

招标编号：SSAWQC12500604

东莞市水务工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）施工

投标文件内容：资信标部分

投标人：上海电气自动化设计研究所有限公司

日期：2025 年 05 月 12 日

资信文件（公示部分）

- 一、联合体协议书（招标人接受联合体投标，投标人组成联合体参加投标时需提交）；
- 二、企业资质；
- 三、企业规模；
- 四、诚信守法投标承诺书；
- 五、财务状况；
- 六、企业信誉；
- 七、企业近五年类似业绩资料；
- 八、投标文件资信主要信息统计汇总表；
- 九、其他内容（投标人根据第二章第47.1款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）。

一、 联合体协议书（公示）

联合体协议书

甲公司（全称）：

乙公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. （甲公司名称）为联合体牵头人，（乙公司名称）为联合体成员；
2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：
 - 2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；
 - 2.2 合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；
 - 2.3 联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；
 - 2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：
 - 2.4.1 （甲公司名称）承担合同工程工作内容：_____
 - 2.4.2 （乙公司名称）承担合同工程工作内容：_____
 - 2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：_____
 - 2.6 联合体各方当事人的承担的工作量所占比分别为：_____
 - 2.6.1 联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。
 - 2.7 联合体各方当事人一致约定，并同意由 XXX 公司 作为合同收款方，合同价款收款账户以 XXX 公司 与发包人签订的资金监管协议约定的监管账户为准。
- 当发包人按照合同约定向联合体收款方支付到期合同款项至上述账户后，联合体各方应自行结算，如联合体各方因此产生任何争议的，与发包人、项目业主无关，联合体各方仍需继续履行合同义务。
- 2.8 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。
3. 本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。
4. 本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

甲公司名称：（企业数字证书电子签名）

乙公司名称：（企业数字证书电子签名）

法定代表人：（电子签名）

法定代表人：（电子签名）

联系电话：

联系电话：

日 期： 年 月 日

日期： 年 月 日

说明：需由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。

2.1. 营业执照





国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



上海电气自动化设计研究所有限公司

存续 (在营、开业、在册)

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码： 913101011325182585

注册号：

法定代表人： 林君

登记机关： 黄浦区市场监督管理局

成立日期： 1992年04月01日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■ 营业执照信息

· 统一社会信用代码： 913101011325182585

· 企业名称： 上海电气自动化设计研究所有限公司

· 注册号：

· 法定代表人： 林君

· 类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

· 成立日期： 1992年04月01日

· 注册资本： 13045.000000万人民币

· 核准日期： 2024年03月05日

· 登记机关： 黄浦区市场监督管理局

· 登记状态： 存续 (在营、开业、在册)

· 住所： 上海市黄浦区蒙自路360号

· 经营范围： 许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能控制系统集成；信息系统集成服务；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；对外承包工程；合同能源管理；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；采购代理服务；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；人工智能硬件销售；云计算设备销售；网络设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；安防设备销售；新能源原动设备销售；数字视频监控销售；光通信设备销售；电子产品销售；光电子器件销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；消防器材销售；技术进出口；货物进出口；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

· 营业期限自： 1992年04月01日

· 营业期限至： 2042年04月01日

2.2 电子与智能化工程专业承包一级

	
建筑业企业资质证书	
企业名称: 上海电气自动化设计研究所有限公司	
注册地址: 上海市黄浦区蒙自路360号	
统一社会信用代码: 913101011325182585	法定代表人: 林君
营业执照注册号: 3101011325182585	经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本: 13045.0000万人民币	有效期: 至2029年12月12日
证书编号: D231248122	
资质类别及等级: 电子与智能化工程专业承包一级, 建筑机电安装工程专业承包二级, 环保工程专业承包二级	
本使用件仅用于: 仅限投标使用	
使用期限 2025-03-26至2025-06-26	
	发证机关: 住房和城乡建设委员会 批准日期: 2024年12月13日
企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。	

本件生成日期: 2025年03月26日 13:22

2.3 安全生产许可证



统一社会信用代码: 913101011325182585

编号: (沪) JZ安许证字[2016]011942

企业名称: 上海电气自动化设计研究所有限公司

法定代表人: 林君

单位地址: 上海市黄浦区蒙自路360号

经济类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2025年03月19日 至 2028年03月18日

发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2025年3月19日

使用期限2025年03月19日至2028年03月18日

本使用件仅用于: 仅限投标使用



安全生产许可证

三、 企业规模

3.1 企业资产总额、实缴资本

3.1.1 企业资产总额：人民币 1253825937.74 元

上海电气自动化设计研究院有限公司 合并资产负债表 2023年12月31日 金额单位：元			
流动资产：	行次	期末余额	期初余额
货币资金	1		
△结算备付金	2	189,704,455.40	240,619,783.54
△拆出资金	3		
△交易性金融资产	4		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	15,498,885.32	7,381,306.20
应收款项融资	9	8,993,956.31	23,241,429.28
应收款项融资	10	1,846,402.50	320,756.00
预付款项	11	35,035,518.86	28,486,573.91
△应收保赔	12		
△应收分保赔款	13		
△应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	1,334,221.39	3,511,306.61
其中：应收股利	17		
△买入返售金融资产	18		
存货	19	137,740,799.53	529,121,255.48
其中：原材料	20		94,963.52
库存商品(产成品)	21		
合同资产	22	670,870,493.45	292,951,298.83
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26		
其他流动资产	27	22,830,310.29	21,469,629.40
流动资产合计	28	1,083,815,043.02	1,147,103,349.25
非流动资产：	29		
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
△可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33		
△持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36		
其他权益工具投资	37		
其他非流动金融资产	38		
投资性房地产	39		
固定资产	40	53,111,651.20	5,954,332.48
其中：固定资产原价	41	64,168,812.07	14,762,111.14
累计折旧	42	11,075,357.75	8,825,975.54
固定资产减值准备	43		
在建工程	44		42,011,792.29
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	2,951,184.75	4,385,556.76
无形资产	48	8,254,772.75	9,249,261.31
开发支出	49		
商誉	50		
长期待摊费用	51	2,985,794.60	
递延所得税资产	52	9,449,791.64	5,212,826.23
其他非流动资产	53	93,257,699.78	
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	170,010,894.72	66,813,769.07
资产总计	56	1,253,825,937.74	1,213,917,118.32
法定代表人：林君	主管会计工作负责人：陆韵婕	会计机构负责人：许玮佳	
4			

3.2 在职员工总数，以企业参保人数为准。（证明材料应显示参保总人数）

注：在职参保员工为 169 人

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 04 月

参保名称：上海电气自动化设计研究所有限公司

社会保险码：00036652

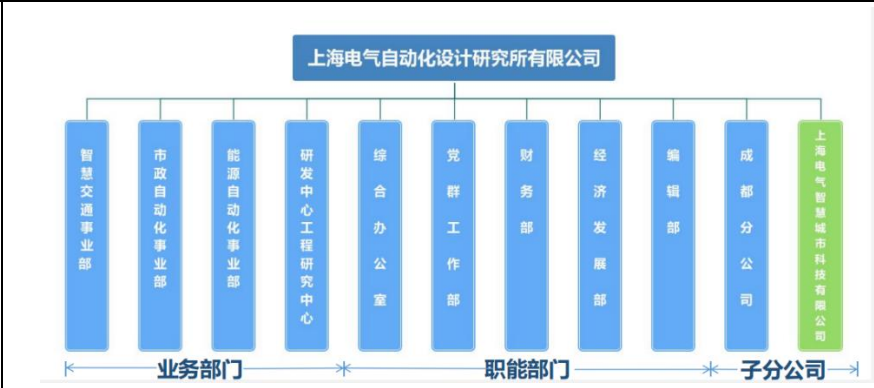
参加社会保险登记年月	1993年01月	
参保所在地	黄浦	
住所或地址	蒙自路360号蒙自大楼221综合办	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	林君	
统一社会信用代码	913101011325182585	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 03 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 03 月单位参保人数信息	账户人数	169 人
	缴费人数	169 人
	领取养老待遇人数	284 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。



3.3 投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	上海电气自动化设计研究所有限公司				
注册地址	上海市黄浦区蒙自路 360 号		邮政编码	200023	
联系方式	联系人	戴雪婷	办公电话		
	传真		网址	https://www.seari.com	
组织结构					
法定代表人	姓名	林君	技术职称	高级政工师	
技术负责人	姓名	王靖	技术职称	高级工程师	
成立时间	1992-04-01		员工总人数（企业参保人数）：169		
企业资质等级	电子与智能化工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包二级 环保工程专业承包二级				
营业执照号	913101011325182585				
资产总额（万元）	125382.593774		其中	项目经理	20
实缴资本（万元）	8045			高级职称人员	40

注册资金（万元）	13045		中级职称人员	50
开户银行	中国工商银行股份有限公司 上海市鲁班路支行		初级职称人员	10
账号	1001238809014 447432		技工	30
经营范围	许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能控制系统集成；信息系统集成服务；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；对外承包工程；合同能源管理；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；采购代理服务；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；人工智能硬件销售；云计算设备销售；网络设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；安防设备销售；新能源原动设备销售；数字视频监控系统销售；光通信设备销售；电子产品销售；光电子器件销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；消防器材销售；技术进出口；货物进出口；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			

备注	
----	--

3.3.1.1 营业执照



照
执
业
扣

统一—社会信用代码

913101011325182585

证照编号: 01000000202308040094

(副)本

名称 上海电气自动化设计研究所有限公司

注册资本 人民币13045.0000万元整

类型

成立日期 1992年04月01日

去定代表人 林君

住所 上海市黄浦区蒙自路360号

提問

[illegible]

登记机关

2023年08月04日

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1月1日至6月30日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

3.3.1.2 电子与智能化工程专业承包一级

	
建筑业企业资质证书	
企业名称: 上海电气自动化设计研究所有限公司	
注册地址: 上海市黄浦区蒙自路360号	
统一社会信用代码: 913101011325182585	法定代表人: 林君
营业执照注册号: 3101011325182585	经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本: 13045.0000万人民币	有效期: 至2029年12月12日
证书编号: D231248122	
资质类别及等级: 电子与智能化工程专业承包一级, 建筑机电安装工程专业承包二级, 环保工程专业承包二级	
本使用件仅用于: 仅限投标使用	
使用期限 2025-03-26至2025-06-26	
	发证机关: 住房和城乡建设委员会 批准日期: 2024年12月13日
企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。	

本件生成日期: 2025年03月26日 13:22

3.3.1.3 安全生产许可证



统一社会信用代码：913101011325182585

安全生产许可证

编号：（沪）JZ安许证字[2016]011942

企业名称：上海电气自动化设计研究所有限公司

法定代表人：林君

单位地址：上海市黄浦区蒙自路360号

经济类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2025年03月19日 至 2028年03月18日

使用期限2025年03月19日至2028年03月18日
本使用件仅用于：仅限投标使用



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会
发证日期：2025年3月19日

3.4 项目管理班子配备情况表（公示）

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	张志华	高级工程师	一级建造师注册证书	一级	沪1312020202102812	机电工程	上海电气自动化设计研究所有限公司	/	/
技术负责人	王靖	高级工程师	电气自动化工程师证书	高级	10C1070025	电气自动化	上海电气自动化设计研究所有限公司	/	/
质量管理负责人	江劼	中级工程师	质量员证	/	0312110800001000071	电气自动化	上海电气自动化设计研究所有限公司	/	/
安全管理负责人（安全员）	潘嵎	高级工程师	安全生产考核合格证书	/	沪建安 C3（2023）0152279	电气自动化及自动化技术	上海电气自动化设计研究所有限公司	/	/
资料员	王心悦	/	资料员证	/	0312311400002000201	/	上海电气自动化设计研究所有限公司	/	/
工程造价负责人	张斌	一级造价工程师	一级造价工程师注册证书	一级	建[造]14243100015879	安装工程	上海电气自动化设计研究所有限公司	/	/

注：1. 项目管理机构包括：项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、安全员、资料员、工程造价负责人等；

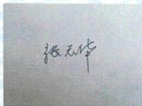
2. 本表后附上述人员的资格证明文件，具体要求见招标文件第三章“招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”第 1.29 条款“项目班子人员组成要求表”要求。

3.4.1 项目经理-张志华

3.4.1.1 身份证



3.4.1.2 一级建造师注册证书

		使用有效期: 2025年05月06日 - 2025年11月02日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名:	张志华	
性 别:	男	
出生日期:	1980年02月29日	
注册编号:	沪1312020202102812	
聘用企业:	上海电气自动化设计研究所有限公司	
注册专业:	机电工程(有效期: 2024-04-10至2027-04-09)	
		
 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询		中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2021年04月26日
 个人签名: 签名日期: 2025.5.6		

3.4.1.3 安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人	
安全生产考核合格证书	
编号: 沪建安B (2021) 0031408	
姓 名:	张志华
性 别:	男
出 生 年 月:	1980年02月29日
企 业 名 称:	上海电气自动化设计研究所有限公司
职 务:	项目负责人 (项目经理)
初次领证日期:	2021年06月17日
有 效 期:	2024年05月06日 至 2027年06月15日
	
发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会	
发证日期: 2024年05月06日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

3.4.1.4 高级工程师

同志			
经上海市工程系列电气装备专业高级			
专业技术职务任职资格			
评审委员会评审，确认			
你具备		姓 名	张志华
任职资格。		性 别	男
		出生年月	1980.02
		专 业	自动控制
		工作单位	上海电气自动化设计研究所有限公司
通过日期	2015年11月16日		
编 号	15C1070073		

3.4.1.5 社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张志华		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	已缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	已缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	已缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	已缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	已缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	已缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海电气自动化设计研究所有限公司			2020年05月-2025年03月								
截至2025年04月，累计缴费月数						273					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEUCIDHFyNGwiS90DBRAkEvFiEs5E+uZSr89cn0ScThtr3WEAiEA6DxT5W0MpZ8vIwrRPA9giiNpkfu/HClhC+xWphgsNw=

3.4.2 技术负责人-王靖

3.4.2.1 身份证



3.4.2.2 高级工程师

王 靖 同志			
经上海市工程系列电气装备专业高			
级专业技术职务任职资格			
评审委员会评审，确认			
你具备	高级工程师	姓 名	王 靖
任 职 资 格。		性 别	男
		出生年月	1978.03
		专 业	电气自动化
通过日期	2010年12月24日	工 作 单 位	上海电气自动化设计研究所有限 公司
编 号	10C1070025		

3.4.2.3 社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王靖		社会保障号码				证件号码				
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	已缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	已缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	已缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	已缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	已缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	已缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海电气自动化设计研究所有限公司			2020年05月-2025年03月								
截至2025年04月，累计缴费月数						308					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEQCIDei3is9i4d4QH1EN/9rubtr7cTEnFi0pLj41n+Fhr/xAiAL/HiN1ZLSXb1B6kNaIcLziLMQxoJzy5bpfppez6rkjcw==

3.4.3 质量管理负责人-江劼

3.4.3.1 身份证



3.4.3.2 质量员证

证书编码: 0312110800001000071

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

 姓 名: 江 劼

身份证号: 

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海建设审计进修学院

发证时间: 2021 年 11 月 29 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

3.4.3.3 中级工程师

江 劼 同 志			
经 上海市工程系列电气装备专业中级			
专业技术职务任职资格			
评 审 委 员 会 评 审 ， 确 认			
你 具 备 工程师		姓 名 江 劼	
任 职 资 格 。		性 别 男	
		出 生 年 月 1984.09	
通 过 日 期 2015年11月17日		专 业 电气自动化	
编 号 15B2Z0203		工 作 单 位 上海电气自动化设计研究所有限公司	

3.4.3.4 社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	江劼		社会保障号码				证件号码				
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	已缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	已缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	已缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	已缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	已缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	已缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海电气自动化设计研究所有限公司			2020年05月-2025年03月								
截至2025年04月，累计缴费月数						189					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEUCIA85jH9cqJUTMSNj66x7eyAE1J35g15LTGnfSfTrmTjQAiEAh+h1PX/KD4sTIUY4sOkbRdkmNNTk1eDn6ZK1fwG
KAtI=

3.4.4 安全管理负责人（安全员）-潘嵘

3.4.4.1 身份证



3.4.4.2 安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号: 沪建安C3(2023)0152279	
姓 名:	潘 嵘
性 别:	男
出 生 年 月:	1983年03月26日
企 业 名 称:	上海电气自动化设计研究所有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2023年09月27日
有 效 期:	2023年09月27日 至 2026年09月26日
	发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会
	发证日期: 2023年09月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

3.4.4.3 高级工程师

潘嵘	同志	
经	上海市工程系列电气装备专业高级	
	专业技术职务任职资格	
评审委员会评审，确认		
你具备	高级工程师	
任职资格。		
通过日期	2018年11月26日	
编号	18C1070196	
姓名	潘嵘	
性别	男	
出生年月	1983.03	
专业	电气自动化及智能化技术	
工作单位	上海电气自动化设计研究所有限公司	

3.4.4.4 社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		潘岷		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	已缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	已缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	已缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	已缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	已缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	已缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海电气自动化设计研究所有限公司			2020年05月-2025年03月								
截至2025年04月，累计缴费月数						230					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEUCIQD7tIzZDwsKdm7ssSGb9z+YPINBx9EzStu6ZGzcmC5FwIgaXxmNS9GTD532Rbj7EW0pcvxxMJAXFa5Inbkuo0qCHqU=

3.4.5 资料员-王心悦

3.4.5.1 身份证



3.4.5.2 资料员证

证书编码: 0312311400002000201

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名: 王心悦

身份证号: 

 岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



培训机构: 上海城建职业学院

发证时间: 2023年10月31日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

3.4.5.3 社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王心悦		社会保障号码				证件号码				
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	未缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	未缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	未缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	未缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	未缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	未缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	未缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	未缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	未缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	未缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	未缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	未缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	未缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	未缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	补缴	202108	35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海电气自动化设计研究所有限公司			2021年07月-2025年03月								
截至2025年04月，累计缴费月数						45					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



经办机构：上海市社会保险事业管理中心

电子印章
验证码：MEUCIQDia8/rpM5F9DY2IRSjaJnLma3Ek+h0mT2NjFc//7uNmwigemIUZ+Ggyr14wb12qtd11w4NNIYQW8oBfNZY2pi
hJJU=

3.4.6 工程造价负责人-张斌

3.4.6.1 身份证



3.4.6.2 一级造价工程师注册证书

使用有效期: 2025年03月03日 - 2025年06月01日		
中华人民共和国 一级造价工程师注册证书 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer Certificate of Registration		
姓 名:	张斌	
性 别:	男	
出 生 日 期:	1985年04月03日	
专 业:	安装工程	
证 书 编 号:	建[造]14243100015879	
有 效 期:	2024年05月15日-2028年05月14日	
聘 用 单 位:		上海电气自动化设计研究所有限公司
		
个人签名: 		发证日期: 2024年04月30日
签名日期:		

3.4.6.3 社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张斌		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	已缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	已缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	已缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	已缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	已缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	已缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海电气自动化设计研究所有限公司			2020年05月-2025年03月								
截至2025年04月，累计缴费月数						208					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEQCIFDg jgp6Tf mkv8YN6M9UGnS/9vJigSiVbwF00z8BnWGvAiASGA9MHHJPrg9eOAV5h5+Ld3S8py4V/iQ1nr5ZJqZ
qGw==

四、 诚信守法投标承诺书（公示）

（ 上海电气自动化设计研究所有限公司 ）诚信守法投标承诺书

（上海电气自动化设计研究所有限公司）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）施工）（招标编号：SSAWQC12500604）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“项目管理班子配备情况表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档,且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；

2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；

3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

（八）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

（九）如我方中标的，我方承诺严格遵守落实东莞市水务局印发《关于明确在建水务工程关键岗位管理人员考勤打卡有关事项的通知》（东水务〔2023〕300 号）和《关于进一步强化我市水务工程实名制管理工作的通知》（东水务〔2023〕301 号）文件要求，加强项目人员管理。



我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

(1) 取消投标资格、取消中标资格；

(2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：

林西

(签字)

投标人：上海电气自动化设计研究所有限公司（公章）

项目负责人：

张天华

(签字)

技术负责人：

王靖

(签字)



日期：2025 年 5 月 12 日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

五、 财务状况

【价格单位：（人民币）万元】

年 度	总资产	净资产	年营业额	年净利润	年利税额
2021	72841.366373	11655.1057	48528.686778	278.860929	696.092016
2022	121391.711832	13053.888637	43225.186561	1373.923412	735.112668
2023	125382.593774	14407.715719	112508.998024	2896.622096	3030.82489
总计			204262.871363	4549.406437	4462.029574

备注：需提供经独立会计师事务所审计的完整审计报告及投标人财务状况表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”。

投 标 人：上海电气自动化设计研究所有限公司

日 期：2025 年 5 月 12 日

5.1 2021年财务报告

合并

Now, for tomorrow



www.tzcp.com

上海电气自动化设计研究所有限公司
审计报告
天职业字[2022]16721 号

目 录

审 计 报 告	1
2021 年度财务报表	3
2021 年度财务报表附注	16

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022796014600
报告名称：	2021 年度财务报表审计（合并）
报告文号：	天职业字[2022]16721 号
被审（验）单位名称：	上海电气自动化设计研究所有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 15 日
报备日期：	2022 年 04 月 28 日
签字人员：	马罡(110101504923)， 张五一(110101500303)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

审计报告

天职业字[2022]16721 号

上海电气自动化设计研究所有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的上海电气自动化设计研究所有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（下简称“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。

四、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：

审计报告（续）

天职业字[2022]16721 号

（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，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年度上海市国有企业财务决算报表

企 业 名 称	上海电气自动化设计研究所有限公司	(公章)
单 位 负 责 人	陈烨	(签章)
主 管 财 务 (会 计) 工 作 负 责 人	陆懿婕	(签章)
会 计 机 构 负 责 人	许玮佳	(签章)
填 表 人	许玮佳	

合并资产负债表

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司

2021年12月31日

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	188,004,307.61	233,146,529.02
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	12,515,900.88	17,408,100.19
应收账款	9	80,045,816.38	117,190,357.56
应收款项融资	10		
预付款项	11	12,997,241.56	5,714,654.24
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	5,868,786.54	4,027,882.11
其中: 应收股利	16		
△买入返售金融资产	17		
存货	18	5,744,032.97	4,690,073.90
其中: 原材料	19	94,276.88	146,904.13
库存商品(产成品)	20		
合同资产	21	9,960,979.29	9,952,150.59
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	19,943,497.53	4,193,927.81
流动资产合计	25	335,080,562.76	396,323,675.42
非流动资产:	26		
△发放贷款和垫款	27		
债权投资	28		
☆可供出售金融资产	29		
其他债权投资	30		
☆持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33		
其他权益工具投资	34		
其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36		8,271.72
固定资产	37	4,051,794.49	4,106,208.08
其中: 固定资产原价	38	12,756,762.50	13,527,740.67
累计折旧	39	8,757,527.79	9,421,532.59
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	370,695,155.19	132,893,451.83
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
使用权资产	44	5,863,160.47	
无形资产	45	7,513,404.43	8,057,030.29
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48		
递延所得税资产	49	5,209,586.39	3,398,969.31
其他非流动资产	50		
其中: 特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	393,333,100.97	148,463,931.23
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资 产 总 计	74	728,413,663.73	544,787,606.65

合并资产负债表(续)

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司		2021年12月31日	金额单位: 元
项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	75		
短期借款	76		
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82	12,591,130.23	1,466,791.67
应付账款	83	172,796,607.67	266,271,058.00
预收款项	84	36,020,294.48	39,277,107.14
合同负债	85	9,348,224.90	
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	12,719,627.40	12,374,102.79
其中: 应付工资	91	11,759,538.42	11,247,758.41
应付福利费	92		
#其中: 职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	4,263,490.12	1,245,866.76
其中: 应交税金	95	4,263,490.12	1,245,866.76
其他应付款	96	24,488,339.48	27,904,096.07
其中: 应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101		
其他流动负债	102		
流动负债合计	103	272,227,714.28	348,539,022.43
非流动负债:	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	321,970,112.00	72,020,000.00
应付债券	107		
其中: 优先股	108		
永续债	109		
租赁负债	110	5,884,531.16	
长期应付款	111	3,287,449.77	3,287,449.77
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114	8,489,799.52	9,533,788.75
递延所得税负债	115		
其他非流动负债	116		
其中: 特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	339,631,892.45	84,841,238.52
负 债 合 计	119	611,859,606.73	433,380,260.95
所有者权益:	120		
实收资本	121	80,450,000.00	80,450,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	78,050,000.00	80,450,000.00
集体资本	124		
民营资本	125	2,400,000.00	
外商资本	126		
#减: 已归还投资	127		
实收资本净额	128	80,450,000.00	80,450,000.00
其他权益工具	129		
其中: 优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	1,878,530.69	1,920,428.68
减: 库存股	133		
其他综合收益	134		
其中: 外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	8,998,180.04	8,133,945.69
其中: 法定公积金	138	8,998,180.04	8,133,945.69
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	24,583,466.54	20,902,971.33
归属于母公司所有者权益合计	145	115,910,177.27	111,407,345.70
*少数股东权益	146	643,879.73	
所有者权益合计	147	116,554,057.00	111,407,345.70
负债和所有者权益总计	148	728,413,663.73	544,787,606.65

合并利润表

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司		2021年度		金额单位: 元
项 目	行次	本期金额	上期金额	
一、营业总收入	1	485,286,867.78	382,962,263.35	
其中: 营业收入	2	485,286,867.78	382,962,263.35	
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	471,530,122.03	375,712,923.82	
其中: 营业成本	7	404,899,885.23	327,924,755.87	
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	495,321.07	238,989.76	
销售费用	16	222,787.36		
管理费用	17	33,659,383.77	24,348,270.11	
研发费用	18	34,155,921.81	24,447,473.66	
财务费用	19	-1,903,177.21	-1,246,565.58	
其中: 利息费用	20	70,122.23		
利息收入	21	2,006,383.25	1,288,090.23	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	7,772.00	23,500.45	
其他	23			
加: 其他收益	24	2,278,835.38		
投资收益(损失以“-”号填列)	25			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-9,990,659.01	-1,715,702.26	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-717,220.06	-1,771,308.23	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-38,205.06		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	5,289,497.00	3,762,329.04	
加: 营业外收入	35	12,672.43	6,462,651.43	
其中: 政府补助	36		6,457,160.72	
减: 营业外支出	37	225,345.38	161,682.51	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	5,076,824.05	10,063,297.96	
减: 所得税费用	39	2,288,214.76	3,471,119.14	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	2,788,609.29	6,592,178.82	
(一) 按所有权归属分类:	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	4,544,729.56	6,592,178.82	
*少数股东损益	43	-1,756,120.27		
(二) 按经营持续性分类:	44			
持续经营净利润	45	2,788,609.29	6,592,178.82	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1. 重新计量设定受益计划变动额	50			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53			
5. 其他	54			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2. 其他债权投资公允价值变动	57			
△3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
△5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6. 其他债权投资信用减值准备	61			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62			
8. 外币财务报表折算差额	63			
9. 其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	2,788,609.29	6,592,178.82	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	4,544,729.56	6,592,178.82	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-1,756,120.27		
八、每股收益:	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

合并现金流量表

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司		2021年度	金额单位: 元
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	573,820,742.33	395,877,382.54
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	31,202.32	
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,461,934.21	24,678,924.47
经营活动现金流入小计	16	580,313,878.86	420,556,307.01
购买商品、接受劳务支付的现金	17	453,195,626.28	241,835,423.18
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	54,315,197.69	48,873,083.12
支付的各项税费	25	1,732,782.10	3,668,066.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	40,731,498.89	36,110,320.50
经营活动现金流出小计	27	549,975,104.96	330,486,892.97
经营活动产生的现金流量净额	28	30,338,773.90	90,069,414.04
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	16,991.15	13,058.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	16,991.15	13,058.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	319,999,538.00	73,743,073.07
投资支付的现金	37		
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	319,999,538.00	73,743,073.07
投资活动产生的现金流量净额	42	-319,982,546.85	-73,730,014.82
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44	2,400,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	2,400,000.00	
取得借款收到的现金	46	263,950,112.00	72,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	266,350,112.00	72,020,000.00
偿还债务支付的现金	49	14,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	9,736,309.97	4,888,062.06
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	581,766.14	
筹资活动现金流出小计	53	24,318,076.11	4,888,062.06
筹资活动产生的现金流量净额	54	242,032,035.89	67,131,937.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-7,772.00	-23,500.45
五、现金及现金等价物净增加额	56	-47,619,509.06	83,447,836.71
加: 期初现金及现金等价物余额	57	216,071,787.03	132,623,950.32
六、期末现金及现金等价物余额	58	168,452,277.97	216,071,787.03

合并所有者权益变动表

上海电气自动化设计研究所有限公司														上海电气自动化设计研究所有限公司所有者权益变动表										金额单位：元	
项 目	行 次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益				所有者权益合计									
		实收资本			资本公积			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	小计								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
一、上年年末余额	1	86,450,000.00				1,930,428.68								8,133,945.69		20,902,871.35	111,407,345.70							111,407,345.70	
加：会计政策变更	2																								
前期差错更正	3																								
其他	4																								
二、本年年初余额	5	86,450,000.00				1,930,428.68				8,133,945.69				8,133,945.69		20,902,871.35	111,407,345.70							111,407,345.70	
三、本年年末余额	6					-41,807.99				864,234.35				864,234.35		3,606,695.31	4,502,831.67							5,146,711.30	
(一) 综合收益总额	7															4,544,729.56	4,544,729.56							2,788,609.29	
(二) 所有者投入和减少资本	8																								
1.所有者投入的普通股	9																								
2.其他权益工具持有者投入资本	10																								
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																								
4.其他	12																								
(三) 利润分配	13																								
1.提取专项储备	14																								
2.提取专项储备	15																								
(四) 所有者权益内部结转	16																								
1.资本公积转增资本	17																								
2.盈余公积转增资本	18																								
3.盈余公积弥补亏损	19																								
4.盈余公积转增资本	20																								
5.盈余公积转增资本	21																								
6.利润分配	22																								
7.利润分配	23																								
8.利润分配	24																								
9.其他	25																								
(五) 所有者权益内部结转	26																								
1.资本公积转增资本	27																								
2.资本公积转增资本	28																								
3.资本公积转增资本	29																								
4.资本公积转增资本	30																								
5.利润分配	31																								
6.其他	32																								
四、本年年末余额	33	86,450,000.00				1,878,620.69				8,998,180.04				8,998,180.04		24,503,406.34	115,916,177.27							116,854,897.00	

合并所有者权益变动表（续）

上海电气自动化设计研究院有限公司																			金额单位：元			
项 目		行 次	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	金额单位：元								
			实收资本				其他权益工具			减：库存股	资本公积	其他综合收益				专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益		
			优先股	永续债	其他	15	16	17	18												19	20
一、上年年末余额			1	80,450,000.00								1,920,428.68							19,858,872.45	109,703,228.94	28	109,703,228.94
加：会计政策变更			2																			
前期差错更正			3																			
其他			4																			
二、本年年初余额			5	80,450,000.00								1,920,428.68							19,858,872.45	109,703,228.94		109,703,228.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			6																1,044,898.88	1,794,116.76		1,794,116.76
（一）综合收益总额			7																6,592,178.82	6,592,178.82		6,592,178.82
（二）所有者投入和减少资本			8																			
1.所有者投入的普通股			9																			
2.其他权益工具持有者投入资本			10																			
3.股份支付计入所有者权益的金额			11																			
4.其他			12																			
（三）专项储备计提和运用			13																			
1.提取专项储备			14																			
2.使用专项储备			15																			
（四）利润分配			16																			
1.提取盈余公积			17																659,317.88	-4,888,062.06		-4,888,062.06
其中：法定盈余公积			18																659,317.88			
任意盈余公积			19																-659,317.88			
专项储备			20																			
*企业提取盈余公积			21																			
*利润分配盈余公积			22																			
*利润分配专项储备			23																			
△2.提取一般风险准备			24																			
3.使用专项储备分配			25																			
4.其他			26																			
（五）所有者权益内部结转			27																			
1.资本公积转增资本			28																			
2.盈余公积转增资本			29																			
3.盈余公积弥补亏损			30																			
4.使用专项储备转增资本或弥补亏损			31																			
5.其他综合收益结转留存收益			32																			
6.其他			33																			
四、本年年末余额			34	80,450,000.00								1,920,428.68							20,502,971.33	111,497,345.70		111,497,345.70

资产负债表

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司		2021年12月31日		金额单位: 元
项 目	行次	期末余额	期初余额	
流动资产:	1			
货币资金	2	179,486,839.05	233,146,529.02	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	12,515,900.88	17,408,100.19	
应收账款	9	80,176,131.85	117,190,357.56	
应收款项融资	10			
预付款项	11	17,552,051.56	5,714,654.24	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	5,402,052.28	4,027,882.11	
其中: 应收股利	16			
△买入返售金融资产	17			
存货	18	2,817,263.48	4,690,073.90	
其中: 原材料	19	94,276.88	146,904.13	
库存商品(产成品)	20			
合同资产	21	9,960,979.29	9,952,150.59	
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24	19,629,189.65	4,193,927.81	
流动资产合计	25	327,540,408.04	396,323,675.42	
非流动资产:	26			
△发放贷款和垫款	27			
债权投资	28			
☆可供出售金融资产	29			
其他债权投资	30			
☆持有至到期投资	31			
长期应收款	32			
长期股权投资	33	5,600,000.00		
其他权益工具投资	34			
其他非流动金融资产	35			
投资性房地产	36		8,271.72	
固定资产	37	3,939,727.78	4,106,208.08	
其中: 固定资产原价	38	12,637,851.00	13,527,740.67	
累计折旧	39	8,750,683.00	9,421,532.59	
固定资产减值准备	40			
在建工程	41	370,695,155.19	132,893,451.83	
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
使用权资产	44			
无形资产	45	7,513,404.43	8,057,030.29	
开发支出	46			
商誉	47			
长期待摊费用	48			
递延所得税资产	49	5,209,586.39	3,398,969.31	
其他非流动资产	50			
其中: 特准储备物资	51			
非流动资产合计	52	392,957,873.79	148,463,931.23	
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资 产 总 计	74	720,498,281.83	544,787,606.65	

资产负债表(续)

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司		2021年12月31日		金额单位: 元
项 目	行次	期末余额	期初余额	
流动负债:	75			
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82	12,591,130.23	1,466,791.67	
应付账款	83	172,934,742.07	266,271,058.00	
预收款项	84	40,430,294.48	39,277,107.14	
合同负债	85			
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	12,365,225.50	12,374,102.79	
其中: 应付工资	91	11,459,538.42	11,247,758.41	
应付福利费	92			
#其中: 职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	4,245,825.16	1,245,866.76	
其中: 应交税金	95	4,245,825.16	1,245,866.76	
其他应付款	96	23,975,911.87	27,904,096.07	
其中: 应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101			
其他流动负债	102			
流动负债合计	103	266,743,129.31	348,539,022.43	
非流动负债:	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	321,970,112.00	72,020,090.00	
应付债券	107			
其中: 优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110			
长期应付款	111	3,287,449.77	3,287,449.77	
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114	8,489,799.52	9,533,788.75	
递延所得税负债	115			
其他非流动负债	116			
其中: 特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	333,747,361.29	84,841,238.52	
负 债 合 计	119	600,490,490.60	433,380,260.95	
所有者权益:	120			
实收资本	121	80,450,000.00	80,450,000.00	
国家资本	122			
国有法人资本	123	80,450,000.00	80,450,000.00	
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减: 已归还投资	127			
实收资本净额	128	80,450,000.00	80,450,000.00	
其他权益工具	129			
其中: 优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	1,878,530.69	1,920,428.68	
减: 库存股	133			
其他综合收益	134			
其中: 外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	8,998,180.04	8,133,945.69	
其中: 法定公积金	138	8,998,180.04	8,133,945.69	
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	28,681,080.50	20,902,971.33	
归属于母公司所有者权益合计	145			
#少数股东权益	146			
所有者权益合计	147	120,007,791.23	111,407,345.70	
负债和所有者权益总计	148	720,498,281.83	544,787,606.65	

利润表

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司		2021年度	金额单位: 元
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	485,286,867.78	382,962,263.35
其中: 营业收入	2	485,286,867.78	382,962,263.35
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	465,676,387.68	375,712,923.82
其中: 营业成本	7	404,899,885.23	327,924,755.87
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	389,739.78	238,989.76
销售费用	16		
管理费用	17	28,387,474.02	24,348,270.11
研发费用	18	33,946,008.81	24,447,473.66
财务费用	19	-1,946,720.16	-1,246,565.58
其中: 利息费用	20		
利息收入	21	1,978,240.39	1,288,090.23
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	7,772.00	23,500.45
其他	23		
加: 其他收益	24	2,278,835.38	
投资收益(损失以“-”号填列)	25		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-9,990,659.01	-1,715,702.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-717,220.06	-1,771,308.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-38,205.06	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	11,143,231.35	3,762,329.04
加: 营业外收入	35	12,672.31	6,462,651.43
其中: 政府补助	36		6,457,160.72
减: 营业外支出	37	225,345.38	161,682.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	10,930,558.28	10,063,297.96
减: 所得税费用	39	2,288,214.76	3,471,119.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	8,642,343.52	6,592,178.82
(一) 按所有权归属分类:	41		
归属于母公司所有者的净利润	42		
*少数股东损益	43		
(二) 按经营持续性分类:	44		
持续经营净利润	45	8,642,343.52	6,592,178.82
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2. 其他债权投资公允价值变动	57		
△3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
△5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
8. 外币财务报表折算差额	63		
9. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	8,642,343.52	6,592,178.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益:	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

现金流量表

编制单位: 上海电气自动化设计研究所有限公司		2021年度	金额单位: 元
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	572,470,742.33	395,877,382.54
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	31,202.32	
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,449,726.34	24,678,924.47
经营活动现金流入小计	16	577,951,670.99	420,556,307.01
购买商品、接受劳务支付的现金	17	459,391,645.82	241,835,423.18
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	49,175,704.43	48,873,083.12
支付的各项税费	25	1,436,189.56	3,668,066.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	38,827,503.48	36,110,320.50
经营活动现金流出小计	27	548,831,043.29	330,486,892.97
经营活动产生的现金流量净额	28	29,120,627.70	90,069,414.04
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	16,991.15	13,058.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	16,991.15	13,058.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	319,880,626.50	73,743,073.07
投资支付的现金	37	5,600,000.00	
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	325,480,626.50	73,743,073.07
投资活动产生的现金流量净额	42	-325,463,635.35	-73,730,014.82
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	263,950,112.00	72,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	263,950,112.00	72,020,000.00
偿还债务支付的现金	49	14,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	9,736,309.97	4,888,062.06
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52		
筹资活动现金流出小计	53	23,736,309.97	4,888,062.06
筹资活动产生的现金流量净额	54	240,213,802.03	67,131,937.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-7,772.00	-23,500.45
五、现金及现金等价物净增加额	56	-56,136,977.62	83,447,836.71
加: 期初现金及现金等价物余额	57	216,071,787.03	132,623,950.32
六、期末现金及现金等价物余额	58	159,934,809.41	216,071,787.03

所有者权益变动表

2021年度														金 额 单 位：元	
项 目	行 次	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	80,450,000.00				1,920,428.68				9	10	11	12		
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	80,450,000.00				1,920,428.68				8,133,945.69		20,902,971.32	111,407,345.70		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-41,897.99				864,234.35		7,778,109.17	8,600,445.53		
（一）综合收益总额	7											8,642,343.52	8,642,343.52		
（二）所有者投入和减少资本	8					-41,897.99						-41,897.99	-41,897.99		
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具所有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11					-41,897.99							-41,897.99		
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17									864,234.35		-864,234.35			
其中：法定盈余公积	18									864,234.35		-864,234.35			
任意盈余公积	19														
2.盈余公积	20									864,234.35		-864,234.35			
3.企业奖励基金	21														
4.利润分配结转留存收益	22														
△1.提取一般风险准备	23														
2.对所有者的分配	24														
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本	27														
2.盈余公积转增资本	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	80,450,000.00				1,878,530.69				8,998,180.04		28,681,000.50	120,007,791.23		

所有者权益变动表（续）

编制单位：上海电气自动化设计研究所有限公司													2021年度					上年金额					金额单位：元				
项 目	行次	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计														
栏 次	—	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24														
一、上年年末余额	1	80,450,000.00				1,920,428.68				7,474,727.81		19,858,072.46	109,703,228.94														
加：会计政策变更	2												24														
前期差错更正	3																										
其他	4																										
二、本年初余额	5	80,450,000.00				1,920,428.68				7,474,727.81		19,858,072.46	109,703,228.94														
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									659,217.88		1,844,898.88	1,704,116.76														
（一）综合收益总额	7									659,217.88		6,592,178.82	6,592,178.82														
（二）所有者投入和减少资本	8																										
1.所有者投入的普通股	9																										
2.其他权益工具持有者投入资本	10																										
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																										
4.其他	12																										
（三）专项储备计提和使用	13																										
1.提取专项储备	14																										
2.使用专项储备	15																										
（四）利润分配	16																										
1.提取盈余公积	17									659,217.88		-5,517,279.94	-4,888,062.06														
其中：法定盈余公积	18									659,217.88		-659,217.88															
任意盈余公积	19											-659,217.88															
盈余公积	20																										
盈余公积转增资本	21																										
利润分配一般风险准备	22																										
△三、其他一般风险准备	23																										
3.对所有者的分配	24																										
4.其他	25											-1,888,062.06	-1,888,062.06														
（五）所有者权益内部结转	26																										
1.资本公积转增资本	27																										
2.盈余公积转增资本	28																										
3.盈余公积弥补亏损	29																										
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30																										
5.其他综合收益结转留存收益	31																										
6.其他	32																										
四、本年年末余额	33	80,450,000.00				1,920,428.68				8,133,945.69		20,962,971.23	111,407,315.70														

上海电气自动化设计研究所有限公司

2021 年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、企业的基本情况

上海电气自动化设计研究所有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由上海电气集团股份有限公司和上海机电设计院有限公司共同投资，于 1992 年 4 月 1 日经上海市工商行政管理局黄浦分局登记注册的一人有限责任公司(法人独资)。经历次股权变更后，截至本资产负债表日，上海电气集团股份有限公司持有本公司 100%的股权。2020 年 10 月，公司法定代表人变更为陈烨。本公司的注册地址为上海市黄浦区蒙自路 360 号；注册资本为人民币 13,045.00 万元。本公司于 2020 年 10 月 19 日取得经上海市黄浦区市场监督管理局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：913101011325182585，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

本公司母公司是：上海电气集团股份有限公司，注册地：上海市长宁区兴义路 8 号 30 层。

最终控制方是：上海电气控股集团有限公司，注册地：上海市黄浦区四川中路 110 号。

各股东认缴注册资本额和出资比例为：

投资方	认缴注册资本额(万元)	出资比例(%)
上海电气集团股份有限公司	13,045.00	100.00
合 计	<u>13,045.00</u>	<u>100.00</u>

