

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 2020 年半年度报告



二〇二〇年八月十八日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的依赖于电力行业投资的风险、市场竞争加剧的风险、产品及技术持续创新的风险、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、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	135

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
科林电气、公司、本公司	指	石家庄科林电气股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏 5 名对公司实施共同控制的自然人
科林设备	指	石家庄科林电气设备有限公司，为本公司之全资一级子公司
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
汇林创投	指	石家庄汇林创业投资中心（有限合伙），为本公司作为有限合伙人参与设立的投资基金
公司章程	指	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	2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	507,233,575.10	492,449,637.48	3.00%
归属于上市公司股东的净利润	32,931,470.42	26,193,443.68	25.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,161,595.55	19,575,935.84	48.97%
经营活动产生的现金流量净额	-108,778,976.20	-117,362,999.08	7.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,134,489,124.24	1,122,411,422.49	1.08%
总资产	2,454,819,425.57	2,394,049,968.21	2.54%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.90%	2.48%	增加0.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.57%	1.85%	增加0.72个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入变动原因主要是除高低压开关及成套设备受发货结算周期影响稍有下降外，公司其他产品均不同程度实现增长。

归属上市公司股东的净利润变动原因主要是报告期内主营产品实现净利润较为稳定，期间费用同比下降所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因主要是报告期内主营产品实现净利润较为稳定，期间费用同比下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是报告期内公司加大回款力度且本期支付的各项税费同比减少所致。

归属于上市公司的总资产变动原因主要是为支持生产经营规模持续扩大，报告期内新增长长期项目借款所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-37,074.48
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	5,290,292.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,081.35
少数股东权益影响额	-16,741.23
所得税影响额	-626,520.69
合计	3,769,874.87

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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、新能源设备及配套软件平台等。

（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。公司多项产品获得国家或行业权威机构的检验检测和技术鉴定，更好的把握了智能电网建设的发展方向，具备提供开发、设计、生产、销售和服务一体化的智能电网系统解决方案能力。发行人产品多元化的系统解决方案优势，有利于获得更多的订单机会，提升公司的市场竞争力。

（二）强大的技术研发能力

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

（三）完备的营销和售后体系

公司始终坚持营销与服务一体化的业务发展模式，坚持“深耕华北市场，积极拓展全国市场”的市场策略。先后在河北、河南、山东、山西等 30 个省市自治区建立营销及售后服务中心，培养出了一支成熟的市场营销、售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

近年来，我国对智能电网全力支持及投资建设，为输配电及控制设备行业的快速增长提供了广阔空间，由于输配电及控制设备行业属于充分竞争性行业，参与该行业竞争的企业也迅速增多，公司凭借自身强大的技术研发能力、完备的营销体系等优势，在公司董事会的积极领导下，紧绕年初既定的发展战略，凭借行业品牌、技术及管理优势，稳步拓展市场份额，2020年上半年经营稳健。报告期内，公司实现营业收入 507,233,575.10 元，同比增长 3.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,931,470.42 元，同比增长 25.72%。主要经营情况如下：

（一）主要产品销售情况

2020年上半年公司努力加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广，做好各地招投标工作，核心产品呈现稳健的增长态势，其中智能电网用电设备，实现收入 81,750,844.62 元，较上年同期增长 11.60%；智能电网配电设备，实现收入 52,387,856.98 元，较上年同期增长 3.67%；智能电网变电设备，实现收入 61,813,212.86 元，较上年同期增长 1.34%；高低压开关及成套设备，实现收入 258,089,053.47 元，较上年同期减少 7.20%。

（二）国内外市场拓展情况

国内市场方面，公司继续以“深耕华北市场、积极拓展全国市场”为市场策略。依托地域优势保持华北市场的稳定，并同时积极拓展全国市场，在全国增设营销服务网点，努力使公司建立一个覆盖全国重点区域的营销服务体系，同时积极拓展电气设备在轨道交通等领域应用市场，提升产品市场空间。国际市场方面，公司将其作为新的业绩增长点，加大国际业务投入，通过与国内EPC总包方合作及海外市场直接开拓等举措，拓展产品市场容量，将公司优势产品推向世界，现已打开印度、尼日利亚、埃塞俄比亚、巴基斯坦、南苏丹等国家电气设备市场。并已进驻蒙古、越南、缅甸、老挝、伊朗、约旦、阿联酋等地开展业务。

（三）生产经营情况

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

（四）其他方面

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

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	507,233,575.10	492,449,637.48	3.00%
营业成本	373,008,855.98	357,016,690.43	4.48%

销售费用	46,168,492.50	50,001,667.24	-7.67%
管理费用	28,323,158.07	26,142,377.90	8.34%
财务费用	-1,252,777.89	-283,458.13	-341.96%
研发费用	31,880,027.21	33,063,016.66	-3.58%
经营活动产生的现金流量净额	-108,778,976.20	-117,362,999.08	7.31%
投资活动产生的现金流量净额	-41,952,916.47	-106,113,960.70	60.46%
筹资活动产生的现金流量净额	18,719,607.37	152,871,587.00	-87.75%

财务费用变动原因说明:主要是利息收入增加及银行借款减少支付利息下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期固定资产支出同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内银行借款同比减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款融资	6,288,920.14	0.26%	4,428,632.80	0.21%	42.01%	主要是报告期末持有的未到期银行承兑汇票增加所致
存货	487,289,437.12	19.85%	373,911,013.76	17.61%	30.32%	主要是报告期内交付周期较长的工程总承包业务增加所致

在建工程	228,092,478.31	9.29%	102,078,039.26	4.81%	123.45%	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
短期借款	0.00	0.00%	50,000,000.00	2.35%	-100.00%	主要是报告期内无新增短期流动借款
应付票据	247,715,287.00	10.09%	152,125,250.00	7.16%	62.84%	主要是报告期内开具的银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	14,253,644.38	0.58%	10,854,651.87	0.51%	31.31%	主要是报告期末新增员工的薪酬、福利支出增加所致
应交税费	2,785,506.86	0.11%	7,911,033.48	0.37%	-64.79%	主要是报告期内应交增值税同比较少所致
其他应付款	105,700,462.81	4.31%	69,505,735.88	3.27%	52.07%	主要是报告期内收到的保证金增加
长期借款	199,955,000.00	8.15%	129,500,000.00	6.10%	54.41%	主要是报告期内新增中长期项目借款所致
递延收益	39,850,034.49	1.62%	27,582,236.34	1.30%	44.48%	主要是报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	80,574,550.33	保函及承兑保证金
固定资产	113,391,486.43	借款抵押
无形资产	206,047,580.90	借款抵押
在建工程	227,942,721.48	借款抵押

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020年6月18日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资一级子公司科林设备增资的议案》，同意公司用自有资金向全资一级子公司科林设备增资人民币30,000万元，本次增资全部计入注册资本。增资完成后，公司对科林设备的持股比例仍为100%。具体内容详见公司于2020年6月19日对外披露的《关于对全资一级子公司增资的公告》（公告编号：2020-031）。2020年6月23日科林设备取得了石家庄市鹿泉区行政审批局换发的《营业执照》。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：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	50,008	111,047.00	45,556.83	32,512.95	2,398.06
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	111.20	41.37	5.31	-169.50
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	2,240.02	878.13	798.37	-109.69
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	543.48	164.22	109.64	153.10	31.09

		发与销售					
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研发、销售	1,000	1,340.19	1,202.21	136.12	25.33
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研发、销售；太阳能发电及售电	500	5,197.70	375.60	575.71	125.81
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研发、销售；太阳能发电及售电	200	73.77	-2.65	51.65	-1.59
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系统的市场推广、咨询	100	132.70	118.32	0	0.14
KELIN INTERNATIONAL PTE. LTD.	全资一级子公司	电气设备销售	1 SGD	42.91	-6.13	0	-3.31
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	111.11	1,011.74	743.84	237.32	129.00
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	111.11	989.95	677.40	192.27	64.24
石家庄泰达电气设备有限公司	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	1,000	1,041.20	999.73	0	-0.19
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
石家庄科林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	228.70	104.39	14.98	4.39

报告期内，科林设备实现净利润2,398.06万元，主要为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。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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、主要原材料价格波动风险

2018-2020 半年度，公司原材料成本占公司主营业务成本的比重分别为 93.16%、90.27%和 90.86%，原材料成本占公司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。

5、毛利率下降风险

2018-2020 半年度，公司的综合毛利率分别为 28.76%、27.50%和 26.46%，如未来电力行业需求、市场竞争格局、原材料及生产成本等因素发生不利变化，且公司无法采取有效应对措施，公司的毛利率水平将存在下降的风险，从而影响公司的整体业绩水平。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

1、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）”，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，各出资方均已完成出资缴款。报告期内，汇林创投以非公开协议方式分别向科林物联网和科林云能各增资人民币 500.00 万元，其中 11.11 万元计入实收资本，持股比例为 10%，超出注册资本部分计入资本公积。

2、控股子公司增资扩股暨引入新股东事项

公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股一级子公司科林物联网增资扩股暨引入新股东的议案》和《关于控股一级子公司科林云能增资扩股暨引入新股东的议案》，同意石家庄科林物联网科技有限公司和石家庄科林云能信息科技有限公司分别通过增资扩股方式引入新股东石家庄汇林创业投资中心（有限合伙）。汇林创投以非公开协议方式分别向科林物联网和科林云能各增资人民币 500.00 万元，其中 11.11 万元计入实收资本，超出注册资本部分计入资本公积。增资后，注册资本由 100 万元人民币增加至 111.11 万元人民币，公司对科林物联网和科林云能的持股比例由 60.00%下降至 54.00%，科林物联网和科林云能仍为公司控股子公司。2020 年 6 月 24 日，科林物联网和科林云能取得了石家庄市鹿泉区行政审批局换发的《营业执照》，本次增资事宜已完成。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-05-06	www.sse.com.cn	2020-05-07

