

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

## 2022 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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宋建玲及会计机构负责人（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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	31
第九节	债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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本公司文件的正本及公告原稿。

## 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
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，为本公司之全资一级子公司
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，为本公司之控股二级子公司
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
石家庄汇领	指	石家庄汇领互感器有限公司，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
建投科林	指	河北建投科林智慧能源有限责任公司，为本公司参股公司
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	2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2021 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.
公司的外文名称缩写	KE Electric
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	贡建杰
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@kechina.com	ke1911@kechina.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
公司注册地址的历史变更情况	2003年从石家庄新石北路368号1号楼变更为石家庄市红滨路5号，2008年从红滨路5号变更为石家庄市红旗大街南降壁路段
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@kechina.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
登载半年度报告的网站地址	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	988,815,774.85	683,689,742.82	44.63%
归属于上市公司股东的净利润	80,668,003.23	79,145,253.97	1.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	71,911,703.18	30,095,875.72	138.94%
经营活动产生的现金流量净额	-247,223,350.41	-317,139,127.25	22.05%
	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	1,326,583,498.4	1,278,263,059.33	3.78%
总资产	4,351,148,436.93	3,801,542,728.34	14.46%

**(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)	0.50	0.49	2.04%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.49	2.04%
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.44	0.19	131.58%
加权平均净资产收益率(%)	6.12%	6.32%	减少0.20个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	5.45%	2.40%	增加3.05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报告期内公司加大市场拓展力度，各类别的产品均有不同程度营收增长。

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公司各类别产品销售收入均有较大程度增长，营业成本和期间费用增速相对较低所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)变动原因主要是报告期内公司各类别产品销售收入均有较大程度增长，营业成本和期间费用增速相对较低，扣非后净利润增加所致。

**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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	734,831.51	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,080,204.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,566,474.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	1,421,175.75	
少数股东权益影响额（税后）	204,034.84	
合计	8,756,300.05	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）公司主要业务

公司致力于构建电力产业发展新业态，为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力系统解决方案，主要业务涉及智能电网、新能源和 EPC 领域。

**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、成套设备等。

**新能源业务领域：**光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统。

**EPC 业务领域：**专业从事电力工程 EPC 总承包业务，拥有设计、施工及承装（修、试）电力设施完整资质，依托于公司的产品优势，为用户提供一站式交钥匙工程。

#### （二）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。当前，实现碳达峰、碳中和将引起一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，重点做好以下几项工作：构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。而构建以新能源为主体的新型电力系统，将对三个领域产生巨大的拉动作用。首先是风电和光伏将进入倍增阶段。按照智囊机构的普遍预测，到 2030 年新能源装机可能会达到 16-18 亿千瓦，风电和光伏的爆发式增长已经是确定性事件，不再存有争议。

其次是储能将实现爆发式增长。储能被认为是解决新能源发电不稳定的最主要工具，可以实现削峰填谷，是现在电力系统运行中迫切需要的。

最后是能源数字化迎来黄金发展期。能源数字化体现在方方面面，包括源网荷储的各个环节。如果单纯用储能来平衡风、光等可再生能源的波动性，成本高昂且不易实现。电网公司将未来新型电力系统定义为能源互联网。而数字化就是能源互联网的核心抓手，未来需要利用数字化手段，打通源网荷储各个环节，例如把海量的分布式储能通过数字化手段形成一个虚拟的大型能源调节中心，进而帮助可再生能源的高比例接入和使用，来实现清洁、低碳的目的。另外，新基建中大多数领域都和电力系统有密切关系，并与公司的发展紧密相关。

### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 一）发展使命优势

公司自创立以来，一直聚焦电气设备制造及服务，致力于智能电网、智慧能源领域，为客户提供更可靠、更协同、更高效的全套电气设备及综合解决方案。多年来，公司秉承“先做人、再做事”的理念，坚持“重研发、重团队”的思路，坚守“做实业、做百年企业”的初衷，经过多年的市场拓展和品牌经营，公司客户不但认可产品、更认可本公司。2021 年，公司围绕市场、



围绕客户需求的开展新一轮战略规划，进一步明确公司向“解决方案服务商”、“企业集团化”、“服务全方位”转型提升的使命方向。为未来发展奠定基础。

#### （二）主营业务优势

随着我国能源和电力发展的转型，我国电网总体上将是国家骨干输电网与地方输配电网、微电网相结合的模式发展，电网市场向地方输配电网、微网倾斜；深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统，催生了万亿级别的分布式光伏市场；随着分布式新能源在电网中比例上升，地方输配电网、微网对智能配电、电能信息采集等需求将配套崛起。公司主营业务集中在 110kV 及以下配用电领域，起家于二次设备及系统，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，同时公司在新能源领域具备关键核心设备、区域市场资源、行业运作经验等积累，公司主营业务深度对接行业未来趋势和需求，具备主营业务从业先发优势。

#### （三）全产品线优势

公司始终坚持产品多元化的综合业务模式，公司现有产品基本涵盖了 110kV 及以下智能电网配电、变电、用电领域一、二次设备及系统，可为客户提供一站式供应、一体化服务。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、销售和工程服务一体化的智能电网系统解决方案能力。

#### （四）营销升级优势

公司始终坚持营销与服务一体化的业务发展模式，坚持“深耕华北市场，积极拓展全国市场”的市场策略。先后在全国大部分省市建立营销及售后服务中心，培养出了一支成熟的市场营销、售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的区域营销及售后服务体系。同时，公司发力行业营销，强化对行业客户使用场景、商务要求分析；发力产品营销，构建市场需求与产品研发互动机制，强化公司技术型营销模式。从而构建三维立体营销体系建设。持续围绕市场、围绕客户转型营销模式同时，公司推动业务交付信息化建设，持续提升公司及时、快速的交付、售后服务，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。

#### （五）技术研发优势

公司以“科技领先，林立百年”为经营理念，在多年发展中，一贯注重产品技术和人力资源的持续积累与投入，始终保持高出同行的科研投入，维持一支高比例的专业研发队伍，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，以及新能源和充电桩领域，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。

#### （六）品牌效应优势

公司多年持续打造市场认可、客户认可的企业品牌。在行业经验方面，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。在科技研发方面，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。在客户服务方面，公司团队注重信誉、低调务实、团结合作、精细运营，特别是在客户响应度和售后服务方面，获得了市场和客户良好的信任及口碑。通过多方努力，公司形成了良好的品牌效应，在行业内具有较高的知名度。

### 三、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，相较于 2021 年上半年，2022 年上半年公司经营总体稳中向好。报告期内，公司实现营业收入 988,815,774.85 元，同比增长 44.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 80,668,003.23 元，同比增长 1.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,911,703.18 元，同比增长 138.94%。

公司始终以客户为中心，继续提升交货及时率，各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。

今年上半年，公司继续加强人才队伍建设，加大毕业学生和新型人才引进力度，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。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、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	988,815,774.85	683,689,742.82	44.63%
营业成本	742,253,398.66	516,441,088.02	43.72%
销售费用	63,950,122.15	56,295,093.85	13.60%
管理费用	34,055,826.26	34,045,509.65	0.03%
财务费用	8,944,178.66	2,067,622.25	332.58%
研发费用	45,429,801.03	43,270,397.80	4.99%
经营活动产生的现金流量净额	-247,223,350.41	-317,139,127.25	22.05%
投资活动产生的现金流量净额	-73,968,339.68	-4,270,261.49	-1,632.17%
筹资活动产生的现金流量净额	444,894,286.24	66,781,027.08	566.20%

营业收入变动原因说明：主要是公司各类别产品销售收入均有较大幅度增长。

营业成本变动原因说明：主要是营业收入增加，产品生产成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要是公司加强市场开拓，销售员工薪酬等相应增加。

管理费用变动原因说明：主要是报告期内公司管理人员稳定，管理费用增加较少。

财务费用变动原因说明：主要是新增银行借款利息支出增加及自有资金产生的利息收入减少。

研发费用变动原因说明：主要是公司持续增加对新产品、新技术的研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司积极催收已售商品的货款，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长明显。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司建设科林电气高端智能电力装备制造基地部分新建厂房增加资金支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内为支持生产经营规模持续扩大新增银行借款。

##### 2 本期公司业务类型、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

##### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	96,333,954.67	2.21%	178,299,634.70	4.69%	-45.97%	主要是报告期末持有的未到期商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	121,513,868.77	2.79%	88,042,779.22	2.32%	38.02%	主要是报告期末持有的未到期银行承兑汇票增加所致
预付账款	62,481,743.58	1.44%	39,403,824.10	1.04%	58.57%	主要是报告期内采购规模扩大、原材料采购预付款增加
存货	1,158,405,523.89	26.62%	873,968,201.01	22.99%	32.55%	主要是报告期末仍在执行的合同中,尚未确认收入的产品增加
其他流动资产	21,635,157.58	0.50%	12,275,366.01	0.32%	76.25%	主要是报告期内待抵扣进项税额增加
短期借款	190,000,000.00	4.37%	0.00	0.00%	-	主要是报告期内新增短期银行借款
应付职工薪酬	15,454,282.83	0.36%	42,555,806.31	1.12%	-63.68%	主要是期初数包含计提的2021年年终奖金
应交税费	9,502,508.98	0.22%	28,903,859.45	0.76%	-67.12%	主要是报告期内应交增值税同比较少所致
其他流动负债	156,278,798.89	3.59%	103,842,339.16	2.73%	50.50%	主要是已背书未到期的承兑汇票未终止确认影响
长期借款	718,024,319.94	16.50%	419,197,793.2	11.03%	71.29%	主要是报告

			1			期内新增长期银行借款
递延收益	108,105,559.37	2.48%	68,826,532.36	1.81%	57.07%	主要是报告期内收到与资产相关的政府补助增加
其他综合收益	2,474.42	0.00%	9,634.38	0.00%	-74.32%	主要是报告期内因汇率变动导致的外币报表折算差额

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 5,671,711.72（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.13%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明  
无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

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	138,304,546.30	保函及承兑保证金
应收票据	13,407,974.45	票据质押
应收款项融资	50,003,730.67	票据质押
固定资产	367,700,119.65	借款抵押
无形资产	112,776,919.69	借款抵押
合计	682,193,290.76	—

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (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 币种：人民币

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	237659.62	67263.56	62904.94	3747.04
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	69.25	-321.20	0.00	-267.06
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	7531.06	1931.28	4213.75	16.11
石家庄科林智控科技有限公司	控股一级子公司	定制类工业自动化设备、电子设备、机械设备的开发与销售	543.48	466.06	151.72	157.94	-19.18
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	2371.62	1036.99	27.43	702.04
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	4921.38	615.93	414.28	62.89
KELIN INTERNATIONAL PTE.LTD.	全资一级子公司	电气设备销售	1 SGD	567.17	-16.00	14.68	-3.29
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	1694.91	1389.18	929.09	273.72
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	111.11	1770.43	1688.44	402.56	232.98

