

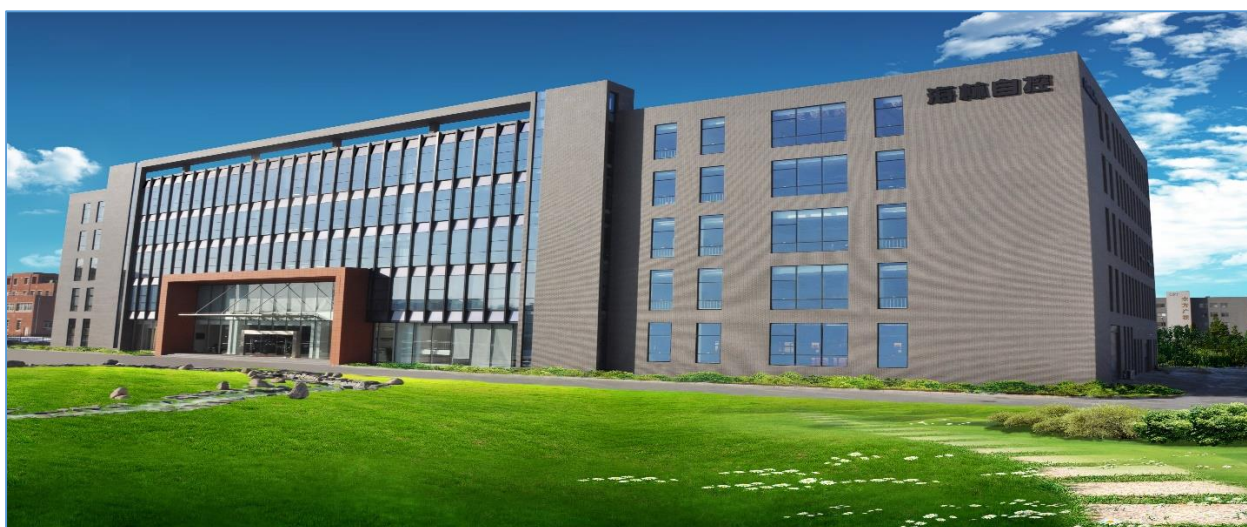


海林自控

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

2023

重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	118
附件 II	融资情况	118

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在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	公司董事会办公室

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	2023年1月1日至2023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	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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 Building Automation),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。

第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	李海清	成立时间	1998年12月24日
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
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。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	海林自控	证券代码	832004
挂牌时间	2015年6月17日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	62,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐/东海证券	报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场11楼，投资者沟通电话：021-20333238		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	yangyan@hailin.com
公司办公地址	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
公司网址	www.hailin.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110114700200484W		
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		
注册资本（元）	62,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

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、分析和管理工作，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，业务遍及中国及部分国家。在中国以渠道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的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。

(二) 行业情况

楼宇自控（含暖通自控）是建筑楼宇里智慧建筑中的核心部分，主要解决建筑楼宇所有设备自动化管理及室内舒适环境的调节，在过去几十年里一直被国外几大品牌垄断。2021年，国产品牌开始真正进入楼宇自控领域被市场接受，且发展速度很快；2023年上半年，国产品牌和国外品牌基本上处在同等竞争的市场之中。

楼宇自控行业市场决定于楼宇建筑的三个方面：

- 1、新建建筑楼宇：虽然房地产在这几年发展放缓，但科技及商务园区、医院、学校、写字楼、大型商场、工厂、实验室、轨道交通及数据中心的建设仍然在快速增加。
- 2、既有建筑楼宇改造：一般在二十年左右，建筑楼宇面临重新装修、设备更新及功能改变等方面的改造，这个改造将大幅提升自动化、智能化管理功能，其中很重要的就是楼宇自控的更新换代及提升。
- 3、无论新建还是既有建筑楼宇改造，都要比过去的建筑楼宇增加新的价值，即：建筑楼宇的节能及室内环境的舒适，这是国家“双碳”目标及人们生活及工作环境需求所必须的。所以，更多的建筑需要新时代的楼宇自控，以提升楼宇设备的管理水平、实现建筑楼宇的低碳运行，以及保障建筑楼宇为人们提供舒适健康的生活及工作环境。

因此，楼宇自控行业现状以及前景比较乐观，尤其在自主可控、信创及国产替代的形势下，中国自主品牌将迎来更多的市场机会。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、北京市“专精特新”中小企业 根据北京市经济和信息化局 2021 年 6 月 2 日发布的《北京市经济和信息化局关于北京市 2021 年度第一批专精特新“中小企业”的

	<p>公告》，北京海林自控科技股份有限公司被授予“北京市 2021 年度第一批专精特新“中小企业”称号。获得北京市经济和信息化局颁发的《北京市“专精特新”中小企业证书》（证书编号：2021ZJTX0069），有效期三年：2021 年 5 月至 2024 年 5 月。</p> <p>2、北京市“专精特新”小巨人</p> <p>根据北京市经济和信息化局 2021 年 6 月 2 日发布的《北京市经济和信息化局关于北京市 2021 年度第一批专精特新“小巨人”企业的公告》，北京海林自控科技股份有限公司被授予“北京市 2021 年度第一批专精特新“小巨人”称号。获得北京市经济和信息化局颁发的《北京市专精特新“小巨人”证书》（证书编号：2021XJR0168），有效期三年：2021 年 5 月至 2024 年 5 月。</p> <p>3、高新技术企业</p> <p>2020 年 12 月，公司收到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颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202011004105），有效期三年。此前，公司已分别于 2008 年、2011 年、2014 年、2017 年通过了高新技术企业的认定、重新认定。此次高新技术企业的再度认定，是对公司自主研发、科技创新、企业成长性的肯定，有助于提升公司核心竞争力和影响力，同时可以享受国家税收优惠政策，对公司未来的经营和发展情况产生积极影响。</p>
--	--

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	204,340,468.90	186,578,031.86	9.52%
毛利率%	25.99%	21.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,320,178.88	1,865,350.61	292.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,746,815.53	1,440,179.26	368.47%
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）	4.34%	1.24%	-
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）	4.00%	0.96%	-
基本每股收益	0.12	0.03	293.56%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	379,504,167.56	392,220,401.88	-3.24%
负债总计	207,203,549.69	227,304,762.14	-8.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	171,475,241.33	164,155,062.45	4.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.77	2.65	4.46%
资产负债率%（母公司）	54.31%	57.35%	-
资产负债率%（合并）	54.60%	57.95%	-
流动比率	1.39	1.32	-

利息保障倍数	11.93	12.98	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,487,462.14	7,538,517.59	-13.94%
应收账款周转率	1.91	1.76	-
存货周转率	2.13	1.68	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.24%	-0.99%	-
营业收入增长率%	9.52%	5.21%	-
净利润增长率%	297.79%	-72.81%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	57,413,240.08	15.13%	51,943,053.55	13.24%	10.53%
应收票据	55,551,678.25	14.64%	50,698,310.33	12.93%	9.57%
应收账款	93,789,422.42	24.71%	99,918,997.91	25.48%	-6.13%
预付账款	2,413,413.78	0.64%	1,579,235.09	0.40%	52.82%
存货	59,970,765.63	15.80%	76,768,438.04	19.57%	-21.88%
投资性房地产	1,311,725.71	0.35%	1,337,877.61	0.34%	-1.95%
长期股权投资	5,509,353.99	1.45%	5,667,134.81	1.44%	-2.78%
固定资产	72,639,282.50	19.14%	70,789,807.98	18.05%	2.61%
在建工程	0.00	0.00%	49,048.44	0.01%	-100.00%
无形资产	26,781,229.11	7.06%	27,711,809.00	7.07%	-3.36%
短期借款	30,033,835.62	7.91%	25,026,027.40	6.38%	20.01%
应付账款	85,505,705.50	22.53%	118,774,422.00	30.28%	-28.01%
其他流动负债	57,182,748.26	15.07%	54,232,208.25	13.83%	5.44%

