



罗美特

NEEQ : 832344

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

Flowmetek (Shanghai) Automation&Instrument Co.,Ltd



年度报告

2018

## 公司年度大事记



**取得新奥燃气入围**



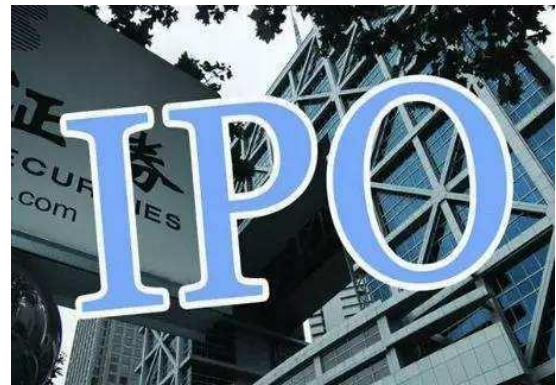
**CHINA GAS**

**中國燃氣**

**取得中国燃气入围**



**联合上海交大研发超声流量计**



**提交上市辅导**

# 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 .....	20
第六节	股本变动及股东情况 .....	23
第七节	融资及利润分配情况 .....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	27
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 .....	37

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、罗美特	指	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
高级管理人员	指	本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
众德能源、集团	指	上海众德能源（集团）有限公司
公司律师	指	北京市中银（上海）律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
公司股东大会	指	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司股东大会
公司董事会	指	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事会
公司监事会	指	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会一层	指	股东大会、董事会、监事会、高级管理层
报告期	指	2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司章程》
《业务规制》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人叶鹏程、主管会计工作负责人戴黎洁及会计机构负责人（会计主管人员）戴黎洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、应收账款余额较大的风险	截至 2018 年 12 月，公司应收账款面价值为 5,095.09 万元，占期末资产总额的 48.49%。公司基于长期在行业内的经营经验，已逐步建立了相对完善的信用销售管理制度和应收账款回收管理制度，根据客户的不同情况给予适当的信用期和信用额度，从源头保证应收账款的可回收性，并不断加强应收账款的回收管理。并且，公司按照审慎原则根据账龄组合计提了适当比例的坏账准备。虽然公司主要客户为各地区大型燃气企业，信用良好，但如果宏观经济环境下行导致客户资金状况恶化，出现应收账款无法回收的情况，公司将面临承担应收账款坏账损失的风险。
二、流动性风险	2018 年公司应付账款余额为 1,757.45 万元，占负债比例为 69.70%，公司负债结构对短期偿债能力的要求较高。同期公司应收账款账面价值为 5,095.09 万元，存货金额为 3,365.81 万元，两者合计占流动资产的比例为 80.53%，公司应收账款和存货占流动资产的比例较高。若公司应收账款无法按时收回，则面临经营风险，流动资产变现能力减弱，则存在因资产流动性不足无法偿还短期负债的可能，从而影响公司的正常生产经营。
三、客户集中度较高的风险	报告期内，公司新增客户持续上升，公司大客户集中销售的风险依然存在。上述情况与公司所在细分行业的特殊性相关，公司所在的燃气流量计销售行业目标客户主要为大型燃气集团企业，这类客户更关注产品的使用效果与售后服务，对产品的价

	<p>值认可必然在集团内采购使用。公司计划未来将不断增加对现有其他客户的销售规模，但未来期间如公司未能成功开发新的客户或增加现有其他客户的销售规模，一旦大客户对公司的采购额大幅削减甚至停止采购，公司的经营业绩将受到较大影响。</p>
<p>四、市场竞争趋于激烈的风险</p>	<p>由于受国家产业政策的推动，智能气体流量计市场需求未来将会强劲增长，产品不仅价格比较高，毛利率也比较可观，产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂家进入该行业，未来市场竞争将会更加激烈。尽管公司在技术、品牌、质量、营销、成本控制等方面具备较强的市场竞争力，但如果后期公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、加强成本控制、提高公司产品的议价能力，会导致公司产品毛利率有可能下降的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
英文名称及缩写	Flowmetek（Shanghai）Automation&InstrumentCo.,Ltd
证券简称	罗美特
证券代码	832344
法定代表人	叶鹏程
办公地址	上海市奉贤区金汇镇光泰路 2199 号 1、4、5 幢

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	韩冬
职务	董事会秘书
电话	021-57588188
传真	021-62319751
电子邮箱	6828@vip.163.com
公司网址	www.flowmetek.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市奉贤区金汇镇光泰路 2199 号 1、4、5 幢/201405
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 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	2011 年 8 月 10 日
挂牌时间	2015 年 4 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-仪器仪表制造业 C40-通用仪器仪表制造 C401-供应用仪表及其他通用仪器制造 C4019
主要产品与服务项目	智能集控计量管理系统、各类流量计
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	56,050,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	上海众德能源（集团）有限公司
实际控制人及其一致行动人	叶斌、叶鹏程

### 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	91310000580584777H	否

注册地址	上海市奉贤区金汇镇光泰路 2199 号 1、4、5 幢	否
注册资本（元）	56,050,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李海兵、王婷
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	49,535,424.01	57,989,552.76	-14.58%
毛利率%	50.48%	53.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,175,839.93	4,557,696.04	-74.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,843.54	4,291,473.76	-99.82%
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）	1.48%	6.88%	-
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）	0.01%	6.49%	-
基本每股收益	0.02	0.14	-85.71%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	105,070,122.64	113,828,999.92	-7.69%
负债总计	25,215,717.14	35,150,434.35	-28.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,854,405.50	78,678,565.57	1.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.40	1.49%
资产负债率%（母公司）	24.00%	30.88%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	3.69	2.77	-
利息保障倍数	18.45	1,539.36	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,052,799.40	-6,300,423.86	67.42%
应收账款周转率	1.00	1.15	-
存货周转率	1.60	2.79	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.69%	20.82%	-
营业收入增长率%	-14.58%	22.93%	-
净利润增长率%	-74.20%	-43.08%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	56,050,000	56,050,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,381,975.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,682.39
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,375,292.67</b>
所得税影响数	207,296.28
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,167,996.39</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	1,029,594.80			
应收账款	53,297,168.18			
应收票据及应收账		54,326,762.98		

款				
管理费用	9,328,010.17	7,640,097.32		
研发费用		1,687,912.85		
应付票据及应付账款		17,574,546.44		
应付账款	17,574,546.44			

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司主要从事基于城市燃气精密计量、安全管理的物联网系统平台及智能流量计、燃气表的研发、生产、销售和服务，是一家技术密集型高科技股份制企业，为客户打造智能燃气解决方案完整产业链。新增的民用智能终端优势联合公司原有的自主研发生产的工商业流量计优势，以自有系统平台为纽带、互联网技术为支撑、下游行业为延伸，将在智能终端、智能通讯、大数据、云计算及移动应用等方面，产生强大的协同效应，为客户提供高价值、高性能的产品及端到端的解决方案。

（一）公司销售模式：公司的销售可分为招投标模式和直接签署合同模式。对于国有及国有控股燃气企业，主要通过招投标模式成为其供应商；对于民营燃气企业，则主要通过直接签署合同方式成为其供应商。公司产品销售主要采用直销方式，全国各大主要城市均有办事处。能够有效保障产品供应和服务的及时性。

（二）公司采购模式：公司生产产品所需的原材料一般采用订立框架合同，实行订单式采购方式，面向市场独立采购。采购部门根据原材料的库存情况，并结合公司产品生产计划、备货需求，确定采购计划，并按照公司的供应商审核流程和采购流程，进行独立采购。

（三）公司生产模式：根据国内燃气行业发展的现状，客户对燃气表产品性能需求存在的多样性特点，公司采用“常规+订单”式生产模式，根据公司产品特性及燃气公司的基本需求，生产能够满足燃气公司通用要求的燃气表，同时也可根据用户对产品的规格、技术参数等指标的特殊要求，定制生产能够满足特殊用户的燃气表。

（四）公司研发模式：公司是上海市高新技术企业，设有研发中心及产品检测部门，并联合上海交大等多所国家重点院校专门负责新产品的研究和新的检测方法的开发和应用。

总体来讲，公司明确职能分工，扁平化管理，鼓励合作创新，在行业中已经形成较强的竞争力。

截止本报告披露日，公司商业模式较上期未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### （一） 经营计划

2018年度，公司沿着既定战略，贯彻执行经营计划，推进实现更高质量、更有效率、更好效益的可持续发展。

##### 一、2018年各项经营指标完成情况

报告期内，公司实现主营业务收入 4,948.36 万元，较去年同期下浮了 14.59%；净利润 117.58 万元，较去年同期下浮了 74.20%。整体业绩浮动较大，主营业务收入下滑受国家煤改气政策调整影响，燃气计量行业总体下浮，为了企业更好的发展，2018 年我们持续对物联网应用加大投入，导致利润下浮幅度较大。但是企业的软实力在逐步加强。

