



拓峰科技

NEEQ : 870051

浙江拓峰科技股份有限公司

Zhejiang TOFine Sci&Tech Co.,Ltd



年度报告

2019

公司年度大事记

2019 年 1 月，公司 BBC 商城正式上线运行，全年达成销售额近千万。	2019年3月，公司全资子公司拓峰设备成为菲尼克斯分销商协会第四届理事单位。
2019年5月5日，公司入选杭州市2019年数字工程服务机构名单，拓峰科技数字化改造提升业务能力、数字化解决方案设计实施能力得到了地市主管部门的认可。	2019年6月4日，公司与江苏经信智能制造研究院成功签定战略合作协议，双方将共同努力，推进拓峰科技智能制造战略，携手推进长三角地区智能制造协调发展。
2019年6月25日，公司与西湖区工商联、江山化龙溪村签订“千企联千村，消灭薄弱村”的村企共建协议，助推消薄项目加快推进。	2019年7月10日，公司完成2018年度权益分派，共计分派现金股利120.00万元。
2019年7月14日，拓峰西门子数字化实验室一期建设项目完成，实现设备调试、特殊产品或功能测试、多产品一体化功能展示。	2019 年 8 月 8 日，公司与西门子就 MindSphere 签订战略合作协议，促进双方在工业物联网领域建立更为长期稳固的合作。
2019年8月9日，公司入选浙江省工业信息工程服务机构资源池首批名单。	2019 年 9 月，公司同贵州宏凯化工开展数字化合作，开创公司向流程行业提供离散工艺的数字化改造服务的先河。
2019 年 10 月 18 日，公司荣获“2019 中国长三角数字经济大会优秀案例企业”荣誉称号。	2019年11月，拓峰设备BI报表及看板相继上线，进一步打通了数据流和业务流，稳步提升公司数字化管理能力。
2019 年 11 月 18 日，公司荣获西门子“2019 年最佳创新合作伙伴”、成功跻身“2019 年西门子数字化工业集团分销商白金俱乐部”，并成为西门子数字化工业集团分销业务战略委员会常务委员。	2019 年 11 月 26 日，公司与西门子（中国）有限公司数字化工业集团签署战略合作协议，促进双方建立更为长期稳固的合作。
2019 年 12 月，公司荣获博世包装技术(杭州)有限公司“长期合作供应商”奖。	2019 年 12 月 24 日，公司荣获浙江省 AA 级“守合同重信用”企业证书。
2019 年 12 月 20 日，公司中标华云集团“变电站辅助设备监控系统子站设备采购”标段，进入电力行业“泛在物联网”的采购网络。	2019 年 12 月 30 日，公司成为西门子控制柜认证合作伙伴。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	24
第七节	融资及利润分配情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目		释义
母公司	指	浙江拓峰科技股份有限公司
公司、本公司、股份公司、拓峰科技	指	浙江拓峰科技股份有限公司及下属子公司、办事处
杭自院	指	杭州自动化技术研究院有限公司
杭自院传感公司	指	杭州自动化技术研究院传感技术有限公司
尚峰投资	指	杭州尚峰投资管理合伙企业(有限合伙)
铭峰投资	指	杭州铭峰投资管理合伙企业(有限合伙)
佩峰投资	指	杭州佩峰投资管理合伙企业(有限合伙)
铭拓投资	指	杭州铭拓投资管理合伙企业(有限合伙)
拓峰设备	指	浙江拓峰自动化设备有限公司
上海拓峰	指	上海拓峰自动化系统有限公司
宁波拓峰	指	宁波拓峰自动化系统有限公司
南京拓峰	指	南京拓峰自动化系统有限公司
成都拓峰	指	成都拓峰自动化系统有限公司
沈阳拓峰	指	沈阳拓峰自动化系统有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、律师事务所	指	北京大成(杭州)律师事务所
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
西门子	指	西门子(中国)有限公司
研华	指	北京研华兴业电子科技有限公司
魏德米勒	指	魏德米勒电联接(上海)有限公司
菲尼克斯	指	南京菲尼克斯电气有限公司
威图	指	威图电子机械技术(上海)有限公司
SMC	指	SMC(中国)有限公司
图尔克	指	图尔克(天津)传感器有限公司
贤二智能	指	杭州贤二智能科技有限公司
江苏智研院	指	江苏经信智能制造研究院
大唐融合	指	大唐融合通信股份有限公司

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人徐赤、主管会计工作负责人杨洁及会计机构负责人（会计主管人员）傅健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 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
对单一供应商依赖的风险	公司与主要供应商西门子签订协议,就自动化产品和智能装备开展分销合作。报告期内,公司每年从西门子采购的金额占公司同期采购总额的比例均超过 50%,对西门子存在一定程度的依赖,西门子对分销商的相关政策变化可能会对公司的正常经营及利润造成一定影响。
市场竞争和产品研发能力滞后的风险	近年来国内专业分销商发展迅速,同时国际知名分销商亦瞄准了国内的分销市场,公司面临的市场竞争压力不断增加。在此背景下,技术和产品研发能力将直接影响公司的发展步伐。为此,公司制定了在保持自动化产品和智能装备分销不断发展的同时,加大研发投入、增强产品和技术研发能力的策略,满足客户的差异化需求,逐步提升工业自动化系统集成收入占总体收入的比重。目前,通过引进技术人才,开展多个新项目和新技术的研发,公司的技术开发实力有所提升,存在的技术和产品研发滞后的风险逐步减弱。
实际控制人不当控制的风险	截止报告期末,公司实际控制人徐赤持有杭自院股份比例为 34.30%,徐赤、刘军、卜琰三人合计持有杭自院 62.44%的股权;

	杭自院持有拓峰科技 55.00%的股份,且通过担任佩峰投资、铭峰投资及尚峰投资的执行事务合伙人,控制了拓峰科技 25.00%的表决权,即杭自院合计控制了拓峰科技 80.00%的表决权;故徐赤、刘军、卜琰三人通过杭自院控制了拓峰科技 80.00%的表决权;另外徐赤担任铭拓投资的执行事务合伙人,通过铭拓投资控制了拓峰科技 20.00%的表决权。并通过与董事刘军、卜琰签署《一致行动协议》,控制了拓峰科技 100.00%的表决权。且报告期内徐赤一直担任拓峰科技的董事长,能对公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响,存在实际控制人不当控制的风险。
税收优惠政策变动的风险	公司于 2017 年 11 月 13 日再次取得了《高新技术企业证书》,证书编号为 GR201733003540,有效期为三年,至 2020 年 11 月 12 日止。三年内公司可享受每年 15%的所得税优惠税率。一旦国家政策有变或高新技术企业资格不能持续保持,公司将不能享受相应的税收优惠政策。
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,培养了一支实践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。
公司短期偿债能力不足的风险	2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日,公司合并的资产负债率分别为 81.69%、83.50%和 84.71%,流动比率分别为 1.12、1.10 和 1.09,速动比率分别为 0.72、0.82 和 0.83,资产负债率总体偏高,流动比率和速动比率亦有待提高,存在短期偿债能力不足的风险。公司未来将继续通过改善收入结构、加强资金管理以提高使用效率,降低资产负债率,提升短期偿债能力。
盈利能力较弱风险	2019 年度、2018 年度和 2017 年度,公司营业收入分别为 67,556.03 元、71,143.81 万元和 68,949.58 万元,净利润分别为 156.66 万元、414.31 万元和 705.76 万元。公司将采取多种措施,扩大销售规模,严格管控费用,继续逐步提升利润较高的工业自动化系统集成收入占总体收入的比重,不断提升自身盈利能力。
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	浙江拓峰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang TOFine Sci&Tech Co.,Ltd
证券简称	拓峰科技
证券代码	870051
法定代表人	徐赤
办公地址	杭州市西湖区西园七路 6 号 1 幢

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨洁
职务	董事会秘书
电话	0571-56892917
传真	0571-88821218-0
电子邮箱	yangjie@tofine.com
公司网址	www.tofine.com
联系地址及邮政编码	杭州市西湖科技园西园七路 6 号 1 幢 310030
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2003 年 6 月 18 日
挂牌时间	2016 年 12 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-其他电气机械及器材制造-其他未列明电气机械及器材制造
主要产品与服务项目	自动化产品和智能装备的代理销售及自动化产品的系统集成
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杭州自动化技术研究院有限公司
实际控制人及其一致行动人	徐赤、刘军、卜琰

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	91330100749495789Q	否
注册地址	杭州市西湖科技园西园七路 6 号 1 幢	否
注册资本	30,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	费方华、许超
会计师事务所办公地址	杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦

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	675,560,288.71	711,438,087.57	-5.04%
毛利率%	12.19%	11.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	98,546.95	2,945,398.43	-96.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-795,960.69	804,939.69	-198.88%
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）	0.19%	5.57%	-
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）	-1.50%	1.52%	-
基本每股收益	0.0033	0.10	-96.65%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	325,204,519.83	359,595,586.10	-9.56%
负债总计	265,497,782.47	300,255,473.59	-11.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,707,196.35	53,808,649.4	-2.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.79	-2.05%
资产负债率%（母公司）	64.95%	65.75%	-
资产负债率%（合并）	81.69%	83.50%	-
流动比率	1.12	1.10	-
利息保障倍数	1.29	1.49	-

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	-5,689,235.43	15,531,076.27	-136.63%
应收账款周转率	6.05	6.52	-
存货周转率	6.41	8.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.31%	-3.02%	-
营业收入增长率%	-5.13%	3.18%	-
净利润增长率%	-62.19%	-41.30%	-

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	30,000,000	30,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,291,438.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,090.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	1,132,347.86
所得税影响数	120,425.43
少数股东权益影响额（税后）	117,414.79
非经常性损益净额	894,507.64

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计数据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 (空) □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	22,359,344.30	3,158,497.65		
应收款项融资		19,200,846.65		

短期借款	98,800,000.00	98,998,290.02		
应付利息	198,290.02	0.00		
资产减值损失	-2,606,756.33	-814,694.62		
信用减值损失	0.00	-1,792,061.71		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

拓峰科技母公司主营业务为系统集成业务和自主品牌业务两大板块。系统集成业务是公司业务经营的重要环节，通过集成业务，公司基于客户对自动化产品及系统、数字化生产线及车间、智能工厂以及集团化企业等不同数字化改造需求层次，为客户提供高性价比智能制造解决方案。

拓峰设备系浙江拓峰科技股份有限公司全资子公司，主要代理销售国内外知名公司自动化产品和智能装备，如西门子、研华、菲尼克斯、魏德米勒、威图、SMC、图尔克等，并根据客户需求提供 PLC、工控机、传感器、仪器仪表、变频器、运动控制、低压电气、电联接、机器人等产品和装备。拓峰设备的代理产品业务广泛服务于机械、化工、电力、冶金、石化、建材、轻纺、医药、市政、航天等的行业客户。

当前，公司在华东、东北、华中和西南地区相继建立了九个区域性子公司及办事处，致力于将拓峰全自动化系列的产品及服务推送到客户身边。采用以直销为主、分销为辅、网络并行的销售模式，通过巩固已有客户、挖掘潜在客户的方式，以技术团队提供较高性价比服务作为支撑，满足客户多样化差异性需求。

工业自动化产品和智能装备的销售服务、结合自动化和数字化技术的系统集成是公司经营模式中两个重要且相互补充的环节。自动化产品销售业务是目前公司主要的经营环节，是收入的主要组成部分。系统集成业务是公司业务经营的重要环节，通过集成业务，公司向终端客户直接提供其所需要的系统集成产品及技术服务。公司正在进行扩大提高系统集成业务占比的战略调整。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

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，公司实现营业总收入 675,560,288.71 元，比去年同期下降 5.04%，实现净利润 1,566,624.85 元，比去年同期下降 62.19%。

公司根据总体战略发展规划，按照“高效、专业”的原则，持续进行组织架构及业务变革计划，根据业务特点将公司架构划分为产品销售和智能制造业务板块分立运行。

在产品销售板块，公司根据行业属性、业务特点、客户属性等特征重新调整部门设置及客户归属，充分利用公司多产品的优势挖掘高利润、高价值的销售方式，实现了产品整合式销售和电力、物流等重点行业的突破，同时重视技术案例的积累和沉淀，为销售技能的分享和推广奠定了良好的基础；公司持续优化产品供应，多条产品线业绩达成率超 100.00%，订单交付及时率大幅提高，人均效率实现了有效提升；公司借助质量管理体系实现流程再造，借助信息化手段相继上线 BI 报表及看板，进一步