项目重大变动原因：

- 1.应收账款和应收票据：期末较期初减少128万元，降幅0.85%。主要原因系客户回款中汇票的金额较上年同期增加所致。
- 2.预付账款：期末较期初增加83万元，增幅52.82%。主要原因系原材料的采购预付款增加。
- 3.存货：期末较期初减少1,680万元，降幅21.88%，主要原因系本期对供应链加强管理，增加采购批次数量的同时减少批次采购的金额，采用最佳经济订货量的逻辑，设置安全库存的上限和下限，从而达到降低库存的目的。
- 4.短期借款：期末较期初增加500万元，增幅20.01%，主要原因系报告期提取短期借款应对周期性业务淡季资金需求所致。
- 5.应付账款：期末较期初减少3,327万元，降幅28.01%，主要原因系报告期对供应链加强管理，增加采购批次数量的同时减少批次采购的金额，采用最佳经济订货量的逻辑，报告期月均采购额较上年同期下降。同时按时支付供应商到期货款。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	204,340,468.90	-	186,578,031.86	-	9.52%
营业成本	151,230,776.16	74.01%	146,261,474.42	78.39%	3.40%
毛利率	25.99%	-	21.61%	-	-
销售费用	20,648,983.04	10.11%	14,860,662.56	7.96%	38.95%
管理费用	11,860,481.95	5.80%	12,889,158.28	6.91%	-7.98%
研发费用	14,513,965.44	7.10%	14,949,870.42	8.01%	-2.92%
财务费用	481,075.32	0.24%	362,574.21	0.19%	32.68%
信用减值损失	2,482,230.04	1.21%	5,587,062.00	2.99%	-55.57%
资产减值损失	-123,717.81	-0.06%	-	0.00%	100.00%
其他收益	1,081,978.80	0.53%	532,252.89	0.29%	103.28%
投资收益	-157,780.82	-0.08%	-417,640.14	-0.22%	62.22%
资产处置收益	38,000.00	0.02%	0.00	0.00%	100.00%
营业利润	7,230,882.84	3.54%	1,664,680.79	0.89%	334.37%
营业外收入	194,957.49	0.10%	194,575.67	0.10%	0.20%
营业外支出	36,211.29	0.02%	2,776.56	0.00%	1,204.18%
利润总额	7,389,629.04	3.62%	1,856,479.90	1.00%	298.05%
所得税费用	4,650.91	0.00%	-	0.00%	100.00%
净利润	7,384,978.13	3.61%	1,856,479.90	1.00%	297.79%

项目重大变动原因：

- 1.营业收入：较上年同期增加 1,776 万元，增幅 9.52%，主要系报告期市场需求回暖，销售收入增加。
- 2.营业成本：较上年同期增加 497 万元，增幅为 3.40%，主要系销售报告期收入增加；原材料价格增幅低于收入增幅，主要系通过与供应商价格谈判导致采购价格下降；智能制造导致人工减少降本。
- 3.销售费用：较上年同期增加 579 万元，增幅为 38.95%，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。另，报告期内无疫情因素影响，销售人员旅差费和展会费用较上年增加 270 万元。
- 4.财务费用：较上年同期增加 12 万元，增幅 32.68%，主要原因系报告期人民币兑美元汇率下降。
- 5.信用减值损失：较上年同期降低 310 万元，降幅 55.57%，主要原因系报告期以前年度应收账款坏回收较上期减少，因此应收坏账准备转回减少。
- 6.资产减值损失：较上年同期增加 12 万元，增幅 100%，主要系正常的生产消耗损失。
- 7.其他收益：较上年同期增加 55 万元，增幅 103.28%，主要系报告期收到的政府补贴和软件业务增长退税增加所致。
- 8.营业利润：较上年同期增加 557 万元，增幅 334.37%。主要系报告期收入增加、有效控制产品成本、智能制造效益提升、管理费用和研发费用降低促使营业利润增加。
- 9.净利润：较上年同期增加 553 万元，增幅 297.79%。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	201,257,892.62	183,422,271.39	9.72%
其他业务收入	3,082,576.28	3,155,760.47	-2.32%
主营业务成本	148,358,032.74	143,903,150.58	3.10%
其他业务成本	2,872,743.42	2,358,323.84	21.81%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
温控器	152,931,002.04	116,444,412.99	23.86%	6.36%	2.20%	3.11%
传感器	9,531,002.63	6,966,023.06	26.91%	-3.86%	-11.52%	6.32%
控制器	12,156,286.25	5,739,611.19	52.78%	76.95%	25.71%	19.25%
自控阀门	24,915,006.14	18,847,047.45	24.35%	12.07%	8.30%	2.63%
软件	1,724,595.56	360,938.05	79.07%	175.13%	199.39%	-1.7%
其他业务	3,082,576.28	2,872,743.42	6.81%	-2.32%	21.81%	-18.46%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

公司 2023 年对产品分类重新定义，按产品分类分析是基于 2023 年重新定义的产品分类。

1. 温控器销售收入：较上年同期增长 915 万元，增幅 6.36%。温控器品牌在行业有多年知名地位，公司更加专注对温控器及其系列产品的研发和销售，加大了对国内销售渠道代理商的精益高效管理。报告期因疫情管控解除，市场需求回暖，业务开始复苏。
2. 传感器销售收入：较上年同期基本持平，减少 38 万元，降幅 3.86%。由于产品分类重新定义，业务基数发生变动，实际收入较上年同期增长 15.9%；毛利增长主要系楼宇自控业务中传感器相关产品收入增长所致。
3. 控制器销售收入：较上年同期增长 529 万元，增幅 76.95%。收入及毛利增长主要系楼宇自控作为公司的新业务开始快速增长，且毛利率较高，是海林未来销售收入及利润的增长点，且会带动自控阀门及网络温控器的销售增长。
4. 自控阀门销售收入：较上年同期增长 268 万元，增幅 12.07%。公司在 2023 年推出一系列新产品，同时成本控制逐步改善，销售业绩有所提升的同时盈利能力不断提高。
5. 软件销售收入：较上年同期增长 110 万元，增幅 175%。收入增长主要系楼宇自控作为公司的新业务开始快速增长，且毛利率较高，是海林未来销售收入及利润的增长点，
6. 其他业务收入：较上年同期减少 7 万元，降幅 2.32%。
7. 楼宇自控业务（含 DDC、网关、系统平台、楼宇自控专用控制器和传感器）：其产品分布在不同的

产品类别中，整体业务较上年增长 618 万元，增幅 75.32%，业务毛利率约 55%。

8. 毛利率变化：公司自上期下半年开始加大成本控制，通过设计降本、采购价格谈判、智能化生产线效率提升等方式，降低材料成本和运营成本从而提升毛利率；另外高毛利楼宇自控业务的增长也提升了公司毛利率。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,487,462.14	7,538,517.59	-13.94%
投资活动产生的现金流量净额	-5,873,275.00	-3,815,808.82	53.92%
筹资活动产生的现金流量净额	4,368,583.36	-20,799,944.44	-121.00%

现金流量分析：

1. 报告期经营活动产生的现金流量净额 649 万元，较上年同期减少 105 万元，降幅为 13.94%。主要系报告期对供应链加强管理，增加采购批次数量的同时减少批次采购的金额，采用最佳经济订货量的逻辑，报告月均采购额较上年同期下降。同时按时支付供应商到期货款。
2. 报告期投资活动产生的现金流量净额为-587 万元，较上年同期增加 206 万元，增幅为 53.92%。主要系报告期公司继续投资自动化生产线和系统软件导致的资金支出。
3. 报告期筹资活动产生的现金流量净额 437 万元，较上年同期减少 2,517 万元，降幅为 121%。主要系报告期较上年同期短期借款净增加 500 万元短期贷款应对业务淡季资金需求，同时上年同期归还短期借款 2,000 万元所致。

四、 投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√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	控股子公司	温控器、阀门销售	2,000,000	772,626.93	-760,614.67	278,353.98	136,704.43
北京海林电控科技有限公司	控股子公司	销售智能控制系统、电子产品	3,000,000	4,674,660.80	2,063,466.65	5,045,116.64	161,998.13
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、提供后期	5,000,000	424,040.56	118,973.19	159,089.38	-6,377.95

		运维服务					
北京海林智能科技有限公司	参股公司	智控器销售	3,000,000	2,347,109.60	2,689,200.00	2,272,769.13	603,682.42
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	17,770,353.55	14,590,133.51	2,815,399.49	-565,263.18
河北雄安海林自控科技有限公司	参股公司	智控器销售	4,000,000	2,515,916.22	792,946.26	1,788,385.41	246,412.91

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人居产品业务，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。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、对关键审计事项说明

适用 不适用

六、企业社会责任

适用 不适用

七、公司面临的重大风险分析

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	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

滑风险	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	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。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。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。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(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	三.二.(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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 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

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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	7,000,000.00	525,025.99
销售产品、商品, 提供劳务	8,000,000.00	1,655,562.41
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内发生的日常性关联交易，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年6月17日		挂牌	同业竞争承诺	李海清先生出具了关于避免同业竞争的《承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年6月17日		挂牌	其他承诺	李海清先生所持有的公司股份均由本人真实持有，不存在通过协议、信托或其他任何方式代替其他方持有公司股份的情况。李海清先生关于避免关联交易的承诺函。	正在履行中
董监高	2015年6月17日		挂牌	其他承诺	闫立新所持有的公司股份均由本人真实持有，不存在通过协议、信托或其他任何方式代替其他方持有公司股份的情况。闫立新先生与北京海林自控科技股份有限公司其他股东之间不存在亲属关系及其他关联关系。在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

（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
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	50,167,832.26	13.22%	借款抵押
无形资产	土地及附属房屋	抵押	10,610,280.48	2.80%	借款抵押
总计	-	-	60,852,841.82	16.04%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

2022年8月19日，本公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订综合授信合同（编号【0761079】），合同最高授信额度8,000.00万元，授信期间2022年8月19日起至2024年8月18日止。同时签订最高额抵押合同（编号【0761079-001】），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2023年6月30日，该授信协议下贷款余额为3,000.00万元。