加强了技术研发团队的实力与发展

报告期内，公司技术研发团队人数达到了 43 人，增长比例达到 133.33%，公司着重加强了产品电子研发，包括电子硬件与软件系统平台的研发实力，能实时响应客户、市场物联网化的需求，增强了公司产品的竞争力。

规模发展与人才队伍趋于稳定

在经历 2017 年迁址搬厂、生产规模扩大等因素影响下，公司人力资源团队经过了大浪淘沙般地人才筛选与选拔，在报告期内，公司人数稳定控制在 140 人，优化了在职人员的人才配置，让人力资源效率得到了大幅度地提升。

加强了市场营销

在报告期内，公司加强市场拓展，山东、江苏、安徽、湖北、河北等地获得当地燃气市场对“罗美特”品牌的肯定与支持，产品陆续进入当地市场，提高了公司的新客户开发率，有效降低了公司客户集中度较高的风险。

总体来讲，在 2018 年管理团队克服重重困难，努力推动着公司的各项工作。

## (二) 行业情况

随着大数据、云计算等科技的进步，智慧燃气步入发展快车道，互联网+燃气是行业技术升级和管理创新发展的未来趋势，也将引发燃气行业的信息化改革，从而带动智能燃气表行业进入加速扩张阶段。

报告期内，公司在技术研发上不断创新，新技术产品化进程持续推进。通过开展燃气行业大数据分析研究，推动物联网技术及其解决方案在燃气行业的应用；公司牢牢把握“煤改气”等政策脉搏，明确产品市场定位，积极推广新一代智能计量产品的市场运用；公司面向中小燃气公司的需求，开发基于云工程、云服务的燃气业务综合管理系统，为客户提供系统化的解决方案；公司加快建设智能化布局的数字化工厂，实现从物联网技术研究到产品全过程的信息化管理及智能制造。截止报告期末，公司市场占有率位居行业前列，产品获得了昆仑中石油和上海燃气等主要燃气集团的认可，广泛应用于上海、深圳、杭州、苏州、兰州、西宁等数百个城市燃气运营商，建立了良好的信誉和品牌形象。

## (三) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	1,792,840.79	1.71%	5,889,064.48	5.17%	-69.56%
应收票据与应收账款	48,049,445.19	45.73%	54,326,762.98	47.73%	-11.55%
存货	33,658,075.27	32.03%	28,097,695.10	24.68%	19.79%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	9,639,998.79	9.17%	10,039,835.09	8.82%	-3.98%

在建工程					
短期借款					
长期借款					
应付票据及应付账款	17,574,546.44	16.73%	21,609,380.46	18.98%	-18.67%
其他应付款	1,582,609.85	1.51%	6,351,506.22	5.58%	-75.08%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金减少了约 410 万，同比下降 69.56%，主要原因是因为 2017 年供货紧张，公司加大了备存，但是 2018 行业总体业绩下滑，导致了一定的存货积压，该一项就增加了约 550 万，属于影响货币资金减少的核心因素。
- 2、其他应付款下浮了 480 万，同比下降了 75.08%，主要因为在 2017 年，公司新厂房大力建设，生产设备、办公设备、装修等多项资产投资，截止 2018 年大部分款项已结清。

## 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	49,535,424.01	-	57,989,552.76	-	-14.58%
营业成本	24,527,646.37	49.52%	27,237,597.42	46.97%	-9.95%
毛利率%	50.48%	-	53.03%	-	-
管理费用	8,082,865.74	16.32%	7,640,097.32	13.17%	5.80%
研发费用	3,935,277.31	7.94%	1,687,912.85	2.91%	133.14%
销售费用	11,099,195.17	22.41%	14,566,947.29	25.12%	-23.81%
财务费用	243,322.49	0.49%	-194,984.12	-0.34%	224.79%
资产减值损失	1,719,037.29	3.47%	671,595.25	1.16%	155.96%
其他收益	1,155,475.06	2.33%	678,000.00	1.17%	70.42%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	859,140.86	1.73%	6,908,356.35	11.91%	-87.56%
营业外收入	226,500.11	0.46%	46,880.95	0.08%	383.14%
营业外支出	6,682.50	0.01%	350,543.20	0.60%	-98.09%
净利润	1,175,839.93	2.37%	4,557,696.04	7.86%	-74.20%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入下滑了约 845 万，同比下降 14.58%，主要是行业周期因素，2017 年燃气行业在国家煤改气政策大力推动下，仪表行业快速发展，总管网、气源供应的问题导致了全国性气慌，致使 2018 年城市燃气开发步伐放缓，下游设备供应企业随之业绩普遍下滑。

2、研发费用增加约 225 万，同比增长 133.14%，主要原因是物联应用已经成为仪表行业的基础配置，作为专业做机械制造的企业，只有加大物联的投资开发，才能将传统产品打造出更强的生命力，所以公司在电子研发、平台研发方面大力引进人才，租赁研发场地直接导致研发费用同比增长 133.14%，其中租赁费增加约 55 万元，增幅约 270%；二是新增研发人员，人工费较上年同期增加约 126 万元，增幅约 128%；三是 2018 年联合上海交通大学研发超声流量计，新增委外研发费用 24 万元。

3、财务费用上升约 44 万元，同比增长 224.79%，主要原因是 2017 年从加拿大进口计量设备较多，2018 年明显减少，致使汇兑损失增加约 35 万元。

4、营业利润下滑约 600 万，同比下降 87.56%，主要原因是营业收入下降 14.58%，同时研发大笔投入。

5、营业外收入增加了 18 万，同比上升了约 380%，主要是政府四新项目评定合格的补贴。

6、净利润下浮了约 338 万，同比下降约 74.20%，主要是营业收入下降，研发成本增加，导致了营业利润的大幅下滑，进而影响到了净利润的下滑。

## (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	49,483,579.53	57,934,361.41	-14.59%
其他业务收入	51,844.48	55,191.35	-6.06%
主营业务成本	24,527,646.37	27,237,597.42	-9.95%
其他业务成本	0	0	0%

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
工业仪表及其配套产品销售	44,874,709.77	90.59%	53,347,310.16	91.99%
家用膜表及其配套产品销售	4,608,869.76	9.30%	4,587,051.25	7.91%

## 按区域分类分析：

适用 不适用

## 收入构成变动的的原因：

公司在报告期内，收入构成没有发生重大变化。

## (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	西宁卓燃商贸有限公司	15,215,212.39	30.72%	否
2	上海大众燃气有限公司	5,331,739.60	10.76%	否
3	上海众德能源（集团）有限公司	3,631,858.26	7.33%	是
4	上海燃气市北销售有限公司	3,204,811.84	6.47%	否
5	上海星材企业发展有限公司	3,111,753.25	6.28%	否
	合计	30,495,375.34	61.56%	-

#### (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	杭州哈特电子有限公司	5,069,243.00	26.47%	否
2	上海真兰仪表科技股份有限公司	1,956,765.07	10.22%	否
3	苏州市源本盛机械有限公司	1,852,867.83	9.68%	否
4	上海鼎苍能源科技有限公司	1,077,355.43	5.63%	否
5	宁波创盛仪表有限公司	752,754.28	3.93%	否
合计		10,708,985.61	55.93%	-

#### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,052,799.40	-6,300,423.86	67.42%
投资活动产生的现金流量净额	-2,043,424.29	-15,902,221.93	87.15%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-263,661.25	100%

#### 现金流量分析：

- 1、报告期经营性现金流净额同比，减少了425万元的净流出，主要原因是：经营活动现金流出比上年同期减少7.60%，其中：购买商品、接受劳务支付的现金同比减少354万元，减幅11.96%；支付给职工以及为职工支付的现金同比增加363万元，增幅34.56%；支付的各项税费减少109万元，减幅16.81%；支付其他与经营活动有关的现金减少375万元，减幅23.54%。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量支出同比减少1386万元，主要原因是2018年支付设备尾款。
- 3、报告期末未发生筹资活动产生的现金流量支出。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

##### i. 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上



述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 48,049,445.19 元，上期金额 54,326,762.98 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 17,574,546.44 元，上期金额 21,609,380.46 元；</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 3,935,277.31 元，上期金额 1,687,912.85 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划</p>	<p>无</p>

## ii. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## (八) 企业社会责任

报告期内，公司没有扶贫事项。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

## 三、持续经营评价

在气体流量计行业中，尤其是燃气流量计板块，本土企业研发生产起步较晚，国际品牌中 ELSTER、德莱赛、ROMET 等国际品牌均有 50 年左右的发展经历，近年来国内企业与部分国际品牌开始合作，并在国内取得了较好的发展。公司在国内工业燃气流量计行业中的竞争对手主要有浙江苍南仪表厂、天信仪表集团有限公司等，这些企业为国内规模较大的工业类智能燃气流量计生产厂商，资金实力雄厚，技术研发创新能力强，有一定的规模优势。罗美特成立于 2011 年，虽然成立时间不长，但善于产品技术创新，