打通数据流和业务流，稳步提升公司数字化管理能力。

在智能制造业务板块，公司以数字化能力建设作为推动业务持续发展的抓手，2019 年重点建设拓峰西门子数字化产品实验室。通过搭建计算机虚拟化平台，构建了西门子六大事业部的产品平台，实现了多个产品的一体化功能展示，打通了工业云和 PLC 的数据通讯，解决部分西门子数字化产品应用的技术障碍，提升了工程团队网络信息化的实施能力，对公司进一步推进和推广流程行业数字化工厂项目具有重大意义。在数字化项目实施中，集中技术力量在优势行业中重点突破化工、医药、水处理等主攻方向，实施了一批具有推广意义的项目，有效提升了工程技术团队复杂项目工程实施能力，同时提炼数十篇技术案例，提高了公司在智能制造业务上的工程复用和专业性。

报告期内，公司深入建设合作伙伴关系：公司继续深化与西门子的战略合作，不仅与西门子（中国）有限公司数字化工业集团签订战略合作协议，同时双方就 MindSphere 签订战略合作协议，促进双方在工业物联网领域建立更为长期稳固的合作；公司与江苏智研院成功签订战略合作，推进产业化成果与企业需求深度融合；公司与大唐融合、萧山经开区产业基金筹建智能制造平台，这是公司首次尝试与央企、地方政府合资共建企业，聚焦于智能制造相关咨询、诊断及培训服务类项目，软硬结合的数字化项目等方向，有望成为离散数字化业务拓展的前沿平台。

公司获得了来自合作伙伴、客户、政府部门等机构的多方认可：荣获西门子“2019 年最佳创新合作伙伴”、成功跻身“西门子数字化工业集团分销商白金俱乐部”，并成为西门子数字化工业集团分销业务战略委员会常务委员。公司成为菲尼克斯分销商协会第四届理事单位，荣获博世包装技术（杭州）有限公司授予的“长期合作供应商”奖。公司入选“杭州市 2019 年数字工程服务机构名单”、“浙江省工业信息工程服务机构资源池”首批名单；荣获“2019 中国长三角数字经济大会优秀案例企业”荣誉称号，和浙江省 AA 级“守合同重信用”企业称号。

（二） 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		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	51,368,914.81	15.75%	108,336,476.25	33.22%	-52.58%
应收票据	10,165,687.02	3.12%	22,359,344.30	6.86%	-54.53%
应收账款	100,741,989.46	30.89%	106,092,798.87	32.53%	-5.04%
存货	106,195,367.90	32.56%	74,467,147.24	22.83%	42.61%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	173,588.06	0.05%	213,413.24	0.07%	-18.66%
固定资产	16,179,908.94	4.96%	16,869,947.77	5.17%	-4.09%
在建工程	1,799,623.03	0.55%	1,337,677.65	0.41%	34.53%
短期借款	100,433,593.76	30.80%	98,800,000.00	30.29%	1.65%
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据	44,170,000.00	13.58%	136,720,000.00	24.78%	-67.69%
应付账款	80,592,187.95	24.78%	31,890,365.90	7.56%	152.72%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、 存货较上年同期上升 42.61%，主要原因系主要供应商西门子新财年涨价，公司有超常规备货行为；
- 2、 在建工程较上年同期上升 34.53%，主要原因是 ERP 项目管理模块上线，系统集成业务库存管理 WMS 系统上线；

- 3、长期待摊费用较上年下降 61.73%，主要原因是办公场地装修款的摊销降低；
- 4、应付账款较上年上升 152.72%，主要原因是主要供应商西门子提供了特殊信贷；
- 5、应付票据较上年下降 67.69%，主要原因是公司调整了资金结构，减少了自开承兑的比例。

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	675,560,288.71	-	711,438,087.57	-	-5.04%
营业成本	593,189,622.17	87.81%	626,772,226.13	88.10%	-5.46%
毛利率	12.19%	-	11.90%	-	2.46%
销售费用	36,554,225.03	5.42%	34,700,898.23	4.88%	5.34%
管理费用	22,962,885.69	3.40%	25,223,412.87	3.55%	-8.96%
研发费用	7,258,938.08	1.08%	7,338,061.58	1.03%	-1.08%
财务费用	10,514,613.76	1.56%	10,418,751.25	1.46%	0.92%
信用减值损失	-537,411.37	-0.08%	-	0.00%	0.00%
资产减值损失	-837,310.54	-0.12%	-2,606,756.33	-0.11%	2.78%
其他收益	1,291,438.54	0.19%	635,863.62	0.09%	103.10%
投资收益	-538,986.95	-0.08%	-192,653.72	-0.03%	179.77%
公允价值变动收益	-	-	-	-	0.00%
资产处置收益	-	-	95,387.98	0.01%	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	3,260,721.46	0.48%	3,422,281.93	0.48%	-4.72%
营业外收入	40,367.15	0.01%	1,895,223.07	0.27%	-97.87%
营业外支出	199,457.83	0.03%	43,155.62	0.01%	362.18%
净利润	1,566,624.85	0.23%	4,143,063.88	0.58%	-62.19%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，其他收益较上年同期增加 655,574.92 元，增加幅度 179.77%，主要原因是本期收到社保返还 479,431.24 元，收到浦东新区经济发展财政扶持资金 460,000.00 元；
- 2、报告期内，投资收益较上年同期减少-346,333.23 元，减少幅度 179.77%，主要原因是新金融准则将承兑贴现利息调整为投资收益；
- 3、报告期内，营业外收入较上年同期减少 1,854,855.92 元，减少幅度 97.87%，主要原因是 2018 年获得的资本市场扶持资金 1,203,180.00 元为一次性补贴，本年无；专项财政扶持资金 580,000.00 元本年归集至其他收益；
- 4、报告期内，营业外支出较上年上升 156,302.21 元，增加幅度 362.18%，主要原因是向客户支付一次性补偿金 197,860.00 元；
- 5、报告期内，净利润较上年下降 2,586,439.23 元，减少幅度 62.19%，主要原因是产品销售业务收入下降 36,500,000.00 元间接导致利润下降，资本市场扶持资金 1,203,180.00 元为一次性补贴。

(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	675,560,288.71	711,438,087.57	-5.04%
其他业务收入	-	-	-

主营业务成本	593,189,622.17	626,772,226.13	-5.36%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
自动化产品分销	620,742,875.62	91.89%	654,228,516.69	91.96%	-5.22%
系统集成销售	54,817,413.09	8.11%	57,209,570.88	8.04%	-4.18%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

-

(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	杭州永创智能设备股份有限公司	29,027,976.81	4.30%	否
2	杭州海康威视科技有限公司	14,470,810.92	2.14%	否
3	上海振华重工(集团)股份有限公司	12,499,286.50	1.85%	否
4	普天信息技术有限公司	9,958,189.65	1.47%	否
5	杭州申昊科技股份有限公司	8,448,053.72	1.25%	否
合计		74,404,317.60	11.01%	-

(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	西门子(中国)有限公司	407,955,721.00	63.68%	否
2	北京研华兴业电子科技有限公司	103,079,185.90	16.09%	否
3	魏德米勒电联接(上海)有限公司	17,549,001.45	2.74%	否
4	上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司	9,753,368.96	1.52%	否
5	杭州微视通科技有限公司	7,799,557.56	1.22%	否
合计		546,136,834.87	85.25%	-

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	-5,689,235.43	15,531,076.27	-136.63%
投资活动产生的现金流量净额	-4,568,975.95	-2,232,278.74	-104.68%
筹资活动产生的现金流量净额	6,426,457.67	7,038,964.41	-8.70%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额为-5,689,235.43 元，同比净流出 21,220,311.70 元，变动比例为-136.63%，主要原因系 2019 年存货较上年增加 31,728,220.66 元；
- 2、投资活动产生的现金流量净额为-4,568,975.95 元，同比净流出 2,336,697.21 元，变动比例为-

104.68%，主要原因系本期新增 3,000,000.00 元通知存款投资，作为投资活动现金流。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、子公司拓峰设备，成立于 2009 年 12 月，注册资本 30,000,000.00 元，公司拥有 100.00% 股权。经营范围：电子计算机及配件、仪器仪表、电子产品及通讯设备、机械器材及配件、金属材料的销售，电子计算机软、硬件，自动化控制系统，机电产品，智能楼宇弱电系统的技术开发、技术咨询。

2、子公司上海拓峰，成立于 2004 年 8 月，注册资本 2,000,000.00 元，公司拥有 67.50% 股权。经营范围：电子计算机软硬件、自动化控制系统、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统的技术开发、咨询、服务、成果转让，电子计算机、汽车检测设备、汽车维修保养设备制造、加工，工业自动化成套设备加工，机电一体化自动控制设备、电子元器件组装，电子计算机及配件、仪器仪表、电子产品、通信设备、机械及配件、电器机械及器材、金属材料销售，从事货物及技术的进出口业务。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐ 是 ☒ 否

(四) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	128,452,143.17	应收票据	22,359,344.30
		应收账款	106,092,798.87
应付票据及应付账款	168,610,365.90	应付票据	136,720,000.00
		应付账款	31,890,365.90
管理费用	25,223,412.87	管理费用	25,223,412.87
研发费用	7,338,061.58	研发费用	7,338,061.58

2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	22,359,344.30	-19,200,846.65	3,158,497.65
应收款项融资		19,200,846.65	19,200,846.65
短期借款	98,800,000.00	198,290.02	98,998,290.02
应付利息	198,290.02	-198,290.02	

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	108,336,476.25	摊余成本（贷款和应收款项）	108,336,476.25
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	22,359,344.30		3,158,497.65
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	106,092,798.87	摊余成本（贷款和应收款项）	106,092,798.87
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	19,200,846.65
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	1,520,754.36	摊余成本（贷款和应收款项）	1,520,754.36
期借款	摊余成本（其他金融负债）	98,800,000.00	摊余成本计量的金融负债	98,998,290.02
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	136,720,000.00	摊余成本计量的金融负债	136,720,000.00
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	31,890,365.90	摊余成本计量的金融负债	31,890,365.90
应付利息	摊余成本（其他金融负债）	198,290.02	摊余成本计量的金融负债	
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	2,114,812.75	摊余成本计量的金融负债	2,114,812.75

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
1) 金融资产				
A. 摊余成本				
货币资金	108,336,476.25			108,336,476.25
应收票据	22,359,344.30	-19,200,846.65		3,158,497.65
应收账款	106,092,798.87			106,092,798.87
其他应收款	1,520,754.36			1,520,754.36
以摊余成本计量	238,309,373.78	-19,200,846.65		219,108,527.13

的总金融资产				
B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		19,200,846.65		19,200,846.65
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		19,200,846.65		19,200,846.65
2) 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	98,800,000.00	198,290.02		98,998,290.02
应付票据	136,720,000.00			136,720,000.00
应付账款	31,890,365.90			31,890,365.90
应付利息	198,290.02	-198,290.02		
其他应付款	2,114,812.75			2,114,812.75
以摊余成本计量的总金融负债	269,723,468.67			269,723,468.67

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/ 按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	新计 量	按新金融工具准则计提 损失准备(2019年1月 1日)
资产减值损失	-2,606,756.33	1,792,061.71		-814,694.62
信用减值损失		-1,792,061.71		-1,792,061.71

3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

三、 持续经营评价

报告期内，公司以发展战略和经营目标为导向，公司根据总体战略发展规划，制定“优化产品销售结构，提升系统集成份额”的经营思路。通过筛选优质客户等措施主动调整业务结构，通过数字化与自动化结合推进系统集成业务快速发展，推动公司业务由数量向质量转变。至报告期末，各项措施均得到有效实施，实现了公司经营业绩平稳发展的目标。

同时，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，保持良好的公司独立自主经营能力，公司发展前景广阔，未来盈利能力有望不断增强，具备较强的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、对单一供应商依赖的风险

