



海林节能

NEEQ : 832004

北京海林节能科技股份有限公司
Beijing Hailin Energy Saving Technology Inc.



半年度报告

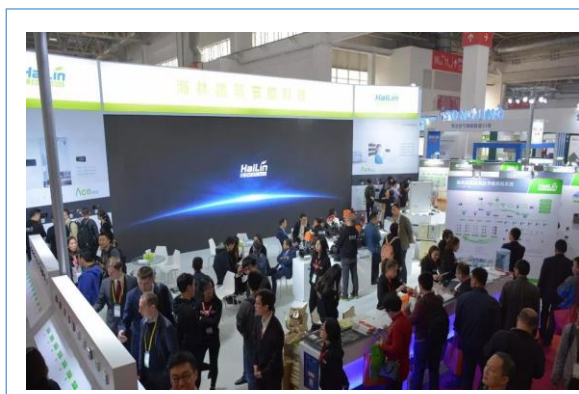
— 2018 —

公司半年度大事记



3月28日以“煤改清洁能源”为主题的“2018 华北制冷、空调与热泵节能环保展览会”（以下简称“华北制冷展”）在石家庄盛大开幕，打响了 2018 年京津冀地区河北空调与制冷行业“蓝天保卫战”的第一枪！本届华北制冷展进行了为期三天的展览活动，共吸引了 200 多家国内外行业优秀企业参展，标准展位 300 多个，观众超

4月9日，制冷行业的年度盛会“第二十九届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会”（以下简称“中国制冷展”）在北京中国国际博览中心新馆（顺义）盛大开幕。今年中国制冷展以“提质增效 平衡发展 不忘初心 共创未来”为主题，继续推动暖通制冷空调行业健康持续发展为己任，打造集品质、服务、技术、商机和社会责任于一身的行业顶级展览会，汇聚了世界各地制冷空调暖通专业组



5月4日，由中国建筑材料流通协会电供暖委员会主办的 2018 第二届中国·东北亚清洁能源（供暖）产业博览会暨中国（东北）绿色供暖高峰论坛，在长春国际会展中心如期举办，博览会持续三天。海林节能携智能采暖控制系统以及电供暖智能化集中控制系统应邀参展，海林节能董事长李海清先生在论坛上做了“海林节能以控制助力电供暖”的主题演讲。



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、海林节能	指	北京海林节能科技股份有限公司、北京海林节能设备股份有限公司
有限公司、海林电器	指	北京海林电器设备有限公司,海林节能前身
绿建节能、海林绿建公司、绿建节能公司	指	北京海林绿建节能技术有限公司
海林太阳能	指	北京海林太阳能设备有限公司
上海海林风	指	上海海林风节能设备科技有限公司
青海海林	指	青海海林太阳能科技有限公司
建投嘉驰	指	建投嘉驰(上海)投资有限公司
领汇创投	指	上海领汇创业投资有限公司
上海胜众	指	上海胜众投资管理有限公司
股东大会	指	北京海林节能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京海林节能科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京海林节能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	《北京海林节能科技股份有限公司章程》
“三会”	指	股东(大)会、董事会、监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018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/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
DDC	指	DDC(Direct Digital Control)是指直接数字控制,是指通过模拟量输入通道和数字量输入通道采集实时数据,并将模拟量信号转变成计算机可接受的数字信号,然后发出控制信号,再将数字量信号转变成模拟量信号,从而对设备实现直接控制的过程
ODM	指	ODM(Original Design manufacturer)是代工生产的一种模式,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
VOCs	指	挥发性有机化合物
BACnet/IP	指	BACnet/IP 简称 B/IP,是一种开放的楼宇设备自动控制网络数据通信协议的扩展协议,以实现楼宇设备与网络的连接
热计量	指	热计量是指城市集中供热系统中对供热介质从热源得到的热量或用户消耗的热量所进行的计量
MODBUS	指	MODBUS 是工业领域一种串行通信协议标准,是工业电子设备之间一种常用的连接方式
“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》

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 《北京海林节能科技股份有限公司第三届董事第十七次董事会决议》 2. 《北京海林节能科技股份有限公司 2018 半年度报告》 3. 《北京海林节能科技股份有限公司第三届监事会第八次监事会决议》

第一节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	北京海林节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Hailin Energy Saving Technology Inc.
证券简称	海林节能
证券代码	832004
法定代表人	李海清
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

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	厉海鹰
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-52816666
传真	010-52816677
电子邮箱	lihaiying@hailin.com
公司网址	www.hailin.com
联系地址及邮政编码	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 102206
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 12 月 24 日
挂牌时间	2015 年 6 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-供应用仪表及其他通用仪器制造(C4019)
主要产品与服务项目	建筑节能领域内的自动控制产品、计量产品及成套系统以及太能热水系统的研发、生产、销售和服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	62,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	李海清
实际控制人及其一致行动人	李海清

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110114700200484W	否
注册地址	北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地发展路9号1幢1层109室	否
注册资本（元）	62,000,000.00	否

五、中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第二节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	137,208,807.39	150,518,186.46	-8.84%
毛利率	29.01%	28.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,790,050.72	-1,846,227.07	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,006,393.89	-4,170,278.88	-
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）	-0.83%	-0.74%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.93%	-1.68%	-
基本每股收益	-0.03	-0.03	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	442,926,031.99	467,294,001.28	-5.21%
负债总计	229,366,402.00	251,890,194.26	-8.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	214,203,886.97	215,993,937.69	-0.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.45	3.48	-0.83%
资产负债率（母公司）	48.16%	51.65%	-
资产负债率（合并）	51.78%	53.90%	-
流动比率	1.43	1.37	-
利息保障倍数	-0.50	-10.03	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	8,415,021.65	-1,454,942.25	-
应收账款周转率	0.71	0.64	-
存货周转率	0.78	1.01	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.21%	-4.91%	-
营业收入增长率	-8.84%	18.32%	-
净利润增长率	-	-	-

注：本期公司净利润-184.42 万元，上年同期公司净利润-204.09 万元。

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	62,000,000	62,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、补充财务指标

适用 不适用

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司致力于提供以控制为核心的建筑节能产品、系统解决方案及服务，是一家集产品及系统方案的研发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业。公司主要业务包括中央空调整能控制系统及产品、供热采暖节能控制系统及产品、太阳能热水系统、全面智慧的水力平衡系统、建筑能耗监测及节能控制系统。公司聚焦核心业务及核心产品突显核心业务模块的实力，以施工方、集成商、代理商及 ODM 为核心客户，形成直接销售产品或系统方案的营销模式。

商业模式一：根据市场动态和客户的需求，公司利用自身的技术研发实力，自主开发、生产建筑节能自动控制产品，主要为温控器、控制器、电动阀门、计量计费等产品，采取直销、经销及 ODM 的模式对外销售。

商业模式二：公司针对中央空调整能控制、热计量改造、公共建筑节能改造、太阳能热水系统等项目，按“以销定产”的模式组织产品的生产，提供以控制为核心的建筑节能设备、方案设计及服务。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

