

公司代码：603050

公司简称：科林电气

石家庄科林电气股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张成锁、主管会计工作负责人屈国旺及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年6月30日公司总股本为人民币133,340,000.00元，母公司资本公积金余额为495,570,173.25元，母公司累计可供分配利润为222,488,738.59元。公司拟以2017年6月30日公司股份总数133,340,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股；以2017年6月30日公司股份总数133,340,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的依赖于电力行业投资的风险、市场竞争加剧的风险、产品

及技术持续创新的风险、募投项目风险、主要原材料价格波动风险、毛利率下降风险等风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	113

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
科林电气、公司、本公司	指	石家庄科林电气股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏 5 名对公司实施共同控制的自然人
科林设备	指	石家庄科林电气设备有限公司，为本公司之全资子公司
电力设计院	指	石家庄科林电力设计院有限公司，为本公司之全资子公司
天津科林	指	天津科林电气有限公司，为本公司之全资子公司
秦皇岛科林	指	秦皇岛科林电气科技有限公司，为本公司之全资子公司
秦皇岛泰林	指	秦皇岛开发区泰林电子科技有限公司，为秦皇岛科林的控股子公司
会计师、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	经公司第二届董事会第十五次会议决议审议修订的《石家庄科林电气股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	石家庄科林电气股份有限公司董事会
监事会	指	石家庄科林电气股份有限公司监事会
股东大会	指	石家庄科林电气股份有限公司股东大会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	石家庄科林电气股份有限公司
公司的中文简称	科林电气
公司的外文名称	ShiJiaZhuang Kelin Electric Co., Ltd.
公司的法定代表人	张成锁

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	宋建玲
联系地址	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
电话	031185231911
传真	031185231087
电子信箱	ke1911@kldcop.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
公司注册地址的邮政编码	050222
公司办公地址	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
公司办公地址的邮政编码	050222
公司网址	http://www.kldcop.com
电子信箱	ke1911@kldcop.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科林电气	603050	无

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜外大街一号四川大厦东座 15 层
	签字会计师姓名	任传红、陈长振

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	356,705,556.19	316,855,957.43	12.58%
归属于上市公司股东的净利润	19,237,509.09	9,889,765.48	94.52%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	16,906,539.81	6,300,287.67	168.35%
经营活动产生的现金流量净额	-52,732,709.59	430,403.64	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	959,019,854.37	620,933,540.75	54.45%
总资产	1,563,173,762.01	1,155,095,233.82	35.33%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.06	150.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.61	1.73	增加0.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.29	1.11	增加1.18个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入变动原因主要是公司多途径积极拓展海外市场，实现海外市场智能用电设备相关业务快速增长；变电项目今年陆续完工实现收入。

归属上市公司股东的净利润变动原因主要是因为报告期内完工项目中，毛利率较高的海外市场及智能变电项目比重较大。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因主要是报告期内收到的政府补助同比上年大幅减少。

归属于上市公司股东的净资产和总资产变动原因主要是报告期内公司公开发行股票上市获得募集资金所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,164.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,626,700.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,455.94
所得税影响额	-443,351.30
合计	2,330,969.28

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司专注于智能电网业务领域，专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。公司是行业内产品线较为齐全的少数企业之一，产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。主要产品包括综合自动化系统、配电终端、配电站站软件、智能电能表、高低压预付费、高低压真空断路器、环网柜、分布式光伏发电设备等。

(二) 公司经营模式

1、销售方面

公司销售模式包括直销模式和分销模式两类，直销模式是指公司与产品最终客户直接签订合同实现销售的业务模式；分销模式是指公司与分销商签订合同并实现销售的业务模式。除分布式光伏发电产品外，公司产品销售模式主要为直销，主要通过参与产品招投标及续标的方式获取订单。分布式光伏发电产品采取分销为主、直销为辅的销售模式，其中，对于农村居民用户主要采取分销模式，对于政府光伏扶贫项目和工商业用户主要采取直销模式。

2、生产、采购方面

公司主要采用订单式生产的生产模式，以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。根据不同客户质量标准要求，按订单要求采取招标比价或询价比较的方式进行采购。公司根据市场情况决定经营生产计划，生产部门根据生产计划利用 ERP 系统进行物料需求计算，编制主要原材料需求计划，交由采购中心组织采购。采购中心根据年度、季度、月、日常主要原材料需求计划，结合原材料的市场行情，制定具体采购方案。

(三) 所处行业情况

1、输配电及控制设备细分市场情况

我国输配电及控制设备行业经历了由“市场换技术”到“自主创新”的转变过程，内资企业竞争力逐渐增强，市场份额逐渐提升。近年来，我国智能电网建设带动了输配电及控制设备行业投资的快速增长，参与该行业竞争的企业数量较多，部分中低端的常规产品呈现供大于求的情况。但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少，高端智能电网应用设备仍有较大发展空间。智能电网的建设将会加快行业发展，一些具备核心产品且创新能力强的企业将会在激烈的竞争中赢得机会。

2、分布式光伏发电设备行业发展状况

光伏产业依托于相对成熟的生产技术，国内从事分布式光伏发电设备生产、安装的企业正在逐步增多，众多中小厂商的进入导致该行业竞争日趋激烈。随着国家政策从集中电站到分布式电站的倾斜，未来，分布式光伏发电设备的市场容量将进一步扩大，进入该领域的厂家也将进一步增多。就对该领域的竞争企业进行分析了解，部分厂家为系统集成企业，分布式光伏发电设备制造及研发的技术优势不明显；部分厂家系由光伏发电设备制造厂转型，设备制造、技术和研发具有一定优势，但电力系统智能化管理的专业化程度不高。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。公司核心竞争力主要有以下几个方面：

(一) 优秀的系统解决方案

信息流、能量流在智能电网中的贯通使得发电、输电、变电、配电、用电、调度六大环节之间联系得更加紧密，客户对系统解决方案的需求逐渐显现，电力环节之间、一二次设备之间的界限将越来越模糊。由同一供应商提供一体化的解决方案将是行业发展趋势之一。

公司始终坚持产品多元化的综合业务模式，在 110kV 及以下智能电网配电、变电、用电领域，较早进行了技术储备、业务布局。公司多项产品取得国家或行业权威机构的检验检测和技术鉴定，更好的把握了智能电网建设的发展方向，具备提供开发、设计、生产、销售和服务一体化的智能电网系统解决方案能力。发行人产品多元化的系统解决方案优势，有利于获得更多的订单机会，提升公司的市场竞争力。

（二）强大的技术研发能力

公司以“科技领先，林立百年”为经营理念，始终立足于多元化的产品研发，追求以技术创新赢得市场，一直专注于智能电网领域新技术、新产品的研发。经过十余年的不断研发与改进，在 110kV 及以下智能电网配电、变电、用电领域，公司已形成了涵盖整个生产过程的自主知识产权体系，截至报告期末，公司获得与核心技术相关的专利 71 项、软件著作权 61 项，掌握了微机继电保护技术、电能量信息采集技术等二十多项核心技术，涵盖公司设计、生产、检测等各个环节。

（三）完备的营销和售后体系

公司始终坚持营销与服务一体化的业务发展模式，坚持“深耕河北市场，积极拓展全国市场”的市场策略。先后在河北、河南、山东、山西等 28 个省市自治区建立营销及售后服务中心，培养出了一支成熟的市场营销、售后服务、技术支持等方面的专业队伍，建立了完善的营销及售后服务体系。健全的营销网络、强大的营销力量配合公司及时、快速的售后服务，有效的提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（四）良好的品牌积累与效应

输配电及控制设备行业中品牌和行业经验是一项非常重要的竞争指标。以往的业绩、产品的质量、行业的经验是重要的竞争指标，集中体现便是品牌效应，而品牌的积累一般需要三至五年甚至更长时间。公司是国内较早开展微机继电保护、综合自动化系统和用电信息采集等产品研发、生产和销售的企业，积累了十多年的行业经验及成功案例。经过多年的发展，公司研发生产的智能电网配电终端、智能变电站自动化系统、用电信息采集系统及终端、真空断路器等产品技术水平较高，质量性能稳定可靠，得到了用户的广泛认可，形成了良好的品牌效应，在行业内具有较高的知名度。

（五）优秀稳定的管理、技术团队

多年来，通过行业的激烈竞争和市场检验，公司的核心管理团队拥有丰富的经验，注重信誉、低调务实、团结合作、精细运营，获得了市场和客户良好的信任及口碑。多年的快速发展，公司还培养出了一支专业、稳定的研发技术团队，拥有完全自主的技术研发创新能力，保证了公司产品能紧跟智能电网的技术发展方向。同时，公司管理团队、核心技术人员和骨干员工，大部分直接持有本公司的股份。公司对核心团队的股权激励，提高了管理、技术团队的工作热情和凝聚力，保证了团队的稳定性。优秀稳定的管理、技术团队为公司的成长奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

近年来,我国对智能电网全力支持及投资建设,为输配电及控制设备行业的快速增长提供了广阔空间,由于输配电及控制设备行业属于充分竞争性行业,参与该行业竞争的企业也迅速增多,公司凭借自身强大的技术研发能力、完备的营销体系等优势,在公司董事会的积极领导下,紧绕年初既定的发展战略,凭借行业品牌、技术及管理优势,稳步拓展市场份额,2017年上半年经营业绩呈现良好的增长态势。报告期内,公司实现营业收入 356,705,556.19 元,同比增长 12.58%;实现归属于上市公司股东的净利润 19,237,509.09 元,同比增长 94.52%。主要经营情况如下:

(一) 主要产品销售情况

2017 年上半年,公司努力加强营销团队建设,积极进行渠道优化和市场推广,做好各地招投标工作,核心产品呈现较好的增长态势,其中智能电网变电设备,实现收入 45,090,761.36 元,较上年同期增长 32.32%;智能电网配电设备,实现收入 18,330,926.98 元,较上年同期增长 35.96%;智能电网用电设备,实现收入 99,648,087.34 元,较上年同期下降 22.92%;高低压开关及成套设备,实现收入 142,159,153.52 元,较上年同期增长 77.87%;分布式光伏发电设备,实现收入 48,521,925.33 元,较上年同期下降 17.62%。

(二) 国内外市场拓展情况

国内市场方面,公司继续以“深耕河北市场、积极拓展全国市场”为市场策略。依托地域优势保持河北市场的稳定,并同时积极拓展全国市场,在全国增设营销服务网点,努力使公司建立一个覆盖全国重点区域的营销服务体系。国际市场方面,公司将其作为新的业绩增长点,加大国际业务投入,通过与国内 EPC 总包方合作及海外市场直接开拓等举措,拓展产品市场容量,将公司核心产品推向世界,现已在尼日利亚、埃塞俄比亚、巴基斯坦等国家占有市场。并已进驻老挝、伊朗、约旦等地开展业务。

