

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 2019 年年度报告



二〇二〇年四月十六日

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董彩宏及会计机构负责人（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 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 90,315,511.51 元，母公司实现净利润 39,287,215.54 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 232,086,888.74 元。

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，本年度拟以实施前总股本 162,224,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），共派发现金红利 27,578,165.00 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.....	3
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.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	168

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，为本公司之全资一级子公司
电力设计院	指	石家庄科林电力设计院有限公司，为本公司之全资一级子公司
天津科林	指	天津科林电气有限公司，为本公司之控股一级子公司
科林智控	指	石家庄科林智控科技有限公司，为本公司之控股一级子公司
科林新能源	指	石家庄科林新能源科技有限公司，为科林设备的控股子公司，为本公司之控股二级子公司
灵寿新能源	指	灵寿县科林新能源科技有限公司，为科林新能源的全资子公司，为本公司之控股三级子公司
赵县新能源	指	赵县科林新能源科技有限公司，为科林新能源的全资子公司，为本公司之控股三级子公司
罗山新能源	指	罗山县科林兴盛新能源科技有限公司，为科林设备的全资子公司，为本公司之全资二级子公司
科林国际	指	KELIN INTERNATIONAL PTE. LTD. ，为本公司之全资一级子公司，注册地为新加坡
科林物联网	指	石家庄科林物联网科技有限公司，为本公司之控股一级子公司
科林云能	指	石家庄科林云能信息科技有限公司，为本公司之控股一级子公司
泰达电气	指	石家庄泰达电气设备有限公司，为本公司之全资一级子公司
慧谷企管	指	石家庄慧谷企业管理有限公司，为本公司之全资一级子公司
恒昇电子	指	石家庄科林恒昇电子科技有限公司，为本公司之全资一级子公司
公司章程	指	经公司第三届董事会第十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
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	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
上年同期	指	2018 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.kechina.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	周振、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

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,427,649,292.41	1,220,653,826.19	16.96%	969,473,942.08
归属于上市公司股东的净利润	90,315,511.51	87,055,635.29	3.74%	72,758,461.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,521,879.15	70,485,595.92	9.98%	66,245,321.54
经营活动产生的现金流量净额	162,833,577.81	47,231,097.72	244.76%	22,306,908.07
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,122,411,422.49	1,046,313,422.90	7.27%	979,205,806.41
总资产	2,394,049,968.21	1,941,664,814.80	23.30%	1,718,616,339.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.56	0.54	3.70%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.54	3.70%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.44	9.09%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	8.36%	8.61%	减少0.25个百分点	8.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.17%	6.97%	增加0.20个百分点	7.69%

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

公司今年经营状况稳步增长，营业收入仍持续上升，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益，均有一定程度的上升。因本期销售回款同比增长明显，经营活动产生的现金流量净额上升了244.76%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

(一) 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

(二) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 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	128,584,540.64	363,865,096.84	322,158,361.41	613,041,293.52
归属于上市公司股东的净利润	-7,958,345.67	34,151,789.35	16,643,416.35	47,478,651.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,319,430.83	30,895,366.67	12,974,915.07	44,971,028.24
经营活动产生的现金流量净额	-104,627,522.05	-12,735,477.03	2,395,150.57	277,801,426.32

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	470,875.42	67,486.60	152,859.52
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	14,367,213.97	19,091,601.92	6,839,116.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,247.82	290,936.37	832,700.13
少数股东权益影响额	-163,620.12	-112	
所得税影响额	-2,236,084.73	-2,879,873.52	-1,311,536.73
合计	12,793,632.36	16,570,039.37	6,513,139.59

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、环网柜等。

(二) 公司经营模式

1、销售方面

公司销售模式主要采用直销模式，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；公司的综合自动化系统、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、环网柜等主要产品销售模式主要为直销，即通过参与产品招投标及续标的方式获取订单、实现销售。

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

行业发展方面，电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。随着全球经济增速持续下滑与不确定性增多，电力行业发展态势变革加剧，进入加速调整阶段。电力供需形势变化导致行业增长态势加速变革，受供给侧结构性改革、电力消费结构变化等持续影响，电力需求增速趋缓，电力投资趋于下降。环境保护和可再生能源技术进步等因素推动电力结构加速调整，对电气设备产业转型升级提出了新要求、新挑战。

行业竞争方面，国内电气设备行业整体技术实力较强，自主化程度较高，新的需求点持续涌现，但行业竞争日趋激烈，企业转型压力较大，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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

(一) 优秀的系统解决方案

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

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

(二) 强大的技术研发能力

公司以“科技领先，林立百年”为经营理念，始终立足于多元化的产品研发，追求以技术创新赢得市场，一直专注于智能电网领域新技术、新产品的研发。经过十余年的不断研发与改进，在 110kV 及以下智能电网配电、变电、用电领域，公司已形成了涵盖整个生产过程的自主知识产

权体系，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“深耕华北市场，积极拓展全国市场”的市场策略。先后在全国大部分省市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人才队伍，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，国家不断加大智能电网建设投资，输配电及电气设备行业发展势头良好，科林电气凭借强大的科研生产实力，优质产品服务，完善的营销网络，得到了客户及行业的充分肯定。

2019 年是科林电气的改革升级年，公司围绕年初制定的经营目标，凝心聚力、拼搏奋进，改革求突破，升级谋发展，通过一年的不懈努力取得一定的经营成果，2019 年经营业绩稳定增长，报告期内，公司实现营业收入 1,427,649,292.41 元，同比增长 16.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 90,315,511.51 元，同比增长 3.74%。为公司实现跨越发展创造了一个良好开端。

现就公司 2019 年的经营运行情况做以下汇报：

（一）夯实国内外市场，营销网络得到进一步完善

持续加强全国办事处管理模式，增加业务人员数量，完善国内营销服务网点，深入拓展国内市场，取得了良好的效果；探索适合充电桩发展的市场模式，在全国范围内招揽代理商，通过合作共赢的模式在多地取得了突破；加大同央企、国企合作力度，参与多个国家级项目建设；在国内外召开展会、技术交流会 39 场次，覆盖面广、参与人数多、针对性强，品牌影响力得到进一步提升；事业部不断拓展二级市场，全员助力市场，效果良好；加大国际业务投入，不断拓展非洲、中亚、东南亚等地区市场，国际知名度显著提升。

（二）创新驱动发展，科研实力稳步提升

公司高度重视科研创新工作，不断加大科研投入，取得了良好效果，强势入围“2019 年度中国电气工业 100 强”，“互联网+智慧园区能源管控平台”荣获“2019 中国电气工业创新产品奖”，公司在电气自动化领域的创新实力和领先地位再次获得业界肯定；科林实验室顺利获得中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 资质认证证书，跻身国家认可实验室行列，标志着科林实验室检测能力水平达到了国际互认的先进水平；科林物联网、科林云能等创新型子公司的相继成立，为公司增添了新的发展动能，其中科林云能自主研发的工业企业分表计电环保在线监管平台得到了广泛应用及市场认可。

（三）基础建设有序推进，生产经营稳步提升

高端智能电力装备制造基地一期项目建设有序进行，配电环网柜智能生产车间、智能配电变压器制造车间、数字化结构制造车间、互感器智能生产车间、箱变智能化生产车间相继施工建设，公司的生产能力将得到显著提升。该项目将不断吸引上下游企业入驻，形成协同发展的新模式；公司不断优化生产组织模式，加大员工培训力度，提升员工业务技能，在严格把控产品质量的前提下，生产效率、交货及时率均得到大幅提升；深入开展安全管理工作，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。

（四）加强团队建设及企业文化宣传，团队凝聚力不断加强。

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；通过微信公众号、远航期刊、文化丛书等方式不断加强文化宣传，企业文化得到了进一步筑强；有针对性开展歌唱比赛、运动会等一系列文体活动，提升公司队伍凝聚力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,427,649,292.41 元，同比增长 16.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 90,315,511.51 元，同比增长 3.74%。主要是公司除分布式光伏发电设备因政策收紧出现大幅下降外，其他产品均有规模性增长所致。

（一）主营业务分析

1. 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	1,427,649,292.41	1,220,653,826.19	16.96%
营业成本	1,032,070,994.62	885,163,171.42	16.60%

销售费用	129,868,939.25	111,624,654.37	16.34%
管理费用	66,062,184.24	50,733,179.18	30.21%
研发费用	87,590,466.50	72,871,886.38	20.20%
财务费用	1,793,685.63	-759,030.36	336.31%
经营活动产生的现金流量净额	162,833,577.81	47,231,097.72	244.76%
投资活动产生的现金流量净额	-213,349,808.32	125,484,699.87	-270.02%
筹资活动产生的现金流量净额	91,377,432.38	-13,945,614.18	755.24%

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明:主要是公司除分布式光伏发电设备因受产业政策影响出现大幅下降外,其他产品均有规模性增长所致,其中高低压开关及成套设备增量较大。

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	1,408,628,280.57	1,024,852,455.21	27.24%	15.98%	16.47%	减少0.31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	186,961,871.08	122,186,564.87	34.65%	31.50%	31.39%	增加0.06个百分点
智能电网配电设备	153,702,645.36	105,964,831.45	31.06%	22.53%	34.49%	减少6.13个百分点
智能电网用电设备	223,153,562.05	153,296,160.48	31.30%	37.20%	33.71%	增加1.79个百分点
高低压开关及成套设备	770,349,205.19	582,113,745.03	24.44%	21.86%	24.72%	减少1.73个百分点
分布式光伏发电设备	53,124,748.29	49,377,672.41	7.05%	-61.56%	-58.28%	减少7.32个百分点
其他	21,336,248.60	11,913,480.97	44.16%	52.99%	41.74%	增加4.43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	317,263,113.85	219,313,368.34	30.87%	-16.17%	-15.55%	减少0.52个百分点
河北省以外的华北地区	263,193,346.96	194,925,141.72	25.94%	57.40%	54.57%	增加1.36个百分点
华中地区	206,452,308.52	149,590,162.32	27.54%	9.61%	3.94%	增加3.95个百分点

华东地区	223,177,937.05	168,948,671.42	24.30%	3.59%	7.40%	减少 2.68 个百分点
西北地区	146,154,803.20	105,476,923.26	27.83%	54.33%	55.77%	减少 0.67 个百分点
西南地区	79,753,728.85	61,219,506.97	23.24%	28.45%	22.52%	增加 3.72 个百分点
东北地区	107,690,800.07	75,939,800.08	29.48%	36.30%	33.93%	增加 1.25 个百分点
华南地区	61,813,690.73	47,043,660.02	23.89%	164.00%	218.64%	减少 13.05 个百分点
境外	3,128,551.34	2,395,221.08	23.44%	-46.76%	-36.02%	减少 12.85 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

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。

主营业务分产品中除分布式光伏发电设备因受产业政策影响出现明显下降外，其他产品均有规模性增长所致。

主营业务分地区中业务以包括河北省在内的华北地区为主；除深耕华北地区外，公司积极拓展其他区域渠道，华南、西北等区域增长明显。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	套	3,173	2,937	590	42.16%	37.37%	66.67%
智能电网配电设备	套	139,843	132,455	10,074	25.81%	11.23%	275.06%
智能电网用电设备	台	1,204,718	1,207,816	59,884	90.30%	88.52%	-4.92%
高低压开关及成套设备	套	19,972	17,646	5,136	33.58%	9.94%	82.78%
分布式光伏发电设备	KW	16,749.34	10,401	11,596	-33.96%	-62.04%	120.97%

产销量情况说明

智能电网变电设备说明：主要是报告期内变压器产品产销量同比大幅增加所致；

智能电网配电设备说明：主要是报告期内单位价值较低的故障指示器产品产销量同比大幅增加所致；

智能电网用电设备说明：主要是报告期内智能电表产品产销量同比增加明显，库存减少；

高低压开关及成套设备说明：主要是报告期内组合式成套销售的箱式变电站和环网柜产品销量增加所致；

分布式光伏发电设备说明：主要是分布式光伏产品受国家政策影响，产销同比减少，库存上升。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金

	项目		总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	额较上年同期变动比例 (%)
电气设备制造行业	原材料	926,889,387.50	90.44%	796,867,329.2	90.56%	16.32%
电气设备制造行业	人工费用	37,909,863.40	3.70%	35,559,525.05	4.04%	6.61%
电气设备制造行业	制造费用	60,053,204.31	5.86%	47,496,012.13	5.40%	26.44%
	合计	1,024,852,455.21	100.00%	879,922,866.4	100.00%	16.47%
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	110,441,318.48	90.39%	83,317,382.41	89.60%	32.55%
智能电网变电设备	人工费用	4,372,341.99	3.58%	3,624,798.70	3.90%	20.62%
智能电网变电设备	制造费用	7,372,904.40	6.03%	6,051,071.31	6.51%	21.84%
智能电网变电设备	小计	122,186,564.87	100.00%	92,993,252.43	100.00%	31.39%
智能电网配电设备	原材料	91,840,123.55	86.67%	68,960,808.60	87.52%	33.18%
智能电网配电设备	人工费用	4,895,414.98	4.62%	3,912,739.33	4.97%	25.11%
智能电网配电设备	制造费用	9,229,292.92	8.71%	5,916,809.26	7.51%	55.98%
智能电网配电设备	小计	105,964,831.45	100.00%	78,790,357.19	100.00%	34.49%
智能电网用电设备	原材料	139,542,492.42	91.03%	104,827,656.83	91.44%	33.12%
智能电网用电设备	人工费用	7,085,289.95	4.62%	5,388,041.36	4.70%	31.50%
智能电网用电设备	制造费用	6,668,378.10	4.35%	4,428,840.68	3.86%	50.57%
智能电网用电设备	小计	153,296,160.48	100.00%	114,644,538.87	100.00%	33.71%
高低压开关及成套设备	原材料	534,929,295.75	91.89%	425,895,845.16	91.25%	25.60%
高低压开关及成套设备	人工费用	17,768,755.75	3.05%	17,263,227.10	3.70%	2.93%
高低压开关及成套设备	制造费用	29,415,693.53	5.05%	23,574,371.92	5.05%	24.78%

高低压开关及成套设备	小计	582,113,745.03	100.00%	466,733,444.18	100.00%	24.72%
分布式光伏发电设备	原材料	44,079,122.85	89.27%	107,423,007.51	90.76%	-58.97%
分布式光伏发电设备	人工费用	1,304,722.84	2.64%	3,829,988.34	3.24%	-65.93%
分布式光伏发电设备	制造费用	3,993,826.71	8.09%	7,103,021.30	6.00%	-43.77%
分布式光伏发电设备	小计	49,377,672.41	100.00%	118,356,017.16	100.00%	-58.28%
其他	小计	11,913,480.97	100.00%	8,405,256.56	100.00%	41.74%
	合计	1,024,852,455.21	100.00%	879,922,866.39	100.00%	16.47%

成本分析其他情况说明

报告期内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 20,101.17 万元，占年度销售总额 14.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 12,198.54 万元，占年度采购总额 12.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

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	129,868,939.25	111,624,654.37	16.34%	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	66,062,184.24	50,733,179.18	30.21%	主要是本报告期内工资薪金、办公费用等增长所致
研发费用	87,590,466.50	72,871,886.38	20.20%	主要是本报告期公司加大研发投入所致
财务费用	1,793,685.63	-759,030.36	336.31%	主要是本报告期新增银行贷款利息支出增加所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	87,590,466.50
-----------	---------------