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了 2019 年年度股东大会，会议以记名投票表决方式审议通过了：《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》等事项。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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	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	2017年4月14日—2020年10月14日	是	是

			票；④其他证券监管部门认可的方式。上述承诺主体增持/买入/回购股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。			
	其他	公司、张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、邱士勇	若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于公司首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内，召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时银行同期存款利息。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，公司控股股东承诺将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。	长期有效	否	是
	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张波、姚国龙、夏清、李晓	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	长期有效	否	是

		东、封朝辉、邱士勇、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、任月吉	被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。公司董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏	在本人直接或间接持有的公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本人所持有的公司公开发行股票前已发行的、除本人将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份外的其他公司股票，并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对公司的控制权产生影响，不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；2、减持价格：不低于公司股票的发行价；3、减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、减持数量：在本人所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内，本人减持所持公司股票的数量不超过本人所持公司股票数量的 25%；在本人所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本人减持所持公司股票数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第 13 个月初期持有公司股票数量的 25%；5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。	2017 年 4 月 14 日—2022 年 4 月 14 日	是	是

			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。			
	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	长期有效	否	是

			<p>的业务和活动；3、如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺各方及承诺各方届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，承诺各方及承诺各方届时控制的其他企业应将相关业务出售，公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权，承诺各方并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定；4、对于公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺各方及承诺各方届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，承诺各方及届时承诺各方控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动；5、若承诺各方违反上述避免同业竞争承诺，则承诺各方利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归公司所有，并赔偿公司和其他股东因此受到的损失；同时承诺各方不可撤销地授权公司从当年及其后年度应付承诺各方现金分红和应付承诺各方薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归公司所有，直至承诺各方承诺履行完毕并弥补完公司和其他股东的损失。</p>			
	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	<p>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，</p>	长期有效	否	是

			<p>承诺在自身职责和权限范围内,全力促使拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);7、承诺严格履行其所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺,承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

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	2018 年 7 月 31 日在上海证券交易所

股份总数增加至 162,245,500 股	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 股解锁上市并流通	2019 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站 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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	650,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	650,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	650,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	57.29%
担保情况说明	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

	<p>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>③2020年3月13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2020001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2020年3月13日至2021年3月9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为150,000,000.00元的连带责任保证。</p> <p>⑥2020年4月2日公司与渤海银行股份有限公司石家庄分行签订编号为渤石分最高保（2020）第17号《最高额保证协议》，约定公司为渤海银行股份有限公司石家庄分行在2020年4月2日至2021年4月1日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为100,000,000.00元的连带责任保证。</p>
--	--

3 其他重大合同

√适用 □不适用

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。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，该合同正在执行。

2020年5月28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、1级三相智能电能表，智能电能表中标金额合计8,478.68万元。截至报告期末，公司已与国家电网签订部分相关采购合同，合同尚未开始执行。

十二、 上市公司扶贫工作情况适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 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**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用**(三) 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。

(四) 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**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则及报表格式的发布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：

- (1) 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。
- (2) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
- (3) 识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。
- (4) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。
- (5) 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

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

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	8,102.34	49.95%				-7,969.35	-7,969.35	132.99	0.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,102.34	49.95%				-7,969.35	-7,969.35	132.99	0.82%
其中：境内非国有法人持股	35.13	0.22%				-35.13	-35.13	0	0.00%
境内自然人持股	8,067.21	49.73%				-7,934.22	-7,934.22	132.99	0.82%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	8,120.11	50.05%				7,969.35	7,969.35	16,089.46	99.18%
1、人民币普通股	8,120.11	50.05%				7,969.35	7,969.35	16,089.46	99.18%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	16,222.45	100.00%				0	0	16,222.45	100.00%

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

首发限售股股东郑雅辉在公司上市前已去世，其名下持有的 35.13 万股暂时登记在公司未确认持有人证券专用账户，2020 年 3 月其持有的 35.13 万股份已作为遗产由王志华、郑璞、郑艳和李滢继承。

公司首次公开发行形成的限售股股东张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、高会文、董彩宏、王永、田永志、陈洪雨、刘佳、高军刚、任月吉、张虎祥、陈贺、张志刚、郝焱、宋建玲、吕燕石、葛艳蕊、周会增、孟广民、贾丽霞、刘国军、张录环、武洪英、刘强、谢增军、高卫东、田新平、高军利、马国栋、吴新兵、李进航、薛利辉、丁魁静、王志华、刘海涛、魏志坚、张巧英、

段洪民、李珍文、王景泉、锁存良、吕卓石、耿贵双、韩树维、武拴娥、梁雅清、任元棣、庄彦彬、常生强、安维民、于振兵、屈爱艳、刘彩坤、梁英忠、王喜社、张建敏、唐彦民、张伟、许志平、孔江涛、刘剑、刘永肖、孙益彤、闫海军、王铭、马言奇、马辉、王娜、崔淑琪、史祖冲、贾金波、柳永升、习军霞、巩芬彦、孔兰芳、吴铭南、姜立阔、任忠奇、李紫薇、李春海、胡新洪、郑璞、郑艳、李峰、冯赶川、郑荣、甄波、张亚利、葛红英、安志国、韩丽花、侯志卫、孙凡、刘立锋、赵宏杰、苏彦斌、李滢、王强、田立亭、罗海波、郭文革、韩军飞、魏丽盼、姚金玲、董永才、郭立敏、孟维华、陈月霞、刘素爽、李玉峰、高胜国、焦辉良 114 名股东，锁定期届满，该部分限售股共计 7,969.35 万股，占公司总股本的 49.13%，已于 2020 年 4 月 14 日上市流通。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张成锁、李砚如、屈国旺等 114 名首发限售个人股东	79,693,500	79,693,500		0	首发限售	2020 年 4 月 14 日
合计	79,693,500	79,693,500		0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,162
------------------	--------

(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%		无		境内自然人
李砚如		12,690,343	7.82%		无		境内自然人
屈国旺		11,539,770	7.11%		质押	5,000,000	境内自然人
邱士勇		4,492,972	2.77%		无		境内自然人

董彩宏		4,101,865	2.53%		无		境内自然人
高会文	-416,720	3,795,280	2.34%		质押	3,612,000	境内自然人
王永	-360,000	2,818,944	1.74%	45,000	无		境内自然人
高康资本投资管理有限公司	-262,300	1,737,780	1.07%		无		境内非国有法人
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,622,200	1,658,300	1.02%		无		境内非国有法人
河北科润杰创业投资有限公司		1,543,900	0.95%		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				
张成锁	19,443,794	人民币普通股	19,443,794				
李砚如	12,690,343	人民币普通股	12,690,343				
屈国旺	11,539,770	人民币普通股	11,539,770				
邱士勇	4,492,972	人民币普通股	4,492,972				
董彩宏	4,101,865	人民币普通股	4,101,865				
高会文	3,795,280	人民币普通股	3,795,280				
王永	2,773,944	人民币普通股	2,773,944				
高康资本投资管理有限公司	1,737,780	人民币普通股	1,737,780				
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)	1,658,300	人民币普通股	1,658,300				
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				
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	王永	45,000	2020年8月6日	22,500	股权激励限制性股票
2	宋建玲	45,000	2020年8月6日	22,500	股权激励限制性股票
3	任月吉	45,000	2020年8月6日	22,500	股权激励限制性股票
4	高军利	45,000	2020年8月6日	22,500	股权激励限制性股票
5	陈洪雨	45,000	2020年8月6日	22,500	股权激励限制性股票
6	吴新兵	45,000	2020年8月6日	22,500	股权激励限制性股票
7	张虎祥	45,000	2020年8月6日	22,500	股权激励限制性股票

8	陈贺	45,000	2020年8月6日	22,500	股权激励限制性股票
9	张军	18,000	2020年8月6日	6,075	股权激励限制性股票
10	李新	12,600	2020年8月6日	6,075	股权激励限制性股票
上述股东关联关系或一致行动的说明				无	

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动原因
王永	高管	3,178,944	2,818,944	-360,000	二级市场减持
宋建玲	高管	588,283	573,383	-14,900	二级市场减持