公司与主要供应商西门子签订协议，就自动化产品和智能装备开展分销合作。报告期内，公司从西门子采购的金额占公司同期采购总额的比例均超过 50%，对西门子存在一定程度的依赖，西门子对分销商的相关政策变可能会对公司的正常经营及利润造成一定影响。

应对措施：经过长期的合作，公司与西门子在产品分销上建立了稳定的合作关系，公司获得 2017 年度最佳分销商奖、优秀分销商奖、SINAMICS V90 锐进分销商奖、2018 年度优秀分销商奖，并成功跻身“西门子数字化工业集团分销商白金俱乐部”，并成为西门子数字化工业集团分销业务战略委员会常务委员，公司已逐步成为西门子最重要的分销商之一。同时，公司持续改善与西门子的合作模式，已签约成为西门子过程自动化全球行业解决方案合作伙伴（SOP），成为西门子过程自动化全国唯一的解决方案提供商，并荣获西门子“2019 年最佳创新合作伙伴”。公司不断在西门子产品的业务和技术的基础上，提供本公司特有的延伸服务内容和扩展产品技术功能。

从行业发展角度来看，工业自动控制技术已比较成熟，各品牌产品之间具有一定的可替代性，除了少数高端产品外，公司具备较强的自主选择供应商的余地。同时为了减轻对西门子的依赖，近年来公司采取在突出重点品牌的基础上兼顾差异化的发展战略，在稳定与西门子合作关系的同时，积极与其他品牌的供应商进行合作，增加产品种类。公司已与如研华、魏德米勒、菲尼克斯等知名公司建立了良好的合作关系，子公司拓峰设备已成为菲尼克斯分销商协会第四届理事单位。未来公司将加强自身的研发和创新能力，逐步提升工业化系统集成占总体收入的比重，增强自身的可持续发展能力，降低对单一供应商的依赖。报告期内，已初步取得成效。

2、市场竞争和产品研发能力滞后的风险

从工业自动化产品行业角度看，分销商模式由于具备提升物流效率、保障产品的市场覆盖、保证本地化优质服务等优势，逐步成为产品制造商最重要的业务策略之一。近年来国内专业分销商发展迅速，同时国际知名分销商亦瞄准了国内的分销市场，公司面临的市场竞争压力不断增加。在此背景下，技术和产品研发能力将直接影响公司的发展步伐。

应对措施：报告期内，公司深化内部组织架构改革，借助质量管理体系实现流程再造，并成功实现自身业务的数字化运作，提高产品供应效率和人均效能，从而进一步提升了公司市场竞争力。

同时，公司在保持自动化产品和智能装备分销不断发展的同时，加大研发投入、增强产品和技术研发能力的策略，满足客户的差异化需求，逐步提升工业自动化系统集成收入占总体收入的比重。目前，通过引进技术人才，加强内部人才培养，开展多个新项目和新技术的研发，公司的技术开发实力有所提升，存在的技术和产品研发滞后的风险逐步减弱。

3、实际控制人不当控制的风险

实际控制人徐赤持有杭自院 34.30%的股权，徐赤、刘军、卜琰三人合计持有杭自院 62.44%的股权；杭自院持有拓峰科技 55%的股份，且通过担任佩峰投资、铭峰投资及尚峰投资的执行事务合伙人，控制了拓峰科技 25%的表决权，即杭自院合计控制了拓峰科技 80%的表决权；故徐赤、刘军、卜琰三人通过杭自院控制了拓峰科技 80%的表决权；另外徐赤担任铭拓投资的执行事务合伙人，通过铭拓投资控制了拓峰科技 20%的表决权。而徐赤、刘军与卜琰于 2016 年 7 月 27 日又签署了《一致行动协议》，故徐赤控制了拓峰科技 100%的表决权，且报告期内徐赤一直担任拓峰科技的董事长，能对公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响，存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司已制定了健全的股东大会、董事会及监事会议事规则等制度，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制，以防范可能发生的实际控制人不当控制的风险。公司未来将按照相关法律、法规和规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责。同时充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。

4、税收优惠政策变动的风险

公司于 2017 年 11 月 13 日取得了《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201733003540，有效期为三年，至 2020 年 11 月 12 日止。三年内公司可享受每年 15%的所得税优惠税率。一旦国家政策有变或

高新技术企业资格不能持续保持,公司将不能享受相应的税收优惠政策。

应对措施：公司在 2008 年通过了浙江省内首批国家高新技术企业认定，十多年来连续三次通过了重新认定，持续保持高企证书的有效性。公司建有省高技术服务业企业技术中心、“拓峰智能制造与工业自动化系统”省级高新技术企业研发中心，拥有完善成熟的研发体系，每年确保足额的研发投入，研发经费占公司销售收入的 5%以上，拥有实力强劲、技术能力一流的研发团队，确保研发项目的成功实施及研发成果的转化。

5、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。

应对措施：公司现已完成技术人员任职资格体系、管理体系和考核体系的建设。规划各类技术人员的职业发展通道，鼓励各种类型的技术立项研究，对各类技术成果进行认定和奖励，并已逐步对贡献突出的骨干进行股权和期权激励。通过骨干人才的传帮带作用，建设合理的人才梯队。通过持续优化技术人才的工作和生活环境，保证核心技术人才队伍的稳定和发展。

6、公司短期偿债能力不足的风险

2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日，公司合并的资产负债率分别为 81.69%、83.50%和 84.71%，流动比率分别为 1.12、1.10 和 1.09，速动比率分别为 0.72、0.82 和 0.83，资产负债率总体偏高，流动比率和速动比率亦有待提高，存在短期偿债能力不足的风险。公司未来将继续通过改善收入结构、加强资金管理以提高使用效率,降低资产负债率,提升短期偿债能力。

应对措施：公司将继续改善收入结构，优化资金的合理配置；加强应收账款管理和存货管理，不断增强资产的流动性；加强资金管理，不断提高资金使用效率,逐步降低资产负债率,提升短期偿债能力。

7、盈利能力较弱风险

2019 年度、2018 年度和 2017 年度，公司营业收入分别为 67,556.03 元、71,143.81 万元和 68,949.58 万元,净利润分别为 156.66 万元、414.31 万元和 705.76 万元。

应对措施：公司将采取多种措施,扩大销售规模,严格管控费用,同时采取措施逐步提升利润较高的工业自动化系统集成收入占总体收入的比重,不断提升自身盈利能力。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

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	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
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	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 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）公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
浙江拓峰自动化设备有限公司	是	30,000,000	9,500,000	0	2017 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	30,000,000	9,500,000	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）	-	-
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	-	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-	-

清偿和违规担保情况：

-

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	650,000.00	207,547.17
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,000,000.00	77,786.75
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	250,000,000.00	123,480,000.00

明细情况：

1、购买原材料、燃料、动力系公司接受杭州自动化技术研究院传感技术有限公司技术服务，共计 207,547.17 元；

2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售系公司向关联方杭州自动化技术研究院有限公司和杭州自动化技术研究院传感技术有限公司销售商品，分别为 2,034,541.82 元和 5,614.97 元；

3、其他系关联方杭自院、徐赤、金晓滢为公司提供担保，共计 123,480,000.00 元。

(三) 股权激励情况

2019 年 8 月 1 日，公司向员工颜相龙、张竹南实施股权激励，以向颜相龙、张竹南分别转让退伙人在杭州铭峰投资管理合伙企业（有限合伙）持有的 13.80 万财产份额方式实现。受让后，两人分别持有合伙企业的出资份额为 3.12%。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 12 月 9 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不从事或参与公司同业竞争活动	正在履行中
董监高	2016 年 12 月 9 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不从事或参与公司同业竞争活动	正在履行中
全体股东	2016 年 12 月 9 日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不占用公司资金	正在履行中
董监高	2016 年 12 月 9 日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不占用公司资金	正在履行中
董事	2016 年 7 月 27 日	-	挂牌	一致行动承诺	董事徐赤、刘军、卜琰承诺保持一致行动	正在履行中
股东、董监高	2016 年 7 月 27 日	-	挂牌	规范关联交易	避免关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司实际控制人、全体股东、董监高、核心技术人员均签署了

《避免同业竞争的承诺》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务总监、技术总监及其他高级管理人员或核心技术人员，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、关于不占用公司资金的承诺

为避免未来发生占用公司资金的情况，公司全体股东、董监高签署了《关于不占用公司资金的承诺》，承诺直接或间接控制的企业在与公司发生的经营性往来中，将不以任何方式直接或间接占用公司资金，不以任何方式要求公司提供资金使用，并避免与公司发生与正常经营无关的资金往来行为，并愿意承担由于上述承诺与事实不符引起的一切法律责任。

3、关于保持一致行动的承诺

2016年7月27日，公司董事徐赤、刘军、卜琰签署了《一致行动协议》，主要内容为：“（1）各方在行使股东的权利时（包括但不限于提案权、表决权等），采取相同的意思表示和保持一致；（2）各方在行使（1）中所述权利前应当协商沟通以达成一致意见，如无法达成一致的，应以徐赤的意思表示为准；（3）各方在行使（1）中所述权利时不得违背相关法律法规及公司章程的规定，不得损害公司及其他股东的权利，不得影响公司的规范运作。

4、关于减少及避免关联交易的承诺

为避免或减少未来关联方与公司发生关联交易，公司全体股东、董监高签署了《关于减少及避免关联交易的承诺函》，承诺本人及本人直接或间接控制的公司将尽可能避免与公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

s 单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	18,836,163.48	5.79%	用于开具银行承兑汇票
银行承兑汇票	应收票据	质押	9,766,108.01	3.00%	用于开具银行承兑汇票
库存商品	存货	融资租赁	54,876.59	0.02%	用于融资租赁
房屋	固定资产	抵押	14,039,899.21	4.32%	用于银行借款和票据抵押
土地使用权	无形资产	抵押	6,324,000.00	1.94%	用于银行借款和票据抵押
总计	-	-	49,021,047.29	15.07%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	30,000,000	100.00%		30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	21,331,075	71.10%		21,527,575	71.76%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭州自动化技术研究院有限公司	16,500,000	0	16,500,000	55.00%	0	16,500,000
2	杭州铭拓投资管理合伙企业(有限合伙)	6,000,000	0	6,000,000	20.00%	0	6,000,000
3	杭州佩峰投资管理合伙企业(有限合伙)	4,049,700	0	4,049,700	13.50%	0	4,049,700
4	杭州铭峰投资管理合伙企业(有限合伙)	1,920,300	0	1,920,300	6.40%	0	1,920,300
5	杭州尚峰投资管理合伙企业(有限合伙)	1,530,000	0	1,530,000	5.10%	0	1,530,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	0	30,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

1. 第一名股东是第三名股东的普通合伙人；
2. 第一名股东是第四名股东的普通合伙人；
3. 第一名股东是第五名股东的普通合伙人。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

截至报告期末，杭州自动化技术研究院有限公司持有公司 55.00%的股份，是公司第一大股东，且担任合伙企业股东佩峰投资、铭峰投资、尚峰投资的普通合伙人，故杭自院为公司控股股东，其基本情况如下：控股股东名称：杭州自动化技术研究院有限公司

统一社会信用代码：91330100470122301R

注册资本：970 万人民币

法定代表人：徐赤

成立日期：2002 年 04 月 29 日

住所：杭州市西湖区黄姑山路 5-1 号

经营范围：制造、加工：电脑程序控制板、汽车修理机具；加工：钣金及金属切削。服务：传感器产品及设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，物业管理，餐饮管理，非文化教育培训服务，房地产中介；批发、零售：传感器；其他无需报经审批的一切合法项目。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

截至报告期末，徐赤、刘军、卜琰三人合计持有杭自院 62.44%的股权，能够控制杭自院的重大决策；杭自院持有拓峰科技 55.00%的股份，且通过担任佩峰投资、铭峰投资及尚峰投资的执行事务合伙人，控制了拓峰科技 25.00%的表决权，即杭自院合计控制了拓峰科技 80%的表决权；故徐赤、刘军、卜琰三人通过杭自院控制了拓峰科技 80.00%的表决权；徐赤担任铭拓投资的执行事务合伙人，通过铭拓投资控制了拓峰科技 20.00%的表决权。