治理结构：执行董事。

组织结构：本公司采取执行董事领导下的总经理负责制。

所处行业：本公司属于专业技术服务业。

经营范围：承接自动化工程的承包、设计和咨询，自动化装置、机电一体化装置、特种电源装置传感器及检测装置的设计、销售、安装调试，经营本所自产产品及技术的出口业务、经营本所生产所需材料、设备及技术的进口业务(国家限定和禁止进出口的商品除外)，经营进料加工和“三来一补”业务。(生产限分支机构从事)，从事机电设备安装、建筑智能化、电子、公路交通、环保、安防、消防工程及计算机集成的设计、施工、安装和调试(特种设备除外)，计算机软件设计和开发及服务，广告设计、制作、发布。【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】

主要业务板块情况：本公司的主要产品为自动化工程的承包及设计、设备的安装调试等。

营业期限：1992 年 4 月 1 日至 2042 年 4 月 1 日。

本公司财务报告于 2022 年 4 月 15 日经公司管理当局批准报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）

虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

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

5. 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（六）应收款项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

（1）本公司编制应收账款逾期天数与违约损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。

账 龄	2021 年应收账款坏账损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	2.02
1 至 2 年（含 2 年）	7.15
2 至 3 年（含 3 年）	32.31
3 年以上	65.67
续上表：	
账 龄	2020 年应收账款坏账损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	1.25
1 至 2 年（含 2 年）	4.08
2 至 3 年（含 3 年）	23.05
3 年以上	100.00

本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

2. 采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（五）金融工具】进行处理。

（七）其他应收款

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 500 万元以上（含）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的其他应收款

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
保证金押金备用金组合	与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金，不计提坏账准备。

（2）账龄分析法

账 龄	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内（含 6 个月）	0.00
6 个月-1 年（含 1 年）	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	50.00
3 年以上	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

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

（八）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中的原材料、自制半成品及在产品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中

以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(九) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十）投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十一）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	10	5	9.50
运输工具	10	5	9.50
专用设备	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	5-10	5	9.50-19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十二）在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十三）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

（十四）无形资产

1. 无形资产包括软件、土地使用权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十七）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

（十八）预计负债

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

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

（十九）收入

收入，是指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

公司应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，公司应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）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损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（二十二）租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（二十三）持有待售

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

无。

(二) 会计估计变更情况

无。

(三) 前期重大会计差错更正情况

无。

六、税项

主要税种	计税基础	税率	基准税率/税收优惠及相关批文
增值税	商品销售收入	13%, 6%, 5%	基准税率
城市维护建设税	增值税	7%	应纳流转税税额
教育费附加	增值税	3%	应纳流转税税额
地方教育费附加	增值税	2%	应纳流转税税额
河道管理费	增值税	1%	应纳流转税税额
房产税	租赁收入、房产余值	12%、1.2%	基准税率
企业所得税	应纳税所得额	15%	注

注：本公司于 2020 年 11 月 12 日取得证书编号为 GR202031002842 的高新技术企业证书，有效期三年，本公司自 2020 年度至 2022 年度企业所得税税率为 15%。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	上海电气智慧城市信息科技有限公司	2	软件和信息技术服务业	上海	上海	工程服务	8,000,000.00	70.00	70.00	5,600,000.00	出资设立

八、财务报表重要项目的说明

注：期末指 2021 年 12 月 31 日，年初指 2021 年 1 月 1 日；本期指 2021 年度，上期指 2020 年度。

(一) 货币资金

1. 货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	139,733,456.31	186,071,787.03
其他货币资金	48,270,851.30	47,074,741.99
<u>合 计</u>	<u>188,004,307.61</u>	<u>233,146,529.02</u>

其中：存放境外的款项总额

2. 受限制的货币资金明细如下

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金	19,552,029.64	17,074,741.99
<u>合 计</u>	<u>19,552,029.64</u>	<u>17,074,741.99</u>

(二) 应收票据

种 类	期末数		期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备
银行承兑汇票	2,477,164.26		2,477,164.26	6,600,000.00	
商业承兑汇票	10,038,736.62		10,038,736.62	10,808,100.19	
<u>合 计</u>	<u>12,515,900.88</u>		<u>12,515,900.88</u>	<u>17,408,100.19</u>	

(三) 应收账款

类 别	账 面 余 额		期 末 数		账 面 价 值
	金 额	比 例 (%)	金 额	预 期 信 用 损 失 率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	46,738,509.33	50.43	6,344,432.09	13.57	40,394,077.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,938,989.54	49.57	6,287,250.40		39,651,739.14
账龄组合	45,938,989.54	49.57	6,287,250.40	13.69	39,651,739.14
<u>合 计</u>	<u>92,677,498.87</u>	<u>100.00</u>	<u>12,631,682.49</u>		<u>80,045,816.38</u>

(续)

类 别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,992,442.07	32.40	934,353.85	2.40	38,058,088.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,343,855.36	67.60	2,211,586.02		79,132,269.34
账龄组合	81,343,855.36	67.60	2,211,586.02	2.72	79,132,269.34
合 计	120,336,297.43	100.00	3,145,939.87		117,190,357.56

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	33,387,668.01	85,444,784.95
1 至 2 年	30,710,378.21	33,052,728.91
2 至 3 年	27,012,710.95	1,443,477.37
3 年以上	1,566,741.70	395,306.20
小 计	92,677,498.87	120,336,297.43
减: 坏账准备	12,631,682.49	3,145,939.87
合 计	80,045,816.38	117,190,357.56

2. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
上海电气电站环保工程有限公司	12,620,462.03	876,753.09	6.95	预计部分不可收回
上海隧道工程有限公司	13,581,330.60	4,388,166.36	32.31	预计部分不可收回
上海临港经济发展 (集团) 有限公司	17,883,174.45	361,825.83	2.02	预计部分不可收回
上海公路投资建设发展有限公司	2,653,542.25	717,686.81	27.05	预计部分不可收回
合 计	46,738,509.33	6,344,432.09		

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	14,997,491.10	32.65	306,077.16	62,243,984.54
1 至 2 年	18,041,687.45	39.27	1,290,550.60	17,261,087.25
2 至 3 年	11,333,069.29	24.67	3,661,746.77	1,443,477.37

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	1,566,741.70	3.41	1,028,875.87	395,306.20	0.49	395,306.20
合 计	45,938,989.54	100.00	6,287,250.40	81,343,855.36	100.00	2,211,586.02

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中铁市政环境建设有限公司	27,037,168.29	29.17	547,036.32
上海临港经济发展（集团）有限公司	17,883,174.45	19.30	361,825.83
上海隧道工程有限公司	13,581,330.60	14.65	4,388,166.36
上海电气电站环保工程有限公司	12,620,462.03	13.62	876,753.09
南通四建集团有限公司	11,843,710.66	12.78	239,630.86
合 计	82,965,846.03	89.52	6,413,412.46

（四）预付款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	11,923,845.47	77.00	273,281.10	4,345,482.71	58.05	66,096.76
1 至 2 年	785,378.99	5.07	78,537.90	1,489,333.64	19.90	148,933.36
2 至 3 年	1,279,672.20	8.26	639,836.10	189,736.02	2.53	94,868.01
3 年以上	1,496,873.19	9.67	1,496,873.19	1,461,410.10	19.52	1,461,410.10
合 计	15,485,769.85	100.00	2,488,528.29	7,485,962.47	100.00	1,771,308.23

1. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海舜誉建筑劳务有限公司	750,000.00	2-3 年	项目未结束
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海三思科技发展有限公司	345,000.00	3 年以上	项目未结束
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海灵娃智能科技有限公司	184,410.00	3 年以上	项目未结束
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海国业电脑有限公司	144,300.00	3 年以上	项目未结束
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海顶诺控制系统工程有限公司	120,845.00	3 年以上	项目未结束
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海源水思环保科技有限公司	104,740.00	3 年以上	项目未结束
合 计		1,649,295.00		

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
上海烽璟信息科技有限公司	2,744,275.00	17.72	75,305.00
上海羽珍电子科技有限公司	2,465,000.00	15.92	123,250.00
上海电气集团数字科技有限公司	2,110,000.00	13.63	
上海舜誉建筑劳务有限公司	1,538,561.11	9.94	414,428.06
上海三思电子工程有限公司	1,094,070.51	7.07	
合 计	9,951,906.62	64.28	612,983.06

(五) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,868,786.54	4,027,882.11
合 计	5,868,786.54	4,027,882.11

1. 其他应收款项

类 别	期末余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	9,059,312.54	100.00	3,190,526.00	35.22	5,868,786.54
合 计	9,059,312.54	100.00	3,190,526.00		5,868,786.54

(续)

类 别	期末余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,670,666.32	100.00	3,642,784.21	47.49	4,027,882.11
合 计	7,670,666.32	100.00	3,642,784.21		4,027,882.11

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数	期初数
6 个月以内 (含 6 个月)	4,546,845.20	2,695,741.92
6 个月至 1 年以内 (含 1 年)	677,236.00	499,215.49

账 龄	期末数	期初数
1 至 2 年 (含 2 年)	640,129.43	218,428.30
2 至 3 年 (含 3 年)	204,901.30	1,322,600.00
3 年以上	2,990,200.61	2,934,680.61
<u>小 计</u>	<u>9,059,312.54</u>	<u>7,670,666.32</u>
减: 坏账准备	3,190,526.00	3,642,784.21
<u>合 计</u>	<u>5,868,786.54</u>	<u>4,027,882.11</u>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	4,546,845.20	50.19	2,695,741.92	35.14
6 个月-1 年 (含 1 年)	677,236.00	7.47	33,861.80	6.51
1 至 2 年 (含 2 年)	640,129.43	7.07	64,012.94	2.85
2 至 3 年 (含 3 年)	204,901.30	2.26	102,450.65	17.24
3 年以上	2,990,200.61	33.01	2,990,200.61	38.26
<u>合 计</u>	<u>9,059,312.54</u>	<u>100.00</u>	<u>3,190,526.00</u>	<u>7,670,666.32</u>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 合计的比例 (%)	坏账准备
四川省政府政务服务和公共资源 交易服务中心	往来款	3,200,000.00	6 个月内	35.32	
上海市城乡建设和管理委员会行 政服务中心	往来款	850,000.00	2 至 3 年、3 年以 上	9.38	800,000.00
上海隧道工程股份有限公司	往来款	550,079.16	3 年以上	6.07	550,079.16
陕西省公共资源交易中心	往来款	500,000.00	6 个月内	5.52	
上海大儒建筑工料测量有限公司	往来款	300,000.00	6 个月至 1 年以内	3.31	15,000.00
<u>合 计</u>		<u>5,400,079.16</u>		<u>59.60</u>	<u>1,365,079.16</u>

(六) 存货

1. 存货分类

项 目	期末数	
	账面余额	账面价值
原材料	94,276.88	94,276.88
自制半成品及在产品	2,722,986.60	2,722,986.60
合同履约成本	2,926,769.49	2,926,769.49
合 计	5,744,032.97	5,744,032.97

(续)

项 目	期初数	
	账面余额	账面价值
原材料	146,904.13	146,904.13
自制半成品及在产品	4,543,169.77	4,543,169.77
合 计	4,690,073.90	4,690,073.90

(七) 合同资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轨道交通	3,713,157.63	1,415,569.92	2,297,587.71	2,991,910.80	1,298,383.86	1,693,526.94
脱销业务	6,983,009.90	1,203,596.06	5,779,413.84	6,559,523.60	205,227.14	6,354,296.46
污水业务	858,352.41	85,071.34	773,281.07	878,426.49	30,121.11	848,305.38
自动化	10,548.77	3,408.34	7,140.43	11,548.77	1,429.89	10,118.88
其他项目	2,205,089.80	1,101,533.56	1,103,556.24	2,362,745.55	1,316,842.62	1,045,902.93
合 计	13,770,158.51	3,809,179.22	9,960,979.29	12,804,155.21	2,852,004.62	9,952,150.59

1. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
工程项目	2,852,004.62	957,174.60			3,809,179.22	预计部分不可收回
合 计	2,852,004.62	957,174.60			3,809,179.22	

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	19,943,497.53	4,193,927.81

项 目	期末余额	期初余额
合 计	19,943,497.53	4,193,927.81

(九) 投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	136,229.11		136,229.11	
其中：房屋、建筑物	136,229.11		136,229.11	
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	127,957.39		127,957.39	
其中：房屋、建筑物	127,957.39		127,957.39	
土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	8,271.72			
其中：房屋、建筑物	8,271.72			
土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	8,271.72			
其中：房屋、建筑物	8,271.72			
土地使用权				

(十) 固定资产分类

1. 固定资产分类

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	3,999,234.71	4,106,208.08
固定资产清理	52,559.78	
合 计	4,051,794.49	4,106,208.08

2. 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	13,527,740.67	840,005.08	1,610,983.25	12,756,762.50
房屋及建筑物	5,741,844.17	136,229.11		5,878,073.28
机器设备	392,500.00	155,000.00	207,500.00	340,000.00
运输工具	796,078.60		158,290.00	637,788.60

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用设备	6,117,475.79	429,864.47	783,143.45	5,764,196.81
办公设备	479,842.11	118,911.50	462,049.80	136,703.81
二、累计折旧合计	<u>9,421,532.59</u>	<u>823,735.73</u>	<u>1,487,740.53</u>	<u>8,757,527.79</u>
房屋及建筑物	5,393,204.33	191,020.88		5,584,225.21
机器设备	290,858.19	18,802.11	197,125.00	112,535.30
运输工具	480,599.33	44,720.64	150,375.50	374,944.47
专用设备	2,824,414.14	554,710.61	717,049.42	2,662,075.33
办公设备	432,456.60	14,481.49	423,190.61	23,747.48
三、固定资产账面净值合计	<u>4,106,208.08</u>			<u>3,999,234.71</u>
房屋及建筑物	348,639.84			293,848.07
机器设备	101,641.81			227,464.70
运输工具	315,479.27			262,844.13
专用设备	3,293,061.65			3,102,121.48
办公设备	47,385.51			112,956.33
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
专用设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	<u>4,106,208.08</u>			<u>3,999,234.71</u>
房屋及建筑物	348,639.84			293,848.07
机器设备	101,641.81			227,464.70
运输工具	315,479.27			262,844.13
专用设备	3,293,061.65			3,102,121.48
办公设备	47,385.51			112,956.33

3. 固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	52,559.78		尚未审批
合 计	<u>52,559.78</u>		

（十一）在建工程基本情况

1. 在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杨浦区一网统管						
技术服务项目建	335,740,514.16		335,740,514.16	132,893,451.83		132,893,451.83
设						
办公园区装修项	24,114,388.63		24,114,388.63			
目						
针对电力行业智						
能运维的特种机	10,840,252.40		10,840,252.40			
器人研究应用与						
集成						
合 计	<u>370,695,155.19</u>		<u>370,695,155.19</u>	<u>132,893,451.83</u>		<u>132,893,451.83</u>

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
杨浦区一网统管 技术服务项目建设	831,000,000.00	132,893,451.83	202,847,062.33			335,740,514.16	0.40	未 完工	9,736,309.97	9,736,309.97	100.00	借款
办公园区装修项目	37,550,000.00		24,114,388.63			24,114,388.63	0.64	未 完工				自筹
针对电力行业智能运维的特种机器人研究应用与集成			10,840,252.40			10,840,252.40		未 完工				自筹
合计	868,550,000.00	132,893,451.83	237,801,703.36			370,695,155.19			9,736,309.97	9,736,309.97		

(十二) 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计		<u>6,396,175.07</u>		<u>6,396,175.07</u>
其中：房屋及建筑物		6,396,175.07		6,396,175.07
二、累计折旧合计		<u>533,014.60</u>		<u>533,014.60</u>
其中：房屋及建筑物		533,014.60		533,014.60
三、使用权资产账面净值合计				<u>5,863,160.47</u>
其中：房屋及建筑物				5,863,160.47
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计				<u>5,863,160.47</u>
其中：房屋及建筑物				5,863,160.47

(十三) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>12,398,530.81</u>			<u>12,398,530.81</u>
其中：软件	3,690,469.01			3,690,469.01
土地使用权	8,708,061.80			8,708,061.80
二、累计摊销合计	<u>4,341,500.52</u>	<u>543,625.86</u>		<u>4,885,126.38</u>
其中：软件	1,523,376.61	369,046.80		1,892,423.41
土地使用权	2,818,123.91	174,579.06		2,992,702.97
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
四、账面价值合计	<u>8,057,030.29</u>			<u>7,513,404.43</u>
其中：软件	2,167,092.40			1,798,045.60
土地使用权	5,889,937.89			5,715,358.83

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产	5,209,586.39	34,730,575.90	3,398,969.31	22,659,795.34

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	3,317,987.41	22,119,916.00	1,711,805.55	11,412,036.93
应付职工薪酬	1,718,908.26	11,459,388.42	1,687,163.76	11,247,758.41
预提费用	172,690.72	1,151,271.48		

(十五) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,776,059.72	591,215.87
银行承兑汇票	7,815,070.51	875,575.80
合 计	<u>12,591,130.23</u>	<u>1,466,791.67</u>

(十六) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	54,548,217.28	242,235,750.18
1-2 年 (含 2 年)	99,348,274.56	14,315,948.56
2-3 年 (含 3 年)	9,303,176.34	2,124,601.24
3 年以上	9,596,939.49	7,594,758.02
合 计	<u>172,796,607.67</u>	<u>266,271,058.00</u>

1. 账龄超过 1 年的重要应付账款:

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
南京奥博电气有限公司	2,392,100.00	尚未结算
济南运昌恒升工贸有限公司	1,513,985.70	尚未结算
上海通贸国际供应链管理有限公司	1,510,407.00	尚未结算
深圳英飞拓科技股份有限公司	1,067,278.00	尚未结算
浙江大华科技有限公司	883,147.00	尚未结算
上海韵能实业有限公司	879,143.00	尚未结算
上海探真激光技术有限公司	804,150.00	尚未结算
北京信路威科技股份有限公司	658,320.00	尚未结算
上海堃素企业发展中心	599,360.00	尚未结算
合 计	<u>10,307,890.70</u>	

(十七) 预收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	30,632,147.41	33,770,096.62
1 年以上	5,388,147.07	5,507,010.52
<u>合 计</u>	<u>36,020,294.48</u>	<u>39,277,107.14</u>

1. 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
上海杰东系统工程控制有限公司	1,674,114.50	项目未结算
中铁十四局集团电气化工程有限公司	1,610,212.04	项目未结算
北京保发艺术装饰有限责任公司	745,694.50	项目未结算
<u>合 计</u>	<u>4,030,021.04</u>	

(十八) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	9,348,224.90	
<u>合 计</u>	<u>9,348,224.90</u>	

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,022,226.22	48,798,339.88	48,532,394.17	12,288,171.93
二、离职后福利-设定提存计划	351,876.57	5,862,394.30	5,782,815.40	431,455.47
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
<u>合 计</u>	<u>12,374,102.79</u>	<u>54,660,734.18</u>	<u>54,315,209.57</u>	<u>12,719,627.40</u>

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,247,758.41	36,521,196.42	36,009,416.41	11,759,538.42
二、职工福利费		2,689,977.93	2,689,977.93	
三、社会保险费	<u>115,194.40</u>	<u>4,461,535.90</u>	<u>4,442,812.60</u>	<u>133,917.70</u>
其中：医疗保险费及生育保险费	115,194.40	3,694,282.60	3,685,921.60	123,555.40

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工伤保险费		87,638.80	87,638.80	
其他		381,109.70	381,109.70	
其中：医疗保险费		298,504.80	288,142.50	10,362.30
四、住房公积金	57,393.84	4,265,862.00	4,265,598.00	57,657.84
五、工会经费和职工教育经费	601,879.57	859,767.63	1,124,589.23	337,057.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合 计</u>	<u>12,022,226.22</u>	<u>48,798,339.88</u>	<u>48,532,394.17</u>	<u>12,288,171.93</u>

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	331,917.23	5,683,488.80	5,608,591.80	406,814.23
二、失业保险费	19,959.34	178,905.50	174,223.60	24,641.24
三、企业年金缴费				
<u>合 计</u>	<u>351,876.57</u>	<u>5,862,394.30</u>	<u>5,782,815.40</u>	<u>431,455.47</u>

(二十) 应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	1,159,584.53	4,022,786.15	1,006,085.87	4,176,284.81
个人所得税	86,282.23	1,390,511.28	1,390,499.40	86,294.11
增值税		232,286.36	232,286.36	
房产税		131,361.87	131,361.87	
土地使用税		27,103.20	27,103.20	
印花税		902,565.90	901,654.70	911.20
车船使用税		1,080.00	1,080.00	
教育费附加		101,791.40	101,791.40	
城市维护建设税		147,595.55	147,595.55	
地方教育费附加		3,838.45	3,838.45	
<u>合 计</u>	<u>1,245,866.76</u>	<u>6,960,920.16</u>	<u>3,943,296.80</u>	<u>4,263,490.12</u>

(二十一) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,488,339.48	27,904,096.07
<u>合 计</u>	<u>24,488,339.48</u>	<u>27,904,096.07</u>

1. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	51,170.00	171,216.50
租赁费	355,499.77	
借款	152,342.00	
其他	23,929,327.71	27,732,879.57
<u>合 计</u>	<u>24,488,339.48</u>	<u>27,904,096.07</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国机电出口产品投资公司	13,000,000.00	尚未结算
上海工业投资集团有限公司	5,260,000.00	尚未结算
<u>合 计</u>	<u>18,260,000.00</u>	

(二十二) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
信用借款	321,970,112.00	72,020,000.00	3.8-4%
<u>合 计</u>	<u>321,970,112.00</u>	<u>72,020,000.00</u>	

(二十三) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,396,175.07	
减：未确认的融资费用	511,643.91	
重分类至一年内到期的非流动负债		
租赁负债净额	5,884,531.16	

(二十四) 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	3,287,449.77			3,287,449.77
<u>合 计</u>	<u>3,287,449.77</u>			<u>3,287,449.77</u>

(二十五) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	5,956,359.04			5,956,359.04
截瘫助行外骨骼模块化设计集成与测试 A	250,705.28			250,705.28
智能工厂管控平台验证与应用 B	3,040,497.03	39,700.00	1,316,303.46	1,763,893.57
开关设备智能仪表集成化的开发与研究 A	132,628.08		132,628.08	
跨厂通信技术阶段性功能测试平台	153,599.32	143,610.00	153,599.32	143,610.00
市政设施特殊环境低功耗智能感知设备及网络研制 (专项)		452,500.00	77,268.37	375,231.63
<u>合 计</u>	<u>9,533,788.75</u>	<u>635,810.00</u>	<u>1,679,799.23</u>	<u>8,489,799.52</u>

(二十六) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比 例 (%)			投资金额	所占比 例 (%)
上海电气集团股份有限公司	80,450,000.00	100.00			80,450,000.00	100.00
<u>合 计</u>	<u>80,450,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>80,450,000.00</u>	<u>100.00</u>

(二十七) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	782,981.72			782,981.72
二、其他资本公积	1,137,446.96	551,124.49	593,022.48	1,095,548.97
<u>合 计</u>	<u>1,920,428.68</u>	<u>551,124.49</u>	<u>593,022.48</u>	<u>1,878,530.69</u>

(二十八) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,133,945.69	864,234.35		8,998,180.04
<u>合 计</u>	<u>8,133,945.69</u>	<u>864,234.35</u>		<u>8,998,180.04</u>

(二十九) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	20,902,971.33	19,858,072.45
期初调整金额		
本期期初余额	20,902,971.33	19,858,072.45
本期增加额	4,544,729.56	6,592,178.82
其中：本期净利润转入	4,544,729.56	6,592,178.82
其他调整因素		
本期减少额	864,234.35	5,547,279.94
其中：本期提取盈余公积数	864,234.35	659,217.88
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		4,888,062.06
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	24,583,466.54	20,902,971.33

(三十) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	485,225,188.39	404,899,885.23	382,436,991.46	327,843,003.45
其中：工程收入	485,225,188.39	404,899,885.23	382,436,991.46	327,843,003.45
2. 其他业务小计	61,679.39		525,271.89	81,752.42
其中：租赁收入	47,169.84		525,271.89	81,752.42
其他	14,509.55			
合 计	485,286,867.78	404,899,885.23	382,962,263.35	327,924,755.87

(三十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	5,892.26	
市场开拓及业务费	216,074.35	
办公费用	127.16	
固定资产折旧	693.59	
合 计	222,787.36	

(三十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,047,533.01	19,222,326.90
办公费	1,385,934.61	1,482,284.01
修理费	62,684.39	837,930.40
内外部支持费	1,413,566.07	773,824.39
固定资产折旧	538,414.92	541,212.73
使用权资产折旧	533,014.60	
无形资产摊销	543,625.86	529,687.81
水电能源费	238,029.68	454,956.88
市场开拓及业务费	318,837.83	196,532.05
差旅费	120,582.51	119,696.62
车辆使用费	36,327.66	99,401.01
租赁费	404,097.58	55,276.08
其他	16,735.05	35,141.23
合 计	33,659,383.77	24,348,270.11

(三十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工业大数据基础平台（一期）	363,986.01	276,276.33
基于微服务架构的地铁 MSS 系统	1,536,190.46	969,075.50
有轨电车信号系统	7,293,520.34	1,389,682.26
截瘫助行外骨骼模块化设计集成与测试	31,405.62	916,085.32
智能工厂管控平台验证与应用	5,127,393.10	5,703,130.62
开关设备智能仪表集成化的开发与研究	1,006,710.01	548,936.14
跨厂通信技术阶段性功能测试平台	393,168.12	85,750.68
工程中心研发项目-高精度粉料自动称量系统	1,949,461.24	
市政设施特殊环境低功耗智能感知设备及网络研制（专项）	77,268.37	
基于视觉分析的智能化楼宇应用及多场景联动	16,166,136.77	
基于互联网的下一代轨道交通综合监控系统	768.77	13,587,330.92
尿细胞自动染色智能分析机器人及其在糖尿病临床诊断中的应用示范		13,371.47
上海智能制造装备自动化工程技术研究中心能力提升		575,758.96
智慧城市管理系统项目		382,075.46
城市运行管理平台	209,913.00	
合 计	34,155,921.81	24,447,473.66

(三十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,122.23	
减：利息收入	2,006,383.25	1,288,090.23
金融机构手续费	25,311.81	18,024.20
汇兑净损失	7,772.00	23,500.45
<u>合 计</u>	<u>-1,903,177.21</u>	<u>-1,246,565.58</u>

(三十五) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	2,249,399.23	
税金返还	29,436.15	
<u>合 计</u>	<u>2,278,835.38</u>	

(三十六) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失小计	-9,033,484.41	-1,715,702.26
应收账款坏账损失	-9,485,742.62	-1,715,702.26
其他应收款坏账损失	452,258.21	
合同资产减值损失	-957,174.60	
<u>合 计</u>	<u>-9,990,659.01</u>	<u>-1,715,702.26</u>

(三十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
预付账款损失	-717,220.06	-1,771,308.23
<u>合 计</u>	<u>-717,220.06</u>	<u>-1,771,308.23</u>

(三十八) 资产处置收益

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
处置非流动资产的利得	-38,205.06		-38,205.06
<u>合 计</u>	<u>-38,205.06</u>		<u>-38,205.06</u>

(三十九) 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
与企业日常活动无关的政府补助		6,457,160.72	
其他	12,672.43	5,490.71	12,672.43
<u>合 计</u>	<u>12,672.43</u>	<u>6,462,651.43</u>	<u>12,672.43</u>

(四十) 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
非流动资产毁损报废损失		9,435.36	
税收滞纳金	1,797.03	152,247.15	1,797.03
其他	223,548.35		223,548.35
<u>合 计</u>	<u>225,345.38</u>	<u>161,682.51</u>	<u>225,345.38</u>

(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,098,831.84	3,640,153.67
递延所得税费用	-1,810,617.08	-169,034.53
其他		
<u>合 计</u>	<u>2,288,214.76</u>	<u>3,471,119.14</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2021 年度
利润总额	5,076,824.05
按适用税率计算的所得税费用	761,523.61
子公司适用不同税率的影响	878,060.13
调整以前期间所得税的影响	81,102.46
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,659,429.88
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	
研发费用加计扣除的影响	-5,091,901.32

项目	2021 年度	
其他		
所得税费用合计		2,288,214.76
(四十二) 租赁		
1. 新租赁准则承租人信息披露		
(1) 承租人信息		
项目	金额	
租赁负债的利息费用		70,122.23
计入当期损益的短期租赁费用		533,014.60
低价值资产租赁费用		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出		581,766.14
售后租回交易产生的相关损益		
其他		
(四十三) 现金流量表		
1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量		
补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,788,609.29	6,592,178.82
加: 资产减值损失	717,220.06	1,771,308.23
信用资产减值损失	9,990,659.01	1,715,702.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	695,778.34	700,180.18
使用权资产折旧	533,014.60	
无形资产摊销	543,625.86	529,687.81
长期待摊费用摊销		
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)	38,205.06	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		9,435.36
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	77,894.23	23,500.45
投资损失(收益以“—”号填列)		

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,810,617.08	-169,034.53
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）	-1,053,959.07	-2,909,942.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-778,450.80	-20,782,138.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,638,692.39	102,588,536.19
其他	-41,897.99	
经营活动产生的现金流量净额	30,338,773.90	90,069,414.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	168,452,277.97	216,071,787.03
减：现金的期初余额	216,071,787.03	132,623,950.32
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	-47,619,509.06	83,447,836.71
2. 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末余额	期初余额
一、现金	168,452,277.97	216,071,787.03
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	138,452,277.97	186,071,787.03
可随时用于支付的其他货币资金	30,000,000.00	30,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	168,452,277.97	216,071,787.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日（2022 年 4 月 15 日）止，公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公 司持股比例（%）	母公司对本公司 的表决权比例（%）
上海电气集团 股份有限公司	上海市长宁区兴 义路 8 号 30 层	通用设备制造 业	1,515,246.1836	100.00	100.00

本公司最终控制方是：上海电气控股集团有限公司，注册地：上海市黄浦区四川中路 110 号。

（二）关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系 性质	交易金额	交易金额占同 类交易总额的 比例（%）	未结算项目金 额	未结算项目 金额坏账准 备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
购买商品、接 受劳务	上海电气慧程智能 系统有限公司	同一最终控 制方	2,188,603.10	0.54	2,696,988.01		协议价
购买商品、接 受劳务	上海电气集团数字 科技有限公司	同一最终控 制方	500,181.20	0.12	1,346,111.05		协议价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
销售商品、提 供劳务	上海电气鼓风机厂 有限公司	同一最终控 制方	6,138,220.93	1.27	4,100,000.00	628,120.42	协议价
销售商品、提 供劳务	上海电气电站环保 工程有限公司	同一最终控 制方	3,957,592.58	0.82	12,620,462.03	876,753.09	协议价
销售商品、提 供劳务	上海电气集团智能 交通科技有限公司	同一最终控 制方	2,510,881.85	0.52			协议价
销售商品、提 供劳务	上海环保工程成套 有限公司	同一最终控 制方	1,194,690.26	0.25			协议价
销售商品、提 供劳务	上海电气电站设备 有限公司发电机厂	同一最终控 制方	495,944.77	0.10			协议价
三、其他交易							
利息收入	上海电气集团财务 有限责任公司	同一最终控 制方	1,587,843.68	79.14			协议价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
上海电气电站环保工程有限公司	应收账款	12,620,462.03	876,753.09
上海电气鼓风机厂有限公司	应收账款	4,100,000.00	628,120.42
上海电气风电设备东台有限公司	应收账款	220,329.60	71,189.12
上海电气电站环保工程有限公司	应收票据	3,840,762.80	
上海环保工程成套有限公司	应收票据	168,000.00	
上海电气集团数字科技有限公司	预付款项	2,110,000.00	
上海机床厂有限公司	预付款项	58,500.00	
上海电气集团财务有限责任公司	货币资金	108,861,650.66	

关联方名称	应付项目	期末余额
上海市机电设计研究院有限公司	应付账款	9,119,645.33
上海电气慧程智能系统有限公司	应付账款	2,696,988.01
上海电气集团数字科技有限公司	应付账款	1,346,111.05
上海电气分布式能源科技有限公司	应付账款	1,154,154.10
上海电气集团智能交通科技有限公司	应付账款	940,353.61
上海电气输配电工程成套有限公司	应付账款	76,000.00
上海电气电站环保工程有限公司	预收账款	29,207.55
上海输配电股份有限公司	其他应付款	100,000.00
上海电气集团资产经营有限公司	其他应付款	10,000.00
上海电机成套联合公司	其他应付款	10,000.00

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

无。

十三、母公司报表主要项目

(一) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	46,738,509.33	50.36	6,344,432.09	13.57	40,394,077.24

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,069,305.01	49.64	6,287,250.40		39,782,054.61
账龄组合	46,069,305.01	49.64	6,287,250.40	13.65	39,782,054.61
合 计	92,807,814.34	100.00	12,631,682.49		80,176,131.85

(续)

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,992,442.07	32.40	934,353.85	2.40	38,058,088.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,343,855.36	67.60	2,211,586.02		79,132,269.34
账龄组合	81,343,855.36	67.60	2,211,586.02	2.72	79,132,269.34
合 计	120,336,297.43	100.00	3,145,939.87		117,190,357.56

2. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	33,517,983.48	85,444,784.95
1 至 2 年	30,710,378.21	33,052,728.91
2 至 3 年	27,012,710.95	1,443,477.37
3 年以上	1,566,741.70	395,306.20
小 计	92,807,814.34	120,336,297.43
减: 坏账准备	12,631,682.49	3,145,939.87
合 计	80,176,131.85	117,190,357.56

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
上海电气电站环保工程有限公司	12,620,462.03	876,753.09	6.95	预计部分不可收回
上海隧道工程有限公司	13,581,330.60	4,388,166.36	32.31	预计部分不可收回
上海临港经济发展 (集团) 有限公司	17,883,174.45	361,825.83	2.02	预计部分不可收回
上海公路投资建设发展有限公司	2,653,542.25	717,686.81	27.05	预计部分不可收回
合 计	46,738,509.33	6,344,432.09		

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	15,127,806.57	32.84	306,077.16	62,243,984.54	76.52	780,180.32
1 至 2 年	18,041,687.45	39.16	1,290,550.60	17,261,087.25	21.22	703,433.38
2 至 3 年	11,333,069.29	24.60	3,661,746.77	1,443,477.37	1.77	332,666.12
3 年以上	1,566,741.70	3.40	1,028,875.87	395,306.20	0.49	395,306.20
合 计	<u>46,069,305.01</u>	<u>100.00</u>	<u>6,287,250.40</u>	<u>81,343,855.36</u>	<u>100.00</u>	<u>2,211,586.02</u>

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中铁市政环境建设有限公司	27,037,168.29	29.13	547,036.32
上海临港经济发展 (集团) 有限公司	17,883,174.45	19.27	361,825.83
上海隧道工程有限公司	13,581,330.60	14.63	4,388,166.36
上海电气电站环保工程有限公司	12,620,462.03	13.60	876,753.09
南通四建集团有限公司	11,843,710.66	12.76	239,630.86
合 计	<u>82,965,846.03</u>	<u>89.39</u>	<u>6,413,412.46</u>

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,402,052.28	4,027,882.11
合 计	<u>5,402,052.28</u>	<u>4,027,882.11</u>

1. 其他应收款项

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备 的其他应收款项	8,592,578.28	100.00	3,190,526.00	37.13	5,402,052.28
合 计	8,592,578.28	100.00	3,190,526.00		5,402,052.28

(续)

类 别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,670,666.32	100.00	3,642,784.21	47.49	4,027,882.11
的其他应收款项					
合 计	7,670,666.32	100.00	3,642,784.21		4,027,882.11

1. 已执行新金融工具准则的公司按账龄披露其他应收款。

账 龄	期末数	期初数
6 个月以内 (含 6 个月)	4,080,110.94	2,695,741.92
6 个月至 1 年以内 (含 1 年)	677,236.00	499,215.49
1 至 2 年 (含 2 年)	640,129.43	218,428.30
2 至 3 年 (含 3 年)	204,901.30	1,322,600.00
3 年以上	2,990,200.61	2,934,680.61
小 计	8,592,578.28	7,670,666.32
减: 坏账准备	3,190,526.00	3,642,784.21
合 计	5,402,052.28	4,027,882.11

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	4,080,110.94	47.48	2,695,741.92	35.14
6 个月-1 年 (含 1 年)	677,236.00	7.88	33,861.80	6.51
1 至 2 年 (含 2 年)	640,129.43	7.45	64,012.94	2.85
2 至 3 年 (含 3 年)	204,901.30	2.39	102,450.65	17.24
3 年以上	2,990,200.61	34.80	2,934,680.61	38.26
合 计	8,592,578.28	100.00	3,190,526.00	100.00

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心	往来款	3,200,000.00	6 个月内	37.24	
上海市城乡建设和管理委	往来款	850,000.00	2 至 3 年、3 年以	9.89	800,000.00

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 合计的比例 (%)	坏账准备
员会行政服务中心			上		
上海隧道工程股份有限公 司分包和材料	往来款	550,079.16	3 年以上	6.40	550,079.16
陕西省公共资源交易中心	往来款	500,000.00	6 个月内	5.82	
上海大儒建筑工料测量有 限公司	往来款	300,000.00	6 个月 1 年	3.49	15,000.00
<u>合 计</u>		<u>5,400,079.16</u>		<u>62.84</u>	<u>1,365,079.16</u>

(三) 长期股权投资

1. 投资类别

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资		5,600,000.00		5,600,000.00
<u>小 计</u>		<u>5,600,000.00</u>		<u>5,600,000.00</u>
减：长期投资减值准备				
<u>合 计</u>		<u>5,600,000.00</u>		<u>5,600,000.00</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初 余额	本期增减变动				减值 准备 期末 余额
			权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	
			追加投资	减少投资			
合 计	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00				5,600,000.00
一、子公司	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00				5,600,000.00
上海电气智慧城市信息科技有限公司	5,600,000.00		5,600,000.00				5,600,000.00

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	485,225,188.39	404,899,885.23	382,436,991.46	327,843,003.45
其中：工程收入	485,225,188.39	404,899,885.23	382,436,991.46	327,843,003.45
2. 其他业务小计	61,679.39		525,271.89	81,752.42
其中：租赁收入	47,169.84		525,271.89	81,752.42
其他	14,509.55			
合 计	485,286,867.78	404,899,885.23	382,962,263.35	327,924,755.87

(五) 母公司现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,642,343.52	6,592,178.82
加：资产减值损失	717,220.06	1,771,308.23
信用资产减值损失	9,990,659.01	1,715,702.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	688,933.55	700,180.18
使用权资产折旧		
无形资产摊销	543,625.86	529,687.81
长期待摊费用摊销		
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）	38,205.06	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		9,435.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,772.00	23,500.45
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,810,617.08	-169,034.53
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）	1,872,810.42	-2,909,942.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	65,600.27	-20,782,138.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,405,973.02	102,588,536.19
其他	-41,897.99	

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	29,120,627.70	90,069,414.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	159,934,809.41	216,071,787.03
减: 现金的期初余额	216,071,787.03	132,623,950.32
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	-56,136,977.62	83,447,836.71
2. 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末余额	期初余额
一、现金	159,934,809.41	216,071,787.03
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	129,934,809.41	186,071,787.03
可随时用于支付的其他货币资金	30,000,000.00	30,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	159,934,809.41	216,071,787.03
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司管理层批准。

[以下无正文]

企业名称：上海电气自动化设计研究所有限公司

单位负责人：陈焯

财务负责人：陆韵婕

日期：2022年4月15日

日期：2022年4月15日



姓 名 马 霆
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1977-11-27
Date of birth
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
通合伙)上海分所
Working unit
身 份 证 号 [REDACTED]
Identity card No.



60

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.



马霆(110101504923)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



马霆(110101504923)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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 /y 月 /m 日 /d



姓 名 张五一
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1987-06-17
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 [REDACTED]
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.