1、经营计划

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，继续保持温控器系统产品的领先优势，进一步完善经营管理体系，稳步实施各项创新技术的开发工作。

公司于上年末推出新产品 ACE 智能控制面板，将空调控制、采暖控制、新风控制、窗帘控制以及灯光控制集合到一个智能面板上，这款产品引领了自控领域多元化集成的新方向，使公司从单一的温控器系统产品领域，拓展到以温控器、电动阀、平衡阀、采暖控制、空气质量控制为基础的建筑能耗管理平台的智能建筑控制领域。在报告期进行大力推广，为下半年增加销量打下基础。

公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。报告期公司持续加强成本控制、项目管理和内控管理制度的落实，在国内电子元器件供货压力下，产能受到了一定程度的限制，导致收入出现了一定程度下滑。

2、本报告期内，公司经营情况

截至报告期末，公司总资产为 44,292.60 万元，较上年末减少 2,436.80 万元，降幅 5.21%，主要系货币资金、应收票据及应收账款等减少所致。

报告期内，公司营业收入为 13,720.88 万元，较上年同期减少 1,330.94 万元，降幅 8.84%；净利润为-184.42 万元，较上年同期增加 19.67 万元，主要系管理费用减少所致。

报告期内，公司现金及现金等价物净流出 1,973.17 万元，主要系筹资活动净现金流出所致。

3、报告期财务报表科目变动分析

1) 货币资金：报告期末，公司货币资金余额为 3,222.43 万元，较期初减少 1,173.17 万元，降幅为 26.69%，主要是系公司对流动资金进行合理控制，提升资金使用效率，减少借款规模以及支付特殊分红及其利息使得筹资活动净现金流出增加所致。

2) 应收票据及应收账款：报告期末，公司应收票据及应收账款账面价值为 14,929.25 万元，较期初减少 662.57 万元，降幅 4.25%，主要系营业收入减少及应收账款龄增加使坏账准备增加所致。

3) 长期股权投资：报告期末，公司长期股权投资余额为 110 万元，系参股河北金桥平衡阀门有限

公司所致。

4) 投资性房地产：报告期末，投资性房地产余额为 0 万元，较期初减少 159.94 万元，降幅为 100%，系该房屋转为自用，转入固定资产科目核算所致。

5) 短期借款：报告期末，公司短期借款余额为 4,500 万元，较期初减少 1,304.29 万元，降幅 22.47%，主要系公司对流动资金进行合理控制，提升资金使用效率，减少借款规模所致。

6) 应付账款：报告期末，公司应付账款余额为 12,195.49 万元，较期初增加 927.24 万元，增幅为 8.23%，主要系公司供应商账期由 60 天延长至 90 天所致。

7) 应交税费：报告期末，公司应交税费余额为 1,054.58 万元，较期初增加 553.75 万元，增幅 110.57%，主要系待转销项税转为应交增值税所致。

8) 其他应付款：报告期末，公司其他应付款余额为 971.08 万元，较期初减少 1,761.35 万元，降幅 64.46%，主要系报告期支付特殊分红及其利息，以及返还“高效平板太阳能与建筑一体化应用产业化示范工程”中央补助资金所致。

9) 其他流动负债：报告期末，公司其他流动负债余额为 367.28 万元，较期初减少 736.88 万元，降幅 66.74%，主要系待转销项税转为应缴增值税所致。

10) 营业收入：报告期，公司营业收入为 13,720.88 万元，较去年同期减少 1,330.94 万元，降幅 8.84%，其中自控产品收入减少 1194 万元，主要是前 5 大出口客户收入下降幅度较大；热计量产品收入减少 79 万元，主要是热计量业务只做之前项目的收尾工作，发货量很少；太阳能类项目的减少导致太阳能产品收入减少 230 万。

11) 营业成本：报告期，公司营业成本为 9,740.29 万元，较去年同期减少 1,037.67 万元，降幅 9.63%，主要系营业收入减少，营业成本随之降低。

12) 销售费用：报告期内，公司销售费用为 1,842.72 万元，较去年同期增加 310.97 万元，增幅 20.30%，主要系热计量业务销售后期服务费增加，依照合同为客户提供的技术服务，为尽快完成验收支付调试费后合同尾款所致。

13) 管理费用：报告期内公司管理费用为 1,019.01 万元，较去年同期减少 741.29 万元，降幅 42.11%，主要系职工薪酬减少所致，报告期内公司调整了人员结构，同时在薪酬管理上改用 KPI 绩效考核，职工工资收入被划分成固定和浮动部分，年终根据考核结果发放浮动工资，由此导致上半年管理费用中的职工薪酬降低幅度较大。

14) 营业外收入：报告期内，公司营业外收入为 11.26 万元，较去年同期减少 268.66 万元，降幅 95.98%，主要系执行新准则政府补助计入其他收益科目。

15) 经营活动产生的现金净流量：报告期内，公司经营活动现金净流量为 841.50 万元，较上年同期增加 987.00 万元，主要系供应商账期由 60 天延长至 90 天使得购买商品、接受劳务支付的现金降低较大所致。

16) 筹资活动产生的现金净流量：报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为-2,677.58 万元，较上年同期减少 2,531.90 万元，主要公司对流动资金进行合理控制，提升资金使用效率，减少借款规模以及支付特殊分红及其利息使得筹资活动净现金流出增加所致。

4、行业分析。

行业的未来发展趋势：

市场将从单一需求转向系统解决方案，系统解决方案所涉及到的产品将更加功能化和智能化，更加注重实用性。

海林节能从事的以控制为核心的建筑节能解决方案及产品销售，解决方案是一项系统化的工程，不仅是单一空调或者供暖的改造，而是通过互联网实现空调、暖气、热水等各个方面的一体化配置。单一自动控制产品已经无法满足城市智能化、远程化的要求，集中在技术含量相对较低的自控末端产品的生产企业的竞争实力将进一步下降，具备提供一体化整体解决方案的公司将进一步快速发展。

建筑节能自动控制系统是建筑节能自动控制行业的高端产品，也是国际品牌的关键竞争优势所

在，自动控制系统解决方案的技术附加值和利润水平远高于普通的单一产品。下游市场对空调及采暖提供整体解决方案的需求日益高涨，使得建筑节能自动控制系统的重要性凸现，这将改变国内企业普遍单一化、低端化的生产方式。随着未来国内行业技术水平的提高，国内单纯的建筑节能自动控制设备生产商将逐渐被自动控制系统、系统解决方案及设备一体化服务商所取代。

三、风险与价值

1、市场竞争加剧可能导致的利润下滑风险及对策

在市场竞争加剧、人力成本不断上升的背景下，如果公司不能不断推陈出新，保持产品技术、质量、营销与服务的先进性，公司可能在未来的市场竞争中处于不利局面，导致营业收入和营业利润大幅下降。

对策：优化生产工艺流程，缩减费用支出。围绕室内温度专家的定位，以客户需求为核心不断推出符合市场需求的新产品和建筑节能综合解决方案，并挖掘现有客户的深度合作。

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效率、发展速度和业绩水平。

采取的措施：公司管理层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，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，人员不断增加，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。