2016 年 7 月 27 日，徐赤、刘军、卜琰签署了《一致行动协议》，主要内容为：“（1）各方在行使股东的权利时（包括但不限于提案权、表决权等），采取相同的意思表示和保持一致；（2）各方在行使（1）中所述权利前应当协商沟通以达成一致意见，如无法达成一致的，应以徐赤的意思表示为准；（3）各方在行使（1）中所述权利时不得违背相关法律法规及公司章程的规定，不得损害公司及其他股东的权利，不得影响公司的规范运作。”故徐赤控制了拓峰科技 100.00%的表决权，且报告期内徐赤一直担任拓峰科技的董事长，能对公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响，为拓峰科技的实际控制人。

徐赤，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1983 年 8 月至 1988 年 9 月，于南京金陵石化公司钟山化工厂工作；1988 年 9 月至 2002 年 4 月，历任杭州自动化技术研究院部门经理、副院长、院长；2002 年 5 月至今，任杭州自动化技术研究院有限公司董事长兼总经理。2004 年至今分别担任杭州好拓新能源科技有限公司、杭州好拓企业管理咨询有限公司、浙江拓峰自动化设备有限公司及上海拓峰自动化系统有限公司董事长，杭州拓峰软件专业孵化器有限公司、南京拓峰自动化系统有限公司及沈阳拓峰自动化系统有限公司董事长兼总经理，浙江三鑫自动化工程有限公司、杭州电子与电器产品质量检验有限公司董事，杭州铭拓投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人。2003 年 6 月到 2016 年 7 月担任浙江拓峰科技有限公司董事长兼总经理，2016 年 7 月起至报告期末，任浙江拓峰科技股份有限公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☐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

四、可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	银行借款	工商银行解放路支行	银行	5,500,000.00	2019年9月20日	2020年9月18日	5.220%
2	银行借款	工商银行解放路支行	银行	7,000,000.00	2019年12月13日	2020年12月11日	5.220%
3	银行借款	工商银行解放路支行	银行	3,000,000.00	2019年12月13日	2020年12月11日	5.220%
4	银行借款	工商银行解放路支行	银行	3,000,000.00	2020年3月23日	2021年3月19日	4.785%
5	银行借款	工商银行解放路支行	银行	3,000,000.00	2020年3月23日	2021年3月19日	4.785%
6	银行借款	杭州银行科技支行	银行	1,500,000.00	2019年12月5日	2020年12月4日	5.600%
7	银行借款	杭州银行科技支行	银行	3,000,000.00	2020年1月8日	2021年1月7日	5.600%
8	银行借款	浦发银行杭州分行	银行	5,000,000.00	2019年8月29日	2020年8月29日	6.000%
9	银行借款	华夏银行和平支行	银行	15,000,000.00	2018年4月13日	2019年4月12日	6.090%
10	银行借款	华夏银行和平支行	银行	10,000,000.00	2020年3月19日	2020年9月18日	5.873%
11	银行借款	中信银行西湖支行	银行	13,000,000.00	2019年7月22日	2020年7月22日	5.438%
12	银行借款	中信银行西湖支行	银行	15,000,000.00	2019年9月24日	2020年9月24日	5.438%
13	银行借款	杭州联合银行留下支行	银行	5,000,000.00	2020年2月21日	2020年4月18日	6.204%

14	银行借款	杭州联合银行留下支行	银行	5,000,000.00	2019年4月26日	2020年4月24日	6.204%
15	银行借款	宁波银行浦东支行	银行	2,000,000.00	2019年6月20日	2020年6月20日	5.500%
16	银行借款	宁波银行浦东支行	银行	4,260,000.00	2019年6月28日	2020年6月28日	5.500%
合计	-	-	-	100,260,000.00	-	-	-

六、 权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 7 月 9 日	0.40	-	-
合计	0.40	-	-

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

（二）权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	0.25		

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	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
徐赤	董事长	男	1961年6月	本科	2019年8月22日	2022年8月22日	否
刘军	副董事长	男	1968年12月	本科	2019年8月22日	2022年8月22日	否
卜琰	董事	男	1966年7月	本科	2019年8月22日	2022年8月22日	否
陈海东	董事兼总经理	男	1976年12月	本科	2019年8月22日	2022年8月22日	是
韩汉光	董事	男	1962年9月	硕士	2019年8月22日	2022年8月22日	是
易万	监事会主席	男	1989年10月	硕士	2019年8月22日	2022年8月22日	否
何勇	监事	男	1972年2月	大专	2019年8月22日	2022年8月22日	否
傅健	监事	男	1987年5月	本科	2019年8月22日	2022年8月22日	是
张清	副总经理	男	1974年5月	本科	2019年8月22日	2022年8月22日	是
杨洁	董事会秘书兼财务负责人	女	1983年7月	博士	2019年8月22日	2022年8月22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：

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人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
徐赤	董事长	8,668,433	67,398	8,735,830	29.12%	0
刘军	副董事长	3,960,300	30,792	3,991,092	13.30%	0
卜琰	董事	3,152,571	24,511	3,177,082	10.59%	0
陈海东	董事兼总经理	2,100,000	0	2,100,000	7.00%	0
韩汉光	董事	150,000	0	150,000	0.50%	0
易万	监事会主席	91,236	709	91,945	0.31%	0
何勇	监事	96,393	283	96,676	0.32%	0
傅健	监事	7,500	0	7,500	0.03%	12,000
张清	副总经理	900,000	0	900,000	3.00%	0
杨洁	董事会秘书兼财务负责人	60,000	0	60,000	0.20%	0
合计	-	19,186,433	123,693	19,310,125	64.37%	12,000

(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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
伊丽娜	监事会主席	离任	无	辞职
韩楚	财务总监	换届	无	换届
张帆	监事	换届	无	换届
陈海东	总经理	新任	董事兼总经理	换届
傅健	无	新任	监事	换届
杨洁	董事会秘书	新任	董事会秘书兼财务负责人	换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 ☐不适用

傅健，男，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2009年8月任杭州研华拓峰自动化技术有限公司任出纳，2009年8月至今任职于浙江拓峰科技股份有限公司，目前任公司监事。

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
技术类	67	81
销售类	110	94
综合类	57	57
商务类	72	53
员工总计	306	285

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	18	13
本科	152	142
专科	117	108
专科以下	18	21
员工总计	306	285

(二) 核心员工基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐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
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《公司法》、《证券法》、《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）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。公司重大生产经营决策、投资决策等均按照《公司章程》及公司内部控制制度的程序和规则进行。报告期内，公司制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度。与治理机制相配套，公司还制定了《公司章程》、“三会”议事规则、对外投资、对外担保、关联交易等管理制度，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及规范性文件的要求。公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责投资者关系和信息披露工作，严格按照法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规定进行信息披露，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。

通过对上述制度的实施，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参与公司经营、监督企业运营的积极性，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效的保护了股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度。公司能够切实履行应尽的职责和义务，按照有关内控制度规定的程序和规则进行治理，未出现违法、违规现象，符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未做修改。

(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、2019年4月4日召开了一届十一次董事会，审议通过《关于<公司地块提升改造建设项目概况>的议案》；

		2、2019年4月18日召开了一届十二次董事会，审议通过《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构〉的议案》、《关于〈预计公司2019年度日常性关联交易〉的议案》、《关于〈修订关联交易管理制度〉的议案》、《关于〈公司股票期权激励计划第二期不予行权〉的议案》、《关于〈提请召开2018年度股东大会〉的议案》等11个议案； 3、2019年7月30日召开了一届十三次董事会，审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》、《关于〈提请召开2019年第一次临时股东大会〉的议案》等2个议案； 4、2019年8月22日召开了二届一次董事会，审议通过《关于〈选举公司第二届董事会董事长〉的议案》、《关于〈选举公司第二届董事会副董事长〉的议案》、《关于〈聘任公司总经理〉的议案》、《关于〈聘任公司副总经理〉的议案》、《关于〈聘任公司董事会秘书兼财务负责人〉的议案》、《关于〈公司2019年半年度报告〉的议案》等6个议案。
监事会	4	1、2019年2月1日召开了一届八次监事会，审议通过《关于2018年度公司经营运作情况的独立意见》的议案； 2、2019年4月18日召开了一届九次监事会，审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构〉的议案》等6个议案； 3、2019年7月30日召开了一届十次监事会，审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》的议案； 4、2019年8月22日召开了二届一次监事会，审议通过《关于〈选举公司第二届监事会主席〉的议案》、《关于〈公司2019年半年度报告〉的议案》等2个议案。
股东大会	2	1、2019年5月13日召开了2018年度股东大会，审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2018年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构〉的议案》、《关于〈预计公司2019年日常性关联交易〉的议案》等8个议案； 2、2019年8月22日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉议案》、《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》等2个议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、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。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司 2019 年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。

监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司 2019 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司 2019 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

通过对公司 2019 年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

报告期内，公司无出售资产交易行为，无内幕交易，无损害部分股东权益和公司资产流失的情况。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统；独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

1、业务独立

公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。

2、人员独立

公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

3、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的发明专利、实用新型专利等无形资产。

4、机构独立

公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作，有效的保护了投资者的利益。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、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，从企业规范的角度持续完善风险控制体系。

报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了信息披露等制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 其他事项段 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 ☐ 强调事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	天健审〔2020〕2138 号
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦
审计报告日期	2020 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	费方华、许超
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	230,000

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审〔2020〕2138 号

浙江拓峰科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江拓峰科技股份有限公司（以下简称拓峰科技公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓峰科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 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，我们独立于拓峰科技公司，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

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

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估拓峰科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

拓峰科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督拓峰科技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，就可能导致对拓峰科技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拓峰科技公司不能持续经营。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：费方华
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：许超

二〇二〇年四月二十日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、(一)1	51,368,914.81	108,336,476.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、(一)2	3,000,000.00	
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	五、(一)3	10,165,687.02	22,359,344.30
应收账款	五、(一)4	100,741,989.46	106,092,798.87
应收款项融资	五、(一)5	7,306,615.10	
预付款项	五、(一)6	5,323,769.88	6,969,986.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(一)7	1,669,152.80	1,520,754.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(一)8	106,195,367.90	74,467,147.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(一)9	11,359,943.97	11,007,367.61
流动资产合计		297,131,440.94	330,753,874.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	五、(一)10	173,588.06	213,413.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(一)11	16,179,908.94	16,869,947.77
在建工程	五、(一)12	1,799,623.03	1,337,677.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(一)13	7,438,078.99	7,775,699.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(一)14	165,199.07	431,658.50

递延所得税资产	五、(一)15	2,316,680.80	2,213,314.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,073,078.89	28,841,711.13
资产总计		325,204,519.83	359,595,586.10
流动负债：			
短期借款	五、(一)16	100,433,593.76	98,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	五、(一)17	44,170,000.00	136,720,000.00
应付账款	五、(一)18	80,592,187.95	31,890,365.90
预收款项	五、(一)19	24,593,304.06	24,364,567.35
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(一)20	5,107,753.60	4,984,304.80
应交税费	五、(一)21	1,048,782.71	1,183,132.77
其他应付款	五、(一)22	1,997,462.61	2,313,102.77
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(一)23	7,554,697.78	
其他流动负债			
流动负债合计		265,497,782.47	300,255,473.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		265,497,782.47	300,255,473.59
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、(一)24	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(一)25	9,210,177.54	9,210,177.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(一)26	1,164,224.28	964,979.06
一般风险准备			
未分配利润	五、(一)27	12,332,794.53	13,633,492.8
归属于母公司所有者权益合计		52,707,196.35	53,808,649.4
少数股东权益		6,999,541.01	5,531,463.11
所有者权益合计		59,706,737.36	59,340,112.51
负债和所有者权益总计		325,204,519.83	359,595,586.1

法定代表人：徐赤 主管会计工作负责人：杨洁 会计机构负责人：傅健

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		16,023,188.85	19,862,644.47
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			2,027,839.79
应收账款	十三、(一)1	27,490,485.80	28,753,462.06
应收款项融资		410,000.00	
预付款项		2,767,267.98	2,944,225.76
其他应收款	十三、(一)2	467,333.60	2,094,877.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		30,574,550.33	22,170,623.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		311,208.18	904,044.73
流动资产合计		78,044,034.74	78,757,717.55
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十三、(一)3	35,023,588.06	35,063,413.24

