

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 年年度报告



二〇一八年四月二十四日

## 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，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润72,758,461.13元人民币，母公司实现净利润50,897,401.35元，截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为213,556,965.19元人民币。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以截止2017年12月31日总股本160,008,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共派发现金红利24,001,200.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 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“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）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	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	144

## 第一节 释义

### 一、 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）
保荐机构	指	东吴证券股份有限公司
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 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 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	证券事务代表
姓名	宋建玲	李新
联系地址	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
电话	031185231911	031185231911
传真	031185231087	031185231087
电子信箱	ke1911@kldcop.com	ke1911@kldcop.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

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、李震
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
	签字的保荐代表人姓名	冯颂、王新
	持续督导的期间	2017 年 4 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日

法定持续督导期限为 2017 年 4 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日。如因公司募集资金尚未使用完毕，东吴证券股份有限公司作为保荐机构需继续履行持续督导义务。

## 七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	969,473,942.08	793,727,108.46	22.14%	605,475,306.31
归属于上市公司股东的净利润	72,758,461.13	66,539,012.53	9.35%	56,639,691.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,245,321.54	59,680,657.44	11.00%	52,559,787.00
经营活动产生的现金流量净额	22,306,908.07	84,006,693.29	-73.45%	81,684,795.93
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	979,205,806.41	620,933,540.75	57.70%	566,894,528.22
总资产	1,718,616,339.30	1,155,095,233.82	48.79%	973,863,676.10

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.49	0.53	-7.55%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.53	-7.55%	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.47	-6.38%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	8.45	11.20	减少2.75个百分点	10.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.69	10.05	减少2.36个百分点	9.67

报告期末公司前三年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:主要是公司除智能用电设备因市场竞争加剧出现下降外,其他产品均有规模性增长所致,其中新领域分布式光伏发电设备增速较快。

归属上市公司股东的净利润变动原因:主要是公司报告期内加大研发投入、市场拓展和人才引进力度,致使净利润增幅低于营业收入增幅。

经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要是公司保函及承兑保证金支出增加及中标服务费支出增加所致。

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。

主要财务指标下降的原因:主要是报告期内公司公开发行股票上市增加股本所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	125,446,814.44	231,258,741.75	186,421,385.70	426,347,000.19
归属于上市公司股东的净利润	4,467,263.62	14,770,245.47	9,206,698.28	44,314,253.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,363,859.44	12,542,680.37	7,439,894.36	41,898,887.37
经营活动产生的现金流量净额	-44,941,955.42	-7,790,754.17	12,982,381.31	62,057,236.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	152,859.52	-128,107.46	22,873.82
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	6,839,116.67	7,861,649.51	4,177,160
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,700.13	370,794.47	614,325.21
所得税影响额	-1,311,536.73	-1,245,981.43	-734,454.64
合计	6,513,139.59	6,858,355.09	4,079,904.39

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、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、配电主站软件、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

行业发展方面，在国家“一带一路”战略的推动下，电网投资规模不断增加，电力装备企业将迎来巨大的市场发展空间。根据 2017 年 3 月中国产业信息网发布的《2017 年中国输配电及控制设备行业市场概况及行业细分领域需求规模分析》显示，2015-2020 年，我国配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3000 亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元，未来输配电设备市场将迎来新的发展机遇。

行业竞争方面，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

行业发展方面，新能源光伏产业作为我国能源系统不可或缺的组成部分，在经历 2016 年抢装潮之后，2017 年再次取得了快速发展。2017 年，受国内分布式光伏市场加速扩大和国外新兴市场快速崛起的双重因素影响，我国光伏产业持续健康发展，产业规模大幅增长。根据国家能源局数据统计，2017 年我国新增光伏装机量高达 53.06GW，实现大幅增长；其中，分布式项目占比近 36.64%，同比增加 24.39%。但考虑到电力需求放缓、弃光率居高不下、我国政府下调对光伏的补贴力度等因素，每年新增光伏装机规模将有所减少。

行业竞争方面，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。公司多项产品获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，掌握了微机继电保护技术、电能量信息采集技术等多项核心技术，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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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年经营业绩平稳增长。报告期内,公司实现营业收入969,473,942.08元,同比增长22.14%;实现归属于上市公司股东的净利润72,758,461.13元,同比增长9.35%。主要经营情况如下:

#### (一) 主要产品销售情况

2017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107,820,200.98元,较上年同期增长32.96%;智能电网配电设备,实现收入45,359,591.72元,较上年同期增长52.72%;高低压开关及成套设备,实现收入440,723,086.16元,较上年同期增长39.54%;分布式光伏发电设备,实现收入190,337,034.77元,较上年同期增长62.61%;智能电网用电设备受市场竞争影响,实现收入179,470,691.28元,较上年同期下降27.12%。

#### (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) 生产经营情况

以客户为中心,提升交货及时率,事业部时刻贴近市场,摸清脉搏,调整产能;不断加强事业部生产职能,加大对班组长的指导、培训,让事业部成为了工艺、流程的创新基地、人才的培养基地、市场的坚实后台;优化生产管理,加强对各部门的指导,建设起了科学合理的调控机制,有效的梳理了流程中存在问题,做好了生产、销售的衔接;切实加强质量管控,职能部门多检查、多巡视、多指导,对于质量事故敢于考核,有措施、有流程有效的杜绝质量问题。

#### (四) 其他方面

加强人才队伍建设,加大人才引进力度,甄选优秀人才,提高培训水平提升管理干部综合素质;借助资本平台,采取多样化渠道,加强市值管理,创造更多财富,加强品牌文化宣传,丰富品牌宣传手段,打造科林电气形象,有针对性开展文化活动,提升队伍凝聚力;强化安全管理,加大安全检查力度,做好特种设备管理,杜绝一切安全事故的发生。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入969,473,942.08元,同比增长22.14%;实现归属于上市公司股东的净利润72,758,461.13元,同比增长9.35%。主要是公司除智能用电设备因市场竞争加剧出现下降外,其他产品均有规模性增长所致,由于增速较快的分布式光伏发电设备毛利较低,致使净利润增速低于营业收入增速。

#### (一) 主营业务分析

##### 利润表及现金流量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	969,473,942.08	793,727,108.46	22.14%
营业成本	683,193,595.09	565,196,051.81	20.88%

销售费用	93,824,610.28	73,233,709.06	28.12%
管理费用	99,442,997.15	79,836,716.26	24.56%
财务费用	-381,717.77	-1,239,796.85	69.21%
经营活动产生的现金流量净额	22,306,908.07	84,006,693.29	-73.45%
投资活动产生的现金流量净额	-347,080,430.52	-32,134,295.58	-980.09%
筹资活动产生的现金流量净额	281,428,120.62	-22,516,623.72	1,349.87%
研发支出	48,074,668.74	38,667,815.24	24.33%

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明:主要是公司除智能用电设备因市场竞争加剧出现下降外,其他产品均有规模性增长所致,其中新领域分布式光伏发电设备增速较快。

营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加以致产品成本相应增加所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电气设备制造行业	967,721,624.03	682,428,664.99	29.48%	22.13%	20.91%	增加 0.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能电网变电设备	107,820,200.98	55,012,042.01	48.98%	32.96%	19.18%	增加 5.90 个百分点
智能电网配电设备	45,359,591.72	27,942,137.98	38.40%	52.72%	40.43%	增加 5.39 个百分点
智能电网用电设备	179,470,691.28	128,055,707.60	28.65%	-27.12%	-27.90%	增加 0.77 个百分点
高低压开关及成套设备	440,723,086.16	326,182,420.46	25.99%	39.54%	41.51%	减少 1.03 个百分点
分布式光伏发电设备	190,337,034.77	143,569,126.06	24.57%	62.61%	61.98%	增加 0.29 个百分点
其他	4,011,019.12	1,667,230.88	58.43%	65.06%	2.29%	增加 25.50 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
河北省	409,664,121.00	289,825,602.05	29.25%	56.93%	61.71%	减少 2.09 个百分点
河北省以外的华北地区	97,567,271.67	67,466,704.21	30.85%	29.73%	21.68%	增加 4.57 个百分点
华中地区	165,334,126.28	126,412,656.42	23.54%	-10.31%	-6.39%	减少 3.20 个百分点
华东地区	124,271,05	84,787,60	31.77%	-21.34%	-25.38%	增加 3.70 个百分点

	1.41	1.70				百分点
西北地区	56,132,196.81	36,674,845.83	34.66%	12.86%	5.52%	增加 4.54 个百分点
西南地区	47,772,755.38	31,590,184.22	33.87%	36.18%	22.83%	增加 7.19 个百分点
东北地区	29,575,791.78	20,597,695.43	30.36%	56.33%	48.45%	增加 3.70 个百分点
华南地区	11,090,547.84	7,933,409.65	28.47%	11.29%	19.49%	减少 4.19 个百分点
国外	26,313,761.86	17,139,965.48	34.86%	19,651.88%	15362.21%	增加 18.07 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

主营业务分行业中收入和成本保持同比例增长，未出现异常情况。

主营业务分产品除智能用电设备因国内市场竞争加剧出现下降外，其他产品均有规模性增长所致，其中新领域分布式光伏发电设备增速较快。

主营业务分地区中，公司的主营业务主要以包括河北省在内的华北地区为主；公司为减少智能用电设备国内市场竞争加剧的不利影响，积极响应国家一带一路政策拓展海外市场，致使国外业务增速迅猛。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
智能电网变电设备	484 套	599 套	178 套	-13%	27%	-39%
智能电网配电设备	5945 台套	4439 台套	2597 台套	-9%	63%	-20%
智能电网用电设备	936182 台	876164 台	129180 台	-28%	-35%	81%
高低压开关及成套设备	18207 套	12819 套	9462 套	37%	40%	58%
分布式光伏发电设备	57756KW	53826KW	7286KW	129%	145%	117%

产销量情况说明

智能电网变电及配电设备说明：公司积极拓展市场、降低库存成本；

智能电网用电设备说明：国内市场用电设备竞争加剧出现产销量减少，库存增加；

高低压开关及成套设备说明：报告期内产品市场需求阶段性增加，致使产销存同比例增加；

分布式光伏发电设备说明：光伏产品受益于国家政策鼓励及公司经营决策支持，产销存同比均有大幅增加。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

电气设备制造行业	原材料	624,607,927.77	91.53%	518,055,134.17	91.78%	20.57%
电气设备制造行业	人工费用	26,686,883.63	3.91%	21,281,423.11	3.77%	25.40%
电气设备制造行业	制造费用	31,133,853.59	4.56%	25,094,564.37	4.45%	24.07%
	合计	682,428,664.99	100.00%	564,431,121.65	100.00%	20.91%
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
智能电网变电设备	原材料	47,876,005.97	87.03%	40,864,809.73	88.53%	17.16%
智能电网变电设备	人工费用	2,596,468.27	4.72%	1,802,580.40	3.91%	44.04%
智能电网变电设备	制造费用	4,539,567.77	8.25%	3,490,975.35	7.56%	30.04%
智能电网变电设备	小计	55,012,042.01	100.00%	46,158,365.48	100.00%	19.18%
智能电网配电设备	原材料	22,874,114.59	81.86%	15,281,088.93	76.80%	49.69%
智能电网配电设备	人工费用	2,138,806.90	7.65%	1,852,865.09	9.31%	15.43%
智能电网配电设备	制造费用	2,929,216.49	10.48%	2,763,796.68	13.89%	5.99%
智能电网配电设备	小计	27,942,137.98	100.00%	19,897,750.70	100.00%	40.43%
智能电网用电设备	原材料	112,466,274.11	87.83%	162,098,581.81	91.27%	-30.62%
智能电网用电设备	人工费用	8,819,986.32	6.89%	8,086,942.17	4.55%	9.06%
智能电网用电设备	制造费用	6,769,447.18	5.29%	7,421,416.98	4.18%	-8.78%
智能电网用电设备	小计	128,055,707.60	100.00%	177,606,940.96	100.00%	-27.90%
高低压开关及成套设备	原材料	300,611,030.66	92.15%	214,293,886.38	92.97%	40.28%
高低压开关及成套设备	人工费用	11,262,922.60	3.45%	7,667,328.64	3.33%	46.90%
高低压开关及成套设备	制造费用	14,357,562.54	4.40%	8,543,302.86	3.71%	68.06%
高低压开关及成套设备	小计	326,231,515.80	100.00%	230,504,517.88	100.00%	41.53%
分布式光伏发电设备	原材料	139,213,271.56	96.97%	83,910,780.01	94.67%	65.91%
分布式光伏发电设备	人工费用	1,836,226.33	1.28%	1,863,915.10	2.10%	-1.49%

分布式光伏发电设备	制造费用	2,519,628.17	1.75%	2,859,006.61	3.23%	-11.87%
分布式光伏发电设备	小计	143,569,126.06	100.00%	88,633,701.72	100.00%	61.98%
其他		1,618,135.54	100.00%	1,629,844.91	100.00%	-0.72%
	合计	682,428,664.99	100.00%	564,431,121.65	100.00%	20.91%

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本期公司成本构成总体基本稳定，受订单规模等因素影响个别产品成本构成有所波动。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 20,326.10 万元，占年度销售总额 20.97%；其中前五名客户销售额中无关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 16,401.88 万元，占年度采购总额 18.42%；其中前五名供应商采购额中无关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

√适用 □不适用

费用项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
销售费用	93,824,610.28	73,233,709.06	28.12%	主要是公司加大市场开拓力度，销售员工薪酬、运输费及咨询费等相应增加所致
管理费用	99,442,997.15	79,836,716.26	24.56%	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	-381,717.77	-1,239,796.85	69.21%	主要是利用闲置资金购买理财产品利息收入计入投资收益所致