其它情况说明

适用 不适用

(一) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

四、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：石家庄科林电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	289,575,930.00	422,266,559.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	8,570,573.56	9,813,971.09
应收账款	七、5	840,168,582.28	805,823,538.66
应收款项融资	七、6	6,288,920.14	21,404,512.32
预付款项	七、7	20,566,788.74	20,000,851.65
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	31,249,855.23	25,558,698.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	487,289,437.12	368,272,935.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	31,816,003.83	17,852,542.02
流动资产合计		1,715,526,090.90	1,690,993,609.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	19,747,221.28	19,497,607.81
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	七、21	230,859,122.24	232,989,694.76
在建工程	七、22	228,092,478.31	186,978,268.54
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	236,603,211.67	239,632,858.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,127,146.53	1,398,069.67
递延所得税资产	七、30	22,864,154.64	22,559,859.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		739,293,334.67	703,056,359.16
资产总计		2,454,819,425.57	2,394,049,968.21
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			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	247,715,287.00	266,370,458.00
应付账款	七、36	484,669,039.89	493,431,830.32
预收款项	七、37	212,042,964.14	169,502,617.19
合同负债			
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、39	14,253,644.38	25,933,174.63
应交税费	七、40	2,785,506.86	25,478,088.08
其他应付款	七、41	105,700,462.81	101,194,955.32
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		1,067,166,905.08	1,081,911,123.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	199,955,000.00	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、51	39,850,034.49	31,147,760.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		239,805,034.49	182,697,760.41
负债合计		1,306,971,939.57	1,264,608,883.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	162,224,500.00	162,224,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	502,166,857.94	495,441,810.36
减：库存股	七、56	10,997,592.48	10,997,592.48
其他综合收益	七、57	-841.11	-189.86
专项储备			
盈余公积	七、59	38,945,955.15	38,945,955.15
一般风险准备			
未分配利润	七、60	442,150,244.74	436,796,939.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,134,489,124.24	1,122,411,422.49
少数股东权益		13,358,361.76	7,029,661.77
所有者权益（或股东权益）合计		1,147,847,486.00	1,129,441,084.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,454,819,425.57	2,394,049,968.21

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

2020年6月30日

编制单位：石家庄科林电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		161,067,642.05	305,555,996.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,684,827.39	1,723,945.64
应收账款	十七、1	289,465,339.07	242,527,857.80
应收款项融资		2,831,000.00	6,236,338.80
预付款项		10,931,773.00	7,573,748.36
其他应收款	十七、2	74,860,493.82	10,292,711.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货		199,879,189.02	161,695,980.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,565,106.26	11,167,840.41
流动资产合计		764,285,370.61	746,774,418.82
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	253,684,552.14	241,880,426.05
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		200,047,139.21	204,730,823.34
在建工程		228,092,478.31	186,888,837.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		214,306,540.19	216,711,605.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		309,006.91	483,113.88
递延所得税资产		6,747,766.48	6,352,043.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		903,187,483.24	857,046,850.44
资产总计		1,667,472,853.85	1,603,821,269.26
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		85,838,800.00	96,898,540.00
应付账款		218,603,544.78	188,059,346.60
预收款项		113,723,769.81	100,132,613.82
合同负债			
应付职工薪酬		7,587,897.90	15,855,809.90
应交税费		1,406,105.19	8,383,385.82
其他应付款		107,633,054.75	95,456,248.37
其中：应付利息			202,174.28
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		534,793,172.43	504,785,944.51
非流动负债：			
长期借款		199,955,000.00	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		31,850,034.49	31,147,760.41
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		231,805,034.49	182,697,760.41
负债合计		766,598,206.92	687,483,704.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		162,224,500.00	162,224,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		495,532,809.69	494,077,812.93
减：库存股		10,997,592.48	10,997,592.48
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,945,955.15	38,945,955.15
未分配利润		215,168,974.57	232,086,888.74
所有者权益（或股东权益）合计		900,874,646.93	916,337,564.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,667,472,853.85	1,603,821,269.26

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	507,233,575.10	492,449,637.48
其中：营业收入	七、61	507,233,575.10	492,449,637.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	481,511,191.89	469,957,919.15
其中：营业成本	七、61	373,008,855.98	357,016,690.43
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、62	3,383,436.02	4,017,625.05
销售费用	七、63	46,168,492.50	50,001,667.24
管理费用	七、64	28,323,158.07	26,142,377.90
研发费用	七、65	31,880,027.21	33,063,016.66
财务费用	七、66	-1,252,777.89	-283,458.13
其中：利息费用			421,562.50
利息收入		-1,390,245.60	-884,676.59
加：其他收益	七、67	9,582,790.48	10,374,466.58

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,527,215.99	530,415.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		255,760.83	17,194.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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、71	-295,405.31	-5,538,689.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		282,952.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	2,331.86	40,269.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,539,316.23	28,181,133.12
加：营业外收入	七、74	1,843,573.65	156,208.85
减：营业外支出	七、75	973,061.34	112,958.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,409,828.54	28,224,383.18
减：所得税费用	七、76	2,979,607.32	2,515,556.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,430,221.22	25,708,826.60
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,430,221.22	25,708,826.60
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）		32,931,470.42	26,193,443.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,498,750.80	-484,617.08
六、其他综合收益的税后净额		-651.25	-0.78
（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		-651.25	-0.78
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-651.25	-0.78
（7）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		34,429,569.97	25,708,825.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		32,930,819.17	26,193,442.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,498,750.80	-484,617.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.20	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.20	0.16

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	237,492,799.25	202,352,895.54
减：营业成本	十七、4	174,471,246.70	139,683,325.47
税金及附加		2,406,095.25	2,359,845.66
销售费用		24,084,682.40	23,771,723.59
管理费用		19,831,250.67	18,614,146.79
研发费用		17,113,672.78	19,124,936.87
财务费用		-953,290.04	40,296.76
其中：利息费用			421,562.50
利息收入		-942,887.14	-436,254.07
加：其他收益		9,346,006.25	9,929,449.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,527,215.99	530,415.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		255,760.83	17,194.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-1,731,522.80	-3,233,865.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			111,096.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,331.86	40,269.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,683,172.79	6,135,985.57
加：营业外收入		1,535,778.77	55,502.46
减：营业外支出		954,423.87	1,228.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,264,527.69	6,190,259.04
减：所得税费用		-395,723.14	-468,415.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,660,250.83	6,658,674.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,660,250.83	6,658,674.42
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		10,660,250.83	6,658,674.42
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		494,717,716.55	481,819,110.76
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		6,042,497.86	3,845,790.46
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	73,871,271.28	101,021,212.73
经营活动现金流入小计		574,631,485.69	586,686,113.95
购买商品、接受劳务支付的现金		456,244,646.97	409,883,552.00
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		87,079,061.93	83,767,724.68
支付的各项税费		43,789,961.90	71,563,015.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	96,296,791.09	138,834,820.42
经营活动现金流出小计		683,410,461.89	704,049,113.03
经营活动产生的现金流量净额		-108,778,976.20	-117,362,999.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		270,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,347,742.47	544,013.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	2,496,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		271,353,742.47	168,040,493.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,306,658.94	94,654,454.56
投资支付的现金		270,000,000.00	179,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		313,306,658.94	274,154,454.56
投资活动产生的现金流量净额		-41,952,916.47	-106,113,960.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,100,000.00	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		48,405,000.00	179,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	50,808,032.83	39,864,675.76
筹资活动现金流入小计		109,313,032.83	220,164,675.76
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,230,388.21	27,116,286.26
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、78	59,363,037.25	40,176,802.50
筹资活动现金流出小计		90,593,425.46	67,293,088.76
筹资活动产生的现金流量净额		18,719,607.37	152,871,587.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		127,886.54	7,612.34
五、现金及现金等价物净增加额		-131,884,398.76	-70,597,760.44
加：期初现金及现金等价物余额		341,385,778.43	300,418,645.98
六、期末现金及现金等价物余额		209,501,379.67	229,820,885.54

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		187,817,262.84	201,783,623.26
收到的税费返还		6,040,384.35	3,402,773.32
收到其他与经营活动有关的现金		88,055,819.58	225,579,766.47
经营活动现金流入小计		281,913,466.77	430,766,163.05
购买商品、接受劳务支付的现金		173,262,138.04	307,675,467.03
支付给职工及为职工支付的现金		49,363,811.84	46,761,600.03
支付的各项税费		17,926,294.98	32,399,041.14
支付其他与经营活动有关的现金		153,809,607.75	225,012,869.95
经营活动现金流出小计		394,361,852.61	611,848,978.15
经营活动产生的现金流量净额		-112,448,385.84	-181,082,815.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		270,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,347,742.47	544,013.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	58,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		271,353,742.47	165,602,493.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,324,365.81	94,142,201.78
投资支付的现金		281,000,000.00	180,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		321,324,365.81	274,842,201.78
投资活动产生的现金流量净额		-49,970,623.34	-109,239,707.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		48,405,000.00	179,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,479,622.94	14,398,726.62
筹资活动现金流入小计		64,884,622.94	193,898,726.62
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,230,388.21	27,116,286.26
支付其他与筹资活动有关的现金		17,224,365.00	14,133,065.00
筹资活动现金流出小计		48,454,753.21	41,249,351.26
筹资活动产生的现金流量净额		16,429,869.73	152,649,375.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		124,142.48	7,927.29
五、现金及现金等价物净增加额		-145,864,996.97	-137,665,220.37
加：期初现金及现金等价物余额		273,097,841.39	226,070,256.81
六、期末现金及现金等价物余额		127,232,844.42	88,405,036.44

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (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			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
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	162,224,500.00				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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,725,047.58		-651.25				5,353,305.42		12,077,701.75	6,328,699.99	18,406,401.74
(一) 综合收益总额											32,931,470.42		32,930,819.17	1,498,750.80	34,429,569.97
(二) 所有者投入和减少资本					6,725,047.58								6,725,047.58	4,829,949.19	11,554,996.77
1. 所有者投入的普通股														10,100,000.00	10,100,000.00
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					1,446,667.48								1,446,667.48	8,329.29	1,454,996.77
4. 其他					5,278,380.10								5,278,380.10	-5,278,380.10	