证书编号: 110101500303
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 03 月 14 日
Date of Issuance ly /m /d



张五一(110101500303)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



张五一(110101500303)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



统一社会信用代码
911101085923425568



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)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合 伙 期 限 2012年03月05日 至 长期

执行事务合伙人 邱靖之

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

經
管
規
則

[illegible]

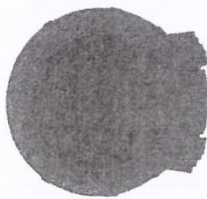
登记机关

2022年 0月 28日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.psc.state.pa.us>

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》。

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：



中华人民共和国财政部制

5.2 2022年财务报告



上海电气自动化设计研究所有限公司
审计报告
天职业字[2023]20608 号

目 录	
审 计 报 告	1
2022 年度财务报表	3
2022 年度财务报表附注	15

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23B67G8XZ7



审计报告

天职业字[2023]20608 号

上海电气自动化设计研究所有限公司：

一、 审计意见

我们审计了上海电气自动化设计研究所有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“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，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。

四、 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：



审计报告（续）

天职业字[2023]20608 号

（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，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位:上海电气集团股份有限公司

2022年12月31日

金额单位:元

项	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	240,619,783.51	188,001,307.61
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
合同资产	6		
衍生金融资产	7		
应收账款	8	7,381,306.20	12,515,900.88
应收票据	9	23,241,429.28	80,015,816.38
应收款项融资	10	320,756.00	
预付款项	11	28,486,573.91	12,997,241.56
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	3,511,306.61	5,868,786.51
其中:应收股利	17		
△买入返售金融资产	18		
存货	19	529,121,265.48	5,744,032.97
其中:原材料	20	94,963.52	94,276.88
库存商品(产成品)	21		
合同资产	22	292,951,298.83	9,960,979.29
持有待售资产	23		
一年内到期的非流动资产	24		
其他流动资产	25	21,469,629.40	19,943,497.53
流动资产合计	26	1,147,103,349.25	335,080,562.76
非流动资产:	27		
△发放贷款和垫款	28		
债权投资	29		
△可供出售金融资产	30		
其他债权投资	31		
△持有至到期投资	32		
长期应收款	33		
长期股权投资	34		
其他权益工具投资	35		
其他非流动金融资产	36		
投资性房地产	37		
固定资产	38	5,951,332.48	1,051,794.49
其中:固定资产原价	39	14,762,111.11	12,756,762.50
累计折旧	40	8,825,975.54	8,757,527.79
固定资产减值准备	41		
在建工程	42	42,011,792.29	370,695,155.19
生产性生物资产	43		
油气资产	44		
使用权资产	45	4,385,556.76	5,863,160.47
无形资产	46	9,219,261.31	7,513,404.43
开发支出	47		
商誉	48		
长期待摊费用	49		
递延所得税资产	50	5,212,826.23	5,209,586.39
其他非流动资产	51		
其中:特准储备物资	52		
非流动资产合计	53	66,813,769.07	393,333,100.97
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
资产总计	73	1,213,917,118.32	728,413,663.73

法定代表人:陈桦

主管会计工作负责人:陆韵

会计机构负责人:许玮佳



合并资产负债表(续)

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司

2022年12月31日

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	75		
货币资金	76		
△银行存款	77		
△拆入资金	78		
交易性金融资产	79		
合同资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80		
衍生金融资产	81		
应付票据	82	9,071,067.82	12,591,130.23
应付账款	83	358,925,130.22	172,796,607.67
预收款项	84	28,121,533.61	36,020,294.48
合同负债	85	160,792,783.70	9,348,224.90
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	12,703,228.18	12,719,627.40
其中:应付工资	91	12,452,396.06	11,759,538.42
应付福利费	92		
其中:职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	7,490,896.87	4,263,490.12
其中:应交税金	95	7,476,806.42	4,263,490.12
其他应付款	96	23,935,006.03	24,488,339.48
其中:应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	1,695,928.07	
其他流动负债	102		
流动负债合计	103	602,735,573.56	272,227,714.28
非流动负债:	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	474,161,305.28	321,970,112.00
应付债券	107		
其中:优先股	108		
永续债	109		
租赁负债	110	2,814,448.94	5,884,531.16
长期应付款	111	3,287,449.77	3,387,449.77
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114	379,454.40	8,489,799.52
递延所得税负债	115		
其他非流动负债	116		
其中:特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	480,642,658.39	339,631,892.45
负债合计	119	1,083,378,231.95	611,859,606.73
所有者权益(或股东权益):	120		
实收资本(或股本)	121	80,450,000.00	80,450,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	80,450,000.00	80,450,000.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
其中:已归还投资	127		
实收资本(或股本)净额	128	80,450,000.00	80,450,000.00
其他权益工具	129		
其中:优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	2,124,125.91	1,878,530.69
减:库存股	133		
其他综合收益	134		
其中:外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	9,001,086.44	8,998,180.04
其中:法定公积金	138	9,001,086.44	8,998,180.04
任意公积金	139		
储备基金	140		
企业发展基金	141		
利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	33,978,589.44	24,583,495.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	125,553,801.82	115,910,177.27
*少数股东权益	146	4,585,084.55	643,879.73
所有者权益(或股东权益)合计	147	130,138,886.37	116,554,057.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计	148	1,213,517,118.32	728,413,663.73

法定代表人: 陈辉

主管会计工作负责人: 陆陆

会计机构负责人: 许玮



合并利润表

编制单位: 上海信立设计研究院有限公司		2022年度	金额单位: 元	
项目	行次	本期金额	上期金额	
一、营业总收入	1	432,251,865.61	485,286,867.78	
其中: 营业收入	2	432,251,865.61	485,286,867.78	
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	426,589,179.76	471,530,122.03	
其中: 营业成本	7	334,188,879.09	404,896,885.23	
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	244,836.80	495,321.07	
销售费用	16	415,216.24	222,787.36	
管理费用	17	41,927,813.09	33,659,383.77	
研发费用	18	51,570,228.90	31,155,921.81	
财务费用	19	-1,757,794.36	-1,903,177.21	
其中: 利息费用	20	95,535.79	70,122.23	
利息收入	21	1,885,629.00	2,006,383.25	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-30,668.34	7,772.00	
其他	23			
加: 其他收益	24	9,889,088.35	2,278,835.38	
投资收益(损失以“-”号填列)	25			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	2,871,812.95	-9,990,659.01	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-2,935,980.91	-717,220.06	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	261,479.50	-38,205.06	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	15,752,085.74	5,289,497.00	
加: 营业外收入	35	1,185,870.29	12,672.43	
其中: 政府补助	36			
减: 营业外支出	37		225,345.38	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	16,937,956.03	5,076,824.05	
减: 所得税费用	39	3,198,721.91	2,288,214.76	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	13,739,234.12	2,788,609.29	
(一) 按所有权归属分类:	41			
*归属于母公司所有者的净利润	42	9,398,029.30	4,511,729.56	
*少数股东损益	43	4,341,204.82	-1,756,120.27	
(二) 按经营持续性分类:	44			
持续经营净利润	45	13,739,234.12	2,788,609.29	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
*归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1. 重新计量设定受益计划变动额	50			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53			
5. 其他	54			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2. 其他债权投资公允价值变动	57			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6. 其他债权投资信用减值准备	61			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62			
8. 外币财务报表折算差额	63			
9. 其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	13,739,234.12	2,788,609.29	
*归属于母公司所有者的综合收益总额	67	9,398,029.30	4,511,729.56	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	4,341,204.82	-1,756,120.27	
八、每股收益:	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人: 陈辉

主管会计工作负责人: 陆韵

会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司

2022年度

金额单位:元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	564,026,298.66	573,820,742.33
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同赔付款项的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	10,842,711.74	31,202.32
收到其他与经营活动有关的现金	15	30,086,277.47	6,461,934.21
经营活动现金流入小计	16	604,955,287.87	580,313,878.86
购买商品、接受劳务支付的现金	17	364,653,068.52	453,195,626.28
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	73,790,416.64	54,315,197.69
支付的各项税费	25	2,132,270.13	1,732,782.10
支付其他与经营活动有关的现金	26	79,376,000.65	40,731,498.89
经营活动现金流出小计	27	519,951,755.94	549,975,104.96
经营活动产生的现金流量净额	28	85,003,531.93	30,338,773.90
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	126,995.51	16,991.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35	15,126,995.51	16,991.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	172,652,311.72	319,999,538.00
投资支付的现金	37	2,082,884.10	
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	41	189,735,195.82	319,999,538.00
投资活动产生的现金流量净额	42	-174,608,200.31	-319,982,546.85
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44		2,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		2,400,000.00
取得借款收到的现金	46	177,830,000.00	263,950,112.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	177,830,000.00	266,350,112.00
偿还债务支付的现金	49	25,638,806.72	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	13,080,903.60	9,736,309.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	666,697.44	581,766.14
筹资活动现金流出小计	53	39,386,407.76	24,318,076.11
筹资活动产生的现金流量净额	54	138,443,592.24	242,032,035.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	30,668.34	-7,772.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	48,869,592.20	-47,619,509.06
加:期初现金及现金等价物余额	57	168,452,277.97	216,071,787.03
六、期末现金及现金等价物余额	58	217,321,870.17	168,452,277.97

法定代表人:陈辉

主管会计工作负责人:傅蔚斌

会计机构负责人:许玮佳



合并所有者权益变动表（续）

项目	2023年度										所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、所有者权益合计	111,067,145.70	28									111,067,145.70
二、所有者权益变动表											
1. 所有者权益变动表											
2. 所有者权益变动表											
3. 所有者权益变动表											
4. 所有者权益变动表											
5. 所有者权益变动表											
6. 所有者权益变动表											
7. 所有者权益变动表											
8. 所有者权益变动表											
9. 所有者权益变动表											
10. 所有者权益变动表											
11. 所有者权益变动表											
12. 所有者权益变动表											
13. 所有者权益变动表											
14. 所有者权益变动表											
15. 所有者权益变动表											
16. 所有者权益变动表											
17. 所有者权益变动表											
18. 所有者权益变动表											
19. 所有者权益变动表											
20. 所有者权益变动表											
21. 所有者权益变动表											
22. 所有者权益变动表											
23. 所有者权益变动表											
24. 所有者权益变动表											
25. 所有者权益变动表											
26. 所有者权益变动表											
27. 所有者权益变动表											
28. 所有者权益变动表											
29. 所有者权益变动表											
30. 所有者权益变动表											
31. 所有者权益变动表											
32. 所有者权益变动表											
33. 所有者权益变动表											

捷陆印

陈辉



资产负债表

编制单位：上海自动化设计研究所有限公司

2022年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	214,220,912.09	179,486,839.05
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	7,381,306.20	12,515,900.88
应收账款	9	23,211,429.28	80,176,131.85
应收款项融资	10	320,756.00	
预付款项	11	26,854,857.79	17,552,051.56
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	3,008,563.56	5,402,052.28
其中：应收股利	17		
△买入返售金融资产	18		
存货	19	521,152,576.46	2,817,263.48
其中：原材料	20	94,963.52	94,276.88
库存商品(产成品)	21		
合同资产	22	292,951,298.83	9,560,979.29
持有待售资产	23		
一年内到期的非流动资产	24		
其他流动资产	25	21,469,629.40	19,629,189.65
流动资产合计	26	1,110,601,359.61	327,540,408.04
非流动资产：	27		
△发放贷款和垫款	28		
债权投资	29		
☆可供出售金融资产	30		
其他债权投资	31		
☆持有至到期投资	32		
长期应收款	33		
长期股权投资	34	8,032,000.00	5,600,000.00
其他权益工具投资	35		
其他非流动金融资产	36		
投资性房地产	37		
固定资产	38	4,700,610.46	3,939,727.78
其中：固定资产原价	39	13,444,674.28	12,637,851.00
累计折旧	40	8,762,259.70	8,750,683.00
固定资产减值准备	41		
在建工程	42	42,011,792.29	370,695,155.49
生产性生物资产	43		
油气资产	44		
使用权资产	45		
无形资产	46	6,969,778.57	7,513,404.43
开发支出	47		
商誉	48		
长期待摊费用	49		
递延所得税资产	50	5,210,615.73	5,209,586.39
其他非流动资产	51		
其中：特准储备物资	52		
非流动资产合计	53	66,924,827.05	392,957,873.79
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
总计	74	1,177,526,186.66	720,498,281.83

法定代表人：陈静

主管会计工作负责人：陈静

会计机构负责人：卢玮佳



编制单位: 上海自动化设计研究所有限公司		2022年12月31日	金额单位: 元	
项目	行次	期末余额	期初余额	
流动资产:	75			
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82	9,071,067.82	12,591,130.23	
应付账款	83	360,378,312.29	172,934,742.07	
预收款项	84	28,121,533.61	40,630,294.48	
合同负债	85	145,613,897.72		
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	10,322,277.27	12,365,225.50	
其中: 应付工资	91	10,157,123.05	11,459,538.42	
应付福利费	92			
其中: 职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	3,611,550.81	4,215,825.16	
其中: 应交税金	95	3,611,550.81	4,215,825.16	
其他应付款	96	22,296,857.18	23,975,911.87	
其中: 应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101			
其他流动负债	102			
流动负债合计	103	579,415,526.72	266,733,129.31	
非流动负债:	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	474,161,305.28	321,970,112.00	
应付债券	107			
其中: 优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110			
长期应付款	111	3,287,149.77	3,287,149.77	
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114	379,451.40	8,489,799.52	
递延所得税负债	115			
其他非流动负债	116			
其中: 特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	477,828,209.45	333,717,361.29	
负债合计	119	1,057,243,736.17	600,450,490.60	
所有者权益(或股东权益):	120			
实收资本(或股本)	121	80,450,000.00	80,450,000.00	
国家资本	122			
国有法人资本	123	80,450,000.00	80,450,000.00	
集体资本	124			
民间资本	125			
外商资本	126			
减: 已归还投资	127			
实收资本(或股本)净额	128	80,450,000.00	80,450,000.00	
其他权益工具	129			
其中: 优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	2,124,125.91	1,878,530.69	
减: 库存股	133			
其他综合收益	134			
其中: 外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	9,001,086.44	8,998,180.01	
其中: 法定公积金	138	9,001,086.44	8,998,180.01	
任意公积金	139			
储备基金	140			
企业发展基金	141			
利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	28,707,238.11	28,681,080.50	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145			
*少数股东权益	146			
所有者权益(或股东权益)合计	147	2,124,125.91	120,007,791.23	
负债和所有者权益(或股东权益)合计	148	1,059,367,862.08	720,458,281.83	

法定代表人: 周瑞

主管会计工作负责人: 陆勤

会计机构负责人: 许玮佳

利润表

编制单位: 上海电气自动化设计研究所有限公司		2022年度	金额单位: 元	
项 目	行次	本期金额	上期金额	
一、营业总收入	1	429,038,126.47	485,288,867.78	
其中: 营业收入	2	429,038,126.47	485,288,867.78	
利息收入	3			
汇兑收益	4			
其他业务收入	5			
二、营业总成本	6	439,237,458.32	465,676,387.68	
其中: 营业成本	7	370,669,934.71	401,899,885.23	
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险责任准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
税金及附加	15	96,685.25	389,739.78	
销售费用	16			
管理费用	17	24,978,090.06	28,387,474.02	
研发费用	18	45,215,582.57	33,916,008.81	
财务费用	19	-1,751,834.27	-1,916,720.16	
其中: 利息费用	20			
利息收入	21	1,780,415.14	1,978,210.39	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-30,668.31	7,772.00	
其他	23			
加: 其他收益	24	9,282,807.18	2,278,835.38	
投资收益(损失以“-”号填列)	25			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	2,880,534.95	-9,990,659.01	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-2,935,980.91	-717,220.06	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-33,651.78	-38,205.06	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-1,005,522.41	11,143,231.35	
加: 营业外收入	35	1,033,527.08	12,672.31	
其中: 政府补助	36			
减: 营业外支出	37		225,315.38	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	28,004.67	10,930,568.28	
减: 所得税费用	39	-1,056.34	2,288,214.76	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	29,061.01	8,642,353.52	
(一) 按所有权归属分类:	41			
归属于母公司所有者的净利润	42			
*少数股东损益	43			
(二) 按经营持续性分类:	44			
持续经营净利润	45	29,061.01	8,642,353.52	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1. 重新计量设定受益计划变动额	50			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53			
5. 其他	54			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2. 其他债权投资公允价值变动	57			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6. 其他债权投资信用减值准备	61			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62			
8. 外币财务报表折算差额	63			
9. 其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	29,061.01	8,642,353.52	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67			
归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益:	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人: 陈群

主管会计工作负责人: 陆韵

会计机构负责人: 陆韵

现金流量表

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司

2022年度

金额单位:元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	555,662,133.71	572,470,742.33
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	10,842,711.74	31,202.32
收到其他与经营活动有关的现金	15	28,310,751.47	5,419,726.31
经营活动现金流入小计	16	594,815,596.92	577,951,670.99
购买商品、接受劳务支付的现金	17	397,803,313.22	459,391,645.82
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	60,092,712.16	49,175,704.43
支付的各项税费	25	736,196.68	1,436,189.56
支付其他与经营活动有关的现金	26	70,908,143.36	38,827,503.48
经营活动现金流出小计	27	529,540,365.42	548,831,043.29
经营活动产生的现金流量净额	28	65,275,231.50	29,120,627.70
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	126,995.51	16,991.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35	15,126,995.51	16,991.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	171,122,935.72	319,880,626.50
投资支付的现金	37	2,432,000.00	5,600,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	41	188,554,935.72	325,480,626.50
投资活动产生的现金流量净额	42	173,427,940.21	325,163,635.35
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	177,830,000.00	263,950,112.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	177,830,000.00	263,950,112.00
偿还债务支付的现金	49	25,638,806.77	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	13,080,903.60	9,736,309.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52		
筹资活动现金流出小计	53	38,719,710.32	23,736,309.97
筹资活动产生的现金流量净额	54	139,110,289.68	240,213,802.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	30,668.34	-7,772.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	30,988,219.31	56,136,977.62
加:期初现金及现金等价物余额	57	9,934,809.41	216,071,787.03
六、期末现金及现金等价物余额	58	40,923,028.72	272,208,764.65

法定代表人: 简

主管会计工作负责人: 陆

会计机构负责人: 许



所有者权益变动表

[illegible]

许玮佳

陆韵 陆韵



所有者权益变动表(续)

[illegible]

上海电气自动化设计研究所有限公司

2022 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

上海电气自动化设计研究所有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由上海电气集团股份有限公司和上海机电设计院有限公司共同投资, 于 1992 年 4 月 1 日经上海市工商行政管理局黄浦分局登记注册的一人有限责任公司(法人独资)。经历次股权变更后, 截至本资产负债表日, 上海电气集团股份有限公司持有本公司 100% 的股权。2020 年 10 月, 公司法定代表人变更为陈烨。本公司的注册地址为上海市黄浦区蒙自路 360 号; 注册资本为人民币 13,045.00 万元。本公司于 2020 年 10 月 19 日取得经上海市黄浦区市场监督管理局颁发的企业法人营业执照, 统一社会信用代码: 913101011325182585, 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

本公司母公司是: 上海电气集团股份有限公司, 注册地: 上海市长宁区兴义路 8 号 30 层。

最终控制方是: 上海电气控股集团有限公司, 注册地: 上海市黄浦区四川中路 110 号。

各股东认缴注册资本额和出资比例为:

投资方	认缴注册资本额(万元)	出资比例(%)
上海电气集团股份有限公司	13,045.00	100.00
合 计	<u>13,045.00</u>	<u>100.00</u>

治理结构: 执行董事。

组织结构: 本公司采取执行董事领导下的总经理负责制。

所处行业: 本公司属于专业技术服务业。

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 电气安装服务; 建设工程设计; 建筑智能化系统设计; 人防工程设计。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 智能控制系统集成; 信息系统集成服务; 轨道交通运营管理系统开发; 轨道交通通信信号系统开发; 安全技术防范系统设计施工服务; 安全系统监控服务; 信息系统运行维护服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 工程管理服务; 对外承包工程; 合同能源管理; 普通机械设备安装服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工业工程设计服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 网络技术服务; 信息技术咨询服务; 环保咨询服务; 软件开发; 数据处理和存储支持服务; 网络与信息安全软件开发; 人工智能应用软件开发; 人工智能理论与算法软件开发; 数字内容制作服务(不含出版发行); 采购代理服务; 机械电气设备销售; 工业自动控制系统装置销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 软件销售; 人工智能硬件销售; 云计算设备销售; 网络设备销售; 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售; 环境保护专用设备销售; 环境监测专用仪器仪表销售; 安防设备销售; 新能源原动设备销售; 数字视频监控系统销售; 光通信设备销售; 电子产品销售; 光电子器件销售; 电力电子元器件销售; 电工仪器仪表销售; 消防器材销售; 技术进出口;

货物进出口;广告设计、代理;广告制作;平面设计;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要业务板块情况: 本公司的主要产品为自动化工程的承包及设计、设备的安装调试等。

营业期限: 1992 年 4 月 1 日至 2042 年 4 月 1 日。

本公司财务报告于 2023 年 4 月 25 日经公司管理当局批准报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易事项, 按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

(四) 企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并, 企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（五）合并财务报表的编制方法

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

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认

单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

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

5. 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（九）应收款项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(1) 本公司编制应收账款逾期天数与违约损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。

账 龄	2022 年应收账款坏账损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.36
1 至 2 年（含 2 年）	17.87
2 至 3 年（含 3 年）	78.36
3 年以上	100.00

续上表：

账 龄	2021 年应收账款坏账损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	2.02
1 至 2 年（含 2 年）	7.15
2 至 3 年（含 3 年）	32.31
3 年以上	65.67

本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

2. 采用预期信用损失的一般模型【详见附注四（五）金融工具】进行处理。

（十）其他应收款

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额 500 万元以上（含）的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的其他应收款

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合 相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合 账龄分析法

保证金押金备用金组合 与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金，不计提坏账准备。

（2）账龄分析法

账 龄	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内（含 6 个月）	
6 个月-1 年（含 1 年）	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	10.00

2 至 3 年（含 3 年）	50.00
3 年以上	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

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

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中的原材料、自制半成品及在产品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发

行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	10	5	9.50
运输工具	10	5	9.50
专用设备	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	5-10	5	9.50-19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十六) 在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十七）无形资产

1. 无形资产包括软件、土地使用权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10
资质	4.5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其

提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

（二十一）预计负债

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

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

（二十二）收入

收入，是指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

公司应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”

或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，公司应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十三）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）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

分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

(二十五) 租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（二十六）持有待售

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

1. 经本公司管理层批准，自 2022 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对本公司无影响。

2. 经本公司管理层批准，自 2022 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于资金集中管理相关列报”的相关规定，调整可比期间的财务报表项目。该会计政策变更对本公司无影响。

3. 经本公司管理层批准，自 2022 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于亏损合同的判断”的相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对前期比较财务报表数据不予调整。该会计政策变更对本公司无影响。

4. 经本公司管理层批准，自 2022 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对本公司无影响。

5. 经本公司管理层批准，自 2022 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对前期比较财务报表数据不予调整。该会计政策变更对本公司无影响。

（二）会计估计变更情况

无。

(三) 前期重大会计差错更正情况

无。

六、税项

主要税种	计税基础	税 率	基准税率/税收优惠及相 关批文
增值税	商品销售收入	13%，6%，5%	基准税率
城市维护建设税	增值税	7%	应纳流转税税额
教育费附加	增值税	3%	应纳流转税税额
地方教育费附加	增值税	2%	应纳流转税税额
河道管理费	增值税	1%	应纳流转税税额
房产税	租赁收入、房产余值	12%、1.2%	基准税率
企业所得税	应纳税所得额	15%	注

注：本公司于 2020 年 11 月 12 日取得证书编号为 GR202031002842 的高新技术企业证书，有效期限三年，本公司自 2020 年度至 2022 年度企业所得税税率为 15%。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序 号	企业 名称	级 次	企业 类型	注册地	主要 经营 地	业务 性质	实收 资本	持股 比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额	取得 方式
1	上海电气智慧城市信息科技 有限公司	2	软件和信 息技术服 务业	上海	上海	工程 服务	8,000,000.00	70.00	70.00	5,600,000.00	出资 设立
2	上海新珀工程 技术有限公司	2	商务服务 业	上海	上海	商业 服务		100.00	100.00	120,000,000.00	吸收 合并

八、财务报表重要项目的说明

注：期末指 2022 年 12 月 31 日，期初指 2022 年 1 月 1 日；本期指 2022 年度，上期指 2021 年度。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	217,321,870.17	139,733,456.31
其他货币资金	23,297,913.37	48,270,851.30

项 目	期末余额	期初余额
合 计	240,619,783.54	188,004,307.61

其中：存放在境外的款项总额

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金	8,297,913.37	19,552,029.64
定期存款	15,000,000.00	
合 计	23,297,913.37	19,552,029.64

（二）应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,000,000.00		1,000,000.00	2,477,164.26		2,477,164.26
商业承兑汇票	11,830,180.02	5,448,873.82	6,381,306.20	10,038,736.62		10,038,736.62
合 计	12,830,180.02	5,448,873.82	7,381,306.20	12,515,900.88		12,515,900.88

2. 应收票据坏账准备

类 别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	5,448,873.82	44.52	5,448,873.82	100.00	
按组合计提坏账准备	7,381,306.20	55.48			7,381,306.20
合 计	12,830,180.02	100.00	5,448,873.82		7,381,306.20

接上表：

类 别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,515,900.88	100.00			12,515,900.88
合 计	12,515,900.88	100.00			12,515,900.88

(1) 按单项计提坏账准备的应收票据

名 称	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
湖州恒融房地产开发有限公司	753,591.31	753,591.31	100.00	预计无法收回
嵊州盛建置业有限公司	2,304,650.58	2,304,650.58	100.00	预计无法收回
扬州恒富房地产开发有限公司	269,062.88	269,062.88	100.00	预计无法收回
诸暨盛建置业有限公司	2,121,569.05	2,121,569.05	100.00	预计无法收回
合 计	<u>5,448,873.82</u>	<u>5,448,873.82</u>		

(2) 按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票小计	<u>6,381,306.20</u>		
商业承兑汇票	6,381,306.20		
银行承兑汇票小计	<u>1,000,000.00</u>		
银行承兑汇票	1,000,000.00		
合 计	<u>7,381,306.20</u>		

(3) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类 别	期初 余额	本期计提额	本期增加额		合计	因资产 价值回 升转回 额	本期减少额				合 计	期末余额
			合并 增加 额	其他原 因增加 额			转 销 额	核 销 额	合并 减少 额	其他原 因减少 额		
单项计提预 期信用损失 的应收票据		5,448,873.82			5,448,873.82							5,448,873.82
合 计		<u>5,448,873.82</u>			<u>5,448,873.82</u>							<u>5,448,873.82</u>

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,308,067.11	60,173.94	33,387,668.01	678,161.04
1 至 2 年	971,855.76	183,016.58	30,710,378.21	2,196,762.20
2 至 3 年	18,123,181.13	1,488,014.87	27,012,710.95	8,727,883.37

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3 年以上	5,909,105.02	1,339,574.35	1,566,741.70	1,028,875.88
合 计	<u>26,312,209.02</u>	<u>3,070,779.74</u>	<u>92,677,498.87</u>	<u>12,631,682.49</u>

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	
	金额	比例 (%)	金额		
按单项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	<u>26,312,209.02</u>	<u>100.00</u>	<u>3,070,779.74</u>		<u>23,241,429.28</u>
账龄组合	26,312,209.02	100.00	3,070,779.74	11.67	23,241,429.28
合 计	<u>26,312,209.02</u>	<u>100.00</u>	<u>3,070,779.74</u>		<u>23,241,429.28</u>

接上表:

类 别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	
	金额	比例 (%)	金额		
按单项计提坏账准备的应收账款	46,738,509.33	50.43	6,344,432.09	13.57	40,394,077.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>45,938,989.54</u>	<u>49.57</u>	<u>6,287,250.40</u>		<u>39,651,739.14</u>
账龄组合	45,938,989.54	49.57	6,287,250.40	13.69	39,651,739.14
合 计	<u>92,677,498.87</u>	<u>100.00</u>	<u>12,631,682.49</u>		<u>80,045,816.38</u>

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,308,067.11	4.97	60,173.94	14,997,491.10	32.65	306,077.16
1 至 2 年	971,855.76	3.69	183,016.58	18,160,687.45	39.53	1,290,550.60
2 至 3 年	18,123,181.13	68.88	1,488,014.87	11,214,069.29	24.41	3,661,746.77
3 年以上	5,909,105.02	22.46	1,339,574.35	1,566,741.70	3.41	1,028,875.87

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合 计	26,312,209.02	100.00	3,070,779.74	45,938,989.54	100.00	6,287,250.40

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
南京合源电气有限公司	一般往来款	446,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
南京联银重型机械有限公司	一般往来款	190,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海光华印刷机械有限公司	一般往来款	175,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海化工职业培训中心	一般往来款	76,100.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海建设路桥机械设备有限公司	一般往来款	32,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海金泰工程机械有限公司	一般往来款	26,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海昭银电力设备有限公司	一般往来款	18,600.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海中际电气有限公司	一般往来款	16,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
宜昌船舶柴油机厂	一般往来款	9,079.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
张家港市计量测试所	一般往来款	3,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
中铁电气化局集团有限公司	一般往来款	1,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
合 计		992,779.00			

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
上海电气电站环保工程有限公司	15,805,799.50	60.07	
上海电气鼓风机厂有限公司	3,075,218.40	11.69	
永清环保股份有限公司	1,521,208.32	5.78	904,606.28
上海轨道交通设备发展有限公司	985,383.16	3.74	
上海电气集团智能交通科技有限公司	840,308.50	3.19	
合 计	22,227,917.88	84.47	904,606.28

(四) 应收款项融资

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	320,756.00	
合 计	320,756.00	

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	25,313,303.79	81.17	82,084.71	11,923,845.47	77.00	273,281.10
1 至 2 年	3,385,203.71	10.85	338,520.37	785,378.99	5.07	78,537.90
2 至 3 年	417,342.99	1.34	208,671.50	1,279,672.20	8.26	639,836.10
3 年以上	2,070,576.09	6.64	2,070,576.09	1,496,873.19	9.67	1,496,873.19
合 计	<u>31,186,426.58</u>	<u>100.00</u>	<u>2,699,852.67</u>	<u>15,485,769.85</u>	<u>100.00</u>	<u>2,488,528.29</u>

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权人单位	债务人单位	期末余额	账龄	未结算的原因
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海舜誉建筑劳务有限公司	1,538,561.11	1-2 年、3 年以上	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海三思电子工程有限公司	1,094,070.51	1-2 年	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海笙艾电力科技有限公司	775,720.00	1-2 年	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海羽珍电子科技有限公司	710,000.00	1-2 年	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海三思科技发展有限公司	345,000.00	3 年以上	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海竞天科技股份有限公司	187,196.00	2-3 年	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海灵娃智能科技有限公司	184,410.00	3 年以上	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海海析智能化工程有限公司	169,000.73	2-3 年	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	凯特克集团凯特克贸易 (上海) 有限公司	135,403.20	3 年以上	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海容森机电工程成套有限公司	130,000.00	3 年以上	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海顶诺控制系统工程有限公司	120,845.00	3 年以上	尚未结算
合 计		<u>5,390,206.55</u>		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
上海城建城市运营 (集团) 有限公司	9,416,000.00	30.19	
上海可阳电子科技有限公司	2,767,734.60	8.87	44,474.80
上海国启广告有限公司	1,998,358.73	6.41	
远东电缆有限公司	1,577,606.32	5.06	25,557.10
上海舜誉建筑劳务有限公司	1,538,561.11	4.93	828,856.11

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
合 计	17,298,260.76	55.46	898,888.01

(六) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	3,511,306.61	5,868,786.54
合 计	3,511,306.61	5,868,786.54

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	2,220,428.65	25,120.00	5,224,081.20	33,861.80
1 至 2 年	1,348,334.00	134,833.40	640,129.43	64,012.94
2 至 3 年	204,107.33	102,053.67	204,901.30	102,450.65
3 年以上	3,176,399.61	3,175,955.91	2,990,200.61	2,990,200.61
合 计	6,949,269.59	3,437,962.98	9,059,312.54	3,190,526.00

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,949,269.59	100.00	3,437,962.98		3,511,306.61
的其他应收款项					
组合计提坏账准备的其他应收款项	6,949,269.59	100.00	3,437,962.98	49.47	3,511,306.61
合 计	6,949,269.59	100.00	3,437,962.98		3,511,306.61

接上表:

种 类	账面余额		期初余额		坏账准备	预期信用损失率 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额				
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,059,312.54	100.00	3,190,526.00				5,868,786.54
的其他应收款项							
组合计提坏账准备的其他应收款项	9,059,312.54	100.00	3,190,526.00		35.22		5,868,786.54
合 计	9,059,312.54	100.00	3,190,526.00				5,868,786.54

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,220,428.65	31.95	25,120.00	5,224,081.20	57.66	33,861.80
1 至 2 年	1,348,334.00	19.40	134,833.40	640,129.43	7.07	64,012.94
2 至 3 年	204,107.33	2.94	102,053.67	204,901.30	2.26	102,450.65
3 年以上	3,176,399.61	45.71	3,175,955.91	2,990,200.61	33.01	2,990,200.61
合 计	6,949,269.59	100.00	3,437,962.98	9,059,312.54	100.00	3,190,526.00

(4) 其他应收款项坏账准备计提情况

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)	
期初余额	3,190,526.00			3,190,526.00
--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	247,436.98			247,436.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,437,962.98			3,437,962.98

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	9,059,312.54			9,059,312.54
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	9,220,045.87			9,220,045.87
本期终止确认	11,330,088.82			11,330,088.82
其他变动				
期末余额	6,949,269.59			6,949,269.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心	投标保证金	850,000.00	3 年以上	12.23	850,000.00
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心	投标保证金	800,000.00	1-2 年	11.51	80,000.00
上海隧道工程股份有限公司	暂收暂付款	550,079.16	3 年以上	7.92	550,079.16
曲靖市公共资源交易中心	投标保证金	400,000.00	1 年以内	5.76	
上海长阳创谷企业发展有限公司	投标保证金	333,348.72	1 年以内	4.80	
合 计		2,933,427.88		42.22	1,480,079.16

(七) 存货

1. 存货分类

项 目	期末数	
	账面余额	存货跌价准备
原材料	94,963.52	94,963.52
自制半成品及在产品	9,870,134.13	9,870,134.13
合同履约成本	519,156,167.83	519,156,167.83
合 计	529,121,265.48	529,121,265.48

接上表：

项 目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	94,276.88		94,276.88
自制半成品及在产品	2,722,986.60		2,722,986.60
合同履约成本	2,926,769.49		2,926,769.49
合 计	<u>5,744,032.97</u>		<u>5,744,032.97</u>

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轨道交通	21,373,123.86	1,068,656.19	20,304,467.67	3,713,157.63	1,415,569.92	2,297,587.71
脱销业务	17,806,499.36	890,324.97	16,916,174.39	6,983,009.90	1,203,596.06	5,779,413.84
污水业务	52,582,436.05	2,629,121.80	49,953,314.25	858,352.41	85,071.34	773,281.07
自动化	185,634,864.97	385,075.94	185,249,789.03	10,548.77	3,408.34	7,140.43
其他项目	21,607,951.04	1,080,397.55	20,527,553.49	2,205,089.80	1,101,533.56	1,103,556.24
合 计	<u>299,004,875.28</u>	<u>6,053,576.45</u>	<u>292,951,298.83</u>	<u>13,770,158.51</u>	<u>3,809,179.22</u>	<u>9,960,979.29</u>

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
轨道交通	1,415,569.92	-346,913.73			-346,913.73
脱销业务	1,203,596.06	-456,173.69			-456,173.69
污水业务	85,071.34	2,544,050.46			2,544,050.46
自动化	3,408.34	381,667.60			381,667.60
其他项目	1,101,533.56	121,766.59			121,766.59
合 计	<u>3,809,179.22</u>	<u>2,244,397.23</u>			<u>2,244,397.23</u>

接上表：

项 目	本期减少额					期末数	原因
	因资产价值 回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
轨道交通						1,068,656.19	预计部分不可收回
脱销业务						747,422.37	预计部分不可收回
污水业务						2,629,121.80	预计部分不可收回

项 目	因资产价值 回升转回额	本期减少额				合 计	期末数	原因
		转销额	核销额	合并减 少额	其他原因 减少额			
自动化							385,075.94	预计部分不可收回
其他项目							1,223,300.15	预计部分不可收回
合 计							<u>6,053,576.45</u>	

(九) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	21,469,629.40	19,943,497.53
合 计	<u>21,469,629.40</u>	<u>19,943,497.53</u>

(十) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	5,936,135.60	3,999,234.71
固定资产清理	18,196.88	52,559.78
合 计	<u>5,954,332.48</u>	<u>4,051,794.49</u>

1. 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	<u>12,756,762.50</u>	<u>2,898,249.77</u>	<u>892,901.13</u>	<u>14,762,111.14</u>
其中: 房屋及建筑物	5,878,073.28			5,878,073.28
机器设备	340,000.00	52,204.59		392,204.59
运输工具	637,788.60	553,730.40	167,045.02	1,024,473.98
办公设备	136,703.81	1,441,425.47		1,578,129.28
专用设备	5,764,196.81	850,889.31	725,856.11	5,889,230.01
二、累计折旧合计:	<u>8,757,527.79</u>	<u>835,164.49</u>	<u>766,716.74</u>	<u>8,825,975.54</u>
其中: 房屋及建筑物	5,584,225.21	23,973.66		5,608,198.87
机器设备	112,535.30	35,217.35		147,752.65
运输工具	374,944.47	74,515.89	158,692.77	290,767.59
办公设备	23,747.48	99,176.06		122,923.54
专用设备	2,662,075.33	602,281.53	608,023.97	2,656,332.89
三、固定资产账面净值合计	<u>3,999,234.71</u>			<u>5,936,135.60</u>
其中: 房屋及建筑物	293,848.07			269,874.41

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	227,464.70			244,451.94
运输工具	262,844.13			733,706.39
办公设备	112,956.33			1,455,205.74
专用设备	3,102,121.48			3,232,897.12
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
专用设备				
五、固定资产账面价值合计	<u>3,999,234.71</u>			<u>5,936,135.60</u>
其中：房屋及建筑物	293,848.07			269,874.41
机器设备	227,464.70			244,451.94
运输工具	262,844.13			733,706.39
办公设备	112,956.33			1,455,205.74
专用设备	3,102,121.48			3,232,897.12

2. 固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	18,196.88	52,559.78	固定资产报废
合 计	<u>18,196.88</u>	<u>52,559.78</u>	

(十一) 在建工程

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
杨浦区一网统管技术服务项目建设			335,740,514.16	
蒙自路 360 号装修项目	31,171,379.40		24,114,388.63	
针对电力行业智能运维的特种机器人研究应用与集成	10,840,412.89		10,840,252.40	
合 计	<u>42,011,792.29</u>	<u>42,011,792.29</u>	<u>370,695,155.19</u>	<u>370,695,155.19</u>

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产 金额	本期其他减少 金额	期末余额
杨浦区一网统管技术服务项目 建设	831,000,000.00	335,740,514.16	22,236,508.47		357,977,022.63	
蒙自路360号装修项目	37,550,000.00	24,114,388.63	8,399,388.50		1,342,397.73	31,171,379.40
针对电力行业智能运维的特 种机器人研究应用与集成		10,840,252.40	160.50		0.01	10,840,412.89
合 计	<u>868,550,000.00</u>	<u>370,695,155.19</u>	<u>30,636,057.47</u>		<u>359,319,420.37</u>	<u>42,011,792.29</u>

接上表:

项目名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中:本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
杨浦区一网统管技术服务项目建设	43.08	43.08%	18,080,903.60	18,080,903.60		自筹、贷款
蒙自路360号装修项目	64.22	64.22%				自筹
针对电力行业智能运维的特种机器人 研究应用与集成		99.00%				自筹
合 计			<u>18,080,903.60</u>	<u>18,080,903.60</u>		

(十二) 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	<u>6,396,175.07</u>	<u>5,092,904.63</u>	<u>6,396,175.07</u>	<u>5,092,904.63</u>
其中: 房屋及建筑物	6,396,175.07	5,092,904.63	6,396,175.07	5,092,904.63
二、累计折旧合计:	<u>533,014.60</u>	<u>1,107,108.82</u>	<u>932,775.55</u>	<u>707,347.87</u>
其中: 房屋及建筑物	533,014.60	1,107,108.82	932,775.55	707,347.87
三、使用权资产账面净值合计	<u>5,863,160.47</u>			<u>4,385,556.76</u>
其中: 房屋及建筑物	5,863,160.47			4,385,556.76
四、减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	<u>5,863,160.47</u>			<u>4,385,556.76</u>
其中: 房屋及建筑物	5,863,160.47			4,385,556.76

(十三) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>12,398,530.81</u>	<u>3,388,821.48</u>		<u>15,787,352.29</u>
其中: 软件	3,690,469.01			3,690,469.01

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权	8,708,061.80			8,708,061.80
资质		3,388,821.48		3,388,821.48
二、累计摊销合计	<u>4,885,126.38</u>	<u>1,652,964.60</u>		<u>6,538,090.98</u>
其中：软件	1,892,423.41	369,046.80		2,261,470.21
土地使用权	2,992,702.97	174,579.06		3,167,282.03
资质		1,109,338.74		1,109,338.74
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
资质				
四、账面价值合计	<u>7,513,404.43</u>			<u>9,249,261.31</u>
其中：软件	1,798,045.60			1,428,998.80
土地使用权	5,715,358.83			5,540,779.77
资质				2,279,482.74

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>5,212,826.23</u>	<u>34,746,360.20</u>	<u>5,209,586.39</u>	<u>34,730,575.90</u>
资产减值准备	1,315,194.87	8,762,151.11	944,656.13	6,297,707.51
信用减值准备	1,792,334.18	11,948,894.55	2,373,331.28	15,822,208.49
应付职工薪酬	1,523,568.46	10,157,123.05	1,718,908.26	11,459,388.42
预提费用	581,728.72	3,878,191.49	172,690.72	1,151,271.48

（十五）应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,000,918.89	4,776,059.72
银行承兑汇票	8,070,148.93	7,815,070.51
合 计	<u>9,071,067.82</u>	<u>12,591,130.23</u>

(十六) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	269,413,915.53	54,548,217.28
1-2 年	7,060,071.42	99,348,274.56
2-3 年	68,280,481.88	9,303,176.34
3 年以上	14,170,661.39	9,596,939.49
合 计	358,925,130.22	<u>172,796,607.67</u>

账龄超过 1 年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海锡鼎实业有限公司	4,649,134.05	尚未结算
上海平可行智能科技有限公司	3,227,196.48	尚未结算
中铁四局集团电气化工程有限公司	2,520,000.00	尚未结算
上海联臣科技有限公司	2,413,332.20	尚未结算
上海数字智能化系统工程有限公司	1,663,521.00	尚未结算
北京安润通电子技术开发有限公司	1,579,900.00	尚未结算
上海建坤信息技术有限责任公司	1,578,500.00	尚未结算
济南运昌恒升工贸有限公司	1,441,006.70	尚未结算
上海电气分布式能源科技有限公司	1,154,154.10	尚未结算
上海镨士智能科技有限公司	1,105,000.00	尚未结算
深圳成谷科技有限公司	1,086,071.33	尚未结算
上海电气集团数字科技有限公司	1,029,215.05	尚未结算
南京奥博电气有限公司	889,600.00	尚未结算
浙江大华科技有限公司	883,147.00	尚未结算
深圳英飞拓科技股份有限公司	869,532.00	尚未结算
上海电气集团智能交通科技有限公司	818,467.61	尚未结算
上海凯士比泵有限公司	800,000.00	尚未结算
合 计	<u>27,707,777.52</u>	

(十七) 预收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	14,547,286.54	30,632,147.41
1 年以上	13,574,247.07	5,388,147.07
合 计	<u>28,121,533.61</u>	<u>36,020,294.48</u>

账龄超过 1 年的重要预收款项:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
上海电气集团股份有限公司自动化集团	8,186,100.00	项目未结算
上海杰东系统工程控制有限公司	1,674,114.50	项目未结算
中铁十四局集团电气工程有限公司	1,610,212.04	项目未结算
合 计	<u>11,470,426.54</u>	

(十八) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	160,792,783.76	9,348,224.90
合 计	<u>160,792,783.76</u>	<u>9,348,224.90</u>

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,288,171.93	66,189,125.87	65,842,287.42	12,635,010.38
二、离职后福利-设定提存计划	431,455.47	7,624,293.50	7,987,531.17	68,217.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	<u>12,719,627.40</u>	<u>73,813,419.37</u>	<u>73,829,818.59</u>	<u>12,703,228.18</u>

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,759,538.42	52,425,545.55	51,732,687.91	12,452,396.06
二、职工福利费		4,450,205.44	4,450,205.44	
三、社会保险费	<u>133,917.70</u>	<u>4,921,179.40</u>	<u>5,039,045.00</u>	<u>16,052.10</u>
其中：1. 医疗保险费	133,917.70	4,810,233.20	4,928,098.80	16,052.10
2. 工伤保险费	0.00	110,946.20	110,946.20	0.00
3. 生育保险费				
4. 其他				
四、住房公积金	57,657.84	3,544,901.00	3,601,150.84	1,408.00
五、工会经费和职工教育经费	337,057.97	702,540.28	977,314.03	62,284.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
八、其他短期薪酬		144,754.20	41,884.20	102,870.00
合 计	<u>12,288,171.93</u>	<u>66,189,125.87</u>	<u>65,842,287.42</u>	<u>12,635,010.38</u>

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	406,814.23	7,393,070.00	7,735,680.83	64,203.40
二、失业保险费	24,641.24	231,223.50	251,850.34	4,014.40
三、企业年金缴费				
合 计	<u>431,455.47</u>	<u>7,624,293.50</u>	<u>7,987,531.17</u>	<u>68,217.80</u>

(二十) 应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	4,176,284.81	3,201,961.75	640,511.43	6,737,735.13
个人所得税	86,294.11	1,825,884.92	1,786,482.97	125,696.06
增值税		1,873,475.38	1,309,897.25	563,578.13
房产税		61,261.76	61,261.76	
土地使用税		13,551.60	13,551.60	
印花税	911.20	242,160.90	213,000.23	30,071.87
车船使用税		1,110.00	1,110.00	
教育费附加		32,833.37	24,379.70	8,453.67
城市维护建设税		76,578.09	56,852.86	19,725.23
地方教育费附加		21,888.91	16,253.13	5,635.78
其他		420.00	420.00	
合 计	<u>4,263,490.12</u>	<u>7,351,126.68</u>	<u>4,123,720.93</u>	<u>7,490,895.87</u>

(二十一) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款项	23,935,006.03	24,488,339.48
合 计	<u>23,935,006.03</u>	<u>24,488,339.48</u>

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
其他往来款	22,280,966.67	23,924,741.87
押金及保证金	51,170.00	51,170.00