其余受限资产具体详见（六）46.所有权或使用权受到限制的资产。

第四节 股份变动及股东情况

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	35,135,270	56.67%	0	35,135,270	56.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,897,678	11.13%	0	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	26,864,730	43.33%	0	26,864,730	43.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,693,034	33.38%	0	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							32

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	1,608,955	0	1,608,955	2.60%	0	1,608,955	0	0
8	九州证券	1,502,248	100	1,502,348	2.42%	0	1,502,348	0	0

	股份有限公司做市专用证券账户								
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	56,521,554	100-	56,521,654	91.16%	25,778,844	30,742,810	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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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、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） 持股情况

适用 不适用

（三） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	9	0	3	6
行政人员	36	0	0	36
生产人员	102	2	0	104
销售人员	57	0	3	54
技术人员	81	0	2	79
财务人员	6	0	0	6
员工总计	291	0	6	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

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	(六)、1	57,413,240.08	51,943,053.55
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	55,551,678.25	50,698,310.33
应收账款	(六)、3	93,789,422.42	99,918,997.91
应收款项融资			
预付款项	(六)、4	2,413,413.78	1,579,235.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)、5	754,618.75	288,295.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)、6	59,970,765.63	76,768,438.04
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	3,369,437.34	5,468,393.27
流动资产合计		273,262,576.25	286,664,724.04
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	5,509,353.99	5,667,134.81
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	1,311,725.71	1,337,877.61

固定资产	(六)、10	72,639,282.50	70,789,807.98
在建工程	(六)、11		49,048.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(六)、12	26,781,229.11	27,711,809.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六)、13		
其他非流动资产			
非流动资产合计		106,241,591.31	105,555,677.84
资产总计		379,504,167.56	392,220,401.88
流动负债：			
短期借款	(六)、14	30,033,835.62	25,026,027.40
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		5,384,032.20	
应付账款	(六)、15	85,505,705.50	118,774,422.00
预收款项			
合同负债	(六)、16	4,286,594.80	3,356,510.85
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)、17	12,016,831.90	11,448,196.57
应交税费	(六)、18	1,292,435.70	1,571,707.16
其他应付款	(六)、19	1,162,927.13	2,198,237.84
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(六)、20	57,182,748.26	54,232,208.25
流动负债合计		196,865,111.11	216,607,310.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(六)、21	1,451,329.67	1,475,924.72
递延收益	(六)、22	8,887,108.91	9,221,527.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,338,438.58	10,697,452.07
负债合计		207,203,549.69	227,304,762.14
所有者权益：			
股本	(六)、23	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	(六)、25		
盈余公积	(六)、26	10,584,375.73	10,584,375.73
一般风险准备			
未分配利润	(六)、37	-27,900,933.67	-35,221,112.55
归属于母公司所有者权益合计		171,475,241.33	164,155,062.45
少数股东权益		825,376.54	760,577.29
所有者权益合计		172,300,617.87	164,915,639.74
负债和所有者权益合计		379,504,167.56	392,220,401.88

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		55,797,048.43	49,871,292.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		55,551,678.25	50,698,310.33
应收账款	(十五)、1	94,158,594.40	99,409,034.09
应收款项融资			
预付款项		2,413,413.78	1,579,235.09
其他应收款	(十五)、2	762,461.23	288,295.85
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		59,069,862.17	76,403,030.26
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		2,458,096.06	4,663,836.71
流动资产合计		270,211,154.32	282,913,035.09
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	7,309,353.99	7,467,134.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,311,725.71	1,337,877.61
固定资产		72,689,495.33	70,839,854.22
在建工程			49,048.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,781,229.11	27,711,809.00
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		108,091,804.14	107,405,724.08
资产总计		378,302,958.46	390,318,759.17
流动负债：			
短期借款		30,033,835.62	25,026,027.40
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,384,032.20	
应付账款		85,408,241.12	118,774,422.00
预收款项			
合同负债		4,286,594.80	3,356,510.85
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,640,537.26	10,113,820.06
应交税费		515,683.91	631,014.26
其他应付款		1,152,611.47	2,260,991.04
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		56,690,498.26	53,692,591.82
流动负债合计		195,112,034.64	213,855,377.43
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		1,451,329.67	1,475,924.72
递延收益		8,887,108.91	9,221,527.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,338,438.58	10,697,452.07
负债合计		205,450,473.22	224,552,829.50
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		-70,975,606.09	-78,062,161.66
所有者权益合计		172,852,485.24	165,765,929.67
负债和所有者权益合计		378,302,958.46	390,318,759.17

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		204,340,468.90	186,578,031.86
其中：营业收入	六.28	204,340,468.90	186,578,031.86
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		200,430,296.27	190,615,025.82
其中：营业成本	六.28	151,230,776.16	146,261,474.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六.29	1,695,014.36	1,291,285.93
销售费用	六.30	20,648,983.04	14,860,662.56
管理费用	六.31	11,860,481.95	12,889,158.28
研发费用	六.32	14,513,965.44	14,949,870.42
财务费用	六.33	481,075.32	362,574.21
其中：利息费用		676,272.15	832,027.77
利息收入		190,757.32	234,368.75
加：其他收益	六.34	1,081,978.80	532,252.89
投资收益（损失以“-”号填列）	六.35	-157,780.82	-417,640.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-157,780.82	-417,640.14
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）	六.36	2,482,230.04	5,587,062.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六.37	-123,717.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六.38	38,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,230,882.84	1,664,680.79
加：营业外收入	六.39	194,957.49	194,575.67
减：营业外支出	六.40	36,211.29	2,776.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,389,629.04	1,856,479.90
减：所得税费用		4,650.91	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,384,978.13	1,856,479.90
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）		7,384,978.13	1,856,479.90
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）		64,799.25	-8,870.71
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,320,178.88	1,865,350.61
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		7,384,978.13	1,856,479.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,320,178.88	1,865,350.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		64,799.25	-8,870.71
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.12	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.12	0.03

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十五.4	202,173,689.34	186,517,668.20
减：营业成本	十五.4	150,661,781.07	147,415,044.76
税金及附加		1,693,916.59	1,285,189.98
销售费用		19,914,374.63	13,923,023.61
管理费用		11,278,143.11	12,100,808.71
研发费用		14,295,804.16	14,915,206.51
财务费用		482,009.21	369,527.44
其中：利息费用		676,272.15	832,027.77
利息收入		190,757.32	232,824.85
加：其他收益		1,077,871.41	532,040.07
投资收益（损失以“-”号填列）	十五.5	-157,780.82	-417,640.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-157,780.82	-417,640.14
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）		2,403,791.91	5,593,428.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-123,717.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,047,825.26	2,216,695.80
加：营业外收入		38,781.60	141,992.15
减：营业外支出		51.29	2,776.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,086,555.57	2,355,911.39
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,086,555.57	2,355,911.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,086,555.57	2,355,911.39
（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		7,086,555.57	2,355,911.39
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	2023年1-6月	2022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		151,216,740.83	168,931,772.20
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		395,292.66	604,685.27
收到其他与经营活动有关的现金	六.42	2,192,734.54	1,838,568.19
经营活动现金流入小计		153,804,768.03	171,375,025.66
购买商品、接受劳务支付的现金		83,545,866.78	100,212,360.64
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		41,858,900.04	39,212,892.93
支付的各项税费		3,921,455.04	3,413,868.69
支付其他与经营活动有关的现金	六.42	17,991,084.03	20,997,385.81
经营活动现金流出小计		147,317,305.89	163,836,508.07
经营活动产生的现金流量净额		6,487,462.14	7,538,517.59
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,873,275.00	2,525,047.76

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		5,873,275.00	3,825,047.76
投资活动产生的现金流量净额		-5,873,275.00	-3,815,808.82
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		10,000,000.00	
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		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		559,444.45	799,944.44
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		71,972.19	
筹资活动现金流出小计		5,631,416.64	20,799,944.44
筹资活动产生的现金流量净额		4,368,583.36	-20,799,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		487,416.03	386,123.00
五、现金及现金等价物净增加额	(六)、45	5,470,186.53	-16,691,112.67
加：期初现金及现金等价物余额	(六)、45	51,868,324.47	74,479,959.10
六、期末现金及现金等价物余额	(六)、45	57,338,511.00	57,788,846.43

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	2023年1-6月	2022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		149,082,829.84	166,069,845.86
收到的税费返还		392,553.32	311,494.81
收到其他与经营活动有关的现金		1,979,476.53	1,719,625.04
经营活动现金流入小计		151,454,859.69	168,100,965.71
购买商品、接受劳务支付的现金		83,445,719.60	99,269,939.77
支付给职工以及为职工支付的现金		39,734,681.64	37,576,550.09
支付的各项税费		3,719,446.38	3,282,656.06
支付其他与经营活动有关的现金		17,611,787.56	20,439,144.92
经营活动现金流出小计		144,511,635.18	160,568,290.84
经营活动产生的现金流量净额		6,943,224.51	7,532,674.87
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,873,275.00	2,525,047.76
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		5,873,275.00	3,825,047.76
投资活动产生的现金流量净额		-5,873,275.00	-3,815,808.82
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		10,000,000.00	
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		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		559,444.45	799,944.44
支付其他与筹资活动有关的现金		71,972.19	
筹资活动现金流出小计		5,631,416.64	20,799,944.44
筹资活动产生的现金流量净额		4,368,583.36	-20,799,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		487,222.80	386,123.00
五、现金及现金等价物净增加额		5,925,755.67	-16,696,955.39
加：期初现金及现金等价物余额		49,796,563.68	71,234,209.56
六、期末现金及现金等价物余额		55,722,319.35	54,537,254.17

