

浙江中控技术股份有限公司

2016年-2019年9月审计报告

目 录

一、审计报告.....	第 1—5 页
二、财务报表.....	第 6—13 页
(一) 合并及母公司资产负债表.....	第 6—7 页
(二) 合并及母公司利润表.....	第 8 页
(三) 合并及母公司现金流量表.....	第 9 页
(四) 合并及母公司所有者权益变动表.....	第 10—13 页
三、财务报表附注.....	第 14—214 页

审计报告

天健审〔2020〕178号

浙江中控技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江中控技术股份有限公司（以下简称中控技术公司）财务报表，包括2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年9月30日的合并及母公司资产负债表，2016年度、2017年度、2018年度、2019年1—9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中控技术公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年9月30日的合并及母公司财务状况，以及2016年度、2017年度、2018年度、2019年1—9月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，我们独立于中控技术公司，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2017 年度、2018 年度、2019 年 1—9 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关会计年度：2017 年度、2018 年度、2019 年 1—9 月

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1 及十四（一）2。

中控技术公司的营业收入主要来自于提供智能制造解决方案、自动化仪表、工业软件及运维服务等。

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-9 月，中控技术公司财务报表所示营业收入项目金额分别为人民币 17.15 亿元、21.33 亿元、16.88 亿元，其中智能制造解决方案业务的营业收入分别为人民币 13.61 亿元、17.36 亿元、13.64 亿元，占相应年度营业收入的 79.34%、81.35%、80.78%。

根据中控技术公司与其客户的购销合同约定，公司提供的智能制造解决方案业务包括为客户提供方案设计、交付配套产品、安装、调试及投运等配套服务，交付的产品通常在系统投运合格后确认为销售收入。

由于营业收入是中控技术公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对营业收入及毛利率按业务类别、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销

售合同、销售发票、货物交接单、开箱验收报告、投运记录、其他服务记录等；对于直接出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、货物交接单、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额、主要项目的合同额及项目进度等，确认营业收入的真实性、完整性；对主要客户实施走访；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售合同、发货单、货物交接单、开箱验收报告、投运记录等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 发出商品

1. 事项描述

相关会计年度：2017 年度、2018 年度、2019 年 1—9 月

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）以及五（一）8。

中控技术公司的发出商品主要来自于智能制造解决方案业务，公司将已向客户发出的存货在系统投运合格前于发出商品科目核算。

2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日，中控技术公司财务报表所示存货项目账面余额分别为人民币 9.61 亿元、11.52 亿元、14.28 亿元，其中发出商品余额为人民币 7.87 亿元、8.76 亿元、11.56 亿元。

由于发出商品金额重大，其存在认定存在潜在错报可能，因此，我们将发出商品确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与发出商品相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要客户的销售合同之合同关键条款，包括对货物交付、双方权利义务、验收条款等检查，评价与发出商品相关的主要风险和报酬是否已经转移；

(3) 以抽样方式检查公司与客户的销售合同、发货单、货物交接单、开箱验收报告、回款单据等其他支持性证据，检查发出商品的真实性及准确性；

(4) 对期末发出商品进行监盘，检查期末存货真实性及准确性；

- (5) 以抽样方式对发出商品向客户发函，检查各期末存货真实性及准确性；
- (6) 检查与发出商品相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

中控技术公司管理层（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，管理层负责评估中控技术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。

中控技术公司治理层（以下简称治理层）负责监督中控技术公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中控技术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中控技术公司不能持续经营。

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

(六) 就中控技术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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2019 年 1—9 月、2018 年度、2017 年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）

洪佳



中国注册会计师：

王建





二〇二〇年一月十五日


资产负债表（资产）

会企01表
单位：人民币元

资产	2019年9月30日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：								
货币资金	208,291,626.92	146,144,193.91	227,551,990.17	180,597,346.55	131,437,079.14	97,418,828.87	125,739,703.61	108,451,412.49
交易性金融资产	907,000,000.00	877,000,000.00						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产								
衍生金融资产								
应收票据	417,993,838.28	366,708,678.68	478,246,987.52	468,771,387.94	357,813,104.87	345,218,068.60	251,810,417.51	196,734,272.47
应收账款	788,259,621.67	571,655,031.58	706,266,652.77	519,877,560.56	697,632,907.37	469,699,900.57	752,470,377.01	539,427,485.32
应收款项融资	233,462,804.15	206,384,408.56						
预付款项	71,602,495.57	50,785,681.06	47,242,112.10	25,684,707.27	45,867,435.44	20,443,405.55	49,633,389.72	33,001,519.94
其他应收款	42,558,391.81	191,284,079.10	127,500,239.10	273,857,494.06	150,128,804.05	284,660,110.39	81,686,263.58	214,368,311.19
存货	1,406,144,831.66	1,171,512,233.07	1,130,552,976.52	891,012,732.63	947,810,458.79	577,786,021.37	797,699,294.52	529,282,216.29
合同资产								
持有待售资产			15,956,098.62					
一年内到期的非流动资产								
其他流动资产	159,777,696.81	158,091,304.42	579,555,750.63	538,166,554.19	312,889,406.33	310,242,900.95	222,790,815.29	220,070,500.30
流动资产合计	4,235,091,306.87	3,739,565,610.38	3,296,916,708.81	2,897,967,783.20	2,659,535,294.61	2,205,469,236.30	2,281,830,261.24	1,841,335,718.00
非流动资产：								
债权投资								
可供出售金融资产								
其他债权投资								
持有至到期投资								
长期应收款								
长期股权投资	8,409,698.53	330,822,195.95	1,699,405.39	311,095,665.85	3,532,785.54	268,860,551.39	9,310,746.12	239,299,270.97
其他权益工具投资	7,838,796.00	7,838,796.00						
其他非流动金融资产								
投资性房地产	98,242,958.74	49,708,258.73	70,819,753.05	51,258,338.41	73,529,692.64	53,325,111.32	76,239,632.23	55,391,884.23
固定资产	221,443,829.36	109,016,382.73	241,607,134.19	103,021,121.26	211,978,589.27	80,114,470.18	208,879,809.44	75,771,308.44
在建工程	4,809,006.92	4,809,006.92	3,685,695.16	3,485,695.16	2,958,817.89	1,538,826.43	206,316.24	
生产性生物资产								
油气资产								
使用权资产								
无形资产	32,888,415.29	11,012,143.47	33,654,494.69	9,354,341.59	31,669,413.19	6,637,896.88	48,824,300.88	6,747,339.11
开发支出								
商誉								
长期待摊费用	9,249,910.97	2,635,337.26	6,233,776.43	4,017,560.08	4,017,560.08	4,017,560.08	4,612,741.75	
递延所得税资产	36,538,667.09	18,674,454.54	28,837,436.91	15,186,502.18	25,287,616.56	13,364,905.76	27,084,449.73	17,473,577.16
其他非流动资产	4,071,015.40	2,949,812.40	764,668.97	652,600.00	1,196,519.42	898,319.42	540,900.30	242,700.30
非流动资产合计	423,492,298.30	537,466,388.00	394,541,160.79	501,293,060.45	361,409,790.59	431,978,877.38	382,937,692.69	402,164,876.21
资产总计	4,658,583,605.17	4,277,031,998.38	3,691,457,869.60	3,399,260,843.65	3,020,945,085.20	2,637,448,113.68	2,664,767,953.93	2,243,500,594.21

法定代表人：  褚敏

主管会计工作的负责人：  房永生

会计机构负责人：  王波波



第 6 页 共 24 页



资产负债表（负债和所有者权益）

会企01表
单位：人民币元

注释号	2019年9月30日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
21	30,922,045.65	26,942,158.15	101,836,239.00	101,336,239.00	118,500,000.00	118,000,000.00	122,874,000.00	108,000,000.00
22	138,208,232.32	138,208,232.32	64,655,955.54	64,655,955.54	548,024,824.29	393,809,586.11	460,290,547.77	274,727,773.03
23	737,317,929.35	671,364,687.38	628,435,335.02	562,026,123.57	998,010,641.72	768,662,774.82	811,623,964.60	631,625,832.04
24	1,497,603,711.43	1,234,655,141.77	1,218,947,317.27	999,967,677.63	139,091,352.31	99,127,878.04	107,842,804.09	81,734,041.76
25	159,584,243.49	114,672,723.57	187,370,224.16	127,274,712.07	103,067,077.68	61,322,998.47	64,446,303.02	43,803,483.77
26	107,712,775.31	71,940,523.46	86,590,447.85	43,687,573.08	92,867,142.99	184,764,041.35	72,722,907.32	120,356,752.46
27	63,600,806.90	172,901,708.35	49,928,467.62	175,682,282.37	89,062,196.33	115,545,125.78	91,444,427.08	64,844,472.38
28	187,416,893.33	165,932,614.77	123,881,248.16	150,790,362.92	2,088,623,235.32	1,741,232,404.57	1,731,244,953.88	1,325,092,355.44
	2,922,366,637.78	2,596,617,789.77	2,461,645,234.62	2,226,420,926.18	29,611,741.45	27,417,520.52	49,260,694.00	46,710,155.54
29	55,311,187.00	55,311,187.00	46,974,006.22	46,974,006.22	29,611,741.45	27,417,520.52	49,260,694.00	46,710,155.54
	55,311,187.00	55,311,187.00	46,974,006.22	46,974,006.22	2,118,234,976.77	1,768,649,925.09	1,780,505,647.88	1,371,802,510.98
	2,977,677,824.78	2,651,928,976.77	2,508,619,240.84	2,273,394,932.40	395,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00
30	442,160,000.00	442,160,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00	203,796,725.30	209,302,354.92	195,302,248.39	199,911,121.90
	635,192,742.17	653,273,143.48	204,170,205.75	222,366,617.11	-1,364,324.68	123,642,800.09	-1,336,690.77	109,071,912.86
31	-1,116,440.72	148,043,146.14	-1,164,192.06	148,043,146.14	150,031,816.84	140,853,033.58	159,110,597.51	167,715,048.47
32	148,043,146.14	148,043,146.14	410,444,515.10	360,456,148.00	871,107,017.55	857,148,067.99	857,148,067.99	871,107,017.55
33	430,739,849.42	381,626,731.99	1,156,493,674.93	26,344,953.83	902,710,108.43	868,798,188.59	884,262,306.05	871,698,083.23
34	1,655,019,297.01	1,625,103,021.61	1,182,838,628.76	1,125,865,911.25	3,020,945,085.20	2,637,448,113.68	2,664,767,953.93	2,243,500,594.21
	25,886,483.38	4,277,031,998.38	3,691,457,869.60	3,399,260,843.65				
	1,680,905,780.39	4,277,031,998.38	3,691,457,869.60	3,399,260,843.65				
	4,658,583,605.17	4,277,031,998.38	3,691,457,869.60	3,399,260,843.65				

法定代表人：  毛永生
主管会计工作的负责人：  毛永生
会计机构负责人：  毛永生



天职会计师事务所(特殊普通合伙)
审 核 之 章

现金流量表

单位:人民币元

注释号	2019年1-9月		2018年度		2017年度		2016年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
1	1,607,548,794.73	1,103,441,980.00	1,880,349,184.45	1,422,876,431.36	1,443,035,565.39	1,137,450,275.37	1,086,803,376.02	795,069,752.05
	79,785,267.22	64,732,654.50	123,780,205.98	103,262,238.77	85,938,869.44	70,598,101.75	66,957,608.43	55,499,360.15
	122,804,377.36	110,802,579.70	117,656,062.36	127,527,259.40	90,413,375.53	97,253,123.58	120,760,692.39	119,862,111.77
	1,810,138,439.31	1,278,977,214.20	2,121,785,452.79	1,653,665,929.53	1,619,387,810.36	1,305,301,500.70	1,274,521,676.84	970,431,223.97
	604,189,718.25	348,085,597.94	526,268,527.49	397,986,141.40	382,813,567.55	340,234,327.51	257,173,527.64	220,642,505.90
	603,969,237.37	423,736,873.22	606,987,199.57	413,856,889.95	488,838,614.60	345,288,865.30	432,815,076.88	311,786,166.15
	179,070,654.14	129,476,139.28	235,133,662.63	179,827,991.99	191,936,497.11	148,171,786.09	140,896,973.57	109,722,693.87
	258,735,901.26	221,501,649.82	290,213,306.50	238,668,912.28	274,318,821.74	204,777,327.74	233,581,056.80	186,119,868.44
	1,645,965,511.02	1,122,800,260.26	1,658,602,696.19	1,230,339,935.62	1,337,907,501.00	1,038,472,006.64	1,064,466,534.89	828,271,234.36
	164,172,928.29	156,176,953.94	463,182,756.60	423,325,993.91	281,480,309.36	266,829,494.06	210,055,041.95	142,159,989.61
2								
3	698,035,863.33	638,645,737.70	418,955,511.04	391,602,508.81	330,409,720.51	337,159,000.91	148,149,026.84	148,795,905.56
	747,664,333.36	684,382,856.69	464,125,636.02	411,736,193.33	353,801,613.78	354,760,404.42	149,306,112.27	151,023,668.33
	37,126,879.57	25,122,851.71	45,153,523.00	34,383,602.64	18,683,864.65	15,393,460.22	32,154,040.54	7,062,864.67
	8,129,500.00	15,398,850.00	19,250,000.00	40,989,600.00	4,389,020.70	37,496,540.70	25,630,040.00	13,684,210.00
	4,749,924.74	4,778,300.00	4,750,000.00	4,778,300.00	4,749,924.74	4,778,300.00	4,749,924.74	4,778,300.00
	1,096,046,666.67	1,046,000,594.89	686,103,110.00	630,373,238.69	477,113,356.00	477,113,356.00	291,014,398.80	303,482,340.63
	1,141,303,046.24	1,086,522,296.60	755,256,557.74	710,524,741.33	500,186,241.35	530,003,356.92	348,798,479.34	324,229,415.30
	-393,638,712.88	-402,139,439.91	-291,130,921.72	-298,788,548.00	-146,384,627.57	-175,242,952.50	-199,492,367.07	-173,205,746.97
4								
	459,391,000.00	458,760,000.00	2,024,372.85	2,024,372.85	902,347.33	902,347.33	182,255,400.00	168,000,000.00
	631,000.00		2,024,372.85		902,347.33		182,255,400.00	168,000,000.00
	54,717,996.00	53,717,996.00	208,323,952.00	207,823,952.00	158,500,000.00	158,000,000.00	182,255,400.00	168,000,000.00
	514,108,996.00	529,890,652.59	210,346,324.85	249,325,690.81	159,402,347.33	172,222,283.26	182,255,400.00	228,152,216.10
	128,648,549.00	128,148,549.00	226,500,000.00	226,000,000.00	162,874,000.00	148,000,000.00	121,000,000.00	120,000,000.00
	172,759,971.66	172,726,803.88	71,413,870.61	70,616,716.85	119,719,190.54	118,737,853.72	6,587,997.01	5,427,635.17
			778,050.00		900,000.00		1,044,810.00	
	301,408,520.66	314,529,523.65	453,942.34	5,009,981.36	2,440,438.49	5,810,426.27	127,587,997.01	8,676,492.03
	212,700,475.34	215,361,128.94	298,367,812.95	301,626,698.21	285,033,629.03	272,548,279.99	134,104,127.20	134,104,127.20
	409,667.29	321,883.55	-88,019,488.10	-52,301,007.40	-125,631,281.70	-100,325,996.73	54,667,402.99	94,048,088.90
	-16,355,641.96	-30,279,473.48	84,500,134.44	802,244.16	2,360,708.88	2,386,816.40	-2,696,896.03	-3,330,993.93
	212,414,000.23	167,697,496.90	127,913,865.79	94,658,814.23	116,088,756.82	101,011,453.00	53,555,574.98	41,340,115.39
	196,058,358.27	137,418,023.42	212,414,000.23	167,697,496.90	127,913,865.79	94,658,814.23	116,088,756.82	101,011,453.00

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

房永生

毛一波



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

	2019年度										2018年度												
	归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益							
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年期末余额	395,000,000.00		204,170,205.75	-1,164,192.06	410,444,515.10		148,043,146.14		410,444,515.10	26,344,953.83	1,182,838,628.76	395,000,000.00		203,796,725.30		-1,364,324.68		123,642,800.09		150,031,816.84	31,602,090.88	902,710,108.43	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
同一控制下企业合并																							
其他																							
二、本年期初余额	395,000,000.00		204,170,205.75	-1,164,192.06	410,444,515.10		148,043,146.14		410,444,515.10	26,344,953.83	1,182,838,628.76	395,000,000.00		203,796,725.30		-1,364,324.68		123,642,800.09		150,031,816.84	31,602,090.88	902,710,108.43	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,140,000.00		431,022,536.42	47,751.34	20,295,334.32				20,295,334.32	-458,470.45	468,607,151.63	47,140,000.00		373,880.45		200,132.62		24,400,346.05		260,412,698.26	-5,258,137.05	280,128,520.33	
（一）综合收益总额				47,751.34	217,795,334.32				217,795,334.32	2,968,282.38	220,811,368.04				200,132.62			284,813,044.31		3,210,707.37	-7,690,794.42	288,223,884.30	
（二）所有者投入和减少资本	47,140,000.00		425,991,098.41							-3,438,752.83	469,724,345.78	47,140,000.00		569,884.67								-20,409,951.41	-8,260,676.09
1.所有者投入的普通股	47,140,000.00		411,600,000.00							-3,251,400.00	455,958,600.00	47,140,000.00										-20,409,951.41	-8,260,676.09
2.其他权益工具持有者投入资本																							
3.股份支付计入所有者权益的金额			14,390,159.94								14,390,159.94			12,120,897.07									12,120,897.07
4.其他			110,938.67							-175,352.83	64,414.16			-12,690,781.74									28,375.25
（三）利润分配									-197,500,000.00		-197,500,000.00												-197,500,000.00
1.提取盈余公积																							
2.提取一般风险准备																							
3.对所有者（或股东）的分配									-197,500,000.00		-197,500,000.00												-197,500,000.00
4.其他																							
（四）所有者权益内部结转																							
1.资本公积转增资本（或股本）																							
2.盈余公积转增资本（或股本）																							
3.盈余公积弥补亏损																							
4.设定受益计划变动额结转留存收益																							
5.其他综合收益结转留存收益																							
6.其他																							
（五）专项储备																							
1.本期提取																							
2.本期使用																							
（六）其他			5,031,437.81								5,031,437.81			943,385.12									943,385.12
四、本期期末余额	442,140,000.00		635,192,742.17	-1,116,440.72	430,739,849.42		148,043,146.14		430,739,849.42	25,886,483.38	1,680,905,780.39	442,140,000.00		204,170,205.75		-1,164,192.06		148,043,146.14		410,444,515.10	26,344,953.83	1,182,838,628.76	

法定代表人：

李永胜

主管会计工作的负责人：

房永生

会计机构负责人：

毛志波



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

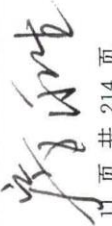
项目	2017年度											2016年度										
	归属于母公司所有者权益						归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益						归属于母公司所有者权益				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益合计				
一、上年期末余额	395,000,000.00	195,302,248.39	109,071,912.86	159,110,597.51	27,114,238.06	884,282,306.05	395,000,000.00	182,206,118.08	100,678,749.11	116,447,733.51	30,304,861.70	823,387,712.18	395,000,000.00	195,302,248.39	109,071,912.86	159,110,597.51	27,114,238.06	884,282,306.05				
加：会计政策变更	330,100,000.00																					
前期差错更正																						
同一控制下企业合并																						
其他																						
二、本年期初余额	395,000,000.00	195,302,248.39	109,071,912.86	159,110,597.51	27,114,238.06	884,282,306.05	395,000,000.00	182,206,118.08	100,678,749.11	116,447,733.51	30,304,861.70	823,387,712.18	395,000,000.00	195,302,248.39	109,071,912.86	159,110,597.51	27,114,238.06	884,282,306.05				
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,494,476.91	14,570,887.23	-9,078,780.67	4,488,652.82	18,447,862.38		13,096,130.31	8,393,163.75	42,662,864.00	-3,190,622.64	60,874,993.87		8,494,476.91	14,570,887.23	-9,078,780.67	4,488,652.82	18,447,862.38				
(一)综合收益总额				163,492,106.56	5,821,410.38	169,285,943.03																
(二)所有者投入和减少资本		9,530,174.29		-432,617.56	9,097,556.73	9,097,556.73		13,096,130.31		-86,940.55	-86,940.55											
1.所有者投入的普通股																						
2.其他权益工具持有者投入资本																						
3.股份支付计入所有者权益的金额		10,428,930.40				10,428,930.40																
4.其他		-898,756.11				-898,756.11																
(三)利润分配				-172,570,887.23	-900,000.00	-158,900,000.00		377,827.44														
1.提取盈余公积																						
2.提取一般风险准备																						
3.对所有者(或股东)的分配				-158,000,000.00	-900,000.00	-158,900,000.00																
4.其他																						
(四)所有者权益内部结转																						
1.资本公积转增资本(或股本)																						
2.盈余公积转增资本(或股本)																						
3.盈余公积弥补亏损																						
4.设定受益计划变动额结转留存收益																						
5.其他综合收益结转留存收益																						
6.其他																						
(五)专项储备																						
1.本期提取																						
2.本期使用																						
(六)其他		-1,035,697.38				-1,035,697.38																
四、本年期末余额	395,000,000.00	203,796,725.30	123,642,800.09	150,031,816.84	31,603,890.88	902,710,108.43	395,000,000.00	195,302,248.39	109,071,912.86	159,110,597.51	27,114,238.06	884,282,306.05	395,000,000.00	203,796,725.30	123,642,800.09	150,031,816.84	31,603,890.88	902,710,108.43				

法定代表人：

 毛飞波

会计机构负责人：

 房永生

主管会计工作的负责人：

 李永成

3-2-1-13

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 审计之章

母公司所有者权益变动表

会计报表
单位：人民币元

项目	2019年1-9月										2018年度									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续 债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续 债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年期末余额	395,000,000.00		222,366,617.11				148,043,146.14	1,125,865,911.25	395,000,000.00		209,302,354.92				123,642,800.09	140,853,033.58	868,798,188.59			
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年期初余额	395,000,000.00		222,366,617.11				148,043,146.14	1,125,865,911.25	395,000,000.00		209,302,354.92				123,642,800.09	140,853,033.58	868,798,188.59			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,160,000.00		430,906,526.37				21,170,583.99	499,237,110.36			13,064,252.19				24,400,346.05	219,603,114.42	257,087,722.66			
（一）综合收益总额							218,670,583.99	218,670,583.99							244,003,460.47	244,003,460.47	244,003,460.47			
（二）所有者投入和减少资本	47,160,000.00		425,875,088.56					473,035,088.56			12,120,897.07						12,120,897.07			
1. 所有者投入的普通股	47,160,000.00		411,600,000.00					488,760,000.00												
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额			14,275,088.56					14,275,088.56												
4. 其他																				
（三）利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 对所有者（或股东）的分配																				
3. 其他																				
（四）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他			5,031,437.81					5,031,437.81												
四、本期期末余额	442,160,000.00		653,273,143.48				148,043,146.14	1,625,103,021.61	395,000,000.00		222,366,617.11				148,043,146.14	360,456,148.00	1,125,865,911.25			

法定代表人：  毛海波

主管会计工作的负责人：  房永生

会计机构负责人：  毛海波



母公司所有者权益变动表

会计04表
单位：人民币元

项目	2017年度										2016年度									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续 债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续 债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年期末余额	395,000,000.00		199,911,121.90				109,071,912.86	167,715,048.47	871,698,083.23	395,000,000.00		187,192,819.03				100,678,749.11	92,176,574.76	775,048,142.90		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年期初余额	395,000,000.00		199,911,121.90				109,071,912.86	167,715,048.47	871,698,083.23	395,000,000.00		187,192,819.03				100,678,749.11	92,176,574.76	775,048,142.90		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			9,391,233.02				14,570,887.23	-26,862,014.89	-2,899,894.64			12,718,302.87				8,393,163.75	75,538,473.71	95,649,940.33		
（一）综合收益总额								145,708,872.34	145,708,872.34							83,931,637.46		83,931,637.46		
（二）所有者投入和减少资本			10,426,930.40						10,426,930.40			12,718,302.87						12,718,302.87		
1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额			10,426,930.40						10,426,930.40			12,718,302.87						12,718,302.87		
4. 其他																				
（三）利润分配							14,570,887.23	-172,570,887.23	-158,000,000.00							8,393,163.75	-8,393,163.75			
1. 提取盈余公积							14,570,887.23	-14,570,887.23								8,393,163.75	-8,393,163.75			
2. 对所有者（或股东）的分配								-158,000,000.00	-158,000,000.00											
3. 其他																				
（四）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他			-1,035,697.38						-1,035,697.38											
四、本期期末余额	395,000,000.00		209,302,354.92				123,642,800.09	140,853,033.58	868,798,188.59	395,000,000.00		199,911,121.90				109,071,912.86	167,715,048.47	871,698,083.23		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：


 邵敏


 房永生


 房永生


 毛一波


 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 审核之章

浙江中控技术股份有限公司

财务报表附注

2016年1月1日至2019年9月30日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江中控技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身浙江中控技术有限公司（以下简称中控技术公司），系由中控科技集团有限公司（原浙江中控软件有限公司）、金建祥、裘峰共同出资组建，于1999年12月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为33000010066259的企业法人营业执照。中控技术公司成立时注册资本100万元。中控技术公司以2007年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2007年10月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。变更后注册资本为7,500.00万元，股份数为7,500万股（每股面值1元）。公司现持有统一社会信用代码为91330000720082446H营业执照，注册资本44,216.00万元，股份总数44,216万股（每股面值1元）。

本公司控制系统装置、自动化仪表属于仪器仪表制造业，控制系统嵌入式软件、工业软件属于软件和信息技术服务业。主要经营活动为自动化主控设备、现场总线控制系统和自动化仪表的开发、生产、销售及技术服务；自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询；先进控制与优化技术的开发与应用研究；计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售及维修；安全仪表系统的销售及技术服务。产品及提供的劳务主要有：提供智能制造解决方案、自动化仪表、工业软件和运维服务等。

本财务报表业经公司2020年1月15日四届十八次董事会批准对外报出。

本公司将浙江中控系统工程有限公司、浙江中控自动化仪表有限公司、杭州盟控仪表技术有限公司、浙江源创建筑智能科技有限公司、浙江中控传感技术有限公司、浙江中控流体技术有限公司、杭州阀信科技有限公司、浙江中控软件技术有限公司、中控技术(香港)有限公司、浙江中控西子科技有限公司、SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED、中控技术(西安)有限公司、中控技术(富阳)有限公司、宁波中控自动化技术有限公司、浙江中控运维技术有限公司、杭州宝捷投资咨询有限公司、浙江中控智能科技产业发展有限公司等17家子公司纳

入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2016 年 1 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

子公司 SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED 采用卢比为记账本位币，公司及其他子公司采用人民币为记账本位币。

公司及子公司选择本位币时的依据是主要经营活动的计价和结算币种，同时考虑融资活动获得的货币及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。公司在编制合并财务报表时，将子公司的外币财务报表折算为人民币，折算方法见外币财务报表折算之说明。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 2019 年 1-9 月

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该

金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- ① 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- ② 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- ③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- ④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- ⑤ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- ⑥ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- ⑦ 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑧ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的

务工具或权益工具的价格变动)。

- ⑨ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- ⑩ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- ⑪ 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- ⑫ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
- ⑬ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- ⑭ 借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修

订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

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

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	客户类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——其他组合	除上述合并范围内关联往来外的其他往来单位	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑人	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,测算整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	客户类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信

		用损失
应收票据——商业承兑 汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——信用风险 特征组合		

② 应收账款和应收票据的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	应收票据-商业承兑汇票 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	60	60
4年以上	100	100

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

2. 2016年度、2017年度和2018年度

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和在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）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和

金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- A. 债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- C. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- F. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十) 应收款项

1. 2019 年度 1-9 月

详见本财务报表附注三(九)1(5)之说明。

2. 2016 年度、2017 年度和 2018 年度

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

2) 账龄分析法

账 龄	应收票据-商业承兑 汇票计提比例 (%)	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含, 下同）	5	5	5
1-2 年	10	10	10
2-3 年	30	30	30
3-4 年	60	60	60
4 年以上	100	100	100

3) 其他方法

组合名称	计提方法
合并范围内关联往来组合	合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征，经减值测试后未发生减值的，可以不计提坏账准备

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据—银行承兑汇票、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计

能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

进行调整后的金额；2) 可收回金额。

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

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他

综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十四) 投资性房地产

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

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

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30-35	5.00	2.71-3.17
通用设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4-8	5.00	11.88-23.75

(十六) 在建工程

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

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

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10

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

(十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命

有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（二十）长期待摊费用

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

（二十一）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

（二十二）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确

定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要提供智能制造解决方案、自动化仪表、工业软件、运维服务等。按照最终用户所在地分为内销业务和外销业务。

(1) 内销业务

1) 智能制造解决方案收入确认具体方法：在提供智能制造解决方案过程中需要现场服务的业务，主要包括为客户提供方案设计、产品交付、安装、调试及投运等，在系统整体投运完成后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的投运记录；在提供智能制造解决方案过程中不需要现场服务的，主要包括为客户提供产品方案设计和交付，在产品发货并交付后确认收入，收入确认的外部依据为客户确认的货物交接单。

2) 自动化仪表收入确认具体方法：在提供自动化仪表过程中需要现场服务的业务，主要包括为客户提供安装、调试及仪表投运等配套服务，在仪表整体投运完成后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的投运记录；在提供自动化仪表过程中不需要现场服务的，主要系产品直接交付，在产品发货并交付后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的签收单或货物交接单。

3) 工业软件收入确认具体方法：在为客户提供工业软件过程中需要提供现场服务，主要包括设计、测试、产品交付及软件上线等，在软件上线后确认收入，收入确认的外部依据为客户确认的上线报告。

4) 运维服务收入确认具体方法：运维服务主要包括销售备件、提供点检、升级、维修等服务，销售备件在货物交付后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的货物交接单；点检、升级、维修等服务在劳务提供完成时确认收入，收入确认的外部依据为客户确认的服务记录。

(2) 外销业务

1) 产品销售

产品销售主要包括总包业务和直销业务。总包业务指通过国内总包商向境外客户销售，公司与总包商签订销售合同，按合同约定将货物发运至总包商指定的国内地点。对于需要方案设计、产品交付、安装、调试及投运等现场服务的，在系统整体投运后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的投运记录；对于仅提供产品方案设计和交付，无需现场服务的，在产品发货并交付后确认收入，收入确认的外部依据为经客户确认的货物交接单。直销业务指直接向境外客户销售的业务，公司与境外客户直接签订销售合同，由公司负责货物的出口

报关，以提单时间作为收入确认时点，收入确认的外部依据为提单。

2) 运维服务

外销运维服务收入确认方法同内销运维服务。

(二十四) 政府补助

1. 2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月

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

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

2. 2016 年度

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

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府

补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十六) 经营租赁

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

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

(二十七) 分部报告

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

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、简易征收 5%或 3%；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 17%、16%、15%、13%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]

[注 1]：SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED 适用增值税税率为 9%和 18%；中控技术（香港）有限公司不适用增值税。

[注 2]：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），自 2016 年 5 月 1 日起全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，公司不再适用营业税相关政策。

[注 3]：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年
浙江中控技术股份有限公司	10%	15%	10%	10%
浙江中控系统工程有限公司	15%	15%	15%	15%
浙江中控软件技术有限公司	15%	15%	15%	15%
浙江中控自动化仪表有限公司	15%	15%	15%	15%
浙江中控流体技术有限公司	15%	15%	15%	15%
中控技术（香港）有限公司	16.5%	16.5%	16.5%	16.5%

SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	33.99%	33.99%	33.99%	33.99%
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%	25%

(二) 税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司及子公司浙江中控自动化仪表有限公司、杭州阀信科技有限公司、浙江中控系统工程有限公司、浙江中控软件技术有限公司软件产品销售收入先按 17%、16%、13%的税率计缴，实际税负超 3%部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策。

(2) 根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）以及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（浙财税政〔2016〕9号），公司每年定期向税务机关备案，享受重点软件企业企业所得税税收优惠政策，2016年至2017年、2019年1-9月按应纳税所得额的10%计缴企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），公司通过高新技术企业认定，自2017年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税，公司2018年的企业所得税适用税率为15%。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），子公司浙江中控流体技术有限公司通过高新技术企业认定，自2016年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税。子公司浙江中控流体技术有限公司2016年至2018年企业所得税适用税率为15%。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），子公司浙江中控流体技术有限公司通过高新技术企业认定，自2019年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税，子公司浙江中控流体技术有限公司2019年1-9月企业所得税适用税率为15%。

(4) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）、《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）有关规定，子公司浙江中控软件技术有限公司、浙江中控系统工程有限公司、浙江中控自动化仪表有限公司通过高新技术企业认定，自2014年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税。

根据浙江省科技厅《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字

(2017) 201 号), 子公司浙江中控软件技术有限公司、浙江中控系统工程有限公司、浙江中控自动化仪表有限公司通过高新技术企业认定, 自 2017 年 1 月 1 日起的 3 年内减按 15% 计缴企业所得税。

子公司浙江中控软件技术有限公司、浙江中控系统工程有限公司、浙江中控自动化仪表有限公司 2016 年至 2019 年 1-9 月企业所得税适用税率为 15%。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	2019. 9. 30	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
库存现金	147, 317. 84	122, 338. 92	77, 963. 05	157, 426. 68
银行存款	194, 732, 200. 33	212, 288, 334. 94	127, 759, 789. 69	115, 931, 330. 14
其他货币资金	13, 412, 108. 75	15, 141, 316. 31	3, 599, 326. 40	9, 650, 946. 79
合 计	208, 291, 626. 92	227, 551, 990. 17	131, 437, 079. 14	125, 739, 703. 61
其中: 存放在境外的款项总额	45, 689, 700. 13	26, 797, 850. 15	8, 066, 755. 06	6, 038, 656. 40

(2) 其他说明

项 目	2019. 9. 30	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
资金使用受限				
其中: 保函保证金	6, 610, 948. 74	14, 744, 539. 96	3, 523, 213. 35	9, 650, 946. 79
票据保证金	5, 622, 319. 91	393, 449. 98		
合 计	12, 233, 268. 65	15, 137, 989. 94	3, 523, 213. 35	9, 650, 946. 79

2. 交易性金融资产

项 目	2019. 9. 30
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	907, 000, 000. 00
其中: 银行理财产品	907, 000, 000. 00
合 计	907, 000, 000. 00

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2019. 9. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	408,896,100.78	97.60			408,896,100.78
商业承兑汇票	10,049,198.28	2.40	951,460.78	9.47	9,097,737.50
合 计	418,945,299.06	100.00	951,460.78	0.23	417,993,838.28

项 目	2018. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	458,181,524.64		458,181,524.64
商业承兑汇票	21,337,329.36	1,271,866.48	20,065,462.88
合 计	479,518,854.00	1,271,866.48	478,246,987.52

(续上表)

项 目	2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	340,429,280.51		340,429,280.51
商业承兑汇票	18,509,288.81	1,125,464.45	17,383,824.36
合 计	358,938,569.32	1,125,464.45	357,813,104.87

(续上表)

项 目	2016. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	245,997,782.91		245,997,782.91
商业承兑汇票	6,251,825.90	439,191.30	5,812,634.60
合 计	252,249,608.81	439,191.30	251,810,417.51

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

① 2019年9月30日及2018年12月31日

项 目	2019. 9. 30	2018. 12. 31

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑 汇票组合	408,896,100.78			458,181,524.64		
商业承兑 汇票组合	10,049,198.28	951,460.78	9.47	21,337,329.36	1,271,866.48	5.96
小 计	418,945,299.06	951,460.78	0.23	479,518,854.00	1,271,866.48	0.27

② 2017年12月31日及2016年12月31日

项 目	2017.12.31			2016.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑 汇票组合	340,429,280.51			245,997,782.91		
商业承兑 汇票组合	18,509,288.81	1,125,464.45	6.08	6,251,825.90	439,191.30	7.03
小 计	358,938,569.32	1,125,464.45	0.31	252,249,608.81	439,191.30	0.17

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

① 2019年1-9月

项 目	期初数[注]	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,271,866.48	-320,405.70						951,460.78
小 计	1,271,866.48	-320,405.70						951,460.78

[注]: 2019年度期初数与2018年度期末数的差异调节表详见本财务报表附注十四(二)之说明。

② 2018年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,125,464.45	146,402.03						1,271,866.48
小 计	1,125,464.45	146,402.03						1,271,866.48

③ 2017年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票	439,191.30	686,273.15						1,125,464.45
小 计	439,191.30	686,273.15						1,125,464.45

④ 2016 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票		439,191.30						439,191.30
小 计		439,191.30						439,191.30

(3) 公司已质押的应收票据情况

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票	54,068,500.18	69,042,894.61		
小 计	54,068,500.18	69,042,894.61		

(4) 公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	2019.9.30		2018.12.31	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	163,222,631.40	184,364,600.90	281,795,017.55	116,844,410.50
商业承兑汇票		3,052,292.43		7,036,837.66
小 计	163,222,631.40	187,416,893.33	281,795,017.55	123,881,248.16

(续上表)

项 目	2017.12.31		2016.12.31	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	147,745,431.51	78,457,196.33	119,370,410.37	90,044,427.08
商业承兑汇票		10,605,000.00		1,400,000.00
小 计	147,745,431.51	89,062,196.33	119,370,410.37	91,444,427.08