采取的措施：公司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。

四、企业社会责任

公司成立以来，一直坚持诚信经营，规范管理，合法纳税，对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家以控制为核心的建筑节能企业，公司致力于开发以控制为主的节能新方案，在寻求企业自身发展的同时，以社会责任为己任，为守护人类赖以生存的家园作出自己应有的贡献。

五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
李海清	担保贷款	30,000,000.00	是	2018年8月20日	2018-038

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

李海清为公司提供担保有利于公司取得日常生产经营的流动资金贷款，本次关联交易不影响公司生产经营的独立性。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：
1) 公司全部股东、公司董事、高级管理人员的声明与承诺和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2) 公司持股 5%以上的股东已出具避免同业竞争承诺函，承诺自成为公司的股东后从未参与或从事与海林节能存在同业竞争的行为。

在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2、李海清先生的承诺函

1) 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。

李海清与北京海林节能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。

2) 李海清先生关于避免关联交易的承诺函；

3) 李海清先生出具了关于避免同业竞争的《承诺函》。

3、闫立新先生承诺内容：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节能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。

第五节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	39,095,234	63.06%	0	39,095,234	63.06%
	其中：控股股东、实际控制人	6,113,832	9.86%	0	6,113,832	9.86%
	董事、监事、高管	8,071,072	13.02%	0	8,071,072	13.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,904,766	36.94%	0	22,904,766	36.94%
	其中：控股股东、实际控制人	15,701,495	25.33%	0	15,701,495	25.33%
	董事、监事、高管	21,579,220	34.81%	0	21,579,220	34.81%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		62,000,000	-	0	62,000,000	-
普通股股东人数		32				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李海清	21,815,327	0	21,815,327	35.19%	15,701,495	6,113,832
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
3	上海领汇创业投资有限公司	5,789,385	0	5,789,385	9.34%	0	5,789,385
4	李冠勋	3,602,000	0	3,602,000	5.81%	2,701,500	900,500
5	陈小红	3,508,712	0	3,508,712	5.66%	0	3,508,712
合计		44,715,424	0	44,715,424	72.13%	18,402,995	26,312,429
前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东中，李海清与李冠勋系叔侄关系，其余股东之间无关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

李海清先生系公司的控股股东及实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990 年 3 月至1992 年1 月任北京大华无线电仪器厂技术员；1992 年1 月至1998 年12 月任北京星河科技公司工程师；1998 年12 月至2000 年7 月任公司副总经理；2000 年7 月至2003 年2 月任公司董事、总经理兼财务负责人；2003 年2 月起至2015 年10 月担任公司董事长、总经理、法定代表人；2015 年10 月至今担任公司董事长、法定代表人；2017 年5 月25 日至今担任公司财务负责人；2017 年5 月26日至今担任公司总经理。2015 年7 月至今担任北京启冠智能科技股份有限公司的董事。

本公司的控股股东在报告期内无变动。

(二) 实际控制人情况

李海清先生是公司的控股股东和实际控制人，内容同本节三（一），公司实际控制人在报告期内无变动。

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李海清	董事长	男	1964 年 10 月 13 日	硕士	自 2015 年 12 月 2 日起至 2018 年 12 月 1 日止	是
张弛	董事	男	1982 年 7 月 12 日	本科	自 2015 年 12 月 2 日起至 2018 年 12 月 1 日止	否
李冠勋	董事	男	1979 年 8 月 23 日	高中	自 2017 年 6 月 13 日起至 2018 年 12 月 1 日止	否
雷军	董事	男	1973 年 3 月 20 日	硕士	自 2018 年 1 月 2 日起至 2018 年 12 月 1 日止	否
黄晓亮	董事	男	1980 年 6 月 10 日	硕士	自 2017 年 6 月 13 日起至 2018 年 12 月 1 日止	否
闫立新	监事会主席	男	1956 年 8 月 31 日	本科	自 2015 年 12 月 2 日起至 2018 年 12 月 1 日止	否
林静	监事	女	1971 年 12 月 30 日	本科	自 2015 年 12 月 2 日起至 2018 年 12 月 1 日止	是
耿玉玲	监事	女	1971 年 12 月 25 日	本科	自 2017 年 10 月 26 日起至 2018 年 12 月 1 日止	是
厉海鹰	副总经理兼董事会秘书	女	1970 年 11 月 9 日	大专	自 2015 年 10 月 10 日起至 2018 年 10 月 9 日止	是
石春玲	副总经理	女	1963 年 10 月 1 日	大专	自 2015 年 10 月 10 日起至 2018 年 10 月 9 日止	是
李海清	总经理	男	1964 年 10 月 13 日	硕士	自 2017 年 5 月 26 日起至 2018 年 10 月 9 日止	是
李海清	财务总监	男	1964 年 10 月 13 日	硕士	自 2017 年 5 月 25 日起至 2018 年 10 月 9 日止	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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外与控股股东、实际控制人间，相互间无近亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李海清	董事长、财务负责人	21,815,327	0	21,815,327	35.19%	0
李冠勋	董事	3,602,000	0	3,602,000	5.81%	0
闫立新	监事会主席	3,177,079	0	3,177,079	5.12%	0
厉海鹰	副总经理兼董事会秘书	1,025,886	0	1,025,886	1.65%	0
耿玉玲	监事	30,000	0	30,000	0.05%	0
合计	-	29,650,292	0	29,650,292	47.82%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
雷军	无	新任	董事	新任
方从友	董事	离任	无	离任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

1、董事雷军，1995年7月到-2002年06月在武汉普天通信设备有限责任公司任工程师、区域经理职务，2005年4月到2005年11月任西门子（中国）有限公司上海分公司客户经理，2006年4月到2014年05月到上海市经济和信息化委员会任装备产业处主任科员；2014年05月到2016年1月在上海雷尼威尔测量技术有限公司任副总经理；2017年3月至今任上海领庆创业投资管理有限公司董事长助理、投资总监。

二、员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	58	51
生产人员	67	102

销售人员	71	92
技术人员	86	71
财务人员	8	8
员工总计	290	324

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	12
本科	94	101
专科	84	87
专科以下	100	124
员工总计	290	324

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

2018 年上半年公司严格执行公司制定的战略方针，人力资源对人才结构进行了较大的调整，通过招聘、培训等方式提高员工的整体素质；培训方面公司通过企业大学、内部、及外部培训等方式给员工创造多种学习、提高的渠道，使公司形成积极向上、不断提高的学习氛围；在招聘方面 2018 年招聘方向发生了改变，从原来替补性岗位招聘到人才储备性、人才库的完善方面发展；在战略梳理，岗位职责明确，工作流程优化等前期工作的支撑下，公司形成行之有效的绩效考核体系及与之相匹配的薪酬体系，通过内部、外部薪酬调研结合公司的实际运营情况及员工绩效情况形成薪资浮动机制，充分实现员工薪酬的外部竞争性和内部的公平性。公司通过工作居住证、留学人员落户等多种手段吸引人才，同时尽最大努力解决员工的后顾之忧，从而实现稳定员工的目的。