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）				3,840,589.18		-0.78			-577,063.82	3,263,524.58	331,125.66	3,594,650.24		
（一）综合收益总额						-0.78			26,193,443.68	26,193,442.90	-484,617.08	25,708,825.83		
（二）所有者投入和减少资本				3,840,589.18						3,840,589.18	815,742.74	4,656,331.91		
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				3,840,589.18						3,840,589.18	15,742.74	3,856,331.91		
4. 其他														
（三）利润分配									-26,770,507.50	-26,770,507.50		-26,770,507.50		
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-26,770,507.50	-26,770,507.50		-26,770,507.50		
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			494,214,746.62	18,504,125.00	-0.78		35,017,233.60		376,603,593.04		1,049,576,947.48	4,527,419.65	1,054,104,367.13

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度										
	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	162,224,500.00				494,077,812.93	10,997,592.48			38,945,955.15	232,086,888.74	916,337,564.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,224,500.00				494,077,812.93	10,997,592.48			38,945,955.15	232,086,888.74	916,337,564.34
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					1,454,996.76					-16,917,914.17	-15,462,917.41

(一) 综合收益总额										10,660,250.83	10,660,250.83	
(二) 所有者投入和减少资本					1,454,996.76						1,454,996.76	
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					1,454,996.76						1,454,996.76	
4. 其他												
(三) 利润分配										-27,578,165.00	-27,578,165.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,578,165.00	-27,578,165.00	
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	162,224,500.00				495,532,809.69	10,997,592.48				38,945,955.15	215,168,974.57	900,874,646.93

项目	2019 年半年度										
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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				489,010,16 0.01	18,504,125. 00			35,017,233. 60	223,498,90 2.25	891,267,67 0.86
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				489,010,16 0.01	18,504,125. 00			35,017,233. 60	223,498,90 2.25	891,267,67 0.86
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					3,840,589.1 8					-20,111,833 .08	-16,271,243 .90
（一）综合收益总额										6,658,674.4 2	6,658,674.4 2
（二）所有者投入和减少资 本					3,840,589.1 8						3,840,589.1 8
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					3,840,589.1 8						3,840,589.1 8
4. 其他											
（三）利润分配										-26,770,507 .50	-26,770,507 .50
1. 提取盈余公积											
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											
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				492,850,749.19	18,504,125.00			35,017,233.60	203,387,069.17	874,996,426.96

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

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，统一社会信用代码：91130100104438867L。原股本为 10,000.00 万股。经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]367 号）核准，公司于 2017 年 4 月 10 日向社会公众公开发行人民币普通股 33,340,000 股，全部为发行新股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.29 元。本次发行后，公司股本变更为人民币 133,340,000 股。

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

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 21,000 股外，其余 325 名激励对象解锁数量 886,600 股。截止 2020 年 6 月 30 日，公司股本总数 162,224,500 股，注册资本为 162,224,500 元。其中流通股 160,894,600 股，受限股 1,329,900 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；新能源设备及配套软件平台。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 2020 半年度纳入合并范围的子公司共 14 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

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	
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	55.20%		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	54.00%		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	54.00%		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、23、固定资产”、“五、38、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、43、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 06 月 30 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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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、21、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、21、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、21、（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、“21、（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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 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。

18. 债权投资

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. 其他债权投资

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

20. 长期应收款

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

21. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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。

24. 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、30、长期资产减值”。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 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。

44. 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)
2020年1月1日起,首次执行收入准则	经公司第三届董事会第二十次会议决议通过	详见说明

其他说明:

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则及报表格式的发布和修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

在新收入会计准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,按照统一的收入确认模型确认收入,并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容

包括:

- (1) 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。
- (2) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
- (3) 识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。
- (4) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。
- (5) 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、13%、11%、10%、9%、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%

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	5%
石家庄科林新能源科技有限公司	5%
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	5%
罗山县科林兴盛新能源科技有限公司	5%
石家庄科林物联网科技有限公司	10%
石家庄科林云能信息科技有限公司	5%
石家庄泰达电气设备有限公司	5%
KELININTERNATIONALPTE. LTD.	17%
石家庄慧谷企业管理有限公司	5%
石家庄科林恒昇电子科技有限公司	5%

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《关于于

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	750.51	1,033.00
银行存款	209,000,629.16	338,579,790.21
其他货币资金	80,574,550.33	83,685,736.27
合计	289,575,930.00	422,266,559.48
其中：存放在境外的款项总额	429,079.93	320,701.72

其他说明：

公司期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金 65,789,148.02 元、保函保证金 14,285,402.31 元、产品质量保证金 500,000 元。

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
商业承兑票据	9,021,656.38	10,640,388.54
减：坏账准备	-451,082.82	-826,417.45
合计	8,570,573.56	9,813,971.09

(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

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	9,021,656.38	100%	451,082.82	5%	8,570,573.56	10,640,388.54	100%	826,417.45	7.77%	9,813,971.09
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	9,021,656.38	100%	451,082.82	5%	8,570,573.56	10,640,388.54	100%	826,417.45	7.77%	9,813,971.09
合计	9,021,656.38	/	451,082.82	/	8,570,573.56	10,640,388.54	/	826,417.45	/	9,813,971.09

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：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据

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	9,021,656.38	451,082.82	5%
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
合计	9,021,656.38	451,082.82	5%

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	826,417.45		375,334.63		451,082.82
合计	826,417.45		375,334.63		451,082.82

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：

不适用

(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	670,425,818.54
1 年以内小计	670,425,818.54
1 至 2 年	144,270,351.69
2 至 3 年	75,131,476.43
3 年以上	
3 至 4 年	22,512,186.45
4 至 5 年	18,491,747.88
5 年以上	24,743,140.07
合计	955,574,721.06

(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	15,925,075.17	1.67%	15,925,075.17	100.00%		16,347,150.17	1.78%	16,347,150.17	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	15,925,075.17	1.67%	15,925,075.17	100.00%		16,347,150.17	1.78%	16,347,150.17	100.00%	
按组合计提坏账准备	939,649,645.89	98.33%	99,481,063.61	10.59%	840,168,582.28	904,500,010.87	98.22%	98,676,472.21	10.91%	805,823,538.66
其中：										
账龄组合	939,655,645.89	98.33%	99,481,063.61	10.59%	840,174,582.28	904,500,010.87	98.22%	98,676,472.21	10.91%	805,823,538.66
合计	955,574,721.06	/	115,406,138.78	/	840,168,582.28	920,847,161.04	/	115,023,622.38	/	805,823,538.66

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%	预期无法收回
单位 2	1,980,000.00	1,980,000.00	100%	预期无法收回
单位 3	1,179,000.00	1,179,000.00	100%	预期无法收回
单位 4	1,006,200.00	1,006,200.00	100%	预期无法收回
单位 5	818,000.00	818,000.00	100%	预期无法收回
单位 6	653,600.00	653,600.00	100%	预期无法收回
单位 7	611,618.00	611,618.00	100%	预期无法收回
单位 8	566,000.00	566,000.00	100%	预期无法收回
单位 9	456,000.00	456,000.00	100%	预期无法收回
单位 10	419,700.00	419,700.00	100%	预期无法收回
单位 11	388,606.40	388,606.40	100%	预期无法收回
单位 12	388,350.00	388,350.00	100%	预期无法收回
单位 13	368,550.00	368,550.00	100%	预期无法收回
单位 14	337,000.00	337,000.00	100%	预期无法收回
单位 15	336,500.00	336,500.00	100%	预期无法收回
单位 16	328,000.00	328,000.00	100%	预期无法收回
小额项目合计	1,835,403.77	1,835,403.77	100%	预期无法收回
合计	15,925,075.17	15,925,075.17	100%	/

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	670,424,318.54	33,521,215.94	5%
1 至 2 年	144,270,351.69	14,427,035.17	10%
2 至 3 年	75,098,053.35	15,019,610.67	20%
3 至 4 年	21,815,536.45	10,907,768.23	50%
4 至 5 年	12,179,761.28	9,743,809.02	80%
5 年以上	15,861,624.58	15,861,624.58	100%
合计	939,649,645.89	99,481,063.61	/

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	16,347,150.17		422,075.00			15,925,075.17
按账龄组合计提的坏账准备	98,676,472.21	804,591.40				99,481,063.61
合计	115,023,622.38	804,591.40	422,075.00			115,406,138.78

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**(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 120,589,960.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 12.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,661,311.72 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	6,288,920.14	21,404,512.32
合计	6,288,920.14	21,404,512.32

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

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	18,858,722.25	91.70%	17,904,695.43	89.52%
1 至 2 年	1,392,571.64	6.77%	290,657.27	1.45%
2 至 3 年	315,494.85	1.53%	1,718,090.95	8.59%
3 年以上			87,408.00	0.44%
合计	20,566,788.74	100.00%	20,000,851.65	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
北京智芯半导体科技有限公司	1,276,537.99	6.21%
慈溪市宏晟机械设备有限公司	837,000.00	4.07%
辽宁高压电器产品质量检测有限公司	892,500.00	4.34%
山东泰开电缆有限公司	807,599.88	3.93%
中国石化销售股份有限公司河北石家庄石油分公司	1,045,000.45	5.08%
合计	4,858,638.32	23.62%

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	31,249,855.23	25,558,698.12
合计	31,249,855.23	25,558,698.12

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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 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

(4). 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	25,808,623.97
1 年以内小计	25,808,623.97
1 至 2 年	5,246,771.55
2 至 3 年	2,404,697.40
3 年以上	
3 至 4 年	25,000.00
4 至 5 年	360,250.71
5 年以上	486,860.00
合计	34,332,203.63

(5). 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	31,121,490.85	26,927,379.45
备用金	3,001,754.69	587,926.39
租房押金	89,348.70	89,408.70
其他	119,609.39	748,078.67