本期资本化研发投入	0
研发投入合计	87,590,466.50
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.14%
公司研发人员的数量	729
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	43.63%
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2019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130项。报告期内，完成省部级新产品新技术鉴定3项；获得专利授权15项，其中发明专利8项；获得专利受理34项。

5. 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	162,833,577.81	47,231,097.72	244.76%	主要是报告期内销售回款增长明显所致
投资活动产生的现金流量净额	-213,349,808.32	125,484,699.87	-270.02%	主要是报告期内新增在建工程所致
筹资活动产生的现金流量净额	91,377,432.38	-13,945,614.18	755.24%	主要是报告期内新增银行贷款所致

(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
应收票据	9,813,971.09	0.41%	6,231,410.69	0.32%	57.49%	主要是报告期末持有的未到期商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	21,404,512.32	0.89%	16,432,629.25	0.85%	30.26%	主要是报告期末持有的未到期银行承兑汇票增加所致

预付款项	20,000,851.65	0.84%	15,264,754.30	0.79%	31.03%	主要是报告期内业务规模增长,相应货款、费用预付增加所致
其他应收款	25,558,698.12	1.07%	36,754,288.51	1.89%	-30.46%	主要是报告期收回的投标保证金增加所致
其他流动资产	17,852,542.02	0.75%	10,942,647.45	0.56%	63.15%	主要是本报告期应交税费重分类所致
长期股权投资	19,497,607.81	0.81%	0.00	0.00%		主要是报告期支付石家庄汇林创业投资中心(有限合伙)投资款所致
其他权益工具投资	0.00	0.00%	5,000,000.00	0.26%	-100.00%	主要是报告科目调整至长期股权投资
在建工程	186,978,268.54	7.81%	18,061,673.91	0.93%	935.22%	主要是报告期内高端智能电力装备制造基地项目持续建设所致
应付票据	266,370,458.00	11.13%	157,680,040.00	8.12%	68.93%	主要是本报告开具的银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	25,933,174.63	1.08%	19,549,319.23	1.01%	32.66%	主要是报告期内员工工资薪金增长所致
应交税费	25,478,088.08	1.06%	43,885,010.11	2.26%	-41.94%	主要是上期应缴2,038.28万税款办理延期缴纳所致
其他应付款	101,194,955.32	4.23%	59,082,899.05	3.04%	71.28%	主要是报告期内收到的保证金增加所致
长期借款	151,550,000.00	6.33%	0.00	0.00%	-	主要是报告期内新增中长期项目借款所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	80,880,781.05	保函及承兑保证金
固定资产	93,972,464.37	借款抵押
无形资产	200,769,901.18	借款抵押
在建工程	181,641,399.23	借款抵押
合 计	557,264,545.83	

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

有关行业经营性分析详见“第三节 公司业务概要”及本节中的“所处行业情况”的相关内容。

(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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367号文核准，公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股发行价为10.29元，募集资金总额为人民币34,306.86万元，扣除发行费用2,561.18万元后，实际募集资金净额为31,745.68万元。该募集资金已于2017年4月10日到位。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第010037号《验资报告》予以验证。

截至报告期末，公司募集资金投资项目累计投入募集资金28,631.38万元，其中“智能电网配电设备建设项目”累计投入9,558.45万元、“智能电网变电设备建设项目”累计投入6,028.34万元、“智能电网检测中心建设项目”投入2,723.12万元、“营销网络和信息化平台建设项目”投入3,465.26万元，补充其他与主营业务相关的营运资金6,856.21万元。

经公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行募投项目的“智能电网配电设备建设项目”、“智能电网变电设备建设项目”、“智能电网检测中心建设项目”、“营销网络和信息化平台建设项目”和“补充其他与主营业务相关的营运资金”予以结项，并将结项后的节余募集资金永久性补充流动资金。

公司首次公开发行股票募集资金专户实际余额3,852.62万元（含利息收入）已永久补充流动资金。鉴于上述专户募集资金已永久补充流动资金，为减少管理成本，公司已对上述募集资金专户予以注销。注销完成后，公司与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

②购买土地储备事项

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）。公司已累计支付土地出让款15,026.00万元。截至报告期末，公司已获得394.37亩土地使用权，并获得相应不动产权证书，该购买土地储备事项已完成。

(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	全资一级子公司	高低压开关及成套设备和光伏发电设备的生产、销售	20,008	99,983.14	43,116.27	93,494.51	5,097.85
天津科林电气有限公司	控股一级子公司	光伏及风力发电系统的逆变器、监控产品、监控软件的开发	1,075	279.32	202.06	27.67	-473.89
石家庄科林电力设计院有限公司	全资一级子公司	电力工程施工设计、安装	1,208	2,178.52	983.68	2,295.54	105.68
石家庄科林智控科技有限公司	控股一级子公司	定制类工业自动化设备、电子设备、机械设备的开发与销售	500	173.48	68.56	200.45	-33.44
石家庄科林新能源科技有限公司	控股二级子公司	光伏发电系统设备及监控运营管理系统的研发、销售	1,000	1,245.50	1,176.88	361.35	200.93
灵寿县科林新能源科技有限公司	控股三级子公司	光伏发电系统设备及监控运营管理系统的研发、销售；太阳能发电及售电	500	5,301.81	249.79	1,182.47	390.92
赵县科林新能源科技有限公司	控股三级子公司	光伏发电系统设备及监控运营管理系统的研发、销售；太阳能发电及售电	200	25.99	-1.06	102.07	-0.88
罗山县科林兴盛新能源科技有限公司	全资二级子公司	光伏发电和新能源汽车充电设备及监控运营管理系统的市场推广、咨询	100	132.56	118.18	22.18	11.51
KELIN INTERNATIONAL PTE. LTD.	全资一级子公司	电气设备销售	1 SGD	39.71	-2.75	39.89	-2.73
石家庄科林物联网科技有限公司	控股一级子公司	物联网、计算机信息系统技术研发、服务	100	241.06	114.85	125.39	14.85
石家庄科林云能信息科技有限公司	控股一级子公司	计算机软硬件及系统集成的研发、咨询、转让、销售、服务	100	172.82	113.16	75.87	13.16
石家庄泰达电	全资一	高低压开关及成	1,000	0	0	0	0

气设备有限公司	级子公司	套设备和光伏发电设备的生产、销售					
石家庄慧谷企业管理有限公司	全资一级子公司	产业园建设、运营	300	0	0	0	0
石家庄恒昇电子科技有限公司	全资一级子公司	电子产品的技术开发、转让、服务	100	0	0	0	0

报告期内，科林设备实现净利润5,097.85万元，主要为科林设备对外销售高低压开关及成套设备所获得的收益。

报告期内，其他子公司生产经营正常，其他各子公司盈亏对公司生产经营影响较小。

(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

目前，我国发展处于重要战略机遇期，中央加快经济结构优化升级，推动经济高质量发展。我国坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国，为制造业转型指明了方向。2019年两会工作报告上，国家电网公司提出要建设运营好“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”，推动电网与互联网深度融合，着力构建能源互联网。持之以恒地建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，同时充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。城市轨道交通投资处于高位，先进储能商业化应用进程加快，军民融合深入实施，系统外市场潜力巨大、空间广阔。我国推动共建“一带一路”，发挥企业主体作用，鼓励企业“走出去”，为国际化业务发展创造了良好环境。上述行业及政策实施在促进电气设备行业发展的同时，也为企业转型升级指明了新的方向。

(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，深度发掘现有产品在新领域的应用市场，拓宽市场空间；通过人才、技术引进以及与国内外专业人员、知名企业、高校、科研机构深度合作、共同开发等方式，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，紧跟行业、市场变化，探索新的增长点，进一步提升公司在电力设备及相关领域的产品覆盖面，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、继续深耕国内外市场，营造全员助力市场的新局面

依托华北市场，拓展全国营销网络，由近及远，由点到面深度营销，实现销售业绩的稳步提升；紧跟“一带一路”发展战略，加大同尼日利亚、印度、巴基斯坦等国市场对接力度，深入拓展各方面业务。

2、持续发力，助推电动汽车充电桩产业取得突破

随着新能源汽车数量的激增，充电桩布局逐渐加速，公司将继续开展多样化推广模式，紧跟政策、市场趋势，拓展科林充电桩覆盖面积，同时扩充新能源事业部产能，为充电桩市场爆发做足准备。

3、打造数字化、自动化、智能化生产车间

公司要加强智能车间建设，加大工装和自动化设备的投入，提升制造水平，提高生产效率，让公司成为智能制造一流企业。

4、持续加大科研创新力度

紧跟人工智能、大数据、物联网、5G 等新技术发展趋势，持续关注泛在电力物联网相关要求，并积极引入智能电网领域，让产品智慧化、高端化，增强企业核心竞争力，做好智慧能源管控平台和充电桩产品的应用场景案例，配合市场进行推广。

5、开展企业文化提升工程

2020 年是科林电气成立 20 周年，公司将围绕体系建设、宣传报道、员工关怀、经营助推、形象提升五个方面开展文化提升，制定详细实施方案，让文化扎根基层，增强员工使命感、荣誉感、归属感，营造“阳光正直、积极向上、勇于创新”的科林企业文化。

(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发展的用电需求。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

目前，我国坚强智能电网建设正处于态势变革、加速调整阶段，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，或不能够有效的把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，进而降低公司的竞争力，影响公司未来发展。

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

2017-2019年，公司原材料成本占公司主营业务成本的比重分别为91.53%、90.56%和90.44%，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

2017-2019年，公司的毛利率分别为29.48%、27.55%和27.71%，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。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 90,315,511.51 元，母公司实现净利润 39,287,215.54 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 232,086,888.74 元。

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，本年度拟以实施前总股本 162,224,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），共派发现金红利 27,578,165.00 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。

(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（%）
2019 年	0	1.70	0	2,757.82	9,031.55	30.54%
2018 年	0	1.65	0	2,677.05	8,705.56	30.75%
2017 年	0	3.58	2	5,733.62	7,275.85	78.80%

(三) 以现金方式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
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	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开发	是	是
	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、王永、宋建玲、任月吉	本人直接或间接持有的公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月，该项承诺不因本人职务变更、离职等原因而改变或放弃。	2017年4月14日—2022年4月14日	是	是
	其他	公司、张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张波、姚国龙、王永、宋建玲、任月吉	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，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。	2017年4月14日—2020年10月14日	是	是
	其他	公司、张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、邱士	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	长期有效	否	是

	勇	<p>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。</p>				
	其他	<p>张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张波、姚国龙、夏清、李晓东、封朝辉、邱士勇、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、任月吉</p>	<p>若因公司首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。公司董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>	长期有效	否	是
	其他	张成锁、李砚如、屈国	<p>在本人直接或间接持有的公司股票锁定期满后两年内，在符合</p>	2017 年 4 月	是	是

		旺、邱士勇、董彩宏	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。	14 日—2022 年 4 月 14 日		
	其他	嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	在本企业直接或间接持有的公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本企业所持有的公司公开发行股票前已发行的、除本企业将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份外的其他公司股票，并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不存在违反本企业在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；2、减持价格：不低于公司股票的发行价；3、减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本企业拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。如本企业违反以上股份减持承诺，本	2017 年 4 月 14 日—2019 年 6 月 30 日	是	是

			企业转让公司股票所获得的收益全部归属于公司。			
	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、宋建玲、任月吉	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害公司及其他股东的合法权益。	长期有效	否	是
	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	2015年4月8日—长期有效	否	是

			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。			
其他	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张波、姚国龙、夏清、李晓东、封朝辉、邱士勇、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、任月吉	1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对其职务消费行为进行约束；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。	长期有效	否	是	

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及 2019 年 9 月 27 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）文件，对一般企业财务报表格式进行了调整，增加了部分报表项目，对部分报表项目的顺序进行调整，并按准则要求采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。

A、对合并财务报表的影响

原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额
应收票据及应收账款	716,968,677.07	应收票据	22,664,039.94
		应收账款	694,304,637.13
应付票据及应付账款	582,439,275.15	应付票据	157,680,040.00
		应付账款	424,759,235.15

B、对母公司财务报表的影响

原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额
应收票据及应收账款	250,843,065.46	应收票据	3,343,661.55
		应收账款	247,499,403.91
应付票据及应付账款	222,541,671.12	应付票据	57,593,600.00
		应付账款	164,948,071.12

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当

期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	22,664,039.94	应收票据	摊余成本	6,231,410.69
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	16,432,629.25
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	5,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,000,000.00

b、对公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	3,343,661.55	应收票据	摊余成本	225,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,118,661.55
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	5,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,000,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
摊余成本：				
货币资金	357,865,191.94			357,865,191.94

应收票据	22,664,039.94			
减:转出至应收款项融资		16,432,629.25		
重新计量:预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				6,231,410.69
应收账款	694,304,637.13			
减:转出至应收款项融资				
重新计量:预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				694,304,637.13
应收款项融资				
从应收票据转入		16,432,629.25		
重新计量:按公允价值重新计量				
重新计量:预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				16,432,629.25
其他应收款	36,754,288.51			
重新计量:预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				36,754,288.51
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:可供出售金融资产(原准则)	5,000,000.00			
减:转出至其他权益工具投资		-5,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		5,000,000.00		
重新计量:按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				5,000,000.00

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
货币资金	245,707,456.88			245,707,456.88

应收票据	3,343,661.55			
减：转出至应收款项融资		3,118,661.55		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				225,000.00
应收账款	247,499,403.91			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				247,499,403.91
应收款项融资				
从应收票据转入		3,118,661.55		
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				3,118,661.55
其他应收款	9,689,344.02			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				9,689,344.02
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： 可供出售金融资产（原准则）	5,000,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		-5,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		5,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				5,000,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	96,912,445.37			96,912,445.37
其他应收款减值准备	2,904,953.46			2,904,953.46

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
合计	99,817,398.83			99,817,398.83

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	33,509,051.57			33,509,051.57
其他应收款减值准备	651,247.43			651,247.43
合计	34,160,299.00			34,160,299.00

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响:

公司因执行新金融工具准则只涉及报表项目重分类,对2019年1月1日留存收益和其他综合收益没有影响。

③2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

④2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

(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	60
境内会计师事务所审计年限	9年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	30

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。2019年5月6日,公司召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2019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2019年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

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

事项概述	查询索引
第三届董事会第四次会议决议实施 2018 年限制性股票激励计划（草案），拟向 341 名激励对象授予限制性股票 2,257,500 股，授予价格为 8.27 元/股	2018 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告
监事会确认激励对象名单中激励对象的主体资格合法、有效	2018 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告
2018 年第一次临时股东大会同意公司实施 2018 年限制性股票激励计划，并授权董事会办理相关事宜	2018 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告
第三届董事会第五次会议对 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整，并确定向 331 名激励对象授予限制性股票 2,237,500 股，授予日为 2018 年 7 月 16 日	2018 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告
公司完成 2018 年限制性股票激励计划授予登记工作，公司股份总数增加至 162,245,500 股	2018 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告
第三届董事会第十三次会议对因从公司离职不再具备激励资格的 6 名激励对象持有的尚未解除限售的 21,000 股限制性股票予以回购注销；确认 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，其余 325 名激励对象可予以解锁，解锁数量 886,600 股	2019 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告
2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期的 886,600 股	2019 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站

解锁上市并流通	http://www.sse.com.cn 公告
公司完成对因离职不再具备激励资格的6名激励对象的21,000股限制性股票回购注销工作,公司股份总数减少至162,224,500股	2019年10月29日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告