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2019.9.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	957,104,217.29	95.77	170,233,469.58	17.79	786,870,747.71
单项计提坏账准备	42,226,336.38	4.23	40,837,462.42	96.71	1,388,873.96

合 计	999,330,553.67	100.00	211,070,932.00	21.12	788,259,621.67
-----	----------------	--------	----------------	-------	----------------

(续上表)

种 类	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	846,903,861.56	96.09	141,437,208.80	16.70	705,466,652.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备	34,461,666.90	3.91	33,661,666.89	97.68	800,000.01
合 计	881,365,528.46	100.00	175,098,875.69	19.87	706,266,652.77

(续上表)

种 类	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	853,253,730.73	99.02	155,620,823.36	18.24	697,632,907.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备	8,455,640.00	0.98	8,455,640.00	100.00	
合 计	861,709,370.73	100.00	164,076,463.36	19.04	697,632,907.37

(续上表)

种 类	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	919,101,184.89	99.84	166,630,807.88	18.13	752,470,377.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,500,000.00	0.16	1,500,000.00	100.00	
合 计	920,601,184.89	100.00	168,130,807.88	18.26	752,470,377.01

2) 单项计提坏账准备的应收账款

① 2019年9月30日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	5,888,739.50	5,299,865.55	90.00	2019年10月客户破产,公司正在申报债权
重庆海洲化学品有限公司	5,681,658.63	5,681,658.63	100.00	预计无法收回
昆明东磷贸易有限公司	3,888,917.00	3,888,917.00	100.00	预计无法收回

湖南省腾翔新能源科技有限公司	3,632,170.94	3,632,170.94	100.00	预计无法收回
山东协发化工有限公司	2,584,400.00	2,584,400.00	100.00	预计无法收回
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	2,296,999.98	2,296,999.98	100.00	预计无法收回
曲靖众一合成化工有限公司	2,026,818.68	2,026,818.68	100.00	预计无法收回
东营利源环保科技有限公司	1,600,000.02	800,000.01	50.00	客户经营困难,预计款项收回存在较大不确定性
河北永顺实业集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星合计(35户)	13,126,631.63	13,126,631.63	100.00	预计无法收回
小计	42,226,336.38	40,837,462.42		

② 2018年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆海洲化学品有限公司	5,681,658.63	5,681,658.63	100.00	预计无法收回
昆明东磷贸易有限公司	3,888,917.00	3,888,917.00	100.00	预计无法收回
湖南省腾翔新能源科技有限公司	3,632,170.94	3,632,170.94	100.00	预计无法收回
山东协发化工有限公司	2,584,400.00	2,584,400.00	100.00	预计无法收回
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	2,296,999.98	2,296,999.98	100.00	预计无法收回
曲靖众一合成化工有限公司	2,046,818.68	2,046,818.68	100.00	预计无法收回
东营利源环保科技有限公司	1,600,000.02	800,000.01	50.00	客户经营困难,预计款项收回存在较大不确定性
河北永顺实业集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星合计(31户)	11,230,701.65	11,230,701.65	100.00	预计无法收回
小计	34,461,666.90	33,661,666.89		

③ 2017年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
昆明东磷贸易有限公司	3,888,917.00	3,888,917.00	100.00	预计无法收回
河北永顺实业集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星合计(5户)	3,066,723.00	3,066,723.00	100.00	预计无法收回

小 计	8,455,640.00	8,455,640.00		
-----	--------------	--------------	--	--

④ 2016年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河北永顺实业集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
小 计	1,500,000.00	1,500,000.00		

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

① 2019年9月30日

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019.9.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	551,891,078.76	27,594,553.95	5.00
1-2 年	220,282,835.97	22,028,283.60	10.00
2-3 年	76,429,212.72	22,928,763.83	30.00
3-4 年	27,048,054.11	16,228,832.47	60.00
4 年以上	81,453,035.73	81,453,035.73	100.00
小 计	957,104,217.29	170,233,469.58	17.79

② 2018年12月31日

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	537,855,905.53	26,892,795.28	5.00
1-2 年	147,026,355.05	14,702,635.51	10.00
2-3 年	58,938,298.93	17,681,489.68	30.00
3-4 年	52,307,534.31	31,384,520.59	60.00
4 年以上	50,775,767.74	50,775,767.74	100.00
小 计	846,903,861.56	141,437,208.80	16.70

③ 2017年12月31日

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	485,646,575.76	24,282,328.80	5.00
1-2 年	157,788,484.06	15,778,848.40	10.00
2-3 年	109,317,475.61	32,795,242.68	30.00
3-4 年	44,341,979.55	26,605,187.73	60.00
4 年以上	56,159,215.75	56,159,215.75	100.00
小 计	853,253,730.73	155,620,823.36	18.24

④ 2016 年 12 月 31 日

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2016.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	468,463,363.10	23,423,168.14	5.00
1-2 年	252,864,619.47	25,286,461.96	10.00
2-3 年	96,094,551.00	28,828,365.31	30.00
3-4 年	31,464,597.13	18,878,758.28	60.00
4 年以上	70,214,054.19	70,214,054.19	100.00
小 计	919,101,184.89	166,630,807.88	18.13

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

① 2019 年 1-9 月

项 目	期初数[注]	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	33,661,666.89	7,545,795.53			370,000.00			40,837,462.42
按组合计提坏账准备	141,437,208.80	28,718,199.52	944,448.20			866,386.94		170,233,469.58
小 计	175,098,875.69	36,263,995.05	944,448.20		370,000.00	866,386.94		211,070,932.00

[注]：2019 年度期初数与 2018 年度期末数的差异调节表详见本财务报表附注十四(二)

之说明。

② 2018 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏	8,455,640.00	25,406,026.89			200,000.00			33,661,666.89

账准备							
按组合计提 坏账准备	155,620,823.36	-4,207,478.66	3,167,122.40			13,143,258.30	141,437,208.80
小 计	164,076,463.36	21,198,548.23	3,167,122.40		200,000.00	13,143,258.30	175,098,875.69

③ 2017 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账 准备	1,500,000.00	6,955,640.00						8,455,640.00
按组合计提坏 账准备	166,630,807.88	25,075,025.24	578,623.27			36,663,633.03		155,620,823.36
小 计	168,130,807.88	32,030,665.24	578,623.27			36,663,633.03		164,076,463.36

③ 2016 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账 准备		1,500,000.00						1,500,000.00
按组合计提坏 账准备	153,177,878.91	20,762,489.55	42,482.87			7,352,043.45		166,630,807.88
小 计	153,177,878.91	22,262,489.55	42,482.87			7,352,043.45		168,130,807.88

2) 报告期重要的坏账准备收回或转回情况

① 2019 年 1-9 月

单位名称	收回或转回金额	收回方式
其他零星合计（4 户）	370,000.00	票据及银行存款转回
其他零星合计（6 户）	944,448.20	票据及银行存款收回
小 计	1,314,448.20	

② 2018 年度

单位名称	收回或转回金额	收回方式
唐山松汀钢铁有限公司	1,252,500.00	银行存款收回
长治市金泽生物工程有限公司	612,800.00	票据收回
岳阳丰利纸业有限公司	200,000.00	票据转回
其他零星合计（18 户）	1,301,822.40	票据及银行存款收回
小 计	3,367,122.40	

③ 2017 年度

单位名称	收回或转回金额	收回方式
西南化工研究设计院有限公司	185,500.00	冲抵应付账款
其他零星合计（12户）	393,123.27	票据及银行存款收回
小计	578,623.27	

③ 2016 年度

单位名称	收回或转回金额	收回方式
其他零星合计（4户）	42,482.87	银行存款收回
小计	42,482.87	

3) 其他说明

(3) 报告期实际核销的应收账款情况

1) 报告期实际核销的应收账款金额

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
实际核销的应收账款金额	866,386.94	13,143,258.30	36,663,633.03	7,352,043.45

2) 报告期重要的应收账款核销情况

① 2019年1-9月

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江鼎强光电科技有限公司	货款	616,745.07	对方偿债能力恶化, 预计款项无法收回	管理层审批	否
其他零星合计（8户）	货款	249,641.87			
小计		866,386.94			

② 2018 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江山诺智能科技有限公司	货款	880,640.00	对方偿债能力恶化, 预计款项无法收回	管理层审批	否
苏州朗松电气有限公司	货款	877,604.00			
深圳市菲格尔科技有限公司	货款	796,972.81			
许昌中亚工业智能装备股份有限公司	货款	781,682.00			
陕西神木泰安精细化工有限公司	货款	757,500.00			

平罗县吉青矸石热电有限责任公司	货款	553,000.00			
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	货款	516,591.00			
其他零星合计（150户）	货款	7,979,268.49			
小 计		13,143,258.30			

③ 2017 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	货款	2,872,000.00	对方偿债能力恶化，预计款项无法收回	管理层审批	否
山东银鹰化纤有限公司	货款	2,009,147.00			
松原吉安生化有限公司	货款	1,722,018.50			
山东华懋新材料有限公司	货款	1,408,000.00			
青海盐湖海虹化工股份有限公司	货款	938,610.00			
西昌瑞康钛业有限公司	货款	910,524.20			
长治市金泽生物工程有限公司	货款	776,000.00			
滕州中盛化工有限公司	货款	706,200.00			
山西宏特煤化工有限公司	货款	567,524.26			
山东省瑞昌石油化工有限公司	货款	540,000.00			
贵州开磷遵义碱厂	货款	529,119.00			
内蒙古金瑞明材料科技有限公司	货款	505,050.00			
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	货款	500,353.00			
其他零星合计（276户）	货款	22,679,087.07			
小 计		36,663,633.03			

④ 2016 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西海鑫国际钢铁有限公司	货款	979,721.44	对方偿债能力恶化，预计款项无法收回	管理层审批	否
山东晨耀化工科技有限公司	货款	806,781.20			
河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	货款	563,100.00			
邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司	货款	519,600.00			

其他零星合计（105户）	货款	4,482,840.81		
小计		7,352,043.45		

(4) 应收账款金额前5名情况

① 2019年9月30日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
东北制药集团股份有限公司	19,194,662.45	1.92	959,733.12
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	18,990,000.00	1.90	1,899,000.00
中国石油天然气股份有限公司	18,506,352.19	1.85	948,517.61
河北广祥制药有限公司	10,573,448.24	1.06	528,672.41
SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION CORPORATION	9,881,902.63	0.99	740,209.30
小计	77,146,365.51	7.72	5,076,132.44

② 2018年12月31日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION CORPORATION	24,614,089.55	2.79	6,379,502.27
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	18,990,000.00	2.15	949,500.00
新能源有限公司	16,072,157.60	1.82	803,607.88
湖南五江轻化集团有限公司	10,555,965.94	1.20	527,798.30
山东安舜制药有限公司	9,963,356.98	1.13	498,167.85
小计	80,195,570.07	9.09	9,158,576.30

③ 2017年12月31日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION CORPORATION	24,552,573.77	2.85	4,298,270.81
海工英派尔工程有限公司	13,484,439.26	1.56	1,174,065.87
浙江浙大中控信息技术有限公司	9,464,864.16	1.10	1,843,250.03
安乡晋煤金牛化工有限公司	8,522,910.23	0.99	426,145.51

中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	7,852,579.79	0.91	392,628.99
小计	63,877,367.21	7.41	8,134,361.21

④ 2016年12月31日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION CORPORATION	40,203,511.42	4.37	3,478,328.08
中国航空技术北京有限公司	23,343,520.00	2.54	1,167,176.00
海工英派尔工程有限公司	16,816,573.06	1.83	840,828.65
青海盐湖镁业有限公司	11,468,739.50	1.25	614,404.33
中海油气(泰州)石化有限公司	11,233,743.80	1.22	561,687.19
小计	103,066,087.78	11.21	6,662,424.25

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项目	2019.9.30					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	233,462,804.15				233,462,804.15	
合计	233,462,804.15				233,462,804.15	

(2) 2019年12月31日公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	86,694,703.68
小计	86,694,703.68

6. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	2019.9.30				2018.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值

1 年以内	66,081,363.00	92.30		66,081,363.00	37,480,541.46	79.33		37,480,541.46
1-2 年	3,195,865.42	4.46		3,195,865.42	3,145,881.34	6.66		3,145,881.34
2-3 年	1,263,783.00	1.76		1,263,783.00	1,084,734.92	2.30		1,084,734.92
3-4 年	539,714.39	0.75		539,714.39	4,487,247.28	9.50		4,487,247.28
4 年以上	521,769.76	0.73		521,769.76	1,043,707.10	2.21		1,043,707.10
合 计	71,602,495.57	100.00		71,602,495.57	47,242,112.10	100.00		47,242,112.10

(续上表)

账 龄	2017.12.31				2016.12.31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	35,847,174.91	78.16		35,847,174.91	36,626,327.20	73.79		36,626,327.20
1-2 年	3,062,740.75	6.68		3,062,740.75	9,388,393.53	18.92		9,388,393.53
2-3 年	5,500,115.27	11.99		5,500,115.27	823,336.34	1.66		823,336.34
3-4 年	226,585.11	0.49		226,585.11	769,080.51	1.55		769,080.51
4 年以上	1,230,819.40	2.68		1,230,819.40	2,026,252.14	4.08		2,026,252.14
合 计	45,867,435.44	100.00		45,867,435.44	49,633,389.72	100.00		49,633,389.72

(2) 预付款项金额前 5 名情况

1) 2019 年 9 月 30 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
上海傲向自动化科技有限公司	3,517,562.00	4.91
江苏瑞莱恩思科技有限公司	2,296,202.00	3.21
江苏空间新盛建设工程有限公司	2,008,469.91	2.81
上海蓝帕控制阀门有限公司	1,809,561.15	2.53
江苏上上电缆集团有限公司	1,789,228.59	2.50
小 计	11,421,023.65	15.96

2) 2018 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
杭州智信联科技有限公司	1,335,750.00	2.83
南通通博设备安装工程有限公司	1,278,000.00	2.71

北京五特自动化工程有限公司	1,080,000.00	2.29
江苏空间新盛建设工程有限公司	1,076,986.52	2.28
信邦建设集团有限公司	1,014,064.55	2.15
小 计	5,784,801.07	12.26

3) 2017年12月31日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
山东循江节能科技有限公司	2,232,302.26	4.87
上海弘度实业发展有限公司	2,160,000.00	4.71
珠海市摩尔自动化技术有限公司	1,787,000.00	3.90
杭州众少科技有限公司	1,159,198.20	2.53
济南基正自控阀业有限公司	1,018,419.00	2.22
小 计	8,356,919.46	18.23

4) 2016年12月31日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
施耐德电气(中国)有限公司	4,275,000.00	8.61
杭州威瑞机械有限公司	2,753,836.73	5.55
武汉航天星科技有限公司	2,200,000.00	4.43
青岛百瑞特控制系统工程有限公司	2,186,673.77	4.41
华存数据信息技术有限公司	1,971,049.75	3.97
小 计	13,386,560.25	26.97

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2019.9.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					

应收股利					
其他应收款	1,676,000.00	3.13	1,676,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	51,897,999.29	96.87	9,339,607.48	18.00	42,558,391.81
合 计	53,573,999.29	100.00	11,015,607.48	20.56	42,558,391.81

种 类	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	150,944,371.49	98.90	23,444,132.39	15.53	127,500,239.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,676,000.00	1.10	1,676,000.00	100.00	
合 计	152,620,371.49	100.00	25,120,132.39	16.46	127,500,239.10

(续上表)

种 类	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	162,954,775.35	98.38	12,825,971.30	7.87	150,128,804.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,676,000.00	1.62	2,676,000.00	100.00	
合 计	165,630,775.35	100.00	15,501,971.30	9.36	150,128,804.05

(续上表)

种 类	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	89,081,892.54	97.08	7,395,628.96	8.30	81,686,263.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,676,000.00	2.92	2,676,000.00	100.00	
合 计	91,757,892.54	100.00	10,071,628.96	10.98	81,686,263.58

2) 单项计提坏账准备的其他应收款

① 2019年9月30日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
湖北三新硅业有 限责任公司	1,676,000.00	1,676,000.00	100.00	经强制执行无可 执行财产, 预计款 项无法收回
小 计	1,676,000.00	1,676,000.00		

② 2018年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
湖北三新硅业有 限责任公司	1,676,000.00	1,676,000.00	100.00	经强制执行无可 执行财产, 预计款 项无法收回
小 计	1,676,000.00	1,676,000.00		

③ 2017年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
湖北三新硅业有 限责任公司	2,676,000.00	2,676,000.00	100.00	对方偿债能力恶 化, 预计款项无法 收回
小 计	2,676,000.00	2,676,000.00		

④ 2016年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
湖北三新硅业有 限责任公司	2,676,000.00	2,676,000.00	100.00	对方偿债能力恶 化, 预计款项无法 收回
小 计	2,676,000.00	2,676,000.00		

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

① 2019年9月30日

账 龄	2019.9.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	30,337,752.61	1,516,887.65	5.00
1-2 年	10,253,187.11	1,025,318.71	10.00

2-3 年	5,103,438.18	1,531,031.45	30.00
3-4 年	2,343,129.31	1,405,877.59	60.00
4 年以上	3,860,492.08	3,860,492.08	100.00
小 计	51,897,999.29	9,339,607.48	18.00

② 2018 年 12 月 31 日

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,366,826.08	1,368,341.30	5.00
1-2 年	88,196,412.30	8,819,641.23	10.00
2-3 年	29,919,849.69	8,975,954.91	30.00
3-4 年	2,952,721.17	1,771,632.70	60.00
4 年以上	2,508,562.25	2,508,562.25	100.00
小 计	150,944,371.49	23,444,132.39	15.53

③ 2017 年 12 月 31 日

账 龄	2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	122,176,378.01	6,108,818.90	5.00
1-2 年	33,577,499.81	3,357,749.97	10.00
2-3 年	4,779,318.91	1,433,795.68	30.00
3-4 年	1,239,929.68	743,957.81	60.00
4 年以上	1,181,648.94	1,181,648.94	100.00
小 计	162,954,775.35	12,825,971.30	7.87

④ 2016 年 12 月 31 日

账 龄	2016.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	76,308,846.03	3,815,442.31	5.00
1-2 年	7,597,171.08	759,717.11	10.00
2-3 年	2,930,883.54	879,265.07	30.00
3-4 年	759,468.54	455,681.12	60.00

4年以上	1,485,523.35	1,485,523.35	100.00
小计	89,081,892.54	7,395,628.96	8.30

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

① 2019年1-9月

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	25,120,132.39	-13,689,024.91				415,500.00		11,015,607.48
小计	25,120,132.39	-13,689,024.91				415,500.00		11,015,607.48

② 2018年度

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他[注]	转回	核销	其他	
其他应收款	15,501,971.30	10,258,789.27		415,500.00	1,000,000.00	56,128.18		25,120,132.39
小计	15,501,971.30	10,258,789.27		415,500.00	1,000,000.00	56,128.18		25,120,132.39

[注]：系非同一控制下合并日转入坏账准备余额 415,500.00 元。

③ 2017年度

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	10,071,628.96	5,830,342.34				400,000.00		15,501,971.30
小计	10,071,628.96	5,830,342.34				400,000.00		15,501,971.30

④ 2016年度

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	10,041,840.82	29,788.14						10,071,628.96
小计	10,041,840.82	29,788.14						10,071,628.96

2) 报告期重要的坏账准备收回或转回情况

2018年度

单位名称	收回金额	收回方式
湖北三新硅业有限责任公司	1,000,000.00	票据收回
小计	1,000,000.00	

(3) 报告期实际核销的其他应收款情况

1) 报告期实际核销的其他应收款金额

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年
实际核销的其他应收款金额	415,500.00	56,128.18	400,000.00	

2) 报告期重要的其他应收款核销情况

① 2019年1-9月

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
董天翔	应收暂付款	26,000.00	无法收回	管理层审批	否
常铮		26,000.00			
其他零星		363,500.00			
小 计		415,500.00			

② 2018年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
刘亦南	员工借款	28,128.18	员工已离职，年代久远，无法收回	管理层审批	否
周蔚	员工借款	17,000.00			
威海职业技术学院	押金保证金	11,000.00	无法收回		
小 计		56,128.18			

③ 2017年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江西碱业有限公司	押金保证金	400,000.00	无法收回	管理层审批	否
小 计		400,000.00			

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
拆借款		104,561,101.67	107,983,523.37	50,805,285.27
押金保证金	33,593,964.45	26,780,330.18	24,729,072.26	22,240,508.62
员工借款	11,325,214.38	10,850,926.80	10,507,709.46	9,938,001.20
应收暂付款	1,257,986.76	4,185,006.78	7,536,821.58	3,379,993.35
备用金	6,331,805.21	4,448,775.25	5,364,845.90	4,151,059.87
代扣代缴款	713,826.85	654,380.44	618,501.76	157,379.03

应收租赁款	249,682.69	1,107,179.56	2,053,744.04	937,267.80
处置股权款			6,818,200.00	
其他	101,518.95	32,670.81	18,356.98	148,397.40
合计	53,573,999.29	152,620,371.49	165,630,775.35	91,757,892.54

(8) 其他应收款金额前 5 名情况

1) 2019 年 9 月 30 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
上海泽玛克敏达 机械设备有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.73	100,000.00
湖北三新硅业有 限责任公司	押金保证金	1,676,000.00	4-5 年	3.13	1,676,000.00
沈阳鼓风机集团 股份有限公司	押金保证金	1,532,350.00	4-5 年	2.86	1,532,350.00
中核四〇四有限 公司	押金保证金	2,000.00	1-2 年	0.00	200.00
		1,414,250.00	2-3 年	2.64	424,275.00
东北制药集团股 份有限公司	押金保证金	329,510.50	1 年以内	0.62	16,475.54
		791,700.00	1-2 年	1.48	79,170.00
		20,000.00	2-3 年	0.04	6,000.00
小 计		7,765,810.50		14.50	3,834,470.54

2) 2018 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
中控科技集团有 限公司	拆借款	561,101.67	1 年以内	0.37	28,055.08
		79,000,000.00	1-2 年	51.76	7,900,000.00
		25,000,000.00	2-3 年	16.38	7,500,000.00
	其他	28,820.20	1 年以内	0.02	1,441.01
		3,850.00	1-2 年	0.00	385.00
湖北三新硅业有 限责任公司	押金保证金	1,676,000.00	4-5 年	1.10	1,676,000.00
浙江浙大中控信	押金保证金	13,360.93	1 年以内	0.01	668.05

息技术有限公司		822,560.52	1-2年	0.54	82,256.05
	应收暂付款	546,305.81	1年以内	0.36	27,315.29
		10,000.00	1-2年	0.01	1,000.00
		187,925.06	3-4年	0.12	112,755.04
沈阳鼓风机集团股份有限公司	押金保证金	1,532,350.00	3-4年	1.00	919,410.00
张磊	备用金	107,536.00	1年以内	0.07	5,376.80
		1,398,464.00	1-2年	0.92	139,846.40
小计		110,888,274.19		72.66	18,394,508.72

3) 2017年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
中控科技集团 有限公司	拆借款	82,983,523.37	1年以内	50.10	4,149,176.17
		25,000,000.00	1-2年	15.09	2,500,000.00
	应收服务费	191,965.47	1年以内	0.12	9,598.27
	应收暂付款	28,820.22	1年以内	0.02	1,441.01
	其他	5,250.00	1年以内	0.00	262.50
		13,106.98	1-2年	0.01	1,310.70
李鸿亮	处置股权款	6,818,200.00	1年以内	4.12	340,910.00
湖北三新硅业 有限责任公司	押金保证金	2,676,000.00	3-4年	1.62	2,676,000.00
沈阳鼓风机集 团股份有限公 司	押金保证金	1,532,350.00	2-3年	0.93	459,705.00
中核四〇四有 限公司	押金保证金	265,250.00	1年以内	0.16	13,262.50
		1,151,000.00	1-2年	0.69	115,100.00
小计		120,665,466.04		72.86	10,266,766.15

4) 2016年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	------	----	------------------------	------

中控科技集团有限公司	拆借款	50,805,285.27	1年以内	55.37	2,540,264.26
	应收服务费	229,935.47	1年以内	0.25	11,496.77
	其他	18,356.98	1年以内	0.02	917.85
湖北三新硅业有限责任公司	押金保证金	2,676,000.00	2-3年	2.92	2,676,000.00
浙江浙大中控信息技术有限公司	押金保证金	1,636,698.40	1年以内	1.78	81,834.92
		293,584.32	1-2年	0.32	29,358.43
	应收服务费	201,876.92	1年以内	0.22	10,093.85
沈阳鼓风机集团股份有限公司	押金保证金	1,532,350.00	1-2年	1.67	153,235.00
中核四〇四有限公司	押金保证金	1,151,000.00	1年以内	1.25	57,550.00
	应收暂付款	1,000.00	1年以内	0.00	50.00
小计		58,546,087.36		63.80	5,560,801.08

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	2019.9.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,055,750.15	12,418,899.30	160,636,850.85
在产品	67,925,497.99	893,292.29	67,032,205.70
库存商品	31,141,974.57	3,049,789.95	28,092,184.62
发出商品	1,155,981,248.45	5,885,457.67	1,150,095,790.78
低值易耗品	287,799.71		287,799.71
合 计	1,428,392,270.87	22,247,439.21	1,406,144,831.66

(续上表)

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	179,382,939.81	12,902,963.76	166,479,976.05
在产品	71,111,383.16	767,744.75	70,343,638.41
库存商品	25,642,095.16	2,261,595.80	23,380,499.36
发出商品	876,083,072.92	5,885,457.67	870,197,615.25

低值易耗品	151,247.45		151,247.45
合 计	1,152,370,738.50	21,817,761.98	1,130,552,976.52

(续上表)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	108,742,796.15	9,881,427.07	98,861,369.08
在产品	44,633,573.94	582,166.65	44,051,407.29
库存商品	20,050,775.54	179,357.33	19,871,418.21
发出商品	787,371,743.72	2,476,268.46	784,895,475.26
低值易耗品	130,788.95		130,788.95
合 计	960,929,678.30	13,119,219.51	947,810,458.79

(续上表)

项 目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,039,169.16	10,523,897.53	79,515,271.63
在产品	46,157,915.59	604,897.90	45,553,017.69
库存商品	12,299,892.35	80,032.68	12,219,859.67
发出商品	662,674,550.80	2,319,825.72	660,354,725.08
低值易耗品	56,420.45		56,420.45
合 计	811,227,948.35	13,528,653.83	797,699,294.52

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

① 2019年1-9月

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,902,963.76	2,008,005.03		2,492,069.49		12,418,899.30
在产品	767,744.75	140,392.65		14,845.11		893,292.29
库存商品	2,261,595.80	1,166,136.94		377,942.79		3,049,789.95
发出商品	5,885,457.67					5,885,457.67
小 计	21,817,761.98	3,314,534.62		2,884,857.39		22,247,439.21

② 2018年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,881,427.07	3,447,425.98		425,889.29		12,902,963.76
在产品	582,166.65	592,431.65		406,853.55		767,744.75
库存商品	179,357.33	2,082,238.47				2,261,595.80
发出商品	2,476,268.46	3,409,189.21				5,885,457.67
小 计	13,119,219.51	9,531,285.31		832,742.84		21,817,761.98

③ 2017 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,523,897.53	1,693,396.07		2,335,866.53		9,881,427.07
在产品	604,897.90			22,731.25		582,166.65
库存商品	80,032.68	99,324.65				179,357.33
发出商品	2,319,825.72	156,442.74				2,476,268.46
小 计	13,528,653.83	1,949,163.46		2,358,597.78		13,119,219.51

④ 2016 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,831,781.98	2,696,585.72		4,470.17		10,523,897.53
在产品	590,574.00	14,323.90				604,897.90
库存商品	9,469.05	70,563.63				80,032.68
发出商品	1,246,732.80	1,073,092.92				2,319,825.72
小 计	9,678,557.83	3,854,566.17		4,470.17		13,528,653.83

2) 确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因[注]
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前年度计提了存货跌价准备的存货报废处置及生产领用
在产品		以前年度计提了存货跌价准备的存货报废
库存商品	相关售价或合同价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前年度计提了存货跌价准备的存货报废及销售
发出商品		

[注]：报告期内本期减少均系随着存货销售、生产领用或报废等转销。

9. 持有待售资产

(1) 明细情况

项 目	2017. 12. 31			2016. 12. 31		
	账面价值	减值准备	账面价值	账面价值	减值准备	账面价值
无形资产-富阳 土地使用权	15,956,098.62		15,956,098.62			
合 计	15,956,098.62		15,956,098.62			

(2) 持有待售资产情况

1) 持有待售的非流动资产

① 2017年12月31日

项 目	所属分部	账面价值	公允价值	预计出售 费用	出售原因 及方式	预计处置 时间
无形资产-富阳 地使用权	中控技术(富 阳)有限公司	15,956,098.62	35,480,830.00		富阳经济技术开 发区管委会收储 土地使用权	2018.1[注]
小 计		15,956,098.62	35,480,830.00			

[注]：根据2017年12月25日子公司中控技术（富阳）有限公司与富阳经济技术开发区管理委员会、杭州富阳东洲运动休闲新城建设投资有限公司和杭州市富阳区土地储备中心四方签订《土地使用权收购补偿合同》及之后签订的补充协议，由富阳经济技术开发区管理委员会以35,480,830.00元价格收储公司64,868.60平方米土地使用权，2018年1月该土地使用权已完成交付并办妥注销登记。

10. 其他流动资产

项 目	2019. 9. 30	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
银行理财产品	149,046,666.67	552,233,053.52	275,581,992.44	180,000,000.00
预缴企业所得税	6,973,723.76	24,848,838.63	34,861,045.97	40,451,497.76
待抵扣增值税	1,686,391.35	1,209,032.12	1,865,760.91	1,360,013.75
预付房租费	2,070,915.03	1,264,826.36	580,607.01	979,303.78
合 计	159,777,696.81	579,555,750.63	312,889,406.33	222,790,815.29

11. 可供出售金融资产

项 目	2018. 12. 31			2017. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	7, 238, 796. 00		7, 238, 796. 00	7, 238, 796. 00		7, 238, 796. 00
合 计	7, 238, 796. 00		7, 238, 796. 00	7, 238, 796. 00		7, 238, 796. 00

(续上表)

项 目	2016. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	7, 238, 796. 00		7, 238, 796. 00
合 计	7, 238, 796. 00		7, 238, 796. 00

12. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	2019. 9. 30			2018. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	8, 409, 698. 53		8, 409, 698. 53	1, 699, 405. 39		1, 699, 405. 39
合 计	8, 409, 698. 53		8, 409, 698. 53	1, 699, 405. 39		1, 699, 405. 39

(续上表)

项 目	2017. 12. 31			2016. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	3, 532, 785. 54		3, 532, 785. 54	9, 310, 746. 12		9, 310, 746. 12
合 计	3, 532, 785. 54		3, 532, 785. 54	9, 310, 746. 12		9, 310, 746. 12

(2) 明细情况

1) 2019年1-9月

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
浙江中控睿芯智能科技有限公司	1, 699, 405. 39	1, 767, 500. 00		-145, 484. 24	
浙江全世科技有限				-1, 942, 773. 20	

公司					
中控智网（北京）能源技术有限公司		2,000,000.00		-387.23	
合计	1,699,405.39	3,767,500.00		-2,088,644.67	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
浙江中控睿芯智能科技有限公司					3,321,421.15	
浙江全世科技有限公司	5,031,437.81				3,088,664.61	
中控智网（北京）能源技术有限公司					1,999,612.77	
合计	5,031,437.81				8,409,698.53	

2) 2018 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
浙江中控睿芯智能科技有限公司		1,700,000.00		-594.61	
中控（天津）软件有限公司	1,502,613.56		1,502,613.56		
浙江全世科技有限公司	2,030,171.98			-2,973,537.10	
合计	3,532,785.54	1,700,000.00	1,502,613.56	-2,974,131.71	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
浙江中控睿芯智能科技有限公司					1,699,405.39	
中控（天津）软件有限公司						
浙江全世科技有限公司	943,365.12					

合 计	943,365.12				1,699,405.39	
-----	------------	--	--	--	--------------	--

3) 2017 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
浙江中易和节能技术有限公司	6,577,974.91		4,353,221.82	-1,189,055.71	
中控(天津)软件有限公司	1,512,108.43			-9,494.87	
浙江全世科技有限公司	1,220,662.78	2,400,000.00		-1,590,490.80	
合 计	9,310,746.12	2,400,000.00	4,353,221.82	-2,789,041.38	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
浙江中易和节能技术有限公司	-1,035,697.38					
中控(天津)软件有限公司					1,502,613.56	
浙江全世科技有限公司					2,030,171.98	
合 计	-1,035,697.38				3,532,785.54	

4) 2016 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
浙江中易和节能技术有限公司	6,483,328.43			94,646.48	
中控(天津)软件有限公司	1,532,878.06			-20,769.63	
浙江全世科技有限公司		2,400,000.00		-1,179,337.22	
合 计	8,016,206.49	2,400,000.00		-1,105,460.37	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
浙江中易和节能技术有限公司					6,577,974.91	
中控(天津)软件有限公司					1,512,108.43	
浙江全世科技有限公司					1,220,662.78	
合计					9,310,746.12	

13. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项目	2019.9.30	2019.1.1	2019年度 股利收入	2019年度从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
中海油工业自控(天津)有限公司	7,238,796.00	7,238,796.00			
浙江恒创先进功能纤维创新中心	600,000.00				
小计	7,838,796.00	7,238,796.00			

(2) 指定为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的原因

公司上述投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为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。

14. 投资性房地产

(1) 明细情况

1) 2019年1-9月

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
账面原值			
期初数	79,971,130.46	7,743,510.34	87,714,640.80
本期增加金额	35,999,022.68	2,742,517.64	38,741,540.32

1) 外购			
2) 固定资产\无形资产 转入	35,999,022.68	2,742,517.64	38,741,540.32
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	115,970,153.14	10,486,027.98	126,456,181.12
累计折旧和累计摊销			
期初数	15,624,895.95	1,269,991.80	16,894,887.75
本期增加金额	10,557,216.59	761,118.04	11,318,334.63
1) 计提或摊销	2,090,921.82	122,611.03	2,213,532.85
2) 固定资产\无形资产 转入	8,466,294.77	638,507.01	9,104,801.78
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	26,182,112.54	2,031,109.84	28,213,222.38
账面价值			
期末账面价值	89,788,040.60	8,454,918.14	98,242,958.74
期初账面价值	64,346,234.51	6,473,518.54	70,819,753.05

2) 2018 年度

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	79,971,130.46	7,743,510.34	87,714,640.80
本期增加金额			
1) 外购			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	79,971,130.46	7,743,510.34	87,714,640.80
累计折旧和累计摊销			
期初数	13,070,051.96	1,114,896.20	14,184,948.16
本期增加金额	2,554,843.99	155,095.60	2,709,939.59

1) 计提或摊销	2,554,843.99	155,095.60	2,709,939.59
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	15,624,895.95	1,269,991.80	16,894,887.75
账面价值			
期末账面价值	64,346,234.51	6,473,518.54	70,819,753.05
期初账面价值	66,901,078.50	6,628,614.14	73,529,692.64
3) 2017 年度			
项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	79,971,130.46	7,743,510.34	87,714,640.80
本期增加金额			
1) 外购			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	79,971,130.46	7,743,510.34	87,714,640.80
累计折旧和累计摊销			
期初数	10,515,207.97	959,800.60	11,475,008.57
本期增加金额	2,554,843.99	155,095.60	2,709,939.59
1) 计提或摊销	2,554,843.99	155,095.60	2,709,939.59
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	13,070,051.96	1,114,896.20	14,184,948.16
账面价值			
期末账面价值	66,901,078.50	6,628,614.14	73,529,692.64
期初账面价值	69,455,922.49	6,783,709.74	76,239,632.23
4) 2016 年度			
项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计

账面原值			
期初数	62,534,425.91	3,193,291.82	65,727,717.73
本期增加金额	17,436,704.55	4,550,218.52	21,986,923.07
1) 固定资产\无形资产转入	17,436,704.55	4,550,218.52	21,986,923.07
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	79,971,130.46	7,743,510.34	87,714,640.80
累计折旧和累计摊销			
期初数	7,682,977.98	587,378.49	8,270,356.47
本期增加金额	2,832,229.99	372,422.11	3,204,652.10
1) 计提或摊销	2,556,148.83	152,494.88	2,708,643.71
1) 固定资产\无形资产转入	276,081.16	219,927.23	496,008.39
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	14,828,830.74	959,800.60	15,788,631.34
账面价值			
期末账面价值	69,455,922.49	6,783,709.74	76,239,632.23
期初账面价值	54,851,447.93	2,605,913.33	57,457,361.26

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
富阳市东洲街道鸡笼山村土地	4,356,601.46	待富阳产业园扩建完成后统一办理。
小计	4,356,601.46	

15. 固定资产

(1) 明细情况

项目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
固定资产	221,443,829.36	241,607,134.19	211,978,589.27	208,879,809.44
合计	221,443,829.36	241,607,134.19	211,978,589.27	208,879,809.44