		、销售、服务					
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	12267.14	1069.04	10871.29	1.89
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	1008	572.24	198.08	244.46	82.71
石家庄汇领互感器有限公司	全资一级子公司	电力电子元器件制造，电子产品技术研发、咨询、服务等	3000	1130.62	499.90	228.88	-0.10
石家庄恒昇电子科技有限公司	全资一级子公司	电子产品的技术开发、转让、服务	100	883.87	289.96	662.92	120.53
石家庄汇林创业投资中心（有限合伙）	参股公司	初创期和种子期科技型企业的投资	5,050	5211.41	5160.91	0.00	59.11
河北建投科林智慧能源有限责任公司	参股公司	新能源技术系统开发、电力工程施工及合同能源管理	3,000	6398.52	1794.53	401.75	40.00

公司控股公司罗山县科林兴盛新能源科技有限公司相关的注销登记的手续已办理完毕。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 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

电力产业作为社会基础能源产业，一方面受国家能源战略投资规划的影响，另一方面也依托于国民经济各实体产业发展，并最终取决于社会经济用电需求。本公司主营的智能电网变电设备、智能电网配电设备、智能电网用电设备和高低压开关及成套设备是电力产业重要的配套产品，其市场需求与我国电力行业的发展紧密相关，因此，公司经营业绩受我国电网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大。若未来国内外宏观经济环境恶化，国家电力建设政策发生改变，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

2020-2022 半年度，公司原材料成本占公司主营业务成本的比重分别为 90.86%、91.49%和 92.87%，近两年由于大宗原材料一直处于高位，公司所需的原材料成本占主营业务成本的比重有增大的趋势。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

2021 年半年度和 2022 半年度，公司的综合毛利率分别为 24.46%和 24.94%，由于疫情和原材料价格维持在高位，公司综合毛利率近 2 年保持相对稳定，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。

#### 6、新管疫情的反复的风险

由于国内新冠疫情反复，公司在采购，运输，生产制造、售后服务等各环节均有受到新冠影响的风险，目前，公司已经建立了完善的防疫体系，但仍存在因局部地区爆发疫情而受到影响的潜在风险。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 18 日	详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 披露的《2021 年年度股东大会决议公告》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

由于工作调整，公司前财务总监董彩宏女士在 2022 年 7 月 13 日递交辞去财务总监职务的报告，公司在 2022 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，会议以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，会议同意聘请董事会秘书宋建玲女士兼任公司财务总监，任期自本公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

**三、利润分配或资本公积金转增预案****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	

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

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**第五节 环境与社会责任****一、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主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环保情况说明**

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

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。

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用



(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、邱士勇、贾丽霞、王永、宋建玲、任月吉	担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。	担任董监高期间及离职半年内	是	是
	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、王永、宋建玲、任月吉	本人直接或间接持有的公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月，该项承诺不因本人职务变更、离职等原因而改变或放弃。	2017年4月14日—2022年4月14日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	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	长期有效	否	是

			者损失。若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内，召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时银行同期存款利息。如公司上市后有利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。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张波、姚国龙、夏清、李晓东、封朝辉、邱士勇、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、任月吉	若因公司首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。公司董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	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、	若因公司首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切	长期有效	否	是

		邱士勇、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、任月吉	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。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏	在本人直接或间接持有的公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本人所持有的公司公开发行股票前已发行的、除本人将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份外的其他公司股票，并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对公司的控制权产生影响，不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；2、减持价格：不低于公司股票的发行价；3、减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、减持数量：在本人所持公司股票锁定期届满后的12个月内，本人减持所持公司股票的数量不超过本人所持公司股票数量的25%；在本人所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内，本人减持所持公司股票数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第13个月初期持有公司股票数量的25%；5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本人拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。如本人违反以上股份减持承诺，本人转让公司股票所获得的收益全部归属于公司。	2017年4月14日—2022年4月14日	是	是

与首次公开发行相关的承诺	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏	若公司在任何时候因发生在首次公开发行股票并上市前的与缴纳社会保险和住房公积金有关的事项，而被社会保险管理部门或住房公积金管理部门要求补缴有关费用、滞纳金等所有款项，或被要求补偿相关员工所欠缴的社会保险和住房公积金，或被有关行政机关行政处罚，或因该等事项所引致的所有劳动争议、仲裁、诉讼，实际控制人均连带全额承担全部该等费用，或即时向公司进行等额补偿。	长期有效	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	解决关联交易	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张波、姚国龙、夏清、李晓东、封朝辉、邱士勇、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、任月吉	本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；本人保证不会利用关联交易转移公司利润，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。	长期有效	否	是
	解决同业竞争	张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏	1、截至本承诺函出具之日，除公司及已经披露的关联企业外，承诺各方未直接或间接控股或参股其他企业。承诺各方目前没有、将来也不以任何形式从事或者参与与公司主营业务相同或相似的业务和活动，不通过投资于其他公司从事或参与和公司主营业务相同或相似的业务和活动；2、承诺各方不从事或者参与与公司主营业务相同或相似的业务和活动；3、如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺各方及承诺各方届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，承诺各方及承诺各方届时控制的其他企业应将相关业务出售，公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权，承诺各方并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上	长期有效	否	是

			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。			
	其他	张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张波、姚国龙、夏清、李晓东、封朝辉、邱士勇、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、任月吉	1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对其职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监	长期有效	否	是

---

			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。			
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、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

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、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

#### 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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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							326,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							716,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							716,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							53.97%								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							①2021年9月8日公司与招商银行股份有限公司石家庄分行签订编号为311XY202102895801《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2021年9月8								

	<p>日至2022年9月7日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为10,000万元的连带责任保证。</p> <p>②2021年9月2日公司与广发银行股份有限公司石家庄分行签订编号为(2021)广银字第001373号-担保02的《最高额保证合同》，约定公司为广发银行股份有限公司石家庄分行在2021年9月2日至2022年9月1日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为14,000万元的连带责任保证。</p> <p>③2021年9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2021信银石最高额保证担保合同(1.0版,2021年)字第077902号的《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2021年9月29日至2023年2月9日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为10,000万元的连带责任保证。</p> <p>④2021年10月20日公司与邯郸银行股份有限公司石家庄瑞城社区支行签订编号为BZA021102000038902的《保证合同》，约定公司为邯郸银行股份有限公司石家庄瑞城社区支行在2021年10月20日至2024年10月20日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为5,000万元的连带责任保证。</p> <p>⑤2021年6月29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2021061713号《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2021年6月29日至2022年6月28日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为9,200万元的连带责任保证。截至报告期末，该担保合同已履行完毕。</p> <p>⑥2021年6月29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2021061714号《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2021年6月29日至2022年6月28日期间对科林电力设计院的融资性债务提供最高额为800万元的连带责任保证。截至报告期末，该担保合同已履行完毕。</p> <p>⑦2022年5月23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)内最保字第2022016号的《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2022年5月23日至2023年4月18日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为21,600万元的连带责任保证。</p> <p>⑧2022年6月14日公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订编号为C220613Gk1311690号《保证合同》，约定公司为交通银行股份有限公司河北省分行在2022年6月7日至2023年12月07日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为11,000万元的连带责任保证。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3 其他重大合同

适用 不适用

2020年5月30日，公司及子公司科林设备通过招投标方式中标了国网公司及河北、冀北、蒙东等下属相关省级公司的2级单相智能电能表、1级三相智能电能表、时间同步装置、DTU三遥站所终端、营销服务移动作业终端、配电终端、接地短路故障指示器、10kV高压开关柜(1250A, 25kA)、10kV环网箱(固体绝缘进线负荷开关，出线断路器)等产品，中标金额合计11,421.56万元。截至报告期末，上述合同正在执行中。

2020年8月22日，公司的子公司科林设备通过招投标方式中标了南方电网的10kV SF6全绝缘断路器柜(户内环网柜 25kA 弹簧)自动化成套设备和10kV SF6全绝缘断路器柜(户外开关箱 25kA 弹簧)自动化成套设备产品，中标金额合计10,000.61万元。截至报告期末，上述合同正在执行中。

2020年11月4日，公司通过招投标方式中标了国家电网的A级(2级)单相智能电能表和B级(1级)三相智能电能表产品，智能电能表中标金额合计13,434.45万元。截至报告期末，公司已与国家电网签订相关采购合同，截至报告期末，上述合同正在执行中。

2021年6月4日，公司通过招投标方式中标了国家电网的A级单相智能电能，智能电能表中标金额14,643.66万元。截至报告期末，公司已与国家电网签订相关采购合同，截至报告期末，上述合同正在执行中。

2021年11月23日，公司中标国家电网有限公司2021年第四十八批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)(招标项目编号:0711-210TL14422021)项目，公司分别在国网公司湖北、山东、河南等下属相关省级公司中标，共中4个包，中标产品为公司的A级单相费控智能电能表和B级三相费控智能电能表，中标数量为分别为57万只和6万只。根据公司中标数量以及报价测算，本次合计中标金额为16510.99万元(含税)。截至报告期末，上述合同正在执行中。

2022年6月9日，公司通过招投标方式中标了国家电网有限公司2022年第三十批采购(营销项目第一次电能表(含用电信息采集)招标采购)”(招标项目编号:0711-220TL06022007)”的招标活动中，公司为中标人，共中4个标包，合计中标电能表数量为731000只，其中，单项智能电能表670000只，三相智能电能表61000只，中标总金额为18568.27526万元。截至报告期末，上述合同尚未开始执行。

2022年6月23日，公司收到中国华电集团华电招标有限公司的中标通知书，确定公司为河北华电石家庄赵县整县分布式光伏发电项目工程EPC总承包项目中标人(中标通知书编号:CHDTDZ076/18-ZB-1201)，中标金额:17463.3900万元。截至报告期末，上述合同尚未开始执行。

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,958
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至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、标 记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
张成锁		17,951,894	11.07		无		境内自然人
李砚如		10,458,343	6.45		无		境内自然人
屈国旺	-170,000	10,250,000	6.32		无		境内自然人
邱士勇		4,492,972	2.77		无		境内自然人
董彩宏		3,799,865	2.34		无		境内自然人
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新122号私募证券投资基金	1,985,300	3,589,200	2.21		无		其他
海南晨海企业管理咨询有限公司	2,900,000	2,900,000	1.79		无		境内非国有法人
王永	-500,000	1,888,944	1.16		无		境内自然人
UBS AG	1,377,043	1,502,764	0.93		无		境外法人
田晔	729,000	1,009,000	0.62		无		境内自然人
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	种类	数量			

张成锁	17,951,894	人民币普通股	17,951,894
李砚如	10,458,343	人民币普通股	10,458,343
屈国旺	10,250,000	人民币普通股	10,250,000
邱士勇	4,492,972	人民币普通股	4,492,972
董彩宏	3,799,865	人民币普通股	3,799,865
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 122 号私募证券投资基金	3,589,200	人民币普通股	3,589,200
海南晨海企业管理咨询有限公司	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
王永	1,888,944	人民币普通股	1,888,944
UBS AG	1,502,764	人民币普通股	1,502,764
田晔	1,009,000	人民币普通股	1,009,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张成锁为公司实际控制人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	张成锁
新实际控制人名称	张成锁
变更日期	2022 年 4 月 15 日
信息披露网站查询索引及日期	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、2022 年 4 月 15 日