合计	34,332,203.63	28,352,793.21
----	---------------	---------------

(6). 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)	
2020年1月1日余额	1,969,095.09		825,000.00	2,794,095.09
2020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	344,327.24			344,327.24
本期转回	56,073.93			56,073.93
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,257,348.40		825,000.00	3,082,348.40

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

(7). 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	
其他应收款 坏账准备	2,794,095.09	344,327.24	56,073.93			3,082,348.40
合计	2,794,095.09	344,327.24	56,073.93			3,082,348.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
Toshniwal Electric Works Private Limited	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	6.40%	100,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	1,150,000.00	1年以内	3.68%	57,500.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1-2年	3.20%	100,000.00
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	7.62%	238,000.00
中铁二十局集团石黔高速施工总承包指挥部	投标保证金	1,002,000.00	1年以内	3.21%	50,100.00
合计	/	7,532,000.00	/	24.11%	545,600.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	82,087,068.51	1,656,801.36	80,430,267.15	60,105,751.90	1,656,801.36	58,448,950.54
在产品	41,883,050.74		41,883,050.74	46,250,318.00		46,250,318.00
库存商品	118,036,140.14	2,297,600.72	115,738,539.42	76,789,909.06	2,297,600.72	74,492,308.34
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	250,048,129.92	879,608.41	249,168,521.51	189,803,773.44	879,608.41	188,924,165.03
在途物资	69,058.30		69,058.30	157,193.80		157,193.80
合计	492,123,447.61	4,834,010.49	487,289,437.12	373,106,946.20	4,834,010.49	368,272,935.71

(2). 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	1,656,801.36					1,656,801.36
在产品						
库存商品	2,297,600.72					2,297,600.72
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	879,608.41					879,608.41
合计	4,834,010.49					4,834,010.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	27,805,985.63	17,837,446.19

预交所得税	4,010,018.20	15,095.83
合计	31,816,003.83	17,852,542.02

其他说明：
不适用

14、 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

15、 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

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

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

17、 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										
汇林创投	19,497,607.81			255,760.83					19,753,368.64	
小计	19,497,607.81			255,760.83					19,753,368.64	
合计	19,497,607.81			255,760.83					19,753,368.64	

其他说明
不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、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	230,859,122.24	232,989,694.76
固定资产清理		
合计	230,859,122.24	232,989,694.76

其他说明：
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	228,888,330.23	69,460,246.09	8,798,584.51	15,936,146.88	11,628,990.43	334,712,298.14
2.本期增加金额	7,438.63	7,166,805.49	188,053.09	907,761.98	759,814.50	9,029,873.69
(1) 购置		5,845,504.21	188,053.09	907,761.98	759,814.50	7,701,133.78
(2) 在建工程转入	7,438.63	1,321,301.28				1,328,739.91
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		47,045.79	67,300.00	40,376.71	38,755.96	193,478.46
(1) 处置或报废		47,045.79	67,300.00	40,376.71	38,755.96	193,478.46
4.期末余额	228,895,768.86	76,580,005.79	8,919,337.60	16,803,532.15	12,350,048.97	343,548,693.37
二、累计折旧						
1.期初余额	55,839,967.67	21,101,045.49	5,082,939.04	13,246,963.26	6,451,687.92	101,722,603.38
2.本期增加金额	5,616,122.67	3,347,988.49	807,607.29	621,440.93	724,515.49	11,117,674.87
(1) 计提	5,616,122.67	3,347,988.49	807,607.29	621,440.93	724,515.49	11,117,674.87
3.本期减少金额		19,856.36	63,935.00	35,891.76	31,024.00	150,707.12
(1) 处置或报废		19,856.36	63,935.00	35,891.76	31,024.00	150,707.12
4.期末余额	61,456,090.34	24,429,177.62	5,826,611.33	13,832,512.43	7,145,179.41	112,689,571.13
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	167,439,678.52	52,150,828.17	3,092,726.27	2,971,019.72	5,204,869.56	230,859,122.24
2.期初 账面价值	173,048,362.56	48,359,200.60	3,715,645.47	2,689,183.62	5,177,302.51	232,989,694.76

(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	2,335,582.47	正在办理
门卫及泵房	1,205,119.66	正在办理
科林展厅	7,894,698.08	正在办理

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、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	228,092,478.31	186,978,268.54
工程物资		
合计	228,092,478.31	186,978,268.54

其他说明:

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	26,142,413.15		26,142,413.15	25,199,530.78		25,199,530.78
配电环网柜智能生产车间	23,477,825.32		23,477,825.32	22,228,081.56		22,228,081.56
电气数字化结构制造车间	20,689,008.22		20,689,008.22	19,414,804.61		19,414,804.61
多层厂房 A02	22,996,182.61		22,996,182.61	18,602,923.13		18,602,923.13
综合楼 B02	24,013,316.33		24,013,316.33	18,360,574.03		18,360,574.03
多层厂房 A01	15,030,128.06		15,030,128.06	14,167,130.99		14,167,130.99
互感器智能生产车间	16,165,933.19		16,165,933.19	10,489,676.09		10,489,676.09
职工宿舍 A32	8,179,837.26		8,179,837.26	4,802,188.38		4,802,188.38
多层厂房 A09	4,131,171.13		4,131,171.13	4,308,766.89		4,308,766.89
多层厂房 A05	4,417,523.68		4,417,523.68	4,064,698.49		4,064,698.49
多层厂房 A06	4,253,578.70		4,253,578.70	3,979,564.69		3,979,564.69
高端智能电力装备制造基地道路	4,933,257.14		4,933,257.14	3,569,200.57		3,569,200.57
多层厂房 A14	4,055,132.72		4,055,132.72	3,431,808.40		3,431,808.40
多层厂房 A13	4,122,475.13		4,122,475.13	3,438,045.36		3,438,045.36
多层厂房 A16	4,075,573.60		4,075,573.60	3,431,792.85		3,431,792.85
多层厂房 A12	3,277,822.20		3,277,822.20	2,921,313.73		2,921,313.73
多层厂房 A10	4,098,301.75		4,098,301.75	2,763,162.94		2,763,162.94
多层厂房 A17	4,061,677.33		4,061,677.33	2,725,050.60		2,725,050.60
多层厂房 A15-1	3,272,422.23		3,272,422.23	2,413,873.37		2,413,873.37
多层厂房 A04	3,139,170.28		3,139,170.28	2,359,968.80		2,359,968.80
多层厂房 A07	2,834,975.35		2,834,975.35	2,347,094.04		2,347,094.04
多层厂房 A03	3,238,558.01		3,238,558.01	2,269,455.49		2,269,455.49
多层厂房 A11	2,874,108.72		2,874,108.72	2,005,181.50		2,005,181.50
多层厂房 A15-2	3,313,971.21		3,313,971.21	1,779,259.85		1,779,259.85
多层厂房 A08	1,900,883.81		1,900,883.81	1,410,969.06		1,410,969.06
多层厂房 A19-1	4,028,588.51		4,028,588.51	1,116,964.48		1,116,964.48
多层厂房 A19-2	2,355,218.85		2,355,218.85	1,109,214.57		1,109,214.57
其他	3,013,423.82		3,013,423.82	2,267,973.29		2,267,973.29
合计	228,092,478.31		228,092,478.31	186,978,268.54		186,978,268.54

(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	25,199,530.78	942,882.37			26,142,413.15	62.12%	70.00%	1,129,662.17	461,237.06	4.88%	银行借款
配电环网柜智能生产车间	38,972,000.00	22,228,081.56	1,249,743.76			23,477,825.32	60.24%	80.00%	682,900.18	377,903.86	4.88%	银行借款
电气数字化结构制造车间	42,081,200.00	19,414,804.61	1,274,203.61			20,689,008.22	49.16%	60.00%	799,180.16	372,105.39	4.88%	银行借款
多层厂房A02	22,590,000.00	18,602,923.13	4,393,259.48			22,996,182.61	101.80%	93.00%	647,393.05	348,509.71	4.88%	银行借款
综合楼B02	28,251,300.00	18,360,574.03	5,652,742.30			24,013,316.33	85.00%	85.00%	778,862.93	443,828.15	4.88%	银行借款
多层厂房A01	17,010,000.00	14,167,130.99	862,997.07			15,030,128.06	88.36%	93.00%	486,592.97	267,749.52	4.88%	银行借款
互感器智能生产车间	16,660,800.00	10,489,676.09	5,676,257.10			16,165,933.19	97.03%	85.00%	388,316.25	222,997.43	4.88%	银行借款
职工宿舍A32	56,552,800.00	4,802,188.38	3,377,648.88			8,179,837.26	14.46%	40.00%	103,142.17	100,446.16	4.88%	银行借款
多层厂房A09	10,368,000.00	4,308,766.89	66,795.40		244,391.16	4,131,171.13	39.85%	70.00%	98,048.43	66,795.40	4.88%	银行借款