产品技术优势明显。公司生产的智能气体流量计允许起步流量较小，计量灵敏度高，有低流量补偿功能，可以保障小流量部分的准确计量，直接扩大了量程范围，避免了市场上大部分仪表较小流量部分损失。尤其是公司的燃气智能远程终端控制系统与燃气计量设备的无缝对接，避免了燃气公司协调设备方、软件方等多家公司的繁琐工作，公司的系统不但可以采集自己生产的流量计的数据，还可对行业中主要计量设备厂家的设备进行采集，且系统的可修饰性强，可根据客户的需求，调整系统的功能。公司已对产品的关键技术申请了专利 14 项、软件著作权 8 项进行保护。为了做大做强公司产业，2017 年公司完成新厂房建设，新厂房建成后公司产能大幅度提升。2018 年公司加大研发新型计量模式的同时，对燃气计量的智能化管理进行同步研发升级。目前行业中从事燃气流量计制造的厂商主要从事基表制造，而从事燃气智能控制系统开发的企业也仅注重于软件系统开发应用，公司对以上两方面进行整合，将集网络、管理、通信于一体的智能燃气流量计作为研发重点，更加具有可持续性的发展能力。

报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

#### 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

#### 五、 风险因素

##### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 一、应收账款余额较大的风险

截至 2018 年 12 月，公司应收账款余额 5,095.09 万元，占期末资产总额的 48.49%。公司基于长期在行业内的经营经验，已逐步建立了相对完善的信用销售管理制度和应收账款回收管理制度，根据客户的不同情况给予适当的信用期和信用额度，从源头保证应收账款的可收回性，并不断加强应收账款的回收管理。并且，公司按照审慎原则根据账龄组合计提了适当比例的坏账准备。虽然公司主要客户为各地区大型燃气企业，信用良好；但如果宏观经济环境下行导致客户资金状况恶化，出现应收账款无法回收的情况，公司将面临承担应收账款坏账损失的风险。

应对措施：公司管理层高度重视应收账款回款较慢给公司带来的影响，并采取了积极措施加大应收账款的催收力度，首先在选择客户时注重考虑客户的信用、支付能力，择优选择付款能力和付款信用有保障的客户，其次在签订合同时，对合同约定的付款进度和方式进行了认真评审，将收款风险控制合同执行前，最后在合同执行过程中积极组织业务人员分工负责，加强信息跟踪与账款的回收，实施与账款回收挂钩的营销考核办法。

##### 二、流动性风险

2018 年公司应付账款余额为 1,757.45 万元，占负债比例为 69.70%，公司负债结构对短期偿债能力的要求较高。同期公司应收账款期末余额为 5,095.09 万元，存货金额为 3,365.81 万元，两者合计占流动资产的比例为 80.53%，公司应收账款和存货占流动资产的比例较高。若公司应收账款无法按时收回，则面临经营风险，流动资产变现能力减弱，则存在因资产流动性不足无法偿还短期负债的可能，从而影响公司的正常生产经营。

应对措施：公司充分认识到营运能力较差给公司经营带来的风险，但公司目前的营运状况与公司现有经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，公司将根据实际情况的变化及时加以调整相关的销售政策及公司战略，后续公司将继续加强应收账款及存货库存管理，减少资金的占用，以提高公司的营运能力。

##### 三、客户集中度较高的风险

报告期内，公司新增客户持续上升，但公司大客户集中销售的风险依然存在。上述情况与公司所在细分行业的特殊性相关，公司所在的燃气流量计销售行业目标客户主要为大型燃气集团企业，这类客户更

关注产品的使用效果与售后服务，对产品的价值认可必然在集团内采购使用。公司计划未来将不断增加对现有其他客户的销售规模，但未来期间如公司未能成功开发新的客户或增加现有其他客户的销售规模，一旦大客户对公司的采购额大幅削减甚至停止采购，公司的经营业绩将受到较大影响。

应对措施：持续为现有客户提供高质量、高性价比的产品，增强客户粘性，避免主要客户流失。同时加强市场营销，增加大客户数量，如本年度公司完成了新奥燃气集团、中国燃气集团的入围工作。

#### 四、市场竞争趋于激烈的风险

随着智能气体流量计市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大，可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的技术优势、成本及费用优势与市场优势等，但毕竟公司成立时间短，规模较小，面对实力雄厚的中大型企业，在技术研发能力、规模及资金等方面都处于下风。如果出现较多这样的竞争者，将会对公司的业务造成较大的冲击。因此，公司面临市场竞争趋于激烈的风险。公司将不断丰富产品性能，提升产品质量，加强员工培训，给客户更好的产品体验，在将来的市场竞争中赢得更多的机遇。

应对措施：1、加大研发设计方面的投入，继续保持公司的技术优势；2、利用行业现阶段的发展契机，努力扩大市场份额，使公司不断发展壮大，增强公司对市场竞争的应对能力。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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

6. 其他	5,800,000.00	5,477,896.04
-------	--------------	--------------

### (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
上海众德能源（集团）有限公司	销售流量计、控制器	3,631,858.26	已事后补充履行	2018年8月29日	2018-043
临沂华油众德燃气有限公司	销售流量计、过滤器	289,374.89	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-007
兰陵中石油昆仑众德燃气有限公司	销售流量计、过滤器	1,267,475.03	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-007
蚌埠众德燃气有限公司	销售流量计、过滤器	181,198.26	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-007

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

临沂华油众德燃气有限公司、蚌埠众德燃气有限公司是由公司控股股东上海众德能源（集团）有限公司全资投资成立的公司，兰陵中石油昆仑众德燃气有限公司是由公司控股股东上海众德能源（集团）有限公司间接投资成立的公司，占股49%。罗美特与关联公司的业务往来均采取了议标的模式进行公允定价，关联公司采购公司的产品符合公司的利益、符合股东的利益。不存在损害公司和公司股东利益的情况。

### (四) 承诺事项的履行情况

#### 1、众德能源将客户逐步转移给公司的承诺：

从2014年开始由罗美特全面负责气体流量计产品的生产、销售及售后服务，众德能源除销售库存产品外，不再向除罗美特以外的其他厂商采购气体流量计产品。众德能源原与气体流量计有关的销售团队均已转移至罗美特，众德能源不再成为罗美特业务流程中的环节之一，仅作为罗美特的名义客户，除向终端客户履行收款、开票等相关事宜外，不参与罗美特业务的任何环节。罗美特已经具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门，独立开展生产经营活动。2014年11月20日，公司召开创立大会暨首次股东大会，在利益相关方回避表决的情况下全票通过了《关于审核确认罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司近两年关联交易的议案》、《关于罗美特公司与众德能源公司交易政策的议案》，对罗美特与众德能源之间的历史上的关联交易和2014年、2015年的交易政策进行了确认。

2015年12月30日，2015年第二次临时股东大会，审议了《关于预计2016年日常性关联交易的议案》，因此，罗美特股东大会已经对该持续性关联交易表示认可。为了彻底解决与众德能源持续性关联交易的问题，罗美特正在积极以自身名义申请取得燃气公司等客户的市场准入，同时众德能源和罗美特共同承诺：“众德能源将在征求客户同意的情况下尽可能地将现有客户转由罗美特直接签订业务合同，对于不同意立即转换合同签订方的客户，将由众德能源继续供货，待合同到期或重新招标确定供应商市场准入时，再以罗美特的名义签订合同；对众德能源原已取得市场准入的客户以外的新开拓客户，将全部以罗美特的名义直接签订合同。众德能源和罗美特将共同努力在2015年底之前解决一半以上存量客户的转移问题，2016年底之前基本完全由罗美特独立对外销售气体流量计，2017年度罗美特对众德能源的销售金额占罗美特全部销售金的比例不高于5%。众德能源待市场销售渠道完全转移给罗美特之后将不再从事气体流量计业务，并去除经营范围中与气体流量计业务相关的内容。”

承诺履行情况：众德能源积极履行承诺事项，没有违规行为，目前仅剩下一个客户，预计2019年转入

罗美特名下直接经营。

## 2、众德能源避免与公司同业竞争的承诺：

为避免同业竞争的出现，众德能源已出具《避免同业竞争承诺》，将不在中国境内外，直接或间接从事参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司如若对外销售，那么对外销售的燃气流量表及相关设备均从罗美特采购，不经营非由罗美特提供的燃气设备业务。

承诺履行情况：众德能源积极履行承诺事项，没有违规行为。

## 3、控宇自动化关于避免与公司同业竞争的承诺：

为避免同业竞争的出现，控宇自动化已出具《避免同业竞争承诺》，将不在中国境内外，直接或间接从事参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司如若对外销售，那么对外销售的燃气流量表及相关设备均从罗美特采购，不经营非由罗美特提供的燃气设备业务。