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、21

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，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
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

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例 (%)	注册资本	持股比例 (%)
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	48.69
闫立新	907,425.00	7.55	3,021,074.00	7.55
王峰安	657,312.00	5.47	2,188,377.00	5.47
何福民	378,240.00	3.14	1,259,268.00	3.14
李俊平	378,240.00	3.14	1,259,268.00	3.14
徐楣沁	253,623.00	2.11	844,382.00	2.11

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例 (%)	股本	持股比例 (%)
厉海鹰	102,677.00	0.85	341,841.00	0.85
石春玲	72,841.00	0.61	242,508.00	0.61
李友志	72,841.00	0.61	242,508.00	0.61
高英	58,799.00	0.49	195,758.00	0.49
刘蔚	43,879.00	0.37	146,086.00	0.37
上海领汇创业投资有限公司	1,501,800.00	12.50	4,999,915.00	12.50
陈小红	1,001,200.00	8.33	3,333,277.00	8.33
蒋薇茜	287,100.00	2.39	955,837.00	2.39
汤少红	225,700.00	1.88	751,419.00	1.88
张斌	75,100.00	0.63	250,029.00	0.63
张劲梅	62,330.00	0.52	207,514.00	0.52
辛宏飞	25,435.00	0.21	84,680.00	0.21
彭虎	20,028.00	0.17	66,679.00	0.17
刘迎模	20,028.00	0.17	66,679.00	0.17
刘建伟	12,014.00	0.10	39,998.00	0.10
赵岩	8,002.00	0.07	26,641.00	0.07
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
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

股东	变更前		变更后	
	股本	持股比例 (%)	股本	持股比例 (%)
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	3,330,000.00	7.0105	3,505,262.50	7.0105

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例 (%)	股本	持股比例 (%)
金合伙企业（有限合伙）				
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

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	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
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
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
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	100.0000	60,000,000.00	100.0000

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
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

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	0.3041
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

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例 (%)	股本	持股比例 (%)
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
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

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例 (%)	股本	持股比例 (%)
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
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

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例 (%)	股本	持股比例 (%)
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
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

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例 (%)	股本	持股比例 (%)
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
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。

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
合计	62,000,000.00	100.0000	62,000,000.00	100.0000

截至 2022 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	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做市专用证券账户	1,514,248.00	2.4423	1,502,248.00	2.4230
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
首创证券股份有限公司做市专用证券账户	582,452.00	0.9394	549,452.00	0.8862
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
张辉青	0.00	0.00	52,000.00	0.0839
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
李万明	500.00	0.0008	500.00	0.0008
李国俊	100.00	0.0002	100.00	0.0002
程志龙	100.00	0.0002	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 (%)
谢乐惠	7,000.00	0.0113	0.00	0.00
合计	62,000,000.00	100.0000	62,000,000.00	100.0000

截至 2023 年 6 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	1,608,955.00	2.5951	1,608,955.00	2.5951
九州证券股份有限公司做市专用证券账户	1,502,248.00	2.4230	1,502,348.00	2.4231
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
首创证券股份有限公司做市专用证券账户	549,452.00	0.8862	496,052.00	0.8001
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	210,500.00	0.3395	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
张辉青	52,000.00	0.0839	105,400.00	0.1700
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

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
李兆亮	19,000.00	0.0306	19,000.00	0.0306
李万明	500.00	0.0008	500.00	0.0008
李国俊	100.00	0.0002	100.00	0.0002
程志龙	100.00	0.0002	0.00	0.0000
谢乐惠	0.00	0.00	0.00	0.0000
合计	62,000,000.00	100.0000	62,000,000.00	100.0000

本公司统一社会信用代码 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。

本公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；配电开关控制设备制造；半导体分立器件制造；通信设备制造；电子元器件制造；物联网设备销售；阀门和旋塞销售；电子元器件零售；日用家电零售；软件开发；机械设备研发；信息系统集成服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(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 2 家二级子公司。具体如下：

公司名称	公司类型	注册地	取得方式	投资金额（万元）	持股比例
上海海林风节能设备科技有限公司	子公司	上海市	投资设立	200.00	100.00
北京海林电控科技有限公司	子公司	北京市	投资设立	180.00	60.00

详见本附注“七、在其他主体中的权益”相关内容。

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

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、重要会计政策及会计估计

1.遵循企业会计准则的声明

本集团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，按照本集团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。

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，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

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，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处

置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,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.外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

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。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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，此类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。

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。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

本集团对应收款项融资根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

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、在产品和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

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的，确认为合同资产；已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

本集团评估合同资产的预期信用损失，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。在以前年度合同资产实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提合同资产减值准备。

17. 长期股权投资

(1) 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本集团长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；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%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本集团一方面会考虑本集团直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本集团和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

(2) 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：本集团按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

（3）长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，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。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资为指定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，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

本集团对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，其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进行会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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重大影响，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，其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。

（4）长期股权投资的处置

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

（3）使用权资产的折旧

本集团对使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧，计提的折旧金额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，以直线法对使用权资产计提折旧。折旧年限应遵循以下原则：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。

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。

23. 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。具体摊销年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	权属证明中的使用年限
非专利技术	10 年	市场上同类技术平均使用年限
软件	10 年	市场上同类软件平均使用年限

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。

24. 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。

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

本集团在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损

失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

26. 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。

27. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等，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养老保险、年金、失业保险、内退福利以及其他离职后福利等，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，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。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，对内退人员未来预计支付的工资在内退时点一次性折现，并计入当期损益，后续对长期应付职工薪酬采用摊余成本计量。

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

28. 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，该付款额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；无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

(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和修订后的折现率计算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；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

33. 租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中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。合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁下，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，将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。

(3) 本集团出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁下，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，将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。

34. 安全生产费

本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

35. 持有待售

(1) 划分为持有待售确认标准

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

② 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，即本集团已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售核算方法

本集团对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

36. 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%、5%
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/征收率
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	20%

2. 税收优惠

(1) 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。2023 年度，本公司适用 15% 的所得税优惠税率。

(2) 根据《国家税务总局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》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）第一条，自 2021 年 1 月 1 日起至

2022年12月31日止，对小型微利企业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。

根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告2022年第13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司北京海林电控科技有限公司适用上述税收优惠。

(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，“期末”系指2023年6月30日，“期初”系指2022年12月31日，“本年”系指2023年1月1日至6月30日，“上年”系指2022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	3,678.88	9,036.84
银行存款	57,334,832.12	51,859,287.63
其他货币资金	74,729.08	74,729.08
合计	57,413,240.08	51,943,053.55
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
诉讼冻结（注）	0.00	1,050,000.00
保函保证金	74,729.08	74,729.08
合计	74,729.08	1,124,729.08

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	55,551,678.25	50,698,310.33

(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	0.00	56,512,388.86

(3) 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 (%)	
按组合计提坏账准备	56,512,388.86	100.00	960,710.61	—	55,551,678.25
其中：账龄组合	56,512,388.86	100.00	960,710.61	1.70	55,551,678.25

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	51,575,086.81	100.00	876,776.48	—	50,698,310.33
其中：账龄组合	51,575,086.81	100.00	876,776.48	1.70	50,698,310.33

按组合计提应收票据坏账准备—账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	56,512,388.86	960,710.61	1.70

(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	876,776.48	960,710.61	876,776.48	0.00	960,710.61

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	100,753,379.83	100.00	6,963,957.41	100.00	93,789,422.42
其中：账龄组合	100,753,379.83	100.00	6,963,957.41	100.00	93,789,422.42
合计	100,753,379.83	100.00	6,963,957.41	—	93,789,422.42

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	91,435,769.07	101,401,121.39
1-2年	4,264,020.09	1,081,136.07
2-3年	562,102.83	574,328.82
3-4年	38,987.64	255,203.49
4-5年	79,608.10	522,369.88
5年以上	4,372,892.10	7,669,281.73
小计	100,753,379.83	111,503,441.38
减：减值准备	6,963,957.41	11,584,443.47
合计	93,789,422.42	99,918,997.91

(3) 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	其他	
按单项计提坏账准备	2,159,959.63	-106,876.34	0.00	2,053,083.29	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	9,424,483.84	-2,460,526.43	0.00	0.00	0.00	6,963,957.41
其中：账龄组合	9,424,483.84	-2,460,526.43	0.00	0.00	0.00	6,963,957.41
合计	11,584,443.47	-2,567,402.77	0.00	2,053,083.29	0.00	6,963,957.41