多层厂房A05	10,368,000.00	4,064,698.49	352,825.19			4,417,523.68	42.61%	70.00%	91,486.79	51,030.38	4.88%	银行借款
多层厂房A06	10,368,000.00	3,979,564.69	274,014.01			4,253,578.70	41.03%	70.00%	118,416.76	65,814.03	4.88%	银行借款
高端智能电力装备制造基地道路	8,672,400.00	3,569,200.57	1,364,056.57			4,933,257.14	56.88%	70.00%	117,243.75	61,195.50	4.88%	银行借款
多层厂房A14	10,368,000.00	3,431,808.40	623,324.32			4,055,132.72	39.11%	70.00%	33,984.07	23,108.33	4.88%	银行借款
多层厂房A13	10,368,000.00	3,438,045.36	684,429.77			4,122,475.13	39.76%	70.00%	101,326.48	84,213.78	4.88%	银行借款
多层厂房A16	10,368,000.00	3,431,792.85	643,780.75			4,075,573.60	39.31%	70.00%	56,123.07	43,564.76	4.88%	银行借款
多层厂房A12	7,200,000.00	2,921,313.73	356,508.47			3,277,822.20	45.53%	70.00%	14,063.29	12,226.65	4.88%	银行借款
多层厂房A10	10,368,000.00	2,763,162.94	1,335,138.81			4,098,301.75	39.53%	70.00%	76,188.22	48,907.81	4.88%	银行借款
多层厂房A17	10,368,000.00	2,725,050.60	1,336,626.73			4,061,677.33	39.18%	70.00%	63,930.34	51,263.11	4.88%	银行借款
多层厂房A15-1	7,200,000.00	2,413,873.37	858,548.86			3,272,422.23	45.45%	70.00%	27,736.23	25,886.58	4.88%	银行借款
多层厂房A04	7,200,000.00	2,359,968.80	779,201.48			3,139,170.28	43.60%	70.00%	49,985.44	42,680.78	4.88%	银行借款
多层厂房A07	7,200,000.00	2,347,094.04	487,881.31			2,834,975.35	39.37%	70.00%	62,702.80	55,596.50	4.88%	银行借款
多层厂房A03	7,200,000.00	2,269,455.49	969,102.52			3,238,558.01	44.98%	70.00%	74,707.36	62,880.88	4.88%	银行借款
多层厂房A11	7,200,000.00	2,005,181.50	868,927.22			2,874,108.72	39.92%	70.00%	36,877.35	33,547.66	4.88%	银行借款

多层厂房 A15-2	7,200,000.00	1,779,259.85	1,534,711.36			3,313,971.21	46.03%	70.00%	23,076.63	21,133.63	4.88%	银行 借款
多层厂房 A08	7,200,000.00	1,410,969.06	489,914.75			1,900,883.81	26.40%	70.00%	26,885.99	19,294.77	4.88%	银行 借款
多层厂房 A19-1	10,368,000.00	1,116,964.48	2,911,624.03			4,028,588.51	38.86%	70.00%	23,036.19	22,703.64	4.88%	银行 借款
多层厂房 A19-2	10,368,000.00	1,109,214.57	1,246,004.28			2,355,218.85	22.72%	70.00%	12,987.90	12,026.69	4.88%	银行 借款
其他		2,267,973.29	2,074,190.44	1,328,739.91	0	3,013,423.82			52,429.01	51,602.49	4.88%	银行 借款/ 其他
合计	434,151,700.00	186,978,268.54	42,687,340.84	1,328,739.91	244,391.16	228,092,478.31	/	/	6,177,285.98	3,450,250.65	/	/

(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

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	225,498,659.52	2,658,259.74	835,849.06	25,954,229.44	254,946,997.76
2. 本期增加 金额		118,141.59			118,141.59
(1) 购置		118,141.59			118,141.59
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	225,498,659.52	2,776,401.33	835,849.06	25,954,229.44	255,065,139.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,634,608.65	703,663.68	735,849.07	2,206,679.15	14,280,800.55
2. 本期增加 金额	2,254,671.18	171,858.13	99,999.99	621,259.06	3,147,788.36
(1) 计提	2,254,671.18	171,858.13	99,999.99	621,259.06	3,147,788.36
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,889,279.83	875,521.81	835,849.06	2,827,938.21	17,428,588.91

三、减值准备					
1. 期初余额				1,033,338.77	1,033,338.77
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,033,338.77	1,033,338.77
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	212,609,379.69	1,900,879.52	0	22,092,952.46	236,603,211.67
2. 期初账面 价值	214,864,050.87	1,954,596.06	99,999.99	22,714,211.52	239,632,858.44

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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	199,007.48		128,859.35		70,148.13
南厂区车棚	74,416.74		9,500.01		64,916.73
南厂区围墙	199,183.57		25,241.52		173,942.05
北区篮球场地面硬化	10,506.09		10,506.09		0
北区生产车间改造	914,955.79		96,816.17		818,139.62
合计	1,398,069.67		270,923.14		1,127,146.53

其他说明：

不适用

30、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
资产减值准备	124,550,308.40	18,829,061.47	124,327,235.83	18,781,716.97
内部交易未实现利润	24,796,053.67	3,719,408.05	23,423,331.83	3,513,499.77
股权激励费用	2,104,567.47	315,685.12	1,764,288.00	264,643.20
合计	151,450,929.54	22,864,154.64	149,514,855.66	22,559,859.94

(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	251,124.86	345,384.35
可抵扣亏损	20,951,131.94	20,951,131.94
合计	21,202,256.80	21,296,516.29

(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
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	8,879,293.11	2019 年度可抵扣亏损
合计	20,951,131.94	20,951,131.94	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	500,000.00	
银行承兑汇票	247,215,287.00	266,370,458.00
合计	247,715,287.00	266,370,458.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	448,319,938.02	453,683,857.29
工程款	21,450,150.91	28,369,938.22
运输费	7,279,197.39	9,755,412.10
其他	7,619,753.57	1,622,622.71
合计	484,669,039.89	493,431,830.32

(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
贵州航天电器股份有限公司	2,555,816.01	质保金
石家庄市丰润电气设备有限公司	1,332,495.85	质保金
乐清市伟益高压电器有限公司	1,128,905.00	质保金
浙江中意电气有限公司	1,113,269.06	质保金
保定市金士达电力设备有限公司	948,600.00	质保金
武汉科能电气有限公司	924,456.79	质保金
石家庄正泰电器销售有限公司	906,335.15	质保金
河北冀佳电力工程有限公司	822,688.00	质保金
暂估待处理(采购)	805,071.83	质保金
石家庄芮歌商贸有限公司	546,955.57	质保金
合计	14,592,130.01	/

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。

37、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	212,042,964.14	169,502,617.19
合计	212,042,964.14	169,502,617.19

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国网河北省电力公司物资分公司	9,260,510.95	项目未完成
康乐县水务水电局	3,242,865.15	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
淮安市淮阴区农电服务有限公司	1,828,716.23	项目未完成
河北九洲矿业有限公司	1,730,941.73	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
国网河北省电力有限公司石家庄市鹿泉区供电分公司	1,352,794.85	项目未完成
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	1,196,952.12	项目未完成
衡水隆泽房地产开发有限公司	1,140,777.62	项目未完成
四川宏业电力集团有限公司锦隆鑫分公司	1,000,000.00	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
国网湖南省电力有限公司物资公司	885,674.39	项目未完成

北京科东电力控制系统有限责任公司	739,150.94	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
河南省广祥电力工程有限公司	577,945.52	项目未完成
国网河北省电力有限公司东光县供电分公司	504,519.29	项目未完成
合计	30,811,870.99	/

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	25,933,174.63	81,141,471.05	92,821,001.30	14,253,644.38
二、离职后福利-设定提存计划		932,820.62	932,820.62	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,933,174.63	82,074,291.67	93,753,821.92	14,253,644.38

(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	25,364,461.63	72,218,987.05	84,006,354.95	13,577,093.73
二、职工福利费	6,292.00	3,196,347.99	3,153,897.99	48,742.00
三、社会保险费	0	2,588,209.44	2,583,917.79	4,291.65
其中：医疗保险费	0	2,507,624.04	2,503,332.39	4,291.65
工伤保险费	0	75,545.62	75,545.62	0
生育保险费	0	5,039.78	5,039.78	0
四、住房公积金	562,421.00	2,784,096.00	2,723,000.00	623,517.00
五、工会经费和职工教育经费		353,830.57	353,830.57	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,933,174.63	81,141,471.05	92,821,001.30	14,253,644.38

(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		891,659.24	891,659.24	
2、失业保险费		41,161.38	41,161.38	
3、企业年金缴费				
合计		932,820.62	932,820.62	

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	1,106,505.60	18,853,704.27
消费税		
营业税		
企业所得税	1,121,292.02	3,630,226.00
个人所得税	389,221.59	238,516.30
城市维护建设税	94,675.83	1,085,941.54
教育费附加	68,257.52	776,023.85
印花税	5,554.30	3,575.00
城镇土地使用税		890,101.12
合计	2,785,506.86	25,478,088.08

其他说明：

不适用

41、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	105,700,462.81	100,992,781.04
合计	105,700,462.81	101,194,955.32

其他说明：

不适用

应付利息

√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

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	2,796,990.64	13,985,804.40
代收代付款项	3,713,555.24	519,309.50
保证金及押金	84,309,430.04	74,168,750.59
限制性股票回购义务	10,997,592.48	10,997,592.48
其他	3,882,894.41	1,321,324.07
合计	105,700,462.81	100,992,781.04

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	199,955,000.00	151,550,000.00

保证借款		
信用借款		
合计	199,955,000.00	151,550,000.00

长期借款分类的说明：

不适用

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、80、所有权或使用权受到限制的资产”。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,331,765.83	10,290,000.00	1,165,726.12	28,456,039.71	财政拨款
公租房租金	11,815,994.58		421,999.80	11,393,994.78	一次性收取租金
合计	31,147,760.41	10,290,000.00	1,587,725.92	39,850,034.49	/