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,415,133.82	10,443,699.81
在建工程		1,799,623.03	1,337,677.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,409,401.97	7,743,263.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,583.33	211,487.56
递延所得税资产		536,171.21	502,822.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		55,214,501.42	55,302,363.65
资产总计		133,258,536.16	134,060,081.20
流动负债：			
短期借款		46,078,987.65	58,800,000.00
交易性金融负债			
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			
应付账款		13,069,585.72	9,287,478.68
预收款项		14,077,045.15	17,145,024.25
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,217,329.07	1,931,644.41
应交税费		399,624.93	50,687.38
其他应付款		3,156,775.06	933,207.89
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,554,697.78	
其他流动负债			
流动负债合计		86,554,045.36	88,148,042.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		86,554,045.36	88,148,042.61
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,210,177.54	9,210,177.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,164,224.28	964,979.06
一般风险准备			
未分配利润		6,330,088.98	5,736,881.99
所有者权益合计		46,704,490.80	45,912,038.59
负债和所有者权益合计		133,258,536.16	134,060,081.20

法定代表人：徐赤

主管会计工作负责人：杨洁

会计机构负责人：傅健

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		675,560,288.71	711,438,087.57
其中：营业收入	五、(二)1	675,560,288.71	711,438,087.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		671,677,296.93	705,947,647.19
其中：营业成本	五、(二)1	593,189,622.17	626,772,226.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二)2	1,197,012.20	1,494,297.13
销售费用	五、(二)3	36,554,225.03	34,700,898.23
管理费用	五、(二)4	22,962,885.69	25,223,412.87
研发费用	五、(二)5	7,258,938.08	7,338,061.58
财务费用	五、(二)6	10,514,613.76	10,418,751.25
其中：利息费用		10,639,058.13	10,824,079.18
利息收入		836,633.86	917,709.88
加：其他收益	五、(二)7	1,291,438.54	635,863.62
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二)8	-538,986.95	-192,653.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-39,825.18	-192,653.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填			

列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二)9	-537,411.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二)10	-837,310.54	-2,606,756.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二)11		95,387.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,260,721.46	3,422,281.93
加：营业外收入	五、(二)12	40,367.15	1,895,223.07
减：营业外支出	五、(二)13	199,457.83	43,155.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,101,630.78	5,274,349.38
减：所得税费用	五、(二)14	1,535,005.93	1,131,285.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,566,624.85	4,143,063.88
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）		1,566,624.85	4,143,063.88
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（净亏损以“-”号填列）		1,468,077.90	1,197,665.45
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		98,546.95	2,945,398.43
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 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）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,566,624.85	4,143,063.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		98,546.95	2,945,398.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,468,077.90	1,197,665.45

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0033	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐赤 主管会计工作负责人：杨洁 会计机构负责人：傅健

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业收入	十三、（二）1	101,977,598.34	118,888,730.23
减：营业成本	十三、（二）1	77,178,973.92	93,625,759.51
税金及附加		671,678.93	681,141.25
销售费用		4,551,266.30	4,297,547.87
管理费用		8,045,797.29	6,730,881.95
研发费用	十三、（二）2	7,258,938.08	7,338,061.58
财务费用		2,194,840.22	2,951,960.46
其中：利息费用		2,253,368.59	2,907,854.60
利息收入		121,364.81	48,963.06
加：其他收益		552,269.84	81,812.20
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、（二）3	-39,825.18	414,846.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-39,825.18	-192,653.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-84,883.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-376,801.50	-917,840.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,126,863.28	2,842,195.39
加：营业外收入		30,100.11	1,314,649.52
减：营业外支出		197,860.00	2,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,959,103.39	4,154,344.91
减：所得税费用		-33,348.82	-62,554.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,992,452.21	4,216,899.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,992,452.21	4,216,899.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,992,452.21	4,216,899.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐赤 主管会计工作负责人：杨洁 会计机构负责人：傅健

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		773,520,566.07	814,517,508.17
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		446,518.65	327,460.82
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）1	69,873,299.28	86,214,921.04
经营活动现金流入小计		843,840,384.00	901,059,890.03
购买商品、接受劳务支付的现金		749,168,556.88	730,493,234.31
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		36,946,255.98	40,396,634.04
支付的各项税费		10,664,416.24	14,251,551.34
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）2	52,750,390.33	100,387,394.07
经营活动现金流出小计		849,529,619.43	885,528,813.76
经营活动产生的现金流量净额		-5,689,235.43	15,531,076.27
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			110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、(三)3	4,200,000.00	
投资活动现金流入小计		4,200,000.00	110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,568,975.95	2,342,278.74
投资支付的现金		3,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、(三)4	4,200,000.00	
投资活动现金流出小计		8,768,975.95	2,342,278.74
投资活动产生的现金流量净额		-4,568,975.95	-2,232,278.74
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		150,610,000.00	195,220,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三)5	8,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		159,110,000.00	195,220,000.00
偿还债务支付的现金		141,600,000.00	176,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,883,542.33	7,061,035.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(三)6	4,200,000.00	4,300,000.00
筹资活动现金流出小计		152,683,542.33	188,181,035.59
筹资活动产生的现金流量净额		6,426,457.67	7,038,964.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,961.61	217,686.31
五、现金及现金等价物净增加额		-3,806,792.10	20,555,448.25
加：期初现金及现金等价物余额		36,339,543.43	15,784,095.18
六、期末现金及现金等价物余额		32,532,751.33	36,339,543.43

法定代表人：徐赤 主管会计工作负责人：杨洁 会计机构负责人：傅健

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		115,587,281.35	140,070,644.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,259,065.12	2,709,187.46
经营活动现金流入小计		117,846,346.47	142,779,832.33
购买商品、接受劳务支付的现金		89,698,880.69	100,462,262.30
支付给职工以及为职工支付的现金		15,052,750.59	12,997,411.08
支付的各项税费		2,892,671.95	4,917,214.59
支付其他与经营活动有关的现金		6,472,474.69	9,050,275.52
经营活动现金流出小计		114,116,777.92	127,427,163.49
经营活动产生的现金流量净额		3,729,568.55	15,352,668.84
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			607,500.00
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		1,693,144.54	1,351,009.93
投资活动现金流入小计		1,693,144.54	1,958,509.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,461,654.66	1,420,457.56
投资支付的现金			
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		1,461,654.66	1,420,457.56
投资活动产生的现金流量净额		231,489.88	538,052.37
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		91,350,000.00	128,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,935,816.10	450,920.26
筹资活动现金流入小计		102,285,816.10	129,350,920.26
偿还债务支付的现金		96,600,000.00	129,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,430,933.27	4,045,835.61
支付其他与筹资活动有关的现金		4,200,000.00	4,400,000.00
筹资活动现金流出小计		104,230,933.27	138,245,835.61
筹资活动产生的现金流量净额		-1,945,117.17	-8,894,915.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-310.91	11.11
五、现金及现金等价物净增加额		2,015,630.35	6,995,816.97
加：期初现金及现金等价物余额		13,977,214.00	6,981,397.03
六、期末现金及现金等价物余额		15,992,844.35	13,977,214.00

法定代表人：徐赤 主管会计工作负责人：杨洁 会计机构负责人：傅健

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	30,000,000.00				9,210,177.54				964,979.06		13,633,492.80	5,531,463.11	59,340,112.51
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,000,000.00				9,210,177.54				964,979.06		13,633,492.80	5,531,463.11	59,340,112.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									199,245.22		-1,300,698.27	1,468,077.90	366,624.85
（一）综合收益总额											98,546.95	1,468,077.90	1,566,624.85
（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									199,245.22		-1,399,245.22		-1,200,000.00
1. 提取盈余公积									199,245.22		-199,245.22		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,200,000.00		-1,200,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	30,000,000.00				9,210,177.54				1,164,224.28		12,332,794.53	6,999,541.01	59,706,737.36

项目	2018 年											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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	30,000,000.00				9,210,177.54				543,289.08		12,309,784.35	4,626,297.66	56,689,548.63
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	30,000,000.00				9,210,177.54				543,289.08		12,309,784.35	4,626,297.66	56,689,548.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									421,689.98		1,323,708.45	905,165.45	2,650,563.88
（一）综合收益总额											2,945,398.43	1,197,665.45	4,143,063.88
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									421,689.98		-1,621,689.98	-292,500.00	-1,492,500.00
1．提取盈余公积									421,689.98		-421,689.98		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-1,200,000.00	-292,500.00	-1,492,500.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	30,000,000.00				9,210,177.54				964,979.06		13,633,492.80	5,531,463.11	59,340,112.51

法定代表人：徐赤 主管会计工作负责人：杨洁 会计机构负责人：傅健

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	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	30,000,000.00				9,210,177.54				964,979.06		5,736,881.99	45,912,038.59
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	30,000,000.00				9,210,177.54				964,979.06		5,736,881.99	45,912,038.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									199,245.22		593,206.99	792,452.21
（一）综合收益总额											1,992,452.21	1,992,452.21
（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								199,245.22		-1,399,245.22		-1,200,000.00
1. 提取盈余公积								199,245.22		-199,245.22		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,200,000.00		-1,200,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	30,000,000.00				9,210,177.54			1,164,224.28		6,330,088.98		46,704,490.80

项目	2018 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他	专项	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

						股	综合 收益	储 备		准备		
一、上年期末余额	30,000,000.00				9,210,177.54				543,289.08		3,141,672.14	42,895,138.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				9,210,177.54				543,289.08		3,141,672.14	42,895,138.76
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）									421,689.98		2,595,209.85	3,016,899.83
（一）综合收益总额											4,216,899.83	4,216,899.83
（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									421,689.98		-1,621,689.98	-1,200,000.00
1．提取盈余公积									421,689.98		-421,689.98	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-1,200,000.00	-1,200,000.00
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存 收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												

2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	30,000,000.00				9,210,177.54				964,979.06		5,736,881.99	45,912,038.59

法定代表人：徐赤

主管会计工作负责人：杨洁

会计机构负责人：傅健

浙江拓峰科技股份有限公司 财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江拓峰科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系浙江拓峰科技有限公司整体变更设立为股份有限公司，于 2016 年 8 月 8 日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330100749495789Q 的营业执照，注册资本 3,000.00 万元，股份总数 3,000 万股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 3,000 万股。公司股票已于 2016 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业(C38)下属的其他未列明电气机械及器材制造(C3899)行业。主要经营活动为：加工：工业自动化成套设备，高低压成套开关设备；组装：机电一体化自动控制设备；服务：电子计算机软硬件、自动化控制系统、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：电子计算机及配件，仪器仪表，电子产品及通信设备，普通机械及配件，电器机械及器材，金属材料；货物及技术的进出口业务。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 16 日第二届二次董事会批准对外报出。

本公司将浙江拓峰自动化设备有限公司（以下简称拓峰设备公司）、上海拓峰自动化系统有限公司（以下简称上海拓峰公司）、南京拓峰自动化系统有限公司（以下简称南京拓峰公司）、宁波拓峰自动化系统有限公司（以下简称宁波拓峰公司）、成都拓峰自动化系统有限公司（以下简称成都拓峰公司）以及沈阳拓峰自动化系统有限公司（以下简称沈阳拓峰公司）等 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损

益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用

损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收出口退税组合		
其他应收款——应收拆借款组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结

应收商业承兑汇票		合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	相关的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组

中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

（十三）长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投

资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十四) 投资性房地产

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

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

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
通用设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
专用设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十六) 在建工程

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

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

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软件	5-10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开

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

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十一) 预计负债

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

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

(二十二) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

（二十三）收入

1. 收入确认原则

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司产品和提供的劳务主要有：工业自动化行业系统集成和自动控制元器件产品专业分销。

工业自动化行业系统集成以项目验收完成或者取得业主单位的初步验收报告为收入确

认时点。

自动控制元器件产品专业分销以公司已经将商品转移给购买方，并确认购买方的签收确认为收入确认时点。

（二十四）政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十五）递延所得税资产、递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂

时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

（二十六）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十七）分部报告

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

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

（二十八）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	128,452,143.17	应收票据	22,359,344.30
		应收账款	106,092,798.87
应付票据及应付账款	168,610,365.90	应付票据	136,720,000.00
		应付账款	31,890,365.90

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
应收票据	22,359,344.30	-19,200,846.65	3,158,497.65
应收款项融资		19,200,846.65	19,200,846.65
短期借款	98,800,000.00	198,290.02	98,998,290.02
其他应付款	2,313,102.77	-198,290.02	2,114,812.75

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	108,336,476.25	摊余成本（贷款和应收款项）	108,336,476.25
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	22,359,344.30	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,158,497.65

应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	106,092,798.87	摊余成本（贷款和应收款项）	106,092,798.87
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	19,200,846.65
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	1,520,754.36	摊余成本（贷款和应收款项）	1,520,754.36
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	98,800,000.00	以摊余成本计量的金融负债	98,998,290.02
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	136,720,000.00	以摊余成本计量的金融负债	136,720,000.00
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	31,890,365.90	以摊余成本计量的金融负债	31,890,365.90
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	2,313,102.77	以摊余成本计量的金融负债	2,114,812.75

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
1) 金融资产				
A. 摊余成本				
货币资金	108,336,476.25			108,336,476.25
应收票据	22,359,344.30	-19,200,846.65		3,158,497.65
应收账款	106,092,798.87			106,092,798.87
其他应收款	1,520,754.36			1,520,754.36
以摊余成本计量的总金融资产	238,309,373.78	-19,200,846.65		219,108,527.13
B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		19,200,846.65		19,200,846.65
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		19,200,846.65		19,200,846.65
2) 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	98,800,000.00	198,290.02		98,998,290.02
应付票据	136,720,000.00			136,720,000.00
应付账款	31,890,365.90			31,890,365.90
其他应付款	2,313,102.77	-198,290.02		2,114,812.75
以摊余成本计量	269,723,468.67			269,723,468.67

的总金融负债				
--------	--	--	--	--

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款	8,061,850.69			8,061,850.69
其他应收款	184,359.46			184,359.46

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%[注 1]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

[注 1]：子公司上海拓峰公司按应交流转税税额的 1% 计缴，本公司及其他子公司按应交流转税税额的 7% 计缴。

[注 2]：子公司上海拓峰公司 2019 年 1-7 月按应交流转税税额的 1% 计缴，自 8 月开始按应交流转税税额的 2% 计缴，本公司及其他子公司全年均按应交流转税税额的 2% 计缴。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），同意本公司高新技术企业备案，高新技术企业证书编号为：GR201733003540，发证日期：2017 年 11 月 13 日，有效期为三

年（2017年1月1日至2019年12月31日），有效期内按15%的税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的2019年1月1日的数据。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	153,042.43	183,836.88
银行存款	32,379,708.90	36,155,706.55
其他货币资金	18,836,163.48	71,996,932.82
合 计	51,368,914.81	108,336,476.25

（2）其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金18,805,818.98元及保函保证金30,344.50元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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		
其中：理财产品	3,000,000.00	
权益工具投资		
衍生金融资产		
合 计	3,000,000.00	

3. 应收票据

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	10,165,687.02	100.00			10,165,687.02

商业承兑汇票					
合 计	10,165,687.02	100.00			10,165,687.02

(续上表)

种 类	期初数[注]				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	3,158,497.65	100.00			3,158,497.65
商业承兑汇票					
合 计	3,158,497.65	100.00			3,158,497.65

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十八)2(1)之说明。

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	9,766,108.01
小 计	9,766,108.01

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	109,192,652.31	100.00	8,450,662.85	7.74	100,741,989.46
合 计	109,192,652.31	100.00	8,450,662.85	7.74	100,741,989.46

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	114,154,649.56	100.00	8,061,850.69	7.06	106,092,798.87
合 计	114,154,649.56	100.00	8,061,850.69	7.06	106,092,798.87

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	109,192,652.31	8,450,662.85	7.74
小 计	109,192,652.31	8,450,662.85	7.74

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	95,205,737.47	4,760,286.87	5.00
1-2 年	7,672,208.82	767,220.88	10.00
2-3 年	2,626,447.57	787,934.27	30.00
3-4 年	3,041,982.71	1,520,991.36	50.00
4-5 年	160,231.35	128,185.08	80.00
5 年以上	486,044.39	486,044.39	100.00
小 计	109,192,652.31	8,450,662.85	7.74

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	95,205,737.47
1-2 年	7,672,208.82
2-3 年	2,626,447.57
3-4 年	3,041,982.71
4-5 年	160,231.35
5 年以上	486,044.39
小 计	109,192,652.31

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单 项 计 提 坏账准备								
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	8,061,850.69	442,401.00	64,824.80			118,413.64		8,450,662.85
小 计	8,061,850.69	442,401.00	64,824.80			118,413.64		8,450,662.85

(4) 本期计提坏账准备 442,401.00 元, 收回坏账准备 64,824.80 元, 核销应收账款 118,413.64 元。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
杭州永创智能设备股份有限公司	6,298,305.04	5.77	314,915.25
浙江华康药业股份有限公司	3,477,551.89	3.18	173,877.59
安波福中央电气(上海)有限公司	3,391,014.52	3.11	176,485.61
杭州申昊科技股份有限公司	3,147,283.81	2.88	157,364.19
杭州海康威视科技有限公司	2,921,804.83	2.68	146,090.24
小 计	19,235,960.09	17.62	968,732.88

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	7,306,615.10				7,306,615.10	
合 计	7,306,615.10				7,306,615.10	

(续上表)

项 目	期初数[注]					
	初始成本	利息调	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	19,200,846.65				19,200,846.65	
合 计	19,200,846.65				19,200,846.65	

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十八)2(1)之说明。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	154,390,725.34
小 计	154,390,725.34

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值

1 年以内	4,578,271.60	86.00		4,578,271.60	6,359,913.58	91.25		6,359,913.58
1-2 年	380,736.45	7.15		380,736.45	258,976.65	3.72		258,976.65
2-3 年	69,325.60	1.30		69,325.60	108,815.61	1.56		108,815.61
3-4 年	77,568.15	1.46		77,568.15	225,288.61	3.23		225,288.61
4-5 年	200,876.19	3.77		200,876.19	16,991.89	0.24		16,991.89
5 年以上	16,991.89	0.32		16,991.89				
合 计	5,323,769.88	100.00		5,323,769.88	6,969,986.34	100.00		6,969,986.34

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
杭州焊林科技有限公司	630,000.00	11.83
山东中节能天融环保技术有限公司	365,200.00	6.86
苏州信文汇机电设备有限公司	360,000.00	6.76
控创（北京）科技有限公司	333,933.05	6.27
杭州横邦自动化系统工程有限公司	292,063.52	5.49
小 计	1,981,196.57	37.21

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,948,522.63	100.00	279,369.83	14.34	1,669,152.80
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	1,948,522.63	100.00	279,369.83	14.34	1,669,152.80
合 计	1,948,522.63	100.00	279,369.83	14.34	1,669,152.80

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,705,113.82	100.00	184,359.46	10.81	1,520,754.36

其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	1,705,113.82	100.00	184,359.46	10.81	1,520,754.36
合 计	1,705,113.82	100.00	184,359.46	10.81	1,520,754.36

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,209,988.67	60,499.44	5.00
1-2 年	252,433.32	25,243.34	10.00
2-3 年	359,218.84	107,765.66	30.00
3-4 年	68,846.92	34,423.47	50.00
4-5 年	32,984.79	26,387.83	80.00
5 年以上	25,050.09	25,050.09	100.00
小 计	1,948,522.63	279,369.83	14.34

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	1,209,988.67
1-2 年	252,433.32
2-3 年	359,218.84
3-4 年	68,846.92
4-5 年	32,984.79
5 年以上	25,050.09
小 计	1,948,522.63

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
期初数	57,182.54	42,381.03	84,795.89	184,359.46
期初数在本期				
—转入第二阶段	-91,693.47	91,693.47		
—转入第三阶段		-108,831.16	108,831.16	
—转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	95,010.37			95,010.37
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	60,499.44	25,243.34	193,627.05	279,369.83

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	929,327.69	769,227.35
应收暂付款	867,595.70	661,923.06
应收出口退税	151,599.24	273,963.41
合 计	1,948,522.63	1,705,113.82

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
SMC（中国）有限公司	押金保证金	129,627.35	1-2 年	6.65	12,962.74
		200,000.00	2-3 年	10.26	60,000.00
出口退税	应收出口退税	151,599.24	1 年以内	7.78	7,579.96
上海圆迈贸易有限公司	应收暂付款	150,900.00	1 年以内	7.74	7,545.00
杭州力德自动化系统工程有限公司	押金保证金	110,000.00	1 年以内	5.65	5,500.00
聚光科技（杭州）股份有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	5.13	5,000.00
小 计		842,126.59		43.21	98,587.70

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	23,029,382.32		23,029,382.32	21,364,942.82		21,364,942.82
库存商品	85,395,011.80	2,229,026.22	83,165,985.58	55,208,571.02	2,106,366.60	53,102,204.42
合 计	108,424,394.12	2,229,026.22	106,195,367.90	76,573,513.84	2,106,366.60	74,467,147.24

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	2,106,366.60	837,310.54		714,650.92		2,229,026.22
小 计	2,106,366.60	837,310.54		714,650.92		2,229,026.22

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

确定可变现净值 的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
留抵增值税	9,672,496.52	10,203,194.69
预缴企业所得税	622,900.67	199,546.20
待摊费用	1,064,546.78	604,626.72
合 计	11,359,943.97	11,007,367.61

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	173,588.06		173,588.06	213,413.24		213,413.24
合 计	173,588.06		173,588.06	213,413.24		213,413.24

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
杭州贤二智能科技有限公司	213,413.24			-39,825.18	
小 计	213,413.24			-39,825.18	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
杭州贤二智能科技有限公司					173,588.06	

小 计					173,588.06	
-----	--	--	--	--	------------	--

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	22,931,765.73	1,846,725.21	546,674.54	3,277,395.29	28,602,560.77
本期增加金额		208,821.95	565,211.61		774,033.56
1) 购置		208,821.95	88,257.52		297,079.47
2) 在建工程转入			476,954.09		476,954.09
本期减少金额					
期末数	22,931,765.73	2,055,547.16	1,111,886.15	3,277,395.29	29,376,594.33
累计折旧					
期初数	8,088,235.40	1,190,299.11	483,102.52	1,970,975.97	11,732,613.00
本期增加金额	803,631.12	134,817.37	165,176.06	360,447.84	1,464,072.39
1) 计提	803,631.12	134,817.37	165,176.06	360,447.84	1,464,072.39
本期减少金额					
期末数	8,891,866.52	1,325,116.48	648,278.58	2,331,423.81	13,196,685.39
账面价值					
期末账面价值	14,039,899.21	730,430.68	463,607.57	945,971.48	16,179,908.94
期初账面价值	14,843,530.33	656,426.10	63,572.02	1,306,419.32	16,869,947.77

(2) 期末固定资产中账面价值为 14,039,899.21 元的房屋及建筑物已经用于抵押。

12. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	1,799,623.03		1,799,623.03	1,337,677.65		1,337,677.65
合 计	1,799,623.03		1,799,623.03	1,337,677.65		1,337,677.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产/ 无形资产	其他减少	期末数
零星工程		1,337,677.65	1,152,993.99	691,048.61		1,799,623.03
小 计		1,337,677.65	1,152,993.99	691,048.61		1,799,623.03

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
零星工程						自有资 金
小 计						

13. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	8,742,453.00	2,616,730.38	11,359,183.38
本期增加金额		214,094.52	214,094.52
1) 购置			
2) 在建工程转入		214,094.52	214,094.52
本期减少金额			
期末数	8,742,453.00	2,830,824.90	11,573,277.90
累计摊销			
期初数	2,232,453.00	1,351,030.88	3,583,483.88
本期增加金额	186,000.00	365,715.03	551,715.03
1) 计提	186,000.00	365,715.03	551,715.03
本期减少金额			
期末数	2,418,453.00	1,716,745.91	4,135,198.91
账面价值			
期末账面价值	6,324,000.00	1,114,078.99	7,438,078.99
期初账面价值	6,510,000.00	1,265,699.50	7,775,699.50