(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	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	25,799,311.07	25.61	438,588.29
DANFOSS A/S	12,123,762.24	12.03	206,103.96
北京京能热力发展有限公司	6,191,922.89	6.15	4,158,809.07
ORKLI,S.coop.	3,155,053.84	3.13	53,635.92
德力西电气有限公司	2,981,793.10	2.96	50,690.48
合计	50,251,843.14	49.88	4,907,827.71

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	2,281,197.71	94.52	1,328,579.02	84.13
1-2 年	0.00	0.00	83,640.00	5.30
2-3 年	132,216.07	5.48	167,016.07	10.57
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,413,413.78	100.00	1,579,235.09	100.00

(2) 本集团期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(3) 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	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	927,139.06	46.07
天津金亿欣科技有限公司	637,489.99	31.68
深圳市路迪斯达供应链管理有限公司	251,183.85	12.48
上海磊志电子有限公司	116,533.91	5.79
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	80,000.00	3.98
合计	2,012,346.81	100.00

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	754,618.75	288,295.85
合计	754,618.75	288,295.85

(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	525,221.96	388,009.80
押金、备用金	460,342.19	252,529.88
软件产品即征即退款项	187,557.92	65,020.89
质保金	30,000.00	30,000.00
合计	1,203,122.07	735,560.57

(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)	
2023 年 1 月 1 日余额	113.90	447,150.82	0.00	447,264.72
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.0	0.0	0.0	0.0
--转入第三阶段	0.0	0.0	0.0	0.0
--转回第二阶段	0.0	0.0	0.0	0.0
--转回第一阶段	0.0	0.0	0.0	0.0
本年计提	1,238.60	0.00	0.00	1,238.60
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
2023 年 6 月 30 日余额	1,352.50	447,150.82	0.00	448,503.32

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内	656,131.72
1-2 年	74,016.87
2-3 年	151,755.45
3-4 年	163,891.83
4-5 年	35,637.34
5 年以上	121,688.86
小计	1,203,122.07
减：减值准备	448,503.32
合计	754,618.75

(4) 按坏账准备计提方法分类披露

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	447,150.82	37.17	447,150.82	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	755,971.25	62.83	1,352.50	-	754,618.75
其中：押金备用金等款项性质组合	677,900.11	56.35	0.00	0.00	677,900.11
账龄组合	78,071.14	6.49	1,352.50	1.73	76,718.64

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 (%)	
合计	1,203,122.07	100.00	448,503.32	-	754,618.75

(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	447,150.82	60.79	447,150.82	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	288,409.75	39.21	113.90	—	288,295.85
其中：押金备用金等款项性质组合	281,709.75	38.30	0.00	0.00	281,709.75
账龄组合	6,700.00	0.91	113.90	1.70	6,586.10
合计	735,560.57	100.00	447,264.72	—	288,295.85

1) 按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海培琢工程技术有限公司	175,442.26	175,442.26	100.00	预计无法收回
江苏巨天新能源有限公司	163,891.83	163,891.83	100.00	预计无法收回
浙江永德信铜业有限公司	34,619.84	34,619.84	100.00	预计无法收回
温州合力自动化仪表有限公司	15,854.60	15,854.60	100.00	预计无法收回
北京海林智能科技有限公司	11,159.48	11,159.48	100.00	预计无法收回
上海水沐乐歌恒温科技有限公司	8,882.87	8,882.87	100.00	预计无法收回
白景辉	1,017.50	1,017.50	100.00	预计无法收回
常州市建槽电子科技有限公司	441.42	441.42	100.00	预计无法收回
其他	35,841.02	35,841.02	100.00	预计无法收回
合计	447,150.82	447,150.82	—	—

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

① 按组合计提其他应收款坏账准备—账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,071.14	1,208.21	1.70

②按组合计提其他应收款坏账准备—押金备用金等款项性质组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	551,935.11	0.00	0.00
1-2年	35,000.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00
3-4年	0.00	0.00	0.00
4-5年	0.00	0.00	0.00
5年以上	90,965.00	0.00	0.00
合计	677,900.11	0.00	—

(5) 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	
坏账准备	447,264.72	1,238.60	0.00	0.00	0.00	448,503.32

(6) 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
其他应收款核销金额	0.00

(7) 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
北京市昌平区税务局	软件产品即征即退款项	187,557.92	1年以内	15.59	0.00
上海培琢工程技术有限公司	往来款	175,442.26	1-3年	14.58	175,442.26
江苏巨天新能源有限公司	往来款	163,891.83	3-4年	13.62	163,891.83
北京国际电气工程有限责任公司	押金保证金	60,965.00	5年以上	5.07	0.00
虹深物业管理（上海）有限公司	押金保证金	53,868.00	1年以内	4.48	0.00
合计	—	641,725.01	—	53.34	339,334.09

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	28,912,948.85	1,872,112.95	27,040,835.90
库存商品	24,232,814.61	582,744.02	23,650,070.59
在产品	5,965,245.40	0.00	5,965,245.40
自制半成品	3,191,664.75	98,082.21	3,093,582.54
委托加工物资	221,031.20	0.00	221,031.20
发出商品	0.00	0.00	0.00
合计	62,523,704.81	2,552,939.18	59,970,765.63

(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	40,289,594.95	1,886,769.49	38,402,825.46
库存商品	25,802,722.67	582,744.02	25,219,978.65
在产品	10,446,665.47	0.00	10,446,665.47
自制半成品	2,797,050.67	98,082.21	2,698,968.46
委托加工物资	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00
合计	79,336,033.76	2,567,595.72	76,768,438.04

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,886,769.49	123,717.81	0.00	138,374.35	0.00	1,872,112.95
库存商品	582,744.02	0.00	0.00	0.00	0.00	582,744.02
自制半成品	98,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00	98,082.21
合计	2,567,595.72	123,717.81	0.00	138,374.35	0.00	2,552,939.18

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,369,437.34	5,468,393.27

8.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
对合营企业投资	5,133,892.89	0.00	5,133,892.89	5,338,405.11	0.00	5,338,405.11
对联营企业投资	375,461.10	0.00	375,461.10	328,729.70	0.00	328,729.70
合计	5,509,353.99	0.00	5,509,353.99	5,667,134.81	0.00	5,667,134.81

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本年增减变动				
			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
一、合营企业	6,785,200.00	5,338,405.11	0.00	0.00	-204,512.22	0.00	0.00
海林阀门科技河北有限公司	5,595,000.00	5,338,405.11	0.00	0.00	-204,512.22	0.00	0.00
北京海林智能科技有限公司	1,190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业	400,000.00	328,729.70	0.00	0.00	46,731.40	0.00	0.00
北京海林物联数据安全技术有限公司	200,000.00	170,140.45	0.00	0.00	-2,551.18	0.00	0.00
河北雄安海林自控科技有限公司	200,000.00	158,589.25	0.00	0.00	49,282.58	0.00	0.00
合计	7,185,200.00	5,667,134.81	0.00	0.00	-157,780.82	0.00	0.00

(续表)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	0.00	0.00	0.00	5,133,892.89	0.00
海林阀门科技河北有限公司	0.00	0.00	0.00	5,133,892.89	0.00
北京海林智能科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业	0.00	0.00	0.00	375,461.10	0.00
北京海林物联数据安全技术有限公司	0.00	0.00	0.00	167,589.27	0.00
河北雄安海林自控科技有限公司	0.00	0.00	0.00	207,871.83	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	5,509,353.99	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	—
1.期初余额	313,823.40
2.本年增加金额	26,151.90
计提	26,151.90
3.本年减少金额	0.00
4.期末余额	339,975.30
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	1,311,725.71
2.期初账面价值	1,337,877.61

10.固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	72,639,282.50	70,789,807.98
固定资产清理	0.00	0.00
合计	72,639,282.50	70,789,807.98

(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	38,737,019.27	2,173,024.88	456,088.55	128,252,179.73
2.本年增加金额	0.00	4,547,318.92	0.00	92,496.28	4,639,815.20
其中：购置	0.00	4,547,318.92	0.00	92,496.28	4,639,815.20
在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	58,088.49	0.00	0.00	58,088.49
其中：处置或报废	0.00	58,088.49	0.00	0.00	58,088.49
4.期末余额	86,886,047.03	43,359,711.27	2,173,024.88	627,344.06	133,046,127.24
二、累计折旧	—	—	—	—	—
1.期初余额	32,329,478.16	20,180,479.19	1,474,670.40	289,335.41	54,273,963.16
2.本年增加金额	1,354,364.19	1,375,489.97	136,037.05	78,581.78	2,944,472.99
其中：计提	1,354,364.19	1,375,489.97	136,037.05	78,581.78	2,944,472.99
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	33,683,842.35	21,555,969.16	1,610,707.45	367,917.19	57,218,436.15
三、减值准备	—	—	—	—	—
1.期初余额	1,578,255.42	1,610,153.17	0.00	0.00	3,188,408.59
2.本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	1,578,255.42	1,610,153.17	0.00	0.00	3,188,408.59
四、账面价值	—	—	—	—	—

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
1.期末账面价值	51,623,949.26	20,193,588.94	562,317.43	259,426.87	72,639,282.50
2.期初账面价值	52,978,313.45	16,946,386.91	698,354.48	166,753.14	70,789,807.98

