化工、环保、新材料市场的火热给本公司带来新的机遇。

当前现状海外生产企业经历了大规模自动化的改造后，现有产线基本都到了升级换代的周期，由于当前中国大规模生产基建造就科致在新型技术和集成运用的国际领先优势和经验，提供了不可多得的机

遇走出国门。

同时科致为了适应全球科技技术高速发展的状况公司会不断寻找和自主研发满足国内客户需求的智能制造产品和解决方案。报告期内，最终用户数量增加，比去年同期上浮 52%，最终用户的需求日趋完整，MOM+MOM-PLUS 解决方案需求量明显增多。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为钟瑾、陆爱娟夫妇，持有公司 72.55%股份，并分别担任公司董事长和董事兼董事会秘书。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

对策：尽量防止实际控制人不在其他公司兼职，确保公司利益跟自身发展密切挂钩，加强董事会议事的决策权。

2、新行业风险

整体经济形势下滑，汽车行业业务量也在下滑，依靠原有的行业，销售压力增大，加快新领域开发和新产品的研发成为必选之路，海外施工风险，新行业工艺熟悉风险。

对策：本公司从 2018 年开始已经用新产品开拓新领域，公司定位高尖端技术直接国外引进，在新技术应用上面加大投入，并且找准和原业务模式类似的行业扩展，尽量减少研发费用，从而保证公司利润每年稳步上升，在上半年度环保、3C 领域已经大突破。同时汽车行业的产能无法一下子释放完毕，通过开拓海外汽车市场和 TELS A 新建工厂，来释放公司产能，已经开始马来西亚、意大利、法国新兴市场的市场机会，并在下半年开设马来西亚分公司，请专业法务和会计公司介入国际业务，保证业务合规合法，平稳开展。

3、经营成本上升的风险

本公司是软件开发和应用的高科技企业，人力资源成本是公司最主要的成本项目。随着社会水平发展，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力，特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀进一步推升了公司员工对劳动收入增长的预期。此外，公司办公用房租赁成本、日常经营成本不可避免的受到社会整体经济环境影响而呈上升趋势。因此，如果公司不能有效控制运营费用，销售收入增长速度低于成本增长速度，将会导致公司盈利能力下降。

对策：公司通过合理的人才建设体系，留住核心人才，进一步控制核心技术团队的风险，并进一步扩展新业务和研发新的技术，开拓新市场，增加产品销售收入，同时建立有效的绩效考核制度，加强内部管理，开流节源，提高企业的利润率。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内公司尚未与社会福利机构建立联系，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展的成果。公司持续引进与公司主营业

务相匹配的人才，为社会提供适量的就业岗位。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	36,000,000.00	29,592,000.00
6. 其他	0	0

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并	标的金额	交易/投资/合并	对价金额	是否构成	是否构成

				标的		对价		关联交易	重大资产重组
收购资产	2018/8/3	2018/8/16	法国 ORDINAL SOFTWARE 公司	法国 ORDINAL SOFTWARE 公司 10.07%股 权	82500 欧元	现金	1321023.51 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次购买股权资产完成后，有利于公司各项经营计划实施，提升竞争力。本次购买股权资产不会对公司正常经营活动造成影响，不会对公司独立性产生影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2019/1/1	2019/12/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/1/1	2019/12/31	挂牌	资金占用承诺	关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺	正在履行中
董监高	2019/1/1	2019/12/31	挂牌	规范关联交易承诺	规范关联交易承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 为避免未来发生同业竞争情况，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》；

2. 为避免存在关联方占用公司资金的情况，公司控股股东及实际控制人于 2014 年 5 月 23 日出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》；

3. 为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》；

报告期内对以上承诺的执行情况：公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员严格按照《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》、《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》及相关法律法规履行各自的义务，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
办公用房	抵押	9,599,763.88	5.27%	抵押贷款
合计	-	9,599,763.88	5.27%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	16,413,081	40.07%	0	16,413,081	40.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,748,353	16.47%	0	6,748,353	16.47%	
	董事、监事、高管	7,283,415	17.78%	0	7,283,415	17.78%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,550,842	59.93%	0	24,550,842	59.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,975,055	56.09%	0	22,975,055	56.09%	
	董事、监事、高管	24,550,842	59.93%	0	24,550,842	59.93%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		40,963,923	-	0	40,963,923	-	
普通股股东人数							29

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钟瑾	21,098,371	0	21,098,371	51.5048%	15,823,778	5,274,593
2	陆爱娟	8,625,037	0	8,625,037	21.0552%	7,151,277	1,473,760
3	上海国弘开元投资中心（有限合伙）	5,250,000	0	5,250,000	12.8162%		5,250,000
4	张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙）	2,466,961	0	2,466,961	6.0223%		2,466,961
5	张毅	841,051	0	841,051	2.0532%	630,788	210,263
6	曹蓓祺	841,049	0	841,049	2.0531%	630,787	210,262
7	倪文庆	428,749	0	428,749	1.0467%	314,212	114,537
8	范文青	229,260	0	229,260	0.5597%		229,260
9	吴坚铭	153,950	0	153,950	0.3758%		153,950
10	国泰君安证券股份有限公司	127,000	9,000	136,000	0.3320%		136,000

做市专用证券 账户						
合计	40,061,428	9,000	40,070,428	97.82%	24,550,842	15,519,586
前十名股东间相互关系说明：钟瑾和陆爱娟为夫妻关系，其他无关联关系。						

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东为钟瑾、陆爱娟。钟瑾持有公司 21,098,371 股股份，占公司总股数的 51.50%，现任公司董事长，并为公司法定代表人。陆爱娟持有公司 8,625,037 股股份，占公司总股数的 21.06%，现任公司董事、董事会秘书；两人合计持有公司 72.56%股份。此外，钟瑾还在公司全资控股的子公司上海隆莹自动化工程有限公司（原上海科致电气工程有限公司）担任执行董事，并担任上海科致投资咨询合伙企业的普通合伙人；陆爱娟担任上海科致投资咨询合伙企业的有限合伙人。