项 目	期末余额	期初余额
一般往来款	1,000,000.00	
租赁费	7,963.21	355,499.77
借款		152,342.00
其他	594,906.15	4,585.84
合 计	<u>23,935,006.03</u>	<u>24,488,339.48</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国机电出口产品投资公司	13,000,000.00	尚有交易往来
上海工业投资集团有限公司	5,260,000.00	尚有交易往来
合 计	<u>18,260,000.00</u>	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,695,928.07	
合 计	<u>1,695,928.07</u>	

(二十三) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
信用借款	474,161,305.28	321,970,112.00	3.8%-4%
合 计	<u>474,161,305.28</u>	<u>321,970,112.00</u>	

(二十四) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,740,279.98	6,396,175.07
减：未确认的融资费用	229,902.97	511,643.91
重分类至一年内到期的非流动负债	1,695,928.07	
租赁负债净额	<u>2,814,448.94</u>	<u>5,884,531.16</u>

(二十五) 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	3,287,449.77			3,287,449.77

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	<u>3,287,449.77</u>			<u>3,287,449.77</u>

长期应付款期末余额最大前 5 项

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备	2,403,250.08	2,403,250.08
修购基金	884,199.69	884,199.69
合 计	<u>3,287,449.77</u>	<u>3,287,449.77</u>

(二十六) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
截瘫助行外骨骼模块化设计集成与测试 A	250,705.28		250,705.28	
智能工厂管控平台验证与应用 B	710,893.57		710,893.57	
智能工厂弹性服务管控平台通用架构及开发工具-上海地方配套	1,053,000.00	529,900.00	1,582,900.00	
跨厂通信技术阶段性功能测试平台	143,610.00	95,740.00		239,350.00
市政设施特殊环境低功耗智能感知设备及网络研制	375,231.63	511,250.00	746,377.23	140,104.40
小巨人专项款		1,200,000.00	1,200,000.00	
国拨经费		822,500.00	822,500.00	
企业技术中心专项资金		50,000.00	50,000.00	
其他	5,956,359.04		5,956,359.04	
合 计	<u>8,489,799.52</u>	<u>3,209,390.00</u>	<u>11,319,735.12</u>	<u>379,454.40</u>

(二十七) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
上海电气集团股份有限公司	80,450,000.00	100.00			80,450,000.00	100.00
合 计	<u>80,450,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>80,450,000.00</u>	<u>100.00</u>

(二十八) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	782,981.72			782,981.72
二、其他资本公积	1,095,548.97	245,595.25		1,341,144.22

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	<u>1,878,530.69</u>	<u>245,595.25</u>		<u>2,124,125.94</u>

注：本期资本公积变动为计提股权激励加速行权。

（二十九）盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	8,998,180.04	2,906.40		9,001,086.44
合 计	<u>8,998,180.04</u>	<u>2,906.40</u>		<u>9,001,086.44</u>

注：本期盈余公积变动为按照母公司净利润 10%计提法定盈余公积。

（三十）未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	24,583,466.54	20,902,971.33
期初调整金额		
本期期初余额	<u>24,583,466.54</u>	<u>20,902,971.33</u>
本期增加额	<u>9,398,029.30</u>	<u>4,544,729.56</u>
其中：本期净利润转入	9,398,029.30	4,544,729.56
其他调整因素		
本期减少额	<u>2,906.40</u>	<u>864,234.35</u>
其中：本期提取盈余公积数	2,906.40	864,234.35
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	<u>33,978,589.44</u>	<u>24,583,466.54</u>

（三十一）营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>432,202,528.31</u>	<u>334,188,879.09</u>	<u>485,225,188.39</u>	<u>404,899,885.23</u>
其中：工程收入	432,202,528.31	334,188,879.09	485,225,188.39	404,899,885.23
2. 其他业务小计	<u>49,337.30</u>		<u>61,679.39</u>	
其中：租赁收入	48,584.91		47,169.84	

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他	752.39		14,509.55	
合 计	<u>432,251,865.61</u>	<u>334,188,879.09</u>	<u>485,286,867.78</u>	<u>404,899,885.23</u>

（三十二）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
市场开拓及业务费	399,529.29	216,074.35
差旅费	8,418.82	5,892.26
固定资产折旧	6,611.59	693.59
办公费用	656.54	127.16
合 计	<u>415,216.24</u>	<u>222,787.36</u>

（三十三）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,083,054.55	28,047,533.01
内外部支持费	1,867,077.46	1,413,566.07
办公费	1,192,620.88	1,385,934.61
使用权资产折旧	1,107,108.82	533,014.60
租赁费	746,953.84	404,097.58
固定资产折旧	657,164.82	538,414.92
水电能源费	641,184.28	238,029.68
无形资产摊销	1,283,005.14	543,625.86
视频制作费	255,301.89	
市场开拓及业务费	147,746.79	169,130.30
业务招待费	136,880.71	74,235.83
差旅费	113,560.79	120,582.51
协会费	75,471.70	75,471.70
车辆使用费	46,883.28	36,327.66
修理费	42,871.15	62,684.39
其他	530,926.99	16,735.05
合 计	<u>41,927,813.09</u>	<u>33,659,383.77</u>

（三十四）研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
智慧城市管理系统项目	254,716.98	
工业大数据基础平台（一期）	149,827.17	363,986.01
有轨电车信号系统	7,231,088.27	7,293,520.34
智能工厂管控平台验证与应用	822,184.49	5,127,393.10
工程中心研发项目-高精度粉料自动称量系统	32,550.89	1,949,461.24
市政设施特殊环境低功耗智能感知设备及网络研制（专项）	546,377.23	77,268.37
市政设施特殊环境低功耗智能感知设备及网络研制	1,476,232.60	
基于视觉分析的智能化楼宇应用及多场景联动	1,765.56	16,166,136.77
智能工厂弹性服务管控平台通用架构及开发工具-上海地方配套	537,382.03	
基于云架构的综合监控平台	22,071,595.49	
工程中心研发项目一大容量电机片自动成型系统	2,006,932.19	
基于物联网技术的智慧水务管控服务平台	5,586,627.77	
电厂锅炉水冷壁管排自动清扫打磨机器人	4,528,301.90	
基于微服务架构的地铁 MSS 系统		1,536,190.46
截瘫助行外骨骼模块化设计集成与测试		31,405.62
开关设备智能仪表集成化的开发与研究		1,006,710.01
跨厂通信技术阶段性功能测试平台		393,168.12
基于互联网的下一代轨道交通综合监控系统		768.77
城市数字化转型前瞻技术研究	2,717,697.22	
城市运行设备智能运维平台	1,774,509.97	
网络安全综合分析及态势感知平台	1,832,439.14	
城市运行管理平台		209,913.00
合 计	<u>51,570,228.90</u>	<u>34,155,921.81</u>

（三十五）财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,535.79	70,122.23
减：利息收入	1,885,629.00	2,006,383.25
金融机构手续费	62,967.19	25,311.81
汇兑损益	-30,668.34	7,772.00
合 计	<u>-1,757,794.36</u>	<u>-1,903,177.21</u>

(三十六) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
财政补贴收入	3,301,876.08	2,249,399.23
税金返还	26,003.19	29,436.15
增值税加计扣除	603,350.04	
扩岗补助	1,500.00	
其他	5,956,359.04	
合 计	<u>9,889,088.35</u>	<u>2,278,835.38</u>

(三十七) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,871,812.95	-9,990,659.01
合 计	<u>2,871,812.95</u>	<u>-9,990,659.01</u>

(三十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
预付账款损失	-691,583.68	-717,220.06
合同资产减值损失	-2,244,397.23	
合 计	<u>-2,935,980.91</u>	<u>-717,220.06</u>

(三十九) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置非流动资产的利得	264,479.50	-38,205.06	264,479.50
合 计	<u>264,479.50</u>	<u>-38,205.06</u>	<u>264,479.50</u>

(四十) 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
其他利得	152,343.21	0.12	152,343.21
其他	1,033,527.08	12,672.31	1,033,527.08
合 计	<u>1,185,870.29</u>	<u>12,672.43</u>	<u>1,185,870.29</u>

(四十一) 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
税收滞纳金		1,797.03	
其他		223,548.35	
合 计		<u>225,345.38</u>	

(四十二) 所得税费用

1. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,201,961.75	4,098,831.84
递延所得税调整	-3,239.84	-1,810,617.08
合 计	<u>3,198,721.91</u>	<u>2,288,214.76</u>

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	16,937,956.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,540,693.40
子公司适用不同税率的影响	1,767,046.40
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	53,526.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,271,361.46
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	
研发加计扣除的影响	-5,260.04
合并抵消利润的影响	114,076.90
所得税费用合计	<u>3,198,721.91</u>

(四十三) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

补充资料	本期发生额	上期发生额
净利润	13,739,234.12	2,788,609.29
加：资产减值损失	2,935,980.91	717,220.06
信用减值损失	-2,871,812.95	9,990,659.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	835,164.49	695,778.34
使用权资产折旧	1,107,108.82	533,014.60
无形资产摊销	1,652,964.60	543,625.86
长期待摊费用摊销		
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）	-264,479.50	38,205.06
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）	64,867.45	77,894.23
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）	-3,239.84	-1,810,617.08
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）	-523,377,232.51	-1,053,959.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-91,017,328.96	-778,450.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	681,956,710.05	18,638,692.39
其他	245,595.25	-41,897.99
经营活动产生的现金流量净额	<u>85,003,531.93</u>	<u>30,338,773.90</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	217,321,870.17	168,452,277.97
减：现金的期初余额	168,452,277.97	216,071,787.03
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	<u>48,869,592.20</u>	<u>-47,619,509.06</u>
2. 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>217,321,870.17</u>	<u>168,452,277.97</u>
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	217,321,870.17	138,452,277.97

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金		30,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	<u>217,321,870.17</u>	<u>168,452,277.97</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（四十四）租赁

1. 新租赁准则承租人信息披露

（1）承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	29,121.40
计入当期损益的短期租赁费用	533,931.42
低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	1,381,207.81
售后租回交易产生的相关损益	
其他	

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司的有关信息。

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公 司持股比例（%）	母公司对本公司 的表决权比例（%）
上海电气集团股份有 限公司	上海市兴义路 8 号 30 层	通用设备制造业	1,557,980.91	100.00	100.00

（二）本企业的子企业有关信息。

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
上海新珀工程技术有限公司	上海	商业服务业	12,000.00	100.00	100.00
上海电气智慧城市信息科技有 限公司	上海	科技推广和应用 服务业	2,000.00	70.00	70.00

（三）关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关 系性质	交易金额	交易金额占同 类交易总额的 比例（%）	未结算项目金 额	未结算项目 金额坏账准 备金额	定价政策
一、销售商品、提供劳务的关联交易							
销售商品	上海电气电站环 保工程有限公司	同一最终 控制方	3,668,167.69	0.85	15,805,799.50		协议定价
销售商品	上海电气电站设 备有限公司发电 机厂	同一最终 控制方	761,084.90	0.18			协议定价
销售商品	上海电气自动化 集团本部	同一最终 控制方	13,435,396.17	3.11			协议定价
销售商品	上海电气鼓风机 厂有限公司	同一最终 控制方	1,353,448.27	0.31	3,075,218.40		协议定价
二、其他交易							
利息收入	上海电气集团财 务有限责任公司	同一最终 控制方	1,246,496.30	66.11			协议定价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
上海电气电站环保工程有限公司	应收账款	15,805,799.50	
上海电气鼓风机厂有限公司	应收账款	3,075,218.40	
上海轨道交通设备发展有限公司	应收账款	985,383.16	
上海电气集团智能交通科技有限公司	应收账款	840,308.50	
上海电气风电设备东台有限公司	应收账款	220,329.60	
上海机床厂有限公司	预付账款	58,500.00	58,500.00

关联方名称	应付项目	期末余额
上海揽海信息科技合伙企业	其他应付款	1,000,000.00
上海电气集团股份有限公司自动化集团	预收账款	22,472,400.00
上海电气电站环保工程有限公司	预收账款	29,207.55
上海电气集团股份有限公司自动化集团	合同负债	12,294,992.08
上海电气电站设备有限公司发电机厂	合同负债	903,479.08
上海电气（集团）总公司教育中心	合同负债	49,787.60

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

无。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

（一）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,308,067.11	60,173.94	33,517,983.48	678,161.04
1 至 2 年	971,855.76	183,016.58	30,710,378.21	2,196,762.20
2 至 3 年	18,123,181.13	1,488,014.87	27,012,710.95	8,727,883.37
3 年以上	5,909,105.02	1,339,574.35	1,566,741.70	1,028,875.88
合 计	<u>26,312,209.02</u>	<u>3,070,779.74</u>	<u>92,807,814.34</u>	<u>12,631,682.49</u>

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	账 面 余 额		期 末 数		账 面 价 值
	金 额	比 例 (%)	金 额	预 期 信 用 损 失 率 (%)	
按单项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	<u>26,312,209.02</u>	<u>100.00</u>	<u>3,070,779.74</u>		<u>23,241,429.28</u>
账龄组合	26,312,209.02	100.00	3,070,779.74	11.67	23,241,429.28
合 计	<u>26,312,209.02</u>	<u>100.00</u>	<u>3,070,779.74</u>		<u>23,241,429.28</u>

接上表：

类 别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损 失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	46,738,509.33	50.36	6,344,432.09	13.57	40,394,077.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	<u>46,069,305.01</u>	<u>49.64</u>	<u>6,287,250.40</u>		<u>39,782,054.61</u>
账龄组合	46,069,305.01	49.64	6,287,250.40	13.65	39,782,054.61
合 计	<u>92,807,814.34</u>	<u>100.00</u>	<u>12,631,682.49</u>		<u>80,176,131.85</u>

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,308,067.11	4.97	60,173.94	15,127,806.57	32.84	306,077.16
1 至 2 年	971,855.76	3.69	183,016.58	18,160,687.45	39.42	1,290,550.60
2 至 3 年	18,123,181.13	68.88	1,488,014.87	11,214,069.29	24.34	3,661,746.77
3 年以上	5,909,105.02	22.46	1,339,574.35	1,566,741.70	3.40	1,028,875.87
合 计	26,312,209.02	100.00	3,070,779.74	46,069,305.01	100.00	6,287,250.40

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海中际电气有限公司	一般往来款	446,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海化工职业培训中心	一般往来款	190,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
南京合源电气有限公司	一般往来款	175,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海建设路桥机械设备有限公司	一般往来款	76,100.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海光华印刷机械有限公司	一般往来款	32,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
南京联银重型机械有限公司	一般往来款	26,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海昭银电力设备有限公司	一般往来款	18,600.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海金泰工程机械有限公司	一般往来款	16,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
中铁电气化局集团有限公司	一般往来款	9,079.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
宜昌船舶柴油机厂	一般往来款	3,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
张家港市计量测试所	一般往来款	1,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
合 计		<u>992,779.00</u>			

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
上海电气电站环保工程有限公司	15,805,799.50	60.07	
上海电气鼓风机厂有限公司	3,075,218.40	11.69	
永清环保股份有限公司	1,521,208.32	5.78	904,606.28
上海轨道交通设备发展有限公司	985,383.16	3.74	
上海电气集团智能交通科技有限公司	840,308.50	3.19	
合 计	<u>22,227,917.88</u>	<u>84.47</u>	<u>904,606.28</u>

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,008,563.56	5,402,052.28
合 计	<u>3,008,563.56</u>	<u>5,402,052.28</u>

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,796,183.60	25,120.00	4,757,346.94	33,861.80
1 至 2 年	1,261,114.00	126,111.40	640,129.43	64,012.94
2 至 3 年	204,107.33	102,053.67	204,901.30	102,450.65
3 年以上	3,176,399.61	3,175,955.91	2,990,200.61	2,990,200.61
合 计	<u>6,437,804.54</u>	<u>3,429,240.98</u>	<u>8,592,578.28</u>	<u>3,190,526.00</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,437,804.54	100.00	3,429,240.98		3,008,563.56
的其他应收款项					
按信用风险计提坏账准备	6,437,804.54	100.00	3,429,240.98	53.27	3,008,563.56
合 计	6,437,804.54	100.00	3,429,240.98		3,008,563.56

接上表:

种 类	账面余额		期初余额		预期信用损失率 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备			
			金额			
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,592,578.28	100.00	3,190,526.00			5,402,052.28
的其他应收款项						
按信用风险计提坏账准备	8,592,578.28	100.00	3,190,526.00		37.13	5,402,052.28
合 计	8,592,578.28	100.00	3,190,526.00			5,402,052.28

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,796,183.60	27.90	25,120.00	4,757,346.94	55.37	33,861.80
1 至 2 年	1,261,114.00	19.59	126,111.40	640,129.43	7.45	64,012.94
2 至 3 年	204,107.33	3.17	102,053.67	204,901.30	2.38	102,450.65
3 年以上	3,176,399.61	49.34	3,175,955.91	2,990,200.61	34.80	2,990,200.61
合 计	6,437,804.54	100.00	3,429,240.98	8,592,578.28	100.00	3,190,526.00

(3) 其他应收款项坏账准备计提情况

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)	
期初余额	3,190,526.00			3,190,526.00
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	238,714.98			238,714.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				

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)	
其他变动				
期末余额	3,429,240.98			3,429,240.98

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	8,592,578.28			8,592,578.28
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	8,538,833.82			8,538,833.82
本期终止确认	10,693,607.56			10,693,607.56
其他变动				
期末余额	6,437,804.54			6,437,804.54

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例 (%)	坏账准备
上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心	投标保证金	850,000.00	3 年以上	13.20	850,000.00
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心	投标保证金	800,000.00	1-2 年	12.43	80,000.00
上海隧道工程股份有限公司分包和材料	暂收暂付款	550,079.16	3 年以上	8.54	550,079.16
曲靖市公共资源交易中心	投标保证金	400,000.00	1 年以内	6.21	
中铁四局集团第二工程有限公司南京横江大道快速化改造工程一标段	投标保证金	320,000.00	1 年以内 及 1-2 年	4.97	17,000.00
合 计		2,920,079.16		45.35	1,497,079.16

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	5,600,000.00	2,432,000.00		8,032,000.00
小 计	<u>5,600,000.00</u>	<u>2,432,000.00</u>		<u>8,032,000.00</u>
减：长期股权投资减值准备				
合 计	<u>5,600,000.00</u>	<u>2,432,000.00</u>		<u>8,032,000.00</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
合 计		<u>5,600,000.00</u>	<u>2,432,000.00</u>	
子公司		<u>5,600,000.00</u>	<u>2,432,000.00</u>	
上海电气智慧城市信息科技有限公司		5,600,000.00		
上海新珀工程技术有限公司			2,432,000.00	

接上表：

被投资单位	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	宣告发放现金股利或 利润

合 计

子公司

上海电气智慧城市信息科技有限公司

上海新珀工程技术有限公司

接上表：

被投资单位	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	计提减值准备	其他		
合 计			<u>8,032,000.00</u>	
子公司			<u>8,032,000.00</u>	
上海电气智慧城市信息科技有限公司			5,600,000.00	
上海新珀工程技术有限公司			2,432,000.00	

（四）营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>428,988,789.17</u>	<u>370,669,934.71</u>	<u>485,225,188.39</u>	<u>404,899,885.23</u>
其中：工程收入	428,988,789.17	370,669,934.71	485,225,188.39	404,899,885.23
2. 其他业务小计	<u>49,337.30</u>		<u>61,679.39</u>	

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其中：租赁收入	48,584.91		47,169.84	
其他	752.39		14,509.55	
合 计	<u>429,038,126.47</u>	<u>370,669,934.71</u>	<u>485,286,867.78</u>	<u>404,899,885.23</u>

(五) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,064.01	8,642,343.52
加：资产减值损失	2,935,980.91	717,220.06
信用减值损失	-2,880,534.95	9,990,659.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	778,293.44	688,933.55
使用权资产折旧		
无形资产摊销	543,625.86	543,625.86
长期待摊费用摊销		
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）	33,551.78	38,205.06
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）	-30,668.34	7,772.00
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,059.34	-1,810,617.08
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）	-518,335,312.98	1,872,810.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-55,268,518.86	65,600.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	637,225,184.72	8,405,973.02
其他	245,595.25	-41,897.99
经营活动产生的现金流量净额	<u>65,275,201.50</u>	<u>29,120,627.70</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	190,923,028.72	159,934,809.41
减：现金的期初余额	159,934,809.41	216,071,787.03



姓名 马 磊
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1977-11-27
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)上海分所
Working unit
身份证号 [REDACTED]
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

60

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.



马磊(110101504923)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



马磊(110101504923)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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.



2021-8 马磊

年 月 日
/y /m /d



姓名 俞艳丽
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1993-11-02
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 [REDACTED]
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

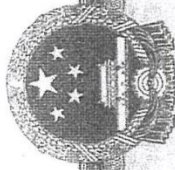
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101501057
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本)(15-1)

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

执行事务合伙人 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；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、产品、PUB值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业卡中心、销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



登记机关

2023年01月17日

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1月1日至6月30日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》。

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：

发证机关：



中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

5.3 2023年财务报告

上海电气自动化设计研究所有限公司
审计报告
天职业字[2024]8830号

目 录

审 计 报 告	1
2023 年度财务报表	3
2023 年度财务报表附注	15

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京245SHSGW45



上海电气自动化设计研究所有限公司：

一、 审计意见

我们审计了上海电气自动化设计研究所有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（下简称“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，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。

四、 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，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

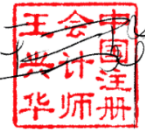


审计报告（续）

天职业字[2024]8830 号

[此页无正文]



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 





合并资产负债表

编制单位：上海电气自动化设计研究所有限公司

2023年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	189,704,455.40	240,619,783.54
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	15,468,885.32	7,381,306.20
应收账款	9	8,993,956.31	23,241,429.28
应收款项融资	10	1,846,402.50	320,756.00
预付款项	11	35,035,518.86	28,486,573.91
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理费	15		
其他应收款	16	1,334,221.39	3,511,306.61
其中：应收股利	17		
△买入返售金融资产	18		
存货	19	137,730,799.53	529,121,265.48
其中：原材料	20		94,963.52
库存商品(产成品)	21		
合同资产	22	670,870,493.45	292,951,298.83
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26		
其他流动资产	27	22,830,310.29	21,469,629.40
流动资产合计	28	1,083,815,043.02	1,147,103,349.25
非流动资产：	29		
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33		
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36		
其他权益工具投资	37		
其他非流动金融资产	38		
投资性房地产	39		
固定资产	40	53,111,651.20	5,954,332.48
其中：固定资产原价	41	64,168,812.07	14,762,111.14
累计折旧	42	11,075,357.75	8,825,975.54
固定资产减值准备	43		
在建工程	44		42,011,792.29
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	2,951,184.75	4,385,556.76
无形资产	48	8,254,772.75	9,249,261.31
开发支出	49		
商誉	50		
长期待摊费用	51	2,985,794.60	
递延所得税资产	52	9,449,791.64	5,212,826.23
其他非流动资产	53	93,257,699.78	
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	170,010,894.72	66,813,769.07
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
资产总计	77	1,253,825,937.74	1,213,917,118.32

法定代表人：林君



主管会计工作负责人：陆韵婕



会计机构负责人：许玮佳





合并资产负债表(续)

编制单位:上海电气自动化设计研究院有限公司

2023年12月31日

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	78		
短期借款	79	61,392,003.14	
△向中央银行借款	80		
△拆入资金	81		
交易性金融资产	82		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83		
衍生金融资产	84		
应付票据	85	40,822,102.26	9,071,067.82
应付账款	86	301,637,526.41	358,925,130.22
预收款项	87	10,880,334.36	28,121,533.61
合同负债	88	311,520,426.19	160,792,783.76
△卖出回购金融资产款	89		
△吸收存款及同业存放	90		
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
△预收保费	93		
应付职工薪酬	94	22,203,036.39	12,703,228.18
其中: 应付工资	95	21,934,646.02	12,452,396.06
应付福利费	96		
其中: 职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	19,208,655.80	7,490,895.87
其中: 应交税金	99	19,208,009.78	7,476,806.42
其他应付款	100	21,976,124.98	23,935,006.03
其中: 应付股利	101		
△应付手续费及佣金	102		
△应付分保账款	103		
持有待售负债	104		
一年内到期的非流动负债	105	1,995,469.93	1,695,928.07
其他流动负债	106		
流动负债合计	107	791,635,679.43	602,735,573.56
非流动负债:	108		
△保险合同准备金	109		
长期借款	110	312,704,089.60	474,161,305.28
应付债券	111		
其中: 优先股	112		
永续债	113		
△保险合同负债	114		
△分出再保险合同负债	115		
租赁负债	116	1,055,670.41	2,814,448.94
长期应付款	117	3,287,449.77	3,287,449.77
长期应付职工薪酬	118		
预计负债	119		
递延收益	120	328,095.15	379,454.40
递延所得税负债	121	737,796.19	
其他非流动负债	122		
其中: 特准储备基金	123		
非流动负债合计	124	318,113,101.12	480,642,658.39
负 债 合 计	125	1,109,748,780.55	1,083,378,231.95
所有者权益(或股东权益):	126		
实收资本(或股本)	127	80,450,000.00	80,450,000.00
国家资本	128		
国有法人资本	129	80,450,000.00	80,450,000.00
集体资本	130		
民营资本	131		
外商资本	132		
#减: 已归还投资	133		
实收资本(或股本)净额	134	80,450,000.00	80,450,000.00
其他权益工具	135		
其中: 优先股	136		
永续债	137		
资本公积	138	2,124,125.94	2,124,125.94
减: 库存股	139		
其他综合收益	140		
其中: 外币报表折算差额	141		
专项储备	142		
盈余公积	143	10,600,299.64	9,001,086.44
其中: 法定公积金	144	10,600,299.64	9,001,086.44
任意公积金	145		
#储备基金	146		
#企业发展基金	147		
#利润归还投资	148		
△一般风险准备	149		
未分配利润	150	39,604,735.18	33,978,589.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	151	132,779,160.76	125,553,801.82
*少数股东权益	152	11,297,996.43	4,985,084.55
所有者权益(或股东权益)合计	153	144,077,157.19	130,538,886.37
负债和所有者权益(或股东权益)合计	154	1,253,825,937.74	1,213,917,118.32

法定代表人: 林君

主管会计工作负责人: 陆韵婕

会计机构负责人: 许玮佳





合并利润表

编制单位: 上海电气自动化设计研究院有限公司		2023年度	金额单位: 元	
项目	行次	本期金额	上期金额	
一、营业总收入	1	1,125,089,950.24	432,251,885.61	
其中: 营业收入	2	1,125,089,950.24	432,251,885.61	
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	1,065,725,222.09	426,589,179.76	
其中: 营业成本	8	968,852,833.91	334,188,879.09	
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减: 摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减: 分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	1,138,536.69	244,836.80	
销售费用	22	902,158.03	415,216.24	
管理费用	23	56,983,419.22	41,927,813.09	
研发费用	24	56,342,858.10	51,570,228.90	
财务费用	25	-18,694,583.86	-1,787,794.38	
其中: 利息费用	26	14,818,861.46	95,535.79	
利息收入	27	35,917,660.82	1,885,629.05	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	-6,152.23	-30,668.34	
其他	29			
加: 其他收益	30	2,377,009.35	9,889,088.35	
投资收益(损失以“-”号填列)	31			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	-2,920,720.10	2,871,812.95	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	-16,068,825.07	-2,935,980.91	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	-5,587.00	264,479.50	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	42,746,605.33	15,752,085.74	
加: 营业外收入	41	6,042.76	1,185,870.29	
其中: 政府补助	42			
减: 营业外支出	43	56,883.58		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	42,695,764.51	16,937,956.03	
减: 所得税费用	45	13,729,543.55	3,198,721.91	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	28,966,220.96	13,739,234.12	
(一) 按所有权归属分类:	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	23,653,309.08	9,398,029.30	
*少数股东损益	49	5,312,911.88	4,341,204.82	
(二) 按经营持续性分类:	50			
持续经营净利润	51	28,966,220.96	13,739,234.12	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	55			
1. 重新计量设定受益计划变动额	56			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	58			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	59			
△5. 不能转损益的保险合同金融变动	60			
6. 其他	61			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	62			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63			
2. 其他债权投资公允价值变动	64			
△3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
△5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6. 其他债权投资信用减值准备	68			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69			
8. 外币财务报表折算差额	70			
△9. 可转损益的保险合同金融变动	71			
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11. 其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
七、综合收益总额	75	28,966,220.96	13,739,234.12	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	23,653,309.08	9,398,029.30	
*归属于少数股东的综合收益总额	77	5,312,911.88	4,341,204.82	
八、每股收益:	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

法定代表人: 林君

主管会计工作负责人: 陆韵婕

会计机构负责人: 许玮佳



合并现金流量表				
编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司		2023年度	金额单位:元	
项目	行次	本期金额	上期金额	
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	778,395,996.35	564,026,298.66	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△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	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16	28,441.71	10,842,711.74	
收到其他与经营活动有关的现金	17	16,557,932.90	30,086,277.47	
经营活动现金流入小计	18	794,982,370.96	604,955,287.87	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	557,234,724.20	364,653,068.52	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工及为职工支付的现金	29	90,342,397.48	73,790,416.64	
支付的各项税费	30	16,656,234.05	2,132,270.13	
支付其他与经营活动有关的现金	31	39,118,695.42	79,376,000.65	
经营活动现金流出小计	32	703,352,051.15	519,951,755.94	
经营活动产生的现金流量净额	33	91,630,319.81	85,003,531.93	
二、投资活动产生的现金流量:	34			
收回投资收到的现金	35			
取得投资收益收到的现金	36			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		126,995.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39		15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40		15,126,995.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	5,784,005.00	172,652,311.72	
投资支付的现金	42		2,082,884.10	
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45		15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	46	5,784,005.00	189,735,195.82	
投资活动产生的现金流量净额	47	-5,784,005.00	-174,608,200.31	
三、筹资活动产生的现金流量:	48			
吸收投资收到的现金	49	1,000,000.00		
*其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	1,000,000.00		
取得借款收到的现金	51	61,392,003.14	177,830,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流入小计	53	62,392,003.14	177,830,000.00	
偿还债务支付的现金	54	161,457,215.68	25,638,806.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	31,105,682.84	13,080,903.60	
*其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	1,976,761.35	666,697.44	
筹资活动现金流出小计	58	194,539,659.87	39,386,407.76	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-132,147,656.73	138,443,592.24	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	6,152.23	30,668.34	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-46,295,189.69	48,869,592.20	
加:期初现金及现金等价物余额	62	217,321,870.17	168,452,277.97	
六、期末现金及现金等价物余额	63	171,026,680.48	217,321,870.17	
法定代表人:林君		主管会计工作负责人:陆蔚婕	会计机构负责人:许玮佳	
		7		



合并所有者权益变动表

利通子母公司所有者权益																	
2023年1-6月																	
项目	其他权益工具				股本公积	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	小计	少数股东权益				
	优先股	永续债	其他														
一、所有者权益合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1. 实收资本(或股本)	80,550,000.00				2,124,125.94				9,001,085.44		33,978,387.44	125,553,489.48	4,985,084.05	130,538,886.37			
2. 资本公积																	
3. 其他综合收益																	
4. 专项储备																	
5. 盈余公积	80,550,000.00				2,124,125.94				9,001,085.44		33,978,387.44	125,553,489.48	4,985,084.05	130,538,886.37			
6. 未分配利润									1,599,213.20		5,626,147.24	7,225,386.94	8,312,911.86	13,538,270.82			
7. 少数股东权益											23,653,305.08	23,653,305.08	1,000,000.00	1,000,000.00			
8. 所有者权益合计																	
9. 所有者权益合计																	
10. 所有者权益合计																	
11. 所有者权益合计																	
12. 所有者权益合计																	
13. 所有者权益合计																	
14. 所有者权益合计																	
15. 所有者权益合计																	
16. 所有者权益合计																	
17. 所有者权益合计																	
18. 所有者权益合计																	
19. 所有者权益合计																	
20. 所有者权益合计																	
21. 所有者权益合计																	
22. 所有者权益合计																	
23. 所有者权益合计																	
24. 所有者权益合计																	
25. 所有者权益合计																	
26. 所有者权益合计																	
27. 所有者权益合计																	
28. 所有者权益合计																	
29. 所有者权益合计																	
30. 所有者权益合计																	
31. 所有者权益合计																	
32. 所有者权益合计																	
33. 所有者权益合计	80,550,000.00				2,124,125.94				10,800,290.46		38,694,735.18	132,778,169.78	11,497,560.15	144,375,735.15			

主管会计工作负责人：陈俊

会计机构负责人：陈俊

林君印

陆韵婕





资产负债表

编制单位: 上海电气自动化设计研究院有限公司

2023年12月31日

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	140,091,796.67	214,220,942.09
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	15,408,885.32	7,381,306.20
应收账款	9	8,288,916.31	23,241,429.28
应收款项融资	10	1,846,402.50	320,756.00
预付款项	11	21,289,447.47	29,854,857.79
▲应收保费	12		
▲应收分保账款	13		
▲应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理费	15		
其他应收款	16	904,901.89	3,008,563.56
其中: 应收股利	17		
△买入返售金融资产	18		
存货	19	72,308,049.96	521,152,576.49
其中: 原材料	20		94,963.52
库存商品(产成品)	21		
合同资产	22	670,836,863.45	292,951,298.83
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26		
其他流动资产	27	21,991,238.48	21,469,629.40
流动资产合计	28	953,026,502.05	1,110,601,359.61
非流动资产:	29		
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33		
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36	7,933,300.00	8,032,000.00
其他权益工具投资	37		
其他非流动金融资产	38		
投资性房地产	39		
固定资产	40	51,438,759.50	4,700,610.46
其中: 固定资产原价	41	62,070,141.47	13,444,673.28
累计折旧	42	10,649,578.85	8,762,259.70
固定资产减值准备	43		
在建工程	44		42,011,792.29
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	263,262.83	
无形资产	48	9,385,249.47	6,969,778.57
开发支出	49		
商誉	50		
长期待摊费用	51		
递延所得税资产	52	8,745,736.90	5,210,645.73
其他非流动资产	53	93,257,099.78	
其中: 标准储备物资	54		
非流动资产合计	55	171,024,008.48	66,924,827.05
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
资产总计	77	1,124,050,510.53	1,177,626,186.66

法定代表人: 林君



主管会计工作负责人: 陆蔚婕

10

陆蔚婕

会计机构负责人: 许玮佳

许玮佳





资产负债表(续)

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司

2023年12月31日

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	78		
短期借款	79	61,392,003.14	
△向中央银行借款	80		
△拆入资金	81		
交易性金融负债	82		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融负债	84		
应付票据	85	40,822,102.26	9,071,067.82
应付账款	86	306,190,128.32	360,378,342.28
预收款项	87	10,880,334.36	28,121,533.61
合同负债	88	213,682,171.20	145,613,897.72
△卖出回购金融资产款	89		
△吸收存款及同业存放	90		
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
△预收保费	93		
应付职工薪酬	94	18,934,646.02	10,322,277.27
其中:应付工资	95	18,934,646.02	10,157,123.05
应付福利费	96		
其中:职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	18,217,070.64	3,611,550.84
其中:应交税金	99	18,216,424.62	3,611,550.84
其他应付款	100	21,828,938.45	22,296,857.18
其中:应付股利	101		
▲应付手续费及佣金	102		
▲应付分保账款	103		
持有待售负债	104		
一年内到期的非流动负债	105	236,691.40	
其他流动负债	106		
流动负债合计	107	692,184,085.79	579,415,526.72
非流动负债:	108		
▲保险合同准备金	109		
长期借款	110	312,704,089.60	474,161,305.28
应付债券	111		
其中:优先股	112		
永续债	113		
△保险合同负债	114		
△分出再保险合同负债	115		
租赁负债	116		
长期应付款	117	3,287,449.77	3,287,449.77
长期应付职工薪酬	118		
预计负债	119		
递延收益	120	328,095.15	379,454.40
递延所得税负债	121	65,815.71	
其他非流动负债	122		
其中:特准储备基金	123		
非流动负债合计	124	316,385,450.23	477,828,209.45
负 债 合 计	125	1,008,569,536.02	1,057,243,736.17
所有者权益(或股东权益):	126		
实收资本(或股本)	127	80,450,000.00	80,450,000.00
国家资本	128		
国有法人资本	129	80,450,000.00	80,450,000.00
集体资本	130		
民营资本	131		
外商资本	132		
■减:已归还投资	133		
实收资本(或股本)净额	134	80,450,000.00	80,450,000.00
其他权益工具	135		
其中:优先股	136		
永续债	137		
资本公积	138	2,124,125.94	2,124,125.94
减:库存股	139		
其他综合收益	140		
其中:外币报表折算差额	141		
专项储备	142		
盈余公积	143	10,600,299.64	9,001,086.44
其中:法定公积金	144	10,600,299.64	9,001,086.44
任意公积金	145		
■储备基金	146		
■企业发展基金	147		
■利润归还投资	148		
△一般风险准备	149		
未分配利润	150	22,306,548.93	28,707,238.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	151		
■少数股东权益	152		
所有者权益(或股东权益)合计	153	115,480,974.51	120,282,450.49
负债和所有者权益(或股东权益)合计	154	1,124,050,510.53	1,177,526,186.66

法定代表人:林君

主管会计工作负责人:陆韵婕

会计机构负责人:许玮佳





利润表

编制单位:上海电气自动化设计研究所有限公司		2023年度	金额单位:元	
项目	行次	本期金额	上期金额	
一、营业总收入	1	1,101,030,324.46	429,038,126.47	
其中:营业收入	2	1,101,030,324.46	429,038,126.47	
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲担保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	1,060,592,657.70	439,237,458.32	
其中:营业成本	8	995,486,749.65	370,669,934.71	
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减:摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减:分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	813,695.88	95,685.25	
销售费用	22			
管理费用	23	36,641,638.13	24,978,090.06	
研发费用	24	45,732,169.23	45,245,582.57	
财务费用	25	-18,081,995.19	-1,751,834.27	
其中:利息费用	26	14,679,842.47		
利息收入	27	35,160,086.14	1,780,445.14	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	-6,152.23	-30,668.34	
其他	29			
加:其他收益	30	1,549,441.05	9,282,807.18	
投资收益(损失以“-”号填列)	31			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	-2,929,442.10	2,880,534.95	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	-16,067,055.07	-2,935,980.91	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	-5,587.00	-33,551.78	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	22,985,023.64	-1,005,522.41	
加:营业外收入	41	6,042.06	1,033,527.08	
其中:政府补助	42			
减:营业外支出	43	6,883.58		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	22,984,182.12	28,004.67	
减:所得税费用	45	11,357,707.96	-1,059.34	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	11,626,474.16	29,064.01	
(一)按所有权归属分类:	47			
归属于母公司所有者的净利润	48			
*少数股东损益	49			
(二)按经营持续性分类:	50			
持续经营净利润	51	11,626,474.16	29,064.01	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	55			
1.重新计量设定受益计划变动额	56			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58			
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△5.不转移损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	62			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63			
2.其他债权投资公允价值变动	64			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69			
8.外币财务报表折算差额	70			
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
七、综合收益总额	75	11,626,474.16	29,064.01	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76			
*归属于少数股东的综合收益总额	77			
八、每股收益:	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

法定代表人:林君



主管会计工作负责人:陆韵妮



会计机构负责人:许玮佳





现金流量表

编制单位: 上海电气自动化设计研究所有限公司

2023年度

金额单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	662,476,143.16	555,662,133.71
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16	28,441.71	10,842,711.74
收到其他与经营活动有关的现金	17	14,731,295.42	28,310,751.47
经营活动现金流入小计	18	677,235,880.29	594,815,596.92
购买商品、接受劳务支付的现金	19	503,249,481.92	397,803,343.22
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分入再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工及为职工支付的现金	29	72,122,420.49	60,092,712.16
支付的各项税费	30	4,538,392.35	736,196.68
支付其他与经营活动有关的现金	31	27,560,547.66	70,908,143.36
经营活动现金流出小计	32	607,470,842.42	529,540,395.42
经营活动产生的现金流量净额	33	69,765,037.87	65,275,201.50
二、投资活动产生的现金流量:	34		
收回投资收到的现金	35		
取得投资收益收到的现金	36		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		126,995.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	40		15,126,995.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	3,012,196.54	171,122,935.72
投资支付的现金	42	2,941,300.00	2,432,000.00
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	46	5,953,496.54	188,554,935.72
投资活动产生的现金流量净额	47	-5,953,496.54	-173,427,940.21
三、筹资活动产生的现金流量:	48		
吸收投资收到的现金	49		
*其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
取得借款收到的现金	51	61,392,003.14	177,830,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52		
筹资活动现金流入小计	53	61,392,003.14	177,830,000.00
偿还债务支付的现金	54	161,457,215.68	25,638,806.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	31,105,682.84	13,080,903.60
*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
支付其他与筹资活动有关的现金	57	141,814.29	
筹资活动现金流出小计	58	192,704,712.81	38,719,710.32
筹资活动产生的现金流量净额	59	-131,312,709.67	139,110,289.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	6,152.23	30,668.34
五、现金及现金等价物净增加额	61	-67,495,016.11	30,988,219.31
加: 期初现金及现金等价物余额	62	190,923,028.72	159,934,809.41
六、期末现金及现金等价物余额	63	123,428,012.61	190,923,028.72

