



海林自控

NEEQ : 832004

北京海林自控科技股份有限公司

Beijing HaiLin Control Technology Inc.



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



海林自控基于强大自控技术，结合 AI、IoT、大数据等新兴技术，将能源管理和楼宇自控打通，提出能源楼控（EBA）新理念，引领中国楼宇自控（BA）走向能源楼宇自控（EBA）。

海林楼宇自控技术为 2022 年北京冬奥会 15 个冬奥场馆及配套建筑提供先进的智慧楼宇系统方案和自控产品，确保冬奥期间所有项目正常运行，为绿色冬奥做出了贡献。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	125

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李海清、主管会计工作负责人苏强及会计机构负责人（会计主管人员）苏强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争加剧可能导致的利润下滑风险	在市场竞争加剧、人力成本不断上升的背景下，如果公司不能不断推陈出新，保持产品技术、质量、营销与服务的先进性，公司可能在未来的市场竞争中处于不利局面，导致营业收入和营业利润大幅下降。 措施：公司继续坚持并践行持续创新，优化生产工艺流程，缩减费用支出。公司从暖通自控领域拓展至体量更大的楼宇自控领域，并挖掘现有客户及新客户更深入合作。
2、经营管理风险	在过去的经营实践中，公司管理层在企业管理方面已经积累了较为丰富的经验，但是随着公司的持续发展，如果不能根据市场环境变化相应提高管理能力，并迅速建立起适应市场要求和业务发展需要的运作机制且有效运行，这将直接影响公司的经营率、发展速度和业绩水平。 措施：公司管理层将不断提升自身的管理水平和团队建设能力，亲近市场并深挖市场的潜在需求，提高公

	司的整体管理水平，提升管理效率，完成公司的业绩指标。
3、公司治理不完善	<p>公司设立股份制公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的落实与执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，公司内部管理水平需要不断提高。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>措施：通过调整，公司已回归聚焦核心业务，销售模式调整为渠道方式，核心管理团队已调整完毕，创新能力已经复苏。这些措施确保公司的管控、盈利与现金流得以有效实现。</p> <p>公司新的管理层严格按照股东会、董事会、监事会的要求履行经营管理的职责。公司将不断完善运营管理制度，强化公司对研发、生产、采购、财务管理、项目成本核算等关键环节的内控管理。</p>
4、芯片供货紧张风险	<p>由于原材料涨价、疫情、国内外形势等因素影响，芯片价格持续走高对利润带来一定挑战，芯片短缺导致公司部分产品交期延后，存在客户流失风险。</p> <p>措施：公司通过继续完善内部管理及供应链体系、对于用量较大产品中关键芯片均已完成设计备案，抵御了市场性风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、海林自控	指	北京海林自控科技股份有限公司
上海海林风	指	上海海林风节能设备科技有限公司
海林智能	指	北京海林智能科技有限公司
海林电控	指	北京海林电控科技有限公司
海林物联	指	北京海林物联数据安全技术有限公司
海林阀门	指	海林阀门科技河北有限公司
雄安海林	指	河北雄安海林自控科技有限公司
建投嘉驰	指	建投嘉驰(上海)投资有限公司
股东大会	指	北京海林自控科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京海林自控科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京海林自控科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京海林自控科技股份有限公司章程》
“三会”	指	股东(大)会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/东海证券	指	东海证券股份有限公司
ODM	指	ODM(Original Design Manufacturer)是代工设计、生产的一种模式,译为“原始设计制造商”,是指一家厂商根据另一家厂商的规格和要求,设计和生产产品的过程。
DDC	指	DDC(Direct Digital Control),通常被称为现场控制器,是楼宇自控系统的重要的核心控制部件,通常用于公共建筑暖通空调系统的监测与控制。该部件通过连接的温度、湿度、压力等各种物理量传感器,采集现场环境和设备的运行数据,通过内置专用程序进行计算,对连接的各种规格的风阀、水阀等阀门执行器进行自动控制,从而完成暖通空调系统对建筑内房间的温湿度等参数的自动调节,以实现建筑内环境的舒适、健康和节能的目标。
EBA	指	能源楼控(Energy BuildingAutomation),简称EBA,是海林对未来楼控系统的规划和布局。EBA在BA的基础上,运用AI算法,通过对楼宇中各个设备能耗、各个区域的能耗进行监测、统计、分析和优化,将楼宇中所有的设备运行关联起来,将各个区域的能源使用关联起来,统一指挥所有设备的有效和高效运行,达到能源的按需供给、供需平衡。全面提升楼宇性能和节能水平,实现楼宇室内环境的舒适健康和节能减碳。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京海林自控科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing HaiLin Control Technology Inc. Hailin Control
证券简称	海林自控
证券代码	832004
法定代表人	李海清

二、 联系方式

董事会秘书	杨妍
联系地址	北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地发展路9号海林自控
电话	010-52816666
传真	010-52816677
电子邮箱	yangyan@hailin.com
公司网址	www.hailin.com
办公地址	北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地发展路9号1幢1层109室
邮政编码	102206
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998年12月24日
挂牌时间	2015年6月17日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-仪器仪表制造(C40)-通用仪器仪表制造(C401)-供应用仪表及其他通用仪器制造(C4019)
主要业务	公司是集研发、制造、销售、服务于一体的高新技术企业，致力于提供以温控器、DDC、传感器、自控阀门为核心产品，以楼宇自控系统、能源管理系统及智能家居系统为平台的产品、系统与服务。
主要产品与服务项目	致力于楼宇自控领域的产品与系统的研发、生产、销售及服务，并提供楼宇自控解决方案，及解决方案中的技术及产品。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	62,000,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	控股股东为李海清
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李海清，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110114700200484W	否
注册地址	北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地发展路9号1幢1层109室	否
注册资本（元）	62,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东海证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东海证券

六、 自愿披露

√适用 □不适用

<p>一、报告期内研发成果：</p> <p>1、DDC 系列关键部件国产化</p> <p>受进口芯片紧缺和价格大幅度上涨的影响，公司 DDC 系列产品用到的 MCU 芯片价格上涨，且供货不稳定，为迅速改变此局面，更重要的是确保公司 DDC 产品自主可控，公司研究 MCU 和其他主要器件的国产化替代方案，目前完成了关键性器件及材料的国产化，全部实现了 DDC 产品软件技术、硬件技术、元器件、原材料的自主可控。</p> <p>2、HSD 系列风管道温湿度传感器</p> <p>HSD 系列风管道温湿度传感器应用于楼宇自控系统中风道内空气的温度、湿度测量。可提供多种测量范围和输出信号类型，适应各种控制系统的不同要求。</p> <p>传统的风管道这类传感器多采用电阻、电压、电流的输出方式，很容易受到工程现场管线长度、电磁干扰的影响，严重的影响采集参数的数值精度。HSD 系列风管道温湿度传感器可以将温度和湿度参数就地数字化，通过 RS485 的数字通讯方式输出，使测量结果免受工程现场长线和电磁干扰的影响，同时，该系列传感器也能够兼容传统的电阻、电压、电流的信号输出方式。</p> <p>3、HSW 系列水管道温度传感器</p>
--

HSW 系列水管道温度传感器应用于楼宇自控系统中冷冻水和冷却水等管道内水温的测量。可提供多种测量范围和输出信号类型，适应各种控制系统的不同要求。

在工程应用上，HSW 与其他类型的传感器一样面临工程现场的干扰问题，HSW 采取了与 HSD 相同方法，既能够通过数字化通讯的传输手段，消除干扰；也能够兼容传统的电阻、电压、电流信号输出方式。

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	186,578,031.86	177,335,991.02	5.21%
毛利率%	21.61%	24.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,865,350.61	6,880,615.17	-72.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,440,179.26	7,150,059.77	-79.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.24%	4.86%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.96%	5.06%	-
基本每股收益	0.03	0.11	-72.73%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	378,366,213.41	382,155,810.85	-0.99%
负债总计	226,074,294.54	231,720,371.88	-2.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	151,267,932.83	149,402,582.22	1.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.41	1.24%
资产负债率%（母公司）	57.75%	58.61%	-
资产负债率%（合并）	59.75%	60.64%	-
流动比率	1.25	1.24	-
利息保障倍数	7.42	7.24	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,538,517.59	-19,538,791.22	138.58%
应收账款周转率	1.76	1.19	-
存货周转率	1.68	1.50	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.99%	11.30%	-
营业收入增长率%	5.21%	25.06%	-
净利润增长率%	-72.81%	271.78%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司是集研发、制造、销售、服务于一体的高新技术企业，致力于提供以温控器、DDC、传感器、自控阀门、智能面板为核心产品，以楼宇自控、能源管理及智能人居为平台的产品、系统与服务。海林自控运用自控技术、人工智能及物联网等技术，对楼宇内的空调、采暖、新风、通风、热水、给排水、照明、窗帘及温度、湿度、空气质量及能耗等，实施监测、控制、分析和管理的，实现楼宇室内环境的舒适、健康和节能。

公司聚焦核心业务及核心产品，业务遍及中国及全球。在中国以渠道代理销售为主销售公司自主品牌产品，间接客户为建筑领域的机电工程商、弱电工程商、暖通工程商及设计院等，应用于办公楼、写字楼、住宅、商业中心、医院、学校、酒店、数据中心等各种楼宇的舒适、健康的节能控制，同时成为国内多家大型地产商及大型工程商战略合作商或入围品牌商。在全球以 ODM 和国际贸易为主要销售模式；与行业内的全球性的大型跨国公司形成战略合作，为他们稳定设计、开发并生产产品。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	57,863,575.51	15.29%	74,554,688.18	19.51%	-22.39%
应收票据	21,464,723.05	5.67%	36,138,500.54	9.46%	-40.60%
应收账款	86,906,938.21	22.97%	78,324,259.82	20.50%	10.96%
预付账款	8,060,762.43	2.13%	3,872,236.95	1.01%	108.17%
存货	92,145,414.67	24.35%	75,423,845.71	19.74%	22.17%
固定资产	70,329,501.23	18.59%	70,161,867.63	18.36%	0.24%

短期借款	30,000,000.00	7.93%	50,058,819.44	13.10%	-40.07%
应付账款	141,286,025.66	37.34%	110,618,847.53	28.95%	27.72%
应付职工薪酬	7,245,563.95	1.91%	10,469,300.22	2.74%	-30.79%
合同负债	6,717,093.47	1.78%	3,941,066.34	1.03%	70.44%
资产合计	378,366,213.41	100.00%	382,155,810.85	100.00%	-0.99%

项目重大变动原因:

1. 货币资金: 期末较期初减少 1,669 万元, 降幅 22.39%。主要原因系归还短期借款 2,000 万元。
2. 存货: 期末较期初增加 1,672 万元, 增幅 22.17%, 主要原因系报告期受市场芯片短缺及铜材等大宗商品价格上涨, 主要原材料战略备货增加所致。
3. 短期借款: 期末较期初减少 2,006 万元, 降幅 40.07%, 主要原因系贷款到期还款。
4. 应付账款: 期末较期初增加 3,067 万元, 增幅 27.72%, 主要原因系报告期主要原材料战略备货增加所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	186,578,031.86	-	177,335,991.02	-	5.21%
营业成本	146,261,474.42	78.39%	133,162,104.55	75.09%	9.84%
毛利率	21.61%		24.91%		-3.30%
销售费用	14,860,662.56	7.96%	11,305,489.15	6.38%	31.45%
管理费用	12,889,158.28	6.91%	13,571,724.84	7.65%	-5.03%
研发费用	14,949,870.42	8.01%	10,814,016.12	6.10%	38.25%
财务费用	362,574.21	0.19%	862,705.71	0.49%	-57.97%
信用减值损失	5,587,062.00	2.99%	322,605.82	0.18%	1,631.85%
其他收益	532,252.89	0.29%	886,776.16	0.50%	-39.98%
投资收益	-417,640.14	-0.22%	-192,368.67	-0.11%	-117.10%
资产处置收益			-546,919.89	-0.31%	100.00%
营业利润	1,664,680.79	0.89%	6,849,711.41	3.86%	-75.70%
营业外收入	194,575.67	0.10%	2,002.92	0.00%	9,614.60%
营业外支出	2,776.56	0.00%	23,113.46	0.01%	-87.99%
净利润	1,856,479.90	1.00%	6,828,600.87	3.85%	-72.81%
经营活动产生的现金流量净额	7,538,517.59	-	-19,538,791.22	-	138.58%
投资活动产生的现金流量净额	-3,815,808.82	-	-754,047.72	-	-406.04%

筹资活动产生的现金流量净额	-20,799,944.44	-	19,480,036.10	-	-206.77%
---------------	----------------	---	---------------	---	----------

项目重大变动原因:

1. 营业收入: 较上年同期增加 924 万元, 增幅 5.21%, 主要系报告期销售收入增加。
2. 营业成本: 较上年同期增加 1,310 万元, 增幅为 9.84%, 主要系销售收入增加, 且原材料价格上涨导致成本增加所致。
3. 销售费用: 较上年同期增加 356 万元, 增幅为 31.45%, 主要原因系薪资结构调整、销售人员增加导致薪资费用增加。
4. 研发费用: 较上年同期增加 414 万元, 增幅 38.25%, 主要原因系报告期加大了研发投入。
5. 财务费用: 较上年同期降低 50 万元, 降幅 57.97%, 主要原因系上半年人民币兑美元汇率下降。
6. 信用减值损失: 较上年同期增加 526 万元, 增幅 1,631.85%, 主要原因系报告期应收账款坏账准备转回。
7. 营业利润: 较上年同期下降 75.70%。主要系原材料成本增加导致营业成本增加、销售费用和研发费用增加、应收账款坏账准备转回导致营业利润下降。
8. 净利润: 较上年同期下降 72.81%。主要系公司加大楼宇自控市场开拓力度导致销售人员、研发投入增加, 且部分原材料成本持续增加。
9. 毛利率: 较上年同期下降 3.3%, 主要系 2021 年下半年开始原材料涨价导致公司毛利率下降。

三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动资产处置损益	2,745.57
计入当期损益的政府补助	353,336.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,089.68
非经常性损益合计	425,171.35
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	425,171.35

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海海林风节能设备科技有限公司	子公司	温控器、阀门销售	2,000,000	6,859,238.50	-9,035,549.77	2,961,260.21	-465,819.93
北京海林电控科技有限公司	子公司	销售智能控制系统、电子产品	3,000,000	2,998,243.22	2,559,965.09	1,184,718.81	-22,176.78
北京海林物联数据安全技术有限公司	参股公司	销售楼宇自控控制器产品、并提供后期运维服务	5,000,000	145,977.36	127,177.36	7,000.00	-6,973.62
北京海林智能科技有限公司	参股公司	智控器销售	3,000,000	2,393,981.89	-1,058,163.69	1,583,902.92	-1,595.52
海林阀门科技河北有限公司	参股公司	阀门生产、销售	21,250,000	23,407,566.57	16,851,898.38	914,223.00	-1,018,614.93
河北雄安海林自控科技有限公司	参股公司	楼宇自控控制器产品销售及服务	4,000,000	1,668,970.80	768,420.94	59,540.71	-231,579.06