(2) 固定资产

1) 2019年1-9月

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
账面原值					
期初数	240,094,025.84	44,905,077.01	71,802,159.48	11,690,283.47	368,491,545.80
本期增加金额	3,967,788.02	5,156,480.81	18,914,361.43	216,933.80	28,255,564.06
1) 购置	930,358.02	5,094,672.68	16,121,274.85	213,115.05	22,359,420.60
2) 在建工程转入	3,037,430.00		2,793,086.58		5,830,516.58
3) 外币折算		61,808.13		3,818.75	65,626.88
本期减少金额	36,125,724.17	2,373,815.97	4,637,416.81	370,347.00	43,507,303.95
1) 处置或报废	126,701.49	2,373,815.97	4,637,416.81	370,347.00	7,508,281.27
2) 转入投资性房地产	35,999,022.68				35,999,022.68
期末数	207,936,089.69	47,687,741.85	86,079,104.10	11,536,870.27	353,239,805.91
累计折旧					
期初数	50,781,015.60	34,756,553.72	33,053,667.82	8,293,174.47	126,884,411.61
本期增加金额	8,598,578.18	1,554,004.25	6,932,967.08	735,256.47	17,820,805.98
1) 计提	8,598,578.18	1,497,338.65	6,932,967.08	731,759.28	17,760,643.19
2) 外币折算		56,665.60		3,497.19	60,162.79
本期减少金额	8,466,294.77	1,558,458.04	2,533,291.18	351,197.05	12,909,241.04
1) 处置或报废		1,558,458.04	2,533,291.18	351,197.05	4,442,946.27
2) 转入投资性房地产	8,466,294.77				8,466,294.77
期末数	50,913,299.01	34,752,099.93	37,453,343.72	8,677,233.89	131,795,976.55
账面价值					
期末账面价值	157,022,790.68	12,935,641.92	48,625,760.38	2,859,636.38	221,443,829.36
期初账面价值	189,313,010.24	10,148,523.29	38,748,491.66	3,397,109.00	241,607,134.19

2) 2018年度

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
----	--------	------	------	------	----

账面原值					
期初数	219,481,485.04	42,525,580.84	54,815,124.51	13,047,415.89	329,869,606.28
本期增加金额	22,425,101.24	5,587,173.40	20,015,204.56	1,273,328.43	49,300,807.63
1) 购置	3,782,100.20	5,587,173.40	8,751,886.34	1,273,328.43	19,394,488.37
2) 在建工程转入	18,643,001.04		11,263,318.22		29,906,319.26
本期减少金额	1,812,560.44	3,207,677.23	3,028,169.59	2,630,460.85	10,678,868.11
1) 处置或报废	1,812,560.44	3,105,420.38	3,028,169.59	2,624,069.00	10,570,219.41
2) 外币折算		102,256.85		6,391.85	108,648.70
期末数	240,094,025.84	44,905,077.01	71,802,159.48	11,690,283.47	368,491,545.80
累计折旧					
期初数	43,714,461.57	35,920,035.60	28,673,428.13	9,583,091.71	117,891,017.01
本期增加金额	8,139,101.74	1,874,865.71	7,199,992.09	1,143,100.47	18,357,060.01
1) 计提	8,139,101.74	1,874,865.71	7,199,992.09	1,143,100.47	18,357,060.01
本期减少金额	1,072,547.71	3,038,347.59	2,819,752.40	2,433,017.71	9,363,665.41
1) 处置或报废	1,072,547.71	2,947,241.54	2,819,752.40	2,427,775.55	9,267,317.20
2) 外币折算		91,106.05		5,242.16	96,348.21
期末数	50,781,015.60	34,756,553.72	33,053,667.82	8,293,174.47	126,884,411.61
账面价值					
期末账面价值	189,313,010.24	10,148,523.29	38,748,491.66	3,397,109.00	241,607,134.19
期初账面价值	175,767,023.47	6,605,545.24	26,141,696.38	3,464,324.18	211,978,589.27

3) 2017 年度

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	211,026,944.25	43,387,401.26	47,539,902.72	13,581,515.74	315,535,763.97
本期增加金额	8,895,437.09	1,708,060.27	10,286,175.84	856,833.70	21,746,506.90
1) 购置	4,092,606.91	1,708,060.27	9,571,435.29	856,833.70	16,228,936.17
2) 在建工程转入	4,802,830.18		714,740.55		5,517,570.73
本期减少金额	440,896.30	2,569,880.69	3,010,954.05	1,390,933.55	7,412,664.59

1) 处置或报废	440,896.30	2,566,576.10	3,010,954.05	1,390,596.24	7,409,022.69
2) 外币折算		3,304.59		337.31	3,641.90
期末数	219,481,485.04	42,525,580.84	54,815,124.51	13,047,415.89	329,869,606.28
累计折旧					
期初数	36,215,028.94	35,152,135.62	25,566,875.95	9,721,914.02	106,655,954.53
本期增加金额	7,518,573.61	2,835,988.48	5,053,428.39	1,092,158.68	16,500,149.16
1) 计提	7,518,573.61	2,835,988.48	5,053,428.39	1,092,158.68	16,500,149.16
本期减少金额	19,140.98	2,068,088.50	1,946,876.21	1,230,980.99	5,265,086.68
1) 处置或报废	19,140.98	2,065,255.38	1,946,876.21	1,230,761.78	5,262,034.35
2) 外币折算		2,833.12		219.21	3,052.33
期末数	43,714,461.57	35,920,035.60	28,673,428.13	9,583,091.71	117,891,017.01
账面价值					
期末账面价值	175,767,023.47	6,605,545.24	26,141,696.38	3,464,324.18	211,978,589.27
期初账面价值	174,811,915.31	8,235,265.64	21,973,026.77	3,859,601.72	208,879,809.44

4) 2016 年度

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	243,603,090.32	42,123,177.14	39,845,301.30	13,526,183.17	339,097,751.93
本期增加金额	394,020.98	2,945,474.25	8,445,813.06	224,602.57	12,009,910.86
1) 购置	79,279.28	2,849,236.72	3,976,190.03	209,401.71	7,114,107.74
2) 在建工程转入	314,741.70		4,469,623.03		4,784,364.73
3) 外币折算		96,237.53		15,200.86	111,438.39
本期减少金额	32,970,167.05	1,681,250.13	751,211.64	169,270.00	35,571,898.82
1) 处置或报废	15,533,462.50	1,681,250.13	751,211.64	169,270.00	18,135,194.27
2) 转入投资性房地产	17,436,704.55				17,436,704.55
期末数	211,026,944.25	43,387,401.26	47,539,902.72	13,581,515.74	315,535,763.97
累计折旧					
期初数	43,725,044.24	33,676,300.14	21,817,864.69	8,745,559.46	107,964,768.53

本期增加金额	8,299,528.36	2,677,277.56	4,286,401.37	1,137,161.06	16,400,368.35
1) 计提	8,299,528.36	2,593,654.45	4,286,401.37	1,128,929.30	16,308,513.48
2) 外币折算		83,623.11		8,231.76	91,854.87
本期减少金额	15,809,543.66	1,201,442.08	537,390.11	160,806.50	17,709,182.35
1) 处置或报废	15,533,462.50	1,201,442.08	537,390.11	160,806.50	17,433,101.19
2) 转入投资性 房地产	276,081.16				276,081.16
期末数	36,215,028.94	35,152,135.62	25,566,875.95	9,721,914.02	106,655,954.53
账面价值					
期末账面价值	174,811,915.31	8,235,265.64	21,973,026.77	3,859,601.72	208,879,809.44
期初账面价值	199,878,046.08	8,446,877.00	18,027,436.61	4,780,623.71	231,132,983.40

16. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	2019. 9. 30	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
在建工程	4,809,006.92	3,685,695.16	2,958,817.89	206,316.24
合 计	4,809,006.92	3,685,695.16	2,958,817.89	206,316.24

(2) 在建工程

1) 明细情况

项 目	2019. 9. 30			2018. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
富阳搬迁项目				1,616,128.19		1,616,128.19
管理平台等设备				902,216.65		902,216.65
PLM 项目				636,752.13		636,752.13
MES 项目				330,598.19		330,598.19
富阳产业园项目				200,000.00		200,000.00
自动化管家 5S 店装 修	3,845,882.83		3,845,882.83			
EHR 系统	495,283.02		495,283.02			
其他	467,841.07		467,841.07			

合 计	4,809,006.92		4,809,006.92	3,685,695.16		3,685,695.16
-----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

项 目	2017.12.31			2016.12.31		
	账面价值	减值准备	账面价值	账面价值	减值准备	账面价值
光纤激光切割机	1,213,675.22		1,213,675.22			
PLM 项目	636,752.13		636,752.13			
富阳搬迁项目	547,655.85		547,655.85			
MES 项目	290,598.20		290,598.20			
富阳产业园项目	206,316.24		206,316.24	206,316.24		206,316.24
生产设备	63,820.25		63,820.25			
合 计	2,958,817.89		2,958,817.89	206,316.24		206,316.24

2) 重要在建工程项目报告期变动情况

① 2019 年 1-9 月

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注 1]	期末数
富阳搬迁项目	660.00	1,616,128.19	1,776,789.28	3,392,917.47		
管理平台等设备	110.00	902,216.65	130,646.32	1,032,862.97		
PLM 项目	74.50	636,752.13			636,752.13	
MES 项目	80.00	330,598.19	427,350.60		757,948.79	
富阳产业园-道路改造	86.00	200,000.00	653,989.09		853,989.09	
自动化管家 5S 店装修	694.69		6,481,220.09		2,635,337.26	3,845,882.83
富阳产业园-增容工程款	70.57		705,676.28	705,676.28		
研发设备	70.00		699,059.86	699,059.86		
EHR 系统	75.00		495,283.02			495,283.02
其他	108.00		467,841.07			467,841.07
小计	2,028.76	3,685,695.16	11,837,855.61	5,830,516.58	4,884,027.27	4,809,006.92

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
富阳搬迁项目	95.43	100.00				自有资金

管理平台等设备	93.90	100.00				自有资金
PLM 项目	85.47	100.00				自有资金
MES 项目	94.74	100.00				自有资金
富阳产业园-道路改造	99.30	100.00				自有资金
自动化管家 5S 店装修	93.30	99.00				自有资金
富阳产业园-增容工程款	100.00	100.00				自有资金
研发设备	99.87	100.00				自有资金
EHR 系统	66.04	70.00				自有资金
其他	43.32	44.00				自有资金
小计						

[注 1]: PLM 项目、MES 项目本期减少系转入无形资产, 富阳产业园-道路改造、自动化管家 5S 店装修费本期减少系转入长期待摊费用。

② 2018 年度

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注 2]	期末数
光纤激光切割机	130.00	1,213,675.22	58,080.75	1,271,755.97		
PLM 项目	74.50	636,752.13				636,752.13
富阳搬迁项目	660.00	547,655.85	3,974,180.20	2,905,707.86		1,616,128.19
MES 项目	34.00	290,598.20	39,999.99			330,598.19
富阳产业园项目	860.00	206,316.24	8,307,022.95	8,107,201.33	406,137.86	
制造中心装修工程	650.00		6,477,547.27	6,477,547.27		
软件园展厅装修	410.00		4,058,252.44	4,058,252.44		
智能制造解决方案应用推广专项-SIPLACE 贴片机	350.00		3,470,086.14	3,470,086.14		
富阳产业园-道路改造	86.00		200,000.00			200,000.00
生产设备	380.00	63,820.25	3,551,948.00	3,615,768.25		
管理平台等设备	110.00		902,216.65			902,216.65
小计	3,744.50	2,958,817.89	31,039,334.39	29,906,319.26	406,137.86	3,685,695.16

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
光纤激光切割机	97.83	100.00				自有资金
PLM项目	85.47	85.00				自有资金
富阳搬迁项目	68.51	68.00				自有资金
MES项目	97.23	98.00				自有资金
富阳产业园项目	98.99	100.00				自有资金
制造中心装修工程	99.65	100.00				自有资金
软件园展厅装修	98.98	100.00				自有资金
智能制造解决方案应用推广专项-SIPLACE 贴片机	99.15	100.00				自有资金
富阳产业园-道路改造	23.26	24.00				自有资金
生产设备	95.15	100.00				自有资金
管理平台等设备	82.02	82.00				自有资金
小计						

[注 2]：本期减少系转入长期待摊费用。

③ 2017 年度

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
富阳产业园项目	860.00	206,316.24				206,316.24
软件园一期房产装修	500.00		4,802,830.18	4,802,830.18		
光纤激光切割机	130.00		1,213,675.22			1,213,675.22
生产设备款	72.00		714,740.55	714,740.55		
PLM项目	74.50		636,752.13			636,752.13
富阳搬迁项目	660.00		547,655.85			547,655.85
MES项目	34.00		290,598.20			290,598.20
生产设备	380.00		63,820.25			63,820.25
小计	2,710.50	206,316.24	8,270,072.38	5,517,570.73		2,958,817.89

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	----------------	---------	-----------	-----------	-------------	------

富阳产业园项目	2.40	2.40				自有资金
软件园一期房产装修	96.06	100.00				自有资金
光纤激光切割机	93.36	93.00				自有资金
生产设备款	99.27	100.00				自有资金
PLM 项目	85.47	85.00				自有资金
富阳搬迁项目	8.30	8.00				自有资金
MES 项目	85.47	85.00				自有资金
生产设备	1.68	1.80				自有资金
小 计						

④ 2016 年度

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
富阳产业园项目	860.00		206,316.24			206,316.24
生产设备款	530.00		4,469,623.03	4,469,623.03		
零星装修	35.00		314,741.70	314,741.70		
小计	1,425.00		4,990,680.97	4,784,364.73		206,316.24

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
富阳产业园项目	2.40	2.40				自有资金
生产设备款	84.33	100.00				自有资金
零星装修	89.93	100.00				自有资金
小 计						

17. 无形资产

(1) 明细情况

1) 2019 年 1-9 月

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	33,574,213.41	12,803,188.86	46,377,402.27

本期增加金额		2,864,799.16	2,864,799.16
1) 购置		1,469,958.16	1,469,958.16
2) 在建工程转入		1,394,700.92	1,394,700.92
3) 外币折算		140.08	140.08
本期减少金额	2,742,517.64		2,742,517.64
1) 转入投资性房地产	2,742,517.64		2,742,517.64
期末数	30,831,695.77	15,667,988.02	46,499,683.79
累计摊销			
期初数	5,911,578.61	6,811,328.97	12,722,907.58
本期增加金额	501,878.62	1,024,989.31	1,526,867.93
1) 计提	501,878.62	1,024,849.23	1,526,727.85
2) 外币折算		140.08	140.08
本期减少金额	638,507.01		638,507.01
1) 转入投资性房地产	638,507.01		638,507.01
期末数	5,774,950.22	7,836,318.28	13,611,268.50
账面价值			
期末账面价值	25,056,745.55	7,831,669.74	32,888,415.29
期初账面价值	27,662,634.80	5,991,859.89	33,654,494.69
2) 2018 年度			
项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	33,574,213.41	9,341,036.00	42,915,249.41
本期增加金额		3,462,387.34	3,462,387.34
1) 购置		3,462,387.34	3,462,387.34
本期减少金额		234.48	234.48
1) 外币折算		234.48	234.48
期末数	33,574,213.41	12,803,188.86	46,377,402.27
累计摊销			
期初数	5,238,119.42	6,007,716.80	11,245,836.22

本期增加金额	673,459.19	803,846.65	1,477,305.84
1) 计提	673,459.19	803,846.65	1,477,305.84
本期减少金额		234.48	234.48
1) 外币折算		234.48	234.48
期末数	5,911,578.61	6,811,328.97	12,722,907.58
账面价值			
期末账面价值	27,662,634.80	5,991,859.89	33,654,494.69
期初账面价值	28,336,093.99	3,333,319.20	31,669,413.19
3) 2017 年度			
项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	53,081,710.39	8,534,035.28	61,615,745.67
本期增加金额		807,008.39	807,008.39
1) 购置		807,008.39	807,008.39
本期减少金额	19,507,496.98	7.67	19,507,504.65
1) 处置	19,507,496.98		19,507,496.98
2) 外币折算		7.67	7.67
期末数	33,574,213.41	9,341,036.00	42,915,249.41
累计摊销			
期初数	7,720,014.05	5,071,430.74	12,791,444.79
本期增加金额	1,069,503.73	936,293.73	2,005,797.46
1) 计提	1,069,503.73	936,293.73	2,005,797.46
本期减少金额	3,551,398.36	7.67	3,551,406.03
1) 处置	3,551,398.36		3,551,398.36
2) 外币折算		7.67	7.67
期末数	5,238,119.42	6,007,716.80	11,245,836.22
账面价值			
期末账面价值	28,336,093.99	3,333,319.20	31,669,413.19
期初账面价值	45,361,696.34	3,462,604.54	48,824,300.88

4) 2016 年度

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	57,631,928.91	8,425,445.03	66,057,373.94
本期增加金额		108,590.25	108,590.25
1) 购置		108,339.91	108,339.91
2) 外币折算		250.34	250.34
本期减少金额	4,550,218.52		4,550,218.52
1) 转入投资性房地产	4,550,218.52		4,550,218.52
期末数	53,081,710.39	8,534,035.28	61,615,745.67
累计摊销			
期初数	6,867,836.83	4,235,199.98	11,103,036.81
本期增加金额	1,072,104.45	836,230.76	1,908,335.21
1) 计提	1,072,104.45	835,980.42	1,908,084.87
2) 外币折算		250.34	250.34
本期减少金额	219,927.23		219,927.23
1) 转入投资性房地产	219,927.23		219,927.23
期末数	7,720,014.05	5,071,430.74	12,791,444.79
账面价值			
期末账面价值	45,361,696.34	3,462,604.54	48,824,300.88
期初账面价值	50,764,092.08	4,190,245.05	54,954,337.13

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
富阳市东洲街道鸡笼山村土地	20,618,757.93	待富阳产业园扩建完成后统一办理。
小 计	20,618,757.93	

18. 长期待摊费用

(1) 2019 年 1-9 月

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	6,233,776.43	3,426,177.85	1,155,860.46		8,504,093.82
道路改造		853,989.09	108,171.94		745,817.15
合 计	6,233,776.43	4,280,166.94	1,264,032.40		9,249,910.97

(2) 2018 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	4,017,560.08	3,613,616.85	1,397,400.50		6,233,776.43
合 计	4,017,560.08	3,613,616.85	1,397,400.50		6,233,776.43

(3) 2017 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	4,612,741.75	260,806.00	855,987.67		4,017,560.08
合 计	4,612,741.75	260,806.00	855,987.67		4,017,560.08

(4) 2016 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	793,311.61	4,194,469.34	375,039.20		4,612,741.75
合 计	793,311.61	4,194,469.34	375,039.20		4,612,741.75

19. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2019. 9. 30		2018. 12. 31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	203,145,070.27	24,024,243.21	168,705,755.14	20,214,164.20
递延收益	55,311,187.00	5,531,118.70	46,974,006.22	4,697,400.62
未实现利润	58,266,495.63	6,983,305.18	47,011,402.28	3,925,872.09
合 计	316,722,752.90	36,538,667.09	262,691,163.64	28,837,436.91

(续上表)

项 目	2017. 12. 31		2016. 12. 31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	152,849,710.96	17,659,906.51	162,712,351.47	18,074,772.83
递延收益	27,417,520.52	2,741,752.05	46,710,155.54	4,671,015.55
未实现利润	36,716,425.39	4,547,374.99	12,241,063.94	2,548,522.78
未弥补亏损	2,257,220.06	338,583.01	11,934,257.12	1,790,138.57
合 计	219,240,876.93	25,287,616.56	233,597,828.07	27,084,449.73

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
可抵扣暂时性差异	56,443,121.71	66,723,778.47	53,594,558.99	44,726,771.83
可抵扣亏损	91,401,936.65	47,663,708.78	48,463,288.53	42,397,543.79
小 计	147,845,058.36	114,387,487.25	102,057,847.52	87,124,315.62

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
2018年			2,589,724.71	2,589,724.71
2019年			2,592,249.00	2,592,249.00
2020年			2,945,142.87	9,809,678.38
2021年	4,496,030.38	4,496,030.38	9,107,192.60	27,405,891.70
2022年	25,368,878.99	27,015,724.01	31,228,979.35	
2023年	16,147,164.19	16,151,954.39		
2024年	45,389,863.09			
小 计	91,401,936.65	47,663,708.78	48,463,288.53	42,397,543.79

20. 其他非流动资产

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
预付设备款	4,071,015.40	652,600.00	1,196,519.42	540,900.30
预付软件款		112,068.97		
合 计	4,071,015.40	764,668.97	1,196,519.42	540,900.30

21. 短期借款

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31

保证借款	1,000,000.00	58,500,000.00	30,500,000.00	14,874,000.00
银行保函担保借款	26,905,686.00	26,916,239.00		
信用借款			58,000,000.00	108,000,000.00
抵押借款			30,000,000.00	
应收账款保理		16,420,000.00		
票据贴现借款	3,000,000.00			
票据贴现借款-贴现利息	-21,562.50			
短期借款应付未付利息	37,922.15			
合 计	30,922,045.65	101,836,239.00	118,500,000.00	122,874,000.00

22. 应付票据

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票	138,208,232.32	64,655,955.54		
合 计	138,208,232.32	64,655,955.54		

23. 应付账款

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
货款	727,976,057.92	620,867,668.29	542,000,000.50	454,140,440.49
费用类款项	1,789,205.05	4,929,956.31	5,094,204.28	3,256,560.44
工程设备款	7,552,666.38	2,637,710.42	930,619.51	2,893,546.84
合 计	737,317,929.35	628,435,335.02	548,024,824.29	460,290,547.77

24. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
货款	1,497,603,711.43	1,208,947,317.27	988,510,641.72	811,623,964.60
资产转让款		10,000,000.00	9,500,000.00	
合 计	1,497,603,711.43	1,218,947,317.27	998,010,641.72	811,623,964.60

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

1) 2019年9月30日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
中国石化工程建设有限公司	13,080,648.09	项目尚未达到投运状态，因此 尚未结转收入
浙江石油化工有限公司	9,523,396.92	
湖北省宏源药业科技股份有限公司	9,139,024.38	
中国成达工程有限公司	7,534,142.84	
中简科技股份有限公司	7,307,264.35	
安胜化学哈密合成新材料有限公司	6,716,000.00	
Kasra Paper Co	6,190,608.40	
树业环保科技股份有限公司	5,839,487.19	
泸州发展纤维素新材料有限公司	5,586,206.90	
中国石油化工股份有限公司	5,384,330.76	
广东省石油化工建设集团有限公司	5,303,573.75	
绍兴市上虞金冠化工有限公司	5,189,060.43	
东莞巨正源科技有限公司	5,163,202.83	
小 计	91,956,946.84	

2) 2018年12月31日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
东北制药集团股份有限公司	20,882,028.46	项目尚未达到投运状态，因 此尚未结转收入
天津临港铁路建设发展有限公司	9,102,249.43	
湖北省宏源药业科技股份有限公司	8,480,917.50	
中简科技股份有限公司	7,336,026.98	
安胜化学哈密合成新材料有限公司	6,716,000.00	
湖北绿色家园材料技术股份有限公司	6,034,482.74	
Kasra Paper Co	5,587,443.20	
浙江石油化工有限公司	5,388,880.31	
额济纳旗三和化工有限责任公司	5,194,000.00	
小 计	74,722,028.62	

3) 2017年12月31日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
东北制药集团股份有限公司	17,590,769.23	项目尚未达到投运状态,因 此尚未结转收入
天津临港铁路建设发展有限公司	9,334,879.49	
泰州东联化工有限公司	8,530,042.57	
潍坊中农联合化工有限公司	7,325,300.00	
中国联合工程公司	7,081,001.16	
安胜化学哈密合成新材料有限公司	4,893,000.00	
南通波涛化工有限公司	4,438,825.03	
滨海康杰化学有限公司	3,443,999.99	
中策橡胶(建德)有限公司	3,156,162.63	
中海油天津液化天然气有限责任公司	3,137,208.05	
小 计	68,931,188.15	

2) 2016年12月31日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
云南城投碧水源水务科技有限责任公司	6,599,995.05	项目尚未达到投运状态,因 此尚未结转收入
深圳市怡禾技术有限公司	5,249,292.10	
南通波涛化工有限公司	4,438,825.03	
安胜化学哈密合成新材料有限公司	3,705,000.00	
安乡晋煤金牛化工有限公司	3,522,000.00	
小 计	23,515,112.18	

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

1) 2019年1-9月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	185,081,590.97	552,150,716.20	580,613,821.84	156,618,485.33
离职后福利—设定提存计划	2,288,633.19	29,604,099.97	28,926,975.00	2,965,758.16
合 计	187,370,224.16	581,754,816.17	609,540,796.84	159,584,243.49

2) 2018年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	137,182,112.33	618,604,432.53	570,704,953.89	185,081,590.97
离职后福利—设定提存计划	1,909,239.98	35,326,013.37	34,946,620.16	2,288,633.19
合 计	139,091,352.31	653,930,445.90	605,651,574.05	187,370,224.16

3) 2017 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	105,979,892.63	492,822,297.35	461,620,077.65	137,182,112.33
离职后福利—设定提存计划	1,862,911.46	28,661,079.88	28,614,751.36	1,909,239.98
合 计	107,842,804.09	521,483,377.23	490,234,829.01	139,091,352.31

3) 2016 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	95,608,553.43	420,699,232.37	410,327,893.17	105,979,892.63
离职后福利—设定提存计划	2,140,594.73	22,612,365.32	22,890,048.59	1,862,911.46
合 计	97,749,148.16	443,311,597.69	433,217,941.76	107,842,804.09

(2) 短期薪酬明细情况

1) 2019 年 1-9 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	179,431,846.86	478,121,591.65	508,052,573.00	149,500,865.51
职工福利费		23,078,517.68	23,078,517.68	
社会保险费	1,924,877.75	21,678,649.32	21,127,438.24	2,476,088.83
其中：医疗保险费	1,676,884.60	19,477,048.91	18,985,897.85	2,168,035.66
工伤保险费	74,650.10	610,740.24	625,043.43	60,346.91
生育保险费	173,343.05	1,590,860.17	1,516,496.96	247,706.26
住房公积金	467,466.33	23,686,749.16	23,791,761.47	362,454.02
工会经费和职工教育经费	3,257,400.03	5,585,208.39	4,563,531.45	4,279,076.97
小 计	185,081,590.97	552,150,716.20	580,613,821.84	156,618,485.33

2) 2018 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	133,571,604.83	533,672,572.97	487,812,330.94	179,431,846.86

职工福利费		21,963,836.07	21,963,836.07	
社会保险费	1,799,081.85	28,873,906.29	28,748,110.39	1,924,877.75
其中：医疗保险费	1,616,438.13	24,987,180.28	24,926,733.81	1,676,884.60
工伤保险费	53,232.85	1,080,631.75	1,059,214.50	74,650.10
生育保险费	129,410.87	2,806,094.26	2,762,162.08	173,343.05
住房公积金	371,190.19	26,490,961.66	26,394,685.52	467,466.33
工会经费和职工教育经费	1,440,235.46	7,603,155.54	5,785,990.97	3,257,400.03
小 计	137,182,112.33	618,604,432.53	570,704,953.89	185,081,590.97

3) 2017 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	102,938,412.67	421,481,191.46	390,847,999.30	133,571,604.83
职工福利费		19,046,125.29	19,046,125.29	
社会保险费	1,534,366.32	23,215,890.05	22,951,174.52	1,799,081.85
其中：医疗保险费	1,364,985.66	20,502,380.97	20,250,928.50	1,616,438.13
工伤保险费	54,282.42	786,399.44	787,449.01	53,232.85
生育保险费	115,098.24	1,927,109.64	1,912,797.01	129,410.87
住房公积金	319,535.58	21,793,360.32	21,741,705.71	371,190.19
工会经费和职工教育经费	1,187,578.06	7,285,730.23	7,033,072.83	1,440,235.46
小 计	105,979,892.63	492,822,297.35	461,620,077.65	137,182,112.33

3) 2016 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	92,459,361.30	356,303,852.28	345,824,800.91	102,938,412.67
职工福利费		19,255,659.43	19,255,659.43	
社会保险费	2,023,153.37	18,584,767.04	19,073,554.09	1,534,366.32
其中：医疗保险费	1,815,401.82	16,424,152.52	16,874,568.68	1,364,985.66
工伤保险费	71,368.04	641,371.23	658,456.85	54,282.42
生育保险费	136,383.51	1,519,243.29	1,540,528.56	115,098.24
住房公积金	295,539.54	20,602,070.37	20,578,074.33	319,535.58
工会经费和职工教育经费	830,499.22	5,952,883.25	5,595,804.41	1,187,578.06

小 计	95,608,553.43	420,699,232.37	410,327,893.17	105,979,892.63
-----	---------------	----------------	----------------	----------------

(3) 设定提存计划明细情况

1) 2019年1-9月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	2,180,970.40	28,446,614.80	27,764,794.74	2,862,790.46
失业保险费	107,662.79	1,157,485.17	1,162,180.26	102,967.70
小 计	2,288,633.19	29,604,099.97	28,926,975.00	2,965,758.16

2) 2018年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,833,530.16	34,123,821.68	33,776,381.44	2,180,970.40
失业保险费	75,709.82	1,202,191.69	1,170,238.72	107,662.79
小 计	1,909,239.98	35,326,013.37	34,946,620.16	2,288,633.19

3) 2017年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,729,368.84	27,448,040.88	27,343,879.56	1,833,530.16
失业保险费	133,542.62	1,213,039.00	1,270,871.80	75,709.82
小 计	1,862,911.46	28,661,079.88	28,614,751.36	1,909,239.98

4) 2016年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,949,517.61	20,949,922.93	21,170,071.70	1,729,368.84
失业保险费	191,077.12	1,662,442.39	1,719,976.89	133,542.62
小 计	2,140,594.73	22,612,365.32	22,890,048.59	1,862,911.46

26. 应交税费

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
增值税	65,302,322.29	75,838,816.16	68,799,598.41	56,821,666.52
代扣代缴个人所得税	29,531,396.41	1,853,047.64	25,819,947.98	1,828,864.99
企业所得税	6,024,170.84	2,213,147.20	2,143,480.68	496,321.49
城市维护建设税	2,759,945.36	3,028,002.40	2,815,255.36	2,302,754.48

房产税	1,334,085.60	933,636.88	597,824.35	373,293.67
教育费附加	1,182,128.72	1,303,434.87	1,206,537.98	986,894.75
地方教育附加	787,985.83	859,323.96	804,258.66	657,829.82
土地使用税	719,026.50	438,360.00	796,371.60	885,874.50
印花税	66,926.86	111,366.34	70,379.37	70,184.61
残疾人保障金	3,566.74	3,251.67	4,267.10	
地方水利建设基金	1,220.16	8,060.73	9,156.19	22,618.19
合 计	107,712,775.31	86,590,447.85	103,067,077.68	64,446,303.02

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应付利息		95,473.74	332,946.36	146,095.28
应付股利	4,971,591.00		42,755,978.80	20,735,294.70
其他应付款	58,629,215.90	49,832,993.88	49,778,217.83	51,841,517.34
合 计	63,600,806.90	49,928,467.62	92,867,142.99	72,722,907.32

(2) 应付利息

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
短期借款应付利息		95,473.74	332,946.36	146,095.28
小 计		95,473.74	332,946.36	146,095.28

(3) 应付股利

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
普通股股利	4,971,591.00		42,755,978.80	20,735,294.70
小 计	4,971,591.00		42,755,978.80	20,735,294.70

(4) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
项目资金	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
应付未付款	28,663,739.11	18,922,552.92	20,192,554.38	20,901,311.98

应付暂收款	2,838,004.89	4,623,284.69	4,444,460.70	5,180,779.44
押金保证金	3,457,362.73	3,391,001.93	2,635,345.77	2,979,197.32
代扣代缴款项	2,548,569.17	1,896,154.34	1,408,331.61	1,407,889.86
其他	121,540.00		97,525.37	372,338.74
小 计	58,629,215.90	49,832,993.88	49,778,217.83	51,841,517.34

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

① 2019 年 9 月 30 日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
鸿鹤化工产业联合生产智能管理一体化综合系统项目资金	21,000,000.00	2015 年收到专项政府补助，受宏观政策影响，业主方主体项目一直未动工，且面临项目调整或撤项的情形。待国家相关部门审批后再行确定。
小 计	21,000,000.00	

②2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日明细及相关情况同 2019 年 9 月 30 日。

28. 其他流动负债

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
已背书未到期应收票据（未终止确认）	187,416,893.33	123,881,248.16	89,062,196.33	91,444,427.08
合 计	187,416,893.33	123,881,248.16	89,062,196.33	91,444,427.08

29. 递延收益

(1) 明细情况

1) 2019 年 1-9 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	46,974,006.22	31,473,200.00	23,136,019.22	55,311,187.00	收到补助款
合 计	46,974,006.22	31,473,200.00	23,136,019.22	55,311,187.00	

2) 2018 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
-----	-----	------	------	-----	------

政府补助	29,611,741.45	52,870,600.00	35,508,335.23	46,974,006.22	收到补助款
合计	29,611,741.45	52,870,600.00	35,508,335.23	46,974,006.22	

3) 2017 年度

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	49,260,694.00	21,879,705.40	41,528,657.95	29,611,741.45	收到补助款
合计	49,260,694.00	21,879,705.40	41,528,657.95	29,611,741.45	

4) 2016 年度

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,728,055.56	65,638,200.00	18,105,561.56	49,260,694.00	收到补助款
合计	1,728,055.56	65,638,200.00	18,105,561.56	49,260,694.00	

(2) 政府补助明细情况

1) 2019 年 1-9 月

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益金额[注 1]	其他变动[注 2]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
工业控制 SOC 智能芯片研制与产业化	732,500.00	1,015,000.00	1,747,500.00			与收益相关
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用	35,767.50		35,767.50			与收益相关
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	173,517.45		35,771.85		137,745.60	与资产相关
装备研制与安全测评	1,853,915.58		1,853,915.58			与收益相关
装备研制与安全测评	277,867.74		52,463.14		225,404.60	与资产相关
工业控制装备数字化智能制造应用试点	1,264,627.28		301,973.83		962,653.45	与资产相关
智能制造解决方案应用推广项目	19,027.21		19,027.21			与收益相关
智能制造解决方案应用推广项目	16,715,910.47		2,264,343.73		14,451,566.74	与资产相关
腹腔镜手术自动控制装置的研制	355,239.88				355,239.88	与收益相关
腹腔镜手术自动控制装置的研制	93,669.19		26,396.60		67,272.59	与资产相关
智能制造系统能效评估方法标准研制及试	189,835.83		108,221.34		81,614.49	与收益相关

验验证系统建设						
智能制造参考模型标准与试验验证系统	110,740.71		58,451.28		52,289.43	与收益相关
数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设	182,773.92		167,222.04		15,551.88	与收益相关
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	235,814.57		235,814.57			与收益相关
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	69,603.87		14,446.79		55,157.08	与资产相关
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	54,175.43		54,175.43			与收益相关
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	256,369.40		65,126.64		191,242.76	与资产相关
自升式平台中央控制系统研制与应用示范	444,715.80		444,715.80			与收益相关
工业互联网架构标准化与试验验证系统	69,968.74		69,968.74			与收益相关
工业互联网架构标准化与试验验证系统	194,769.96		44,432.55		150,337.41	与资产相关
工业控制网络标准研究和验证平台建设	49,162.14		49,162.14			与收益相关
工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证	377,431.42				377,431.42	与收益相关
安全可控工控系统整机研制与产业化		383,433.62	48,568.26		334,865.36	与资产相关
安全可控工控系统整机研制与产业化	84,344.42	612,366.38	696,710.80			与收益相关
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施		130,000.00	130,000.00			与收益相关
工业控制系统信息安全测试	787,894.51		111,617.50		676,277.01	与资产相关
工业控制系统内建安安全核心技术能力提升及应用	485,408.21		485,408.21			与收益相关
工业控制系统内建安安全核心技术能力提升及应用	18,848,446.88		446,295.28		18,402,151.60	与资产相关

工业互联网安全标准体系与试验验证环境		672,000.00			672,000.00	与收益相关
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究	132,035.40		8,362.24		123,673.16	与资产相关
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究	367,964.60		270,400.48		97,564.12	与收益相关
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究	132,035.40		8,362.24		123,673.16	与资产相关
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究	2,328,072.71	11,060,000.00	153,065.86	12,403,000.00	832,006.85	与收益相关
智能制造评价指数标准研究和试验验证项目	50,400.00		50,400.00			与收益相关
安全可控工控系统整机研制与产业化		70,000.00	70,000.00			与收益相关
中药制药过程智能建模技术研究与应用		114,217.19	3,229.21		110,987.98	与资产相关
中药制药过程智能建模技术研究与应用		3,755,182.81	483,891.07		3,271,291.74	与收益相关
基于光纤通信的安全监测与故障诊断辅助系统集成技术研究(水下油气)		411,000.00	117,811.31		293,188.69	与收益相关
10MW级太阳能热发电热力系统控制技术研发		100,000.00			100,000.00	与收益相关
智能控制器产品研发与示范		12,800,000.00			12,800,000.00	与收益相关
智能工厂功能安全技术研究		350,000.00			350,000.00	与收益相关
小计	46,974,006.22	31,473,200.00	10,733,019.22	12,403,000.00	55,311,187.00	

2) 2018 年度

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额[注 1]	其他变动[注 2]	期末数	与资产相关/与收益相关
面向乙烯衍生物智能制造的工艺软件、知识库研发及工业应用	93,243.63		93,243.63			与收益相关
企业资源计划(ERP)/制造执行系统(MES)	1,053,717.70		1,053,717.70			与收益相关

