

上海工业自动化仪表研究院有限公司
审计报告
天职业字[2020]3804 号
共 2 册，第 2 册

目 录

模拟财务报表附注——101

2. 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
一、期初余额	27,364,081.27	26,511,659.27	29,023,987.32
二、计入当期损益的设定受益成本	<u>1,089,000.00</u>	<u>2,097,000.00</u>	<u>1,135,000.00</u>
1. 当期服务成本			
2. 过去服务成本	214,000.00	1,070,000.00	218,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）			
4. 利息净额	875,000.00	1,027,000.00	917,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	<u>1,057,000.00</u>	<u>444,000.00</u>	<u>-2,160,000.00</u>
1. 精算利得（损失以“-”表示）	1,057,000.00	444,000.00	-2,160,000.00
四、其他变动	<u>-1,685,950.00</u>	<u>-1,688,578.00</u>	<u>-1,487,328.05</u>
1. 结算时支付的对价			
2. 已支付的福利	-1,685,950.00	-1,688,578.00	-1,487,328.05
五、期末余额	<u>27,824,131.27</u>	<u>27,364,081.27</u>	<u>26,511,659.27</u>

计划资产：无。

设定受益计划净负债（净资产）

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
一、期初余额	27,364,081.27	26,511,659.27	29,023,987.32
二、计入当期损益的设定受益成本	1,089,000.00	2,097,000.00	1,135,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	1,057,000.00	444,000.00	-2,160,000.00
四、其他变动	-1,685,950.00	-1,688,578.00	-1,487,328.05
五、期末余额	<u>27,824,131.27</u>	<u>27,364,081.27</u>	<u>26,511,659.27</u>

a. 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明

公司为保障离退休等人员的福利待遇，根据国家和地方有关规定，公司承担的离退休干部及离退休人员遗嘱、原事业性质退休人员及企业性质退休人员的统筹外补贴及其他福利费用的支付费用进行精算评估。

该计划受贴现率、受益人的死亡率、医疗通胀率等影响。

b. 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

项目	2019 年 1-11 月	2018 年度	2017 年度
贴现率	3.25%	3.30%	4.00%
死亡率	10-13 养老类表	10-13 养老类表	10-13 养老类表
医疗通胀率	6.0%	6.0%	6.0%
养老通胀率	2.5%	2.5%	2.5%
社会平均工资增长率	8.0%	8.0%	8.0%
抚恤金基数增长率	8.0%	8.0%	8.0%

下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析：

2019 年 1-11 月	增加	设定受益计划义务 (增加/减少)	减少	设定受益计划义务 (增加/减少)
贴现率	0.25%	-2.81%	0.25%	2.94%
死亡率	10%	-3.98%	10%	4.26%
医疗通胀率	0.25%	0.48%	0.25%	-0.46%
养老通胀率	0.25%	0.52%	0.25%	-0.51%
社会平均工资增长率	0.25%	-0.42%	0.25%	0.40%
抚恤金基数增长率	0.25%	1.99%	0.25%	-1.91%

续上表：

2018 年度	增加	设定受益计划义务 (增加/减少)	减少	设定受益计划义务 (增加/减少)
贴现率	0.25%	-2.90%	0.25%	3.04%
死亡率	10%	-3.91%	10%	4.18%
医疗通胀率	0.25%	0.45%	0.25%	-0.43%
养老通胀率	0.25%	0.56%	0.25%	-0.54%
社会平均工资增长率	0.25%	-0.38%	0.25%	0.36%
抚恤金基数增长率	0.25%	2.04%	0.25%	-1.96%

续上表：

2017 年度	增加	设定受益计划义务 (增加/减少)	减少	设定受益计划义务 (增加/减少)
贴现率	0.25%	-3.0%	0.25%	3.1%
死亡率	10%	-3.7%	10%	3.9%
医疗通胀率	0.25%	0.5%	0.25%	-0.5%
养老通胀率	0.25%	0.6%	0.25%	-0.6%

2017 年度	增加	设定受益计划义务 (增加/减少)	减少	设定受益计划义务 (增加/减少)
社会平均工资增长率	0.25%	-0.4%	0.25%	0.3%
抚恤金基数增长率	0.25%	2.0%	0.25%	-1.9%

在利润表中确认的有关计划如下:

项目	2019 年 1-11 月	2018 年度	2017 年度
当期服务成本			
利息净额	875,000.00	1,027,000.00	917,000.00
过去服务成本	214,000.00	1,070,000.00	218,000.00
离职后福利成本净额	<u>1,089,000.00</u>	<u>2,097,000.00</u>	<u>1,135,000.00</u>

续上表:

项目	2019 年 1-11 月	2018 年度	2017 年度
计入管理费用	214,000.00	1,070,000.00	218,000.00
计入财务费用	875,000.00	1,027,000.00	917,000.00
合计	<u>1,089,000.00</u>	<u>2,097,000.00</u>	<u>1,135,000.00</u>

(二十八) 递延收益

递延收益情况

项目	2018 年 12 月 31 日 余额	本期增加	本期减少	2019 年 11 月 30 日 余额	形成原因
政府补助	85,544,843.71	26,247,550.00	40,058,639.84	71,733,753.87	政府项目补助款
合计	<u>85,544,843.71</u>	<u>26,247,550.00</u>	<u>40,058,639.84</u>	<u>71,733,753.87</u>	

续上表:

项目	2017 年 12 月 31 日 余额	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日 余额	形成原因
政府补助	91,119,200.00	38,305,000.00	43,879,356.29	85,544,843.71	政府项目补助款
合计	<u>91,119,200.00</u>	<u>38,305,000.00</u>	<u>43,879,356.29</u>	<u>85,544,843.71</u>	

续上表:

项目	2016 年 12 月 31 日 余额	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日 余额	形成原因
政府补助	74,289,100.00	23,564,600.00	6,734,500.00	91,119,200.00	政府项目补助款
合计	<u>74,289,100.00</u>	<u>23,564,600.00</u>	<u>6,734,500.00</u>	<u>91,119,200.00</u>	

涉及政府补助的项目：

项目	2018年12月31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	2019年11月30 日余额	与资产相关 /与收益相 关
数字化仪控、通讯和中 低压电气设备电磁兼容 研究	11,316,200.00			11,316,200.00			与资产/收 益相关
电力装备智能工厂/数 字化车间运行管理标准 远程运维服务关键技术 要求标准及试验验证	10,000,000.00 15,200,000.00			10,000,000.00	2,200,000.00	13,000,000.00	与资产/收 益相关 与资产/收 益相关
国家能源核电站仪控设 备研发与试验平台能力 完善项目	4,360,000.00					4,360,000.00	与资产/收 益相关
上海市工业仪表与控制 系统功能安全专业技术 服务平台（2016年）	2,000,000.00			2,000,000.00			与收益相关
石油勘探水平井牵引智 能机器人的研制	1,800,000.00					1,800,000.00	与资产相关
首台平台建设-智能制 造感知执行与控制系统 检测认证平台	1,350,000.00					1,350,000.00	与收益相关
大型散货码头智能化装 卸系统研究及应用	1,320,000.00					1,320,000.00	与资产/收 益相关
2018年上海市产业转 型升级发展专项资金 （工业强基）	5,150,000.00				680,000.00	4,470,000.00	与资产相关
基于虚拟仿真技术的数 字化制造系统	350,000.00			350,000.00			与收益相关
超大型综合题地下空间 施工安全监控系统研发	412,500.00			412,500.00			与收益相关
智能制造大数据适配技 术标准研究	200,000.00			200,000.00			与收益相关
工业控制系统信息安全 风险评估机制研究	70,000.00	28,000.00		98,000.00			与收益相关
上海市工业互联网安全 监测预察平台	3,400,000.00					3,400,000.00	与资产/收 益相关

项目	2018年12月31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	2019年11月30 日余额	与资产相关 /与收益相 关
首台平台建设-3C 产业 典型产品智能制造生产 线首台突破	2,112,000.00					2,112,000.00	与收益相关
专业化众创空间培育示 范	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
高端控制装备及软件系 统的研发与应用	500,000.00			500,000.00			与资产相关
面向石化领域工控系统 信息安全分析方法研究 及安全防护技术应用	1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
建筑工程多源风险一体 化协同控制的施工安全 监控集成平台构架及实 现方法研究	114,000.00	300,000.00				414,000.00	与收益相关
网络协同涉及关键技术 标准研究及实验验证项 目	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产/收 益相关
特种设备安全防护系统 故障模式及预防关键技 术研究	372,500.00	140,000.00				512,500.00	与收益相关
典型行业工业互联网企 业及集中监测平台	10,500,000.00				7,875,000.00	2,625,000.00	与资产相关
基于 SAEARP4754A 标准 的民用飞机飞行机组操 作程序开发与验证技术 研究	920,000.00					920,000.00	与收益相关
智能工厂安全一体化评 价标准化试点	140,000.00					140,000.00	与收益相关
产品运维服务技术标准 研制	165,000.00	45,000.00				210,000.00	与收益相关
船舶装备领域国际标准 研究		7,400.00				7,400.00	与收益相关
基于系统安全性分析的 主最低设备清单建议书		465,600.00				465,600.00	与收益相关

项目	2018年12月31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	2019年11月30 日余额	与资产相关 /与收益相 关
(PMREL) 编制、分析及 验证方法研究							
乡村住宅施工建造适宜 性小型化成套装置装备 及配套工法研究		762,100.00				762,100.00	与收益相关
全断面隧道掘进装备运 行服务平台及智能终端 研制		2,228,200.00				2,228,200.00	与收益相关
上海市工业仪表与控制 系统功能安全专业技术 服务平台(2019年)		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
面向恶劣环境的仪器仪 表可靠性设计及验证技 术		1,385,400.00				1,385,400.00	与收益相关
智能制造基础共性和关 键技术标准研究	120,000.00	30,000.00				150,000.00	与收益相关
商用航空发动机数字化 装配车间集成标准研究 与试验验证		480,000.00				480,000.00	与收益相关
上海市中小企业发展专 项资金补助		500,000.00		500,000.00			与收益相关
2019年徐汇区标准化 扶持项目补助		200,000.00		200,000.00			与收益相关
上海市大型科学仪器设 施共享服务奖励		99,000.00		99,000.00			与收益相关
上海市领军人才专项资 金	800,000.00					800,000.00	与收益相关
2019年燃气轮机重大 专项研究项目资金		3,400,000.00				3,400,000.00	与资产相关
专项资金拨款		1,050,000.00				1,050,000.00	与收益相关
企业发展专项资金(园 区建设)		100,000.00		100,000.00			与收益相关
上海市人才发展资助资 金		887,000.00				887,000.00	与收益相关



项目	2018 年 12 月 31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	2019 年 11 月 30 日余额	与资产相关 /与收益相 关
现代服务业发展专项资 金		870,000.00		870,000.00			与收益相关
科技创新创业服务体系 建设		661,850.00		661,850.00			与收益相关
科技成果转移转化服务 体系建设		100,000.00		100,000.00			与收益相关
徐汇区科技创新发展专 项配套资金		661,850.00		661,850.00			与收益相关
高精度热水流量标准计 量装备研制	175,000.00					175,000.00	与收益相关
小型电动控制阀军民通 用标准化试点	100,000.00					100,000.00	与收益相关
松江区标准化工作配套 支持资金	40,000.00					40,000.00	与收益相关
重置建设补偿款		9,846,150.00				9,846,150.00	与资产相关
项目 1		600,000.00				600,000.00	与收益相关
精益运行工业互联网平 台		400,000.00				400,000.00	与收益相关
上海核电品牌综合提升 及推广项目	357,643.71			234,239.84		123,403.87	与收益相关
合计	<u>85,544,843.71</u>	<u>26,247,550.00</u>		<u>29,303,639.84</u>	<u>10,755,000.00</u>	<u>71,733,753.87</u>	

续上表:

项目	2017 年 12 月 31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	2018 年 12 月 31 日余额	与资产相关 /与收益相 关
智能工厂车间通用技术标准与 试验验证	9,400,000.00			9,400,000.00			与资产/收 益相关
电力装备智能制造应用标准研 究及试验验证	9,100,000.00			9,100,000.00			与资产/收 益相关
智能制造工业云,大数据标准试 验验证	9,100,000.00			9,100,000.00			与资产/收 益相关
数字化仪控、通讯和中低压电气	10,759,700.00	556,500.00				11,316,200.00	与资产/收

项目	2017 年 12 月 31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	2018 年 12 月 31 日余额	与资产相关 /与收益相 关
设备电磁兼容研究							益相关
电力装备智能工厂/数字化车间 运行管理标准	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产/收 益相关
远程运维服务关键技术要求标 准及试验验证	15,200,000.00					15,200,000.00	与资产/收 益相关
国家能源核电站仪控设备研发 与试验平台能力完善项目	4,360,000.00					4,360,000.00	与资产/收 益相关
上海市工业仪表与控制系统功 能安全专业技术服务平台（2016 年）	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
石油勘探水平井牵引智能机器 人的研制	1,800,000.00					1,800,000.00	与资产相关
首台平台建设-智能制造感知执 行与控制系统检测认证平台	1,350,000.00					1,350,000.00	与收益相关
大型散货码头智能化装卸系统 研究及应用	1,320,000.00					1,320,000.00	与资产/收 益相关
2018 年上海市产业转型升级发 展专项资金（工业强基）		5,150,000.00				5,150,000.00	与资产相关
基于虚拟仿真技术的数字化制 造系统	350,000.00					350,000.00	与收益相关
超大型综合题地下空间施工安 全监控系统研发	412,500.00					412,500.00	与收益相关
市科委浦江人才计划（智能制造 工业云，大数据标准试验与验 证）	200,000.00			200,000.00			与收益相关
智能制造大数据适配技术标准 研究	200,000.00					200,000.00	与收益相关
工业控制系统信息安全风险评 估机制研究	70,000.00					70,000.00	与收益相关
上海市工业互联网安全监测预 察平台		3,400,000.00				3,400,000.00	与资产/收 益相关
智能制造综合标准化试验验证 项目	920,000.00			920,000.00			与收益相关
工业物联网技术要求标准化与	500,000.00			500,000.00			与收益相关



项目	2017 年 12 月 31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	2018 年 12 月 31 日余额	与资产相关 /与收益相 关
试验验证系统							
首台平台建设-3C 产业典型产品 智能制造生产线首台突破	2,112,000.00					2,112,000.00	与收益相关
专业化众创空间培育示范	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
高端控制装备及软件系统的研 发与应用	500,000.00					500,000.00	与资产相关
国家工程研究中心创新能力建 设项目	9,000,000.00			9,000,000.00			与资产/收 益相关
面向石化领域工控系统信息安 全分析方法研究及安全防护技 术应用		1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
建筑工程多源风险一体化协同 控制的施工安全监控集成平台 构架及实现方法研究		114,000.00				114,000.00	与收益相关
网络协同涉及关键技术标准研 究及实验验证项目		10,000,000.00				10,000,000.00	与资产/收 益相关
特种设备安全防护系统故障模 式及预防关键技术研究		372,500.00				372,500.00	与收益相关
典型行业工业互联网企业及集 中监测平台		10,500,000.00				10,500,000.00	与资产相关
基于 SAEARP4754A 标准的民用飞 机飞行机组操作程序开发与验 证技术研究		920,000.00				920,000.00	与收益相关
智能工厂安全一体化评价标准 化试点	140,000.00					140,000.00	与收益相关
产品运维服务技术标准研制		165,000.00				165,000.00	与收益相关
智能制造基础共性和关键技术 标准研究	120,000.00					120,000.00	与收益相关
上海市中小企业发展专项资金 补助		300,000.00		300,000.00			与收益相关
2018 年第二批上海市标准化年 会承办奖励		17,000.00		17,000.00			与收益相关
2018 年度上海市标准化推进专 项资金补助		310,000.00		310,000.00			与收益相关

项目	2017 年 12 月 31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	2018 年 12 月 31 日余额	与资产相关 /与收益相 关
2018 年徐汇区标准化奖励		200,000.00		200,000.00			与收益相关
上海市领军人才专项资金		800,000.00				800,000.00	与收益相关
虹桥板块项目		60,000.00		60,000.00			与收益相关
2017 年度建设新型科研院所公 共职能补助		2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
徐汇区标准补助		280,000.00		280,000.00			与收益相关
科技创新创业服务体系建设	900,000.00			900,000.00			与收益相关
徐汇区科技创新发展专项配套 资金		900,000.00		900,000.00			与收益相关
徐汇区科技创新发展专项资金- 园区建设		300,000.00		300,000.00			与收益相关
高精度热水流量标准计量装备 研制	175,000.00					175,000.00	与收益相关
小型电动控制阀军民通用标准 化试点	90,000.00	10,000.00				100,000.00	与收益相关
松江区标准化工作配套支持资 金	40,000.00					40,000.00	与收益相关
上海核电品牌综合提升及推广 项目		750,000.00		392,356.29		357,643.71	与收益相关
合计	<u>91,119,200.00</u>	<u>38,305,000.00</u>		<u>43,879,356.29</u>		<u>85,544,843.71</u>	

续上表:

项目	2016 年 12 月 31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	2017 年 12 月 31 日余额	与资产相 关/与收益 相关
智能工厂车间通用技术 标准与试验验证	10,000,000.00				600,000.00	9,400,000.00	与资产/收 益相关
电力装备智能制造应用 标准研究及试验验证	9,300,000.00				200,000.00	9,100,000.00	与资产/收 益相关
智能制造工业云,大数 据标准试验验证	9,500,000.00				400,000.00	9,100,000.00	与资产/收 益相关
工业控制系统信息安全 检测平台	850,000.00	370,000.00		1,220,000.00			与资产/收 益相关

项目	2016 年 12 月 31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	2017 年 12 月 31 日余额	与资产相 关/与收益 相关
数字化仪控、通讯和中 低压电气设备电磁兼容 研究	10,306,600.00	453,100.00				10,759,700.00	与资产/收 益相关
电力装备智能工厂/数 字化车间运行管理标准	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产/收 益相关
远程运维服务关键技术 要求标准及试验验证		15,200,000.00				15,200,000.00	与资产/收 益相关
国家能源核电站仪控设 备研发与试验平台能力 完善项目	4,360,000.00					4,360,000.00	与资产/收 益相关
上海市工业仪表与控制 系统功能安全专业技术 服务平台（2016 年）	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相 关
石油勘探水平井牵引智 能机器人的研制	1,800,000.00					1,800,000.00	与资产相 关
首台平台建设-智能制 造感知执行与控制系统 检测认证平台	1,350,000.00					1,350,000.00	与收益相 关
大型散货码头智能化装 卸系统研究及应用	1,320,000.00					1,320,000.00	与资产/收 益相关
基于虚拟仿真技术的数 字化制造系统	350,000.00					350,000.00	与收益相 关
超大型综合题地下空间 施工安全监控系统研发	412,500.00					412,500.00	与收益相 关
市科委浦江人才计划 （智能制造工业云，大 数据标准试验与验证）	200,000.00					200,000.00	与收益相 关
智能制造大数据适配技 术标准研究	200,000.00					200,000.00	与收益相 关
工业控制系统信息安全 风险评估机制研究	70,000.00					70,000.00	与收益相 关
2011 年（第一批）总集 成总承包专项资金项目	200,000.00			200,000.00			与收益相 关
膜式水冷壁排焊智能焊	400,000.00			400,000.00			与资产/收

项目	2016 年 12 月 31 日余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	2017 年 12 月 31 日余额	与资产相 关/与收益 相关
缝跟踪装置研制及应用							益相关
智能制造综合标准化试 验验证项目	520,000.00	400,000.00				920,000.00	与收益相 关
工业物联网技术要求标 准化与试验验证系统	350,000.00	150,000.00				500,000.00	与收益相 关
首台平台建设-3C 产业 典型产品智能制造生产 线首台突破		2,112,000.00				2,112,000.00	与收益相 关
上海智能仪表与控制系 统工程技术研究中心		1,000,000.00		1,000,000.00			与资产/收 益相关
专业化众创空间培育示 范		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相 关
高端控制装备及软件系 统的研发与应用	500,000.00					500,000.00	与资产相 关
智能工厂安全一体化评 价标准化试点		140,000.00				140,000.00	与收益相 关
智能制造基础共性和关 键技术标准研究		120,000.00				120,000.00	与收益相 关
上海市中小企业发展专 项资金补助		300,000.00		300,000.00			与收益相 关
上海市大型科学仪器设 施共享服务奖励		82,500.00		82,500.00			与收益相 关
项目 2	1,300,000.00			1,300,000.00			与资产/收 益相关
国家工程研究中心创新 能力建设项目	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产/收 益相关
科技创新创业服务体系 建设		900,000.00				900,000.00	与收益相 关
科技成果转移转化服务 体系建设		282,000.00		282,000.00			与收益相 关
科技创新创业服务体系 建设（创业苗圃服务补 贴）		100,000.00		100,000.00			与收益相 关
徐汇区科技创新发展专		650,000.00		650,000.00			与收益相

项目	2016年12月31日余额	本期新增补助金额	本期计入营业收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2017年12月31日余额	与资产相关/与收益相关
项配套资金							关
高精度热水流量标准计量装备研制		175,000.00				175,000.00	与收益相关
小型电动控制阀军民通用标准化试点		90,000.00				90,000.00	与收益相关
松江区标准化工作配套支持资金		40,000.00				40,000.00	与收益相关
合计	<u>74,289,100.00</u>	<u>23,564,600.00</u>		<u>5,534,500.00</u>	<u>1,200,000.00</u>	<u>91,119,200.00</u>	

(二十九) 其他非流动负债

项目	2019年11月30日余额	2018年12月31日余额	2017年12月31日余额
认缴出资款	736,360.00		
基建工程项目负债		33,510.00	60,396.23
合计	<u>736,360.00</u>	<u>33,510.00</u>	<u>60,396.23</u>

(三十) 所有者权益

项目	2019年11月30日余额	2018年12月31日余额	2017年12月31日余额
归属于母公司的所有者权益	1,130,716,955.99	699,712,321.69	292,465,896.22
少数股东权益	20,411,674.85		
合计	<u>1,151,128,630.84</u>	<u>699,712,321.69</u>	<u>292,465,896.22</u>

(三十一) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	2019年1-11月发生额		2018年发生额		2017年发生额	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	303,027,381.35	229,813,097.84	372,684,693.23	313,039,633.83	252,706,284.42	177,917,915.90
其他业务	25,481,476.63	15,542,876.46	26,607,855.29	16,348,581.45	21,139,224.49	18,963,523.36
合计	<u>328,508,857.98</u>	<u>245,355,974.30</u>	<u>399,292,548.52</u>	<u>329,388,215.28</u>	<u>273,845,508.91</u>	<u>196,881,439.26</u>

(三十二) 税金及附加

项目	2019年1-11月发生额	2018年度发生额	2017年度发生额	计缴标准
城市维护建设税	475,474.75	185,002.52	664,307.57	见“四、税项”
教育费附加	250,735.50	89,155.06	294,075.38	见“四、税项”

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额	计缴标准
房产税	2,601,306.20	2,747,178.12	2,618,624.88	见“四、税项”
土地使用税	266,046.90	743,673.60	730,344.00	见“四、税项”
车船使用税		1,440.00	1,444.32	见“四、税项”
印花税	35,618.30	204,724.80	143,812.50	见“四、税项”
河道管理费			2,739.31	见“四、税项”
广告文化建设费	5,137.50	17,001.00	8,274.00	见“四、税项”
地方教育附加	103,371.63	37,593.44	196,050.25	见“四、税项”
合计	<u>3,737,690.78</u>	<u>4,025,768.54</u>	<u>4,659,672.21</u>	