(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：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	550,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	550,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	550,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	49.00%
担保情况说明	<p>①2018年7月19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ZB4501201800000046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2018年7月19日至2021年7月19日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为50,000,000.00元的连带责任保证。</p> <p>②2019年10月29日公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订编号为2019信银石最高额保证担保合同2018年版字第033901的《最高额保证合同》，约定公司为中信银行股份有限公司石家庄分行在2019年10月29日至2021年2月6日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为120,000,000.00元的连带责任保证。</p> <p>③2019年3月6日公司与兴业银行股份有限公司石家庄分行签订编号为兴银（石）最保字第190006的《最高额保证合同》，约定公司为兴业银行股份有限公司石家庄分行在2019年3月6日至2020年2月29日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为200,000,000.00元的连带责任保证。</p> <p>④2019年8月21日公司与招商银行股份有限公司石家庄分行签订编号为ZLB2019高保00044的《最高额不可撤销担保书》，约定公司为招商银行股份有限公司石家庄分行在2019年8月21日至2020年8月20日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为30,000,000.00元的连带责任保证。</p> <p>⑤2019年12月20日公司与民生银行股份有限公司石家庄</p>

	分行签订编号为公高保字第2019122002的《最高额保证合同》，约定公司为民生银行股份有限公司石家庄分行在2019年12月20日至2020年12月19日期间对科林设备的融资性债务提供最高额150,000,000.00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	自有资金	17,000	0	0

其他情况

适用 不适用

上述理财产品均为安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。

(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
兴业银行	银行理财	3,500	2019/2/19	2019/3/21	自有资金	-	-	3.45%	9.92	9.92	已收回	是	是
兴业银行	银行理财	2,500	2019/3/25	2019/5/21	自有资金	-	-	3.60%	14.05	14.05	已收回	是	是
兴业银行	银行理财	5,000	2019/8/7	2019/9/6	自有资金	-	-	3.51%	14.42	14.38	已收回	是	是
兴业银行	银行理财	6,000	2019/9/11	2019/10/11	自有资金	-	-	3.46%	17.06	17.01	已收回	是	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

2018年6月14日,公司通过招投标方式与国网新疆电力有限公司物资公司签订了《国网2018年第一批电能表、终端设备招标采购2级单相本地费控智能电能表采购合同》,向本公司采购31.82万块智能电能表,合同金额5,452.68万元(含税),截至报告期末,该合同已执行完毕。

2018年7月30日,科林设备与石家庄市轨道交通有限责任公司签订了《石家庄市城市轨道交通2号线一期工程0.4KV开关柜采购项目采购合同》合同金额3,097.9999万元(含税)。该合同主要是为石家庄市轨道交通2号线一期工程车站、区间及车辆段所有混合所和降压所以及兼备主变电所的AC0.4KV开关柜(含以太网交换机)、备品备件和专用工具及仪器仪表的供货以及安装督导等相关服务,截至报告期末,全部货物已交付完毕,并已完成试送电工作。

2018年11月19日,公司通过招投标方式中标了国网湖北省电力有限公司“2级单相费控智能电表(模块-远程-开关内置)开关内置”产品,中标数量60万块,中标金额8,320.68万元,截至报告期末,该合同基本执行完毕。

2019年6月6日,公司通过招投标方式中标了国家电网2级单相智能电能表,智能电能表中标金额合计9,408.49万元;中标了国家电网电能量计量采集系统,电能量计量采集系统中标金额65.29万元。截至报告期末,该合同正在执行。

2019年11月19日,公司通过招投标方式中标了国家电网2级单相智能电能表,智能电能表中标金额合计8,703.32万元。截至报告期末,公司已与国家电网签订相关采购合同,上述合同尚未开始执行。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 发起投资设立创业基金事项

报告期内,为加快产业优质资源整合,寻求有协同效应的产业投资、培育,进一步提升公司综合实力、行业地位和竞争力,公司使用自有资金1,950万元,参与由石家庄启瑞投资管理中心(有限合伙)主导设立的产业投资基金“石家庄汇林创业投资中心(有限合伙)”(以下简称“基金”),基金总规模为人民币5,050万元,重点侧重于战略新兴产业以及国家鼓励发展行业的初创期和种子期科技型企业的投资。截至报告期末,公司已支付1,950万元投资款,其他各出资方均已完成出资缴款,目前尚无对外投资项目。

(二) 灵寿县新能源光伏扶贫电站运营中央补助事项

受到2018年5月31日国家发展改革委、财政部、国家能源局共同发布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源[2018]823号)的影响,灵寿县新能源光伏扶贫电站运营项目

的光伏发电中央补助需通过审批方可发放，项目于 2018 年 7 月 3 日发改委备案，因尚收到相应补助，故公司在 2018 年度暂未确认中央补助收入。

经自查，并结合其他光伏电站类似业务的账务处理，决定将尚未收取的中央补助按照发电量补记收入，对 2018 年度营业收入影响金额 131.33 万元，归属于上市公司股东的净利润影响金额 78.80 万元，未达到审计机构差错调整的重要性水平，不属于重大会计差错，亦未达到上海证券交易所信息披露标准和董事会审议调整标准，公司在 2019 年对该事项进行了账务调整。

（三）灵寿新能源无形资产减值事项

灵寿新能源光伏扶贫电站运营项目应计入无形资产-特许经营权，公司根据实际运用情况，遵从谨慎性原则，对该特许经营权 2018 年 12 月 31 日的价值进行减值测试，经重新测试，该项无形资产 2018 年存在减值情况，需计提减值准备 103.33 万元。对 2018 年度归属于上市公司股东的净利润影响金额-62.00 万元，未达到审计机构差错调整的重要性水平，不属于重大会计差错，亦未达到上海证券交易所信息披露标准和董事会审议调整标准，公司在 2019 年对该事项进行了账务调整。

（四）高新技术企业认定情况

报告期内，全资一级子公司科林设备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：GR201813000965，发证时间：2018年11月12日，有效期：三年。为首次被认定为高新技术企业，据此科林设备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

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司积极响应党中央、国务院关于扶贫工作的号召，结合自身业务及产品特点，积极履行社会责任，推进精准扶贫精准脱贫工作，坚决打赢扶贫攻坚战。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司积极响应党中央、国务院关于扶贫工作的号召，通过资助贫困学生上学和对贫困人员进行补贴等方式，积极开展扶贫脱贫工作。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	7.00
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	5.40

4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.3
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	1.3

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

未来公司会继续深入贯彻落实国家关于精准脱贫工作的要求，结合公司业务特点及资源优势，加强与各级扶贫相关单位的沟通，并积极落实帮扶政策，将通过教育支持、产业支持等方式，提高群众生活水平，为促进全面建成小康社会贡献自身力量。

(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的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

本公司是输配电及控制设备制造企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不涉及生产经营的环保问题。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

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	8,193.10	50.50%				-90.76	-90.76	8,102.34	49.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,193.10	50.50%				-90.76	-90.76	8,102.34	49.95%
其中：境内非国有法人持股	35.13	0.22%						35.13	0.22%
境内自然人持股	8,157.97	50.28%				-90.76	-90.76	8,067.21	49.73%
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	8,031.45	49.50%				88.66	88.66	8,120.11	50.05%
1、人民币普通股	8,031.45	49.50%				88.66	88.66	8,120.11	50.05%
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	16,224.55	100.00%				-2.10	-2.10	16,222.45	100.00%

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施的2018年限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁条件成就，对符合解锁条件的325名激励对象可予以解锁，解锁数量共计886,600股，已于2019年8月8日上市流通。

报告期内，公司对因离职不再具备2018年限制性股票激励计划激励资格的6名激励对象持有的尚未解除限售的21,000股限制性股票予以回购注销，该股票已于2019年10月31日注销完毕，总股本变更为162,224,500股。

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,公司对因离职不再具备 2018 年限制性股票激励计划激励资格的 6 名激励对象持有的尚未解除限售的 21,000 股限制性股票予以回购注销,注销完毕后公司总股本由 162,245,500 股变更为 162,224,500 股。前述股份变动事项致使公司 2019 年度的基本每股收益及每股净资产等财务指标增加。

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
2018 年限制性股票激励对象 (325 人)	2,216,500	886,600		1,329,900	股权激励限售	2020 年 7 月 27 日
合计	2,216,500	886,600		1,329,900	/	/

注:上述限售股数不包含因离职不符合解锁条件的 6 名激励对象,公司已于 2019 年 10 月 31 日对其已获授尚未解锁的 21,000 股限制性股票进行了回购注销。

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

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,公司对因离职不再具备 2018 年限制性股票激励计划激励资格的 6 名激励对象持有的尚未解除限售的 21,000 股限制性股票予以回购注销,注销完毕后公司总股本由 162,245,500 股变更为 162,224,500 股。期初资产总额为 1,941,664,814.80 元,负债总额为 891,155,097.91 元,资产负债率为 45.90%;期末资产总额为 2,394,049,968.21 万元,负债总额为 1,264,608,883.95 元,资产负债率为 52.82%。

(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)	16,384
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,832

(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		19,443,794	11.99%	19,443,794	无		境内自 然人

李砚如		12,690,343	7.82%	12,690,343	无		境内自然人
屈国旺		11,539,770	7.11%	10,539,770	质押	2,400,000	境内自然人
邱士勇		4,492,972	2.77%	4,492,972	无		境内自然人
高会文		4,212,000	2.60%	4,212,000	质押	4,027,000	境内自然人
董彩宏		4,101,865	2.53%	4,101,865	无		境内自然人
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)		3,280,500	2.02%		无		境内非国有法人
王永	330,000	3,178,944	1.96%	2,818,944	质押	1,874,000	境内自然人
河北天鑫创业投资有限公司	-966,000	2,776,840	1.71%		无		境内非国有法人
高康资本投资管理有限公司	-1,359,920	2,000,080	1.23%		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				
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)	3,280,500	人民币普通股	3,280,500				
河北天鑫创业投资有限公司	2,776,840	人民币普通股	2,776,840				
高康资本投资管理有限公司	2,000,080	人民币普通股	2,000,080				
河北科润杰创业投资有限公司	1,543,900	人民币普通股	1,543,900				
刘贵民	1,400,000	人民币普通股	1,400,000				
屈国旺	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
周志强	600,000	人民币普通股	600,000				
梁晔赫	467,020	人民币普通股	467,020				
王立刚	400,100	人民币普通股	400,100				
王永	360,000	人民币普通股	360,000				
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。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。						

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	19,443,794	首发限售36个月
2	李砚如	12,690,343	2020年4月14日	12,690,343	首发限售36个月
3	屈国旺	10,539,770	2020年4月14日	10,539,770	首发限售36个月

4	邱士勇	4,492,972	2020年4月14日	4,492,972	首发限售36个月
5	高会文	4,212,000	2020年4月14日	4,212,000	首发限售36个月
6	董彩宏	4,101,865	2020年4月14日	4,101,865	首发限售36个月
7	王永	2,818,944	2020年4月14日	2,773,944	首发限售36个月
8	田永志	1,476,000	2020年4月14日	1,476,000	首发限售36个月
9	陈洪雨	1,185,614	2020年4月14日	1,185,614	首发限售36个月
10	刘佳	978,534	2020年4月14日	978,534	首发限售36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，其他有限售条件股东之间不存在关联关系。			

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

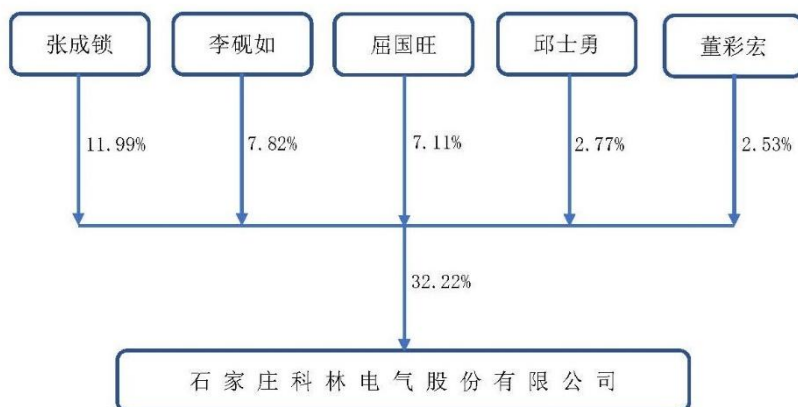
适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

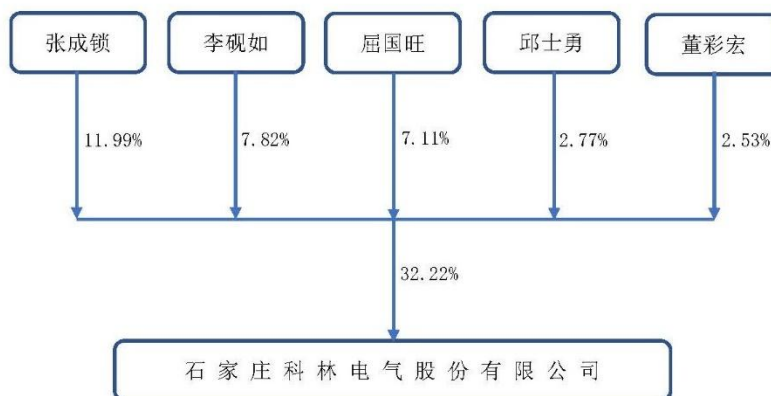
适用 不适用

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	62	2017-9-12	2020-9-12	19,443,794	19,443,794			90.36	否
李砚如	副董事长	男	66	2017-9-12	2020-9-12	12,690,343	12,690,343			82.25	否
屈国旺	董事、总经理	男	51	2017-9-12	2020-9-12	11,539,770	11,539,770			85.74	否
董彩宏	董事、副总经理、财务总监	女	54	2017-9-12	2020-9-12	4,101,865	4,101,865			85.12	否
李晓东	独立董事	男	50	2017-9-12	2020-9-12					6	否
姜齐荣	独立董事	男	52	2017-9-12	2020-9-12					6	否
张宏亮	独立董事	男	46	2018-8-3	2020-9-12					6	否
邱士勇	监事会主席	男	51	2017-9-12	2020-9-12	4,492,972	4,492,972			83.29	否
贾丽霞	监事	女	49	2017-9-12	2020-9-12	381,116	381,116			27.4	否
冯东泽	职工监事	女	35	2017-9-12	2020-9-12					9.37	否
王永	副总经理	男	51	2017-9-18	2020-9-12	2,848,944	3,178,944	330,000	大宗交易买入及集中竞价减持	82.66	否
任月吉	副总经理	男	57	2017-9-18	2020-9-12	970,073	940,073	-30,000	股权激励解锁减持	70.12	否
宋建玲	副总经理、董事会秘书	女	45	2017-9-18	2020-9-12	603,383	588,283	-15,100	股权激励解锁减持	35.09	否

合计	/	/	/	/	/	57,072,260	57,357,160	284,900	/	669.40	/
----	---	---	---	---	---	------------	------------	---------	---	--------	---

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2018年6月任公司财务总监；2014年8月至今，任公司董事、总经理。
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；2018年6月至今，任公司财务总监。
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；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。2019年7月至今任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今任北京殷图网联科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任公司独立董事。
张宏亮	1997年7月至2001年7月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007年7月至2009年10月，担任北京工商大学商学院讲师；2009年11月至2018年10月，担任北京工商大学商学院副教授；2018年11月至今，担任北京工商大学商学院教授；2018年8月至今，任公司独立董事。
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，任公司人力资源部副主任、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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
王永	副总经理	75,000			30,000	45,000	45,000	11.15
任月吉	副总经理	75,000			30,000	45,000	45,000	11.15
宋建玲	副总经理、董事会秘书	75,000			30,000	45,000	45,000	11.15
合计	/	225,000		/	90,000	135,000	135,000	/