(2) 期末无形资产中账面价值为 6,324,000.00 元的土地使用权已用于抵押。

14. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
固定资产改良支出	431,658.50		266,459.43		165,199.07
合 计	431,658.50		266,459.43		165,199.07

15. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,663,633.30	2,316,680.80	10,168,217.29	2,213,314.47
合 计	10,663,633.30	2,316,680.80	10,168,217.29	2,213,314.47

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数[注]
保证借款		2,000,000.00
抵押借款	33,000,000.00	24,500,000.00
抵押及保证借款	67,260,000.00	58,000,000.00
抵押及质押借款		14,300,000.00
应付利息	173,593.76	198,290.02
合 计	100,433,593.76	98,998,290.02

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)2(1)之说明。

17. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	44,170,000.00	136,720,000.00
合 计	44,170,000.00	136,720,000.00

18. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付材料成本采购款	80,555,619.05	31,344,629.82
应付工程设备款		160.00
其他	36,568.90	545,576.08
合 计	80,592,187.95	31,890,365.90

19. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	24,593,304.06	24,364,567.35
合 计	24,593,304.06	24,364,567.35

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,984,304.80	34,372,095.43	34,248,646.63	5,107,753.60
离职后福利—设定提存计划		2,582,941.04	2,582,941.04	
辞退福利		109,327.46	109,327.46	
合 计	4,984,304.80	37,064,363.93	36,940,915.13	5,107,753.60

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,973,291.32	27,623,449.66	27,569,663.59	5,027,077.39
职工福利费		2,146,406.73	2,146,406.73	
社会保险费		1,871,201.46	1,871,201.46	
其中：医疗保险费		1,659,029.99	1,659,029.99	
工伤保险费		30,448.34	30,448.34	
生育保险费		181,723.13	181,723.13	
住房公积金		2,097,770.36	2,097,770.36	
工会经费和职工教育经费	11,013.48	633,267.22	563,604.49	80,676.21
小 计	4,984,304.80	34,372,095.43	34,248,646.63	5,107,753.60

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		2,469,650.19	2,469,650.19	
失业保险费		113,290.85	113,290.85	
小 计		2,582,941.04	2,582,941.04	

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	15,068.84	455,618.10
企业所得税	584,098.56	602,402.00
代扣代缴个人所得税	22,373.43	27,714.28
城市维护建设税	27,015.53	32,969.64
房产税	147,978.34	10,031.12
土地使用税	221,265.00	1,062.50

教育费附加	11,578.09	30,262.57
地方教育附加	7,718.72	13,901.21
印花税	11,686.20	9,171.35
合 计	1,048,782.71	1,183,132.77

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	130,432.00	130,432.00
拆借款	814,432.14	814,432.14
应付暂收款	1,052,598.47	1,169,948.61
合 计	1,997,462.61	2,114,812.75

(2) 关联方拆借款详见附注九（三）2之说明

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	7,554,697.78	
合 计	7,554,697.78	

(2) 本期，根据公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同（售后回租）》，公司以部分存货、固定资产为抵押取得融资款 755 万元，融资期限为 1 年，融资租赁期间为 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 26 日止。

24. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000						30,000,000

25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	9,210,177.54			9,210,177.54
合 计	9,210,177.54			9,210,177.54

26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	964,979.06	199,245.22		1,164,224.28
合 计	964,979.06	199,245.22		1,164,224.28

(2) 其他说明

本期按母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 199,245.22 元。

27. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	13,633,492.80	12,309,784.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,546.95	2,945,398.43
减：提取法定盈余公积	199,245.22	421,689.98
应付普通股股利	1,200,000.00	1,200,000.00
期末未分配利润	12,332,794.53	13,633,492.80

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	675,560,288.71	593,189,622.17	711,438,087.57	626,772,226.13
合 计	675,560,288.71	593,189,622.17	711,438,087.57	626,772,226.13

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	324,249.63	518,338.28
教育费附加	212,999.42	315,178.37
地方教育附加	128,483.68	199,896.38
印花税	191,770.62	142,693.44
房产税	222,162.00	198,026.66
土地使用税	112,816.85	113,489.00
车船税	4,530.00	6,675.00
合 计	1,197,012.20	1,494,297.13

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	16,111,330.92	17,046,928.02
业务招待费	2,460,652.70	2,589,041.01
广告宣传费	1,256,424.89	1,845,333.64
办公费用	12,681,958.58	10,459,079.66
售后服务费	3,714,162.08	2,404,737.24
折旧费	80,881.75	88,901.27
租赁费	213,757.96	266,021.87
其他	35,056.15	855.52
合 计	36,554,225.03	34,700,898.23

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,009,480.80	13,357,366.90
折旧及摊销	1,748,039.64	1,590,050.67
办公费用	9,278,030.02	9,343,348.41
业务招待费	431,524.75	364,080.96
其他	495,810.48	568,565.93
合 计	22,962,885.69	25,223,412.87

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
材料及动力费用	1,267,933.80	2,776,612.97
职工薪酬	4,289,364.00	3,589,186.48
折旧费	186,224.23	165,788.15
其他费用	1,515,416.05	806,473.98
合 计	7,258,938.08	7,338,061.58

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-836,633.86	-917,709.88
利息支出	10,639,058.13	10,824,079.18

汇兑损益	-24,961.61	-238,181.94
其他	737,151.10	750,563.89
合 计	10,514,613.76	10,418,751.25

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	1,290,158.54	613,613.08	1,290,158.54
个税手续费返还	1,280.00	22,250.54	1,280.00
合 计	1,291,438.54	635,863.62	1,291,438.54

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

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
票据贴现息	-499,161.77	
权益法核算的长期股权投资收益	-39,825.18	-192,653.72
合 计	-538,986.95	-192,653.72

9. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-537,411.37
合 计	-537,411.37

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	——	-1,792,061.71
存货跌价损失	-837,310.54	-814,694.62
合 计	-837,310.54	-2,606,756.33

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		95,387.98	

合 计		95,387.98	
-----	--	-----------	--

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		1,788,180.00	
其他	40,367.15	107,043.07	40,367.15
合 计	40,367.15	1,895,223.07	40,367.15

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		38,535.67	
赔款支出	197,860.00		197,860.00
其他	1,597.83	4,619.95	1,597.83
合 计	199,457.83	43,155.62	199,457.83

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,638,372.26	1,512,696.20
递延所得税费用	-103,366.33	-381,410.70
合 计	1,535,005.93	1,131,285.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	3,101,630.78	5,274,349.38
按母公司适用税率计算的所得税费用	465,244.62	791,152.41
子公司适用不同税率的影响	194,425.35	135,166.64
加计扣除计算影响	-816,630.53	-782,084.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	285,046.50	287,899.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,351,926.01	682,867.30
调整以前期间所得税的影响	54,993.98	16,284.21
所得税费用	1,535,005.93	1,131,285.50

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回票据保证金	67,696,932.82	81,546,387.84
利息收入	836,633.86	917,709.88
政府补助	1,290,158.54	2,401,793.08
其他	49,574.06	1,349,030.24
合 计	69,873,299.28	86,214,921.04

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付票据及保函保证金	18,836,163.48	67,696,932.82
期间费用支出	32,933,156.65	31,639,645.57
预付租金	459,920.06	
归还押金保证金		872,627.35
其他	521,150.14	178,188.33
合 计	52,750,390.33	100,387,394.07

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回杭州数自宝科技有限公司拆借款	4,200,000.00	
合 计	4,200,000.00	

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付杭州数自宝科技有限公司拆借款	4,200,000.00	
合 计	4,200,000.00	

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到杭州数自宝科技有限公司拆借款	4,200,000.00	
收到银行借款保证金	4,300,000.00	
合 计	8,500,000.00	

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还杭州数自宝科技有限公司拆借款	4,200,000.00	
支付银行借款保证金		4,300,000.00
合 计	4,200,000.00	4,300,000.00

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,566,624.85	4,143,063.88
加：资产减值准备	1,374,721.91	2,606,756.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,464,072.39	1,384,816.26
无形资产摊销	551,715.03	459,923.83
长期待摊费用摊销	266,459.43	370,762.62
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)		-95,387.98
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		38,535.67
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	5,638,582.24	4,819,372.98
投资损失(收益以“－”号填列)	39,825.18	192,653.72
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-103,366.33	-381,410.70
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)	-32,565,531.20	-4,070,813.85
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	59,706,451.22	38,015,235.05
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-43,628,790.15	-31,952,431.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,689,235.43	15,531,076.27
2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	32,532,751.33	36,339,543.43

减：现金的期初余额	36,339,543.43	15,784,095.18
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	-3,806,792.10	20,555,448.25

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	32,532,751.33	36,339,543.43
其中：库存现金	153,042.43	183,836.88
可随时用于支付的银行存款	32,379,708.90	36,155,706.55
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	32,532,751.33	36,339,543.43

(3) 因流动性受限，本公司未将银行承兑汇票保证金及保函保证金列入现金及现金等价物，该等资金期末数为 18,836,163.48 元，期初数为 71,996,932.82 元。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,836,163.48	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据	9,766,108.01	用于银行承兑汇票质押
存货	54,876.59	用于融资租赁
固定资产	14,039,899.21	用于银行借款、融资租赁和票据抵押
无形资产	6,324,000.00	用于银行借款和票据抵押
合 计	49,021,047.29	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	164,945.83	6.9762	1,150,695.10
欧元	2.40	7.8155	18.76

应收账款			222,531.12
其中：美元	31,898.62	6.9762	222,531.12

3. 政府补助

(1) 与收益相关的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
见习训练补贴	67,838.60	其他收益	
国内发明专利区级资助经费	5,000.00	其他收益	
稳岗补贴	47,888.70	其他收益	
宁波优秀产业集群扶持金	230,000.00	其他收益	
浦东新区经济发展财政扶持资金	460,000.00	其他收益	
社会保险费返还补助	479,431.24	其他收益	
小 计	1,290,158.54		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,290,158.54 元。

六、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
拓峰设备公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商业	100.00		设立
成都拓峰公司	四川省成都市	四川省成都市	商业	100.00		设立
南京拓峰公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商业	100.00		设立
宁波拓峰公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	商业	100.00		设立
沈阳拓峰公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	商业	100.00		设立
上海拓峰公司	上海市	上海市	商业	67.50		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海拓峰公司	32.50%	1,468,077.90		6,999,541.01

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海拓峰公司	50,499,234.58	4,186,621.64	54,685,856.22	33,148,806.90		33,148,806.90

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海拓峰公司	46,858,019.07	4,652,839.01	51,510,858.08	34,490,971.54		34,490,971.54

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海拓峰公司	164,985,406.55	4,517,162.78	4,517,162.78	-1,008,729.90	154,717,854.70	3,685,124.47	3,685,124.47	-2,838,319.20

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

不重要的联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	173,588.06	213,413.24
下列各项按持股比例计算的合计数	-39,825.18	-192,653.72
净利润	-39,825.18	-192,653.72
综合收益总额	-39,825.18	-192,653.72

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 17.62%（2018 年 12 月 31 日：15.12%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	100,433,593.76	111,512,108.22	111,512,108.22		
应付票据	44,170,000.00	44,170,000.00	44,170,000.00		
应付账款	80,592,187.95	80,592,187.95	80,592,187.95		
其他应付款	1,997,462.61	1,997,462.61	1,997,462.61		
1 年内到期的其他非流动负债	7,554,697.78	7,979,672.22	7,979,672.22		
小 计	234,747,942.10	246,251,431.00	246,251,431.00		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	98,800,000.00	101,746,145.59	101,746,145.59		
应付票据	136,720,000.00	136,720,000.00	136,720,000.00		
应付账款	31,890,365.90	31,890,365.90	31,890,365.90		
其他应付款	2,313,102.77	2,313,102.77	2,313,102.77		
小 计	269,723,468.67	272,669,614.26	272,669,614.26		

（三）市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公

司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款(2018 年 12 月 31 日：同上)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