(三十三) 销售费用

费用性质	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
职工薪酬	5,526,335.72	3,461,941.54	1,849,315.38
广告宣传、展览费	1,001,897.44	1,710,749.46	373,195.13
差旅费	980,763.37	738,022.43	591,363.61
其他	986,977.89	1,466,303.62	225,721.31
业务经营费	489,763.09	688,306.58	459,338.42
运输费	73,199.52	74,985.62	45,372.57
办公费	63,971.13	30,586.21	10,573.36
租赁费	43,936.40		
折旧费	36,923.69	35,985.67	45,750.51
修理费	9,544.81	108,452.90	55,379.18
合计	<u>9,213,313.06</u>	<u>8,315,334.03</u>	<u>3,656,009.47</u>

(三十四) 管理费用

费用性质	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
职工薪酬	25,461,844.64	28,006,628.29	21,237,747.68
其他	2,504,968.74	3,058,529.48	1,130,584.12
咨询服务费	2,170,113.48	756,789.61	793,374.78
租赁费	1,499,246.12	727,596.47	166,077.48
办公费	1,408,925.10	1,280,307.71	2,091,305.62
无形资产摊销	1,330,422.03	1,451,369.49	1,330,422.03
物料消耗	895,551.84	866,161.35	774,148.56
修理费	734,024.62	236,541.27	1,509,796.48
返聘费	725,286.75	137,231.32	452,640.00
职工教育经费	657,948.52	604,456.74	108,501.95

费用性质	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
审计年检费	653,044.86	743,396.23	377,087.15
差旅费	624,505.85	824,430.96	854,259.25
折旧费	593,182.10	719,494.26	319,099.59
会务费	558,033.02	57,948.53	25,985.80
工会经费	412,627.44	261,950.82	142,656.52
业务招待费	264,910.81	513,865.44	307,764.74
保险费	130,017.28	69,770.90	159,387.68
专利费	81,315.65	132,985.35	41,087.07
合计	<u>40,705,968.85</u>	<u>40,449,454.22</u>	<u>31,821,926.50</u>

(三十五) 研发费用

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
研发人员薪酬	25,888,043.87	17,392,304.02	14,650,069.04
其他费用	5,715,282.74	5,029,728.55	1,660,460.80
直接材料、燃料和动力	4,048,170.42	7,995,802.41	9,710,149.48
研发设备费用	2,833,309.95	4,949,943.38	2,424,275.69
开发及服务费用	1,030,336.80	12,074,598.09	4,936,014.29
外聘人员劳务费	203,823.53	624,599.26	270,000.00
合计	<u>39,718,967.31</u>	<u>48,066,975.71</u>	<u>33,650,969.30</u>

(三十六) 财务费用

费用性质	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
利息支出	1,089,916.67	1,288,470.00	2,135,125.00
减：利息收入	6,106,378.29	400,077.37	455,630.28
汇兑净损失	-478,424.43	-257,043.15	108,993.52
手续费	62,199.20	42,724.59	31,510.80
其他	875,000.00	1,027,000.00	917,000.00
合计	<u>-4,557,686.85</u>	<u>1,701,074.07</u>	<u>2,736,999.04</u>

(三十七) 其他收益

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额	与资产相关/与收益相关
数字化仪控、通讯和中低压电气设备电磁兼容研究	11,316,200.00			与资产/收益相关
电力装备智能工厂/数字化车间运行管理标准	10,000,000.00			与收益相关

项目	2019 年 1-11 月发 生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额	与资产相关/与 收益相关
科研机构转制补助	5,059,000.00	5,059,000.00	5,059,000.00	与收益相关
上海市新型科研院所履行公共职能补助	2,500,000.00			与收益相关
上海市工业仪表与控制系统功能安全专业技术服务平台（2016 年）	2,000,000.00			与收益相关
产业结构调整专项补助资金	1,020,000.00			与收益相关
专业化众创空间培育示范	1,000,000.00			与收益相关
高端控制装备及软件系统的研发与应用	1,000,000.00			与资产相关
现代服务业发展专项资金	870,000.00		90,000.00	与收益相关
基于虚拟仿真技术的数字化制造系统	700,000.00			与收益相关
科技创新创业服务体系建设	661,850.00	900,000.00		与收益相关
徐汇区科技创新发展专项配套资金	661,850.00	900,000.00	650,000.00	与收益相关
超大型综合题地下空间施工安全监控系统研发	532,500.00			与收益相关
2019 年上海市产业转型升级发展专项资金	500,000.00			与收益相关
上海市中小企业发展专项资金补助	500,000.00	300,000.00	300,000.00	与收益相关
上海核电品牌综合提升及推广项目	234,239.84	392,356.29		与收益相关
2019 年徐汇区标准化扶持项目补助	200,000.00			与收益相关
智能制造大数据适配技术标准研究	200,000.00			与收益相关
增值税退税	131,155.01	537,585.71	1,351,513.61	与收益相关
稳岗补贴	82,542.00	24,510.00		与收益相关
企业发展专项资金（园区建设）	100,000.00			与收益相关
科技成果转化转移转化服务体系建设	100,000.00		282,000.00	与收益相关
上海市大型科学仪器设施共享服务奖励	99,000.00		82,500.00	与收益相关
工业控制系统信息安全风险评估机制研究	98,000.00			与收益相关

项目	2019 年 1-11 月发 生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额	与资产相关/与 收益相关
松江区财政局返税补贴	80,000.00			与收益相关
上海市残疾人就业服务中心补助	9,746.40	13,282.80		与收益相关
2017 年度建设新型科研院所公共 职能补助		2,000,000.00		与收益相关
智能工厂车间通用技术标准与试 验验证		9,400,000.00		与资产/收益相 关
电力装备智能制造应用标准研究 及试验验证		9,100,000.00		与资产/收益相 关
智能制造工业云,大数据标准试验 验证		9,100,000.00		与资产/收益相 关
工业控制系统信息安全检测平台			1,220,000.00	与资产/收益相 关
市科委浦江人才计划(智能制造工 业云,大数据标准试验与验证)		200,000.00		与收益相关
2011 年(第一批)总集成总承包 专项资金项目			200,000.00	与收益相关
膜式水冷壁排焊智能焊缝跟踪装 置研制及应用			800,000.00	与资产/收益相 关
智能制造综合标准化试验验证项 目		920,000.00		与收益相关
工业物联网技术要求标准化与试 验验证系统		500,000.00		与收益相关
上海智能仪表与控制系统工程技 术研究中心			1,000,000.00	与资产/收益相 关
2018 年第二批上海市标准化年会 承办奖励		17,000.00		与收益相关
2018 年度上海市标准化推进专项 资金补助		310,000.00		与收益相关
2018 年徐汇区标准化奖励		200,000.00		与收益相关
项目 2			1,300,000.00	与资产/收益相 关
虹桥板块项目		60,000.00		与收益相关
徐汇区标准补助		280,000.00		与收益相关
国家能源核电站仪表研发与试验 中心		11,910,000.00		与资产/收益相 关
标准化补助		80,000.00		与收益相关

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额	与资产相关/与收益相关
企业专项资金		120,000.00		与收益相关
国家工程研究中心创新能力建设项目		9,000,000.00		与资产/收益相关
徐汇区财政局专项补助			5,000.00	与收益相关
上海市科教兴市重大产业科技攻关项目			156,144.25	与收益相关
税收奖励资金		20,000.00		与收益相关
科技创新创业服务体系建设(创业苗圃服务补贴)			100,000.00	与收益相关
徐汇区科技创新发展专项资金-园区建设		300,000.00		与收益相关
进口计量专项补助		400,000.00		与收益相关
合计	<u>39,656,083.25</u>	<u>62,043,734.80</u>	<u>12,596,157.86</u>	

(三十八) 投资收益

产生投资收益的来源	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
权益法核算的长期股权投资收益	214,403.92	-386,719.83	90,236.31
可供出售金融资产等取得的投资收益		15,000.00	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	15,000.00		
理财产品等取得的投资收益		208,504.12	38,630.13
合计	<u>229,403.92</u>	<u>-163,215.71</u>	<u>128,866.44</u>

(三十九) 信用减值损失

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
应收账款坏账损失	-7,775,764.55		
其他应收款坏账损失	-7,856.07		
应收票据坏账损失	-52,805.00		
合计	<u>-7,836,425.62</u>		

(四十) 资产减值损失

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
一、坏账损失		-4,697,434.50	-4,093,566.69
二、存货跌价损失	207,405.10	-40,761.09	474,775.24

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
三、可供出售金融资产减值损失			-543,796.09
四、商誉减值损失	-1,320,467.33		
合计	<u>-1,113,062.23</u>	<u>-4,738,195.59</u>	<u>-4,162,587.54</u>

(四十一) 资产处置收益

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
固定资产处置收益	37,027,368.87	10,381.68	
固定资产处置损失		-51,818.59	-253,635.89
合计	<u>37,027,368.87</u>	<u>-41,436.91</u>	<u>-253,635.89</u>

(四十二) 营业外收入

1. 分类列示

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年发生额	2017 年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,717,704.00			3,717,704.00
无需支付的应付款项		22,064.21	4,408,301.91	
其他	19,501.52	10,831.83	19,500.00	19,501.52
合计	<u>3,737,205.52</u>	<u>32,896.04</u>	<u>4,427,801.91</u>	<u>3,737,205.52</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年发生额	2017 年发生额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款	3,717,704.00			与收益相关
合计	<u>3,717,704.00</u>			

(四十三) 营业外支出

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年发生额	2017 年发生额	计入当期非经常性损益的金额
报废非流动资产损失	<u>105,483.71</u>	<u>23,569.95</u>		<u>105,483.71</u>
其中：报废固定资产损失	105,483.71	23,569.95		105,483.71
滞纳金	4,120.33	13,337.27	397,104.78	4,120.33
捐赠支出	700,000.00		70,000.00	700,000.00
拆迁支出	3,436,174.69			3,436,174.69
其他	527.65		97,675.56	527.65

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年发生额	2017 年发生额	计入当期非经常性 损益的金额
合计	<u>4,246,306.38</u>	<u>36,907.22</u>	<u>564,780.34</u>	<u>4,246,306.38</u>

(四十四) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
当期所得税费用	14,147,333.64	2,874,329.58	7,196,865.37
递延所得税费用	-908,109.67	-763,745.97	-1,531,603.44
合计	<u>13,239,223.97</u>	<u>2,110,583.61</u>	<u>5,665,261.93</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
利润总额	61,788,897.86	24,442,602.08	12,610,315.57
按适用税率计算的所得税费用	9,268,334.68	3,666,390.31	1,891,547.34
子公司适用不同税率的影响	3,621,990.83	278,797.86	444,349.72
调整以前期间所得税的影响			
非应税收入的影响			
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,800,686.71	-1,834,604.56	3,388,800.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响			-59,435.42
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	2,149,585.17		
所得税费用合计	<u>13,239,223.97</u>	<u>2,110,583.61</u>	<u>5,665,261.93</u>

(四十五) 其他综合收益

项目	2019 年 1-11 月发生额	2018 年发生额	2017 年发生额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-898,450.00	-377,400.00	1,836,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	-898,450.00	-377,400.00	1,836,000.00
合计	<u>-898,450.00</u>	<u>-377,400.00</u>	<u>1,836,000.00</u>

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019 年 11 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	10,752,281.00	保函保证金
合计	<u>10,752,281.00</u>	

续上表:

项目	2018 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	16,249,669.85	保函保证金
合计	<u>16,249,669.85</u>	

续上表:

项目	2017 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	5,852,381.70	保函保证金
固定资产	3,073,396.58	借款抵押
合计	<u>8,925,778.28</u>	

(四十七) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	2019 年 11 月 30 日外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			<u>15,174,474.96</u>
其中:美元	2,158,592.70	7.0298	15,174,474.96