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
北京海林物联数据安全技术有限公司	楼宇自控领域的运营服务，并将数据加密技术应用到楼宇自控方案中。	在楼宇自控领域经营运维服务，与公司主营业务互补。
北京海林智能科技有限公司	海林自控致力于公共建筑楼宇自控，海林智能致力于智能家居产品业务，其产品是对海林自控业务的补充。	补充公司智能面板产品和业务。

海林阀门科技河北有限公司	发展楼宇自控领域中自控阀门业务。	补充公司楼宇自控中的阀门产品。
河北雄安海林自控科技有限公司	雄安海林承担海林自控在雄安的销售与服务。	专注于在雄安新区销售与服务，扩大市场份额。

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司成立以来，一直坚持诚信经营，规范管理，合法纳税，对公司全体股东和每一位员工负责。公司致力于楼宇自控领域的产品与系统的研发、生产、销售及服务，并提供楼宇自控解决方案、技术、产品，从而实现建筑室内环境的舒适、健康和节能。企业在寻求企业自身发展的同时，以社会责任为己任，为守护人类赖以生存的家园作出自己应有的贡献。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	20,000,000	488,160.04
2. 销售产品、商品, 提供劳务	10,000,000	842,298.58
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年6月17日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺	2015年6月17日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺	2015年6月17日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不存在超期未履行承诺的情况。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	保证金	保证金	74,729.08	0.02%	保函保证金
固定资产	土地及附属房屋	抵押	52,989,224.22	14.00%	抵押担保
无形资产	土地及附属房屋	抵押	10,904,329.84	2.88%	抵押担保
总计	-	-	63,968,283.14	16.90%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

2020年8月25日,本公司与北京银行股份有限公司中关村分行,订立编号为【0633926】的综合授信合同,合同最高授信额度为8,000万元,授信期间为2020年8月25日至2022年8月24日止。同时订立编号为【0633926-001】的最高额抵押合同,以本公司位于北京市昌平区发展路9号1幢1至5层101的土地及附属房屋作为抵押物,为该笔借款提供抵押担保。截至2022年6月30日,该授信协议下贷款余额为3,000万元。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	40,420,780	65.19%	-5,285,510	35,135,270	56.67%
	其中：控股股东、实际控制人	11,889,217	19.18%	-4,991,539	6,897,678	11.13%
	董事、监事、高管	1,663,269	2.68%	0	1,663,269	2.68%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,579,220	34.81%	5,285,510	26,864,730	43.33%
	其中：控股股东、实际控制人	15,701,495	25.32%	4,991,539	20,693,034	33.38%
	董事、监事、高管	5,085,810	8.20%	0	5,085,810	8.20%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		62,000,000	-	0	62,000,000	-
普通股股东人数						33

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李海清	27,590,712	0	27,590,712	44.50%	20,693,034	6,897,678	0	0
2	建投嘉驰（上海）投资有限公司	10,000,000	0	10,000,000	16.13%	0	10,000,000	0	0
3	李冠勋	3,572,000	0	3,572,000	5.76%	2,701,500	870,500	0	0
4	陈小红	3,508,712	0	3,508,712	5.66%	0	3,508,712	0	0
5	闫立新	3,177,079	0	3,177,079	5.12%	2,384,310	792,769	0	0
6	蒋薇茜	3,036,953	0	3,036,953	4.90%	0	3,036,953	0	0
7	许卫红	1,819,455	-210,500	1,608,955	2.60%	0	1,608,955	0	0

8	九州证券股份有限公司做市专用证券账户	1,514,248	-11,000	1,503,248	2.42%	0	1,503,248	0	0
9	李俊平	1,325,546	0	1,325,546	2.14%	0	1,325,546	0	0
10	徐楣沁	1,199,349	0	1,199,349	1.93%	0	1,199,349	0	0
合计		56,744,054	-	56,522,554	91.16%	25,778,844	30,743,710	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 李海清与李冠勋系叔侄关系，其余股东之间无关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李海清	董事长	男	1964年10月	2021年12月28日	2024年12月28日
李冠勋	董事	男	1979年8月	2021年12月28日	2024年12月28日
王枫	董事	男	1986年11月	2021年12月28日	2024年12月28日
邱磊	董事	男	1973年10月	2021年12月28日	2024年12月28日
姜维利	董事	男	1965年6月	2021年12月28日	2024年12月28日
闫立新	监事会主席	男	1956年8月	2021年12月28日	2024年12月28日
林静	职工监事	女	1971年12月	2021年12月28日	2024年12月28日
田鑫	监事	男	1991年11月	2021年12月28日	2024年12月28日
李海清	总经理	男	1964年10月	2021年12月28日	2024年12月28日
杨妍	董事会秘书	女	1983年9月	2021年12月28日	2024年12月28日
苏强	财务负责人	男	1976年5月	2021年12月28日	2024年12月28日
林星原	副总经理	男	1963年1月	2021年12月28日	2024年12月28日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员除李海清、李冠勋系叔侄关系，其他人员相互间无近亲属关系；董事、监事、高级管理人员除李冠勋与控股股东、实际控制人外，相互间无近亲属关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	8
行政人员	36	33
生产人员	103	95
销售人员	56	62
技术人员	81	80
财务人员	7	7
员工总计	290	285

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	六.1	57,863,575.51	74,554,688.18
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	六.2	21,464,723.05	36,138,500.54
应收账款	六.3	86,906,938.21	78,324,259.82
应收款项融资			
预付款项	六.4	8,060,762.43	3,872,236.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,170,539.85	725,284.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六.6	92,145,414.67	75,423,845.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六.7	3,949,922.69	5,487,509.31
流动资产合计		271,561,876.41	274,526,324.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六.8	5,557,226.02	4,674,866.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	六. 9	1,364,029.51	1,390,181.41
固定资产	六.10	70,329,501.23	70,161,867.63
在建工程	六.11	4,157,226.94	5,059,789.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六.12	234,269.57	381,397.91
无形资产	六.13	25,162,083.73	25,961,384.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		106,804,337.00	107,629,486.24
资产总计		378,366,213.41	382,155,810.85
流动负债：			
短期借款	六.15	30,000,000.00	50,058,819.44
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			
应付账款	六.16	141,286,025.66	110,618,847.53
预收款项			
合同负债	六.17	6,717,093.47	3,941,066.34
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	六.18	7,245,563.95	10,469,300.22
应交税费	六.19	1,052,773.37	1,331,133.04
其他应付款	六.20	6,453,411.54	6,322,776.37
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六.21	238,559.13	308,733.18
其他流动负债	六.22	23,455,390.31	39,114,151.81
流动负债合计		216,448,817.43	222,164,827.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六.23	7,611.01	79,497.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	六.24	1,900,482.97	1,563,182.52
递延收益	六.25	7,717,383.13	7,912,864.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,625,477.11	9,555,543.95
负债合计		226,074,294.54	231,720,371.88
所有者权益：			
股本	六.26	62,000,000.00	62,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六.27	126,791,799.27	126,791,799.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六.28	10,584,375.73	10,584,375.73
一般风险准备			
未分配利润	六.29	-48,108,242.17	-49,973,592.78
归属于母公司所有者权益合计		151,267,932.83	149,402,582.22
少数股东权益		1,023,986.04	1,032,856.75
所有者权益合计		152,291,918.87	150,435,438.97
负债和所有者权益总计		378,366,213.41	382,155,810.85

法定代表人：李海清

主管会计工作负责人：苏强

会计机构负责人：苏强

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		54,611,983.25	71,308,938.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		21,159,224.73	36,138,500.54
应收账款	十五.1	95,454,555.74	84,665,366.51
应收款项融资			
预付款项		7,575,793.90	3,477,663.92

其他应收款	十五.2	1,102,822.25	666,725.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		91,484,285.16	75,185,696.87
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		3,164,060.89	4,701,037.44
流动资产合计		274,552,725.92	276,143,929.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五.3	9,357,226.02	8,474,866.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,364,029.51	1,390,181.41
固定资产		70,379,050.64	70,210,754.69
在建工程		4,157,226.94	5,059,789.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,162,083.73	25,961,384.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		110,419,616.84	111,096,975.39
资产总计		384,972,342.76	387,240,904.39
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	50,058,819.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		140,677,060.69	109,021,040.52
预收款项			
合同负债		6,389,934.86	3,613,907.73
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,039,570.00	10,143,960.81
应交税费		523,734.24	1,002,235.33
其他应付款		5,053,164.18	4,931,031.01

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		23,037,826.30	38,716,587.80
流动负债合计		212,721,290.27	217,487,582.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,900,482.97	1,563,182.52
递延收益		7,717,383.13	7,912,864.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,617,866.10	9,476,046.75
负债合计		222,339,156.37	226,963,629.39
所有者权益：			
股本		62,000,000.00	62,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		171,243,715.60	171,243,715.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,584,375.73	10,584,375.73
一般风险准备			
未分配利润		-81,194,904.94	-83,550,816.33
所有者权益合计		162,633,186.39	160,277,275.00
负债和所有者权益合计		384,972,342.76	387,240,904.39

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		186,578,031.86	177,335,991.02
其中：营业收入	六.30	186,578,031.86	177,335,991.02

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		190,615,025.82	170,956,373.03
其中：营业成本	六.30	146,261,474.42	133,162,104.55
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	六.31	1,291,285.93	1,240,332.66
销售费用	六.32	14,860,662.56	11,305,489.15
管理费用	六.33	12,889,158.28	13,571,724.84
研发费用	六.34	14,949,870.42	10,814,016.12
财务费用	六.35	362,574.21	862,705.71
其中：利息费用		832,027.77	530,831.21
利息收入		234,368.75	162,049.45
加：其他收益	六.36	532,252.89	886,776.16
投资收益（损失以“-”号填列）	六.37	-417,640.14	-192,368.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-417,640.14	-192,368.67
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）		5,587,062.00	322,605.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-546,919.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,664,680.79	6,849,711.41
加：营业外收入	六.40	194,575.67	2,002.92
减：营业外支出	六.41	2,776.56	23,113.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,856,479.90	6,828,600.87
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,856,479.90	6,828,600.87

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,856,479.90	6,828,600.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,870.71	-52,014.30
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,865,350.61	6,880,615.17
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 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			
（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		1,856,479.90	6,828,600.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,865,350.61	6,880,615.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-8,870.71	-52,014.30
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.03	0.11
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.03	0.11

法定代表人：李海清

主管会计工作负责人：苏强

会计机构负责人：苏强

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十五.4	186,517,668.20	176,252,043.39
减：营业成本	十五.4	147,415,044.76	133,601,125.78
税金及附加		1,285,189.98	1,204,685.47
销售费用		13,923,023.61	10,893,548.31
管理费用		12,100,808.71	12,511,618.70
研发费用		14,915,206.51	10,814,016.12
财务费用		369,527.44	876,923.89
其中：利息费用		832,027.77	530,831.21
利息收入		232,824.85	146,526.03
加：其他收益		532,040.07	883,669.59
投资收益（损失以“-”号填列）	十五.5	-417,640.14	-192,368.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-417,640.14	-192,368.67
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）		5,593,428.68	322,605.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-546,919.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,216,695.80	6,817,111.97
加：营业外收入		141,992.15	2,002.92
减：营业外支出		2,776.56	23,113.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,355,911.39	6,796,001.43
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,355,911.39	6,796,001.43

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,355,911.39	6,796,001.43
(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			
5. 其他			
(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		2,355,911.39	6,796,001.43
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		168,931,772.20	157,419,522.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

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		604,685.27	667,845.11
收到其他与经营活动有关的现金	六.44	1,838,568.19	1,332,729.62
经营活动现金流入小计		171,375,025.66	159,420,096.84
购买商品、接受劳务支付的现金		100,212,360.64	129,633,392.87
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		39,212,892.93	32,717,024.86
支付的各项税费		3,413,868.69	4,336,138.13
支付其他与经营活动有关的现金	六.44	20,997,385.81	12,272,332.20
经营活动现金流出小计		163,836,508.07	178,958,888.06
经营活动产生的现金流量净额		7,538,517.59	-19,538,791.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,238.94	351,271.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,238.94	351,271.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,525,047.76	1,105,319.70
投资支付的现金		1,300,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,825,047.76	1,105,319.70
投资活动产生的现金流量净额		-3,815,808.82	-754,047.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		799,944.44	519,963.90
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			
筹资活动现金流出小计		20,799,944.44	519,963.90
筹资活动产生的现金流量净额		-20,799,944.44	19,480,036.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		386,123.00	
五、现金及现金等价物净增加额		-16,691,112.67	-812,802.84
加：期初现金及现金等价物余额		74,479,959.10	42,087,344.29
六、期末现金及现金等价物余额		57,788,846.43	41,274,541.45

法定代表人：李海清

主管会计工作负责人：苏强

会计机构负责人：苏强

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		166,069,845.86	154,261,353.60
收到的税费返还		311,494.81	667,845.11
收到其他与经营活动有关的现金		1,719,625.04	1,307,175.33
经营活动现金流入小计		168,100,965.71	156,236,374.04
购买商品、接受劳务支付的现金		99,269,939.77	128,536,833.26
支付给职工以及为职工支付的现金		37,576,550.09	31,224,849.38
支付的各项税费		3,282,656.06	3,927,230.07
支付其他与经营活动有关的现金		20,439,144.92	11,787,204.37
经营活动现金流出小计		160,568,290.84	175,476,117.08
经营活动产生的现金流量净额		7,532,674.87	-19,239,743.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,238.94	351,271.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,238.94	351,271.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,525,047.76	1,105,319.70
投资支付的现金		1,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,825,047.76	1,105,319.70
投资活动产生的现金流量净额		-3,815,808.82	-754,047.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		799,944.44	519,963.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,799,944.44	519,963.90
筹资活动产生的现金流量净额		-20,799,944.44	19,480,036.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		386,123.00	
五、现金及现金等价物净增加额		-16,696,955.39	-513,754.66
加：期初现金及现金等价物余额		71,234,209.56	38,684,559.20
六、期末现金及现金等价物余额		54,537,254.17	38,170,804.54

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	六、24

附注事项索引说明:

存在预计负债，具体详见附注六、24.