承诺履行情况：自罗美特成立以来，控宇自动化此前所做的体积修正仪业务已经在 2015 年完结，不再从事该方面的业务经营，部分业务在获得客户允许的条件下，也已经转移到罗美特公司，已经不存在同业竞争的问题。

## 4、叶斌、叶鹏程关于避免与公司同业竞争的承诺：

公司实际控制人叶斌、叶鹏程出具《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

承诺履行情况：自罗美特成立以来，叶斌、叶鹏程均积极履行承诺事项，没有进行有损公司利益的同业竞争事宜，尤其叶斌，全部精力都投放在罗美特公司。

## 5、其他关联方关于避免与公司同业竞争的承诺：

公司实际控制人叶斌、叶鹏程所控制的其他企业，包括浩德创投、众德能源科技、临沂众德、苍山众德、兰陵众德、郑州众德、蚌埠众德均出具了《避免同业竞争承诺函》，公司股东控宇自动化亦出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

承诺履行情况：自罗美特成立以来，各其他关联方承诺公司积极履行承诺事项，没有违规行为。

## 6、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于避免与公司同业竞争的承诺：

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

承诺履行情况：自罗美特成立以来，各承诺人积极履行承诺事项，没有违规行为。

## 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	53,770,000	95.93%	0	53,770,000	95.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,080,000	44.75%	0	25,080,000	44.75%	
	董事、监事、高管	760,000	1.36%	0	760,000	1.36%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,280,000	4.07%	0	2,280,000	4.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	2,280,000	4.07%	0	2,280,000	4.07%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		56,050,000	-	0	56,050,000	-	
普通股股东人数							37

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	上海众德能源（集团）有限公司	25,080,000	0	25,080,000	44.7458%	0	25,080,000
2	上海诚毅新能源创业投资有限公司	9,500,000	0	9,500,000	16.9492%	0	9,500,000
3	上海控宇自动化仪表有限公司	9,500,000	-1,981,000	7,519,000	13.4148%	0	7,519,000
4	众利投资（上海）有限公司	2,850,000	0	2,850,000	5.0847%	0	2,850,000
5	上海言呈投资管理中心（有限合伙）—华胥新三板混合甄选 1 号基金	1,900,000	-401,000	1,499,000	2.6744%	0	1,499,000

合计	48,830,000	-2,382,000	46,448,000	82.8689%	0	46,448,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。						

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司的控股股东为上海众德能源（集团）有限公司，成立于 2003 年 11 月，注册资本：10018 万元，注册地址：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 幢，法定代表人：叶斌，组织机构代码：913100007561417273，经营范围：能源设备及仪器仪表领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，燃气设备、自动化成套设备、智能控制系统研发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为叶斌和叶鹏程二人，二人通过签署《一致行动协议》对共同控制关系进行了确认。叶斌和叶鹏程分别持有众德能源 49.41%和 48.41%的股份，合计 97.82%，并通过众德能源间接控制股份公司 53.88%的股份，从而通过众德能源在股东大会层面实际支配公司的经营决策。叶斌和叶鹏程均担任股份公司董事，其中叶鹏程担任董事长，能够在董事会层面对公司的日常经营决策产生重大影响。

叶斌，男，1958 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学，博士学位。1982 年 5 月至 1984 年 9 月，在浙江省平阳县商标棉织厂任职；1984 年 10 月至 1986 年 9 月，在浙江省苍南县物质局任科员；1986 年 10 月至 1987 年 11 月，在浙江省苍南县运动鞋厂任厂长；1987 年 12 月至 1996 年 5 月在温州市天宏贸易有限公司任董事长；1996 年 6 月至 2003 年 10 月，在上海苍南仪表科技有限公司任董事长；2003 年 11 月至今在众德能源历任董事长、总经理，现任股份公司董事长，未直接持有本公司股份。

叶鹏程，男，1982 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。2009 年 3 月至 2010 年 10 月在泰康人寿保险股份有限公司任培训部主任业务助理；2010 年 10 月至 2014 年 3 月在北京爱每车网络科技有限公司历任产品经理、总经理、监事；2014 年 4 月至今在北京快美汽车科技有限公司任 CEO。现任股份公司总经理，未直接持有本公司股份。



## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年8月26日	2017年6月30日	4.10	5,000,000	20,500,000	1	0	0	1	0	是

#### 募集资金使用情况：

募集资金于 2017 年度内使用完毕，募集资金监管账户于 2017 年 11 月 10 日注销。截止 2017 年 11 月 10 日，募集资金均得以合理安排使用。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

#### 违约情况

适用 不适用

## 五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
叶斌	董事长	男	1958年5月	博士研究生	2018年3月至2021年2月	否
叶鹏程	董事、 总经理	男	1982年5月	硕士研究生	2018年3月至2021年2月	否
周厚龙	董事	男	1973年5月	硕士研究生	2018年2月至2021年2月	是
刘喆	董事	男	1978年4月	硕士研究生	2018年2月至2021年2月	否
王志龙	董事	男	1971年4月	大专	2018年2月至2021年2月	是
白雪峰	董事	男	1972年9月	本科	2018年2月至2021年2月	否
李玉妹	监事会主 席	女	1965年1月	本科	2018年2月至2021年2月	否
陈新	监事	男	1980年4月	大专	2018年2月至2021年2月	是
施世段	监事	男	1979年2月	大专	2018年2月至2021年2月	是
戴黎洁	财务负责 人	女	1978年1月	大专	2018年3月至2021年2月	是
韩冬	董事会秘 书、 董事	男	1981年10月	本科	董事会秘书任期2019年4月至2021年2月， 董事任期2018年3月至2021年2月	是
<b>董事会人数：</b>						7
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						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：

韩冬为上海众德集团公司股东，占股 0.82%，其他董事、监事、高级人员与控股股东、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	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例%	票期权数量
王志龙	董事	1,330,000	0	1,330,000	2.37%	0
白雪峰	董事	570,000	0	570,000	1.02%	0
韩冬	董事	380,000	0	380,000	0.68%	0
陈新	监事	380,000	0	380,000	0.68%	0
施世段	监事	380,000	0	380,000	0.68%	0
<b>合计</b>	-	<b>3,040,000</b>	<b>0</b>	<b>3,040,000</b>	<b>5.43%</b>	<b>0</b>

以上各董事、监事，其所持有公司股份 75%为限售股。

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
叶斌	董事	新任	董事长	重新选举
叶鹏程	董事长	新任	董事、总经理	完善公司治理
韩冬	总经理	新任	董事、董事会秘书	完善公司治理
赵联英	无	新任	董事会秘书	完善公司治理

赵联英于 2018 年 3 月任股份公司董事会秘书，2019 年 4 月辞去其担任的董事会秘书职务，由韩冬接任。

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

<p>叶斌，男，1958 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学，博士学历。1982 年 5 月至 1984 年 9 月，在浙江省平阳县商标棉织厂任职；1984 年 10 月至 1986 年 9 月，在浙江省苍南县物质局任科员；1986 年 10 月至 1987 年 11 月，在浙江省苍南县运动鞋厂任厂长；1987 年 12 月至 1996 年 5 月在温州市天宏贸易有限公司任董事长；1996 年 6 月至 2003 年 10 月，在上海苍南仪表科技有限公司任董事长；2003 年 11 月至今在众德能源历任董事长、总经理，现任股份公司董事长，未直接持有本公司股份。</p>
<p>叶鹏程，男，1982 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。2009 年 3 月至 2010 年 10 月在泰康人寿保险股份有限公司任培训部主任业务助理；2010 年 10 月至 2014 年 3 月在北京爱每车网络科技有限公司历任产品经理、总经理、监事；2014 年 4 月至今在北京快美汽车科技有限公司任 CEO。现任股份公司总经理，未直接持有本公司股份。</p>
<p>韩冬，男，1981 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学项目管理专业，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 8 月在内蒙古盛海电力有限公司任综合计划员；2008 年 8 月至 2013 年 5 月在众德能源任总裁助理；2013 年 5 月进入公司历任物资部、行政人事部经理、总经理，2018 年 3 月至今，任股份公司董事，持有公司股份 38 万股，持股比例为 0.68%。</p>
<p>赵联英，女，1983 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2006 年 1 月至 2014 年 10 月，在上海兆英食品有限公司任副总经理；2014 年 11 月至 2015 年 12 月，在上海思麦森健身服务有限公司任会所经理；2016 年 1 月至 2016 年 7 月，在上海璟薇实业集团有限公司任总</p>