需要公司承担费用的离退休人员人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工未发生变动

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(八). 注释 1	32,224,311.57	43,955,976.68
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(八). 注释 2	149,292,546.41	155,918,272.45
预付款项	(八). 注释 3	2,049,855.24	2,585,333.53
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	(八). 注释 4	3,945,012.23	4,620,629.81
买入返售金融资产		0	0
存货	(八). 注释 5	126,097,867.39	124,832,686.29
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(八). 注释 6	14,103.70	141,716.02
流动资产合计		313,623,696.54	332,054,614.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	(八). 注释 7	1,100,000.00	0
投资性房地产	(八). 注释 8	0	1,599,397.09
固定资产	(八). 注释 9	93,617,798.48	98,002,123.88
在建工程	(八). 注释 10	1,363,365.25	1,419,908.57
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	(八). 注释 11	30,599,499.54	31,043,907.32
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	(八). 注释 12	1,662,533.18	2,214,910.64
递延所得税资产	(八). 注释 13	0	0
其他非流动资产	(八). 注释 14	959,139.00	959,139.00
非流动资产合计		129,302,335.45	135,239,386.50
资产总计		442,926,031.99	467,294,001.28
流动负债：			
短期借款	(八). 注释 15	45,000,000.00	58,042,934.21
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	(八). 注释 16	121,954,912.43	112,682,539.24
预收款项	(八). 注释 17	23,700,958.06	22,206,907.12
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	(八). 注释 18	5,203,637.00	6,005,738.92
应交税费	(八). 注释 19	10,545,770.69	5,008,285.24
其他应付款	(八). 注释 20	9,710,791.88	27,324,262.64
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债	(八). 注释 21	3,672,768.28	11,041,540.33
流动负债合计		219,788,838.34	242,312,207.70
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	(八). 注释 22	412,280.83	412,280.83
递延收益	(八). 注释 23	9,165,282.83	9,165,705.73
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		9,577,563.66	9,577,986.56
负债合计		229,366,402.00	251,890,194.26
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(八). 注释 24	62,000,000.00	62,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	(八). 注释 25	127,381,932.94	127,381,932.94
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	(八). 注释 26	10,584,375.73	10,584,375.73
一般风险准备		0	0
未分配利润	(八). 注释 27	14,237,578.30	16,027,629.02
归属于母公司所有者权益合计		214,203,886.97	215,993,937.69
少数股东权益		-644,256.98	-590,130.67
所有者权益合计		213,559,629.99	215,403,807.02
负债和所有者权益总计		442,926,031.99	467,294,001.28

法定代表人：李海清

主管会计工作负责人：李海清

会计机构负责人：李海清

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		31,339,805.17	41,536,944.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(十七).1	129,159,259.80	149,856,238.19
预付款项		1,459,267.33	3,554,936.82
其他应收款	(十七).2	3,193,574.32	4,228,980.21
存货		121,480,274.63	121,673,468.11
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		14,103.70	104,216.02
流动资产合计		286,646,284.95	320,954,784.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	(十七).3	11,669,531.81	10,569,531.81
投资性房地产		0	1,599,397.09
固定资产		92,802,082.06	97,034,606.14
在建工程		1,324,530.30	1,381,073.62
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

无形资产		29,060,049.70	29,455,768.16
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,631,621.48	2,178,016.04
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		959,139.00	959,139.00
非流动资产合计		137,446,954.35	143,177,531.86
资产总计		424,093,239.30	464,132,316.07
流动负债：			
短期借款		45,000,000	58,042,934.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		107,440,030.35	107,691,912.55
预收款项		17,794,418.22	20,403,544.65
应付职工薪酬		4,665,421.83	5,281,700.14
应交税费		10,287,628.32	4,239,752.82
其他应付款		9,244,638.00	26,885,245.92
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		230,048.16	7,594,082.01
流动负债合计		194,662,184.88	230,139,172.30
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		412,280.83	412,280.83
递延收益		9,165,282.83	9,165,705.73
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		9,577,563.66	9,577,986.56
负债合计		204,239,748.54	239,717,158.86
所有者权益：			
股本		62,000,000.00	62,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		171,243,715.60	171,243,715.60
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0

专项储备		0	0
盈余公积		10,584,375.73	10,584,375.73
一般风险准备		0	0
未分配利润		-23,974,600.57	-19,412,934.12
所有者权益合计		219,853,490.76	224,415,157.21
负债和所有者权益合计		424,093,239.30	464,132,316.07

法定代表人：李海清

主管会计工作负责人：李海清

会计机构负责人：李海清

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		137,208,807.39	150,518,186.46
其中：营业收入	(八). 注释 28	137,208,807.39	150,518,186.46
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		139,268,182.39	155,353,829.18
其中：营业成本	(八). 注释 28	97,402,870.07	107,779,546.05
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	(八). 注释 29	904,146.30	1,177,689.39
销售费用	(八). 注释 30	18,427,239.84	15,317,589.58
管理费用	(八). 注释 31	10,190,140.61	17,603,065.50
研发费用	(八). 注释 32	8,636,098.10	9,487,687.11
财务费用	(八). 注释 33	1,482,823.67	1,362,188.33
资产减值损失	(八). 注释 34	2,224,863.80	2,626,063.22
加：其他收益	(八). 注释 36	1,027,808.82	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(八). 注释 35	-802,822.91	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,834,389.09	-4,835,642.72
加：营业外收入	(八). 注释 37	112,624.11	2,799,178.60
减：营业外支出	(八). 注释 38	121,266.85	3,000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,843,031.83	-2,039,464.12
减：所得税费用	（八）. 注释 39	1,145.20	1,412.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,844,177.03	-2,040,876.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,844,177.03	-2,040,876.67
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-54,126.31	-194,649.60
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,790,050.72	-1,846,227.07
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,844,177.03	-2,040,876.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,790,050.72	-1,846,227.07
归属于少数股东的综合收益总额		-54,126.31	-194,649.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.03

法定代表人：李海清

主管会计工作负责人：李海清

会计机构负责人：李海清

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	(十七).4	128,780,829.08	141,470,757.83
减：营业成本	(十七).4	95,150,427.46	102,338,873.26
税金及附加		835,201.56	1,042,310.20
销售费用		17,421,445.66	13,993,859.44
管理费用		9,314,824.51	14,390,792.51
研发费用		7,368,818.23	9,487,687.11
财务费用		1,482,463.05	1,361,027.81
其中：利息费用		1,227,163.03	1,187,832.77
利息收入		33,141.42	38,505.94
资产减值损失		1,980,013.02	2,595,018.82
加：其他收益		1,027,808.82	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-802,822.91	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,547,378.50	-3,738,811.32
加：营业外收入		108,124.10	2,269,178.60
减：营业外支出		121,266.85	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,560,521.25	-1,469,632.72
减：所得税费用		1,145.20	1,412.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,561,666.45	-1,471,045.27
（一）持续经营净利润		-4,561,666.45	-1,471,045.27
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-4,561,666.45	-1,471,045.27