钟瑾，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师，现任公司董事长兼总经理，任期 3 年，自 2014 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 8 日。1990 年 9 月至 1993 年 7 月，于上海曹杨中学学习（高中）；1993 年 9 月至 1997 年 7 月，于上海工程技术大学攻读电子技术专业（本科）；1997 年 7 月至 1999 年 6 月，担任上海电器科学研究所电气工程师；1999 年 7 月至 2004 年 4 月，担任上海通华自动化工程有限公司电气工程师、项目经理，其间（2001 年 9 月至 2004 年 7 月），于上海交通大学攻读电子与信息工程专业（硕士）；2004 年 5 月至 2005 年 6 月，担任科致有限总经理；2005 年 6 月至 2014 年 5 月，担任科致有限执行董事、总经理；2014 年 5 月至 2018 年 4 月，担任公司董事长、总经理；2018 年 4 月至今，担任公司董事长。

陆爱娟，女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，现任公司董事、董事会秘书，任期 3 年，自 2017 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 8 日。1990 年 9 月至 1993 年 7 月，于上海市三林中学学习（高中）；1993 年 9 月至 1997 年 7 月，于上海工程科技大学攻读电子技术专业（本科）；1997 年 7 月至 2002 年 6 月，担任上海太平洋织造有限公司电气工程师；2002 年 6 月至 2004 年 2 月，担任上海太平洋金沙汽车服务有限公司财务；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，担任上海克里斯汀食品有限公司董事长助理；2005 年 6 月至 2014 年 5 月，担任科致有限监事；2014 年 5 月至今，担任公司董事、董事会秘书。自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 28 日，钟瑾、陆爱娟夫妇一直合计持有公司 100.00% 的股权，2014 年 3 月 29 日至今，两人合计持有公司 72.56% 股权。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钟瑾	董事长	男	1975年3月	硕士	2017.05.09-2020.05.08	是
陆爱娟	董事兼董事会秘书	女	1975年1月	本科	2017.05.09-2020.05.08	是
倪文庆	董事兼财务总监	男	1977年6月	本科	2017.05.09-2020.05.08	是
卢志刚	总经理	男	1971年1月	本科	2018.04.18-2020.05.08	是
张毅	董事	男	1982年8月	本科	2017.05.09-2020.05.08	是
曹蓓祺	董事	男	1974年6月	本科	2017.05.09-2020.05.08	是
吴芸	监事会主席	女	1981年6月	本科	2017.05.09-2020.05.08	是
方爱国	监事	男	1973年1月	中专	2017.05.09-2020.05.08	是
陈飞龙	监事	男	1985年4月	中专	2017.05.09-2020.05.08	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

钟瑾和陆爱娟夫妻关系

(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
钟瑾	董事长	21,098,371	0.00	21,098,371	51.50%	21,098,371
陆爱娟	董事兼董事会秘书	8,625,037	0.00	8,625,037	21.06%	8,625,037
倪文庆	董事兼财务经理	428,749	0.00	428,749	1.05%	428,749
卢志刚	总经理	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
张毅	董事	841,051	0.00	841,051	2.05%	841,051

曹蓓祺	董事	841,049	0.00	841,049	2.05%	841,049
吴芸	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
方爱国	监事	0	0	0	0.00%	0
陈飞龙	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	31,834,257	0.00	31,834,257	77.71%	31,834,257

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

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

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
财务人员	5	6
销售人员	7	7
技术人员	79	74
生产人员	15	14
行政管理人员	25	24
员工总计	131	125

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	62	61
专科	44	42
专科以下	21	19
员工总计	131	125

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：

1、人员变动：报告期内，公司为优化人员结构，提升劳动效率，提高人均产值，服务于公司战略目标，优化人员 6 人。公司无需要承担费用的离退休人员。

2、员工薪酬政策：报告期内，依据《劳动合同法》等法律法规规定，公司员工的年度报酬均依据公司制度的有关工资管理和等级标准规定按月发放，每季度根据当季度效益情况和

考核结果发放绩效工资，年末按照公司一年的效益情况发放年度奖金。

3、招聘、培训计划：报告期内，公司按人力资源计划的完成战略工作群组及关键岗位招聘。开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训，企业文化培训，技术培训，产品销售技巧培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快地熟悉岗位知识，更好地实现自身的价值。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	5,126,947.30	2,633,602.76
结算备付金	-	0	0
拆出资金	-	0	0
交易性金融资产	-	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
衍生金融资产	-	0	0
应收票据及应收账款	五（二）	84,244,363.66	106,536,376.02
其中：应收票据	五（二）	100,000.00	0
应收账款	五（二）	84,144,363.66	106,536,376.02
应收款项融资	-	0	0
预付款项	五（三）	6,690,714.78	5,511,772.37
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（四）	2,790,984.27	1,802,032.36
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（五）	69,225,211.74	58,262,118.27
合同资产	-	0	0
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	-	0	0
流动资产合计	-	168,078,221.75	174,745,901.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	0	0
债权投资	-	0	0
可供出售金融资产	-	-	0
其他债权投资	-	0	0
持有至到期投资	-	-	0