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	48,074,668.74
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	48,074,668.74
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.96%
公司研发人员的数量	498
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	30.55%
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

√适用 □不适用

2017年，公司聚焦重点创新领域针对性地开展技术研究，推进示范工程项目建设，积极促进公司科研体系跨专业协同合作，持续完善科研管理体系改进和建设，开展技术调研、技术交流和人才储备，重点围绕智能电网配电、变电、用电建设领域和分布式光伏发电、电动汽车充电等领域技术与产品的开发、生产、销售，开展技术创新和整体解决方案的规划与研究。截至报告期末，公司开展科技研发项目共计101项。报告期内，完成省部级新产品新技术鉴定2项；获得专利授权13项，其中发明专利4项；获得专利受理15项。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

现金流量项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	22,306,908.07	84,006,693.29	-73.45%	主要是公司保函及承兑保证金支出增加及中标服务费支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-347,080,430.52	-32,134,295.58	-980.09%	主要是购买低风险理财产品支出及固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	281,428,120.62	-22,516,623.72	1349.87%	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

#### (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
预付款项	16,966,423.39	0.99	10,109,885.58	0.88	67.82	主要是预付材料采购款增加所致
存货	336,170,150.81	19.56	209,573,250.13	18.14	60.41	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	196,254,704.51	11.42	2,744,147.56	0.24	7051.75	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	27,809,766.86	1.62	9,947,723.44	0.86	179.56	主要是配电车间项目本期投入增加所致
递延所得税资产	19,932,253.33	1.16	14,831,285.87	1.28	34.39	主要是应收款项计提减值准备、存货计提跌价准备和关联交易未实现利润产生的可抵扣暂时性差异形成

其他非流动资产	118,180,000.00	6.88	0	0.00		主要是预付土地储备款
应付票据	119,534,066.00	6.96	68,679,235.00	5.95	74.05	主要是采用承兑汇票方式结算的金额增加所致
应付账款	351,401,743.02	20.45	267,212,676.90	23.13	31.51	主要是账期未到的分布式光伏发电设备配套材料增加所致
预收款项	183,368,789.62	10.67	129,982,663.09	11.25	41.07	主要是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	23,737,651.03	1.38	14,591,288.59	1.26	62.68	主要是缴纳应交增值税出现时间性差异所致
其他应付款	21,325,787.47	1.24	8,445,570.45	0.73	152.51	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	9,000,000.00	0.52	6,000,000.00	0.52	50.00	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	-100.00	主要是长期借款即将到期转出所致

其他说明  
无

## 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	91,269,997.13	未到期保函和承兑汇票保证金
无形资产	17,035,164.70	土地使用权借款抵押

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

2017 年度分布式光伏发电设备实现收入 19,033.70 万元，占营业收入的 19.63%，根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的相关规定，披露光伏产品相关指标。

光伏行业发展及竞争情况，敬请查阅本报告“第三节 公司业务概要”之“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”的相关内容。

#### 光伏行业经营性信息分析

##### 1. 光伏产品关键技术指标

适用  不适用

产品类别	技术指标
逆变器：	转换效率
逆变器	98.68%

指标含义及讨论与分析：转换效率是指逆变器在规定的测试周期内，逆变器在交流端口输出的电能与在直流端口输入的电能的比值，计算公式为：转换效率=测试周期内交流端口输出能量/



测试周期内直流端口输入能量\*100%。转换效率是逆变器关键技术指标，影响光伏电站的发电量。转换效率高，光伏电站的发电量有可能增加，对客户而言收益相对提高。公司光伏并网逆变器均获得中国质量认证中心颁发的光伏“领跑者”证书，中国加权效率均满足效率 II 级。公司逆变器在创新拓扑结构深入探究，与各高校进行技术理论研究，促进逆变器转换效率提高。

## 2. 光伏电站信息

适用 不适用

适用 不适用

## 3. 推荐使用表格

### (1). 光伏产品生产和在建产能情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产量	产能利用率	在建产能总投资额	设计产能	投产时间	工艺路线	环保投入
电池组件：							
逆变器	57.76MW	27.77%	-	-	-	-	-
产能利用率分析：光伏逆变器作为公司近两年开展的新业务，其生产车间于 2015 年底建设完成并投产，设计产能为 208MW，预计该市场将会迅速拓展，产量及产能利用率也将大幅提升。							

### (2). 光伏产品主要财务指标

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产销率 (%)	销售毛利率 (%)
电池组件：		
逆变器	93.20%	24.57%

### (3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	开发建设周期	投资规模	资金来源	当期投入金额	项目进展情况	当期工程收入
分布式：									
怀安县大中型水库移民后期扶持 100KW 光伏项目	张家口	100		15 天	97.08			并网	82.97
阳原县佳利机械有限公司 114KW 光伏项目	张家口	114		15 天	63.84			并网	54.56
石家庄市平山县讲里村 487.07KW 光伏项目	石家庄	487.07		1 个月	365.79			并网	0
平山县西盘石村 100KW 分布式光伏发电项目	石家庄	100		15 天	60.00			并网	51.28
新县发展投资有限	河南	1,860		6 个月	837.29			施工中	0

责任公司 1860KW 光伏项目									
临城县扶贫开发办公室(赵家庄乡 12 个分布式电站)	邢台	337.61		1 个月	238.52			并网	129.85
河北京石高速公路 330KW 光伏项目	河北	330		1 个月	297.99			并网	0
蔚县广欣新能源科技有限公司 12688.2KW 光伏项目	张家口	12,688.2		1 个月	6,050.23			并网	5,171.14
河北橡一医药科技股份有限公司 1018.09KW 光伏项目	石家庄	1,018.09		1 个月	580.31			并网	0
电站项目中自产品供应情况： 上述光伏电站工程承包项目中使用自产光伏逆变器数量为 4,346.77KW。									

#### 4. 其他说明

√适用 □不适用

分布式光伏发电设备分地区情况

单位:元 币种:人民币

分布式光伏发电设备主营业务情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
逆变器产品	190,337,034.77	143,569,126.06	24.57%	62.61%	61.98%	增加 0.29 个百分点
分布式光伏发电设备主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
河北省	164,606,443.61	123,852,109.08	24.76%	71.19%	73.80%	0.07%
河北省以外地区	25,730,591.16	19,717,016.98	23.37%	23.15%	9.23%	1.00%

**(五) 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15,895.32万元，其中“智能电网配电设备建设项目”累计投入3,506.38万元、“智能电网变电设备建设项目”累计投入3,303.02万元、“智能电网检测中心建设项目”投入1,817.49万元、“营销网络和信息化平台建设项目”投入412.22万元，补充其他与主营业务相关的营运资金6,856.21万元。

**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11,818.00万元。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

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	64,323.70	22,198.72	65,279.23	3,053.80
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	735.45	627.94	749.03	278.61
石家庄科林	全资子	电力工程施工	1208 万元	967.94	828.39	143.59	-239.76

电力设计院有限公司	公司	设计、安装					
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

报告期内，科林设备实现净利润3,053.80万元，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 278.61 万元，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。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从宏观形势看，全球经济开始大面积复苏，未来几年仍将有望延续复苏趋势，我国经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的影响将持续存在。国家继续坚持以供给侧结构性改革为主线，促改革、调结构，积极化解过剩产能，高耗能行业面临较大压力。全面深化改革纵深推进，重要领域和关键环节将不断取得突破。

智能电网产业涵盖发、输、变、配、用各环节，其建设由国家电网公司和南方电网公司主导，公司作为设备集成商及整体解决方案的提供者，处于产业链的中游，产业进入壁垒较高，公司综合竞争力处于行业前列。国务院发布的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发[2015]9号)》以及6个重要配套文件出台，电力行业投资管控模式及投资规模受到深刻影响，2018年将是电改纵深推进关键年，改革红利有望进一步释放。公司将紧抓行业发展机遇，稳步提升市场影响力。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司牢牢把握我国智能电网快速发展的良好机遇，充分发挥现有产品在智能电网变电设备、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等市场确立的优势，强化公司在输配电及控制设备领域的竞争地位；通过人才、技术引进以及与国内外知名企业、高校、科研机构深度合作，持续提升公司基础研发能力和业务范围；同时加快电力行业内并购整合的步伐，探索新的增长点，进一步提升公司在电力设备领域的产品覆盖面，提高市场占有率，将公司打造成为具有持续自主技术创新能力、规模化生产能力和高效市场拓展能力的能为用户提供电力系统解决方案、产品和服务的知名企业。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、内外兼修提升成熟产品竞争力

国内市场方面：公司河北及华北市场经过十几年的培育，已经发展为公司最具优势的市场，树立起了自己的品牌，在深度挖掘华北市场的同时，向全国市场辐射，通过在全国的省会及重要城市建立销售网点的方式，实现全国营销网络的布局，由近至远深度营销，实现业绩稳步提升；国际市场方面：公司借助国家“一带一路”政策引导，将现有优势产品通过直接出口、技术合作等方式销往海外，重点开发巴基斯坦、孟加拉、阿联酋、伊朗，非洲的尼日利亚、肯尼亚等国家相关业务。

公司使用上市募集资金扩充智能电网变电、配电设备等优势产品的产能，将使公司对市场需求的响应速度大幅提升。在形成规模效益的同时，拟通过新购入的机械加工、装配检测及实验设备，将有效提高公司的制造能力和检测水平，使公司快速提升装配、试验、检测能力；通过鼓励工艺、流程创新，实施精细化管理等方式，整体提升效率、强化质量降低成本，行程优势产品的强大竞争实力。

#### 2、拥抱新能源缔造绿色电力

以国家开展绿色新能源为契机，继续拓展分布式光伏覆盖面积，通过技术革新提升电力转换效率，增加电力产出，借助银行、引导基金等外部资源实现市场的迅速扩容；电动汽车充电桩为公司新进入领域，随着新能源汽车保有量的迅猛增长，充电桩布局显得迫在眉睫，公司将采用由近至远、重点突破的方式拓展充电桩市场，力争在该领域占有一席之地。

#### 3、开放网络平台统筹电力服务

实体领域积极拓展 EPC（工程总承包）业务，通过提升的社会协调及系统设计能力，保证工程质量及进度，设计、造价、安全、施工齐头并进，节约成本，提升公司整体利润空间；互联网领域建设开放式光伏电站、电动汽车充电桩监控平台，容纳自建和外部实体端口，在提供监控服务支持外，通过数据的收集整理实现新能源的建设及布局优化，未来将与公司其他电力设备相融合，进行电力能源统筹控制，将公司打造成为电力问题解决商。

#### 4、拓展产研视野，创造新活力

公司奉行“技术领先战略”，确立自身在行业中的领先优势，并通过自主创新、与国内外知名企业、高校、科研机构深度合作等模式，加快先进技术的应用、新产品产业化的进程，为客户提供更加全面的电力系统一、二次系统解决方案、优质产品和服务，帮助公司在未来的市场竞争中保持技术领先地位。此外，公司继续深入研究探索移动互联网、云计算、大数据、物联网等应用领域与输配电与控制设备行业的结合，挖掘新模式，开发新技术，发展新业务，实现公司质的飞跃。

#### 5、强化内控体系和队伍建设，激发企业活力

公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督监察、优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，在合理的内控体系基础上多渠道引进研发、营销、管理等方面的复合型人才，并建立长效培训机制，任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，通过内部推行卓越绩效管理，完善考核和激励机制，使全体员工各司其职、勇于担当，从而努力打造一支高素质专业化的人才队伍。

#### 6、投收并济，寻求新突破

目前，我国从事输配电及控制设备制造业的企业数量较多，行业集中度不高，抗风险能力较低。为保持并加强公司在行业内的领先地位，公司拟购买土地 400 余亩进行土地储备，在获得该土地后将充分结合自身业务、市场需求、产业趋势寻找新项目建设以挣钱公司整体规模及业务水平；对外将以资本市场为依托，按照公司业务发展的需要，围绕公司核心业务，选择业内一些有技术特点和产品应用特点的企业，在适当时候，实施合作开发、资产重组或企业购并战略，进一步提升公司在电力设备领域的产品覆盖面，提高市场占有率。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、主要原材料价格波动风险

2015-2017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91.53%，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。

#### 6、毛利率下降风险

2015-2017年，公司的综合毛利率分别为31.55%、28.79%和29.48%，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。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关规定制定了目前的利润分配政策，明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整的情形、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。报告期内，公司未调整利润分配政策。

①2017 年半年度利润分配方案：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），共派发现金红利 33,335,000.00 元，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已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，并于 2017 年 9 月 26 日实施完毕。

②2017 年年度利润分配方案：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 72,758,461.13 元人民币，母公司实现净利润 50,897,401.35 元），截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 213,556,965.19 元人民币。公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 160,008,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共派发现金红利 24,001,200.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	3.58	2	5,733.62	7,275.85	78.80%
2016 年	0	0	0	0	6,653.90	0.00%
2015 年	0	1.25	0	1,250.00	5,663.97	22.07%

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

### 二、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限在上述锁定期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、	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	2017年4月14日—2020年10月14日	是	是		



	宋建玲、任月吉	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。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。					
其他	公司、张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、邱士勇	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。若公司首次公开发行的股票上市流通后，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个交易日内，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。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。	长期有效	否	是		
其他	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张	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	长期有效	否	是		

		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	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。					
	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏	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： 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 个月初期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，则需重新公告减持计划。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。	2017 年 4 月 14 日—2022 年 4 月 14 日	是	是		
		嘉兴嘉昊九	在本企业直接或间接持有的公司股票锁定期满后两年	2017 年 4 月	是	是		