(2) 未办妥产权的固定资产

项目	期末账面价值	未办妥房产原因
山东省威海市荣成哈理两湾小区38楼1单元1203号	492,616.23	正在办理中
山东省威海市荣成哈理两湾小区3楼2单元508号	496,463.51	正在办理中
吉林省长春市隆都翡翠湾香堤雅颂45号楼2单元1004室	341,528.14	正在办理中
吉林省长春市隆都翡翠湾香堤雅颂45号楼3单元1005室	344,760.80	正在办理中
吉林省长春市长德新区尚德华园小区A54号楼806号、906号，A59号楼406号、1306号、1406号及1607号	0.00	注
合计	1,675,368.68	—

注：吉林省长春市长德新区尚德华园小区A54号楼806号等6套房产作为回迁小区，属小产权房，无法办理产权。

11.在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	0.00	49,048.44

(1) 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
实验室二期	0.00	0.00	0.00

12.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	13,245,632.80	43,239,527.80
2.本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
购置	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	26,893,895.00	3,100,000.00	13,245,632.80	43,239,527.80
二、累计摊销	—	—	—	—
1.期初余额	7,216,528.67	3,100,000.00	5,211,190.13	15,527,718.80
2.本年增加金额	268,938.96	0.00	661,640.93	930,579.89
其中：计提	268,938.96	0.00	661,640.93	930,579.89
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	7,485,467.63	3,100,000.00	5,872,831.06	16,458,298.69
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	19,408,427.37	0.00	7,372,801.74	26,781,229.11
2.期初账面价值	19,677,366.33	0.00	8,034,442.67	27,711,809.00

13.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
可抵扣亏损	139,660,416.93	132,215,438.80

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	7,412,460.73	12,908,484.67
政府补助	8,887,108.91	9,221,527.35
存货跌价准备	2,552,939.18	2,567,595.72
固定资产减值准备	3,188,408.59	3,188,408.59
销售返利	1,014,596.00	1,014,596.00
产品质量保证金	218,337.95	461,328.72
合计	162,934,268.29	161,577,379.85

(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
2025 年	5,647.31	5,647.31
2026 年	377,031.23	377,031.23
2027 年	17,821,441.86	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	26,035,775.31	26,035,775.31
2031 年	18,266,421.37	18,266,421.37
2032 年	30,484,737.08	23,099,758.95
合计	139,600,416.93	132,215,438.80

14.短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	30,033,835.62	25,026,027.40

注：2022 年 8 月 19 日，本公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订综合授信合同（编号【0761079】），合同最高授信额度 8,000.00 万元，授信期间 2022 年 8 月 19 日起至 2024 年 8 月 18 日止。同时签订最高额抵押合同（编号【0761079-001】），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 2023 年 6 月 30 日，该授信协议下贷款余额为 3,000.00 万元，明细如下：

借款银行	借款日期	到期日期	金额	利率 (%)
北京银行股份有限公司中关村分行	2022-09-09	2023-09-08	10,000,000.00	3.80
北京银行股份有限公司中关村分行	2022-10-18	2023-10-17	10,000,000.00	3.80
北京银行股份有限公司中关村分行	2023-3-29	2024-3-28	10,000,000.00	3.80
合计	—	—	30,000,000.00	—

15.应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	85,505,705.50	118,774,422.00

(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
北京住总建设安装工程有限责任公司	870,289.64	尚未最终结算
北京中美图特科技有限公司	816,279.57	尚未最终结算
北京精诚自动化技术工程公司	687,779.93	尚未最终结算
合计	2,374,349.14	—

16.合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	4,286,594.80	3,356,510.85

17.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	7,209,458.01	41,219,658.83	41,357,442.31	7,071,674.53
离职后福利-设定提存计划	3,280,416.46	4,144,234.07	3,437,815.26	3,986,835.27
辞退福利	958,322.10	-	-	958,322.10
合计	11,448,196.57	45,363,892.90	44,795,257.57	12,016,831.90

(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	6,398,725.41	35,192,881.78	34,329,591.10	7,262,016.09
职工福利费	0.00	890,181.33	890,181.33	-
社会保险费	521,987.88	4,581,967.72	4,394,430.77	709,524.83
其中：医疗保险费	403,855.73	2,441,388.48	2,376,168.18	469,076.03
工伤保险费	118,132.15	224,308.24	101,991.59	240,448.80
住房公积金	0.00	1,916,271.00	1,916,271.00	-
工会经费和职工教育经费	288,744.72	554,628.00	1,743,239.11	-899,866.39
其他短期薪酬	0.00	0.00	0.00	-
合计	7,209,458.01	41,219,658.83	41,357,442.31	7,071,674.53

(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	3,199,577.18	4,017,968.65	3,332,288.39	3,885,257.44
失业保险费	80,839.28	126,265.42	105,526.87	101,577.83
合计	3,280,416.46	4,144,234.07	3,437,815.26	3,986,835.27

18. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	510,005.64	605,273.38
个人所得税	205,869.52	372,480.09
城市维护建设税	251,438.84	234,194.79
印花税	54,468.47	190,435.23
教育费附加	115,179.21	107,788.91
房产税	2,880.00	38,250.27
地方教育费附加	28,146.18	23,219.31
土地使用税	0.00	65.18
合计	1,167,987.86	1,571,707.16

19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,162,927.13	2,198,237.84

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	83,523.04	882,202.00
押金保证金	710,300.00	871,078.00
备用金	-	19,787.72
其他款项	369,104.09	425,170.12
合计	1,162,927.13	2,198,237.84

(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
北京三翼利思能源科技有限公司	50,000.00	押金及保证金
中科谱研（北京）科技有限公司	225,497.00	押金及保证金
合计	275,497.00	—

20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
继续涉入票据	56,512,388.86	51,575,086.81
待转销项税额	35,390.30	2,399,596.15
预提费用	634,969.10	257,525.29
合计	57,182,748.26	54,232,208.25

21. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
销售返利	1,014,596.00	1,014,596.00	计提销售返利
产品质量保证	436,733.67	461,328.72	售后服务费
合计	1,451,329.67	1,475,924.72	—

22. 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	9,221,527.35	0.00	334,418.44	8,887,108.91

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	6,352,447.54	0.00	0.00	139,926.90	0.00	0.00	6,212,520.645	与资产相关
北京市昌平区经济和信息化局技术改造支持资金	2,161,439.15	0.00	0.00	24,280.43	0.00	0.00	2,137,158.725	与资产相关
2015年产业转型升级专项资金	351,866.40	0.00	0.00	140,457.34	0.00	0.00	211,409.065	与资产相关
高效平板太阳能与建筑一体化应用产业化	355,774.26	0.00	0.00	29,753.78	0.00	0.00	326,020.477	与资产相关
分体式太阳能热水系统产业化项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	与资产相关
合计	9,221,527.35	0.00	0.00	334,418.44	0.00	0.00	8,887,108.91	—

23.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

24.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

25.专项储备

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安全生产费	0.00	883,674.67	883,674.67	0.00

26.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

27.未分配利润

项目	本年	上年
上年期末余额	-35,221,112.55	-49,973,592.78
加：期初未分配利润调整数	0.00	0.00
本年期初余额	-35,221,112.55	-49,973,592.78
加：本年归属于母公司所有者的净利润	7,320,178.88	14,752,480.23
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
本年期末余额	-27,900,933.67	-35,221,112.55

28.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
主营业务收入	201,257,892.62	148,358,032.74	183,422,271.39	143,903,150.58
其他业务收入	3,082,576.28	2,872,743.42	3,155,760.47	2,358,323.84
合计	204,340,468.90	151,230,776.16	186,578,031.86	146,261,474.42

29.税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	610,914.30	434,656.04
房产税	539,508.33	512,118.09
教育费附加	261,820.42	190,065.68
地方教育费附加	174,546.94	120,608.58

项目	本年发生额	上年发生额
印花税	106,224.37	8,323.00
土地使用税	0.00	21,164.54
车船使用税	2,000.00	4,350.00
合计	1,695,014.36	1,291,285.93

30.销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	14,338,668.72	10,115,997.06
技术及中介服务费	2,166,730.23	2,664,957.61
业务招待费	800,507.73	486,963.29
广告宣传费	1,097,208.68	464,112.83
差旅费	804,342.68	141,609.60
会议费	559,708.00	94,339.62
办公费	27,387.20	57,942.48
交通及车辆费	96,713.84	49,085.82
折旧及摊销	15,561.17	30,468.96
快递运输费	20,975.10	17,223.95
售后服务费	78,252.43	53,929.63
其他	642,927.26	684,031.71
合计	20,648,983.04	14,860,662.56

31.管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	6,391,176.69	6,751,128.78
折旧及摊销	1,759,614.37	1,812,123.02
中介服务费	1,499,145.56	1,847,983.26
水电房租费	646,311.91	450,148.90
办公费	75,915.70	275,302.28
修理费	218,365.78	235,322.49
业务招待费	291,538.02	103,681.31
保险费	141,941.86	266,175.49
交通及车辆费	49,260.53	43,753.74
差旅费	124,560.57	30,125.21
劳动保护费	22,005.00	3,706.00
广告宣传费	0.00	34,270.29
安全费	29,524.88	25,541.51
设计费	0.00	5,940.59
其他	611,121.08	1,003,955.41
合计	11,860,481.95	12,889,158.28