与控制系统之间软件互联互通接口规范标准研究						
石化行业制造生产过程优化控制及一体化管控系列标准及试验验证平台	1,047,259.60		1,047,259.60			与收益相关
工业控制 SOC 智能芯片研制与产业化		1,015,000.00	282,500.00		732,500.00	与收益相关
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用	91,048.90		55,281.40		35,767.50	与收益相关
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	221,213.25		47,695.80		173,517.45	与资产相关
装备研制与安全测评	2,067,419.23	1,639,400.00	1,282,903.65	570,000.00	1,853,915.58	与收益相关
装备研制与安全测评	347,818.59		69,950.85		277,867.74	与资产相关
工业控制装备数字化智能制造应用试点	1,667,259.05		402,631.77		1,264,627.28	与资产相关
石化行业制造生产过程优化控制及一体化管控系统标准及试验验证平台	883,337.99		883,337.99			与收益相关
智能制造解决方案应用推广项目	101,764.27		82,737.06		19,027.21	与收益相关
智能制造解决方案应用推广项目	17,426,543.14		710,632.67		16,715,910.47	与资产相关
腹腔镜手术自动控制装置的研制	364,641.59		9,401.71		355,239.88	与收益相关
腹腔镜手术自动控制装置的研制	128,864.66		35,195.47		93,669.19	与资产相关
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设	216,325.11		26,489.28		189,835.83	与收益相关
智能制造参考模型标准与试验验证系统	121,039.15		10,298.44		110,740.71	与收益相关
数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设	190,651.28		7,877.36		182,773.92	与收益相关
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	235,814.57				235,814.57	与收益相关
工业控制网络/工业	88,866.26		19,262.39		69,603.87	与资产相关

物联网技术要求标准化与试验验证系统						
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	54,175.43				54,175.43	与收益相关
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	343,204.91		86,835.51		256,369.40	与资产相关
自升式平台中央控制系统研制与应用示范		1,160,000.00	715,284.20		444,715.80	与收益相关
工业互联网架构标准化与试验验证系统	69,968.74				69,968.74	与收益相关
工业互联网架构标准化与试验验证系统	254,013.36		59,243.40		194,769.96	与资产相关
可信增强的主动防御技术	84,020.92	89,000.00	173,020.92			与收益相关
工业控制网络标准研究和验证平台建设	49,162.14				49,162.14	与收益相关
工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证	277,594.00	120,000.00	20,162.58		377,431.42	与收益相关
安全可控工控系统整机研制与产业化	550,325.00	1,916,800.00	2,382,780.58		84,344.42	与收益相关
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施	722,011.10		722,011.10			与收益相关
工业控制系统信息安全测试	860,437.88		72,543.37		787,894.51	与资产相关
工业控制系统内建安安全核心技术能力提升及应用		14,142,473.12	44,564.91	13,612,500.00	485,408.21	与收益相关
工业控制系统内建安安全核心技术能力提升及应用		18,857,526.88	9,080.00		18,848,446.88	与资产相关
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究		132,035.40			132,035.40	与资产相关
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究		367,964.60			367,964.60	与收益相关
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究		10,901,927.29	10,291.89	10,759,600.00	132,035.40	与资产相关
工控系统综合安全评		2,328,072.71			2,328,072.71	与收益相关

估认证技术及等保体系研究						
智能制造评价指数标准研究和试验验证项目		50,400.00			50,400.00	与收益相关
安全可控工控系统整机研制与产业化		150,000.00	150,000.00			与收益相关
小 计	29,611,741.45	52,870,600.00	10,566,235.23	24,942,100.00	46,974,006.22	

2) 2017 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益金额[注 1]	其他变动[注 2]	期末数	与资产相关 /与收益相关 关
面向乙烯衍生物智能制造的工艺软件、知识库研发及工业应用	889,000.00	302,000.00	1,097,756.37		93,243.63	与收益相关
企业资源计划(ERP)/制造执行系统(MES)与控制系统之间软件互联互通接口规范标准研究	1,661,538.46	200,000.00	807,820.76		1,053,717.70	与收益相关
石化行业制造生产过程优化控制及一体化管控系列标准及试验验证平台	16,000,000.00	2,000,000.00	5,069,402.41	11,000,000.00	1,930,597.59	与收益相关
工业控制 SOC 智能芯片研制与产业化	1,097,774.84		1,097,774.84			与收益相关
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用	456,325.64	12,980,000.00	1,235,276.74	12,110,000.00	91,048.90	与收益相关
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	903,547.76		903,547.76			与收益相关
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	245,267.26		24,054.01		221,213.25	与资产相关
装备研制与安全测评	3,376,942.02	1,156,437.61	635,960.40	1,830,000.00	2,067,419.23	与收益相关
装备研制与安全测评		368,162.39	20,343.80		347,818.59	与资产相关
工业控制装备数字化智能制造应用试点	1,955,077.08		287,818.03		1,667,259.05	与资产相关
智能制造解决方案应用推广项目	2,536,033.08		2,434,268.81		101,764.27	与收益相关
智能制造解决方案应	17,463,966.92		37,423.78		17,426,543.14	与资产相关

用推广项目						
腹腔镜手术自动控制装置的研制	413,560.75		48,919.16		364,641.59	与收益相关
腹腔镜手术自动控制装置的研制	164,060.13		35,195.47		128,864.66	与资产相关
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设	304,515.49	400,000.00	488,190.38		216,325.11	与收益相关
智能制造参考模型标准与试验验证系统	152,314.80		31,275.65		121,039.15	与收益相关
数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设		250,000.00	59,348.72		190,651.28	与收益相关
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	264,560.02	48,619.00	77,364.45		235,814.57	与收益相关
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统		101,381.00	12,514.74		88,866.26	与资产相关
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设		600,000.00	545,824.57		54,175.43	与收益相关
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	430,040.42		86,835.51		343,204.91	与资产相关
工业互联网架构标准化与试验验证系统	466,469.33		396,500.59		69,968.74	与收益相关
工业互联网架构标准化与试验验证系统		300,000.00	45,986.64		254,013.36	与资产相关
可信增强的主动防御技术	219,700.00	91,300.00	226,979.08		84,020.92	与收益相关
工业控制网络标准研究和验证平台建设		250,000.00	200,837.86		49,162.14	与收益相关
工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证		300,000.00	22,406.00		277,594.00	与收益相关
安全可控工控系统整机研制与产业化		728,000.00	177,675.00		550,325.00	与收益相关
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施	260,000.00	910,000.00	447,988.90		722,011.10	与收益相关
工业控制系统信息安全测试		893,805.40	21,367.52	12,000.00	860,437.88	与资产相关

小 计	49,260,694.00	21,879,705.40	16,576,657.95	24,952,000.00	29,611,741.45	
-----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

3) 2016 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益金额[注 1]	其他变动[注 2]	期末数	与资产相关 /与收益相 关
面向乙烯衍生物智能 制造的工艺软件、知 识库研发及工业应用		1,778,000.00	889,000.00		889,000.00	与收益相关
企业资源计划（ERP） /制造执行系统（MES） 与控制系统之间软件 互联互通接口规范标 准研究		1,800,000.00	138,461.54		1,661,538.46	与收益相关
石化、冶金行业能源 过程配置优化软件研 发及产业化	555,555.56		555,555.56			与收益相关
工业控制 SOC 智能芯 片研制与产业化		1,880,000.00	782,225.16		1,097,774.84	与收益相关
千瓦级微波等离子体 炬光谱仪的开发和应 用		13,000,000.00	823,674.36	11,720,000.00	456,325.64	与收益相关
大型垃圾智能化焚烧 控制系统研发与工程 示范	580,406.06	724,178.63	250,327.79		1,054,256.90	与收益相关
大型垃圾智能化焚烧 控制系统研发与工程 示范		100,321.37	5,763.25		94,558.12	与资产相关
装备研制与安全测评		3,496,000.00	119,057.98		3,376,942.02	与收益相关
工业控制装备数字化 智能制造应用试点		1,216,245.10			1,216,245.10	与收益相关
工业控制装备数字化 智能制造应用试点		783,754.90	44,922.92		738,831.98	与资产相关
石化行业制造生产过 程优化控制及一体化 管控系统标准及试验 验证平台		16,000,000.00			16,000,000.00	与收益相关
智能制造解决方案应 用推广项目		2,536,033.08			2,536,033.08	与收益相关
智能制造解决方案应 用推广项目		17,463,966.92			17,463,966.92	与资产相关
腹腔镜手术自动控制 装置的研制	592,093.94	574,760.70	513,293.89	240,000.00	413,560.75	与收益相关

腹腔镜手术自动控制装置的研制		185,239.30	21,179.17		164,060.13	与资产相关
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设		400,000.00	95,484.51		304,515.49	与收益相关
智能制造参考模型标准与试验验证系统		250,000.00	97,685.20		152,314.80	与收益相关
数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设		250,000.00	250,000.00			与收益相关
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统		560,000.00	295,439.98		264,560.02	与收益相关
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设		142,970.98	142,970.98			与收益相关
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设		457,029.02	26,988.60		430,040.42	与资产相关
自升式平台中央控制系统研制与应用示范		860,000.00	860,000.00			与收益相关
工业互联网架构标准化与试验验证系统		700,000.00	233,530.67		466,469.33	与收益相关
可信增强的主动防御技术		219,700.00			219,700.00	与收益相关
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施		260,000.00			260,000.00	与收益相关
小 计	1,728,055.56	65,638,200.00	6,145,561.56	11,960,000.00	49,260,694.00	

[注 1]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目其他之政府补助说明。

[注 2]：其他变动系转拨付给相关合作开发方。

30. 股本

(1) 明细情况

股东	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
褚健	72,361,750.00	111,861,750.00		
杭州元聘企业管理合伙企业（有限合伙）	39,500,000.00			

浙江正泰电器股份有限公司	36,509,375.00	36,509,375.00	36,509,375.00	36,509,375.00
中国石化集团资本有限公司	21,890,000.00			
英特尔亚太研发有限公司	21,875,000.00	21,875,000.00	21,875,000.00	21,875,000.00
申万宏源证券有限公司（作为“申万宏源 中控技术员工持股 1 号单一资产管理计 划”之管理人）	20,436,563.00			
中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有 限合伙）	13,270,000.00			
中信证券股份有限公司（作为“中信证券 中控技术员工持股 2 号单一资产管理计 划”之管理人）	12,000,000.00			
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	18,471,786.00	9,311,140.00		
兰溪壹晖投资合伙企业（有限合伙）	19,544,232.00			
杭州安芸投资合伙企业(有限合伙)		15,317,187.00		
杭州众晶股权投资合伙企业(有限合伙)		14,792,500.00		
杭州西子孚信科技有限公司	12,670,000.00	12,670,000.00	12,670,000.00	12,670,000.00
杭州汉骅元胜投资合伙企业(有限合伙)	9,943,182.00	9,943,182.00	9,943,182.00	9,943,182.00
宁波宇衡股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000.00			
北京智诚盛景创业投资有限责任公司	6,562,500.00	6,562,500.00	6,562,500.00	6,562,500.00
万向钱潮股份有限公司	4,545,455.00			
杭州汉骅增辉投资合伙企业(有限合伙)	5,425,000.00	5,425,000.00	5,425,000.00	5,425,000.00
浙江浙大大晶创业投资有限公司		5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00
杭州聿泰企业管理合伙企业(有限合伙)	5,315,000.00	5,000,000.00		
杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合 伙）	5,000,000.00			
杭州泓行瑞景股权投资合伙企业（有限合 伙）	4,800,000.00			
联想（北京）有限公司	2,601,650.00			
上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）	1,932,642.00			
宁波复聚股权投资合伙企业(有限合伙)		3,995,750.00	3,995,750.00	3,995,750.00
褚敏	20,623,548.00	20,623,548.00	26,373,548.00	26,373,548.00
褚燕芸		16,516,500.00	16,516,500.00	16,516,500.00
裘峰	3,500,000.00	3,500,000.00	10,990,000.00	10,990,000.00

金建祥	2,838,756.00	3,738,756.00	88,480,319.00	88,480,319.00
贾勋慧	2,625,000.00	2,625,000.00	10,115,000.00	10,115,000.00
黄文君	2,550,000.00	2,550,000.00	10,640,000.00	10,640,000.00
应佩华	2,187,500.00	15,944,250.00	15,944,250.00	15,944,250.00
熊菊秀	2,150,000.00	3,150,000.00	10,640,000.00	10,640,000.00
袁剑蓉	2,098,750.00	6,069,813.00	5,698,750.00	4,638,750.00
沈辉	2,062,500.00	2,062,500.00	10,552,500.00	10,552,500.00
杭州锐永投资咨询有限公司	1,428,438.00	1,428,438.00	1,428,438.00	1,428,438.00
杭州安启汇投资合伙企业(有限合伙)		787,500.00		
德清宝瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业(有限合伙)	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
施一明			6,065,500.00	6,065,500.00
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)			4,629,890.00	4,629,890.00
浙江浙科汇丰投资管理有限公司			2,625,000.00	2,625,000.00
浙江美林创业投资有限公司				1,400,000.00
其他自然人股东	55,041,373.00	56,090,311.00	70,669,498.00	71,729,498.00
合计	442,160,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00

(2) 其他说明

1) 2019年1-9月

① 2019年1月,原股东浙江浙大大晶创业投资有限公司将持有的本公司5,250,000股股份转让给杭州安芸投资合伙企业(有限合伙);杭州安芸投资合伙企业(有限合伙)将其持有的本公司2,900,000股股份转让给陈向明、将其持有的本公司5,000,000股股份转让给杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)、将其持有的本公司3,200,000股股份转让给兰溪壹晖投资合伙企业(有限合伙);杭州安启汇投资合伙企业(有限合伙)将持有本公司的315,000股股份转让给杭州聿泰企业管理合伙企业(有限合伙)。

2019年4月,褚燕芸将其持有的本公司230,313股股份转让给兰溪壹晖投资合伙企业(有限合伙)、将其持有的本公司4,545,455股股份转让给万向钱潮股份有限公司;俞海斌将持有本公司230,000股股份转让给兰溪壹晖投资合伙企业(有限合伙);袁剑蓉将持有本公司的300,000股股份转让给兰溪壹晖投资合伙企业(有限合伙)。

上述股权转让，公司已于2019年4月28日办妥工商变更手续。

② 2019年5月，褚燕芸将其持有的本公司1,400,000股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）、将持有本公司200,000股股份转让给上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）；上海檀英投资合伙企业（有限合伙）将持有本公司1,163,892股股份转让给上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）；郭淳将持有本公司170,000股股份转让给马达；金建祥将持有本公司900,000股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）；杨一兵将持有本公司568,750股股份转让给上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）；熊菊秀将持有本公司的1,000,000股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）。

2019年6月，褚燕芸将持有的本公司5,340,732股股份转让给兰溪壹晖投资合伙企业（有限合伙）；俞海斌将持有的本公司643,000股股份转让给申万宏源证券有限公司；袁剑蓉将持有的本公司3,671,063股股份转让给申万宏源证券有限公司；周小文将持有的本公司1,330,000股股份转让给申万宏源证券有限公司；杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙）将持有的本公司14,792,000股股份转让给申万宏源证券有限公司。

公司已于2019年6月28日办妥上述股权转让的工商变更手续。

③ 2019年7月，原股东陈海东将持有的本公司437,500股股份转让给范小江；原股东宁波复聚股权投资合伙企业（有限合伙）将持有的本公司3,995,750股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）；股东王建军将持有的本公司1,177,188股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）。

根据2019年9月2日2019年度第二次临时股东大会决议通过，公司采用定向增资方式实施第二期员工持股计划，定向增资的价格为人民币6元/股，股份数为1,200万股。中信证券股份有限公司（作为“中信证券中控技术员工持股2号单一资产管理计划”之管理人）出资7,200万元认缴新增股份1,200万股，计入股本1,200万元，计入资本公积-股本溢价6,000万元。本次定向增资完成后，公司注册资本从39,500万元增加至40,700万元。

本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年12月6日出具《验资报告》（天健验（2019）495号）。

公司已于2019年9月18日办妥上述股权转让及增资的工商变更手续。

2019年9月，褚健将持有本公司39,500,000股股份用于向杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）增资；应佩华将持有的本公司1,851,600股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）、将其持有的本公司9,303,500股股份转让给兰溪壹晖投资合伙企业（有限合伙）、将其持有的本公司2,601,650股股份转让给联想（北京）有限公司。

根据 2019 年 9 月 23 日 2019 年第三次临时股东大会决议通过的《关于审议公司定向增资的议案》，由中国石化集团资本有限公司和中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）对公司进行定向增资 3,516 万股，每股增资价格 11 元。其中中国石化集团资本有限公司出资 24,079 万元认缴新增股份 2,189 万股，计入股本 2,189 万元，计入资本公积-股本溢价 21,890 万元；中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）出资 14,597 万元认缴新增股份 1,327 万股，计入股本 1,327 万元，计入资本公积-股本溢价 13,270 万元。本次定向增资完成后，公司注册资本从 40,700 万元增加至 44,216 万元。

本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2019 年 12 月 6 日出具《验资报告》（天健验〔2019〕495 号）。

公司已于 2019 年 9 月 26 日办妥上述股权转让及增资的工商变更手续。

2) 2018 年

① 2018 年 4 月，张清将其持有的公司 350,000 股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙）；2018 年 5 月，王树青将其持有的公司 120,000 股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙）；2018 年 6 月，田颖颖、周小文分别将其持有的公司 363,562 股股份、500,000 股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙）。公司已于 2018 年 7 月 12 日办理了股东工商备案登记手续。

② 2018 年 7 月，施一明将其持有的公司 3,062,500 股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙），张伟宁将其持有的公司 1,137,500 股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙），魏芬将其持有的公司 250,000 股股份转让给袁剑蓉，夏亮将其持有的公司 180,000 股股份转让给袁剑蓉；2018 年 8 月，荣冈、苏宏业、郭飏分别将其持有的公司 1,792,000 股股份、3,236,625 股股份、250,000 股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙），沈辉、章全、陈冈分别将其持有的公司 1,000,000 股股份、400,000 股股份、3,281,250 股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙）；2018 年 9 月，赵忠平将其持有的公司 787,500 股股份转让给杭州安启汇投资合伙企业（有限合伙），金建祥将其持有的公司 14,083,563 股股份转让给杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙），褚敏将其持有公司的 350,000 股股份转让给杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙）；2018 年 10 月，赖晓健将其持有的公司 880,000 股股份转让给杭州安芸投资合伙企业（有限合伙）；2018 年 11 月，杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司 4,629,890 股股份转让给上海檀英投资合伙企业（有限合伙），褚敏将其持有的公司 2,375,000 股股份转让给杭州聿泰企业管理合伙企业（有限合伙）；2018 年 12 月，褚敏、黄文君分别将其持有的公司 3,025,000 股股份、600,000 股股份转让给杭州安

芸投资合伙企业（有限合伙），浙江浙科汇丰投资管理有限公司将其持有的公司 2,625,000 股股份转让给杭州聿泰企业管理合伙企业（有限合伙）。

根据中国国际经济贸易仲裁委员会于 2018 年 12 月 19 日出具的《裁决书》，裁决金建祥将其持有的公司 70,658,000 股股份过户给褚健，裘峰将其持有的公司 7,490,000 股股份过户给褚健，沈辉将其持有的公司 7,490,000 股股份过户给褚健，施一明将其持有的公司 3,003,000 股股份过户给褚健，熊菊秀将其持有的公司 7,490,000 股股份过户给褚健，贾勋慧将其持有的公司 7,490,000 股股份过户给褚健，黄文君将其持有的公司 7,490,000 股股份过户给褚健，陈小紅将其持有的公司 750,750 股股份过户给褚健。

上述转让，公司已于 2018 年 12 月 26 日办妥工商变更手续。

2018 年 12 月，股东袁剑蓉、周小文、俞海斌分别将其持有的本公司 58,397 股、150,000 股、150,000 股股份转让给杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙）。上述股权转让，公司已于 2019 年 4 月 28 日办妥工商变更手续。

3) 2017 年

① 2017 年 3 月，张竹南将其持有的公司 380,000 股股份转让给袁剑蓉；2017 年 4 月，谭彰将其持有的公司 480,000 股股份转让给袁剑蓉。公司已于 2017 年 5 月 19 日办妥工商变更手续。

② 2017 年 7 月，邹毅将其持有的公司 200,000 股股份转让给袁剑蓉。公司已于 2017 年 8 月 1 日办妥工商变更手续。

③ 2017 年 8 月，浙江美林创业投资有限公司将其持有的公司 1,400,000 股股份分别转让给德清宝瑞股权投资合伙企业(有限合伙)700,000 股和宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业(有限合伙) 700,000 股。公司已于 2017 年 9 月 19 日办妥工商变更手续。

4) 2016 年

① 2016 年 3 月，陈海东将其持有的公司 480,000 股股份转让给袁剑蓉，张伟宁将其持有的公司 43,750 股股份转让给周雪明；2016 年 4 月，褚敏将其持有的公司 1,250,000 股股份、2,988,327 股股份分别转让给宁波复聚股权投资合伙企业(有限合伙)和杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)。公司于 2016 年 6 月 27 日办妥工商变更手续。

② 2016 年 9 月，吕永杰、谭彰分别将其持有的公司 200,000 股股份、80,000 股股份转让给袁剑蓉。公司已于 2017 年 1 月 15 日办妥工商变更手续。

31. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	2019. 9. 30	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
股本溢价	629, 217, 939. 24	203, 226, 840. 63	203, 796, 725. 30	194, 266, 551. 01
其他资本公积	5, 974, 802. 93	943, 365. 12		1, 035, 697. 38
合 计	635, 192, 742. 17	204, 170, 205. 75	203, 796, 725. 30	195, 302, 248. 39

(2) 其他说明

1) 2019 年

① 资本公积增加 411,600,000.00 元,系中信证券股份有限公司(作为“中信证券中控技术员工持股 2 号单一资产管理计划”之管理人)、中国石化集团资本有限公司和中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)对本公司增资溢价款,详见本财务报表附注项目注释股本之说明。

② 以权益结算的股份支付 14,280,159.94 元计入资本公积,详见本财务报表附注股份支付之说明。

③ 根据 2018 年 6 月公司董事会决议,公司向子公司 SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED 非同比例增资,2019 年 3 月进行第二期出资。公司按照原持股比例计算享有的该子公司净资产与新增投资成本之和与按照新持股比例计算享有的其净资产的差额-775,551.70 元计入资本公积。

④ 公司向自然人张磊收购其持有的子公司浙江中控流体技术有限公司 7.33%计 376.2 万元股权,收购成本 3,882,400.00 元与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产 4,768,890.37 元之差额 886,490.37 元计入资本公积。

⑤ 2019 年 3 月,公司联营企业浙江全世科技有限公司由于其他股东单方面增资,公司持股比例从 32%下降至 25.60%,公司按照原持股比例计算享有的该公司净资产与按照新持股比例计算享有的其净资产的差额 5,031,437.81 元计入资本公积。

2) 2018 年

① 根据 2018 年 1 月 30 日公司股东大会决议,公司向李红波、王昊、沈一平三名自然人购买其持有的子公司浙江中控系统工程有限公司 18%股权,购买价格 17,550,000.00 元与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产 8,797,713.02 元之差额-8,752,286.98 元计入资本公积。

② 根据 2018 年 11 月 21 日公司股东大会决议,公司通过以 4,778,300.00 元的价格受让

杭州恒焜投资咨询有限公司持有的杭州宝捷投资咨询有限公司 100%股权的方式，间接购买杭州宝捷投资咨询有限公司持有的子公司浙江中控软件技术有限公司 5.68%的股权。购买日杭州宝捷投资咨询有限公司除持有浙江中控软件技术有限公司 5.68%股权外，尚有货币资金 28,375.26 元，即公司以 4,749,924.74 元的价格购买上述少数股权，购买成本与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产 1,352,213.28 元之差额 -3,397,711.46 元计入资本公积。

③ 根据 2018 年 6 月公司董事会决议，公司向子公司 SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED 非同比例增资，2018 年 10 月进行首期出资。公司按照原持股比例计算享有的该子公司净资产与新增投资成本之和与按照新持股比例计算享有的其净资产的差额 -540,783.30 元计入资本公积。

④ 以权益结算的股份支付 12,120,897.07 元计入资本公积，详见本财务报表附注股份支付之说明。

⑤ 2018 年 2 月，公司联营企业浙江全世科技有限公司由于其他股东单方面增资，公司持股比例从 40%下降至 32%，公司按照原持股比例计算享有的该公司净资产与按照新持股比例计算享有的其净资产的差额 943,365.12 元计入资本公积。

3) 2017 年

① 公司向董富祥购买其持有的子公司浙江中控西子科技有限公司 3%股权，购买价格 809,001 元与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产 1,030,789.70 元之差额 221,788.70 元计入资本公积。

② 公司向张少先购买其持有的子公司浙江中控西子科技有限公司 4%股权，购买价格 1,422,720 元与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产 1,510,339.55 元之差额 87,619.55 元计入资本公积。

③ 根据 2017 年 3 月公司董事会决议，公司向子公司 SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED 非同比例增资。公司按照原持股比例计算享有的该子公司净资产与新增投资成本之和与按照新持股比例计算享有的其净资产的差额 -1,206,164.36 元计入资本公积。

④ 公司处置原权益法核算的对浙江中易和节能技术有限公司的长期股权，原计入资本公积的金额 1,035,697.38 元相应减少转入当期损益。

⑤ 以权益结算的股份支付 10,426,930.40 元计入资本公积，详见本财务报表附注股份支付之说明。

4) 2016 年

① 公司向金永根购买其持有的子公司浙江中控西子科技有限公司 5%股权，购买价格 1,284,210.00 元与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产 1,662,037.44 元之差额 377,827.44 元计入资本公积。

② 以权益结算的股份支付 12,718,302.87 元，详见本财务报表附注股份支付之说明。

32. 其他综合收益

(1) 明细情况

1) 2019 年 1-9 月

项目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-1,164,192.06	58,461.48			47,751.34	10,710.14	-1,116,440.72
其中：外币财务报表折算差额	-1,164,192.06	58,461.48			47,751.34	10,710.14	-1,116,440.72
其他综合收益合计	-1,164,192.06	58,461.48			47,751.34	10,710.14	-1,116,440.72

2) 2018 年度

项目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-1,364,324.68	257,041.65			200,132.62	56,909.03	-1,164,192.06
其中：外币财务报表折算差额	-1,364,324.68	257,041.65			200,132.62	56,909.03	-1,164,192.06
其他综合收益合计	-1,364,324.68	257,041.65			200,132.62	56,909.03	-1,164,192.06

3) 2017 年度

项目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

将重分类进损益的其他综合收益	-1,336,690.77	-36,963.50			-27,633.91	-9,329.59	-1,364,324.68
其中：外币财务报表折算差额	-1,336,690.77	-36,963.50			-27,633.91	-9,329.59	-1,364,324.68
其他综合收益合计	-1,336,690.77	-36,963.50			-27,633.91	-9,329.59	-1,364,324.68

4) 2016 年度

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-1,249,750.22	-129,762.02			-86,940.55	-42,821.47	-1,336,690.77
其中：外币财务报表折算差额	-1,249,750.22	-129,762.02			-86,940.55	-42,821.47	-1,336,690.77
其他综合收益合计	-1,249,750.22	-129,762.02			-86,940.55	-42,821.47	-1,336,690.77

33. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
法定盈余公积	148,043,146.14	148,043,146.14	123,642,800.09	109,071,912.86
合 计	148,043,146.14	148,043,146.14	123,642,800.09	109,071,912.86

(2) 其他说明

1) 2018 年度

根据公司章程的规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 24,400,346.05 元。

2) 2017 年度

根据公司章程的规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 14,570,887.23 元。

3) 2016 年度

根据公司章程的规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 8,393,163.75 元。

34. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
期初未分配利润	410,444,515.10	150,031,816.84	159,110,597.51	116,447,733.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	217,795,334.32	284,813,044.31	163,492,106.56	51,056,027.75
减：提取法定盈余公积		24,400,346.05	14,570,887.23	8,393,163.75
应付普通股股利	197,500,000.00		158,000,000.00	
期末未分配利润	430,739,849.42	410,444,515.10	150,031,816.84	159,110,597.51

(2) 其他说明

1) 根据公司2019年8月16日第四届董事会第十四次会议以及2019年9月2日召开的2019年度第二次临时股东大会审议通过的《2018年度利润分配议案》，以2018年末总股本395,000,000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金197,500,000元。

2) 根据公司2017年11月15日第三届董事会第二十二次会议以及2017年12月15日召开的2016年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配预案》，以2016年末总股本395,000,000股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计分配现金158,000,000元。

3) 经第四届董事会第十八次会议审议批准，首次公开发行股票并上市前的滚存利润由发行前后的新老股东按照持股比例共同享有，该事项尚待股东大会审议批准。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2019年1-9月		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,678,399,190.13	854,342,332.57	2,126,421,763.18	1,130,644,097.72
其他业务收入	9,914,882.64	7,757,276.11	7,009,869.72	5,936,982.79
合 计	1,688,314,072.77	862,099,608.68	2,133,431,632.90	1,136,581,080.51

(续上表)

项 目	2017年度		2016年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,706,002,781.68	910,468,215.27	1,480,636,919.40	885,442,450.72

其他业务收入	8,857,227.20	4,824,383.33	3,275,074.82	2,869,963.89
合 计	1,714,860,008.88	915,292,598.60	1,483,911,994.22	888,312,414.61

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2019 年 1-9 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油化工集团有限公司	76,617,793.70	4.54
东北制药集团股份有限公司	67,041,609.82	3.97
中国石油天然气集团有限公司	42,499,875.32	2.52
中国核工业集团有限公司	36,555,374.16	2.17
中控科技集团有限公司	36,292,463.41	2.15
小 计	259,007,116.41	15.34

2) 2018 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油化工集团有限公司	97,758,766.61	4.58
中国核工业集团有限公司	56,312,614.00	2.64
中国石油天然气集团有限公司	53,243,667.87	2.50
中国化学工程集团有限公司	39,165,611.50	1.84
山东安舜制药有限公司	31,830,501.90	1.49
小 计	278,311,161.88	13.05

3) 2017 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油化工集团有限公司	94,667,610.67	5.52
中国核工业集团有限公司	79,790,358.89	4.65
中国石油天然气集团有限公司	39,113,665.41	2.28
中国航空工业集团有限公司	36,642,528.21	2.14
中国海洋石油集团有限公司	35,893,562.55	2.09
小 计	286,107,725.73	16.68

4) 2016 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工集团有限公司	120,916,268.77	8.15
中国海洋石油集团有限公司	76,588,293.94	5.16
中国航空工业集团有限公司	32,165,759.89	2.17
新疆天业(集团)有限公司	27,476,096.51	1.85
中控科技集团有限公司	25,021,041.68	1.69
小计	282,167,460.79	19.02

注：销售金额由受同一实际控制人控制的客户的销售金额合并计算得到。其中东北制药集团股份有限公司、中控科技集团有限公司、山东安舜制药有限公司实际控制人为自然人，客户名称以单体列示，代表受同一控制下合计的销售额；其他均以集团公司列示。

2. 税金及附加

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
城市维护建设税	10,659,962.16	13,576,691.54	11,591,995.60	7,660,947.35
教育费附加	4,568,081.86	5,811,350.65	4,968,155.98	3,283,500.62
地方教育附加	3,045,387.89	3,874,418.50	3,312,104.07	2,188,900.49
房产税	1,754,365.39	2,198,866.22	2,444,183.16	1,864,946.49
土地使用税	719,026.50	932,524.12	2,229,086.60	1,359,806.80
印花税	514,076.27	736,841.00	556,071.16	335,265.29
营业税				438,595.35
合计	21,260,900.07	27,130,692.03	25,101,596.57	17,131,962.39

3. 销售费用

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
工资薪酬	217,726,451.96	246,716,987.05	183,904,686.46	154,341,329.99
差旅费	44,986,896.12	50,914,429.77	48,175,158.79	42,786,404.15
业务招待费	26,606,233.40	28,375,329.96	26,842,718.21	22,060,741.72
运输费	13,179,482.51	14,446,462.34	12,457,321.73	9,432,990.26

办公费	7,309,420.17	8,048,576.73	8,040,180.09	7,269,333.69
租赁费	5,554,435.31	6,878,398.99	7,410,209.76	6,573,453.50
标书费	2,987,104.77	2,922,191.42	2,705,874.04	2,757,950.72
广告宣传费	2,417,628.65	2,448,592.51	4,883,169.17	6,414,328.36
折旧及摊销	858,221.96	1,068,758.18	1,187,803.93	1,389,832.69
修理费	1,868,201.97	2,551,695.45	1,663,750.27	304,401.82
物料消耗	941,912.67	458,566.32	1,102,040.28	1,210,112.98
其他	773,859.92	1,190,745.65	1,349,063.08	1,230,645.81
合 计	325,209,849.41	366,020,734.37	299,721,975.81	255,771,525.69

4. 管理费用

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
工资薪酬	95,990,441.97	101,325,580.87	87,778,949.79	77,681,159.03
差旅费	6,542,687.11	10,235,189.19	9,692,278.85	9,666,872.05
能源消耗费	2,847,066.49	4,118,322.45	3,550,555.39	3,565,881.55
股份支付	14,302,752.51	12,120,897.07	10,426,930.40	12,718,302.87
折旧摊销	7,667,714.23	8,999,815.41	9,746,131.97	10,057,866.05
租赁费	6,321,291.22	9,109,519.98	8,158,949.93	6,159,432.64
维修检测费用	1,216,156.63	1,659,962.20	2,821,850.30	1,615,883.88
业务招待费	6,229,888.39	7,292,004.52	6,994,971.17	6,167,274.16
技术服务费	630,226.63	1,752,107.57	3,092,018.23	2,025,509.62
办公费	3,391,026.29	4,524,096.52	3,304,705.20	3,128,700.94
中介机构费	5,075,062.94	3,474,554.17	4,683,640.60	3,164,612.15
其他	4,782,982.18	4,598,865.64	4,675,954.93	4,252,434.00
合 计	154,997,296.59	169,210,915.59	154,926,936.76	140,203,928.94

5. 研发费用

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
直接材料	6,819,477.10	9,498,314.12	7,256,607.88	5,428,604.66

直接人工	170,997,945.87	194,127,166.04	165,969,033.91	135,573,022.07
折旧和摊销	7,595,664.45	5,808,055.48	4,890,572.41	4,647,811.21
差旅费	8,639,322.71	13,740,758.90	14,146,568.74	9,969,911.71
其他	19,022,036.82	18,569,582.41	17,654,922.18	10,716,399.28
合计	213,074,446.95	241,743,876.95	209,917,705.12	166,335,748.93

6. 财务费用

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
利息收入	-3,562,004.88	-6,551,336.07	-5,766,716.54	-3,804,160.35
利息支出	2,364,757.16	6,296,580.31	7,731,492.91	6,218,708.14
手续费	1,895,978.19	1,462,643.15	880,533.61	1,379,569.76
汇兑损益	-266,246.31	-525,912.21	-2,404,145.46	3,067,867.47
合计	432,484.16	681,975.18	441,164.52	6,861,985.02

7. 其他收益

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
与资产相关的政府补助	3,431,389.86	1,523,363.12	571,539.50	
与收益相关的政府补助	98,977,631.88	135,330,380.57	108,338,879.57	
合计	102,409,021.74	136,853,743.69	108,910,419.07	

计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

8. 投资收益

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
权益法核算的长期股权投资收益	-2,088,644.67	-2,974,131.71	-2,789,041.38	-1,105,460.37
处置长期股权投资产生的投资收益		767.78	9,574,978.18	
理财收益	13,995,380.20	10,017,521.11	4,654,896.53	661,316.41
金融资产终止确认损益	-398,210.51			
合计	11,508,525.02	7,044,157.18	11,440,833.33	-444,143.96

9. 信用减值损失

项 目	2019年1-9月
坏账损失	-21,883,426.62
合 计	-21,883,426.62

10. 资产减值损失

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
坏账损失	——	-30,406,583.04	-38,553,657.20	-22,727,830.87
存货跌价损失	-3,314,534.62	-9,531,285.31	-1,949,163.46	-3,854,566.17
合 计	-3,314,534.62	-39,937,868.35	-40,502,820.66	-26,582,397.04

11. 资产处置收益

(1) 明细情况

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
固定资产处置收益	606,195.38	-205,676.19	138,441.10	-181,772.92
无形资产处置收益	32,146,037.85	19,557,388.58		
合 计	32,752,233.23	19,351,712.39	138,441.10	-181,772.92

(2) 其他说明

根据2017年12月25日子公司中控技术(富阳)有限公司与富阳经济技术开发区管理委员会、杭州富阳东洲运动休闲新城建设投资有限公司和杭州市富阳区土地储备中心签订的《土地使用权收购合同》及补充协议,富阳经济技术开发区管理委员会以35,480,830.00元价格收回中控技术(富阳)有限公司位于富阳开发区东洲新区高新园区原值为19,507,496.98元土地使用权。子公司中控技术(富阳)有限公司于2018年1月取得该土地不动产注销登记证明,实现土地使用权处置收益19,351,712.39元。

根据2018年6月1日第四届董事会第四次会议决议审议并通过《关于向关联方转让PIMS业务的议案》。公司将PIMS业务按评估价值3,441.98万元转让给浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司。该业务于2019年3月15日完成交接,并实现处置收益32,146,037.85元。