八、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产			3,000,000.00	3,000,000.00
(1) 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			3,000,000.00	3,000,000.00
理财产品			3,000,000.00	3,000,000.00
权益工具投资				
衍生金融资产				

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
杭州自动化技术研究院有限公司	浙江省杭州市	制造业	9,700,000.00	64.90[注]	64.90

[注]：杭州自动化技术研究院有限公司直接持有公司 55.00%的股份，通过杭州佩峰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9.10%的股份，通过杭州铭峰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.70%的股份，通过杭州尚峰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.10%的股份，合计持有公司 64.90%的股份。

(2) 本公司最终控制方是徐赤、刘军、卜琰。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州自动化技术研究院传感技术有限公司	同受母公司控制
杭州好拓新能源科技有限公司	同受母公司控制
金晓滢	徐赤之配偶

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州自动化技术研究院传感技术有限公司	技术服务费	207,547.17	
小 计		207,547.17	

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州自动化技术研究院有限公司	商品	72,171.78	
杭州自动化技术研究院传感技术有限公司	商品	5,614.97	8,457.76
小 计		77,786.75	8,457.76

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保	担保	担保是否 已经履行 完毕	类型	备注
		起始日	到期日			
杭州自动化技术研究院有限公司	500.00	2019/12/6	2020/12/4	否	短期借款	杭州自动化技术研究院有限公司以自有房产为公司借款及票据提供担保
	300.00	2019/3/6	2020/1/24	否	短期借款	
	500.00	2019/4/26	2020/4/24	否	短期借款	
	500.00	2019/8/22	2020/2/21	否	短期借款	
	1,000.00	2019/4/12	2020/4/12	否	短期借款	
	700.00	2019/11/14	2020/1/22	否	应付票据	
	400.00	2019/11/18	2020/2/18	否	应付票据	
	500.00	2019/11/27	2020/2/27	否	应付票据	
	500.00	2019/11/28	2020/3/5	否	应付票据	
	1,000.00	2019/12/10	2020/3/19	否	应付票据	
杭州自动化技术研究院有限公司、徐赤	1,500.00	2019/8/29	2020/8/29	否	短期借款	
	755.00	2019/12/31	2020/12/27	否	融资租赁	
杭州自动化技术研究院有限公	1,300.00	2019/7/22	2020/7/22	否	短期借款	
	1,500.00	2019/9/24	2020/9/24	否	短期借款	

司、徐赤、金晓滢	500.00	2019/10/16	2020/1/16	否	应付票据	
徐赤	200.00	2019/6/20	2020/6/19	否	短期借款	
	426.00	2019/6/28	2020/6/27	否	短期借款	
	267.00	2019/9/27	2020/9/27	否	应付票据	
合 计	12,348.00					

3. 关联方资金拆借

拆入情况

关联方	期初余额	拆借金额	偿还金额	期末余额
杭州好拓新能源科技有限公司	814,432.14			814,432.14
合 计	814,432.14			814,432.14

4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,200,100.00	1,574,910.39

(三) 关联方应付款项

关联方应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	杭州好拓新能源科技有限公司	814,432.14	814,432.14
小 计		814,432.14	814,432.14

十、承诺及或有事项

2017年4月13日，经公司2017年度第一次临时股东大会决议通过了《股票期权激励计划》。根据该激励计划，公司决定对员工进行股权激励，授予激励对象202万份股票期权，每份股票期权拥有在授予日分三期以行权价格2.5元购买一股本公司股票的权利。本激励计划的授予日为本计划经公司股东大会审议通过并公告之日，即2017年4月13日。本激励计划的股份来源于杭州佩峰投资管理合伙企业（有限合伙）所持有公司的股份，即激励对象通过受让杭州自动化技术研究院有限公司持有杭州佩峰投资管理合伙企业（有限合伙）的出资份额，间接持有公司股份。行权条件由公司指标和个人指标两个因素综合决定。公司指标以每年披露的年报数据为准。个人考评等级标准由公司管理层负责制定、发布并考核，侧重考核业绩、贡献等指标。公司于每年5月31日前公布上一年度个人考评结果、本年度个人考评等级标准和激励对象调整名单。若公司指标和激励对象的个人指标在该年度未分别满足上述条件，其所获期权将不得行权。

本期由于2018年度公司指标未满足《股票期权激励计划》中所规定条件，故所有激励对象均不予行权。

十一、资产负债表日后事项

(一) 根据 2020 年 4 月 16 日公司董事会二届二次会议通过的《2019 年度利润分配预案》，以总股份 30,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元(含税)，上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。

(二) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

(三) 根据 2020 年 1 月 2 日签订的出资协议，本公司与大唐融合通信股份有限公司(以下简称大唐融合)、杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司(以下简称萧山区产业基金)共同设立大唐智联科技(杭州)有限公司，注册资本人民币 3300 万元。其中，本公司出资人民币 330 万元，占注册资本的 10%；大唐融合出资人民币 1980 万元，占注册资本的 60%；萧山区产业基金出资人民币 990 万元，占注册资本的 30%。大唐智联科技(杭州)有限公司已于 2020 年 1 月 3 日办妥工商注册登记手续，本公司已于 2020 年 1 月 20 日完成注资。

(四) 根据 2020 年 4 月 16 日公司董事会二届二次会议通过的《关于公司对外投资设立子公司的议案》，决定设立子公司拓峰智能(暂定)，注册资本为人民币 2000 万，本公司出资 1400 万元，持股比例为 70%；杭州巧峰数字技术合伙企业(有限合伙)(暂定)出资 600 万元，持股比例为 30%。

十二、其他重要事项

分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对自动化产品分销业务及系统集成销售业务等的经营业绩进行考核。

2. 报告分部的财务信息

行业分部

项 目	自动化产品分销	系统集成销售	分部间抵销	合 计
主营业务收入	620,742,875.62	54,817,413.09		675,560,288.71
主营业务成本	553,376,347.05	39,813,275.12		593,189,622.17
资产总额				325,204,519.83
负债总额				265,497,782.47

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	30,548,017.77	100.00	3,057,531.97	10.01	27,490,485.80
合 计	30,548,017.77	100.00	3,057,531.97	10.01	27,490,485.80

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	31,614,041.26	100.00	2,860,579.20	9.05	28,753,462.06
合 计	31,614,041.26	100.00	2,860,579.20	9.05	28,753,462.06

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	30,548,017.77	3,057,531.97	10.01
小 计	30,548,017.77	3,057,531.97	10.01

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,126,956.13	1,056,347.81	5.00
1-2 年	6,081,716.31	608,171.63	10.00
2-3 年	1,679,821.86	503,946.56	30.00
3-4 年	1,515,075.00	757,537.50	50.00
4-5 年	64,600.00	51,680.00	80.00
5 年以上	79,848.47	79,848.47	100.00
小 计	30,548,017.77	3,057,531.97	10.01

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	21,126,956.13
1-2 年	6,081,716.31
2-3 年	1,679,821.86
3-4 年	1,515,075.00
4-5 年	64,600.00
5 年以上	79,848.47
小 计	30,548,017.77

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单 项 计 提 坏账准备								
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	2,860,579.20	150,127.97	64,824.80			18,000.00		3,057,531.97
小 计	2,860,579.20	150,127.97	64,824.80			18,000.00		3,057,531.97

(4) 本期计提坏账准备 150,127.97 元，收回坏账准备 64,824.80 元，核销应收账款 18,000.00 元。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
浙江华康药业股份有限公司	3,477,551.89	11.38	173,877.59
上海拓峰自动化系统有限公司	1,643,530.46	5.38	82,176.52
浙江海元环境科技有限公司	1,512,390.00	4.95	151,239.00
黄冈美丰化工科技有限公司	1,500,000.00	4.91	75,000.00
中铝山东工程技术有限公司	1,367,785.50	4.48	68,389.28
小 计	10,095,846.24	33.04	580,411.80

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	560, 413. 20	100. 00	93, 079. 60	16. 61	467, 333. 60

其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	560,413.20	100.00	93,079.60	16.61	467,333.60
合 计	560,413.20	100.00	93,079.60	16.61	467,333.60

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2, 253, 201. 81	100. 00	158, 324. 09	7. 03	2, 094, 877. 72
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	2, 253, 201. 81	100. 00	158, 324. 09	7. 03	2, 094, 877. 72
合 计	2, 253, 201. 81	100. 00	158, 324. 09	7. 03	2, 094, 877. 72

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	330,497.41	16,524.87	5.00
1-2 年	44,897.16	4,489.72	10.00
2-3 年	159,199.95	47,759.99	30.00
3-4 年	1,667.73	833.87	50.00
4-5 年	3,399.00	2,719.20	80.00
5 年以上	20,751.95	20,751.95	100.00
小 计	560,413.20	93,079.60	16.61

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	330,497.41
1-2 年	44,897.16
2-3 年	159,199.95
3-4 年	1,667.73
4-5 年	3,399.00
5 年以上	20,751.95
小 计	560,413.20

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
期初数	100,467.93	18,832.36	39,023.80	158,324.09
期初数在本期				
--转入第二阶段	-18,698.57	18,698.57		
--转入第三阶段		-33,041.21	33,041.21	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-65,244.49			-65,244.49
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	16,524.87	4,489.72	72,065.01	93,079.60

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
拆借款		1,693,144.54
押金保证金	236,999.84	160,600.00
应收暂付款	323,413.36	399,457.27
合 计	560,413.20	2,253,201.81

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
杭州力德自动化系统工程技术有限公司	应收暂付款	110,000.00	2-3 年	19.63	33,000.00
中石化杭州石油分公司	应收暂付款	57,600.00	1 年以内	10.28	2,880.00
		44,897.16	1-2 年	8.01	4,489.72
中国联合工程有限公司	押金保证金	90,000.00	1 年以内	16.06	4,500.00
威图电子机械技术(上海)有限公司	应收暂付款	43,957.68	2-3 年	7.84	13,187.30
		727.73	3-4 年	0.13	363.87
代扣代缴社保	应收暂付款	30,480.96	1 年以内	5.44	1,524.05
合计数		377,663.53		67.39	59,944.94

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,850,000.00		34,850,000.00	34,850,000.00		34,850,000.00
对联营企业投资	173,588.06		173,588.06	213,413.24		213,413.24
合 计	35,023,588.06		35,023,588.06	35,063,413.24		35,063,413.24

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
上海拓峰公司	1,350,000.00			1,350,000.00		
南京拓峰公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
宁波拓峰公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
拓峰设备公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
成都拓峰公司	500,000.00			500,000.00		
沈阳拓峰公司	500,000.00			500,000.00		
小 计	34,850,000.00			34,850,000.00		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
杭州贤二智能科技有限公司	213,413.24			-39,825.18	
合 计	213,413.24			-39,825.18	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
杭州贤二智能科技有限公司					173,588.06	
合 计					173,588.06	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	98,199,629.39	77,178,973.92	116,860,428.34	93,625,759.51
其他业务收入	3,777,968.95		2,028,301.89	

合 计	101,977,598.34	77,178,973.92	118,888,730.23	93,625,759.51
-----	----------------	---------------	----------------	---------------

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
材料及动力费用	1,267,933.80	2,776,612.97
研发人员薪酬	4,289,364.00	3,589,186.48
折旧费	186,224.23	165,788.15
其他费用	1,515,416.05	806,473.98
合 计	7,258,938.08	7,338,061.58

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		607,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-39,825.18	-192,653.72
合 计	-39,825.18	414,846.28

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,290,158.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,810.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,132,347.86	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	120,425.43	
少数股东权益影响额(税后)	-117,414.79	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	894,507.64	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.0033	0.0033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.50	-0.0265	-0.0265

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	98,546.95
非经常性损益	B	894,507.64
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-795,960.69
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	53,808,649.40
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	E	1,200,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	7.00
报告期月份数	G	12.00
加权平均净资产	$H=D+A/2-E \times F/G$	53,157,922.88
加权平均净资产收益率	$I=A/H$	0.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$J=C/H$	-1.50%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	98,546.95
非经常性损益	B	894,507.64
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-795,960.69
期初股份总数	D	30,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E \times F/G - H \times I/K - J$	30,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0033

扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.0265
---------------	---------	---------

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江拓峰科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室