32.研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费用	12,622,904.89	12,385,153.20
折旧摊销费用	294,279.97	457,801.27
直接投入费用	944,658.03	0.00
委托外部机构或个人研发费用	145,889.76	0.00
其他相关费用	506,232.79	2,106,915.95
合计	14,513,965.44	14,949,870.42

33.财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	676,272.15	832,027.77
减：利息收入	192,656.16	234,368.75
加：汇兑损失	-50,570.31	-235,084.81
银行手续费	48,029.64	0.00
合计	481,075.32	362,574.21

34.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	533,650.35	266,410.32
北京市高精尖产业发展专项经费	0.00	0.00
实时监控和系统远程管理创新能力建设项目	139,926.90	28,849.34
分体式太阳能热水系统产业化项目	0.00	116,250.00
2015年产业转型升级专项资金	140,457.34	24,689.34
互联网职业节能培训款	150,000.00	0.00
高效平板太阳能与建筑一体化应用产业化	29,753.78	25,692.42
产业发展专项资金	0.00	0.00
技术改造支持资金	24,280.43	0.00
个税手续费返还	56,410.00	37,961.47
北京市昌平区社会保险事业管理中心-稳岗补贴	7,500.00	0.00
残疾人联合会补贴款	0.00	17,600.00
国际知识产权局专利局专利资助金	0.00	14,800.00
提升国际化经营能力补助	0.00	0.00
合计	1,081,978.80	532,252.89

35.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	-157,780.82	-417,640.14

36.信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	2,567,402.77	335,736.12
应收票据坏账损失	-83,934.13	5,278,842.22
其他应收款坏账损失	-1,238.60	-27,516.34
合计	2,482,230.04	5,587,062.00

37.资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	123,717.81	0.00
固定资产减值损失	0.00	0.00
合计	123,717.81	0.00

38.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
固定资产处置收益	38,000.00	0.00	38,000.00

39.营业外收入

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
无需支付的应付款项	0.00	0.00	0.00
报废、毁损资产处置收入	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	125,455.00	0.00
违约、赔偿、罚款等收入	38,750.00	2,000.00	0.00
其他	156,207.49	67,120.67	156,207.49
合计	194,957.49	194,575.67	156,207.49

40.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
非流动资产毁损报废损失	0.00	2,745.57	0.00
公益性捐赠支出	0.00	0.00	0.00
违约金、滞纳金支出	36,160.00	0.00	36,160.00
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	51.29	0.00	51.29
合计	36,211.29	2,745.57	36,211.29

41.所得税费用

(1) 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	7,389,629.04

项目	本年发生额
按适用税率计算的所得税费用	1,108,444.36
子公司适用不同税率的影响	30,307.35
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暂时性差异的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
研发费用等费用项目加计扣除的影响	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
所得税费用	4,650.91

42.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
往来款	1,545,983.54	763,784.10
政府补助	176,060.00	93,055.00
保证金	0.0	140,835.75
备用金	201,001.31	510,180.25
利息收入	189,171.89	244,436.66
收回受限资金	0.00	0.00
违约赔偿及罚款	0.00	2,000.00
个税返还	56,492.11	0.00
其他	24,025.69	84,276.43
合计	2,192,734.54	1,838,568.19

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	17,198,773.25	19,298,780.17
备用金	613,016.06	1,475,504.34
保证金	150,560.00	219,821.06
支付金融机构手续费	28,734.72	3,280.24
往来款	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	17,991,084.03	20,997,385.81

(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	7,384,978.13	1,856,479.90
加：资产减值准备	-123,717.81	0.00
信用减值损失	2,482,230.04	-5,587,062.00
固定资产折旧	2,944,472.99	2,405,202.50
使用权资产折旧	0.00	147,128.34
投资性房地产折旧	26,151.90	26,151.90
无形资产摊销	930,579.89	799,300.29
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）	-38,000.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	2,745.57
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	676,272.15	608,465.03
投资损失（收益以“-”填列）	157,780.82	417,640.14
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）	16,797,672.41	-20,632,756.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	1,192,273.44	13,152,413.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-32,430,693.96	14,342,808.94
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	6,487,462.14	7,538,517.59
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	57,338,511.00	57,788,846.43
减：现金的期初余额	51,868,324.47	74,479,959.10
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	5,470,186.53	-16,691,112.67

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	57,338,511.00	51,868,324.47
其中：库存现金	3,678.88	9,036.84
可随时用于支付的银行存款	57,334,832.12	51,859,287.63

项目	期末余额	期初余额
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	57,338,511.00	51,868,324.47
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

43.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
固定资产	50,167,832.26	借款抵押
无形资产	10,610,280.48	借款抵押
货币资金	74,729.08	保函保证金
合计	60,852,841.82	—

44.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	—	—	—
其中：美元	27,043.75	7.2258	195,412.73
欧元	46.60	7.8771	367.07
应收账款	—	—	—
其中：美元	1,884,383.62	7.2258	13,616,179.16
欧元	539,740.87	7.8771	4,251,592.81

45.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	1,081,978.80	其他收益	1,081,978.80
计入递延收益	8,887,108.91	其他收益	8,887,108.91

七、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%	64,799.25	0.00	825,376.54

2.在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营或联营企业

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
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	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	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	1,925,243.46	1,162,525.31	424,040.56	125,351.14
非流动资产	421,866.14	478,503.05	0.00	0.00
资产合计	2,347,109.60	1,641,028.36	424,040.56	125,351.14

项目	期末余额/本年发生额	期初余额/上年发生额	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	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
流动负债	2,354,952.84	2,252,554.02	305,067.37	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	2,354,952.84	2,252,554.02	305,067.37	0.00
净资产	2,689,200.00	-611,525.66	118,973.19	125,351.14
按持股比例计算的净资产份额	1,030,770.38	-234,397.79	47,589.28	50,140.46
调整事项	0.00	234,397.79	0.00	120,000.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	234,397.79	0.00	120,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00	0.00	170,140.45
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	2,272,769.13	1,583,902.92	159,089.38	7,000.00
财务费用	-573.38	-376.34	-87.17	-184.12
所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	603,682.42	-1,595.52	-6,377.95	-6,973.62
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	603,682.42	-1,595.52	-6,377.95	-6,973.62
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	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	8,957,685.46	9,697,441.62
非流动资产	8,812,668.09	10,977,047.66
资产合计	17,770,353.55	20,674,489.28
流动负债	3,172,051.23	3,382,107.99
非流动负债	8,168.81	0.00
负债合计	3,180,220.04	3,382,107.99
净资产	14,590,133.51	17,292,381.29
按持股比例计算的净资产份额	5,278,710.30	6,256,383.55
调整事项	0.00	-917,978.44

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
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	-917,978.44
对联营企业权益投资的账面价值	5,133,892.89	5,338,405.11
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	2,815,399.49	914,223.00
财务费用	38,365.76	36,083.15
所得税费用	0.00	0.00
净利润	-565,263.18	-1,018,614.93
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	-565,263.18	-1,018,614.93
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

八、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、短期借款等，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。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. 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

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除出口自控产品与系统主要以美元或欧元计价结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。截至2023年6月30日，除下表所述资产及负债的美元及欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	币种	2023年6月30日	2022年12月31日
货币资金	美元	27,043.75	38,252.31
货币资金	欧元	46.60	46.60
应收账款	美元	1,884,383.62	2,379,671.55
应收账款	欧元	539,740.87	275,106.81

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截至2023年6月30日，本集团的带息债务为人民币计价的固定利率合同，金额为3,000.00万元，到期日为2023年10月17日。

3）价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。本集团生产的温控器、自动阀门等产品处于平稳态势。集团现有产品的价格在未来市场化竞争中将因产品所在行业的价格波动，产生一定的价格波动风险。

（2）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本集团已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团不致面临重大信用损失。此外，本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有

提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本集团信用风险资产管理的一部分，本集团利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本集团的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本集团根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、环境保护、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截至2023年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	100,753,379.83	6,963,957.41
其他应收款	1,203,122.07	448,503.32
合计	101,956,501.90	7,412,460.73

本集团的主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本集团认为该等客户并无重大信用风险。由于本集团的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

截至2023年6月30日，本集团应收账款前五名金额合计5,025.18万元，占本集团应收账款总额59.88%。（2022年6月30日：46.37%）。

（3）流动风险

流动性风险是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2023年6月30日，本集团金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：万元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,003.38	0.00	0.00	0.00	3,003.38
应付账款	8,550.57	0.00	0.00	0.00	8,550.57
其他应付款	116.29	0.00	0.00	0.00	116.29
合计	11,670.25	0.00	0.00	0.00	11,670.25

九、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

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、 在其他主体中的权益”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本集团关系
北京海林智能科技有限公司	合营企业
北京海林物联数据安全技术有限公司	联营企业
海林阀门科技河北有限公司	合营企业
河北雄安海林自控科技有限公司	联营企业