### 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

### 第九节 债券相关情况

#### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 二、可转换公司债券情况

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

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 石家庄科林电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	628,564,558.64	487,053,537.36
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	96,333,954.67	178,299,634.70
应收账款	七、5	1,264,621,668.43	1,189,638,834.75
应收款项融资	七、6	121,513,868.77	88,042,779.22
预付款项	七、7	62,481,743.58	39,403,824.10
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	38,092,724.55	29,343,105.35
其中：应收利息			
应收股利	七、8	1,069.92	1,069.92
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,158,405,523.89	873,968,201.01
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	21,635,157.58	12,275,366.01
流动资产合计		3,391,649,200.11	2,898,025,282.50
<b>非流动资产：</b>			
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、16	27,106,440.66	25,206,137.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	44,762,226.95	45,819,352.67
固定资产	七、21	458,492,116.33	424,319,333.11
在建工程	七、22	193,690,751.66	171,070,651.52
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产	七、25	7,562,409.22	8,022,187.42
无形资产	七、26	191,114,693.93	193,222,052.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	749,831.63	716,285.45
递延所得税资产	七、30	36,020,766.44	35,141,445.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		959,499,236.82	903,517,445.84
资产总计		4,351,148,436.93	3,801,542,728.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	190,000,000.00	
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	522,846,390.00	525,846,710.00
应付账款	七、36	646,339,246.98	717,526,608.71
预收款项			
合同负债	七、38	411,899,929.02	390,154,659.60
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	15,454,282.83	42,555,806.31
应交税费	七、40	9,502,508.98	28,903,859.45
其他应付款	七、41	69,374,090.11	51,179,983.09
其中：应付利息			
应付股利	七、41	3,608,074.56	
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	七、43	154,131,135.45	145,656,185.71
其他流动负债	七、44	156,278,798.89	103,842,339.16
流动负债合计		2,175,826,382.26	2,005,666,152.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	718,024,319.94	419,197,793.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	7,930,422.27	9,060,399.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	108,105,559.37	68,826,532.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		834,060,301.58	497,084,724.92

负债合计		3,009,886,683.84	2,502,750,876.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	162,210,100.00	162,210,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	503,116,777.56	503,015,161.76
减：库存股			
其他综合收益	七、57	2,474.42	9,634.38
专项储备			
盈余公积	七、59	47,677,912.38	47,677,912.38
一般风险准备			
未分配利润	七、60	613,576,234.04	565,350,250.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,326,583,498.40	1,278,263,059.33
少数股东权益		14,678,254.69	20,528,792.06
所有者权益（或股东权益）合计		1,341,261,753.09	1,298,791,851.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,351,148,436.93	3,801,542,728.34

公司负责人：张成锁 主管会计工作负责人：宋建玲 会计机构负责人：张军

### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：石家庄科林电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		254,900,967.54	311,405,236.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		26,130,554.02	49,524,495.64
应收账款	十七、1	404,277,841.38	380,168,780.62
应收款项融资		24,858,031.96	19,996,043.45
预付款项		315,588,106.05	18,338,566.01
其他应收款	十七、2	141,301,707.71	42,114,002.73
其中：应收利息			
应收股利	十七、2	1,069.92	1,069.92
存货		308,501,340.80	251,795,577.55
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		12,716,176.06	2,688,420.89
流动资产合计		1,488,274,725.52	1,076,031,123.65
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	371,805,061.52	354,904,758.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		44,762,226.95	45,819,352.67
固定资产		420,965,310.98	389,152,066.93
在建工程		193,690,751.66	171,070,651.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,471,572.30	17,931,350.50
无形资产		171,084,493.25	172,437,778.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		148,456.75	188,594.29
递延所得税资产		8,568,138.88	8,128,736.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,228,496,012.29	1,159,633,290.36
资产总计		2,716,770,737.81	2,235,664,414.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		140,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		201,600,140.00	172,553,770.00
应付账款		262,789,872.36	273,995,374.26
预收款项			
合同负债		162,242,246.97	140,636,451.43
应付职工薪酬		7,005,701.90	24,001,076.20
应交税费		3,910,778.41	12,969,077.34
其他应付款		60,457,283.01	42,154,290.06
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		149,131,135.45	142,582,574.59
其他流动负债		44,281,113.24	23,446,273.07
流动负债合计		1,031,418,271.34	832,338,886.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		594,524,319.94	362,197,793.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,728,046.07	17,858,023.15
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		106,793,806.40	67,776,532.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		718,046,172.41	447,832,348.72
负债合计		1,749,464,443.75	1,280,171,235.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		162,210,100.00	162,210,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		496,572,948.10	496,572,948.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,677,912.38	47,677,912.38
未分配利润		260,845,333.58	249,032,217.86
所有者权益（或股东权益）合计		967,306,294.06	955,493,178.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,716,770,737.81	2,235,664,414.01

公司负责人：张成锁 主管会计工作负责人：宋建玲 会计机构负责人：张军

### 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		988,815,774.85	683,689,742.82
其中：营业收入	七、61	988,815,774.85	683,689,742.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		903,367,674.00	657,394,369.58
其中：营业成本	七、61	742,253,398.66	516,441,088.02
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	8,734,347.24	5,274,658.01
销售费用	七、63	63,950,122.15	56,295,093.85
管理费用	七、64	34,055,826.26	34,045,509.65
研发费用	七、65	45,429,801.03	43,270,397.80
财务费用	七、66	8,944,178.66	2,067,622.25
其中：利息费用	七、66	11,889,421.20	2,744,708.39
利息收入	七、66	-2,550,760.43	-2,423,962.91
加：其他收益	七、67	6,669,359.18	14,995,529.38

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	388,302.85	85,491.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	388,302.85	85,491.80
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	-5,794,824.10	-3,480,416.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	760,578.06	47,091,736.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,471,516.84	84,987,714.10
加：营业外收入	七、74	4,076,733.71	4,791,112.89
减：营业外支出	七、75	82,925.42	932,439.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,465,325.13	88,846,387.32
减：所得税费用	七、76	8,684,087.84	7,797,583.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,781,237.29	81,048,803.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,781,237.29	81,048,803.69
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）		80,668,003.23	79,145,253.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,113,234.06	1,903,549.72
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-7,159.96	1,646.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-7,159.96	1,646.55
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	七、77	-7,159.96	1,646.55
(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	七、77	-7,159.96	1,646.55
(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		82,774,077.33	81,050,450.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		80,660,843.27	79,146,900.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,113,234.06	1,903,549.72
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.50	0.49

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。

公司负责人：张成锁 主管会计工作负责人：宋建玲 会计机构负责人：张军

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	477,531,060.44	336,467,318.01
减：营业成本	十七、4	341,669,433.01	250,871,413.60
税金及附加		5,876,079.83	3,967,667.04
销售费用		34,874,287.01	30,292,894.20
管理费用		22,213,776.09	23,345,455.25
研发费用		18,920,168.14	18,573,174.20
财务费用		8,035,358.29	2,805,938.89
其中：利息费用		10,045,253.20	2,718,302.31
利息收入		-1,340,471.84	-1,427,154.34
加：其他收益		4,738,118.59	14,614,879.11
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	388,302.85	85,491.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	388,302.85	85,491.80

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）		-2,934,966.93	-8,006,148.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		731,451.00	47,091,736.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,864,863.58	60,396,733.06
加：营业外收入		104,967.67	2,484,779.05
减：营业外支出		10,944.16	6,162.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,958,887.09	62,875,349.98
减：所得税费用		4,703,751.37	5,863,595.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,255,135.72	57,011,754.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,255,135.72	57,011,754.40
（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		44,255,135.72	57,011,754.40

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张成锁 主管会计工作负责人：宋建玲 会计机构负责人：张军

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		993,510,759.00	693,100,106.48
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		8,458,539.38	8,225,096.43
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	197,504,298.04	85,537,348.77
经营活动现金流入小计		1,199,473,596.42	786,862,551.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,000,499,860.51	782,661,048.88
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		151,161,811.95	120,082,676.66
支付的各项税费		68,764,178.72	57,432,576.64



支付其他与经营活动有关的现金	七、78	226,271,095.65	143,825,376.75
经营活动现金流出小计		1,446,696,946.83	1,104,001,678.93
经营活动产生的现金流量净额		-247,223,350.41	-317,139,127.25
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			245,204.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,375,654.72	32,646,382.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	14,196,399.01	37,462,167.69
投资活动现金流入小计		16,572,053.73	70,353,755.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,028,393.41	44,349,483.62
投资支付的现金		1,512,000.00	
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	七、78		30,274,533.00
投资活动现金流出小计		90,540,393.41	74,624,016.62
投资活动产生的现金流量净额		-73,968,339.68	-4,270,261.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
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		510,000,000.00	99,281,035.87
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	101,431,772.02	86,678,918.28
筹资活动现金流入小计		611,431,772.02	185,959,954.15
偿还债务支付的现金		11,994,191.42	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,625,690.86	41,018,191.57
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	107,917,603.50	78,160,735.50
筹资活动现金流出小计		166,537,485.78	119,178,927.07
筹资活动产生的现金流量净额		444,894,286.24	66,781,027.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		554,903.74	-208,010.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		124,257,499.89	-254,836,372.10

加：期初现金及现金等价物余额		366,002,512.45	463,823,318.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>490,260,012.34</b>	<b>208,986,946.06</b>

公司负责人：张成锁 主管会计工作负责人：宋建玲 会计机构负责人：张军

### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		487,128,343.63	233,506,947.28
收到的税费返还			8,225,096.43
收到其他与经营活动有关的现金		118,738,701.68	51,008,620.84
经营活动现金流入小计		605,867,045.31	292,740,664.55
购买商品、接受劳务支付的现金		621,847,110.85	278,224,785.38
支付给职工及为职工支付的现金		70,533,021.30	61,188,622.37
支付的各项税费		32,110,247.37	30,878,738.80
支付其他与经营活动有关的现金		200,390,313.89	213,947,940.38
经营活动现金流出小计		924,880,693.41	584,240,086.93
经营活动产生的现金流量净额		-319,013,648.10	-291,499,422.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			245,204.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,335,654.72	32,646,382.80
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		14,196,399.01	37,462,167.69
投资活动现金流入小计		16,532,053.73	70,353,755.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,903,358.76	52,516,735.97
投资支付的现金		6,512,000.00	220,000.00
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			30,274,533.00
投资活动现金流出小计		91,415,358.76	83,011,268.97
投资活动产生的现金流量净额		-74,883,305.03	-12,657,513.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		390,000,000.00	99,281,035.87
收到其他与筹资活动有关的现金		38,969,962.77	31,940,046.26
筹资活动现金流入小计		428,969,962.77	131,221,082.13
偿还债务支付的现金		10,494,191.42	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,738,133.07	41,018,191.57
支付其他与筹资活动有关的现金		53,633,301.00	34,239,268.50
筹资活动现金流出小计		108,865,625.49	75,257,460.07
筹资活动产生的现金流量净额		320,104,337.28	55,963,622.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		380,757.15	-185,849.33
五、现金及现金等价物净增加额		-73,411,858.70	-248,379,163.49
加：期初现金及现金等价物余额		268,184,699.72	319,801,051.36
六、期末现金及现金等价物余额		194,772,841.02	71,421,887.87

公司负责人：张成锁 主管会计工作负责人：宋建玲 会计机构负责人：张军

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	162,210,100.00				503,015,161.76		9,634.38		47,677,912.38		565,350,250.81		1,278,263,059.33	20,528,792.06	1,298,791,851.39
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	162,210,100.00				503,015,161.76		9,634.38		47,677,912.38		565,350,250.81		1,278,263,059.33	20,528,792.06	1,298,791,851.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					101,615.80		-7,159.96				48,225,983.23		48,320,439.07	-5,850,537.37	42,469,901.70
（一）综合收益总额							-7,159.96				80,668,003.23		80,660,843.27	2,113,234.06	82,774,077.33
（二）所有者投入和减少资本					101,615.80								101,615.80	-7,963,771.43	-7,862,155.63
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