长期应收款	-	0	0
长期股权投资	五（六）	1,321,023.51	0
其他权益工具投资	-	0	0
其他非流动金融资产	-	0	0
投资性房地产	-	0	0
固定资产	五（七）	10,752,655.49	11,204,332.27
在建工程	-	0	0
生产性生物资产	-	0	0
油气资产	-	0	0
使用权资产	-	0	0
无形资产	五（八）	206,486.92	255,823.66
开发支出	-	0	0
商誉	-	0	0
长期待摊费用	五（九）	185,503.76	395,416.10
递延所得税资产	五（十）	1,652,699.53	1,652,699.53
其他非流动资产	-	0	0
非流动资产合计	-	14,118,369.21	13,508,271.56
资产总计	-	182,196,590.96	188,254,173.34
流动负债：			
短期借款	五（十一）	38,000,000.00	30,900,000.00
向中央银行借款	-	0	0
拆入资金	-	0	0
交易性金融负债	-	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
衍生金融负债	-	0	
应付票据及应付账款	五（十二）	40,783,198.43	47,655,630.70
其中：应付票据	五（十二）	8,830,000.00	0
应付账款	五（十二）	31,953,198.43	47,655,630.70
预收款项	五（十三）	2,169,096.56	1,673,027.45
卖出回购金融资产款	-	0	0
吸收存款及同业存放	-	0	0
代理买卖证券款	-	0	0
代理承销证券款	-	0	0
应付职工薪酬	五（十四）	0	1,837,450.62
应交税费	五（十五）	1,131,668.68	9,232,712.09
其他应付款	五（十六）	1,881,928.25	6,798,314.03
其中：应付利息	五（十六）	0	51,614.11
应付股利	-	0	0
应付手续费及佣金	-	0	0
应付分保账款	-	0	0
合同负债	-	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	-	83,965,891.92	98,097,134.89
非流动负债：			
保险合同准备金	-	0	0
长期借款	-	0	0
应付债券	-	0	0
其中：优先股	-	0	0
永续债	-	0	0
租赁负债	-	0	0
长期应付款	-	0	0
长期应付职工薪酬	-	0	0
预计负债	-	0	0
递延收益	五（十七）	0	480,000.00
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	-	0	480,000.00
负债合计	-	83,965,891.92	98,577,134.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十八）	40,963,923.00	40,963,923.00
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（十九）	2,357,867.05	2,357,867.05
减：库存股	-	0	0
其他综合收益	-	0	0
专项储备	-	0	0
盈余公积	五（二十）	5,479,221.15	5,479,221.15
一般风险准备	-	0	0
未分配利润	五（二十一）	49,476,940.47	40,992,320.04
归属于母公司所有者权益合计	-	98,277,951.67	89,793,331.24
少数股东权益	-	-47,252.63	-116,292.79
所有者权益合计	-	98,230,699.04	89,677,038.45
负债和所有者权益总计	-	182,196,590.96	188,254,173.34

法定代表人：钟瑾

主管会计工作负责人：倪文庆

会计机构负责人：倪文庆

（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	-	5,093,977.29	2,531,609.79
交易性金融资产	-	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
衍生金融资产	-	0	0
应收票据	十（一）	100,000.00	0
应收账款	十（一）	85,190,811.84	107,022,252.32
应收款项融资	-	0	0
预付款项	-	8,109,924.78	5,289,954.17
其他应收款	十（二）	2,790,984.27	1,984,828.74
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	-	66,318,167.01	56,297,298.53
合同资产	-	0	0
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	-	0	0
流动资产合计	-	167,603,865.19	173,125,943.55
非流动资产：			
债权投资	-	0	0
可供出售金融资产	-	0	0
其他债权投资	-	0	0
持有至到期投资	-	0	0
长期应收款	-	0	0
长期股权投资	十（三）	3,531,023.51	2,210,000.00
其他权益工具投资	-	0	0
其他非流动金融资产	-	0	0
投资性房地产	-	0	0
固定资产	-	10,748,560.60	11,199,369.37
在建工程	-	0	0
生产性生物资产	-	0	0
油气资产	-	0	0
使用权资产	-	0	0
无形资产	-	206,486.92	255,823.66
开发支出	-	0	0
商誉	-	0	0
长期待摊费用	-	185,503.76	395,416.10
递延所得税资产	-	1,652,699.53	1,652,699.53
其他非流动资产	-	0	0
非流动资产合计	-	16,324,274.32	15,713,308.66
资产总计	-	183,928,139.51	188,839,252.21

流动负债：			
短期借款	-	38,000,000.00	30,900,000.00
交易性金融负债	-	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
衍生金融负债	-	0	0
应付票据	-	8,830,000.00	0
应付账款	-	31,999,360.85	47,976,590.36
预收款项	-	2,080,506.68	1,272,981.30
卖出回购金融资产款	-	0	0
应付职工薪酬	-	0	1,321,534.16
应交税费	-	1,101,273.49	8,908,422.12
其他应付款	-	1,872,267.56	6,755,614.11
其中：应付利息	-	0	51,614.11
应付股利	-	0	0
合同负债	-	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	-	83,883,408.58	97,135,142.05
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
租赁负债	-	0	0
长期应付款	-	0	0
长期应付职工薪酬	-	0	0
预计负债	-	0	0
递延收益	-	0	480,000.00
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	-	0	480,000.00
负债合计	-	83,883,408.58	97,615,142.05
所有者权益：			
股本	-	40,963,923.00	40,963,923.00
其他权益工具	-	0	0
其中：优先股	-	0	0
永续债	-	0	0
资本公积	-	2,359,744.68	2,359,744.68
减：库存股	-	0	0
其他综合收益	-	0	0
专项储备	-	0	0

盈余公积	-	5,479,221.15	5,479,221.15
一般风险准备	-	0	0
未分配利润	-	51,241,842.10	42,421,221.33
所有者权益合计	-	100,044,730.93	91,224,110.16
负债和所有者权益合计	-	183,928,139.51	188,839,252.21

法定代表人：钟瑾

主管会计工作负责人：倪文庆

会计机构负责人：倪文庆

(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（二十二）	64,061,759.22	63,206,762.99
其中：营业收入	五（二十二）	64,061,759.22	63,206,762.99
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	-	54,481,333.92	54,127,984.31
其中：营业成本	五（二十二）	42,371,017.57	37,842,846.16
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
提取保险责任准备金净额	-	0	0
保单红利支出	-	0	0
分保费用	-	0	0
税金及附加	五（二十三）	68,677.54	86,398.61
销售费用	五（二十四）	919,430.21	1,114,932.32
管理费用	五（二十五）	5,722,868.98	9,714,171.32
研发费用	五（二十六）	3,834,358.38	3,627,994.66
财务费用	五（二十七）	2,176,117.84	1,681,345.87
其中：利息费用	-	0	0
利息收入	-	0	0