（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	499,861.99	478,787.44
北京海林智能科技有限公司	采购商品	25,164.00	9,372.60
合计	—	525,025.99	488,160.04

（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	961,519.85	842,298.58
河北雄安海林自控科技有限公司	销售商品	555,487.56	0.00
海林阀门科技河北有限公司	销售商品	0.00	0.00
北京海林物联数据安全技术有限公司	销售商品	138,555.00	0.00
合计	—	1,655,562.41	842,298.58

（三） 关联方往来余额

1. 应收项目

（1） 应收账款

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
河北雄安海林自控科技有限公司	1,439,726.27	87,333.40	1,102,146.41	18,736.49

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北京海林智能科技有限公司	1,128,031.06	143,311.40	1,051,642.96	17,877.93
合计	2,567,757.33	230,644.80	2,153,789.37	36,614.42

(2) 预付账款

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北京海林智能科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 其他应收款

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北京海林智能科技有限公司	0.00	0.00	11,159.48	11,159.48

2. 应付项目

应付账款

关联方	期末账面余额	期初账面余额
海林阀门科技河北有限公司	197,627.69	231,469.00

十、或有事项

无。

十一、承诺事项

无。

十二、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本集团无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

无。

十四、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	11,596,819.18	10.29	11,596,819.18	100.00	0.00

按组合计提坏账准备	101,087,579.67	89.71	6,928,985.27	—	94,158,594.40
其中：账龄组合	98,696,195.10	87.59	6,928,985.27	7.02	91,767,209.83
关联方组合	2,391,384.57	2.12	-	0.00	2,391,384.57
合计	112,684,398.85	100.00	18,525,804.45	—	94,158,594.40

(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	11,596,819.18	9.63	11,596,819.18	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	108,790,082.37	90.37	9,381,048.28	—	99,409,034.09
其中：账龄组合	106,788,448.85	88.71	9,381,048.28	8.78	97,407,400.57
关联方组合	2,001,633.52	1.66	0.00	0.00	2,001,633.52
合计	120,386,901.55	100.00	20,977,867.46	—	99,409,034.09

1) 按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海海林风节能设备科技有限公司	11,596,819.18	11,596,819.18	100.00	预计无法收回

2) 按组合计提应收账款坏账准备-账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	89,378,584.34	1,519,363.87	1.70
1-2年	4,264,020.09	716,355.37	16.80
2-3年	562,102.83	249,011.55	44.30
3-4年	38,987.64	21,209.28	54.40
4-5年	79,608.10	50,153.10	63.00
5年以上	4,372,892.10	4,372,892.10	100.00
合计	98,696,195.10	6,928,985.27	—

3) 按组合计提应收账款坏账准备-关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,391,384.57	0.00	0.00

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	103,366,788.09	103,753,182.07
1-2年	4,264,020.09	8,440,347.28
2-3年	562,102.83	499,244.82
3-4年	38,987.64	212,409.49
4-5年	79,608.10	459,224.70
5年以上	4,372,892.10	7,022,493.19
小计	112,684,398.85	120,386,901.55
减：减值准备	18,525,804.45	20,977,867.46
合计	94,158,594.40	99,409,034.09

(3) 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	其他	
应收账款	20,977,867.46	-2,452,063.01	0.00	0.00	0.00	18,525,804.45

(4) 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	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	25,799,311.07	22.90	438,588.29
DANFOSS A/S	12,123,762.24	10.76	206,103.96
北京京能热力发展有限公司	6,191,922.89	5.49	4,158,809.07
ORKLI,S.coop.	3,155,053.84	2.80	53,635.92
德力西电气有限公司	2,981,793.10	2.65	50,690.48
合计	50,251,843.14	44.60	4,907,827.71

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	762,461.23	288,295.85
合计	762,461.23	288,295.85

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
保证金及押金	488,854.81	216,688.86
往来款项	87,375.71	6,586.10
软件产品即征即退款项	187,557.92	65,020.89
合计	763,788.44	288,295.85

(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)	
2023 年 1 月 1 日余额	113.90	0.00	0.00	113.90
2023 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	1,213.31	0.00	0.00	1,213.31
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
2023 年 6 月 30 日余额	1,327.21	0.00	0.00	1,327.21

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	637,823.44
1-2 年	35,000.00
2-3 年	0.00
3-4 年	0.00
4-5 年	0.00
5 年以上	90,965.00
小计	763,788.44
减：减值准备	1,327.21
合计	762,461.23

(4) 按坏账准备计提方法分类披露

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	763,788.44	100	1,327.21	—	762,461.23
其中：押金备用金等款项性质组合	685,717.30	89.78	0.00	0.00	685,717.30
账龄组合	78,071.14	10.22	1,327.21	1.70	76,743.93
合计	763,788.44	100.00	1,327.21	—	762,461.23

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	288,409.75	100.00	113.90	—	288,295.85
其中：押金备用金等款项性质组合	281,709.75	97.68	0.00	0.00	281,709.75
账龄组合	6,700.00	2.32	113.90	1.70	6,586.10
合计	288,409.75	100.00	113.90	—	288,295.85

1) 按组合计提其他应收款坏账准备—账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,071.14	1,327.21	1.70

2) 按组合计提应收账款坏账准备—押金备用金等款项性质组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	559,752.30	0.00	0.00
1-2年	35,000	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00
3-4年	0.00	0.00	0.00
4-5年	0.00	0.00	0.00
5年以上	90,965	0.00	0.00
合计	685,717.30	0.00	—

3) 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	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
按组合计提坏账准备	113.90	1,213.31	0.00		0.00	1,327.21
其中：账龄组合	113.90	1,213.31	0.00		0.00	1,327.21
合计	113.90	1,213.31	0.00		0.00	1,327.21

(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
北京市昌平区税务局	软件产品即征即退款项	187,557.92	1年以内	24.56	0.00
北京国际电气工程有限责任公司	押金保证金	60,965.00	5年以上	7.98	0.00
虹深物业管理(上海)有限公司	押金保证金	53,868.00	1年以内	7.05	0.00
广东高洲原酒酒业有限公司	往来款	50,000.00	1年内	6.55	0.00
艾欧史密斯(中国)热水器有限公司	往来款	50,000.00	1年内	6.55	0.00
合计	—	402,390.92	—	52.68	0.00

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	1,800,000.00	3,800,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00
对合营企业投资	5,133,892.89	0.00	5,133,892.89	5,338,405.11	0.00	0.00
对联营企业投资	375,461.10	0.00	375,461.10	328,729.70	0.00	0.00
合计	9,309,353.99	0.00	7,309,353.99	9,467,134.81	2,000,000.00	1,800,000.00

(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	2,000,000.00
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	2,000,000.00

(3) 对合营企业及联营企业投资

被投资单位	投资成本	期初余额	本年增减变动				
			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
一、合营企业	6,785,200.00	5,338,405.11	0.00	0.00	-204,512.22	0.00	0.00
海林阀门科技河北有限公司	5,595,000.00	5,338,405.11	0.00	0.00	-204,512.22	0.00	0.00
北京海林智能科技有限公司	1,190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业	400,000.00	328,729.70	0.00	0.00	46,731.40	0.00	0.00
北京海林物联数据安全技术有限公司	200,000.00	170,140.45	0.00	0.00	-2,551.18	0.00	0.00

被投资单位	投资成本	期初余额	本年增减变动				
			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
河北雄安海林自控科技有限公司	200,000.00	158,589.25	0.00	0.00	49,282.58	0.00	0.00
合计	7,185,200.00	5,667,134.81	0.00	0.00	-157,780.82	0.00	0.00

(续表)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	0.00	0.00	0.00	5,133,892.89	0.00
海林阀门科技河北有限公司	0.00	0.00	0.00	5,133,892.89	0.00
北京海林智能科技有限公司	0.00	0.00	0.00	-	0.00
二、联营企业	0.00	0.00	0.00	375,461.10	0.00
北京海林物联数据安全技术有限公司	0.00	0.00	0.00	167,589.27	0.00
河北雄安海林自控科技有限公司	0.00	0.00	0.00	207,871.83	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	5,509,353.99	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	199,721,749.35	148,300,160.71	184,183,019.23	145,056,720.92
其他业务	2,451,939.99	2,361,620.36	2,334,648.97	2,358,323.84
合计	202,173,689.34	150,661,781.07	186,517,668.20	147,415,044.76

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	-157,780.82	-417,640.14

十五、财务报告批准

本财务报告于 2023 年 8 月 17 日经本公司董事会审议通过。

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	38,000.00	六、38
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	491,918.44	六、34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,746.20	六、39、40
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	688,664.64	
减：所得税影响额	115,301.28	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	573,363.35	—

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	4.34	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	4.00	0.11	0.11

北京海林自控科技股份有限公司

二〇二三年八月十八日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 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	38,000.00
计入当期损益的政府补助	491,918.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,746.20
非经常性损益合计	688,664.64
减：所得税影响数	115,301.28
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	573,363.35

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用