(二) 财务报表项目附注

一、 公司的基本情况

北京海林自控科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团），前身为北京海林电器设备有限公司（以下简称海林电器），1998年12月24日由自然人刘平安、张力、李胜利、郑玉兰、徐楣沁发起设立，注册资本100万元，刘平安出资76万元，占注册资本76%，其中实物（存货）出资60万元，货币资金出资16万元；张力出资12万元，占注册资本12%，其中实物（存货）出资10万元，货币资金出资2万元；李胜利货币资金出资6万元，占注册资本6%，郑玉兰货币资金出资4万元，占注册资本4%，徐楣沁货币资金出资2万元，占注册资本2%。上述实物（存货）资产已由北京中威审计事务所公司

确认，并出具中威评字（98）第 239 号评估报告，此次验资已经北京中威审计事务所公司审验，并于 1998 年 12 月 7 日出具中威验字（98）第 631 号验资报告。

2000 年 7 月 20 日，经海林电器第一届第三次股东会决议通过，刘平安将其持有的对海林电器 76 万元投资转让给李海清，张力将其持有的对海林电器 12 万元投资转让给闫立新。转让后，海林电器股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
刘平安	760,000.00	76.00%	0.00	0.00%
张力	120,000.00	12.00%	0.00	0.00%
李胜利	60,000.00	6.00%	60,000.00	6.00%
郑玉兰	40,000.00	4.00%	40,000.00	4.00%
徐楣沁	20,000.00	2.00%	20,000.00	2.00%
李海清	0.00	0.00%	760,000.00	76.00%
闫立新	0.00	0.00%	120,000.00	12.00%
合计	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%

2003 年 2 月 27 日海林电器注册资本由 100 万元增加至 500 万元，其中李海清增资 304 万元，以货币资金出资 76 万元，非专利技术出资 228 万元；闫立新增资 48 万元，以货币资金出资 12 万元，非专利技术出资 36 万元；徐楣沁增资 8 万元，以货币资金出资 2 万元，非专利技术出资 6 万元；新股东何福民出资 20 万元，以货币资金出资 5 万元，非专利技术出资 15 万元；新股东李俊平出资 20 万元，以货币资金出资 5 万元，非专利技术出资 15 万元。本次用于增资的非专利技术价值 300 万元，已由北京洪州资产评估有限责任公司进行评估，出具了洪州评报字（2003）第 2-18 号评估报告，并办理了非专利技术出资的财产转移手续。该增资已由北京三乾会计师事务所有限公司审验，并于 2003 年 2 月 27 日出具（2003）乾会验字第 014 号验资报告。

根据 2003 年 2 月 20 日第一届第二次股东会决议，郑玉兰将其持有的对海林电器 4 万元投资转让给何福民，李胜利将其持有的对海林电器 5 万元投资转让给李俊平，李胜利将其持有的对海林电器 1 万元投资转让给何福民。增资及股权转让后，海林电器注册资本 500 万元，股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
李海清	760,000.00	76.00%	3,800,000.00	76.00%
闫立新	120,000.00	12.00%	600,000.00	12.00%
李胜利	60,000.00	6.00%	0.00	0.00%
郑玉兰	40,000.00	4.00%	0.00	0.00%
徐楣沁	20,000.00	2.00%	100,000.00	2.00%

何福民	0.00	0.00%	250,000.00	5.00%
李俊平	0.00	0.00%	250,000.00	5.00%
合计	1,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	100.00%

2005年3月14日，经海林电器第四届第二次股东会决议通过，李海清、闫立新、李俊平、何福民、徐楣沁分别将其持有的对海林电器货币资金出资合计40万元转让给王峰安。转让后，海林电器股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
李海清	3,800,000.00	76.00%	3,496,000.00	69.92%
闫立新	600,000.00	12.00%	552,000.00	11.04%
何福民	250,000.00	5.00%	230,000.00	4.60%
李俊平	250,000.00	5.00%	230,000.00	4.60%
徐楣沁	100,000.00	2.00%	92,000.00	1.84%
王峰安	0.00	0.00%	400,000.00	8.00%
合计	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	100.00%

2007年11月23日，经海林电器第五届第二次股东会决议通过，李俊平、何福民、王峰安分别将其持有的对海林电器货币资金出资1.25万元、1.45万元和2.55万元，合计5.25万元转让给徐楣沁；李海清将其持有的对海林电器货币资金出资14.15万元分别转让给李友志（4.15万元）、石春玲（4.15万元）、厉海鹰（5.85万元）；闫立新、李俊平分别将其持有的对海林电器货币资金出资2.3万元和0.2万元，合计2.5万元转让给刘蔚；李海清、闫立新分别将其持有的对海林电器货币资金出资2.15万元和1.2万元转让给高英。转让后，海林电器股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
李海清	3,496,000.00	69.92%	3,333,000.00	66.66%
闫立新	552,000.00	11.04%	517,000.00	10.34%
王峰安	400,000.00	8.00%	374,500.00	7.49%
何福民	230,000.00	4.60%	215,500.00	4.31%
李俊平	230,000.00	4.60%	215,500.00	4.31%
徐楣沁	92,000.00	1.84%	144,500.00	2.89%
厉海鹰	0.00	0.00%	58,500.00	1.17%
石春玲	0.00	0.00%	41,500.00	0.83%
李友志	0.00	0.00%	41,500.00	0.83%
高英	0.00	0.00%	33,500.00	0.67%
刘蔚	0.00	0.00%	25,000.00	0.50%

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
合计	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	100.00%

2007年12月11日海林电器注册资本由500万元增加至1,000万元，原股东以货币资金同比例增资。此次增资已经北京三乾会计师事务所有限公司审验，并于2007年12月11日出具（2007）乾会验字第064号验资报告。增资后，海林电器注册资本1,000万元，股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
李海清	3,333,000.00	66.66%	6,666,000.00	66.66%
闫立新	517,000.00	10.34%	1,034,000.00	10.34%
王峰安	374,500.00	7.49%	749,000.00	7.49%
何福民	215,500.00	4.31%	431,000.00	4.31%
李俊平	215,500.00	4.31%	431,000.00	4.31%
徐楣沁	144,500.00	2.89%	289,000.00	2.89%
厉海鹰	58,500.00	1.17%	117,000.00	1.17%
石春玲	41,500.00	0.83%	83,000.00	0.83%
李友志	41,500.00	0.83%	83,000.00	0.83%
高英	33,500.00	0.67%	67,000.00	0.67%
刘蔚	25,000.00	0.50%	50,000.00	0.50%
合计	5,000,000.00	100.00%	10,000,000.00	100.00%

2008年12月18日海林电器增加注册资本201.46万元，其中汤少红货币资金出资22.57万元，蒋薇茜货币资金出资28.71万元，上海领汇创业投资有限公司货币资金出资150.18万元。

同时原股东高英、何福民、李海清、李俊平、李友志、厉海鹰、刘蔚、石春玲、王峰安、徐楣沁、闫立新分别将其持有的对海林电器投资0.8201万元、5.276万元、81.6014万元、5.276万元、1.0159万元、1.4323万元、0.6121万元、1.0159万元、9.1688万元、3.5377万元、12.6575万元，合计122.4137万元分别转让给张劲梅6.233万元、张斌7.51万元、陈小红100.12万元、辛宏飞2.5435万元、彭虎2.0028万元、刘迎模2.0028万元、刘建伟1.2014万元、赵岩0.8002万元。

本次增资已经北京三乾会计师事务所有限公司审验，并于2008年12月18日出具（2008）乾会验字第059号验资报告。增资及股权转让后，海林电器注册资本1,201.46万元，股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
李海清	6,666,000.00	66.66%	5,849,986.00	48.69%
闫立新	1,034,000.00	10.34%	907,425.00	7.55%
王峰安	749,000.00	7.49%	657,312.00	5.47%
何福民	431,000.00	4.31%	378,240.00	3.14%
李俊平	431,000.00	4.31%	378,240.00	3.14%
徐楣沁	289,000.00	2.89%	253,623.00	2.11%
厉海鹰	117,000.00	1.17%	102,677.00	0.85%
石春玲	83,000.00	0.83%	72,841.00	0.61%
李友志	83,000.00	0.83%	72,841.00	0.61%
高英	67,000.00	0.67%	58,799.00	0.49%
刘蔚	50,000.00	0.50%	43,879.00	0.37%
上海领汇创业投资有限公司	0.00	0.00%	1,501,800.00	12.50%
陈小红	0.00	0.00%	1,001,200.00	8.33%
蒋薇茜	0.00	0.00%	287,100.00	2.39%
汤少红	0.00	0.00%	225,700.00	1.88%
张斌	0.00	0.00%	75,100.00	0.63%
张劲梅	0.00	0.00%	62,330.00	0.52%
辛宏飞	0.00	0.00%	25,435.00	0.21%
彭虎	0.00	0.00%	20,028.00	0.17%
刘迎模	0.00	0.00%	20,028.00	0.17%
刘建伟	0.00	0.00%	12,014.00	0.10%
赵岩	0.00	0.00%	8,002.00	0.07%
合计	10,000,000.00	100.00%	12,014,600.00	100.00%

2009年3月12日，根据海林电器21名自然人股东及上海领汇创业投资有限公司签订的《北京海林电器设备有限公司发起人协议》及公司章程约定，以海林电器截至2008年12月31日止的净资产整体变更设立北京海林节能设备股份有限公司（以下简称海林节能），北京海林电器设备有限公司截至2008年12月31日止经审计的净资产为43,703,623.15元，经评估的净资产为49,327,937.60元。将净资产折合为海林节能的注册资本（股本）4,000万股，每股账面价值人民币1元，净资产超过股本部分计入资本公积。公司整体改制为股份有限公司，变更后的注册资本为4,000万元，已由大信会计师事务所有限公司审验，并于2009年4月4日出具大信验字[2009]第1-0005号验资报告。变更后，海林节能股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例	股本	持股比例
李海清	5,849,986.00	48.69%	19,476,262.00	48.6907%
闫立新	907,425.00	7.55%	3,021,074.00	7.5527%
王峰安	657,312.00	5.47%	2,188,377.00	5.4709%
何福民	378,240.00	3.14%	1,259,268.00	3.1482%
李俊平	378,240.00	3.14%	1,259,268.00	3.1482%
徐楣沁	253,623.00	2.11%	844,382.00	2.1110%
厉海鹰	102,677.00	0.85%	341,841.00	0.8546%
石春玲	72,841.00	0.61%	242,508.00	0.6063%
李友志	72,841.00	0.61%	242,508.00	0.6063%
高英	58,799.00	0.49%	195,758.00	0.4894%
刘蔚	43,879.00	0.37%	146,086.00	0.3652%
上海领汇创业投资有限公司	1,501,800.00	12.50%	4,999,915.00	12.4998%
陈小红	1,001,200.00	8.33%	3,333,277.00	8.3332%
蒋薇茜	287,100.00	2.39%	955,837.00	2.3896%
汤少红	225,700.00	1.88%	751,419.00	1.8785%
张斌	75,100.00	0.63%	250,029.00	0.6251%
张劲梅	62,330.00	0.52%	207,514.00	0.5188%
辛宏飞	25,435.00	0.21%	84,680.00	0.2117%
彭虎	20,028.00	0.17%	66,679.00	0.1667%
刘迎模	20,028.00	0.17%	66,679.00	0.1667%
刘建伟	12,014.00	0.10%	39,998.00	0.1000%
赵岩	8,002.00	0.07%	26,641.00	0.0666%
合计	12,014,600.00	100.00%	40,000,000.00	100.00%

2010年2月2日,根据公司2010年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,海林节能增加注册资本750万元,由天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海胜众投资管理有限公司、上海领汇创业投资有限公司、尤欣、厉海鹰、王峰安、高英、徐楣沁、赵岩、石春玲、刘蔚、蒋薇茜以货币资金出资,此次增资已由大信会计师事务所有限公司审验,并于2010年2月3日出具大信验字[2010]第1-0006号验资报告。变更后,海林节能注册资本为4,750万元,股权结构如下:

股东	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	19,476,262.00	48.6907%	19,476,262.00	41.0027%
上海领汇创业投资有限公司	4,999,915.00	12.4998%	5,499,915.00	11.5788%

股东	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
陈小红	3,333,277.00	8.3332%	3,333,277.00	7.0174%
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00%	3,330,000.00	7.0105%
闫立新	3,021,074.00	7.5527%	3,021,074.00	6.3602%
王峰安	2,188,377.00	5.4709%	2,702,377.00	5.6892%
蒋薇茜	955,837.00	2.3896%	1,625,837.00	3.4228%
李俊平	1,259,268.00	3.1482%	1,259,268.00	2.6511%
何福民	1,259,268.00	3.1482%	1,259,268.00	2.6511%
徐楣沁	844,382.00	2.1110%	1,139,382.00	2.3987%
厉海鹰	341,841.00	0.8546%	931,841.00	1.9618%
尤欣	0.00	0.0000%	830,000.00	1.7474%
汤少红	751,419.00	1.8785%	751,419.00	1.5819%
上海胜众投资管理有限公司	0.00	0.00%	500,000.00	1.0526%
石春玲	242,508.00	0.6063%	402,508.00	0.8474%
李友志	242,508.00	0.6063%	242,508.00	0.5105%
高英	195,758.00	0.4894%	245,758.00	0.5174%
张斌	250,029.00	0.6251%	250,029.00	0.5264%
张劲梅	207,514.00	0.5188%	207,514.00	0.4369%
刘蔚	146,086.00	0.3652%	179,086.00	0.3770%
辛宏飞	84,680.00	0.2117%	84,680.00	0.1783%
彭虎	66,679.00	0.1667%	66,679.00	0.1404%
刘迎模	66,679.00	0.1667%	66,679.00	0.1404%
赵岩	26,641.00	0.0666%	54,641.00	0.1150%
刘建伟	39,998.00	0.1000%	39,998.00	0.0842%
合计	40,000,000.00	100.00%	47,500,000.00	100.00%

2010年4月，股东王峰安意外死亡，其所持海林节能股份由其配偶许卫红和其子王浩继承，其中许卫红继承金额为2,026,782.00元，股比为4.2669%，王浩继承金额为675,595.00元，股比为1.4223%。