信用减值损失	-	-611,136.60	0
资产减值损失	五（二十八）		60,295.37
加：其他收益	-	0	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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	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）	-	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	9,580,425.30	9,078,778.68
加：营业外收入	五（二十九）	529,815.42	1,336,475.60
减：营业外支出	-	0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	10,110,240.72	10,415,254.28
减：所得税费用	五（三十）	1,556,580.13	1,907,526.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	8,553,660.59	8,507,727.72
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）	-	8,553,660.59	8,507,727.72
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	-	69,040.16	-514,652.99
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	8,484,620.43	9,022,380.71
六、其他综合收益的税后净额	-	0	0
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
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	0	0
5. 其他	-	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. 其他债权投资公允价值变动	-	0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	0

6. 其他债权投资信用减值准备	-	0	0
7. 现金流量套期储备	-	0	0
8. 外币财务报表折算差额	-	0	0
9. 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	-	8,553,660.59	8,507,727.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	8,484,620.43	9,022,380.71
归属于少数股东的综合收益总额	-	69,040.16	-514,652.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.21	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	-	0.21	0.22

法定代表人：钟瑾

主管会计工作负责人：倪文庆

会计机构负责人：倪文庆

（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（四）	62,274,782.56	62,939,633.27
减：营业成本	十（四）	42,447,027.28	39,386,890.33
税金及附加	-	50,051.07	59,702.93
销售费用	-	919,430.21	1,114,932.32
管理费用	-	3,861,316.22	5,519,072.61
研发费用	-	3,642,711.08	3,627,994.66
财务费用	-	2,169,474.11	1,676,372.73
其中：利息费用	-	0	0
利息收入	-	0	0
加：其他收益	-	0	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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-678,428.31	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-		59,717.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	9,863,200.90	11,494,949.82
加：营业外收入	-	514,000.00	1,321,956.60
减：营业外支出	-	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	10,377,200.90	12,816,906.42

减：所得税费用	-	1,556,580.13	1,909,335.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	8,820,620.77	10,907,570.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	8,820,620.77	10,907,570.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	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
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	0	0
5. 其他	-	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. 其他债权投资公允价值变动	-	0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	0
6. 其他债权投资信用减值准备	-	0	0
7. 现金流量套期储备	-	0	0
8. 外币财务报表折算差额	-	0	0
9. 其他	-	0	0
六、综合收益总额	-	8,820,620.77	10,907,570.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.22	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）	-	0.22	0.27

法定代表人：钟瑾

主管会计工作负责人：倪文庆

会计机构负责人：倪文庆

（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	-	83,631,086.96	78,075,721.24
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
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
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
代理买卖证券收到的现金净额	-	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（三十）	541,172.86	1,324,887.60
经营活动现金流入小计	-	84,172,259.82	79,400,608.84
购买商品、接受劳务支付的现金	-	63,368,265.93	61,997,228.17
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
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	0	0
拆出资金净增加额	-	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	-	11,044,040.13	14,335,308.94
支付的各项税费	-	7,426,869.06	12,048,734.37
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十）	1,918,710.66	1,494,217.76
经营活动现金流出小计	-	83,757,885.78	89,875,489.24
经营活动产生的现金流量净额	-	414,374.04	-10,474,880.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	0	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	-	0	0
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	-	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	0	107,539.29
投资支付的现金	-	0	0
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	-	0	0
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	-	0	107,539.29
投资活动产生的现金流量净额	-	0	-107,539.29
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金	-	0	0
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	-	44,042,000.00	24,900,000.00
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	-	0	0
筹资活动现金流入小计	-	44,042,000.00	24,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	40,324,000.00	13,733,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,639,029.50	1,481,679.02
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	-	0	0
筹资活动现金流出小计	-	41,963,029.50	15,215,012.36
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,078,970.50	9,684,987.64
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	-	2,493,344.54	-897,432.05
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,633,602.76	5,282,568.47
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,126,947.30	4,385,136.42

法定代表人：钟瑾

主管会计工作负责人：倪文庆

会计机构负责人：倪文庆

(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	-	80,170,984.90	77,958,300.98
收到的税费返还	-	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	-	519,110.89	1,321,956.60
经营活动现金流入小计	-	80,690,095.79	79,280,257.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	63,505,042.96	67,528,113.55
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,624,201.98	8,713,778.67
支付的各项税费	-	6,942,556.42	11,697,339.61
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,134,897.43	1,494,217.76
经营活动现金流出小计	-	80,206,698.79	89,433,449.59
经营活动产生的现金流量净额	-	483,397.00	-10,153,192.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	0	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	-	0	0
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	-	0	0

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	0	107,539.29
投资支付的现金	-	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0	0
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	-	0	107,539.29
投资活动产生的现金流量净额	-	0	-107,539.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	0	0
取得借款收到的现金	-	44,042,000.00	24,900,000.00
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	-	0	0
筹资活动现金流入小计	-	44,042,000.00	24,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	40,324,000.00	13,733,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,639,029.50	1,481,679.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0	0
筹资活动现金流出小计	-	41,963,029.50	15,215,012.36
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,078,970.50	9,684,987.64
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	-	2,562,367.50	-575,743.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,531,609.79	4,935,458.90
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,093,977.29	4,359,715.24

法定代表人：钟瑾

主管会计工作负责人：倪文庆

会计机构负责人：倪文庆

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

上海科致电气自动化股份有限公司

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) 上海科致电气自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系2014年5月16日由上海科致电气自动化有限公司(以下简称“科致电气”)整体改制设立的股份有限公司,注册号为91310000762239464T;注册地址为上海市闵行区新骏环路138号3幢301室;法定代表人为钟瑾。经全国股份转让系统公司批准,本公司股票于2015年1月6日起在全国股份转让系统公开转让,证券简称:科致电气,证券代码:831595,截至2018年12月31日,本公司注册资本为人民币40,963,923.00元。

(二) 公司主营经营:工业自动化系统集成业务,包括电气硬件,软件设计,安装,调试以及大型制造企业的MES生产信息管理。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2019年8月27日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司报告期内合并范围包括母公司上海科致电气自动化股份有限公司,子公司上海隆莹自动化工程有限公司、上海毅永机电工程有限公司、西安飞思信息科技有限公司。具体详见“六、在其他主体中的权益”。

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。

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

(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2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中

所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(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	应收款项前五名或占余额 10%的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