(三) 上市及募集资金情况

2017 年 3 月 17 日,经中国证监会证监许可[2017]367 号文核准,公司首次公开向社会公众发行人民币普通股 3,334 万股,每股发行价格为人民币 10.29 元,募集资金总额人民币 34,306.86 万元,扣除发行费用 2,561.18 万元后,实际募集资金净额为人民币 31,745.68 万元。2017 年 4 月 14 日,公司在上海证券交易所正式挂牌上市。

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目建设使用及资金安全的情况下,增加公司的收益,经董事会审议通过,公司对总额不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,截至报告期末,公司使用闲置募集资金买入保本型理财共计 2.15 亿元。

(四) 募投项目建设情况

募集资金到账后,公司积极开展募投项目的建设。截至报告期末,智能电网变电设备建设项目和智能电网检测中心建设项目已完成基础建设及装修,正在进行设备投入及安装工作;智能电网配电设备建设项目正在进行基础建设工作。募投项目进展顺利。

(五) 子公司注销情况

由于子公司秦皇岛科林电气科技有限公司自设立后并未实际开展业务,出于提升公司运营效率、降低运营成本等考虑,公司决定对秦皇岛科林及其控股子公司秦皇岛开发区泰林电子科技有限公司进行工商注销登记,截至报告期末,公司尚未办理完成秦皇岛科林及秦皇岛泰林的注销工作。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	356,705,556.19	316,855,957.43	12.58
营业成本	245,193,156.20	231,432,525.31	5.95

销售费用	35,944,961.23	32,555,954.16	10.41
管理费用	45,576,203.16	36,778,037.54	23.92
财务费用	-425,813.45	-635,246.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-52,732,709.59	430,403.64	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-334,261,580.44	-13,605,181.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	331,591,238.55	-28,929,169.62	不适用
研发支出	20,608,574.13	16,375,893.85	25.85

营业收入变动原因说明:主要是公司多途径积极拓展海外市场,实现海外市场智能用电设备相关业务快速增长;变电项目今年陆续完工实现收入。

营业成本变动原因说明:主要是收入增加以致产品成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是公司加强市场开拓,销售员工薪酬、运输费及咨询费等相应增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是公司加大新产品研发投入及管理人员薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

研发支出变动原因说明:主要是公司加大新产品研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	164,702,850.62	10.54	238,222,799.3	20.62	-30.86	主要是预付土地储备款、采购原材料支付货款增加所致
应收票据	6,903,178.00	0.44	18,114,219.78	1.57	-61.89	主要是采用背书转让或到期托收方式的金额高于收到的客户票据结算金额所致
预付款项	24,337,057.59	1.56	10,109,885.58	0.88	140.73	主要是预付材料采购款增加所致
其他应收款	31,612,2	2.02	20,792,3	1.80	52.04	主要是投标保证金增加所

	89.35		97.01			致
存货	309,340,104.13	19.79	209,573,250.13	18.14	47.60	主要是随着生产经营规模的扩大,订单量快速增长,产成品储备及正在执行的大额合同项目相应增加所致
其他流动资产	268,848,902.92	17.20	2,744,147.56	0.24	9,697.17	主要是本期用暂时闲置资金购买银行理财产品增加所致
在建工程	19,382,416.49	1.24	9,947,723.44	0.86	94.84	主要是配电车间和展厅项目本期投入增加所致
其他非流动资产	60,000,000.00	3.84	0	0.00	不适用	为预付土地储备款
应付票据	86,111,440.85	5.51	68,679,235.00	5.59	25.38	主要是采用承兑汇票方式结算的金额增加所致
预收款项	205,195,422.58	13.13	129,982,663.09	11.25	57.86	主要为随销售规模增加正在执行的合同预收款增加所致
应交税费	3,466,596.24	0.22	14,591,288.59	1.26	-76.24	主要是应交所得税减少所致
其他应付款	10,951,180.82	0.70	8,445,570.45	0.73	29.67	主要是收到保证金增加及期末计提运输费增加所致
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.64	6,000,000.00	0.52	66.67	主要是长期借款即将到期转入所致
长期借款	0	0.00	9,000,000.00	0.78	-100	主要是长期借款即将到期转出所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	35,206,139.44	银行承兑及保函保证金
无形资产	17,228,015.76	土地使用权借款抵押
其他流动资产	42,820,000.00	承兑汇票保证金

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

①首次公开发行股票募投项目

2017年6月1日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币6,819.63万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具《关于石家庄科林电气股份有限公司募集资金置换专项审计报告》(中兴华核字(2017)第010124号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构东吴证券发表同意的核查意见。

截至报告期末,公司募集资金投资项目累计投入募集资金7,257.53万元,其中“智能电网配电设备建设项目”累计投入2,211.65万元、“智能电网变电设备建设项目”累计投入3,111.00万元、“智能电网检测中心建设项目”投入1,735.79万元、“营销网络和信息化平台建设项目”投入199.09万元。

②购买土地储备事项

报告期内,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟购买土地储备的议案》,公司拟以自有资金出资不超过1.6亿元购买石家庄市寺家庄村北、红旗大街西侧,面积约477亩(四界和实际面积及出让年限以最终的《国有土地使用权出让合同》为准)作为公司生产经营土地储备。具体内容详见公司于2017年6月23日对外披露的《关于拟购买土地储备的公告》(公告编号:2017-025)。

截至报告期末,公司已累计支付相关资金6,000.00万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元

公司名称	控制关系	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
石家庄科林电气设备有限公司	全资子公司	高低压开关及成套设备和光伏发电设备的生产、销售	10008 万元	591,115,394.44	192,336,685.14	194,815,439.68	887,391.22
天津科林电气有限公司	全资子公司	光伏及风力发电系统的逆变器、监控产品、监控软件的开发	1000 万元	5,030,273.14	4,403,070.67	2,888,888.93	909,765.23
石家庄科林电力设计院有限公司	全资子公司	电力工程施工设计、安装	1208 万元	11,378,217.30	10,198,161.96	1,211,462.28	-483,329.53
秦皇岛科林电气科技有限公司	全资子公司	光伏发电设备的销售	2000 万元	0	0	0	0
秦皇岛开发区泰林电子科技有限公司	控股孙子公司	光伏发电设备的销售	100 万元	0	0	0	0

司							
---	--	--	--	--	--	--	--

报告期内，科林设备实现净利润887,391.22元，主要为科林设备对外销售高低压开关及成套设备和光伏发电设备等产品所获得的收益。

报告期内，天津科林实现净利润 909,765.23 元，主要为天津科林对外销售逆变器监控软件等产品所获得的收益。

报告期内，电力设计院出现亏损，是由于其作为独立工程设计机构，成立时间较短，实现收入较少，前期成本费用较高。

报告期内，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请注销秦皇岛科林电气科技有限公司的议案》，其控股子公司秦皇岛开发区泰林电子科技有限公司一并注销，截至报告期末，公司尚未完成秦皇岛科林及秦皇岛泰林的工商注销工作。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(一) 依赖于电力行业投资的风险

电力产业作为社会经济的基础能源产业，一方面受国家能源战略投资规划的影响，另一方面也依托于国民经济各实体产业发展，并最终取决于社会经济用电需求。本公司主营的智能电网变电设备、智能电网配电设备、智能电网用电设备和高低压开关及成套设备是电力产业重要的配套产品，其市场需求与我国电力行业的发展紧密相关，因此，公司经营业绩受我国电网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大。若未来国内外宏观经济环境恶化，国家电力建设投资政策发生改变，相关电力产业需求下降，以及两大电网公司整体发展战略和投资规划发生重大变化，公司产品的市场需求将会受到影响，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。

(二) 市场竞争加剧的风险

2009年，国家电网公司正式提出建设坚强智能电网的计划，其中2009年至2010年为规划试点阶段、2011年至2015年为全面建设阶段、2016年至2020年为引领提升阶段。目前，我国坚强智能电网建设正处于引领提升阶段，该领域将吸引更多的竞争对手进入，市场竞争将逐步加剧。随着行业内各企业资金投入的不断加大、技术进步的不断加快以及服务手段的不断加强，市场竞争将更为激烈。如公司不能有效提升自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位，公司经营业绩将受到不利影响。

(三) 产品及技术持续创新的风险

公司所处的输配电及控制设备制造行业属技术密集型行业，该领域技术综合性强，产品更新换代快，随着国家坚强智能电网全面建设的展开，本行业内的产品技术更新速度进一步加快，如果不能合理、持续的加大技术投入，或不能够有效的把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，进而降低公司的竞争力，影响公司未来发展。

(四) 募投项目风险

公司本次发行募集资金主要用于智能电网配电设备、变电设备的产能扩建项目。该等项目均为公司主营业务的升级或必要延伸，但在项目开发建设中，如果发生技术更新、市场需求变化、宏观政策变化以及项目实施管理不善等情况，可能导致投资规模和实施进度发生调整，进而影响预期效益。此外，如果项目投产后产品销售价格下降或市场发生变化，将导致项目的投资收益率达不到预期水平。

(五) 主要原材料价格波动风险

2015-2017半年度，公司原材料成本占公司主营业务成本的比重分别为90.86%、91.78%和92.14%，原材料成本占主营业务成本的比重较高。其中，柜体、高低压元件、铜排、芯片、载波模块、开关散件、表壳、太阳能电池板、电池、线路板等是公司生产所需的主要原材料。若上述原材料市场价格发生较大波动，将影响公司原材料采购成本，进而对公司产品毛利率和盈利能力产生一定影响。

(六) 毛利率下降风险

2015-2017半年度，公司的综合毛利率分别为31.55%、28.79%和31.26%，如未来电力行业需求、市场竞争格局、原材料及生产成本等因素发生不利变化，且公司无法采取有效应对措施，公司的毛利率水平将存在下降的风险，从而影响公司的整体业绩水平。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-06-22	www.sse.com.cn	2017-06-22

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开了 2016 年年度股东大会，会议以记名投票表决方式审议通过了：《关于审议<2016 年度董事会工作报告>（含独立董事述职报告）的议案》、《关于审议<2016 年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2016 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2017 年度财务预算报告>的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》等事项。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5
每 10 股转增数（股）	2
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 6 月 30 日公司总股本为人民币 133,340,000.00 元，母公司资本公积金余额为 495,570,173.25 元，母公司累计可供分配利润为 222,488,738.59 元。公司拟以 2017 年 6 月 30 日公司股份总数 133,340,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 2 股；以 2017 年 6 月 30 日公司股份总数 133,340,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。</p>	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	首次公开发行所有自然人股东（111人）	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2017年4月14日—2020年4月14日	是	是		
	股份限售	首次公开发行所有机构股东（11家）	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2017年4月14日—2018年4月14日	是	是		
	股份限售	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、邱士勇、贾丽霞、王永、宋建玲、任月吉	担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。	担任董监高期间及离职半年内	是	是		
	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、王永、宋建玲、任月吉	本人直接或间接持有的公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月，该项承诺不因本人职务变更、离职等原因而改变或放弃。	2017年4月14日—2022年4月14日	是	是		