法定代表人: 林君

印君

主管会计工作负责人: 陆韵婕

陆韵婕

会计机构负责人: 许玮佳

许玮佳





所有者权益变动表

2022年度

上海三友集团股份有限公司															2022年度		单位：元	
所有者权益变动表															归属于母公司所有者权益			
	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计					
	优先股	永续债	其他															
一、上年年末余额	1	80,400,000.00		4	5	2,124,125.94		6	7	8	9	10	11	12	13	14		
二、本年年初余额	2	80,400,000.00		3	4	2,124,125.94		6	7	8	9	10	11	12	13	14		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3																	
（一）综合收益总额	4																	
1. 其他综合收益	5	80,400,000.00				2,124,125.94					9,001,086.44		28,707,238.11			120,262,499.49		
2. 其他权益工具持有者投入资本	6										9,001,086.44		6,899,689.14			-4,891,175.08		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	7										1,599,213.29		11,426,474.14			11,626,474.14		
4. 其他	8																	
（二）利润分配	9																	
1. 提取盈余公积	10																	
2. 提取专项储备	11																	
3. 提取一般风险准备	12																	
4. 其他	13																	
（三）所有者权益内部结转	14																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	15																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	16																	
3. 盈余公积弥补亏损	17																	
4. 其他	18																	
（四）所有者权益总额	19																	
1. 所有者权益总额	20																	
2. 所有者权益总额	21																	
3. 所有者权益总额	22																	
4. 其他	23																	
（五）所有者权益内部结转	24																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	25																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	26																	
3. 盈余公积弥补亏损	27																	
4. 其他	28																	
（六）所有者权益内部结转	29																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	30																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	31																	
3. 盈余公积弥补亏损	32																	
4. 其他	33																	
（七）所有者权益内部结转	34																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	35																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	36																	
3. 盈余公积弥补亏损	37																	
4. 其他	38																	
（八）所有者权益内部结转	39																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	40																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	41																	
3. 盈余公积弥补亏损	42																	
4. 其他	43																	
（九）所有者权益内部结转	44																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	45																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	46																	
3. 盈余公积弥补亏损	47																	
4. 其他	48																	
（十）所有者权益内部结转	49																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	50																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	51																	
3. 盈余公积弥补亏损	52																	
4. 其他	53																	
（十一）所有者权益内部结转	54																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	55																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	56																	
3. 盈余公积弥补亏损	57																	
4. 其他	58																	
（十二）所有者权益内部结转	59																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	60																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	61																	
3. 盈余公积弥补亏损	62																	
4. 其他	63																	
（十三）所有者权益内部结转	64																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	65																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	66																	
3. 盈余公积弥补亏损	67																	
4. 其他	68																	
（十四）所有者权益内部结转	69																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	70																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	71																	
3. 盈余公积弥补亏损	72																	
4. 其他	73																	
（十五）所有者权益内部结转	74																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	75																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	76																	
3. 盈余公积弥补亏损	77																	
4. 其他	78																	
（十六）所有者权益内部结转	79																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	80																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	81																	
3. 盈余公积弥补亏损	82																	
4. 其他	83																	
（十七）所有者权益内部结转	84																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	85																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	86																	
3. 盈余公积弥补亏损	87																	
4. 其他	88																	
（十八）所有者权益内部结转	89																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	90																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	91																	
3. 盈余公积弥补亏损	92																	
4. 其他	93																	
（十九）所有者权益内部结转	94																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	95																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	96																	
3. 盈余公积弥补亏损	97																	
4. 其他	98																	
（二十）所有者权益内部结转	99																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	100																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	101																	
3. 盈余公积弥补亏损	102																	
4. 其他	103																	
（二十一）所有者权益内部结转	104																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	105																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	106																	
3. 盈余公积弥补亏损	107																	
4. 其他	108																	
（二十二）所有者权益内部结转	109																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	110																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	111																	
3. 盈余公积弥补亏损	112																	
4. 其他	113																	
（二十三）所有者权益内部结转	114																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	115																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	116																	
3. 盈余公积弥补亏损	117																	
4. 其他	118																	
（二十四）所有者权益内部结转	119																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	120																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	121																	
3. 盈余公积弥补亏损	122																	
4. 其他	123																	
（二十五）所有者权益内部结转	124																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	125																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	126																	
3. 盈余公积弥补亏损	127																	
4. 其他	128																	
（二十六）所有者权益内部结转	129																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	130																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	131																	
3. 盈余公积弥补亏损	132																	
4. 其他	133																	
（二十七）所有者权益内部结转	134																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	135																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	136																	
3. 盈余公积弥补亏损	137																	
4. 其他	138																	
（二十八）所有者权益内部结转	139																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	140																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	141																	
3. 盈余公积弥补亏损	1																	

法定代表人：林君

主管会计工作负责人：林君

会计机构负责人：林君





上海电气自动化设计研究所有限公司

2023 年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

上海电气自动化设计研究所有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由上海电气集团股份有限公司和上海机电设计院有限公司共同投资，于 1992 年 4 月 1 日经上海市工商行政管理局黄浦分局登记注册的一人有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。经历次股权变更后，截至本资产负债表日，上海电气自动化集团有限公司持有本公司 100%的股权。本公司注册地址为上海市黄浦区蒙自路 360 号；法定代表人林君；于 2023 年 8 月 4 日取得经上海市黄浦区市场监督管理局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：913101011325182585。

本公司母公司是：上海电气自动化集团有限公司，注册地：上海市松江区九亭镇九亭中心路 1158 号 21 幢 213 室-3。

最终控制方是：上海电气控股集团有限公司，注册地：上海市黄浦区四川中路 110 号。

各股东认缴注册资本额和出资比例为：

投资方	认缴注册资本额(万元)	出资比例(%)
上海电气自动化集团有限公司	13,045.00	100.00
合 计	<u>13,045.00</u>	<u>100.00</u>

治理结构：执行董事。

组织结构：本公司采取执行董事领导下的总经理负责制。

所处行业：本公司属于专业设计服务业。

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：智能控制系统集成；信息系统集成服务；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；对外承包工程；合同能源管理；普通机械设备安装服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务(不含出版发行)；采购代理服务；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；人工智能硬件销售；云计算设备销售；网络设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；安防设备销售；新能源原动设备销售；数字视频监控系统销售；光通信设备销售；电子产品销售；光电子器件销售；电力电子元器件销售；

电工仪器仪表销售；消防器材销售；技术进出口；货物进出口；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要业务板块情况：本公司的主要产品为自动化工程的承包及设计、设备的安装调试等。

营业期限：1992 年 4 月 1 日至 2042 年 4 月 1 日。

本公司财务报告于 2024 年 3 月 31 日经公司管理当局批准报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在在在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（五）合并财务报表的编制方法

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

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认

单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

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

5. 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(九) 应收款项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(1) 本公司编制应收账款逾期天数与违约损失率对照表(如下表), 以此为基础计算预期信用损失。

账 龄	2023 年应收账款坏账损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.68
1 至 2 年 (含 2 年)	19.53
2 至 3 年 (含 3 年)	46.99
3-4 年 (含 4 年)	76.11
4-5 年 (含 5 年)	89.15
5 年以上	100.00

本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础, 并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日, 本公司都将分析前瞻性估计的变动, 并据此对历史违约损失率进行调整。

2. 采用预期信用损失的一般模型【详见附注四(八)金融工具】进行处理。

(十) 其他应收款

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额 500 万元以上(含)的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提方法 坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合 相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合 账龄分析法

保证金押金备用金组合 与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金, 不计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

账 龄	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	
6 个月-1 年 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	50.00
3 年以上	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

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

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中的原材料、自制半成品及在产品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	10	5	9.50
运输工具	10	5	9.50
专用设备	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	5-10	5	9.50-19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

（十六）在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十七）无形资产

1. 无形资产包括软件、土地使用权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10
特许资质	20

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其

提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

（二十一）预计负债

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

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

（二十二）收入

收入，是指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

公司应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”

或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，公司应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十三）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）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

分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

（二十四）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（二十五）租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

1. 经本公司管理层批准，本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。上述会计政策对本公司无影响。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期重大会计差错更正情况

无。

六、税项

主要税种	计税基础	税 率	基准税率/税收优惠及相 关批文
增值税	商品销售收入	13%，6%，5%	基准税率
城市维护建设税	增值税	7%	应纳流转税税额
教育费附加	增值税	3%	应纳流转税税额
地方教育费附加	增值税	2%	应纳流转税税额
河道管理费	增值税	1%	应纳流转税税额
房产税	租赁收入、房产余值	12%、1.2%	基准税率
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	注

注：本公司于 2023 年 11 月 15 日取得证书编号为 GR202331000594 的高新技术企业证书，有效期三年，本公司自 2023 年度至 2025 年度企业所得税税率为 15%。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

序 号	企业 名称	级 次	企业 类型	注册地	主要 经营 地	业务 性质	实收 资本	持股 比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额	取得 方式
1	上海电气智慧 城市信息科技 有限公司	2	软件和信 息技术服 务业	上海	上海	工程 服务	11,333,300.00	70.00	70.00	7,933,300.00	出资 设立

八、合并财务报表重要项目的说明

注：期末指 2023 年 12 月 31 日，期初指 2023 年 1 月 1 日；本期指 2023 年度，上期指 2022 年度。

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	171,026,680.48	217,321,870.17
其他货币资金	18,677,774.92	23,297,913.37
合 计	<u>189,704,455.40</u>	<u>240,619,783.54</u>

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金	1,663,784.06	8,297,913.37
定期存款	15,000,000.00	15,000,000.00
上海银行福民支行保函项目	2,013,990.86	
合 计	<u>18,677,774.92</u>	<u>23,297,913.37</u>

（二）应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	10,297,785.20		10,297,785.20	1,000,000.00		1,000,000.00
商业承兑汇票	10,619,973.94	5,448,873.82	5,171,100.12	11,830,180.02	5,448,873.82	6,381,306.20
合 计	<u>20,917,759.14</u>	<u>5,448,873.82</u>	<u>15,468,885.32</u>	<u>12,830,180.02</u>	<u>5,448,873.82</u>	<u>7,381,306.20</u>

2. 应收票据坏账准备

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	5,448,873.82	26.05	5,448,873.82	100.00	
按组合计提坏账准备	15,468,885.32	73.95			15,468,885.32
合 计	20,917,759.14	100.00	5,448,873.82		15,468,885.32

接上表：

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	5,448,873.82	42.47	5,448,873.82	100.00	
按组合计提坏账准备	7,381,306.20	57.53			7,381,306.20
合 计	12,830,180.02	100.00	5,448,873.82		7,381,306.20

（1）按单项计提坏账准备的应收票据

名 称	期末数			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
嵊州盛建置业有限公司	2,304,650.58	2,304,650.58	100.00	预计无法收回
诸暨盛建置业有限公司	2,121,569.05	2,121,569.05	100.00	预计无法收回

名 称	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
湖州恒融房地产开发有限公司	753,591.31	753,591.31	100.00	预计无法收回
扬州恒富房地产开发有限公司	269,062.88	269,062.88	100.00	预计无法收回
合 计	<u>5,448,873.82</u>	<u>5,448,873.82</u>		

(2) 按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票小计	<u>5,171,100.12</u>		
商业承兑汇票	5,171,100.12		
银行承兑汇票小计	<u>10,297,785.20</u>		
银行承兑汇票	10,297,785.20		
合 计	<u>15,468,885.32</u>		

(3) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类 别	期初余额	本期增加额				本期减少额						期末余额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合 计	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额	合 计	
单项计提预期信用损失的应收票据	5,448,873.82											5,448,873.82
合 计	<u>5,448,873.82</u>											<u>5,448,873.82</u>

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,603,353.99	48,539.83	1,308,067.11	60,173.94
1 至 2 年	980,320.29	173,475.16	4,412,711.69	183,016.58
2 至 3 年	4,375,468.12	1,905,467.71	14,682,325.20	1,488,014.87
3 年以上	8,343,694.68	4,181,398.07	5,909,105.02	1,339,574.35
合 计	<u>15,302,837.08</u>	<u>6,308,880.77</u>	<u>26,312,209.02</u>	<u>3,070,779.74</u>

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,302,837.08	100.00	6,308,880.77		8,993,956.31
账龄组合	15,302,837.08	100.00	6,308,880.77	41.23	8,993,956.31
合 计	15,302,837.08	100.00	6,308,880.77		8,993,956.31

接上表：

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,312,209.02	100.00	3,070,779.74		23,241,429.28
账龄组合	26,312,209.02	100.00	3,070,779.74	11.67	23,241,429.28
合 计	26,312,209.02	100.00	3,070,779.74		23,241,429.28

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	坏账准备		坏账准备	坏账准备		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,603,353.99	10.48	48,539.83	1,308,067.11	4.97	60,173.94
1 至 2 年	980,320.29	6.41	173,475.16	4,412,711.69	16.77	183,016.58
2 至 3 年	4,375,468.12	28.59	1,905,467.71	14,682,325.20	55.80	1,488,014.87
3 年以上	8,343,694.68	54.52	4,181,398.07	5,909,105.02	22.46	1,339,574.35
合 计	15,302,837.08	100.00	6,308,880.77	26,312,209.02	100.00	3,070,779.74

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海易丹电气有限公司	一般往来款	214,400.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海隧道工程有限公司	一般往来款	189,896.99	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海市安装工程集团有限公司 FB	一般往来款	106,761.92	已过诉讼时效	管理层审批	否
南京国电南自轨道交通工程有限公司	一般往来款	100,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海力行工程技术发展有限公司	一般往来款	52,898.39	已过诉讼时效	管理层审批	否
中铁电气化局集团第三工程有限公司	一般往来款	50,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
宏润建设集团股份有限公司	一般往来款	5,600.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海科技馆	一般往来款	3,482.55	已过诉讼时效	管理层审批	否
合 计		<u>723,039.85</u>			

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
上海电气电站环保工程有限公司	3,707,912.70	24.23	
常州市城市排水有限公司	2,522,500.00	16.48	981,688.02
上海市崇明区教育局	1,790,279.80	11.70	841,248.59
上海杰东系统工程控制有限公司	1,674,114.50	10.94	1,929,998.83
上海轨道交通设备发展有限公司	985,383.16	6.44	985,383.16
合 计	<u>10,680,190.16</u>	<u>69.79</u>	<u>4,738,318.60</u>

(四) 应收款项融资

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	1,846,402.50	320,756.00
合 计	<u>1,846,402.50</u>	<u>320,756.00</u>

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	26,988,136.13	66.83	419,630.21	25,313,303.79	81.17	82,084.71
1 至 2 年	7,529,369.01	18.64	752,936.90	3,385,203.71	10.85	338,520.37
2 至 3 年	3,381,161.66	8.37	1,690,580.83	417,342.99	1.34	208,671.50
3 年以上	2,485,961.13	6.16	2,485,961.13	2,070,576.09	6.64	2,070,576.09
合 计	<u>40,384,627.93</u>	<u>100.00</u>	<u>5,349,109.07</u>	<u>31,186,426.58</u>	<u>100.00</u>	<u>2,699,852.67</u>

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海可阳电子信息科技有限公司	2,667,591.80	1-2 年	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	远东电缆有限公司	1,577,606.32	1-2 年	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海舜誉建筑劳务有限公司	1,538,561.11	2-3 年、3 年以上	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海莫吉娜智能信息科技有限公司	1,156,431.00	1-2 年	尚未结算
上海电气自动化设计研究所有限公司	上海三思电子工程有限公司	1,094,070.51	2-3 年	尚未结算
合 计		<u>8,034,260.74</u>		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
上海城建城市运营(集团)有限公司	9,416,000.00	30.19	
上海可阳电子信息科技有限公司	2,767,734.60	8.87	44,474.80
上海国启广告有限公司	1,998,358.73	6.41	
远东电缆有限公司	1,577,606.32	5.06	25,557.10
上海舜誉建筑劳务有限公司	1,538,561.11	4.93	828,856.11
合 计	<u>17,298,260.76</u>	<u>55.46</u>	<u>898,888.01</u>

(六) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,334,221.39	3,511,306.61
合 计	<u>1,334,221.39</u>	<u>3,511,306.61</u>

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	396,138.21	102,774.10	2,220,428.65	25,120.00
1 至 2 年	1,090,783.44	67,450.16	1,348,334.00	134,833.40
2 至 3 年	35,048.00	17,524.00	204,107.33	102,053.67
3 年以上	2,209,793.94	2,209,793.94	3,176,399.61	3,175,955.91
合 计	<u>3,731,763.59</u>	<u>2,397,542.20</u>	<u>6,949,269.59</u>	<u>3,437,962.98</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,731,763.59	100.00	2,397,542.20		1,334,221.39
账龄组合	3,731,763.59	100.00	2,397,542.20	64.25	1,334,221.39
合 计	3,731,763.59	100.00	2,397,542.20		1,334,221.39

接上表：

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	6,949,269.59	100.00	3,437,962.98		3,511,306.61
账龄组合	6,949,269.59	100.00	3,437,962.98	49.47	3,511,306.61
合 计	6,949,269.59	100.00	3,437,962.98		3,511,306.61

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	396,138.21	10.61	102,774.10	2,220,428.65	31.95	25,120.00
1 至 2 年	1,090,783.44	29.23	67,450.16	1,348,334.00	19.40	134,833.40
2 至 3 年	35,048.00	0.94	17,524.00	204,107.33	2.94	102,053.67
3 年以上	2,209,793.94	59.22	2,209,793.94	3,176,399.61	45.71	3,175,955.91
合 计	3,731,763.59	100.00	2,397,542.20	6,949,269.59	100.00	3,437,962.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
上海隧道工程股份有限公司分包和材料	暂收暂付款	550,079.16	3 年以上	14.74	550,079.16
上海长阳创谷企业发展有限公司	保证金	333,348.72	1-2 年	8.93	0.00

中铁四局集团第二工程有限公司南京横江大道快速化改造工程一标段	投标保证金	320,000.00	1-2 年、2-3 年	8.58	40,000.00
上海市高级技工学校	暂收暂付款	299,537.50	3 年以上	8.03	299,537.50
事改企抚恤金	暂收暂付款	216,648.00	1 年以内、1-2 年	5.81	7,539.20
合 计		<u>1,719,613.38</u>		<u>46.09</u>	<u>897,155.86</u>

（七）存货

1. 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
自制半成品及在产品	72,308,049.96		72,308,049.96
合同履约成本	65,422,749.57		65,422,749.57
合 计	<u>137,730,799.53</u>		<u>137,730,799.53</u>

接上表：

项 目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	94,963.52		94,963.52
自制半成品及在产品	9,870,134.13		9,870,134.13
合同履约成本	519,156,167.83		519,156,167.83
合 计	<u>529,121,265.48</u>		<u>529,121,265.48</u>

（八）合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轨道交通	13,985,412.97	4,899,121.54	9,086,291.43	21,373,123.86	1,068,656.19	20,304,467.67
脱销业务	28,461,466.35	11,819,977.21	16,641,489.14	17,806,499.36	890,324.97	16,916,174.39
污水业务	30,633,739.38	1,531,686.97	29,102,052.41	52,582,436.05	2,629,121.80	49,953,314.25
自动化	611,124,133.96	80,650.99	611,043,482.97	185,634,864.97	385,075.94	185,249,789.03
其他项目	6,138,885.91	1,141,708.41	4,997,177.50	21,607,951.04	1,080,397.55	20,527,553.49
合 计	<u>690,343,638.57</u>	<u>19,473,145.12</u>	<u>670,870,493.45</u>	<u>299,004,875.28</u>	<u>6,053,576.45</u>	<u>292,951,298.83</u>

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加额			合计
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	
轨道交通	1,068,656.19	3,830,465.35			3,830,465.35
脱销业务	747,422.37	10,929,652.24			10,929,652.24
污水业务	2,629,121.80	-1,097,434.83			-1,097,434.83
自动化	385,075.94	-304,424.95			-304,424.95
其他项目	1,223,300.15	59,540.86			59,540.86
未完工项目		1,770.00			1,770.00
合 计	<u>6,053,576.45</u>	<u>13,419,568.67</u>			<u>13,419,568.67</u>

接上表：

项 目	本期减少额					期末数	原因
	因资产价 值回升转 回额	转销额	核销额	合并减 少额	其他原因 减少额	合计	
轨道交通						4,899,121.54	预计部分不可收回
脱销业务						11,677,074.61	预计部分不可收回
污水业务						1,531,686.97	预计部分不可收回
自动化						80,650.99	预计部分不可收回
其他项目						1,282,841.01	预计部分不可收回
未完工项目						1,770.00	预计部分不可收回
合 计						<u>19,473,145.12</u>	

（九）其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	22,829,987.19	21,469,629.40
预缴税金	323.07	
合 计	<u>22,830,310.26</u>	<u>21,469,629.40</u>

（十）固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	53,093,454.32	5,936,135.60
固定资产清理	18,196.88	18,196.88
合 计	<u>53,111,651.20</u>	<u>5,954,332.48</u>

1. 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	14,762,111.14	49,559,786.72	153,085.79	64,168,812.07
其中：房屋及建筑物	5,878,073.28	37,072,230.29		42,950,303.57
机器设备	3,783,268.33	11,502,898.96		15,286,167.29
运输工具	1,024,473.98	462,274.33		1,486,748.31
办公及电子设备	4,076,295.55	522,383.14	153,085.79	4,445,592.90
专用设备				
二、累计折旧合计：	8,825,975.54	2,392,810.20	143,427.99	11,075,357.75
其中：房屋及建筑物	5,608,198.87	1,173,953.96		6,782,152.83
机器设备	1,222,748.44	414,360.61		1,637,109.05
运输工具	290,767.59	101,948.36		392,715.95
办公及电子设备	1,704,260.64	702,547.27	143,427.99	2,263,379.92
专用设备				
三、固定资产账面净值合计	5,936,135.60			53,093,454.32
其中：房屋及建筑物	269,874.41			36,168,150.74
机器设备	2,560,519.89			13,649,058.24
运输工具	733,706.39			1,094,032.36
办公及电子设备	2,372,034.91			2,182,212.98
专用设备				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公及电子设备				
专用设备				
五、固定资产账面价值合计	5,936,135.60			53,093,454.32
其中：房屋及建筑物	269,874.41			36,168,150.74
机器设备	2,560,519.89			13,649,058.24
运输工具	733,706.39			1,094,032.36
办公及电子设备	2,372,034.91			2,182,212.98
专用设备				

2. 固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	18,196.88	18,196.88	固定资产报废
合 计	<u>18,196.88</u>	<u>18,196.88</u>	

(十一) 在建工程

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
蒙自路 360 号装修项目			31,171,379.40	
针对电力行业智能运维的特种机器			10,840,412.89	
人研究应用与集成				
合 计			<u>42,011,792.29</u>	<u>42,011,792.29</u>

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末余额
蒙自路 360 号装修项目	37,550,000.00	31,171,379.40	5,900,850.89	37,072,230.29		
针对电力行业智能运维的特 种机器人研究应用与集成	10,840,412.90	10,840,412.89	0.01	10,840,412.90		
合 计	<u>868,550,000.00</u>	<u>42,011,792.29</u>	<u>5,900,850.90</u>	<u>47,912,643.19</u>		

接上表：

项目名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源
蒙自路 360 号装修项目	98.73	已完工				自筹
针对电力行业智能运维的特 种机器人研究应用与集成	100.00	已完工				自筹
合 计						

(十二) 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	<u>5,092,904.63</u>	<u>376,395.92</u>		<u>5,469,300.55</u>
其中：房屋及建筑物	5,092,904.63	376,395.92		5,469,300.55
二、累计折旧合计：	<u>707,347.87</u>	<u>1,810,767.93</u>		<u>2,518,115.80</u>

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中： 房屋及建筑物	707,347.87	1,810,767.93		2,518,115.80
三、使用权资产账面净值合计	<u>4,385,556.76</u>			<u>2,951,184.75</u>
其中： 房屋及建筑物	4,385,556.76			2,951,184.75
四、减值准备合计				
其中： 房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	<u>4,385,556.76</u>			<u>2,951,184.75</u>
其中： 房屋及建筑物	4,385,556.76			2,951,184.75

（十三）无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>15,787,352.29</u>			<u>15,787,352.29</u>
其中：软件	3,690,469.01			3,690,469.01
土地使用权	8,708,061.80			8,708,061.80
特许资质	3,388,821.48			3,388,821.48
二、累计摊销合计	<u>6,538,090.98</u>	<u>994,488.56</u>		<u>7,532,579.54</u>
其中：软件	2,261,470.21	361,283.35		2,622,753.56
土地使用权	3,167,282.03	174,579.06		3,341,861.09
特许资质	1,109,338.74	458,626.15		1,567,964.89
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
特许资质				
交易席位费				
四、账面价值合计	<u>9,249,261.31</u>			<u>8,254,772.75</u>
其中：软件	1,428,998.80			1,067,715.45
土地使用权	5,540,779.77			5,366,200.71
特许资质	2,279,482.74			1,820,856.59

（十四）长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	4,871,559.63		1,885,765.03		2,985,794.60	
合 计	<u>4,871,559.63</u>		<u>1,885,765.03</u>		<u>2,985,794.60</u>	

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
一、递延所得税资产	<u>9,449,791.64</u>	<u>60,963,337.36</u>	<u>5,212,826.23</u>	<u>34,746,360.20</u>
资产减值准备	3,723,515.13	24,822,254.19	1,315,194.87	8,762,151.11
信用减值准备	2,123,294.51	14,155,296.79	1,792,334.18	11,948,894.55
应付职工薪酬	2,840,196.91	18,934,646.02	1,523,568.46	10,157,123.05
预提费用			581,728.72	3,878,191.49
租赁	762,785.09	3,051,140.36		
二、递延所得税负债	<u>737,796.19</u>	<u>2,951,184.75</u>		
租赁	737,796.19	2,951,184.75		

(十六) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年以上合同履约成本	93,257,699.78	
合 计	<u>93,257,699.78</u>	

(十七) 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	61,392,003.14	
合 计	<u>61,392,003.14</u>	

(十八) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	16,263,566.66	1,000,918.89
银行承兑汇票	24,558,535.60	8,070,148.93
合 计	<u>40,822,102.26</u>	<u>9,071,067.82</u>

(十九) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	216,563,243.39	269,413,915.53
1-2 年	19,388,378.77	7,060,071.42
2-3 年	4,308,437.99	68,280,481.88
3 年以上	61,377,466.26	14,170,661.39
合 计	<u>301,637,526.41</u>	<u>358,925,130.22</u>

账龄超过 1 年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海电气集团智能交通科技有限公司	12,972,548.03	尚未结算
上海平可行智能科技有限公司	3,227,196.48	尚未结算
中铁四局集团电气化工程有限公司	2,520,000.00	尚未结算
北京安润通电子技术开发有限公司	1,579,900.00	尚未结算
上海建坤信息技术有限责任公司	1,578,500.00	尚未结算
上海锡鼎实业有限公司	1,549,711.35	尚未结算
济南运昌恒升工贸有限公司	1,424,468.70	尚未结算
深圳成谷科技有限公司	1,086,071.33	尚未结算
上海三菱电梯有限公司	1,024,762.50	尚未结算
浙江元通线缆制造有限公司	1,000,000.00	尚未结算
合 计	<u>27,963,158.39</u>	

(二十) 预收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	5,313,729.70	14,547,286.54
1 年以上	5,566,604.66	13,574,247.07
合 计	<u>10,880,334.36</u>	<u>28,121,533.61</u>

账龄超过 1 年的重要预收款项:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
上海杰东系统工程控制有限公司	1,674,114.50	项目未结算
中铁十四局集团电气化工程有限公司	1,610,212.04	项目未结算
合 计	<u>3,284,326.54</u>	

(二十一) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	311,520,426.19	160,792,783.76
合 计	<u>311,520,426.19</u>	<u>160,792,783.76</u>

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,635,010.38	91,728,539.85	82,326,621.80	22,036,928.43
二、离职后福利-设定提存计划	68,217.80	8,152,494.42	8,054,604.29	166,107.93
合 计	<u>12,703,228.18</u>	<u>99,881,034.27</u>	<u>90,381,226.09</u>	<u>22,203,036.36</u>

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,452,396.06	75,928,162.56	66,445,912.60	21,934,646.02
二、职工福利费		4,138,669.95	4,138,669.95	
三、社会保险费	<u>16,052.10</u>	<u>5,623,731.41</u>	<u>5,537,501.10</u>	<u>102,282.41</u>
其中：医疗保险费	16,052.10	4,929,175.76	4,844,556.22	100,671.64
工伤保险费		113,407.75	111,796.98	1,610.77
其他		581,147.90	581,147.90	
四、住房公积金	1,408.00	5,261,429.66	5,262,837.66	
五、工会经费和职工教育经费	62,284.22	776,546.27	838,830.49	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	102,870.00		102,870.00	
合 计	<u>12,635,010.38</u>	<u>91,728,539.85</u>	<u>82,326,621.80</u>	<u>22,036,928.43</u>

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	64,203.40	7,903,890.08	7,807,019.24	161,074.24
二、失业保险费	4,014.40	248,604.34	247,585.05	5,033.69
合 计	<u>68,217.80</u>	<u>8,152,494.42</u>	<u>8,054,604.29</u>	<u>166,107.93</u>

(二十三) 应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	6,737,735.13	17,223,921.88	4,929,461.45	19,032,195.56
个人所得税	125,696.06	1,755,696.18	1,716,867.57	164,524.67
增值税	563,578.13	9,767,592.84	10,331,170.97	
房产税		123,708.27	123,708.27	
印花税	30,071.87	535,540.59	555,227.33	10,385.13
车船使用税		1,170.00	1,170.00	
教育费附加	8,453.67	227,957.87	235,765.52	646.02
城市维护建设税	19,725.23	525,373.67	544,194.48	904.42
地方教育费附加	5,635.78	147,287.60	152,923.38	
合 计	<u>7,490,895.87</u>	<u>30,308,248.90</u>	<u>18,590,488.97</u>	<u>19,208,655.80</u>

(二十四) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	21,976,124.98	23,935,006.03
合 计	<u>21,976,124.98</u>	<u>23,935,006.03</u>

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
往来款	21,777,192.48	23,280,966.67
押金及保证金	51,170.00	51,170.00
代扣代缴社保	114,235.86	
其他	33,526.64	602,869.36
合 计	<u>21,976,124.98</u>	<u>23,935,006.03</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国机电出口产品投资公司	13,000,000.00	尚有交易往来
上海工业投资集团有限公司	5,260,000.00	尚有交易往来
合 计	<u>18,260,000.00</u>	

（二十五）一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,995,469.93	1,695,928.07
合 计	<u>1,995,469.93</u>	<u>1,695,928.07</u>

（二十六）长期借款

项 目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
信用借款	312,704,089.60	474,161,305.28	3.8%-4%
合 计	<u>312,704,089.60</u>	<u>474,161,305.28</u>	

（二十七）租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,142,024.32	4,740,279.98
减：未确认的融资费用	90,883.98	229,902.97
重分类至一年内到期的非流动负债	1,995,469.93	1,695,928.07
租赁负债净额	<u>1,055,670.41</u>	<u>2,814,448.94</u>

（二十八）长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	3,287,449.77			3,287,449.77
合 计	<u>3,287,449.77</u>			<u>3,287,449.77</u>

（二十九）递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基于区块链的轨道交通安全防范示范系统（专项项目）		200,000.00	200,000.00	
江苏省国培装备制造类教师企业实践项目		400,000.00	75,471.70	324,528.30
跨厂通信技术阶段性功能测试平台	239,350.00		239,350.00	
市政设施特殊环境低功耗智能感知设备及网络研制（专项）	140,104.40	822,500.00	959,037.55	3,566.85
国拨经费		460,000.00	460,000.00	
合 计	<u>379,454.40</u>	<u>1,882,500.00</u>	<u>1,933,859.25</u>	<u>328,095.15</u>

(三十) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
上海电气集团股份有限公司	80,450,000.00	100.00		80,450,000.00		
上海电气自动化集团有限公司			80,450,000.00		80,450,000.00	100.00
合 计	<u>80,450,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>80,450,000.00</u>	<u>80,450,000.00</u>	<u>80,450,000.00</u>	<u>100.00</u>

注：2023 年股权变更，上海电气集团股份有限公司持有的本公司股权无偿划转至上海电气自动化集团有限公司。

(三十一) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	782,981.72			782,981.72
二、其他资本公积	1,341,144.22			1,341,144.22
合 计	<u>2,124,125.94</u>			<u>2,124,125.94</u>

(三十二) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	9,001,086.44	1,599,213.20		10,600,299.64
合 计	<u>9,001,086.44</u>	<u>1,599,213.20</u>		<u>10,600,299.64</u>

注：法定盈余公积本年变动系上海电气自动化设计研究所有限公司本部净利润 15,992,132.00 元的 10%计提导致。

(三十三) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	33,978,589.44	24,583,466.54
期初调整金额		
本期期初余额	<u>33,978,589.44</u>	<u>24,583,466.54</u>
本期增加额	<u>23,653,309.08</u>	<u>9,398,029.30</u>
其中：本期净利润转入	23,653,309.08	9,398,029.30
其他调整因素		
本期减少额	<u>18,027,163.34</u>	<u>2,906.40</u>
其中：本期提取盈余公积数	1,599,213.20	2,906.40
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	16,427,950.14	
转增资本		

项 目	本期金额	上期金额
其他减少		
本期期末余额	<u>39,604,735.18</u>	<u>33,978,589.44</u>

(三十四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>1,125,030,975.91</u>	<u>968,852,833.91</u>	<u>432,202,528.31</u>	<u>334,188,879.09</u>
其中：工程收入	1,125,030,975.91	968,852,833.91	432,202,528.31	334,188,879.09
2. 其他业务小计	<u>58,974.33</u>		<u>49,337.30</u>	
其中：租赁收入	52,547.06		48,584.91	
其他	6,427.27		752.39	
合 计	<u>1,125,089,950.24</u>	<u>968,852,833.91</u>	<u>432,251,865.61</u>	<u>334,188,879.09</u>

(三十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
市场开拓费	853,914.02	399,529.29
差旅费	24,795.54	8,418.82
累计折旧	15,541.85	6,611.59
办公费	7,906.62	656.54
合 计	<u>902,158.03</u>	<u>415,216.24</u>

(三十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,796,104.45	33,083,054.55
内外部支持费	2,304,416.74	1,867,077.46
固定资产折旧	2,210,691.52	657,164.82
长期待摊费用摊销	1,885,765.03	
修理费	1,864,402.45	42,871.15
使用权资产折旧	1,810,767.93	1,107,108.82
办公费	1,570,304.52	1,192,620.88
水电能源费	902,399.17	641,184.28
无形资产摊销	994,488.56	1,283,005.14
业务招待费	510,400.27	136,880.71
视频制作费	492,388.15	255,301.89
市场开拓及业务费	310,257.10	147,746.79

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	267,908.23	113,560.79
租赁费	247,756.42	746,953.84
协会费	81,271.70	75,471.70
车辆使用费	68,971.08	46,883.28
房租	19,832.88	
其他	645,293.02	530,926.99
合 计	<u>56,983,419.22</u>	<u>41,927,813.09</u>

（三十七）研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工程中心研发项目-复合片自动成型系统	16,368,594.08	
基于区块链的轨道交通安全防范示范系统（自投项目）	13,922,605.76	
iCity 城市数智化底座	6,242,042.99	
基于云架构的综合监控平台	5,364,226.65	22,071,595.49
基于物联网技术的智慧水务管控服务平台	3,844,047.94	5,586,627.77
城市生命线感知与安全运营	3,652,320.58	
电厂锅炉水冷壁管排自动清扫打磨机器人系统	2,280,610.97	4,528,301.90
基于区块链的轨道交通安全防范示范系统（专项项目）	1,888,957.46	
市政设施特殊环境低功耗智能感知设备及网络研制	1,439,319.56	1,476,232.60
市政设施特殊环境低功耗智能感知设备及网络研制（专项）	547,787.55	546,377.23
人工智能与智慧教学创新研究	477,257.34	
城市数字化转型前瞻技术研究	239,067.96	2,717,697.22
江苏省国培装备制造类教师企业实践项目	75,471.70	
智能工厂弹性服务管控平台通用架构及开发工具-上海地方配套	547.56	537,382.03
智慧城市管理系统项目		254,716.98
工业大数据基础平台（一期）		149,827.17
有轨电车信号系统		7,231,088.27
智能工厂管控平台验证与应用		822,184.49
工程中心研发项目-高精度粉料自动称量系统		32,550.89
基于视觉分析的智能化楼宇应用及多场景联动		1,765.56
工程中心研发项目-大容量电机片自动成型系统		2,006,932.19
城市运行设备智能运维平台		1,774,509.97
网络安全综合分析及态势感知平台		1,832,439.14
合 计	<u>56,342,858.10</u>	<u>51,570,228.90</u>

(三十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,818,861.46	95,535.79
减：利息收入	35,917,660.82	1,885,629.00
金融机构手续费	2,410,367.73	62,967.19
汇兑损益	-6,152.23	-30,668.34
合 计	<u>-18,694,583.86</u>	<u>-1,757,794.36</u>

(三十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
财政补贴收入	1,522,609.25	3,301,876.08
税金返还	33,622.30	26,003.19
其他		5,956,359.04
增值税加计扣除	648,777.80	603,350.04
扩岗补助	172,000.00	1,500.00
合 计	<u>2,377,009.35</u>	<u>9,889,088.35</u>

(四十) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,920,720.10	2,871,812.95
合 计	<u>-2,920,720.10</u>	<u>2,871,812.95</u>

(四十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
预付账款损失	-2,649,256.40	-691,583.68
合同资产减值损失	-13,419,568.67	-2,244,397.23
合 计	<u>-16,068,825.07</u>	<u>-2,935,980.91</u>

(四十二) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置非流动资产的利得	-5,587.00	264,479.50	-5,587.00
合 计	<u>-5,587.00</u>	<u>264,479.50</u>	<u>-5,587.00</u>

(四十三) 营业外收入

营业外收入明细情况

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
其他利得	6,042.06	1,033,527.08	6,042.06
其他	0.70	152,343.21	0.70
合 计	<u>6,042.76</u>	<u>1,185,870.29</u>	<u>6,042.76</u>

(四十四) 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
公益性捐赠支出	56,883.58		56,883.58
合 计	<u>56,883.58</u>		<u>56,883.58</u>

(四十五) 所得税费用

1. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,228,712.77	3,201,961.75
递延所得税调整	-3,499,169.22	-3,239.84
其他		
合 计	<u>13,729,543.55</u>	<u>3,198,721.91</u>

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	42,695,764.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,404,364.68
子公司适用不同税率的影响	
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	3,118,025.71
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	
研发加计扣除的影响	4,207,153.16
所得税费用合计	<u>13,729,543.55</u>

(四十六) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	28,966,220.96	13,739,234.12
加: 资产减值损失	16,068,825.07	2,935,980.91
信用减值损失	2,920,720.10	-2,871,812.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,392,810.20	835,164.49
使用权资产折旧	1,810,767.93	1,107,108.82
无形资产摊销	994,488.56	1,652,964.60
长期待摊费用摊销	1,885,765.03	
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)	5,587.00	-264,479.50
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)	14,812,709.23	64,867.45
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)	-4,236,965.41	-3,239.84
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	737,796.19	
存货的减少(增加以“—”号填列)	391,390,465.95	-523,377,232.51
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-498,515,396.07	-91,017,328.96
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	132,396,525.07	681,956,710.05
其他		245,595.25
经营活动产生的现金流量净额	<u>91,630,319.81</u>	<u>85,003,531.93</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	171,026,680.48	217,321,870.17
减: 现金的期初余额	217,321,870.17	168,452,277.97
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	<u>-46,295,185.05</u>	<u>48,869,592.20</u>
2. 现金和现金等价物的构成		

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	171,026,680.48	217,321,870.17
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	171,026,680.48	217,321,870.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	171,026,680.48	217,321,870.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息。

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公 司持股比例（%）	母公司对本公司 的表决权比例（%）
上海电气自动化集团 有限公司	上海市松江区九亭 镇九亭中心路1158 号21幢213室-3	其他机械设备及 电子产品批发	88,692.00	100.00	100.00

最终控制方是：上海电气控股集团有限公司，注册地：上海市黄浦区四川中路110号。

（二）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（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
上海电气智慧城市信息科技有 限公司	上海	科技推广和应用 服务业	2,000.00	70.00	70.00

(三) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
一、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	上海电气自动化集团有限公司	母公司	29,376,518.18	2.61			协议定价
提供劳务	上海电气电站环保工程有限公司	同一最终控制方	5,304,710.05	0.47	3,707,912.70		协议定价
提供劳务	上海电气风电集团山东装备制造有限公司	同一最终控制方	2,826,597.48	0.25			协议定价
提供劳务	上海电气风电集团滨海风电设备有限公司	同一最终控制方	2,705,218.85	0.24			协议定价
提供劳务	上海电气风电叶片科技(洮南)有限公司	同一最终控制方	2,377,199.12	0.21			协议定价
提供劳务	上海电气电站设备有限公司发电机厂	同一最终控制方	1,465,414.94	0.13			协议定价
提供劳务	上海市机电设计研究院有限公司	同一最终控制方	1,166,251.82	0.10			协议定价
提供劳务	上海电气鼓风机厂有限公司	同一最终控制方	973,451.33	0.09			协议定价
二、其他交易							
利息收入	上海电气集团财务有限责任公司	同一最终控制方	1,469,374.76	4.09			协议定价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
上海电气电站环保工程有限公司	应收票据	3,981,719.12	
上海电气鼓风机厂有限公司	应收票据	1,929,995.20	
上海市机电设计研究院有限公司	应收票据	1,011,750.00	
上海电气鼓风机厂有限公司	应收款项融资	1,846,402.50	
上海电气电站环保工程有限公司	应收账款	3,707,912.70	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
上海轨道交通设备发展有限公司	应收账款	985,383.16	
上海电气电站环保工程有限公司	合同资产	6,567,955.35	
上海电气风电集团滨海风电设备有限公司	合同资产	1,423,730.59	
上海电气集团智能交通科技有限公司	合同资产	1,208,571.17	
上海电气风电叶片科技（洮南）有限公司	合同资产	414,355.62	
上海电气风电设备东台有限公司	合同资产	220,329.60	
上海电气风电集团山东装备制造有限公司	合同资产	21,708.26	
关联方名称	应付项目	期末余额	
上海电气风电集团山东装备制造有限公司	预收账款	1,478,875.80	
上海电气风电集团滨海风电设备有限公司	预收账款	1,424,977.80	
上海电气智慧城市信息科技有限公司	应付账款	42,569,992.00	
上海电气集团智能交通科技有限公司	应付账款	12,972,548.03	
上海三菱电梯有限公司	应付账款	1,024,762.50	
上海电气集团数字科技有限公司	应付账款	869,083.55	
上海自动化仪表有限公司	应付账款	722,024.70	
上海电气分布式能源科技有限公司	应付账款	471,592.80	

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

无。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

（一）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	898,313.99	48,539.83	1,308,067.11	60,173.94
1 至 2 年	980,320.29	173,475.16	4,412,711.69	183,016.58
2 至 3 年	4,375,468.12	1,905,467.71	14,682,325.20	1,488,014.87
3 年以上	8,343,694.68	4,181,398.07	5,909,105.02	1,339,574.35
合 计	<u>14,597,797.08</u>	<u>6,308,880.77</u>	<u>26,312,209.02</u>	<u>3,070,779.74</u>

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	账面余额		期末数		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,597,797.08	100.00	6,308,880.77			8,288,916.31
账龄组合	14,597,797.08	100.00	6,308,880.77	43.22		8,288,916.31
合 计	14,597,797.08	100.00	6,308,880.77			8,288,916.31

接上表：

类 别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>26,312,209.02</u>	<u>100.00</u>	<u>3,070,779.74</u>		<u>23,241,429.28</u>
账龄组合	26,312,209.02	100.00	3,070,779.74	11.67	23,241,429.28
合 计	26,312,209.02	100.00	3,070,779.74		23,241,429.28

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账 面 余 额		坏 账 准 备	账 面 余 额		坏 账 准 备
	金 额	比 例 (%)		金 额	比 例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	898,313.99	6.15	48,539.83	1,308,067.11	4.97	60,173.94
1 至 2 年	980,320.29	6.72	173,475.16	4,412,711.69	16.77	183,016.58
2 至 3 年	4,375,468.12	29.97	1,905,467.71	14,682,325.20	55.80	1,488,014.87
3 年以上	8,343,694.68	57.16	4,181,398.07	5,909,105.02	22.46	1,339,574.35
合 计	14,597,797.08	100.00	6,308,880.77	26,312,209.02	100.00	3,070,779.74

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海易丹电气有限公司	一般往来款	214,400.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海隧道工程有限公司	一般往来款	189,896.99	已过诉讼时效	管理层审批	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海市安装工程集团有限公司 FB	一般往来款	106,761.92	已过诉讼时效	管理层审批	否
南京国电南自轨道交通工程有限公司	一般往来款	100,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海力行工程技术发展有限公司	一般往来款	52,898.39	已过诉讼时效	管理层审批	否
中铁电气化局集团第三工程有限公司	一般往来款	50,000.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
宏润建设集团股份有限公司	一般往来款	5,600.00	已过诉讼时效	管理层审批	否
上海科技馆	一般往来款	3,482.55	已过诉讼时效	管理层审批	否
合 计		<u>723,039.85</u>			