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.02	-0.02

法定代表人：李海清

主管会计工作负责人：李海清

会计机构负责人：李海清

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		114,182,317.00	141,134,574.13
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		2,217,627.03	2,193,308.23
收到其他与经营活动有关的现金	(八) 注释 40	1,013,504.00	3,500,589.54
经营活动现金流入小计		117,413,448.03	146,828,471.90
购买商品、接受劳务支付的现金		61,127,387.34	101,193,089.26
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		25,802,340.14	31,002,008.11
支付的各项税费		6,336,855.59	6,879,827.68
支付其他与经营活动有关的现金	(八) 注释 40	15,731,843.31	9,208,489.10
经营活动现金流出小计		108,998,426.38	148,283,414.15
经营活动产生的现金流量净额		8,415,021.65	-1,454,942.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0

投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		870,851.25	941,206.34
投资支付的现金		500,000.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,370,851.25	941,206.34
投资活动产生的现金流量净额		-1,370,851.25	-941,206.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		27,130,000.00	40,042,934.21
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	(八) 注释 40	0	9,000,000.01
筹资活动现金流入小计		27,130,000.00	49,042,934.22
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,905,840.44	1,499,761.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	(八) 注释 40	0	8,000,000.02
筹资活动现金流出小计		53,905,840.44	50,499,761.92
筹资活动产生的现金流量净额		-26,775,840.44	-1,456,827.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-19,731,670.04	-3,852,976.29
加：期初现金及现金等价物余额		43,070,895.45	36,927,062.04
六、期末现金及现金等价物余额	(八) 注释 40	23,339,225.41	33,074,085.75

法定代表人：李海清

主管会计工作负责人：李海清

会计机构负责人：李海清

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		103,449,826.81	131,563,179.54
收到的税费返还		2,217,627.03	2,193,308.23
收到其他与经营活动有关的现金		1,069,272.61	3,091,743.54
经营活动现金流入小计		106,736,726.45	136,848,231.31
购买商品、接受劳务支付的现金		54,565,770.43	96,682,334.47
支付给职工以及为职工支付的现金		23,175,517.45	25,589,489.74
支付的各项税费		4,518,814.74	4,958,415.43
支付其他与经营活动有关的现金		14,692,761.52	10,266,533.20
经营活动现金流出小计		96,952,864.14	137,496,772.84

经营活动产生的现金流量净额		9,783,862.31	-648,541.53
二、投资活动产生的现金流量：		0	0
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		574,478.06	936,406.34
投资支付的现金		500,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,074,478.06	936,406.34
投资活动产生的现金流量净额		-1,074,478.06	-936,406.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		27,000,000.00	40,042,934.21
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	9,000,000.01
筹资活动现金流入小计		27,000,000.00	49,042,934.22
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,906,528.87	1,499,761.90
支付其他与筹资活动有关的现金		0	8,000,000.02
筹资活动现金流出小计		53,906,528.87	50,499,761.92
筹资活动产生的现金流量净额		-26,906,528.87	-1,456,827.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-18,197,144.62	-3,041,775.57
加：期初现金及现金等价物余额		40,651,863.63	34,543,120.76
六、期末现金及现金等价物余额		22,454,719.01	31,501,345.19

法定代表人：李海清

主管会计工作负责人：李海清

会计机构负责人：李海清

第八节 财务报表附注

一、附注事项

(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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、报表项目注释

(一) 公司的基本情况

北京海林节能科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原为北京海林电器设备有限公司（以下简称海林电器），系 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，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。将净资产折合为本公司的注册资本（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，本公司股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例	股本	持股比例
李海清	5,849,986.00	48.69%	19,476,262.00	48.6907%
闫立新	907,425.00	7.55%	3,021,074.00	7.5527%
王峰安	657,312.00	5.47%	2,188,377.00	5.4709%
何福民	378,240.00	3.14%	1,259,268.00	3.1482%
李俊平	378,240.00	3.14%	1,259,268.00	3.1482%
徐楣沁	253,623.00	2.11%	844,382.00	2.1110%
厉海鹰	102,677.00	0.85%	341,841.00	0.8546%

股东	变更前		变更后	
	注册资本	持股比例	股本	持股比例
石春玲	72,841.00	0.61%	242,508.00	0.6063%
李友志	72,841.00	0.61%	242,508.00	0.6063%
高英	58,799.00	0.49%	195,758.00	0.4894%
刘蔚	43,879.00	0.37%	146,086.00	0.3652%
上海领汇创业投资有限公司	1,501,800.00	12.50%	4,999,915.00	12.4998%
陈小红	1,001,200.00	8.33%	3,333,277.00	8.3332%
蒋薇茜	287,100.00	2.39%	955,837.00	2.3896%
汤少红	225,700.00	1.88%	751,419.00	1.8785%
张斌	75,100.00	0.63%	250,029.00	0.6251%
张劲梅	62,330.00	0.52%	207,514.00	0.5188%
辛宏飞	25,435.00	0.21%	84,680.00	0.2117%
彭虎	20,028.00	0.17%	66,679.00	0.1667%
刘迎模	20,028.00	0.17%	66,679.00	0.1667%
刘建伟	12,014.00	0.10%	39,998.00	0.1000%
赵岩	8,002.00	0.07%	26,641.00	0.0666%
合计	12,014,600.00	100.00%	40,000,000.00	100.00%

2010年2月2日，根据公司2010年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本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，本公司注册资本为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%

股东	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
蒋薇茜	955,837.00	2.3896%	1,625,837.00	3.4228%
李俊平	1,259,268.00	3.1482%	1,259,268.00	2.6511%
何福民	1,259,268.00	3.1482%	1,259,268.00	2.6511%
徐楣沁	844,382.00	2.1110%	1,139,382.00	2.3987%
厉海鹰	341,841.00	0.8546%	931,841.00	1.9618%
尤欣	0.00	0.0000%	830,000.00	1.7474%
汤少红	751,419.00	1.8785%	751,419.00	1.5819%
上海胜众投资管理 有限公司	0.00	0.00%	500,000.00	1.0526%
石春玲	242,508.00	0.6063%	402,508.00	0.8474%
李友志	242,508.00	0.6063%	242,508.00	0.5105%
高英	195,758.00	0.4894%	245,758.00	0.5174%
张斌	250,029.00	0.6251%	250,029.00	0.5264%
张劲梅	207,514.00	0.5188%	207,514.00	0.4369%
刘蔚	146,086.00	0.3652%	179,086.00	0.3770%
辛宏飞	84,680.00	0.2117%	84,680.00	0.1783%
彭虎	66,679.00	0.1667%	66,679.00	0.1404%
刘迎模	66,679.00	0.1667%	66,679.00	0.1404%
赵岩	26,641.00	0.0666%	54,641.00	0.1150%
刘建伟	39,998.00	0.1000%	39,998.00	0.0842%
合计	40,000,000.00	100.00%	47,500,000.00	100.00%

2010年4月，股东王峰安意外死亡，其所持本公司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，本公司股权结构如下：

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%

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

2013年1月18日,根据2013年第一次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定,股东高英将其持有的本公司0.5174%股份、股东李友志将其持有的本公司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,本公司股权结构如下:

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李海清	20,501,327.00	41.0027%	20,621,327.00	41.2426%
上海领汇创业投资有限公司	5,789,385.00	11.5788%	5,789,385.00	11.5788%
陈小红	3,508,712.00	7.0174%	3,508,712.00	7.0174%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
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 万元增加对本公司投资，其中 1,000 万元计入股本，8,000 万元计入资本公积，本公司注册资本变更为 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，本公司股权结构如下：

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本公司 0.5233% 股份转让给李海清。变更后，本公司股权结构如下：

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%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
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本公司 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本公司 0.1754% 的股份让给张文涛。变更后，本公司股权结构如下：

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%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
王志富	43,693.00	0.0728%	43,693.00	0.0728%
刘建伟	42,103.00	0.0702%	42,103.00	0.0702%
耿玉玲	30,000.00	0.0500%	30,000.00	0.0500%
尹丹	30,000.00	0.0500%	30,000.00	0.0500%
李兆亮	20,000.00	0.0333%	20,000.00	0.0333%
合计	60,000,000.00	100.00%	60,000,000.00	100.00%

2015年1月28日，本公司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，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015年6月17日起，本公司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，本公司全称由“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”，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，将其持有的本公司0.7018%的股份转让给自然人王振英。

2015年12月2日，根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司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。本次增资后本公司注册资本（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，本公司股权结构如下：

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%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
李俊平	1,325,545.50	2.2092%	1,325,545.50	2.1380%
何福民	1,325,545.50	2.2092%	1,325,545.50	2.1380%
徐楣沁	1,199,349.50	1.9989%	1,199,349.50	1.9344%
厉海鹰	1,025,886.00	1.7098%	1,025,886.00	1.6547%
尤欣	873,685.00	1.4561%	873,685.00	1.4092%
汤少红	790,966.50	1.3183%	790,966.50	1.2758%
王浩	711,152.50	1.1853%	711,152.50	1.1470%
王振英	421,052.00	0.7018%	421,052.00	0.6791%
张文涛	105,263.00	0.1754%	105,263.00	0.1698%
李蒙	423,693.00	0.7062%	423,693.00	0.6834%
张斌	263,189.00	0.4386%	263,189.00	0.4245%
李友志	225,270.50	0.3755%	225,270.50	0.3633%
张劲梅	218,436.50	0.3641%	218,436.50	0.3523%
刘蔚	188,511.00	0.3142%	188,511.00	0.3041%
辛宏飞	89,137.50	0.1486%	89,137.50	0.1438%
彭虎	70,189.00	0.1170%	70,189.00	0.1132%
刘迎模	70,189.00	0.1170%	70,189.00	0.1132%
赵岩	57,516.00	0.0959%	57,516.00	0.0928%
王志富	43,693.00	0.0728%	43,693.00	0.0705%
刘建伟	42,103.00	0.0702%	42,103.00	0.0679%
耿玉玲	30,000.00	0.0500%	30,000.00	0.0484%
尹丹	30,000.00	0.0500%	30,000.00	0.0484%
李兆亮	20,000.00	0.0333%	20,000.00	0.0323%
首创证券有限责任公司	--	--	500,000.00	0.8064%
九州证券股份有限公司	--	--	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本公司股份 1000 股，减持后其持有的股份占本公司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。

截止 2018 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	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	5.1244%
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%
九州证券股份有限公司	1,508,948.00	2.4338%	1,508,948.00	2.4338%
李俊平	1,325,545.50	2.1380%	1,325,545.50	2.1380%
何福民	1,325,545.50	2.1380%	1,325,545.50	2.1380%
徐楣沁	1,199,349.50	1.9344%	1,199,349.50	1.9344%
厉海鹰	1,025,886.00	1.6547%	1,025,886.00	1.6547%
汤少红	790,966.50	1.2758%	790,966.50	1.2758%
王浩	711,152.50	1.1470%	711,152.50	1.1470%
首创证券有限责任公司	506,452.00	0.8169%	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	264,000.00	0.4258%	264,000.00	0.4258%
张劲梅	218,436.50	0.3523%	218,436.50	0.3523%
李友志	214,270.00	0.3456%	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	19,000.00	0.0306%	19,000.00	0.0306%
虞贤明	1,000.00	0.0016%	1,000.00	0.0016%

股东名称	变更前		变更后	
	股本	持股比例	股本	持股比例
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
尤欣	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
张斌	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
张文涛	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
合计	62,000,000.00	100.0000%	62,000,000.00	100.0000%

本公司于 2016 年 7 月 8 日取得北京市工商行政管理局昌平分局换发的法人营业执照，统一社会信用代码 91110114700200484W，法定代表人：李海清，注册地址：北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地发展路 9 号 1 幢 1 层 109 室。

本公司经营范围：节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；销售中央空调整能控制产品、供热采暖节能控制产品、太阳能集热系统、制冷空调设备、家用电器、机械设备、电子产品、电子元器件、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）；生产中央空调整能控制产品、供热采暖节能控制产品、太阳能集热系统（平板太阳能集热器、太阳能热水系统、中央式太阳能热水系统）；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司及北京海林太阳能设备有限公司、上海海林风节能设备科技有限公司和北京海林绿建节能技术有限公司 3 家子公司。与上年相比，合并范围未发生变化。

详见本附注“九、合并范围的变化”及本附注“十、在其他主体中的权益”相关内容。

（三）财务报表的编制基础

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，并基于本附注六“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

（四）遵循企业会计准则的声明

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

（五）重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本集团会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4、企业合并

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。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

6、现金及现金等价物的确定标准

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系指持有期限不超过 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。

7、外币业务和外币财务报表折算

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。

8、金融资产和金融负债

(1) 金融资产

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) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资

收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。公司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。公司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。

9、应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方	受同一股东控制的企业
押金、备用金等低风险组合	备用金、保证金、罚款、押金、赔款、职工借款等

3) 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方	如果企业仍在正常经营，没有证据表明资不抵债或无法继续经营的，不计提坏账准备
押金、备用金等低风险组合	不计提坏账准备

4) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	0.00	0.00
7 个月-1 年	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

5) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

10、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、库存商品等。

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

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

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

11、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，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响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%（含）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：公司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，原持有的分类为可供出售金融资产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，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动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分类为可供出售金融资产进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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，处置后的剩余股权分类为可供出售金融资产的，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，分类为可供出售金融资产的，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。

12、投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。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。

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

13、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。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75
2	机器设备	5-10	5	9.50-19.00
3	运输设备	5-10	5	9.50-19.00
4	其他	5	5	19.00

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。

14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

15、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 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资产。

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。

16、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。

17、研究与开发

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。

18、非金融长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19、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。

20、职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

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

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

21、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。

22、收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

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

（2）本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估

计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

23、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，或对年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。

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。

24、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。

25、租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

26、持有待售

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

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。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。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

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

27、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

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

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

(六) 重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

无。

2、重要的会计估计变更

无。

（七）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	16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各子公司所得税税率如下：