	其他	公司、张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张波、姚国龙、王永、宋建玲、任月吉	<p>公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司将依次按照以下措施中的一项或多项稳定公司股价：①公司控股股东及实际控制人增持公司股票；②公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股票；③公司回购公司股票；④其他证券监管部门认可的方式。</p> <p>上述承诺主体增持/买入/回购股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。</p>	2017 年 4 月 14 日—2020 年 10 月 14 日	是	是		
	其他	公司、张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、邱士勇	<p>若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于公司首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p> <p>若公司首次公开发行的股票上市流通过后，因公司首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内，召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时银行同期存款利息。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	长期有效	否	是		

			在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，公司控股股东承诺将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。					
其他	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张波、姚国龙、夏清、李晓东、封朝辉、邱士勇、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、任月吉		若因公司首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。公司董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	长期有效	否	是		
其他	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏		<p>在本人直接或间接持有的公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本人所持有的公司公开发行股票前已发行的、除本人将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份外的其他公司股票，并提前三个交易日予以公告：</p> <p>1、减持前提：不对公司的控制权产生影响，不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；2、减持价格：不低于公司股票的发行价；3、减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、减持数量：在本人所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内，本人减持所持公司股票的数量不超过本人所持公司股票数量的 25%；在本人所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本人减持所持公司股票数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第 13 个月初持有公司股票数量的 25%；5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本人拟继续减持股份，则需重新公告</p>	2017 年 4 月 14 日—2022 年 4 月 14 日	是	是		

			<p>减持计划。</p> <p>如本人违反以上股份减持承诺，本人转让公司股票所获得的收益全部归属于公司。</p>					
		嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	<p>在本企业直接或间接持有的公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本企业所持有的公司公开发行股票前已发行的、除本企业将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份外的其他公司股票，并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不存在违反本企业在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；2、减持价格：不低于公司股票的发行价；3、减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本企业拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。</p> <p>如本企业违反以上股份减持承诺，本企业转让公司股票所获得的收益全部归属于公司。</p>	2017年4月14日—2022年4月14日	是	是		
	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏	<p>若公司在任何时候因发生在首次公开发行股票并上市前的与缴纳社会保险和住房公积金有关的事项，而被社会保险管理部门或住房公积金管理部门要求补缴有关费用、滞纳金等所有款项，或被要求补偿相关员工所欠缴的社会保险和住房公积金，或被有关行政机关行政处罚，或因该等事项所引致的所有劳动争议、仲裁、诉讼，实际控制人均连带全额承担全部该等费用，或即时向公司进行等额补偿。</p>	长期有效	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	解决关联交易	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张波、姚国龙、夏清、李晓东、封朝辉、邱士勇、	<p>本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履</p>	长期有效	否	是		

	贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、任月吉、嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；本人保证不会利用关联交易转移公司利润，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。					
解决同业竞争	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏	1、截至本承诺函出具之日，除公司及已经披露的关联企业外，承诺各方未直接或间接控股或参股其他企业。承诺各方目前没有、将来也不以任何形式从事或者参与与公司主营业务相同或相似的业务和活动，不通过投资于其他公司从事或参与和公司主营业务相同或相似的业务和活动；2、承诺各方不从事或者参与与公司主营业务相同或相似的业务和活动；3、如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺各方及承诺各方届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，承诺各方及承诺各方届时控制的其他企业应将相关业务出售，公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权，承诺各方并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定；4、对于公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺各方及承诺各方届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，承诺各方及届时承诺各方控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动；5、若承诺各方违反上述避免同业竞争承诺，则承诺各方利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归公司所有，并赔偿公司和其他股东因此受到的损失；同时承诺各方不可撤销地授权公司从当年及其后年度应付承诺各方现金分红和应付承诺各方薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归公司所有，直至承诺各方承诺履行完毕并弥补完公司和其他股东的损失。	2015年4月8日—长期有效	否	是		
其他	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张波、	1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对其职务消	长期有效	否	是		

	姚国龙、夏清、李晓东、封朝辉、邱士勇、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、任月吉	<p>费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。</p>					
其他承诺							

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

因河北玉石高营热力有限公司（以下简称“高营热力公司”）未按照双方此前签订的《工矿产品购销合同》、《高低压配电柜、变频器订货合同》、《低压柜、发电柜成套电气设备订货合同》的约定支付剩余货款 477.15 万元，2016 年 7 月 21 日，公司作为原告向石家庄市长安区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）请求判令被告支付原告货款共计 477.15 万元；（2）判令被告支付因迟延支付货款导致原告的经济损失，并按照中国人民银行同期贷款利率计算至付清为止；（3）并判令被告承担案件诉讼费用。本案由石家庄市长安区人民法院于 2016 年 7 月 21 日立案并公开开庭进行了审理进行了审理，并于 2016 年 12 月作出判决：判令被告方高营热力公司支付科林设备货款 473.76 万元及利息 5 万元，本案件受理费 45372 元、保全费 5000 元由被告高营热力公司承担。判决送达双方后，对方未在规定时间内提起上诉。本案判决书已生效。

高营热力公司目前正在与石家庄西岭供热有限公司洽谈收购事宜，石家庄西岭供热有限公司和高营热力公司正积极与我公司协商付款事宜，具体付款条款及担保事宜正在商榷中。

除上述诉讼外，截至报告期末，公司及全资子公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，未出现因诚信问题受到监管机构及相关部门的批评或处罚等事项。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

报告期内，公司关联方为公司及子公司提供担保的情况如下：

关联方	被担保方	贷款银行	担保金额	期限	担保是否已履行完毕
张成锁	科林设备	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	最高额担保，不超过 2,223 万元	2015.5.14-2018.1.10	否
张成锁	公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	最高额担保，不超过 3,333 万元	2015.11.11-2018.1.10	否
张成锁	公司	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	最高额担保，不超过 6,000 万元	2016.5.4-2017.5.3	是
李砚如	公司	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	最高额担保，不超过 6,000 万元	2016.5.4-2017.5.3	是
屈国旺	公司	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	最高额担保，不超过 6,000 万元	2016.5.4-2017.5.3	是
焦建珍	公司	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	最高额担保，不超过 6,000 万元	2016.5.4-2017.5.3	是

公司上述偶发性的关联交易没有产生利润，不影响公司的经营成果，对公司的主营业务没有影响。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	22,230,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	22,230,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	22,230,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.32%
担保情况说明	2015年5月14日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签署编号为ZB4501201500000079的《最高额保证合同》, 约定公司为上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行在2015年5月14日至2018年1月10日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为2,223.00万元的连带责任保证。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)的要求, 与日常活动有关的政府补助, 从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。公司 2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助合计为 351,028.96 元。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	10,000	100.00						10,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,000	100.00						10,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	778.57	7.79						778.57	5.84
境内自然人持股	6,641.13	66.41						6,641.13	49.81
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份			3,334				3,334	3,334	25.00
1、人民币普通股			3,334				3,334	3,334	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	10,000	100.00	3,334				3,334	13,334	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证监会于 2017 年 3 月 17 日核发的证监许可[2017]367 号文《关于核准石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，并于 2017 年 4 月 14 日在上海证券交易所正式挂牌上市。首次公开发行后公司总股本由发行前的 10,000 万股变为 13,334 万股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,457
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
张成锁		16,203,162	12.15	16,203,162	无		境内自然人
嘉兴嘉昊九鼎投资 中心(有限合伙)		10,800,000	8.10	10,800,000	无		其他
李砚如		10,575,286	7.93	10,575,286	无		境内自然人
屈国旺		8,783,142	6.59	8,783,142	质押	2,000,000	境内自然人
天创博盛(天津) 股权投资基金合伙 企业(有限合伙)		3,850,000	2.89	3,850,000	无		其他
邱士勇		3,744,143	2.81	3,744,143	无		境内自然人
高会文		3,510,000	2.63	3,510,000	无		境内自然人
董彩宏		3,418,221	2.56	3,418,221	无		境内自然人
河北天鑫创业投资 有限公司		3,385,700	2.54	3,385,700	无		境内非国有 法人
高康资本投资管理 有限公司		2,800,000	2.10	2,800,000	无		境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
黄淑卿	1,436,158	人民币普通股	1,436,158				
何映红	1,234,000	人民币普通股	1,234,000				
苏伟昂	752,629	人民币普通股	752,629				
廖皓辉	596,200	人民币普通股	596,200				
张海	529,937	人民币普通股	529,937				
薛剑兰	362,300	人民币普通股	362,300				
胡乾贵	283,000	人民币普通股	283,000				
王启贵	279,100	人民币普通股	279,100				
许文超	245,000	人民币普通股	245,000				
林强	200,000	人民币普通股	200,000				
上述股东关联关系 或一致行动的说明	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人，对公司实施共同控制；河北天鑫创业投资有限公司的董事长洪雷为天创博盛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张成锁	16,203,162	2020年4月14日	0	首发限售
2	嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	10,800,000	2018年4月14日	0	首发限售
3	李砚如	10,575,286	2020年4月14日	0	首发限售
4	屈国旺	8,783,142	2020年4月14日	0	首发限售
5	天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,850,000	2018年4月14日	0	首发限售
6	邱士勇	3,744,143	2020年4月14日	0	首发限售
7	高会文	3,510,000	2020年4月14日	0	首发限售
8	董彩宏	3,418,221	2020年4月14日	0	首发限售
9	河北天鑫创业投资有限公司	3,385,700	2018年4月14日	0	首发限售
10	高康资本投资管理有限公司	2,800,000	2018年4月14日	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人，对公司实施共同控制；河北天鑫创业投资有限公司的董事长洪雷为天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中兴华审字（2017）第 011421 号

石家庄科林电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的石家庄科林电气股份有限公司（以下简称科林电气公司）财务报表，包括 2017 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2017 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是科林电气公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，科林电气公司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，公允反映了科林电气公司 2017 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：任传红