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
账龄组合	对于单项金额非重大以及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组合
其他组合	对纳入合并范围的子公司的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	账龄分析法
其他组合	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	5
1至2年	10	10
2至3年	20	20
3至4年	30	30
4至5年	50	50
5年以上	100	100

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

(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发出商品、在提供劳务过程中耗用的原材料等。主要包括材料采购、原材料、系统集成成本、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，原材料采取加权平均法确定其发出的实际成本，系统集成成本按项目进行归集，在完工实现销售后转入营业成本。

3、系统集成成本构成及成本核算方法

系统集成成本由原材料、人工、外包费等构成，原材料成本在系统集成项目实际领用时按加权平均法计算结转，人工、外包费按工时进行分配；劳务维保的成本，主要由人工构成，按工时进行分配。

4、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。

5、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（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：房屋及建筑物、机器设备、电子及办公设备、运输设备等；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	5	5	19
运输设备	5	5	19
电子及办公设备	5	5	19
房屋及建筑物	20	5	4.75

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）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五） 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。

后续计量方法：本公司无形资产为计算机软件，按5年直线法摊销，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。

（十六） 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产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。

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。

（十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司长期待摊费用为房屋装修费用，按受益期限3年分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八） 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。

（十九） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十） 收入

1、收入确认一般原则

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

2、具体收入确认方法

（1）销售商品

本公司结合产品的销售模式在收入确认时点的计量方法，具体表现为：

对于系统集成业务，公司按照合同规定进行现场施工，由客户在验收工程之后签订工程验收确认单，公司以验收单为依据确认收入。

（2）技术服务：是指本公司为客户提供的技术支持或维保等服务。具体包括技术支持服务和劳务维保服务。

①技术支持服务是指合同签订时有明确服务需求，在合同约定的功能通过，取得客户验收确认单，公司以验收单为依据确认收入；

②本公司劳务维保业务，公司按照客户提出的要求派遣工程师到现场进行维修保养，在劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。

（二十一）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，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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	16%、13%、6%
城建税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1%

纳税主体名称	所得税税率
上海科致电气自动化股份有限公司	15%
上海隆莹自动化工程有限公司	20%
上海毅永机电工程有限公司	20%
西安飞思信息科技有限公司	20%

(二) 重要税收优惠及批文

1、本公司为高新技术企业，于2016年11月26日取得了编号为GR201631000134《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，本公司自2016年1月1日至2018年12月31日适用的企业所得税税率为15%。

2、本公司控股子公司上海隆莹自动化工程有限公司、上海毅永机电工程有限公司、西安飞思信息科技有限公司为小微企业，根据《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〔2018〕77号)的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	33,094.62	65,640.34
银行存款	5,093,852.68	2,567,962.42
合 计	5,126,947.30	2,633,602.76

(二)应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	
应收账款	90,444,505.99	113,496,720.84
减：坏账准备	6,300,142.33	6,960,344.82
合 计	84,244,363.66	106,103,856.02

1.应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	
合 计	100,000.00	

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	90,122,391.01	99.64	5,978,027.35	6.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	322,114.98	0.36	322,114.98	100.00
合 计	90,444,505.99	100.00	6,300,142.33	6.97

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	113,174,605.86	99.72	6,638,229.84	5.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	322,114.98	0.28	322,114.98	100.00
合计	113,496,720.84	100.00	6,960,344.82	6.13

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

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	68,238,152.16	5.00	3,411,907.60	96,846,330.54	5.00	4,842,316.53
1至2年	18,542,280.26	10.00	1,854,228.03	14,697,417.58	10.00	1,469,741.76
2至3年	3,196,958.59	20.00	639,391.72	1,630,857.74	20.00	326,171.55
4至5年	145,000.00	50.00	72,500.00			
合计	90,122,391.01		5,978,027.35	113,174,605.86		6,638,229.84

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 660,202.49 元。

(3) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
上海驰缘自动化机械有限公司	322,114.98	322,114.98	1-2年	100.00	款项无法收回
合计	322,114.98	322,114.98	1-2年	100.00	

(4) 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
柯马(上海)工程有限公司	16,452,029.79	18.19	822,601.49
博飞特(上海)汽车设备自动化有限公司	10,139,600.00	11.21	1,013,960.00
通用电气软件(上海)有限公司	7,517,428.76	8.31	375,871.44
江西大乘汽车工业有限公司	5,574,769.22	6.16	278,738.46
江西亿维汽车制造有限公司	5,047,422.09	5.58	252,371.10
合计	44,731,249.86	49.45	2,743,542.49

(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	6,690,714.78	100.00	5,511,772.37	100.00
合 计	6,690,714.78	100.00	5,511,772.37	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 (%)
上海艾煌实业有限公司	1,435,521.75	21.46
北京众恒信自动化设备有限公司	813,966.07	12.17
上海蜀乾自动化设备有限公司	768,258.55	11.48
上海阳格自动化科技有限公司	580,216.26	8.67
苏州恩欧西智能科技有限公司	385,000.00	5.75
合 计	3,982,962.63	59.53

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,095,701.55	2,057,683.75
减：坏账准备	304,717.28	255,651.39
合 计	2,790,984.27	1,802,032.36

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	125,046.00	4.04	125,046.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,953,988.55	95.42	163,004.28	5.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	16,667.00	0.54	16,667.00	100.00
合 计	3,095,701.55	100.00	304,717.28	9.84

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	125,046.00	6.08	125,046.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,915,970.75	93.11	113,938.39	5.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	16,667.00	0.81	16,667.00	100.00
合 计	2,057,683.75	100.00	255,651.39	12.42

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
-------	------	------	----	----------	------

上海欧通机电设备有限公司	125,046.00	125,046.00	5年以上	100.00	已预付的合同款，但该合同不再执行，已付款无法收回
合计	125,046.00	125,046.00		100.00	

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法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	2,901,755.55	5.00	145,087.78	1,862,237.75	5.00	93,111.89
1至2年	13,500.00	10.00	1,350.00	8,200.00	10.00	820.00
2至3年	4,000.00	20.00	800.00	8,000.00	20.00	1,600.00
3至4年	8,000.00	30.00	2,400.00	1,800.00	30.00	540.00
4至5年	26,733.00	50.00	13,366.50	35,733.00	50.00	17,866.50
合计	2,953,988.55		163,004.28	1,915,970.75		113,938.39