		鼎投资中心 (有限合伙)	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。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。	14日—2022 年4月14日				
	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏	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。	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、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建	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	长期有效	否	是		

		玲、任月吉、嘉兴嘉昊九鼎投资中心(有限合伙)	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	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	长期有效	否	是		

		<p>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</p>	<p>益；3、承诺对其职务消费行为进行约束；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>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**1、会计政策变更**

**(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更**

2017 年 4 月财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。公司财务报表及业务不涉及该准则事项。

(2) 2017 年 5 月财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。经本公司第二届董事会第二十次会议于 2017 年 8 月 25 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行该项会计准则。

(3) 2017 年 12 月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），自 2017 年度起实施。经本公司第三届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 23 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行该项会计准则。

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
①对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	合并利润表：“其他收益”科目增加 13,849,206.72 元；“营业外收入”科目减少 13,849,206.72 元。 母公司利润表：“其他收益”科目增加 12,487,561.20 元；“营业外收入”科目减少 12,487,561.20 元。
②在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”或“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	合并利润表：本报告期“资产处置收益”科目增加 155,433.95 元，“营业外收入”科目减少 155,433.95 元；上年同期“资产处置收益”科目增加 52,152.53 元，“营业外收入”科目减少 52,152.53 元。 母公司利润表：本报告期“资产处置收益”科目增加 69,354.89 元，“营业外收入”科目减少 69,354.89 元；上年同期“资产处置收益”科目增加 52,152.53 元，“营业外收入”科目减少 52,152.53 元。
③在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	合并利润表：列示持续经营净利润本期发生额 72,758,461.13 元，上期发生额 66,539,012.53 元。 母公司利润表：列示持续经营净利润本期发生额 50,897,401.35 元，上期发生额 40,315,666.96 元。

报告期内，公司未发生其他会计政策变更事项，上述会计政策变更不会对公司以前年度及 2017 年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

**2、会计估计变更**

报告期内，公司未发生会计估计变更事项。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**□适用  不适用**(四) 其他说明**□适用  不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	无	
保荐人	东吴证券股份有限公司	1,813.81

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2017年6月22日，公司召开了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年度审计机构。

经公司2018年4月23日召开的第三届董事会第三次会议审议，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**□适用  不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**□适用  不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**□适用  不适用**八、面临终止上市的情况和原因**□适用  不适用**九、破产重整相关事项**□适用  不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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 45,372 元、保全费 5,000 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。

**十一、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

**十二、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。

**十三、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

**十四、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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子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	2,223.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,223.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,223.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.27%
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。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	240,000,000		
券商理财产品	募集资金	210,000,000	145,000,000	

#### 其他情况

适用  不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	90,000,000	2017-6-8	2017-9-8	募集资金			4.1%		946,031.43	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	70,000,000	2017-6-12	2017-9-12	募集资金			4.2%		793,972.60	已收回	是	是	
中信银行股份有限公司	银行理财产品	40,000,000	2017-6-9	2017-9-20	募集资金			4.1%		462,794.52	已收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	15,000,000	2017-6-8	2017-12-5	募集资金			4.2%		309,750.00	已收回	是	是	
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	25,000,000	2017-9-20	2017-12-20	募集资金			4.25%		268,576.39	已收回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	65,000,000	2017-9-27	2017-12-21	募集资金			4.55%		688,732.85	已收回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	65,000,000	2017-12-25	2018-3-27	募集资金			5.1%			未收回	是		
中银国际证券有限责任公司	券商理财产品	55,000,000	2017-12-26	2018-3-27	募集资金			5.1%			未收回	是		
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	25,000,000	2017-12-28	2018-3-26	募集资金			5.4%			未收回	是		

**其他情况**适用 不适用**(3). 委托理财减值准备**适用 不适用**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2). 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3). 委托贷款减值准备**适用 不适用**3、 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**(一) 高新技术企业认定情况**

报告期内，公司收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201713000158，发证时间：2017年7月21日，有效期：三年。据此公司可以继续享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按15%的比例征收。

报告期内，天津科林新获得天津市科学技术委员会、天津市财政厅、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201713000158，发证时间：2017年12月4日，有效期：三年。据此天津科林可以享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按15%的比例征收。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	10,000.00	100.00			2,000.00		2,000.00	12,000.00	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,000.00	100.00			2,000.00		2,000.00	12,000.00	75.00
其中：境内非国有法人持股	3,358.88	33.59			671.78		671.78	4,030.66	25.19
境内自然人持股	6,641.12	66.41			1,328.22		1,328.22	7,969.34	49.81
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			3,334		666.80		4,000.80	4,000.80	25.00
1、人民币普通股			3,334		666.80		4,000.80	4,000.80	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	10,000.00	100.00	3,334		2,666.80		6,000.80	16,000.80	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2017年3月17日，公司收到中国证监会于核发的证监许可[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。

(2) 2017年9月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了2017年半年度利润分配方案：以2017年6月30日总股本13,334万股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利3,333.50万元，转增2,666.8万股，本次分配后总股本为16,000.8万股。2017年9月26日，公司完成2017年半年度权益分派的实施工作。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行 A 股 3,334 万股，发行后公司总股本由 10,000 万股增资 13,334 万股。此外，公司以 2017 年 6 月 30 日的总股本 13,334 万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 2,666.8 万股，转增后公司股本增加至 16,000.8 万股。前述股份变动事项致使公司 2017 年度的基本每股收益及每股净资产等财务指标被摊薄。

### 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张成锁	16,203,162		3,240,632	19,443,794	首发限售	2020年4月14日
嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	10,800,000		2,160,000	12,960,000	首发限售	2018年4月16日
李砚如	10,575,286		2,115,057	12,690,343	首发限售	2020年4月14日
屈国旺	8,783,142		1,756,628	10,539,770	首发限售	2020年4月14日
天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,850,000		770,000	4,620,000	首发限售	2018年4月16日
邱士勇	3,744,143		748,829	4,492,972	首发限售	2020年4月14日
高会文	3,510,000		702,000	4,212,000	首发限售	2020年4月14日
董彩宏	3,418,221		683,644	4,101,865	首发限售	2020年4月14日
河北天鑫创业投资有限公司	3,385,700		677,140	4,062,840	首发限售	2018年4月16日
高康资本投资管理有限公司	2,800,000		560,000	3,360,000	首发限售	2018年4月16日
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合伙）	2,733,750		546,750	3,280,500	首发限售	2018年4月16日
嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）	2,611,100		522,220	3,133,320	首发限售	2018年4月16日
嘉兴汇鑫鼎智股权投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000		500,000	3,000,000	首发限售	2018年4月16日

王永	2,311,620		462,324	2,773,944	首发限售	2020年4月14日
河北科润杰创业投资有限公司	1,600,000		320,000	1,920,000	首发限售	2018年4月16日
石家庄启瑞投资管理中心(有限合伙)	1,400,000		280,000	1,680,000	首发限售	2018年4月16日
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)	1,388,900		277,780	1,666,680	首发限售	2018年4月16日
田永志	1,230,000		246,000	1,476,000	首发限售	2020年4月14日
陈洪雨	925,512		185,102	1,110,614	首发限售	2020年4月14日
刘佳	815,445		163,089	978,534	首发限售	2020年4月14日
高军刚	811,250		162,250	973,500	首发限售	2020年4月14日
任月吉	745,894		149,179	895,073	首发限售	2020年4月14日
张虎祥	595,550		119,110	714,660	首发限售	2020年4月14日
陈贺	589,484		117,897	707,381	首发限售	2020年4月14日
张志刚	581,594		116,319	697,913	首发限售	2020年4月14日
郝焯	565,000		113,000	678,000	首发限售	2020年4月14日
天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)	519,300		103,860	623,160	首发限售	2018年4月16日
宋建玲	440,319		88,064	528,383	首发限售	2020年4月14日
吕燕石	430,065		86,013	516,078	首发限售	2020年4月14日
葛艳蕊	413,820		82,764	496,584	首发限售	2020年4月14日
周会增	394,312		78,862	473,174	首发限售	2020年4月14日
孟广民	322,425		64,485	386,910	首发限售	2020年4月14日
贾丽霞	317,597		63,519	381,116	首发限售	2020年4月14日
刘国军	311,387		62,277	373,664	首发限售	2020年4月14日
张录环	309,621		61,924	371,545	首发限售	2020年4月14日



武洪英	305,791		61,158	366,949	首发限售	2020年4月14日
刘强	300,000		60,000	360,000	首发限售	2020年4月14日
郑雅辉	292,725		58,545	351,270	首发限售	2020年4月14日
谢增军	279,855		55,971	335,826	首发限售	2020年4月14日
高卫东	276,432		55,286	331,718	首发限售	2020年4月14日
田新平	274,500		54,900	329,400	首发限售	2020年4月14日
高军利	234,655		46,931	281,586	首发限售	2020年4月14日
马国栋	228,715		45,743	274,458	首发限售	2020年4月14日
吴新兵	227,644		45,529	273,173	首发限售	2020年4月14日
李进航	211,499		42,300	253,799	首发限售	2020年4月14日
薛利辉	210,972		42,195	253,167	首发限售	2020年4月14日
丁魁静	207,900		41,580	249,480	首发限售	2020年4月14日
刘海涛	193,050		38,610	231,660	首发限售	2020年4月14日
魏志坚	184,001		36,800	220,801	首发限售	2020年4月14日
张巧英	175,500		35,100	210,600	首发限售	2020年4月14日
段洪民	174,420		34,884	209,304	首发限售	2020年4月14日
李珍文	162,000		32,400	194,400	首发限售	2020年4月14日
王景泉	160,020		32,004	192,024	首发限售	2020年4月14日
锁存良	149,850		29,970	179,820	首发限售	2020年4月14日
吕卓石	148,500		29,700	178,200	首发限售	2020年4月14日
耿贵双	147,555		29,511	177,066	首发限售	2020年4月14日
韩树维	146,475		29,295	175,770	首发限售	2020年4月14日
武拴娥	134,682		26,936	161,618	首发限售	2020年4月14日
梁雅清	127,413		25,483	152,896	首发限售	2020年4月14日

任元棣	126,563		25,313	151,876	首发限售	2020年4月14日
庄彦彬	120,748		24,150	144,898	首发限售	2020年4月14日
常生强	118,161		23,632	141,793	首发限售	2020年4月14日
安维民	117,000		23,400	140,400	首发限售	2020年4月14日
于振兵	117,000		23,400	140,400	首发限售	2020年4月14日
屈爱艳	114,750		22,950	137,700	首发限售	2020年4月14日
刘彩坤	110,061		22,012	132,073	首发限售	2020年4月14日
梁英忠	105,098		21,020	126,118	首发限售	2020年4月14日
王喜社	103,713		20,743	124,456	首发限售	2020年4月14日
张建敏	102,600		20,520	123,120	首发限售	2020年4月14日
唐彦民	100,000		20,000	120,000	首发限售	2020年4月14日
张伟	99,582		19,916	119,498	首发限售	2020年4月14日
许志平	83,061		16,612	99,673	首发限售	2020年4月14日
孔江涛	81,405		16,281	97,686	首发限售	2020年4月14日
刘剑	67,500		13,500	81,000	首发限售	2020年4月14日
刘永肖	66,591		13,318	79,909	首发限售	2020年4月14日
孙益彤	59,400		11,880	71,280	首发限售	2020年4月14日
闫海军	54,000		10,800	64,800	首发限售	2020年4月14日
王铭	54,000		10,800	64,800	首发限售	2020年4月14日
马言奇	54,000		10,800	64,800	首发限售	2020年4月14日
马辉	54,000		10,800	64,800	首发限售	2020年4月14日
王娜	53,032		10,607	63,639	首发限售	2020年4月14日
崔淑琪	52,650		10,530	63,180	首发限售	2020年4月14日
史祖冲	48,060		9,612	57,672	首发限售	2020年4月14日

贾金波	48,060		9,612	57,672	首发限售	2020年4月14日
柳永升	46,012		9,202	55,214	首发限售	2020年4月14日
刁军霞	43,125		8,625	51,750	首发限售	2020年4月14日
巩芬彦	43,125		8,625	51,750	首发限售	2020年4月14日
孔兰芳	40,500		8,100	48,600	首发限售	2020年4月14日
吴铭南	40,500		8,100	48,600	首发限售	2020年4月14日
姜立阔	39,663		7,933	47,596	首发限售	2020年4月14日
任忠奇	39,204		7,841	47,045	首发限售	2020年4月14日
李紫薇	38,000		7,600	45,600	首发限售	2020年4月14日
李春海	37,800		7,560	45,360	首发限售	2020年4月14日
胡新洪	37,530		7,506	45,036	首发限售	2020年4月14日
李峰	35,482		7,097	42,579	首发限售	2020年4月14日
冯赶川	35,100		7,020	42,120	首发限售	2020年4月14日
郑荣	29,542		5,908	35,450	首发限售	2020年4月14日
甄波	29,542		5,908	35,450	首发限售	2020年4月14日
张亚利	27,810		5,562	33,372	首发限售	2020年4月14日
葛红英	27,000		5,400	32,400	首发限售	2020年4月14日
安志国	27,000		5,400	32,400	首发限售	2020年4月14日
韩丽花	27,000		5,400	32,400	首发限售	2020年4月14日
侯志卫	27,000		5,400	32,400	首发限售	2020年4月14日
孙凡	27,000		5,400	32,400	首发限售	2020年4月14日
刘立锋	27,000		5,400	32,400	首发限售	2020年4月14日
赵宏杰	27,000		5,400	32,400	首发限售	2020年4月14日
苏彦斌	27,000		5,400	32,400	首发限售	2020年4月14日