12. 营业外收入

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
政府补助				79,747,865.67
接受捐赠	5,904,617.37			
赔偿收入	40,773.00	350,664.53	1,781,280.57	22,619.10
无法支付款项	344,941.60	35,559.29		80.56
非流动资产毁损报废利得			42,492.41	9,612.87
其他	172,108.85	75,982.26	24,410.98	71,687.43
合 计	6,462,440.82	462,206.08	1,848,183.96	79,851,865.63

计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(五)3之说明。

13. 营业外支出

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
非流动资产毁损报废损失	344,694.08	416,079.39	279,013.84	36,194.77
滞纳金	53,466.56	218,675.56	29,637.08	3,937.10
对外捐赠、赞助费	60,000.00	202,000.00	518,800.52	130,000.00
地方水利建设基金	10,906.95	13,566.01	25,461.37	710,469.36
其他	19,081.30	38,743.98	82,592.38	49,267.76
合 计	488,148.89	889,064.94	935,505.19	929,868.99

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
当期所得税费用	25,633,921.21	30,530,222.02	19,237,843.41	19,451,421.30
递延所得税费用	-7,701,230.18	-3,549,820.35	1,796,833.17	-9,058,382.96
合 计	17,932,691.03	26,980,401.67	21,034,676.58	10,393,038.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
-----	-----------	--------	--------	--------

利润总额	238,685,597.59	314,947,244.32	190,357,583.11	61,008,111.36
按母公司适用税率计算的所得税费用	23,868,559.76	46,266,642.22	19,035,758.30	6,100,811.14
子公司适用不同税率的影响	-4,581,198.35	5,180,477.03	1,743,405.50	-2,838,670.52
调整以前期间所得税的影响	77,523.07		123,856.04	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,045,324.47	5,233,559.76	3,762,474.05	3,985,060.65
加计扣除费用的影响	-16,272,067.55	-13,941,917.13	-8,258,318.15	-6,559,289.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-258,046.59	-902,124.17		
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	11,449,329.58	-1,346,364.31	4,046,826.65	8,787,984.50
其他	-396,733.36	-13,509,871.73	580,674.19	917,142.56
所得税费用	17,932,691.03	26,980,401.67	21,034,676.58	10,393,038.34

15. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)32之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
受限资金收回	15,912,120.60	3,964,009.71	8,559,435.35	3,478,748.37
员工购房借款归还	3,207,965.42	5,126,782.06	5,176,292.34	5,096,021.87
押金保证金	34,878,475.39	35,681,728.75	27,468,657.69	20,585,271.41
利息收入	2,106,777.01	588,452.73	674,919.79	552,212.28
收到政府补助	44,754,756.62	56,459,883.17	28,484,704.20	73,266,098.94
房产出租收入	6,416,399.83	5,365,275.20	8,183,411.32	2,745,662.82
往来款	3,083,790.19	3,340,612.55	920,281.76	9,941,908.57
员工备用金	976,805.75	2,465,303.74	5,338,795.84	2,145,667.26
其他	5,562,669.18	4,664,014.45	5,606,877.24	2,949,100.87

接受捐赠	5,904,617.37			
合 计	122,804,377.36	117,656,062.36	90,413,375.53	120,760,692.39

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
受限资金支付	11,969,093.11	15,146,913.73	2,365,360.67	9,648,463.03
支付员工购房借款	2,870,000.00	5,470,000.00	5,746,000.60	5,119,999.00
押金保证金	41,795,204.47	37,332,641.13	31,397,253.30	31,137,624.76
手续费	1,895,978.19	1,008,700.80	880,533.61	1,379,569.76
转拨合作方政府补助	12,403,000.00	24,942,100.00	24,952,000.00	11,960,000.00
付现销售费用	102,945,261.60	119,797,691.73	113,820,474.35	102,214,105.43
付现管理费用	38,567,380.44	37,625,819.99	42,079,560.99	38,798,528.54
付现研发费用	34,206,973.50	42,335,525.55	36,564,383.71	24,182,345.54
往来款	2,606,546.21	1,844,633.90	5,665,539.41	5,765,396.68
员工备用金	3,626,437.62	39,611.70	6,299,486.76	1,360,090.83
其他	5,850,026.12	4,669,667.97	4,548,228.34	2,014,933.23
合 计	258,735,901.26	290,213,306.50	274,318,821.74	233,581,056.80

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
收回理财产品	592,103,110.00	305,570,206.00	180,000,000.00	90,000,000.00
收回中控科技集团有限公司本金及利息	105,932,753.33	9,385,305.04	43,409,720.51	16,666,650.00
收回中控科技集团有限公司往来款		104,000,000.00	107,000,000.00	
收回上海翰承信息技术有限公司本金及利息				41,482,376.84
合 计	698,035,863.33	418,955,511.04	330,409,720.51	148,149,026.84

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
购买理财产品	1,096,046,666.67	582,103,110.00	275,570,206.00	180,000,000.00
支付中控科技集团有限公司本金			94,543,150.00	65,666,650.00
支付中控科技集团有限公司往来款		104,000,000.00	107,000,000.00	
上海翰承信息技术有限公司本金				40,000,000.00
凯斯国际-股权转让款的资金占用息				5,347,748.80
合 计	1,096,046,666.67	686,103,110.00	477,113,356.00	291,014,398.80

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
融资性质的手续费		453,942.34		
支付褚健股利资金占用息			2,059,934.13	
支付褚敏股利资金占用息			380,504.36	
合 计		453,942.34	2,440,438.49	

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	220,752,906.56	287,966,842.65	169,322,906.53	50,615,073.02
加: 资产减值准备	25,197,961.24	39,937,868.35	40,502,820.66	26,582,397.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,856,097.46	20,911,904.01	19,054,993.15	18,899,373.43
无形资产摊销	1,644,806.44	1,632,401.43	2,160,893.06	2,025,868.63
长期待摊费用摊销	1,264,032.40	1,397,400.50	855,987.67	375,039.20
处置固定资产、无形资产	-32,752,233.23	-19,351,712.39	-138,441.10	181,772.92

和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)				
固定资产报废损失(收益 以“-”号填列)	344,694.08	416,079.39	236,521.43	26,581.90
公允价值变动损失(收益 以“-”号填列)				
财务费用(收益以“-”号 填列)	556,325.99	-987,353.22	-359,642.75	5,823,916.61
投资损失(收益以“-”号 填列)	-11,508,525.02	-7,044,157.18	-11,440,833.33	444,143.96
递延所得税资产减少(增 加以“-”号填列)	-7,701,230.18	-3,549,820.35	1,796,833.17	-9,058,382.96
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)	-278,890,118.04	-192,784,816.42	-152,175,237.80	44,454,648.40
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-284,630,226.68	-269,800,784.59	-195,697,242.84	-252,969,249.34
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	495,995,476.44	592,318,007.35	396,933,821.11	309,935,556.27
股份支付	14,042,960.84	12,120,897.07	10,426,930.40	12,718,302.87
经营活动产生的现金流量 净额	164,172,928.29	463,182,756.60	281,480,309.36	210,055,041.95
2) 现金及现金等价物净变动情况:				
现金的期末余额	196,058,358.27	212,414,000.23	127,913,865.79	116,088,756.82
减: 现金的期初余额	212,414,000.23	127,913,865.79	116,088,756.82	53,820,952.65
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	-16,355,641.96	84,500,134.44	11,825,108.97	62,267,804.17

(2) 报告期支付的取得子公司的现金净额

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金 或现金等价物		4,778,300.00		
其中: 杭州宝捷投资咨询有限公司		4,778,300.00		
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价 物		28,375.26		
其中: 杭州宝捷投资咨询有限公司		28,375.26		

取得子公司支付的现金净额		4,749,924.74		
--------------	--	--------------	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
1) 现金				
其中：库存现金	147,317.84	122,338.92	77,963.05	157,426.68
可随时用于支付的银行存款	194,732,200.33	212,288,334.94	127,759,789.69	115,931,330.14
可随时用于支付的其他货币资金	1,178,840.10	3,326.37	76,113.05	
2) 现金等价物				
其中：三个月内到期的债券投资				
3) 期末现金及现金等价物余额	196,058,358.27	212,414,000.23	127,913,865.79	116,088,756.82

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2019年9月30日现金及现金等价物的余额为196,058,358.27元，与资产负债表中货币资金项目期末数208,291,626.92元差异12,233,268.65元，系保函保证金6,610,948.74元和票据保证金5,622,319.91元不属于现金及现金等价物；

2018年12月31日现金及现金等价物的余额为212,414,000.23元，与资产负债表中货币资金项目期末数227,551,990.17元差异15,137,989.94元，系保函保证金14,744,539.96元和票据保证金393,449.98元不属于现金及现金等价物；

2017年12月31日现金及现金等价物的期末余额为127,913,865.79元，与资产负债表中货币资金项目期末数131,437,079.14元差异3,523,213.35元系保函保证金，不属于现金及现金等价物；

2016年12月31日现金及现金等价物的期末余额为116,088,756.82元，与资产负债表中货币资金项目期末数125,739,703.61元差异9,650,946.79元系保函保证金，不属于现金及现金等价物。

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
背书转让的商业汇票金额	566,277,517.33	806,028,718.33	635,121,651.37	499,977,649.33
其中：支付货款	561,926,282.04	798,193,610.54	625,389,984.27	496,636,534.09
支付固定资产等长期资产购置款	4,351,235.29	7,835,107.79	9,731,667.10	3,341,115.24

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 2019年9月30日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	5,622,319.91	票据保证金
	6,610,948.74	保函保证金
应收票据	54,068,500.18	票据质押
应收款项融资	86,694,703.68	票据质押
固定资产	24,005,794.62	抵押担保
投资性房地产	890,957.89	抵押担保
合 计	177,893,225.02	

(2) 2018年12月31日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	14,744,539.96	保函保证金
	393,449.98	票据保证金
应收票据	69,042,894.61	票据质押
应收账款	26,905,686.00	应收账款保理
固定资产	25,146,606.27	抵押担保
投资性房地产	933,298.30	抵押担保
合 计	137,166,475.12	

(3) 2017年12月31日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	3,523,213.35	保函保证金
固定资产	26,667,688.48	抵押担保
投资性房地产	989,752.17	抵押担保
合 计	31,180,654.00	

(4) 2016年12月31日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	9,650,946.79	保函保证金

固定资产	28,188,770.68	抵押担保
投资性房地产	1,046,206.05	抵押担保
合 计	38,885,923.52	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

1) 2019年9月30日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,856,989.13	7.0729	41,425,898.42
欧元	73,393.08	7.7538	569,075.26
港币	44,534.89	0.9020	40,170.47
卢比	16,487,455.03	0.1003	1,653,691.74
应收账款			
其中：美元	10,146,271.25	7.0729	71,763,561.92
欧元	310,564.56	7.7538	2,408,055.49
卢比	9,429,459.00	0.1003	945,774.74
其他应收款			
其中：卢比	3,209,335.78	0.1003	321,896.38
短期借款			
其中：欧元	3,474,703.78	7.7538	26,942,158.17
应付账款			
其中：美元	44,922.00	7.0729	317,728.81
欧元	38,000.00	7.7538	294,644.40
卢比	3,996,701.15	0.1003	400,869.13
其他应付款			
其中：卢比	1,739,499.14	0.1003	174,471.76

2) 2018年12月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
-----	------	------	----------

货币资金			
其中：美元	2,928,123.43	6.8632	20,096,296.72
欧元	73,432.18	7.8473	576,244.35
港币	50,466.54	0.8762	44,218.78
卢比	61,965,727.93	0.0979	6,066,444.76
瑞士法郎	1,380,400.00	6.9494	9,592,951.76
应收账款			
其中：美元	11,454,871.11	6.8632	78,617,071.40
欧元	347,514.56	7.8473	2,727,051.01
卢比	1,429,928.00	0.0979	139,989.95
其他应收款			
其中：卢比	368,846.95	0.0979	36,110.12
短期借款			
其中：欧元	3,430,000.00	7.8473	26,916,239.00
应付账款			
其中：美元	192,536.10	6.8632	1,321,413.76
欧元	84,498.38	7.8473	663,084.14
卢比	2,035,307.34	0.0979	199,256.59
其他应付款			
其中：卢比	1,948,574.81	0.0979	190,765.47

3) 2017年12月31日

项目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,163,081.65	6.5342	7,599,808.12
欧元	73,483.81	7.8023	573,342.73
港币	51,112.22	0.8359	42,724.70
卢比	10,621,170.37	0.1020	1,083,359.38
应收账款			
其中：美元	7,425,482.39	6.5342	48,519,587.03

欧元	347,514.56	7.8023	2,711,412.85
港币	-	0.8359	-
卢比	7,212,760.00	0.1020	735,701.52
其他应收款			
其中：卢比	341,860.35	0.1020	34,869.76
短期借款			
其中：欧元	3,430,000.00	7.8023	26,761,889.00
应付账款			
其中：美元	206,466.30	6.5342	1,349,092.10
欧元	84,498.38	7.8023	659,281.71
卢比	2,203,712.00	0.1020	224,778.62
其他应付款			
其中：卢比	1,458,107.98	0.1020	148,727.01

4) 2016年12月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	262,964.33	6.9370	1,824,183.56
欧元	33,186.62	7.3068	242,488.00
港币	49,629.84	0.8945	44,393.89
卢比	1,442,082.67	0.1021	147,236.64
应收账款			
其中：美元	10,143,626.76	6.9370	70,366,338.83
欧元	347,514.56	7.3068	2,539,219.39
卢比	12,062,121.00	0.1021	1,231,542.55
其他应收款			
其中：卢比	421,368.06	0.1021	43,021.68
其他应付款			
其中：卢比	13,158,372.12	0.1021	1,343,469.79
短期借款			

其中：美元	2,000,000.00	6.9370	13,874,000.00
应付账款			
其中：美元	306,763.53	6.9370	2,128,018.61
欧元	84,498.38	7.3068	617,412.76
卢比	6,696,221.16	0.1021	683,684.18

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 2019年1-9月

① 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	173,517.45		35,771.85	137,745.60
装备研制与安全测评	277,867.74		52,463.14	225,404.60
工业控制装备数字化智能制造应用试点	1,264,627.28		301,973.83	962,653.45
智能制造解决方案应用推广项目	16,715,910.47		2,264,343.73	14,451,566.74
腹腔镜手术自动控制装置的研制	93,669.19		26,396.60	67,272.59
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	69,603.87		14,446.79	55,157.08
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	256,369.40		65,126.64	191,242.76
工业互联网架构标准化与试验验证系统	194,769.96		44,432.55	150,337.41
安全可控工控系统整机研制与产业化		383,433.62	48,568.26	334,865.36
工业控制系统信息安全测试	787,894.51		111,617.50	676,277.01
工业控制系统内建安全核心技术能力提升及应用	18,848,446.88		446,295.28	18,402,151.60
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究	132,035.40		8,362.24	123,673.16
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究	132,035.40		8,362.24	123,673.16
中药制药过程智能建模技术研究与应用		114,217.19	3,229.21	110,987.98
小 计	38,946,747.55	497,650.81	3,431,389.86	36,013,008.50

(续上表)

项 目	本期摊销 列报项目	说明
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	其他收益	《国家科技支撑计划子课题任务书》
装备研制与安全测评	其他收益	《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项 2016 年度项目立项的通知》(产发(2016)57号)
工业控制装备数字化智能制造应用试点	其他收益	《关于下达 2016 年省工业和信息化财政专项资金的通知》(区发改(2016)106号、区财(2016)145号)
智能制造解决方案应用推广项目	其他收益	《工业和信息化部关于 2016 年工业转型升级(面向行业大型企业“双创”平台服务应用推广等 4 项重点任务)重点项目的批复》(信软函(2017)7号)
腹腔镜手术自动控制装置的研制	其他收益	《关于下达 2016 年第一批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》(杭科技(2016)40号、杭财教(2016)13号)、《浙江省科技计划项目合同书》
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	其他收益	系接受中国电子技术标准化研究院的委托,完成“工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统”科研项目。
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	其他收益	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部 2015 智能制造专项项目经费的通知》(仪综科字(2016)63号)
工业互联网架构标准化与试验验证系统	其他收益	《关于共同实施工信部 2016 年智能制造综合标准化试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
安全可控工控系统整机研制与产业化	其他收益	《关于批复 2017 年立项课题中央财政资金预算的通知》(工信专项一简(2017)70号)
工业控制系统信息安全测试	其他收益	《2015 年工业转型升级重点项目“面向工业控制系统的安全可靠公共技术服务平台”》
工业控制系统内建安安全核心技术能力提升及应用	其他收益	《关于下达地方 2018 年工业转型升级资金预算的通知》(财建(2018)281号)
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究	其他收益	系作为参与方参与浙江大学作为承担单位的氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究项目。
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究	其他收益	《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项 2018 年度项目立项的通知》(产发(2018)23号)
中药制药过程智能建模技术研究与应用	其他收益	《关于“重大新药创制”科技重大专项 2018 年度实施计划第二批立项课题的通知》(卫科专项函(2018)676号)
小 计		

② 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	其他变动[注]	期末 递延收益
工业控制 SOC 智能芯片 研制与产业化	732,500.00	1,015,000.00	1,747,500.00		
千瓦级微波等离子体炬	35,767.50		35,767.50		

光谱仪的开发和应用					
装备研制与安全测评	1,853,915.58		1,853,915.58		
智能制造解决方案应用推广项目	19,027.21		19,027.21		
腹腔镜手术自动控制装置的研制	355,239.88				355,239.88
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设	189,835.83		108,221.34		81,614.49
智能制造参考模型标准与试验验证系统	110,740.71		58,451.28		52,289.43
数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设	182,773.92		167,222.04		15,551.88
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	235,814.57		235,814.57		
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	54,175.43		54,175.43		
自升式平台中央控制系统研制与应用示范	444,715.80		444,715.80		
工业互联网架构标准化与试验验证系统	69,968.74		69,968.74		
工业控制网络标准研究和验证平台建设	49,162.14		49,162.14		
工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证	377,431.42				377,431.42
安全可控工控系统整机研制与产业化	84,344.42	612,366.38	696,710.80		
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施		130,000.00	130,000.00		
工业控制系统内建安全核心技术能力提升及应用	485,408.21		485,408.21		
工业互联网安全标准体系与试验验证环境		672,000.00			672,000.00
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究	367,964.60		270,400.48		97,564.12
工控系统综合安全评估	2,328,072.71	11,060,000.00	153,065.86	12,403,000.00	832,006.85

认证技术及等保体系研究					
智能制造评价指数标准研究和试验验证项目	50,400.00		50,400.00		
安全可控工控系统整机研制与产业化		70,000.00	70,000.00		
中药制药过程智能建模技术研究与应用		3,755,182.81	483,891.07		3,271,291.74
基于光纤通信的安全监测与故障诊断辅助系统集成技术研究（水下油气）		411,000.00	117,811.31		293,188.69
10MW级太阳能热发电热力系统控制技术研发		100,000.00			100,000.00
智能控制器产品研发与示范		12,800,000.00			12,800,000.00
智能工厂功能安全技术研究		350,000.00			350,000.00
小 计	8,027,258.67	30,975,549.19	7,301,629.36	12,403,000.00	19,298,178.50

(续上表)

项 目	本期结转 列报项目	说明
工业控制 SOC 智能芯片研制与产业化	其他收益	《关于下达 2015 年杭州市重大科技创新项目（工业类）补助经费的通知》（杭科计〔2015〕223 号、杭财教会〔2015〕290 号）、《关于下达 2015 年杭州市重大科技创新项目（工业类）补助经费区配套资金的通知》（区科技〔2016〕4 号、区财〔2016〕11 号）
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用	其他收益	《关于 2013 年度国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知》（国科发财〔2013〕636 号）
装备研制与安全测评	其他收益	《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项 2016 年度项目立项的通知》（国科发财〔2013〕636 号）
智能制造解决方案应用推广项目	其他收益	《工业和信息化部关于 2016 年工业转型升级（面向行业大型制造企业“双创”平台服务应用推广等 4 项重点任务）重点项目的批复》（信软函〔2017〕7 号）
腹腔镜手术自动控制装置的研制		《关于下达 2016 年第一批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》（杭科技〔2016〕40 号、杭财教会〔2016〕13 号）
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设	其他收益	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部 2015 智能制造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕63 号）
智能制造参考模型标准与试验验证系统	其他收益	《2015 年智能制造专项“智能制造参考模型标准与试验验证系统”联合申请协议》

数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设	其他收益	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部 2015 智能制造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕63 号）
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	其他收益	系接受中国电子技术标准化研究院的委托，完成“工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统”科研项目。
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	其他收益	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部 2015 智能制造专项项目经费的通知》（仪综科字〔2016〕63 号）
自升式平台中央控制系统研制与应用示范	其他收益	《高技术船舶科研计划项目合作协议》
工业互联网架构标准化与试验验证系统	其他收益	《关于共同实施工信部 2016 年智能制造综合标准化试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
工业控制网络标准研究和验证平台建设	其他收益	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》
工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证		《关于共同实施工信部 2016 年智能制造综合标准化试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
安全可控工控系统整机研制与产业化	其他收益	《关于下达 2018 年国家核高基（01-04）重大专项区配套资助资金的通知》（区发改〔2018〕114 号）
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施	其他收益	《关于共同承担工信部 2016 年智能制造综合标准化试验验证“面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施”项目示范应用验证的合作协议》、《北京市经济和信息化委员会关于下达 2016 年智能制造综合标准化与新模式应用项目补助资金的通知》（〔2016〕49 号）
工业控制系统内建安全核心技术能力提升及应用	其他收益	《关于下达地方 2018 年工业转型升级资金预算的通知》（财建〔2018〕281 号）
工业互联网安全标准体系与试验验证环境		《关于共同实施工信部 2018 年工业互联网创新发展工程“工业互联网安全标准体系与试验验证环境建设项目标准验证及应用示范合作协议》
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究	其他收益	系作为参与方参与浙江大学作为承担单位的氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究项目。
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究	其他收益	《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项 2018 年度项目立项的通知》（产发〔2018〕23 号）
智能制造评价指数标准研究和试验验证项目	其他收益	系接受中国电子技术标准化研究院的委托，完成科研项目。
安全可控工控系统整机研制与产业化	其他收益	《关于下达 2018 年国家核高基（01-04）重大专项区配套资助资金的通知》（区发改〔2018〕114 号）
中药制药过程智能建模技术研究与应用	其他收益	《关于“重大新药创制”科技重大专项 2018 年度实施计划第二批立项课题的通知》（卫科专项函〔2018〕676

		号)
基于光纤通信的安全监测与故障诊断辅助系统集成技术研究(水下油气)	其他收益	《关于极地重型破冰船关键技术研究等 26 个项目立项的批复》(工信部装函(2017)64 号)、《国家高技术船舶科研项目课题合同书》
10MW 级太阳能热发电热力系统控制技术研发		《关于下达 2013 年杭州市创新链产业链重大科技项目补助经费的通知》(杭科计(2013)244 号、杭财教会(2013)66 号)、《杭州市创新链产业链重大科技创新专项子项目合同书》
智能控制器产品研发与示范		《关于国家重点研发计划网络协同制造和智能工厂重点专项 2018 年度项目立项的通知》(国科高发计字(2019)43 号)
智能工厂功能安全技术研究		《关于下达 2019 年第二批省科技发展专项资金的通知》(浙财科教(2019)19 号)
小 计		

[注]: 其他变动系转拨付给相关合作开发方。

③ 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
增值税返还	78,391,945.90	其他收益	根据国家财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税(2011)100 号)文, 增值税实际税负超过 3%部分享受即征即退的政策拨入本公司及下属子公司
社会保险费返还	11,860,063.98	其他收益	《杭州市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(杭政函(2019)19 号)
工业与信息化发展财政专项资金	504,400.00	其他收益	《关于下达 2018 年省、市工业与信息化发展财政专项资金的通知》(区经信(2019)4 号)
区级专利资助	451,080.00	其他收益	《关于下达杭州高新区(滨江)2018 年度科学技术奖获奖项目奖励资金的通知》(区科技(2019)32 号)等
十八届中国专利奖市级资助	100,000.00	其他收益	《关于下达 2018 年杭州市第十八届中国专利奖、国家知识产权示范企业、企业贯标、企业数据库政策兑现资助的通知》(杭科知(2018)63 号、杭财教会(2018)41 号)
富阳科技局科研经费补贴	80,000.00	其他收益	《关于下达 2018 年富阳区科技项目等财政补助资金的通知》
促进就业专项资金	55,963.61	其他收益	《关于印发杭州市促进高校毕业生就业创业扶持政策实施细则的通知》(杭人社发(2015)435 号)等
科技型初创企业资	50,000.00	其他收益	《关于 2018 年新认定市级科技型初创

助费			企业、省科技型中小企业区资助资金收据的通知》
就业创业补助和社保补贴	26,976.71	其他收益	《根据市区促进就业创业补助和社保补贴办法》
其他税种退税	2,500.00	其他收益	《关于对营业账簿减免印花税的通知》(财税〔2018〕50号)
其他小额政府补助	153,072.32	其他收益	
小计	91,676,002.52		

2) 2018 年度

① 与资产相关的政府补助

项 目[注 1]	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他变动[注 2]	期末递延收益	本期摊销列报项目
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	221,213.25		47,695.80		173,517.45	其他收益
装备研制与安全测评	347,818.59		69,950.85		277,867.74	其他收益
工业控制装备数字化智能制造应用试点	1,667,259.05		402,631.77		1,264,627.28	其他收益
智能制造解决方案应用推广项目	17,426,543.14		710,632.67		16,715,910.47	其他收益
腹腔镜手术自动控制装置的研制	128,864.66		35,195.47		93,669.19	其他收益
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	88,866.26		19,262.39		69,603.87	其他收益
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	343,204.91		86,835.51		256,369.40	其他收益
工业互联网架构标准化与试验验证系统	254,013.36		59,243.40		194,769.96	其他收益
工业控制系统信息安全测试	860,437.88		72,543.37		787,894.51	其他收益
工业控制系统内建安安全核心技术能力提升及应用		18,857,526.88	9,080.00		18,848,446.88	其他收益
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究		132,035.40			132,035.40	
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究		10,901,927.29	10,291.89	10,759,600.00	132,035.40	其他收益

小 计	21,338,221.10	29,891,489.57	1,523,363.12	10,759,600.00	38,946,747.55	
-----	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--

[注 1]：与资产相关政府补助说明详见附注五(四)3(1)1) ①。

[注 2]：其他变动系转拨付给相关合作开发方。

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	其他变动[注]	期末 递延收益
面向乙烯衍生物智能制造的工艺软件、知识库研发及工业应用	93,243.63		93,243.63		
企业资源计划（ERP）/制造执行系统（MES）与控制系统之间软件互联互通接口规范标准研	1,053,717.70		1,053,717.70		
石化行业制造生产过程优化控制及一体化管控系列标准及试验验证平台	1,930,597.59		1,930,597.59		
工业控制 SOC 智能芯片研制与产业化		1,015,000.00	282,500.00		732,500.00
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用	91,048.90		55,281.40		35,767.50
装备研制与安全测评	2,067,419.23	1,639,400.00	1,282,903.65	570,000.00	1,853,915.58
智能制造解决方案应用推广项目	101,764.27		82,737.06		19,027.21
腹腔镜手术自动控制装置的研制	364,641.59		9,401.71		355,239.88
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设	216,325.11		26,489.28		189,835.83
智能制造参考模型标准与试验验证系统	121,039.15		10,298.44		110,740.71
数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设	190,651.28		7,877.36		182,773.92
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	235,814.57				235,814.57
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	54,175.43				54,175.43
自升式平台中央控制系统研制与应用示范		1,160,000.00	715,284.20		444,715.80
工业互联网架构标准化与试验验证系统	69,968.74				69,968.74
可信增强的主动防御技术	84,020.92	89,000.00	173,020.92		
工业控制网络标准研究和验证平台建设	49,162.14				49,162.14
工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证	277,594.00	120,000.00	20,162.58		377,431.42

安全可控工控系统整机研制与产业化	550,325.00	1,916,800.00	2,382,780.58		84,344.42
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施	722,011.10		722,011.10		
工业控制系统内建安全核心技术能力提升及应用		14,142,473.12	44,564.91	13,612,500.00	485,408.21
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究		367,964.60			367,964.60
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究		2,328,072.71			2,328,072.71
智能制造评价指数标准研究和试验验证项目		50,400.00			50,400.00
安全可控工控系统整机研制与产业化		150,000.00	150,000.00		
合计	8,273,520.35	22,979,110.43	9,042,872.11	14,182,500.00	8,027,258.67

(续上表)

项 目	本期结转 列报项目	说明
面向乙烯衍生物智能制造的工艺软件、知识库研发及工业应用	其他收益	《科技部关于国家科技支撑计划制造业领域2015年项目立项的通知》(国科发资〔2015〕191号)、《国家科技支撑计划课题子课题任务书》
企业资源计划(ERP)/制造执行系统(MES)与控制系统之间软件互联互通接口规范标准研究	其他收益	《工业和信息化部 财政部关于2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目立项的通知》(工信部联装〔2016〕213号)、《2016年智能制造综合标准化项目子任务书》
石化行业制造生产过程优化控制及一体化管控系列标准及试验验证平台	其他收益	《浙江省财政厅关于下达国家2016年工业转型升级(中国制造2025)支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》(浙财企〔2016〕80号)
工业控制SOC智能芯片研制与产业化	其他收益	《关于下达2015年杭州市重大科技创新项目(工业类)补助经费的通知》(杭科计〔2015〕223号、杭财教会〔2015〕290号)、《关于下达2015年杭州市重大科技创新项目(工业类)补助经费区配套资金的通知》(区科技〔2016〕4号、区财〔2016〕11号)
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用	其他收益	《关于2013年度国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知》(国科发财〔2013〕636号)
装备研制与安全测评	其他收益	《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2016年度项目立项的通知》(产发〔2016〕57号)
智能制造解决方案应用推广项目	其他收益	《工业和信息化部关于2016年工业转型升级(面向行业大型制造企业“双创”平台服务应用推广等4项重点任务)重点项目的批复》(信软函〔2017〕7号)
腹腔镜手术自动控制装置的研制	其他收益	《关于下达2016年第一批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》(杭科技〔2016〕40

		号、杭财教会(2016)13号)、《浙江省科技计划项目合同书》
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设	其他收益	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制造专项项目经费的通知》(仪综科字(2016)63号)
智能制造参考模型标准与试验验证系统	其他收益	《2015年智能制造专项“智能制造参考模型标准与试验验证系统”联合申请协议》
数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设	其他收益	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制造专项项目经费的通知》(仪综科字(2016)63号)
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统		系接受中国电子技术标准化研究院的委托,完成“工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统”科研项目。
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设		《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制造专项项目经费的通知》(仪综科字(2016)63号)
自升式平台中央控制系统研制与应用示范	其他收益	《高技术船舶科研项目合作协议》
工业互联网架构标准化与试验验证系统		《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准化试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
可信增强的主动防御技术	其他收益	《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2016年度项目立项的通知》(产发(2016)57号)
工业控制网络标准研究和验证平台建设		《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》
工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证	其他收益	《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准化试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
安全可控工控系统整机研制与产业化	其他收益	《关于拨付核高基重大专项2018年中央财政经费的通知》(产发函(2018)775号)、《关于下达2018年国家核高基(01-04)重大专项区配套资助资金的通知》(区发改(2018)114号)
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施	其他收益	《关于共同承担工信部2016年智能制造综合标准化试验验证“面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施”项目示范应用验证的合作协议》、《北京市经济和信息化委员会关于下达2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目补助资金的通知》

		((2016)49号)
工业控制系统内建安全核心技术能力提升及应用	其他收益	《关于下达地方2018年工业转型升级资金预算的通知》(财建(2018)281号)
氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究		系作为参与方参与浙江大学作为承担单位的氟化工过程设备协同管控与故障在线诊断技术研究项目。
工控系统综合安全评估认证技术及等保体系研究		《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2018年度项目立项的通知》(产发(2018)23号)
智能制造评价指标标准研究和试验验证项目		系接受中国电子技术标准化研究院的委托,完成科研项目。
安全可控工控系统整机研制与产业化	其他收益	《关于拨付核高基重大专项2018年中央财政经费的通知》(产发函(2018)775号)、《关于下达2018年国家核高基(01-04)重大专项区配套资助资金的通知》(区发改(2018)114号)
合计		

③ 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
增值税返还	122,483,613.93	其他收益	根据国家财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税(2011)100号)文件,增值税实际税负超过3%部分享受即征即退的政策拨入本公司及下属子公司
稳定岗位补贴	1,047,307.69	其他收益	《杭州市人民政府关于做好新形势下就业创业工作的实施意见》(杭政函(2018)81号)
专利资助经费	604,800.00	其他收益	《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市专利专项资金管理办法的通知》(杭政办函(2015)141号)、《关于进一步加强知识产权工作的实施意见》(杭高新(2017)66号)
技术标准资助资金	525,000.00	其他收益	《关于下达2017年度技术标准资助资金的通知》(杭财行(2017)59号)
知识产权优势企业补贴	295,600.00	其他收益	《关于转拨杭州市2017年第四季度专利专项资助经费的通知》(区科技(2018)4号)、《关于下达杭州高新区(滨江)2018年第二季度专利资助经费的通知》(区科技(2018)38号)
国家级人才资助经费	224,772.00	其他收益	《关于下达2017年度人才激励专项资金的通知》(区财企(2018)104号)等
高技术产业化项目专项资金补助	219,100.00	其他收益	《关于下达2017年杭州市高技术企业产业化项目资金的通知》(区发改(2018)7号 区财(2018)3号)
就业管理局用工补助	135,400.00	其他收益	《关于进一步落实城镇就业困难人员积极就业政策有关问题的通知》(杭政办函(2013)8号)
大学生见习补贴	118,257.90	其他收益	《杭州市大学生见习训练实施办法》(杭人社发(2016)21号)
131培养人选区配套经费	100,000.00	其他收益	《关于印发杭州市“131”中青年人才培养计划(2016-2020年)的通知》(杭人社发(2016)177号)

省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	100,000.00	其他收益	《关于提前下达 2018 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》(浙财科教(2017)28号)
陕西省重点研发计划工业领域补贴	80,000.00	其他收益	《陕西省科学技术厅关于征集 2019 年度陕西省科技计划项目的通知》(陕科发(2018)13号)
促进就业专项资金	58,271.45	其他收益	《关于贯彻《杭州市人民政府关于做好新形势下就业创业工作的实施意见》的通知》(杭人社发(2018)206号)
社会发展科研竞争性分配资金	50,000.00	其他收益	《关于下达 2018 年杭州市农业科研和社会发展科研竞争性分配资金的通知》(区科技(2018)58号、区财(2018)163号)
中央支持中小外贸企业拓市场项目资金	11,900.00	其他收益	《关于下达 2018 年中央支持中小外贸企业拓市场项目资金的通知富商务》((2018)55号、富财企(2018)728号)
市级软件登记费资助	3,600.00	其他收益	《关于转拨杭州市 2017 年第四季度专利专项资助经费的通知》(区科技(2018)4号)
其他税种退税款	214,611.36	其他收益	
其他小额政府补助	15,274.13	其他收益	
小 计	126,287,508.46		

3) 2017 年度

① 与资产相关的政府补助

项 目[注 1]	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他变动[注 2]	期末递延收益	本期摊销列报项目
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	245,267.26		24,054.01		221,213.25	其他收益
装备研制与安全测评		368,162.39	20,343.80		347,818.59	其他收益
工业控制装备数字化智能制造应用试点	1,955,077.08		287,818.03		1,667,259.05	其他收益
智能制造解决方案应用推广项目	17,463,966.92		37,423.78		17,426,543.14	其他收益
腹腔镜手术自动控制装置的研制	164,060.13		35,195.47		128,864.66	其他收益
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统		101,381.00	12,514.74		88,866.26	其他收益
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	430,040.42		86,835.51		343,204.91	其他收益
工业互联网架构标准化与试验验证系统		300,000.00	45,986.64		254,013.36	其他收益
工业控制系统信息安全测试		893,805.40	21,367.52	12,000.00	860,437.88	其他收益

小 计	20,258,411.81	1,663,348.79	571,539.50	12,000.00	21,338,221.10	
-----	---------------	--------------	------------	-----------	---------------	--

[注 1]：与资产相关政府补助说明详见附注五(四)3(1)1) ①。

[注 2]：其他变动系转拨付给相关合作开发方。

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	其他变动[注]	期末 递延收益
面向乙烯衍生物智能制造的工艺软件、知识库研发及工业应用	889,000.00	302,000.00	1,097,756.37		93,243.63
企业资源计划（ERP）/制造执行系统（MES）与控制系统之间软件互联互通接口规范标准研究	1,661,538.46	200,000.00	807,820.76		1,053,717.70
石化行业制造生产过程优化控制及一体化管控系列标准及试验验证平台	16,000,000.00	2,000,000.00	5,069,402.41	11,000,000.00	1,930,597.59
工业控制 SOC 智能芯片研制与产业化	1,097,774.84		1,097,774.84		
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用	456,325.64	12,980,000.00	1,235,276.74	12,110,000.00	91,048.90
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	903,547.76		903,547.76		
装备研制与安全测评	3,376,942.02	1,156,437.61	635,960.40	1,830,000.00	2,067,419.23
智能制造解决方案应用推广项目	2,536,033.08		2,434,268.81		101,764.27
腹腔镜手术自动控制装置的研制	413,560.75		48,919.16		364,641.59
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设	304,515.49	400,000.00	488,190.38		216,325.11
智能制造参考模型标准与试验验证系统	152,314.80		31,275.65		121,039.15
数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设		250,000.00	59,348.72		190,651.28
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	264,560.02	48,619.00	77,364.45		235,814.57
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设		600,000.00	545,824.57		54,175.43
工业互联网架构标准化与试验验证系统	466,469.33		396,500.59		69,968.74
可信增强的主动防御技术	219,700.00	91,300.00	226,979.08		84,020.92
工业控制网络标准研究和验证		250,000.00	200,837.86		49,162.14