2012年11月，根据公司2012年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司将资本公积250万元转增注册资本，原股东按原持股比例转增，变更后的注册资本为5,000万元，此次增资已由大信会计师事务所有限公司审验，并于2012年11月19日出具大信验字[2012]第1-0088号验资报告。转增后，海林节能股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	19,476,262.00	41.0027%	20,501,327.00	41.0027%
上海领汇创业投资有限公司	5,499,915.00	11.5788%	5,789,385.00	11.5788%
陈小红	3,333,277.00	7.0174%	3,508,712.00	7.0174%
天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,330,000.00	7.0105%	3,505,262.50	7.0105%
闫立新	3,021,074.00	6.3602%	3,180,079.00	6.3602%
许卫红	2,026,782.00	4.2669%	2,133,454.50	4.2669%
蒋薇茜	1,625,837.00	3.4228%	1,711,407.00	3.4228%
李俊平	1,259,268.00	2.6511%	1,325,545.50	2.6511%
何福民	1,259,268.00	2.6511%	1,325,545.50	2.6511%
徐楣沁	1,139,382.00	2.3987%	1,199,349.50	2.3987%
厉海鹰	931,841.00	1.9618%	980,886.00	1.9618%
尤欣	830,000.00	1.7474%	873,685.00	1.7474%
汤少红	751,419.00	1.5819%	790,966.50	1.5819%
王浩	675,595.00	1.4223%	711,152.50	1.4223%
上海胜众投资管理有限公司	500,000.00	1.0526%	526,315.00	1.0526%
石春玲	402,508.00	0.8474%	423,693.00	0.8474%
李友志	242,508.00	0.5105%	255,270.50	0.5105%
高英	245,758.00	0.5174%	258,693.00	0.5174%
张斌	250,029.00	0.5264%	263,189.00	0.5264%
张劲梅	207,514.00	0.4369%	218,436.50	0.4369%
刘蔚	179,086.00	0.3770%	188,511.00	0.3770%
辛宏飞	84,680.00	0.1783%	89,137.50	0.1783%
彭虎	66,679.00	0.1404%	70,189.00	0.1404%
刘迎模	66,679.00	0.1404%	70,189.00	0.1404%
赵岩	54,641.00	0.1150%	57,516.00	0.1150%
刘建伟	39,998.00	0.0842%	42,103.00	0.0842%
合计	47,500,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%

2013年1月18日,根据2013年第一次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定,股东高英将其持有的海林节能0.5174%股份、股东李友志将其持有的海林节能0.06%股份进行转让,受让方分别为李海清、厉海鹰、王志富、耿玉玲、尹丹、李兆亮。转让后,海林节能股权结构如下:

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	20,501,327.00	41.0027%	20,621,327.00	41.2426%
上海领汇创业投资有限公司	5,789,385.00	11.5788%	5,789,385.00	11.5788%
陈小红	3,508,712.00	7.0174%	3,508,712.00	7.0174%
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,505,262.50	7.0105%	3,505,262.50	7.0105%
闫立新	3,180,079.00	6.3602%	3,180,079.00	6.3602%
许卫红	2,133,454.50	4.2669%	2,133,454.50	4.2669%
蒋薇茜	1,711,407.00	3.4228%	1,711,407.00	3.4228%
李俊平	1,325,545.50	2.6511%	1,325,545.50	2.6511%
何福民	1,325,545.50	2.6511%	1,325,545.50	2.6511%
徐楣沁	1,199,349.50	2.3987%	1,199,349.50	2.3987%
厉海鹰	980,886.00	1.9618%	1,025,886.00	2.0518%
尤欣	873,685.00	1.7474%	873,685.00	1.7474%
汤少红	790,966.50	1.5819%	790,966.50	1.5819%
王浩	711,152.50	1.4223%	711,152.50	1.4223%
上海胜众投资管理有限公司	526,315.00	1.0526%	526,315.00	1.0526%
石春玲	423,693.00	0.8474%	423,693.00	0.8474%
李友志	255,270.50	0.5105%	225,270.50	0.4505%
高英	258,693.00	0.5174%	0.00	0.0000%
张斌	263,189.00	0.5264%	263,189.00	0.5264%
张劲梅	218,436.50	0.4369%	218,436.50	0.4369%
刘蔚	188,511.00	0.3770%	188,511.00	0.3770%
辛宏飞	89,137.50	0.1783%	89,137.50	0.1783%
彭虎	70,189.00	0.1404%	70,189.00	0.1404%
刘迎模	70,189.00	0.1404%	70,189.00	0.1404%
赵岩	57,516.00	0.1150%	57,516.00	0.1150%
刘建伟	42,103.00	0.0842%	42,103.00	0.0842%
王志富	0.00	0.0000%	43,693.00	0.0874%
耿玉玲	0.00	0.0000%	30,000.00	0.0600%
尹丹	0.00	0.0000%	30,000.00	0.0600%
李兆亮	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0400%
合计	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%

2013年10月18日，根据公司2013年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，建投嘉驰（上海）投资有限公司以货币资金9,000万元增加对海林节能投资，其中1,000万

元计入股本，8,000万元计入资本公积，海林节能注册资本变更为6,000万元。此次增资已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年10月18日出具大信验字[2013]第1-0076号验资报告。增资后，海林节能股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	20,621,327.00	41.2426%	20,621,327.00	34.3687%
建投嘉驰（上海）投资有限公司	0.00	0.0000%	10,000,000.00	16.6667%
上海领汇创业投资有限公司	5,789,385.00	11.5788%	5,789,385.00	9.6490%
陈小红	3,508,712.00	7.0174%	3,508,712.00	5.8479%
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,505,262.50	7.0105%	3,505,262.50	5.8421%
闫立新	3,180,079.00	6.3602%	3,180,079.00	5.3001%
许卫红	2,133,454.50	4.2669%	2,133,454.50	3.5558%
蒋薇茜	1,711,407.00	3.4228%	1,711,407.00	2.8523%
李俊平	1,325,545.50	2.6511%	1,325,545.50	2.2092%
何福民	1,325,545.50	2.6511%	1,325,545.50	2.2092%
徐楣沁	1,199,349.50	2.3987%	1,199,349.50	1.9989%
厉海鹰	1,025,886.00	2.0518%	1,025,886.00	1.7098%
尤欣	873,685.00	1.7474%	873,685.00	1.4561%
汤少红	790,966.50	1.5819%	790,966.50	1.3183%
王浩	711,152.50	1.4223%	711,152.50	1.1853%
上海胜众投资管理有限公司	526,315.00	1.0526%	526,315.00	0.8772%
石春玲	423,693.00	0.8474%	423,693.00	0.7062%
张斌	263,189.00	0.5264%	263,189.00	0.4386%
李友志	225,270.50	0.4505%	225,270.50	0.3755%
张劲梅	218,436.50	0.4369%	218,436.50	0.3641%
刘蔚	188,511.00	0.3770%	188,511.00	0.3142%
辛宏飞	89,137.50	0.1783%	89,137.50	0.1486%
彭虎	70,189.00	0.1404%	70,189.00	0.1170%
刘迎模	70,189.00	0.1404%	70,189.00	0.1170%
赵岩	57,516.00	0.1150%	57,516.00	0.0959%
王志富	43,693.00	0.0842%	43,693.00	0.0728%
刘建伟	42,103.00	0.0874%	42,103.00	0.0702%
耿玉玲	30,000.00	0.0600%	30,000.00	0.0500%
尹丹	30,000.00	0.0600%	30,000.00	0.0500%
李兆亮	20,000.00	0.0400%	20,000.00	0.0333%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
合计	50,000,000.00	100.00%	60,000,000.00	100.00%

2013年12月10日，根据2013年第四次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定，股东许卫红将其持有的海林节能0.5233%股份转让给李海清。变更后，海林节能股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	20,621,327.00	34.3687%	20,935,327.00	34.8921%
建投嘉驰（上海）投资有限公司	10,000,000.00	16.6667%	10,000,000.00	16.6667%
上海领汇创业投资有限公司	5,789,385.00	9.6490%	5,789,385.00	9.6490%
陈小红	3,508,712.00	5.8479%	3,508,712.00	5.8479%
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,505,262.50	5.8421%	3,505,262.50	5.8421%
闫立新	3,180,079.00	5.3001%	3,180,079.00	5.3001%
许卫红	2,133,454.50	3.5558%	1,819,454.50	3.0324%
蒋薇茜	1,711,407.00	2.8523%	1,711,407.00	2.8523%
李俊平	1,325,545.50	2.2092%	1,325,545.50	2.2092%
何福民	1,325,545.50	2.2092%	1,325,545.50	2.2092%
徐楣沁	1,199,349.50	1.9989%	1,199,349.50	1.9989%
厉海鹰	1,025,886.00	1.7098%	1,025,886.00	1.7098%
尤欣	873,685.00	1.4561%	873,685.00	1.4561%
汤少红	790,966.50	1.3183%	790,966.50	1.3183%
王浩	711,152.50	1.1853%	711,152.50	1.1853%
上海胜众投资管理有限公司	526,315.00	0.8772%	526,315.00	0.8772%
石春玲	423,693.00	0.7062%	423,693.00	0.7062%
张斌	263,189.00	0.4386%	263,189.00	0.4386%
李友志	225,270.50	0.3755%	225,270.50	0.3755%
张劲梅	218,436.50	0.3641%	218,436.50	0.3641%
刘蔚	188,511.00	0.3142%	188,511.00	0.3142%
辛宏飞	89,137.50	0.1486%	89,137.50	0.1486%
彭虎	70,189.00	0.1170%	70,189.00	0.1170%
刘迎模	70,189.00	0.1170%	70,189.00	0.1170%
赵岩	57,516.00	0.0959%	57,516.00	0.0959%
王志富	43,693.00	0.0728%	43,693.00	0.0728%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
刘建伟	42,103.00	0.0702%	42,103.00	0.0702%
耿玉玲	30,000.00	0.0500%	30,000.00	0.0500%
尹丹	30,000.00	0.0500%	30,000.00	0.0500%
李兆亮	20,000.00	0.0333%	20,000.00	0.0333%
合计	60,000,000.00	100.00%	60,000,000.00	100.00%

2014年6月2日,根据2014年第一次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定,股东石春玲将其持有的海林节能0.7062%的股份转让给李蒙,股东上海胜众投资管理将其持有的海林节能0.1754%的股份让给张文涛。变更后,海林节能股权结构如下:

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	20,935,327.00	34.8921%	20,935,327.00	34.8921%
建投嘉驰(上海)投资有限公司	10,000,000.00	16.6667%	10,000,000.00	16.6667%
上海领汇创业投资有限公司	5,789,385.00	9.6490%	5,789,385.00	9.6490%
陈小红	3,508,712.00	5.8479%	3,508,712.00	5.8479%
天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,505,262.50	5.8421%	3,505,262.50	5.8421%
闫立新	3,180,079.00	5.3001%	3,180,079.00	5.3001%
许卫红	1,819,454.50	3.0324%	1,819,454.50	3.0324%
蒋薇茜	1,711,407.00	2.8523%	1,711,407.00	2.8523%
李俊平	1,325,545.50	2.2092%	1,325,545.50	2.2092%
何福民	1,325,545.50	2.2092%	1,325,545.50	2.2092%
徐楣沁	1,199,349.50	1.9989%	1,199,349.50	1.9989%
厉海鹰	1,025,886.00	1.7098%	1,025,886.00	1.7098%
尤欣	873,685.00	1.4561%	873,685.00	1.4561%
汤少红	790,966.50	1.3183%	790,966.50	1.3183%
王浩	711,152.50	1.1853%	711,152.50	1.1853%
上海胜众投资管理有限公司	526,315.00	0.8772%	421,052.00	0.7018%
张文涛	0.00	0.0000%	105,263.00	0.1754%
石春玲	423,693.00	0.7062%	0.00	0.0000%
李蒙	0.00	0.0000%	423,693.00	0.7062%
张斌	263,189.00	0.4386%	263,189.00	0.4386%
李友志	225,270.50	0.3755%	225,270.50	0.3755%
张劲梅	218,436.50	0.3641%	218,436.50	0.3641%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
刘蔚	188,511.00	0.3142%	188,511.00	0.3142%
辛宏飞	89,137.50	0.1486%	89,137.50	0.1486%
彭虎	70,189.00	0.1170%	70,189.00	0.1170%
刘迎模	70,189.00	0.1170%	70,189.00	0.1170%
赵岩	57,516.00	0.0959%	57,516.00	0.0959%
王志富	43,693.00	0.0728%	43,693.00	0.0728%
刘建伟	42,103.00	0.0702%	42,103.00	0.0702%
耿玉玲	30,000.00	0.0500%	30,000.00	0.0500%
尹丹	30,000.00	0.0500%	30,000.00	0.0500%
李兆亮	20,000.00	0.0333%	20,000.00	0.0333%
合计	60,000,000.00	100.00%	60,000,000.00	100.00%

2015年1月28日，海林节能取得全国中小企业股份转让系统“关于同意北京海林节能设备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”股转系统函【2015】309号文件，同意海林节能股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015年6月17日起，海林节能股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2015年7月20日，经公司第二届董事会第十三次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“北京海林节能设备股份有限公司”变更为“北京海林节能科技股份有限公司”（以下简称海林节能），并于2015年10月10日完成工商变更登记手续。

2015年8月26日，股东上海胜众投资管理有限公司通过全国中小企业股份转让系统，将其持有的海林节能0.7018%的股份转让给自然人王振英。

2015年12月2日，根据公司2015年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，海林节能向首创证券有限责任公司、九州证券有限公司发行新股200万股，发行价格为每股人民币6.20元，缴纳货币资金共计1,240万元，其中增加注册资本（股本）200万元，其余1,040万元计入资本公积。本次增资后海林节能注册资本（股本）为人民币6,200万元。此次发行股票已于2016年3月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次非公开发行股票后，海林节能股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	20,935,327.00	34.8921%	20,935,327.00	33.7667%
建投嘉驰（上海）投资有限公司	10,000,000.00	16.6667%	10,000,000.00	16.1290%
上海领汇创业投资有限公司	5,789,385.00	9.6490%	5,789,385.00	9.3377%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
陈小红	3,508,712.00	5.8479%	3,508,712.00	5.6592%
天津东方富海股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	3,505,262.50	5.8421%	3,505,262.50	5.6536%
闫立新	3,180,079.00	5.3001%	3,180,079.00	5.1292%
许卫红	1,819,454.50	3.0324%	1,819,454.50	2.9346%
蒋薇茜	1,711,407.00	2.8523%	1,711,407.00	2.7603%
李俊平	1,325,545.50	2.2092%	1,325,545.50	2.1380%
何福民	1,325,545.50	2.2092%	1,325,545.50	2.1380%
徐楣沁	1,199,349.50	1.9989%	1,199,349.50	1.9344%
厉海鹰	1,025,886.00	1.7098%	1,025,886.00	1.6547%
尤欣	873,685.00	1.4561%	873,685.00	1.4092%
汤少红	790,966.50	1.3183%	790,966.50	1.2758%
王浩	711,152.50	1.1853%	711,152.50	1.1470%
王振英	421,052.00	0.7018%	421,052.00	0.6791%
张文涛	105,263.00	0.1754%	105,263.00	0.1698%
李蒙	423,693.00	0.7062%	423,693.00	0.6834%
张斌	263,189.00	0.4386%	263,189.00	0.4245%
李友志	225,270.50	0.3755%	225,270.50	0.3633%
张劲梅	218,436.50	0.3641%	218,436.50	0.3523%
刘蔚	188,511.00	0.3142%	188,511.00	0.3041%
辛宏飞	89,137.50	0.1486%	89,137.50	0.1438%
彭虎	70,189.00	0.1170%	70,189.00	0.1132%
刘迎模	70,189.00	0.1170%	70,189.00	0.1132%
赵岩	57,516.00	0.0959%	57,516.00	0.0928%
王志富	43,693.00	0.0728%	43,693.00	0.0705%
刘建伟	42,103.00	0.0702%	42,103.00	0.0679%
耿玉玲	30,000.00	0.0500%	30,000.00	0.0484%
尹丹	30,000.00	0.0500%	30,000.00	0.0484%
李兆亮	20,000.00	0.0333%	20,000.00	0.0323%
首创证券有限责任公司	0.00	0.0000%	500,000.00	0.8064%
九州证券有限公司	0.00	0.0000%	1,500,000.00	2.4192%
合计	60,000,000.00	100.0000%	62,000,000.00	100.0000%