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
上海汇兴塑料制品有限公司	16,667.00	16,667.00	4至5年	100.00	款项无法收回
合计	16,667.00	16,667.00		100.00	

(4) 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 49,065.89 元。

(5) 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
长期挂帐的预付款项	125,046.00	125,046.00
押金及保证金	2,812,566.00	1,898,900.00
其他	158,089.55	33,737.75
合计	3,095,701.55	2,057,683.75

(6) 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
上海力亨国际贸易有限公司	押金	1,250,000.00	1年以内	40.38	62,500.00
仲利国际贸易(上海)有限公司	押金	893,475.00	1年以内	28.86	44,673.75
江西大乘汽车工业有限公司	押金	400,000.00	1年以内	12.92	20,000.00
上海欧通机电设备进出口有限公司	长期挂帐的预付款项	125,046.00	5年以上	4.04	125,046.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	80,000.00	1年以内	2.58	4,000.00

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
合 计		2,748,521.00		88.78	256,219.75

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,349,154.34	1,015,667.09	3,333,487.25	6,859,280.97	1,015,667.09	5,843,613.88
系统集成成本	68,251,011.14	2,359,286.65	65,891,724.49	54,777,791.04	2,359,286.65	52,418,504.39
合 计	72,600,165.48	3,374,953.74	69,225,211.74	61,637,072.01	3,374,953.74	58,262,118.27

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,015,667.09				1,015,667.09
系统集成成本	2,359,286.65				2,359,286.65
合 计	3,374,953.74				3,374,953.74

(六) 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
境外投资	1,321,023.51		1,321,023.51			
合计	1,321,023.51		1,321,023.51			

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	10,752,655.49	11,204,332.27
合 计	10,752,655.49	11,204,332.27

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设 备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,092,649.80	548,973.64	169,494.34	1,529,017.70	13,340,135.48
2.本期增加金额					
(1) 购置					
3.本期减少金额					
4.期末余额	11,092,649.80	548,973.64	169,494.34	1,529,017.70	13,340,135.48
二、累计折旧					
1.期初余额	1,229,435.46	149,888.06	157,932.10	598,547.59	2,135,803.21
2.本期增加金额	263,450.46	50,378.19		137,848.13	451,676.78
(1) 计提	263,450.46	50,378.19		137,848.13	451,676.78
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,492,885.92	200,266.25	157,932.10	736,395.72	2,587,479.99
三、账面价值					
1.期末账面价值	9,599,763.88	348,707.39	11,562.24	792,621.98	10,752,655.49
2.期初账面价值	9,863,214.34	399,085.58	11,562.24	930,470.11	11,204,332.27

(八) 无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	493,367.26	493,367.26
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	493,367.26	493,367.26
二、累计摊销		
1. 期初余额	237,543.60	237,543.60
2. 本期增加金额		
(1) 计提	49,336.74	49,336.74
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	286,880.34	286,880.34
三、账面价值		
1. 期末账面价值	206,486.92	206,486.92
2. 期初账面价值	255,823.66	255,823.66

(九) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	379,174.95		201,053.46		178,121.49
消防施工工程	16,241.15		8,858.88		7,382.27
合 计	395,416.10		209,912.34	-	185,503.76

(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	1,580,699.53	10,537,996.88	1,580,699.53	10,537,996.88
递延收益	72,000.00	480,000.00	72,000.00	480,000.00
小 计	1,652,699.53	11,017,996.88	1,652,699.53	11,017,996.88

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,818,944.09	1,818,944.09
合 计	1,818,944.09	1,818,944.09

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2019 年度			
2020 年度	157,019.77	157,019.77	
2021 年度	454,857.79	454,857.79	
2022 年度	1,120,144.41	1,120,144.41	
2023 年度	86,922.12	86,922.12	
合 计	1,818,944.09	1,818,944.09	

(十一) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	9,600,000.00	7,500,000.00
保证借款	23,400,000.00	18,400,000.00
合 计	38,000,000.00	30,900,000.00

(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	8,830,000.00	
应付账款	31,953,198.43	47,655,630.70
合 计	40,783,198.43	47,655,630.70

1. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,830,000.00	
1年以上		
合计	8,830,000.00	

2. 应付账款

(1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	30,995,167.63	46,241,927.87
1年以上	958,030.80	1,413,702.83
合计	31,953,198.43	47,655,630.70

(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
安徽航大智能科技有限公司	540,000.00	尚未支付
上海汽车电驱动有限公司	204,000.00	尚未支付
无锡埃姆维工业控制设备有限公司	145,500.00	尚未支付
优远汽车科技(上海)有限公司	29,250.00	尚未支付
上海汇鑫供应链管理有限公司	27,015.00	尚未支付
合计	945,765.00	

(十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,890,478.50	1,374,397.61
1年以上	278,618.06	298,629.84
合计	2,169,096.56	1,673,027.45

(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
一、短期薪酬	1,659,326.88	7,914,407.19	9,573,734.07	
二、离职后福利-设定提存计划	178,123.74	1,074,013.66	1,252,137.40	
合计	1,837,450.62	8,988,420.85	10,825,871.47	

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,525,435.04	6,993,099.37	8,518,534.41	
2.职工福利费		56,189.67	56,189.67	
3.社会保险费	89,476.84	564,547.15	654,023.99	
其中：医疗保险费	80,649.10	507,123.98	587,773.08	

工伤保险费	1,161.14	8,691.40	9,852.54	
生育保险费	7,666.60	48,731.77	56,398.37	
4.住房公积金	44,415.00	287,571.00	331,986.00	
5.工会经费和职工教育经费		13,000.00	13,000.00	
合计	1,659,326.88	7,914,407.19	9,573,734.07	

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	173,402.48	1,046,223.31	1,219,625.79	
2.失业保险费	4,721.26	27,790.35	32,511.61	
合计	178,123.74	1,074,013.66	1,252,137.40	