经理助理；2016年8月至2017年7月，在上海易贸投资有限公司任总经理助理；2017年8月至2018年3月，任股份公司董事长秘书；2018年3月至2019年4月任股份公司董事会秘书，未持有本公司股份。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	10
生产人员	70	68
销售人员	23	20
技术人员	43	38
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>150</b>	<b>140</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	6
本科	57	58
专科	48	43
专科以下	40	32
<b>员工总计</b>	<b>150</b>	<b>140</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、报告期内，公司保持正常人员流动，通过各种方式补充相应的人才，期末员工人数仍维持在为 140 人。
- 2、公司重视员工培训，包括安全培训、技能培训、法规培训等，通过人力资源部门设立了全面的培训计划：对于新入职员工，入职培训使其了解公司基本情况，快速掌握其所从事岗位的劳动技能，同时进行安全培训，使其了解安全生产的各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训内容包括技能培训、安全培训等，培训方式包括公司内部培训和安排外部培训。通过完整的培训体系，不断提升公司员工素质和业务能力，提高员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。
- 3、公司重视各类专业人员招募，在互联网发布招聘广告的同时注重校园招聘，先后在各大知名学府发布招聘信息、组织公司宣讲会，以期吸引更多的人才加盟公司。通过丰富招聘渠道更好地补充、满足公司的专业人才的需求。
- 4、关于薪资政策，公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。
- 5、公司未雇佣也不存在需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

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

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立了行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的要求,且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和成员均依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。公司已有的治理制度包括:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保决策制度》。报告期内新建立的治理制度包括:《利润分配管理制度》。

##### 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董事会经过评估认为,报告期内公司治理机制完善,能够依据三会议事规则及《信息披露管理制度》、《公司法》和《公司章程》的规定,对会议的召集及时公告,为中小股东的参会提供便利,保证了中小股东行使其合法权利,未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

董事会经过评估认为,报告期内公司通过三会的召开,依据公司制度,及时对重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项履行制度规定的义务,会议的召集、审议程序、形成的决议及发布的公告均符合《公司法》及《公司章程》等各项制度的要求,合法合规。

##### 4、 公司章程的修改情况

###### 1、 原章程:

第二章第十三条公司经营范围:仪器仪表、燃气设备、自动化成套设备的、制造、加工、批发、零售,制造计量器具(取得许可证件后方可从事经营活动),计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、网络设备、多媒体设备、通讯设备(除卫星广播电视地面接收设施)、机械设备、电子产



品、办公自动化设备的批发、零售，计算机网络工程施工，通讯工程施工，机械设备、仪器仪表、计量器具、电子科技、通讯科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务等。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

修订后章程：

第二章第十三条公司经营范围：流量计、燃气表、智能控制器、无线模块、物联网模块、调压计量成套设备及组件、燃气设备、仪器仪表的设计、制造、销售、服务；智能管理系统软硬件的设计开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售服务；以上产品的工程施工；从事货物进出口及技术进出口业务。其他无需报经审批的一切合法项目。

2、修订前：第一百一十五条董事会由 5 名董事组成。

修订后：第一百一十五条董事会由 7 名董事组成。

3、原章程：第八条董事长为公司的法定代表人。

现修改为：第八条总经理为公司的法定代表人。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1、2018 年 1 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于 2018 年度向关联方租赁厂房的关联交易的议案》、《关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案》、《关于<总经理工作细则>的议案》、《关于<利润分配管理制度>的议案》、《关于提议召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。2、2018 年 3 月 20 日召开第二届董事会第一次会议，审议《关于韩冬先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于任命叶鹏程先生为公司总经理的议案》、《关于叶鹏程先生辞去公司董事长职务的议案》、《关于选举叶斌先生为公司董事长的议案》、《关于增选韩冬先生担任董事的议案》、《关于任命戴黎洁女士为公司财务负责人的议案》、《关于任命赵联英女士为公司董事会秘书的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》3、2018 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》4、2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司

		<p>2017年年度报告及摘要的议案》、《关于补充确认变更募集资金用途的议案》、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。5、2018年7月12日召开第二届董事会第四次会议，审议《关于公司与华鑫证券股份有限公司解除持续督导协议》、《关于公司与华鑫证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》、《关于授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商》、《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》6、2018年6月30日召开第二届董事会第四次会议，审议《关于公司偶发性关联交易追认》、《关于公司2018年半年度报告》、《关于公司向银行申请综合授信额度》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于提请召开2018年第五次临时股东大会》。</p>
监事会	3	<p>1、2018年1月9日召开第一届监事会第八次会议，审议《关于监事会换届选举的议案》。2、2018年4月27日召开第二届监事会第一次会议，审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于补充确认变更募集资金用途的议案》、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。3、2018年8月29日召开第二届监事会第二次会议，审议《关于公司2018年半年度报告》。</p>
股东大会	6	<p>1、2018年1月8日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。 2、2018年2月3日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于2018年度向关联方租赁厂房的关联交易的议案》、《关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案》、《关于&lt;总经理工作细则&gt;的议案》、《关于&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》。 3、2018年4月4日召开2018年度第三次临时</p>

		<p>股东大会，审议《关于增选韩冬先生担任董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于补充确认变更募集资金用途》。</p> <p>4、2018年5月17日召开2017年度股东大会，召开《公司2017年度监事会工作报告》、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于补充确认变更募集资金用途的议案》、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。</p> <p>5、2018年7月27日召开2018年度第四次临时股东大会，审议《关于公司与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议》、《关于公司与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》、《关于授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商》。</p> <p>6、2018年9月13日召开2018年度第五次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请综合授信额度》、《关于公司偶发性关联交易追认》。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。截止报告期末，公司三会依法运作，未出现违法违规现象，董监高人员能够切实履行应尽的职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件，以及《投资者关系管理制度》的规定，履行信息披露义务，畅通投资者沟通联系的渠道。

1、严格按照持续信息披露的规定与要求，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2、确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者

的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。  
3、公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研，由董事长和董事会秘书统筹安排。

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

适用 不适用

**(六) 独立董事履行职责情况**

适用 不适用

**二、 内部控制**

**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于公司股东、实际控制人，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

**(三) 对重大内部管理制度的评价**

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

**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，保证公司正常开展会计核算工作。

**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，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

**(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

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公司《信息披露规则》，且执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	信会师报字【2019】第 ZA13117 号
审计机构名称	立信会计事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国·上海
审计报告日期	2019 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	李海兵、王婷
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

### 审计报告

信会师报字【2019】第 ZA13117 号

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **四、 管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### **五、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合

理性。

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

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

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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李海兵

中国注册会计师：王婷

中国·上海

二〇一九年四月二十四日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五(一)	1,792,840.79	5,889,064.48
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五(二)	48,049,445.19	54,326,762.98
预付款项	五(三)	2,629,627.48	3,935,416.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(四)	1,054,453.50	1,063,735.08

买入返售金融资产			
存货	五（五）	33,658,075.27	28,097,695.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>87,184,442.23</b>	<b>93,312,674.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（六）	9,639,998.79	10,039,835.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（七）	204,402.57	265,723.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（八）	7,038,108.96	8,863,399.50
递延所得税资产	五（九）	946,230.09	664,116.67
其他非流动资产	五（十）	56,940.00	683,251.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,885,680.41</b>	<b>20,516,325.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>105,070,122.64</b>	<b>113,828,999.92</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十一）	17,574,546.44	21,609,380.46
预收款项	五（十二）	249,003.50	169,913.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十三）	1,492,185.27	1,628,591.34
应交税费	五（十四）	2,730,282.38	3,965,672.41
其他应付款	五（十五）	1,582,609.85	6,351,506.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			



代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>23,628,627.44</b>	<b>33,725,063.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五（十六）	537,089.70	525,370.92
递延收益	五（十七）	1,050,000.00	900,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,587,089.70</b>	<b>1,425,370.92</b>
<b>负债合计</b>		<b>25,215,717.14</b>	<b>35,150,434.35</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（十八）	56,050,000.00	56,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十九）	2,862.82	2,862.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十）	2,380,154.27	2,262,570.28
一般风险准备			
未分配利润	五（二十一）	21,421,388.41	20,363,132.47
归属于母公司所有者权益合计		79,854,405.50	78,678,565.57
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>79,854,405.50</b>	<b>78,678,565.57</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>105,070,122.64</b>	<b>113,828,999.92</b>

法定代表人：叶鹏程

主管会计工作负责人：戴黎洁

会计机构负责人：戴黎洁

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		49,535,424.01	57,989,552.76
其中：营业收入	五（二十二）	49,535,424.01	57,989,552.76
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>49,831,758.21</b>	<b>51,759,196.41</b>
其中：营业成本	五(二十二)	24,527,646.37	27,237,597.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(二十三)	224,413.84	150,030.40
销售费用	五(二十四)	11,099,195.17	14,566,947.29
管理费用	五(二十五)	8,082,865.74	7,640,097.32
研发费用	五(二十六)	3,935,277.31	1,687,912.85
财务费用	五(二十七)	243,322.49	-194,984.12
其中：利息费用		61,829.70	4,293.33
利息收入		4,033.47	40,792.39
资产减值损失	五(二十八)	1,719,037.29	671,595.25
加：其他收益	五(二十九)	1,155,475.06	678,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>859,140.86</b>	<b>6,908,356.35</b>
加：营业外收入	五(三十)	226,500.11	46,880.95
减：营业外支出	五(三十一)	6,682.50	350,543.20
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,078,958.47</b>	<b>6,604,694.10</b>
减：所得税费用	五(三十二)	-96,881.46	2,046,998.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,175,839.93</b>	<b>4,557,696.04</b>
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）		1,175,839.93	4,557,696.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,175,839.93	4,557,696.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,175,839.93	4,557,696.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,175,839.93	4,557,696.04
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.02	0.14
(二) 稀释每股收益		0.02	0.14