王强	24,030		4,806	28,836	首发限售	2020年4月14日
田立亭	21,060		4,212	25,272	首发限售	2020年4月14日
罗海波	21,060		4,212	25,272	首发限售	2020年4月14日
郭文革	21,060		4,212	25,272	首发限售	2020年4月14日
韩军飞	19,305		3,861	23,166	首发限售	2020年4月14日
魏丽盼	16,964		3,393	20,357	首发限售	2020年4月14日
姚金玲	16,200		3,240	19,440	首发限售	2020年4月14日
董永才	16,200		3,240	19,440	首发限售	2020年4月14日
郭立敏	10,530		2,106	12,636	首发限售	2020年4月14日
孟维华	10,530		2,106	12,636	首发限售	2020年4月14日
陈月霞	9,653		1,931	11,584	首发限售	2020年4月14日
刘素爽	9,653		1,931	11,584	首发限售	2020年4月14日
李玉峰	8,775		1,755	10,530	首发限售	2020年4月14日
高胜国	8,775		1,755	10,530	首发限售	2020年4月14日
焦辉良	8,482		1,696	10,178	首发限售	2020年4月14日
合计	100,000,000		20,000,000	120,000,000	首发限售	-

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
首次公开发行股票	2017-3-31	10.29元	3,334	2017-4-14	3,334.00	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司公开发行新股 3,334.00 万股，以资本公积金转增股本 2,666.8 万股，总股本由 10,000 万股增加至 16,000.8 万股。期初资产总额为 115,509.52 万元，负债总额为 53,416.17

万元，资产负债率为 46.24 %；期末资产总额为 171,861.63 万元，负债总额为 73,941.05 万元，资产负债率为 43.02%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,033
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,793

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	3,240,632	19,443,794	12.15	19,443,794	无		境内自然 人
嘉兴嘉昊九鼎 投资中心（有 限合伙）	2,160,000	12,960,000	8.10	12,960,000	无		境内非国 有法人
李砚如	2,115,057	12,690,343	7.93	12,690,343	无		境内自然 人
屈国旺	1,756,628	10,539,770	6.59	10,539,770	质押	2,400, 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）	770,000	4,620,000	2.89	4,620,000	无		境内非国 有法人
邱士勇	748,829	4,492,972	2.81	4,492,972	无		境内自然 人
高会文	702,000	4,212,000	2.63	4,212,000	质押	1,919, 000	境内自然 人
董彩宏	683,644	4,101,865	2.56	4,101,865	无		境内自然 人
河北天鑫创业 投资有限公司	677,140	4,062,840	2.54	4,062,840	无		境内非国 有法人
高康资本投资 管理有限公司	560,000	3,360,000	2.10	3,360,000	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			
梁润权	678,840		人民币普通股	678,840			
周志强	520,000		人民币普通股	520,000			
林强	373,660		人民币普通股	373,660			
胡乾贵	330,000		人民币普通股	330,000			
贾惠民	309,802		人民币普通股	309,802			

李雪影	300,000	人民币普通股	300,000
廖皓辉	231,600	人民币普通股	231,600
郑天成	228,000	人民币普通股	228,000
张丽玲	227,880	人民币普通股	227,880
戴秋红	180,000	人民币普通股	180,000
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	19,443,794	2020年4月14日	4,860,949	首发限售36个月
2	嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	12,960,000	2018年4月16日	12,960,000	首发限售12个月
3	李砚如	12,690,343	2020年4月14日	3,172,586	首发限售36个月
4	屈国旺	10,539,770	2020年4月14日	2,634,943	首发限售36个月
5	天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,620,000	2018年4月16日	4,620,000	首发限售12个月
6	邱士勇	4,492,972	2020年4月14日	1,123,243	首发限售36个月
7	高会文	4,212,000	2020年4月14日	4,212,000	首发限售36个月
8	董彩宏	4,101,865	2020年4月14日	1,025,466	首发限售36个月
9	河北天鑫创业投资有限公司	4,062,840	2018年4月16日	4,062,840	首发限售12个月
10	高康资本投资管理有限公司	3,360,000	2018年4月16日	3,360,000	首发限售12个月
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

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	张成锁	李砚如	屈国旺	董彩宏	邱士勇
国籍	中国	中国	中国	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否	否	否	否	否
主要职业及职务	董事长、法定代表人	副董事长	董事、总经理	董事、副总经理	监事会主席

注：张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏和邱士勇为一致行动人，对公司实施共同控制。

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

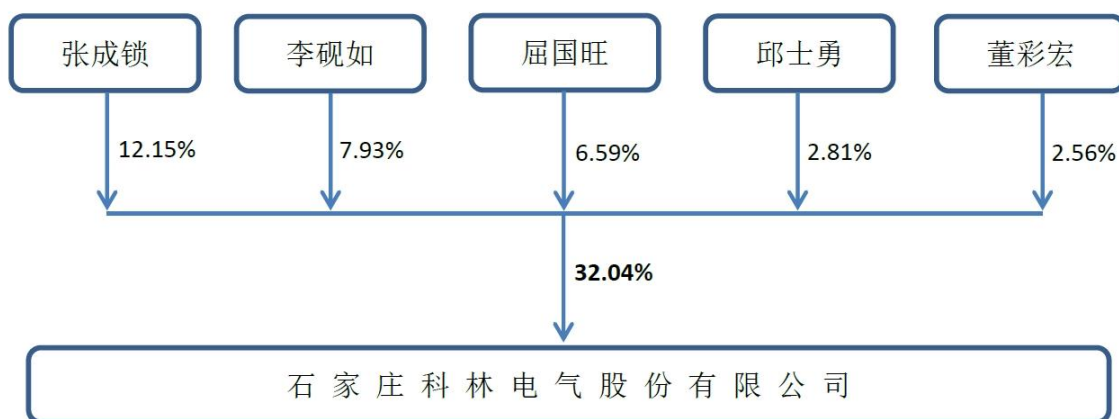
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

□适用 √不适用

### 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	张成锁	李砚如	屈国旺	董彩宏	邱士勇
国籍	中国	中国	中国	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否	否	否	否	否
主要职业及职务	董事长、法定代表人	副董事长	董事、总经理	董事、副总经理	监事会主席
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	无	无	无	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

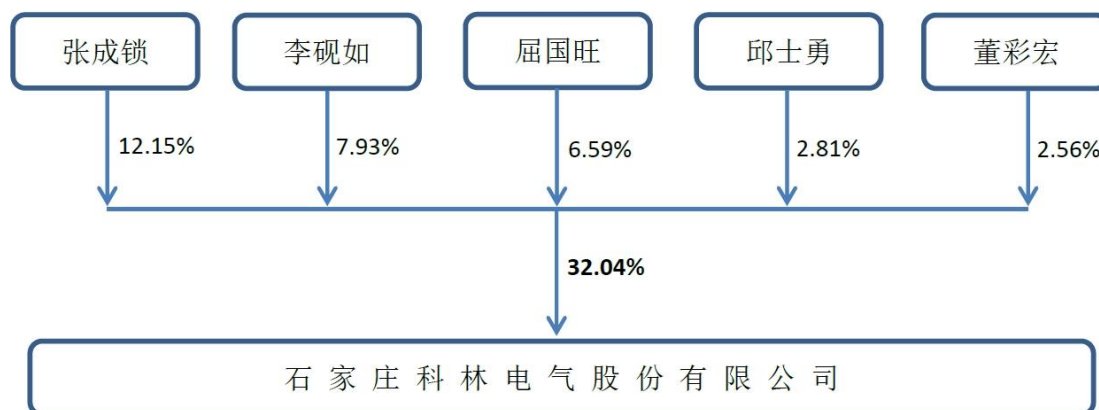
□适用 √不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2012年3月26日，为进一步明确张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏和邱士勇五名股东对发行人的共同控制地位，保证其行使实际控制权时在发行人经营管理和重大决策等方面保持一致，五名股东共同签署了《一致行动协议书》，约定在处理有关发行人经营发展、且需要经发行人董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。如任一方拟就有关发行人经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与其他各方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以五方名义共同向股东大会提出提案，张成锁作为一致行动人会议的召集人。如果各方进行充分沟通协商后，对有关发行人经营发展的重大事项行使何种表决权无法达成一致意见，由各方投票决定对该等重大事项的投票意见，每人可使用的投票数分别为其所持发行人的股份数，获得超过各方所持发行人股份总数的三分之二支持的意见，即为各方通过的投票意见，各方均应按该投票意见行使表决权。2015年4月23日，五名股东共同签署了《一致行动协议书补充协议》，补充说明《一致行动协议书》自2012年3月26日签署后生效，至公司首次公开发行股票并上市之日起60个月届满后失效，即《一致行动人协议书》至2022年4月14日失效。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张成锁	董事长	男	60	2017-9-12	2020-9-12	16,203,162	19,443,794	3,240,632	资本公积转增	46.78	否
李砚如	副董事长	男	64	2017-9-12	2020-9-12	10,575,286	12,690,343	2,115,057	资本公积转增	42.29	否
屈国旺	董事、总经理、财务总监	男	49	2017-9-12	2020-9-12	8,783,142	10,539,770	1,756,628	资本公积转增	43.37	否
董彩宏	董事、副总经理	女	52	2017-9-12	2020-9-12	3,418,221	4,101,865	683,644	资本公积转增	41.86	否
李晓东	独立董事	男	48	2017-9-12	2020-9-12					6.00	否
封朝辉	独立董事	男	49	2017-9-12	2020-9-12					6.00	否
姜齐荣	独立董事	男	50	2017-9-12	2020-9-12					2.00	否
张波(已离任)	董事	男	45	2014-8-30	2017-9-12					0	是
姚国龙(已离任)	董事	男	47	2014-8-30	2017-9-12					0	是
夏清(已离任)	独立董事	男	61	2014-8-30	2017-9-12					6.00	否

邱士勇	监事会主席	男	49	2017-9-12	2020-9-12	3,744,143	4,492,972	748,829	资本公积转增	40.29	否
贾丽霞	监事	女	47	2017-9-12	2020-9-12	317,597	381,116	63,519	资本公积转增	16.70	否
冯东泽	职工监事	女	33	2017-9-12	2020-9-12					7.82	否
王永	副总经理	男	49	2017-9-18	2020-9-12	2,311,620	2,773,944	462,324	资本公积转增	34.94	否
任月吉	副总经理	男	55	2017-9-18	2020-9-12	745,894	895,073	149,179	资本公积转增	39.59	否
宋建玲	副总经理、董事会秘书	女	43	2017-9-18	2020-9-12	440,319	528,383	88,064	资本公积转增	22.32	否
合计	/	/	/	/	/	46,539,384	55,847,260	9,307,876	/	355.96	/

姓名	主要工作经历
张成锁	1981年7月至2000年1月就职于石家庄电业局调度所，历任调度中心副班长、班长、专责，主要负责电力调度自动化工作；2000年2月组织创立科林有限，自公司设立至2014年8月担任董事长、总经理，从整体层面负责公司的各项事务；2014年8月至今，任公司董事长。
李砚如	1989年7月至2000年1月就职于石家庄电业局调度所，主要负责电力调度自动化工作；2000年2月参与创立科林有限，自公司设立至2014年8月担任董事、副总经理，主要负责公司人事工作及用电事业部管理工作；2014年8月至2017年9月，任公司副总经理；2014年8月至今，任公司副董事长。
屈国旺	1992年7月至2000年1月就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所，主要从事电力系统自动化产品的软件、硬件开发工作；2000年加入公司，至2014年8月历任董事、副总经理、财务总监等职务，主要从事产品的软、硬件设计及技术管理工作；2014年8月至今，任公司董事、总经理及财务总监。
董彩宏	1989年7月至2000年1月就职于河北省冶金设计研究院；2000年2月加入公司，至2014年8月历任公司监事、董事、副总经理等职务，主要负责综自事业部、成套事业部和采购中心的管理工作；2014年8月至今，任公司董事、副总经理。
李晓东	1998年10月至2003年7月，任河北太平洋律师事务所合伙人；2003年8月至今任北京市太平洋中证律师事务所合伙人；现任中永智信投资有限公司董事、河北海力香料股份有限公司董事、北京精准沟通传媒科技股份有限公司董事；2015年4月至今，任公司独立董事。
封朝辉	1992年9月至今，历任中国电子科技集团公司第五十四研究所会计、法律顾问；2015年4月至今，任公司独立董事。
姜齐荣	1997年6月，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为

	电力系统柔性交直流输电技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。2014年7月至今任河南森源电气股份有限公司董事；2017年9月至今，任公司独立董事。
张波（已离任）	2008年1月至2010年2月就职于北京市京大律师事务所；2010年3月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监；2014年8月至2017年9月，任公司第二届董事会董事。
姚国龙（已离任）	2008年2月至今就职于天津创业投资管理有限责任公司，历任高级投资经理、投资总监、业务合伙人；现任河北天鑫创业投资有限公司董事兼总经理、宁波明瑞邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、河北熙宸投资管理有限公司董事长、石家庄盛鑫创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2014年8月至2017年9月，任公司第二届董事会董事。
夏清（已离任）	1989年至今就职于清华大学电机系，历任讲师、科长、副主任、副教授、教授；现任清华大学教授、博士生导师、清华大学学位委员会电机系分委会主席、清华大学智能电网中心主任。2014年8月至2017年9月，任公司第二届董事会独立董事。
邱士勇	1991年7月至2000年2月就职于石家庄飞机制造厂；2000年1月加入公司，至2014年8月担任公司监事会主席；2014年8月至今，任公司监事会主席。
贾丽霞	1988年9月至1999年12月就职于石家庄劝业场股份有限公司，担任部门经理，主要负责公司行政管理工作；2000年加入公司，至2014年8月历任公司办公室主任、行政总监，负责公司行政管理工作；2014年8月至今，任公司监事。
冯东泽	2005年5月加入公司，至2014年8月历任生产技术部技术员、生产调度员、用电质检部副经理、人力资源部培训专责、质量控制部副主任；2014年8月至今，任公司质量控制部副主任、职工代表监事。
王永	1989年7月至2007年1月就职于保定电力修造厂绝缘子分厂，历任工程师、科长、副厂长；2007年1月加入公司，至2014年8月至今，任公司副总经理。
任月吉	1983年7月至2000年2月任河北省科学院自动化所副研究员；2000年2月加入公司，历任项目经理、用电事业部总经理。2014年8月至今，任公司副总经理，并兼任电力设计院执行董事。
宋建玲	2000年5月加入公司，历任出纳、财务部经理，负责公司财务核算等工作；2009年12月起任发展部经理，主要负责公司投融资及项目管理工作；2011年9月起任公司董事会秘书；2014年8月至今，任公司副总经理兼董事会秘书，主要负责公司证券事务部工作。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