## 2022 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				101,615.80							101,615.80	-7,963,771.43	-7,862,155.63	
(三) 利润分配									-32,442,020.00		-32,442,020.00		-32,442,020.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-32,442,020.00		-32,442,020.00		-32,442,020.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	162,210,100.00			503,116,777.56		2,474.42		47,677,912.38		613,576,234.04		1,326,583,498.40	14,678,254.69	1,341,261,753.09

## 2022 年半年度报告

项目	2021 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	162,210,100.00				502,628,779.84	5,443,735.98	6,360.03		43,421,647.98		515,057,871.84		1,217,881,023.71	15,344,463.13	1,233,225,486.84
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	162,210,100.00				502,628,779.84	5,443,735.98	6,360.03		43,421,647.98		515,057,871.84		1,217,881,023.71	15,344,463.13	1,233,225,486.84
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					345,276.69						45,081,132.97		45,428,056.21	1,919,285.56	47,347,341.77
(一) 综合收益总额							1,646.55				79,145,253.97		79,146,900.52	1,903,549.72	81,050,450.24
(二) 所有者投入和减少资本					345,276.69								345,276.69	15,735.84	361,012.53
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					578,673.81							578,673.81	2,338.71	581,012.52
4. 其他					-233,397.12							-233,397.12	13,397.13	-219,999.99
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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														

## 2022 年半年度报告

(六)其他														
四、本期末余额	162,210,100.00			502,974,056.53	5,443,735.98	8,006.58		43,421,647.98		560,139,004.81		1,263,309,079.92	17,263,748.69	1,280,572,828.61

公司负责人：张成锁 主管会计工作负责人：宋建玲 会计机构负责人：张军

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	162,210,100.00				496,572,948.10				47,677,912.38	249,032,217.86	955,493,178.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,210,100.00				496,572,948.10				47,677,912.38	249,032,217.86	955,493,178.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										11,813,115.72	11,813,115.72
（一）综合收益总额										44,255,135.72	44,255,135.72
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配										-32,442,020.00	-32,442,020.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,442,020.00	-32,442,020.00



## 2022 年半年度报告

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	162,210,100.00				496,572,948.10				47,677,912.38	260,845,333.58	967,306,294.06

项目	2021 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	162,210,100.00				495,994,274.29	5,443,735.98			43,421,647.98	244,789,959.25	940,972,245.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,210,100.00				495,994,274.29	5,443,735.98			43,421,647.98	244,789,959.25	940,972,245.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					578,673.81					22,947,633.40	23,526,307.21
(一) 综合收益总额										57,011,754.40	57,011,754.40
(二) 所有者投入和减少资本					578,673.81						578,673.81
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					578,673.81						578,673.81
4. 其他											
(三) 利润分配										-34,064,121.00	-34,064,121.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,064,121.00	-34,064,121.00
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	162,210,100.00				496,572,948.10	5,443,735.98			43,421,647.98	267,737,592.65	964,498,552.75

公司负责人：张成锁 主管会计工作负责人：宋建玲 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

##### (1) 公司注册地、组织形式和总部地址

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是在石家庄科林自动化有限公司的基础上于 2011 年 9 月 22 日整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码：91130100104438867L。原股本为 10,000.00 万股。经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】367 号）核准，公司于 2017 年 4 月 14 日在上海证券交易所上市。2017 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股 33,340,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.29 元。本次发行后，公司股本变更为人民币 133,340,000 股。

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

根据 2018 年限制性股票激励方案，公司以 2018 年 7 月 16 日为授予日，向符合限制性股票授予条件的激励对象授予限制性股票 2,237,500 股，2019 年 7 月 29 日，除 6 名员工因离职回购注销其股份 21000 股外，其余 325 名激励对象解锁数量 886,600 股。2020 年 7 月 28 日，除梁东来等 9 名员工因离职回购注销股份 14400 股外，其余激励对象解锁数量 657,750 股。2021 年 8 月，公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，对 316 名激励对象可予以解锁，解锁数量 657,750 股，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 162,210,100 股，注册资本为 162,210,100 元。其中流通股 162,210,100 股。

法定代表人张成锁。注册及办公地址：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“八、在其他主体中的权益”。

##### (2) 公司的业务性质和主要经营活动

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；分布式光伏发电设备。公司产品目前主要应用于电力行业，也可广泛适用于铁路、石化、市政建设、钢铁、煤炭等非电力行业。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2022 年度 1-6 月纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注九、“在其他主体中的权益”。

#### 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、金融工具”、“23、固定资产”、“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、其他重要的会计政策和会计估计”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

##### 4. 记账本位币

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

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (1) 同一控制下企业合并

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为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）），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)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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。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股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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

(1) 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。

#### (2) 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、其他应收款等。

#### 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 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 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；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行，不计提减值
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

##### ② 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。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	合并范围内关联方往来

##### ③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为日常经常活动中应收取的投标保证金、各类押金、备用金等
关联方组合	合并范围内关联方往来

## 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

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 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

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10、金融工具。

## 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

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 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、周转材料、产成品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

### (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

## 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。

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。

### (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。

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

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产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”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

## 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

本公司主要的使用权资产为配电网设备。本公司于租赁期开始日对租赁确认使用权资产，除适用简化处理的租赁外，按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，取决于指数或比率的可变租赁付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则使用权资产按照直线法在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

## 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。



无形资产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”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 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

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 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。

亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### 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/在授予后立即可行权时，在授予日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法

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

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司销售的智能电网用电产品、智能电网配电产品、高低压成套设备的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在产品已经发出并收到客户的签收单时，产品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

本公司销售部分智能电网变电产品、总包合同的业务通常需同时提供安装调试服务，对该类合同，产品运至买方指定地点并进行安装调试经买方验收后，产品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

## (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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 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；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### 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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (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

以下租赁会计政策适用于 2021 年度及以后：

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### 1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为配电设备。

##### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### ②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使

用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### ① 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### ② 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### ③ 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；



增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

以下租赁会计政策适用于 2020 年度：

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。本公司 2020 年度没有发生融资租赁业务。

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。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 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

##### (2). 重要会计估计变更

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	按税目分别按 13%、9%、6%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%、17%、20%、25%（详见下表描述）
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%
土地增值税	转让土地增值率	适用 30%

本公司发生增值税应税销售行为，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%/6%。

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%
石家庄科林云能信息科技有限公司	15%
KELIN INTERNATIONAL PTE. LTD.	17%
石家庄科林电力设计院有限公司	25%
其他纳税主体	20%（小微企业）

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）所得税：1）公司 2020 年 9 月 27 日通过高新技术企业重新认定，取得编号为 GR202013000890 的高新技术企业证书，有效期三年。本公司 2021 年度按 15%优惠税率缴纳企业所得税；2）子公司石家庄科林电气设备有限公司于 2021 年 11 月 3 日取得高新技术企业资格，证书编号 GR202113004386，2021 年度所得税按 15%优惠税率缴纳企业所得税；3）子公司石家庄科林云能信息科技有限公司于 2020 年 12 月 1 日取得高新技术企业资格，证书编号 GR202013003266，2021 年度所得税按 15%优惠税率缴纳企业所得税；4）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）、财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），公司所属子公司符合条件的，享受小微企业所得税优惠政策。

（2）增值税。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）的有关规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的有关规定，上述增值税即征即退政策继续执行。本公司及子公司石家庄科林智控科技有限公司、石家庄科林物联网科技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	2,532.99	732.99
银行存款	490,257,479.35	366,001,779.46
其他货币资金	138,304,546.30	121,051,024.91
合计	628,564,558.64	487,053,537.36
其中：存放在境外的 款项总额	3,634,814.44	3,218,105.95

其他说明：

公司期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金 132,429,043.21 元、保函保证金 5,375,503.09 元、产品质量保证金 500,000.00 元。编制现金流量表时已将受限资金金额从现金及现金等价物余额中扣除。

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	67,703,538.23	128,815,451.78
商业承兑票据	30,934,799.97	53,286,383.05
减：坏账准备	2,304,383.53	3,802,200.13
合计	96,333,954.67	178,299,634.70

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	63,411,705.12
商业承兑票据	
合计	63,411,705.12

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		71,832,121.58
商业承兑票据		399,805.00
合计		72,231,926.58

## (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	5,521,323.21
合计	5,521,323.21

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	98,638,338.20	100.00	2,304,383.53		96,333,954.67	182,101,834.83	100.00	3,802,200.13	2.09	178,299,634.70
其中：										
不计提组合-银承	67,703,538.23	68.64			67,703,538.23	128,815,451.78	70.74			128,815,451.78
账龄组合-商承	30,934,799.97	31.36	2,304,383.53	7.45	28,630,416.44	53,286,383.05	29.26	3,802,200.13	7.14	49,484,182.92
合计	98,638,338.20	/	2,304,383.53	/	96,333,954.67	182,101,834.83	/	3,802,200.13	/	178,299,634.70

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合-商承

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	26,385,560.13	1,319,278.01	5
1-2 年	3,223,786.00	322,378.60	10
2-3 年			20
3-4 年	1,325,453.84	662,726.92	50
合计	30,934,799.97	2,304,383.53	

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提坏账准备	3,802,200.13		1,497,816.60		2,304,383.53
合计	3,802,200.13		1,497,816.60		2,304,383.53

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 年以内小计	1,010,184,451.33

1 至 2 年	252,111,520.05
2 至 3 年	69,622,541.22
3 年以上	
3 至 4 年	31,780,784.56
4 至 5 年	32,288,232.96
5 年以上	45,554,895.14
合计	1,441,542,425.26

## (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	26,855,520.37	1.86	26,855,520.37	100		29,679,929.67	2.18	29,679,929.67	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	26,855,520.37	1.86	26,855,520.37	100		29,679,929.67	2.18	29,679,929.67	100.00	
按组合计提坏账准备	1,414,686,904.89	98.14	150,065,236.46	10.61	1,264,621,668.43	1,329,206,234.86	97.82	139,567,400.11	10.50	1,189,638,834.75
其中：										
账龄组合	1,414,686,904.89	98.14	150,065,236.46	10.61	1,264,621,668.43	1,329,206,234.86	97.82	139,567,400.11	10.50	1,189,638,834.75
合计	1,441,542,425.26	/	176,920,756.83	/	1,264,621,668.43	1,358,886,164.53	/	169,247,329.78	/	1,189,638,834.75