中国 北京

中国注册会计师：陈长振

二〇一七年八月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：石家庄科林电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七（1）	164,702,850.62	238,222,799.30
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七（4）	6,903,178.00	18,114,219.78
应收账款	七（5）	453,544,679.04	419,030,956.92
预付款项	七（6）	24,337,057.59	10,109,885.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七（9）	31,612,289.35	20,792,397.01
买入返售金融资产			
存货	七（10）	309,340,104.13	209,573,250.13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	268,848,902.92	2,744,147.56
流动资产合计		1,259,289,061.65	918,587,656.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产	七 (19)	173,973,640.69	177,668,293.94
在建工程	七 (20)	19,382,416.49	9,947,723.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七 (25)	32,135,225.34	32,296,252.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七 (28)	1,972,853.61	1,764,021.76
递延所得税资产	七 (29)	16,420,564.23	14,831,285.87
其他非流动资产	七 (30)	60,000,000.00	
非流动资产合计		303,884,700.36	236,507,577.54
资产总计		1,563,173,762.01	1,155,095,233.82
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七 (34)	86,111,440.85	68,679,235.00
应付账款	七 (35)	260,901,018.75	267,212,676.90
预收款项	七 (36)	205,195,422.58	129,982,663.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 (37)	7,806,338.15	10,159,348.99
应交税费		3,466,596.24	14,591,288.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七 (41)	10,951,180.82	8,445,570.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七 (43)	10,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		584,431,997.39	505,070,783.02
非流动负债：			
长期借款			9,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债			
递延收益	七(51)	19,721,910.25	20,090,910.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,721,910.25	29,090,910.05
负债合计		604,153,907.64	534,161,693.07
所有者权益			
股本	七(53)	133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	496,722,351.24	211,213,546.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七(59)	26,156,033.79	26,156,033.79
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	302,801,469.34	283,563,960.25
归属于母公司所有者权益合计		959,019,854.37	620,933,540.75
少数股东权益			
所有者权益合计		959,019,854.37	620,933,540.75
负债和所有者权益总计		1,563,173,762.01	1,155,095,233.82

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：屈国旺

会计机构负责人：张军

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：石家庄科林电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		99,543,427.17	135,736,488.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,286,648.00	6,495,960.58
应收账款	十七(1)	222,357,657.89	203,999,325.34
预付款项		12,368,230.71	5,210,559.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七(2)	91,633,998.98	7,623,278.71
存货		177,340,651.16	116,549,292.94
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		237,269,006.88	2,744,147.56
流动资产合计		842,799,620.79	478,359,052.78
非流动资产：			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	117,160,000.00	117,160,000.00
投资性房地产			
固定资产		162,775,381.12	167,485,447.17
在建工程		19,312,331.02	9,922,972.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,919,364.19	32,295,525.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		794,601.20	732,650.89
递延所得税资产		5,012,505.35	4,170,728.23
其他非流动资产		60,000,000.00	
非流动资产合计		396,974,182.88	331,767,324.37
资产总计		1,239,773,803.67	810,126,377.15
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		34,391,898.48	41,129,235.00
应付账款		174,439,202.34	124,381,796.26
预收款项		108,439,053.52	57,992,646.21
应付职工薪酬		4,232,349.28	6,252,374.92
应交税费		2,967,684.92	2,968,344.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,026,759.25	5,009,363.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		342,496,947.79	243,733,760.61
非流动负债：			
长期借款			9,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		19,721,910.25	20,090,910.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,721,910.25	29,090,910.05

负债合计		362,218,858.04	272,824,670.66
所有者权益：			
股本		133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		495,570,173.25	210,061,368.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,156,033.79	26,156,033.79
未分配利润		222,488,738.59	201,084,303.98
所有者权益合计		877,554,945.63	537,301,706.49
负债和所有者权益总计		1,239,773,803.67	810,126,377.15

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：屈国旺

会计机构负责人：张军

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		356,705,556.19	316,855,957.43
其中：营业收入	七（61）	356,705,556.19	316,855,957.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		338,431,966.41	318,392,870.75
其中：营业成本	七（61）	245,193,156.20	231,432,525.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七（62）	3,316,543.91	2,275,871.97
销售费用	七（63）	35,944,961.23	32,555,954.16
管理费用	七（64）	45,576,203.16	36,778,037.54
财务费用	七（65）	-425,813.45	-635,246.55
资产减值损失	七（66）	8,826,915.36	15,985,728.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		351,028.96	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,624,618.74	-1,536,913.32
加：营业外收入	七（69）	2,774,385.90	10,361,312.98
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七（70）	65.32	41,419.47
其中：非流动资产处置损失		57.69	893.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,398,939.32	8,782,980.19
减：所得税费用	七（71）	2,161,430.23	-1,106,785.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,237,509.09	9,889,765.48
归属于母公司所有者的净利润		19,237,509.09	9,889,765.48
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		19,237,509.09	9,889,765.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,237,509.09	9,889,765.48
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.17	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.17	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：屈国旺

会计机构负责人：张军

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(4)	206,050,816.11	191,314,048.08
减：营业成本	十七(4)	132,999,833.69	139,045,346.23

税金及附加		1,642,208.71	1,219,712.17
销售费用		17,952,400.23	17,867,092.24
管理费用		26,258,176.67	24,510,454.44
财务费用		-240,838.37	-437,097.73
资产减值损失		5,616,709.16	7,880,747.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,822,326.02	1,227,793.21
加：营业外收入		2,491,105.38	10,278,568.98
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		65.32	41,105.51
其中：非流动资产处置损失		57.69	893.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,313,366.08	11,465,256.68
减：所得税费用		2,908,931.47	40,663.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,404,434.61	11,424,593.15
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		21,404,434.61	11,424,593.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：屈国旺

会计机构负责人：张军

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		391,515,935.18	355,004,417.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	七（73）	2,593,672.81	6,135,460.98
收到其他与经营活动有关的现金		67,767,591.31	61,260,990.73
经营活动现金流入小计		461,877,199.30	422,400,868.99
购买商品、接受劳务支付的现金		293,207,747.90	242,653,925.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		59,093,927.74	43,662,283.74
支付的各项税费		39,991,327.16	35,241,767.18
支付其他与经营活动有关的现金	七（73）	122,316,906.09	100,412,488.76
经营活动现金流出小计		514,609,908.89	421,970,465.35
经营活动产生的现金流量净额	七（74）	-52,732,709.59	430,403.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00	29,948.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,000.00	29,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,445,580.44	13,635,129.28
投资支付的现金		257,820,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		334,265,580.44	13,635,129.28
投资活动产生的现金流量净额		-334,261,580.44	-13,605,181.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		324,930,513.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七（73）	13,558,618.26	
筹资活动现金流入小计		338,489,131.26	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		362,121.52	443,196.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七（73）	1,535,771.19	26,485,973.50
筹资活动现金流出小计		6,897,892.71	28,929,169.62
筹资活动产生的现金流量净额		331,591,238.55	-28,929,169.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		82,955.55	10,271.67
五、现金及现金等价物净增加额	七（74）	-55,320,095.93	-42,093,675.59
加：期初现金及现金等价物余额	七（74）	184,816,807.11	155,391,392.73
六、期末现金及现金等价物余额	七（74）	129,496,711.18	113,297,717.14

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：屈国旺

会计机构负责人：张军

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		198,622,787.73	159,395,763.95
收到的税费返还		2,242,643.85	6,135,460.98
收到其他与经营活动有关的现金		37,803,552.47	36,757,076.31
经营活动现金流入小计		238,668,984.05	202,288,301.24
购买商品、接受劳务支付的现金		115,281,384.01	103,178,227.92
支付给职工以及为职工支付的现金		33,835,977.76	26,773,649.86
支付的各项税费		13,555,183.72	17,500,379.61
支付其他与经营活动有关的现金		121,503,979.98	98,743,988.93
经营活动现金流出小计		284,176,525.47	246,196,246.32
经营活动产生的现金流量净额		-45,507,541.42	-43,907,945.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00	29,948.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,000.00	29,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,765,490.19	11,587,906.12
投资支付的现金		236,370,000.00	10,080,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		310,135,490.19	21,667,906.12
投资活动产生的现金流量净额		-310,131,490.19	-21,637,958.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		324,930,513.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,558,618.26	
筹资活动现金流入小计		338,489,131.26	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		362,121.52	443,196.12
支付其他与筹资活动有关的现金			12,716,104.50
筹资活动现金流出小计		5,362,121.52	15,159,300.62
筹资活动产生的现金流量净额		333,127,009.74	-15,159,300.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		82,955.55	10,271.67
五、现金及现金等价物净增加额		-22,429,066.32	-80,694,932.15
加：期初现金及现金等价物余额		111,086,363.98	133,397,768.71
六、期末现金及现金等价物余额		88,657,297.66	52,702,836.56

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：屈国旺

会计机构负责人：张军

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				211,213,546.71				26,156,033.79		283,563,960.25		620,933,540.75
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	100,000,000.00				211,213,546.71				26,156,033.79		283,563,960.25		620,933,540.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	33,340,000.00				285,508,804.53						19,237,509.09		338,086,313.62
(一) 综合收益总额											19,237,509.09		19,237,509.09
(二) 所有者投入和减少资本	33,340,000.00				285,508,804.53								318,848,804.53
1. 股东投入的普通股	33,340,000.00				285,508,804.53								318,848,804.53
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
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. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	133,340,000.00				496,722,351.24				26,156,033.79		302,801,469.34	959,019,854.37

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				211,213,546.71				22,124,467.09		233,556,514.42		566,894,528.22
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	100,000,000.00				211,213,546.71				22,124,467.09		233,556,514.42		566,894,528.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-2,610,234.52		-2,610,234.52
(一)综合收益总额											9,889,765.48		9,889,765.48
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投													

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-12,500,000.00		-12,500,000.00
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										-12,500,000.00		-12,500,000.00
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				211,213,546.71				22,124,467.09	230,946,279.90		564,284,293.70

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：屈国旺

会计机构负责人：张军

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,00				210,061,36				26,156,03	201,084,3	537,301,70

	0.00				8.72				3.79	03.98	6.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000.00				210,061,36				26,156.03	201,084,3	537,301,70
	0.00				8.72				3.79	03.98	6.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,340,000.00				285,508,80					21,404,43	340,253,23
					4.53					4.61	9.14
（一）综合收益总额										21,404,43	21,404,434
										4.61	.61
（二）所有者投入和减少资本	33,340,000.00				285,508,80						318,848,80
					4.53						4.53
1. 股东投入的普通股	33,340,000.00				285,508,80						318,848,80
					4.53						4.53
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	133,340,00				495,570,17				26,156.03	222,488,7	877,554,94

	0.00				3.25				3.79	38.59	5.63
项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000.00 0.00				210,061.36 8.72				22,124.46 7.09	177,300.2 03.72	509,486.03 9.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000.00 0.00				210,061.36 8.72				22,124.46 7.09	177,300.2 03.72	509,486.03 9.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-1,075,406 .85	-1,075,406 .85
（一）综合收益总额										11,424,59 3.15	11,424,593 .15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-12,500,00 0.00	-12,500,00 0.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,500,00 0.00	-12,500,00 0.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000.00 0.00				210,061.36 8.72				22,124.46 7.09	176,224.7 96.87	508,410.63 2.68

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：屈国旺

会计机构负责人：张军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是在石家庄科林自动化有限公司（以下简称“科林有限”）的基础上于 2011 年 9 月 22 日整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码：91130100104438867L。原股本为 10,000.00 万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]367 号）核准，公司于 2017 年 4 月 10 日向社会公众公开发行人民币普通股 33,340,000 股，全部为发行新股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.29 元。本次发行后，公司注册资本变更为人民币 133,340,000.00 元。