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-1,053,425.95	6,271,817.23
企业所得税	2,009,889.48	2,326,236.16
城市维护建设税	82,496.46	326,961.36
个人所得税	5,517.24	5,977.92
教育费附加	51,279.27	196,180.05
地方教育费附加	30,867.34	80,649.42
河道费、水利基金	4,991.74	6,161.91
印花税	53.10	18,728.04
合计	1,131,668.68	9,232,712.09

(十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		51,614.11
其他应付款项	1,881,928.25	6,746,699.92
合计	1,881,928.25	6,798,314.03

1. 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息		51,614.11
合计		51,614.11

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
股东拆入	842,000.00	4,504,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
企业间拆入	800,000.00	2,000,000.00
项目合作款	200,000.00	200,000.00
备用金	39,928.25	9,099.92
房租费		33,600.00
对方付错待退款		
合 计	1,881,928.25	6,746,699.92

(十七) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
科研专项经费	480,000.00		480,000.00		
合 计	480,000.00		480,000.00		

2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入损益 金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与 收益相关
智慧工厂技术在新能源 汽车驱动电机生产线上的 集成应用项目	480,000.00		480,000.00			与收益相关
合 计	480,000.00		480,000.00			

(十八) 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	40,963,923.00						40,963,923.00

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	2,357,867.05			2,357,867.05
合 计	2,357,867.05			2,357,867.05

(二十) 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	5,479,221.15			5,479,221.15
合 计	5,479,221.15			5,479,221.15

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	40,992,320.04	

加：本期归属于母公司股东的净利润	8,484,620.43	
减：提取法定盈余公积		母公司净利润 10%
期末未分配利润	49,476,940.47	

(二十二) 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	64,061,759.22	42,371,017.57	63,206,762.99	37,842,846.16
系统集成	61,527,226.75	41,483,931.21	59,044,269.88	36,469,159.90
技术服务	2,534,532.47	887,086.36	4,162,493.11	1,373,686.26
合 计	64,061,759.22	42,371,017.57	63,206,762.99	37,842,846.16

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,343.89	13,347.84
教育费附加	3,211.94	8,008.71
地方教育费附加	1,070.64	5,339.13
河道费、水利基金		
房产税	45,117.74	51,563.13
印花税	3,604.3	5,481.74
土地使用税	1,329.03	2,658.06
合 计	68,677.54	86,398.61

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	224,500.00	71,820.00
办公费	101,070.55	107,065.19
差旅费	380,532.35	583,964.46
运输费	63,249.22	25,606.00
业务招待费	63,095.90	57,478.20
业务宣传费		
其他	86,982.19	268,998.47
合 计	919,430.21	1,114,932.32

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,676,460.73	3,676,399.12
差旅费	592,896.07	2,329,358.34
业务招待费	108,970.26	280,009.29
办公费	326,694.40	450,801.90
房租费	602,885.91	627,869.31
折旧摊销费	710,925.86	726,814.18
其他	704,035.75	1,622,919.18
合 计	5,722,868.98	9,714,171.32

(二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,789,176.26	1,935,744.13

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	2,031,229.02	1,688,350.53
折旧费用		
其他	13,953.10	3,900.00
合计	3,834,358.38	3,627,994.66

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,639,029.50	1,422,901.30
减：利息收入	5,214.16	6,339.93
减：汇兑收益		
手续费支出	33,819.48	19,161.84
其他支出	508,483.02	245,622.66
合计	2,176,117.84	1,681,345.87

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-611,136.60	60,295.37
存货跌价损失		
合计	-611,136.60	60,295.37

(二十九) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	529,815.42	1,334,733.00	529,815.42
代扣代缴手续费		1,742.60	
客户违约收入			
合计	529,815.42	1,336,475.60	529,815.42

(三十) 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	1,556,580.13	1,907,526.56
递延所得税费用		
合计	1,556,580.13	1,907,526.56

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	10,110,240.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,556,580.13
子公司适用不同税率的影响	

项 目	金 额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
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	
所得税费用	1,556,580.13

(三十一) 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	541,172.86	1,324,887.60
其中：利息收入	11,357.44	6,339.93
政府补助收入	529,815.42	1,318,547.67
代扣代缴个税手续费返回		
支付其他与经营活动有关的现金	1,918,710.66	1,494,217.76
其中：银行手续费	33,819.48	19,161.84
业务招待费	272,066.16	337,487.49
差旅费	851,967.15	
办公费	427,764.95	557,867.09
房租	333,092.92	
培训费		
运输费		
研发费用		
往来款项		
其他		579,701.34

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：贷款担保费		
增发中介费用		

(三十二) 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	8,553,660.59	8,507,727.72
加：资产减值准备	-611,136.60	60,295.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	451,676.78	359,487.68

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	49,336.74	49,336.74
长期待摊费用摊销	210,740.06	210,740.06
财务费用（收益以“-”号填列）	1,530,344.22	899,020.18
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）		
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）	-10,963,093.47	-18,268,701.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,424,088.69	-375,118.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,231,242.97	-1,917,668.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	414,374.04	-10,474,880.40
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	5,126,947.30	4,385,136.42
减：现金的期初余额	2,633,602.76	5,282,568.47
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	2,493,344.54	-897,432.05

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,126,947.30	2,633,602.76
其中：库存现金	33,094.62	65,640.34
可随时用于支付的银行存款	5,093,852.68	2,567,962.42
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	5,126,947.30	2,633,602.76
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、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	
上海隆莹自动化工程有限公司	上海市闵行区鲁南路78弄28号7幢1层东区	上海市闵行区新骏环路138号3幢301室	主要从事电气工程施工	100%		投资设立
上海毅永机电工程有限公司	上海市闵行区新骏环路189号第1层C125室	上海市闵行区新骏环路138号3幢301室	主要从事机电工程领域工作	100%		投资设立
西安飞思信息科技有限公司	西安市高新区电子一路西段西部电子社区B座1幢1单元11008室	西安市高新区电子一路西段西部电子社区B座1幢1单元11008室	主要从事计算机网络、通讯工程的设计、施工	70%		投资设立

七、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种经营风险，主要包括：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险与收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司的经营业绩的影响降低至最低水平，使股东及其他权益者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司的风险管理策略是确定和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）市场风险