平台建设					
工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证		300,000.00	22,406.00		277,594.00
安全可控工控系统整机研制与产业化		728,000.00	177,675.00		550,325.00
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施	260,000.00	910,000.00	447,988.90		722,011.10
小 计	29,002,282.19	20,216,356.61	16,005,118.45	24,940,000.00	8,273,520.35

(续上表)

项 目	本期结转 列报项目	说明
面向乙烯衍生物智能制造的工艺软件、知识库研发及工业应用	其他收益	《科技部关于国家科技支撑计划制造业领域 2015 年项目立项的通知》(国科发资〔2015〕191 号)、《国家科技支撑计划课题子课题任务书》
企业资源计划 (ERP) /制造执行系统 (MES)与控制系统之间软件互联互通接口规范标准研究	其他收益	《工业和信息化部 财政部关于 2016 年智能制造综合标准化与新模式应用项目立项的通知》(工信部联装〔2016〕213 号)、《2016 年智能制造综合标准化项目子任务书》
石化行业制造生产过程优化控制及一体化管控系列标准及试验验证平台	其他收益	《浙江省财政厅关于下达国家 2016 年工业转型升级(中国制造 2025)支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》(浙财企〔2016〕80 号)
工业控制 SOC 智能芯片研制与产业化	其他收益	《关于下达 2015 年杭州市重大科技创新项目(工业类)补助经费的通知》(杭科计〔2015〕223 号、杭财教会〔2015〕290 号)、《关于下达 2015 年杭州市重大科技创新项目(工业类)补助经费区配套资金的通知》(区科技〔2016〕4 号、区财〔2016〕11 号)
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用	其他收益	《关于 2013 年度国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知》(国科发财〔2013〕636 号)
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	其他收益	《国家科技支撑计划子课题任务书》
装备研制与安全测评	其他收益	《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项 2016 年度项目立项的通知》(产发〔2016〕57 号)
智能制造解决方案应用推广项目	其他收益	《工业和信息化部关于 2016 年工业转型升级(面向行业大型制造企业“双创”平台服务应用推广等 4 项重点任务)重点项目的批复》(信软函〔2017〕7 号)
腹腔镜手术自动控制装置的研制	其他收益	《关于下达 2016 年第一批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》(杭科技〔2016〕40 号、杭财教会〔2016〕13 号)、《浙江省科技计划项目合同书》
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设	其他收益	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部 2015 智

		能制造专项项目经费的通知》(仪综科字(2016)63号)
智能制造参考模型标准与试验验证系统	其他收益	《2015年智能制造专项“智能制造参考模型标准与试验验证系统”联合申请协议》
数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设	其他收益	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制造专项项目经费的通知》(仪综科字(2016)63号)
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	其他收益	系接受中国电子技术标准化研究院的委托,完成“工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统”科研项目。
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	其他收益	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制造专项项目经费的通知》(仪综科字(2016)63号)
工业互联网架构标准化与试验验证系统	其他收益	《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准化试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
可信增强的主动防御技术	其他收益	《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2016年度项目立项的通知》(产发(2016)57号)
工业控制网络标准研究和验证平台建设	其他收益	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》
工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证	其他收益	《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准化试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
安全可控工控系统整机研制与产业化	其他收益	《关于拨付核高基重大专项2018年中央财政经费的通知》(产发函(2018)775号)、《关于下达2018年国家核高基(01-04)重大专项区配套资助资金的通知》(区发改(2018)114号)
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施	其他收益	《关于共同承担工信部2016年智能制造综合标准化试验验证“面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施”项目示范应用验证的合作协议》、《北京市经济和信息化委员会关于下达2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目补助资金的通知》((2016)49号)
小计		

[注]:其他变动系转拨付给相关合作开发方。

③ 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
----	----	------	----

增值税返还	85,702,277.84	其他收益	根据国家财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)文件,增值税实际税负超过3%部分享受即征即退的政策拨入本公司及下属子公司。
西安高新技术产业开发区投资补助	2,040,000.00	其他收益	西安高新技术产业开发区管理委员会《投资协议》
稳定岗位补贴	1,137,965.22	其他收益	《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(杭人社发〔2015〕307号)等
2016年标准制定奖励	1,000,000.00	其他收益	《关于下达杭州市高新区(滨江)2016年度标准制定奖励资金的通知》(杭高新市监〔2017〕26号)
专利资助经费	646,700.00	其他收益	《关于下达2017年杭州市第三批专利专项资助经费的通知》(杭科知〔2017〕94号、杭财教会〔2017〕103号)等
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用(MPT)项目补助款	408,000.00	其他收益	《科学技术部文件科技部关于拨付2016年国家重大科学仪器设备开发专项经费预算的通知》(国科发财〔2016〕123号)
131培养人选配套经费	260,000.00	其他收益	《关于核拨杭州市“131”培养人选区配套资助经费的通知》(杭财行〔2017〕11号)等
知识产权优势企业补贴	211,500.00	其他收益	《关于下达杭州市高新区(滨江)2016年度区知识产权奖励资助资金的通知》(区科技〔2017〕17号、区财〔2017〕83号)
大学生见习补贴	201,837.93	其他收益	《杭州市大学生见习训练实施办法》(杭人社发〔2016〕21号)
服务企业奖励	200,000.00	其他收益	西安市创新发展局关于转发《2017年西安市服务业综合专项资金项目申报指南》
省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	155,000.00	其他收益	《浙江省省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金管理办法》(浙财教〔2014〕147号)等
就业管理局用工补助	124,200.00	其他收益	《关于进一步落实城镇就业困难人员积极就业政策有关问题的通知》(杭政办函〔2013〕8号)
2015年度品牌奖励资金	50,000.00	其他收益	《关于加快培育企业自主品牌的实施意见》(杭政办〔2006〕30号)
街道用工奖励	42,928.00	其他收益	《关于申领街道用工奖励的通知》(长党〔2016〕20号)
其他税种退税款	26,484.48	其他收益	
其他小额政府补助	126,867.65	其他收益	
小计	92,333,761.12		

4) 2016年度

① 与资产相关的政府补助

项目[注]	期初	本期新增补助	本期摊销	期末	本期摊销
-------	----	--------	------	----	------

	递延收益			递延收益	列报项目
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范		100,321.37	5,763.25	94,558.12	营业外收入
工业控制装备数字化智能制造应用试点		783,754.90	44,922.92	738,831.98	营业外收入
智能制造解决方案应用推广项目		17,463,966.92		17,463,966.92	
腹腔镜手术自动控制装置的研制		185,239.30	21,179.17	164,060.13	营业外收入
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设		457,029.02	26,988.60	430,040.42	营业外收入
小 计		18,990,311.51	98,853.94	18,891,457.57	

[注]：与资产相关政府补助说明详见附注五(四)3(1)1) ①。

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	其他变动[注]	期末 递延收益
面向乙烯衍生物智能制造的工艺软件、知识库研发及工业应用		1,778,000.00	889,000.00		889,000.00
企业资源计划（ERP）/制造执行系统（MES）与控制系统之间软件互联互通接口规范标准研究		1,800,000.00	138,461.54		1,661,538.46
石化、冶金行业能源过程配置优化软件研发及产业化	555,555.56		555,555.56		
工业控制 SOC 智能芯片研制与产业化		1,880,000.00	782,225.16		1,097,774.84
千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用		13,000,000.00	823,674.36	11,720,000.00	456,325.64
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	580,406.06	724,178.63	250,327.79		1,054,256.90
装备研制与安全测评		3,496,000.00	119,057.98		3,376,942.02
工业控制装备数字化智能制造应用试点		1,216,245.10			1,216,245.10
石化行业制造生产过程优化控制及一体化管控系统标准及试验验证平台		16,000,000.00			16,000,000.00
智能制造解决方案应用推广项目		2,536,033.08			2,536,033.08
腹腔镜手术自动控制装	592,093.94	574,760.70	513,293.89	240,000.00	413,560.75

置的研制					
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设		400,000.00	95,484.51		304,515.49
智能制造参考模型标准与试验验证系统		250,000.00	97,685.20		152,314.80
数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设		250,000.00	250,000.00		
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统		560,000.00	295,439.98		264,560.02
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设		142,970.98	142,970.98		
自升式平台中央控制系统研制与应用示范		860,000.00	860,000.00		
工业互联网架构标准化与试验验证系统		700,000.00	233,530.67		466,469.33
可信增强的主动防御技术		219,700.00			219,700.00
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施		260,000.00			260,000.00
小 计	1,728,055.56	46,647,888.49	6,046,707.62	11,960,000.00	30,369,236.43

(续上表)

项 目	本期结转 列报项目	说明
面向乙烯衍生物智能制造的工艺软件、知识库研发及工业应用	营业外收入	《科技部关于国家科技支撑计划制造业领域2015年项目立项的通知》(国科发资〔2015〕191号)、《国家科技支撑计划课题子课题任务书》
企业资源计划(ERP)/制造执行系统(MES)与控制系统之间软件互联互通接口规范标准研究	营业外收入	《工业和信息化部 财政部关于2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目立项的通知》(工信部联装〔2016〕213号)、《2016年智能制造综合标准化项目子任务书》
石化、冶金行业能源过程配置优化软件研发及产业化	营业外收入	《工业和信息化部关于下达2013年度电子信息产业发展基金项目计划的通知》
工业控制SOC智能芯片研制与产业化	营业外收入	《关于下达2015年杭州市重大科技创新项目(工业类)补助经费的通知》(杭科计〔2015〕223号、杭财教会〔2015〕290号)、《关于下达2015年杭州市重大科技创新项目(工业类)补助经费区配套资金的通知》(区科技〔2016〕4号、区财〔2016〕11号)

千瓦级微波等离子体炬光谱仪的开发和应用	营业外收入	《关于2013年度国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知》(国科发财(2013)636号)
大型垃圾智能化焚烧控制系统研发与工程示范	营业外收入	《国家科技支撑计划子课题任务书》
装备研制与安全测评	营业外收入	《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2016年度项目立项的通知》(产发(2016)57号)
工业控制装备数字化智能制造应用试点		《关于下达2016年省工业和信息化财政专项资金的通知》(区发改(2016)106号、区财(2016)145号)
石化行业制造生产过程优化控制及一体化管控系统标准及试验验证平台		《浙江省财政厅关于下达国家2016年工业转型升级(中国制造2025)支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》(浙财企(2016)80号)、《2016年智能制造综合标准化项目子任务书》
智能制造解决方案应用推广项目		《工业和信息化部关于2016年工业转型升级(面向行业大型制造企业“双创”平台服务应用推广等4项重点任务)重点项目的批复》(信软函(2017)7号)
腹腔镜手术自动控制装置的研制	营业外收入	《关于下达2016年第一批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》(杭科技(2016)40号、杭财教会(2016)13号)、《浙江省科技计划项目合同书》
智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设	营业外收入	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制造专项项目经费的通知》(仪综科字(2016)63号)
智能制造参考模型标准与试验验证系统	营业外收入	《2015年智能制造专项“智能制造参考模型标准与试验验证系统”联合申请协议》
数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设	营业外收入	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制造专项项目经费的通知》(仪综科字(2016)63号)
工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统	营业外收入	系接受中国电子技术标准化研究院的委托,完成“工业控制网络/工业物联网技术要求标准化与试验验证系统”科研项目。
功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设	营业外收入	《关于共同承担智能制造综合标准化试验验证项目“智能制造系统能效评估方法标准研制及试验验证系统建设”的合作协议》、《关于转拨工信部2015智能制造专项项目经费的通知》(仪综科字(2016)63号)
自升式平台中央控制系统研制与应用示范	营业外收入	《高技术船舶科研计划项目合作协议》
工业互联网架构标准化与试验验证系	营业外收入	《关于共同实施工信部2016年智能制造综合标准化

统		试验验证“工业互联网网络架构基础共性和关键技术标准试验验证”项目标准研制合作协议》
可信增强的主动防御技术		《关于国家重点研发计划网络空间安全重点专项2016年度项目立项的通知》(产发(2016)57号)
面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施		《关于共同承担工信部2016年智能制造综合标准化试验验证“面向智能工厂/数字化车间安全一体化设计及实施”项目示范应用验证的合作协议》、《北京市经济和信息化委员会关于下达2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目补助资金的通知》((2016)49号)
小 计		

[注]：其他变动系转拨付给相关合作开发方。

③ 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
增值税返还	64,503,431.40	营业外收入	根据国家财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税(2011)100号)文件,增值税实际税负超过3%部分享受即征即退的政策拨入本公司及下属子公司
专利科技补助	2,179,400.00	营业外收入	《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市专利专项资金管理办法的通知》(杭政办函(2015)141号)等
人才就业补助	1,832,542.66	营业外收入	《关于印发〈杭州市大学生见习训练实施办法〉的通知》(杭人社发(2016)21号)、《关于核拨杭州市“131”培养人选区配套资助经费的通知》等
水利建设基金返还	1,470,973.77	营业外收入	《浙江省财政厅 浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》(浙财综(2016)43号)等
稳岗补贴	1,428,028.58	营业外收入	《关于申报2015年度企业稳定岗位补贴的通知》(区发(2016)18号)
财政专项补助资金	1,067,000.00	营业外收入	《关于下达2016年度财政专项补助资金的通知》(富财企(2016)621号)
对外贸易补助	639,900.00	营业外收入	杭州市财政局、杭州市商务委员会(杭州市粮食局)文件(杭财企(2016)2号)、杭州高新区发改局、杭州市滨江区发改局、杭州高新区财政局、杭州市滨江区财政局文件(区发改(2016)139号)文件、(区财(2016)205号)等
2015年标准制定奖励	297,000.00	营业外收入	《关于下达2015年技术标准资助资金的通知》(杭财行(2015)77号)
财政贡献奖	58,500.00	营业外收入	《关于进一步鼓励创新创业转型发展的激励政策》(长党(2014)37号)

大学生见习补贴	3,425.10	营业外收入	《浙江省人民政府关于支持大众创业促进就业的意见》(浙人社发〔2015〕21号)
其他补助	122,102.6	营业外收入	
小计	73,602,304.11		

(2) 计入当期损益的政府补助金额

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年
计入当期损益的政府补助金额	102,409,021.74	136,853,743.69	108,910,419.07	79,747,865.67

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
2018年度				
杭州宝捷投资咨询有限公司	2018年11月30日	4,778,300.00	100.00	现金购买

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至当期期末被购买方的收入	购买日至当期期末被购买方的净利润
2) 2018年度				
杭州宝捷投资咨询有限公司	2018年11月30日	已支付股权转让款并办妥工商变更登记手续		

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项目	2018年度
	杭州宝捷投资咨询有限公司
合并成本	4,778,300.00
现金	4,778,300.00
合并成本合计	4,778,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,778,300.00
商誉	

(2) 合并成本公允价值的确定方法

合并成本的公允价值按照支付的现金资产确定。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	2018 年度	
	杭州宝捷投资咨询有限公司	
	购买日 账面价值	购买日 公允价值
资产	978,675.26	4,778,300.00
货币资金	28,375.26	28,375.26
可供出售金融资产	950,300.00	4,749,924.74
净资产	978,675.26	4,778,300.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	978,675.26	4,778,300.00

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

公司收购杭州宝捷投资咨询有限公司股权主要系为了收购子公司浙江中控软件技术有限公司少数股权。可辨认资产、负债公允价值系根据杭州宝捷投资咨询有限公司购买日资产、负债的具体构成情况，依据公司购买股权的交易价格进行确定。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得 方式	股权取得时点	出资额[注]	出资比例 (%)
(1) 2018 年度				
浙江中控运维技术有限公司	新设	2018 年 2 月 6 日	10,000,000.00	100.00
宁波中控自动化技术有限公司	新设	2018 年 6 月 7 日	10,000,000.00	100.00
浙江中控传感技术有限公司	新设	2018 年 9 月 8 日	6,000,000.00	100.00
浙江中控智能科技产业发展有限公司	新设	2018 年 9 月 19 日	50,000,000.00	100.00
(2) 2017 年度				
浙江源创建筑智能科技有限公司	新设	2017 年 8 月 23 日	7,500,000.00	75.00
(3) 2016 年度				

中控技术（西安）有限公司	新设	2016年4月12日	50,000,000.00	100.00
--------------	----	------------	---------------	--------

[注]：截至本报告报出日，公司对宁波中控自动化技术有限公司、浙江中控智能科技产业发展有限公司尚未出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
2018年度				
杭州盟控仪表技术有限公司	清算	2018年7月18日		884,161.14

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江中控系统工程 有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术 服务业	100.00		设立
浙江源创建筑智能 科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术 服务业		71.09[注1]	设立
浙江中控传感技术 有限公司	浙江杭州	浙江杭州	仪器仪表制造业		94.78[注2]	设立
浙江中控流体技术 有限公司	浙江杭州	浙江杭州	通用设备制造业	97.33		设立
杭州阔信科技有限 公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术 服务业	97.33		设立
中控技术(香港)有 限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00		设立
浙江中控西子科技 有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电气机械和器材 制造业	65.00		设立
中控技术(西安)有 限公司	陕西西安	陕西西安	软件和信息技术 服务业	100.00		设立
中控技术(富阳)有 限公司	浙江杭州	浙江杭州	仪器仪表制造业	100.00		设立
浙江中控运维技术 有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术 服务业	100.00		设立
宁波中控自动化技 术有限公司	浙江宁波	浙江宁波	仪器仪表制造业	100.00		设立
浙江中控智能科技 产业发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术 服务业	100.00		设立

浙江中控软件技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	100.00		同一控制下企业合并
浙江中控自动化仪表有限公司	浙江杭州	浙江杭州	仪器仪表制造业	66.80	27.98[注3]	同一控制下企业合并
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	印度	印度	制造业	81.68		非同一控制下企业合并
杭州宝捷投资咨询有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商务服务业	100.00		非同一控制下企业合并

[注 1]: 子公司浙江中控自动化仪表有限公司持有该公司 75%股权, 公司持有子公司浙江中控自动化仪表有限公司 94.78%股权, 故公司间接持有该公司 71.09%股权。

[注 2]: 子公司浙江中控自动化仪表有限公司持有该公司 100%股权, 公司持有子公司浙江中控自动化仪表有限公司 94.78%股权, 故公司间接持有该公司 94.78%股权。

[注 3]: 子公司中控技术(香港)有限公司持有其 27.98%股权, 公司持有子公司中控技术(香港)有限公司 100.00%股权, 故公司间接持有该公司 27.98%股权。

2. 重要的非全资子公司

(1) 明细情况

子公司名称	少数股东持股比例	报告期归属于少数股东的损益			
		2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
浙江中控系统工程技术有限公司	[注1]		-22,648.51	3,841,569.40	155,800.87
浙江中控流体技术有限公司	2.67	1,776,704.52	1,371,054.40	162,300.81	-534,321.45
浙江中控西子科技有限公司	35.00	1,955,627.74	2,041,435.05	1,852,878.10	1,747,098.58
浙江中控自动化仪表有限公司	5.22	792,908.69	884,153.82	632,885.88	837,679.73
浙江源创建筑智能科技有限公司	25.00	-944,824.02	-632,533.33	-751,553.89	
杭州盟控仪表技术有限公司	[注2]		265,248.35	-40,997.16	-163,387.33
浙江中控软件技术有限公司	[注3]		-203,967.60	636,954.42	-1,291,100.01
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	18.32	-622,844.69	-548,943.84	-503,237.59	-1,192,725.12
小计		2,957,572.24	3,153,798.34	5,830,799.97	-440,954.73

(续上表)

子公司名称	报告期向少数股东宣告分派的股利			
	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
浙江中控系统工程 有限公司			900,000.00	
浙江中控流体技 术有限公司				
浙江中控西子科 技有限公司		778,050.00		1,044,810.00
浙江中控自动化 仪表有限公司				
浙江源创建筑智 能科技有限公司				
杭州盟控仪表技 术有限公司				
浙江中控软件技 术有限公司				
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED				
小 计		778,050.00	900,000.00	1,044,810.00

(续上表)

子公司名称	少数股东权益余额			
	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
浙江中控系统工 程有限公司			8,820,361.53	5,878,792.13
浙江中控流体技 术有限公司	1,737,599.83	4,099,285.07	2,728,230.67	2,565,929.86
浙江中控西子科 技有限公司	17,004,886.81	15,028,113.24	13,764,728.19	14,452,979.34
浙江中控自动化 仪表有限公司	7,424,834.97	6,629,980.15	5,745,826.33	5,112,940.45
浙江源创建筑智 能科技有限公司	171,088.76	1,115,912.78	248,446.11	
杭州盟控仪表技 术有限公司			-265,248.35	-224,251.19
浙江中控软件技 术有限公司			1,556,180.88	919,226.46
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	-451,926.99	-528,337.41	-995,434.48	-1,591,378.99
小 计	25,886,483.38	26,344,953.83	31,603,090.88	27,114,238.06

[注 1]: 该子公司于 2018 年 2 月成为本公司全资子公司。

[注 2]：该子公司已于 2018 年 7 月注销。

[注 3]：该子公司于 2018 年 11 月成为本公司全资子公司。

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

(2) 子公司名称	2019. 9. 30			2019. 9. 30		
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江中控流体技术有限公司	178,208,949.66	13,997,687.56	192,206,637.22	127,127,991.29		127,127,991.29
浙江中控西子科技有限公司	88,904,592.47	6,772,693.70	95,677,286.17	47,091,895.26		47,091,895.26
浙江中控自动化仪表有限公司	205,798,360.61	39,400,862.06	245,199,222.67	102,789,073.17		102,789,073.17
浙江源创建筑智能科技有限公司	22,112,174.33	451,083.37	22,563,257.70	21,878,902.69		21,878,902.69
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	14,732,786.47	185,173.58	14,917,960.05	17,384,810.41		17,384,810.41

(续上表)

子公司名称	2018. 12. 31			2018. 12. 31		
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江中控系统工程有限公司	492,988,878.72	5,983,438.45	498,972,317.17	450,112,057.94		450,112,057.94
浙江中控流体技术有限公司	146,632,321.55	11,272,962.34	157,905,283.89	116,912,433.16		116,912,433.16
浙江中控西子科技有限公司	85,629,886.79	7,802,641.86	93,432,528.65	50,495,062.24		50,495,062.24
浙江中控自动化仪表有限公司	201,876,300.22	35,553,443.44	237,429,743.66	109,302,716.80		109,302,716.80
浙江源创建筑智能科技有限公司	21,869,443.84	253,903.90	22,123,347.74	17,659,696.65		17,659,696.65
浙江中控软件技术有限公司	112,417,181.16	885,572.70	113,302,753.86	81,978,474.38		81,978,474.38
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	16,123,269.20	255,164.56	16,378,433.76	18,764,781.59		18,764,781.59

(续上表)

子公司名称	2017. 12. 31			2017. 12. 31		
-------	--------------	--	--	--------------	--	--

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江中控系统工程 有限公司	518,723,072.83	4,486,425.75	523,209,498.58	474,207,490.10		474,207,490.10
浙江中控流体技 术有限公司	120,501,442.76	11,569,010.71	132,070,453.47	104,788,146.65		104,788,146.65
浙江中控西子科 技有限公司	61,641,337.04	7,532,713.38	69,174,050.42	29,846,255.59		29,846,255.59
浙江中控自动化 仪表有限公司	188,609,284.66	31,045,083.41	219,654,368.07	109,597,868.89		109,597,868.89
浙江源创建筑智 能科技有限公司	4,120,199.42	159,809.97	4,280,009.39	3,286,224.96		3,286,224.96
杭州盟控仪表技 术有限公司	46,257.93	3,453.82	49,711.75	933,872.89		933,872.89
浙江中控软件技 术有限公司	89,994,304.66	1,030,236.74	91,024,541.40	61,432,769.79	2,194,220.93	63,626,990.72
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	5,150,942.30	342,010.91	5,492,953.21	9,436,829.92		9,436,829.92

(续上表)

子公司名称	2016.12.31			2016.12.31		
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江中控系统工 程有限公司	437,542,344.44	3,344,932.28	440,887,276.72	408,227,320.46		408,227,320.46
浙江中控流体技 术有限公司	97,274,734.12	12,516,683.92	109,791,418.04	84,132,119.37		84,132,119.37
浙江中控西子科 技有限公司	51,632,807.75	7,604,630.69	59,237,438.44	24,825,582.85		24,825,582.85
浙江中控自动化 仪表有限公司	158,366,378.31	32,191,092.94	190,557,471.25	92,832,671.64		92,832,671.64
杭州盟控仪表技 术有限公司	64,024.32	6,526.62	70,550.94	818,054.89		818,054.89
浙江中控软件技 术有限公司	55,828,942.61	1,243,369.91	57,072,312.52	38,338,209.66	2,550,538.46	40,888,748.12
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	6,461,427.55	552,154.54	7,013,582.09	11,835,942.68		11,835,942.68

(2) 损益和现金流量情况

子公司 名称	2019年1-9月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江中控流体技术有	132,613,150.67	17,767,045.20	17,767,045.20	18,110,883.03

限公司				
浙江中控西子科技有限公司	82,133,428.11	5,587,507.83	5,587,507.83	743,883.82
浙江中控自动化仪表有限公司	134,134,995.36	14,244,997.64	14,244,997.64	-5,927,447.52
浙江源创建筑智能科技有限公司	10,570,770.60	-3,779,296.08	-3,779,296.08	970,668.10
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	6,276,976.00	-3,399,807.28	-3,341,345.80	-7,329,110.43

(续上表)

子公司名称	2018年			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江中控系统工程有限公司	326,349,088.83	-141,749.25	-141,749.25	23,355,577.83
浙江中控流体技术有限公司	122,582,798.82	13,710,543.91	13,710,543.91	2,008,470.15
浙江中控西子科技有限公司	84,445,013.96	5,832,671.58	5,832,671.58	1,264,371.38
浙江中控自动化仪表有限公司	171,307,610.52	16,570,527.68	16,570,527.68	18,722,530.10
浙江源创建筑智能科技有限公司	12,683,944.20	-2,530,133.34	-2,530,133.34	-1,173,963.09
杭州盟控仪表技术有限公司	10,854.70	884,161.14	884,161.14	-1,693.35
浙江中控软件技术有限公司	83,604,049.81	3,926,728.80	3,926,728.80	-12,503,740.22
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	698,201.53	-2,557,461.35	-2,300,419.70	1,233,477.23

(续上表)

子公司名称	2017年			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江中控系统工程有限公司	338,347,458.29	21,342,052.22	21,342,052.22	10,702,034.65
浙江中控流体技术有限公司	98,268,987.65	1,623,008.15	1,623,008.15	2,972,155.42
浙江中控西子科技有限公司	65,010,658.72	4,915,939.24	4,915,939.24	-1,561,791.95
浙江中控自动化仪表有限公司	147,951,752.63	11,331,699.57	11,331,699.57	-7,708,922.00
浙江源创建筑智能科技有限公司	187,396.82	-3,006,215.57	-3,006,215.57	-2,908,454.12

杭州盟控仪表技术有限公司		-136,657.19	-136,657.19	-17,927.31
浙江中控软件技术有限公司	96,654,966.92	11,213,986.28	11,213,986.28	7,410,105.40
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	4,225,806.15	-2,094,419.95	-2,131,383.45	-2,501,652.94

(续上表)

子公司名称	2016年			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江中控系统工程技术有限公司	251,937,509.63	865,560.37	865,560.37	35,342,315.00
浙江中控流体技术有限公司	63,027,089.99	-5,343,214.47	-5,343,214.47	2,273,902.24
浙江中控西子科技有限公司	62,016,386.84	3,841,816.85	3,841,816.85	2,878,735.37
浙江中控自动化仪表有限公司	152,120,860.09	15,884,117.09	15,884,117.09	14,608,671.54
杭州盟控仪表技术有限公司		-544,624.42	-544,624.42	-17,927.31
浙江中控软件技术有限公司	46,023,963.95	-22,730,634.05	-22,730,634.05	-12,926,946.32
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	1,010,586.36	-3,614,318.54	-3,744,080.56	210,765.52

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
(1) 2019年1-9月			
浙江中控自动化仪表有限公司	2019.6.20	94.77	94.78
浙江中控流体技术有限公司	2019.9.5	90.00	97.33
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	2019.3.18	77.86	81.68
(1) 2018年度			
浙江中控系统工程技术有限公司	2018.2.9	82.00	100.00
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	2018.8.16	74.76	77.86
浙江中控软件技术有限公司	2018.11.21	94.32	100.00

(2) 2017 年度			
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	2017. 3. 6	67. 00	74. 76
浙江中控西子科技有限公司	2017. 12. 5	61. 00	65. 00
浙江中控西子科技有限公司	2017. 2. 17	58. 00	61. 00
(3) 2016 年度			
浙江中控西子科技有限公司	2016. 10. 11	53. 00	58. 00

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	2019 年 1-9 月		
	浙江中控自动化仪表有限公司	浙江中控流体技术有限公司	SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED
购买成本/处置对价	19,000.00	3,882,400.00	3,347,850.00
现金	19,000.00	3,882,400.00	3,347,850.00
购买成本合计	19,000.00	3,882,400.00	3,347,850.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	19,000.00	4,768,890.37	2,572,298.3
差额		-886,490.37	775,551.70
其中：调整资本公积		886,490.37	-775,551.70

(续上表)

项 目	2018 年度		
	浙江中控系统工程有限公司	SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	浙江中控软件技术有限公司
购买成本			
现金	17,550,000.00	3,439,600.00	4,749,924.74
购买成本合计	17,550,000.00	3,439,600.00	4,749,924.74
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,797,713.02	2,898,816.7	1,352,213.28
差额	8,752,286.98	540,783.30	3,397,711.46
其中：调整资本公积	-8,752,286.98	-540,783.30	-3,397,711.46

(续上表)

项 目	2017 年度	
	SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	浙江中控西子科技有限公司
购买成本/处置对价		
现金	3,107,520.00	2,231,721.00
购买成本/处置对价合计	3,107,520.00	2,231,721.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,901,355.64	2,541,129.25
差额	1,206,164.36	-309,408.25
其中：调整资本公积	-1,206,164.36	309,408.25

(续上表)

项 目	2016 年度	
	浙江中控西子科技有限公司	
购买成本/处置对价		
现金		1,284,210.00
购买成本/处置对价合计		1,284,210.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额		1,662,037.44
差额		-377,827.44
其中：调整资本公积		377,827.44

(三) 在联营企业中的权益

1. 重要联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江中控睿芯智能科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	仪器仪表制造业	49.00[注 1]		权益法核算
浙江全世科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州		25.60[注 2]		权益法核算
浙江中易慧能科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和技术服务业	21.43[注 3]		权益法核算
中控(天津)软件有限公司	天津	天津		39.00[注 4]		权益法核算
中控智网(北京)	北京	北京	科技推广和	40.00[注 5]		权益法核算

能源技术有限公司		应用服务业		
----------	--	-------	--	--

[注 1]: 2018 年 7 月 27 日成为公司联营企业, 持股比例 34%, 2019 年 3 月股权变更, 持股比例变更为 49%;

[注 2]: 2016-2017 年度公司持股比例为 40%, 2018 年 2 月由于其他股东单方面增资, 公司持股比例下降至 32%; 2019 年 3 月由于其他股东单方面增资, 公司持股比例下降至 25.60%;

[注 3]: 该公司原名为浙江中易和节能科技有限公司, 于 2019 年 1 月更名为浙江中易慧能科技有限公司, 已于 2017 年 10 月处置该公司股权;

[注 4]: 该公司已于 2018 年 3 月注销;

[注 5]: 2019 年 9 月 16 日成为公司联营企业。

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	2019.9.30/2019 年 1-9 月		
	浙江中控睿芯智能科 技有限公司	浙江全世科技有限公 司	中控智网(北京)能 源技术有限公司
流动资产	3,522,357.11	15,355,344.05	4,999,031.92
其中: 现金和现金等价 物	261,479.66	2,338,813.17	4,818,031.92
非流动资产	4,184,515.22	1,009,428.99	
资产合计	7,706,872.33	16,364,773.04	4,999,031.92
流动负债	928,461.81	4,179,676.91	
非流动负债		120,000.00	
负债合计	928,461.81	4,299,676.91	
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	6,778,410.52	12,065,096.13	4,999,031.92
按持股比例计算的净资产 份额	3,321,421.15	3,088,664.61	1,999,612.77
调整事项			
商誉			
内部交易未实现利润			
其他			
对联营企业权益投资的账 面价值	3,321,421.15	3,088,664.61	1,999,612.77

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入	344,150.42	8,586,959.94	
财务费用	523.60	40,370.86	968.08
所得税费用			
净利润	-219,840.64	-5,300,585.68	-968.08
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-219,840.64	-5,300,585.68	-968.08
本期收到的来自合营企业的股利			

(续上表)

项 目	2018.12.31/2018 年度		
	浙江中控睿芯智能科技有限公司	浙江全世科技有限公司	中控(天津)软件有限公司
流动资产	4,998,251.16	17,945,844.20	
其中：现金和现金等价物	2,105,566.06	9,628,996.98	
非流动资产		119,765.01	
资产合计	4,998,251.16	18,065,609.21	
流动负债		19,449,927.40	
非流动负债			
负债合计		19,449,927.40	
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	4,998,251.16	-1,384,318.19	
按持股比例计算的净资产份额	1,699,405.39	-442,981.82	
调整事项			
商誉			
内部交易未实现利润			
其他			
对联营企业权益投资的账面价值	1,699,405.39		

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入		1,689,341.22	
财务费用	-364.66	60,295.62	
所得税费用			
净利润	-1,748.84	-10,359,748.13	
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-1,748.84	-10,359,748.13	
本期收到的来自合营企业的股利			

(续上表)

项 目	2017.12.31/2017 年度		
	浙江全世科技有 限公司	浙江中易慧能科技 有限公司	中控(天津)软件有 限公司
流动资产	6,083,162.26		3,854,823.95
其中：现金和现金等价物	3,320,718.53		3,854,823.95
非流动资产	133,201.80		
资产合计	6,216,364.06		3,854,823.95
流动负债	1,140,934.12		
非流动负债			
负债合计	1,140,934.12		
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	5,075,429.94		3,854,823.95
按持股比例计算的净资产份 额	2,030,171.98		1,503,381.34
调整事项			
商誉			
内部交易未实现利润			
其他			
对联营企业权益投资的账面 价值	2,030,171.98		1,503,381.34

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入	1,421,348.38	26,857,026.98	
财务费用	-18,884.02	91,070.13	15,827.90
所得税费用			
净利润	-3,976,227.00	-5,543,584.43	-76,986.90
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-3,976,227.00	-5,543,584.43	-76,986.90
本期收到的来自合营企业的股利			

(续上表)

项 目	2016.12.31/2016 年度		
	浙江全世科技有 限公司	浙江中易慧能科技 有限公司	中控(天津)软件有 限公司
流动资产	3,570,956.49	39,452,529.73	5,444,410.85
其中：现金和现金等价物	3,287,577.79	11,916,207.50	4,183,932.69
非流动资产	59,842.83	1,947,583.42	
资产合计	3,630,799.32	41,400,113.15	5,444,410.85
流动负债	579,142.38	10,610,342.01	67,209.74
非流动负债		94,601.25	1,500,000.00
负债合计	579,142.38	10,704,943.26	1,567,209.74
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	3,051,656.94	30,695,169.89	3,877,201.11
按持股比例计算的净资产份额	1,220,662.78	6,577,974.91	1,512,108.43
调整事项			
商誉			
内部交易未实现利润			
其他			
对联营企业权益投资的账面价值	1,220,662.78	6,577,974.91	1,512,108.43

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入		38,782,915.04	
财务费用	-9,561.35	-132,777.31	-12,367.14
所得税费用			
净利润	-2,948,343.06	441,654.13	-53,255.46
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-2,948,343.06	441,654.13	-53,255.46
本期收到的来自合营企业的股利			

3. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累积未确认的损失	当期未确认的损失(或当期分享的净利润)	当期期末累积未确认的损失
(1) 2019年1-9月			
浙江全世科技有限公司	-442,981.82	442,981.82	
(2) 2018年度			
浙江全世科技有限公司		-442,981.82	-442,981.82

八、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 9 月 30 日，本公司应收账款的 7.24%(2018 年 12 月 31 日：9.06%；2017 年 12 月 31 日：7.44 %；2016 年 12 月 31 日：11.21%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目	2019.1.1	2019 年 1-9 月增加			2019 年 1-9 月减少			2019.9.30
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
未来 12 个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）								
其他应收款	25,120,132.39	-13,689,024.91				415,500.00		11,015,607.48
小 计	25,120,132.39	-13,689,024.91				415,500.00		11,015,607.48
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）								
应收票据	1,271,866.48	-320,405.70						951,460.78
应收账款	175,098,875.69	36,263,995.05	944,448.20		370,000.00	866,386.94		211,070,932.00
小 计	176,370,742.17	35,943,589.35	944,448.20		370,000.00	866,386.94		212,022,392.78