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
上海电气电站环保工程有限公司	3,707,912.70	25.40	
常州市城市排水有限公司	2,522,500.00	17.28	981,688.02
上海市崇明区教育局	1,790,279.80	12.26	841,248.59
上海杰东系统工程控制有限公司	1,674,114.50	11.47	1,929,998.83
上海轨道交通设备发展有限公司	985,383.16	6.75	985,383.16
合 计	<u>10,680,190.16</u>	<u>73.16</u>	<u>4,738,318.60</u>

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项	904,901.89	3,008,563.56
合 计	<u>904,901.89</u>	<u>3,008,563.56</u>

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	383,100.55	102,774.10	1,796,183.60	25,120.00
1 至 2 年	674,501.60	67,450.16	1,261,114.00	126,111.40
2 至 3 年	35,048.00	17,524.00	204,107.33	102,053.67
3 年以上	2,209,793.94	2,209,793.94	3,176,399.61	3,175,955.91
合 计	<u>3,302,444.09</u>	<u>2,397,542.20</u>	<u>6,437,804.54</u>	<u>3,429,240.98</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	3,302,444.09	100.00	2,397,542.20		904,901.89
其他应收款项					
账龄组合	3,302,444.09	100.00	2,397,542.20	72.60	904,901.89
合 计	3,302,444.09	100.00	2,397,542.20		904,901.89

接上表：

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	6,437,804.54	100.00	3,429,240.98		3,008,563.56
账龄组合	6,437,804.54	100.00	3,429,240.98	53.27	3,008,563.56
合 计	6,437,804.54	100.00	3,429,240.98		3,008,563.56

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	383,100.55	11.60	102,774.10	1,796,183.60	27.90	25,120.00
1 至 2 年	674,501.60	20.43	67,450.16	1,261,114.00	19.59	126,111.40
2 至 3 年	35,048.00	1.06	17,524.00	204,107.33	3.17	102,053.67
3 年以上	2,209,793.94	66.91	2,209,793.94	3,176,399.61	49.34	3,175,955.91
合 计	3,302,444.09	100.00	2,397,542.20	6,437,804.54	100.00	3,429,240.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
上海隧道工程股份有限公司分包和材料	暂收暂付款	550,079.16	3 年以上	16.66	550,079.16
中铁四局集团第二工程有限公	投标保证金	320,000.00	1-2 年及 2-3	9.69	40,000.00

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例(%)	坏账准备
司南京横江大道快速化改造工 程一标段			年		
上海市高级技工学校	暂收暂付款	299,537.50	3 年以上	9.07	299,537.50
事改企抚恤金	暂收暂付款	216,648.00	1 年以内及 1-2 年	6.56	7,539.20
四川中加时代	保证金及押金	13,114.00	1 年以内	0.40	
合 计		<u>1,399,378.66</u>		<u>42.38</u>	<u>897,155.86</u>

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	8,032,000.00	2,941,300.00	3,040,000.00	7,933,300.00
小 计	<u>8,032,000.00</u>	<u>2,941,300.00</u>	<u>3,040,000.00</u>	<u>7,933,300.00</u>
减：长期股权投资减值准备				
合 计	<u>8,032,000.00</u>	<u>2,941,300.00</u>	<u>3,040,000.00</u>	<u>7,933,300.00</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
合 计		<u>8,032,000.00</u>	<u>2,941,300.00</u>	<u>3,040,000.00</u>
子公司				
上海电气智慧城市信息科技有限公司		5,600,000.00	2,333,300.00	
上海新珀工程技术有限公司		2,432,000.00	608,000.00	3,040,000.00

接上表：

被投资单位	权益法下确认的 投资损益	本期增减变动		宣告发放现金股 利或利润
		其他综合收益调整	其他权益变动	
上海电气智慧城市信息科技有限公司				
上海新珀工程技术有限公司				
合 计				

接上表：

被投资单位	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	计提减值准备	其他		
合 计			7,933,300.00	
子公司				
上海电气智慧城市信息科技有限公司			7,933,300.00	
上海新珀工程技术有限公司				

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	1,100,971,350.13	995,486,749.65	428,988,789.17	370,669,934.71
其中：工程收入	1,100,971,350.13	995,486,749.65	428,988,789.17	370,669,934.71
2. 其他业务小计	58,974.33		49,337.30	
其中：租赁收入	52,547.06		48,584.91	
其他	6,427.27		752.39	
合 计	1,101,030,324.46	995,486,749.65	429,038,126.47	370,669,934.71

(五) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,626,474.16	29,064.01
加：资产减值损失	16,067,055.07	2,935,980.91
信用减值损失	2,929,442.10	-2,880,534.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,030,747.14	778,293.44
使用权资产折旧	113,133.09	
无形资产摊销	624,529.10	543,625.86
长期待摊费用摊销		
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）	5,587.00	33,551.78
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）	14,673,690.24	-30,668.34
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）	-3,535,091.17	-1,059.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	65,815.71	

补充资料	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“－”号填列）	448,844,526.50	-7,147,834.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-474,769,376.35	-55,268,518.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	51,088,505.28	126,037,705.91
其他		245,595.25
经营活动产生的现金流量净额	<u>69,765,037.87</u>	<u>65,275,201.50</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	123,428,012.61	190,923,028.72
减：现金的期初余额	190,923,028.72	159,934,809.41
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	<u>-67,495,016.11</u>	<u>30,988,219.31</u>

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

上述二〇二三年度本公司财务报表和财务报表有关附注，系本公司按企业会计准则及补充规定编制，已经公司管理当局批准。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会		年度检验登记 Annual Renewal Registration	
 姓名 王兴华 Full name 性别 男 Sex 出生日期 1976-01-30 Date of birth 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所 Working unit 身份证号 [REDACTED] Identity card		证书编号: 310000422265 No. of Certificate 批准注册协会: 上海市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2005 年 02 月 01 日 Date of issuance 本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 2016年 4月 30日 2016年 4月 30日	
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. 王兴华(310000422265) 您已通过2020年年检 上海市注册会计师协会 2020年08月31日		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. 王兴华(310000422265) 您已通过2021年年检 上海市注册会计师协会 2021年10月30日	



姓 名 俞艳丽
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1993-11-02
Date of birth
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊
Working unit 普通合伙)上海分所
身 份 证 号 码
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

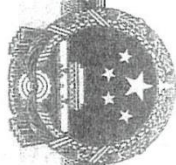
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110101501057
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2022 年 03 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d



俞艳丽 110101501057

年 月 日
/y /m /d



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
即可了解
市场主体
登记、备案、处罚、
监管信息、年报
更正和联系。

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

执行事务合伙人 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，出具相关报告；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；软件开发；技术咨询；技术服务；应用软件开发；软件服务；计算机系统服务；数据处理；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据中心除外）；企业中心设计；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

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

2023年07月13日



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1月1日至6月30日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》。

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

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日



发证机关：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

六、 企业信誉

6.1 失信被执行人查询

中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页

执行公开服务

失信将受到信用惩戒!

限制高消费令
因被执行人未按法律文书指定的期间履行给付金钱义务，
被执行人未履行生效法律文书确定的义务，依法予以限制高消费。

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
杨春玲	3326251958****582X
张刚	5102251976****4930
王桂荣	1326231959****A058
胡娟	1302811989****Q219
郭西茜	4104821995****3836
唐耀军	1326231967****2016

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京东方易美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市道坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海斯迪能源科技股份有限公司	67185041-X

查询条件

被执行人姓名/名称:

上海电气自动化设计研究所有限公司

身份证号码/组织机构代码:

需完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:

RYSO

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 上海电气自动化设计研究所有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，督促其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

6.2 严重违法失信企业名单查询

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13789...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

搜索

营业执照

上海电气自动化设计研究所有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 913101011325182585

注册号:

法定代表人: 林君

登记机关: 黄浦区市场监督管理局

成立日期: 1992年04月01日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

262

6.3 行政处罚记录查询

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13789...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

Q

上海电气自动化设计研究所有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 913101011325182585

注册号:

法定代表人: 林君

登记机关: 黄浦区市场监督管理局

成立日期: 1992年04月01日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

• 上一页

下一页 •

末页

263



上海电气自动化设计研究所有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码: 913101011325182585

重要提示:

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照[行政处罚信息信用修复流程指引](#)提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息 海关注册登记信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	林君	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1992-04-01	住所	上海市黄浦区蒙自路360号



14

行政管理



4

诚实守信



0

严重失信



0

经营异常



4

信用承诺



0

信用评价



0

司法判决



0

其他

全部 14

行政许可(新标准) 14

第 1 条

行政许可决定书号	起D0沪B01248(23)
行政许可决定书名称	特种设备使用登记



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



扫一扫

核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：上海电气自动化设计研究所有限公司
统一社会信用代码：913101011325182585
报告编号：20250509154305881770Q7

报告生成日期	2025年05月09日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心



公共信用信息概览

上海电气自动化设计研究所有限公司

存续 守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	913101011325182585	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	林君
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	1992-04-01
住所	上海市黄浦区蒙自路360号		

海关注册登记信息

所在地海关	上海科创中心海关	备案日期	2008-04-28
经营类别	——	海关注销标志	正常

信用信息概要

行政管理	14条	诚实守信	4条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	4条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2025年05月09日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心
--------	-------------	--------	-----------------

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核实，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文



扫一扫
核验码
存续 守信激励对象

上海电气自动化设计研究所有限公司

一、登记注册基础信息

| 基础信息

企业名称：上海电气自动化设计研究所有限公司
统一社会信用代码：913101011325182585
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：林君
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1992-04-01
住所：上海市黄浦区蒙自路360号

| 海关注册登记信息

所在地海关：上海科创中心海关
备案日期：2008-04-28
经营类别：— —
海关注销标志：正常

二、行政管理信息 (共 14 条)

| 行政许可

行政许可决定书号：起D0沪B01248(23)
行政许可决定书名称：特种设备使用登记
许可证名称：特种设备使用登记
许可类别：普通
许可编号：起D0沪B01248(23)

第 1 条

许可决定日期：2023-09-14
有效期自：2023-09-14
有效期至：2099-12-31
许可内容：无
许可机关：上海市市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码：11310000MB2F3067XN
数据来源单位：上海市市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：11310000MB2F3067XN

| 行政许可

行政许可决定书号：起D0沪B01249(23)
行政许可决定书名称：特种设备使用登记
许可证名称：特种设备使用登记
许可类别：普通
许可编号：起D0沪B01249(23)
许可决定日期：2023-09-14
有效期自：2023-09-14
有效期至：2099-12-31
许可内容：无
许可机关：上海市市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码：11310000MB2F3067XN
数据来源单位：上海市市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：11310000MB2F3067XN

第 2 条

| 行政许可

行政许可决定书号：D231248122

第 3 条



行政许可决定书名称：建设工程企业资质许可

许可证书名称：——

许可类别：核准

许可编号：——

许可决定日期：2023-06-20

有效期自：2023-06-20

有效期至：2029-12-12

许可内容：施工总承包机电工程一级,专业承包电子和智能化工程一级,专业承包建筑机电安装工程二级,专业承包环保工程二级

许可机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

许可机关统一社会信用代码：113100003589258689

数据来源单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

数据来源单位统一社会信用代码：113100003589258689

！ 行政许可

行政许可决定书号：梯11沪B06293(23)

行政许可决定书名称：特种设备使用登记

许可证书名称：特种设备使用登记

许可类别：普通

许可编号：梯11沪B06293(23)

许可决定日期：2023-05-30

有效期自：2023-05-30

有效期至：2099-12-31

许可内容：无

许可机关：上海市市场监督管理局

许可机关统一社会信用代码：11310000MB2F3067XN

第 4 条

数据来源单位：上海市市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：11310000MB2F3067XN

行政许可

行政许可决定书号：上海市建设工程竣工验收合格通知书
行政许可决定书名称：上海市建设工程竣工验收合格通知书
许可证书名称：上海市建设工程竣工验收合格通知书
许可类别：普通
许可编号：LS210300442ZSYS001
许可决定日期：2023-02-07
有效期自：2023-02-07
有效期至：2099-12-30
许可内容：蒙自路360号4#、5#、7#、17#楼装修工程
许可机关：上海市黄浦区建设和管理委员会
许可机关统一社会信用代码：1131010100243040X6
数据来源单位：黄浦区建设和管理委员会
数据来源单位统一社会信用代码：1131010100243040X6

第 5 条

行政许可

行政许可决定书号：310100768000-20220308CM0010
行政许可决定书名称：核发期刊出版许可证（初审）（期刊主管单位变更名称）
许可证书名称：中华人民共和国期刊出版许可证
许可类别：登记
许可编号：— —
许可决定日期：2022-09-07
有效期自：2022-09-07

第 6 条

有效期至：2099-12-31

许可内容：核发期刊出版许可证（初审）（期刊主管单位变更名称）-《电气自动化》（CN31-1376/TM）主管单位变更名称

许可机关：上海市新闻出版局

许可机关统一社会信用代码：113100000024205359

数据来源单位：上海市新闻出版局

数据来源单位统一社会信用代码：113100000024205359

| 行政许可

行政许可决定书号：(沪)JZ安许证字〔2016〕011942 第 7 条

行政许可决定书名称：对建筑施工企业安全生产的许可

许可证名称：——

许可类别：核准

许可编号：——

许可决定日期：2022-06-08

有效期自：2022-06-08

有效期至：2025-06-07

许可内容：建筑施工

许可机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

许可机关统一社会信用代码：113100003589258689

数据来源单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

数据来源单位统一社会信用代码：113100003589258689

| 行政许可

行政许可决定书号：SHPX20220040 第 8 条



行政许可决定书名称： 城镇污水排入排水管网许可
许可证书名称： — —
许可类别： 普通
许可编号： — —
许可决定日期： 2022-01-21
有效期自： 2022-01-21
有效期至： 2027-01-20
许可内容： 无
许可机关： 上海市水务局
许可机关统一社会信用代码： 11310000002424034N
数据来源单位： 上海市水务局
数据来源单位统一社会信用代码： 11310000002424034N

| 行政许可

行政许可决定书号： 梯11沪B03648(22)
行政许可决定书名称： 特种设备使用登记
许可证书名称： 特种设备使用登记
许可类别： 普通
许可编号： 梯11沪B03648(22)
许可决定日期： 2022-01-14
有效期自： 2022-01-14
有效期至： 2099-12-31
许可内容： 无
许可机关： 上海市市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码： 11310000MB2F3067XN
数据来源单位： 上海市市场监督管理局

第 9 条

数据来源单位统一社会信用代码：11310000MB2F3067XN

| 行政许可

行政许可决定书号：梯沪LW2882
行政许可决定书名称：特种设备使用登记
许可证书名称：特种设备使用登记
许可类别：普通
许可编号：梯沪LW2882
许可决定日期：2021-12-16
有效期自：2009-10-30
有效期至：2099-12-31
许可内容：无
许可机关：上海市市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码：11310000MB2F3067XN
数据来源单位：上海市市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：11310000MB2F3067XN

第 10 条

| 行政许可

行政许可决定书号：梯43沪B00310(21)
行政许可决定书名称：特种设备使用登记
许可证书名称：特种设备使用登记
许可类别：普通
许可编号：梯43沪B00310(21)
许可决定日期：2021-08-23
有效期自：2021-08-23

第 11 条

有效期至：2099-12-31
许可内容：无
许可机关：上海市市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码：11310000MB2F3067XN
数据来源单位：上海市市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：11310000MB2F3067XN

行政许可

行政许可决定书号：2002HP0289D01
行政许可决定书名称：建筑工程施工的许可
许可证书名称：——
许可类别：普通
许可编号：——
许可决定日期：2021-05-08
有效期自：2021-05-08
有效期至：2099-12-31
许可内容：对蒙自路360号4#、5#、7#、17#楼装修工程建筑工程施工的许可
许可机关：上海市黄浦区建设和管理委员会
许可机关统一社会信用代码：1131010100243040X6
数据来源单位：上海市住房和城乡建设管理委员会
数据来源单位统一社会信用代码：113100003589258689

第 12 条

行政许可

行政许可决定书号：无许可决定书号
行政许可决定书名称：无许可决定书
许可证书名称：建筑工程施工许可证

第 13 条

许可类别：普通
许可编号：空
许可决定日期：2021-05-08
有效期自：2021-05-08
有效期至：2099-12-31
许可内容：蒙自路360号4#、5#、7#、17#楼装修工程
许可机关：上海市黄浦区建设和管理委员会
许可机关统一社会信用代码：1131010100243040X6
数据来源单位：上海市黄浦区建设和管理委员会
数据来源单位统一社会信用代码：1131010100243040X6

| 行政许可

行政许可决定书号：黄环保许管〔2012〕675号 第 14 条
行政许可决定书名称：关于“空调压缩机智能制造装备研发项目”环境影响报告表的审批意见
许可证书名称：——
许可类别：普通
许可编号：——
许可决定日期：2012-11-09
有效期自：2012-11-09
有效期至：2099-12-31
许可内容：通过关于上海电气自动化设计研究所有限公司申请的空调压缩机智能制造装备研发项目环境影响报告表
许可机关：上海市黄浦区生态环境局
许可机关统一社会信用代码：11310101002430434U
数据来源单位：上海市生态环境局
数据来源单位统一社会信用代码：1131000000242507XF

码：

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 4 条)

！ 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：上海电气自动化设计研究所有限公司
纳税人识别号：913101011325182585
评价年度：2018
数据来源：国家税务总局

第 1 条

！ 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：上海电气自动化设计研究所有限公司
纳税人识别号：913101011325182585
评价年度：2020
数据来源：国家税务总局

第 2 条

！ 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：上海电气自动化设计研究所有限公司
纳税人识别号：913101011325182585
评价年度：2019
数据来源：国家税务总局

第 3 条

！ 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：上海电气自动化设计研究所有限公司
纳税人识别号：913101011325182585
评价年度：2017

第 4 条

数据来源：国家税务总局

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 4 条)

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型
承诺事由：招投标事前承诺
承诺作出日期：2021-05-14
承诺受理单位：宜昌市公共资源交易中心
承诺履行状态：——

第 1 条

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型
承诺事由：公共资源交易事前信用承诺书
承诺作出日期：2021-08-06
承诺受理单位：武汉市政务服务和大数据管理局(武汉市公共资源交易监督管理局)
承诺履行状态：——

第 2 条

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型

第 3 条

承诺事由：公共资源交易事前信用承诺书
承诺作出日期：2021-08-06
承诺受理单位：武汉市政务服务和大数据管理局(武汉市公共资源交易监督管理局)
承诺履行状态：——

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型 第 4 条
承诺事由：参加政府采购供应商信用承诺
承诺作出日期：2021-11-30
承诺受理单位：武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)
承诺履行状态：——

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

6.4 安全生产严重失信主体名单查询

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

[首页](#) | [信用动态](#) | [政策法规](#) | [信息公示](#) | [信用服务](#) | [信用研究](#) | [诚信文化](#)
[信用承诺](#) | [信易+](#) | [联合奖惩](#) | [个人信用](#) | [行业信用](#) | [城市信用](#) | [网站导航](#)

您所在的位置：[首页](#) > [信用服务](#) > [安全生产严重失信主体名单](#)

安全生产严重失信主体名单

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

 政府网站
找错

 网站相关

©版权所有：信用中国 | [网站声明](#) | [关于我们](#) | [网站地图](#)
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备 11010202007696号

6.5 农民工工资查询



七、 企业近五年类似业绩资料

类似工程业绩相关证明材料及对应的履约评价情况（如有）：

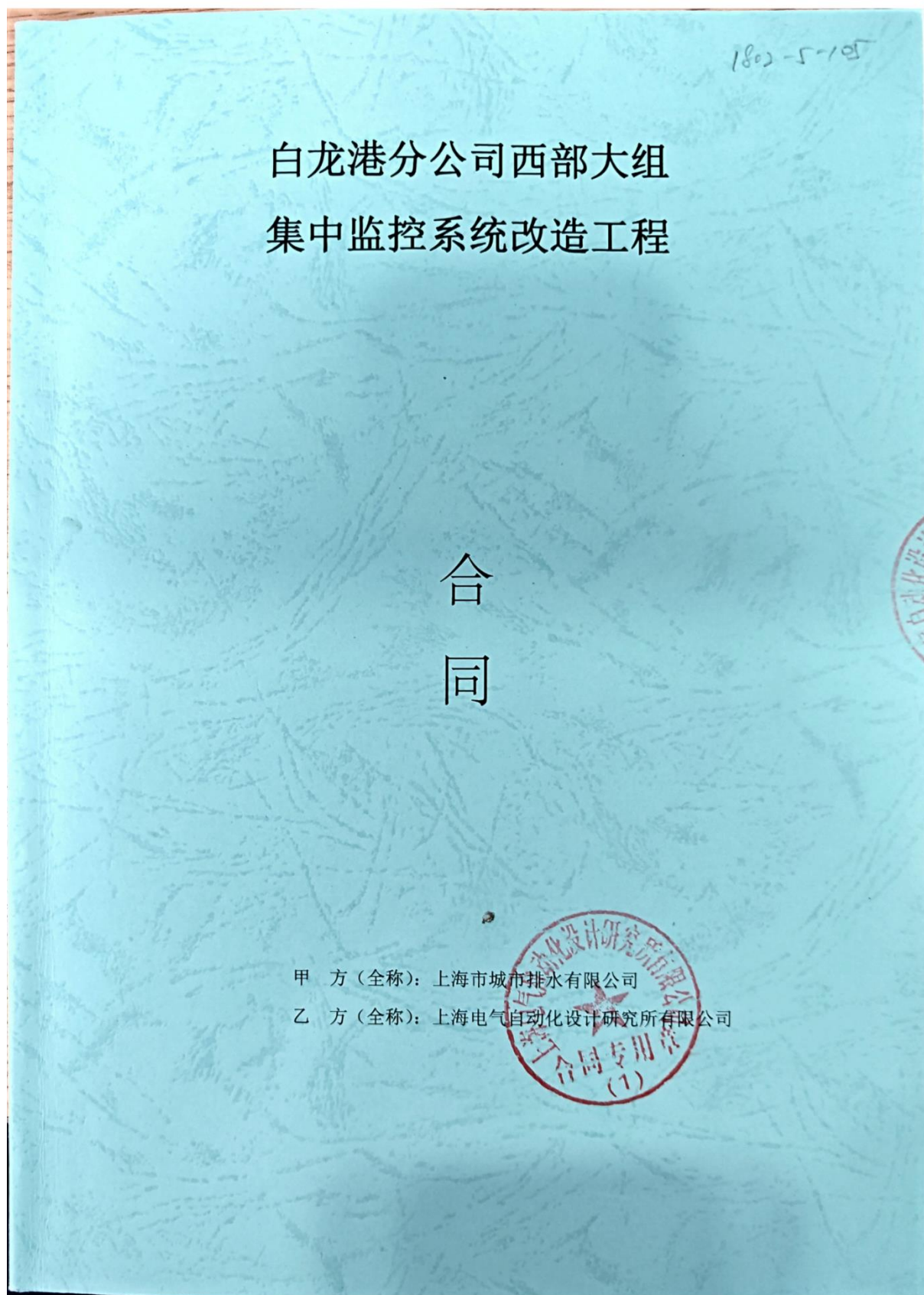
- （1）西部大组区域集中监控系统改造工程
- （2）高淳水厂自动化改造项目自控及电气设备改造
- （3）芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程
- （4）江边污水厂四期工程自控（含中控室改造）及安防采购
- （5）常州泵站无人值守系统

.....

注：此处投标人仅提交“资信标要求一览表”内容的类似工程业绩，如有投标人的资格审查业绩要求时，应在“商务标部分（四）资格审查资料（需要评审内容）”提交。

7.1 西部大组区域集中监控系统改造工程

7.1.1 合同



合同

上海市城市排水有限公司 (招标方, 以下简称“发包方”)、上海电气自动化设计研究所有限公司 (投标方, 以下简称“承包方”)双方同意按下述条款和条件签署西部大组区域集中监控系统改造工程合同 (以下简称“合同”) :

1、合同文件

本合同所附下列文件是本合同不可分割的组成部分:

- (1) 合同及合同条款
- (2) 中标通知书
- (3) 澄清文件及备忘录 (如有)
- (4) 投标文件
- (5) 招标文件, 包括图纸 (如有)
- (6) 合同执行过程中双方签署的变更或补充协议 (如有)

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺, 在技术清单中并未列入而且确实是承包方供货范围中应该有的, 并且是满足技术规格和要求——对合同设备的性能保证值要求所必须的, 均应由承包方负责免费将所缺的设备、技术资料、专用设备、备品备件等补齐。

3、货物及数量

本合同所提供的货物数量详见合同附件。

4、合同金额

根据上述合同文件要求, 合同总金额为 **2277800** 元 (大写金额: **贰佰贰拾柒万柒仟捌佰元**), 分项价格在投标报价表中有明确规定。合同价已包含增值税价款。

本合同价格包括合同设备 (含备品件、专用工具和测试仪器) 等费用, 还包括合同设备运抵发包方指定地点前的税费、运杂费、保险费以及安装和材料费、供电配套费等, 提供的技术资料、技术服务, 以及承包方在执行本合同时发生的

其他所有费用。

5、付款条件

本合同货物的付款条件如下：

支付货币为人民币，根据项目进程按比例支付（详见合同条款第4条）。

每次支付前，承包方必须及时向发包方开具有效的且符合发包方要求的增值税专用发票（含发票联、抵扣联）。

6、服务时间和服务地点

本合同工程服务的时间自2018年12月上旬起，具体开工时间以甲方批准时间为准，工程期为450日历天，以及自本工程竣工验收合格之日起计贰年的质保期。（发包方将有可能根据情况微调服务期，承包方必须接受）

服务地点：白龙港分公司下属德州、云莲、南干线1#、三林1#、三林2#泵站。

7、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

发包方：上海市城市排水有限公司

(公章)

住所：上海市宜山路 1121 号

法定代表人：

联系人：

日期：

承包方：上海电气自动化设计研究所有限公司

(公章)

住所：上海市蒙自路 360 号

法定代表人：

联系人：

日期：2018.11.12

开户银行：建行普陀支行

账号：31001511980050012277

邮政编码：200233

开户银行：工行电气支行

账号：1001262119040467924

邮政编码：200023

上海市城市排水有限公司
工程项目承包安全生产管理协议

发包单位： 上海市城市排水有限公司 （甲方）

承包单位： 上海电气自动化设计研究所有限公司 （乙方）

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家和上海市有关法规、规定，明确甲乙双方的安全生产责任，确保施工安全，甲乙双方在签订上海市城市排水有限公司 西部大组区域集中监控系统改造工程 合同的同时签订本协议，并作为该合同的附件，与合同具有同等效力，双方必须严格执行。

一、承包工程项目：

- 1、工程项目名称：西部大组区域集中监控系统改造工程
- 2、工程地址：白龙港分公司下属德州、云莲、南干线 1#、三林 1#、三林 2#泵站等。

3、工程负责人：张志华

4、工程安全负责人：庞立

5、工程专职安全员：张志华

安全证书证号：建安 B（2006）3000568

安全证书证号：沪建安（2014）C4203992

二、工程项目期限：

自 2018 年 12 月上旬起开工，工程期为 450 日历天。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方在施工前如有分包，须按规定审查专业分包及劳务分包的资质、安全生产许可证及人员证书，及时签订分包合同、安全协议，并到相关管理部门办理分包备案手续，或得认可后报监理方确认后，方可进行施工作业。

3、乙方应建立安全管理组织体制，明确主管安全生产的领导以及各级专职和兼职的安全干部、安全生产管理人员。应制定各工种安全操作规程，特种作业人员必须持证上岗，并及时落实审证考核制度及各级安全生产岗位责任制，定期落实安全生产检查，执行安全教育制度。

4、施工前，甲方应对乙方进行进场安全教育，介绍相关安全生产规章制度、规定和要求。乙方必须认真落实对本单位职工进行安全生产三级教育、进场安全生产规定交底和教育，增强安全观念，提高职工的安全生产防范意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度法规。

5、乙方在工程施工前要认真勘察现场，制定针对性安全技术措施（包括安全

线路一经发现倾斜、弯曲、下沉、漏雨漏电等现象，应及时落实人员修理加固，有危险的要立即排除，一时难以排除的要采用较好的补救措施，并在周围悬挂“危险”或“禁止通行”的标牌，由专人值班，夜间应设红灯示警标志。

18、加强季节性的劳动保护和安全生产工作，夏季要做好防暑降温，雷雨季节要做好安全用电和防雷工作，冬季要做好防寒、防冻，沿江河域的施工单位要落实人员做好防洪抢险准备，特别对下井工作要在采取预防有毒有害气体等措施后方可施工。

19、乙方要按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违法违规行为，对发现的安全隐患要按“三定”原则落实整改措施，对严重安全隐患要暂停施工，消除隐患。

20、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间造成人员伤亡、火警、火灾、电气或机械设备等事故，包括造成社会人员伤亡，社会车辆损坏等，甲方有协助紧急抢救伤员及协助事故调查工作的义务。乙方负责保护事故现场、事故上报及善后处理、经济赔偿、事故责任者的处理实施。

21、乙方要根据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及上海城市排水有限公司《事故报告、调查和处理制度》的要求报告和处理工伤事故，发生重大伤亡事故应立即报告甲方和乙方上级单位还要立即上报施工所在区（县）安全监察部门和公安部门。

22、乙方必须主动接受甲方及甲方派出机构人员 现场检查 在安全管理上的监督管理，服从管理；认真贯彻实施甲方的工作布置，积极参加甲方组织的活动。对安全生产工作不按要求落实执行、安全隐患不及时落实整改措施或造成后果的，按工程合同与附件的相关条款进行处理。

23、其他未尽事宜。

24、以上协议针对本公司特点而定，不代替各工种的安全操作规程。如遇有同国家和上海市的有关法规不符者按国家和上海市的有关规定执行。

25、本协议经立协双方签字，盖章有效，作为合同正本的附件一式四份，甲乙双方各执一份。

甲方：上海市城市排水有限公司

乙方：上海电气自动化设计研究所有限公司

单位名称：（盖章）

单位名称：（盖章）

法人代表：（盖章）

法人代表：（盖章）

代表： 王新海

代表： 王靖

地址：徐汇区宜山路 1121 号

地址：蒙自路 360 号

二〇 年 月 日

工程量清单一览表

第一部分：清单费用

细目号	细目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	其中		合价(元)	品牌
						设备单 价	安装费(含调 试若需)		
1	德州泵站								
1.1	自动化监控系统								
1.1.1	自动化监控仪表								
1.1.1.1									
1.1.1.1.1	信号电涌抑制器	GPU1-JP24/2S, 10kA 放电	个	10	180			1800	臻和
1.1.1.1.2	一体式超声波液位计	0~15M	套	1	16500			16500	E+H
1.1.1.1.3	信号电涌抑制器	GPU1-JP24/2S, 10kA 放电	个	2	180			360	臻和
1.1.1.2	硫化氢(原有1套)		套					0	
1.1.1.2.1	硫化氢检测仪信号接入		套	1	850			850	定制
1.1.1.3								0	
1.1.1.3.1	信号电涌抑制器	GPU1-JP24/2S, 10kA 放电	个	1	180			180	臻和
1.1.1.3.3	电源配电箱	600*400*250 (H*W*D) 内含 plc 机柜开关, 安防机柜开 关, 智能照明柜电源开关, 含双电源切换.	套	1	3000			3000	定制
1.1.1.3.4	存水泵改造(泵前加电磁阀, 及 箱体改造)	泵前加电磁阀, 及箱体改造	项	1	3500			3500	定制

细目号	细目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	其中		合价 (元)	品牌
						设备单 价	安装费 (含调 试若需)		
1.1.1.3.5	浮球开关	投入式	个	1	220			220	国产
1.1.1.4								0	
1.1.1.4.1	多功能电流电压表	通讯方式为 modbus485 通 讯, 每台泵各 1 台, 2 路进线 各一台	个	6	1350			8100	安科瑞
1.1.1.4.2	电流互感器		个	18	200			3600	国产
1.1.1.4.3	电压互感器		个	18	400			7200	国产
1.1.2	污水控制单元 PLC 控制系统 DI:256, DO:96, AI:16, AO:4, Mo dbus 与以太网通讯接口							0	
1.1.2.1	离散量 DC 输入模块, 64 点输 入 24VDC, 漏型, IEC3 类, 1× FCN40 点	BMXDDI6402K	块	3	2300			6900	施耐德
1.1.2.2	离散量 DC 输出模块, 64 点输 出 24VDC 晶体管, 0.1A, 源型, 通道间诊断和保护, 1×FCN40 点	BMXDDO6402K	块	2	2700			5400	施耐德

细目号	细目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	其中		合价 (元)	品牌
						设备单 价	安装费 (含调 试若需)		
1.1.2.3	隔离模拟量输入模块, 高性能 快速输入, 8 通道, 多量程 (电 压/电流), 高速, 高精度: 16 位, 通道间隔离	BMXAMI0810	块	1	2500			2500	施耐德
1.1.2.4	离散量输入/输出电缆, 1×FCN 连接头, 2×20 根带有颜色编 码的飞线, 长度: 3 米	BMXFCW303	块	5	250			1250	施耐德
1.1.2.5	弹簧端子块 (28 点), 可用于 PTO 模块	BMXFTB2820	块	1	150			150	施耐德
1.1.2.6	隔离模拟量输出模块, 4 通道, 多量程 (电压/电流), 高速, 高精度: 16 位, 通道间隔离	BMXAMO0410	块	0	3500			0	施耐德
1.1.2.7	螺钉端子块 (20 点)	BMXFTB2010	块	0	120			0	施耐德
1.1.2.8	高功率电源模块, 36W, 100- 240V AC 输入	BMXCPS3500	套	1	2450			2450	施耐德
1.1.2.9	12 槽以太网、Xbus 双总线底 板, 电源不占槽位	BMEXBP1200	根	1	2300			2300	施耐德
1.1.2.10	M580 level 20 CPU, 8.8MB, 支持 DIO	BMESP582020	套	1	19200			19200	施耐德

7.1.2 竣工报告

上海市城市排水有限公司
白龙港污水输送分公司
西部大组区域集中监控系统改造工程

竣
工
验
收
报
告
单

上海市城市排水有限公司

2020 年 9 月

项目实施单位执行基本建设程序情况:

上海电气自动化设计研究所有限公司在上海市城市排水有限公司白龙港污水输送分公司“西部大组区域集中监控系统改造工程”中按国家和上海市的有关规定,“上海市城市排水有限公司更新改造项目管理办法及实施细则”等建设程序、规程和标准进行施工,在工程施工期间未发生重大质量及安全事故,完成上海市城市排水有限公司白龙港污水输送分公司“西部大组区域集中监控系统改造工程”等合同所要求的工程内容。“西部大组区域集中监控系统改造工程”于2020年9月27日通过竣工验收。注:项目实施单位对竣工验收的工程质量全面负责。

工程竣工验收结论:

上海电气自动化设计研究所有限公司较好的完成了上海市城市排水有限公司白龙港污水输送分公司“西部大组区域集中监控系统改造工程”,项目中所采购设备的性能和质量满足合同要求,项目施工质量、软件性能、工程外观及质量保证资料均符合合同要求,系统各项性能满足设计标准,一致同意通过工程验收。

施工单位(章)



(验收人员签字)

监理单位(章)



(验收人员签字)

项目实施单位(章)



(验收人员签字)

项目管理部门核验意见:

张之明



(盖章)

项目名称：西部大组区域集中监控系统改造工程					
竣 工 验 收 人 员 签 字	验收组职务	姓 名	工 作 单 位	技术职称	单位职务
	验收组组长				
	副 组 长				
	验收组成员	张之昆	排水公司		
		王少华	〃		
		李国富	〃		
		陈国瑞	〃		
		曹华江	上海宏波		
张廷华		上海船舶技术研究所			
吴心平		白龙港污水处理			
孙永敏		白龙港公司			
方泽奇		白龙港污水处理			
项目实施单位负责人： <u>吴心平</u> (公章)					
项目管理部门负责人： <u>张之昆</u> (部门章) 2020 年 9 月 2 日					

7.2 高淳水厂自动化改造项目自控及电气设备改造

7.2.1 合同



合同编号：
工程编号：
招标编号：
项目名称：

南京水务集团高淳有限责任公司
水厂自动化改造项目采购及安装合同

甲方：南京水务集团高淳有限责任公司

乙方：上海电气自动化设计研究所有限公司

经双方充分、友好协商，甲方与乙方签订合同，具体条款如下：

- 1、标的（详细清单见附件）：详见清单
- 2、合同总价款（大写）：人民币壹佰捌拾贰万叁仟柒佰零柒元整
（小写）：¥1823707.00

2.1 报价为含税价（含增值税）。乙方为 ①。①一般纳税人，②小规模纳税人。

3、付款方式

3.1 甲方按以下第 （4） 种方式付款：

（1）合同生效，设备抵达到货地点被甲方检验合格后，支付合同总价款的 60 %货款；联动调试验收合格后支付合同总价款的 30 %货款；余款在验收合格（以甲方工程验收单为准）之日起质保期满一年后付清。



21a-gcgs2

(2) 联动调试验收合格后支付合同总价款的____/____%货款；余款在

设备正常使用一年后付清。

(3) 货到现场验收合格后，一次性付清货款。

(4) 合同签订后，设备抵达项目现场，经甲方验收合格支付合同价款的 50%货款；设备安装调试完毕，经甲方验收合格，支付合同价款的 30%货款；最终性能测试达标，设备连续运行 3 个月，支付合同价款的 10%货款；在质保期满 2 年后支付合同价款的 5%货款；余款在质保期满 3 年后且无质量问题后一次性结清。

3.2 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，取得合规的增值税专用发票后才支付款项。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、罚款、滞纳金及相关损失等。

3.3 乙方应按照甲方要求，在甲方验货后 7 日内向甲方开具增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、违约金及相关损失等。

3.4 乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、罚款、滞纳金及相关损失等。



21a-gcgs2

甲方（盖章）：

法定代表人

委托代理人（签字）：

纳税人识别号：91320118135837115D

开户行：南京银行南京分行营业部

账号：0120280000001987

地址：南京高淳区淳溪街道真北路 27 号

电话：

联系人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人

委托代理人（签字）：

纳税人识别号：913101011325182585

开户行：工行外滩支行

账号：1001262119040467924

地址：上海市蒙自路 360 号

联系人（签字）：

日期：2021-2-19

7.2.2 竣工报告

南京水务集团高淳有限责任公司

工程竣工验收单

填报单位：上海电气自动化设计研究所有限公司

工程项目（合同）编号：21a-gcgs2

工程名称	南京水务集团高淳有限责任公司自动化改造工程	工程地点	水厂
建设单位（甲方）	南京水务集团高淳有限责任公司		
施工单位（乙方）	上海电气自动化设计研究所有限公司		
工程内容： 1、完成沉淀池自动化改造，滤池自动化改造，二级泵房自动化优化，加氯间优化监控等单体的自动化改造，实现单体的自动化控制； 2、全厂控制平台软件的整合开发，实现常规工艺和深度处理的融合控制。			
验收内容： 1、二泵房更换真空泵、真空控制阀控制箱，实现6台机泵远程控制、一步化启停及出厂水恒压供水功能； 2、一期、二期沉淀池排泥阀更换阀门动力水控制箱，加装本地PLC控制柜，实现排泥阀远程开关、定时或周期开关； 3、一期、二期沉淀池刮泥机更换控制箱，实现刮泥机远程控制、定时或周期启停； 4、一期、二期滤池更换（其中一期滤池更换阀门就地控制箱）操作台，加装本地PLC控制柜，实现远程阀门开关调节、恒水位自动调节液位、一键反冲洗； 5、加矾加氯间加装PLC控制柜，实现远程控制加矾加氯系统各个阀门、提升泵、计量泵、加氯机。可自动配液、自动投加矾水、自动投加氯气； 6、中控室上位机上完成全厂控制整合开发。			
验收意见： 验收人（签字）：姜超 琪			
开工日期：2021年3月10日		竣工日期：2021年9月28日	
验收单位会签（盖章）			
建设单位（甲方）：南京水务集团高淳有限责任公司		施工单位（乙方）：上海电气自动化设计研究所有限公司	
			
施工单位负责人：张志伟		验收日期：2022.9.13	

7.3 芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程

7.3.1 中标通知书

中 标 通 知 书	
项目编号：WH18GC2021SL9617	
上海电气自动化设计研究所有限公司：	
你单位在芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程中，被确定为中标单位。 中标价为：3483000元； 工期：75个日历天； 质量承诺：合格； 项目经理/项目负责人：张志华。	
请你单位在中标公示后五个工作日内，按招标文件规定向芜湖市公共资源交易中心或四县分中心缴纳履约保证金。无故逾期视为自动放弃中标资格。	
接此通知后，依据招投标文件在规定时间内与芜湖经济技术开发区水务管理处商签合同。	
特此通知。	
招标人：芜湖经济技术开发区水务管理处 代理机构：南京水道工程咨询有限公司 2021年02月19日	
抄：水务局	 
中标单位联系电话：[REDACTED]	

7.3.2 合同

合同协议书

买方：芜湖经济技术开发区水务管理处

卖方：上海电气自动化设计研究所有限公司

芜湖经济技术开发区水务管理处（买方名称，以下简称“买方”）为实施芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程（项目名称），已接受上海电气自动化设计研究所有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）对芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程（项目名称）的投标，并确定其为中标人。买方和卖方共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （6）图纸；
- （7）已标价货物清单；
- （8）其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁佰肆拾捌万叁仟元整（¥3483000 元）。

其中：监控及自动化部分 叁佰壹拾肆万捌仟元整（3148000 元，含暂列金 100000 元）

维修保养部分 叁拾叁万伍仟元整（335000 元）

4. 卖方项目负责人：张志华，技术负责人：王靖

5. 货物质量符合完全符合国家质量标准及国家相关强制性认证要求标准；质保期为自工程竣工验收合格之日起 4 年。

6. 卖方承诺按合同约定承担货物的实施、完成及缺陷修复。
7. 买方承诺按合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
8. 卖方承诺执行监理人开工通知，计划工期为 75 日历天。
9. 本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