法定代表人张成锁。注册及办公地址：石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段。

公司治理结构设有股东大会、董事会、监事会，董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。管理层由总经理、副总经理和财务总监等组成。公司设有人力资源部、财务中心、行政部、证券部、审计部、生产管理部、各生产事业部、研发中心（下辖研发部、实验室、试制车间、工艺工装部）、销售中心（下辖销售部、技术支持部、商务中心）、采购中心等部门。

经营范围：配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控管理系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备，电子电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜），电力仪器、仪表、单三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售；技术服务；转让，咨询，计算机软件开发销售，计算机硬件，耗材，电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装；电工器材的销售，计算机系统集成，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（许可经营项目商品和技术的进出口业务取得国家专项审批后方可经营）。

公司所处行业为电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业，公司的主要产品根据用途分为以下五大类：智能电网变电设备，包括智能变电站自动化系统、变电站综合自动化系统；智能电网配电设备，包括配电终端、站所终端；智能电网用电设备，包括用电信息采集系统及终端、高低压预付费系统、智能电能表；高低压开关及成套设备，包括高压真空断路器、高低压成套设备、箱式变电站、环网柜；分布式光伏发电设备。公司产品目前主要应用于电力行业，也可广泛适用于铁路、石化、市政建设、钢铁、煤炭等非电力行业。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 5 户，其中子公司情况如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
石家庄科林电气设备有限公司	全资子公司	100.00	100.00
天津科林电气有限公司	全资子公司	100.00	100.00
石家庄科林电力设计院有限公司	全资子公司	100.00	100.00
秦皇岛科林电气科技有限公司	全资子公司	100.00	100.00

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其

他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起至少 12 个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年 1-6 月的合并及母公司经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司的会计期间采用公历制，公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的编制期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并中，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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、企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债

表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、（十三）、2、（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”

（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

公司以库存现金以及可以随时用于支付的存款作为现金；以持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币交易的折算方法

外币交易采用交易发生日的即期汇率将外币金额折合为记账本位币金额。公司实际发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，以交易实际采用的汇率，即银行买入价或卖出价折算。

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：① 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本

化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时按投资目的和经济实质划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1) 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可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:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

(3) 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时、或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，放弃了对该金融资产控制，应当终止确认该项金融资产。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额人民币 500 万元以上（含 500 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
[组合 1]采用账龄分析法计提坏账准备的组合	不纳入本公司合并范围内的企业之间的应收款项
[组合 2]采用不计提坏账准备的组合	纳入本公司合并范围内的企业之间的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货分类

公司存货按生产过程的实物形态分为原材料、在产品、自制半成品、产成品、发出商品、委托加工物资等大类。

2、存货取得和发出计价方法

公司取得存货时按照实际发生的采购成本计价。原材料和半成品在领用和发出时按移动加权平均法计价。产成品按订单归集其成本并按个别计价法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度：公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物在领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三、（九）“金融工具”。

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

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

(3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、（六）、2“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物、构筑物	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法，详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“22、长期资产减值”。

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17. 在建工程√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“22、长期资产减值”。

18. 借款费用√适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始

资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“22、长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括房屋装修费、临时建筑、摊销期在一年以上的不能归属于固定资产的资产。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划，其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债 适用 不适用**26. 股份支付** 适用 不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**28. 收入**√适用 不适用**(1) 商品销售收入**

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 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公司；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

在具体业务中，区分需要安装调试的产品和不需要安装调试的产品，对需要安装调试的产品，公司根据双方约定，将产品运至买方指定地点并进行安装调试，经买方验收后确认收入；不需要进行安装调试的产品，货物发出并经买方验收后确认收入。

(2) 提供劳务

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入：即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 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。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

企业取得与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

公司享受的增值税即征即退优惠政策，在实际收到退税款时计入当期其他收益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，以按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》	财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号) 公司 2017 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过该事项	根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知要求，公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

其他说明

本次公司会计政策变更是根据规定进行损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及以往年度的追溯调整。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
石家庄科林电气股份有限公司	15%
石家庄科林电气设备有限公司	25%
天津科林电气有限公司	25%
石家庄科林电力设计院有限公司	25%
秦皇岛科林电气科技有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1)所得税:2014年9月19日公司通过高新技术企业重新认定,取得编号为GR201413000379的高新技术企业证书,有效期三年。2017年已重新申请高新技术企业,进入公示期,预计能通过。本公司享受高新技术企业税收优惠政策,报告期内按15%税率征收企业所得税。

(2)增值税。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)的有关规定,自2000年6月24日起至2010年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据财政部、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)的有关规定,上述增值税即征即退政策继续执行。本公司报告期内享受增值税即征即退政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,050.00	8,322.90
银行存款	123,996,125.49	180,750,620.39
其他货币资金	40,704,675.13	57,463,856.01
合计	164,702,850.62	238,222,799.30
其中:存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

注:公司期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金22,323,270.43元和保函保证金18,381,404.70元(其中已到期金额5,498,535.69元)。编制现金流量表时已将未到期金额从现金及现金等价物余额中扣除。

公司货币资金期末余额比期初余额减少7,351.99万元,减少比例为30.86%,减少的原因主要是募集资金理财、预付土地款6,000万元、执行大额合同采购材料支付货款增加等。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,357,500.00	15,195,727.78
商业承兑票据	3,545,678.00	2,918,492.00
合计	6,903,178.00	18,114,219.78

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	55,160,051.00	
合计	55,160,051.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司应收票据期末余额比期初余额减少 1,121.10 万元，减少比例为 61.89%，减少主要原因为收到的客户票据结算金额低于采用背书转让或到期托收方式终止确认的金额。

5、应收账款**(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	503,761,769.63	96.80	53,223,020.34	10.57	450,538,749.29	466,741,505.48	97.68	49,087,915.81	10.52	417,653,589.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,647,299.30	3.20	13,641,369.55	81.94	3,005,929.75	11,101,562.90	2.32	9,724,195.65	87.59	1,377,367.25
合计	520,409,068.93	/	66,864,389.89	/	453,544,679.04	477,843,068.38	/	58,812,111.46	/	419,030,956.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	344,541,069.66	17,227,053.49	5%
1 至 2 年	97,065,098.60	9,706,509.86	10%
2 至 3 年	31,568,467.51	6,313,693.50	20%
3 年以上			
3 至 4 年	18,340,282.18	9,170,141.09	50%
4 至 5 年	7,206,146.39	5,764,917.11	80%
5 年以上	5,040,705.29	5,040,705.29	100%
合计	503,761,769.63	53,223,020.34	10.57%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

主要单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况

客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00	100	企业停产
中国天辰工程有限公司	1,704,000.00	852,000.00	50	诉讼执行中
河北永泰柯瑞特化工有限公司	1,589,200.00	794,600.00	50	诉讼执行中
成都昊特新能源技术股份有限公司	1,228,306.40	1,228,306.40	100	诉讼执行中
顺平县金强水泥有限公司	1,179,000.00	1,179,000.00	100	破产重整
河北凯世德特种纸有限公司	1,006,200.00	1,006,200.00	100	破产重整
中煤邯郸煤矿机械有限责任公司	907,989.00	907,989.00	100	诉讼执行中
山西古县金谷煤业有限公司	892,700.00	892,700.00	100	企业停产，准备重组
山西汾西瑞泰井矿正明煤业有	818,000.00	818,000.00	100	企业停产

限公司				
太原汇盛凯商贸有限公司	802,585.00	401,292.50	50	诉讼执行中
河北方正联诚重工机械集团有限公司	611,618.00	611,618.00	100	企业停产
山西兴盛鸿发煤业有限公司	534,460.00	267,230.00	50	企业停产
河北盛华化工有限公司	510,047.00	255,023.50	50	企业停产
合计	13,764,105.40	11,193,959.40		

注：将账面余额大于 50 万元项目作为主要项目列示。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,052,278.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
国网湖南省电力公司	66,265,418.04	12.73	3,313,270.90
国网山东省电力公司	18,716,229.83	3.60	935,811.49
国网湖北省电力公司武汉供电公司	10,405,773.40	2.00	521,388.67
国网冀北电力有限公司	6,970,741.60	1.34	456,840.69
四川能投物资产业集团有限公司	5,928,000.00	1.14	296,400.00
合计	108,286,162.87	20.81	5,523,711.75

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	23,552,820.58	96.78	8,850,880.97	87.55
1 至 2 年	352,200.22	1.45	826,967.82	8.18
2 至 3 年	432,036.79	1.77	432,036.79	4.27
合计	24,337,057.59	100.00	10,109,885.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
深圳科士达科技股份有限公司	1,674,482.90	6.88
博广电气科技有限责任公司	1,581,000.00	6.50
北京思源众达电气有限公司	1,547,692.31	6.36
东营大海科林光电有限公司	1,461,296.07	6.00
用友网络科技股份有限公司河北分公司	1,356,220.00	5.57
合计	7,620,691.28	31.31

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,983,347.07	100.00	2,371,057.72	6.98	31,612,289.35	22,388,817.80	100	1,596,420.79	7.13	20,792,397.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	33,983,347.07	/	2,371,057.72		31,612,289.35	22,388,817.80	/	1,596,420.79	/	20,792,397.01

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	30,851,429.69	1,542,571.48	5%
1 至 2 年	1,286,312.82	128,631.28	10%
2 至 3 年	1,059,591.06	211,918.21	20%
3 年以上			
3 至 4 年	513,353.50	256,676.75	50%
4 至 5 年	207,000.00	165,600.00	80%
5 年以上	65,660.00	65,660.00	100%
合计	33,983,347.07	2,371,057.72	6.98%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 774,636.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	27,613,562.46	20,661,075.98
备用金	6,280,929.60	1,631,084.04

租房押金	77,921.01	74,091.78
其他	10,934.00	22,566.00
合计	33,983,347.07	22,388,817.80

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
国网物资有限公司	投标保证金	3,240,050.00	1 年以内; 1-2 年	9.53	164,185.00
国网河北招标有限公司	投标保证金	1,708,325.00	1 年以内	5.03	85,416.25
北京京供民科技开发有限公司	投标保证金	1,420,000.00	1 年以内	4.18	71,000.00
徐州市融汇工程服务有限公司	投标保证金	1,300,000.00	1 年以内	3.83	65,000.00
国网吉林招标有限公司	投标保证金	1,024,100.00	1 年以内	3.01	51,205.00
合计	/	8,692,475.00	/	25.58	436,806.25