张波	昆吾九鼎投资管理有限公司	投资总监	2010 年 3 月	
姚国龙	河北天鑫创业投资有限公司	董事、总经理	2011 年 7 月	
在股东单位任职情况的说明		无		

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张成锁	科林设备	执行董事、总经理	2005 年 6 月	
张成锁	天津科林	执行董事	2011 年 2 月	
屈国旺	石家庄方初企业管理咨询服务中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 12 月	
李晓东	北京太平洋中证律师事务所	合伙人	2003 年 8 月	
李晓东	宝塔实业股份有限公司	独立董事	2012 年 10 月	
李晓东	河北海力香料股份有限公司	董事	2009 年 6 月	
李晓东	北京精准沟通传媒科技股份有限公司	董事	2015 年 3 月	
李晓东	中永智信投资有限公司	董事	2015 年 4 月	
封朝辉	中国电子科技集团公司第五十四研究所	会计、法律顾问	1992 年 9 月	
姜齐荣	清华大学	教授	1997 年 9 月	
姜齐荣	河南森源电气股份有限公司	董事	2014 年 7 月	
任月吉	电力设计院	执行董事	2014 年 12 月	
夏清（已离任）	清华大学	教授	2011 年 9 月	
夏清（已离任）	华能国际电力股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月	
夏清（已离任）	泰豪科技股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	
夏清（已离任）	上海置信电气股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月	
姚国龙（已离任）	天津华赛尔传热设备有限公司	董事	2012 年 9 月	
姚国龙（已离任）	深圳柏瑞凯电子科技有限公司	董事	2013 年 1 月	
姚国龙（已离任）	宁波明瑞邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 5 月	
姚国龙（已离任）	河北熙宸投资管理有限公司	董事长	2016 年 12 月	
姚国龙（已离任）	石家庄盛鑫创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 12 月	
姚国龙（已离任）	天津创业投资管理有限公司	投资总监、业务合伙人	2008 年 2 月	
张波（已离任）	康乃尔化学工业股份有限公司	董事		

张波（已离任）	丹东医创药业有限责任公司	董事		
张波（已离任）	山东汇锋传动股份有限公司	董事		
张波（已离任）	徐州世通重工机械制造有限公司	董事		
张波（已离任）	江苏剑牌农化股份有限公司	董事		
张波（已离任）	河北冀衡化学股份有限公司	董事		
张波（已离任）	惠达卫浴股份有限公司	董事		
张波（已离任）	辽宁田园实业有限公司	董事		
张波（已离任）	辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司	董事		
张波（已离任）	曲靖众一精细化工股份有限公司	董事		
张波（已离任）	广东奔朗新材料股份有限公司	董事		
张波（已离任）	上海荣泰健康科技股份有限公司	董事		
张波（已离任）	北京踏浪者科技有限公司	董事		
张波（已离任）	九信资产管理股份有限公司	监事		
张波（已离任）	江苏飞船股份有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	①张成锁兼职的科林设备、天津科林和任月吉兼职的电力设计院均为科林电气全资子公司； ②2017 年 12 月，公司董监高屈国旺、张成锁、李砚如、董彩宏、邱士勇、王永、任月吉、宋建玲以及其他 5 名自然人，共同出资 50 万元设立石家庄方初企业管理咨询服务中心（有限合伙）；经营范围：企业管理咨询、企业形象策划；其中屈国旺、张成锁为普通合伙人，其他自然人为有限合伙人；屈国旺担任该合伙企业执行事务合伙人。截至报告期末，该合伙企业与公司不存在关联交易事项。			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟定董事的履职评价办法及董事和监事的薪酬方案（其中监事的薪酬方案征询监事会意见），报经董事会同意后提交股东大会决定；拟订和审查高级管理人员的考核办法、薪酬方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事会批准，涉及股东大会职权的应报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按照其在本公司的任职及公司薪酬方案、公盈利状况、个人绩效考核成绩等制定；未在公司专职工作的董事（独立董事除外）、监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定的，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级	报告期内，董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计为 355.96 万元。

管理人员实际获得的报酬合计	
---------------	--

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张波	董事	离任	个人原因换届离任
姚国龙	董事	离任	个人原因换届离任
夏清	独立董事	离任	连续任职满 6 年，换届离任
姜齐荣	独立董事	选举	换届选举

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	867
主要子公司在职员工的数量	763
在职员工的数量合计	1,630
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	668
销售人员	233
技术人员	498
财务人员	18
行政人员	213
合计	1,630
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	69
大学本科	582
大专	592
中专及中专以下	387
合计	1,630

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同，参加社会保障体系，并足额为员工缴纳各类社会保障费用。公司设立了与员工岗位职责、专业技能水平、考核期工作完成情况、出勤情况、对公司贡献情况相关联的薪酬考核办法。员工报酬按照岗位职责、专业技能高低、工作绩效等因素来确定。员工薪酬水平与经营状况紧密挂钩，员工个人薪酬水平与绩效考核结果紧密挂钩，以充分调动员工的积极性和创造性。公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理，为公司的经营发展提出可行性建议，并根据实际情况给予适当奖励并重点培养，为员工建立良好的上升通道。

### (三) 培训计划

适用  不适用

为不断提高员工的岗位技能和职业素养，提高各级管理人员的管理能力，根据公司发展战略，形成了公司级、事业部级、车间班组三级培训网络和管理体系，健全管理制度，采取内部培训与外部培训相结合方式。重点培训项目包括：①做好新员工入职培训、一线员工岗前技能培训；②加强一线员工专业技能培训；③加强管理人员综合素质、技能的培训及考核；④建立企业内部关键岗位上岗培训考核制度；⑤通过校企合作持续在职人员学历提升培训；⑥不断扩大专业技术人才队伍，鼓励职称、职业资格评定。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。

#### 1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

#### 2、董事与董事会

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司现有7名董事，其中独立董事3人，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，公司各专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，充分发挥各专门委员会的专业作用，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保公司的健康发展。

#### 3、监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。监事会成员本着对股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务以及公司董事、管理层履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、信息披露和透明度

公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责公司信息披露工作，指定《上海证券报》等报刊及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 5、投资者关系及利益相关者

公司进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康发展。公司证券事务部指派专人负责接待投资者来电来访，及时解答和回复投资者咨询。通过上交所E互动平台与投资者积极交流，在公司网站中设置投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、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	2017-6-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-6-23
2017 年第一次临时股东大会	2017-9-12	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-9-13

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，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。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张成锁	否	9	6	3	0	0	否	2
李砚如	否	9	6	3	0	0	否	2
屈国旺	否	9	6	3	0	0	否	2
董彩宏	否	9	6	3	0	0	否	2
李晓东	是	9	6	3	0	0	否	2
封朝辉	是	9	6	3	0	0	否	2
姜齐荣	是	2	0	2	0	0	否	0
张波	否	7	6	1	0	0	否	2
姚国龙	否	7	6	1	0	0	否	2
夏清	是	7	6	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

#### (三) 其他

√适用 □不适用

2017 年 9 月 12 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举事项，第二届董事会成员张波先生、姚国龙先生和夏清先生届满离任，新选举姜齐荣先生为第三届董事会独立董事。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

□适用 √不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司建立了完善的法人治理结构，董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会工作规则》。薪酬与考核委员会拟订和审查高级管理人员的考核办法、薪酬方案，对高级管理人员的业绩和行为进行评估，并报董事会批准。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审 计 报 告

中兴华审字（2018）第 010236 号

石家庄科林电气股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了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 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科林电气公司 2017 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2017 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 收入确认

##### 1、 事项描述

科林电气公司主要从事输配电及控制设备的研发、生产和销售。2017 年度，科林电气公司销售输配电及控制设备确认的收入为人民币 96,772.16 万元，占营业收入总额的比例为 99.82%。如财务报表附注四、（二十二）所述，科林电气公司对于销售的输配电及控制设备实现收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。根据销售合同约定，对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；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。

由于收入是科林电气公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将科林电气公司收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、 审计应对

我们针对科林电气公司收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）抽查重要的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价科林电气公司的收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

（3）对本年记录的收入交易与用友 ERP 系统中订单执行情况进行核对，对本年记录的单笔 50 万元以上的收入交易进行检查，核对销售合同、产品交付清单、竣工单等，评价相关收入确认是否符合科林电气公司收入确认的会计政策；

（4）对收入执行分析程序，包括但不限于：应收账款周转率变动情况、各月份收入的波动情况、产品结构波动情况、营业收入增长率、毛利率变动情况；

（5）结合预收账款及发出商品的核对及函证情况，对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，核对产品交付清单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（6）对当期主要客户的应收款项和大额交易发生额进行函证。

基于已执行的审计工作，科林电气公司对输配电及控制设备的收入确认符合收入确认的会计政策。

#### 四、其他信息

科林电气公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科林电气公司 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估科林电气公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科林电气公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科林电气公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就科林电气公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。

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

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：任传红  
中国注册会计师：李 震

2018 年 4 月 23 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（1）	232,584,026.31	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）	12,741,136.24	18,114,219.78
应收账款	七（5）	519,019,039.46	419,030,956.92
预付款项	七（6）	16,966,423.39	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）	22,582,858.89	20,792,397.01
买入返售金融资产			
存货	七（10）	336,170,150.81	209,573,250.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	196,254,704.51	2,744,147.56
流动资产合计		1,336,318,339.61	918,587,656.28
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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）	182,142,556.14	177,668,293.94
在建工程	七（20）	27,809,766.86	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)	32,204,099.19	32,296,252.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(28)	2,029,324.17	1,764,021.76
递延所得税资产	七(29)	19,932,253.33	14,831,285.87
其他非流动资产	七(30)	118,180,000.00	-
非流动资产合计		382,297,999.69	236,507,577.54
资产总计		1,718,616,339.30	1,155,095,233.82
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(34)	119,534,066.00	68,679,235.00
应付账款	七(35)	351,401,743.02	267,212,676.90
预收款项	七(36)	183,368,789.62	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)	12,606,001.97	10,159,348.99
应交税费		23,737,651.03	14,591,288.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七(41)	21,325,787.47	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	9,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		720,974,039.11	505,070,783.02
<b>非流动负债:</b>			
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)	18,436,493.78	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		18,436,493.78	29,090,910.05
负债合计		739,410,532.89	534,161,693.07
<b>所有者权益</b>			
股本	七(53)	160,008,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	470,054,351.24	211,213,546.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七(59)	31,245,773.93	26,156,033.79
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	317,897,681.24	283,563,960.25
归属于母公司所有者权益合计		979,205,806.41	620,933,540.75
少数股东权益			
所有者权益合计		979,205,806.41	620,933,540.75
负债和所有者权益总计		1,718,616,339.30	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12月31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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		150,601,003.91	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		7,596,847.82	6,495,960.58
应收账款	十七(1)	219,913,957.31	203,999,325.34
预付款项		6,279,092.99	5,210,559.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七(2)	9,120,346.59	7,623,278.71
存货		131,881,225.36	116,549,292.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		196,254,704.51	2,744,147.56
流动资产合计		721,647,178.49	478,359,052.78
<b>非流动资产：</b>			
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		169,733,801.52	167,485,447.17
在建工程		27,809,766.86	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		31,543,262.71	32,295,525.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		727,103.73	732,650.89
递延所得税资产		5,064,932.67	4,170,728.23
其他非流动资产		118,180,000.00	-
非流动资产合计		470,218,867.49	331,767,324.37
资产总计		1,191,866,045.98	810,126,377.15
<b>流动负债：</b>			
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		46,404,222.00	41,129,235.00
应付账款		133,120,480.38	124,381,796.26
预收款项		79,106,514.24	57,992,646.21
应付职工薪酬		7,287,890.98	6,252,374.92
应交税费		13,240,045.10	2,968,344.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,557,487.13	5,009,363.76
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		299,716,639.83	243,733,760.61
<b>非流动负债：</b>			
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		18,436,493.78	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		18,436,493.78	29,090,910.05
负债合计		318,153,133.61	272,824,670.66
<b>所有者权益：</b>			
股本		160,008,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		468,902,173.25	210,061,368.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,245,773.93	26,156,033.79
未分配利润		213,556,965.19	201,084,303.98
所有者权益合计		873,712,912.37	537,301,706.49
负债和所有者权益总计		1,191,866,045.98	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—12 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		969,473,942.08	793,727,108.46
其中：营业收入	七（61）	969,473,942.08	793,727,108.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		903,221,032.98	737,608,180.90
其中：营业成本	七（61）	683,193,595.09	565,196,051.81
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）	7,721,001.03	5,212,649.27
销售费用	七（63）	93,824,610.28	73,233,709.06
管理费用	七（64）	99,442,997.15	79,836,716.26
财务费用	七（65）	-381,717.77	-1,239,796.85
资产减值损失	七（66）	19,420,547.20	15,368,851.35
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）	七（68）	4,508,881.29	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		155,433.95	52,152.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		13,849,206.72	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,766,431.06	56,171,080.09
加：营业外收入	七（69）	883,022.87	21,243,229.60
减：营业外支出	七（70）	52,897.17	236,989.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,596,556.76	77,177,320.56