续上表:

项目	2018 年 12 月 31 日外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			<u>8,924,482.44</u>
其中:美元	1,300,338.39	6.8632	8,924,482.44

续上表:

项目	2017 年 12 月 31 日外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			<u>3,328,155.76</u>
其中:美元	509,344.03	6.5342	3,328,155.76

(四十八) 政府补助

2019 年 1-11 月政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
数字化仪控、通讯和中低压电气设备电磁兼容研究	11,316,200.00	其他收益	11,316,200.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电力装备智能工厂/数字化车间运行管理标准	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
远程运维服务关键技术要求标准及试验验证	15,200,000.00	递延收益	
国家能源核电站仪控设备研发与试验平台能力完善项目	4,360,000.00	递延收益	
上海市工业仪表与控制系统功能安全专业技术服务平台（2016年）	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
石油勘探水平井牵引智能机器人的研制	1,800,000.00	递延收益	
首台平台建设-智能制造感知执行与控制系统检测认证平台	1,350,000.00	递延收益	
大型散货码头智能化装卸系统研究及应用	1,320,000.00	递延收益	
2018年上海市产业转型升级发展专项资金（工业强基）	5,150,000.00	递延收益	
基于虚拟仿真技术的数字化制造系统	700,000.00	其他收益	700,000.00
超大型综合题地下空间施工安全监控系统研发	532,500.00	其他收益	532,500.00
智能制造大数据适配技术标准研究	200,000.00	其他收益	200,000.00
工业控制系统信息安全风险评估机制研究	98,000.00	其他收益	98,000.00
上海市工业互联网安全监测预察平台	3,400,000.00	递延收益	
首台平台建设-3C产业典型产品智能制造生产线首台突破	2,112,000.00	递延收益	
专业化众创空间培育示范	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高端控制装备及软件系统的研发与应用	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
面向石化领域工控系统信息安全分析方法研究及安全防护技术应用	1,200,000.00	递延收益	
建筑工程多源风险一体化协同控制的施工安全监控集成平台构架及实现方法研究	414,000.00	递延收益	

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
网络协同涉及关键技术标准研究及实验验证项目	10,000,000.00	递延收益	
特种设备安全防护系统故障模式及预防关键技术研究	512,500.00	递延收益	
典型行业工业互联网企业及集中监测平台	2,625,000.00	递延收益	
基于 SAEARP4754A 标准的民用飞机飞行机组操作程序开发与验证技术研究	920,000.00	递延收益	
智能工厂安全一体化评价标准化试点	140,000.00	递延收益	
产品运维服务技术标准研制	210,000.00	递延收益	
船舶装备领域国际标准研究	7,400.00	递延收益	
基于系统安全性分析的主最低设备清单建议书（PMMEL）编制、分析及验证方法研究	465,600.00	递延收益	
乡村住宅施工建造适宜性小型化成套装置装备及配套工法研究	762,100.00	递延收益	
全断面隧道掘进装备运行服务平台及智能终端研制	2,228,200.00	递延收益	
上海市工业仪表与控制系统功能安全专业技术服务平台（2019 年）	1,000,000.00	递延收益	
面向恶劣环境的仪器仪表可靠性设计及验证技术	1,385,400.00	递延收益	
智能制造基础共性和关键技术标准研究	150,000.00	递延收益	
商用航空发动机数字化装配车间集成标准研究与试验验证	480,000.00	递延收益	
上海市中小企业发展专项资金补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年徐汇区标准化扶持项目补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
上海市大型科学仪器设施共享服务奖励	99,000.00	其他收益	99,000.00
上海市领军人才专项资金	800,000.00	递延收益	
2019 年燃气轮机重大专项研究项目资金	3,400,000.00	递延收益	

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专项资金拨款	1,050,000.00	递延收益	
企业发展专项资金（园区建设）	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海市人才发展资助资金	887,000.00	递延收益	
现代服务业发展专项资金	870,000.00	其他收益	870,000.00
科研机构转制补助	5,059,000.00	其他收益	5,059,000.00
2019 年上海市产业转型升级发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
上海市新型科研院所履行公共职能补助	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
上海市残疾人就业服务中心补助	9,746.40	其他收益	9,746.40
上海核电品牌综合提升及推广项目	123,403.87	递延收益	234,239.84
高精度热水流量标准计量装备研制	175,000.00	递延收益	
小型电动控制阀军民通用标准化试点	100,000.00	递延收益	
松江区财政局返税补贴	80,000.00	其他收益	80,000.00
松江区标准化工作配套支持资金	40,000.00	递延收益	
重置建设补偿款	9,846,150.00	递延收益	
拆迁补偿款	3,717,704.00	营业外收入	3,717,704.00
产业结构调整专项补助资金	1,020,000.00	其他收益	1,020,000.00
稳岗补贴	82,542.00	其他收益	82,542.00
增值税退税	131,155.01	其他收益	131,155.01
科技创新创业服务体系建设	661,850.00	其他收益	661,850.00
科技成果转移转化服务体系建设	100,000.00	其他收益	100,000.00
徐汇区科技创新发展专项配套资金	661,850.00	其他收益	661,850.00
项目 1	600,000.00	递延收益	
精益运行工业互联网平台	400,000.00	递延收益	
合计	<u>117,753,301.28</u>		<u>43,373,787.25</u>

2018 年政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智能工厂车间通用技术标准与试验验证	10,000,000.00	其他收益	9,400,000.00
电力装备智能制造应用标准研究	9,300,000.00	其他收益	9,100,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
及试验验证			
智能制造工业云，大数据标准试验验证	9,500,000.00	其他收益	9,100,000.00
数字化仪控、通讯和中低压电气设备电磁兼容研究	11,316,200.00	递延收益	
电力装备智能工厂/数字化车间运行管理标准	10,000,000.00	递延收益	
远程运维服务关键技术要求标准及试验验证	15,200,000.00	递延收益	
国家能源核电站仪控设备研发与试验平台能力完善项目	4,360,000.00	递延收益	
上海市工业仪表与控制系统功能安全专业技术服务平台（2016年）	2,000,000.00	递延收益	
石油勘探水平井牵引智能机器人的研制	1,800,000.00	递延收益	
首台平台建设-智能制造感知执行与控制系统检测认证平台	1,350,000.00	递延收益	
大型散货码头智能化装卸系统研究及应用	1,320,000.00	递延收益	
2018年上海市产业转型升级发展专项资金（工业强基）	5,150,000.00	递延收益	
基于虚拟仿真技术的数字化制造系统	350,000.00	递延收益	
超大型综合题地下空间施工安全监控系统研发	532,500.00	递延收益	
市科委浦江人才计划（智能制造工业云，大数据标准试验与验证）	200,000.00	其他收益	200,000.00
智能制造大数据适配技术标准研究	200,000.00	递延收益	
工业控制系统信息安全风险评估机制研究	70,000.00	递延收益	
上海市工业互联网安全监测预察平台	3,400,000.00	递延收益	
智能制造综合标准化试验验证项目	920,000.00	其他收益	920,000.00
工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	500,000.00	其他收益	500,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
首台平台建设-3C 产业典型产品智能制造生产线首台突破	2,112,000.00	递延收益	
专业化众创空间培育示范	1,000,000.00	递延收益	
高端控制装备及软件系统的研发与应用	1,000,000.00	递延收益	
面向石化领域工控系统信息安全分析方法研究及安全防护技术应用	1,200,000.00	递延收益	
建筑工程多源风险一体化协同控制的施工安全监控集成平台构架及实现方法研究	114,000.00	递延收益	
网络协同涉及关键技术标准研究及实验验证项目	10,000,000.00	递延收益	
特种设备安全防护系统故障模式及预防关键技术研究	372,500.00	递延收益	
典型行业工业互联网企业及集中监测平台	10,500,000.00	递延收益	
基于 SAEARP4754A 标准的民用飞机飞行机组操作程序开发与验证技术研究	920,000.00	递延收益	
智能工厂安全一体化评价标准化试点	140,000.00	递延收益	
产品运维服务技术标准研制	210,000.00	递延收益	
智能制造基础共性和关键技术标准研究	120,000.00	递延收益	
上海市中小企业发展专项资金补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年第二批上海市标准化年会承办奖励	17,000.00	其他收益	17,000.00
2018 年度上海市标准化推进专项资金补助	310,000.00	其他收益	310,000.00
2018 年徐汇区标准化奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
上海市领军人才专项资金	800,000.00	递延收益	
虹桥板块项目	60,000.00	其他收益	60,000.00
2017 年度建设新型科研院所公共职能补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
徐汇区标准补助	280,000.00	其他收益	280,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科研机构转制补助	5,059,000.00	其他收益	5,059,000.00
上海市残疾人就业服务中心补助	13,282.80	其他收益	13,282.80
国家能源核电站仪表研发与试验中心	11,910,000.00	其他收益	11,910,000.00
标准化补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
企业专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
国家工程研究中心创新能力建设项目	9,000,000.00	其他收益	9,000,000.00
上海核电品牌综合提升及推广项目	357,643.71	递延收益	392,356.29
高精度热水流量标准计量装备研制	175,000.00	递延收益	
小型电动控制阀军民通用标准化试点	100,000.00	递延收益	
松江区标准化工作配套支持资金	40,000.00	递延收益	
稳岗补贴	24,510.00	其他收益	24,510.00
税收奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
增值税退税	537,585.71	其他收益	537,585.71
科技创新创业服务体系建设	900,000.00	其他收益	900,000.00
徐汇区科技创新发展专项配套资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
徐汇区科技创新发展专项资金-园区建设	300,000.00	其他收益	300,000.00
进口计量专项补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
合计	<u>149,061,222.22</u>		<u>62,043,734.80</u>

2017 年政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智能工厂车间通用技术标准与试验验证	10,000,000.00	递延收益	
电力装备智能制造应用标准研究及试验验证	9,300,000.00	递延收益	
智能制造工业云，大数据标准试验验证	9,500,000.00	递延收益	
工业控制系统信息安全检测平台	1,220,000.00	其他收益	1,220,000.00
数字化仪控、通讯和中低压电气设	11,316,200.00	递延收益	

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
备电磁兼容研究			
电力装备智能工厂/数字化车间运行管理标准	10,000,000.00	递延收益	
远程运维服务关键技术要求标准及试验验证	15,200,000.00	递延收益	
国家能源核电站仪控设备研发与试验平台能力完善项目	4,360,000.00	递延收益	
上海市工业仪表与控制系统功能安全专业技术服务平台（2016年）	2,000,000.00	递延收益	
石油勘探水平井牵引智能机器人的研制	1,800,000.00	递延收益	
首台平台建设-智能制造感知执行与控制系统检测认证平台	1,350,000.00	递延收益	
大型散货码头智能化装卸系统研究及应用	1,320,000.00	递延收益	
基于虚拟仿真技术的数字化制造系统	350,000.00	递延收益	
超大型综合题地下空间施工安全监控系统研发	532,500.00	递延收益	
市科委浦江人才计划（智能制造工业云，大数据标准试验与验证）	200,000.00	递延收益	
智能制造大数据适配技术标准研究	200,000.00	递延收益	
工业控制系统信息安全风险评估机制研究	70,000.00	递延收益	
2011年（第一批）总集成总承包专项资金项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
膜式水冷壁排焊智能焊缝跟踪装置研制及应用	800,000.00	其他收益	800,000.00
智能制造综合标准化试验验证项目	920,000.00	递延收益	
工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	500,000.00	递延收益	
首台平台建设-3C产业典型产品智能制造生产线首台突破	2,112,000.00	递延收益	
上海智能仪表与控制系统工程技术研究中心	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专业化众创空间培育示范	1,000,000.00	递延收益	
高端控制装备及软件系统的研发与应用	1,000,000.00	递延收益	
智能工厂安全一体化评价标准化试点	140,000.00	递延收益	
智能制造基础共性和关键技术标准研究	120,000.00	递延收益	
上海市中小企业发展专项资金补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
上海市大型科学仪器设施共享服务奖励	82,500.00	其他收益	82,500.00
项目 2	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
科研机构转制补助	5,059,000.00	其他收益	5,059,000.00
徐汇区财政局专项补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
现代服务业发展专项资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
上海市科教兴市重大产业科技攻关项目	156,144.25	其他收益	156,144.25
高精度热水流量标准计量装备研制	175,000.00	递延收益	
小型电动控制阀军民通用标准化试点	90,000.00	递延收益	
松江区标准化工作配套支持资金	40,000.00	递延收益	
增值税退税	1,351,513.61	其他收益	1,351,513.61
科技创新创业服务体系建设	900,000.00	递延收益	
科技成果转移转化服务体系建设	282,000.00	其他收益	282,000.00
科技创新创业服务体系建设（创业苗圃服务补贴）	100,000.00	其他收益	100,000.00
徐汇区科技创新发展专项配套资金	650,000.00	其他收益	650,000.00
国家工程研究中心创新能力建设项目	9,000,000.00	递延收益	
合计	<u>106,091,857.86</u>		<u>12,596,157.86</u>