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
客户 1	4,736,376.50	4,736,376.50	100	预期无法收回
客户 2	4,252,547.00	4,252,547.00	100	预期无法收回
客户 3	2,326,000.00	2,326,000.00	100	预期无法收回
客户 4	1,980,000.00	1,980,000.00	100	预期无法收回
客户 5	1,633,000.00	1,633,000.00	100	预期无法收回
客户 6	1,582,000.00	1,582,000.00	100	预期无法收回
客户 7	1,397,570.00	1,397,570.00	100	预期无法收回
客户 8	1,006,200.00	1,006,200.00	100	预期无法收回
客户 9	818,000.00	818,000.00	100	预期无法收回
客户 10	799,833.60	799,833.60	100	预期无法收回
客户 11	632,000.00	632,000.00	100	预期无法收回
客户 12	611,618.00	611,618.00	100	预期无法收回
客户 13	566,000.00	566,000.00	100	预期无法收回
客户 14	553,600.00	553,600.00	100	预期无法收回
客户 15	533,436.00	533,436.00	100	预期无法收回
小额项目合计	3,427,339.27	3,427,339.27	100	预期无法收回
合计	26,855,520.37	26,855,520.37	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	1,010,184,451.33	50,509,222.78	5.00
1-2 年	252,111,520.05	25,211,152.01	10.00
2-3 年	69,622,541.22	13,924,508.24	20.00
3-4 年	31,780,784.56	15,890,392.29	50.00
4-5 年	32,288,232.96	25,830,586.37	80.00
5 年以上	18,699,374.77	18,699,374.77	100.00
合计	1,414,686,904.89	150,065,236.46	

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	29,679,929.67		2,824,409.3			26,855,520.37
按账龄组合计提的坏账准备	139,567,400.11	10,497,836.35				150,065,236.46
合计	169,247,329.78	10,497,836.35	2,824,409.30			176,920,756.83

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,620.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (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 207,385,332.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 12,666,055.83 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
应收票据	121,513,868.77	88,042,779.22

合计	121,513,868.77	88,042,779.22
----	----------------	---------------

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

项 目	年初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值 变动	成本	公允价 值 变动	成本	公允价值 变动
应收票据	88,042,779.22		33,471,089.55		121,513,868.77	
应收账款						
合 计	88,042,779.22		33,471,089.55		121,513,868.77	

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	57,814,147.10	92.53	38,368,707.10	97.38
1 至 2 年	3,889,503.82	6.23	480,888.69	1.22
2 至 3 年	308,002.00	0.49	384,140.83	0.97
3 年以上	470,090.66	0.75	170,087.48	0.43
合计	62,481,743.58	100	39,403,824.10	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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 40,541,845.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例 64.89%。

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	1,069.92	1,069.92
其他应收款	38,091,654.63	29,342,035.43
合计	38,092,724.55	29,343,105.35

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河北建投科林智慧能源有限责任公司	1,069.92	1,069.92
合计	1,069.92	1,069.92

#### (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

#### (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	33,603,835.09
1 年以内小计	33,603,835.09
1 至 2 年	2,439,351.47
2 至 3 年	3,218,380.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,566,903.93
4 至 5 年	572,195.01
5 年以上	872,110.71
合计	43,272,776.21

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	35,562,502.36	25,698,420.39
售房款	155,342.72	3,451,791.94
备用金	2,330,589.34	496,427.95
保证金及押金	1,122,441.82	3,153,237.93
其他	4,101,899.97	2,113,629.55
合计	43,272,776.21	34,913,507.76

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	4,208,207.38		1,363,264.95	5,571,472.33
2022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				
本期转回	390,350.75			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	3,817,856.63		1,363,264.95	5,181,121.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
个别认定	1,363,264.95					1,363,264.95
按账龄组合	4,208,207.38		390,350.75			3,817,856.63
合计	5,571,472.33		390,350.75			5,181,121.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天天云通信科技河北有限公司	投标保证金	2,380,000.00	3-4年	5.52	1,190,000.00
石家庄尚太科技股份有限公司（石家庄尚太科技有限公司）	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	4.64	100,000.00
Toshniwal Electric Works Private Limited	履约保证金	2,000,000.00	2-3年	4.64	200,000.00
河北宏信招标有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1年以内	3.71	80,000.00
武汉天虹工程管理咨询有限公司	投标保证金	1,586,774.00	1年以内	3.68	79,338.70
合计	/	9,566,774.00	/	22.18	1,649,338.70

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

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	141,590,169.84	1,570,203.39	140,019,966.45	127,274,246.29	1,570,203.39	125,704,042.90
在产品	84,711,638.45		84,711,638.45	60,122,371.75		60,122,371.75
库存商品	149,287,273.12	2,201,053.97	147,086,219.15	126,108,814.81	2,201,053.97	123,907,760.84
合同履约成本	102,868,870.34		102,868,870.34	47,367,998.11		47,367,998.11
发出商品	691,539,997.38	7,821,167.88	683,718,829.50	524,687,195.29	7,821,167.88	516,866,027.41
合计	1,169,997,949.13	11,592,425.24	1,158,405,523.89	885,560,626.25	11,592,425.24	873,968,201.01

## (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	1,570,203.39					1,570,203.39
库存商品	2,201,053.97					2,201,053.97
发出商品	7,821,167.88					7,821,167.88
合计	11,592,425.24					11,592,425.24

## (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	21,635,157.58	9,230,085.55
预交所得税		2,688,803.14
租赁产成品		356,477.32
合计	21,635,157.58	12,275,366.01

其他说明：

无

**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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
石家庄汇林创业投资中心（有限合伙）	19,700,023.14			228,292.76						19,928,315.90	
河北建投科林智慧能源有限责任公司	5,506,114.65	1,512,000.00		160,010.09						7,178,124.74	
小计	25,206,137.79	1,512,000.00		388,302.85						27,106,440.64	
合计	25,206,137.79	1,512,000.00		388,302.85						27,106,440.64	

其他说明  
无

## 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

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	42,177,078.84	5,543,444.88	47,720,523.72
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	42,177,078.84	5,543,444.88	47,720,523.72
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,502,558.47	398,612.58	1,901,171.05
2. 本期增加金额	1,001,705.64	55,420.08	1,057,125.72
(1) 计提或摊销	1,001,705.64	55,420.08	1,057,125.72
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	2,504,264.11	454,032.66	2,958,296.77
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	39,672,814.73	5,089,412.22	44,762,226.95
2. 期初账面价值	40,674,520.37	5,144,832.30	45,819,352.67

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
多层厂房 A01 及土地	17,904,768.41	正在办理
多层厂房 A02 及土地	26,857,458.54	正在办理

## 其他说明

√适用 □不适用

(1) 2021 年 3 月, 本公司原自用房产改为出租, 自固定资产转作投资性房地产并采用成本法计量。

(2) 多层厂房 A01、多层厂房 A02 及所在地块原已取得相关权证, 因其中部分房产分割出售, 需办理分割后产权证, 将原产权证交回重新办理。

## 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	458,492,116.33	424,319,333.11
固定资产清理		
合计	458,492,116.33	424,319,333.11

其他说明:

无

## 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	437,567,798.67	91,119,708.02	10,134,721.07	19,161,649.40	16,477,197.87	574,461,075.03

2. 本期增加金额	42,468,893.49	4,202,654.90	886,982.30	1,478,645.96	2,397,037.88	51,434,214.53
(1) 购置		3,610,619.51	886,982.30	1,478,645.96	2,397,037.88	8,373,285.65
(2) 在建工程转入	42,468,893.49	592,035.39				43,060,928.88
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		228,949.15	1,007,416.46	102,731.44	40,712.81	1,379,809.86
(1) 处置或报废		228,949.15	1,007,416.46	102,731.44	40,712.81	1,379,809.86
4. 期末余额	480,036,692.16	95,093,413.77	10,014,286.91	20,537,563.92	18,833,522.94	624,515,479.70
二、累计折旧						
1. 期初余额	81,800,047.26	35,716,986.43	7,235,445.14	15,606,961.67	9,782,301.42	150,141,741.92
2. 本期增加金额	10,571,943.09	4,191,526.70	600,359.07	730,150.44	1,091,334.64	17,185,313.94
(1) 计提	10,571,943.09	4,191,526.70	600,359.07	730,150.44	1,091,334.64	17,185,313.94
3. 本期减少金额		216,832.01	957,045.64	93,462.53	36,352.31	1,303,692.49
(1) 处置或报废		216,832.01	957,045.64	93,462.53	36,352.31	1,303,692.49
4. 期末余额	92,371,990.35	39,691,681.12	6,878,758.57	16,243,649.58	10,837,283.75	166,023,363.37
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	387,664,701.81	55,401,732.65	3,135,528.34	4,261,134.34	7,996,239.19	458,492,116.33
2. 期初账面价值	355,767,751.41	55,402,721.59	2,899,275.93	3,521,907.73	6,727,676.45	424,319,333.11

## (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
产业园 05#楼（互感器智能生产车间）	16,725,328.75	已抵押暂未办理
产业园 02#楼（配电环网柜智能生产车间）	32,914,306.77	已抵押暂未办理
多层厂房 A19-1	3,147,375.27	正在办理
职工宿舍 A32	64,776,624.32	已抵押暂未办理
智能配电变压器制造车间	39,181,988.32	已抵押暂未办理
电气数字化结构制造车间	38,148,884.71	已抵押暂未办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产抵押情况详见本附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

## 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	193,690,751.66	171,070,651.52
工程物资		
合计	193,690,751.66	171,070,651.52

其他说明：

无

## 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
综合楼 B02				40,104,037.33		40,104,037.33

数字化钣金柔性自动加工生产线	37,535,337.88		37,535,337.88	36,743,898.94		36,743,898.94
高端智能电力装备制造基地道路	8,018,863.57		8,018,863.57	5,307,534.70		5,307,534.70
生产车间 A30	22,607,500.29		22,607,500.29	11,640,535.04		11,640,535.04
生产车间 A31	21,522,393.51		21,522,393.51	13,889,013.59		13,889,013.59
多层厂房 A20	11,721,333.55		11,721,333.55	8,827,854.06		8,827,854.06
多层厂房 A21	11,329,386.17		11,329,386.17	10,562,289.23		10,562,289.23
多层厂房 A06	6,945,041.46		6,945,041.46	6,850,889.35		6,850,889.35
多层厂房 A22	5,620,944.82		5,620,944.82	5,112,492.45		5,112,492.45
多层厂房 A24	4,891,717.46		4,891,717.46	4,330,697.66		4,330,697.66
多层厂房 A26	4,828,217.61		4,828,217.61	4,269,795.75		4,269,795.75
多层厂房 A28	4,830,550.31		4,830,550.31	4,102,438.20		4,102,438.20
多层厂房 A18-1	4,037,651.70		4,037,651.70	3,995,461.34		3,995,461.34
多层厂房 A18-2	5,100,401.32		5,100,401.32	3,311,815.87		3,311,815.87
多层厂房 A29	4,143,693.02		4,143,693.02	3,467,299.32		3,467,299.32
多层厂房 A25	4,325,911.14		4,325,911.14	3,464,270.57		3,464,270.57
多层厂房 A27	4,143,995.23		4,143,995.23	3,464,270.57		3,464,270.57
多层厂房 A23	5,839,313.98		5,839,313.98	983,847.53		983,847.53
职工宿舍 A33	25,121,669.10		25,121,669.10	66,597.08		66,597.08
其他	1,126,829.54		1,126,829.54	575,612.94		575,612.94
合计	193,690,751.66		193,690,751.66	171,070,651.52		171,070,651.52