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,322,715.47	2,095,301.66	44,227,413.81	40,792,243.56	2,103,455.86	38,688,787.70
在产品	27,216,197.74		27,216,197.74	23,023,331.91		23,023,331.91
自制半成品	24,161,771.67	2,832,455.29	21,329,316.38	30,122,590.78	2,832,455.29	27,290,135.49
产成品	23,263,367.13		23,263,367.13	16,514,250.28		16,514,250.28
发出商品	190,579,727.30		190,579,727.30	103,514,318.26		103,514,318.26
在途物资	2,724,081.77		2,724,081.77	542,426.49		542,426.49
合计	314,267,861.08	4,927,756.95	309,340,104.13	214,509,161.28	4,935,911.15	209,573,250.13

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,103,455.86			8,154.20		2,095,301.66
自制半成品	2,832,455.29					2,832,455.29
合计	4,935,911.15			8,154.20		4,927,756.95

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中介机构费用		2,029,712.40
待抵扣进项税及多交税款	11,028,902.92	714,435.16
一年内到期的银行理财产品	257,820,000.00	
合计	268,848,902.92	2,744,147.56

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	173,273,595.71	32,754,699.30	5,504,221.45	12,466,014.27	5,831,401.81	229,829,932.54
2. 本期增加金额	213,905.62	1,821,754.37	305,982.90	597,282.04	549,821.78	3,488,746.71
(1) 购置	16,733.33	1,659,399.36	305,982.90	597,282.04	515,645.77	3,095,043.40
(2) 在建	197,172.29	162,355.01			34,176.01	393,703.31

工程转入						
3. 本期减少金额			14,000.00	1,153.85		15,153.85
(1) 处置或报废			14,000.00	1,153.85		15,153.85
4. 期末余额	173,487,501.33	34,576,453.67	5,796,204.35	13,062,142.46	6,381,223.59	233,303,525.40
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,475,392.80	8,818,111.40	3,181,997.50	10,714,235.89	2,971,901.01	52,161,638.60
2. 本期增加金额	4,342,241.77	1,543,940.51	364,194.08	468,625.53	463,640.38	7,182,642.27
(1) 计提	4,342,241.77	1,543,940.51	364,194.08	468,625.53	463,640.38	7,182,642.27
3. 本期减少金额			13,300.00	1,096.16		14,396.16
(1) 处置或报废			13,300.00	1,096.16		14,396.16
4. 期末余额	30,817,634.57	10,362,051.91	3,532,891.58	11,181,765.26	3,435,541.39	59,329,884.71
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	142,669,866.76	24,214,401.76	2,263,312.77	1,880,377.20	2,945,682.20	173,973,640.69
2. 期初账面价值	146,798,202.91	23,936,587.90	2,322,223.95	1,751,778.38	2,859,500.80	177,668,293.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
食堂	2,817,994.88	正在办理
门卫及泵房	1,451,465.72	正在办理
智能电网变电设备生产车间	26,125,506.43	正在办理(注1)

智能电网检测中心	18,917,699.27	正在办理（注 2）
合计	49,312,666.30	

注(1)智能电网变电设备生产车间已于 2015 年 11 月 3 日获得石家庄市城乡规划局颁发的“建字第 130185201500064 号”《建设工程规划许可证》，目前，该房产正在办理竣工验收手续，2016 年 8 月 9 日，石家庄市鹿泉区环境保护局已完成工程环保验收，并获得“鹿环验（2016）59 号”验收意见。

注（2）智能电网检测中心已于 2015 年 11 月 3 日获得石家庄市城乡规划局颁发的“建字第 130185201500063 号”《建设工程规划许可证》。

智能电网变电设备生产车间与智能电网检测中心已于 2017 年 8 月 4 日取得石家庄市鹿泉区行政审批局颁发的第 130185201708030101 号《建筑工程施工许可证》。

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能电网配电设备建设项目	12,646,278.20		12,646,278.20	6,030,654.71		6,030,654.71
科林展厅	6,298,336.27		6,298,336.27	3,580,170.27		3,580,170.27
1#楼顶光伏发电项目	245,673.13		245,673.13			
研发大厦电梯				197,172.29		197,172.29
零星项目	192,128.89		192,128.89	139,726.17		139,726.17
合计	19,382,416.49		19,382,416.49	9,947,723.44		9,947,723.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能电网配电设备建设项目	64,930,000.00	6,030,654.71	6,615,623.49			12,646,278.20	19.48	40.00				募投资金
科林展厅	9,500,000.00	3,580,170.27	2,718,166.00			6,298,336.27	66.30	80.00				自筹
1#楼顶光伏发电项目	300,000.00		245,673.13			245,673.13	81.89	90.00				自筹
合计							/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	35,051,559.81	290,967.14		35,342,526.95
2.本期增加金额		41,025.64	235,849.06	276,874.70
(1)购置		41,025.64	235,849.06	276,874.70
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	35,051,559.81	331,992.78	235,849.06	35,619,401.65
二、累计摊销				
1.期初余额	3,001,771.50	44,502.92		3,046,274.42
2.本期增加金额	350,515.62	28,424.00	58,962.27	437,901.89
(1)计提	350,515.62	28,424.00	58,962.27	437,901.89
3.本期减少金额				

(1)处置				
4.期末余额	3,352,287.12	72,926.92	58,962.27	3,484,176.31
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	31,699,272.69	259,065.86	176,886.79	32,135,225.34
2.期初账面价值	32,049,788.31	246,464.22	-	32,296,252.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	176,729.19	153,808.00	46,280.07		284,257.12
南厂区停车场	330.00		330.00		-
南厂区车棚	131,416.64		9,500.00		121,916.64
南厂区围墙	350,632.42		25,241.50		325,390.92
北区篮球场地面硬化	73,542.64		10,506.12		63,036.52

北区生产车间改造	1,031,370.87	227,615.38	80,733.84		1,178,252.41
合计	1,764,021.76	381,423.38	172,591.53		1,972,853.61

29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	6,888,142.47	1,358,305.38	6,216,660.94	1,384,404.35
应收款项坏账准备	68,687,959.41	14,255,842.07	59,973,556.86	12,638,912.35
存货跌价准备	4,927,756.95	806,416.78	4,935,911.15	807,969.17
合计	80,503,858.83	16,420,564.23	71,126,128.95	14,831,285.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	547,488.20	434,975.39
可抵扣亏损	11,916,324.62	11,916,324.62
合计	12,463,812.82	12,351,300.01

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度	1,235,752.19	1,235,752.19	2012 年度可抵扣亏损
2018 年度	2,939,184.67	2,939,184.67	2013 年度可抵扣亏损
2019 年度	3,755,418.77	3,755,418.77	2014 年度可抵扣亏损
2020 年度	2,542,985.63	2,542,985.63	2015 年度可抵扣亏损
2021 年度	1,442,983.36	1,442,983.36	2016 年度可抵扣亏损
合计	11,916,324.62	11,916,324.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付土地款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

其他说明：

注：根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司拟以自有资金出资不超过 1.6 亿元购买石家庄市寺家庄村北、红旗大街西侧，面积约 477 亩（四界和实际面积及出让年限以最终的《国有土地使用权出让合同》为准）作为公司生产经营土地储备。目前该土地性质为集体土地。

2017 年 6 月，公司与寺家庄村委会确认购买该村 477 亩土地使用权的事项。公司已于 2017 年 6 月分三次将该项土地购买预付款项 6,000 万元支付给寺家庄村委会。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,111,440.85	68,679,235.00
合计	86,111,440.85	68,679,235.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	253,966,958.28	254,284,315.57
工程款	6,731,826.72	7,584,042.87
运输费	3,290.00	4,705,127.45
其他	198,943.75	639,191.01
合计	260,901,018.75	267,212,676.90

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北新大地建设工程有限公司	3,350,547.64	工程质保金
石家庄市丰润电气设备有限公司	1,332,495.85	质保金
青岛鲁能恒源高新电气有限公司	794,873.60	质保金
石家庄芮歌商贸有限公司	546,955.57	质保金
北京中凯科电电力技术有限公司	488,325.36	质保金
石家庄正泰电器销售有限公司	431,721.02	质保金
衡水恒力电力设备有限公司	401,700.00	质保金
陕西金桂电力科技发展有限公司	336,750.00	质保金
石家庄开发区东海恒通电子有限公司	303,229.14	质保金
北京国泰网信科技有限公司	264,728.21	质保金
石家庄联润建筑劳务分包有限公司	240,000.00	质保金
北京今朝恒业电子技术有限公司	228,407.69	质保金
河北德力西机电设备有限公司	217,921.80	质保金
河北广泽园林工程有限公司	202,857.21	质保金
山东利安电器有限公司	200,000.00	质保金
大同市翔泽物资有限公司	200,000.00	质保金
合计	9,540,513.09	/

注：公司将账龄超过 1 年且金额在 20 万元（包含 20 万元）以上的款项作为重要的应付款项。

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	205,195,422.58	129,982,663.09
合计	205,195,422.58	129,982,663.09

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国网河北省电力公司沧州供电分公司	1,859,423.58	项目未完成
国网河北省电力公司东光县供电分公司	1,729,972.30	项目未完成
国网河北省电力公司	1,485,279.03	项目未完成
国网河北省电力公司物资分公司	1,465,127.22	项目未完成
国网河北省电力公司石家庄市鹿泉区供电分公司	1,319,078.95	项目未完成
沧州市华宇电力设备有限责任公司	853,247.85	项目未完成
敦煌铁路有限责任公司	850,018.96	项目未完成
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	849,100.00	项目未完成
河北邯郸热电股份有限公司	752,136.75	项目未完成
国网河北省电力公司井陘县供电分公司	664,522.78	项目未完成
河北行政学院	646,535.90	项目未完成
郑县供电有限责任公司	531,931.62	项目未完成
北京科东电力控制系统有限责任公司	522,641.51	项目未完成

河南金正电气有限公司	483,435.90	项目未完成
国网河北省电力公司献县供电分公司	478,590.85	项目未完成
内黄县电业管理公司	454,990.56	项目未完成
国网河北省电力公司涉县供电分公司	442,100.00	项目未完成
茌平县东邢水库工程建设管理处	366,746.41	项目未完成
昭合鼎盛(北京)工程技术有限公司	354,700.85	项目未完成
国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司	349,902.50	项目未完成
唐县三润水电有限公司	307,692.31	项目未完成
青岛奥邦电子科技有限公司	283,991.41	项目未完成
国网福建顺昌县供电有限公司	282,300.60	项目未完成
东光县东兴电力安装有限责任公司	280,974.36	项目未完成
国网黑龙江省电力有限公司七台河供电公司	261,900.00	项目未完成
天津市渤海新能电力系统技术有限公司	261,452.83	项目未完成
华夏输配电设备有限公司	259,829.07	项目未完成
国网河北省电力公司孟村回族自治县供电分公司	257,988.48	项目未完成
国网河南省电力公司新乡供电公司	241,366.50	项目未完成
河北保献电力设备有限公司沧州分公司	240,512.82	项目未完成
国网河北省电力公司黄骅市供电分公司	234,724.97	项目未完成
安美桥(南宫)羊绒制品有限公司	230,000.00	项目未完成
华蓥市卓达商贸有限公司	200,000.00	项目未完成
合计	19,802,216.87	/