市场风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。本公司短期借款采取固定利率，故暂无利率风险。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

（二）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。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款均存放于国有银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司主要与信誉良好政府机构和国有企业进行交易，并对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司的流动比例为 210.24%，流动性较好，本公司管理层认为本公司所承担的流动性风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

八、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

单位名称	与本公司关系	持股比例
钟瑾、陆爱娟夫妇	控股股东	72.56%

（二）本公司子公司的情况

详见附注“六、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
倪文庆	董事兼财务总监
张毅	董事
曹蓓祺	董事
吴芸	监事会主席
方爱国	监事
陈龙飞	监事

（四）关联交易情况

关联方为本公司提供担保

关联方名称	本年担保事项	担保期限
钟瑾	为本公司向邮政储蓄银行金山支行人民币 350 万元贷款提供连带责任担保	2019.4.17-2020.4.16
钟瑾	为本公司向南京银行上海分行贷款人民币 960 万元提供担保	2019.1.11-2020.1.10
钟瑾、陆爱娟	为本公司向中国银行上海市闵行支行贷款人民币 990 万元贷款提供最高额担保	2019.5.20-2020.5.19
钟瑾	为本公司向招商银行吴中路支行贷款人民币 1000 万元提供担保	2019.1.18-2020.1.17

(五) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	钟瑾	842,000.00	4,504,000.00

九、 承诺及或有事项

无。

十、 其他重要事项

无。

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	年初余额
应收票据	100,000.00	
应收账款	85,190,811.84	107,022,252.32
合计	85,290,811.84	107,022,252.32

1、 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	91,065,261.41	99.65	5,874,449.57	6.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	322,114.98	0.35	322,114.98	100.00
合计	91,387,376.39	100.00	6,196,564.55	6.78

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				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	113,625,360.86	99.72	6,603,108.54	5.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	322,114.98	0.28	322,114.98	100.00
合计	113,947,475.84	100.00	6,925,223.52	6.08

(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	67,616,596.56	5.00	3,380,829.83	96,723,904.54	5.00	4,836,195.23
1至2年	18,542,280.26	10.00	1,854,228.03	14,697,417.58	10.00	1,469,741.76
2至3年	3,196,958.59	20.00	639,391.71	1,485,857.74	20.00	297,171.55
4至5年		50.00			50.00	
合计	89,355,835.41		5,874,449.57	112,907,179.86		6,603,108.54

②其他组合

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	1,709,426.00			718,181.00		
合计	1,709,426.00			718,181.00		

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备

单位名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
上海驰缘自动化机械有限公司	322,114.98	100.00	322,114.98			
合计	322,114.98	100.00	322,114.98			

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 728,658.97 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
柯马(上海)工程有限公司	16,452,029.79	18.00	822,601.49
博飞特(上海)汽车设备自动化有限公司	10,139,600.00	11.10	1,013,960.00
通用电气软件(上海)有限公司	7,517,428.76	8.23	375,871.44

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江西大乘汽车工业有限公司	5,574,769.22	6.10	278,738.46
江西亿维汽车制造有限公司	5,047,422.09	5.52	252,371.10
合 计	44,731,249.86	48.95	2,743,542.49

(二)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,079,034.55	2,222,648.36
减：坏账准备	288,050.28	237,819.62
合 计	2,790,984.27	1,984,828.74

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	125,046.00	4.06	125,046.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,953,988.55	95.94	163,004.28	5.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,079,034.55	100.00	288,050.28	9.36

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	125,046.00	5.63	125,046.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,097,602.36	94.37	112,773.62	5.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,222,648.36	100.00	237,819.62	10.70

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
上海欧通机电设备有限公司	125,046.00	125,046.00	5年以上	100.00	已预付的合同款，但该合同不再执行，已付款无法收回
合 计	125,046.00	125,046.00		100.00	

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,901,755.55	5.00	145,087.78	369,695.21	5.00	18,484.76
1 至 2 年	13,500.00	10.00	1,350.00	8,000.00	10.00	800.00
2 至 3 年	4,000.00	20.00	800.00	1,800.00	20.00	360.00
3 至 4 年	8,000.00	30.00	2,400.00	35,733.00	30.00	10,719.90
4 至 5 年	26,733.00	50.00	13,366.50			
合计	2,953,988.55		163,004.28	415,228.21		30,364.66

2、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 50,230.66 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
长期挂账的预付款	125,046.00	125,046.00
押金及保证金	2,795,899.00	2,087,160.00
其他	158,089.55	10,442.36
合计	3,079,034.55	2,222,648.36

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海力亨国际贸易有限公司	押金	1,250,000.00	1 年以内	40.60	62,500.00
仲利国际贸易（上海）有限公司	押金	893,475.00	1 年以内	29.02	44,673.75
江西大乘汽车工业有限公司	押金	400,000.00	1 年以内	12.99	20,000.00
上海欧通机电设备进出口有限公司	长期挂账的预付款项	125,046.00	5 年以上	4.06	125,046.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	80,000.00	1 年以内	2.60	4,000.00
合计		2,748,521.00		89.27	256,219.75

(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	2,210,000.00		2,210,000.00	2,210,000.00		2,210,000.00
境外投资	1,321,023.51		1,321,023.51			
合计	3,531,023.51		3,531,023.51	2,210,000.00		2,210,000.00

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
上海隆莹自动化工程有限公司	2,010,000.00			2,010,000.00		

上海毅永机电工程有限公司	200,000.00			200,000.00		
西安飞思信息科技有限公司						
合计	2,210,000.00			2,210,000.00		

(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	62,274,782.56	42,447,027.28	62,939,633.27	39,386,890.33
系统集成	59,934,589.71	41,627,860.78	58,777,140.16	38,013,204.07
劳务维保	2,340,192.85	819,166.50	4,162,493.11	1,373,686.26
合 计	62,274,782.56	42,447,027.28	62,939,633.27	39,386,890.33

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. 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）	529,815.42	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
3. 所得税影响额	-77,100.00	
合 计	452,715.42	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	9.02	11.07	0.21	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.56	9.68	0.20	0.19