股东闫立新于 2016 年 12 月 28 日以做市转让方式减持海林节能股份 1000 股，减持后其持有的股份占海林节能已发行股份的比例为 5.1275%。2017 年 3 月 6 日闫立新 749 股解除限售。

截至 2017 年 12 月 31 日，股东通过全国中小企业股份转让系统进行股权转让后，变更后的股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	20,935,327.00	33.7667%	21,815,327.00	35.1860%
建投嘉驰（上海）投资有限公司	10,000,000.00	16.1290%	10,000,000.00	16.1290%
上海领汇创业投资有限公司	5,789,385.00	9.3377%	5,789,385.00	9.3377%
李冠勋	0.00	0.0000%	3,602,000.00	5.8097%
陈小红	3,508,712.00	5.6592%	3,508,712.00	5.6592%
闫立新	3,180,079.00	5.1292%	3,177,079.00	5.1244%
许卫红	1,819,454.50	2.9346%	1,819,454.50	2.9346%
蒋薇茜	1,711,407.00	2.7603%	1,711,407.00	2.7603%
九州证券有限公司	1,500,000.00	2.4192%	1,508,948.00	2.4338%
李俊平	1,325,545.50	2.1380%	1,325,545.50	2.1380%
何福民	1,325,545.50	2.1380%	1,325,545.50	2.1380%
徐楣沁	1,199,349.50	1.9344%	1,199,349.50	1.9344%
厉海鹰	1,025,886.00	1.6547%	1,025,886.00	1.6547%
汤少红	790,966.50	1.2758%	790,966.50	1.2758%
王浩	711,152.50	1.1470%	711,152.50	1.1470%
首创证券有限责任公司	500,000.00	0.8064%	506,452.00	0.8169%
李蒙	423,693.00	0.6834%	423,693.00	0.6834%
王振英	421,052.00	0.6791%	421,052.00	0.6791%
牛保琴	0.00	0.0000%	264,000.00	0.4258%
张劲梅	218,436.50	0.3523%	218,436.50	0.3523%
李友志	225,270.50	0.3633%	214,270.00	0.3456%
刘蔚	188,511.00	0.3041%	188,511.00	0.3041%
辛宏飞	89,137.50	0.1438%	89,137.50	0.1438%
彭虎	70,189.00	0.1132%	70,189.00	0.1132%
刘迎模	70,189.00	0.1132%	70,189.00	0.1132%
赵岩	57,516.00	0.0928%	57,516.00	0.0928%
王志富	43,693.00	0.0705%	43,693.00	0.0705%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
刘建伟	42,103.00	0.0679%	42,103.00	0.0679%
耿玉玲	30,000.00	0.0484%	30,000.00	0.0484%
尹丹	30,000.00	0.0484%	30,000.00	0.0484%
李兆亮	20,000.00	0.0323%	19,000.00	0.0306%
虞贤明	0.00	0.0000%	1,000.00	0.0016%
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,505,262.50	5.6536%	0.00	0.0000%
尤欣	873,685.00	1.4092%	0.00	0.0000%
张斌	263,189.00	0.4245%	0.00	0.0000%
张文涛	105,263.00	0.1698%	0.00	0.0000%
合计	62,000,000.00	100.0000%	62,000,000.00	100.0000%

截至2018年12月31日，股东通过全国中小企业股份转让系统进行股权转让后，变更后的股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	21,815,327.00	35.1860%	21,815,327.00	35.1860%
建投嘉驰（上海）投资有限公司	10,000,000.00	16.1290%	10,000,000.00	16.1290%
上海领汇创业投资有限公司	5,789,385.00	9.3377%	5,789,385.00	9.3377%
李冠勋	3,602,000.00	5.8097%	3,602,000.00	5.8097%
陈小红	3,508,712.00	5.6592%	3,508,712.00	5.6592%
闫立新	3,177,079.00	5.1244%	3,177,079.00	5.1243%
许卫红	1,819,454.50	2.9346%	1,819,455.00	2.9346%
蒋薇茜	1,711,407.00	2.7603%	1,711,407.00	2.7603%
九州证券有限公司	1,508,948.00	2.4338%	1,509,948.00	2.4354%
李俊平	1,325,545.50	2.1380%	1,325,546.00	2.1380%
何福民	1,325,545.50	2.1380%	1,325,546.00	2.1380%
徐楣沁	1,199,349.50	1.9344%	1,199,349.00	1.9344%
厉海鹰	1,025,886.00	1.6547%	1,025,886.00	1.6547%
汤少红	790,966.50	1.2758%	790,966.00	1.2758%
王浩	711,152.50	1.1470%	711,153.00	1.1470%
首创证券有限责任公司	506,452.00	0.8169%	508,452.00	0.8201%
李蒙	423,693.00	0.6834%	423,693.00	0.6834%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
王振英	421,052.00	0.6791%	421,052.00	0.6791%
牛保琴	264,000.00	0.4258%	264,000.00	0.4258%
张劲梅	218,436.50	0.3523%	218,436.00	0.3523%
李友志	214,270.00	0.3456%	211,270.00	0.3408%
刘蔚	188,511.00	0.3041%	188,511.00	0.3041%
辛宏飞	89,137.50	0.1438%	89,137.00	0.1438%
彭虎	70,189.00	0.1132%	70,189.00	0.1132%
刘迎模	70,189.00	0.1132%	70,189.00	0.1132%
赵岩	57,516.00	0.0928%	57,516.00	0.0928%
王志富	43,693.00	0.0705%	43,693.00	0.0705%
刘建伟	42,103.00	0.0679%	42,103.00	0.0679%
耿玉玲	30,000.00	0.0484%	30,000.00	0.0484%
尹丹	30,000.00	0.0484%	30,000.00	0.0484%
李兆亮	19,000.00	0.0306%	19,000.00	0.0306%
虞贤明	1,000.00	0.0016%	1,000.00	0.0016%
合计	62,000,000.00	100.0000%	62,000,000.00	100.0000%

截至2019年12月31日，股东通过全国中小企业股份转让系统进行股权转让后，变更后的股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	21,815,327.00	35.1860%	21,815,327.00	35.1860%
建投嘉驰（上海）投资有限公司	10,000,000.00	16.1290%	10,000,000.00	16.1290%
上海领汇创业投资有限公司	5,789,385.00	9.3377%	5,789,385.00	9.3377%
李冠勋	3,602,000.00	5.8097%	3,572,000.00	5.7613%
陈小红	3,508,712.00	5.6592%	3,508,712.00	5.6592%
闫立新	3,177,079.00	5.1243%	3,177,079.00	5.1243%
许卫红	1,819,455.00	2.9346%	1,819,455.00	2.9346%
蒋薇茜	1,711,407.00	2.7603%	1,711,407.00	2.7603%
九州证券有限公司	1,509,948.00	2.4354%	1,510,948.00	2.4370%
李俊平	1,325,546.00	2.1380%	1,325,546.00	2.1380%
何福民	1,325,546.00	2.1380%	1,325,546.00	2.1380%
徐楣沁	1,199,349.00	1.9344%	1,199,349.00	1.9344%
厉海鹰	1,025,886.00	1.6547%	1,025,886.00	1.6547%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
汤少红	790,966.00	1.2758%	790,966.00	1.2758%
王浩	711,153.00	1.1470%	711,153.00	1.1470%
首创证券有限责任公司	508,452.00	0.8201%	579,452.00	0.9346%
李蒙	423,693.00	0.6834%	423,693.00	0.6834%
王振英	421,052.00	0.6791%	421,052.00	0.6791%
牛保琴	264,000.00	0.4258%	264,000.00	0.4258%
张劲梅	218,436.00	0.3523%	218,436.00	0.3523%
李友志	211,270.00	0.3408%	191,270.00	0.3085%
刘蔚	188,511.00	0.3041%	188,511.00	0.3041%
辛宏飞	89,137.00	0.1438%	89,137.00	0.1438%
刘迎模	70,189.00	0.1132%	70,189.00	0.1132%
赵岩	57,516.00	0.0928%	57,516.00	0.0928%
彭虎	70,189.00	0.1132%	49,189.00	0.0793%
王志富	43,693.00	0.0705%	43,693.00	0.0705%
刘建伟	42,103.00	0.0679%	42,103.00	0.0679%
耿玉玲	30,000.00	0.0484%	30,000.00	0.0484%
尹丹	30,000.00	0.0484%	30,000.00	0.0484%
李兆亮	19,000.00	0.0306%	19,000.00	0.0306%
虞贤明	1,000.00	0.0016%	0.00	0.0000%
合计	62,000,000.00	100.0000%	62,000,000.00	100.0000%

截至2020年12月31日，股东通过全国中小企业股份转让系统进行股权转让后，变更后的股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	21,815,327.00	35.1860%	21,815,327.00	35.1860%
建投嘉驰（上海）投资有限公司	10,000,000.00	16.1290%	10,000,000.00	16.1290%
上海领汇创业投资有限公司	5,789,385.00	9.3377%	5,789,385.00	9.3377%
李冠勋	3,572,000.00	5.7613%	3,572,000.00	5.7613%
陈小红	3,508,712.00	5.6592%	3,508,712.00	5.6592%
闫立新	3,177,079.00	5.1243%	3,177,079.00	5.1243%
许卫红	1,819,455.00	2.9346%	1,819,455.00	2.9346%
蒋薇茜	1,711,407.00	2.7603%	1,711,407.00	2.7603%
九州证券股份有限公司	1,510,948.00	2.4370%	1,510,948.00	2.4370%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李俊平	1,325,546.00	2.1380%	1,325,546.00	2.1380%
何福民	1,325,546.00	2.1380%	1,325,546.00	2.1380%
徐楣沁	1,199,349.00	1.9344%	1,199,349.00	1.9344%
厉海鹰	1,025,886.00	1.6547%	1,055,886.00	1.7030%
汤少红	790,966.00	1.2758%	790,966.00	1.2758%
王浩	711,153.00	1.1470%	711,153.00	1.1470%
首创证券股份有限责任公司	579,452.00	0.9346%	579,452.00	0.9346%
李蒙	423,693.00	0.6834%	423,693.00	0.6834%
王振英	421,052.00	0.6791%	421,052.00	0.6791%
牛保琴	264,000.00	0.4258%	264,000.00	0.4258%
张劲梅	218,436.00	0.3523%	218,436.00	0.3523%
李友志	191,270.00	0.3085%	191,270.00	0.3085%
刘蔚	188,511.00	0.3041%	188,511.00	0.3041%
辛宏飞	89,137.00	0.1438%	89,137.00	0.1438%
刘迎模	70,189.00	0.1132%	70,189.00	0.1132%
赵岩	57,516.00	0.0928%	57,516.00	0.0928%
彭虎	49,189.00	0.0793%	49,189.00	0.0793%
王志富	43,693.00	0.0705%	43,693.00	0.0705%
刘建伟	42,103.00	0.0679%	42,103.00	0.0679%
耿玉玲	30,000.00	0.0484%	30,000.00	0.0484%
尹丹	30,000.00	0.0484%	0.00	0.0000%
李兆亮	19,000.00	0.0306%	19,000.00	0.0306%
合计	62,000,000.00	100.0000%	62,000,000.00	100.0000%

2021年3月8日，经公司2021年第一次临时股东大会会议决议公告审议通过，公司名称由“北京海林节能科技股份有限公司”变更为“北京海林自控科技股份有限公司”，并于2021年3月11日完成工商变更登记手续。

本公司于2021年3月11日取得北京市工商行政管理局昌平分局换发的法人营业执照，统一社会信用代码91110114700200484W，法定代表人：李海清，注册地址：北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地发展路9号1幢1层109室。

截至2021年12月31日，股东通过全国中小企业股份转让系统进行股权转让后，变更后的股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	21,815,327.00	35.1860%	27,590,712.00	44.5011%
建投嘉驰（上海）投资有限公司	10,000,000.00	16.1290%	10,000,000.00	16.1290%
上海领汇创业投资有限公司	5,789,385.00	9.3377%	0.00	0.0000%
李冠勋	3,572,000.00	5.7613%	3,572,000.00	5.7613%
陈小红	3,508,712.00	5.6592%	3,508,712.00	5.6592%
闫立新	3,177,079.00	5.1243%	3,177,079.00	5.1243%
许卫红	1,819,455.00	2.9346%	1,819,455.00	2.9346%
蒋薇茜	1,711,407.00	2.7603%	3,036,953.00	4.8983%
九州证券股份有限公司	1,510,948.00	2.4370%	1,514,248.00	2.4423%
李俊平	1,325,546.00	2.1380%	1,325,546.00	2.1380%
何福民	1,325,546.00	2.1380%	0.00	0.0000%
徐楣沁	1,199,349.00	1.9344%	1,199,349.00	1.9344%
厉海鹰	1,055,886.00	1.7030%	1,055,886.00	1.7030%
汤少红	790,966.00	1.2758%	790,966.00	1.2758%
王浩	711,153.00	1.1470%	711,153.00	1.1470%
首创证券股份有限责任公司	579,452.00	0.9346%	582,452.00	0.9394%
李蒙	423,693.00	0.6834%	423,693.00	0.6834%
王振英	421,052.00	0.6791%	421,052.00	0.6791%
牛保琴	264,000.00	0.4258%	264,000.00	0.4258%
张劲梅	218,436.00	0.3523%	218,436.00	0.3523%
李友志	191,270.00	0.3085%	191,270.00	0.3085%
刘蔚	188,511.00	0.3041%	188,511.00	0.3041%
辛宏飞	89,137.00	0.1438%	89,137.00	0.1438%
刘迎模	70,189.00	0.1132%	70,189.00	0.1132%
赵岩	57,516.00	0.0928%	57,516.00	0.0928%
彭虎	49,189.00	0.0793%	49,189.00	0.0793%
王志富	43,693.00	0.0705%	43,693.00	0.0705%
刘建伟	42,103.00	0.0679%	42,103.00	0.0679%
耿玉玲	30,000.00	0.0484%	30,000.00	0.0484%
李兆亮	19,000.00	0.0306%	19,000.00	0.0306%
谢乐惠	0.00	0.0000%	7,000.00	0.0113%
李万明	0.00	0.0000%	500.00	0.0008%
程志龙	0.00	0.0000%	100.00	0.0002%
李国俊	0.00	0.0000%	100.00	0.0002%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	21,815,327.00	35.1860%	27,590,712.00	44.5011%
合计	62,000,000.00	100.0000%	62,000,000.00	100.0000%