法定代表人：叶鹏程

主管会计工作负责人：戴黎洁

会计机构负责人：戴黎洁

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,043,298.69	54,457,241.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	1,744,008.64	1,837,044.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>55,787,307.33</b>	<b>56,294,286.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		26,082,341.87	29,626,799.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,155,756.78	10,519,791.11
支付的各项税费		5,415,523.08	6,510,060.68
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	12,186,485.00	15,938,059.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>57,840,106.73</b>	<b>62,594,710.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,052,799.40</b>	<b>-6,300,423.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,043,424.29	15,902,221.93
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,043,424.29</b>	<b>15,902,221.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,043,424.29</b>	<b>-15,902,221.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			10,000.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>10,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,293.33
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(三十三)		269,367.92
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>273,661.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0</b>	<b>-263,661.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,096,223.69</b>	<b>-22,466,307.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,889,064.48	28,355,371.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,792,840.79</b>	<b>5,889,064.48</b>

法定代表人：叶鹏程

主管会计工作负责人：戴黎洁

会计机构负责人：戴黎洁

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	56,050,000.00				2,862.82				2,262,570.28		20,363,132.47		78,678,565.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	56,050,000.00				2,862.82				2,262,570.28		20,363,132.47		78,678,565.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									117,583.99		1,058,255.94		1,175,839.93
（一）综合收益总额											1,175,839.93		1,175,839.93
（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									117,583.99		-117,583.99		

1. 提取盈余公积									117,583.99		-117,583.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>56,050,000.00</b>				<b>2,862.82</b>				<b>2,380,154.27</b>		<b>21,421,388.41</b>		<b>79,854,405.50</b>

项目	上期											少数股东	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风	未分配利润		
	优先	永续	其他										

		股	债						险 准 备		权 益	
一、上年期末余额	24,500,000.00				11,312,230.74				1,806,800.68		16,261,206.03	53,880,237.45
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	24,500,000.00				11,312,230.74				1,806,800.68		16,261,206.03	53,880,237.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,550,000.00				-11,309,367.92				455,769.60		4,101,926.44	24,798,328.12
（一）综合收益总额											4,557,696.04	4,557,696.04
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00				15,240,632.08							20,240,632.08
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00				15,230,632.08							20,230,632.08
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					10,000.00							10,000.00
（三）利润分配									455,769.60		-455,769.60	
1. 提取盈余公积									455,769.60		-455,769.60	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	26,550,000.00				-26,550,000.00							
1. 资本公积转增资本 (或股本)	26,550,000.00				-26,550,000.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>56,050,000.00</b>				<b>2,862.82</b>				<b>2,262,570.28</b>		<b>20,363,132.47</b>	<b>78,678,565.57</b>

法定代表人：叶鹏程

主管会计工作负责人：戴黎洁

会计机构负责人：戴黎洁



# 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

## 二〇一八年度财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

### 一、 公司基本情况

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）系罗美特（上海）自动化仪表有限公司于2014年12月整体变更设立的股份有限公司，2014年12月17日，取得更名后的《营业执照》。2015年3月31日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意本公司股票在全国中小企业转让系统挂牌。2016年3月15日公司领取统一社会信用代码为91310000580584777H的营业执照。截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数5,605万股，注册资本为5,605万元。

公司经营范围：流量计、燃气表的、制造、加工、批发、零售，制造计量器具（取得许可证件后方可从事经营活动），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、多媒体设备、通信设备（除卫星广播电视地面接收设施）、机械设备、电子产品、办公自动化设备的批发、零售，计算机网络工程施工，通讯工程施工，机械设备、仪器仪表、计量器具、电子科技、通讯科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司的实际控制人为叶斌、叶鹏程。

公司地址：上海市奉贤区金汇镇光泰路2199号

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月24日批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

#### （一） 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### （二） 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“(八) 应收款项坏账准备”、“(十) 固定资产”、“(十一) 无形资产”、“(十三) 长期待摊费用”“(十六) 收入”

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### (三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### (五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (六) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

#### (七) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：应收款项；其他金融负债等。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部

分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## **5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## **6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

### **（1）可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### **（2）持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## **（八） 应收款项坏账准备**

### **1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名且大于 100 万。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	单项金额重大未单独计提坏账准备的应收款项
组合 2	单项金额非重大未单独计提坏账准备的应收款项
组合 3	因支付的保证金、押金、周转备用金形成的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	按账龄分析法
组合 2	按账龄分析法
组合 3	经单独测试后，未发生减值的不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	30	30
3—4 年（含 4 年）	50	50
4 年以上	100	100

## 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值；

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## (九) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

## 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

# (十) 固定资产

## 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公家具	年限平均法	5	5	19.00

## (十一)无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	按受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**  
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**5、 开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (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,能够证明其有用性;
- (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。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

**(十二)长期资产减值**

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

**(十三)长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项



费用。本公司长期待摊费用包括本公司长期待摊费用包括装修费、模具制作费。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、 摊销年限

项 目	预计受益年限
模具制作费	5 年
装修费	5 年

### (十四)职工薪酬

#### 1、 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

#### 2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

### (十五)预计负债

#### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1) 该义务是本公司承担的现时义务;

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## (十六)收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准  
公司对销售收入确认政策和时间标准为货物已交付，购货方对产品的质量、品种规格等验收确认。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍  
公司所售商品为工业用仪表，目前销售采用直接销售模式。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (十七)政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期

资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## 2、 确认时点

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

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失

### (十八)递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的

其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **(十九)经营租赁**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## **(二十)终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## **(二十一) 重要会计政策和会计估计的变更**

### **1、 重要会计政策变更**

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进

行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 48,049,445.19 元，上期金额 54,326,762.98 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 17,574,546.44 元，上期金额 21,609,380.46 元；</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 3,935,277.31 元，上期金额 1,687,912.85 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>无。</p>

## 2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 四、 税项

### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17、16
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15

### (二) 税收优惠

根据上海市科学技术委员会于 2016 年 11 月 24 日向公司颁发的 GR201631000706 号高新技术企业证书及上海市地方税务局奉贤区分局第一税务所的批准，公司自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日享受国家重点扶持高新技术企业优惠税率，减按 15% 税率征收企业所得税。

## 五、 财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	11,380.50	9,192.50
银行存款	1,777,505.07	5,879,871.98
其他货币资金	3,955.22	
合计	1,792,840.79	5,889,064.48

### (二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,800,000.00	1,029,594.80
应收账款	46,249,445.19	53,297,168.18
合计	48,049,445.19	54,326,762.98

#### 1、 应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,800,000.00	1,029,594.80

##### (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

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	3,121,229.42

## 2、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,950,936.04	100.00	4,701,490.85	9.23	46,249,445.19	56,289,906.74	100.00	2,992,738.56	5.32	53,297,168.18
组合 1：单项金额重大按账龄分析法计提	30,285,556.77	59.44	2,890,557.77	9.54	27,394,999.00	33,146,937.77	58.89	1,662,958.83	5.02	31,483,978.94
组合 2：单项金额非重大按账龄分析法计提	20,665,379.27	40.56	1,810,933.08	8.76	18,854,446.19	23,142,968.97	41.11	1,329,779.73	5.75	21,813,189.24
组合小计	50,950,936.04	100.00	4,701,490.85	9.23	46,249,445.19	56,289,906.74	100.00	2,992,738.56	5.32	53,297,168.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	50,950,936.04	100.00	4,701,490.85		46,249,445.19	56,289,906.74	100.00	2,992,738.56		53,297,168.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	35,900,509.36	1,077,015.28	3.00
1 至 2 年	6,501,968.67	650,196.87	10.00
2 至 3 年	7,585,529.01	2,275,658.70	30.00
3 至 4 年	528,618.00	264,309.00	50.00
4 年以上	434,311.00	434,311.00	100.00
合计	50,950,936.04	4,701,490.85	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,708,752.29 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
西宁卓燃商贸有限公司	13,209,426.46	25.93	396,282.79
上海众德能源（集团）有限公司	9,011,544.31	17.69	1,288,496.75
西宁中油燃气有限责任公司	3,715,052.00	7.29	1,075,292.20
上海大众燃气有限公司	2,697,850.00	5.29	80,935.50
上海燃气市北销售有限公司	1,651,684.00	3.24	49,550.52
合计	30,285,556.77	59.44	2,890,557.76