公司名称	税率
北京海林太阳能设备有限公司	25%
上海海林风节能设备科技有限公司	25%
北京海林绿建节能技术有限公司	25%

2. 税收优惠

本公司于 2017 年 10 月 25 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201711003675，有效期三年。2018 年度享受 15% 的所得税优惠税率。

（八）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，“年初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 06 月 30 日，“本年”系指 2018 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，“上年”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

注释1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	19,314.65	62,076.04
银行存款	23,319,910.76	43,008,819.41
其他货币资金	8,885,086.16	885,081.23
合计	32,224,311.57	43,955,976.68
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

注：其他货币资金为承兑汇票保证金，使用受限。

注释2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	2,063,776.61	6,558,312.24
应收账款	147,228,769.80	149,359,960.21
合计	149,292,546.41	155,918,272.45

(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	23,976,662.23	0.00

(3) 期末已经背书给他方但尚未到期的前五名票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇	青岛海信日立空调营销股份有限	2018-6-29	2018-12-31	2,000,000.00
银行承兑汇	青岛海信日立空调营销股份有限	2018-6-29	2018-12-31	2,000,000.00
银行承兑汇	青岛海信日立空调营销股份有限	2018-3-16	2018-8-31	1,704,811.33
银行承兑汇	青岛海信日立空调营销股份有限	2018-6-29	2018-12-31	1,313,109.71
银行承兑汇	约克（上海）空调冷冻设备国际贸	2018-4-10	2018-9-21	1,000,000.00
合计	—	—	—	8,017,921.04

(4) 应收账款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄组合	192,481,818.36	99.54	45,253,048.56	23.51	147,228,769.80
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	883,015.47	0.46	883,015.47	100	0.00
合计	193,364,833.83	100	46,136,064.03	—	147,228,769.80

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄组合	192,099,503.34	99.19	42,739,543.13	22.25	149,359,960.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,569,882.07	0.81	1,569,882.07	100.00	0.00
合计	193,669,385.41	100.00	44,309,425.20	—	149,359,960.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	30,222,344.17	0.00	0.00
7 个月-1 年	28,513,463.60	1,425,673.18	5.00
1-2 年	29,904,660.52	2,990,466.05	10.00
2-3 年	47,502,174.65	9,500,434.93	20.00
3-4 年	33,642,771.90	16,821,385.95	50.00
4-5 年	16,362,630.14	8,181,315.07	50.00
5 年以上	6,333,773.38	6,333,773.38	100.00
合计	192,481,818.36	45,253,048.56	—

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
北京华源热力管网有限公司	25,645,681.57	1-2 年 5,520,111.15 元 2-3 年 20,125,570.42 元	13.26	4,354,902.88	否
约克(上海)空调冷冻设备国际贸易有限公司	8,447,583.79	0-6 个月以内	4.37	0.00	否

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
北京实兴金海物业管理中心	8,104,205.83	2-3 年	4.19	1,447,280.61	否
北京铁建物业管理有限公司	5,689,359.27	2-3 年 1,862,500 元 3-4 年 3,826,859.27 元	2.94	2,398,098.75	否
青岛海信日立空调营销股份有限公司	5,407,970.76	0-6 个月以内	2.80	0.00	否
合计	53,294,801.22	—	27.56	8,200,282.25	—

注释3、预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	420,063.15	20.49	1,093,115.47	42.28
1—2 年	947,923.47	46.24	256,430.20	9.92
2—3 年	681,868.62	33.27	1,235,787.86	47.80
合计	2,049,855.24	100.00	2,585,333.53	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	是否为关联方
北京利达永信电子集团有限公司	284,568.20	1-2 年 39,916.80 元 2-3 年 93,743.24	13.88	否
上海磊志电子有限公司	122,551.53	1 年以内	5.98	否
兰州格雷克斯安防科技有限公司	107,189.34	1-2 年	5.23	否
宁波宇润模具成型科技有限公司	102,900.33	1-2 年	5.02	否
天津易驰电子有限公司	81,830.00	1 年以内	3.99	否
合计	699,039.40	—	34.10	—

注释4、其他应收款

(1) 其他应收款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	3,045,072.74	66.00	844,258.43	24.85	2,200,814.31
押金、备用金组合	1,744,197.92	33.88	—	0	1,744,197.92
组合小计	4,789,270.66	99.9	844,258.43	—	3,945,012.23
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,000.00	0.1	6,000.00	100	0.00
合计	4,795,270.66	100	850,258.43	—	3,945,012.23

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	1,957,216.88	38.58	446,033.46	22.79	1,511,183.42
押金、备用金组合	3,109,446.39	61.30	0.00	0.00	3,109,446.39
组合小计	5,066,663.27	99.88	446,033.46	—	4,620,629.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,000.00	0.12	6,000.00	100.00	0.00
合计	5,072,663.27	100.00	452,033.46	—	4,620,629.81

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	261,447.87	0.00	0.00
7 个月-1 年	139,342.60	6,967.13	5.00
1-2 年	536,421.10	53,642.11	10.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	1,396,164.70	279,232.94	20.00
3-4 年	202,600.44	101,300.22	50.00
4-5 年	211,960.00	105,980.00	50.00
5 年以上	297,136.03	297,136.03	100.00
合计	3,045,072.74	844,258.43	—

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金、备用金组合	1,744,197.92	0.00	0.00

(2) 本期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、备用金	1,750,197.92	3,115,446.39
往来款	3,045,072.74	1,957,216.88
合计	4,795,270.66	5,072,663.27

(4) 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	是否为关联方
上海廷桥信息技术有限公司	往来款	1,230,000.00	2-3 年	25.65	246,000.00	否
北京宏发电声科技有限公司	往来款	800,000.00	0-6 个月	16.68	0.00	否
青岛海信日立空调系统有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2 年	10.43	50,000.00	否
任广东	往来款	323,960.00	4-5 年	6.76	161,980.00	否

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	是否为关联方
金地集团（北京）股份有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年 10,000.00 元 3-4 年 290,000.00 元	6.26	146,000.00	否
合计	-	3,153,960.00	-	72.53	603,980.00	-

注释5、存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,584,103.57	0.00	51,584,103.57	37,896,759.29	0.00	37,896,759.29
在产品	8,905,269.84	0.00	8,905,269.84	4,393,773.06	0.00	4,393,773.06
库存商品	22,123,354.54	0.00	22,123,354.54	32,734,827.65	0.00	32,734,827.65
委托加工物资	1,839,527.04	0.00	1,839,527.04	477,120.47	0.00	477,120.47
自制半成品	5,694,919.57	0.00	5,694,919.57	4,145,965.58	0.00	4,145,965.58
发出商品	35,950,692.83	0.00	35,950,692.83	45,184,240.24	0.00	45,184,240.24
合计	126,097,867.39	0.00	126,097,867.39	124,832,686.29	0.00	124,832,686.29

注释6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额	性质
房租费用	0.00	99,404.71	房租费用
服务费	14,103.70	42,311.31	阿里巴巴服务费
合计	14,103.70	141,716.02	—

注释7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
权益法投资	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-	-
合计	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	-	-

(2) 权益法投资

被投资单位	年初余额	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
河北金桥平衡阀门有限公司	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
合计	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00