七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

1. 2017年度发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海核电实业有限公司	2017年1月1日	9,017,309.54	57.22%	增资	2017年1月1日	关于上海核电实业有限公司管理权、经营权移交的确认书	3,013,134.01	-11,212.20

2. 合并成本及商誉

项目	上海核电实业有限公司
合并成本	9,017,309.54
其中：现金	3,000,000.00
其他	6,017,309.54
小计	9,017,309.54
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,696,842.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,320,467.33

3. 被购买方于购买日可辨认资产和负债

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,889,472.32	1,889,472.32
应收款项	1,289,343.81	1,289,343.81
预付款项	720.00	720.00
其他应收款	162,849.20	162,849.20
存货	259,957.27	259,957.27
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
固定资产	29,122.14	29,122.14
其他非流动资产	9,017,309.54	9,017,309.54
负债：		
应付款项	73,607.12	73,607.12
应交税费	59,543.04	59,543.04

上海核电实业有限公司

项目	购买日 公允价值	购买日 账面价值
其他应付款	164,309.53	164,309.53
净资产	<u>13,451,314.59</u>	<u>13,451,314.59</u>
减：少数股东权益	5,754,472.38	5,754,472.38
取得的净资产	<u>7,696,842.21</u>	<u>7,696,842.21</u>

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：由上海公信中南资产评估有限公司出具的公信中南评报[2016]35号评估报告。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

4. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

无。

5. 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

（二）同一控制下企业合并

无。

（三）反向购买

无。

（四）处置子公司

无。

（五）其他原因的合并范围变动

无。

（六）其他

2017 年，公司注销上海西派埃仪电工贸易有限公司。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
1. 上海仪器仪表自控系统检验测试有限公司	上海市	上海市	仪器仪表	100.00		100.00	设立
2. 上海西派埃仪表成套有限公司	上海市	上海市	工业仪表	100.00		100.00	设立
3. 上海西派埃科技发展有限公司	上海市	上海市	工业仪表	100.00		100.00	设立
4. 上海西派埃智能化系统有限公司	上海市	上海市	仪器仪表	43.00		43.00	设立
5. 上海西派埃智能科技有限公司	上海市	上海市	仪器仪表	100.00		100.00	设立
6. 上海核电实业有限公司	上海市	上海市	商品销售	100.00		100.00	非同一控制取得

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	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	2019年11月30日少数股东权益余额
上海西派埃智能化系统有限公司	57.00%	57.00%			20,411,674.85

续上表:

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	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	2017年12月31日少数股东权益余额
上海核电实业有限公司			-4,796.58		

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	2019年11月31日余额或2019年1-11月发生额	
	上海西派埃智能化系统有限公司	
流动资产		106,793,968.49
非流动资产		357,216.87
资产合计		<u>107,151,185.36</u>
流动负债		66,945,403.08

2019年11月31日余额或2019年1-11月发生额

项目

上海西派埃智能化系统有限公司

非流动负债	724,000.00
负债合计	<u>67,669,403.08</u>
营业收入	78,393,665.72
净利润（净亏损）	9,863,869.51
综合收益总额	9,863,869.51
经营活动现金流量	-20,075,080.40

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

1. 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

2019年11月26日，公司与北京北控悦慧环境科技有限公司、上海原能企业管理有限公司和上海宗择企业服务中心（有限合伙）等三方签订《增资协议》，协议约定北京北控悦慧环境科技有限公司、上海原能企业管理有限公司和上海宗择企业服务中心（有限合伙）对上海西派埃智能化系统有限公司进行增资。增资完成后，公司持有上海西派埃智能化系统有限公司的持股比例为43.00%。

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	上海西派埃智能化系统有限公司
处置价款	<u>17,581,395.00</u>
其中：现金	17,581,395.00
处置价款合计	<u>17,581,395.00</u>
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	20,411,674.85
差额	<u>-2,830,279.85</u>
其中：调整资本公积	-2,830,279.85

（三）投资性主体

不适用。

（四）在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
1. 上海智能制造功能平台有限公司	上海市	上海市	科学研究和技术服	15.00		权益法

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
2. 上海工业控制安全创新科技有限公司	上海市	上海市	业务 信息传输、软件和信息技术服务业	16.00		权益法

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的相关判断和依据：

上海智能制造功能平台有限公司董事会人数为7人，公司可推荐1名董事，且公司实际已经派遣董事。

上海工业控制安全创新科技有限公司董事会人数为5人，公司可推荐1名董事，且公司实际已经派遣董事。

上海核电技术装备有限公司董事会人数为5人，公司可推荐1名董事，且公司实际已经派遣董事。

2. 重要合营企业的主要财务信息

不适用。

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	2019年11月31日余额或2019年1-11月发生额		2018年12月31日余额或2018年发生额	
	上海智能制造功能平台有限公司	上海工业控制安全创新科技有限公司	上海智能制造功能平台有限公司	上海工业控制安全创新科技有限公司
	公司	有限公司	公司	有限公司
流动资产	140,287,320.53	79,651,246.35	152,792,705.55	80,118,806.64
非流动资产	14,969,348.78	27,844,194.62	13,162,100.49	6,948,125.68
资产合计	<u>155,256,669.31</u>	<u>107,495,440.97</u>	<u>165,954,806.04</u>	<u>87,066,932.32</u>
流动负债	-4,376,270.61	722,785.99	2,054,625.74	2,232,565.28
非流动负债	118,257,571.26	59,898,608.50	123,002,049.60	62,244,911.60
负债合计	<u>113,881,300.65</u>	<u>60,621,394.49</u>	<u>125,056,675.34</u>	<u>64,477,476.88</u>
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	41,375,368.66	46,874,046.48	40,898,130.70	22,589,455.44
按持股比例计算的净资产份额	6,206,305.30	7,499,847.44	6,134,719.61	3,614,312.87
调整事项				
——商誉				

项目	2019 年 11 月 31 日余额或 2019 年 1-11 月发生额		2018 年 12 月 31 日余额或 2018 年 发生额	
	上海智能制造 功能平台有限 公司	上海工业控制 安全创新科技 有限公司	上海智能制造 功能平台有限 公司	上海工业控制 安全创新科技 有限公司
——内部交易未实现利润				
——其他	1,485,031.16		1,500,000.00	-1,776,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	<u>7,691,336.46</u>	<u>7,499,847.44</u>	<u>7,634,719.61</u>	<u>1,838,312.87</u>
存在公开报价的联营权益投资的公允 价值				
营业收入	1,804,646.10	6,074,881.26		1,001,350.03
净利润	377,445.66	384,591.04	898,130.70	-3,510,544.56
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	<u>377,445.66</u>	<u>384,591.04</u>	<u>898,130.70</u>	<u>-3,510,544.56</u>
本年度收到的来自联营企业的股利				
接上表:				

项目	2017 年 12 月 31 日余额或 2017 年发生额	
	上海智能制造功能平台有限公司	
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
——商誉		
——内部交易未实现利润		
——其他		7,500,000.00
对联营企业权益投资的账面价值		<u>7,500,000.00</u>
存在公开报价的联营权益投资的公允价值		
营业收入		

2017 年 12 月 31 日余额或 2017 年发生额

上海智能制造功能平台有限公司

项目

净利润

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自联营企业的股利

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	2019 年 11 月 31 日余额或 2019 年 1-11 月发生额	2018 年 12 月 31 日余额或 2018 年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	726, 736. 50	630, 484. 00
下列各项按持股比例计算的合计数	<u>96, 252. 50</u>	<u>40, 247. 69</u>
——净利润	96, 252. 50	40, 247. 69
——其他综合收益		
——综合收益总额		
接上表：		

项目	2017 年 12 月 31 日余额或 2017 年发生额
联营企业：	
投资账面价值合计	590, 236. 31
下列各项按持股比例计算的合计数	<u>90, 236. 31</u>
——净利润	90, 236. 31
——其他综合收益	
——综合收益总额	

(五) 重要的共同经营

无。

(六) 在未纳入模拟合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

(七) 其他

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

2019年11月30日余额				
金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	798,298,042.25			<u>798,298,042.25</u>
应收票据	1,593,204.98			<u>1,593,204.98</u>
应收账款	183,975,309.08			<u>183,975,309.08</u>
应收款项融资			41,316,751.45	<u>41,316,751.45</u>
其他应收款	18,695,261.79			<u>18,695,261.79</u>
其他权益工具投资			556,203.91	<u>556,203.91</u>

续上表：

2018年12月31日余额				
金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产
货币资金			492,562,581.18	
应收票据			3,965,758.50	
应收账款			209,842,771.54	
其他应收款			18,742,612.10	
可供出售金融资产				556,203.91
				<u>556,203.91</u>

续上表：

2017年12月31日余额				
金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产
货币资金			156,338,797.39	
应收票据			15,889,467.72	
应收账款			159,879,135.47	
				<u>159,879,135.47</u>

2017年12月31日余额

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
其他应收款			44,258,000.18		<u>44,258,000.18</u>
可供出售金融资产				556,203.91	<u>556,203.91</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

2019年11月30日余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		38,026,589.58	<u>38,026,589.58</u>
其他应付款		5,978,464.05	<u>5,978,464.05</u>
短期借款			

续上表:

2018年12月31日余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		39,059,605.89	<u>39,059,605.89</u>
其他应付款		5,429,310.42	<u>5,429,310.42</u>
短期借款		50,000,000.00	<u>50,000,000.00</u>

续上表:

2017年12月31日余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		27,184,326.64	<u>27,184,326.64</u>
其他应付款		5,234,222.13	<u>5,234,222.13</u>
短期借款		30,000,000.00	<u>30,000,000.00</u>

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（三）流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡，确保维持充裕的现金储备。

（四）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、外汇风险和其他价格风险。

1. 利率风险

本公司本期无以浮动利率计息的长期负债，暂不面临市场利率变动的风险。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）有关。本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

3. 权益工具投资价格风险

无。

十、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	2019年11月30日余额			合计
	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	
一、持续的公允价值计量		41,316,751.45	556,203.91	41,872,955.36
（一）其他权益工具投资			556,203.91	556,203.91
（二）应收款项融资		41,316,751.45		41,316,751.45
持续以公允价值计量的资产总额		41,316,751.45	556,203.91	41,872,955.36
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				

2019 年 11 月 30 日余额

项目	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
----	----------------	----------------	----------------	----

非持续以公允价值计量的负债总额

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用。

(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用。

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

(九) 其他

不适用。

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
上海仪电(集团)有限公司	有限责任公司(国有独资)	上海市	吴建雄	租赁和商务服务业	35 亿元

接上表:

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 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
80.00	80.00	上海仪电(集团)有限公司	132228728