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

(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	石家庄科林电气设备有限公司	执行董事、总经理	2005年6月	
张成锁	天津科林电气有限公司	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	河北海力香料股份有限公司	董事	2009年6月	
李晓东	中永智信投资有限公司	董事	2015年4月	
姜齐荣	清华大学	教授	1997年9月	

姜齐荣	北京市九州风神科技股份有限公司	独立董事	2019 年 7 月	
姜齐荣	北京殷图网联科技股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
张宏亮	北京工商大学	教授	2007 年 7 月	
张宏亮	北京蓝山科技股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月	
张宏亮	湖南湘邮科技股份有限公司	独立董事	2019 年 6 月	
张宏亮	北京亚康万玮信息技术有限公司	独立董事	2019 年 5 月	
贾丽霞	石家庄慧谷企业管理有限公司	执行董事	2019 年 11 月	
任月吉	石家庄科林电力设计院有限公司	执行董事	2014 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明	<p>①张成锁兼职的科林设备、天津科林、贾丽霞兼职的慧谷企管和任月吉兼职的电力设计院均为科林电气全资子公司；</p> <p>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。</p>			

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、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	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 562.38 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

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	923
主要子公司在职员工的数量	748
在职员工的数量合计	1,671
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	523
销售人员	315
技术人员	729
财务人员	20
行政人员	84
合计	1,671
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	68
大学本科	695
大专	481
中专及中专以下	427
合计	1,671

(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

劳务外包的工时总数	77.84 万小时
劳务外包支付的报酬总额	1,167.63 万元

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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 7 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 26 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 9 月 27 日
2019 年第二次临时股	2019 年 11 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 11 月 16 日

东大会决议			
-------	--	--	--

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 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 出席股东大会的次数
		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	
张成锁	否	7	7	6			否	3
李砚如	否	7	7	6			否	3
屈国旺	否	7	7	6			否	3
董彩宏	否	7	7	6			否	3
李晓东	是	7	7	6			否	3
姜齐荣	是	7	7	6			否	3
张宏亮	是	7	7	6			否	3
封朝辉	是	7	7	6			否	3

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	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
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

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

详见公司与 2019 年年度报告同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》
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

详见公司与 2019 年年度报告同日披露的《2019 年内部控制审计报告》
是否披露内部控制审计报告：是

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（2020）第 010300 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”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 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

关键审计事项是根据我们的职业判断，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审计意见为背景，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。2019 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 140,862.83 万元，占营业收入总额的比例为 98.67%。如财务报表附注四、23 所述，科林电气公司对于销售的输配电及控制设备实现的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 NC 系统中订单执行情况进行核对，对本年记录的大额收入交易进行检查，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对其他信息负责。其他信息包括 2019 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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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、停止营运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。错报可能由于舞弊或错误所导致，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，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）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。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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（项目合伙人）：周振
中国注册会计师：李震

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	422,266,559.48	357,865,191.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	9,813,971.09	22,664,039.94
应收账款	七、5	805,823,538.66	694,304,637.13
应收款项融资	七、6	21,404,512.32	
预付款项	七、7	20,000,851.65	15,264,754.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	25,558,698.12	36,754,288.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	368,272,935.71	313,055,304.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	17,852,542.02	10,942,647.45
流动资产合计		1,690,993,609.05	1,450,850,863.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	19,497,607.81	
其他权益工具投资	七、17		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	232,989,694.76	226,731,575.84
在建工程	七、21	186,978,268.54	18,061,673.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	239,632,858.44	219,919,450.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	七、28	1,398,069.67	1,713,696.93
递延所得税资产	七、29	22,559,859.94	19,387,554.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		703,056,359.16	490,813,951.48
资产总计		2,394,049,968.21	1,941,664,814.80
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	266,370,458.00	157,680,040.00
应付账款	七、35	493,431,830.32	424,759,235.15
预收款项	七、36	169,502,617.19	157,566,882.11
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	25,933,174.63	19,549,319.23
应交税费	七、38	25,478,088.08	43,885,010.11
其他应付款	七、39	101,194,955.32	59,082,899.05
其中：应付利息		202,174.28	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,081,911,123.54	862,523,385.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	151,550,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	31,147,760.41	28,631,712.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		182,697,760.41	28,631,712.26
负债合计		1,264,608,883.95	891,155,097.91

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	162,224,500.00	162,245,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	495,441,810.36	490,374,157.44
减：库存股	七、54	10,997,592.48	18,504,125.00
其他综合收益	七、55	-189.86	
专项储备			
盈余公积	七、57	38,945,955.15	35,017,233.60
一般风险准备			
未分配利润	七、58	436,796,939.32	377,180,656.86
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,122,411,422.49	1,046,313,422.90
少数股东权益		7,029,661.77	4,196,293.99
所有者权益（或股东权益） 合计		1,129,441,084.26	1,050,509,716.89
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		2,394,049,968.21	1,941,664,814.80

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：董彩宏

会计机构负责人：张军

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		305,555,996.48	245,707,456.88
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,723,945.64	3,343,661.55
应收账款	十七、1	242,527,857.80	247,499,403.91
应收款项融资		6,236,338.80	
预付款项		7,573,748.36	6,813,707.11
其他应收款	十七、2	10,292,711.06	9,689,344.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		161,695,980.27	131,529,162.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,167,840.41	1,324,195.01
流动资产合计		746,774,418.82	645,906,931.07
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	241,880,426.05	219,215,352.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		204,730,823.34	207,778,663.35
在建工程		186,888,837.97	18,017,149.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		216,711,605.86	192,686,786.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		483,113.88	605,108.84
递延所得税资产		6,352,043.34	6,013,334.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		857,046,850.44	649,316,395.09
资产总计		1,603,821,269.26	1,295,223,326.16
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		96,898,540.00	57,593,600.00
应付账款		188,059,346.60	164,948,071.12
预收款项		100,132,613.82	80,376,713.21
应付职工薪酬		15,855,809.90	11,667,614.10
应交税费		8,383,385.82	21,247,015.31
其他应付款		95,456,248.37	39,490,929.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		504,785,944.51	375,323,943.04
非流动负债：			
长期借款		151,550,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		31,147,760.41	28,631,712.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		182,697,760.41	28,631,712.26
负债合计		687,483,704.92	403,955,655.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		162,224,500.00	162,245,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		494,077,812.93	489,010,160.01
减：库存股		10,997,592.48	18,504,125.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,945,955.15	35,017,233.60
未分配利润		232,086,888.74	223,498,902.25
所有者权益（或股东权益）合计		916,337,564.34	891,267,670.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,603,821,269.26	1,295,223,326.16

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：董彩宏

会计机构负责人：张军

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,427,649,292.41	1,220,653,826.19
其中：营业收入	七、59	1,427,649,292.41	1,220,653,826.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,327,282,849.98	1,131,200,298.92
其中：营业成本	七、59	1,032,070,994.62	885,163,171.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	9,896,579.74	11,566,437.93
销售费用	七、61	129,868,939.25	111,624,654.37
管理费用	七、62	66,062,184.24	50,733,179.18
研发费用	七、63	87,590,466.50	72,871,886.38
财务费用	七、64	1,793,685.63	-759,030.36

其中：利息费用		3,420,496.53	965,822.91
利息收入		2,014,821.10	1,764,636.42
加：其他收益	七、65	17,401,529.66	28,732,800.35
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	807,029.02	4,607,539.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-18,826,736.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-2,370,935.48	-24,014,463.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	481,235.64	79,265.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,858,565.18	98,858,668.62
加：营业外收入	七、72	3,919,870.33	2,475,207.06
减：营业外支出	七、73	324,982.73	773,870.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,453,452.78	100,560,005.01
减：所得税费用	七、74	9,126,463.59	14,256,751.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,326,989.19	86,303,253.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		92,326,989.19	86,303,253.56
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		90,315,511.51	87,055,635.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,011,477.68	-752,381.73
六、其他综合收益的税后净额	七、75	-189.86	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-189.86	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益			

的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-189.86	
(9) 其他			
(二) 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		92,326,799.33	86,303,253.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		90,315,321.65	87,055,635.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,011,477.68	-752,381.73
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.56	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.56	0.54

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:董彩宏

会计机构负责人:张军

母公司利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	598,986,761.48	495,151,429.28
减:营业成本	十七、4	403,846,491.12	350,003,618.14
税金及附加		5,620,468.88	7,185,523.49
销售费用		66,132,013.19	53,880,668.84
管理费用		46,257,070.86	34,796,263.91
研发费用		50,143,565.82	38,928,448.47
财务费用		2,483,236.55	123,608.62
其中:利息费用		3,420,496.53	965,822.91
利息收入		1,038,984.21	642,866.51
加:其他收益		16,804,105.49	28,158,445.78
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	807,029.02	4,123,784.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,572,786.66	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,451.75	-5,774,046.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)		40,269.91	34,980.79

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,579,081.07	36,776,461.57
加：营业外收入		3,052,741.28	1,779,581.44
减：营业外支出		7,579.43	161,385.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,624,242.92	38,394,657.50
减：所得税费用		2,337,027.38	680,060.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,287,215.54	37,714,596.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		39,287,215.54	37,714,596.73
（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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		39,287,215.54	37,714,596.73
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：董彩宏

会计机构负责人：张军

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,267,866,712.29	1,029,931,132.98
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,284,906.92	12,337,408.83
收到其他与经营活动有关的现金	七、76(1)	246,176,882.77	199,986,110.82
经营活动现金流入小计		1,520,328,501.98	1,242,254,652.63
购买商品、接受劳务支付的现金		820,861,077.65	689,423,609.70
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		171,275,740.55	142,556,203.45
支付的各项税费		83,704,590.89	79,109,903.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	281,653,515.08	283,933,838.39
经营活动现金流出小计		1,357,494,924.17	1,195,023,554.91
经营活动产生的现金流量净额		162,833,577.81	47,231,097.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		275,000,000.00	711,017,377.83
取得投资收益收到的现金		857,986.47	4,908,356.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,496,480.00	48,543.69
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	七、76(3)		15,059,400.00
投资活动现金流入小计		278,354,466.47	731,033,678.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,204,274.79	104,548,696.32
投资支付的现金		289,500,000.00	501,000,281.94
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		491,704,274.79	605,548,978.26
投资活动产生的现金流量净额		-213,349,808.32	125,484,699.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		800,000.00	23,651,887.50
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		301,550,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76(5)	75,980,082.22	18,151,152.19
筹资活动现金流入小计		377,530,082.22	91,803,039.69
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		32,584,350.34	24,956,741.07

现金			
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、76(6)	104,368,299.50	21,791,912.80
筹资活动现金流出小计		286,952,649.84	105,748,653.87
筹资活动产生的现金流量净额		91,377,432.38	-13,945,614.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		105,930.58	334,433.39
五、现金及现金等价物净增加额		40,967,132.45	159,104,616.80
加：期初现金及现金等价物余额		300,418,645.98	141,314,029.18
六、期末现金及现金等价物余额	七、77(1-4)	341,385,778.43	300,418,645.98

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：董彩宏

会计机构负责人：张军

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		561,502,850.39	417,360,289.30
收到的税费返还		5,789,031.52	11,804,043.11
收到其他与经营活动有关的现金		453,067,214.02	330,045,227.97
经营活动现金流入小计		1,020,359,095.93	759,209,560.38
购买商品、接受劳务支付的现金		453,413,479.09	269,496,799.12
支付给职工及为职工支付的现金		94,988,803.62	79,403,707.90
支付的各项税费		34,959,892.89	41,427,943.46
支付其他与经营活动有关的现金		291,573,838.14	264,864,097.82
经营活动现金流出小计		874,936,013.74	655,192,548.30
经营活动产生的现金流量净额		145,423,082.19	104,017,012.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		275,000,000.00	611,017,377.83
取得投资收益收到的现金		857,986.47	4,349,712.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,480.00	48,543.69
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		275,916,466.47	615,415,634.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,734,867.28	87,657,693.56
投资支付的现金		290,700,000.00	501,600,281.94
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		482,434,867.28	589,257,975.50
投资活动产生的现金流量净额		-206,518,400.81	26,157,658.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			18,501,887.50

取得借款收到的现金		301,550,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,874,283.69	4,006,436.03
筹资活动现金流入小计		327,424,283.69	72,508,323.53
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,584,350.34	24,956,741.07
支付其他与筹资活动有关的现金		36,820,605.00	8,097,809.18
筹资活动现金流出小计		219,404,955.34	92,054,550.25
筹资活动产生的现金流量净额		108,019,328.35	-19,546,226.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		103,574.85	334,433.39
五、现金及现金等价物净增加额		47,027,584.58	110,962,877.54
加：期初现金及现金等价物余额		226,070,256.81	115,107,379.27
六、期末现金及现金等价物余额		273,097,841.39	226,070,256.81

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：董彩宏

会计机构负责人：张军

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	162,245,500.00				490,374,157.44	18,504,125.00			35,017,233.60		377,180,656.86		1,046,313,422.90	4,196,293.99	1,050,509,716.89
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	162,245,500.00				490,374,157.44	18,504,125.00			35,017,233.60		377,180,656.86		1,046,313,422.90	4,196,293.99	1,050,509,716.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-21,000.00				5,067,652.92	-7,506,532.52	-189.86		3,928,721.55		59,616,282.46		76,097,999.59	2,833,367.78	78,931,367.37
(一) 综合收益总额							-189.86				90,315,511.51		90,315,321.65	2,011,477.68	92,326,799.33
(二) 所有者投入和减少资本	-21,000.00				5,067,652.92	-7,506,532.52							12,553,185.44	821,890.10	13,375,075.54
1. 所有者投入的普通股														800,000.00	800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-21,000.00				5,067,652.92	-7,506,532.52							12,553,185.44	21,890.10	12,575,075.54
4. 其他															
(三) 利润分配									3,928,721.55		-30,699,229.05		-26,770,507.50		-26,770,507.50
1. 提取盈余公积									3,928,721.55		-3,928,721.55				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)											-26,770,507.50		-26,770,507.50		-26,770,507.50

的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	162,224,500.00				495,441,810.36	10,997,592.48	-189.86		38,945,955.15		436,796,939.32	1,122,411,422.49	7,029,661.77	1,129,441,084.26

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	160,008,000.00				470,054,351.24				31,245,773.93		317,897,681.24		979,205,806.41		979,205,806.41
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	160,008,000.00				470,054,351.24				31,245,773.93		317,897,681.24		979,205,806.41		979,205,806.41
三、本期增减变动金额(减少)	2,237,500.00				20,319,806.20	18,504,125.00			3,771,459.67		59,282,975.62		67,107,616.49	4,196,293.99	71,303,910.48

2019 年年度报告

以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额								87,055,635.29	87,055,635.29	-752,381.73	86,303,253.56	
(二) 所有者投入和减少资本	2,237,500.00		20,319,806.20	18,504,125.00					4,053,181.20	4,948,675.72	9,001,856.92	
1. 所有者投入的普通股										5,150,000.00	5,150,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,237,500.00		20,107,986.76	18,504,125.00					3,841,361.76	10,495.16	3,851,856.92	
4. 其他			211,819.44						211,819.44	-211,819.44		
(三) 利润分配							3,771,459.67	-27,772,659.67	-24,001,200.00		-24,001,200.00	
1. 提取盈余公积							3,771,459.67	-3,771,459.67				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-24,001,200.00	-24,001,200.00		-24,001,200.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	162,245,500.00		490,374,157.44	18,504,125.00			35,017,233.60	377,180,656.86	1,046,313,422.90	4,196,293.99	1,050,509,716.89	