与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见本财务报表附注三

(九)1 之说明。

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	2019. 9. 30				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	30,922,045.65	31,121,214.56	31,121,214.56		
应付票据	138,208,232.32	138,208,232.32	138,208,232.32		
应付账款	737,317,929.35	737,317,929.35	737,317,929.35		
其他应付款	63,480,406.90	63,480,406.90	63,480,406.90		
小 计	969,928,614.22	970,127,783.13	970,127,783.13		

(续上表)

项 目	2018. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	101,836,239.00	104,201,749.90	104,201,749.90		
应付票据	64,655,955.54	64,655,955.54	64,655,955.54		
应付账款	628,435,335.02	628,435,335.02	628,435,335.02		
其他应付款	49,928,467.62	49,928,467.62	49,928,467.62		
小 计	844,855,997.18	847,221,508.08	847,221,508.08		

(续上表)

项 目	2017. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	118,500,000.00	121,117,768.56	121,117,768.56		
应付账款	548,024,824.29	548,024,824.29	548,024,824.29		
其他应付款	92,867,142.99	92,867,142.99	92,867,142.99		
小 计	759,391,967.28	762,009,735.84	762,009,735.84		

(续上表)

项 目	2016. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	122,874,000.00	125,403,994.64	125,403,994.64		
应付账款	460,290,547.77	460,290,547.77	460,290,547.77		
其他应付款	72,722,907.32	72,722,907.32	72,722,907.32		
小 计	655,887,455.09	658,417,449.73	658,417,449.73		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年9月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2018年12月31日:人民币101,836,239.00元;2017年12月31日:人民币118,500,000.00元;2016年12月31日:人民币122,874,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的公允价值明细情况

1. 2019年9月30日

项 目	公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产		907,000,000.00		907,000,000.00
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		907,000,000.00		907,000,000.00

衍生金融资产		907,000,000.00		907,000,000.00
2. 其他权益工具投资		7,838,796.00		7,838,796.00
持续以公允价值计量的资产总额		914,838,796.00		914,838,796.00

2. 2018年12月31日

项 目	公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 可供出售金融资产		7,238,796.00		7,238,796.00
权益工具投资		7,238,796.00		7,238,796.00

3. 2017年12月31日

项 目	公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 可供出售金融资产		7,238,796.00		7,238,796.00
权益工具投资		7,238,796.00		7,238,796.00

4. 2016年12月31日

项 目	公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 可供出售金融资产		7,238,796.00		7,238,796.00
权益工具投资		7,238,796.00		7,238,796.00

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

1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值按照其历史成本确定。

2. 由于公司对被投资企业无重大影响,故对被投资企业采用收益法或者市场法进行估值不切实可行,且近期内被投资企业并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据,属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”,因此期末以其他

非流动金融资产的成本作为公允价值。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司无直接控股母公司。

(2) 褚健直接持有公司 7,236.175 万股股份，通过杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 3,950.00 万股股份，合计占公司股份总数的 25.30%，褚健为公司控股股东、实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中控科技集团有限公司	实际控制人控制的企业
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	实际控制人控制的企业
杭州深蓝数智科技有限公司	实际控制人控制的企业
浙江中控电气技术有限公司	实际控制人控制的企业
杭州睿励投资咨询有限公司	实际控制人控制的企业
浙江中控太阳能技术有限公司	本公司董事担任其董事
浙江中控研究院有限公司	本公司董事担任其董事
浙江国自机器人技术有限公司	本公司董事担任其董事
特变电工股份有限公司	本公司董事担任其董事[注 1]
浙江浙大中控信息技术有限公司	中控科技集团有限公司之子公司
浙江中控科教仪器设备有限公司	中控科技集团有限公司之子公司
浙江中程信工程技术有限公司	中控科技集团有限公司之子公司
青海中控太阳能发电有限公司	浙江中控太阳能技术有限公司之子公司
浙江国利信安科技有限公司	本公司高管控制的公司
褚敏	本公司董事长

俞海斌	本公司副总裁
浙江正泰电器股份有限公司	持股 5%以上法人
上海新华控制技术集团科技有限公司	浙江正泰电器股份有限公司之子公司
上海新华控制技术（集团）有限公司	浙江正泰电器股份有限公司之子公司
英特尔亚太研发有限公司	持股 5%以上法人[注 2]
凯斯国际有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
宁波中控微电子有限公司	实际控制人控制的企业

[注 1]：董事董景辰于 2017 年 12 月不再担任本公司董事。

[注 2]：该公司原持有公司股份超过 5%，2019 年 9 月变更为 4.9473%。

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
浙江国自机器人技术有限公司	采购商品	348,214.16		241,709.40	376,923.08
浙江国利信安科技有限公司	采购商品	3,396,877.03			
浙江全世科技有限公司	采购商品	892,946.26	529,200.10	57,799.14	
浙江中控科教仪器设备有限公司	采购商品	228,006.19		1,060,660.65	444,444.44
浙江中控睿芯智能科技有限公司	采购商品	557,761.06			
浙江中易和节能技术有限公司	采购商品		179,745.06	68,376.07	1,859,829.15
中控科技集团有限公司	采购商品	109,695.54		51,814.72	201,663.22
	接受劳务	63,981.35	1,116,792.41	2,740,896.16	3,399,695.65
浙江中程信信息技术有限公司	采购商品		25,471.70		51,282.05
	接受劳务			75,471.70	56,603.77
浙江中控研究院有限公司	采购商品		12,000.00		
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	采购商品	1,373,461.28			

青海中控太阳能发电有限公司	采购商品		500.00		
上海新华控制技术集团科技有限公司	采购商品	14,905.17	433,421.75	665,299.15	603,008.55
小 计		6,985,848.04	2,297,131.02	4,962,026.99	6,993,449.91

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
浙江中控科教仪器设备有限公司	出售商品	1,103,795.38	2,498,189.89	3,077,035.96	2,111,617.99
	服务费	9,533.02	7,513.30	1,753.85	1,555.56
青海中控太阳能发电有限公司	出售商品	596,931.78	1,068,500.86	71,789.75	172,103.43
	服务费	1,098.12	3,536.92		931.13
浙江浙大中控信息技术有限公司	出售商品	32,131,804.44	2,523,903.32	4,009,921.07	20,058,083.40
	服务费	75,261.32	37,220.14	847,207.89	651,372.17
浙江全世科技有限公司	出售商品	324,009.04	126,497.00	4,546.31	
	服务费	5,386.79	5,978.09		
浙江国自机器人技术有限公司	出售商品	1,364,543.35	2,426,328.55	935,128.89	814,406.39
	服务费	50.94	59,339.09	297,310.68	44,656.61
浙江中控研究院有限公司	出售商品		26,801.56	651,628.86	101,748.68
	服务费	21,310.38	30,746.12	77,667.93	241,256.62
浙江中控睿芯智能科技有限公司	出售商品	206,238.39	229,393.72		
浙江中控太阳能技术有限公司	出售商品	5,324,377.09	3,580,746.96	103,741.16	1,231,684.09
	服务费	22,349.06	13,792.99	6,641.51	
浙江国利信安科技有限公司	出售商品		176,902.08		
	服务费	8,060.38	297.17		
浙江中易和节能技术有限公司	出售商品		36,116.79	34,401.72	162,811.97
	服务费		25,917.98	32,885.03	17,312.98
浙江中程信工程技术有限公司	出售商品				822,863.25
	服务费				169.81
中控科技集团有	出售商品		443.70		

限公司	服务费	141,735.84	5,591.19	89,792.98	47,075.72
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	出售商品	9,292.04			
	服务费	993.40			
上海新华控制技术集团科技有限公司	出售商品	508,849.56			49,572.66
宁波中控微电子有限公司	出售商品	14,150.94			
特变电工股份有限公司	出售商品			677,866.20	
小 计		41,869,771.26	12,883,757.42	10,919,319.79	26,529,222.46

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	2019年1-9月确认的租赁收入	2018年度确认的租赁收入	2017年度确认的租赁收入	2016年度确认的租赁收入
浙江全世科技有限公司	房屋建筑物及其附属设施	393,685.37	197,923.88	19,321.54	1,085.86
浙江国自机器人技术有限公司	房屋建筑物及其附属设施		711,499.81	255,522.99	
浙江中易和节能技术有限公司	房屋建筑物及其附属设施		28,549.29	29,251.11	
浙江中控科教仪器设备有限公司	房屋建筑物及其附属设施		6,602.71	2,947.60	
浙江中控研究院有限公司	房屋建筑物及其附属设施		233,762.71	390,913.11	
中控科技集团有限公司	房屋建筑物及其附属设施		13,212.78	19,913.21	52,123.87
浙江中控太阳能技术有限公司	房屋建筑物及其附属设施		80,332.38	201,456.75	459,904.79
浙江浙大中控信息技术有限公司	房屋建筑物及其附属设施		23,840.59	956,102.17	625,345.47
小 计		393,685.37	1,295,724.15	1,875,428.48	1,138,459.99

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	2019年1-9月确认的租赁费	2018年度确认的租赁费	2017年度确认的租赁费	2016年度确认的租赁费
中控科技集团有限公司	房屋建筑物及其附属设施	5,100,992.52	4,511,574.55	3,257,054.65	3,945,021.04
浙江浙大中控信息技术有限公司	房屋建筑物及其附属设施		439,604.43	811,055.56	522,932.14

浙江中控研究院有限公司	房屋建筑物及其附属设施			20,953.80	
小 计		5,100,992.52	4,951,178.98	4,089,064.01	4,467,953.18

3. 关联方资金拆借

关联方	期初本金余额	本期拆出本金[注]	本期收回本金	期末本金余额	计收利息
拆出					
(1) 2019年1-9月					
中控科技集团有限公司	104,000,000.00		104,000,000.00		1,371,651.66
(2) 2018年度					
中控科技集团有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00	5,962,883.34
(3) 2017年度					
中控科技集团有限公司	49,000,000.00	94,543,150.00	39,543,150.00	104,000,000.00	6,044,808.61
(4) 2016年度					
中控科技集团有限公司		65,666,650.00	16,666,650.00	49,000,000.00	1,805,285.27

[注]：2017年1月拆出本金中包含500万应收票据，该等票据到期日为2017年4月，公司根据到期日开始向其计收利息。

4. 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	2019年1-9月	2018年度	2017年度
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	出售PIMS业务	32,146,037.85		

5. 关键管理人员报酬

项 目	2019年1-9月(万元)	2018年度(万元)	2017年度(万元)	2016年(万元)
关键管理人员报酬	736.92	1,612.11	1,141.15	1,151.12

6. 其他关联交易

(1) 担保费收入

关联方名称	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
浙江浙大中控信息技术有限公司	1,434,245.37	971,218.85	758,061.03	650,834.44
小 计	1,434,245.37	971,218.85	758,061.03	650,834.44

(2) 应付股利资金占用息

关联方名称	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
褚健			2,059,934.13	
褚敏			380,504.36	
凯斯国际有限公司				1,056,555.79
小计			2,440,438.49	1,056,555.79

(3) 支付战略顾问费

关联方名称	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
褚健	660,000.00	800,000.00	500,000.00	
小计	660,000.00	800,000.00	500,000.00	

(4) 知识产权许可及转让

① 许可杭州深蓝数智科技有限公司(以下简称深蓝数智)、宁波中控微电子有限公司(以下简称中控微电子)使用“中控”、“SUPCON”及相关注册商标

2018年5月,公司分别与深蓝数智、中控微电子签署《许可使用合同》,公司许可深蓝数智、中控微电子无偿使用“中控”、“SUPCON”及相关注册商标。许可期限至商标有效期届满之日止。

② 中控科技集团许可公司使用“IN-PLANT”、“INPLANT”等商标

根据公司与中控科技集团于2017年1月签署的《商标使用许可协议》,中控科技集团许可公司使用“IN-PLANT”(第42类第3489882号)、“INPLANT”(第42类第3489883号)、“INPLANT”(第9类第3489884号)、“IN-PLANT”(第9类第3489885号)等4个商标,使用期限为2017年1月1日至2019年12月31日,商标许可使用费为2万元。上述商标使用权已于2019年4月转让给公司,详见本财务报表附注十(二)6(4)③说明。

③ 中控科技集团向公司无偿转让部分商标及域名

2019年4月,公司与中控科技集团签订《注册商标转让协议》,中控科技集团将其持有的“In-Plant”等12项商标无偿转让给公司;2019年6月,公司与中控科技集团签订《域名转让合同》,中控科技集团将其持有的“supcon.com”等5项域名无偿转让给公司。

④ 浙江中控研究院有限公司(以下简称中控研究院)向子公司中控仪表转让共有发明

2019年6月,中控研究院与子公司中控仪表签订《专利权转让合同》,中控研究院将“嵌入式双处理器系统的失效检测电路”等三项与中控仪表共有的发明专利以人民币1万元的价格转让给中控仪表。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2019. 9. 30		2018. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江浙大中控信息技术有限公司	3,056,946.46	2,686,966.11	5,045,551.70	2,897,848.29
	浙江中控太阳能技术有限公司	2,449,974.13	123,255.71	645,978.33	32,298.92
	浙江中控科教仪器设备有限公司	1,966,708.69	130,912.12	1,841,509.72	92,075.49
	浙江国自机器人技术有限公司	1,427,156.12	71,357.81	1,437,603.80	71,880.19
	青海中控太阳能发电有限公司	1,390,066.60	75,187.16	866,066.60	92,803.33
	浙江中控研究院有限公司	493,874.27	320,310.08	638,322.38	191,496.71
	浙江中控睿芯智能科技有限公司	65,638.77	3,281.94		
	浙江全世科技有限公司	19,200.00	1,620.00	35,450.00	1,772.50
	浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	10,500.00	525.00		
	中控科技集团有限公司	1,233.75	370.13	1,233.75	123.38
	浙江中程信工程技术有限公司	7,350.00	367.50	7,350.00	367.50
	浙江中控电气技术有限公司			9,465.23	9,465.23
	上海新华控制技术(集团)有限公司	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
	上海新华控制技术集团科技有限公司	172,500.00	8,625.00		
	特变电工股份有限公司			37,000.00	1,850.00
小 计		11,114,648.79	3,476,278.56	10,619,031.51	3,445,481.54
预付款项					
	浙江全世科技有限公司	1,244,100.00			
	浙江浙大中控信息技术有限公司	170,000.00		170,000.00	
	浙江中控研究院有限公司	788,586.30		788,586.30	
	浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	73,448.27			
	浙江国利信安科技有限公司			1,102,500.00	

	杭州睿励投资咨询有限公司	1,000.00			
小 计		2,277,134.57		2,061,086.30	
其他应收款					
	中控科技集团有限公司			104,593,771.87	15,429,881.09
	浙江浙大中控信息技术有限公司	673,973.60	33,698.68	1,580,152.32	223,994.43
	浙江中控太阳能技术有限公司	1,000.00	50.00	56,626.00	4,275.60
	浙江国自机器人技术有限公司			107,597.01	5,379.85
	浙江中易和节能技术有限公司			64,257.39	5,342.04
	青海中控太阳能发电有限公司	65,500.00	6,550.00	65,773.00	3,288.65
	浙江全世科技有限公司			226,541.63	11,327.08
	浙江国利信安科技有限公司	6,720.00	336.00		
	杭州深蓝数智科技有限公司	1,344.00	67.20		
小 计		748,537.60	40,701.88	106,694,719.22	15,683,488.74

(续上表)

项目名称	关联方	2017.12.31		2016.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中控科技集团有限公司	1,233.75	61.69	1,870.55	93.53
	浙江浙大中控信息技术有限公司	9,464,864.16	1,843,250.03	10,559,551.92	945,202.37
	浙江中控科教仪器设备有限公司	2,216,972.94	110,848.65	2,107,568.94	105,378.45
	浙江中程信工程技术有限公司	7,350.00	735.00	7,350.00	367.50
	浙江中控电气技术有限公司	9,465.23	9,465.23	9,465.23	9,465.23
	浙江中控太阳能技术有限公司	151,472.20	14,692.62	748,874.17	37,443.71
	浙江中控研究院有限公司	3,285,547.70	318,024.84	4,380,292.12	226,908.71
	青海中控太阳能发电有限公司	198,000.00	19,800.00	262,971.00	13,148.55
	浙江国自机器人技术有限公司	567,412.60	28,370.63	437,887.00	21,894.35
	浙江中易和节能技术有限公司	34,007.11	2,092.56	507,200.00	60,628.30
	特变电工股份有限公司	766,300.00	38,315.00		
	上海新华控制技术(集团)有限公司	53,500.00	53,500.00	53,500.00	32,100.00

小 计		16,756,125.69	2,439,156.25	19,076,530.93	1,452,630.70
预付款项					
	浙江浙大中控信息技术有限公司	170,000.00		170,000.00	
	浙江中易和节能技术有限公司			165,080.00	
	特变电工股份有限公司	3,000.00		3,000.00	
	浙江中控研究院有限公司	788,586.30			
	青海中控太阳能发电有限公司	500.00			
小 计		962,086.30		338,080.00	
其他应收款					
	中控科技集团有限公司	108,222,666.04	6,661,788.65	51,053,577.72	2,552,678.89
	浙江浙大中控信息技术有限公司	1,124,144.84	127,403.32	2,132,159.64	121,287.20
	浙江中控太阳能技术有限公司	2,626.00	787.80	99,232.46	8,277.92
	浙江中控研究院有限公司	425,676.77	21,283.84	51,383.55	2,569.18
	浙江国自机器人技术有限公司	246,410.98	12,320.55	394,923.72	19,746.19
	浙江中易和节能技术有限公司	120,613.94	7,056.09	27,321.04	1,959.70
	浙江中控科教仪器设备有限公司	462.00	23.10		
	浙江中程信工程技术有限公司	200,000.00	10,000.00		
	青海中控太阳能发电有限公司	100,000.00	5,000.00		
小 计		110,442,600.57	6,845,663.35	53,758,598.13	2,706,519.08

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应付账款					
	浙江浙大中控信息技术有限公司	220,657.06	220,657.06	289,657.06	289,657.06
	浙江中控科教仪器设备有限公司	166,607.34	246,900.00	387,000.00	183,960.00
	浙江中程信工程技术有限公司	125,871.79	125,871.79	98,871.79	120,471.79
	浙江中控研究院有限公司	77,382.22	77,382.22	77,382.22	77,382.22
	浙江国自机器人技术有限公司	1,650,216.35	1,329,956.33	1,329,956.33	1,325,845.22

	浙江中易和节能技术有限公司		521,341.65	447,245.00	1,099,525.00
	浙江全世科技有限公司	19,911.51	91,580.85	7,630.00	
	上海新华控制技术(集团)有限公司	170,000.00	170,000.00	170,000.00	200,000.00
	上海新华控制技术集团科技有限公司	30,000.02	282,000.01	307,600.01	279,080.35
	浙江国利信安科技有限公司	1,373,828.89			
	中控科技集团有限公司	22,068.02			
	浙江中控睿芯智能科技有限公司	395,688.62			
小 计		4,252,231.82	3,065,689.91	3,115,342.41	3,575,921.64
预收款项					
	浙江中程信工程技术有限公司	235,226.15	235,226.15	235,226.15	145,380.00
	浙江中控研究院有限公司		666.18		368,547.00
	特变电工股份有限公司			910.00	15,635.64
	浙江浙大中控信息技术有限公司	4,159,501.07	13,581,020.32	668,735.92	
	浙江中控太阳能技术有限公司		1,257,298.82	751,106.27	
	浙江全世科技有限公司	235,753.73	175,655.76		
	浙江中控睿芯智能科技有限公司		17,750.00		
	浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司		10,000,000.00		
	青海中控太阳能发电有限公司		131,000.00		
	浙江国自机器人技术有限公司		10,083.20		
	浙江中易和节能技术有限公司		1,023,118.09		
	浙江国利信安科技有限公司	92,641.55	4,806.90		
	杭州深蓝数智科技有限公司	1,344.00			
小 计		4,724,466.50	26,436,625.42	1,655,978.34	529,562.64
其他应付款					
	中控科技集团有限公司		47,665.00	31,450.00	301,019.89
	浙江浙大中控信息技术有限公司			23,352.07	

	浙江中控太阳能技术有限公司		286,844.27	262,954.49	
	浙江国自机器人技术有限公司			2,250.00	
	浙江中控科教仪器设备有限公司		1,800.00	7,900.00	
	俞海斌		512.00		143,081.55
	浙江全世科技有限公司	8,319.28			
小 计		8,319.28	336,821.27	327,906.56	444,101.44
应付股利					
	浙江正泰电器股份有限公司			14,603,750.00	
	英特尔亚太研发有限公司			8,750,000.00	
	褚健				16,779,262.50
	褚敏				3,956,032.20
小 计				23,353,750.00	20,735,294.70

十一、股份支付

(一) 以权益结算的股份支付情况

1. 2014 年股权激励

根据公司 2013 年 6 月 14 日的股东大会决议和修改后的公司章程，以及 2014 年 4 月 30 日第二届董事会第十九次会议，公司中高层管理人员及骨干员工以定向增资方式认购本公司股票 2,012 万股，增资价格为 3 元/股，低于公司股份公允价格 6.48 元/股，构成股份支付。

2016 年至 2018 年期间公司将上述股权因员工离职等原因收回的部分股份重新授予员工。其中，2016 年重新授予价格为 3.52 元/股，低于公司股份公允价格 6.48 元/股；2017 年重新授予价格为 3.55 元/股和 3.72 元/股，低于公司股份公允价格 6.48 元/股；2018 年重新授予价格为 3.72 元/股，低于公司股份公允价格 7 元/股。上述转让均构成股份支付。

根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照历次授予日权益工具的公允价值为依据，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，2016 年-2018 年及 2019 年 1-9 月各期摊销金额计入管理费用分别为 12,718,302.87 元、10,426,930.40 元、12,120,897.07 元和 5,120,547.80 元，相应计入各期资本公积。

2. 2019 年第一期员工持股计划

根据公司 2019 年 4 月 22 日 2019 年第一次临时股东大会决议及四届十次董事会决议，公

司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事项。第一期员工持股计划由申万宏源证券有限公司作为资产管理计划管理人，于 2019 年 5 月 31 日通过受让俞海斌、袁剑蓉、周小文、杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙）所持本公司股份 2,043.6563 万股，员工通过享有员工持股计划份额间接享有相应权益。中控技术员工持股 1 号单一资产管理计划于 2019 年 6 月 4 日完成备案。员工通过员工持股计划认购本公司股份的价格低于同期外部投资者认购本公司股份的价格，因此构成股份支付。根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，公司 2019 年 1-9 月确认管理费用 9,182,204.71 元，同时计入资本公积——资本溢价 9,159,612.14 元。

3. 2019 年第二期员工持股计划

根据公司 2019 年 9 月 2 日 2019 年第二次临时股东大会决议及四届十四次董事会决议，公司实施第二期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事项。第二期员工持股计划由中信证券股份有限公司作为资产管理计划管理人，通过定向增资方式购买本公司股票 1,200 万股，增资价格 6 元/股。中控技术员工持股 2 号单一资产管理计划于 2019 年 9 月 16 日完成备案。员工通过员工持股计划认购本公司股份的价格 6 元/股低于同期外部投资者认购本公司股份的价格 11 元/股，因此构成股份支付。根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，自 2019 年 10 月起确认股份支付费用。

4. 股票期权激励计划

根据公司 2019 年 9 月 2 日 2019 年第二次临时股东大会决议及四届十四次董事会决议，公司向董事、高管、核心骨干人员授予 1,200 万股股票期权，股票期权行权价格为 12 元/股，分四批行权。根据 2019 年 9 月 18 日四届十六次董事会决议，确定 2019 年 9 月 23 日为期权授予日。

公司股票期权的公允价值采用 Black-Scholes 期权定价模型计算确定，1 年期每份股票期权价值为 0.9108 元/份，2 年期每份股票期权价值为 1.4490 元/份，3 年期每份股票期权价值为 1.4915 元/份，4 年期每份股票期权价值为 2.4609 元/份。

根据企业会计准则的规定，公司以可行权权益工具最佳估计数为基础，按照授予日权益工具的公允价值，确认股份支付费用，并在设定服务期限内进行摊销，自 2019 年 10 月起确认股份支付费用。

5. 合伙企业股权激励

2019年9月,41位激励对象出资认购本公司实际控制人控制的持股平台德清嘉孚企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙份额,以间接持股的方式取得中控技术的股份。激励对象间接认购本公司股份价格为2.76元/股,同期外部投资者认购本公司股份的价格为11元/股,因此构成股份支付。

根据企业会计准则的规定,公司以可行权权益工具最佳估计数为基础,按照授予日权益工具的公允价值,确认股份支付费用,并在设定服务期限内进行摊销,自2019年10月起确认股份支付费用。

十二、承诺及或有事项

截至资产负债表日,公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

经第四届董事会第十八次会议审议批准,公司拟申请首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)不超过4,913万股(以实际发行为准),并申请在上海证券交易所科创板上市交易。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部。

2. 报告分部的财务信息

(1) 2019年1-9月

产品分部

项 目	智能制造解决方案	自动化仪表	工业软件
主营业务收入	1,363,859,869.38	143,754,951.86	102,444,166.19
主营业务成本	698,257,496.16	87,466,804.44	41,320,032.85

(续上表)

项 目	运维服务	其他	合 计
-----	------	----	-----

主营业务收入	45,863,402.81	22,476,799.89	1,678,399,190.13
主营业务成本	9,093,768.91	18,204,230.21	854,342,332.57

(2) 2018 年度

产品分部

项 目	智能制造解决方案	自动化仪表	工业软件
主营业务收入	1,735,539,477.94	169,367,986.78	141,717,003.28
主营业务成本	917,703,866.97	114,418,221.73	63,892,039.18

(续上表)

项 目	运维服务	其他	合 计
主营业务收入	54,658,852.27	25,138,442.91	2,126,421,763.18
主营业务成本	14,435,646.79	20,194,323.05	1,130,644,097.72

(3) 2017 年度

产品分部

项 目	智能制造解决方案	自动化仪表	工业软件
主营业务收入	1,360,537,776.85	146,647,738.11	137,817,032.20
主营业务成本	714,963,231.81	107,746,948.41	64,396,577.89

(续上表)

项 目	运维服务	其他	合 计
主营业务收入	37,698,157.88	23,302,076.64	1,706,002,781.68
主营业务成本	4,677,756.04	18,683,701.12	910,468,215.27

(4) 2016 年度

产品分部

项 目	智能制造解决方案	自动化仪表	工业软件
主营业务收入	1,252,738,479.99	108,133,231.93	57,296,938.96
主营业务成本	751,040,993.86	79,715,827.34	25,208,421.58

(续上表)

项 目	运维服务	其他	合 计
主营业务收入	30,128,603.18	32,339,665.34	1,480,636,919.40
主营业务成本	4,530,916.95	24,946,290.99	885,442,450.72

(二) 执行新金融工具准则的影响

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

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

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

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

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	227,551,990.17		227,551,990.17
交易性金融资产		478,233,053.52	478,233,053.52
其他流动资产	478,233,053.52	-478,233,053.52	
应收票据	478,246,987.52	-153,044,231.61	325,202,755.91
应收款项融资		153,044,231.61	153,044,231.61
应收账款	706,266,652.77		706,266,652.77
其他应收款	127,500,239.10		127,500,239.10
可供出售金融资产	7,238,796.00	-7,238,796.00	
其他权益工具投资		7,238,796.00	7,238,796.00
短期借款	101,836,239.00	95,473.74	101,931,712.74
其他应付款	49,928,467.62	-95,473.74	49,832,993.88

应付账款	628,435,335.02		628,435,335.02
------	----------------	--	----------------

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

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	227,551,990.17	以摊余成本计量的金融资产	227,551,990.17
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	478,233,053.52
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	478,233,053.52		
应收票据	贷款和应收款项	478,246,987.52	以摊余成本计量的金融资产	325,202,755.91
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	153,044,231.61
应收账款	贷款和应收款项	706,266,652.77	以摊余成本计量的金融资产	706,266,652.77
其他应收款	贷款和应收款项	127,500,239.10	以摊余成本计量的金融资产	127,500,239.10
可供出售金融资产	可供出售金融资产(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益)	7,238,796.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	7,238,796.00
短期借款	其他金融负债	101,836,239.00	以摊余成本计量的金融负债	101,931,712.74
其他应付款	其他金融负债	49,928,467.62	以摊余成本计量的金融负债	49,832,993.88
应付账款	其他金融负债	628,435,335.02	以摊余成本计量的金融负债	628,435,335.02

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

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)

(1) 金融资产

1) 摊余成本

货币资金	227,551,990.17			227,551,990.17
应收票据	478,246,987.52	-153,044,231.61		325,202,755.91
应收账款	706,266,652.77			706,266,652.77
其他应收款	127,500,239.10			127,500,239.10
以摊余成本计量的总金融资产	1,539,565,869.56	-153,044,231.61		1,386,521,637.95

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产		478,233,053.52		478,233,053.52
其他流动资产	478,233,053.52	-478,233,053.52		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	478,233,053.52			478,233,053.52

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资		153,044,231.61		153,044,231.61
可供出售金融资产	7,238,796.00	-7,238,796.00		
其他权益工具投资		7,238,796.00		7,238,796.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	7,238,796.00	153,044,231.61		160,283,027.61

(2) 金融负债

摊余成本

短期借款	101,836,239.00	95,473.74		101,931,712.74
其他应付款	49,928,467.62	-95,473.74		49,832,993.88
应付账款	628,435,335.02			628,435,335.02
以摊余成本计量的总金融负债	780,200,041.64			780,200,041.64

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

项 目	按原金融工具准则计提	重分类	重新计量	按新金融工具准则
-----	------------	-----	------	----------

	损失准备/按或有事项 准则确认的预计负债 (2018年12月31日)			计提损失准备 (2019年1月1日)
应收票据	1,271,866.48			1,271,866.48
应收账款	175,098,875.69			175,098,875.69
其他应收款	25,120,132.39			25,120,132.39

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2019.9.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	28,073,251.70	4.05	26,684,377.74	95.05	1,388,873.96
按组合计提坏账准备	665,365,319.37	95.95	95,099,161.75	14.29	570,266,157.62
合 计	693,438,571.07	100.00	121,783,539.49	17.56	571,655,031.58

种 类	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	593,949,058.99	96.52	74,871,498.44	12.61	519,077,560.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备	21,383,556.22	3.48	20,583,556.21	96.26	800,000.01
合 计	615,332,615.21	100.00	95,455,054.65	15.51	519,877,560.56

(续上表)

种 类	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	558,135,790.62	98.51	88,435,890.05	15.84	469,699,900.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备	8,455,640.00	1.49	8,455,640.00	100.00	

合 计	566,591,430.62	100.00	96,891,530.05	17.10	469,699,900.57
-----	----------------	--------	---------------	-------	----------------

(续上表)

种 类	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	654,666,129.30	99.77	115,238,643.98	17.60	539,427,485.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,500,000.00	0.23	1,500,000.00	100.00	
合 计	656,166,129.30	100.00	116,738,643.98	17.79	539,427,485.32

2) 单项计提坏账准备的应收账款

① 2019年9月30日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	5,888,739.50	5,299,865.55	90.00	2019年10月客户破产,公司正在申报债权
昆明东磷贸易有限公司	3,888,917.00	3,888,917.00	100.00	预计无法收回
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	2,296,999.98	2,296,999.98	100.00	预计无法收回
曲靖众一合成化工有限公司	2,026,818.68	2,026,818.68	100.00	预计无法收回
东营利源环保科技有限公司	1,600,000.02	800,000.01	50.00	客户经营困难,预计款项收回存在较大不确定性
河北永顺实业集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星合计(31户)	10,871,776.52	10,871,776.52	100.00	预计无法收回
小 计	28,073,251.70	26,684,377.74	95.05	

② 2018年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
昆明东磷贸易有限公司	3,888,917.00	3,888,917.00	100.00	预计无法收回
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	2,296,999.98	2,296,999.98	100.00	预计无法收回
曲靖众一合成化工有限公司	2,046,818.68	2,046,818.68	100.00	预计无法收回

东营市佳昊化工有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
东营利源环保科技有限公司	1,600,000.02	800,000.01	50.00	客户经营困难,预计款项收回存在较大不确定性
河北永顺实业集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星合计(27户)	9,050,820.54	9,050,820.54	100.00	预计无法收回
小计	21,383,556.22	20,583,556.21	96.26	

③ 2017年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
昆明东磷贸易有限公司	3,888,917.00	3,888,917.00	100.00	预计无法收回
河北永顺实业集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星合计(5户)	3,066,723.00	3,066,723.00	100.00	预计无法收回
小计	8,455,640.00	8,455,640.00	100.00	

④ 2016年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河北永顺实业集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
小计	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

① 2019年9月30日

组合名称	2019.9.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	113,018,501.22		
其他组合	552,346,818.15	95,099,161.75	17.22
小计	665,365,319.37	95,099,161.75	14.29

② 2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日

A. 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	312,032,291.26	15,601,614.56	5.00	270,058,785.25	13,502,939.26	5.00
1-2年	71,216,584.58	7,121,658.46	10.00	91,683,028.46	9,168,302.85	10.00

2-3 年	36,208,783.62	10,862,635.09	30.00	60,290,025.44	18,087,007.63	30.00
3-4 年	26,784,870.17	16,070,922.10	60.00	24,101,193.63	14,460,716.18	60.00
4 年以上	25,214,668.23	25,214,668.23	100.00	33,216,924.13	33,216,924.13	100.00
小 计	471,457,197.86	74,871,498.44	15.88	479,349,956.91	88,435,890.05	18.45

(续上表)

账 龄	2016.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	289,298,282.46	14,464,914.12	5.00
1-2 年	144,017,747.16	14,401,774.72	10.00
2-3 年	65,665,583.96	19,699,675.19	30.00
3-4 年	23,662,613.99	14,197,568.40	60.00
4 年以上	52,474,711.55	52,474,711.55	100.00
小 计	575,118,939.12	115,238,643.98	20.04

B. 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内 关联往来	122,491,861.13			78,785,833.71		
小 计	122,491,861.13			78,785,833.71		

(续上表)

组合名称	2016.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来	79,547,190.18		
小 计	79,547,190.18		

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

① 2019 年 1-9 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏 账准备	20,583,556.21	6,470,821.53			370,000.00			26,684,377.74
按组合计提 坏账准备	74,871,498.44	19,283,215.11	944,448.20					95,099,161.75

小 计	95,455,054.65	25,754,036.64	944,448.20		370,000.00			121,783,539.49
-----	---------------	---------------	------------	--	------------	--	--	----------------

② 2018 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	8,455,640.00	12,327,916.21			200,000.00			20,583,556.21
按组合计提坏账准备	88,435,890.05	-7,123,380.78	3,167,122.40			9,608,133.23		74,871,498.44
小 计	96,891,530.05	5,204,535.43	3,167,122.40		200,000.00	9,608,133.23		95,455,054.65

③ 2017 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,500,000.00	6,955,640.00						8,455,640.00
按组合计提坏账准备	115,238,643.98	9,233,980.64	564,686.46			36,601,421.03		88,435,890.05
小 计	116,738,643.98	16,189,620.64	564,686.46			36,601,421.03		96,891,530.05

③ 2016 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		1,500,000.00						1,500,000.00
按组合计提坏账准备	112,901,591.64	9,554,029.92	42,482.87			7,259,460.45		115,238,643.98
小 计	112,901,591.64	11,054,029.92	42,482.87			7,259,460.45		116,738,643.98

2) 报告期重要的坏账准备收回或转回情况

① 2019 年 1-9 月

单位名称	收回或转回金额	收回方式
其他零星合计（4 户）	370,000.00	票据及银行存款转回
其他零星合计（6 户）	944,448.20	票据及银行存款收回
小 计	1,314,473.20	

② 2018 年度

单位名称	收回或转回金额	收回方式
唐山松汀钢铁有限公司	1,252,500.00	银行存款收回

长治市金泽生物工程有限公司	612,800.00	票据收回
岳阳丰利纸业有限公司	200,000.00	票据转回
其他零星合计(18户)	1,301,822.40	票据及银行存款收回
小计	3,367,122.40	

③ 2017年度

单位名称	收回或转回金额	收回方式
西南化工研究设计院有限公司	185,500.00	抵消应付账款
其他零星合计(10户)	379,186.46	票据及银行存款收回
小计	564,686.46	

④ 2016年度

单位名称	收回或转回金额	收回方式
其他零星合计(4户)	42,482.87	银行存款收回
小计	42,482.87	

(3) 报告期实际核销的应收账款情况

1) 报告期实际核销的应收账款金额

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
实际核销的应收账款金额		9,608,133.23	36,601,421.03	7,259,460.45

2) 报告期重要的应收账款核销情况

① 2018年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
许昌中亚工业智能装备股份有限公司	货款	781,682.00	对方偿债能力恶化,预计款项无法收回	管理层审批	否
陕西神木泰安精细化工有限公司	货款	757,500.00			
平罗县吉青研石热电有限责任公司	货款	553,000.00			
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	货款	516,591.00			
其他零星合计(计127户)	货款	6,999,360.23			
小计		9,608,133.23			

② 2017年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的	款项是否由关联
------	------	------	------	-----	---------