买方（盖章）：芜湖经济技术开发区水务管理处

法定代表人

委托代理人（签字）：

纳税人识别号：123402256742102900

开户行：

账号：

地址：

电话：

联系人（签字）：

日期：



卖方（盖章）：上海电气自动化设计研究所有限公

司

法定代表人

委托代理人（签字）：

纳税人识别号：913101011325182585

开户行：工行外滩支行

账号：1001262119040467924

地址：上海市蒙自路 360 号

电话：

联系人（签字）：

日期：2021.3.10

7.3.3 竣工报告

芜湖市经济技术开发区水务管理处
芜湖经济技术开发区泵站视频监控
及信息化平台建设工程

竣
工
验
收
报
告
单

芜湖市经济技术开发区水务管理处

2021 年 12 月

芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设

工程竣工报告

填报单位：上海电气自动化设计研究所有限公司

工程编号：WH18GC2021SL961701

工程名称	芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化建设工程		工程地点	下闸、上闸、西江、杨家坟老站、杨家坟新站、杨港、万春一、万春二、张拐、南幸	
施工单位	上海电气自动化设计研究所有限公司		计划	开工日期	2021年3月上旬
设计单位	安徽雄川水利规划设计院有限公司			竣工日期	2021年5月
建设单位	芜湖市经济技术开发区水务管理处		实际	开工日期	2021年3月10日
监理单位	芜湖九鼎工程项目管理有限公司			竣工日期	2021年11月30日
施工现场地址	下闸、上闸、西江、杨家坟老站、杨家坟新站、杨港、万春一、万春二、张拐、南幸		工程预算		3483000元
设计（计划）工程数量			实际完成工程数量		
一、各泵站 1. 自动化监控系统及外江闸门信号改造 2. 安防监控系统（包括视频监控系统、烟感报警系统、智能照明控制系统） 3. 杨港、西江泵站格栅控制系统更新改造 4. 振动、噪音、温湿度等设备安装及接线、布管布线 5. PLC编程、系统功能测试及调试 6. 现场整个自动化监控系统联动调试。 二、分控中心 1. 工业计算机、服务器、交换机、机柜等设备安装布线 2. 综合监控信息平台建设 3. 设备健康度管理系统建设 4. 通用报表趋势图程序开发等工作			一、各泵站 1. 自动化监控系统及外江闸门信号改造 2. 安防监控系统（包括视频监控系统、烟感报警系统、智能照明控制系统） 3. 杨港、西江泵站格栅控制系统更新改造 4. 振动、噪音、温湿度等设备安装及接线、布管布线 5. PLC编程、系统功能测试及调试 6. 现场整个自动化监控系统联动调试。 二、分控中心 1. 工业计算机、服务器、交换机、机柜等设备安装布线 2. 综合监控信息平台建设 3. 设备健康度管理系统建设 4. 通用报表趋势图程序开发等工作 （附）工作量清单		
备注					
施工单位（公章）： 经办人签名：张超群 监理单位（公章）： 经办人签名：任海			设计单位（公章）： 经办人签名：任海 建设单位（公章）： 经办人签名：任海		

日期： 年 月 日

项目名称：芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程					
竣 工 验 收 人 员 签 字	验收组成员	姓 名	工 作 单 位	技术职称	单位职务
	建设单位	吴邦子	经开区水务处	主任	
		任成武	经开区水务处		
		任成武	经开区水务处		
	设计单位	王 明	安徽维明水利	工程师	技术负责人
		王 明	---		
	监理单位	任成武	芜湖市项目管理有限公司	主任	负责人
	施工单位	任成武	上海电气		
		王 清			
张 志 华					
项目实施单位：	 (项目章)				
项目建设单位：	 (章) 2024年12月7日				

项目实施单位执行基本建设程序情况:

上海电气自动化设计研究所有限公司在芜湖市经济技术开发区水务管理处“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”中按国家和芜湖市的有关规定、建设程序、规程和标准进行施工,在工程施工期间未发生重大质量及安全事故,完成芜湖市经济技术开发区水务管理处“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”等合同所要求的工程内容。“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”于2021年12月7日通过竣工验收。

注:项目实施单位对竣工验收的工程质量全面负责。

工程竣工验收结论:

上海电气自动化设计研究所有限公司较好的完成了芜湖市经济技术开发区水务管理处“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”,项目中所采购设备的性能和质量满足合同要求,项目施工质量、软件性能、工程外观及质量保证资料均符合合同要求,系统各项性能满足设计标准,一致同意通过工程验收。



(验收人员签字)



(验收人员签字)



(验收人员签字)

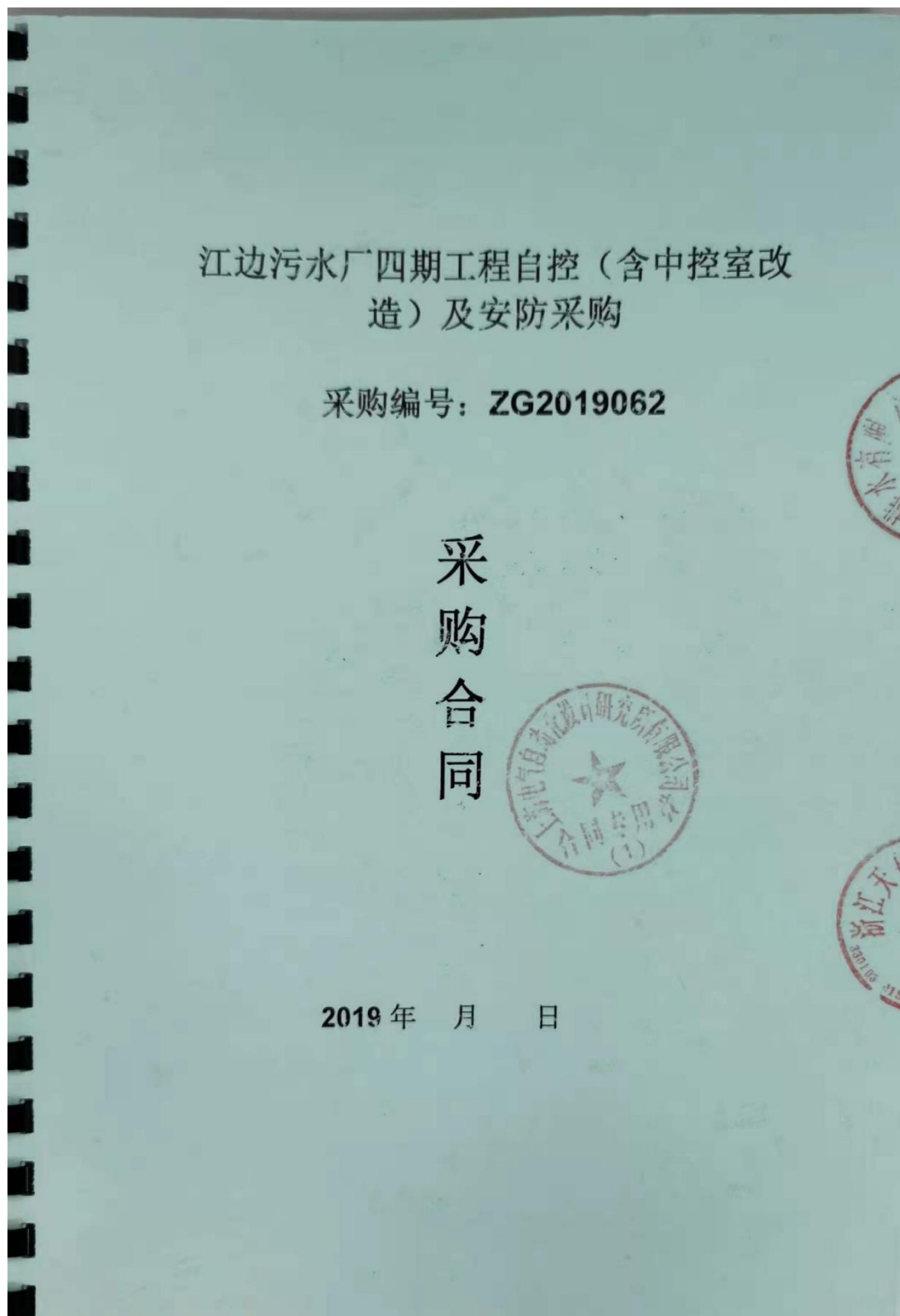
项目建设单位核验收意见:

验收合格



7.4 江边四期污水处理厂自控

7.4.1 合同



江边污水厂四期工程自控 (含中控室改造) 及安防采购合同

甲方：建设单位： 常州市城市排水有限公司

乙方：施工单位： 上海电气自动化设计研究所有限公司

监理单位： 浙江天航咨询监理有限公司

集中采购单位： 江苏中冠工程咨询有限公司

合同签订地址： 常州市城市排水有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方友好协商签订本合同。

本合同价款按照采购编号 ZG2019062 中标价签订。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方、乙方签署的、合同格式中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。包括合同签订阶段的签约合同价和合同最终经审定后实际需支付的结算合同价。

(3) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切设备备件、工具、软件系统、手册和其他技术资料及其他材料；

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、集成、软件开发、验收、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务；

(5) “甲方”、“买方”系指为需要购买本次公开招标所列货物及相关服务的常州市城市排水有限公司；

(6) “乙方”、“卖方”系指提供货物和服务的投标人；

2. 合同内容

(1) 项目内容：包括但不限于江边污水处理厂四期监控系统中控系统改造新建及整合、安防系统新建及整合；新建能源管理系统、智慧污水厂运营管理系统、科普教育展示系统、BIM 运维系统等设备及所有材料和部件的设计、制造、



为签约合同价的 20%:

A. 卖方提供合同总金额的 10%的履约保证金或银行保函。

B. 卖方会同设计单位完成二次设计交底, 由买方、卖方、设计单位三方签字确认。

C. 提供详细实施方案, 由监理组织专家评审认定方可。

D. 与支付金额相符的增值税专用发票。

买方支付预付款后, 如卖方未履行合同义务, 则买方有权收回预付款, 同时应向卖方索要预付款自支付之日起至卖方实际返还之日止的违约金, 违约金以预付款为基数按每天万分之三计算; 如卖方依约履行了合同义务, 则预付款抵作合同价款。

(2) 调试款

自控设备安装完毕、实现设备通电点动后, 卖方提交以下单据, 经买方、监理、审计等及相关单位审核或买方委托的第三方机构审定后 15 个工作日内支付调试款, 调试款金额最高为签约合同价的 40% (最高累计至 60%):

A. 与支付金额相符的增值税专用发票。

B. 买卖双方及工程监理共同签发的设备安装完工证明。

(3) 验收款

污水厂通水试运行并完成设备自控联合调试验收, 且由监理和买方签发系统初步性能验收合格证书后, 卖方提交以下单据, 经买方、监理、审计及相关单位审核或买方委托的第三方机构审核后 15 个工作日内支付验收款, 金额为结算合同价的 30% (累计至 90%):

A. 买卖双方共同签署的初步性能验收合格证明。

B. 卖方申报的项目结算申请书及审计文件。

C. 合同价款中未付部分数额的增值税专用发票。

如由于买方原因, 现场提供条件滞后的, 造成科普教育展示系统或水处理中试定制开发系统不能同步完成验收, 可分开发支付验收款。待完成后再重复上述验收审计过程后另行支付。

(4) 第一阶段质保金

取得初步性能验收证明之日起 24 个月内 (即基本质保期) 卖方所供设备工

测试、文件、供货、安装、软件开发、单机及系统调试；新建中控大屏系统及网络安防系统等，详见施工设计及招投标文件要求。

(2) 项目工期：合同签订生效之日起3个月内完成主要设备供货，其他项目内容6个月内完成系统的开发实施、直至通过验收；其中科普教育展示系统和水处理中试平台第二阶段定制系统开发根据现场提供条件后两个月内完成实施、直至通过验收。

(3) 项目地点：江边污水处理厂工地

3、合同文件的构成

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下：

- (1) 双方协商同意的对本合同的变更、补充协议等正式书面文件；
- (2) 本合同；
- (3) 中标通知书；
- (4) 招标文件的澄清与补充；
- (5) 招标文件；
- (6) 投标文件的澄清；
- (7) 投标文件；
- (8) 买方提供的工程技术资料和技术要求；
- (9) 卖方提供的技术资料。

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

4、审查与验收

(1) 在项目建设过程中，乙方有责任根据建设的内容和进度，提交各阶段的成果（或过程性材料）给甲方审查、检验或测试。若甲方指出存在的问题和修改意见，乙方应根据甲方意见并经双方充分讨论达成一致，对相应的提交成果（或过程性材料）进行修改，直到得到甲方的同意。

(2) 在项目建设取得阶段性成果或全部完成后，应按阶段进行验收。提交成果的验收，包括项目阶段验收和项目最终验收，应按招标文件中项目约定的要求和/或验收标准，以甲方组织项目评估审查的方式进行。

(3) 如果验收认为项目服务提交成果未达到合同规定的要求或不符合甲乙双方讨论并达成一致的修改意见，双方应在共同分析原因，采取相应措施，修改

安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

(2) 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

7. 装运条件

所有货物以交到甲方指定地点为准，在此之前的一切运输、保险费用均由乙方负担。

8. 合同价款与审计

(1) 本项目签约合同价为人民币总价：12889188 元（大写：壹仟贰佰捌拾捌万玖仟壹佰捌拾捌元整）

i 买方有权对采购设备的数量在一定范围内进行调整（指增加或减少），单价仍按卖方中标价格确定。

ii 因设计变更引起实际暂估工程量变化，可以调整工程量数量。清单计价工程数量的结算原则为：由承包人提出按监理人、发包人签证数量进行结算。

iii 涉及到工程量清单中型号、规格的变更，结算原则为：由承包人提出报监理人，发包人根据监理人核实后的情况报甲方审计单位，改变部分结算已审定结算价为依据。

(2) 本合同价款包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务、货物运输、货物中转/储存、卸货、安装及指导安装、设备调试、卖方项目组成员派驻现场开展工作等费用以及卖方的合理利润，还包括合同设备的税费等与本合同中卖方应承担的所有义务和所有工作相关的费用。

(3) 中国政府根据现行税则向买方征收的在中国执行本合同产生的一切税费（包括增值税、进口设备关税等）已包含在报价内。如果在履行合同过程中适用的税收发生变化，如税率的增减、增加或废除税种或现行规定的解释和使用的变更，都不再对合同价格进行调整、增加或减少。本合同涉及的发票为增值税专用发票，所有发票均需按开票时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。

9. 支付

(1) 预付款

卖方提交的以下单据，买方在 15 个工作日内支付预付款，预付款金额最高

签章页

甲方(章): 常州市城市排水有限公司 法定代表人: 授权代表人:  开户银行: 帐号: 地址: 常州市飞龙东路 116 号 邮政编码: 213017	乙方(章): 上海电气自动化设计研究所有限公司 法定代表人: 授权代表人:  开户银行: 工行外滩支行 帐号: 1001262119040467924 地址: 上海市黄浦区蒙自路 360 号 邮政编码: 200023
日期: 2019 年 10 月 8 日	日期: 2019 年 9 月 26 日
监理单位(章): 浙江天航咨询监理有限公司 法定代表人:  授权代表人: 开户银行: 帐号: 地址: 邮政编码: 电话: 日期: 2019 年 月 日	集中采购单位(章): 江苏中冠工程咨询有限公司 法定代表人:  授权代表人: 开户银行: 帐号: 地址: 邮政编码: 电话: 日期: 2019 年 月 日

7.4.2 竣工报告

单位工程验收证明书

工程名称	江边污水厂四期工程自控 (含中控室改造)及安防采购		验收日期	2021年6月10日	开工日期	2019年10月24日
施工单位	上海电气自动化设计研究所有限公司		合同造价	12889188元	施工决算	
验收范围	江边污水处理厂三期改造、四期扩建的处理规模共30万m ³ /d,本工程范围包括PLC自控系统、中控室计算机监控系统、安防系统、全厂能源管理系统、智慧污水处理厂生产运营管理软件平台(包含生物智能曝气控制系统、碳源投加自适应控制系统、智能剩余污泥控制系统、加药除磷自适应控制系统、智能混合液回流控制系统、智能污泥回流控制系统等)、BIM运维系统、智慧新馆展示系统以及网络安全防护系统					
对工程的质量评价	工程已按设计及合同要求完成,工程质量符合相关规范、标准设计及合同要求,验收合格。					
存在问题及处理意见	无					
参加验收单位	施工单位		监理单位		建设单位	
	项目经理: (签字)  (公章)	项目负责人: (签字)  (公章) 张永仁	项目负责人: (签字)  (公章)			

7.4.3 用户证明

用户使用报告

项目名称	江边污水厂四期工程自控(含中控室改造)及安防采购项目
建设单位	常州市城市排水有限公司
承建单位	上海电气自动化设计研究所有限公司
监理单位	浙江天航咨询监理有限公司
使用单位	江边污水处理厂

本项目由常州市城市排水有限公司主持建设,上海电气自动化设计研究所有限公司承建,项目负责人:曹君,技术负责人:王靖,于2019年10月开工,并于2020年10月完成项目的初验收后正式投入试运行。

本工程的污水处理能力为 30 万 m^3/d ,根据江边污水处理厂三、四期工程的工艺特点,结合厂区构筑物特点、配套系统的条件,利用高可靠 PLC 控制站、工业监控计算机和光纤工业以太网形成集中管理、分散控制的监控模式,建立一套完整的污水处理厂自控管理系统。同时在保证出水达到设计目标和要求,达到国家排放标准的同时,降低工艺生产的能耗、物耗,提高污水处理厂的总体运行管理水平。

项目的建设内容包括:新建四期工程的 PLC 自控系统(含三期改造)及中控室计算机监控系统(含三期整合)、安防系统(含三期改造)、智慧污水处理厂生产运营管理软件平台、全厂能源管理系统、BIM 运维系统、科普教育展示系统、网络安全防护系统等。

该项目的实施符合本合同的要求,体现了高质高速高效。自本工程试运行以来,设备性能稳定,系统运行正常,达到了设计性能指标和使用要求。


签 章:
年 月 日

7.5 常州泵站无人值守系统

7.5.1 合同

泵站无人值守系统采购合同

甲方（建设单位）：常州市城市排水有限公司

乙方（施工单位）：上海电气自动化设计研究所有限公司

监理单位：常州天翔信息工程监理有限公司

集中采购单位：江苏中冠工程咨询有限公司

合同签订地址：常州市城市排水有限公司

签订日期：年月日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方友好协商签订本合同。

本合同价款按照采购编号 ZG2020011 中标价签订。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方、乙方签署的、合同格式中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。包括合同签订阶段的签约合同价和合同最终经审定后实际需支付的结算合同价。

(3) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切设备备件、工具、软件系统、手册和其他技术资料及其他材料；

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、集成、软件开发、验收、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务；

(5) “甲方”、“买方”系指为需要购买本次公开招标所列货物及相关服务的常州市城市排水有限公司；

(6) “乙方”、“卖方”系指提供货物和服务的投标人；

2. 合同内容

(1) 项目内容：包括但不限于泵站的安防系统建设（视频监控、门禁、电子围栏），泵站的环境监测系统建设，泵站的能耗远程抄表建设，中心视频平台管理平台的建设、无人值守运行管理平台建设及泵站数据综合管理及分析，详见施工设计及投标文件要求。

(2) 项目工期：合同签订生效之日起 3 个月内完成主要设备供货，8 个月内完成系统的开发实施、直至通过验收。

(3) 项目负责人：朱晨晟，技术负责人：王靖

3. 合同文件的构成

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下：

- (1) 双方协商同意的对本合同的变更、补充协议等正式书面文件；
- (2) 本合同；
- (3) 中标通知书；
- (4) 招标文件的澄清与补充；
- (5) 招标文件；
- (6) 投标文件的澄清；
- (7) 投标文件；
- (8) 甲方提供的工程技术资料和技术要求；
- (9) 乙方提供的技术资料。

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

4. 审查与验收

(1) 在项目建设过程中，乙方有责任根据建设的内容和进度，提交各阶段的成果（或过程性材料）给甲方审查、检验或测试。若甲方指出存在的问题和修改意见，乙方应根据甲方意见并经双方充分讨论达成一致，对相应的提交成果（或过程性材料）进行修改，直到得到甲方的同意。

(2) 在项目建设取得阶段性成果或全部完成后，应按阶段进行验收。提交成果的验收，包括项目阶段验收和项目最终验收，应按招标文件中项目约定的要求和/或验收标准，以甲方组织项目评估审查的方式进行。

(3) 如果验收认为项目服务提交成果未达到合同规定的要求或不符合甲乙双方讨论并达成一致的修改意见，双方应在共同分析原因，采取相应措施，修改消除缺陷后，再进行第二次验收。

(4) 若第二次验收仍未通过，如系乙方责任，乙方应赔偿甲方遭受的直接损失，并采取相应措施消除缺陷，进行第三次验收，直至合格，所发生费用由乙方承担。如系甲方责任，乙方也应采取相应措施，努力消除缺陷通过验收，所发

方负担。

8. 合同价款与审计

(1) 本项目签约合同价为人民币总价： 4,605,108 元（大写： 肆佰陆拾万伍仟壹佰零捌 元整）

i 甲方有权对采购设备的数量在一定范围内进行调整（指增加或减少），单价仍按乙方中标价格确定。

ii 因设计变更引起实际暂估工程量变化，可以调整工程量数量。清单计价工程数量的结算原则为：由承包人提出按监理人、发包人签证数量进行结算。

iii 涉及到工程量清单中型号、规格的变更，结算原则为：由承包人提出报监理人，发包人根据监理人核实后的情况报甲方审计单位，改变部分结算已审定结算价为依据。

(2) 本合同价款包括合同设备（含备品备件、专用工具、安装辅材）、技术资料、技术服务、货物运输、货物中转/储存、卸货、安装及指导安装、设备调试、乙方项目组成员派驻现场开展工作等费用以及乙方的合理利润，还包括合同设备的税费等与本合同中乙方应承担的所有义务和所有工作相关的费用。

(3) 中国政府根据现行税则向甲方征收的在中国执行本合同产生的一切税费（包括增值税、进口设备关税等）已包含在报价内。如果在履行合同过程中适用的税收发生变化，如税率的增减、增加或废除税种或现行规定的解释和使用的变更，都不再对合同价格进行调整、增加或减少。本合同涉及的发票为增值税专用发票，所有发票均需按开票时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。

9. 支付

(1) 预付款

乙方提交的以下单据，甲方在 15 个工作日内支付预付款，预付款金额最高为签约合同价的 20%：

- A. 乙方提供合同总金额的 5% 的履约保证金或银行保函。
- B. 乙方完成设计方案，由甲方、乙方、监理单位三方签字确认。
- C. 提供详细实施方案，由监理单位组织审核认定方可。
- D. 与支付金额相符的增值税专用发票。

签章页

甲方(章):  常州市城市排水有限公司 法定代表人: 授权代表人: 开户银行: 帐号: 地址: 常州市飞龙东路 116 号 邮政编码: 213017 	乙方(章): 上海电气自动化设计研究所有限公司 法定代表人: 授权代表人:  张龙 开户银行: 工行外滩支行 帐号: 1001262119040467924 地址: 上海市黄浦区蒙自路 360 号 邮政编码: 200023
日期: 2020 年 月 日	日期: 2020 年 月 日
监理单位(章): 常州天翔信息化工 程监理有限公司 法定代表人: 授权代表人: 开户银行: 帐号: 地址: 邮政编码: 电话:	集中采购单位(章): 江苏中冠工程咨询 有限公司 法定代表人: 授权代表人:  合同鉴证章 开户银行: 帐号: 地址: 邮政编码: 电话:
日期: 2020 年 月 日	日期: 2020 年 月 日

7.5.2 竣工报告

验收报告

工程名称: 泵站无人值守系统项目	合同编号: (采购编号)ZG2020011	
业主单位: 常州市城市排水有限公司 承建单位: 上海电气自动化设计研究所有限公司 监理单位: 常州天翔信息工程监理有限公司		
验收类别: 终验		
项目实施周期: 2020 年 7 月— 2021 年 4 月	项目投资额: 4605108 元	
验收日期: 2021 年 4 月 20 日	验收地点: 常州市城市排水有限公司	
验收内容: 2021 年 4 月 20 日, 常州市城市排水有限公司(以下称建设方)组织有关人员组成专家组, 在建设方 6 楼会议室, 对“泵站无人值守系统”项目(以下称项目)进行了验收。专家组成员听取了项目建设方的项目建设和应用情况汇报, 听取了承建方上海电气自动化设计研究所有限公司的项目验收总结报告, 听取了监理方常州天翔信息工程监理有限公司作的项目验收总结报告, 观看了项目演示, 查阅并审核了项目资料, 对相关问题进行了质询, 经讨论, 验收意见如下: 1、项目完成了合同规定的建设内容, 项目运行正常。 2、提交的验收文档符合验收要求。 专家组一致同意项目通过验收。 专家组建议: 1、做好系统后续运维及完善优化工作, 保证项目的安全、正常运行。 2、加强后续培训工作。		
业主单位(签章)  张	承建单位(签章)  422	监理单位(签章)  201.4.22

八、 投标文件资信主要信息统计汇总表

投标单位：上海电气自动化设计研究所有限公司

序号	主要信息		填写内容	对应页码
1	企业基本情况	营业额、净利润、利税额	2021 年营业额 48528.686778 万元，净利润 278.860929 万元，利税额 696.092016 万元 2022 年营业额 43225.186561 万元，净利润 1373.923412 万元，利税额 735.112668 万元 2023 年营业额 112508.998024 万元，净利润 2896.622096 万元，利税额 3030.82489 万元	第 43-260 页
		企业资产总额、实缴资本	企业资产总额：人民币 125382.593774 万元 实缴资本：8045 万元	第 9-10 页
		在职员工总数	企业参保人数共 169 人	第 11 页
		服务便利度，企业注册地及分支机构位置	企业注册地在上海市	第 12 页
2	企业信誉	“信用中国”行政处罚记录	我司未存在行政处罚记录	第 263-279 页
		劳资纠纷	我司未存在欠薪事件	第 281 页
3	工程项目业绩	类似工程项目业绩与招标项目建设内容相符程度	①竣工验收合格时间 2020 年 9 月 27 日 西部大组区域集中监控系统改造工程，合同金额 227.7800 万元 ②竣工验收合格时间 2021 年 9 月 28 日，高淳水厂自动化改造项目自控及电气设备改造工程，合同金额 182.3707 万元 ③竣工验收合格时间 2021 年 11 月 30 日，芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程，合同金额 348.30 万元	第 283-302 页
		工程项目业绩代表性、技术、难度	无	/

		类似工程项目业绩 完成质量	合格	第 283-302 页
		类似工程项目业绩 对应的履约评价	①西部大组区域集中监控系统改造工程，履约评价为合格 ②高淳水厂自动化改造项目自控及电气设备改造工程，履约评价为合格 ③芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程，履约评价为验收合格 ④江边污水厂四期工程自控（含中控室改造）及安防采购工程，履约评价为合格 ⑤常州泵站无人值守系统工程，履约评价为合格	第 283-318 页
4	拟投入 人员情 况	项目经理业绩	①竣工验收合格时间 2020 年 9 月 27 日 西部大组区域集中监控系统改造工程， 合同金额 227.7800 万元 ②竣工验收合格时间 2021 年 9 月 28 日，高淳水厂自动化改造项目自控及电 气设备改造工程，合同金额 182.3707 万 元 ③竣工验收合格时间 2021 年 11 月 30 日，芜湖经济技术开发区泵站视频监控 及信息化平台建设工程，合同金额 348.30 万元	第 327-347 页
		技术负责人业绩	① 竣工验收合格时间 2021 年 6 月 10 日，江边污水厂四期工程自控（含中控 室改造）及安防采购工程，合同金额 1288.9188 万元 ② 竣工验收合格时间 2021 年 4 月 20 日，高淳水厂自动化改造项目自控及电 气设备改造工程，合同金额 460.5108 万 元 ③ 竣工验收合格时间 2021 年 11 月 30 日，芜湖经济技术开发区泵站视频监控	第 354-370 页

			及信息化平台建设工程，合同金额 348.30 万元	
		项目管理班子人员	①项目经理张志华，自动控制专业高级工程师，机电工程专业一级建造师； ②技术负责人王靖，电气自动化专业高级工程师； ③质量管理负责人江劼，电气自动化专业中级工程师，质量员； ④安全管理负责人(安全员)潘嵘，电气自动化及智能化技术专业高级工程师，安全员； ⑤资料员王心悦，资料员； ⑥工程造价负责人张斌，安装工程专业一级造价工程师；	第 18-34 页

注：投标人上述各项如无相关信息，该项填写“无”或“/”

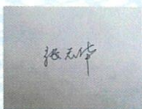
九、 其他内容（投标人根据第二章第47.1款“资信标要求一览表” 认为必要补充的资料）

9.1 项目负责人（项目经理）-张志华

9.1.1 身份证



9.1.2 一级建造师注册证书

		使用有效期: 2025年05月06日 - 2025年11月02日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 张志华		
性 别: 男		
出生日期: 1980年02月29日		
注册编号: 沪1312020202102812		
聘用企业: 上海电气自动化设计研究所有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2024-04-10至2027-04-09)		
		 中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2021年04月26日
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 张志华 签名日期: 2021.5.6	

9.1.3 安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人	
安全生产考核合格证书	
编号: 沪建安B (2021) 0031408	
姓 名:	张志华
性 别:	男
出 生 年 月:	1980年02月29日
企 业 名 称:	上海电气自动化设计研究所有限公司
职 务:	项目负责人 (项目经理)
初次领证日期:	2021年06月17日
有 效 期:	2024年05月06日 至 2027年06月15日
	
发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会	
发证日期: 2024年05月06日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

9.1.4 高级工程师

同志			
经上海市工程系列电气装备专业高级			
专业技术职务任职资格			
评审委员会评审，确认			
你具备		姓 名	
高级工程师		张志华	
任职资格。		性 别	
		男	
		出生年月	
		1980. 02	
		专 业	
		自动控制	
		上海电气自动化设计研究所	
		工作单位有限公司	
通过日期			
2015年11月16日			
编 号			
15C1070073			

9.1.5 社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张志华		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	已缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	已缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	已缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	已缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	已缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	已缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海电气自动化设计研究所有限公司			2020年05月-2025年03月								
截至2025年04月，累计缴费月数						273					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

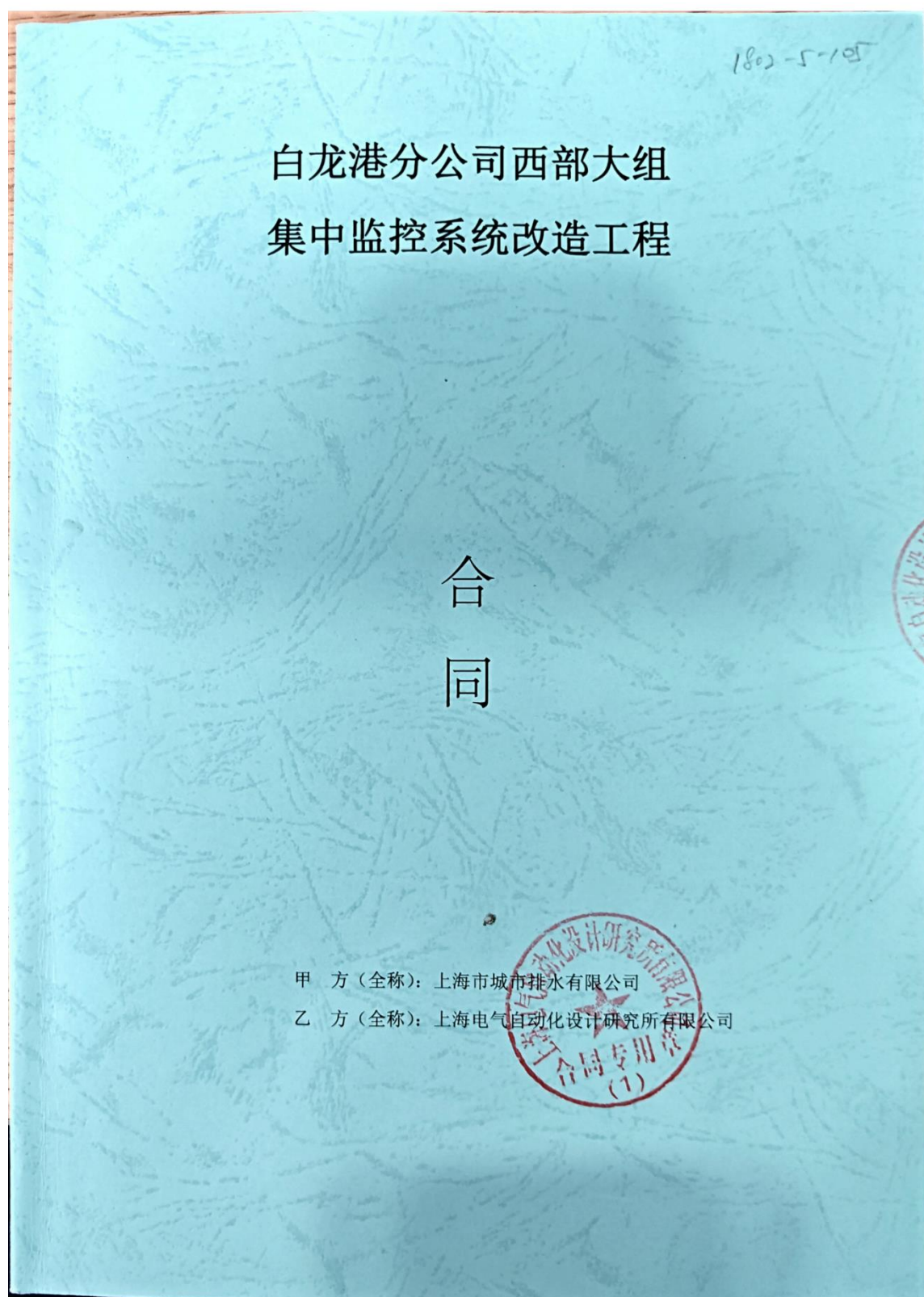
◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEUCIDHFyNGwiS90DBRAkEvFiEs5E+uZSr89cn0ScThtr3WEAiEA6DxT5W0MpZ8vIwrRPA9giiNpkfu/HClhC+xWphgsNw=

9.1.6 西部大组区域集中监控系统改造工程

9.1.6.1 合同



合同

上海市城市排水有限公司 (招标方, 以下简称“发包方”)、上海电气自动化设计研究所有限公司 (投标方, 以下简称“承包方”)双方同意按下述条款和条件签署西部大区区域集中监控系统改造工程合同 (以下简称“合同”) :

1、合同文件

本合同所附下列文件是本合同不可分割的组成部分:

- (1) 合同及合同条款
- (2) 中标通知书
- (3) 澄清文件及备忘录 (如有)
- (4) 投标文件
- (5) 招标文件, 包括图纸 (如有)
- (6) 合同履行过程中双方签署的变更或补充协议 (如有)

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺, 在技术清单中并未列入而且确实是承包方供货范围中应该有的, 并且是满足技术规格和要求——对合同设备的性能保证值要求所必须的, 均应由承包方负责免费将所缺的设备、技术资料、专用设备、备品备件等补齐。

3、货物及数量

本合同所提供的货物数量详见合同附件。

4、合同金额

根据上述合同文件要求, 合同总金额为 **2277800** 元 (大写金额: **贰佰贰拾柒万柒仟捌佰元**), 分项价格在投标报价表中有明确规定。合同价已包含增值税价款。

本合同价格包括合同设备 (含备品件、专用工具和测试仪器) 等费用, 还包括合同设备运抵发包方指定地点前的税费、运杂费、保险费以及安装和材料费、供电配套费等, 提供的技术资料、技术服务, 以及承包方在执行本合同时发生的

其他所有费用。

5、付款条件

本合同货物的付款条件如下：

支付货币为人民币，根据项目进程按比例支付（详见合同条款第4条）。

每次支付前，承包方必须及时向发包方开具有效的且符合发包方要求的增值税专用发票（含发票联、抵扣联）。

6、服务时间和服务地点

本合同工程服务的时间自2018年12月上旬起，具体开工时间以甲方批准时间为准，工程期为450日历天，以及自本工程竣工验收合格之日起计贰年的质保期。（发包方将有可能根据情况微调服务期，承包方必须接受）

服务地点：白龙港分公司下属德州、云莲、南干线1#、三林1#、三林2#泵站。

7、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

发包方：上海市城市排水有限公司

(公章)

住所：上海市宜山路 1121 号

法定代表人：

联系人：

日期：

承包方：上海电气自动化设计研究所有限公司

(公章)

住所：上海市蒙自路 360 号

法定代表人：

联系人：

日期：

2018.11.12

开户银行：建行普陀支行

账号：31001511980050012277

邮政编码：200233

开户银行：工行电气支行

账号：1001262119040467924

邮政编码：200023

上海市城市排水有限公司
工程项目承发包安全生产管理协议

发包单位： 上海市城市排水有限公司 （甲方）

承包单位： 上海电气自动化设计研究所有限公司 （乙方）

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家和上海市有关法规、规定，明确甲乙双方的安全生产责任，确保施工安全，甲乙双方在签订上海市城市排水有限公司 西部大组区域集中监控系统改造工程 合同的同时签订本协议，并作为该合同的附件，与合同具有同等效力，双方必须严格执行。

一、承包工程项目：

- 1、工程项目名称：西部大组区域集中监控系统改造工程
- 2、工程地址：白龙港分公司下属德州、云莲、南干线 1#、三林 1#、三林 2#泵站等。

3、工程负责人：张志华

4、工程安全负责人：庞立

5、工程专职安全员：张志华

安全证书证号：建安 B（2006）3000568

安全证书证号：沪建安（2014）C4203992

二、工程项目期限：

自 2018 年 12 月上旬起开工，工程期为 450 日历天。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方在施工前如有分包，须按规定审查专业分包及劳务分包的资质、安全生产许可证及人员证书，及时签订分包合同、安全协议，并到相关管理部门办理分包备案手续，或得认可后报监理方确认后，方可进行施工作业。

3、乙方应建立安全管理组织体制，明确主管安全生产的领导以及各级专职和兼职的安全干部、安全生产管理人员。应制定各工种安全操作规程，特种作业人员必须持证上岗，并及时落实审证考核制度及各级安全生产岗位责任制，定期落实安全生产检查，执行安全教育制度。

4、施工前，甲方应对乙方进行进场安全教育，介绍相关安全生产规章制度、规定和要求。乙方必须认真落实对本单位职工进行安全生产三级教育、进场安全生产规定交底和教育，增强安全观念，提高职工的安全生产防范意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度法规。

5、乙方在工程施工前要认真勘察现场，制定针对性安全技术措施（包括安全

线路一经发现倾斜、弯曲、下沉、漏雨漏电等现象，应及时落实人员修理加固，有危险的要立即排除，一时难以排除的要采用较好的补救措施，并在周围悬挂“危险”或“禁止通行”的标牌，由专人值班，夜间应设红灯示警标志。

18、加强季节性的劳动保护和安全生产工作，夏季要做好防暑降温，雷雨季节要做好安全用电和防雷工作，冬季要做好防寒、防冻，沿江河域的施工单位要落实人员做好防洪抢险准备，特别对下井工作要在采取预防有毒有害气体等措施后方可施工。

19、乙方要按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违法违规行为，对发现的安全隐患要按“三定”原则落实整改措施，对严重安全隐患要暂停施工，消除隐患。

20、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间造成人员伤亡、火警、火灾、电气或机械设备等事故，包括造成社会人员伤亡，社会车辆损坏等，甲方有协助紧急抢救伤员及协助事故调查工作的义务。乙方负责保护事故现场、事故上报及善后处理、经济赔偿、事故责任者的处理实施。

21、乙方要根据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及上海城市排水有限公司《事故报告、调查和处理制度》的要求报告和处理工伤事故，发生重大伤亡事故应立即报告甲方和乙方上级单位还要立即上报施工所在区（县）安全监察部门和公安部门。

22、乙方必须主动接受甲方及甲方派出机构人员 现场检查 在安全管理上的监督管理，服从管理；认真贯彻实施甲方的工作布置，积极参加甲方组织的活动。对安全生产工作不按要求落实执行、安全隐患不及时落实整改措施或造成后果的，按工程合同与附件的相关条款进行处理。

23、其他未尽事宜。

24、以上协议针对本公司特点而定，不代替各工种的安全操作规程。如遇有同国家和上海市的有关法规不符者按国家和上海市的有关规定执行。

25、本协议经立协双方签字，盖章有效，作为合同正本的附件一式四份，甲乙双方各执一份。

甲方：上海市城市排水有限公司

乙方：上海电气自动化设计研究所有限公司

单位名称：（盖章）

单位名称：（盖章）

法人代表：（盖章）

法人代表：（盖章）

代表： 王新海

代表： 王靖

地址：徐汇区宜山路 1121 号

地址：蒙自路 360 号

二〇 年 月 日

工程清单一览表

第一部分：清单费用

细目号	细目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	其中		合价(元)	品牌
						设备单 价	安装费(含调 试若需)		
1	德州泵站								
1.1	自动化监控系统								
1.1.1	自动化监控仪表								
1.1.1.1									
1.1.1.1.1	信号电涌抑制器	GPU1-JP24/2S, 10kA 放电	个	10	180			1800	臻和
1.1.1.1.2	一体式超声波液位计	0~15M	套	1	16500			16500	E+H
1.1.1.1.3	信号电涌抑制器	GPU1-JP24/2S, 10kA 放电	个	2	180			360	臻和
1.1.1.2	硫化氢(原有1套)		套					0	
1.1.1.2.1	硫化氢检测仪信号接入		套	1	850			850	定制
1.1.1.3								0	
1.1.1.3.1	信号电涌抑制器	GPU1-JP24/2S, 10kA 放电	个	1	180			180	臻和
1.1.1.3.3	电源配电箱	600*400*250 (H*W*D) 内含 plc 机柜开关, 安防机柜开 关, 智能照明柜电源开关, 含双电源切换.	套	1	3000			3000	定制
1.1.1.3.4	存水泵改造(泵前加电磁阀, 及 箱体改造)	泵前加电磁阀, 及箱体改造	项	1	3500			3500	定制

细目号	细目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	其中		合价 (元)	品牌
						设备单 价	安装费 (含调 试若需)		
1.1.1.3.5	浮球开关	投入式	个	1	220			220	国产
1.1.1.4								0	
1.1.1.4.1	多功能电流电压表	通讯方式为 modbus485 通 讯, 每台泵各 1 台, 2 路进线 各一台	个	6	1350			8100	安科瑞
1.1.1.4.2	电流互感器		个	18	200			3600	国产
1.1.1.4.3	电压互感器		个	18	400			7200	国产
1.1.2	污水控制单元 PLC 控制系统 DI:256, DO:96, AI:16, AO:4, Mo dbus 与以太网通讯接口							0	
1.1.2.1	离散量 DC 输入模块, 64 点输 入 24VDC, 漏型, IEC3 类, 1× FCN40 点	BMXDDI6402K	块	3	2300			6900	施耐德
1.1.2.2	离散量 DC 输出模块, 64 点输 出 24VDC 晶体管, 0.1A, 源型, 通道间诊断和保护, 1×FCN40 点	BMXDDO6402K	块	2	2700			5400	施耐德

细目号	细目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	其中		合价 (元)	品牌
						设备单 价	安装费 (含调 试若需)		
1.1.2.3	隔离模拟量输入模块, 高性能 快速输入, 8 通道, 多量程 (电 压/电流), 高速, 高精度: 16 位, 通道间隔离	BMXAMI0810	块	1	2500			2500	施耐德
1.1.2.4	离散量输入/输出电缆, 1×FCN 连接器, 2×20 根带有颜色编 码的飞线, 长度: 3 米	BMXFCW303	块	5	250			1250	施耐德
1.1.2.5	弹簧端子块 (28 点), 可用于 PTO 模块	BMXFTB2820	块	1	150			150	施耐德
1.1.2.6	隔离模拟量输出模块, 4 通道, 多量程 (电压/电流), 高速, 高精度: 16 位, 通道间隔离	BMXAM00410	块	0	3500			0	施耐德
1.1.2.7	螺钉端子块 (20 点)	BMXFTB2010	块	0	120			0	施耐德
1.1.2.8	高功率电源模块, 36W, 100- 240V AC 输入	BMXCPS3500	套	1	2450			2450	施耐德
1.1.2.9	12 槽以太网、Xbus 双总线底 板, 电源不占槽位	BMEXBP1200	根	1	2300			2300	施耐德
1.1.2.10	M580 level 20 CPU, 8.8MB, 支持 DIO	BMXEP582020	套	1	19200			19200	施耐德