法定代表人：张成锁

主管会计工作负责人：董彩宏

会计机构负责人：张军

母公司所有者权益变动表

2019 年年度报告

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	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	162,245,500.00				489,010,160.01	18,504,125.00			35,017,233.60	223,498,902.25	891,267,670.86
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,245,500.00				489,010,160.01	18,504,125.00			35,017,233.60	223,498,902.25	891,267,670.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-21,000.00				5,067,652.92	-7,506,532.52			3,928,721.55	8,587,986.49	25,069,893.48
(一) 综合收益总额										39,287,215.54	39,287,215.54
(二) 所有者投入和减少资本	-21,000.00				5,067,652.92	-7,506,532.52					12,553,185.44
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-21,000.00				5,067,652.92	-7,506,532.52					12,553,185.44
4. 其他											
(三) 利润分配									3,928,721.55	-30,699,229.05	-26,770,507.50
1. 提取盈余公积									3,928,721.55	-3,928,721.55	
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,770,507.50	-26,770,507.50
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											

2019 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	162,224,500.00				494,077,812.93	10,997,592.48			38,945,955.15	232,086,888.74	916,337,564.34

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	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	160,008,000.00				468,902,173.25				31,245,773.93	213,556,965.19	873,712,912.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,008,000.00				468,902,173.25				31,245,773.93	213,556,965.19	873,712,912.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,237,500.00				20,107,986.76	18,504,125.00			3,771,459.67	9,941,937.06	17,554,758.49
(一) 综合收益总额										37,714,596.73	37,714,596.73
(二) 所有者投入和减少资本	2,237,500.00				20,107,986.76	18,504,125.00					3,841,361.76
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,237,500.00				20,107,986.76	18,504,125.00					3,841,361.76
4. 其他											
(三) 利润分配									3,771,459.67	-27,772,659.67	-24,001,200.00

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积									3,771,459.67	-3,771,459.67	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,001,200.00	-24,001,200.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	162,245,500.00				489,010,160.01	18,504,125.00			35,017,233.60	223,498,902.25	891,267,670.86

法定代表人：张成锁主

主管会计工作负责人：董彩宏

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的基础上于 2011 年 9 月 22 日整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码：91130100104438867L。原股本为 10,000.00 万股。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的批复》（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。

根据 2018 年限制性股票激励方案，公司以 2018 年 7 月 16 日为授予日，向符合限制性股票授予条件的激励对象授予限制性股票 2,237,500 股，2019 年 7 月 29 日，除 6 名员工因离职回购注销其股份 21000 股外，其余 325 名激励对象解锁数量 886,600 股。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 162,224,500 股，注册资本为 162,224,500 元。其中流通股 81,201,100 股，受限股 81,023,400 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。拥有子公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备设计、生产和制造。

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

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 14 户，本期合并范围比上期增加 5 户，纳入合并范围的子公司情况如下：

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%		新设成立
天津科林电气有限公司	天津市	天津市	研发销售	93.02%		新设成立
石家庄科林电力设计院有限公司	石家庄市	石家庄市	电力工程施工设计、安装	100.00%		新设成立
石家庄科林智控科技有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	60.00%		新设成立
石家庄科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
罗山县科林兴盛新能源科技有限公司	信阳市	信阳市	光伏电站运营		100.00%	新设成立
灵寿县科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
赵县科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
KELIN INTERNATIONAL PTE. LTD.	新加坡	新加坡	电气设备销售	100.00%		新设成立
石家庄科林物联网科技有限公司	石家庄市	石家庄市	仪器仪表制造	60.00%		新设成立
石家庄泰达电气设备有限公司	石家庄市	石家庄市	仪器仪表制造	100.00%		新设成立
石家庄科林云能信息科技有限公司	石家庄市	石家庄市	软件和信息技术服务业务	60.00%		新设成立
石家庄慧谷企业管理有限公司	石家庄市	石家庄市	商务服务	100.00%		新设成立
石家庄科林恒昇电子科技有限公司	石家庄市	石家庄市	仪器仪表制造	100.00%		新设成立

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本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

本公司及各子公司从事输配电及控制设备经营。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。详见本附注“五、10、金融资产减值”、“五、22、固定资产”、“五、36、收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“五、41、重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和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

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

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，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

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合

并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注“五、6、（2）合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“五、20、长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“五、20、长期股权投资”或本附注“五、10、金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注“五、20、（2）④处置长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、“20、（2）②权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本

公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（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，如有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，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期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所有者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。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）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。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3) 已发生信用减值的金融资产的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
③债务人很可能破产或进行其他财务重组；
④发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

6) 各类金融资产信用损失的确定方法

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。

①应收账款及应收票据

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据及应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据及应收账款或当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a) 非合并关联方组合

非关联方组合	组合类型	确定组合依据	预期信用损失计提方法
组合 1	银行承兑汇票	信用风险较低的银行	背书或贴现即终止确认，不计提
组合 2	商业承兑汇票	对应应收账款账龄状态	按其对应的应收账款计提坏账准备。
组合 3	应收账款	账龄状态	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信

			用损失率对照表，计算预期信用损失
--	--	--	------------------

b)合并关联方组合

关联方组合	组合类型	确定组合依据	预期信用损失计提方法
组合 4	应收账款	款项性质	合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②其他应收款

其他应收款确定组合的依据如下：

组合	组合类型	确定组合依据	预期信用损失计提方法
组合 1	应收合并范围内公司的款项	款项性质	合并范围内的各公司之间内部应收款项不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
组合 2	备用金、应收押金和保证金、应收往来款、应收出口退税等其他款项	款项性质	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、10、金融工具”进行处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、10、金融工具”进行处理。

13. 应收款项融资

适用 不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、10、金融工具”进行处理。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货分带项目属性的存货和不带项目属性的存货，带项目属性的存货领用和发出时按个别认定法计价，不带项目属性的存货领用和发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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按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。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注“五、10、金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始

投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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，按本附注“五、6、（2）合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物、构筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司

目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 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。

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、29、长期资产减值”。

24. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 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。

无法明确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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 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、临时建筑等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

当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，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。

34. 股份支付

适用 不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，

相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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，已发生的劳务成本计入当期损益。

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。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。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：（1）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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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。

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

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。

38. 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。

39. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注“五、16、持有待售资产和处置组”相关描述。

41. 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)
首次执行金融工具准则	根据国家会计准则修订内容进行调整	详见说明
2019 年会计报表格式变更	执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件及 2019 年 9 月 27 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)文件变更财务报表格式	详见说明

其他说明

相关列报调整影响如下：

1、根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及 2019 年 9 月 27 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）文件，对一般企业财务报表格式进行了调整，增加了部分报表项目，对部分报表项目的顺序进行调整，并按准则要求采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。

a、对合并财务报表的影响

单位：元

原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额
应收票据及应收账款	716,968,677.07	应收票据	22,664,039.94
		应收账款	694,304,637.13
应付票据及应付账款	582,439,275.15	应付票据	157,680,040.00
		应付账款	424,759,235.15

b、母公司资产负债表

单位：元

原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额
应收票据及应收账款	250,843,065.46	应收票据	3,343,661.55
		应收账款	247,499,403.91
应付票据及应付账款	222,541,671.12	应付票据	57,593,600.00
		应付账款	164,948,071.12

2、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

① 本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

② 本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

单位：元

原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额
应收票据	22,664,039.94	应收票据	6,231,410.69
		应收款项融资	16,432,629.25
可供出售金融资产	5,000,000.00	其他权益工具投资	5,000,000.00

b、对母公司财务报表的影响

单位：元

原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额
应收票据	3,343,661.55	应收票据	225,000.00
		应收款项融资	3,118,661.55
可供出售金融资产	5,000,000.00	其他权益工具投资	5,000,000.00

B、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	96,912,445.37			96,912,445.37
其他应收款减值准备	2,904,953.46			2,904,953.46
合计	99,817,398.83			99,817,398.83

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	33,509,051.57			33,509,051.57
其他应收款减值准备	651,247.43			651,247.43
合计	34,160,299.00			34,160,299.00

C、对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响：

公司因执行新金融工具准则只涉及报表项目重分类，对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益没有影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	357,865,191.94	357,865,191.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,664,039.94	6,231,410.69	-16,432,629.25
应收账款	694,304,637.13	694,304,637.13	
应收款项融资		16,432,629.25	16,432,629.25
预付款项	15,264,754.30	15,264,754.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,754,288.51	36,754,288.51	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	313,055,304.05	313,055,304.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,942,647.45	10,942,647.45	
流动资产合计	1,450,850,863.32	1,450,850,863.32	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	226,731,575.84	226,731,575.84	
在建工程	18,061,673.91	18,061,673.91	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	219,919,450.00	219,919,450.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,713,696.93	1,713,696.93	
递延所得税资产	19,387,554.80	19,387,554.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	490,813,951.48	490,813,951.48	
资产总计	1,941,664,814.80	1,941,664,814.80	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	157,680,040.00	157,680,040.00	
应付账款	424,759,235.15	424,759,235.15	
预收款项	157,566,882.11	157,566,882.11	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,549,319.23	19,549,319.23	
应交税费	43,885,010.11	43,885,010.11	
其他应付款	59,082,899.05	59,082,899.05	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	862,523,385.65	862,523,385.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,631,712.26	28,631,712.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,631,712.26	28,631,712.26	
负债合计	891,155,097.91	891,155,097.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	162,245,500.00	162,245,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	490,374,157.44	490,374,157.44	
减：库存股	18,504,125.00	18,504,125.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,017,233.60	35,017,233.60	
一般风险准备			
未分配利润	377,180,656.86	377,180,656.86	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,046,313,422.90	1,046,313,422.90	
少数股东权益	4,196,293.99	4,196,293.99	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,050,509,716.89	1,050,509,716.89	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,941,664,814.80	1,941,664,814.80	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	245,707,456.88	245,707,456.88	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,343,661.55	225,000.00	-3,118,661.55
应收账款	247,499,403.91	247,499,403.91	
应收款项融资		3,118,661.55	3,118,661.55
预付款项	6,813,707.11	6,813,707.11	

其他应收款	9,689,344.02	9,689,344.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	131,529,162.59	131,529,162.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,324,195.01	1,324,195.01	
流动资产合计	645,906,931.07	645,906,931.07	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	219,215,352.78	219,215,352.78	
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	207,778,663.35	207,778,663.35	
在建工程	18,017,149.16	18,017,149.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	192,686,786.38	192,686,786.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	605,108.84	605,108.84	
递延所得税资产	6,013,334.58	6,013,334.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	649,316,395.09	649,316,395.09	
资产总计	1,295,223,326.16	1,295,223,326.16	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	57,593,600.00	57,593,600.00	
应付账款	164,948,071.12	164,948,071.12	
预收款项	80,376,713.21	80,376,713.21	
应付职工薪酬	11,667,614.10	11,667,614.10	
应交税费	21,247,015.31	21,247,015.31	
其他应付款	39,490,929.30	39,490,929.30	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	375,323,943.04	375,323,943.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,631,712.26	28,631,712.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,631,712.26	28,631,712.26	
负债合计	403,955,655.30	403,955,655.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	162,245,500.00	162,245,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	489,010,160.01	489,010,160.01	
减：库存股	18,504,125.00	18,504,125.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,017,233.60	35,017,233.60	
未分配利润	223,498,902.25	223,498,902.25	
所有者权益（或股东权益）合计	891,267,670.86	891,267,670.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,295,223,326.16	1,295,223,326.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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	销售货物或提供应税劳务	应税收入按税目分别按 17%、16%、11%、10%、6%、3% 的适用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
土地使用税	实际占用的土地面积	10 元/平米/年
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

本公司发生增值税应税销售行为，于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。

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	15%
天津科林电气有限公司	15%
石家庄科林电力设计院有限公司	25%
石家庄科林智控科技有限公司	20%
石家庄科林新能源科技有限公司	20%
灵寿县科林新能源科技有限公司	25%
赵县科林新能源科技有限公司	20%
罗山县科林兴盛新能源科技有限公司	20%
石家庄科林物联网科技有限公司	20%
石家庄科林云能信息科技有限公司	20%
石家庄泰达电气设备有限公司	20%
KELININTERNATIONALPTE. LTD.	17%
石家庄慧谷企业管理有限公司	20%
石家庄科林恒昇电子科技有限公司	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）所得税：1）公司 2017 年 7 月 21 日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 2019 年度按 15% 优惠税率缴纳企业所

得税；2)子公司科林设备于2018年11月12日取得高新技术企业资格，证书编号GR201813000965，2019年度所得税按15%优惠税率缴纳企业所得税；3)根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)，公司所属子公司符合条件的，享受小微企业所得税优惠政策。

(2) 增值税。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)的有关规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税(2011)100号)的有关规定，上述增值税即征即退政策继续执行。本公司及子公司天津科林电气有限公司本年度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	1,033.00	601.11
银行存款	338,579,790.21	293,831,530.83
其他货币资金	83,685,736.27	64,033,060.00
合计	422,266,559.48	357,865,191.94
其中：存放在境外的款项总额	320,701.72	

其他说明

注：公司期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金67,840,120.91元、保函保证金15,345,615.36元(其中已到期金额2,804,955.22元)、产品质量保证金500,000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、交易性金融资产

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		
商业承兑票据	10,640,388.54	6,231,410.69
减：坏账准备	-826,417.45	

合计	9,813,971.09	6,231,410.69
----	--------------	--------------

(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		
商业承兑票据	159,330.00	
合计	159,330.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,400,000.00
合计	1,400,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	10,640,388.54	100	826,417.45	7.77	9,813,971.09	6,231,410.69	100			6,231,410.69
其中：										
账龄组合	10,640,388.54	100	826,417.45	7.77	9,813,971.09	6,231,410.69	100			6,231,410.69
合计	10,640,388.54	/	826,417.45	/	9,813,971.09	6,231,410.69	/	/	/	6,231,410.69

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,152,428.03	357,621.40	5%
1-2 年	3,187,960.51	318,796.05	10%
2-3 年			20%
3-4 年	300,000.00	150,000.00	50%
合计	10,640,388.54	826,417.45	

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提坏账准备		826,417.45			826,417.45
合计		826,417.45			826,417.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	670,485,335.89
1 年以内小计	670,485,335.89

1 至 2 年	124,315,503.03
2 至 3 年	49,665,548.78
3 年以上	
3 至 4 年	27,361,344.21
4 至 5 年	26,029,407.53
5 年以上	22,990,021.60
合计	920,847,161.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	16,347,150.17	1.78%	16,347,150.17	100.00%		13,331,336.57	1.68%	13,048,336.57	97.88%	283,000.00
其中：										
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,347,150.17	1.78%	16,347,150.17	100.00%		13,331,336.57	1.68%	13,048,336.57	97.88%	283,000.00
按组合计提坏账准备	904,500,010.87	98.22%	98,676,472.21	10.91%	805,823,538.66	777,885,745.93	98.32%	83,864,108.80	10.78%	694,021,637.13
其中：										
账龄组合	904,500,010.87	98.22%	98,676,472.21	10.91%	805,823,538.66	777,885,745.93	98.32%	83,864,108.80	10.78%	694,021,637.13
合计	920,847,161.04	/	115,023,622.38	/	805,823,538.66	791,217,082.50	/	96,912,445.37	/	694,304,637.13