(三) 本公司的子公司有关信息

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1. 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司	上海市	仪器仪表	24,000,000.00	100.00	100.00
2. 上海西派埃仪表成套有限公司	上海市	工业仪表	7,000,000.00	100.00	100.00
3. 上海西派埃科技发展有限公司	上海市	工业仪表	12,000,000.00	100.00	100.00
4. 上海西派埃智能化系统有限公司	上海市	仪器仪表	23,255,810.00	43.00	43.00
5. 上海西派埃智能科技有限公司	上海市	仪器仪表	10,000,000.00	100.00	100.00
6. 上海核电实业有限公司	上海市	商品销售	9,000,000.00	100.00	100.00

(四) 本公司的合营企业、联营企业有关信息

详见附注“八、(四) 在合营企业或联营企业中的权益”。

(五) 其他关联方

关联方	关联方关系
上海电动工具研究所(集团)公司	受同一母公司控制的其他企业
中认尚动(上海)检测技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业

(六) 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
上海电动工具研究所(集团)公司	电磁兼容校准费	1,698.11		
上海电动工具研究所(集团)公司	防爆校准费		1,820.75	
上海电动工具研究所(集团)公司	计量校准费		566.04	
上海电动工具研究所(集团)公司	检测费		566.04	943.40

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019 年 1-11 月发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
上海电动工具研究所（集团）公司	服务费收入	2,075.47		
上海电动工具研究所（集团）公司	检测费收入	5,660.38	188.68	
中认尚动（上海）检测技术有限公司	服务费收入		1,886.79	

(七) 关联方往来

1. 应收关联方款项情况

关联方名称	应收项目	2019 年 11 月 30 日 余额	坏账 准备 余额	2018 年 12 月 31 日 余额	坏账 准备 余额	2017 年 12 月 31 日 余额	坏账 准备 余额
上海仪电（集团）有限公司	其他应收款	15,093,624.94		15,093,624.94		15,093,624.94	

2. 应付关联方款项情况

无。

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

(三) 其他

无。

十三、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

1. 江苏力沛电力工程技术服务有限公司于资产负债表日后对子公司上海核电实业有限公司进行增资，增资后将持有上海核电实业有限公司 45% 股权。截至 2019 年 11 月 30 日，江苏力沛缴纳出资款 736,360.00 元，但尚未完成工商变更。截至报告报出日，全部增资款 7,363,636.00 元已出资完成，并完成工商变更。

2. 本公司拥有的漕宝路 103 号土地使用权系科研设计用途的划拨土地，权证面积 32,718 平方米，系由沪房地徐字（2010）第 010869 号、沪房地徐字（2010）第 017137 号产证构成。其中，沪房地徐字（2010）第 010869 号产证证载面积 3,116.36 平方米，沪房地徐字（2010）

第 017137 号产证原证载建筑面积为 41,262.12 平方米。

截至 2019 年 11 月 30 日,该产证原载第 9 幢房屋已拆除,对应原面积为 546.00 平方米,本公司在该证载土地上另新建完成第 9 幢房屋,建筑面积为 7,403.20 平方米(其中,地上面积 5,965.8 平方米,地下面积 1,437.4 平方米)。

根据市国资委《关于上海仪电(集团)有限公司与上海工业自动化仪表研究院有限公司联合重组的通知》(沪国资委改革[2019]251 号)文件要求,本公司拟将漕宝路 103 号地块性质由科研划拨用地变更为出让用地。

2020 年 1 月 20 日,本公司党政领导班子通过《关于漕宝路 103 号地块内部分建筑物拆迁的决议》,该决议决定按照先建后拆的原则,同意拆除漕宝路 103 号地块内的 2 幢房屋、3 幢房屋,合计建筑面积为 5,673.00 平方米。2020 年 2 月 12 日,本公司向上海市徐汇区不动产登记事务中心申请漕宝路 103 号 2、3、(原)9 幢全幢的权利抛弃,并获得了编号为 202025069129 号的登记收件收据。

2020 年 3 月 10 日,本公司已完成土地出让合同的签署(沪徐规划资源(2020)土地出让合同第 6 号),根据上述合同显示,该地块地上建筑面积 44,125.28 平方米,地下 1,437.40 平方米,本公司正在办理相应的房地产权证。根据 2020 年 3 月 27 日上海市徐汇区规划和自然资源局提供的《漕宝路 103 号地块情况说明》,显示“上海工业自动化仪表研究院有限公司持有漕宝路 103 号的房地产权证所记载的 9 号楼已拆除,并在原址新建 9 号楼。在符合法律法规、相关办理程序及履约完毕《上海市国有建设用地使用权出让合同》(沪徐规划资源(2020)土地出让合同第 6 号)的情况下,漕宝路 103 地块不动产权证办理不存在实质性障碍。”国浩律师也就上述事项出具了法律意见书,认为“在符合法律法规、相关办理程序及履约完毕《出让合同》的情况下,自仪电取得位于漕宝路 103 号的出让宗地及地上建筑(包括新建 9 号楼)的不动产权证不存在实质性障碍。”

根据(2020)编号 0620005 号土地缴款通知书,本公司需于 2020 年 4 月 16 日前,补缴土地出让金 20,126.00 万元。2020 年 3 月 27 日,本公司已按照《出让合同》的约定缴纳上述土地的出让价款 20,126.00 万元至上海市徐汇区规划和自然资源局。

截至报告报出日,本公司已着手漕宝路 2 号楼、3 号楼清退和拆除工作。

3.公司于 2019 年 12 月 4 日收到上海市徐汇区人民法院传票(案号 2019 沪 0104 民初 25719 号),上海展湾信息科技有限公司对本公司提起诉讼,要求本公司支付货款 1,560,000.00 元及违约金 23,690.00 元。截至报告报出日,该案件尚在审理中。

4.公司于 2019 年 11 月 30 日后以挂牌价增资上海华谊信息技术有限公司,截至报告报出日,本公司已完成产交所交割流程但尚未完成工商变更。

5.根据上海市国资委 2020 年 2 月 11 日制定的《关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》文件精神,公司积极推进落实租金减免惠企政策,履行国有企业社会责任,与中小企业同舟共济、共克时艰,减轻疫情对经济发展带来的影响。

(二) 利润分配情况

无。

(三) 销售退回

无。

(四) 其他

无。

十四、其他重要事项

(一) 债务重组

无。

(二) 资产置换

无。

(三) 年金计划

无。

(四) 终止经营

无。

(五) 分部信息

无。

(六) 借款费用

无。

(七) 外币折算

1. 计入当期损益的汇兑差额。

计入 2019 年 1-11 月损益的汇兑收益为 478,424.43 元。

计入 2018 年度损益的汇兑收益为 257,043.15 元。

计入 2017 年度损益的汇兑损失为 108,993.52 元。

（八）租赁

1. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	2019年11月30日余额	2018年12月31日余额	2017年12月31日余额
房屋建筑物	10,837,029.88	11,662,226.58	12,563,321.91
合计	<u>10,837,029.88</u>	<u>11,662,226.58</u>	<u>12,563,321.91</u>

2. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

截至2019年11月30日剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	1,459,170.48
1年以上2年以内（含2年）	723,523.81
2年以上3年以内（含3年）	761,508.81
3年以上	193,542.62
合计	<u>3,137,745.72</u>

续上表：

截至2018年12月31日剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	1,474,543.62
1年以上2年以内（含2年）	1,459,170.48
2年以上3年以内（含3年）	723,523.81
3年以上	955,051.43
合计	<u>4,612,289.34</u>

续上表：

截至2017年12月31日剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	1,315,206.35
1年以上2年以内（含2年）	1,474,543.62
2年以上3年以内（含3年）	1,459,170.48
3年以上	1,678,575.24
合计	<u>5,927,495.69</u>

（九）其他

1. 国家发改委通过中国机电出口产品投资有限公司拨付700.00万元技改项目资金给本公司，计入其专项应付款科目。本公司将该款项认定为国家给予的项目拨款，但中国机电出口产品投资有限公司将该款项认定为投资款，该事项尚在协商中。中国节能减排有限公司（出资人代表）于2018年在上海市徐汇区人民法院提出诉讼，要求获取本公司股东资格。根据（2018）沪0104民初15520号民事判决书，上海徐汇区人民法院认定700.00万元应为项目出资款而非股权出资款，驳回中国节能减排有限公司全部诉讼请求。2019年3月27日，上海市第一中级人民

法院二审判决（2019）沪01民终2235号维持一审原判。截至报告报出日，双方对上述款项是否有偿还义务尚未达成一致。

2. 根据上海西派埃仪表成套有限公司章程，上海西派埃仪表成套有限公司的股东为本公司和上海西派埃科技发展有限公司，其中公司持股90.00%，上海西派埃科技发展有限公司持股10.00%；但由于上海西派埃科技发展有限公司是公司的全资子公司，故上海西派埃仪表成套有限公司账务上均由本公司进行出资，未做相应处理。

3. 上海西派埃科技发展有限公司由本公司出资组建，注册资本人民币1,200.00万元，其中货币资金215.00万元，房屋、机器设备985.00万元。由于固定资产投资比例过高和无法过户的原因，上海西派埃科技发展有限公司（原上海西派埃实业有限责任公司）于2000年3月16日经董事会决议，将本公司原投资固定资产985万元收回。经过与工商局进行沟通，工商局无法更改认缴金额，故实际认缴数与工商信息不符。

十五、模拟母公司会计报表的主要项目附注

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	2019年11月30日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内（含1年）	68,361,557.91	3,325,628.43	65,035,929.48
1-2年（含2年）	75,964,106.97	13,519,196.87	62,444,910.10
2-3年（含3年）	11,267,411.00	3,380,223.30	7,887,187.70
3-4年（含4年）	17,210,073.86	8,605,036.93	8,605,036.93
4-5年（含5年）	4,368,747.42	3,494,997.94	873,749.48
5年以上	10,556,964.41	10,556,964.41	
合计	<u>187,728,861.57</u>	<u>42,882,047.88</u>	<u>144,846,813.69</u>

续上表：

账龄	2018年12月31日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内（含1年）	149,296,573.46	7,464,828.67	141,831,744.79
1-2年（含2年）	31,525,631.62	3,152,563.16	28,373,068.46
2-3年（含3年）	15,566,857.44	4,670,057.23	10,896,800.21
3-4年（含4年）	20,977,044.50	10,488,522.25	10,488,522.25
4-5年（含5年）	976,219.47	780,975.58	195,243.89
5年以上	9,714,466.93	9,714,466.93	

账龄	2018 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	<u>228,056,793.42</u>	<u>36,271,413.82</u>	<u>191,785,379.60</u>

续上表:

账龄	2017 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	101,754,909.91	5,087,745.50	96,667,164.41
1-2 年 (含 2 年)	23,222,423.32	2,322,242.33	20,900,180.99
2-3 年 (含 3 年)	40,298,035.25	12,089,410.58	28,208,624.67
3-4 年 (含 4 年)	1,321,707.10	660,853.55	660,853.55
4-5 年 (含 5 年)	4,691,525.64	3,753,220.51	938,305.13
5 年以上	7,413,570.57	7,413,570.57	
合计	<u>178,702,171.79</u>	<u>31,327,043.04</u>	<u>147,375,128.75</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

2019 年 11 月 30 日余额					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	40,772,138.24	21.72	10,000,000.00		30,772,138.24
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,772,138.24	21.72	10,000,000.00	24.53	30,772,138.24
按组合计提坏账准备	146,956,723.33	78.28	32,882,047.88		114,074,675.45
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款	146,956,723.33	78.28	32,882,047.88	22.38	114,074,675.45
合计	187,728,861.57	100	42,882,047.88		144,846,813.69

续上表:

类别	2018 年 12 月 31 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中: 单项金额重大并单项计					
提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	228,056,793.42	100.00	36,271,413.82		191,785,379.60
其中: 按信用风险特征组合计					
提坏账准备的应收款	228,056,793.42	100.00	36,271,413.82	15.90	191,785,379.60