## (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
综合楼 B02	41,477,300.00	40,104,037.33	2,359,809.30	42,463,846.63			102.38	100	3,786,854.04	726,979.30	4.48	贷款
数字化钣金柔性自动加工生产线	37,000,000.00	36,743,898.94	791,438.94			37,535,337.88	101.45	试运行	2,118,452.47	791,438.94	4.48	贷款
高端智能电力装备制造基地道路	8,672,400.00	5,307,534.70	2,711,328.87			8,018,863.57	92.46	65	887,706.47	339,112.17	4.48	自筹+贷款
生产车间 A30	55,000,000.00	11,640,535.04	10,966,965.25			22,607,500.29	41.10	80	394,805.89	240,064.62	4.48	自筹+贷款
生产车间 A31	55,000,000.00	13,889,013.59	7,633,379.92			21,522,393.51	39.13	80	494,471.23	299,672.60	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A20	20,040,000.00	8,827,854.06	2,893,479.49			11,721,333.55	58.49	75	237,432.69	129,437.35	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A21	17,960,000.00	10,562,289.23	767,096.94			11,329,386.17	63.08	85	208,682.87	103,007.46	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A06	10,368,000.00	6,850,889.35	94,152.11			6,945,041.46	66.99	95	532,519.25	94,152.11	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A22	11,272,300.00	5,112,492.45	508,452.37			5,620,944.82	49.87	80	6,988.27	1,700.66	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A24	11,272,300.00	4,330,697.66	561,019.80			4,891,717.46	43.40	80	6,988.27	1,700.66	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A26	10,662,300.00	4,269,795.75	558,421.86			4,828,217.61	45.28	80	6,374.15	1,616.47	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A28	10,662,300.00	4,102,438.20	728,112.11			4,830,550.31	45.30	80	6,374.15	1,616.47	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A18-1	7,200,000.00	3,995,461.34	42,190.36			4,037,651.70	56.08	75	50,422.29	13,719.75	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A18-2	7,200,000.00	3,311,815.87	1,788,585.45			5,100,401.32	70.84	75	47,980.91	12,453.37	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A29	9,532,300.00	3,467,299.32	676,393.70			4,143,693.02	43.47	80	5,510.32	1,312.38	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A25	9,532,300.00	3,464,270.57	861,640.57			4,325,911.14	45.38	80	5,510.32	1,312.38	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A27	9,532,300.00	3,464,270.57	679,724.66			4,143,995.23	43.47	80	5,510.32	1,312.38	4.48	自筹+贷款
多层厂房 A23	9,532,300.00	983,847.53	4,855,466.45			5,839,313.98	61.26	80	1,791.50	431.25	4.48	自筹+贷款
职工宿舍 A33	141,622,617.00	66,597.08	25,055,072.02			25,121,669.10	17.74	30				自筹
合计	483,538,717.00	170,495,038.58	64,532,730.17	42,463,846.63		192,563,922.12			8,804,375.41	2,761,040.32		



## (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

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,227,884.54	8,227,884.54
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	8,227,884.54	8,227,884.54
二、累计折旧		
1. 期初余额	205,697.12	205,697.12
2. 本期增加金额	459,778.20	459,778.2
(1) 计提	459,778.20	459,778.2
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	665,475.32	665,475.32
三、减值准备		

1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,562,409.22	7,562,409.22
2. 期初账面价值	8,022,187.42	8,022,187.42

其他说明：

无

## 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	187,916,378.12	3,259,969.86	1,213,207.55	25,954,229.44	218,343,784.97
2. 本期增加金额		729,629.75			729,629.75
(1) 购置		729,629.75			729,629.75
(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	187,916,378.12	3,989,599.61	1,213,207.55	25,954,229.44	219,073,414.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,950,863.71	1,468,456.34	977,358.49	4,691,715.29	24,088,393.83
2. 本期增加金额	1,878,945.72	242,443.88	94,339.62	621,258.97	2,836,988.19
(1) 计提	1,878,945.72	242,443.88	94,339.62	621,258.97	2,836,988.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	18,829,809.43	1,710,900.22	1,071,698.11	5,312,974.26	26,925,382.02
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	169,086,568.69	2,278,699.39	141,509.44	19,607,916.41	191,114,693.93
2. 期初账面价值	170,965,514.41	1,791,513.52	235,849.06	20,229,175.38	193,222,052.37

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
产业园 06 号地	8,047,048.08	分割转让，权证分割中

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
北区生产车间改造	527,691.16		96,816.15		430,875.01
南厂区围墙	98,217.49		25,241.52		72,975.97
装修费	53,960.10		5,396.01		48,564.09
南厂区车棚	36,416.70		9,500.01		26,916.69
电站财产保险		186,000.00	15,500.13		170,499.87
合计	716,285.45	186,000.00	152,453.82		749,831.63

其他说明：

无

## 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	196,671,413.35	29,982,866.60	190,903,748.78	28,896,718.85
内部交易未实现利润	40,252,665.60	6,037,899.84	41,631,511.07	6,244,726.66
合计	236,924,078.95	36,020,766.44	232,535,259.85	35,141,445.51

## (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	218,228.10	245,690.13
可抵扣亏损	30,605,067.50	31,234,201.81
合计	30,823,295.60	31,479,891.94

## (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
2023 年	2,939,184.67	2,939,184.67	2013 年度可抵扣亏损
2024 年	3,755,418.77	3,755,418.77	2014 年度可抵扣亏损
2025 年	2,541,797.63	2,541,797.63	2015 年度可抵扣亏损
2026 年	179,186.50	179,186.50	2016 年度可抵扣亏损
2027 年	1,022,705.60	1,022,705.60	2017 年度可抵扣亏损
2028 年	3,547,251.29	3,547,251.29	2018 年度可抵扣亏损
2029 年	8,164,068.24	8,164,068.24	2019 年度可抵扣亏损
2030 年	3,108,349.52	3,701,046.28	2020 年度可抵扣亏损
2031 年	5,347,105.28	5,383,542.83	2021 年度可抵扣亏损
合计	30,605,067.50	31,234,201.81	/

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

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		
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	140,000,000.00	
合计	190,000,000.00	

短期借款分类的说明：

- 2022 年 5 月 26 日，公司与兴业银行股份有限公司石家庄分行签署编号为兴银（石）贷字第 2022077 的借款合同，金额 5000 万元，年利率 3.4%，借款期间 2022 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 25 日。
- 2022 年 5 月 27 日，公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签署编号为公流贷字第 ZX22000000376680 的借款合同，金额 9000 万元，年利率为 3.4%，借款期间 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 12 月 28 日。

3. 2022 年 6 月 14 日，石家庄科林电气设备有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订编号 Z2206LN15661967 的借款合同，金额 5000 万元，年利率 3.3%，借款期间 2022 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 14 日。

(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		
银行承兑汇票	522,846,390.00	525,846,710.00
合计	522,846,390.00	525,846,710.00

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	583,362,770.00	637,449,708.50
工程款	50,590,536.90	66,726,260.15
运输费	11,975,838.87	13,064,148.35
其他	410,101.21	286,491.71
合计	646,339,246.98	717,526,608.71

(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
陕西广润达工贸有限公司	2,008,477.00	按合同约定，未达到付款条件

营口港奥电力设备安装有限公司	1,307,823.33	按合同约定,未达到付款条件
陕西省地方电力物资有限公司	1,244,495.55	按合同约定,未达到付款条件
北京中电普华信息技术有限公司	1,225,000.00	项目未完工
合计	5,785,795.88	/

其他说明:

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售合同结算款	411,899,929.02	390,154,659.60
合计	411,899,929.02	390,154,659.60

#### (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	42,555,806.31	115,929,140.87	143,029,038.32	15,455,908.86
二、离职后福利-设定提存计划		8,785,342.65	8,786,968.68	-1,626.03
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	42,555,806.31	124,714,483.52	151,816,007.00	15,454,282.83

## (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	42,419,569.22	101,857,788.55	128,818,923.24	15,458,434.53
二、职工福利费	136,237.09	2,646,801.66	2,783,038.75	
三、社会保险费		7,061,490.59	7,063,092.26	-1,601.67
其中：医疗保险费		6,775,851.48	6,777,380.13	-1,528.65
工伤保险费		282,268.25	282,341.27	-73.02
生育保险费		3,370.86	3,370.86	
四、住房公积金		4,146,757.00	4,147,681.00	-924.00
五、工会经费和职工教育经费		216,303.07	216,303.07	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,555,806.31	115,929,140.87	143,029,038.32	15,455,908.86

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,418,610.48	8,420,168.38	-1,557.90
2、失业保险费		366,732.17	366,800.30	-68.13
3、企业年金缴费				
合计		8,785,342.65	8,786,968.68	-1,626.03

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	2,044,160.35	19,377,313.48
企业所得税	4,126,683.8	2,800,328.56



个人所得税	388,332.01	489,605.57
城市维护建设税	196,828.47	1,525,732.69
教育费附加	142,284.05	1,089,809.07
印花税	2,000.86	11,946.66
土地增值税	2,602,219.44	3,609,123.42
合计	9,502,508.98	28,903,859.45

其他说明：

无

#### 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		
应付股利	3,608,074.56	
其他应付款	65,766,015.55	51,179,983.09
合计	69,374,090.11	51,179,983.09

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
河北日尚新能源科技有限公司	3,608,074.56	
合计	3,608,074.56	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### 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
保证金及押金	48,961,469.47	40,585,427.62
往来	12,445,793.97	7,865,803.97
未付报销款	3,943,713.68	2,167,991.71
代收代付款项	415,038.43	560,759.79
合计	65,766,015.55	51,179,983.09

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√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
湖南东旭科技发展有限公司	530,800.00	服务有争议未支付
合计	530,800.00	/

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其他应付款项。

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	153,737,664.69	144,558,382.84
1 年内到期的租赁负债	393,470.76	376,545.06
分期付息长期借款利息		721,257.81
合计	154,131,135.45	145,656,185.71

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	88,575,260.66	9,949,529.28
未终止确认应收票据	67,703,538.23	93,892,809.88
合计	156,278,798.89	103,842,339.16

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	311,700,619.84	329,073,746.56
保证借款	406,323,700.10	90,124,046.65
信用借款		
合计	718,024,319.94	419,197,793.21

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
承租产业园配电设备	7,930,422.27	9,060,399.35

合计	7,930,422.27	9,060,399.35
----	--------------	--------------

其他说明：

无

#### 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	58,698,537.16	42,881,993.60	3,180,966.79	98,399,563.97	财政拨款
公租房租金	10,127,995.20		421,999.80	9,705,995.40	一次性收取租金
合计	68,826,532.36	42,881,993.60	3,602,966.59	108,105,559.37	/

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
租赁住房奖补资金	17,821,592.41	31,593,134.16		460,907.34		48,953,819.23	资产相关