减：所得税费用	七（71）	12,838,095.63	10,638,308.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,758,461.13	66,539,012.53
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,758,461.13	66,539,012.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司股东的净利润		72,758,461.13	66,539,012.53
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		72,758,461.13	66,539,012.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,758,461.13	66,539,012.53
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）		0.49	0.53
（二）稀释每股收益（元/股）		0.49	0.53

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—12 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）	509,573,768.93	405,903,292.81

减：营业成本	十七（4）	354,753,732.83	287,727,677.39
税金及附加		4,502,220.25	2,331,983.02
销售费用		45,251,463.02	39,217,093.36
管理费用		58,099,524.99	51,709,310.59
财务费用		48,345.51	-361,063.70
资产减值损失		7,030,979.13	2,596,127.91
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）		4,156,721.31	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		69,354.89	52,152.53
其他收益		12,487,561.20	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,601,140.60	22,734,316.77
加：营业外收入		183,721.52	20,643,799.35
减：营业外支出		52,517.16	222,213.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,732,344.96	43,155,902.75
减：所得税费用		5,834,943.61	2,840,235.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,897,401.35	40,315,666.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,897,401.35	40,315,666.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		50,897,401.35	40,315,666.96
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		911,938,707.54	851,078,107.32
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)	11,460,263.60	12,977,433.55
收到其他与经营活动有关的现金		145,836,175.27	114,782,502.25
经营活动现金流入小计		1,069,235,146.41	978,838,043.12
购买商品、接受劳务支付的现金		592,489,460.62	540,918,264.01
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		120,859,961.64	97,575,341.30
支付的各项税费		66,723,150.28	66,496,491.89
支付其他与经营活动有关的现金	七(73)	266,855,665.80	189,841,252.63
经营活动现金流出小计		1,046,928,238.34	894,831,349.83
经营活动产生的现金流量净额	七(74)	22,306,908.07	84,006,693.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		4,775,797.74	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,000.00	69,948.00
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		134,995,797.74	69,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,076,228.26	32,204,243.58
投资支付的现金		325,000,000.00	-
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		482,076,228.26	32,204,243.58
投资活动产生的现金流量净额		-347,080,430.52	-32,134,295.58

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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）	10,293,847.75	1,475,131.00
筹资活动现金流入小计		335,224,360.75	1,475,131.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,956,318.13	13,345,637.22
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）	13,839,922.00	8,446,117.50
筹资活动现金流出小计		53,796,240.13	23,991,754.72
筹资活动产生的现金流量净额		281,428,120.62	-22,516,623.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-157,376.10	69,640.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七（74）	-43,502,777.93	29,425,414.38
加：期初现金及现金等价物余额	七（74）	184,816,807.11	155,391,392.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七（74）	141,314,029.18	184,816,807.11

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		419,714,615.36	379,006,856.78
收到的税费返还		10,652,618.08	12,624,371.62
收到其他与经营活动有关的现金		160,607,243.92	107,325,531.63
经营活动现金流入小计		590,974,477.36	498,956,760.03
购买商品、接受劳务支付的现金		224,492,025.47	237,091,124.10
支付给职工以及为职工支付的现金		68,475,304.68	60,654,953.90
支付的各项税费		27,942,156.78	29,749,494.29
支付其他与经营活动有关的现金		219,139,093.86	131,564,051.48
经营活动现金流出小计		540,048,580.79	459,059,623.77
经营活动产生的现金流量净额		50,925,896.57	39,897,136.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		4,402,508.16	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,000.00	69,948.00
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		134,491,508.16	69,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,507,055.96	28,276,374.66

投资支付的现金		325,000,000.00	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		476,507,055.96	38,356,374.66
投资活动产生的现金流量净额		-342,015,547.80	-38,286,426.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,293,847.75	-
筹资活动现金流入小计		335,224,360.75	-
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,956,318.13	13,345,637.22
支付其他与筹资活动有关的现金		-	8,446,117.50
筹资活动现金流出小计		39,956,318.13	23,991,754.72
筹资活动产生的现金流量净额		295,268,042.62	-23,991,754.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-157,376.10	69,640.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,021,015.29	-22,311,404.73
加：期初现金及现金等价物余额		111,086,363.98	133,397,768.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		115,107,379.27	111,086,363.98

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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)	60,008,000.00				258,840,804.53				5,089,740.14		34,333,720.99		358,272,265.66
(一) 综合收益总额											72,758,461.13		72,758,461.13
(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									5,089,740.14		-38,424,740.14		-33,335,000.00
1. 提取盈余公积									5,089,740.14		-5,089,740.14		

									40.14		740.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-33,335,000.00		-33,335,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	26,668,000.00				-26,668,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	26,668,000.00				-26,668,000.00								
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	160,008,000.00				470,054,351.24				31,245,773.93		317,897,681.24		979,205,806.41

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）								4,031,566.70		50,007,445.83		54,039,012.53
（一）综合收益总额										66,539,012.53		66,539,012.53
（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								4,031,566.70		-16,531,566.70		-12,500,000.00
1. 提取盈余公积								4,031,566.70		-4,031,566.70		
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			26,156,033.79		283,563,960.25		620,933,540.75

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—12 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	100,000,000.00				210,061,368.72				26,156,033.79	201,084,303.98	537,301,706.49
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				210,061,368.72				26,156,033.79	201,084,303.98	537,301,706.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	60,008,000.00				258,840,804.53				5,089,740.14	12,472,661.21	336,411,205.88
(一) 综合收益总额										50,897,401.35	50,897,401.35
(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									5,089,740.14	-38,424,740.14	-33,335,000.00
1. 提取盈余公积									5,089,740.14	-5,089,740.14	
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,335,000.00	-33,335,000.00

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	26,668,000.00				-26,668,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,668,000.00				-26,668,000.00					
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	160,008,000.00				468,902,173.25			31,245,773.93	213,556,965.19	873,712,912.37

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	100,000,000.00				210,061,368.72				22,124,467.09	177,300,203.72	509,486,039.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				210,061,368.72				22,124,467.09	177,300,203.72	509,486,039.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									4,031,566.70	23,784,100.26	27,815,666.96
(一) 综合收益总额										40,315,666.96	40,315,666.96
(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								4,031,566.70	-16,531,566.70	-12,500,000.00	
1. 提取盈余公积								4,031,566.70	-4,031,566.70		
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,500,000.00	-12,500,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				210,061,368.72			26,156,033.79	201,084,303.98	537,301,706.49	

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，统一社会信用代码：91130100104438867L。原股本为 10,000.00 万股。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，公司股本变更为人民币 133,340,000 股。

根据 2017 年半年度利润分配及转增股本方案，公司以方案实施前的总股本 133,340,000 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，转增后股份总数 160,008,000 股。截止 2017 年 12 月 31 日，流通股 40,008,000 股，受限股 120,000,000 股。

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。

#### 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，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

本报告期内未发生其他原因的合并范围变动事项；秦皇岛科林电气科技有限公司注册后一直没有开展经营活动，正在办理注销手续。

### 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，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

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

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

## 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

重要提示：本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2017 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

#### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。



## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

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。

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。

## 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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

## 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

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 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）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。

### 3、外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1、金融资产的分类、确认和计量

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

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。

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

### 2、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产的控制。

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。

### 3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### 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，或被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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。

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

### 5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

### 6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 7、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 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）
单项金额重大并单独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）	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	采用账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提

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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
采用不计提坏账准备的组合	0	0

## (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. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重大比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

### 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。

#### 1、共同控制，重大影响的判断

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。

## 2、投资成本的确定

(1) 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。

(2) 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。

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。

(3) 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。

## 3、后续计量及损益确认方法

公司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。对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

### (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。

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。

### (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，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。

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。

## 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%	9.50%
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%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%

### （3）. 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。

**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。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。



**(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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

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。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基本养老保险、失业保险。离职后福利计划为设定提存计划。对设定提存计划，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。

### (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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25. 预计负债

适用 不适用

因对外担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，公司考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

### (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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与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

## 34. 重要会计政策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)
1. 对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助, 计入其他收益; 与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。	经公司第二届董事会第二十次会议决议通过	合并利润表: “其他收益”科目增加 13,849,206.72 元; “营业外收入”科目减少 13,849,206.72 元。母公司利润表: “其他收益”科目增加 12,487,561.20 元; “营业外收入”科目减少 12,487,561.20 元。
2. 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”或“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	经公司第三届董事会第三次会议决议通过	合并利润表: 本报告期“资产处置收益”科目增加 155,433.95 元, “营业外收入”科目减少 155,433.95 元; 上年同期“资产处置收益”科目增加 52,152.53 元, “营业外收入”科目减少 52,152.53 元。母公司利润表: 本报告期“资产处置收益”科目增加 69,354.89 元, “营业外收入”科目减少 69,354.89 元; 上年同期“资产处置收益”科目增加 52,152.53 元, “营业外收入”科目减少 52,152.53 元。
3、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经公司第三届董事会第三次会议决议通过	合并利润表: 列示持续经营净利润本期发生额 72,758,461.13 元, 上期发生额 66,539,012.53 元。母公司利润表: 列示持续经营净利润本期发生额 50,897,401.35 元, 上期发生额 40,315,666.96 元。

其他说明

报告期内, 公司未发生其他会计政策变更事项, 上述会计政策变更不会对公司以前年度及 2017 年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 35. 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	销售货物或者提供应税劳务	17%、11%、6%、3%
土地使用税	实际占用的土地面积	10 元/平米/年
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	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

所得税：2017 年 7 月 21 日公司通过高新技术企业重新认定，取得编号为 GR201713000158 的高新技术企业证书，有效期三年。本公司 2017 年度按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

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	1,280.00	8,322.90
银行存款	137,378,304.31	180,750,620.39
其他货币资金	95,204,442.00	57,463,856.01
合计	232,584,026.31	238,222,799.30
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

公司期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金 77,892,191.75 元和保函保证金 17,312,250.25 元（其中已到期金额 3,934,444.87 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。

### 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	6,471,693.17	15,195,727.78
商业承兑票据	6,269,443.07	2,918,492.00
合计	12,741,136.24	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	139,652,592.89	
商业承兑票据	2,598,351.60	
合计	142,250,944.49	

## (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

## 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	578,345,319.33	97.20	62,580,840.67	10.82	515,764,478.66	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	16,677,586.43	2.80	13,423,025.63	80.49	3,254,560.80	11,101,562.90	2.32	9,724,195.65	87.59	1,377,367.25
合计	595,022,905.76	100.00	76,003,866.30	12.77	519,019,039.46	477,843,068.38	100.00	58,812,111.46	12.31	419,030,956.92



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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 年以内小计	399,057,713.67	19,952,885.68	5.00
1 至 2 年	96,514,164.99	9,651,416.50	10.00
2 至 3 年	48,540,998.19	9,708,199.64	20.00
3 至 4 年	18,078,822.21	9,039,411.11	50.00
4 至 5 年	9,623,462.66	7,698,770.13	80.00
5 年以上	6,530,157.61	6,530,157.61	100.00
合计	578,345,319.33	62,580,840.67	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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
河北玉石高营热力有限公司	4,771,461.60	2,385,730.80	50	诉讼执行中
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	企业重整
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	企业重整
河北凯世德特种纸有限公司	1,006,200.00	1,006,200.00	100	企业重整
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
河北永泰柯瑞特化工有限公司	889,200.00	444,600.00	50	诉讼执行中
山西汾西瑞泰井矿正明煤业有限公司	818,000.00	818,000.00	100	企业停产
河北方正联诚重工机械集团有限公司	611,618.00	611,618.00	100	企业重整
<b>合计</b>	<b>13,391,775.00</b>	<b>10,561,444.20</b>		

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 17,676,254.84 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	484,500.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用 应收账款核销说明：

□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	53,215,318.18	8.94	2,660,765.91
蔚县广新能源科技有限公司	20,502,318.00	3.45	1,025,115.90
河北日尚新能源科技有限公司赞皇分公司	15,892,757.91	2.67	794,637.90
国网湖北省电力公司武汉供电公司	10,811,235.80	1.82	541,661.79
国网山东省电力公司	8,571,125.80	1.44	428,556.79
合计	108,992,755.69	18.32	5,450,737.79

## (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	16,417,825.37	96.77	8,850,880.97	87.55
1至2年	548,598.02	3.23	826,967.82	8.18
2至3年	-	-	432,036.79	4.27
合计	16,966,423.39	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：

无

## (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 (%)
浙江创盛光能源有限公司	2,357,064.00	13.89
兰州丰泰宝机电设备有限公司	1,500,000.00	8.84
中国电力科学研究院有限公司	1,113,000.00	6.56
上海雷诺尔科技股份有限公司	711,000.00	4.19
天津金海万隆新能源科技有限公司	593,123.92	3.50
<b>合计</b>	<b>6,274,187.92</b>	<b>36.98</b>

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	23,912,305.98	97.23	1,669,447.09	6.98	22,242,858.89	22,388,817.80	100.00	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	680,000.00	2.77	340,000.00	50.00	340,000.00					
合计	24,592,305.98	100.00	2,009,447.09	8.17	22,582,858.89	22,388,817.80	100.00	1,596,420.79	7.13	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帐准备的其他应收款：