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	4,252,547.00	4,252,547.00	100.00%	预期无法收回
单位 2	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00%	预期无法收回
单位 3	1,228,306.40	1,228,306.40	100.00%	预期无法收回
单位 4	1,179,000.00	1,179,000.00	100.00%	预期无法收回
单位 5	1,154,500.00	1,154,500.00	100.00%	预期无法收回
单位 6	1,006,200.00	1,006,200.00	100.00%	预期无法收回
单位 7	689,200.00	689,200.00	100.00%	预期无法收回
单位 8	611,618.00	611,618.00	100.00%	预期无法收回
单位 9	566,000.00	566,000.00	100.00%	预期无法收回
单位 10	456,000.00	456,000.00	100.00%	预期无法收回
单位 11	388,350.00	388,350.00	100.00%	预期无法收回
单位 12	368,550.00	368,550.00	100.00%	预期无法收回
单位 13	337,000.00	337,000.00	100.00%	预期无法收回
单位 14	328,000.00	328,000.00	100.00%	预期无法收回
小额项目合计	1,801,878.77	1,801,878.77	100.00%	预期无法收回
合计	16,347,150.17	16,347,150.17	100.00%	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	670,485,335.89	33,524,266.81	5.00%
1-2 年	124,292,503.03	12,429,250.30	10.00%
2-3 年	49,655,125.70	9,931,025.14	20.00%
3-4 年	26,664,694.21	13,332,347.11	50.00%
4-5 年	19,713,845.93	15,771,076.74	80.00%
5 年以上	13,688,506.11	13,688,506.11	100.00%
合计	904,500,010.87	98,676,472.21	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单项计提的坏账准备	13,048,336.57	4,535,547.00	1,236,733.40			16,347,150.17
按账龄组合计提的坏账准备	83,864,108.80	15,034,559.06	222,195.65			98,676,472.21
合计	96,912,445.37	19,570,106.06	1,458,929.05			115,023,622.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中煤邯郸煤矿机械有限责任公司	907,989.00	收款
保定凌爵光电科技有限公司	264,324.40	收款、抵账
合计	1,172,313.40	/

其他说明：

坏账准备转回的原因：以前年度与上述单位因货款纠纷涉及诉讼，且账龄较长，预计无法收回，已全额计提坏账准备，2019年收到上述货款转回坏账准备。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 116,546,119.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 12.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,655,424.16 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,404,512.32	16,432,629.25
合计	21,404,512.32	16,432,629.25

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

公司视日常资金管理的需要将部分银行承兑汇票进行背书, 故将账面剩余的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

7、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	17,904,695.43	89.52%	13,260,026.95	86.87%
1 至 2 年	290,657.27	1.45%	1,877,319.35	12.30%
2 至 3 年	1,718,090.95	8.59%	127,408.00	0.83%
3 年以上	87,408.00	0.44%		
合计	20,000,851.65	100.00%	15,264,754.30	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:

账龄 1 年以上的重要的预付款项: 本公司预付兰州丰泰宝机电设备有限公司 150 万元, 是转包给对方承包工程时预付的工程款, 项目结束之前对方无法确定开票金额及项目, 所以尚未与公司结算。

(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 (%)
灵寿县财政集中支付中心	1,981,500.00	9.91%
兰州丰泰宝机电设备有限公司	1,500,000.00	7.50%
石家庄住房公积金管理中心	902,720.00	4.51%
北京智芯微电子科技有限公司	845,646.96	4.23%
张家口利垣电力工程设计咨询有限公司	821,583.00	4.11%
合计	6,051,449.96	30.26%

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,558,698.12	36,754,288.51
合计	25,558,698.12	36,754,288.51

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	20,416,723.26
1 年以内小计	20,416,723.26
1 至 2 年	6,255,029.89
2 至 3 年	774,629.35
3 年以上	
3 至 4 年	65,000.00
4 至 5 年	141,350.71
5 年以上	700,060.00
合计	28,352,793.21

(8). 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	26,927,379.45	33,709,672.56

备用金	587,926.39	2,434,863.34
租房押金	89,408.70	77,921.01
其他	748,078.67	3,436,785.06
合计	28,352,793.21	39,659,241.97

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,224,953.46		680,000.00	2,904,953.46
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	74,921.39		145,000.00	219,921.39
本期转回	330,779.76			330,779.76
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,969,095.09		825,000.00	2,794,095.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提的坏账准备	2,904,953.46	219,921.39	330,779.76			2,794,095.09
合计	2,904,953.46	219,921.39	330,779.76			2,794,095.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 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
天天云通信科技河北有限公司	投标保证金	2,380,000.00	1-2年	8.39%	238,000.00
ToshniwalElectricWorks Priva	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	7.05%	100,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	990,000.00	1年以内	3.49%	49,500.00
南方电网物资有限公司	投标保证金	800,000.00	1年以内	2.82%	40,000.00
长春博泰招标有限公司	投标保证金	745,370.00	1年以内	2.63%	37,268.50
合计	/	6,915,370.00	/	24.38%	464,768.50

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

9、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	60,105,751.90	1,656,801.36	58,448,950.54	67,019,482.86	2,282,758.80	64,736,724.06
在产品	46,250,318.00		46,250,318.00	49,930,128.77		49,930,128.77
库存商品	76,789,909.06	2,297,600.72	74,492,308.34	58,753,092.37	2,920,859.12	55,832,233.25
发出商品	189,803,773.44	879,608.41	188,924,165.03	142,168,709.71		142,168,709.71
材料采购	157,193.80		157,193.80	387,508.26		387,508.26
合计	373,106,946.20	4,834,010.49	368,272,935.71	318,258,921.97	5,203,617.92	313,055,304.05

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	2,282,758.80			625,957.44		1,656,801.36
在产品						

库存商品	2,920,859.12	562,134.13		1,185,392.53		2,297,600.72
发出商品		879,608.41				879,608.41
合计	5,203,617.92	1,441,742.54		1,811,349.97		4,834,010.49

(4). 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

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

(5). 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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、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
待抵扣进项税	17,837,446.19	8,732,828.95
预交所得税	15,095.83	2,209,818.50
合计	17,852,542.02	10,942,647.45

其他说明

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
石家庄汇林创业投资中心(有限		14,500,000.00		-2,392.19					5,000,000.00	19,497,607.81

合伙)										
小计		14,500,000.00		-2,392.19					5,000,000.00	19,497,607.81
合计		14,500,000.00		-2,392.19					5,000,000.00	19,497,607.81

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
石家庄汇林创业投资中心（有限合伙）		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	232,989,694.76	226,731,575.84
固定资产清理		
合计	232,989,694.76	226,731,575.84

其他说明：

适用 不适用

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	办公及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	227,063,295.99	50,237,189.26	6,957,387.78	14,812,183.01	9,624,353.55	308,694,409.59
2. 本期增加金额	1,825,034.24	19,223,056.83	2,071,196.73	1,191,030.92	2,027,986.88	26,338,305.60
(1) 购置		19,212,377.22	2,071,196.73	1,191,030.92	1,983,462.13	24,458,067.00
(2) 在建工程转入	1,825,034.24	10,679.61			44,524.75	1,880,238.60
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			230,000.00	67,067.05	23,350.00	320,417.05
(1) 处置或报废			230,000.00	67,067.05	23,350.00	320,417.05
4. 期末余额	228,888,330.23	69,460,246.09	8,798,584.51	15,936,146.88	11,628,990.43	334,712,298.14
二、累计折旧						
1. 期初余额	44,701,972.36	15,884,122.01	3,905,443.10	12,254,936.70	5,216,359.58	81,962,833.75
2. 本期增加金额	11,137,995.31	5,216,923.48	1,395,995.94	1,055,740.25	1,251,671.48	20,058,326.46
(1) 计提	11,137,995.31	5,216,923.48	1,395,995.94	1,055,740.25	1,251,671.48	20,058,326.46
3. 本期减少金额			218,500.00	63,713.69	16,343.14	298,556.83
(1) 处置或报废			218,500.00	63,713.69	16,343.14	298,556.83
4. 期末余额	55,839,967.67	21,101,045.49	5,082,939.04	13,246,963.26	6,451,687.92	101,722,603.38
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末 账面价值	173,048,36 2.56	48,359,200. 60	3,715,645. 47	2,689,18 3.62	5,177,30 2.51	232,989,69 4.76
2. 期初 账面价值	182,361,32 3.64	34,359,489. 57	3,051,944. 68	2,548,27 1.91	4,410,54 6.04	226,731,57 5.84

(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	2,415,817.05	正在办理
门卫及泵房	1,246,020.07	正在办理
科林展厅	8,099,895.49	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	186,978,268.54	18,061,673.91
工程物资		
合计	186,978,268.54	18,061,673.91

其他说明：

□适用 √不适用

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

智能配电变压器 制造车间	25,199,530.78		25,199,530.78	6,737,629.93		6,737,629.93
配电环网柜智能 生产车间	22,228,081.56		22,228,081.56	1,874,609.78		1,874,609.78
电气数字化结构 制造车间	19,414,804.61		19,414,804.61	994,706.66		994,706.66
多层厂房 A02	18,602,923.13		18,602,923.13	1,366,840.48		1,366,840.48
综合楼 B02	18,360,574.03		18,360,574.03			
多层厂房 A01	14,167,130.99		14,167,130.99	1,620,926.26		1,620,926.26
互感器智能生产 车间	10,489,676.09		10,489,676.09	828,650.95		828,650.95
职工宿舍 A32	4,802,188.38		4,802,188.38			
多层厂房 A09	4,308,766.89		4,308,766.89	8,301.89		8,301.89
多层厂房 A05	4,064,698.49		4,064,698.49	8,301.89		8,301.89
多层厂房 A06	3,979,564.69		3,979,564.69	8,301.89		8,301.89
高端智能电力装 备制造基地道路	3,569,200.57		3,569,200.57	1,635,706.89		1,635,706.89
多层厂房 A13	3,438,045.36		3,438,045.36	8,301.89		8,301.89
多层厂房 A14	3,431,808.40		3,431,808.40	8,301.89		8,301.89
多层厂房 A16	3,431,792.85		3,431,792.85	6,603.77		6,603.77
多层厂房 A12	2,921,313.73		2,921,313.73	6,603.77		6,603.77
多层厂房 A10	2,763,162.94		2,763,162.94	8,301.89		8,301.89
多层厂房 A17	2,725,050.60		2,725,050.60	6,603.77		6,603.77
多层厂房 A15-1	2,413,873.37		2,413,873.37	6,603.77		6,603.77
多层厂房 A04	2,359,968.80		2,359,968.80	6,603.77		6,603.77
多层厂房 A07	2,347,094.04		2,347,094.04	6,603.77		6,603.77
多层厂房 A03	2,269,455.49		2,269,455.49	6,603.77		6,603.77
多层厂房 A11	2,005,181.50		2,005,181.50	6,603.77		6,603.77
多层厂房 A15-2	1,779,259.85		1,779,259.85			
多层厂房 A08	1,410,969.06		1,410,969.06	6,603.77		6,603.77
多层厂房 A19-1	1,116,964.48		1,116,964.48	8,301.89		8,301.89
多层厂房 A19-2	1,109,214.57		1,109,214.57			
高端智能电力装 备制造基地围墙				1,862,937.12		1,862,937.12
其他	2,267,973.29		2,267,973.29	1,022,118.68		1,022,118.68
合计	186,978,268.54		186,978,268.54	18,061,673.91		18,061,673.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能配电变压器制造车间	42,081,200.00	6,737,629.93	18,461,900.85			25,199,530.78	59.88%	70.00%	668,425.11	668,425.11	4.88%	银行借款
配电环网柜智能生产车间	38,972,000.00	1,874,609.78	20,353,471.78			22,228,081.56	57.04%	70.00%	304,996.32	304,996.32	4.88%	银行借款
电气数字化结构制造车间	42,081,200.00	994,706.66	18,420,097.95			19,414,804.61	46.14%	60.00%	427,074.77	427,074.77	4.88%	银行借款
多层厂房 A02	22,590,000.00	1,366,840.48	17,236,082.65			18,602,923.13	82.35%	90.00%	298,883.34	298,883.34	4.88%	银行借款
综合楼 B02	28,251,300.00		18,360,574.03			18,360,574.03	64.99%	80.00%	335,034.78	335,034.78	4.88%	银行借款
多层厂房 A01	17,010,000.00	1,620,926.26	12,546,204.73			14,167,130.99	83.29%	90.00%	218,843.45	218,843.45	4.88%	银行借款
互感器智能生产车间	16,660,800.00	828,650.95	9,661,025.14			10,489,676.09	62.96%	80.00%	165,318.82	165,318.82	4.88%	银行借款
职工宿舍 A32	56,552,800.00		4,802,188.38			4,802,188.38	8.49%	10.00%	2,696.01	2,696.01	4.88%	银行借款
多层厂房 A09	10,368,000.00	8,301.89	4,300,465.00			4,308,766.89	41.56%	60.00%	31,253.03	31,253.03	4.88%	银行借款
多层厂房 A05	10,368,000.00	8,301.89	4,056,396.60			4,064,698.49	39.20%	60.00%	40,456.41	40,456.41	4.88%	银行借款
多层厂房 A06	10,368,000.00	8,301.89	3,971,262.80			3,979,564.69	38.38%	55.00%	52,602.73	52,602.73	4.88%	银行借款
高端智能电力装备制造基地道路	8,672,400.00	1,635,706.89	1,933,493.68			3,569,200.57	41.16%	50.00%	56,048.25	56,048.25	4.88%	银行借款
多层厂房 A13	10,368,000.00	8,301.89	3,429,743.47			3,438,045.36	33.16%	55.00%	17,112.70	17,112.70	4.88%	银行借款
多层厂房 A14	10,368,000.00	8,301.89	3,423,506.51			3,431,808.40	33.10%	55.00%	10,875.74	10,875.74	4.88%	银行借款
多层厂房 A16	10,368,000.00	6,603.77	3,425,189.08			3,431,792.85	33.10%	55.00%	12,558.31	12,558.31	4.88%	银行借款
多层厂房 A12	7,200,000.00	6,603.77	2,914,709.96			2,921,313.73	40.57%	55.00%	1,836.64	1,836.64	4.88%	银行借款
多层厂房 A10	10,368,000.00	8,301.89	2,754,861.05			2,763,162.94	26.65%	50.00%	27,280.41	27,280.41	4.88%	银行借款
多层厂房 A17	10,368,000.00	6,603.77	2,718,446.83			2,725,050.60	26.28%	50.00%	12,667.23	12,667.23	4.88%	银行借款
多层厂房 A15-1	7,200,000.00	6,603.77	2,407,269.60			2,413,873.37	33.53%	55.00%	1,849.65	1,849.65	4.88%	银行借款
多层厂房 A04	7,200,000.00	6,603.77	2,353,365.03			2,359,968.80	32.78%	55.00%	7,304.66	7,304.66	4.88%	银行借款
多层厂房 A07	7,200,000.00	6,603.77	2,340,490.27			2,347,094.04	32.60%	55.00%	7,106.30	7,106.30	4.88%	银行借款
多层厂房 A03	7,200,000.00	6,603.77	2,262,851.72			2,269,455.49	31.52%	55.00%	11,826.48	11,826.48	4.88%	银行借款