2021 年第二批战略性新兴产业发展专项资金	6,883,333.34			349,999.98		6,533,333.36	资产相关
省级战略性新兴产业发展专项资金	6,666,666.62			400,000.02		6,266,666.60	资产相关
中央军民融合发展专项	4,868,666.63			268,000.02		4,600,666.61	资产相关
2018 年省级战略性新兴产业发展专项资金	4,841,668.40			350,000.10		4,491,668.30	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	3,874,999.91			250,000.02		3,624,999.89	资产相关
产业链高端化改造		3,767,500.00				3,767,500.00	资产相关
基于国产集成电路配用电系统计量及测控关键技术	1,338,250.00	2,400,000.00		102,416.66		3,635,833.34	资产/收益相关
面向新型电力系统智能配电台关键技术研究及其产业化		3,000,000.00		-		3,000,000.00	资产/收益相关
战略性新兴产业项目补助	2,820,000.24			117,500.01		2,702,500.23	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产业化	2,075,000.64			150,000.06		1,925,000.58	资产相关
河北省省级科技计划	1,650,000.00			295,000.02		1,354,999.98	资产/收益相关
省级工业转型升级	1,500,000.00			50,000.00		1,450,000.00	资产相关
省级工业转型升级专项补助	1,037,500.00			75,000.00		962,500.00	资产相关
科研专项资金	1,050,000.00			149,166.64		900,833.36	资产/收益相关
稳岗返还		821,359.44		-		821,359.44	资产相关
河北省智能电网配用电技术创新中心微电网保护控制系统关键技术与产业化		800,000.00		-		800,000.00	资产/收益相关
科技三项经费补助	600,000.00			60,000.00		540,000.00	资产相关
大众创业万众创新专项资金	583,333.40			34,999.98		548,333.42	资产相关
省级工业转型升级（技改）专项资金	501,500.00			25,500.00		476,000.00	资产相关
市级促进外经贸发展专项资金		500,000.00		12,500.01		487,499.99	资产相关
市级工业转型升级（技改）专项资金	383,333.35			19,999.98		363,333.37	资产相关
厅区会商专项资金	150,000.00			5,000.00		145,000.00	资产相关
智慧能源管理系统	29,583.21			2,499.99		27,083.22	资产相关
应用技术与开发专项市级资金补助	23,109.01			2,475.96		20,633.05	资产相关
合计	58,698,537.16	42,881,993.60	-	3,180,966.79		98,399,563.97	

其他说明：

适用 不适用

## 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	162,210,100.00						162,210,100.00

其他说明：

无

**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）	501,651,164.33			501,651,164.33
其他资本公积	1,363,997.43	101,615.8		1,465,613.23
合计	503,015,161.76	101,615.80		503,116,777.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √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	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	余额
一、不 能重分 类进损 益的其 他综合 收益								
其中： 重新计 量设定 受益计 划变动 额								
权益 法下不 能转损 益的其 他综合 收益								
其他 权益工 具投资 公允价 值变动								
企业 自身信 用风险 公允价 值变动								
二、将 重分类 进损益 的其 他综合 收益	9,634.38	- 7,159.96				- 7,159.96		2,474.42
其中： 权益法 下可转 损益的 其他综 合收益								

其他 债权投 资公允 价值变 动								
金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额								
其他 债权投 资信用 减值准 备								
现金 流量套 期储备								
外币 财务报 表折算 差额	9,634.38	- 7,159.96				- 7,159.96		2,474.42
其他综 合收益 合计	9,634.38	- 7,159.96				- 7,159.96		2,474.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 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	47,677,912.38			47,677,912.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,677,912.38			47,677,912.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



无

**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	565,350,250.81	515,057,871.84
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	565,350,250.81	515,057,871.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,668,003.23	88,612,764.37
减：提取法定盈余公积		4,256,264.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,442,020.00	34,064,121.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	613,576,234.04	565,350,250.81

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	982,203,664.63	739,654,787.2	676,679,681.45	514,312,669.68
其他业务	6,612,110.22	2,598,611.46	7,010,061.37	2,128,418.34
合计	988,815,774.85	742,253,398.66	683,689,742.82	516,441,088.02

**(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：

无

**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	2,069,035.78	827,579.55
教育费附加	1,479,630.82	593,343.96
资源税	20,274.9	31,858.80
房产税	2,325,366.15	1,009,948.32
土地使用税	1,683,652.84	1,780,292.24
车船使用税	7,935.6	7,609.50
印花税	1,148,451.15	1,024,025.64
合计	8,734,347.24	5,274,658.01

其他说明：

无

**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	35,458,825.55	26,715,910.39
交通运输费	192,725.32	232,573.98
业务招待费	6,270,460.96	7,919,106.26
安装及维修费	4,894,139.07	4,754,887.30
差旅费	4,499,166.19	4,214,366.08
招标费	5,630,914.80	4,030,789.29
办公费	3,066,246.27	3,926,142.83
木包装及售后材料	1,402,977.64	1,368,332.07
广告及宣传费	520,779.69	1,635,286.10
折旧与摊销	308,000.17	490,316.73
股权激励费用		254,532.00
销售汽车加油费	1,313,047.56	374,235.32
咨询费	310,008.74	105,717.45
其他	82,830.19	272,898.05
合计	63,950,122.15	56,295,093.85

其他说明：

无

**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	16,452,679.64	15,966,034.52
折旧费与摊销	6,355,310.94	5,394,302.28
办公费	2,307,281.00	2,101,744.98
水电费	1,404,811.33	2,969,802.58
汽油费	949,895.02	1,269,057.15
业务招待费	1,675,505.01	964,518.26
中介机构费	1,616,496.11	1,557,224.82
股权激励费	0.00	326,480.52
修理费	276,982.89	276,162.09
差旅费	268,489.20	465,558.11
其他费用	2,748,375.12	2,754,624.34
合计	34,055,826.26	34,045,509.65

其他说明：

无

#### 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	25,016,903.67	23,582,515.59
材料消耗	12,068,973.19	9,489,451.33
专家咨询费	4,095,692.31	6,011,050.41
设备运维费	314,698.05	691,886.58
折旧及摊销	1,071,854.34	1,041,935.94
检测费	1,896,566.03	1,361,325.06
差旅费用	789,056.59	693,079.50
其他	176,056.85	399,153.39
合计	45,429,801.03	43,270,397.80

其他说明：

无

#### 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	11,889,421.20	2,744,708.39
减：利息收入	-2,550,760.43	-2,423,962.91
汇兑损益	-1,448,280.01	1,406,410.92
手续费支出等	1,053,797.90	340,465.85
合计	8,944,178.66	2,067,622.25

其他说明：

无

#### 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	3,370,020.17	13,080,396.43
与递延收益相关的政府补助	3,180,966.79	1,745,309.51
代扣税费手续费返还	118,372.22	169,823.44
合计	6,669,359.18	14,995,529.38

其他说明：

无

**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	388,302.85	85,491.80
合计	388,302.85	85,491.80

其他说明：

无

**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
应收票据坏账损失	1,824,785.43	-1,009,690.64
应收账款坏账损失	-8,009,960.28	1,939,900.74
其他应收款坏账损失	390,350.75	-4,410,626.46
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,794,824.1	-3,480,416.36

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √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
固定资产处置利得或损失	760,578.06	47,091,736.04
合计	760,578.06	47,091,736.04

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	300,000.00	800,000.00	300,000.00
其他	3,776,733.71	3,991,112.89	3,776,733.71
合计	4,076,733.71	4,791,112.89	4,076,733.71

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业奖励	300,000.00		与收益相关
创新创业资金奖励		300,000.00	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	25,746.55	6,552.51	
其中：固定资产处置损失	25,746.55	6,552.51	
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			
罚款支出	57,162.96	114,387.15	
其他支出	15.91	811,500.01	
合计	82,925.42	932,439.67	

其他说明：

无

**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	9,563,408.76	8,804,829.21
递延所得税费用	-879,320.92	-1,007,245.58
合计	8,684,087.84	7,797,583.63

**(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	91,465,325.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,551,289.33
子公司适用不同税率的影响	-713,894.13
调整以前期间所得税的影响	-415,740.14
非应税收入的影响	-1,045,296.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	481,734.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	877,124.68
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	718,384.80
研发费加计扣除的影响	-6,769,514.44

所得税费用	8,684,087.84
-------	--------------

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	45,987,527.32	53,797,224.83
利息收入	2,550,760.43	2,423,962.91
政府补助	46,552,013.77	14,965,300.00
押金	2,976,429.60	5,963,437.00
往来款及其他	94,590,111.84	2,079,537.99
保函保证金	4,847,455.08	6,307,886.04
合计	197,504,298.04	85,537,348.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	55,461,814.61	54,685,718.65
支付的各项费用	61,109,004.58	35,719,698.22
押金	3,819,406.20	4,403,604.00
往来款及其他	104,569,801.00	43,910,098.06
保函保证金	1,311,069.26	5,106,257.82
合计	226,271,095.65	143,825,376.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科林产业园标准化厂房保证金	14,196,399.01	37,462,167.69

合计	14,196,399.01	37,462,167.69
----	---------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金	101,431,772.02	86,678,918.28
合计	101,431,772.02	86,678,918.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据保证金	105,827,603.50	77,940,735.50
支付租赁负债	2,090,000.00	
收购少数股东股权支付的现金收购少数股东股权支付的现金		220,000.00
合计	107,917,603.50	78,160,735.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	82,781,237.29	81,048,803.69
加：资产减值准备		
信用减值损失	5,794,824.10	3,480,416.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,203,949.28	98,481,676.88
使用权资产摊销	459,778.20	
无形资产摊销	3,193,219.52	3,026,974.80
长期待摊费用摊销	152,453.82	136,953.69



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）	25,746.55	47,091,736.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,552.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,510,142.72	2,744,708.39
投资损失（收益以“-”号填列）	12,809,787.23	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,508,153.90	-1,007,245.58
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）	-281,604,839.65	-278,428,400.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,494,420.33	-130,679,682.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,452,924.76	-143,041,621.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-247,223,350.41	-317,139,127.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	490,260,012.34	208,986,946.06
减：现金的期初余额	366,002,512.45	463,823,318.16
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	124,257,499.89	-254,836,372.10

**(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	490,260,012.34	366,002,512.45
其中：库存现金	2,532.99	732.99
可随时用于支付的银行存款	490,257,479.35	366,001,779.46

可随时用于支付的其他货币资金		
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	490,260,012.34	366,002,512.45
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

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 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	138,304,546.30	保函及承兑保证金
应收票据	13,407,974.45	票据质押
应收款项融资	50,003,730.67	票据质押
固定资产	367,700,119.65	借款抵押
无形资产	112,776,919.69	借款抵押
合计	682,193,290.76	/

其他说明：

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 20 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 号的土地使用权以及鹿房权证寺家庄字第 0350000417 号的建筑物为该行借款提供抵押。

2021 年 4 月 7 日，公司与中国进出口银行河北省分行签订合同号分别为 2260015022019113416DY04、2260015022019113416DY05 的房地产抵押合同，合同约定：以房地产权证号分别为冀（2021）鹿泉区不动产权第 0000567 号、冀（2019）鹿泉区不动产权第 0003960 号房地产为该行借款提供抵押。

2021 年 4 月 7 日，公司与中国进出口银行河北省分行签订合同号分别为 2260015022019113416DY03、2260015022019113416DY02 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 0006440 号、冀（2019）鹿泉区不动产权第 0002794 号及地上在建工程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	-	-	
其中：美元	2,211,341.68	6.7114	14,841,198.55
元新加坡	10,130.61	4.817	48,799.15
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	2,435,378.09	6.7114	16,344,796.51
欧元			
港币			
合同负债	-	-	
其中：美元	351,150.37	6.7114	2,356,710.59

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 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
与资产相关的政府补助	38,510,634.16	递延收益	3,180,966.79
与收益相关的政府补助	8,041,379.61	递延收益/其他收益/营业外收入	4,040,853.52

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**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