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 年以内小计	21,276,478.34	1,063,823.92	5
1 至 2 年	1,671,651.54	167,165.16	10
2 至 3 年	254,866.81	50,973.36	20
3 至 4 年	643,649.29	321,824.65	50
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	65,660.00	65,660.00	100
合计	23,912,305.98	1,669,447.09	

确定该组合依据的说明：

本公司将单项金额人民币 500 万元以上（含 500 万元）应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。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。

单项期末金额为 500 万元以下的应收款项，如有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏帐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
国泰纸业（唐山曹妃甸）有限公司	680,000.00	340,000.00	50	结案调解执行中
合计	680,000.00	340,000.00		

## (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 413,026.30 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	21,718,191.03	20,661,075.98
备用金	1,527,114.08	1,631,084.04
租房押金	138,671.01	74,091.78
其他	1,208,329.86	22,566.00
合计	24,592,305.98	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	3,000,000.00	1年以内	12.20	150,000.00
北京京供民科技开发有限公司	投标保证金	1,330,000.00	1年以内	5.41	66,500.00
国网辽宁招标有限公司	投标保证金	1,190,000.00	1年以内	4.84	59,500.00
国网陕西招标有限公司	投标保证金	1,130,000.00	1年以内	4.59	56,500.00
国网河北招标有限公司	投标保证金	840,055.00	1年以内	3.42	42,002.75
合计	/	7,490,055.00	/	30.46	374,502.75

## (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	80,519,557.56	2,258,421.04	78,261,136.52	40,792,243.56	2,103,455.86	38,688,787.70
在产品	10,227,646.85		10,227,646.85	23,023,331.91		23,023,331.91
自制半成品	31,722,937.51	3,172,737.52	28,550,199.99	30,122,590.78	2,832,455.29	27,290,135.49
产成品	28,548,219.85		28,548,219.85	16,514,250.28		16,514,250.28
发出商品	190,196,504.04		190,196,504.04	103,514,318.26		103,514,318.26
在途物资	386,443.56		386,443.56	542,426.49		542,426.49
合计	341,601,309.37	5,431,158.56	336,170,150.81	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	167,422.91		12,457.73		2,258,421.04
自制半成品	2,832,455.29	992,843.15		652,560.92		3,172,737.52
合计	4,935,911.15	1,160,266.06	-	665,018.65	-	5,431,158.56

## (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、持有待售资产

□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	1,254,704.51	714,435.16
一年内到期的理财产品	195,000,000.00	
合计	196,254,704.51	2,744,147.56

## 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	运输工具	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	5,856,926.96	229,855,457.69



2. 本期增加金额	9,771,713.25	4,186,392.27	2,460,196.57	1,035,268.97	2,070,393.65	19,523,964.71
(1) 购置	16,733.33	3,878,696.44	2,460,196.57	1,035,268.97	2,032,930.45	9,423,825.76
(2) 在建工程转入	9,754,979.92	307,695.83			37,463.20	10,100,138.95
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	310,050.50		897,431.60	3,803.42	10,898.00	1,222,183.52
(1) 处置或报废			897,431.60	3,803.42	10,898.00	912,133.02
(2) 其他	310,050.50					310,050.50
4. 期末余额	182,735,258.46	36,941,091.57	7,066,986.42	13,497,479.82	7,916,422.61	248,157,238.88
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	2,997,426.16	52,187,163.75
2. 本期增加金额	8,690,769.82	3,206,924.37	841,042.51	952,703.56	992,896.01	14,684,336.27
(1) 计提	8,690,769.82	3,206,924.37	841,042.51	952,703.56	992,896.01	14,684,336.27
3. 本期减少金额			844,690.29	3,613.25	8,513.74	856,817.28
(1) 处置或报废			844,690.29	3,613.25	8,513.74	856,817.28
4. 期末余额	35,166,162.62	12,025,035.77	3,178,349.72	11,663,326.20	3,981,808.43	66,014,682.74
三、减值准备						
1. 期初余额	26,475,392.80	8,818,111.40	3,181,997.50	10,714,235.89	2,997,426.16	52,187,163.75
2. 本期增加金额	8,690,769.82	3,206,924.37	841,042.51	952,703.56	992,896.01	14,684,336.27
(1) 计提	8,690,769.82	3,206,924.37	841,042.51	952,703.56	992,896.01	14,684,336.27
3. 本期减少金额			844,690.29	3,613.25	8,513.74	856,817.28
(1) 处置或报废			844,690.29	3,613.25	8,513.74	856,817.28
4. 期末余额	35,166,162.62	12,025,035.77	3,178,349.72	11,663,326.20	3,981,808.43	66,014,682.74
四、账面价值						
1. 期末账面价值	147,569,095.84	24,916,055.80	3,888,636.70	1,834,153.62	3,934,614.18	182,142,556.14
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	2,736,755.36	正在办理
门卫及泵房	1,409,621.66	正在办理
智能电网变电设备生产车间	25,449,907.45	正在办理（注1）
智能电网检测中心	18,448,705.79	正在办理（注2）
科林展厅	8,935,416.35	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

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》；并于2018年1月11日取得石家庄市鹿泉区公安消防大队建设工程消防设计备案抽查合格告知书，备案抽查合格。

## 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	24,456,902.05		24,456,902.05	5,734,654.71		5,734,654.71
科林展厅				3,580,170.27		3,580,170.27
研发大厦电梯				197,172.29		197,172.29
三期围墙				296,000.00		296,000.00
用友NC信息系统	1,392,460.51		1,392,460.51			
5#车间屋顶分布式光伏发电系统	1,314,692.73		1,314,692.73			

高端智能电力 装备制造基地 待摊费用	188,679.25		188,679.25			
屏蔽室兼高压 局放室	161,078.93		161,078.93			
单相逆变器 PFC 通用型老化直 流屏	108,834.35		108,834.35			
零星项目	187,119.04		187,119.04	139,726.17		139,726.17
合计	27,809,766.86		27,809,766.86	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：万元 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	5,690.00	573.47	1,872.22			2,445.69	42.82	90%				募集资金
科林展厅	950.00	358.02	535.52	893.54			94.06	100%				自筹
用友 NC 信息系统	270.00		139.25			139.25	51.57	55%				募集资金
5#车间屋顶分布式光伏发电系统	223.52		131.47			131.47	58.82	60%				自筹
合计	7,133.52	931.49	2,678.46	893.54		2,716.41	/	/			/	/

## (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		49,488.97	835,849.06	885,338.03
(1) 购置		49,488.97	835,849.06	885,338.03
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	35,051,559.81	340,456.11	835,849.06	36,227,864.98
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	701,031.24	58,535.60	217,924.53	977,491.37
(1) 计提	701,031.24	58,535.60	217,924.53	977,491.37
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,702,802.74	103,038.52	217,924.53	4,023,765.79
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	31,348,757.07	237,417.59	617,924.53	32,204,099.19
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	68,529.95		262,007.24
南厂区停车场	330.00		330.00		
南厂区车棚	131,416.64		18,999.97		112,416.67
南厂区围墙	350,632.42		50,483.00		300,149.42
北区篮球场地面硬化	73,542.64		21,012.24		52,530.40
北区生产车间改造	1,031,370.87	445,184.37	174,334.80		1,302,220.44
合计	1,764,021.76	598,992.37	333,689.96		2,029,324.17

其他说明:

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。

**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
应收款项坏账准备	77,650,409.09	16,506,932.52	59,973,556.86	12,638,912.35
存货跌价准备	5,431,158.56	886,837.61	4,935,911.15	807,969.17
内部交易未实现利润	12,350,630.90	2,538,483.20	6,216,660.94	1,384,404.35
合计	95,432,198.55	19,932,253.33	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	362,904.30	434,975.39
可抵扣亏损	13,098,104.11	11,916,324.62
合计	13,461,008.41	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	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
2022 年度	2,417,531.68		2017 年度可抵扣亏损
合计	13,098,104.11	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	118,180,000.00	

合计	118,180,000.00
----	----------------

其他说明：

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 亩土地（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。目前该块土地性质为集体土地已收归国有用地，即将开展招、拍、挂竞拍程序。

公司与寺家庄村委会达成购买该村土地使用权的初步意向，共计 477 亩，土地补偿费 15 万元/亩，协调费 3000 元/亩，意向购买总价款约 7,300 万元。公司与石家庄鹿泉区寺家庄镇寺家庄村、石家庄市鹿泉区司家庄镇政府签订合作协议支付 326 亩土地占补指标款 5,318 万元。

### 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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	119,534,066.00	68,679,235.00
合计	119,534,066.00	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	336,425,175.59	254,284,315.57
工程款	7,884,661.04	7,584,042.87
运输费	5,525,078.82	4,705,127.45
其他	1,566,827.57	639,191.01
合计	351,401,743.02	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	2,780,547.64	工程质保金
青州鸿润电器科技有限公司	1,566,492.39	质保金
石家庄市丰润电气设备有限公司	1,332,495.85	质保金
石家庄芮歌商贸有限公司	546,955.57	质保金
北京豪锐达科技有限公司	420,742.12	质保金
衡水恒力电力设备有限公司	401,700.00	质保金
西电宝鸡电气有限公司	364,570.00	质保金
陕西金桂电力科技发展有限公司	336,750.00	质保金
河北中琪建筑装饰工程有限公司	324,106.80	装修质保金
合计	8,074,360.37	/

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	183,368,789.62	129,982,663.09
合计	183,368,789.62	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
临汾宇宁房地产开发有限公司	5,641,025.65	项目未完成
国网河北省电力公司沧州供电分公司	2,165,308.70	项目未完成
国网河北省电力公司东光县供电分公司	1,881,972.30	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	1,343,394.41	项目未完成
国网河北省电力公司	1,270,338.79	项目未完成
浙江科森光伏科技有限公司	1,140,960.00	项目未完成
国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司	1,123,540.50	项目未完成
河北承高电气有限公司	1,020,427.37	项目未完成
晋州市房地产管理处	923,076.92	项目未完成
敦煌铁路有限责任公司	886,012.66	项目未完成
国网河北省电力公司石家庄供电分公司	877,541.42	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
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	849,100.00	项目未完成
国网河北省电力公司邯郸供电分公司	776,713.68	项目未完成
国网河北省电力公司衡水供电分公司	706,031.20	项目未完成
北京科东电力控制系统有限责任公司	664,150.94	项目未完成
张家口龙凤川农业发展专业合作社	585,650.00	项目未完成

国网福建顺昌县供电有限公司	478,151.60	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
内黄县电业管理公司	438,585.56	项目未完成
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	406,626.00	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	374,359.85	项目未完成
合计	24,848,315.40	/

## (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	119,195,229.42	116,748,576.44	12,606,001.97
二、离职后福利-设定提存计划		8,775,979.25	8,775,979.25	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,159,348.99	127,971,208.67	125,524,555.69	12,606,001.97

## (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	103,590,452.19	101,143,799.21	12,606,001.97
二、职工福利费		5,462,354.54	5,462,354.54	-
三、社会保险费		4,541,287.89	4,541,287.89	-
其中:医疗保险费		3,975,313.06	3,975,313.06	-
工伤保险费		193,264.43	193,264.43	-
生育保险费		372,710.40	372,710.40	-
四、住房公积金		5,080,670.07	5,080,670.07	-
五、工会经费和职工教育经费		520,464.73	520,464.73	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,159,348.99	119,195,229.42	116,748,576.44	12,606,001.97

## (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		8,489,096.32	8,489,096.32	

2、失业保险费		286,882.93	286,882.93	
3、企业年金缴费				
合计		8,775,979.25	8,775,979.25	

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	12,184,687.51	2,915,818.12
企业所得税	9,762,681.12	11,158,862.64
个人所得税	302,951.36	162,469.88
城市维护建设税	865,891.57	206,368.27
教育费附加	618,493.97	147,405.90
防洪费	2,945.50	363.78
合计	23,737,651.03	14,591,288.59

其他说明：

主要为应交增值税余额较大，金额增加 9,268,869.39 元，增幅 317.88%。

### 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	5,350,509.40	1,871,169.71
代收代付款项	1,435,643.26	282,659.48
保证金及押金	14,212,769.63	5,993,113.13
其他	326,865.18	298,628.13
合计	21,325,787.47	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、持有待售负债**

□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	9,000,000.00	6,000,000.00
合计	9,000,000.00	6,000,000.00

其他说明：

主要是长期借款即将到期转入1年内到期的非流动负债所致。

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。

**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
抵押借款		9,000,000.00
合计		9,000,000.00

长期借款分类的说明：

主要是长期借款即将到期转入1年内到期的非流动负债所致。

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
公租房租金	14,347,993.38		843,999.60	13,503,993.78	一次性收取租金
战略性新兴产业项目补助	3,995,000.00		235,000.00	3,760,000.00	政府补助
科技三项经费补助	1,200,000.00		120,000.00	1,080,000.00	政府补助
科技创新创业人才专项经费	500,000.00		500,000.00		政府补助

应用技术与开发专项市级资金补助	47,916.67		5,000.00	42,916.67	政府补助
智慧能源管理系统		50,000.00	416.67	49,583.33	政府补助
合计	20,090,910.05	50,000.00	1,704,416.27	18,436,493.78	/

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			235,000.00	3,760,000.00	与资产相关
科技三项经费补助	1,200,000.00			120,000.00	1,080,000.00	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
应用技术与开发专项市级资金补助	47,916.67			5,000.00	42,916.67	与资产相关
智慧能源管理系统		50,000.00		416.67	49,583.33	与资产相关
合计	5,742,916.67	50,000.00		860,416.67	4,932,500.00	/