2019 年年度报告

多层厂房 A11	7,200,000.00	6,603.77	1,998,577.73			2,005,181.50	27.85%	55.00%	3,329.69	3,329.69	4.88%	银行借款
多层厂房 A15-2	7,200,000.00		1,779,259.85			1,779,259.85	24.71%	50.00%	1,943.00	1,943.00	4.88%	银行借款
多层厂房 A08	7,200,000.00	6,603.77	1,404,365.29			1,410,969.06	19.60%	45.00%	7,591.22	7,591.22	4.88%	银行借款
多层厂房 A19-1	10,368,000.00	8,301.89	1,108,662.59			1,116,964.48	10.77%	45.00%	332.55	332.55	4.88%	银行借款
多层厂房 A19-2	10,368,000.00		1,109,214.57			1,109,214.57	10.70%	45.00%	961.21	961.21	4.88%	银行借款
高端智能电力装备制造基地围墙	2,200,000.00	1,862,937.12	-60,201.00	1,802,736.12			81.94%	100.00%				自筹
其他		1,022,118.68	1,389,378.20	143,523.59		2,267,973.29			826.52	826.52		贷款、自筹
合计	436,351,700.00	18,061,673.91	170,862,854.34	1,946,259.71		186,978,268.54	/	/	2,727,035.33	2,727,035.33		

注：高端智能电力装备制造基地围墙本期增加金额-60,201.00 元，为征地补偿款。

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	196,917,600.61	2,541,834.01	835,849.06	27,907,826.85	228,203,110.53
2.本期增加金额	28,581,058.91	116,425.73		65,263.33	28,762,747.97
(1)购置	28,581,058.91	116,425.73		65,263.33	28,762,747.97
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额				2,018,860.74	2,018,860.74
(1)处置				2,018,860.74	2,018,860.74
4.期末余额	225,498,659.52	2,658,259.74	835,849.06	25,954,229.44	254,946,997.76
二、累计摊销					
1.期初余额	6,291,952.20	384,853.53	535,849.09	1,071,005.71	8,283,660.53
2.本期增加金额	4,342,656.45	318,810.15	199,999.98	1,979,901.65	6,841,368.23
(1)计提	4,342,656.45	318,810.15	199,999.98	1,979,901.65	6,841,368.23
3.本期减少金额				844,228.21	844,228.21
(1)处置				844,228.21	844,228.21
4.期末余额	10,634,608.65	703,663.68	735,849.07	2,206,679.15	14,280,800.55
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额				1,033,338.77	1,033,338.77
(1)计提				1,033,338.77	1,033,338.77
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				1,033,338.77	1,033,338.77
四、账面价值					
1.期末账面价值	214,864,050.87	1,954,596.06	99,999.99	22,714,211.52	239,632,858.44
2.期初账面价值	190,625,648.41	2,156,980.48	299,999.97	26,836,821.14	219,919,450.00

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

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	230,507.36		31,499.88		199,007.48
南厂区车棚	93,416.71		18,999.97		74,416.74
南厂区围墙	249,666.50		50,482.93		199,183.57
北区篮球场地面硬化	31,518.27		21,012.18		10,506.09

北区生产车间改造	1,108,588.09		193,632.30		914,955.79
合计	1,713,696.93		315,627.26		1,398,069.67

其他说明：

无

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
坏账准备	119,493,225.34	18,056,615.39	99,475,936.91	14,936,988.41
存货跌价准备	4,834,010.49	725,101.58	5,203,617.92	780,542.69
股权激励费用	1,764,288.00	264,643.20	2,388,246.48	358,236.97
内部交易未实现利润	23,423,331.83	3,513,499.77	22,078,578.24	3,311,786.73
合计	149,514,855.66	22,559,859.94	129,146,379.55	19,387,554.80

(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	345,384.35	341,461.92
可抵扣亏损	20,951,131.94	15,827,257.60
合计	21,296,516.29	16,168,719.52

(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
2019 年度		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	3,439,937.28	3,439,937.28	2017 年度可抵扣亏损
2023 年度	4,645,932.56	4,645,932.56	2018 年度可抵扣亏损
2024 年度	8,879,293.11		2019 年度可抵扣亏损
合计	20,951,131.94	15,827,257.60	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

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、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	266,370,458.00	157,680,040.00
合计	266,370,458.00	157,680,040.00

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	453,683,857.29	384,586,505.60
工程款	28,369,938.22	33,562,843.08
运输费	9,755,412.10	5,978,927.08
其他	1,622,622.71	630,959.39
合计	493,431,830.32	424,759,235.15

(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
河北凯益环保科技有限公司	3,507,536.75	质保金

武汉科能电气有限公司	1,699,075.08	质保金
河北冀佳电力工程有限公司	1,622,688.00	质保金
乐清市伟益高压电器有限公司	1,616,039.80	质保金
深圳市康泰电气设备有限公司	1,527,790.29	质保金
浙江中意电气有限公司	1,433,269.06	质保金
北京双杰电气股份有限公司	1,412,965.23	质保金
石家庄市丰润电气设备有限公司	1,332,495.85	质保金
贵州航天电器股份有限公司	963,391.94	质保金
保定市金士达电力设备有限公司	948,600.00	质保金
浙江中拓高压电器有限公司	819,947.95	质保金
石家庄正泰电器销售有限公司	783,113.27	质保金
乐清稳高电器有限公司	597,810.31	质保金
石家庄宏远电业安装有限公司	574,200.00	质保金
石家庄芮歌商贸有限公司	547,630.19	质保金
河北振泰电力设备有限公司	500,200.00	质保金
合计	19,886,753.72	/

其他说明

√适用 □不适用

注：公司将账龄超过1年且余额在50万元（包含50万元）以上的款项作为重要的应付款项。

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
预收货款	169,502,617.19	157,566,882.11
合计	169,502,617.19	157,566,882.11

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国网河北省电力有限公司物资分公司	13,662,040.21	项目未完成
康乐县水务水电局	3,242,865.15	项目未完成
行唐县发展改革局	3,010,891.72	项目未完成
秦皇岛开发区国有资产经营有限公司	2,876,480.00	项目未完成
国网河北省电力有限公司	2,152,208.03	项目未完成
淮安市淮阴区农电服务有限公司	1,828,716.23	项目未完成
中维地产河北有限公司	1,548,927.80	项目未完成
国网河北省电力有限公司沧州供电分公司	1,385,238.08	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	1,361,806.17	项目未完成
国网吉林省电力有限公司白山供电公司	935,000.00	项目未完成
国网重庆市电力公司江津区供电分公司	918,176.32	项目未完成
新县箭厂河乡人民政府	802,486.84	项目未完成
华睿交通科技有限公司	635,467.59	项目未完成

国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司	622,200.00	项目未完成
国网河北省电力有限公司东光县供电分公司	503,295.29	项目未完成
合计	35,485,799.43	/

(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

注：公司将期末账龄超过1年且余额大于50万元的款项作为重要预收款项。

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	19,549,319.23	169,583,720.17	163,199,864.77	25,933,174.63
二、离职后福利-设定提存计划		11,055,014.36	11,055,014.36	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,549,319.23	180,638,734.53	174,254,879.13	25,933,174.63

(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	18,941,803.23	151,197,391.08	144,774,732.68	25,364,461.63
二、职工福利费	29,292.00	5,234,775.95	5,257,775.95	6,292.00
三、社会保险费		7,417,657.28	7,417,657.28	
其中：医疗保险费		6,297,839.39	6,297,839.39	
工伤保险费		345,194.05	345,194.05	
生育保险费		774,623.84	774,623.84	
四、住房公积金	578,224.00	5,088,821.00	5,104,624.00	562,421.00
五、工会经费和职工教育经费		645,074.86	645,074.86	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,549,319.23	169,583,720.17	163,199,864.77	25,933,174.63

(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		10,621,897.05	10,621,897.05	

2、失业保险费		433,117.31	433,117.31	
3、企业年金缴费				
合计		11,055,014.36	11,055,014.36	

其他说明：

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

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	18,853,704.27	37,812,594.41
消费税		
营业税		
企业所得税	3,630,226.00	393,727.77
个人所得税	238,516.30	123,520.14
城市维护建设税	1,085,941.54	2,723,927.39
城镇土地使用税	890,101.12	738,284.29
教育费附加	776,023.85	1,945,782.26
其他税费	3,575.00	147,173.85
合计	25,478,088.08	43,885,010.11

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	202,174.28	
应付股利		
其他应付款	100,992,781.04	59,082,899.05
合计	101,194,955.32	59,082,899.05

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	202,174.28	
企业债券利息		
短期借款应付利息		

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	202,174.28	

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

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

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	13,985,804.40	12,198,551.96
代收代付款项	519,309.50	643,995.04
保证金及押金	74,168,750.59	26,461,506.85
限制性股票回购义务	10,997,592.48	18,504,125.00
其他	1,321,324.07	1,274,720.20
合计	100,992,781.04	59,082,899.05

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、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

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	151,550,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	151,550,000.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注“七、79、所有权或使用权受到限制的资产”。

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,971,718.08	5,000,000.00	1,639,952.25	19,331,765.83	财政拨款
公租房租金	12,659,994.18		843,999.60	11,815,994.58	一次性收取租金
合计	28,631,712.26	5,000,000.00	2,483,951.85	31,147,760.41	/

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	本期计入其他收益金额	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	3,525,000.04			234,999.96		3,290,000.08	与资产相关
科技三项经费补助	960,000.00			120,000.00		840,000.00	与资产相关
应用技术研究开发与开发专项市级资金补助	37,964.75			4,951.92		33,012.83	与资产相关
智慧能源管理系统	44,583.29			5,000.04		39,583.25	与资产相关
交互友好型分布式光伏电站逆变及并网控制系统	2,975,001.00			300,000.12		2,675,000.88	与资产相关
省级工业转型升级专项补助	1,487,500.00			150,000.00		1,337,500.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项资金	6,941,669.00			700,000.20		6,241,668.80	与资产相关
配电自动化系统一二次融合技术研究及其产业化		5,000,000.00		125,000.01		4,874,999.99	与资产相关

项目						
合计	15,971,718.08	5,000,000.00		1,639,952.25		19,331,765.83

其他说明:

适用 不适用

2019 年, 根据石家庄市财政局文件石财建【2019】62 号, 关于下达 2019 年第三批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知, 拨付公司专项资金 500 万, 专项用于战略性新兴产业发展, 截至 2019 年 12 月 31 日累计分配 12.50 万元。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	162,245,500.00				-21,000.00	-21,000.00	162,224,500.00

其他说明:

注: 本期其他减少为因员工离职注销的限售股。

52、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

53、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)	485,166,560.75	7,609,605.94	153,350.52	492,622,816.17
其他资本公积	5,207,596.69	5,221,003.44	7,609,605.94	2,818,994.19
合计	490,374,157.44	12,830,609.38	7,762,956.46	495,441,810.36

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司限制性股票激励方案, 公司 2018 年向核心员工定向增发 2,237,500 股, 本期第一期限售股解禁, 股权激励费用 7,609,605.94 元由其他资本公积转入股本溢价, 因激励对象离职注销股份减少资本公积 153,350.52 元; 同时本期确认等待期激励费用, 增加其他资本公积 5,221,003.44 元。

54、 库存股

√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
向职工发行限制性股票	18,504,125.00		7,506,532.52	10,997,592.48
合计	18,504,125.00		7,506,532.52	10,997,592.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本期减少为实际行权的限售股。

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进		-189.86				-189.86		-189.86

损益的其他综合收益								
其中：权益法下损益可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期的有效部分								
外币财务报表折算差额		-189.86				-189.86		-189.86
其他综合收益合计		-189.86				-189.86		-189.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、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	35,017,233.60	3,928,721.55		38,945,955.15

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,017,233.60	3,928,721.55		38,945,955.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

58、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	377,180,656.86	317,897,681.24
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	377,180,656.86	317,897,681.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,315,511.51	87,055,635.29
减：提取法定盈余公积	3,928,721.55	3,771,459.67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,770,507.50	24,001,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	436,796,939.32	377,180,656.86

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,408,628,280.57	1,024,852,455.21	1,214,566,974.45	879,922,866.39
其他业务	19,021,011.84	7,218,539.41	6,086,851.74	5,240,305.03
合计	1,427,649,292.41	1,032,070,994.62	1,220,653,826.19	885,163,171.42

其他说明：

无

60、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		
城市维护建设税	2,982,403.71	4,820,651.25
教育费附加	2,132,949.77	3,452,127.06
资源税		
房产税		
土地使用税	3,459,373.26	2,110,666.56
车船使用税	16,185.80	16,194.51
印花税	1,137,058.20	1,025,918.30
其他	168,609.00	140,880.25
合计	9,896,579.74	11,566,437.93

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注“六、税项”。

61、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	39,594,487.44	33,652,212.33
运输费	17,518,530.12	14,727,937.24
安装及维修费	10,973,234.70	11,015,917.21
差旅费	11,873,529.03	10,385,223.41
办公费	8,955,324.40	7,686,495.36
业务招待费	9,764,156.72	6,297,268.33
招标费	9,801,107.72	9,602,684.28
广告及宣传费	3,846,165.40	4,487,401.04
咨询费	4,648,057.78	2,120,910.06
木包装及售后材料	5,838,623.65	4,131,836.18
销售汽车加油费	2,932,847.14	4,426,736.32
股权激励费用	2,295,827.98	1,673,409.54
其他	1,827,047.17	1,416,623.07
合计	129,868,939.25	111,624,654.37

其他说明：

无

62、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
工资薪酬	32,355,026.12	25,957,996.99
折旧费与摊销	9,325,489.92	7,658,416.66
办公费	5,534,977.12	3,325,411.19
水电费	3,945,616.04	3,159,041.83
中介机构费	3,930,985.48	1,472,931.39
汽油费	3,305,767.86	2,769,594.37
业务招待费	2,410,901.51	2,431,682.10

股权激励费	1,643,397.80	1,208,334.06
差旅费	1,625,563.49	828,222.78
修理费	630,245.55	615,642.03
其他费用	1,354,213.35	1,305,905.78
合计	66,062,184.24	50,733,179.18

其他说明：

无

63、研发费用

√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	43,556,096.47	39,765,065.49
材料消耗	16,409,429.08	9,163,578.60
专家咨询费	15,650,444.48	10,157,427.57
设备运维费	4,740,741.89	4,967,667.21
折旧及摊销	2,140,088.08	2,146,280.87
检测费	1,725,081.08	1,665,724.37
差旅费用	1,388,441.78	1,702,122.34
股权激励费用	1,303,667.76	972,350.82
其他	676,475.88	2,331,669.11
合计	87,590,466.50	72,871,886.38

其他说明：

无

64、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	3,420,496.53	965,822.91
减：利息收入	-2,014,821.10	-1,764,636.42
汇兑损益	-127,985.70	-425,066.75
手续费支出等	515,995.90	464,849.90
合计	1,793,685.63	-759,030.36

其他说明：

无

65、其他收益

√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
与企业日常活动相关的政府补助		
其中：直接计入当期损益的政府补助	15,761,577.41	28,074,197.12
与递延收益相关的政府补助	1,639,952.25	460,781.92
代扣个人所得税手续费返还		197,821.31
合计	17,401,529.66	28,732,800.35

其他说明：

无

66、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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,392.19	
理财产品利息收益	809,421.21	4,607,539.62
合计	807,029.02	4,607,539.62

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	110,858.37	
应收账款坏账损失	-18,111,177.01	
应收票据坏账损失	-826,417.45	
合计	-18,826,736.09	

其他说明：

无

70、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		-22,427,775.53
二、存货跌价损失	-1,337,596.71	-1,586,688.36
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	-1,033,338.77	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	-2,370,935.48	-24,014,463.89
----	---------------	----------------