截至 2022 年 06 月 30 日，股东通过全国中小企业股份转让系统进行股权转让后，变更后的股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	27,590,712.00	44.5011%	27,590,712.00	44.5011%
建投嘉驰（上海）投资有限公司	10,000,000.00	16.1290%	10,000,000.00	16.1290%
李冠勋	3,572,000.00	5.7613%	3,572,000.00	5.7613%
陈小红	3,508,712.00	5.6592%	3,508,712.00	5.6592%
闫立新	3,177,079.00	5.1243%	3,177,079.00	5.1243%
蒋薇茜	3,036,953.00	4.8983%	3,036,953.00	4.8983%
许卫红	1,819,455.00	2.9346%	1,608,955.00	2.5951%
九州证券股份有限公司	1,514,248.00	2.4423%	1,503,248.00	2.4246%
李俊平	1,325,546.00	2.1380%	1,325,546.00	2.1380%
徐楣沁	1,199,349.00	1.9344%	1,199,349.00	1.9344%
厉海鹰	1,055,886.00	1.7030%	1,055,886.00	1.7030%
汤少红	790,966.00	1.2758%	790,966.00	1.2758%
王浩	711,153.00	1.1470%	711,153.00	1.1470%
首创证券股份有限责任公司	582,452.00	0.9394%	569,452.00	0.9185%
李蒙	423,693.00	0.6834%	423,693.00	0.6834%
王振英	421,052.00	0.6791%	421,052.00	0.6791%
牛保琴	264,000.00	0.4258%	264,000.00	0.4258%
张劲梅	218,436.00	0.3523%	218,436.00	0.3523%
刘海鹏	0.00	0.00	210,500.00	0.3395%
李友志	191,270.00	0.3085%	191,270.00	0.3085%
刘蔚	188,511.00	0.3041%	188,511.00	0.3041%
辛宏飞	89,137.00	0.1438%	89,137.00	0.1438%
刘迎模	70,189.00	0.1132%	70,189.00	0.1132%
赵岩	57,516.00	0.0928%	57,516.00	0.0928%
彭虎	49,189.00	0.0793%	49,189.00	0.0793%
王志富	43,693.00	0.0705%	43,693.00	0.0705%
刘建伟	42,103.00	0.0679%	42,103.00	0.0679%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
张辉青	0.00	0.00	31,000.00	0.0500%
耿玉玲	30,000.00	0.0484%	30,000.00	0.0484%
李兆亮	19,000.00	0.0306%	19,000.00	0.0306%
李万明	500.00	0.0008%	500.00	0.0008%
程志龙	100.00	0.0002%	100.00	0.0002%
李国俊	100.00	0.0002%	100.00	0.0002%
合计	62,000,000.00	100.0000%	62,000,000.00	100.0000%

本公司经营范围：楼宇自控与智能家居系统的控制器、温控器、传感器、自控阀门、智能开关、智能面板、智能网关、家电控制器、软件及系统平台的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；货物进出口；工业自动控制系统装置、半导体分立器件、通信系统设备、阀门制造；销售电子产品、电子元器件、通讯设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司及上海海林风节能设备科技有限公司、北京海林电控科技有限公司 2 家子公司。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本集团对自 2022 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并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的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排为共同经营。本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10. 金融资产和金融负债

本集团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

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类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。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额

（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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。

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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

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：

本集团对于《企业会计准则第 14 号—收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

单项资产/组合	坏账准备计提情况
商业承兑汇票	组合为基础计量违约损失率
银行承兑汇票（持有到期）	预期信用损失风险极小

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：

本集团对于《企业会计准则第 14 号—收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

单项资产/组合	坏账准备计提情况
---------	----------

合并范围内关联方	预期信用损失风险极小
交易对象信用评级下降	信用风险显著增加
账龄组合	组合为基础计量违约损失率

13. 应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日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等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法参照上述 10. 金融资产和金融负债中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容。

14. 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

单项资产/组合	坏账准备计提情况
应收股利、应收利息	预期信用损失风险极小
合并范围内关联方	预期信用损失风险极小
交易对象信用评级下降	信用风险显著增加
账龄组合	组合为基础计量违约损失率
押金、备用金等款项性质组合	预期信用损失风险极小

15. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的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；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收账款相关内容描述。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于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：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（或类似费用）、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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2） 与合同成本有关的资产的摊销

本集团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。

（3） 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

19. 投资性房地产

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

20. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使

固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法或使用频次，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	5	3.17
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	4	5	23.75
其他	3	5	31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

21. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

22. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

23. 使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧（如果企业选择自租赁期开始的下月计提折旧，需要根据描述具体情况）。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

24. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- (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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

25. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

26. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的维修费，技术服务费和广告策划费用等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27. 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

28. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费（不包括基本养老保险费、失业保险）及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

29. 租赁负债

（1）初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团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本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”

资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率、相关租赁合同利率等为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）

30. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

31. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括自控产品与系统的销售收入和服务收入。

本集团根据日常经营活动中出售商品及提供服务的应收款的公允价值计量收入。收入以扣除折扣以及抵消与本集团公司间内部销售后来列示。当收入能被可靠计量或未来经济收益可能流入本集团或如下所述本集团的各项活动满足特定标准时，应当确认收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团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。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户；

(4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

32. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

33. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

34. 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡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对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“23. 使用权资产”以及“29. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长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，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当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。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的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，前提是合理确定承租人

将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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；②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。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团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。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,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

35. 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2) 出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(3) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(4) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”,将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

36. 终止经营

终止经营,是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的

主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

37. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

无

（2）重要会计估计变更

无

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	租赁收入或房产原值的70%	12%、1.2%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
上海海林风节能设备科技有限公司	25%
北京海林电控科技有限公司	25%

2. 税收优惠

(1) 本公司于 2017 年 10 月 25 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201711003675，有效期三年。期满后，本公司于 2020 年 12 月 2 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202011004105，有效期三年。2022 年度享受 15% 的所得税优惠税率。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34 号）、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99 号）、《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）和《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（财税〔2021〕8 号）有关规定，北京海林电控科技有限公司、上海海林风节能设备科技有限公司符合小型微利企业条件。按税法规定，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 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）政策，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16% 税率（2018 年 4 月 1 日后按 13% 的税率）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。

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2022 年 1 月 1 日，“期末”系指 2022 年 6 月 30 日，“本年”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,036.84	8,827.77
银行存款	57,774,809.59	74,471,131.33
其他货币资金	74,729.08	74,729.08
合计	57,863,575.51	74,554,688.18
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

使用受到限制的货币资金

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	74,729.08	74,729.08
合计	74,729.08	74,729.08

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,464,723.05	36,138,500.54

(2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	45,050,704.78	21,953,256.71

(3) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	21,953,256.71	100.00	488,533.66	2.23	21,464,723.05
其中：账龄组合	21,953,256.71	100.00	488,533.66	2.23	21,464,723.05

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	36,962,770.32	100.00	824,269.78	2.23	36,138,500.54
其中：账龄组合	36,962,770.32	100.00	824,269.78	2.23	36,138,500.54

按组合计提应收票据坏账准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	21,953,256.71	488,533.66	2.23

(4) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	期初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	824,269.78	488,533.66	824,269.78	0.00	488,533.66

3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	468,550.00	0.43	468,550.00	100.00	-
其中：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	468,550.00	0.43	468,550.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	107,455,007.02	99.57	20,548,068.81	19.12	86,906,938.21
其中：账龄组合	107,455,007.02	99.57	20,548,068.81	19.12	86,906,938.21
合计	107,923,557.02	100.00	21,016,618.81	-	86,906,938.21

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	924,413.60	0.88	924,413.60	100.00	0.00
其中：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	924,413.60	0.88	924,413.60	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	103,695,307.25	99.12	25,371,047.43	—	78,324,259.82
其中：账龄组合	103,695,307.25	99.12	25,371,047.43	24.47	78,324,259.82
合计	104,619,720.85	100.00	26,295,461.03	—	78,324,259.82

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
通化县既有居住建筑供热计量及节能改造工程办公室	450,000.00	450,000.00	100.00	预计无法收回
北京华泰方圆房地产开发有限公司	18,550.00	18,550.00	100.00	预计无法收回
合计	468,550.00	468,550.00	—	—

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	85,352,355.41	1,903,357.53	2.23
1-2年	1,312,097.64	202,456.66	15.43
2-3年	1,084,957.51	252,903.60	23.31
3-4年	1,063,144.48	373,695.28	35.15
4-5年	1,731,510.46	904,714.22	52.25
5年以上	16,910,941.52	16,910,941.52	100.00
合计	107,455,007.02	20,548,068.81	—

3) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	85,352,354.81
1-2年	1,312,098.24
2-3年	1,084,957.51
3年以上	20,174,146.46
3-4年	1,513,144.48
4-5年	1,731,510.46
5年以上	16,929,491.52
合计	107,923,557.02

(2) 本年应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款 坏账准备	26,295,461.03	0.00	5,278,842.22	0.00	21,016,618.81

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛海信日立空调营销股份有限公司	21,053,862.87	1年以内	19.51	469,826.30
DANFOSS A/S	13,140,717.05	1年以内	12.18	293,240.94
北京京能热力发展有限公司	9,268,176.37	3-4年 380,405.50 5年以上 8,887,770.87	8.59	9,021,481.73
丹佛斯(天津)有限公司	3,743,875.90	1年以内	3.47	83,546.25
约克(上海)空调冷冻设备国际贸易有限公司	2,825,042.56	1年以内	2.62	63,042.08
合计	50,031,674.75	—	46.37	9,931,137.30

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,459,373.60	92.54	3,255,848.12	84.08
1—2年	401,859.66	4.99	416,859.66	10.77
2—3年	163,891.83	2.03	163,891.83	4.23
3年以上	35,637.34	0.44	35,637.34	0.92
合计	8,060,762.43	100.00	3,872,236.95	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市华富康供应链股份有限公司	2,409,995.35	1年以内	29.90
上海开铭智能科技有限公司	1,091,610.00	1年以内	13.54
科袖时光(深圳)科技有限公司	840,177.60	1年以内	10.42
苏州乐商达商贸有限公司	417,371.86	1年以内	5.18
信利半导体有限公司	314,581.67	1年以内	3.90
合计	5,073,736.48	—	62.94

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00

应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,170,539.85	725,284.10
合计	1,170,539.85	725,284.10

其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	630,229.32	202,096.88
软件产品即征即退款项	83,309.20	128,393.69
押金、备用金	567,142.10	477,417.96
质保金	30,000.00	30,000.00
合计	1,310,680.62	837,908.53

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2021年1月1日余额	12,183.01	100,441.42	0.00	112,624.43
2021年1月1日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	27,516.34	0.00	0.00	27,516.34
本年转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2022年6月30日余额	39,699.35	100,441.42	0.00	140,140.77

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,100,680.62
1-2年	0.00
2-3年	110,000.00
3年以上	100,000.00
3-4年	0.00
4-5年	0.00
5年以上	100,000.00
合计	1,310,680.62

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款 坏账准备	112,624.43	27,516.34	0.00	0.00	0.00	140,140.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
北京城建亚泰建设集团有限公司	往来款	244,905.98	1年以内	18.69	5,461.40
北京市鼎泽物业管理有限责任公司	保证金	100,000.00	5年以上	7.63	100,000.00
李清华	备用金	100,098.73	1年以内	7.64	0.00
张楠	备用金	99,377.79	1年以内	7.58	0.00
北京市昌平区税务局	软件产品即征即退款项	83,309.20	1年以内	6.36	0.00
合计	—	627,691.70	—	47.9	105,461.40

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	49,706,925.95	1,532,033.48	48,174,892.47
库存商品	34,899,602.25	1,421,024.02	33,478,578.23
在产品	6,791,808.07	0.00	6,791,808.07
自制半成品	3,420,909.86	170,225.94	3,250,683.92
发出商品	449,451.98	0.00	449,451.98
合计	95,268,698.11	3,123,283.44	92,145,414.67

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	39,004,732.45	1,532,033.48	37,472,698.97
库存商品	25,367,526.36	1,421,024.02	23,946,502.34
在产品	6,243,967.60	0.00	6,243,967.60
自制半成品	3,368,705.51	170,225.94	3,198,479.57
委托加工物资	112,745.25	0.00	112,745.25
发出商品	4,449,451.98	0.00	4,449,451.98
合计	78,547,129.15	3,123,283.44	75,423,845.71

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,949,922.69	5,487,509.31

8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动								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											
北京海林物联数据安全技术有限公司	173,660.39	0.00	0.00	-2,789.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,870.94	0.00
河北雄安海林自控科技有限公司		200,000.00	0.00	-46,315.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,684.19	0.00
二、联营企业											
海林阀门科技河北有限公司	4,501,205.77	1,100,000.00	0.00	-368,534.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232,670.89	0.00
合计	4,674,866.16	1,300,000.00	0.00	-417,640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557,226.02	0.00

9. 投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	—
1. 期初余额	1,651,701.01
2. 本年增加金额	0.00
3. 本年减少金额	0.00
4. 期末余额	1,651,701.01
二、累计折旧和累计摊销	—
1. 期初余额	261,519.60
2. 本年增加金额	26,151.90
计提或摊销	26,151.90
3. 本年减少金额	0.00
4. 期末余额	287,671.50
三、减值准备	—
1. 期初余额	0.00
2. 本年增加金额	0.00
3. 本年减少金额	0.00
4. 期末余额	0.00
四、账面价值	—
1. 期末账面价值	1,364,029.51
2. 期初账面价值	1,390,181.41

10. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	70,329,501.23	70,161,867.63
固定资产清理	0.00	0.00
合计	70,329,501.23	70,161,867.63