### (三) 预付款项

#### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,555,471.09	97.18	3,585,519.24	91.11
1 至 2 年	59,238.38	2.25	349,897.49	8.89



账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
2至3年	14,918.01	0.57		
合计	2,629,627.48	100.00	3,935,416.73	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海鼎苍能源科技有限公司	1,172,725.08	44.60
上海众德能源(集团)有限公司	1,054,038.38	40.08
上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司	97,980.00	3.73
开源证券股份有限公司	66,037.74	2.51
宁波德诺进出口有限公司	36,198.00	1.38
合计	2,426,979.20	92.30

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,054,453.50	1,063,735.08
合计	1,054,453.50	1,063,735.08

## 1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,074,073.50	100.00	19,620.00	1.83	1,054,453.50	1,073,070.08	100.00	9,335.00	0.87	1,063,735.08
组合 1：单项金额重大按账龄分析法计提										
组合 2：单项金额非重大按账龄分析法计提	119,642.50	11.14	19,620.00	16.40	100,022.50	124,642.50	11.62	9,335.00	7.49	115,307.50
组合 3：保证金、押金或周转备用金性质的其他应收款	954,431.00	88.86			954,431.00	948,427.58	88.38			948,427.58
组合小计	1,074,073.50	100.00	19,620.00	1.83	1,054,453.50	1,073,070.08	100.00	9,335.00	0.87	1,063,735.08
单项金额不重大但单独计										

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
提坏账准备的其他应收款										
合计	1,074,073.50	100.00	19,620.00		1,054,453.50	1,073,070.08	100.00	9,335.00		1,063,735.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00
2 至 3 年	7,175.00	2,152.50	30.00
3 至 4 年	10,000.00	5,000.00	50.00
4 年以上	2,467.50	2,467.50	100.00
合计	119,642.50	19,620.00	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,285.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	728,000.00	631,000.00
备用金	187,353.00	276,513.94
押金	39,078.00	40,913.64
往来款	119,642.50	119,642.50
其他		5,000.00
合计	1,074,073.50	1,073,070.08

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆燃气集团股份有限公司物资分公司	保证金	200,000.00	0-3 年	18.62	
茌平信发燃气有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	9.31	
王志龙	往来款	100,000.00	1-2 年	9.31	10,000.00
杭州天然气有限公司	保证金	80,000.00	1 年以内	7.45	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
绍兴市上虞区天然气有限公司	保证金	60,000.00	0-3年	5.59	
合计		540,000.00		50.28	10,000.00

## (五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,650,885.64		6,650,885.64	6,993,078.67		6,993,078.67
周转材料	108,321.64		108,321.64	136,741.97		136,741.97
在产品	9,878,019.79		9,878,019.79	6,280,721.10		6,280,721.10
库存商品	10,379,069.30		10,379,069.30	8,678,798.05		8,678,798.05
发出商品	6,641,778.90		6,641,778.90	6,008,355.31		6,008,355.31
合计	33,658,075.27		33,658,075.27	28,097,695.10		28,097,695.10

## (六) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	9,639,998.79	10,039,835.09
固定资产清理		
合计	9,639,998.79	10,039,835.09

## 2、 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	合计
1. 账面原值					
（1）年初余额	9,590,827.06	669,162.00	1,167,240.60	1,062,229.40	12,489,459.06
（2）本期增加金额	803,247.83		231,521.54	142,011.06	1,176,780.43
—购置	803,247.83		231,521.54	142,011.06	1,176,780.43
—在建工程转入					
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	10,394,074.89	669,162.00	1,398,762.14	1,204,240.46	13,666,239.49
2. 累计折旧					
（1）年初余额	1,926,882.22	217,393.32	210,053.38	95,295.05	2,449,623.97
（2）本期增加金额	873,476.15	115,662.48	381,495.36	205,982.74	1,576,616.73
—计提	873,476.15	115,662.48	381,495.36	205,982.74	1,576,616.73
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	2,800,358.37	333,055.80	591,548.74	301,277.79	4,026,240.70
3. 减值准备					
（1）年初余额					

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	合计
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	7,593,716.52	336,106.20	807,213.40	902,962.67	9,639,998.79
(2) 年初账面价值	7,663,944.84	451,768.68	957,187.22	966,934.35	10,039,835.09

(七) 无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值	306,603.77			306,603.77
软件	306,603.77			306,603.77
2、累计摊销	40,880.48	61,320.72		102,201.20
软件	40,880.48	61,320.72		102,201.20
3、无形资产账面价值				
软件	265,723.29		61,320.72	204,402.57

(八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具制作费	539,293.09	319,920.14	206,724.23		652,489.00
装修费	8,324,106.41		1,796,498.92	141,987.53	6,385,619.96
合计	8,863,399.50	319,920.14	2,003,223.15	141,987.53	7,038,108.96

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,721,110.85	708,166.63	3,002,073.56	450,311.03
递延收益	1,050,000.00	157,500.00	900,000.00	135,000.00
预计负债	537,089.70	80,563.46	525,370.92	78,805.64
合计	6,308,200.55	946,230.09	4,427,444.48	664,116.67

(十) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
购买固定资产预付款项	56,940.00	683,251.00



### (十一)应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	17,574,546.44	21,609,380.46
合计	17,574,546.44	21,609,380.46

#### 1、 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
应付货款	17,574,546.44	21,609,380.46

(2) 账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ROMETLIMITED	2,852,751.63	尚未结算
西安永安机电设备配套供应站	1,336,687.50	尚未结算
西安天博电子科技有限公司	1,272,900.61	尚未结算
上海真兰仪表科技股份有限公司	1,058,164.72	尚未结算
合计	6,520,504.46	

### (十二)预收款项

#### 1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	249,003.50	169,913.00

2、 账龄超过一年的重要预收款项: 无。

### (十三)应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,445,179.24	12,478,296.92	12,545,193.19	1,378,282.97
离职后福利-设定提存计划	183,412.10	1,537,460.45	1,606,970.25	113,902.30
合计	1,628,591.34	14,015,757.37	14,152,163.44	1,492,185.27

## 2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,315,826.34	10,924,474.70	10,945,884.27	1,294,416.77
(2) 职工福利费		457,845.23	457,845.23	
(3) 社会保险费	100,093.90	788,976.94	829,174.64	59,896.20
其中：医疗保险费	85,845.90	691,480.41	724,542.21	52,784.10
工伤保险费	5,348.80	26,596.55	30,389.55	1,555.80
生育保险费	8,899.20	70,899.98	74,242.88	5,556.30
(4) 住房公积金	29,259.00	287,610.00	292,899.00	23,970.00
(5) 工会经费和职工教育经费		19,390.05	19,390.05	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,445,179.24	12,478,296.92	12,545,193.19	1,378,282.97

## 3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	177,658.20	1,502,051.16	1,568,585.16	111,124.20
失业保险费	5,753.90	35,409.29	38,385.09	2,778.10
合计	183,412.10	1,537,460.45	1,606,970.25	113,902.30

## (十四)应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	994,699.44	760,588.72

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	1,657,067.36	3,093,655.37
个人所得税	11,800.56	65,792.99
城市维护建设税	9,946.99	7,605.89
教育费附加	39,787.98	38,029.44
印花税	16,980.05	
合计	2,730,282.38	3,965,672.41

### (十五)其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,582,609.85	6,351,506.22
合计	1,582,609.85	6,351,506.22

### 其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	583,829.60	1,206,105.67
工程款	673,271.20	4,819,891.50
预提费用	325,509.05	325,509.05
合计	1,582,609.85	6,351,506.22

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款：无。

### (十六)预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	537,089.70	525,370.92	

### (十七)递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	900,000.00	150,000.00		1,050,000.00	尚未验收

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
市级财政服务业 发展引导资金	700,000.00	150,000.00			850,000.00	与收益相关
奉贤区科技小巨 人项目资助款	200,000.00				200,000.00	与收益相关
合计	900,000.00	150,000.00			1,050,000.00	

#### (十八)股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	56,050,000.00						56,050,000.00

#### (十九)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,862.82			2,862.82

#### (二十)盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,262,570.28	117,583.99		2,380,154.27

#### (二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	20,363,132.47	16,261,206.03
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	20,363,132.47	16,261,206.03
加：本期净利润	1,175,839.93	4,557,696.04
减：提取法定盈余公积	117,583.99	455,769.60
期末未分配利润	21,421,388.41	20,363,132.47

## (二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,483,579.53	24,527,646.37	57,934,361.41	27,237,597.42
其他业务	51,844.48		55,191.35	
合计	49,535,424.01	24,527,646.37	57,989,552.76	27,237,597.42