				核销程序	交易产生
河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	货款	2,872,000.00	对方偿债能力恶化, 预计款项无法收回	管理层审批	否
山东银鹰化纤有限公司	货款	2,009,147.00			
松原吉安生化有限公司	货款	1,722,018.50			
山东华懋新材料有限公司	货款	1,408,000.00			
青海盐湖海虹化工股份有限公司	货款	938,610.00			
西昌瑞康钛业有限公司	货款	910,524.20			
长治市金泽生物工程有限公司	货款	776,000.00			
滕州中盛化工有限公司	货款	706,200.00			
山西宏特煤化工有限公司	货款	567,524.26			
山东省瑞昌石油化工有限公司	货款	540,000.00			
贵州开磷遵义碱厂	货款	529,119.00			
内蒙古金瑞明材料科技有限公司	货款	505,050.00			
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	货款	500,353.00			
其他零星合计 (计 272 户)	货款	22,616,875.07			
小 计		36,601,421.03			

③ 2016 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西海鑫国际钢铁有限公司	货款	979,721.44	对方偿债能力恶化, 预计款项无法收回	管理层审批	否
山东晨耀化工科技有限公司	货款	806,781.20			
河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	货款	563,100.00			
邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司	货款	519,600.00			
其他零星合计 (计 102 户)	货款	4,390,257.81			
小 计		7,259,460.45			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

① 2019 年 9 月 30 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

浙江中控系统工程有限公司	50,075,677.38	7.22	
中控技术(香港)有限公司	43,037,817.40	6.21	
东北制药集团股份有限公司	18,168,066.12	2.62	908,403.31
中国石油天然气股份有限公司	14,008,352.19	2.02	700,417.61
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	10,572,238.66	1.52	
小计	135,862,151.75	19.59	1,608,820.92

② 2018年12月31日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江中控系统工程有限公司	72,776,722.71	11.83	
中控技术(香港)有限公司	32,666,210.13	5.31	
新能源有限公司	16,072,157.60	2.61	803,607.88
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	11,206,237.46	1.82	
沈阳鼓风机集团股份有限公司	6,742,339.97	1.10	674,234.00
小计	139,463,667.87	22.67	1,477,841.88

③ 2017年12月31日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江中控系统工程有限公司	37,601,203.38	6.64	
中控技术(香港)有限公司	30,608,100.78	5.40	
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	7,852,579.79	1.39	392,628.99
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	7,651,740.62	1.35	
青海盐湖镁业有限公司	7,188,739.50	1.27	718,873.95
小计	90,902,364.07	16.05	1,111,502.94

④ 2016年12月31日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中控技术(香港)有限公司	41,219,637.29	6.28	
浙江中控系统工程有限公司	29,369,320.11	4.48	

中国航空技术北京有限公司	23,343,520.00	3.56	1,167,176.00
青海盐湖镁业有限公司	11,468,739.50	1.75	614,404.33
中国石油化工股份有限公司	7,085,838.52	1.08	1,034,926.78
小 计	112,487,055.42	17.15	2,816,507.11

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2019.9.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	1,676,000.00	0.84	1,676,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	198,149,089.92	99.16	6,865,010.82	3.46	191,284,079.10
合 计	199,825,089.92	100.00	8,541,010.82	4.27	191,284,079.10

种 类	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	294,780,863.64	99.43	20,923,369.58	7.10	273,857,494.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,676,000.00	0.57	1,676,000.00	100.00	
合 计	296,456,863.64	100.00	22,599,369.58	7.62	273,857,494.06

(续上表)

种 类	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按信用风险特征组合计提坏账准备	295,636,376.66	99.10	10,976,266.27	3.71	284,660,110.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,676,000.00	0.90	2,676,000.00	100.00	
合计	298,312,376.66	100.00	13,652,266.27	4.58	284,660,110.39

(续上表)

种类	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	220,439,068.01	98.80	6,070,756.82	2.75	214,368,311.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,676,000.00	1.20	2,676,000.00	100.00	
合计	223,115,068.01	100.00	8,746,756.82	3.92	214,368,311.19

2) 单项计提坏账准备的其他应收款

① 2019年9月30日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
湖北三新硅业有限责任公司	1,676,000.00	1,676,000.00	100.00	经强制执行无可执行财产, 预计款项无法收回
小计	1,676,000.00	1,676,000.00		

② 2018年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
湖北三新硅业有限责任公司	1,676,000.00	1,676,000.00	100.00	经强制执行无可执行财产, 预计款项无法收回
小计	1,676,000.00	1,676,000.00		

③ 2017年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
湖北三新硅业有限责任公司	2,676,000.00	2,676,000.00	100.00	对方偿债能力恶化, 预计款项无法收回

小 计	2,676,000.00	2,676,000.00		
-----	--------------	--------------	--	--

④ 2016年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
湖北三新硅业有限责任公司	2,676,000.00	2,676,000.00	100.00	对方偿债能力恶化,预计款项无法收回
小 计	2,676,000.00	2,676,000.00		

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

① 2019年9月30日

组合名称	2019.9.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	160,627,796.76		
其他组合	37,521,293.16	6,865,010.82	18.30
小 计	198,149,089.92	6,865,010.82	3.46

② 2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日

A. 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	19,085,933.70	954,296.67	5.00	113,186,837.51	5,659,341.87	5.00
1-2年	84,409,983.27	8,440,998.33	10.00	31,644,120.94	3,164,412.09	10.00
2-3年	29,005,048.46	8,701,514.54	30.00	3,545,819.39	1,063,745.82	30.00
3-4年	2,063,952.39	1,238,371.43	60.00	357,221.81	214,333.09	60.00
4年以上	1,588,188.61	1,588,188.61	100.00	874,433.40	874,433.40	100.00
小 计	136,153,106.43	20,923,369.58	15.37	149,608,433.05	10,976,266.27	7.34

(续上表)

账 龄	2016.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	70,076,640.54	3,503,832.04	5.00
1-2年	5,590,055.18	559,005.52	10.00
2-3年	1,855,930.25	556,779.08	30.00

3-4 年	269,798.35	161,879.01	60.00
4 年以上	1,289,261.17	1,289,261.17	100.00
小 计	79,081,685.49	6,070,756.82	7.68

B. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内 关联往来	158,627,757.21			146,027,943.61		
小 计	158,627,757.21			146,027,943.61		

(续上表)

组合名称	2016.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来	141,357,382.52		
小 计	141,357,382.52		

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

① 2019 年 1-9 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
应收利息								
应收股利								
其他应收款	22,599,369.58	-14,058,358.76					8,541,010.82	
小 计	22,599,369.58	-14,058,358.76					8,541,010.82	

② 2018 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
应收利息								
应收股利								
其他应收款	13,652,266.27	9,958,103.31			1,000,000.00	11,000.00	22,599,369.58	
小 计	13,652,266.27	9,958,103.31			1,000,000.00	11,000.00	22,599,369.58	

③ 2017 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
应收利息								
应收股利								
其他应收款	8,746,756.82	5,305,509.45				400,000.00		13,652,266.27
小计	8,746,756.82	5,305,509.45				400,000.00		13,652,266.27

③ 2016 年度

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
应收利息								
应收股利								
其他应收款	8,756,946.08	-10,189.26						8,746,756.82
小计	8,756,946.08	-10,189.26						8,746,756.82

2) 报告期重要的坏账准备收回或转回情况

2018 年度

单位名称	收回金额	收回方式
湖北三新硅业有限责任公司	1,000,000.00	票据收回
小计	1,000,000.00	

(3) 报告期实际核销的其他应收款情况

1) 报告期实际核销的其他应收款金额

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年
实际核销的其他应收款金额		11,000.00	400,000.00	

2) 报告期重要的其他应收款核销情况

① 2018 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
威海职业技术学院	押金保证金	11,000.00	无法收回	管理层审批	否
小计		11,000.00			

② 2017 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江西碱业有限公司	押金保证金	400,000.00	无法收回	管理层审批	否

小 计		400,000.00			
-----	--	------------	--	--	--

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
合并范围内往来款	160,627,796.76	158,627,757.21	146,027,943.61	141,357,382.52
押金保证金	24,417,727.65	18,581,512.67	17,805,342.86	17,547,662.13
拆借款		104,561,101.67	107,983,523.37	50,805,285.27
备用金	4,033,135.00	2,450,452.00	4,930,520.09	1,778,200.00
员工借款	10,475,961.38	10,850,926.80	10,437,708.86	9,938,001.20
应收服务费	249,682.69	1,107,179.56	2,053,744.04	937,267.80
应收暂付款	1,702.00	277,933.73	2,255,393.83	751,269.09
处置股权款	19,084.44		6,818,200.00	
合 计	199,825,089.92	296,456,863.64	298,312,376.66	223,115,068.01

(8) 其他应收款金额前 5 名情况

1) 2019 年 9 月 30 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
中控技术(富阳)有限公司	往来款	8,655,407.61	1 年以内	4.33	
		39,582,789.20	1-2 年	19.81	
		12,266,823.90	2-3 年	6.14	
		16,890,468.55	3-4 年	8.45	
		17,413,172.64	4 年以上	8.71	
浙江中控软件技术有限公司	往来款	34,211,721.22	1 年以内	17.12	
浙江中控运维技术有限公司	往来款	27,499,895.86	1 年以内	13.76	
浙江中控西子科技有限公司	往来款	3,997,577.98	1 年以内	2.00	
上海泽玛克敏达机械设备有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.00	100,000.00
小 计		162,517,856.96		81.32	100,000.00

2) 2018 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
中控科技集团有限公司	拆借款	561,101.67	1 年以内	0.19	28,055.08

		79,000,000.00	1-2年	26.65	7,900,000.00
		25,000,000.00	2-3年	8.43	7,500,000.00
中控技术(富阳)有限公司	往来款	41,194,127.30	1年以内	13.90	
		10,796,823.90	1-2年	3.64	
		17,277,385.00	2-3年	5.83	
		30,539,726.01	3-4年	10.30	
浙江中控流体技术有限公司	往来款	19,503,981.39	1年以内	6.58	
浙江中控软件技术有限公司	往来款	14,578,553.36	1年以内	4.92	
浙江中控运维技术有限公司	往来款	11,106,875.27	1年以内	3.75	
小计		249,558,573.90		84.19	15,428,055.08

3) 2017年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
中控技术(富阳)有限公司	往来款	10,796,823.90	1年以内	3.62	
		17,277,385.00	1-2年	5.79	
		42,882,130.55	2-3年	14.37	
		50,065,056.76	3-4年	16.78	
中控科技集团有限公司	拆借款	82,983,523.37	1年以内	27.82	4,149,176.17
		25,000,000.00	1-2年	8.38	2,500,000.00
	应收服务费	191,965.47	1年以内	0.06	9,598.27
浙江中控流体技术有限公司	往来款	20,964,907.92	1年以内	7.03	
李鸿亮	处置股权款	6,818,200.00	1年以内	2.29	340,910.00
浙江中控软件技术有限公司	往来款	3,985,242.29	1年以内	1.34	
小计		260,965,235.26		87.48	6,999,684.44

4) 2016年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
中控技术(富阳)有限公司	往来款	17,277,385.00	1年以内	7.74	
		42,882,130.55	1-2年	19.22	
		50,706,191.76	2-3年	22.73	

中控科技集团有限公司	拆借款	50,805,285.27	1年以内	22.77	2,540,264.26
	应收服务费	229,935.47	1年以内	0.10	11,496.77
浙江中控流体技术有限公司	往来款	22,522,019.21	1年以内	10.09	
浙江中控软件技术有限公司	往来款	7,496,175.64	1年以内	3.36	
湖北三新硅业有限责任公司	押金保证金	2,676,000.00	2-3年	1.20	2,676,000.00
小计		194,595,122.90		87.21	5,227,761.03

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	2019.9.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	325,733,918.57		325,733,918.57	311,095,665.85		311,095,665.85
对联营、合营企业投资	5,088,277.38		5,088,277.38			
合计	330,822,195.95		330,822,195.95	311,095,665.85		311,095,665.85

(续上表)

项目	2017.12.31			2016.12.31		
	账面余额	减值准备	账面余额	账面余额	减值准备	账面余额
对子公司投资	265,327,765.85		265,327,765.85	229,988,524.85		229,988,524.85
对联营、合营企业投资	3,532,785.54		3,532,785.54	9,310,746.12		9,310,746.12
合计	268,860,551.39		268,860,551.39	239,299,270.97		239,299,270.97

(2) 对子公司投资

1) 2019年1-9月

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
浙江中控系统工程有限公司	58,640,000.00	259,791.67		58,899,791.67		
浙江中控自动化仪表有限公司	27,140,743.84	31,107.50		27,171,851.34		
浙江中控流体技术有限公司	40,500,000.00	9,570,649.38		50,070,649.38		
浙江中控软件技术有限公司	29,786,805.93	1,286,875.00		31,073,680.93		

中控技术(香港)有限公司	14,277,946.36			14,277,946.36		
浙江中控西子科技有限公司	12,022,431.00	39,270.84		12,061,701.84		
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	13,949,438.72	3,347,850.00		17,297,288.72		
中控技术(西安)有限公司	50,000,000.00	102,708.33		50,102,708.33		
杭州宝捷投资咨询有限公司	4,778,300.00			4,778,300.00		
中控技术(富阳)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江中控运维技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
小 计	311,095,665.85	14,638,252.72		325,733,918.57		

2) 2018 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
浙江中控系统工程有限公司	41,090,000.00	17,550,000.00		58,640,000.00		
浙江中控自动化仪表有限公司	27,140,743.84			27,140,743.84		
浙江中控流体技术有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00		
浙江中控软件技术有限公司	29,786,805.93			29,786,805.93		
中控技术(香港)有限公司	14,277,946.36			14,277,946.36		
浙江中控西子科技有限公司	12,022,431.00			12,022,431.00		
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	10,509,838.72	3,439,600.00		13,949,438.72		
中控技术(西安)有限公司	40,000,000.00	10,000,000.00		50,000,000.00		
杭州宝捷投资咨询有限公司		4,778,300.00		4,778,300.00		
中控技术(富阳)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江中控运维技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
小 计	265,327,765.85	45,767,900.00		311,095,665.85		

3) 2017 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
浙江中控系统工程有 限公司	41,090,000.00			41,090,000.00		
浙江中控自动化仪表 有限公司	27,140,743.84			27,140,743.84		
浙江中控流体技术有 限公司	40,500,000.00			40,500,000.00		
浙江中控软件技术有 限公司	29,786,805.93			29,786,805.93		
中控技术(香港)有限 公司	14,277,946.36			14,277,946.36		
浙江中控西子科技有 限公司	9,790,710.00	2,231,721.00		12,022,431.00		
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	7,402,318.72	3,107,520.00		10,509,838.72		
中控技术(西安)有限 公司	10,000,000.00	30,000,000.00		40,000,000.00		
中控技术(富阳)有限 公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
小 计	229,988,524.85	35,339,241.00		265,327,765.85		

3) 2016 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期 减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
浙江中控系统工程有 限公司	41,090,000.00			41,090,000.00		
浙江中控自动化仪表 有限公司	27,140,743.84			27,140,743.84		
浙江中控流体技术有 限公司	40,500,000.00			40,500,000.00		
浙江中控软件技术有 限公司	29,786,805.93			29,786,805.93		
中控技术(香港)有限 公司	14,277,946.36			14,277,946.36		
浙江中控西子科技有 限公司	8,506,500.00	1,284,210.00		9,790,710.00		
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	7,402,318.72			7,402,318.72		
中控技术(西安)有限 公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
中控技术(富阳)有限 公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

小 计	218,704,314.85	11,284,210.00		229,988,524.85		
-----	----------------	---------------	--	----------------	--	--

(3) 对联营企业投资

1) 2019年1-9月

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
浙江全世科技有限公司				-1,942,773.20	
中控智网(北京)能源技术有限公司		2,000,000.00		-387.23	
合计		2,000,000.00		-1,943,160.43	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
浙江全世科技有限公司	5,031,437.81				3,088,664.61	
中控智网(北京)能源技术有限公司					1,999,612.77	
合计	5,031,437.81				5,088,277.38	

2) 2018年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
中控(天津)软件有限公司	1,502,613.56		1,502,613.56		
浙江全世科技有限公司	2,030,171.98			-2,973,537.10	
合计	3,532,785.54		1,502,613.56	-2,973,537.10	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
中控(天津)软						

件有限公司					
浙江全世科技有 限公司	943,365.12				
合 计	943,365.12				

3) 2017 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整
联营企业					
浙江中易和节能技术有 限公司	6,577,974.91		4,353,221.82	-1,189,055.71	
中控(天津)软件有限公 司	1,512,108.43			-9,494.87	
浙江全世科技有限公司	1,220,662.78	2,400,000.00		-1,590,490.80	
合 计	9,310,746.12	2,400,000.00	4,353,221.82	-2,789,041.38	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
联营企业						
浙江中易和节能技术有限公 司	-1,035,697.38					
中控(天津)软件有限公司					1,502,613.56	
浙江全世科技有限公司					2,030,171.98	
合 计	-1,035,697.38				3,532,785.54	

4) 2016 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整
联营企业					
浙江中易和节能技术有 限公司	6,483,328.43			94,646.48	
中控(天津)软件有限公 司	1,532,878.06			-20,769.63	
浙江全世科技有限公司		2,400,000.00		-1,179,337.22	
合 计	8,016,206.49	2,400,000.00		-1,105,460.37	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
浙江中易和节能技术有限公司					6,577,974.91	
中控(天津)软件有限公司					1,512,108.43	
浙江全世科技有限公司					1,220,662.78	
合计					9,310,746.12	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	2019年1-9月		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,327,829,202.36	719,315,159.29	1,654,322,664.54	952,516,891.01
其他业务收入	8,686,245.20	809,584.19	3,724,335.31	1,279,933.95
合计	1,336,515,447.56	720,124,743.48	1,658,046,999.85	953,796,824.96

(续上表)

项目	2017年度		2016年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,262,231,401.93	711,302,398.85	1,130,302,312.18	684,984,348.83
其他业务收入	5,637,926.19	1,713,729.11	4,022,249.63	1,398,888.38
合计	1,267,869,328.12	713,016,127.96	1,134,324,561.81	686,383,237.21

2. 研发费用

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
直接材料	3,307,144.44	5,254,976.72	4,693,840.96	3,180,879.48
直接人工	122,649,581.95	128,646,006.63	111,858,196.44	94,868,395.96
折旧和摊销	6,781,211.69	5,035,951.71	4,144,584.19	3,810,146.83
差旅费	7,472,415.08	9,940,816.13	11,631,721.28	7,712,286.82
其他	17,327,384.53	14,112,748.95	12,346,518.98	6,832,427.31

合 计	157,537,737.69	162,990,500.14	144,674,861.85	116,404,136.40
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

3. 投资收益

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年
权益法核算的长期股权投资收益	-1,943,160.43	-2,973,537.10	-2,789,041.38	-1,105,460.37
成本法核算的长期股权投资收益		1,444,950.00	4,100,000.00	1,178,190.00
处置长期股权投资产生的投资收益		767.78	9,574,978.18	
理财收益	13,019,993.20	9,677,206.04	4,654,896.53	661,316.41
金融资产终止确认损益	-398,210.51			
合 计	10,678,622.26	8,149,386.72	15,540,833.33	734,046.04

十六、其他补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)			
	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
归属于公司普通股股东的净利润	17.12	28.14	17.58	6.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.58	23.45	13.24	4.12

(2) 每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)							
	基本每股收益				稀释每股收益			
	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.72	0.41	0.13	0.55	0.72	0.41	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.60	0.31	0.09	0.37	0.60	0.31	0.09

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
归属于公司普通股股	A	217,795,334.32	284,813,044.31	163,492,106.56	51,056,027.75

东的净利润						
非经常性损益		B	70,519,464.20	47,507,746.65	40,368,421.81	17,040,218.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	147,275,870.12	237,305,297.66	123,123,684.75	34,015,809.21
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,156,493,674.93	871,107,017.55	857,148,067.99	793,082,850.48
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	458,760,000.00			
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	0			
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	197,500,000.00		158,000,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	0		1	
其他	其他综合收益	I1	47,751.34	200,132.62	-27,633.91	-86,940.55
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	4.5	6	6	6
	股份支付1	I2	5,120,547.80	12,120,897.07	10,426,930.40	12,718,302.87
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	4.5	6	6	6
	股份支付2	I3	9,159,612.14			
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	1.5			
	收购浙江中控系统工程有限公司18%的少数股权	I4		-8,752,286.98		
	增减净资产次月起至报告期期末的	J4			11	

累计月数						
收购浙江中控软件技术有限公司 5.68%的少数股权	I5			-3,397,711.46		
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5			1		
收购浙江中控西子科技有限公司 3%的少数股权	I6				221,788.70	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6				11	
收购浙江中控西子科技有限公司 4%的少数股权	I7				87,619.55	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7				1	
收购浙江中控西子科技有限公司 5%的少数股权	I8					377,827.44
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8					3
向 SUPINCOAUTOMATIONPVTLTD 非同比例增资调整	I9	-775,551.70	-540,783.30		-1,206,164.36	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	6	4		10	

收购浙江中控流体技术有限公司7.33%的少数股权	I10	886,490.37			
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J10	0			
浙江全世科技有限公司其他股东增资调整	I11	5,031,437.81	943,365.12		
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J11	6	10		
处置权益法核算的长期股权投资	I12			-1,035,697.38	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J12			2	
报告期月份数	K	9	12	12	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,272,339,351.09	1,011,973,858.70	929,959,957.59	825,021,002.38
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	17.12%	28.14%	17.58%	6.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	11.58%	23.45%	13.24%	4.12%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	217,795,334.32	284,813,044.31	163,492,106.56	51,056,027.75
非经常性损益	B	70,519,464.20	47,507,746.65	40,368,421.81	17,040,218.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	147,275,870.12	237,305,297.66	123,123,684.75	34,015,809.21

期初股份总数	D	395,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E				
发行新股或债转股等增加股份数	F	47,160,000.00			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0			
因回购等减少股份数	H				
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I				
报告期缩股数	J				
报告期月份数	K	9	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	395,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.55	0.72	0.41	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.37	0.60	0.31	0.09

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(二) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 2019年1-9月比2018年度

资产负债表项目	2019.9.30	2018.12.31	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	907,000,000.00			主要系根据2019年执行的新金融工具准则对金融资产进行重新分类,原在其他流动资产中列示的短期理财产品转列至交易性金融资产,及2019年9月30日短期理财产品余额进一步增加所致。
应收款项融资	233,462,804.15			主要系根据2019年执行的新金融工具准则对金融资产进行重新分类,原在应收票据列示的大型商业银行承兑汇票列报至此项目所致。
预付款项	71,602,495.57	47,242,112.10	51.56%	系公司收入增长,相应的备货量增加,预付材料款增加。

其他应收款	42,558,391.81	127,500,239.10	-66.62%	主要系2019年1-9月收回中控科技集团有限公司的资金拆借款本金所致。
存货	1,406,144,831.66	1,130,552,976.52	24.38%	系公司收入增长,相应的备货量及发出商品增加。
其他流动资产	159,777,696.81	579,555,750.63	-72.43%	主要系根据2019年执行的新金融工具准则对金融资产进行重新分类,原在其他流动资产中列示的短期理财产品转列至交易性金融资产项目所致。
可供出售金融资产		7,238,796.00	-100.00%	主要系根据2019年执行的新金融工具准则对金融资产进行重新分类,原在可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。
长期股权投资	8,409,698.53	1,699,405.39	394.86%	主要系2019年1-9月新增对中控智网(北京)能源技术有限公司出资,以及支付收购浙江中控睿芯智能科技有限公司股权款所致。
在建工程	4,809,006.92	3,685,695.16	30.48%	主要系自动化管家5S店装修投入增加所致。
长期待摊费用	9,249,910.97	6,233,776.43	48.38%	主要系装修费及道路改造费投入增加。
其他非流动资产	4,071,015.40	764,668.97	432.39%	主要系预付设备款增加所致。
短期借款	30,922,045.65	101,836,239.00	-69.64%	主要系2019年1-9月资金较为充裕,归还部分短期借款。
应付票据	138,208,232.32	64,655,955.54	113.76%	主要系采购业务增加,相应应付票据增加。
预收账款	1,497,603,711.43	1,218,947,317.27	22.86%	系公司收入增长,相应的预收款项增加。
其他流动负债	187,416,893.33	123,881,248.16	51.29%	主要系2019年1-9月已背书未到期的较小商业承兑汇票增加所致。
利润表项目	2019年1-9月	2018年度	2019年1-9月折算后 年化较18年变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,688,314,072.77	2,133,431,632.90	5.51%	主要系2019年销售合同增长所致。
营业成本	862,099,608.68	1,136,581,080.51	1.13%	主要系收入增加,成本相应增加。
销售费用	325,209,849.41	366,020,734.37	18.47%	系公司业绩增长,薪酬、差旅费及售后领用增加所致。
投资收益	11,508,525.02	7,044,157.18	117.84%	主要系2019年1-9月短期银行理财产品收益增加所致。
资产处置收益	32,752,233.23	19,351,712.39	125.66%	主要系PIMS业务出售获取较大转让收益。
营业外收入	6,462,440.82	462,206.08	1,764.23%	主要系2019年1-9月接受非控股股东捐赠增加所致。

2. 2018年度比2017年度

资产负债表项目	2018.12.31	2017.12.31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	227,551,990.17	131,437,079.14	73.13%	主要系公司预收客户货款增加所致。
应收票据	478,246,987.52	357,813,104.87	33.66%	主要系随着公司收入增长，以承兑汇票方式结算增加。
持有待售资产		15,956,098.62	-100.00%	系富阳经济技术开发区管委会收储子公司部分土地使用权所致。
其他流动资产	579,555,750.63	312,889,406.33	85.23%	主要系公司2018年理财产品增加所致。
长期股权投资	1,699,405.39	3,532,785.54	-51.90%	主要系公司2018年处置中控(天津)软件有限公司股权所致。
长期待摊费用	6,233,776.43	4,017,560.08	55.16%	主要系装修费投入增加。
其他非流动资产	764,668.97	1,196,519.42	-36.09%	主要系预付设备款减少所致。
预收款项	1,218,947,317.27	998,010,641.72	22.14%	系公司收入增长，相应的预收款项增加；
应付职工薪酬	187,370,224.16	139,091,352.31	34.71%	主要系员工人数增加及人均工资亦有所上涨所致。
其他应付款	49,928,467.62	92,867,142.99	-46.24%	主要系应付股利减少所致。
其他流动负债	123,881,248.16	89,062,196.33	39.10%	主要系2018年已背书未到期的小型商业银行应收票据增加所致。
递延收益	46,974,006.22	29,611,741.45	58.63%	主要系公司新增收到政府补助增加所致。
利润表项目	2018年度	2017年度	变动幅度	变动原因说明
财务费用	681,975.18	441,164.52	54.59%	主要系利息收入增加。
投资收益	7,044,157.18	11,440,833.33	-38.43%	主要系2017年处置浙江中易和节能技术有限公司股权产生投资收益及随着2018年购买的理财产品增加，实现理财收益增加。
资产处置收益	19,351,712.39	138,441.10	13,878.30%	系土地使用权被收储实现处置收益所致。
营业外收入	462,206.08	1,848,183.96	-74.99%	系2017年公司收到供应商货物赔偿款较大。
所得税费用	26,980,401.67	21,034,676.58	28.27%	主要系利润增加，当期所得税费用增加。

3. 2017年度比2016年度

资产负债表项目	2017.12.31	2016.12.31	变动幅度	变动原因说明
应收票据	357,813,104.87	251,810,417.51	42.10%	主要系随着公司收入增长，以承兑汇票方式结算增加。
其他应收款	150,128,804.05	81,686,263.58	83.79%	主要系向中控科技集团有限公司的资金拆借增加所致。
其他流动资产	312,889,406.33	222,790,815.29	40.44%	主要系理财产品增加所致。

长期股权投资	3,532,785.54	9,310,746.12	-62.06%	系公司处置浙江中易和节能技术有限公司股权所致。
在建工程	2,958,817.89	206,316.24	1,334.12%	系公司增加 MES 项目及 PLM 项目等项目投入所致。
无形资产	31,669,413.19	48,824,300.88	-35.14%	主要系土地使用权出租转至投资性房地产核算所致。
其他非流动资产	1,196,519.42	540,900.30	121.21%	主要系预付设备款增加所致。
预收账款	998,010,641.72	811,623,964.60	22.96%	系公司收入增长,相应的预收款项增加。
应交税费	103,067,077.68	64,446,303.02	59.93%	主要系收入增长,应交增值税增加。
递延收益	29,611,741.45	49,260,694.00	-39.89%	主要系根据项目使用情况结转其他收益较多所致。
利润表项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	25,101,596.57	17,131,962.39	46.52%	主要系由于公司收入增长相应增值税附加税共增长,同时房产税、土地使用税亦增长较大所致。
财务费用	441,164.52	6,861,985.02	-93.57%	主要系利息收入及汇兑收益增加所致。
其他收益	108,910,419.07		38.71%	主要系软件退税收入和项目经费增加较多所致。
营业外收入	1,848,183.96	79,851,865.63		
投资收益	11,440,833.33	-444,143.96	-2,675.93%	主要系(1)2017 年理财产品取得的投资收益增加;(2)2017 年处置浙江中易和节能技术有限公司股权产生投资收益较大所致。
所得税费用	21,034,676.58	10,393,038.34	102.39%	主要系 2017 年度应纳税所得额增加,导致当期所得税费用增加。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



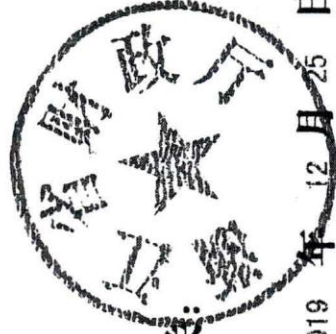
应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2019年度年度报告

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

证书序号: 0007666

说明

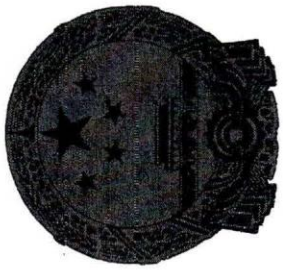
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

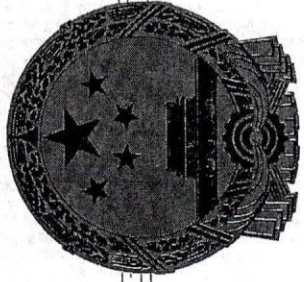
经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

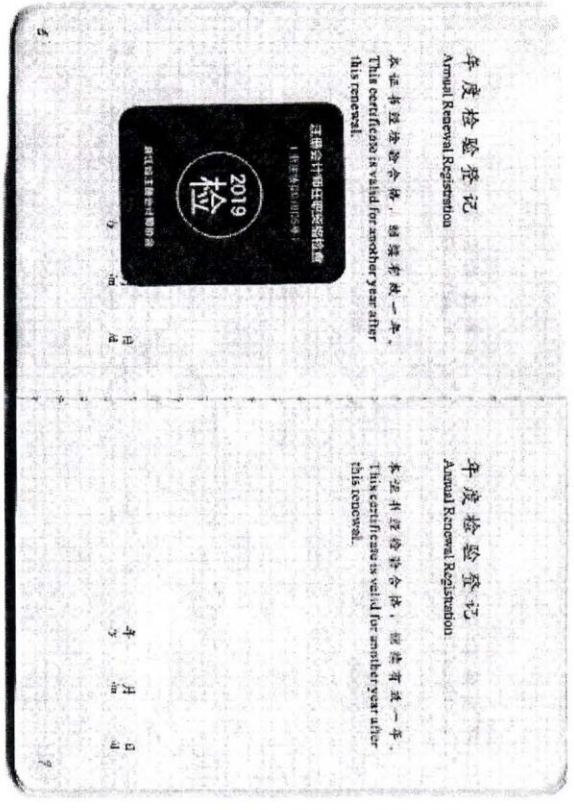
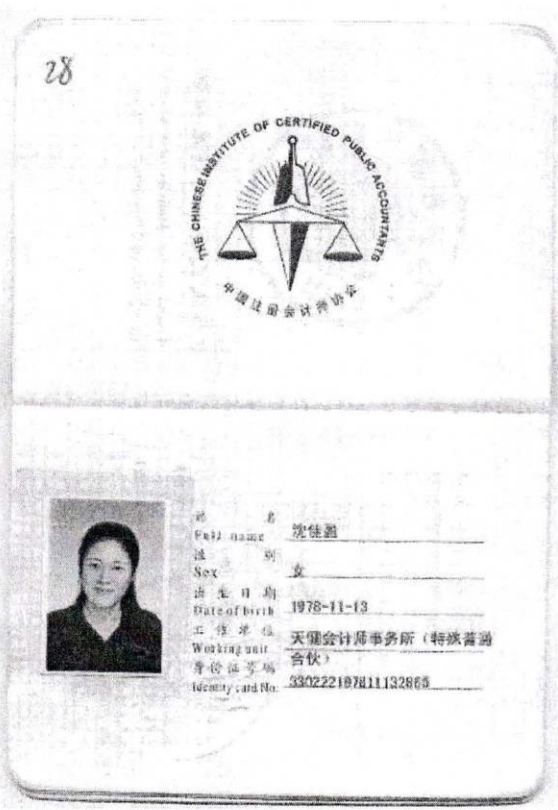
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

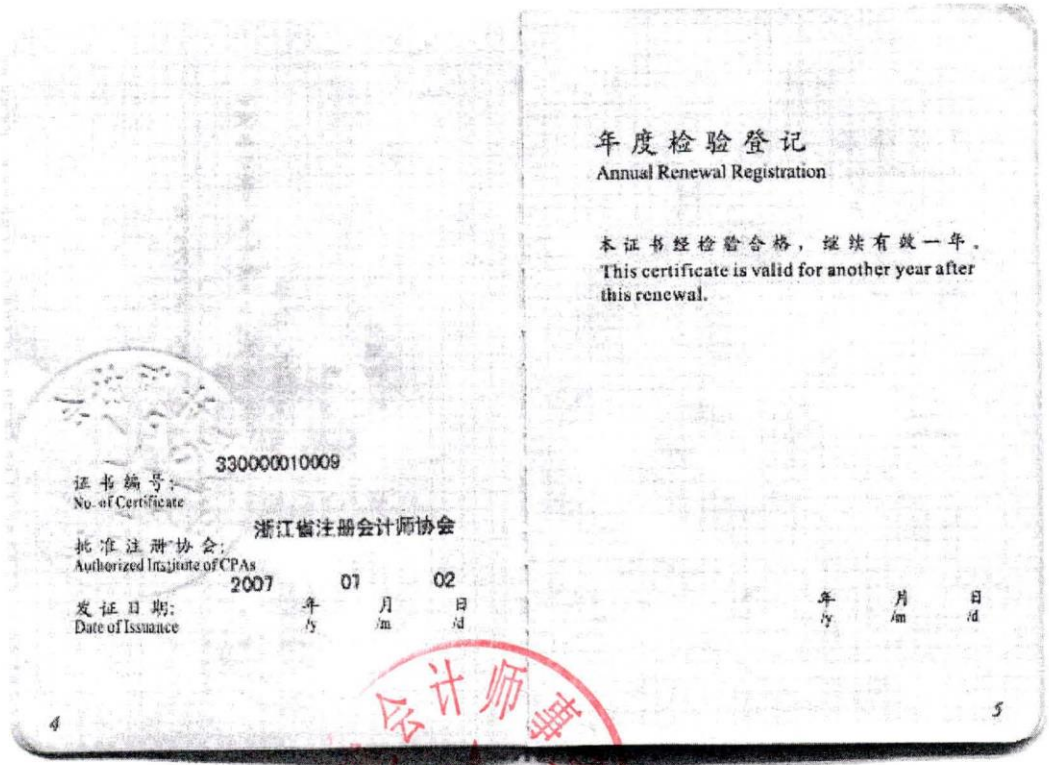
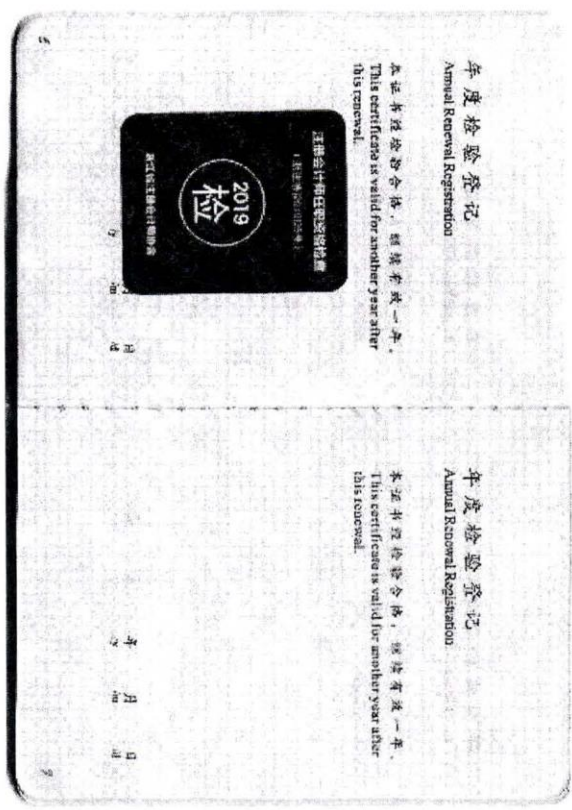
发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为 浙江中控技术股份有限公司科创板 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明沈佳盈是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓 名 王建兰
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1982-12-29
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合
 Working unit
 身份证号码 330623198212295888
 Identity card No.



仅为 浙江中控技术股份有限公司科创板 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王建兰是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。