注：公司将期末账龄超过 1 年且余额大于 20 万元的款项作为重要预收款项。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,159,348.99	53,166,502.64	55,519,513.48	7,806,338.15
二、离职后福利-设定提存计划		4,058,505.96	4,058,505.96	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,159,348.99	57,225,008.60	59,578,019.44	7,806,338.15

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,159,348.99	46,329,387.86	48,682,398.70	7,806,338.15
二、职工福利费		2,578,263.23	2,578,263.23	

三、社会保险费		2,100,919.31	2,100,919.31	
其中：医疗保险费		1,831,162.69	1,831,162.69	
工伤保险费		157,647.58	157,647.58	
生育保险费		112,109.04	112,109.04	
四、住房公积金		2,024,179.87	2,024,179.87	
五、工会经费和职工教育经费		133,752.37	133,752.37	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,159,348.99	53,166,502.64	55,519,513.48	7,806,338.15

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,917,517.06	3,917,517.06	
2、失业保险费		140,988.90	140,988.90	
3、企业年金缴费				
合计		4,058,505.96	4,058,505.96	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,596,452.58	2,915,818.12
企业所得税	367,628.79	11,158,862.64
个人所得税	213,199.58	162,469.88
城市维护建设税	166,970.97	206,368.27
教育费附加	119,264.99	147,405.90
防洪费	3,079.33	363.78
合计	3,466,596.24	14,591,288.59

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未付报销款	791,010.90	1,871,169.71
代收代付款项	1,601,032.50	282,659.48
保证金及押金	4,860,693.39	5,993,113.13
计提运输费	3,650,353.63	
其他	48,090.40	298,628.13
合计	10,951,180.82	8,445,570.45

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	6,000,000.00
合计	10,000,000.00	6,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		9,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		9,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

借款利率为浮动利率：按照每笔借款提款日总借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮 10%。

2013 年 4 月 22 日，公司与中国农业银行股份有限公司石家庄槐安支行签订编号为 13010420130000043 的固定资产借款合同，借款金额 2000 万元，借款期限 2013 年 5 月 6 日至 2018 年 5 月 5 日，合同约定 2014 年还款 40 万元、2015 年还款 240 万元、2016 年还款 220 万元，2017 年还款 600 万元，2018 年还款 900 万元。同时签订编号为 13100620130001154 最高额抵押合同，以位于寺家庄镇东营北街编号为鹿国用（2012）第 02-2317 号建设用地使用权为该专项借款提供抵押。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,742,916.67	173,000.00	120,000.00	5,795,916.67	政府补助
公租房租金	14,347,993.38		421,999.80	13,925,993.58	一次性收取租金
合计	20,090,910.05	173,000.00	541,999.80	19,721,910.25	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业项目补助	3,995,000.00		117,500.00		3,877,500.00	与资产相关
科技项目补助	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
科技创新创业人才专项经费	500,000.00				500,000.00	与收益相关
应用技术研究与应用开发专项市级资金补助	47,916.67		2,500.00		45,416.67	与资产相关
工业技改专项资金和市级产业发展资金		173,000.00			173,000.00	与收益相关
合计	5,742,916.67	173,000.00	120,000.00		5,795,916.67	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据鹿泉市保障性安居工程建设领导小组鹿保安居[2012]1号《关于石家庄科林电气股份有限公司建设职工公共租赁住房（职工公寓）的批复》，同意公司利用自有土地建设职工公共租赁住房156套。根据公司与职工签订的长期租赁协议，租赁期限20年，租金一次性收取。

根据河北省财政厅和河北省发展和改革委员会冀财预[2013]249号，关于下达2013年部分均衡转移支付（战略性新兴产业）资金的通知，拨付公司专项用于战略性新兴产业项目建设资金400万元。根据石家庄市财政局和石家庄市发展和改革委员会石财建[2013]129号关于下达2013年市级战略性新兴产业和工业主导产业项目贴息和补助资金的通知，拨付公司战略性新兴产业项目建设资金70万元。该项补助从2014年1月份开始摊销，截止2017年6月30日累计已摊销82.25万元。

2015年，根据河北省重大科技成果转化专项项目任务书（KE-7000 配电自动化系统），鹿泉区财政局拨付公司省级科技项目补助资金150万元，其中与资产相关的政府补助100万元。

2015年，根据石家庄市科学技术研究与发展计划课题任务书（光伏发电智能监控系统），鹿泉区财政局拨付公司应用技术研究与应用开发经费100万元，其中与资产相关的政府补助20万元。

2016年，根据石家庄市鹿泉区科学技术局文件鹿科字[2016]13号，关于拨付2016年高层次科技创新创业人才专项经费的通知，鹿泉区科学技术局拨付公司科技创新创业人才科研经费50万元，其中与收益相关的政府补助50万元。

2016年，根据石家庄市科学技术研究与发展计划项目任务书（电动汽车充电桩与互联网+管理平台），鹿泉区财政局拨付公司应用技术研究与应用开发经费40万元，其中与资产相关的政府补助5万元，与收益相关的政府补助35万元。该项补助从2016年8月份开始摊销，截止2017年6月30日累计已摊销0.46万元。

2016 年，根据石家庄市鹿泉区工业和信息化局文件鹿工信[2016]61 号，关于拨付 2016 年省市技改专项资金的通知，鹿泉区财政局拨付 2016 年省级工业技改专项资金 17.3 万，其中与收益相关的政府补助 17.3 万。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	33,340,000.00				33,340,000.00	133,340,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]367 号）核准，公司于 2017 年 4 月 10 日向社会公众公开发行人民币普通股 33,340,000 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	210,061,368.72	285,508,804.53		495,570,173.25
其他资本公积	1,152,177.99			1,152,177.99
合计	211,213,546.71	285,508,804.53		496,722,351.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加为发行新股资本溢价。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,156,033.79			26,156,033.79
合计	26,156,033.79			26,156,033.79

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	283,563,960.25	233,556,514.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	283,563,960.25	233,556,514.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,237,509.09	9,889,765.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		12,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	302,801,469.34	230,946,279.90

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	355,803,345.95	244,810,691.14	316,153,666.29	231,050,060.23
其他业务	902,210.24	382,465.06	702,291.14	382,465.08
合计	356,705,556.19	245,193,156.20	316,855,957.43	231,432,525.31

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		69,850.76
城市维护建设税	1,325,232.16	1,284,183.10
教育费附加	946,685.96	917,540.82
土地使用税	465,603.86	
车船使用税		
印花税	521,912.80	
其他	57,109.13	4,297.29
合计	3,316,543.91	2,275,871.97

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	12,468,046.40	10,226,609.08
安装及维修费	1,734,113.89	2,151,201.85
差旅费	3,184,574.17	3,800,313.15
办公费	1,469,416.90	2,524,942.92
业务招待费	2,186,476.38	2,043,966.86
运输费	4,944,508.00	4,066,474.80
招标费	3,426,388.44	3,336,762.70
广告及宣传费	824,250.41	1,356,330.57
咨询费	3,592,047.09	925,351.46
木包装及售后材料	969,850.54	1,155,909.47
销售汽车加油费	967,103.63	376,919.00
其他	178,185.38	591,172.30
合计	35,944,961.23	32,555,954.16

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	20,608,574.13	16,375,893.85
工资薪酬	13,322,335.12	10,165,303.37
办公费	2,100,731.92	1,198,924.29
差旅费	886,965.40	787,712.12
汽油费	977,675.83	295,476.49
折旧费与摊销	2,430,906.26	2,727,162.86
业务招待费	594,944.25	331,280.93
修理费	392,640.18	565,672.34
中介机构费	1,404,051.63	524,101.87
水电费	1,327,087.23	1,171,595.45
费用性税金		1,296,805.73
劳务费	31,230.28	341,454.60
董事会费	180,000.00	
会议费	858,470.41	72,603.00
存货损失		77,655.00

其他费用	460,590.52	846,395.64
合计	45,576,203.16	36,778,037.54

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	362,121.52	443,196.12
利息收入	-821,617.21	-1,185,108.43
汇兑损益	-297,532.50	-10,797.63
手续费支出等	331,214.74	117,463.39
合计	-425,813.45	-635,246.55

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,826,915.36	15,814,940.01
二、存货跌价损失		170,788.31
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,826,915.36	15,985,728.32

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,222.33	18,899.28	3,222.33
其中：固定资产处置利得	3,222.33	18,899.28	3,222.33

政府补助	2,626,700.00	10,168,410.98	2,626,700.00
其它利得	144,463.57	174,002.72	144,463.57
合计	2,774,385.90	10,361,312.98	2,774,385.90

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税		6,081,098.10	与收益相关
战略性新兴产业资金	117,500.00	117,500.00	与资产相关
战略性新兴产业资金	1,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
研发项目补助		1,200,000.00	与收益相关
“创新创业”资金扶持	400,000.00		与收益相关
大众创业万众创新专项资金			与收益相关
省级工业转型升级资金	350,000.00		与收益相关
第二批巨人计划资金	500,000.00	500,000.00	与收益相关
科技局应用技术研究开发与经费	2,500.00		与资产/收益相关
科技奖励奖金		70,000.00	与收益相关
名牌产品奖励资金			与收益相关
燃煤锅炉淘汰补贴			与收益相关
外经贸发展提升国际化经营能力项目资金	56,700.00	145,300.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	200,000.00		与收益相关
知识产权补助资金			与收益相关
其他补助		54,512.88	与收益相关
合计	2,626,700.00	10,168,410.98	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	57.69	893.53	57.69
其中：固定资产处置损失	57.69	893.53	57.69
其他	7.63	40,525.94	7.63
合计	65.32	41,419.47	65.32

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,750,708.59	2,141,348.79

递延所得税费用	-1,589,278.36	-3,248,134.08
合计	2,161,430.23	-1,106,785.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	21,398,939.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,209,840.90
子公司适用不同税率的影响	180,843.87
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	204,302.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-227,441.34
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	611,799.26
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-1,817,914.79
所得税费用	2,161,430.23

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	48,977,425.33	44,393,325.61
利息收入	821,617.21	1,185,108.43
政府补助	2,506,700.00	4,315,450.00
押金	957,340.40	1,475,687.25
往来款及其他	8,327,502.69	9,891,419.44
保函保证金	6,177,005.68	
合计	67,767,591.31	61,260,990.73

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	56,948,083.15	52,189,616.10
支付的各项费用	47,461,620.53	32,111,773.17
押金	2,242,000.00	40,000.00
往来款及其他	15,665,202.41	15,023,796.30
保函保证金		1,047,303.19
合计	122,316,906.09	100,412,488.76