## (二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	38,244.80	22,400.85
教育费附加	161,938.99	112,004.05
车船使用税	7,250.00	2,040.00
印花税	16,980.05	13,585.50
合计	224,413.84	150,030.40

## (二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	4,127,780.94	3,500,447.81
差旅费	2,283,661.56	3,979,161.45
业务招待费	1,128,172.48	4,171,202.16
修理费	933,583.10	1,134,197.64
运杂费	616,057.59	830,082.09

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	54,844.96	23,865.67
租赁费	460,168.57	203,978.54
车辆使用费	305,511.78	179,092.60
检定费	295,591.30	265,605.00
会务费	520,071.20	
其他	373,751.69	279,314.33
合计	11,099,195.17	14,566,947.29

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	2,089,241.01	2,753,209.85
租赁费	875,980.20	1,532,976.42
差旅费	238,945.69	160,264.19
办公费	501,679.73	419,781.00
折旧及摊销	1,986,140.32	779,273.18
咨询服务费	1,150,991.75	801,495.76
业务招待费	284,003.96	388,826.20
车辆使用费	217,025.03	207,355.72
公用事业费	162,131.34	119,598.00
其他	576,726.71	477,317.00
合计	8,082,865.74	7,640,097.32

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,242,436.14	980,464.02
物料消耗	560,235.07	383,210.44
租赁费	733,850.08	196,284.00
折旧费	93,549.97	103,194.36
委外费用	240,000.00	
其他	65,206.05	24,760.03

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,935,277.31	1,687,912.85

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	61,829.70	4,293.33
减：利息收入	4,033.47	40,792.39
汇兑损益	169,713.91	-177,700.54
手续费	15,812.35	19,215.48
合计	243,322.49	-194,984.12

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,719,037.29	671,595.25

(二十九) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
上海市高新技术成果转化项目财政扶持补贴	407,000.00	678,000.00	与收益相关
上海市奉贤区金汇镇经济管理实务中心专项扶持补贴	720,000.00		与收益相关
个人手续费返还	4,034.06		与收益相关
稳岗补贴	24,441.00		与收益相关
合计	1,155,475.06	678,000.00	

(三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	226,500.00	38,000.00	226,500.00
其他	0.11	8,880.95	0.11
合计	226,500.11	46,880.95	226,500.11

#### 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小企业扶持资金	6,500.00	8,000.00	与收益相关
上海市奉贤区经济委员会区级专精特新	20,000.00	30,000.00	与收益相关
上海市奉贤区财政局经济委员会四新企业补贴	200,000.00		与收益相关
合计	226,500.00	38,000.00	

#### (三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	6,682.50	340,886.87	6,682.50
其他		9,656.33	
合计	6,682.50	350,543.20	6,682.50

#### (三十二) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	185,231.96	2,361,542.99
递延所得税费用	-282,113.42	-314,544.93
合计	-96,881.46	2,046,998.06



## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,078,958.47
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	161,843.77
调整以前期间所得税的影响	2,916.20
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	175,677.27
按税法规定额外扣除的项目	-437,318.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-96,881.46

### (三十三) 现金流量表项目

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,033.47	40,792.39
政府补贴	1,531,975.06	1,616,000.00
营业外收入	0.11	8,880.95
往来款	208,000.00	171,371.00
合计	1,744,008.64	1,837,044.34

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	4,915,874.20	9,754,924.57
管理费用	6,968,011.33	5,754,796.70
往来款	1,003.42	120,000.00
其他	301,596.05	308,337.94
合计	12,186,485.00	15,938,059.21

### 3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发中介费		269,367.92

#### (三十四) 现金流量表补充资料

##### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,175,839.93	4,557,696.04
加：资产减值准备	1,719,037.29	671,595.25
固定资产折旧	1,576,616.73	611,224.03
无形资产摊销	61,320.72	40,880.48
长期待摊费用摊销	2,003,223.15	1,223,892.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		4,293.33
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-282,113.42	-314,544.93
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）	-5,560,380.17	-14,611,846.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,836,411.33	-9,259,648.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,582,754.96	10,776,034.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,052,799.40	-6,300,423.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	1,792,840.79	5,889,064.48
减：现金的期初余额	5,889,064.48	28,355,371.52
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	-4,096,223.69	-22,466,307.04

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,792,840.79	5,889,064.48
其中：库存现金	11,380.50	9,192.50
可随时用于支付的银行存款	1,777,505.07	5,879,871.98
可随时用于支付的其他货币资金	3,955.22	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,792,840.79	5,889,064.48

## (三十五) 外币货币性项目

### 1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款			3,446,089.70
其中：美元	497,008.04	6.8632	3,411,065.58
加拿大元	6,951.85	5.0381	35,024.12

## 六、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽

可能降低风险的风险管理政策。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保计提充分的坏账准备，同时管理层会定期布置应收账款的清理工作，因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

#### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末无银行借款和应付债券，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

##### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以加拿大元、美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	加拿大元	合计	美元	加拿大元	合计
应付账款	3,411,065.58	35,024.12	3,446,089.70	2,659,131.90	36,155.88	2,695,287.78

##### (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益性投资，不会面临市场价格的风险。

#### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### 七、关联方及关联交易

#### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)
上海众德能源(集团)有限公司	上海	贸易	10,018.00	44.75	44.75

本公司实际控制人是：叶斌、叶鹏程。

## (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
临沂华油众德燃气有限公司	同受上海众德能源(集团)有限公司控制
蚌埠众德燃气有限公司	同受上海众德能源(集团)有限公司控制
郑州众德能源有限公司	同受上海众德能源(集团)有限公司控制
兰陵华油众德燃气有限公司	同受上海众德能源(集团)有限公司控制
韩冬	参股股东
陈新	参股股东
上海控宇自动化仪表有限公司	参股股东

## (三) 关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海众德能源(集团)有限公司	物业服务	297,134.28	294,331.45

#### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海众德能源(集团)有限公司	销售商品	3,631,858.26	1,160,786.32
临沂华油众德燃气有限公司	销售商品	289,374.89	301,025.64
兰陵中石油昆仑众德燃气有限公司	销售商品	1,267,475.03	967,051.28
蚌埠众德燃气有限公司	销售商品	181,198.26	146,064.96

### 2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海众德能源（集团）有限公司	房屋建筑物	5,180,761.76	5,180,761.95

### 3、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,505,666.40	1,193,588.80

## (四) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海众德能源（集团）有限公司	9,011,544.31	1,288,496.75	7,356,942.31	640,625.83
	临沂华油众德燃气有限公司	722,366.00	55,636.20	556,686.00	32,658.60
	蚌埠众德燃气有限公司	477,166.00	63,483.30	266,976.00	25,998.88
	兰陵中石油昆仑众德燃气有限公司	1,436,868.50	43,106.06	676,946.75	20,308.40
预付账款					
	上海众德能源（集团）有限公司	1,054,038.38		2,363,970.89	
其他应收款					
	陈新			100,000.00	
	王志龙	100,000.00	10,000.00	100,000.00	3,000.00

### 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	上海控宇自动化仪表有限公司	273,499.77	2,939.70
	上海众德能源（集团）有限公司	17,890.98	17,890.98
其他应付款			
	叶斌	40,053.89	
	韩冬	27,182.50	
	陈新	12,911.10	

## 八、政府补助

### (一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
中小企业扶持 资金	6,500.00	6,500.00	8,000.00	营业外收入
上海市奉贤区 经济委员会区 级专精特新	20,000.00	20,000.00	30,000.00	营业外收入
上海市高新技 术成果转化项 目财政扶持补 贴	407,000.00	407,000.00	678,000.00	其他收益
上海市奉贤区 金汇镇经济管 理实务中心专 项扶持补贴	720,000.00	720,000.00		其他收益
个人手续费返 还	4,034.06	4,034.06		其他收益
稳岗补贴	24,441.00	24,441.00		其他收益
上海市奉贤区 财政局经济委 员会四新企业	200,000.00	200,000.00		营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期发生额	上期发生额	
补贴				

## 九、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 十、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

无。

### (二) 利润分配情况

2019年4月24日，公司通过第二届董事会第六次会议决议，2018年度利润分配方案为：公司2018年底累计可分配利润21,421,388.41元，2018年利润不作分配。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

### (三) 销售退回

无。

### (四) 其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十一、 其他重要事项

### (一) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### (二) 债务重组

本公司本期无债务重组事项发生。



(三) 资产置换

本公司本期无资产置换事项发生。

(四) 年金计划

本公司无年金计划事项。

(五) 终止经营

本公司本期无终止经营事项。

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,381,975.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务		

项目	金额	说明
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,682.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-207,296.28	
合计	1,167,996.39	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	1.48	0.0210	0.0210
扣除非经常性损益后的净利润	0.01	0.0001	0.0001

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司  
（加盖公章）  
二〇一九年四月二十四日

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：

董事会秘书办公室