**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	95.07		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	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		100.00	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
石家庄汇领互感器有限公司	石家庄市	石家庄市	电气机械和器材制造业	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：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
石家庄科林物联网科技有限公司	46.00	1,478,096.74		6,390,169.27
石家庄科林云能信息科技有限公司	46.00	1,258,128.11		7,766,755.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石家庄科林物联网科技有限公司	16,839,254.85	109,858.17	16,949,113.02	3,053,578.1	3,711.6	3,057,289.7	14,116,899.11	110,077.54	14,226,976.65	3,072,344.17		3,072,344.17
石家庄科林云能信息科技有限公司	17,684,268.82	20,015.51	17,704,284.33	816,636.88	3,212.10	819,848.98	16,475,325.97	23,392.99	16,498,718.96	1,944,128.90		1,944,128.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
石家庄科林物联网科技有限公司	9,290,909.87	2,737,190.84	2,737,190.84	3,492,260.77	9,269,605.79	1,954,761.74	1,954,761.74	3,902,777.47
石家庄科林云能信息科技有限公司	4,025,637.02	2,329,845.29	2,329,845.29	-573,619.87	2,755,562.35	195,505.52	195,505.52	224,614.69

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应收票据、应付票据、应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

**(一) 风险管理目标和政策**

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

**1、 市场风险****(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元相关，除本公司的子公司科林国际以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 06 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。



项 目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	14,841,198.55	57,185,959.28
应收账款	16,344,796.51	20,463,413.69
合同负债	2,356,710.59	
应付账款		4,738,414.50

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

#### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、45）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

## 2、信用风险

2022 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

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

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

## 3、流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项 目	1 年以内	1-5 年	5 年以上
应付账款	624,292,947.14	22,046,299.84	25,258.91
应付票据	522,846,390.00		
长期借款	153,737,664.69	646,260,984.64	71,763,335.30
租赁负债	393,470.76	1,960,868.72	5,969,553.56

项 目	1 年以内	1-5 年	5 年以上
合计	1,301,270,472.59	670,268,153.20	77,758,147.77

(二) 金融资产转移：不适用

(三) 金融资产与金融负债的抵销：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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			121,513,868.77	121,513,868.77
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			121,513,868.77	121,513,868.77
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**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

相同资产或负债在活跃市场未经调整的报价。

**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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

**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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

**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、1、在子公司中的权益

**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附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、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

合营或联营企业名称	与本企业关系
河北建投科林智慧能源有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邓路、张宏亮、姜齐荣	董事
张楠、冯东泽	监事
宋建玲、王永、任月吉	高级管理人员

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

河北建投科林智慧能源有 限责任公司	冷暖费、水电费	702,957.49	524,841.09

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北建投科林智慧能源有 限责任公司	产品销售收入		25,981,421.16
河北建投科林智慧能源有 限责任公司	电费	585,659.90	424,977.94

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河北建投科林智慧 能源有限责任公司	房屋屋顶	341,839.27	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
河北建投科林智慧能源有限责任公司	配电设备					2,090,000.00	1,045,000.00	736,506.23	768,218.25		

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石家庄科林电气设备有限公司	216,000,000.00	2022.05.23	2023.04.18	否
石家庄科林电气设备有限公司	100,000,000.00	2021.09.08	2022.09.07	否
石家庄科林电气设备有限公司	110,000,000.00	2022.06.07	2023.12.07	否
石家庄科林电气设备有限公司	140,000,000.00	2021.09.02	2022.09.01	否
石家庄科林电气设备有限公司	100,000,000.00	2021.09.29	2023.02.09	否
石家庄科林电气设备有限公司	50,000,000.00	2021.10.20	2024.10.20	否
石家庄科林电气设备有限公司	92,000,000.00	2021.06.29	2022.06.28	是
石家庄科林电力设计院有限公司	8,000,000.00	2021.06.29	2022.06.28	是

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石家庄科林电气设备有限公司	320,000,000.00	2021.06.28	2026.11.14	否
石家庄科林电气设备有限公司	100,000,000.00	2022.03.24	2025.03.21	否
石家庄科林电气设备有限公司	150,000,000.00	2022.05.31	2025.05.31	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	179.92	221.34

**(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北建投科林智慧能源有限责任公司	549,773.02	27,488.65	549,773.02	27,488.65
其他应收款	河北建投科林智慧能源有限责任公司	1,509,057.53	75,452.88		
应收股利	河北建投科林智慧能源有限责任公司	1,069.92			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	河北建投科林智慧能源有限责任公司	7,282,496.48	7,246,430.43
一年内到期的租赁负债	河北建投科林智慧能源有限责任公司	393,470.76	376,545.06
租赁负债	河北建投科林智慧能源有限责任公司	8,323,893.03	9,060,399.35
其他应付款	河北建投科林智慧能源有限责任公司	189,774.93	189,774.93

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用



## 5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截至 2022 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，截止 2022 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 2022 年 06 月 30 日，本公司为承接业务出具投标及履约保证函 233 份（其中人民币保函 231 份，美元保函 1 份，卢比保函 1 份），投标及履约保证函金额分别为 78,505,527.71 人民币，200,000.00 美元，550,000.00 卢比。存入保证金金额为人民币 5,107,328.51 元。

截至 2022 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

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	358,849,871.35
1 年以内小计	358,849,871.35
1 至 2 年	41,227,985.41
2 至 3 年	14,659,178.27
3 年以上	
3 至 4 年	13,944,435.97
4 至 5 年	12,998,744.29
5 年以上	14,898,523.16
合计	456,578,738.45

## (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	3,556,719.27	0.78	3,556,719.27	100.00		3,556,719.27	0.83	3,556,719.27	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	3,556,719.27	0.78	3,556,719.27	100.00		3,556,719.27	0.83	3,556,719.27	100.00	
按组合计提坏账准备	453,022,019.18	99.22	48,744,177.80	10.76	404,277,841.38	423,996,399.16	99.17	43,827,618.54	10.34	380,168,780.62
其中：										
账龄组合	353,702,673.80	77.47	48,744,177.80	13.78	304,958,496.00	332,647,341.13	77.80	43,827,618.54	13.18	288,819,722.59
关联方	99,319,345.38	21.75			99,319,345.38	91,349,058.03	21.37			91,349,058.03
合计	456,578,738.45	/	52,300,897.07	/	404,277,841.38	427,553,118.43	/	47,384,337.81	/	380,168,780.62

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
客户 1	1,633,000.00	1,633,000.00	100.00	预期无法收回
客户 2	388,350.00	388,350.00	100.00	预期无法收回
客户 3	368,550.00	368,550.00	100.00	预期无法收回
客户 4	336,500.00	336,500.00	100.00	预期无法收回
零星合计	830,319.27	830,319.27	100.00	预期无法收回
合计	3,556,719.27	3,556,719.27	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	259,530,525.97	12,976,526.30	5.00
1 至 2 年	41,227,985.41	4,122,798.54	10.00
2 至 3 年	14,659,178.27	2,931,835.65	20.00
3 至 4 年	13,944,435.97	6,972,217.99	50.00
4 至 5 年	12,998,744.29	10,398,995.43	80.00
5 年以上	11,341,803.89	11,341,803.89	100.00
合计	353,702,673.80	48,744,177.80	

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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,556,719.27					3,556,719.27
按组合计提坏账准备的应收账款	43,827,618.54	4,916,559.26				48,744,177.80

合计	47,384,337.81	4,916,559.26			52,300,897.07
----	---------------	--------------	--	--	---------------

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,620.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (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 140,347,531.02 元，占应收账款期末余额合计数的比例 30.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,665,899.13 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	1,069.92	1,069.92
其他应收款	141,300,637.79	42,112,932.81
合计	141,301,707.71	42,114,002.73

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河北建投科林智慧能源有限责任公司	1,069.92	1,069.92
合计	1,069.92	1,069.92

**(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****(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	139,695,771.63
1 年以内小计	139,695,771.63
1 至 2 年	242,092.72
2 至 3 年	2,038,900.00
3 年以上	
3 至 4 年	43,641.74
4 至 5 年	44,334.00
5 年以上	110,650.71

合计	142,175,390.80

## (2). 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
关联往来	134,199,272.38	33,649,242.14
售房款	155,342.72	3,451,791.94
保证金及押金	514,519.81	3,020,000.00
投标保证金	4,562,732.36	2,550,529.93
代收代付款	131,604.18	698,343.53
备用金	1,380,960.57	122,844.45
其他	1,230,958.78	607,505.95
合计	142,175,390.80	44,100,257.94

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,430,060.18		557,264.95	1,987,325.13
2022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				
本期转回	1,112,572.12			1,112,572.12
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	317,488.06		557,264.95	874,753.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用



## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
个别认定	557,264.95					557,264.95
按账龄组合	1,430,060.18		1,112,572.12			317,488.06
合计	1,987,325.13		1,112,572.12			874,753.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Toshniwal Electric Works Private Limited	履约保证金	2,000,000.00	2-3 年	1.41	200,000.00
河北能源工程设计有限公司	投标保证金	670,000.00	1 年以内	1.55	33,500.00
华电招标有限公司	投标保证金	600,000.00	1 年以内	1.39	30,000.00
石家庄市博迪电子科技有限公司	售房款	500,000.00	1 年以内	1.16	25,000.00
国网河北招标有限公司	投标保证金	289,477.02	1 年以内	0.67	14,473.85
合计	/	4,059,477.02	/	6.18	302,973.85

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	355,573,300.75	10,874,679.87	344,698,620.88	340,573,300.75	10,874,679.87	329,698,620.88
对联营、合营企业投资	27,106,440.64		27,106,440.64	25,206,137.79		25,206,137.79
合计	382,679,741.39	10,874,679.87	371,805,061.52	365,779,438.54	10,874,679.87	354,904,758.67

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石家庄科林电气设备有限公司	303,511,485.64			303,511,485.64		
石家庄科林电力设计院有限公司	12,387,135.24			12,387,135.24		
天津科林电气有限公司	10,874,679.87			10,874,679.87	5,874,679.87	10,874,679.87
石家庄科林物联网科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
石家庄科林云能信息科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
石家庄泰达电气设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
石家庄科林恒昇电子科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
石家庄科林智控科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
石家庄汇领互感器有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
石家庄科林新能源科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
石家庄慧谷企业管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	340,573,300.75	15,000,000.00		355,573,300.75	5,874,679.87	10,874,679.87

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
石家庄汇林创业投资中心（有限合伙）	19,700,023.14			228,292.76						19,928,315.90	
河北建投科林智慧能源有限责任公司	5,506,114.65	1,512,000.00		160,010.09						7,178,124.74	
小计	25,206,137.79	1,512,000.00		388,302.85						27,106,440.64	
合计	25,206,137.79	1,512,000.00		388,302.85						27,106,440.64	

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	392,819,287.02	261,493,500.37	322,234,167.22	242,861,584.44
其他业务	84,711,773.42	80,175,932.64	14,233,150.79	8,009,829.16
合计	477,531,060.44	341,669,433.01	336,467,318.01	250,871,413.6

**(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：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	388,302.85	85,491.80
合计	388,302.85	85,491.80

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	734,831.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,080,204.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,566,474.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,421,175.75	
少数股东权益影响额（税后）	204,034.84	
合计	8,756,300.05	

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	6.12	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.45	0.44	0.44

**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

董事长：张成锁

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 17 日

**修订信息**

□适用 √不适用