其他说明：

无

71、资产处置收益

√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
固定资产处置利得或损失	40,269.91	79,265.27
无形资产处置利得或损失	440,965.73	
合计	481,235.64	79,265.27

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,250,000.00	1,620,000.00	3,250,000.00
其他利得	669,870.33	855,207.06	669,870.33
合计	3,919,870.33	2,475,207.06	3,919,870.33

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业奖励性后补助	200,000.00		与收益相关
新认定高新技术企业奖励	200,000.00	50,000.00	与收益相关
省级工业设计中心奖励	1,000,000.00		与收益相关
市级高新技术成果落地奖励资金	500,000.00		与收益相关
省级众创空间奖励	300,000.00		与收益相关
国家企业技术中心奖励	1,000,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	50,000.00	150,000.00	与收益相关
创新创业资金奖励		1,120,000.00	与收益相关
十大工业名牌产品奖励		200,000.00	与收益相关
重点新产品奖励		100,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,360.22	11,778.67	10,360.22
其中：固定资产处置损失	10,360.22	11,778.67	10,360.22
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿支出	184,798.40	635,905.00	184,798.40
其他	129,824.11	126,187.00	129,709.80
合计	324,982.73	773,870.67	324,868.42

其他说明：

无

74、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	12,298,768.73	13,712,052.92
递延所得税费用	-3,172,305.14	544,698.53
合计	9,126,463.59	14,256,751.45

(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	101,453,452.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,218,017.94
子公司适用不同税率的影响	262,456.00
调整以前期间所得税的影响	175,979.09
非应税收入的影响	-868,354.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,462,381.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-666,511.73
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	766,340.00
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	30,527.02
研发费用加计扣除影响	-7,254,371.45
所得税费用	9,126,463.59

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、55、其他综合收益”

76、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	136,535,175.51	134,878,896.46
利息收入	2,014,738.75	1,764,636.42
政府补助	13,908,748.65	30,130,820.00
押金	59,190,639.08	15,095,469.29
保函保证金	20,714,109.62	14,902,428.49
往来款及其他	13,813,471.16	3,213,860.16
合计	246,176,882.77	199,986,110.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	137,211,315.88	146,874,704.83
支付的各项费用	89,849,591.20	73,474,224.66
保函及承兑保证金	9,138,223.65	21,556,464.93
押金	13,375,397.51	
往来款及其他	32,078,986.84	42,028,443.97
合计	281,653,515.08	283,933,838.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
光伏电站建设资金		15,059,400.00
合计		15,059,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	75,980,082.22	18,151,152.19
合计	75,980,082.22	18,151,152.19

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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	104,368,299.50	21,791,912.80
合计	104,368,299.50	21,791,912.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	92,326,989.19	86,303,253.56
加：资产减值准备	21,197,671.57	24,014,463.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,058,326.46	16,634,782.92
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,841,368.23	4,259,894.74
长期待摊费用摊销	315,627.26	315,627.24
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）	-481,235.64	-79,265.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,360.22	11,778.67
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,420,496.53	965,822.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-807,029.02	-4,607,539.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,172,305.14	544,698.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-54,848,024.23	23,342,387.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-115,768,755.62	-244,900,698.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	182,165,501.04	146,745,494.74
其他	11,574,586.96	-6,319,603.05
经营活动产生的现金流量净额	162,833,577.81	47,231,097.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	341,385,778.43	300,418,645.98
减: 现金的期初余额	300,418,645.98	141,314,029.18
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	40,967,132.45	159,104,616.80

(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	341,385,778.43	300,418,645.98
其中: 库存现金	1,033.00	601.11
可随时用于支付的银行存款	338,579,790.21	293,831,530.83
可随时用于支付的其他货币资金	2,804,955.22	6,586,514.04
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	341,385,778.43	300,418,645.98
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

78. 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

79. 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	80,880,781.05	保函及承兑保证金
应收票据		
存货		
固定资产	93,972,464.37	借款抵押
无形资产	200,769,901.18	借款抵押
在建工程	181,641,399.23	借款抵押
合计	557,264,545.83	/

其他说明:

2019 年 11 月 29 日, 公司与中国进出口银行河北省分行签订合同号为 2260015022019113416DY01 的在建工程抵押合同, 合同约定: 以土地使用权证号分别为冀(2018)鹿泉区不动产权第 0006438 号、冀(2018)鹿泉区不动产权第 0006440 号、冀(2018)鹿泉区不动产权第 0006439 号、冀(2019)鹿泉区不动产权第 0002794 号的土地使用权及地上在建工程为该行借款提供抵押。

2019 年 3 月 15 日, 公司与中国农业银行石家庄东岗路支行签订编号为 13100620190000659 的最高额抵押合同, 以编号为冀(2016)鹿泉区不动产权第 0001988 号、冀(2016)鹿泉区不动产权第 0001987 号、冀(2017)鹿泉区不动产权第 0001874 号、冀(2017)鹿泉区不动产权第 0001886 号、冀(2018)鹿泉区不动产权第 0005723 号、冀(2018)鹿泉区不动产权第 0005724 号的土地使用权及地上建筑物为该行借款提供抵押。

80、 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			7,300,076.73
其中: 美元	1,038,672.00	6.9762	7,245,983.61
其中: 新加坡元	10,455.00	5.1739	54,093.12
应收账款			1,708,447.87
其中: 美元	244,896.63	6.9762	1,708,447.87
应付账款			88,318.69
其中: 美元	12,660.00	6.9762	88,318.69
其他应付款			22,526.15
其中: 美元	3,229.00	6.9762	22,526.15

其他说明:

无

(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

81、 套期

适用 不适用

82、 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
财政拨款-与资产相关	5,000,000.00	递延收益	125,000.01
财政拨款-与收益相关	15,761,577.41	其他收益	15,761,577.41
财政拨款-与收益相关	3,250,000.00	营业外收入	3,250,000.00
合计	24,011,577.41		19,136,577.42

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、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

本期公司新设成立石家庄科林物联网科技有限公司等 5 家子企业，本期合并范围新增 5 户。

公司名称	出资额（万元）	出资比例（%）	增加方式
石家庄科林物联网科技有限公司	60.00	60.00%	新设成立
石家庄泰达电气设备有限公司		100.00%	新设成立
石家庄科林云能信息科技有限公司	60.00	60.00%	新设成立
石家庄慧谷企业管理有限公司		100.00%	新设成立
石家庄科林恒昇电子科技有限公司		100.00%	新设成立

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
石家庄科林电气设备有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		新设成立
天津科林电气有限公司	天津市	天津市	研发销售	93.02%		新设成立
石家庄科林电力设计院有限公司	石家庄市	石家庄市	电力工程设计、安装	100.00%		新设成立
石家庄科林智控科技有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	60.00%		新设成立
石家庄科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
罗山县科林兴盛新能源科技有限公司	信阳市	信阳市	光伏电站运营		100.00%	新设成立
灵寿县科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
赵县科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
KELININTERNATIONALPTE. LTD.	新加坡	新加坡	电气设备销售	100.00%		新设成立
石家庄科林物联网科技有限公司	石家庄市	石家庄市	仪器仪表制造	60.00%		新设成立
石家庄泰达电气设备有限公司	石家庄市	石家庄市	仪器仪表制造	100.00%		新设成立
石家庄科林云能信息科技有限公司	石家庄市	石家庄市	软件和信息技术服务业务	60.00%		新设成立
石家庄慧谷企业管理有限公司	石家庄市	石家庄市	商务服务	100.00%		新设成立
石家庄科林恒昇电子科技有限公司	石家庄市	石家庄市	仪器仪表制造	100.00%		新设成立

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	19,497,607.81	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,392.19	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,392.19	

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□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

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应收票据、应付票据、应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的个别销售业务以美元进行结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
现金及现金等价物	1,046,425.95	869,744.09	869,744.09
应收账款	244,896.63	197,211.02	197,211.02
应付款项	15,889.00	14,452.00	14,452.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇

风险。

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收阳煤集团昔阳化工有限责任公司等单位款项，由于与该等单位均已涉诉，预计无法收回，本公司已全额计提坏账准备。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2019年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-5年	5年以上
应付票据	266,370,458.00		
应付账款	493,431,830.32		
长期借款			151,550,000.00

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

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

本公司的合营和联营企业详见附注“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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
李晓东、张宏亮、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
石家庄方初企业管理咨询服务中心（有限合伙）	实际控制人及高管出资的企业

其他说明

无

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：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
石家庄科林电气设备有限公司	12,000.00	2019/10/29	2021/2/6	否
石家庄科林电气设备有限公司	5,000.00	2018/7/19	2021/7/19	否
石家庄科林电气设备有限公司	20,000.00	2019/3/6	2020/2/29	否
石家庄科林电气设备有限公司	15,000	2019/12/20	2020/12/19	否
石家庄科林电气设备有限公司	3,000.00	2019/8/21	2020/8/20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
石家庄科林电气设备有限公司	20,000.00	2019/4/24	2022/4/23	否

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	651.40	378.25

(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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	886,600
公司本期失效的各项权益工具总额	21,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

注：根据公司 2018 年 7 月第三届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 331 名激励对象 2,237,500 股限制性股票。授予方式为向激励对象定向发行公司普通股。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。2019 年 7 月，第一期符合授予条件，解除限售 886,600 股，因 6 人离职，回购注销 21,000 股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	依据股票授予日市场价格-授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	本激励计划分年度对公司业绩指标和个人业绩指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,064,602.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,242,893.54

其他说明

无

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无需要披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债。

(2) 产品质量保证

根据子公司科林设备与华夏银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“华夏银行石家庄分行”）签订的“光伏贷”产品回购协议书，约定由科林设备为华夏银行石家庄分行的“光伏贷”借款人所购买的公司光伏发电产品质量进行保证，2019 年末科林设备存入产品质量保证金余额 50 万元。

(3) 履约保函：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为承接业务出具投标及履约保证函 125 份（其中人民币保函 121 份，美元保函 3 份，摩洛哥保函 1 份），投标及履约保证函金额分别为 27,858,365.25 人民币，1,316,000.00 美元，1,000,000.00 迪拉姆，存入保证金金额为人民币 15,320,318.14 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(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	27,578,165.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,578,165.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	206,810,905.33
1 年以内小计	206,810,905.33
1 至 2 年	31,188,771.03
2 至 3 年	16,051,015.28
3 年以上	
3 至 4 年	7,519,277.25
4 至 5 年	7,382,142.68
5 年以上	10,482,587.34
合计	279,434,698.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,542,569.27	0.91%	2,542,569.27	100.00%		2,606,989.27	0.93%	2,606,989.27	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,542,569.27	0.91%	2,542,569.27	100.00%		2,606,989.27	0.93%	2,606,989.27	100.00%	
按组合计提坏账准备	276,892,129.64	99.09%	34,364,271.84	12.41%	242,527,857.80	278,401,466.21	99.07%	30,902,062.30	11.10%	247,499,403.91
其中：										
账龄组合	274,768,183.44	98.33%	34,364,271.84	12.51%	240,403,911.60	278,401,466.21	99.07%	30,902,062.30	11.10%	247,499,403.91
关联方组合	2,123,946.20	0.76%			2,123,946.20					
合计	279,434,698.91	/	36,906,841.11	/	242,527,857.80	281,008,455.48	/	33,509,051.57	/	247,499,403.91

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	419,700.00	419,700.00	100.00%	预期无法收回
单位 2	388,350.00	388,350.00	100.00%	预期无法收回
单位 3	368,550.00	368,550.00	100.00%	预期无法收回
单位 4	336,500.00	336,500.00	100.00%	预期无法收回
单位 5	290,421.37	290,421.37	100.00%	预期无法收回
零星合计	739,047.90	739,047.90	100.00%	预期无法收回
合计	2,542,569.27	2,542,569.27	100.00%	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	204,686,959.13	10,234,347.96	5%
1-2 年	31,165,771.03	3,116,577.10	10%
2-3 年	16,040,592.20	3,208,118.44	20%
3-4 年	7,419,627.25	3,709,813.63	50%
4-5 年	6,799,095.58	5,439,276.46	80%
5 年以上	8,656,138.25	8,656,138.25	100%
合计	274,768,183.44	34,364,271.84	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提的坏账准备	2,606,989.27		64,420.00			2,542,569.27
按账龄组合计提的坏账准备	30,902,062.30	3,462,209.54				34,364,271.84
合计	33,509,051.57	3,462,209.54	64,420.00			36,906,841.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 57,837,421.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 20.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,891,871.07 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,292,711.06	9,689,344.02
合计	10,292,711.06	9,689,344.02

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内	9,584,335.70
1 年以内小计	9,584,335.70
1 至 2 年	1,025,455.09
2 至 3 年	297,115.54
3 年以上	
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	84,950.71
5 年以上	
合计	11,011,857.04

(2). 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	9,157,104.74	8,169,526.48
备用金	329,987.89	629,772.00
其他	630,974.69	1,541,292.97
关联方款项	893,789.72	
合计	11,011,857.04	10,340,591.45

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	651,247.43			651,247.43
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	67,898.55			67,898.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	719,145.98			719,145.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提的坏账准备	651,247.43	67,898.55				719,145.98
合计	651,247.43	67,898.55				719,145.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
ToshniwalElectricWorksPrivate	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	18.16%	100,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	990,000.00	1年以内	8.99%	49,500.00
石家庄科林电气设备有限公司	关联方往来款	893,789.72	1年以内	8.12%	
南方电网物资有限公司	投标保证金	800,000.00	1年以内	7.26%	40,000.00
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	投标保证金	600,000.00	1年以内	5.45%	30,000.00
合计	/	5,283,789.72	/	47.98%	219,500.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	227,382,818.24	5,000,000.00	222,382,818.24	224,215,352.78	5,000,000.00	219,215,352.78

对联营、合营企业投资	19,497,607.81		19,497,607.81			
合计	246,880,426.05	5,000,000.00	241,880,426.05	224,215,352.78	5,000,000.00	219,215,352.78

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石家庄科林电气设备有限公司	201,221,156.74	1,542,035.48		202,763,192.22		
石家庄科林电力设计院有限公司	12,179,043.80	133,560.10		12,312,603.90		
天津科林电气有限公司	10,215,152.24	291,869.88		10,507,022.12		5,000,000.00
石家庄科林智控科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
石家庄科林云能信息科技有限公司		600,000.00		600,000.00		
石家庄科林物联网科技有限公司		600,000.00		600,000.00		
合计	224,215,352.78	3,167,465.46		227,382,818.24		5,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
石家庄汇林创业投资中心（有限合伙）		14,500,000.00		-2,392.19					5,000,000.00	19,497,607.81
小计		14,500,000.00		-2,392.19					5,000,000.00	19,497,607.81
合计		14,500,000.00		-2,392.19					5,000,000.00	19,497,607.81

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	579,584,510.47	393,599,920.56	477,312,388.83	338,771,383.96
其他业务	19,402,251.01	10,246,570.56	17,839,040.45	11,232,234.18
合计	598,986,761.48	403,846,491.12	495,151,429.28	350,003,618.14

其他说明：

无

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,392.19	
理财产品利息收益	809,421.21	4,123,784.12
合计	807,029.02	4,123,784.12

其他说明：

无

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	470,875.42
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）	14,367,213.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、	

衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,247.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-2,236,084.73
少数股东权益影响额	-163,620.12
合计	12,793,632.36

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	8.36	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.17	0.48	0.48

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：2020 年 4 月 16 日

修订信息

适用 不适用