固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值	—	—		—	—
1. 期初余额	86,886,047.03	31,709,374.78	2,164,469.62	625,638.55	121,385,529.98
2. 本年增加金额	0.00	2,332,143.12	0.00	113,717.64	2,445,860.76
(1) 购置	0.00	477,143.12	0.00	113,717.64	590,860.76
(2) 在建工程转入	0.00	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00
3. 本年减少金额			0.00		
处置或报废			0.00		
4. 期末余额	86,886,047.03	34,041,517.90	2,164,469.62	739,356.19	123,831,390.74
二、累计折旧	—	—	—	—	—
1. 期初余额	29,369,321.34	18,720,956.43	1,226,022.08	297,209.33	49,613,509.18
2. 本年增加金额	1,381,165.89	697,080.53	192,993.49	133,962.59	2,405,202.50
计提	1,381,165.89	697,080.53	192,993.49	133,962.59	2,405,202.50
3. 本年减少金额	0.00	14,875.34	0.00	112,100.00	126,975.34
处置或报废		14,875.34	0.00	112,100.00	126,975.34
4. 期末余额	30,750,487.23	19,403,161.62	1,419,015.57	319,071.92	51,891,736.34
三、减值准备	—	—		—	—
1. 期初余额	0.00	1,610,153.17	0.00	0.00	1,610,153.17
2. 本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00		
处置或报废	0.00	0.00	0.00		
4. 期末余额	0.00	1,610,153.17	0.00	0.00	1,610,153.17
四、账面价值	—	—	—	—	—
1. 期末账面价值	56,135,559.80	13,028,203.11	745,454.05	420,284.27	70,329,501.23
2. 期初账面价值	57,516,725.69	11,378,265.18	938,447.54	328,429.22	70,161,867.63

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
长春尚德1607室	277,378.49	尚未办理
长春尚德1406室	264,114.86	尚未办理
长春尚德1306室	264,114.86	尚未办理
长春尚德406室	237,228.18	尚未办理
长春尚德906室	287,972.56	尚未办理
长春尚德806室	279,443.81	尚未办理
荣成哈理两湾小区1203室	513,004.05	尚未办理
荣成哈理两湾小区508室	517,197.95	尚未办理
长春隆都翡翠湾1004室	355,640.36	尚未办理
长春隆都翡翠湾1005室	359,006.36	尚未办理

11. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,157,226.94	5,059,789.11
工程物资	0.00	0.00
合计	4,157,226.94	5,059,789.11

在建工程

(1) 在建工程情况

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
ERP软件开发	2,742,002.00	0.00	2,742,002.00	2,742,002.00	0.00	2,742,002.00
订货平台软件	247,524.76	0.00	247,524.76	247,524.76	0.00	247,524.76
控制器嵌入式软件	35,398.23	0.00	35,398.23	0.00	0.00	0.00
制造执行管理软件	762,212.43	0.00	762,212.43	0.00	0.00	0.00
实验室(1期)	215,262.35	0.00	215,262.35	215,262.35	0.00	215,262.35
实验室(1期)	44,207.73	0.00	44,207.73			
温控器数字化产线	0.00	0.00	0.00	1,855,000.00	0.00	1,855,000.00
CCE1自动测试线	110,619.44	0.00	110,619.44	0.00	0.00	0.00

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
合计	4,157,226.94	0.00	4,157,226.94	5,059,789.11	0.00	5,059,789.11

12. 使用权资产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	—
1. 2022年1月1日余额	612,952.10
2. 本年增加金额	0.00
租入	0.00
3. 本年减少金额	0.00
4. 期末余额	612,952.10
二、累计折旧	—
1. 2022年1月1日余额	231,554.19
2. 本年增加金额	147,128.34
计提	147,128.34
3. 本年减少金额	0.00
4. 期末余额	378,682.53
三、减值准备	—
1. 2022年1月1日余额	0.00
2. 本年增加金额	0.00
3. 本年减少金额	0.00
4. 期末余额	0.00
四、账面价值	—
1. 期末账面价值	234,269.57
2. 2022年1月1日账面价值	381,397.91

13. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值	—	—	—	—
1. 期初余额	26,893,895.00	3,100,000.00	12,567,280.17	42,561,175.17
2. 本年增加金额	0.00	0.00		
购置	0.00	0.00		
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	26,893,895.00	3,100,000.00	12,567,280.17	42,561,175.17
二、累计摊销	—	—	—	—

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
1. 期初余额	6,678,650.75	3,100,000.00	6,821,140.40	16,599,791.15
2. 本年增加金额	268,938.96	0.00	530,361.33	799,300.29
计提	268,938.96	0.00	530,361.33	799,300.29
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	6,947,589.71	3,100,000.00	7,351,501.73	17,399,091.44
三、减值准备	—	—	—	—
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	—	—	—	—
1. 期末账面价值	19,946,305.29	0.00	5,215,778.44	25,162,083.73
2. 期初账面价值	20,215,244.25	0.00	5,746,139.77	25,961,384.02

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	21,645,293.24	59,163,391.18
存货跌价准备	3,123,283.44	3,197,064.24
固定资产减值准备	1,610,153.17	4,161,604.40
政府补助	7,717,383.13	7,912,864.23
可抵扣亏损	119,873,455.41	117,921,836.88
经营租赁	75,003.72	150,007.43
合计	154,044,572.11	192,506,768.36

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额
2023年	94,376.07	94,376.07
2024年	1,468,018.63	1,468,018.63
2025年	12,546.81	12,546.81
2026年	7,260,821.05	7,260,821.05
2027年	19,773,060.39	17,821,441.86
2028年	9,157,522.53	9,157,522.53
2029年	37,451,840.24	37,451,840.24
2030年	26,038,831.92	26,038,831.92

年份	期末金额	期初金额
2031年	18,616,437.77	18,616,437.77
合计	119,873,455.41	117,921,836.88

15. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	30,000,000.00	50,058,819.44
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	30,000,000.00	50,058,819.44

注 1：2020 年 8 月 25 日，本公司与北京银行股份有限公司中关村分行，订立编号为【0633926】的综合授信合同，合同最高授信额度为 8,000 万元，授信期间为 2020 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 24 日止。同时订立编号为【0633926-001】的最高额抵押合同，以本公司位于北京市昌平区发展路 9 号 1 幢 1 至 5 层 101 的土地及附属房屋作为抵押物，为该笔借款提供抵押担保。截至 2022 年 6 月 30 日，该授信协议下贷款余额为 3,000 万元，明细如下：

借款银行	合同编号	借款日期	到期日期	金额
北京银行股份有限公司中关村分行	0689622	2021-7-13	2022-7-13	15,000,000.00
北京银行股份有限公司中关村分行	0694412	2021-8-17	2022-8-17	15,000,000.00
合计	—	—	—	30,000,000.00

16. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	136,628,742.50	104,482,130.28
1 年以上	4,657,283.16	6,136,717.25
合计	141,286,025.66	110,618,847.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京硕华基工程技术有限公司	1,467,489.32	尚未最终结算
北京住总建设安装工程有限责任公司	844,203.16	尚未最终结算

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京精诚自动化技术工程公司	761,435.62	尚未最终结算
北京海林太阳能设备有限公司	680,145.22	尚未最终结算
深圳市大众建设集团有限公司	518,271.53	尚未最终结算
合计	4,271,544.85	—

17. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内	6,198,893.06	3,239,830.97
1年以上	518,200.41	701,235.37
合计	6,717,093.47	3,941,066.34

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	9,874,733.15	32,533,486.84	35,526,088.32	6,882,131.67
离职后福利-设定提存计划	594,567.07	3,370,092.55	3,601,227.34	363,432.28
合计	10,469,300.22	35,903,579.39	39,127,315.66	7,245,563.95

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	9,248,281.52	26,140,304.75	28,747,058.78	6,641,527.49
职工福利费	0.00	1,688,730.71	1,688,730.71	0.00
社会保险费	371,375.85	2,014,214.44	2,285,373.40	100,216.89
其中：医疗保险费	353,734.52	1,821,956.31	2,116,996.92	58,693.91
工伤保险费	17,641.33	192,258.13	168,376.48	41,522.98
生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	0.00	1,695,409.00	1,695,409.00	0.00
工会经费和职工教育经费	255,075.78	994,827.94	1,109,516.43	140,387.29
短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,874,733.15	32,533,486.84	35,526,088.32	6,882,131.67

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险	576,549.34	3,243,118.22	3,490,359.05	329,308.51
失业保险费	18,017.73	126,974.33	110,868.29	34,123.77
合计	594,567.07	3,370,092.55	3,601,227.34	363,432.28

19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,063.52	4,063.52
个人所得税	265,748.95	286,706.73
城市维护建设税	237,909.45	213,497.85
印花税	408,444.73	640,968.41
教育费附加	109,380.90	132,142.87
地方教育费附加	24,280.64	15,438.21
房产税	2,880.00	38,250.27
土地使用税	65.18	65.18
合计	1,052,773.37	1,331,133.04

20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	6,453,411.54	6,322,776.37
合计	6,453,411.54	6,322,776.37

20.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	0.00

20.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	5,661,386.16	5,162,023.00
保证金及押金	790,000.00	1,086,078.00
备用金	2,025.38	18,598.60
其他款项	0.00	56,076.77
合计	6,453,411.54	6,322,776.37

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
SESU INC	533,969.10	尚未结算
Danfoss Sp. z o. o.	485,819.96	尚未结算
中建材创新科技研究院有限公司	476,066.66	尚未结算
Rusklimat Vent	359,004.90	尚未结算
中科谱研（北京）科技有限公司	225,497.00	押金及保证金
江苏海林节能技术有限公司	160,000.00	押金及保证金
合计	2,240,357.62	—

21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	238,559.13	308,733.18

22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的票据	21,953,256.71	36,942,770.32
待转销项税额	1,502,133.60	2,171,381.49
合计	23,455,390.31	39,114,151.81

23. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,768.13	79,811.43
减：未确认的融资费用	157.12	314.23
合计	7,611.01	79,497.20

24. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	1,900,482.97	1,563,182.52

25. 递延收益

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
政府补助	7,912,864.23	0.00	195,481.10	7,717,383.13

政府补助项目

政府补助项目	期初 余额	本年新 增补助 金额	本年计入 营业外收 入金额	本年计入其 他收益金额	本年冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关 /与收益相 关
实时监控和系统远程管理创新能力建设项目	6,632,301.33	0.00	0.00	28,849.34	0.00	0.00	6,603,451.99	与资产相关
2015年产业转型升级专项资金	632,781.07	0.00	0.00	24,689.34	0.00	0.00	608,091.73	与资产相关
分体式太阳能热水系统产业化项目	232,500.00	0.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00	116,250.00	与资产相关
高效平板太阳能与建筑一体化应用产业化	415,281.83	0.00	0.00	25,692.42	0.00	0.00	389,589.41	与资产相关
合计	7,912,864.23	0.00	0.00	195,481.10	0.00	0.00	7,717,383.13	—

26. 股本

项目	期初余额	本年变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000,000.00

27. 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	126,791,799.27	0.00	0.00	126,791,799.27

28. 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	10,584,375.73	0.00	0.00	10,584,375.73

29. 未分配利润

项目	本年	上年
上年期末余额	-49,973,592.78	-61,379,104.89
本年期初余额	-49,973,592.78	-61,379,104.89
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,865,350.61	11,405,512.11
本年期末余额	-48,108,242.17	-49,973,592.78

30. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,422,271.39	143,903,150.58	175,446,144.92	131,529,532.13
其他业务	3,155,760.47	2,358,323.84	1,889,846.10	1,632,572.42
合计	186,578,031.86	146,261,474.42	177,335,991.02	133,162,104.55

31. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	512,118.09	516,440.59
印花税	8,323.00	196,250.59
城市维护建设税	434,656.04	253,733.57
教育费附加	190,065.68	154,462.82
地方教育费附加	120,608.58	93,714.10
土地使用税	21,164.54	10,845.45

项目	本年发生额	上年发生额
车船使用税	4,350.00	4,350.00
其他税费	0.00	10,535.54
合计	1,291,285.93	1,240,332.66

32. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	10,115,997.06	6,356,894.00
技术及中介服务费	2,664,957.61	2,422,156.31
售后服务费	53,929.63	382,010.49
广告宣传费	464,112.83	1,280,901.73
业务招待费	486,963.29	313,871.63
差旅费	141,609.60	234,790.69
交通及车辆费	49,085.82	97,649.31
折旧及摊销	30,468.96	26,067.58
会议费	94,339.62	28,301.89
办公费	57,942.48	52,978.53
快递运输费	17,223.95	46,638.97
其他	684,031.71	63,228.02
合计	14,860,662.56	11,305,489.15

33. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	6,751,128.78	7,547,828.79
折旧及摊销	1,812,123.02	2,146,989.00
中介服务费	1,847,983.26	1,887,786.47
水电房租费	450,148.90	481,449.38
办公费	275,302.28	90,582.09
交通及车辆费	43,753.74	62,690.47
保险费	266,175.49	127,925.43
差旅费	30,125.21	50,310.55
业务招待费	103,681.31	123,786.80
安全费	25,541.51	0.00
劳动保护费	3,706.00	0.00
广告宣传费	34,270.29	0.00
设计费	5,940.59	0.00
修理费	235,322.49	0.00

项目	本年发生额	上年发生额
其他	1,003,955.41	1,052,375.86
合计	12,889,158.28	13,571,724.84

34. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费用	12,385,153.20	9,704,592.97
折旧摊销费用	457,801.27	341,158.53
直接投入费用	0.00	0.00
委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	0.00	0.00
其他相关费用	2,106,915.95	768,264.62
合计	14,949,870.42	10,814,016.12

35. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	832,027.77	530,831.21
减：利息收入	234,368.75	162,049.45
加：汇兑损失	-235,084.81	493,923.95
其他支出	0.00	0.00
合计	362,574.21	862,705.71

36. 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
嵌入式软件即征即退税额	266,410.32	588,190.33
分体式太阳能热水系统产业化项目	116,250.00	0.00
2015年产业转型升级专项资金	24,689.34	0.00
高效平板太阳能与建筑一体化应用产业化	25,692.42	0.00
个税手续费返还	37,961.47	10,271.80
国际知识产权局专利局专利资助金	14,800.00	4,100.00
实时监控和系统远程管理创新能力建设项目	28,849.34	0.00
提升国际化经营能力补助	0.00	0.00
供热采暖计费节能控制系统技术改造项目	0.00	259,000.00
残疾人联合会补贴款	17,600.00	25,214.03
合计	532,252.89	886,776.16

37. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-417,640.14	-192,368.67

38. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收票据坏账损失	335,736.12	-1,805,461.94
应收账款坏账损失	5,278,842.22	2,273,545.07
其他应收款坏账损失	-27,516.34	-145,477.31
合计	5,587,062.00	322,605.82

39. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	0.00	-546,919.89	
其中：固定资产处置收益	0.00	-546,919.89	
无形资产处置收益	0.00	0.00	

40. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	125,455.00		125,455.00
违约、赔偿、罚款等收入	2,000.00		2,000.00
其他	67,120.67	2,002.92	67,120.67
合计	194,575.67	2,002.92	194,575.67

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
上海市徐汇区政府	50,000.00	0.00	上海市徐汇区政府	与收益相关
收互联网+职业节能培训款	75,455.00	0.00	北京市昌平区社会保险事业管理中心	与收益相关
合计	125,455.00	0.00	—	—

41. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	0.00	0.00	0.00
非流动资产毁损报废损失	2,745.57	37,476.94	2,745.57
违约金、滞纳金支出	0.00	0.00	0.00
罚款支出	0.00	0.00	0.00
无法收回的款项	0.00	0.00	0.00
存货报废损失	0.00	0.00	0.00
其他	30.99	-14,363.48	30.99
合计	2,776.56	23,113.46	2,776.56

42. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	1,856,479.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	278,471.99
子公司适用不同税率的影响	48,799.67
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本年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	0.00
研发费用	0.00
所得税费用	0.00

43. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	93,055.00	273,371.80
保证金	140,835.75	230,326.51
备用金	510,180.25	223,005.58
利息收入	244,436.66	147,080.32
往来款	763,784.10	51,083.85
收回受限资金	0.00	0.00
违约赔偿及罚款	2,000.00	0.00
其他	84,276.43	407,861.56
合计	1,838,568.19	1,332,729.62

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付期间费用	19,298,780.17	11,254,472.99
往来款	0.00	0.00
支付金融机构手续费	3,280.24	472,674.67
保证金	219,821.06	0.00
备用金	1,475,504.34	545,184.54
退政府补助款	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	20,997,385.81	12,272,332.20

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	1,856,479.90	6,828,600.87
加: 资产减值准备	0.00	0.00
信用减值损失	-5,587,062.00	-322,605.82
固定资产折旧	2,405,202.50	3,189,578.73
使用权资产折旧	147,128.34	0.00
投资性房地产折旧	26,151.90	0.00
无形资产摊销	799,300.29	781,582.80
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	0.00	546,919.89
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	2,745.57	37,476.94
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00

项目	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”填列）	608,465.03	1,024,755.16
投资损失（收益以“-”填列）	417,640.14	192,368.67
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	0.00	0.00
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-20,632,756.45	-30,196,598.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	13,152,413.43	-14,464,651.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	14,342,808.94	12,843,781.41
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	7,538,517.59	-19,538,791.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	57,788,846.43	41,274,541.45
减：现金的期初余额	74,479,959.10	42,087,344.29
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-16,691,112.67	-812,802.84

（3）现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	57,788,846.43	74,479,959.10
其中：库存现金	14,036.84	8,827.77
可随时用于支付的银行存款	57,774,809.59	74,471,131.33
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	57,788,846.43	74,479,959.10
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	0.00	0.00

44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	74,729.08	保函保证金
应收票据	21,138,500.54	已背书未到期的应收票据
固定资产	52,989,224.22	未办妥房屋产权证及借款抵押
无形资产	10,904,329.84	借款抵押

项目	期末账面价值	受限原因
合计	85,106,783.68	—

45. 外币货币性项目

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	—	—	2,171,449.52
其中：美元	321,409.72	6.7114	2,157,109.19
欧元	2,046.00	7.0084	14,339.19
英镑	0.14	8.1365	1.14
应收账款	—	—	16,496,972.60
其中：美元	2,048,254.00	6.7114	13,746,651.90
欧元	392,432.04	7.0084	2,750,320.71

46. 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入当期利润	336,771.79	其他收益	336,771.79
计入当期利润	125,455.00	营业外收入	125,455.00
计入递延收益	7,717,383.13	其他收益	7,717,383.13

七、 合并范围的变化

截止 2022 年 6 月 30 日本集团未发生合并范围变化。

八、 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

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	
上海海林风节能设备科技有限公司	上海市	上海市	自控设备销售	100.00	0.00	新设合并
北京海林电控科技有限公司	北京市	北京市	销售智能控制系统、技术开发、技术服务	60.00	0.00	新设合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京海林电控科技有限公司	40.00%	-8,870.71	0.00	1,023,986.04

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业	-	-	-	-	-	-
北京海林智能科技有限公司	北京	北京	智控器销售	38.33	0.00	权益法
北京海林物联数据安全技术有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务	40.00	0.00	权益法
河北雄安海林自控科技有限公司	河北	河北	信息系统集成服务	20.00	0.00	权益法
联营企业	-	-	-	-	-	-
海林阀门科技河北有限公司	河北	河北	阀门生产	36.18	0.00	权益法

(2) 重要的合营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本年发生额	期初余额 / 上年发生额
	北京海林智能科技有限公司	北京海林智能科技有限公司
流动资产	1,858,841.96	1,154,391.72
非流动资产	535,139.93	591,776.83
资产合计	2,393,981.89	1,746,168.55
流动负债	3,452,145.58	2,802,736.72
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	3,452,145.58	2,802,736.72
净资产	-1,058,163.69	-1,056,568.17
按持股比例计算的净资产份额	-405,594.14	-404,982.58
调整事项	405,594.14	404,982.58
—商誉		0.00

项目	期末余额 / 本年发生额	期初余额 / 上年发生额
	北京海林智能科技有限公司	北京海林智能科技有限公司
—内部交易未实现利润		0.00
—其他	405,594.14	404,982.58
对合营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	1,583,902.92	311,283.79
财务费用	-376.34	-696.44
所得税费用	0.00	0.00
净利润	-1,595.52	-721,324.27
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-1,595.52	-721,324.27
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

(续表)

项目	期末余额 / 本年发生额	期初余额 / 上年发生额
	北京海林物联数据安全技术有限公司	北京海林物联数据安全技术有限公司
流动资产	145,977.36	134,150.98
非流动资产	0.00	0.00
资产合计	145,977.36	134,150.98
流动负债	18,800.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	18,800.00	0.00
净资产	127,177.36	134,150.98
按持股比例计算的净资产份额	50,870.94	53,660.39
调整事项	120,000.00	120,000.00
—商誉	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	0.00
—其他		120,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	170,870.94	173,660.39
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00

项目	期末余额 / 本年 发生额	期初余额 / 上年 发生额
	北京海林物联数 据安全技术有限 公司	北京海林物联数 据安全技术有限 公司
营业收入	7,000.00	0.00
财务费用	-184.12	-221.90
所得税费用	0.00	0.00
净利润	-6,973.62	-2,794.92
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-6,973.62	-2,794.92
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

(续表)

项目	期末余额 / 本年 发生额	期初余额 / 上年 发生额
	河北雄安海林自控科 技有限公司	河北雄安海林自控科 技有限公司
流动资产	1,651,516.00	0.00
非流动资产	17,454.80	0.00
资产合计	1,668,970.80	0.00
流动负债	900,549.86	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	900,549.86	0.00
净资产	768,420.94	0.00
按持股比例计算的净资产份额	153,684.19	0.00
调整事项	800,000.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	800,000.00	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	953,684.19	0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	59,540.71	0.00
财务费用	-43.24	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	-231,579.06	0.00

项目	期末余额 / 本年 发生额	期初余额 / 上年 发生额
	河北雄安海林自控科 技有限公司	河北雄安海林自控科 技有限公司
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-231,579.06	0.00
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本年 发生额	期初余额 / 上年 发生额
	海林阀门科技河北 有限公司	海林阀门科技河 北有限公司
流动资产	13,064,913.09	9,085,392.12
非流动资产	2,023,805.11	9,610,595.98
资产合计	23,407,566.57	19,400,027.64
流动负债	6,555,668.19	2,629,514.33
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	6,555,668.19	2,629,514.33
净资产	16,851,898.38	16,770,513.31
按持股比例计算的净资产份额	6,097,016.83	4,501,205.77
调整事项	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	6,097,016.83	4,501,205.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	914,223.00	1,753,127.00
财务费用	36,083.15	12,791.18
所得税费用	0.00	0.00
净利润	-1,018,614.93	-1,062,503.87
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-1,018,614.93	-1,062,503.87
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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) 汇率风险

本集团全部为固定利率借款。

2) 价格风险

本集团以市场价格签订销售合同，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2022年6月30日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：50,031,674.75。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十、 关联方及关联交易

（一） 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1） 控股股东及最终控制方

自然人李海清为本公司的实际控制人。

2. 子公司

子公司情况详见本附注“七、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本集团重要的合营或联营企业详见本附注“七、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

（二） 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1） 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海林阀门科技河北有限公司	采购商品	478,787.44	503,523.00
北京海林智能科技有限公司	采购商品	9,372.60	0.00
合计	—	488,160.04	503,523.00

（2） 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
北京海林智能科技有限公司	销售商品	842,298.58	303,689.95
合计	—	842,298.58	303,689.95

（三） 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京海林智能科技有限公司	822,085.23	18,345.20	1,053,859.96	23,646.28
预付账款	北京海林智能科技有限公司	0.00	0.00	5,417.00	0.00
合计	—	822,085.23	18,345.20	1,059,276.96	23,646.28

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	海林阀门科技河北有限公司	506,252.20	331,854.00
合计	—	506,252.20	331,854.00

十一、或有事项

截至报告日，本集团无或有事项。

十二、承诺事项

截至报告日，本集团无重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

截至报告日，本集团无重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截至报告日，本集团无重大其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	468,550.00	0.40	468,550.00	100.00	0.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	468,550.00	0.40	468,550.00	—	—
其中：账龄组合	115,759,645.03	99.60	20,305,089.29	17.54	95,454,555.74
关联方组合	12,698,847.51	10.93	0.00	0.00	12,698,847.51
合计	116,228,195.03	100.00	20,773,639.29	—	95,454,555.74

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	924,413.60	0.84	924,413.60	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	109,293,434.42	99.16	24,628,067.91	—	84,665,366.51
其中：账龄组合	99,891,736.06	90.63	24,628,067.91	24.65	75,263,668.15
关联方组合	9,401,698.36	8.53	0.00	0.00	9,401,698.36
合计	110,217,848.02	100.00	25,552,481.51	—	84,665,366.51

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
通化县既有居住建筑供热计量及节能改造工程办公室	450,000.00	450,000.00	100.00	根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
北京华泰方圆房地产开发有限公司	18,550.00	18,550.00	100.00	
合计	468,550.00	468,550.00	—	—

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	94,709,537.85	2,112,022.70	2.23
1-2年	1,133,227.64	174,857.03	15.43
2-3年	1,042,323.51	242,965.61	23.31
3-4年	509,818.10	179,201.06	35.15

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
4-5 年	1,609,832.54	841,137.50	52.25
5 年以上	16,754,905.39	16,754,905.39	100.00
合计	115,759,645.03	20,305,089.29	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	94,709,537.86
1-2 年	1,133,227.64
2-3 年	1,042,323.51
3 年以上	19,343,106.02
3-4 年	959,818.10
4-5 年	1,609,832.54
5 年以上	16,773,455.38
合计	116,228,195.03

(3) 本年应账款坏账准备情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收账款	25,552,481.51		5,247,392.22		0.00	20,305,089.29

(4) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛海信日立空调营销股份有限公司	21,053,862.87	1 年以内	18.11	469,826.30
DANFOSS A/S	13,140,717.05	1 年以内	11.31	293,240.94
北京京能热力发展有限公司	9,268,176.37	3-4 年 380,405.50 5 年以上 8,887,770.87	7.97	9,021,481.73

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丹佛斯(天津)有限公司	3,743,875.90	1年以内	3.22	83,546.25
约克(上海)空调冷冻设备国际贸易有限公司	2,825,042.56	1年以内	2.43	63,042.08
合计	50,031,674.75	—	43.04	12,125,810.88

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,102,822.25	666,725.08
合计	1,102,822.25	666,725.08

其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	561,628.88	201,655.46
软件产品即征即退款项	83,309.20	128,393.69
押金、备用金	567,583.52	418,858.94
质保金	30,000.00	30,000.00
合计	1,242,521.60	778,908.09

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2021年12月1日余额	12,183.01	100,000.00	0.00	112,183.01
2022年6月30日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	27,516.34	0.00	0.00	27,516.34
本年转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年12月31日余额	39,699.35	100,000.00	0.00	139,699.35

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,032,521.60
1-2年	0.00
2-3年	110,000.00
3年以上	100,000.00
3-4年	0.00
4-5年	0.00
5年以上	100,000.00
合计	1,242,521.60

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	112,183.01	27,516.34	0.00	0.00	0.00	139,699.35

(5) 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
北京城建亚泰建设集团有限公司	往来款	244,905.98	1年以内	19.71	5,461.40
北京市鼎泽物业管理有限责任公司	保证金	100,000.00	5年以上	8.05	100,000.00
李清华	备用金	100,098.73	1年以内	8.06	0.00
张楠	备用金	99,377.79	1年以内	8.00	0.00
北京市昌平区税务局	软件产品即征即退款项	83,309.20	1年以内	6.70	0.00
合计	—	627,691.70	—	50.52	105,461.40

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
对联营、合营企业投资	5,557,226.02	0.00	5,557,226.02	4,674,866.16	0.00	4,674,866.16
合计	9,357,226.02	0.00	9,357,226.02	8,474,866.16	0.00	8,474,866.16

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
上海海林风节能设备科技有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
北京海林电控科技有限公司	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
合计	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动								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		
北京海林物联数据安全技术有限公司	173,660.39	0.00	0.00	-2,789.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,870.94	0.00
海林阀门科技河北有限公司	4,501,205.77	1,100,000.00	0.00	-368,534.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232,670.89	0.00
河北雄安海林自控科技有限公司	0.00	200,000.00	0.00	-46,315.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,684.19	0.00
合计	4,674,866.16	1,300,000.00	0.00	-417,640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557,226.02	0.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	184,183,019.23	145,056,720.92	174,561,650.63	131,968,553.36
其他业务	2,334,648.97	2,358,323.84	1,690,392.76	1,632,572.42
合计	186,517,668.20	147,415,044.76	176,252,043.39	133,601,125.78

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-417,640.14	-192,368.67

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2022 年 8 月 23 日由本公司董事会批准报出。

十七、 财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	2,745.57	六、40
计入当期损益的政府补助	353,336.10	六、36、40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,089.68	六、40、41
小计	425,171.35	—
减：所得税影响额	0.00	—
少数股东权益影响额（税后）	0.00	—
合计	425,171.35	—

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的 净利润	1.24%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于 母公司普通股股东的净利润	0.96%	0.03	0.03

北京海林自控科技股份有限公司

二〇二二年八月二十四日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司档案室