2018 年 12 月 31 日余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	228,056,793.42	100	36,271,413.82		191,785,379.60

续上表:

2017 年 12 月 31 日余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中: 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	178,702,171.79	100.00	31,327,043.04		147,375,128.75
其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款	178,702,171.79	100.00	31,327,043.04	17.53	147,375,128.75
合计	178,702,171.79	100	31,327,043.04		147,375,128.75

按单项计提坏账准备:

2019 年 11 月 30 日余额

名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州安靠电源有限公司	40,772,138.24	10,000,000.00	24.53	见注
合计	40,772,138.24	10,000,000.00		

注: 苏州安靠电源有限公司未能按合同约定支付货款40,772,138.24元, 公司基于风险防控管理要求, 进行了保全工作: 对苏州赛恩斯储能技术有限公司名下位于苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞苇路北(苏吴国土2018-WG-55号)土地进行了查封, 对苏州安靠电源有限公司的三个银行账户分别办理了轮候查封冻结手续; 另外对苏州安靠电源有限公司持有苏州赛恩斯储能技术有限公司2%的股权、苏州华祥信息科技有限公司29.42%的股权、苏州百越新能源汽车有限公司50%的股权、苏州安能新能源技术有限公司60%的股权、苏州安尚新能源科技有限公司50%的股权以及苏州灵米自动化设备科技有限公司28.57%的股权分别进行了查封冻结。遵循审慎原则, 公司认为应对苏州安靠电源有限公司的应收账款计提10,000,000.00元的坏账准备。

按组合计提坏账准备:

组合计提项目1: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

名称	2019 年 11 月 30 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	66,512,568.57	3,325,628.43	5.00
1-2 年 (含 2 年)	35,191,968.73	3,519,196.87	10.00

名称	2019 年 11 月 30 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年 (含 3 年)	11,267,411.00	3,380,223.30	30.00
3-4 年 (含 4 年)	17,210,073.86	8,605,036.93	50.00
4-5 年 (含 5 年)	4,368,747.42	3,494,997.94	80.00
5 年以上	10,556,964.41	10,556,964.41	100.00
合计	<u>145,107,733.99</u>	<u>32,882,047.88</u>	

续上表:

名称	2018 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	149,296,573.46	7,464,828.67	5.00
1-2 年 (含 2 年)	31,525,631.62	3,152,563.16	10.00
2-3 年 (含 3 年)	15,566,857.44	4,670,057.23	30.00
3-4 年 (含 4 年)	20,977,044.50	10,488,522.25	50.00
4-5 年 (含 5 年)	976,219.47	780,975.58	80.00
5 年以上	9,714,466.93	9,714,466.93	100.00
合计	<u>228,056,793.42</u>	<u>36,271,413.82</u>	

续上表:

名称	2017 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	101,754,909.91	5,087,745.50	5.00
1-2 年 (含 2 年)	23,222,423.32	2,322,242.33	10.00
2-3 年 (含 3 年)	40,298,035.25	12,089,410.58	30.00
3-4 年 (含 4 年)	1,321,707.10	660,853.55	50.00
4-5 年 (含 5 年)	4,691,525.64	3,753,220.51	80.00
5 年以上	7,413,570.57	7,413,570.57	100.00
合计	<u>178,702,171.79</u>	<u>31,327,043.04</u>	

组合计提项目2: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

名称	2019 年 11 月 30 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,848,989.34		
合计	<u>1,848,989.34</u>		

3. 坏账准备的情况

类别	2018年12月31		本期变动金额			2019年11月30
	日余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	日余额
应收账款坏账准备	36,271,413.82	6,610,634.06				42,882,047.88
合计	<u>36,271,413.82</u>	<u>6,610,634.06</u>				<u>42,882,047.88</u>

续上表:

类别	2017年12月		本期变动金额			2018年12月31
	31日余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	日余额
应收账款坏账准备	31,327,043.04	4,944,370.78				36,271,413.82
合计	<u>31,327,043.04</u>	<u>4,944,370.78</u>				<u>36,271,413.82</u>

续上表:

类别	2016年12月		本期变动金额			2017年12月31
	31日余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	日余额
应收账款坏账准备	27,849,214.09	3,477,828.95				31,327,043.04
合计	<u>27,849,214.09</u>	<u>3,477,828.95</u>				<u>31,327,043.04</u>

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	2019年11月30 日余额	坏账准备	年限	占总金额比例 (%)
苏州安靠电源有限公司	非关联方	40,772,138.24	10,000,000.00	1-2年(含2年)	21.72
上海布雄实业有限公司	非关联方	10,633,946.21	531,697.31	1年以内(含1年)	5.66
华西能源工业股份有限公司	非关联方	9,060,100.00	4,530,050.00	3-4年(含4年)	4.83
合盛电业(鄞善)有限公司	非关联方	8,047,642.00	804,764.20	1-2年(含2年)	4.29
东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司	非关联方	6,881,511.71	688,151.17	1-2年(含2年)	3.67
合计		<u>75,395,338.16</u>	<u>16,554,662.68</u>		<u>40.17</u>

续上表：

单位名称	与本公司关系	2018 年 12 月 31 日 余额	坏账准备	年限	占总金额比例 (%)
苏州安靠电源有限公司	非关联方	50,772,138.24	2,538,606.91	1 年以内(含 1 年)	22.26
盛裕行(北京)贸易有限公司	非关联方	16,658,074.75	832,903.74	1 年以内(含 1 年)	7.30
东莞市瑞立达玻璃盖板科技股 份有限公司	非关联方	15,383,707.23	769,185.36	1 年以内(含 1 年)	6.75
单位 1	非关联方	14,604,500.00	730,225.00	1 年以内(含 1 年)	6.40
上海建工四建集团有限公司	非关联方	11,347,865.10	567,393.26	1 年以内(含 1 年)	4.98
合计		<u>108,766,285.32</u>	<u>5,438,314.27</u>		<u>47.69</u>

续上表：

单位名称	与本公司关系	2017 年 12 月 31 日 余额	坏账准备	年限	占总金额比例 (%)
合盛电业(鄞善)有限公司	非关联方	13,899,772.80	694,988.64	1-2 年(含 2 年)	7.78
宁波浙铁大风化工有限公司	非关联方	12,790,000.00	3,749,800.00	1-2 年(含 2 年)、2-3 年 (含 3 年)	7.16
南京大全电气有限公司	非关联方	9,600,000.00	480,000.00	1-2 年(含 2 年)	5.37
南通华新环保设备工程有限 公司	非关联方	9,231,040.00	461,552.00	1-2 年(含 2 年)	5.17
华西能源工业股份有限公司	非关联方	9,060,100.00	2,718,030.00	2-3 年(含 3 年)	5.07
合计		<u>54,580,912.80</u>	<u>8,104,370.64</u>		<u>30.55</u>

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	2019 年 11 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额	2017 年 12 月 31 日余额
应收股利	9,998,299.15		
其他应收款	60,173,954.65	24,793,130.23	55,145,285.81
合计	<u>70,172,253.80</u>	<u>24,793,130.23</u>	<u>55,145,285.81</u>

2. 应收股利

(1) 应收股利

被投资单位	2019 年 11 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额	2017 年 12 月 31 日余额
上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司	9,998,299.15		
合计	<u>9,998,299.15</u>		

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

无。

(3) 坏账准备计提情况

无。

3. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2019 年 11 月 30 日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内（含 1 年）	44,190,884.62	20,043.00	44,170,841.62
1-2 年（含 2 年）	859,595.25	2,747.58	856,847.67
2-3 年（含 3 年）	15,093,624.94		15,093,624.94
3-4 年（含 4 年）	48,840.42		48,840.42
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上	44,660.00	40,860.00	3,800.00
合计	<u>60,237,605.23</u>	<u>63,650.58</u>	<u>60,173,954.65</u>

续上表：

账龄	2018 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内（含 1 年）	2,519,265.95	14,934.51	2,504,331.44
1-2 年（含 2 年）	15,902,678.44		15,902,678.44
2-3 年（含 3 年）	162,153.55		162,153.55
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）	1,423,887.80		1,423,887.80
5 年以上	4,840,939.00	40,860.00	4,800,079.00
合计	<u>24,848,924.74</u>	<u>55,794.51</u>	<u>24,793,130.23</u>

续上表:

账龄	2017 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	18,804,815.16		18,804,815.16
1-2 年 (含 2 年)	28,029,073.62	150.00	28,028,923.62
2-3 年 (含 3 年)	1,675,311.60		1,675,311.60
3-4 年 (含 4 年)	1,473,887.80		1,473,887.80
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上	5,203,207.63	40,860.00	5,162,347.63
合计	<u>55,186,295.81</u>	<u>41,010.00</u>	<u>55,145,285.81</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 11 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额	2017 年 12 月 31 日余额
员工备用金	783,886.77	137,127.00	936,204.51
押金及保证金	963,656.82	3,021,498.02	4,046,331.73
政府补助款	970,000.00		23,900,000.00
关联方款项	57,050,865.84	21,350,749.57	26,261,399.57
其他	469,195.80	339,550.15	42,360.00
合计	<u>60,237,605.23</u>	<u>24,848,924.74</u>	<u>55,186,295.81</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	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)	
2019 年 1 月 1 日余额		55,794.51		<u>55,794.51</u>
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		7,856.07		<u>7,856.07</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	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）	
2019 年 11 月 30 日余额		63,650.58		63,650.58

续上表：

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	3,158,625.02	12.71			3,158,625.02
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,158,625.02	12.71			3,158,625.02
单项金额重大且单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备	21,690,299.72	87.29	55,794.51		21,634,505.21
其中：1. 账龄组合	339,550.15	1.37	55,794.51	16.43	283,755.64
2. 关联方组合	21,350,749.57	85.92			21,350,749.57
合计	24,848,924.74	100	55,794.51		24,793,130.23

续上表：

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	28,882,536.24	52.33			28,882,536.24
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,382,536.24	9.75			5,382,536.24
单项金额重大且单独计提坏账准备的其他应收款	23,500,000.00	42.58			23,500,000.00
按组合计提坏账准备	26,303,759.57	47.67	41,010.00		26,262,749.57
其中：1. 账龄组合	42,360.00	0.08	41,010.00	96.81	1,350.00
2. 关联方组合	26,261,399.57	47.59			26,261,399.57
合计	55,186,295.81	100	41,010.00		55,145,285.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 12 月 31 日余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	298,690.15	14,934.51	5.00

账龄	2018 年 12 月 31 日余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年 (含 2 年)			
2-3 年 (含 3 年)			
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上	40,860.00	40,860.00	100.00
合计	<u>339,550.15</u>	<u>55,794.51</u>	

续上表:

账龄	2017 年 12 月 31 日余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)			
1-2 年 (含 2 年)	1,500.00	150.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)			
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上	40,860.00	40,860.00	100.00
合计	<u>42,360.00</u>	<u>41,010.00</u>	

(4) 坏账准备的情况

类别	2018 年 12 月 31		本期变动金额			2019 年 11 月 30
	日余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	日余额
其他应收款						
坏账准备	55,794.51	7,856.07				63,650.58
合计	<u>55,794.51</u>	<u>7,856.07</u>				<u>63,650.58</u>

续上表:

类别	2017 年 12 月 31		本期变动金额			2018 年 12 月 31
	日余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	日余额
其他应收款						
坏账准备	41,010.00	14,784.51				55,794.51
合计	<u>41,010.00</u>	<u>14,784.51</u>				<u>55,794.51</u>

续上表:

类别	2016 年 12 月 31		本期变动金额			2017 年 12 月 31
	日余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	日余额
其他应收款						
坏账准备	40,871.05	138.95				41,010.00

类别	2016 年 12 月 31		本期变动金额			2017 年 12 月 31
	日余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	日余额
坏账准备						
合计	40,871.05	138.95				41,010.00