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	3,290,000.08			117,499.98		3,172,500.10	与资产相关
科技三项经费补助	840,000.00			60,000.00		780,000.00	与资产相关
应用技术与开发专项市级资金补助	33,012.83			2,475.96		30,536.87	与资产相关
智慧能源管理系统	39,583.25			2,500.02		37,083.23	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	2,675,000.88			150,000.06		2,525,000.82	与资产相关
省级工业转型升级专项补助	1,337,500.00			75,000.00		1,262,500.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项资金	6,241,668.80			350,000.10		5,891,668.70	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项目	4,874,999.99			250,000.02		4,624,999.97	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项资金		8,000,000.00		133,333.32		7,866,666.68	与资产相关

大众创业万众创新专项资金		700,000.00		11,666.66		688,333.34	与资产相关
基于国产集成电路的配用电系统计量及测控关键技术		1,590,000.00		13,250.00		1,576,750.00	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

1、2020年，根据石家庄市财政局文件石财建[2020]8号，关于下达2020年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800万元，专项用于战略性新兴产业发展，截至2020年06月30日累计分配13.33万元。

2、2020年，根据石家庄市财政局、石家庄市科学技术局文件石财教[2019]12号，关于下达2020年大众创业万众创新专项资金的通知，拨付公司专项资金100万元，用于智能配用电装备产业技术研究，其中与资产相关资金70万元，截至2020年6月30日，累计分配1.17万元。

3、2020年，根据河北省科学技术厅文件冀科资[2020]22号，关于下达2020年河北省省级科技计划（第六批）项目的通知，拨付公司159万专项资金，用于基于国产集成电路的配用电系统计量及测控关键技术的研究，截至2020年6月30日，累计分配1.33万元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：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	162,224,500						162,224,500

其他说明:

不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	492,622,816.17			492,622,816.17
其他资本公积	2,818,994.19	6,725,047.58		9,544,041.77
合计	495,441,810.36	6,725,047.58		502,166,857.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

56、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	10,997,592.48			10,997,592.48
合计	10,997,592.48			10,997,592.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

57、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								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-189.86	-651.25				-651.25		-841.11
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	-189.86	-651.25				-651.25		-841.11
其他综合收益合计	-189.86	-651.25				-651.25		-841.11

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：

不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,945,955.15			38,945,955.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,945,955.15			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：

不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	436,796,939.32	377,180,656.86
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	436,796,939.32	377,180,656.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,931,470.42	90,315,511.51
减：提取法定盈余公积		3,928,721.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,578,165.00	26,770,507.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	442,150,244.74	436,796,939.32

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(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	498,623,337.09	368,810,981.14	487,693,372.79	353,346,560.06
其他业务	8,610,238.01	4,197,874.84	4,756,264.69	3,670,130.37
合计	507,233,575.1	373,008,855.98	492,449,637.48	357,016,690.43

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	593,298.82	1,020,038.19
教育费附加	424,014.06	730,351.84
土地使用税	1,780,292.24	501,554.20
车船使用税	7,609.50	1,679,081.02
印花税	489,248.60	
其他	88,972.80	86,599.80
合计	3,383,436.02	4,017,625.05

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	19,479,598.24	17,664,540.99
安装及维修费	1,732,984.49	4,042,560.31
差旅费	3,139,965.24	3,877,168.35
办公费	2,974,237.07	3,079,967.54
业务招待费	3,605,473.71	3,064,462.37
运输费	7,397,476.34	6,924,868.75
招标费	3,467,200.31	2,235,619.26
广告及宣传费	836,087.51	1,383,712.32
咨询费	384,477.67	1,383,583.41
木包装及售后材料	1,870,714.88	1,792,408.24
销售汽车加油费	225,181.00	1,625,396.30

股权激励费用	335,887.08	1,673,409.54
其他	719,208.96	1,253,969.86
合计	46,168,492.50	50,001,667.24

其他说明：

不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	13,913,388.68	12,761,833.60
折旧费与摊销	5,007,636.78	4,580,730.35
办公费	1,894,365.21	1,445,394.23
水电费	1,599,448.03	1,672,347.23
中介机构费	1,499,243.82	1,387,302.73
汽油费	1,262,712.05	1,250,173.47
业务招待费	768,686.04	828,844.00
股权激励费	1,125,257.04	1,208,334.06
差旅费	188,156.82	370,137.85
修理费	328,728.61	129,604.01
其他费用	735,534.99	507,676.37
合计	28,323,158.07	26,142,377.90

其他说明：

不适用

65、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	17,945,115.18	18,936,207.33
材料消耗	6,381,424.73	3,285,698.21
专家咨询费	2,849,576.48	6,092,130.97
设备运维费	88,320.70	1,074,709.20
折旧及摊销	1,188,322.53	1,128,484.85
检测费	2,911,825.92	777,062.23
差旅费用	411,611.58	703,993.40
股权激励费用		972,350.82
其他	103,830.09	92,379.65
合计	31,880,027.21	33,063,016.66

其他说明：

不适用

66、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		421,562.50
减：利息收入	-1,390,245.60	-884,691.77
汇兑损益	-137,407.15	-12,572.77
手续费支出等	274,874.86	192,243.91
合计	-1,252,777.89	-283,458.13

其他说明：

不适用

67、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	7,378,903.35	9,184,990.66
与递延收益相关的政府补助	2,128,026.12	1,189,475.92
代扣个人所得税手续费返还	75,861.01	
合计	9,582,790.48	10,374,466.58

其他说明：

不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	255,760.83	17,194.39
理财产品利息收益	1,271,455.16	513,220.64
合计	1,527,215.99	530,415.03

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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	284,153.31	-3,569,090.46
应收账款坏账损失	386,586.63	-1,969,599.11

应收票据坏账损失	-375,334.63	
合计	295,405.31	-5,538,689.57

其他说明：
不适用

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		282,952.84
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		282,952.84

其他说明：
不适用

73、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
固定资产处置收益	2,331.86	40,269.91
合计	2,331.86	40,269.91

其他说明：
适用 不适用

74、营业外收入

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	1,750,000.00	50,000.00	1,750,000.00

其他	93,573.65	106,208.85	93,573.65
合计	1,843,573.65	156,208.85	1,843,573.65

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
市级高新技术企业奖励	250,000.00	50,000	与收益相关
市级高新技术成果落地奖励	1,000,000.00		与收益相关
质量奖	500,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、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	39,406.34	1,228.99	39,406.34
其中：固定资产处置损失	39,406.34	1,228.99	39,406.34
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	917,000		917,000
其他支出	16,655.00	111,729.80	16,655.00
合计	973,061.34	112,958.79	973,061.34

其他说明：

不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,283,902.01	3,629,056.85
递延所得税费用	-304,294.69	-1,113,500.27
合计	2,979,607.32	2,515,556.58

(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	37,409,828.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,611,606.28

子公司适用不同税率的影响	-76,653.07
调整以前期间所得税的影响	4,527.23
非应税收入的影响	-906,057.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	407,270.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-837.89
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	1,356,890.70
研发费用加计扣除影响	-3,417,006.68
所得税费用	2,979,607.32

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注详见本报告“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

78、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	44,047,546.02	65,478,414.20
利息收入	1,192,580.24	776,054.62
政府补助	14,335,166.50	5,601,200.00
押金	7,774,127.62	25,830,790.28
保函保证金	5,603,072.63	1,772,578.85
往来款及其他	918,778.27	1,562,174.78
合计	73,871,271.28	101,021,212.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(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	47,836,138.62	67,104,908.93
支付的各项费用	38,882,761.38	61,878,285.22
押金	4,553,854.00	1,898,936.00
保函保证金	4,401,757.75	7,192,755.71
往来款及其他	622,279.34	759,934.56
合计	96,296,791.09	138,834,820.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金	50,808,032.83	39,864,675.76
合计	50,808,032.83	39,864,675.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(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	59,363,037.25	40,176,802.50
合计	59,363,037.25	40,176,802.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

79、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	34,430,221.22	25,708,826.60
加：资产减值准备		5,538,689.57
信用减值损失	295,405.31	-282,952.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,117,674.87	9,744,443.08
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,504,019.68	4,222,698.41
长期待摊费用摊销	270,923.14	162,461.70
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）	39,406.34	1,228.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-122,381.71	414,064.38
投资损失（收益以“-”号填列）	1,527,215.99	530,415.03

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-304,294.70	-3,767,661.09
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）	-119,016,501.41	-51,726,756.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-39,654,175.37	-113,641.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-866,489.56	-107,794,815.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-108,778,976.20	-117,362,999.08
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	209,501,379.67	229,820,885.54
减：现金的期初余额	341,385,778.43	300,418,645.98
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	-131,884,398.76	-70,597,760.44

(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	209,501,379.67	341,385,778.43
其中：库存现金	750.51	1,033.00
可随时用于支付的银行存款	209,000,629.16	338,579,790.21
可随时用于支付的其他货币资金	500,000.00	2,804,955.22
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	209,501,379.67	341,385,778.43
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

80、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

81、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	80,574,550.33	保函及承兑保证金
应收票据		
存货		
固定资产	113,391,486.43	借款抵押
无形资产	206,047,580.90	借款抵押
在建工程	227,942,721.48	借款抵押
合计	627,956,339.14	/

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。

2020年3月19日，公司与中国建设银行股份有限公司石家庄分行签订编号为HTC130610000YBDB202000004的抵押合同，以编号为鹿国用（2011）第02-2279号的土地使用权、编号为鹿房权证寺家庄字第0350000417号的地上建筑物为该行借款提供抵押。