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金	13,558,618.26	
合计	13,558,618.26	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金	1,535,771.19	26,485,973.50
合计	1,535,771.19	26,485,973.50

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,237,509.09	9,889,765.48
加：资产减值准备	8,826,915.36	15,985,728.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,182,642.27	6,304,981.28
无形资产摊销	437,901.89	374,169.26
长期待摊费用摊销	172,591.53	283,256.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,164.64	-18,005.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	362,121.52	443,196.12
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,589,278.36	-3,248,134.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,758,699.80	-87,515,158.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,250,745.45	-5,829,270.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,028,999.58	64,807,178.94
其他	6,177,005.68	-1,047,303.19
经营活动产生的现金流量净额	-52,732,709.59	430,403.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	129,496,711.18	113,297,717.14
减：现金的期初余额	184,816,807.11	155,391,392.73
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	-55,320,095.93	-42,093,675.59

注：其他为保函保证金增减变动影响。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	129,496,711.18	184,816,807.11
其中：库存现金	2,050.00	8,322.90
可随时用于支付的银行存款	123,996,125.49	180,750,620.39
可随时用于支付的其他货币资金	5,498,535.69	4,057,863.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	129,496,711.18	184,816,807.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,206,139.44	未到期保函和承兑汇票保证金
无形资产	17,228,015.76	借款抵押

其他流动资产	42,820,000.00	承兑汇票保证金
合计	95,254,155.20	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	491,231.34	6.7744	3,327,797.59
应收账款			
其中: 美元	60,000.00	6.7744	406,464.00
预收账款			
其中: 美元	21,343.20	6.7744	144,587.37

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
战略性新兴产业项目补助	4700000.00	递延收益	117,500.00
科技项目补助	1,200,000.00	递延收益	
应用技术与开发专项市级资金补助	50,000.00	递延收益	2,500.00
科技创新创业人才专项经费	500,000.00	递延收益	
工业技改专项资金和市级产业发展资金	173,000.00	递延收益	
增值税退税	351,028.96	其他收益	351,028.96
战略性新兴产业资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
“创新创业”资金扶持	400,000.00	营业外收入	400,000.00
省级工业转型升级资金	350,000.00	营业外收入	350,000.00
第二批巨人计划资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
外经贸发展提升国际化经营能力项目资金	56,700.00	营业外收入	56,700.00
中小企业发展专项资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6) 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

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	
石家庄科林电气设备有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00		新设子公司
天津科林电气有限公司	天津市	天津市	研发销售	100.00		新设子公司
石家庄科林电力设计院有限公司	石家庄市	石家庄市	技术咨询 服务	100.00		新设子公司
秦皇岛科林电气科技有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	销售	100.00		新设子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 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

适用 不适用

4、 持续和非持续第三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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为境内自然人。

实际控制人：本公司的实际控制人为张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏，该五位股东作为一致行动人对公司共同行使实际控制权，共持有公司 32.04%股份。

本企业最终控制方是张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
石家庄科林电气设备有限公司	全资子公司	100.00	100.00
天津科林电气有限公司	全资子公司	100.00	100.00
石家庄科林电力设计院有限公司	全资子公司	100.00	100.00
秦皇岛科林电气科技有限公司	全资子公司	100.00	100.00

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	参股股东
张波、姚国龙、夏清、李晓东、封朝辉	其他
贾丽霞、冯东泽	其他
宋建玲、王永、任月吉	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

存在控制关系已纳入公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司间交易已抵销，报告期内未发生其他购销商品、提供和接受劳务的关联交易事项。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

存在控制关系已纳入公司合并报表范围的子公司，其相互间租赁交易已抵销，报告期内未发生其他关于租赁的关联交易事项。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 本公司作为担保方：本公司除对子公司担保外，无对外担保。

(2) 本公司及子公司作为被担保方：无。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	176.05	104.30

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

1、 未决诉讼事项

因河北玉石高营热力有限公司（以下简称“高营热力公司”）未按照双方此前签订的《工矿产品购销合同》、《高低压配电柜、变频器订货合同》、《低压柜、发电柜成套电气设备订货合同》的约定支付剩余货款 477.15 万元，2016 年 7 月 21 日，公司作为原告向石家庄市长安区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）请求判令被告支付原告货款共计 477.15 万元；（2）判令被告支付因迟延支付货款导致原告的经济损失，并按照中国人民银行同期贷款利率计算至付清为止；（3）并判令被告承担案件诉讼费用。本案由石家庄市长安区人民法院于 2016 年 7 月 21 日立案并公开

开庭进行了审理,并于 2016 年 12 月作出判决:判令被告方高营热力公司支付科林设备货款 473.76 万元及利息 5 万元,本案件受理费 45372 元、保全费 5000 元由被告高营热力公司承担。判决送达双方后,对方未在规定时间内提起上诉。本案判决书已生效。

高营热力公司目前正在与石家庄西岭供热有限公司洽谈收购事宜,石家庄西岭供热有限公司和高营热力公司正积极与我公司协商付款事宜,具体付款条款及担保事宜正在商榷中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司为子公司提供下列最高额保证

被担保单位名称	担保事项	担保金额(注)	担保期限	担保是否已履行完毕
科林电气设备有限公司	信用担保	2,223 万元	2015.5.14-2018.1.10	否

2015 年 5 月 14 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签署编号为 ZB4501201500000079 的《最高额保证合同》,约定公司为上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行在 2015 年 5 月 14 日至 2018 年 1 月 10 日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为 2,223 万元的连带责任保证。

3、履约保函:截至 2017 年 6 月 30 日,本公司为承接业务出具投标及履约保证函 125 份,投标及履约保证函金额为 20,981,538.31 元,存入保证金金额为 18,381,404.70 元。

4、已背书尚未到期的银行承兑汇票:截止 2017 年 6 月 30 日,本公司已背书尚未到期的银行承兑汇票金额 55,160,051.00 元。

截至 2017 年 6 月 30 日,除上述事项外,本公司不存在其他应披露的或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	33,335,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,335,000.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

经 2017 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的 2017 年半年度利润分配预案为:以 2017 年 6 月 30 日公司股份总数 133,340,000 股为基数,以资本公积金每 10 股转增 2 股,每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税)。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明:**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	249,584,840.72	99.58	27,593,125.33	11.06	221,991,715.39	227,000,751.81	100.00	23,001,426.47	10.13	203,999,325.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,061,505.00	0.42	695,562.5	65.53	365,942.50					
合计	250,646,345.72	/	28,288,687.83	/	222,357,657.89	227,000,751.81	/	23,001,426.47	/	203,999,325.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	181,850,325.11	9,092,516.26	5.00%
其中：1年以内分项			
1年以内小计	181,850,325.11	9,092,516.26	5.00%
1至2年	35,855,398.59	3,585,539.86	10.00%
2至3年	14,626,570.34	2,925,314.07	20.00%
3年以上			
3至4年	8,423,760.94	4,211,880.47	50.00%
4至5年	5,254,555.36	4,203,644.29	80.00%
5年以上	3,574,230.38	3,574,230.38	100.00%
合计	249,584,840.72	27,593,125.33	11.06%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,287,261.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
国网湖南省电力公司	66,265,418.04	26.44	3,313,270.90
国网山东省电力公司	15,129,276.55	6.04	756,463.83
四川能投物资产业集团有限公司	5,928,000.00	2.37	296,400.00
四川天轩电气科技有限公司	5,415,991.50	2.16	270,799.58
国网湖北省电力公司	5,231,963.88	2.09	261,598.19
合计	97,970,649.97	39.09	4,898,532.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,506,788.91	100.00	872,789.93	0.94	91,633,998.98	8,166,620.84	100.00	543,342.13	6.65	7,623,278.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	92,506,788.91	/	872,789.93	/	91,633,998.98	8,166,620.84	/	543,342.13	/	7,623,278.71
----	---------------	---	------------	---	---------------	--------------	---	------------	---	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,287,512.43	664,375.62	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,287,512.43	664,375.62	5.00%
1 至 2 年	396,715.10	39,671.51	10.00%
2 至 3 年	198,944.00	39,788.80	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	163,508.00	81,754.00	50.00%
4 至 5 年	2,000.00	1,600.00	80.00%
5 年以上	45,600.00	45,600.00	100.00%
合计	14,094,279.53	872,789.93	6.19%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 329,447.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	11,851,229.63	7,717,666.00
备用金	2,243,049.90	448,954.84
往来款	78,412,509.38	0
合计	92,506,788.91	8,166,620.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
科林电气设备有限公司	往来款	78,412,509.38	1 年以内	84.76	0
国网物资有限公司	投标保证金	2,740,000.00	1 年以内	2.96	137,000.00
国网河北招标有限公司	投标保证金	686,325.00	1 年以内	0.74	34,316.25
北京京供民科技开发有限公司	投标保证金	640,000.00	1 年以内	0.69	32,000.00
李志涛(交保险及公积金)	备用金	555,000.00	1 年以内	0.60	27,750.00
合计	/	83,033,834.38	/	89.75	231,066.25

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	122,160,000.00	5,000,000.00	117,160,000.00	122,160,000.00	5,000,000.00	117,160,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	122,160,000.00	5,000,000.00	117,160,000.00	122,160,000.00	5,000,000.00	117,160,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石家庄科林电气设备有限公司	100,080,000.00			100,080,000.00		
天津科林电气有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		5,000,000.00
石家庄科林电力设计院有限公司	12,080,000.00			12,080,000.00		

秦皇岛科林电气 科技有限公司	0.00			0.00	
合计	122,160,000.00			122,160,000.00	5,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	201,602,167.01	131,279,101.54	188,811,012.72	137,778,224.75
其他业务	4,448,649.10	1,720,732.15	2,503,035.36	1,267,121.48
合计	206,050,816.11	132,999,833.69	191,314,048.08	139,045,346.23

其他说明：

项目名称	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能电网变电设备	53,121,606.81	27,598,724.93	33,849,703.27	20,998,291.67
智能电网配电设备	26,292,358.60	17,320,981.33	17,152,322.59	11,701,884.57
智能电网用电设备	100,014,813.77	70,200,074.10	129,336,445.38	96,806,362.15
高低压开关及成套设备	11,856,160.53	7,255,819.21	5,809,800.50	5,441,579.52
分布式光伏发电设备	10,194,940.15	8,809,518.38		
其他(注)	122,287.15	93,983.59	2,662,740.98	2,830,106.84
合计	201,602,167.01	131,279,101.54	188,811,012.72	137,778,224.75

注：其他主要为互感器等。

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,164.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	2,626,700.00	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,455.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-443,351.30	
少数股东权益影响额		
合计	2,330,969.28	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.61	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.29	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告全文及摘要。
	经会计师事务所审计并载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的审计报告。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张成锁

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用