注:“其他变动”是根据财政部于 2017 年 5 月修订印发了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)及 2018 年 2 月财政部发布的《关于政府补助准则有关问题的解读》,本期公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益,不再计入营业外收入。

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 12 月 31 日累计已分配 94.00 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。累计分配 10 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与开发经费 100 万元,其中与资产相关的政府补助 20 万元。累计分配 2 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，2017 年分配 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+管理云平台），鹿泉区财政局拨付公司应用技术与开发经费 40 万元，其中与资产相关的政府补助 5 万元，累计分配 0.71 万元。

2017 年，根据石家庄市鹿泉区科学技术局文件鹿科字[2017]24 号，关于下达二〇一七年科学技术发展计划的通知，鹿泉区科技局拨付智慧能源管理系统项目资金 5 万元，其中与资产相关的政府补助 5 万元，累计分配 0.04 万元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：万元 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	10,000.00	3,334.00		2,666.80		6,000.80	16,000.80

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 13 日向社会公众公开发行人民币普通股 33,340,000 股。已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以中兴华验字（2017）第 010037 号验资报告予以验证。

根据 2017 年半年度利润分配及转增股本方案，公司以 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，转增后股份总数 160,008,000 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	26,668,000.00	468,902,173.25
其他资本公积	1,152,177.99			1,152,177.99
合计	211,213,546.71	285,508,804.53	26,668,000.00	470,054,351.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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13日向社会公众公开发行人民币普通股33,340,000股。已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以中兴华验字（2017）第010037号验资报告予以验证。

根据2017年半年度利润分配及转增股本方案，公司以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，转增后股份总数160,008,000股。

## 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	5,089,740.14		31,245,773.93
合计	26,156,033.79	5,089,740.14		31,245,773.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：按税后利润10%提取法定盈余公积。

## 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	72,758,461.13	66,539,012.53
减：提取法定盈余公积	5,089,740.14	4,031,566.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,335,000.00	12,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	317,897,681.24	283,563,960.25

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	967,721,624.03	682,428,664.99	792,393,919.86	564,431,121.65
其他业务	1,752,318.05	764,930.10	1,333,188.60	764,930.16
合计	969,473,942.08	683,193,595.09	793,727,108.46	565,196,051.81

### 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
消费税		
营业税		112,740.76
城市维护建设税	3,285,787.18	2,712,614.33
教育费附加	2,347,332.26	1,935,226.56
资源税		
房产税		
土地使用税	931,207.72	
车船使用税		
印花税	994,566.10	482,512.89
其他	162,107.77	-30,445.27
合计	7,721,001.03	5,212,649.27

其他说明：

征税标准如下：

土地使用税	10 元/平米/年
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴

### 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	27,067,173.52	21,315,180.56
安装及维修费	6,330,670.23	6,613,944.89
差旅费	9,589,371.98	9,772,161.63
办公费	4,756,109.69	4,715,504.95
业务招待费	6,216,151.09	4,633,197.79
运输费	12,664,123.25	9,832,976.87

招标费	8,400,172.04	6,753,519.37
广告及宣传费	2,775,877.23	2,341,072.23
咨询费	6,486,602.09	2,222,687.79
木包装及售后材料	3,977,036.67	2,779,834.28
销售汽车加油费	3,991,521.82	1,444,571.00
其他	1,569,800.67	809,057.70
合计	93,824,610.28	73,233,709.06

**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	48,074,668.74	38,667,815.24
工资薪酬	28,090,116.17	20,484,032.50
办公费	4,888,968.88	3,181,039.27
差旅费	2,389,037.35	1,675,187.05
汽油费	2,161,878.39	1,505,811.45
折旧费与摊销	4,853,874.43	5,267,036.56
业务招待费	1,313,466.31	639,729.47
修理费	728,324.49	1,184,192.50
中介机构费	2,187,847.12	847,299.69
水电费	2,880,630.22	2,412,250.21
费用性税金		1,155,033.10
劳务费	48,516.02	772,689.11
董事会费	292,800.00	180,000.00
存货损失		108,038.17
其他费用	1,532,869.03	1,756,561.94
合计	99,442,997.15	79,836,716.26

**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	621,194.45	845,637.22
减：利息资本化		
减：利息收入	-1,704,944.08	-2,281,453.54
汇兑损益	246,548.35	-69,640.39
减：汇兑损益资本化		-
手续费支出等	455,483.51	265,659.86
合计	-381,717.77	-1,239,796.85

**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	18,260,281.14	15,039,578.37
二、存货跌价损失	1,160,266.06	329,272.98
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	19,420,547.20	15,368,851.35

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√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
理财产品利息收入	4,508,881.29	
合计	4,508,881.29	

**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
政府补助		20,815,705.99	
其它利得	883,022.87	427,523.61	883,022.87
合计	883,022.87	21,243,229.60	883,022.87

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
非流动资产报废损失	2,574.43	180,259.99	2,574.43
其他支出	322.74	56,729.14	322.74
合计	52,897.17	236,989.13	52,897.17

**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	17,939,063.09	14,202,511.91
递延所得税费用	-5,100,967.46	-3,564,203.88
合计	12,838,095.63	10,638,308.03

**(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	85,596,556.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,839,483.51
子公司适用不同税率的影响	3,635,535.02
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-930,366.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	744,965.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-417,908.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	972,458.45
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,006,072.40
所得税费用	12,838,095.63

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	107,951,895.65	82,901,897.17
利息收入	1,704,944.08	2,281,453.54
政府补助	5,805,700.00	8,103,250.00
押金	8,579,627.00	3,058,586.24
往来款及其他	14,974,591.09	18,437,315.30
保函保证金	6,819,417.45	
合计	145,836,175.27	114,782,502.25

**(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	105,846,907.21	89,598,262.75
支付的各项费用	87,807,001.59	71,007,457.47
押金	361,350.00	343,000.00
往来款及其他	31,703,058.86	21,535,714.78
保函及承兑保证金	41,137,348.14	7,356,817.63
合计	266,855,665.80	189,841,252.63

## (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	10,293,847.75	1,475,131.00
合计	10,293,847.75	1,475,131.00

## (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	13,839,922.00	8,446,117.50
合计	13,839,922.00	8,446,117.50

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	72,758,461.13	66,539,012.53
加：资产减值准备	19,420,547.20	15,368,851.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,684,336.27	13,047,884.04
无形资产摊销	977,491.37	737,997.69
长期待摊费用摊销	333,689.96	504,972.97
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）	-155,433.95	128,107.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,574.43	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	621,194.45	845,637.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,508,881.29	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,100,967.46	-3,564,203.88
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）	-127,092,148.09	-67,746,643.30

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,045,933.77	-3,991,053.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	149,729,908.51	69,492,948.68
其他	-34,317,930.69	-7,356,817.63
经营活动产生的现金流量净额	22,306,908.07	84,006,693.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	141,314,029.18	184,816,807.11
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	-43,502,777.93	29,425,414.38

## (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	141,314,029.18	184,816,807.11
其中：库存现金	1,280.00	8,322.90
可随时用于支付的银行存款	137,378,304.31	180,750,620.39
可随时用于支付的其他货币资金	3,934,444.87	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	141,314,029.18	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

注：现金及现金等价物与资产负债表货币资金差异为未到期保函和银行承兑汇票保证金。

## 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	91,269,997.13	未到期保函和承兑汇票保证金
无形资产	17,035,164.70	借款抵押
合计	108,305,161.83	/

**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	231,490.02		
其中：美元	231,490.02	6.5063	1,506,143.52

**(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
增值税即征即退	7,010,090.05	其他收益	7,010,090.05
创新创业奖励资金	1,860,000.00	其他收益	1,860,000.00
省级工业转型升级（技改）专项资金	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
2017年战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
河北省巨人计划团队及领导人才支持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
科技创新创业人才专项经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
战略性新兴产业项目建设资金	4,700,000.00	递延收益\其他收益	235,000.00
科技创新和科学普及省级专项资金	205,000.00	其他收益	205,000.00
省级中小企业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
工业技改专项资金和市级产业发展资金	173,000.00	其他收益	173,000.00
2017年1-3月份高校毕业生就业见习补助	138,000.00	其他收益	138,000.00
科技三项经费补助	1,200,000.00	递延收益\其他收益	120,000.00
2016年度名牌产品奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
博士后工作专项经费	80,000.00	其他收益	80,000.00
石家庄市科技进步奖	80,000.00	其他收益	80,000.00
2017年中央外经贸发展专项资金	78,700.00	其他收益	78,700.00
展会补贴	56,700.00	其他收益	56,700.00

2016 年外经贸扶持资金及外贸攻坚战专项资金	55,300.00	其他收益	55,300.00
科技创新和科学普及专项资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
2017 年第二批创新创业项目资金	16,500.00	其他收益	16,500.00
专利奖	15,500.00	其他收益	15,500.00
应用技术与开发专项市级资金	50,000.00	递延收益\ 其他收益	5,000.00
智慧能源管理系统	50,000.00	递延收益\ 其他收益	416.67
合计	19,488,790.05		13,849,206.72

## 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

### 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

#### 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、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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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

**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

**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

其他说明

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）	持有公司 5%以上股份的股东
李晓东、封朝辉、姜齐荣	董事
贾丽霞、冯东泽	监事
宋建玲、王永、任月吉	高级管理人员

其他说明

除上表列示关联方外，公司其他关联方：

与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员：包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

**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

**(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**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科林电气设备有限公司	2,223.00	2015-5-14	2018-1-10	否

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**(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	335.96	300.42

**(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

##### 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履行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。

高营热力公司目前已由石家庄西岭供热有限公司收购，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 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司为承接业务出具投标及履约保证函 122 份，投标及履约保证函金额为 22,589,597.04 元，存入保证金金额为 17,312,250.25 元。

4、已背书尚未到期的承兑汇票：截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已背书尚未到期的承兑汇票金额 142,250,944.49 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(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

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	24,001,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,001,200.00

经 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的 2017 年利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 160,008,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），不派送红股，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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

截止 2018 年 4 月 23 日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	247,214,307.66	99.63	27,387,850.35	11.08	219,826,457.31	227,000,751.81	100.00	23,001,426.47	10.13	203,999,325.34
其中：账龄组合						226,989,257.81	99.99	23,001,426.47	10.13	203,987,831.34
关联方往来						11,494.00	0.01			11,494.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	929,514.01	0.37	842,014.01	90.59	87,500.00					
合计	248,143,821.67	/	28,229,864.36	/	219,913,957.31	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 年以内小计	181,961,397.18	9,098,069.86	5
1 至 2 年	29,829,045.94	2,982,904.59	10
2 至 3 年	19,232,643.44	3,846,528.69	20
3 至 4 年	7,339,700.44	3,669,850.22	50
4 至 5 年	5,305,118.34	4,244,094.67	80
5 年以上	3,546,402.32	3,546,402.32	100
合计	247,214,307.66	27,387,850.35	11.08

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 5,712,937.89 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	484,500.00

其中重要的应收账款核销情况

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物资公司	53,215,318.18	21.45	2,660,765.91
蔚县广欣新能源科技有限公司	20,502,318.00	8.26	1,025,115.90
国网重庆市电力公司物资分公司	5,630,669.80	2.27	281,533.49
四川天轩电气科技有限公司	4,768,739.50	1.92	259,461.35
雅安市正蓝电力设备经营有限公司	3,587,650.00	1.45	723,546.62
合计	87,704,695.48	35.34	4,950,423.27

**(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	9,947,179.66	100.00	826,833.07	0.08	9,120,346.59	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	9,947,179.66	/	826,833.07	/	9,120,346.59	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 年以内小计	8,762,809.77	438,140.49	5.00
1 至 2 年	480,530.39	48,053.04	10.00
2 至 3 年	113,600.71	22,720.14	20.00
3 至 4 年	544,638.79	272,319.40	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	45,600.00	45,600.00	100.00
合计	9,947,179.66	826,833.07	

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 283,490.94 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	8,447,687.92	7,717,666.00
备用金	331,733.38	448,954.84
其他	1,167,758.36	
合计	9,947,179.66	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
国网物资有限公司	投标保证金	2,600,000.00	1 年以内	26.14	130,000.00
国网河北招标有限公司	投标保证金	640,055.00	1 年以内	6.43	32,002.75

国网福建招标有限公司	投标保证金	400,000.00	1年以内	4.02	20,000.00
国网江苏招标有限公司	投标保证金	400,000.00	1年以内	4.02	20,000.00
四川能投物资产业集团有限公司	投标保证金	400,000.00	2年以内	4.02	35,000.00
合计	/	4,440,055.00	/	44.63	237,002.75

## (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: 万元 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	12,216.00	500.00	11,716.00	12,216.00	500.00	11,716.00
对联营、合营企业投资						
合计	12,216.00	500.00	11,716.00	12,216.00	500.00	11,716.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 万元 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	10,008.00			10,008.00		
天津科林电气有限公司	1,000.00			1,000.00		500.00
石家庄科林电力设计院有限公司	1,208.00			1,208.00		
秦皇岛科林电气科技有限公司						
合计	12,216.00			12,216.00		500.00

## (2) 对联营、合营企业投资

□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	496,591,521.42	347,359,150.92	399,881,565.17	284,781,768.26
其他业务	12,982,247.51	7,394,581.91	6,021,727.64	2,945,909.13
合计	509,573,768.93	354,753,732.83	405,903,292.81	287,727,677.39

## 5、投资收益

√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
理财产品利息收入	4,156,721.31	
合计	4,156,721.31	

## 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
非流动资产处置损益	152,859.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,839,116.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,700.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-1,311,536.73
少数股东权益影响额	
合计	6,513,139.59

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	8.45	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司	7.69	0.44	0.44

---

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

**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

## 第十二节 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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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：2018 年 4 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用