82、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			8,535,722.14
其中：美元	1,198,286.59	7.0795	8,483,269.91
其中：新加坡元	10,322.61	5.0813	52,452.23
应收账款			957,260.26
其中：美元	135,215.80	7.0795	957,260.26
预收款项			66,937.88
其中：美元	9,455.17	7.0795	66,937.88

其他说明：

不适用

(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

83、套期

适用 不适用

84、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	32,790,000.00	递延收益	1,165,726.12
财政拨款-与收益相关	7,454,764.36	其他收益	7,454,764.36
财政拨款-与收益相关	1,750,000.00	营业外收入	1,750,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、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	55.20%		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	54.00%		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	54.00%		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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股一级子公司科林物联网增资扩股暨引入新股东的议案》和《关于控股一级子公司科林云能增资扩股暨引入新股东的议案》，同意石家庄科林物联网科技有限公司和石家庄科林云能信息科技有限公司分别通过增资扩股方式引入新股东石家庄汇林创业投资中心（有限合伙）（以下简称“汇林创投”）。汇林创投以非公开协议方式分别向科林物联网和科林云能各增资人民币 500.00 万元，其中 11.11 万元计入实收资本，超出注册资本部分计入资本公积。增资后，注册资本由 100 万元人民币增加至 111.11 万元人民币，公司对科林物联网和科林云能的持股比例由 60.00% 下降至 54.00%，科林物联网和科林云能仍为公司控股子公司。2020 年 6 月 24 日，科林物联网和科林云能取得了石家庄市鹿泉区行政审批局换发的《营业执照》，本次增资事宜已完成。

报告期内，为增强控股一级子公司科林智控的市场开拓能力，经董事长批准，公司同意个人投资者李永辉出资 50 万元成为科林智控的新股东，其中 43.4782 万元作为科林智控新增注册资本，超过部分计入资本公积。增资完成后，科林智控的注册资本增加至 543.4782 万元，公司直接持有科林智控股权比例由 60.00% 减少至 55.20%，仍为科林智控的控股股东。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	科林智控	科林物联网	科林云能
购买成本/处置对价			
— 现金	100,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
购买成本/处置对价合计	100,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	41,359.56	370,130.17	370,130.17
差额	58,640.44	4,629,869.83	4,629,869.83
其中:调整资本公积	18,640.44	2,629,869.83	2,629,869.83

其他说明

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	19,753,368.64	19,497,607.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	255,760.83	-2,392.19
--其他综合收益		
--综合收益总额	255,760.83	-2,392.19

其他说明

不适用

(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

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”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

不适用

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	2020/3/13	2021/3/09	否
石家庄科林电气设备有限公司	15,000.00	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
石家庄科林电气设备有限公司	10,000.00	2020/4/2	2021/4/1	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 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	204.79	230.97

(8). 其他关联交易适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

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	10,519,599.46
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,461,144.12

其他说明

不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 06 月 30 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,2020年6月30日,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2020年06月30日,本公司为承接业务出具投标及履约保函151份(其中人民币保函146份,美元保函4份,摩洛哥保函1份),投标及履约保函金额分别为38,610,459.16人民币、1,401,000.00美元、1,000,000.00迪拉姆,存入保证金金额为人民币14209120.26元。

截至2020年06月30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

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

2020年7月27日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,同意对因从公司离职不再具备激励资格的9名激励对象持有的尚未解除限售的14,400股限制性股票予以回购注销,回购价格为7.935元/股(另加上同期银行利息及分红税款);2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就,其余316名激励对象可予以解锁,解锁数量657,750股,占公司目前股本总额162,224,500股的0.4055%。截至本报告日,公司尚未办理完成上述14,400股限制性股票的回购注销工作。

2020年7月15日,公司与河北建投能源投资股份有限公司签署了《出资协议书》,以参股方式按40%、60%股权比例共同出资3,000万元设立河北建投科林智慧能源有限责任公司,并依据该协议申请办理注册登记,于2020年7月16日获得石家庄市鹿泉区行政审批局下发的营业执照,河北建投科林智慧能源有限责任公司主要从事新能源技术系统的开发、电力工程施工及合同能源管理等。

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	248,919,866.72
1 年以内小计	248,919,866.72
1 至 2 年	31,621,491.55
2 至 3 年	23,160,641.58
3 年以上	
3 至 4 年	6,079,871.39
4 至 5 年	4,871,864.82
5 年以上	13,471,832.71
合计	328,125,568.77

(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	2,544,069.27	0.78%	2,544,069.27	100.00%		2,542,569.27	0.91%	2,542,569.27	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	2,544,069.27	0.78%	2,544,069.27	100.00%		2,542,569.27	0.91%	2,542,569.27	100.00%	
按组合计提坏账准备	325,581,499.50	99.22%	36,520,043.93	11.22%	289,061,455.57	276,892,129.64	99.09%	34,364,271.84	12.41%	242,527,857.80
其中：										
账龄组合	289,981,184.17	88.38%	36,520,043.93	12.59%	253,461,140.24	274,768,183.44	98.33%	34,364,271.84	12.51%	240,403,911.60
关联方组合	35,600,315.33	10.85%			35,600,315.33	2,123,946.20	0.76%			2,123,946.20
合计	328,125,568.77	/	39,064,113.20	/	289,061,455.57	279,434,698.91	/	36,906,841.11	/	242,527,857.80

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	740,547.90	740,547.90	100.00	预期无法收回
合计	2,544,069.27	2,544,069.27	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	213,318,051.39	10,665,902.57	5
1 至 2 年	31,621,491.55	3,162,149.16	10
2 至 3 年	23,127,218.50	4,625,443.70	20
3 至 4 年	5,980,221.39	2,990,110.70	50
4 至 5 年	4,288,817.72	3,431,054.18	80
5 年以上	11,645,383.62	11,645,383.62	100
合计	289,981,184.17	36,520,043.93	

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	2,542,569.27	1,500				2,544,069.27
按账龄组合计提的坏账准备	34,364,271.84	2,155,772.09				36,520,043.93
合计	36,906,841.11	2,157,272.09				39,064,113.20

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

(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 69,532,944.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 21.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,476,647.25 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	74,860,493.82	10,292,711.06
合计	74,860,493.82	10,292,711.06

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	73,837,220.48
1 年以内小计	73,837,220.48
1 至 2 年	1,098,448.59
2 至 3 年	477,246.09
3 年以上	
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	73,850.71
5 年以上	16,800.00
合计	75,523,565.87

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	8,208,979.66	9,157,104.74
备用金	863,903.33	329,987.89
其他	51,410.49	630,974.69
关联方款项	66,399,272.39	893,789.72
合计	75,523,565.87	11,011,857.04

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	719,145.98			719,145.98
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	56,073.93			56,073.93
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	663,072.05			663,072.05

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	719,145.98		56,073.93			663,072.05
合计	719,145.98		56,073.93			663,072.05

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

其他应收款核销说明：

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
石家庄科林电气设备有限公司	关联方往来款	66,356,917.03	1年以内	87.86%	0
Toshniwal Electric Works Private Limited	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	2.65%	100,000.00
国网河北招标有限公司	投标保证金	471,996.00	1年以内	0.62%	23,599.80
国网物资有限公司	投标保证金	950,000.00	1年以内	1.26%	47,500.00
湖北正信电力工程咨询有限公司	投标保证金	340,000.00	1年以内	0.45%	17,000.00

合计	/	70,118,913.03	/	92.84%	188,099.80
----	---	---------------	---	--------	------------

(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	238,931,183.50	5,000,000.00	233,931,183.50	227,382,818.24	5,000,000.00	222,382,818.24
对联营、合营企业投资	19,753,368.64		19,753,368.64	19,497,607.81		19,497,607.81
合计	258,684,552.14	5,000,000.00	253,684,552.14	246,880,426.05	5,000,000.00	241,880,426.05

(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
科林设备	202,763,192.22	424,993.74		203,188,185.96		
科林设计院	12,312,603.90	41,406.30		12,354,010.20		
泰达电气		10,000,000.00		10,000,000.00		
天津科林	10,507,022.12	81,965.22		10,588,987.34		5,000,000.00
科林智控	600,000.00			600,000.00		
科林云能	600,000.00			600,000.00		
科林物联网	600,000.00			600,000.00		
恒昇电子		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	227,382,818.24	11,548,365.26		238,931,183.50		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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

		资	资	的投	调整		股利				
				投资损			或利				
				益			润				
一、合											
营企业											
小计											
二、联											
营企业											
汇林创	19,497,60			255,76						19,753,36	
投	7.81			0.83						8.64	
小计	19,497,60			255,76						19,753,36	
	7.81			0.83						8.64	
合计	19,497,60			255,76						19,753,36	
	7.81			0.83						8.64	

其他说明：

适用 不适用

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	229,184,877.33	169,703,337.92	195,219,058.79	136,313,649.70
其他业务	8,307,921.92	4,767,908.78	7,133,836.75	3,369,675.77
合计	237,492,799.25	174,471,246.70	202,352,895.54	139,683,325.47

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	255,760.83	17,194.39
理财产品利息收入	1,271,455.16	513,220.64
合计	1,527,215.99	530,415.03

其他说明：

不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-37,074.48
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）	5,290,292.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,081.35
所得税影响额	-626,520.69
少数股东权益影响额	-16,741.23
合计	3,769,874.87

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.90	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件 目录	载有法定代表人签名的半年度报告。
	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财务报表。
	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正本及公告原稿。

董事长：张成锁

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用