细目号	细目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	其中		合价 (元)	品牌
						设备单 价	安装费 (含调 试若需)		
1.1.2.11	2 通道串行通信模块, 1 × RS232/485+1 × RS485	BMXNOM0200	个	1	3000			3000	施耐德
1.1.2.13	ModBus-RTU 电涌抑制器	GPU1-JP24/2S, 10kA 放电	个	1	180			180	臻和
1.1.2.14	工业以太网交换机	NS600D-T8	套	1	1500			1500	国产
1.1.2.15	以太网电涌抑制器	GPU1-WD/1000, 10kA 放电	个	1	300			300	臻和
1.1.2.16	不间断电源	2kVA, 220V 输出, 放电 30 分钟 2200 × 800 × 600 (H × W × D), 包括柜内电源、电源防雷器、继电器、指示灯、开关、端子等设备	套	1	3800			3800	科士达
1.1.2.17	PLC 控制柜		套	1	19500			19500	定制
1.1.3	中央监控系统	E3 v5 (2.6GHz / 4C / 8M / Turbo / GT2) / 1TB SATA - 7200 rpm/8GB PC4-2133MHz DDR4/DVD Burner/CD-RW Rambo 8 (SATA) / 标准配置 USB 鼠标 键盘, 27"显示器						0	
1.1.3.1	工作站		台	1	11000			11000	联想

9.1.6.2 竣工报告

上海市城市排水有限公司
白龙港污水输送分公司
西部大组区域集中监控系统改造工程

竣
工
验
收
报
告
单

上海市城市排水有限公司

2020 年 9 月

项目实施单位执行基本建设程序情况:

上海电气自动化设计研究所有限公司在上海市城市排水有限公司白龙港污水输送分公司“西部大组区域集中监控系统改造工程”中按国家和上海市的有关规定,“上海市城市排水有限公司更新改造项目管理方法及实施细则”等建设程序、规程和标准进行施工,在工程施工期间未发生重大质量及安全事故,完成上海市城市排水有限公司白龙港污水输送分公司“西部大组区域集中监控系统改造工程”等合同所要求的工程内容。“西部大组区域集中监控系统改造工程”于2020年9月27日通过竣工验收。
注:项目实施单位对竣工验收的工程质量全面负责。

工程竣工验收结论:

上海电气自动化设计研究所有限公司较好的完成了上海市城市排水有限公司白龙港污水输送分公司“西部大组区域集中监控系统改造工程”,项目中所采购设备的性能和质量满足合同要求,项目施工质量、软件性能、工程外观及质量保证资料均符合合同要求,系统各项性能满足设计标准,一致同意通过工程验收。

施工单位(章)



监理单位(章)



项目实施单位(章)



项目管理部门核验意见:

张之明



项目名称：西部大组区域集中监控系统改造工程					
竣 工 验 收 人 员 签 字	验收组职务	姓 名	工 作 单 位	技术职称	单位职务
	验收组组长				
	副 组 长				
	验收组成员	张之昆	排水公司		
		王少华	〃		
		李国富	〃		
		陈国瑞	〃		
		曹华江	上海宏波		
张廷华		上海船舶技术研究所			
吴心平		白龙港污水处理			
孙和敏		白龙港公司			
方泽奇		白龙港污水处理			
项目实施单位负责人： <u>吴心平</u> (公章)					
项目管理部门负责人： <u>张之昆</u> (部门章) 2020年9月27日					

9.1.7 高淳水厂自动化改造项目自控及电气设备改造

9.1.7.1 合同



合同编号：
工程编号：
招标编号：
项目名称：

南京水务集团高淳有限责任公司
水厂自动化改造项目采购及安装合同

甲方：南京水务集团高淳有限责任公司

乙方：上海电气自动化设计研究所有限公司

经双方充分、友好协商，甲方与乙方签订合同，具体条款如下：

- 1、标的（详细清单见附件）：详见清单
- 2、合同总价款（大写）：人民币壹佰捌拾贰万叁仟柒佰零柒元整
（小写）：¥1823707.00

2.1 报价为含税价（含增值税）。乙方为 ①。①一般纳税人，②小规模纳税人。

3、付款方式

3.1 甲方按以下第 （4） 种方式付款：

（1）合同生效，设备抵达到货地点被甲方检验合格后，支付合同总价款的 60%货款；联动调试验收合格后支付合同总价款的 30%货款；余款在验收合格（以甲方工程验收单为准）之日起质保期满一年后付清。



21a-gcgs2

(2) 联动调试验收合格后支付合同总价款的____/____%货款；余款在

设备正常使用一年后付清。

(3) 货到现场验收合格后，一次性付清货款。

(4) 合同签订后，设备抵达项目现场，经甲方验收合格支付合同价款的 50%货款；设备安装调试完毕，经甲方验收合格，支付合同价款的 30%货款；最终性能测试达标，设备连续运行 3 个月，支付合同价款的 10%货款；在质保期满 2 年后支付合同价款的 5%货款；余款在质保期满 3 年后且无质量问题后一次性结清。

3.2 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，取得合规的增值税专用发票后才支付款项。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、罚款、滞纳金及相关损失等。

3.3 乙方应按照甲方要求，在甲方验货后 7 日内向甲方开具增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、违约金及相关损失等。

3.4 乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、罚款、滞纳金及相关损失等。



21a-gcgs2

甲方（盖章）：

法定代表人

委托代理人（签字）：

纳税人识别号：91320118135837115D

开户行：南京银行南京分行营业部

账号：0120280000001987

地址：南京高淳区淳溪街道真北路 27 号

乙方（盖章）：

法定代表人

委托代理人（签字）：

纳税人识别号：913101011325182585

开户行：工行外滩支行

账号：1001262119040467924

地址：上海市蒙自路 360 号

联系人（签字）：

日期：

联系人（签字）：

日期：2021-2-19

9.1.7.2 竣工报告

南京水务集团高淳有限责任公司

工程竣工验收单

填报单位：上海电气自动化设计研究所有限公司		工程项目（合同）编号：21a-gcgs2	
工程名称	南京水务集团高淳有限责任公司自动化改造工程	工程地点	水厂
建设单位（甲方）	南京水务集团高淳有限责任公司		
施工单位（乙方）	上海电气自动化设计研究所有限公司		
工程内容： 1、完成沉淀池自动化改造，滤池自动化改造，二级泵房自动化优化，加氯间优化监控等单体的自动化改造，实现单体的自动化控制； 2、全厂控制平台软件的整合开发，实现常规工艺和深度处理的融合控制。			
验收内容： 1、二泵房更换真空泵、真空控制阀控制箱，实现 6 台机泵远程控制、一步化启停及出厂水恒压供水功能； 2、一期、二期沉淀池排泥阀更换阀门动力水控制箱，加装本地 PLC 控制柜，实现排泥阀远程开关、定时或周期开关； 3、一期、二期沉淀池刮泥机更换控制箱，实现刮泥机远程控制、定时或周期启停； 4、一期、二期滤池更换（其中一期滤池更换阀门就地控制箱）操作台，加装本地 PLC 控制柜，实现远程阀门开关调节、恒水位自动调节液位、一键反冲洗； 5、加矾加氯间加装 PLC 控制柜，实现远程控制加矾加氯系统各个阀门、提升泵、计量泵、加氯机。可自动配液、自动投加矾水、自动投加氯气； 6、中控室上位机上完成全厂控制整合开发。			
验收意见：		验收人（签字）：姜超 琪	
开工日期：2021 年 3 月 10 日		竣工日期：2021 年 9 月 28 日	
验收单位会签（盖章）			
建设单位（甲方）：南京水务集团高淳有限责任公司		施工单位（乙方）：上海电气自动化设计研究所有限公司	
施工单位负责人：张志伟		经办人：	
		验收日期：2022. 9. 13	

9.1.8 芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程

9.1.8.1 中标通知书

中 标 通 知 书

项目编号：WH18GC2021SL9617

上海电气自动化设计研究所有限公司：

你单位在芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程中，被确定为中标单位。 中标价为：3483000元； 工期：75个日历天； 质量承诺：合格； 项目经理/项目负责人：张志华。

请你单位在中标公示后五个工作日内，按招标文件规定向芜湖市公共资源交易中心或四县分中心缴纳履约保证金。无故逾期视为自动放弃中标资格。

接此通知后，依据招投标文件在规定时间内与芜湖经济技术开发区水务管理处商签合同。

特此通知。

招标人：芜湖经济技术开发区水务管理处

代理机构：南京永道工程咨询有限公司

2021年02月19日



抄：水务局

中标单位联系电话：



9.1.8.2 合同

合同协议书

买方：芜湖经济技术开发区水务管理处

卖方：上海电气自动化设计研究所有限公司

芜湖经济技术开发区水务管理处（买方名称，以下简称“买方”）为实施芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程（项目名称），已接受上海电气自动化设计研究所有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）对芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程（项目名称）的投标，并确定其为中标人。买方和卖方共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （6）图纸；
- （7）已标价货物清单；
- （8）其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁佰肆拾捌万叁仟元整（¥3483000 元）。

其中：监控及自动化部分 叁佰壹拾肆万捌仟元整（3148000 元，含暂列金 100000 元）

维修养护部分 叁拾叁万伍仟元整（335000 元）

4. 卖方项目负责人：张志华，技术负责人：王靖

5. 货物质量符合完全符合国家质量标准及国家相关强制性认证要求标准；质保期为自工程竣工验收合格之日起 4 年。

6. 卖方承诺按合同约定承担货物的实施、完成及缺陷修复。
7. 买方承诺按合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
8. 卖方承诺执行监理人开工通知，计划工期为 75 日历天。
9. 本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

买方（盖章）：芜湖经济技术开发区水务管理处

法定代表人

委托代理人（签字）：

纳税人识别号：123402256742102900

开户行：

账号：

地址：

电话：

联系人（签字）：

日期：



卖方（盖章）：上海电气自动化设计研究所有限公

司

法定代表人

委托代理人（签字）：

纳税人识别号：913101011325182585

开户行：工行外滩支行

账号：1001262119040467924

地址：上海市蒙自路 360 号

电话：

联系人（签字）：

日期：2021.3.10

9.1.8.3 竣工报告

芜湖市经济技术开发区水务管理处
芜湖经济技术开发区泵站视频监控
及信息化平台建设工程

竣
工
验
收
报
告
单

芜湖市经济技术开发区水务管理处

2021 年 12 月

芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设

工程竣工报告

填报单位：上海电气自动化设计研究所有限公司

工程编号：WH18GC2021SL961701

工程名称	芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化建设工程		工程地点	下闸、上闸、西江、杨家坟老站、杨家坟新站、杨港、万春一、万春二、张拐、南幸	
施工单位	上海电气自动化设计研究所有限公司		计划	开工日期	2021年3月上旬
设计单位	安徽雄川水利规划设计院有限公司			竣工日期	2021年5月
建设单位	芜湖市经济技术开发区水务管理处		实际	开工日期	2021年3月10日
监理单位	芜湖九鼎工程项目管理有限公司			竣工日期	2021年11月30日
施工现场地址	下闸、上闸、西江、杨家坟老站、杨家坟新站、杨港、万春一、万春二、张拐、南幸		工程预算		3483000元
设计（计划）工程数量			实际完成工程数量		
一、各泵站 1. 自动化监控系统及外江闸门信号改造 2. 安防监控系统（包括视频监控系统、烟感报警系统、智能照明控制系统） 3. 杨港、西江泵站格栅控制系统更新改造 4. 振动、噪音、温湿度等设备安装及接线、布管布线 5. PLC编程、系统功能测试及调试 6. 现场整个自动化监控系统联动调试。 二、分控中心 1. 工业计算机、服务器、交换机、机柜等设备安装布线 2. 综合监控信息平台建设 3. 设备健康度管理系统建设 4. 通用报表趋势图程序开发等工作			一、各泵站 1. 自动化监控系统及外江闸门信号改造 2. 安防监控系统（包括视频监控系统、烟感报警系统、智能照明控制系统） 3. 杨港、西江泵站格栅控制系统更新改造 4. 振动、噪音、温湿度等设备安装及接线、布管布线 5. PLC编程、系统功能测试及调试 6. 现场整个自动化监控系统联动调试。 二、分控中心 1. 工业计算机、服务器、交换机、机柜等设备安装布线 2. 综合监控信息平台建设 3. 设备健康度管理系统建设 4. 通用报表趋势图程序开发等工作 （附）工作量清单		
备注					
施工单位（公章）： 经办人签名：			设计单位（公章）： 经办人签名：		
监理单位（公章）： 经办人签名：			建设单位（公章）： 经办人签名：		

日期： 年 月 日

项目名称：芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程					
竣 工 验 收 人 员 签 字	验收组成员	姓 名	工 作 单 位	技术职称	单位职务
	建设单位	吴邦子	经开区水务处	主任	
		任成武	经开区水务处		
		任成武	经开区水务处		
	设计单位	王 明	安徽维明水利	工程师	技术负责人
		王 明	---		
	监理单位	任成武	芜湖维明水利项目咨询有限公司	主任	负责人
	施工单位	任成武	上海电气		
		王 清			
张 志 华					
项目实施单位：	 (项目章)				
项目建设单位：	 (章) 2024年12月7日				

项目实施单位执行基本建设程序情况:

上海电气自动化设计研究所有限公司在芜湖市经济技术开发区水务管理处“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”中按国家和芜湖市的有关规定、建设程序、规程和标准进行施工,在工程施工期间未发生重大质量及安全事故,完成芜湖市经济技术开发区水务管理处“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”等合同所要求的工程内容。“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”于2021年12月7日通过竣工验收。

注:项目实施单位对竣工验收的工程质量全面负责。

工程竣工验收结论:

上海电气自动化设计研究所有限公司较好的完成了芜湖市经济技术开发区水务管理处“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”,项目中所采购设备的性能和质量满足合同要求,项目施工质量、软件性能、工程外观及质量保证资料均符合合同要求,系统各项性能满足设计标准,一致同意通过工程验收。

施工单位(章)  (验收人员签字)	设计单位(章)  (验收人员签字)	监理单位(章)  (验收人员签字)
--	--	---

项目建设单位核验意见:

验收合格



9.2 技术负责人

9.2.1 身份证



9.2.2 高级工程师

王 靖 同志			
经上海市工程系列电气装备专业高			
级专业技术职务任职资格			
评审委员会评审，确认			
你具备	高级工程师	姓 名	王 靖
任 职 资 格。		性 别	男
		出生年月	1978.03
		专 业	电气自动化
通过日期	2010年12月24日	工作单位	上海电气自动化设计研究所有限 公司
编 号	10C1070025		

9.2.3 社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王靖		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202005	已缴费		21	202201	已缴费		41	202309	已缴费	
2	202006	已缴费		22	202202	已缴费		42	202310	已缴费	
3	202007	已缴费		23	202203	已缴费		43	202311	已缴费	
4	202008	已缴费		24	202204	已缴费		44	202312	已缴费	
5	202009	已缴费		25	202205	已缴费		45	202401	已缴费	
6	202010	已缴费		26	202206	已缴费		46	202402	已缴费	
7	202011	已缴费		27	202207	已缴费		47	202403	已缴费	
8	202012	已缴费		28	202208	已缴费		48	202404	已缴费	
9	202101	已缴费		29	202209	已缴费		49	202405	已缴费	
10	202102	已缴费		30	202210	已缴费		50	202406	已缴费	
11	202103	已缴费		31	202211	已缴费		51	202407	已缴费	
12	202104	已缴费		32	202212	已缴费		52	202408	已缴费	
13	202105	已缴费		33	202301	已缴费		53	202409	已缴费	
14	202106	已缴费		34	202302	已缴费		54	202410	已缴费	
15	202107	已缴费		35	202303	已缴费		55	202411	已缴费	
16	202108	已缴费		36	202304	已缴费		56	202412	已缴费	
17	202109	已缴费		37	202305	已缴费		57	202501	已缴费	
18	202110	已缴费		38	202306	已缴费		58	202502	已缴费	
19	202111	已缴费		39	202307	已缴费		59	202503	已缴费	
20	202112	已缴费		40	202308	已缴费		60	202504	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海电气自动化设计研究所有限公司			2020年05月-2025年03月								
截至2025年04月，累计缴费月数						308					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

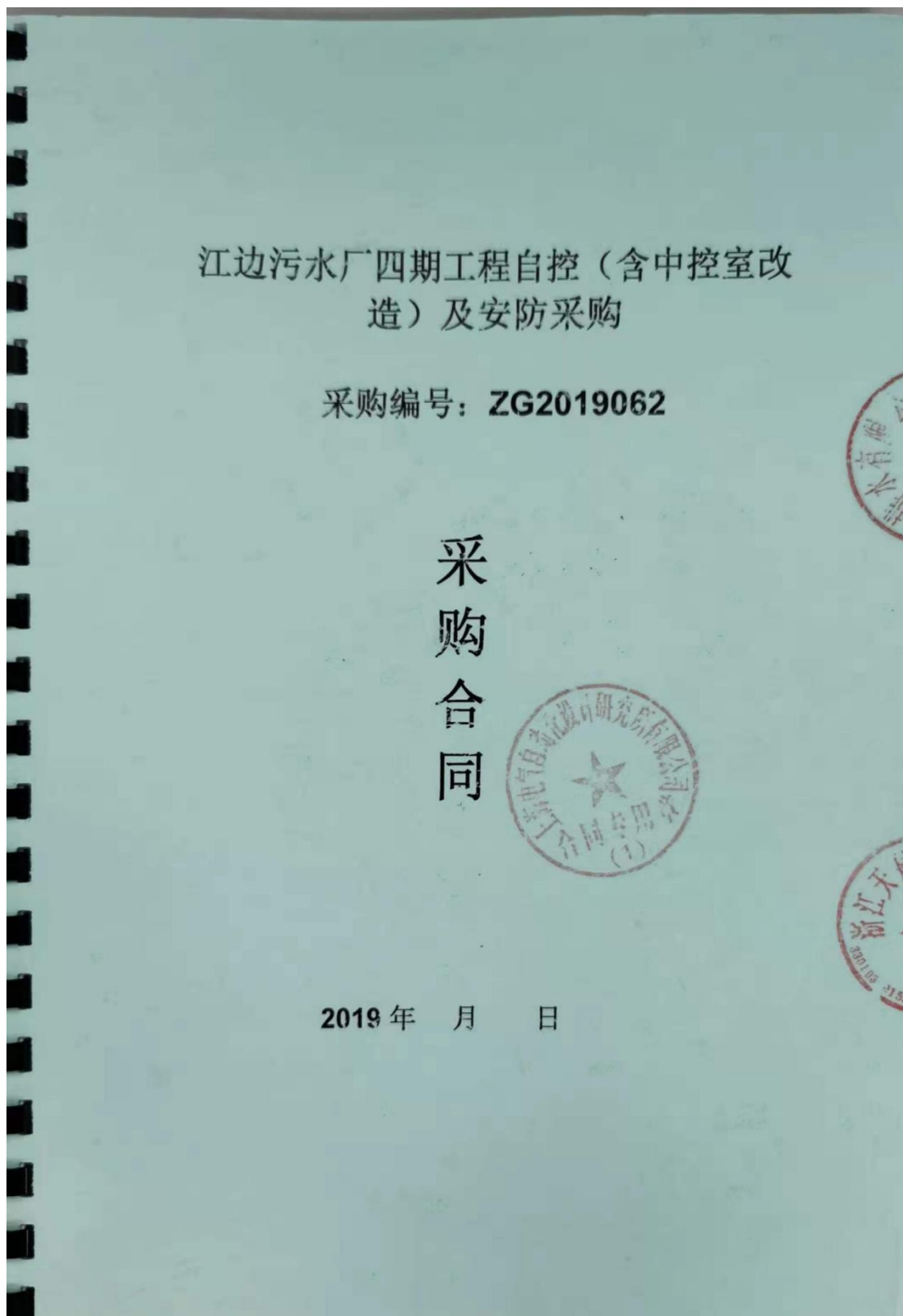
◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEQCIDei3is9i4d4QH1EN/9rubtr7cTEnFi0pLj41n+Fhr/xAiAL/HiN1ZLSXb1B6kNaIcLziLMQxoJzy5bpfppez6rkjcw==

9.2.4 江边污水厂四期工程自控（含中控室改造）及安防采购

9.2.4.1 合同



江边污水厂四期工程自控 (含中控室改造) 及安防采购合同

甲方：建设单位： 常州市城市排水有限公司

乙方：施工单位： 上海电气自动化设计研究所有限公司

监理单位： 浙江天航咨询监理有限公司

集中采购单位： 江苏中冠工程咨询有限公司

合同签订地址： 常州市城市排水有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方友好协商签订本合同。

本合同价款按照采购编号 ZG2019062 中标价签订。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方、乙方签署的、合同格式中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。包括合同签订阶段的签约合同价和合同最终经审定后实际需支付的结算合同价。

(3) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切设备备件、工具、软件系统、手册和其他技术资料及其他材料；

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、集成、软件开发、验收、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务；

(5) “甲方”、“买方”系指为需要购买本次公开招标所列货物及相关服务的常州市城市排水有限公司；

(6) “乙方”、“卖方”系指提供货物和服务的投标人；

2. 合同内容

(1) 项目内容：包括但不限于江边污水处理厂四期监控系统中控系统改造新建及整合、安防系统新建及整合；新建能源管理系统、智慧污水厂运营管理系统、科普教育展示系统、BIM 运维系统等设备及所有材料和部件的设计、制造、



为签约合同价的 20%:

A. 卖方提供合同总金额的 10%的履约保证金或银行保函。

B. 卖方会同设计单位完成二次设计交底, 由买方、卖方、设计单位三方签字确认。

C. 提供详细实施方案, 由监理组织专家评审认定方可。

D. 与支付金额相符的增值税专用发票。

买方支付预付款后, 如卖方未履行合同义务, 则买方有权收回预付款, 同时应向卖方索要预付款自支付之日起至卖方实际返还之日止的违约金, 违约金以预付款为基数按每天万分之三计算; 如卖方依约履行了合同义务, 则预付款抵作合同价款。

(2) 调试款

自控设备安装完毕、实现设备通电点动后, 卖方提交以下单据, 经买方、监理、审计等及相关单位审核或买方委托的第三方机构审定后 15 个工作日内支付调试款, 调试款金额最高为签约合同价的 40% (最高累计至 60%):

A. 与支付金额相符的增值税专用发票。

B. 买卖双方及工程监理共同签发的设备安装完工证明。

(3) 验收款

污水厂通水试运行并完成设备自控联合调试验收, 且由监理和买方签发系统初步性能验收合格证书后, 卖方提交以下单据, 经买方、监理、审计及相关单位审核或买方委托的第三方机构审核后 15 个工作日内支付验收款, 金额为结算合同价的 30% (累计至 90%):

A. 买卖双方共同签署的初步性能验收合格证明。

B. 卖方申报的项目结算申请书及审计文件。

C. 合同价款中未付部分数额的增值税专用发票。

如由于买方原因, 现场提供条件滞后的, 造成科普教育展示系统或水处理中试定制开发系统不能同步完成验收, 可分开支付验收款。待完成后再重复上述验收审计过程后另行支付。

(4) 第一阶段质保金

取得初步性能验收证明之日起 24 个月内 (即基本质保期) 卖方所供设备工

测试、文件、供货、安装、软件开发、单机及系统调试；新建中控大屏系统及网络安全防系统等，详见施工设计及招投标文件要求。

(2) 项目工期：合同签订生效之日起3个月内完成主要设备供货，其他项目内容6个月内完成系统的开发实施、直至通过验收；其中科普教育展示系统和水处理中试平台第二阶段定制系统开发根据现场提供条件后两个月内完成实施、直至通过验收。

(3) 项目地点：江边污水处理厂工地

3、合同文件的构成

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下：

- (1) 双方协商同意的对本合同的变更、补充协议等正式书面文件；
- (2) 本合同；
- (3) 中标通知书；
- (4) 招标文件的澄清与补充；
- (5) 招标文件；
- (6) 投标文件的澄清；
- (7) 投标文件；
- (8) 买方提供的工程技术资料和技术要求；
- (9) 卖方提供的技术资料。

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

4、审查与验收

(1) 在项目建设过程中，乙方有责任根据建设的内容和进度，提交各阶段的成果（或过程性材料）给甲方审查、检验或测试。若甲方指出存在的问题和修改意见，乙方应根据甲方意见并经双方充分讨论达成一致，对相应的提交成果（或过程性材料）进行修改，直到得到甲方的同意。

(2) 在项目建设取得阶段性成果或全部完成后，应按阶段进行验收。提交成果的验收，包括项目阶段验收和项目最终验收，应按招标文件中项目约定的要求和/或验收标准，以甲方组织项目评估审查的方式进行。

(3) 如果验收认为项目服务提交成果未达到合同规定的要求或不符合甲乙双方讨论并达成一致的修改意见，双方应在共同分析原因，采取相应措施，修改

安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

(2) 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

7. 装运条件

所有货物以交到甲方指定地点为准，在此之前的一切运输、保险费用均由乙方负担。

8. 合同价款与审计

(1) 本项目签约合同价为人民币总价：12889188 元（大写：壹仟贰佰捌拾捌万玖仟壹佰捌拾捌元整）

i 买方有权对采购设备的数量在一定范围内进行调整（指增加或减少），单价仍按卖方中标价格确定。

ii 因设计变更引起实际暂估工程量变化，可以调整工程量数量。清单计价工程数量的结算原则为：由承包人提出按监理人、发包人签证数量进行结算。

iii 涉及到工程量清单中型号、规格的变更，结算原则为：由承包人提出报监理人，发包人根据监理人核实后的情况报甲方审计单位，改变部分结算已审定结算价为依据。

(2) 本合同价款包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务、货物运输、货物中转/储存、卸货、安装及指导安装、设备调试、卖方项目组成员派驻现场开展工作等费用以及卖方的合理利润，还包括合同设备的税费等与本合同中卖方应承担的所有义务和所有工作相关的费用。

(3) 中国政府根据现行税则向买方征收的在中国执行本合同产生的一切税费（包括增值税、进口设备关税等）已包含在报价内。如果在履行合同过程中适用的税收发生变化，如税率的增减、增加或废除税种或现行规定的解释和使用的变更，都不再对合同价格进行调整、增加或减少。本合同涉及的发票为增值税专用发票，所有发票均需按开票时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。

9. 支付

(1) 预付款

卖方提交的以下单据，买方在 15 个工作日内支付预付款，预付款金额最高

签章页

甲方(章): 常州市城市排水有限公司 法定代表人: 授权代表人:  开户银行: 帐号: 地址: 常州市飞龙东路 116 号 邮政编码: 213017	乙方(章): 上海电气自动化设计研究所有限公司 法定代表人: 授权代表人:  开户银行: 工行外滩支行 帐号: 1001262119040467924 地址: 上海市黄浦区蒙自路 360 号 邮政编码: 200023
日期: 2019 年 10 月 8 日	日期: 2019 年 9 月 26 日
监理单位(章): 浙江天航咨询监理有限公司 法定代表人:  授权代表人: 开户银行: 帐号: 地址: 邮政编码: 电话: 日期: 2019 年 月 日	集中采购单位(章): 江苏中冠工程咨询有限公司 法定代表人:  授权代表人: 开户银行: 帐号: 地址: 邮政编码: 电话: 日期: 2019 年 月 日

9.2.4.2 竣工报告

单位工程验收证明书

工程名称	江边污水厂四期工程自控 (含中控室改造)及安防采购		验收日期	2021年6月10日	开工日期	2019年10月24日
施工单位	上海电气自动化设计研究所有限公司		合同造价	12889188元	施工决算	
验收范围	江边污水处理厂三期改造、四期扩建的处理规模共30万m ³ /d,本工程范围包括PLC自控系统、中控室计算机监控系统、安防系统、全厂能源管理系统、智慧污水处理厂生产运营管理软件平台(包含生物智能曝气控制系统、碳源投加自适应控制系统、智能剩余污泥控制系统、加药除磷自适应控制系统、智能混合液回流控制系统、智能污泥回流控制系统等)、BIM运维系统、科普教育展示系统以及网络安全防护系统。					
对工程的质量评价	工程已按设计及合同要求完成,工程质量符合相关规范、标准设计及合同要求,验收合格。					
存在问题及处理意见	无					
参加验收单位	施工单位		监理单位		建设单位	
	项目经理: (签字)  (公章)	项目负责人: (签字)  (公章) 张弘仁	项目负责人: (签字)  (公章)			

9.2.4.3 用户证明

用户使用报告

项目名称	江边污水厂四期工程自控(含中控室改造)及安防采购项目
建设单位	常州市城市排水有限公司
承建单位	上海电气自动化设计研究所有限公司
监理单位	浙江天航咨询监理有限公司
使用单位	江边污水处理厂

本项目由常州市城市排水有限公司主持建设,上海电气自动化设计研究所有限公司承建,项目负责人:曹君,技术负责人:王靖,于2019年10月开工,并于2020年10月完成项目的初验收后正式投入试运行。

本工程的污水处理能力为 30 万 m³/d,根据江边污水处理厂三、四期工程的工艺特点,结合厂区构筑物特点、配套系统的条件,利用高可靠 PLC 控制站、工业监控计算机和光纤工业以太网形成集中管理、分散控制的监控模式,建立一套完整的污水处理厂自控管理系统。同时在保证出水达到设计目标和要求,达到国家排放标准的同时,降低工艺生产的能耗、物耗,提高污水处理厂的总体运行管理水平。

项目的建设内容包括:新建四期工程的 PLC 自控系统(含三期改造)及中控室计算机监控系统(含三期整合)、安防系统(含三期改造)、智慧污水处理厂生产运营管理软件平台、全厂能源管理系统、BIM 运维系统、科普教育展示系统、网络安全防护系统等。

该项目的实施符合本合同的要求,体现了高质高速高效。自本工程试运行以来,设备性能稳定,系统运行正常,达到了设计性能指标和使用要求。


签 章:
年 月 日

9.2.5 常州泵站无人值守系统

9.2.5.1 合同

泵站无人值守系统采购合同

甲方（建设单位）：常州市城市排水有限公司

乙方（施工单位）：上海电气自动化设计研究所有限公司

监理单位：常州天翔信息化工程监理有限公司

集中采购单位：江苏中冠工程咨询有限公司

合同签订地址：常州市城市排水有限公司

签订日期：年月日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方友好协商签订本合同。

本合同价款按照采购编号 ZG2020011 中标价签订。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方、乙方签署的、合同格式中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。包括合同签订阶段的签约合同价和合同最终经审定后实际需支付的结算合同价。

(3) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切设备备件、工具、软件系统、手册和其他技术资料及其他材料；

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、集成、软件开发、验收、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务；

(5) “甲方”、“买方”系指为需要购买本次公开招标所列货物及相关服务的常州市城市排水有限公司；

(6) “乙方”、“卖方”系指提供货物和服务的投标人；

2. 合同内容

(1) 项目内容：包括但不限于泵站的安防系统建设（视频监控、门禁、电子围栏），泵站的环境监测系统建设，泵站的能耗远程抄表建设，中心视频平台管理平台的建设、无人值守运行管理平台建设及泵站数据综合管理及分析，详见施工设计及招投标文件要求。

(2) 项目工期：合同签订生效之日起 3 个月内完成主要设备供货，8 个月内完成系统的开发实施、直至通过验收。

(3) 项目负责人：朱晨晟，技术负责人：王靖

3. 合同文件的构成

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下：

- (1) 双方协商同意的对本合同的变更、补充协议等正式书面文件；
- (2) 本合同；
- (3) 中标通知书；
- (4) 招标文件的澄清与补充；
- (5) 招标文件；
- (6) 投标文件的澄清；
- (7) 投标文件；
- (8) 甲方提供的工程技术资料和技术要求；
- (9) 乙方提供的技术资料。

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

4. 审查与验收

(1) 在项目建设过程中，乙方有责任根据建设的内容和进度，提交各阶段的成果（或过程性材料）给甲方审查、检验或测试。若甲方指出存在的问题和修改意见，乙方应根据甲方意见并经双方充分讨论达成一致，对相应的提交成果（或过程性材料）进行修改，直到得到甲方的同意。

(2) 在项目建设取得阶段性成果或全部完成后，应按阶段进行验收。提交成果的验收，包括项目阶段验收和项目最终验收，应按招标文件中项目约定的要求和/或验收标准，以甲方组织项目评估审查的方式进行。

(3) 如果验收认为项目服务提交成果未达到合同规定的要求或不符合甲乙双方讨论并达成一致的修改意见，双方应在共同分析原因，采取相应措施，修改消除缺陷后，再进行第二次验收。

(4) 若第二次验收仍未通过，如系乙方责任，乙方应赔偿甲方遭受的直接损失，并采取相应措施消除缺陷，进行第三次验收，直至合格，所发生费用由乙方承担。如系甲方责任，乙方也应采取相应措施，努力消除缺陷通过验收，所发

方负担。

8. 合同价款与审计

(1) 本项目签约合同价为人民币总价： 4,605,108 元（大写： 肆佰陆拾万伍仟壹佰零捌 元整）

i 甲方有权对采购设备的数量在一定范围内进行调整（指增加或减少），单价仍按乙方中标价格确定。

ii 因设计变更引起实际暂估工程量变化，可以调整工程量数量。清单计价工程数量的结算原则为：由承包人提出按监理人、发包人签证数量进行结算。

iii 涉及到工程量清单中型号、规格的变更，结算原则为：由承包人提出报监理人，发包人根据监理人核实后的情况报甲方审计单位，改变部分结算已审定结算价为依据。

(2) 本合同价款包括合同设备（含备品备件、专用工具、安装辅材）、技术资料、技术服务、货物运输、货物中转/储存、卸货、安装及指导安装、设备调试、乙方项目组成员派驻现场开展工作等费用以及乙方的合理利润，还包括合同设备的税费等与本合同中乙方应承担的所有义务和所有工作相关的费用。

(3) 中国政府根据现行税则向甲方征收的在中国执行本合同产生的一切税费（包括增值税、进口设备关税等）已包含在报价内。如果在履行合同过程中适用的税收发生变化，如税率的增减、增加或废除税种或现行规定的解释和使用的变更，都不再对合同价格进行调整、增加或减少。本合同涉及的发票为增值税专用发票，所有发票均需按开票时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。

9. 支付

(1) 预付款

乙方提交的以下单据，甲方在 15 个工作日内支付预付款，预付款金额最高为签约合同价的 20%：

- A. 乙方提供合同总金额的 5% 的履约保证金或银行保函。
- B. 乙方完成设计方案，由甲方、乙方、监理单位三方签字确认。
- C. 提供详细实施方案，由监理单位组织审核认定方可。
- D. 与支付金额相符的增值税专用发票。

签章页

甲方(章):  常州市城市排水有限公司 法定代表人: 授权代表人: 开户银行: 帐号: 地址: 常州市飞龙东路 116 号 邮政编码: 213017	乙方(章): 上海电气自动化设计研究所有限公司 法定代表人: 授权代表人:  张龙 开户银行: 工行外滩支行 帐号: 1001262119040467924 地址: 上海市黄浦区蒙自路 360 号 邮政编码: 200023
[Redacted]	[Redacted]
日期: 2020 年 月 日	日期: 2020 年 月 日
监理单位(章): 常州天翔信息化工 程监理有限公司 法定代表人: 授权代表人: 开户银行: 帐号: 地址: 邮政编码: 电话:	集中采购单位(章): 江苏中冠工程咨询 有限公司 法定代表人: 授权代表人:  合同鉴证章 开户银行: 帐号: 地址: 邮政编码: 电话:
日期: 2020 年 月 日	日期: 2020 年 月 日

9.2.5.2 竣工报告

验收报告

工程名称：泵站无人值守系统项目	合同编号：(采购编号)ZG2020011
业主单位：常州市城市排水有限公司 承建单位：上海电气自动化设计研究所有限公司 监理单位：常州天翔信息工程监理有限公司	
验收类别：终验	
项目实施周期：2020年7月—2021年4月	项目投资额：4605108元
验收日期：2021年4月20日	验收地点：常州市城市排水有限公司
验收内容： 2021年4月20日，常州市城市排水有限公司(以下称建设方)组织有关人员组成专家组，在建设方6楼会议室，对“泵站无人值守系统”项目(以下称项目)进行了验收。专家组成员听取了项目建设方的项目建设和应用情况汇报，听取了承建方上海电气自动化设计研究所有限公司的项目验收总结报告，听取了监理方常州天翔信息工程监理有限公司作的项目验收总结报告，观看了项目演示，查阅并审核了项目资料，对相关问题进行了质询，经讨论，验收意见如下： 1、项目完成了合同规定的建设内容，项目运行正常。 2、提交的验收文档符合验收要求。 专家组一致同意项目通过验收。 专家组建议： 1、做好系统后续运维及完善优化工作，保证项目的安全、正常运行。 2、加强后续培训工作。	
业主单位(签章) 	承建单位(签章) 
监理单位(签章) 	

9.2.6 芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程

9.2.6.1 中标通知书

中 标 通 知 书

项目编号：WH18GC2021SL9617

上海电气自动化设计研究所有限公司：

你单位在芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程中，被确定为中标单位。中标价为：3483000元；工期：75个日历天；质量承诺：合格；项目经理/项目负责人：张志华。

请你单位在中标公示后五个工作日内，按招标文件规定向芜湖市公共资源交易中心或四县分中心缴纳履约保证金。无故逾期视为自动放弃中标资格。

接此通知后，依据招投标文件在规定时间内与芜湖经济技术开发区水务管理处商签合同。

特此通知。

招标人：芜湖经济技术开发区水务管理处

代理机构：南京永道工程咨询有限公司

2021年02月19日



抄：水务局

中标单位联系电话：



9.2.6.2 合同

合同协议书

买方：芜湖经济技术开发区水务管理处

卖方：上海电气自动化设计研究所有限公司

芜湖经济技术开发区水务管理处（买方名称，以下简称“买方”）为实施芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程（项目名称），已接受上海电气自动化设计研究所有限公司（卖方名称，以下简称“卖方”）对芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程（项目名称）的投标，并确定其为中标人。买方和卖方共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （6）图纸；
- （7）已标价货物清单；
- （8）其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁佰肆拾捌万叁仟元整（¥3483000 元）。

其中：监控及自动化部分叁佰壹拾肆万捌仟元整（3148000 元，含暂列金 100000 元）

维修保养部分叁拾叁万伍仟元整（335000 元）

4. 卖方项目负责人：张志华，技术负责人：王靖

5. 货物质量符合完全符合国家质量标准及国家相关强制性认证要求标准；质保期为自工程竣工验收合格之日起 4 年。

6. 卖方承诺按合同约定承担货物的实施、完成及缺陷修复。
7. 买方承诺按合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
8. 卖方承诺执行监理人开工通知，计划工期为 75 日历天。
9. 本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

买方（盖章）：芜湖经济技术开发区水务管理处

法定代表人

委托代理人（签字）：

纳税人识别号：123402256742102900

开户行：

账号：

地址：

电话：

联系人（签字）：

日期：



卖方（盖章）：上海电气自动化设计研究所有限公

司

法定代表人

委托代理人（签字）：[Signature]

纳税人识别号：913101011325182585

开户行：工行外滩支行

账号：1001262119040467924

地址：上海市蒙自路 360 号

电话：[Redacted]

联系人（签字）：[Signature]

日期：2021.3.10

9.2.6.3 竣工报告

芜湖市经济技术开发区水务管理处
芜湖经济技术开发区泵站视频监控
及信息化平台建设工程

竣
工
验
收
报
告
单

芜湖市经济技术开发区水务管理处

2021 年 12 月

芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设

工程竣工报告

填报单位：上海电气自动化设计研究所有限公司

工程编号：WH18GC2021SL961701

工程名称	芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化建设工程		工程地点	下闸、上闸、西江、杨家坟老站、杨家坟新站、杨港、万春一、万春二、张拐、南幸	
施工单位	上海电气自动化设计研究所有限公司		计划	开工日期	2021年3月上旬
设计单位	安徽雄川水利规划设计院有限公司			竣工日期	2021年5月
建设单位	芜湖市经济技术开发区水务管理处		实际	开工日期	2021年3月10日
监理单位	芜湖九鼎工程项目管理有限公司			竣工日期	2021年11月30日
施工现场地址	下闸、上闸、西江、杨家坟老站、杨家坟新站、杨港、万春一、万春二、张拐、南幸		工程预算		3483000元
设计（计划）工程数量			实际完成工程数量		
一、各泵站 1. 自动化监控系统及外江闸门信号改造 2. 安防监控系统（包括视频监控系统、烟感报警系统、智能照明控制系统） 3. 杨港、西江泵站格栅控制系统更新改造 4. 振动、噪音、温湿度等设备安装及接线、布管布线 5. PLC编程、系统功能测试及调试 6. 现场整个自动化监控系统联动调试。 二、分控中心 1. 工业计算机、服务器、交换机、机柜等设备安装布线 2. 综合监控信息平台建设 3. 设备健康度管理系统建设 4. 通用报表趋势图程序开发等工作			一、各泵站 1. 自动化监控系统及外江闸门信号改造 2. 安防监控系统（包括视频监控系统、烟感报警系统、智能照明控制系统） 3. 杨港、西江泵站格栅控制系统更新改造 4. 振动、噪音、温湿度等设备安装及接线、布管布线 5. PLC编程、系统功能测试及调试 6. 现场整个自动化监控系统联动调试。 二、分控中心 1. 工业计算机、服务器、交换机、机柜等设备安装布线 2. 综合监控信息平台建设 3. 设备健康度管理系统建设 4. 通用报表趋势图程序开发等工作 （附）工作量清单		
备注					
施工单位（公章）： 经办人签名： 监理单位（公章）： 经办人签名：			设计单位（公章）： 经办人签名： 建设单位（公章）： 经办人签名：		
日期： 年 月 日					

项目名称：芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程					
竣 工 验 收 人 员 签 字	验收组成员	姓 名	工 作 单 位	技术职称	单位职务
	建设单位	吴邦子	经开区水务处	主任	
		任成武	经开区水务处		
		任成武	经开区水务处		
	设计单位	王 明	安徽维维水利	工程师	技术负责人
		王 明	---		
	监理单位	任成武	芜湖维维水利项目咨询有限公司	主任	负责人
	施工单位	任成武	上海电气		
		王 清			
张 志 华					
项目实施单位：	 (项目章)				
项目建设单位：	 (章) 2024年12月7日				

项目实施单位执行基本建设程序情况:

上海电气自动化设计研究所有限公司在芜湖市经济技术开发区水务管理处“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”中按国家和芜湖市的有关规定、建设程序、规程和标准进行施工,在工程施工期间未发生重大质量及安全事故,完成芜湖市经济技术开发区水务管理处“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”等合同所要求的工程内容。“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”于2021年12月7日通过竣工验收。

注:项目实施单位对竣工验收的工程质量全面负责。

工程竣工验收结论:

上海电气自动化设计研究所有限公司较好的完成了芜湖市经济技术开发区水务管理处“芜湖经济技术开发区泵站视频监控及信息化平台建设工程”,项目中所采购设备的性能和质量满足合同要求,项目施工质量、软件性能、工程外观及质量保证资料均符合合同要求,系统各项性能满足设计标准,一致同意通过工程验收。

施工单位(章)  (验收人员签字)	设计单位(章)  (验收人员签字)	监理单位(章)  (验收人员签字)
--	--	---

项目建设单位核验意见:

验收合格