(5) 报告期内无实际核销的其他应收款

(6) 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	2019 年 11 月 30 日余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海西派埃智能化系统有限公司	借款、代垫款项	30,558,000.00	1 年以内 (含 1 年)	50.73	
上海仪电 (集团) 有限公司	股权转让款	15,093,624.94	2-3 年 (含 3 年)	25.06	
上海西派埃智能科技有限公司	借款	8,680,000.00	1 年以内 (含 1 年)	14.41	
上海仪器仪表自控系统检验测试所	代垫款项	1,471,000.00	1 年以内 (含 1 年)、1-2 年 (含 2 年)	2.44	
上海核电实业有限公司	借款	1,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	1.66	
合计		56,802,624.94		94.30	

续上表:

单位名称	款项性质	2018 年 12 月 31 日余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海仪电 (集团) 有限公司	股权转让款	15,093,624.94	1-2 年 (含 2 年)	60.74	
上海西派埃仪表成套有限公司	借款	5,704,124.63	1-2 年 (含 2 年)、5 年以上	22.96	
北京国电工程招标公司	保证金	1,420,087.80	4-5 年 (含 5 年)	5.71	
上海仪器仪表自控系统检验测试所	代垫款	553,000.00	1 年以内 (含 1 年)	2.23	
中国机械进出口深圳有限公司	保证金	320,000.00	1 年以内 (含 1 年)	1.29	
合计		23,090,837.37		92.93	

续上表:

单位名称	款项性质	2017 年 12 月 31 日余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
国家能源局	政府补助款	23,500,000.00	1-2 年 (含 2 年)	42.58	
上海仪电 (集团) 有限公司	股权转让款	15,093,624.94	1 年以内 (含 1 年)	27.35	
上海西派埃仪表成套有限公司	借款	11,167,774.63	1 年以内 (含 1 年)、2-3 年 (含 2 年)、5 年以上	20.24	

单位名称	款项性质	2017 年 12 月 31 日余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京国电工程招标公司	保证金	1,420,087.80	3-4 年 (含 4 年)	2.57	
中国电能成套设备有限公司北京分公司	保证金	400,000.00	1-2 年 (含 2 年)	0.72	
合计		<u>51,581,487.37</u>		<u>93.46</u>	

(7) 涉及政府补助的应收款项

补助单位名称	政府补助项目名称	2019 年 11 月 30 日余额	2019 年 11 月 30 日账龄	预计收取的时间、 金额及依据
上海市经济和信息化委员会	高端控制装备及软件系统的研发与应用	500,000.00	1 年以内 (含 1 年)	2019 年、 500,000.00 元、 项目合同书、项目验收证书
上海市经济和信息化委员会	基于虚拟仿真技术的数字化制造系统	350,000.00	1 年以内 (含 1 年)	2019 年、 350,000.00 元、 项目合同书、项目验收证书
上海市科学技术委员会	超大型综合题地下空间施工安全监控系统研发	120,000.00	1 年以内 (含 1 年)	2020 年、 120,000.00 元、 科研计划项目合同
合计		<u>970,000.00</u>		

续上表:

补助单位名称	政府补助项目名称	2017 年 12 月 31 日余额	2017 年 12 月 31 日账龄	预计收取的时间、 金额及依据
国家能源局	高压开关智能制造数字化车间	23,500,000.00	1-2 年 (含 2 年)	2018 年、 23,500,000.00 元、 项目验收意见
上海市经济和信息化委员会	膜式水冷壁排焊智能焊缝跟踪装置研制及应用	400,000.00	1 年以内 (含 1 年)	2018 年、 400,000.00 元、 项目合同书、验收小组意见
合计		<u>23,900,000.00</u>		

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 长期股权投资

项目	2019 年 11 月 30 日余额			2018 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	52,169,351.62		52,169,351.62	53,186,661.16		53,186,661.16
对联营、合营企业投资	15,191,183.90		15,191,183.90	9,473,032.48		9,473,032.48
合计	<u>67,360,535.52</u>		<u>67,360,535.52</u>	<u>62,659,693.64</u>		<u>62,659,693.64</u>

接上表:

项目	2017 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	53,186,661.16		53,186,661.16
对联营、合营企业投资	7,500,000.00		7,500,000.00
合计	<u>60,686,661.16</u>		<u>60,686,661.16</u>

1. 对子公司投资

被投资单位	2018 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2019 年 11 月 30 日余额	2019 年 1-11 月计提减值准备	减值准备 2019 年 11 月 30 日余额
上海西派埃科技发展有限公司	2,150,000.00			2,150,000.00		
上海西派埃仪表成套有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
上海仪器仪表自控系统检验测试有限公司	28,615,262.99			28,615,262.99		
上海西派埃智能化系统有限公司	500,000.00			500,000.00		
上海西派埃智能科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
上海核电实业有限公司	14,921,398.17		6,017,309.54	8,904,088.63		
合计	<u>53,186,661.16</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>6,017,309.54</u>	<u>52,169,351.62</u>		

接上表:

被投资单位	2017 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日余额	2018 年度计提减值准备	减值准备 2018 年 12 月 31 日余额
上海西派埃科技发展有限公司	2,150,000.00			2,150,000.00		
上海西派埃仪表成套有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
上海仪器仪表自控系统检验测试有限公司	28,615,262.99			28,615,262.99		
上海西派埃智能化系统有限公司	500,000.00			500,000.00		

被投资单位名称	权益法下确认的投 资损益	本期增减变动		
		其他综合收益调 整	其他权 益变动	宣告发放现金 红利或利润
上海工业控制安全创新科技有限公 司	61,534.57			
小计	<u>118,151.42</u>			
合计	<u>118,151.42</u>			

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动		2019年11月30 日余额	2019年11月30 日减值准备余额
	本期计提减值准 备	其他		
一、联营企业				
上海智能制造功能平台有限公司			7,691,336.46	
上海工业控制安全创新科技有限公 司			7,499,847.44	
小计			<u>15,191,183.90</u>	
合计			<u>15,191,183.90</u>	

续上表:

被投资单位名称	2017年12月31日余 额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
一、联营企业			
上海智能制造功能平台有限公司	7,500,000.00		
上海工业控制安全创新科技有限公 司		2,400,000.00	
小计	<u>7,500,000.00</u>	<u>2,400,000.00</u>	
合计	<u>7,500,000.00</u>	<u>2,400,000.00</u>	

接上表:

被投资单位名称	权益法下确认的投 资损益	本期增减变动		
		其他综合收益调 整	其他权 益变动	宣告发放现金 红利或利润
一、联营企业				
上海智能制造功能平台有限公司	134,719.61			
上海工业控制安全创新科技有限公 司	-561,687.13			
小计	<u>-426,967.52</u>			

被投资单位名称	权益法下确认的投 资损益	本期增减变动		宣告发放现金 红利或利润
		其他综合收益调 整	其他权 益变动	
合计	-426,967.52			

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动		2018年12月31 日余额	2018年12月31 日减值准备余额
	本期计提减值准 备	其他		
一、联营企业				
上海智能制造功能平台有限公司			7,634,719.61	
上海工业控制安全创新科技有限公 司			1,838,312.87	
小计			9,473,032.48	
合计			9,473,032.48	

续上表:

被投资单位名称	2016年12月31日余 额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
一、联营企业			
上海智能制造功能平台有限公司		7,500,000.00	
上海工业控制安全创新科技有限公 司			
小计		7,500,000.00	
合计		7,500,000.00	

接上表:

被投资单位名称	权益法下确认的投 资损益	本期增减变动		宣告发放现金 红利或利润
		其他综合收益调 整	其他权 益变动	
一、联营企业				
上海智能制造功能平台有限公司				
上海工业控制安全创新科技有限公 司				
小计				
合计				

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动		2017 年 12 月 31 日余额	2017 年 12 月 31 日减值准备余额
	本期计提减值准 备	其他		
一、联营企业				
上海智能制造功能平台有限公司			7, 500, 000. 00	
上海工业控制安全创新科技有限公 司				
小计			<u>7, 500, 000. 00</u>	
合计			7, 500, 000. 00	

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	2019年1-11月发生额		2018年发生额		2017年发生额	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	127,331,681.78	118,221,783.42	275,261,334.21	250,214,631.07	189,934,223.74	146,801,658.98
其他业务	22,143,664.47	10,896,069.81	21,994,611.47	11,901,780.28	19,821,726.86	14,288,967.23
合计	<u>149,475,346.25</u>	<u>129,117,853.23</u>	<u>297,255,945.68</u>	<u>262,116,411.35</u>	<u>209,755,950.60</u>	<u>161,090,626.21</u>

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	2019年1-11月发生额	2018年度发生额	2017年度发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,998,299.15	20,719,242.37	
权益法核算的长期股权投资收益	118,151.42	-426,967.52	
处置长期股权投资产生的投资收益			110,630.17
可供出售金融资产等取得的投资收益		15,000.00	
其他权益工具投资持有期间取得的股利 收入	15,000.00		
理财产品等取得的投资收益		158,794.53	
合计	<u>10,131,450.57</u>	<u>20,466,069.38</u>	<u>110,630.17</u>

注：成本核算的长期股权投资收益如下

被投资单位名称	2019年1-11月发生额	2018年度发生额	2017年度发生额
上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司	9,998,299.15	20,719,242.37	

十六、补充资料

(一) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	2019 年 1-11 月 发生额	2018 年度 发生额	2017 年度 发生额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	37,027,368.87	-41,436.91	-253,635.89	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收 返还、减免				
(3) 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）	10,836,932.24	6,257,149.09	1,665,644.25	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费				
(5) 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				
(6) 非货币性资产交换损益				
(7) 委托他人投资或管理资产的损益				
(8) 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				
(9) 债务重组损益				
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等				
(11) 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				
(12) 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				
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益				
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 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、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益		208,504.12	38,630.13	
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回				
(16) 对外委托贷款取得的损益				
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的				

非经常性损益明细	2019 年 1-11 月 发生额	2018 年度 发生额	2017 年度 发生额	说明
投资性房地产公允价值变动产生的损益				
(18) 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				
(19) 受托经营取得的托管费收入				
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,226,804.86	-4,011.18	3,863,021.57	
(21) 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	<u>43,637,496.25</u>	<u>6,420,205.12</u>	<u>5,313,660.06</u>	
减：所得税影响金额	10,187,609.74	1,220,018.42	1,186,956.74	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>33,449,886.51</u>	<u>5,200,186.70</u>	<u>4,126,703.32</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	33,449,886.51	5,200,186.70	4,045,286.18	
归属于少数股东的非经常性损益			81,417.14	



姓名 叶慧
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-10-04
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所
Working unit 有限公司上海分所
身份证号码 430111197910040789
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



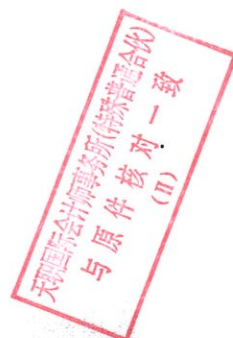
叶慧(110002400118)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
/y /m /d



姓 名 李靖豪
Full name 男
性 别
Sex 1993-10-12
出生日期 天职国际会计师事务所(特殊普
Date of birth 通合伙)上海分所
Working unit 31011019831012447X
身份证号码
Identity card No.

63



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

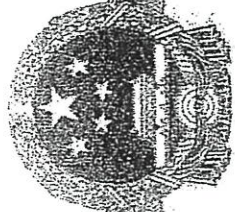
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李靖豪(110101504977)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



李靖豪(110101504977)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本)
(15-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 邱靖之

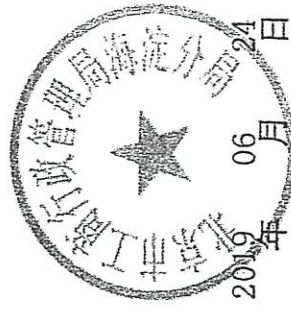
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2019年06月30日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年6月30日前通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八

年

月

日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



证书序号: 000406

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇〇五年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