注释8、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产，报告期转为自用的房屋建筑物，转入固定资产核算。

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	—
1. 年初余额	1,651,701.01
2. 本年增加金额	0.00
(1) 固定资产转入	0.00
3. 本年减少金额	1,651,701.01
4. 期末余额	0.00
二、累计折旧和累计摊销	—
1. 年初余额	52,303.92
2. 本年增加金额	0.00
(1) 计提或摊销	0.00
(2) 固定资产转入	0.00
3. 本年减少金额	52,303.92
4. 期末余额	0.00
三、减值准备	—
1. 年初余额	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	0.00
2. 年初账面价值	1,599,397.09

注释9、固定资产

(1) 固定资产明细表

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. 年初余额	87,103,502.04	41,239,609.18	3,811,732.97	24,676,120.77	156,830,964.96
2. 本年增加金额	1,670,504.42	62,484.61	254,082.14	70,830.60	2,057,901.77
(1) 购置	18,803.41	62,484.61	254,082.14	70,830.60	406,200.76
(2) 在建工程转固	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 投资性房地产转回	1,651,701.01	0.00	0.00	0.00	1,651,701.01
3. 本年减少金额	0.00	1,786,889.22	591,464.68	0.00	2,378,353.90
(1) 处置或报废	0.00	1,786,889.22	591,464.68	0.00	2,378,353.90

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	88,774,006.46	39,515,204.57	3,474,350.43	24,746,951.37	156,510,512.83
二、累计折旧	—	—	—	—	—
1. 年初余额	18,782,354.56	23,754,099.75	2,961,468.01	13,330,918.76	58,828,841.08
2. 本年增加金额	1,453,869.03	1,800,288.68	136,390.65	1,702,041.29	5,092,589.65
(1) 计提	1,401,565.11	1,800,288.68	136,390.65	1,702,041.29	5,040,285.73
(2) 投资性房地产折旧转入	52,303.92	0.00	0.00	0.00	52,303.92
3. 本年减少金额	0.00	466,824.93	561,891.45	0.00	1,028,716.38
(1) 处置或报废	0.00	466,824.93	561,891.45	0.00	1,028,716.38
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	20,236,223.59	25,087,563.50	2,535,967.21	15,032,960.05	62,892,714.35
三、减值准备	—	—	—	—	—
1. 年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年增加金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	—	—	—	—	—
1. 年初账面价值	68,321,147.48	17,485,509.43	850,264.96	11,345,202.01	98,002,123.88
2. 期末账面价值	68,537,782.87	14,427,641.07	938,383.22	9,713,991.32	93,617,798.48

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
机器设备	384,239.35
合计	384,239.35

注释10、在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海林能耗管理系统CIS版	690,553.40	0.00	690,553.40	690,553.40	0.00	690,553.40
海林能耗管理系统BIS版	98,311.05	0.00	98,311.05	266,990.29	0.00	266,990.29
海林温控器移动系统	168,446.60	0.00	168,446.60	168,446.60	0.00	168,446.60
集中刷卡器开发系统	82,524.27	0.00	82,524.27	82,524.27	0.00	82,524.27
触摸屏集中控制器技术	75,471.68	0.00	75,471.68	75,471.68	0.00	75,471.68

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
美式温控器 SMT775 温控器移动系统	58,252.43	0.00	58,252.43	58,252.43	0.00	58,252.43
智慧阀手机蓝牙通信系统	38,834.95	0.00	38,834.95	38,834.95	0.00	38,834.95
诊断系统	38,834.95	0.00	38,834.95	38,834.95	0.00	38,834.95
太阳能专利技术	112,135.92	0.00	112,135.92	0.00	0.00	0.00
用友 ERP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
太阳能集热器工装模具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
太阳能生产线	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4G 通讯模块产品软件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,363,365.25	0.00	1,363,365.25	1,419,908.57	0.00	1,419,908.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转入固定资产 / 无形资产	其他减少	
太阳能专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海林能耗管理系统 CIS 版	690,553.40	0.00	0.00	0.00	690,553.40
用友 ERP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海林能耗管理系统 BIS 版	266,990.29	0.00	168,679.24	0.00	98,311.05
太阳能集热器工装模具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境测试舱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TSC 实验室	0.00	112,135.92	0.00	0.00	112,135.92
太阳能生产线	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海林温控器移动系统	168,446.60	0.00	0.00	0.00	168,446.60
4G 通讯模块产品软件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
集中刷卡器开发系统	82,524.27	0.00	0.00	0.00	82,524.27
1 层 SMT 车间通风改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
触摸屏集中控制器技术	75,471.68	0.00	0.00	0.00	75,471.68
诊断系统	38,834.95	0.00	0.00	0.00	38,834.95
美式温控器 SMT775 温控器移动系统	58,252.43	0.00	0.00	0.00	58,252.43
智慧阀手机蓝牙通信系统	38,834.95	0.00	0.00	0.00	38,834.95

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转入固定资产 /无形资产	其他减少	
合计	1,419,908.57	112,135.92	168,679.24	0.00	1,363,365.25

(续表)

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度%	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
太阳能专利技术	2,000,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
海林能耗管理系统 CIS 版	767,281.55	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	自筹
用友 ERP	2,137,300.00	88.89	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
海林能耗管理系统 BIS 版	550,000.00	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	自筹
太阳能集热器工装模具	250,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
环境测试舱	366,111.30	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
TSC 实验室	85,102.21	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
太阳能生产线	543,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
海林温控器移动系统	314,750.00	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	自筹
4G 通讯模块产品软件	10,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
集中刷卡器开发系统	200,000.00	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	自筹
1 层 SMT 车间通风改造	19,800.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
触摸屏集中控制器技术	80,000.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	自筹
诊断系统	80,000.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	自筹
美式温控器 SMT775 温控器移动系统	200,000.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	自筹
智慧阀手机蓝牙通信系统	40,000.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	7,643,345.06	—	—	0.00	0.00	0.00	—

注释11、无形资产

项目	土地使用权	专利权	专有技术	软件	合计
一、账面原值	—	—	—	—	—
1. 年初余额	26,893,895.00	3,100,000.00	1,944,660.20	9,858,227.77	41,796,782.97
2. 本年增加金额	0.00	0.00	0.00	310,943.39	310,943.39
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	142,264.15	0.00
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	168,679.24	0.00
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	土地使用权	专利权	专有技术	软件	合计
4. 期末余额	26,893,895.00	3,100,000.00	1,944,660.20	10,169,171.16	42,107,726.36
二、累计摊销	—	—	—	—	—
1. 年初余额	4,527,139.10	3,071,666.38	356,521.04	2,797,549.13	10,752,875.65
2. 本年增加金额	268,938.96	4,999.98	48,689.32	432,722.91	755,351.17
(1) 计提	268,938.96	4,999.98	48,689.32	432,722.91	755,351.17
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	4,796,078.06	3,076,666.36	405,210.36	3,230,272.04	11,508,226.82
三、减值准备	—	—	—	—	—
1. 年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年增加金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	—	—	—	—	—
1. 期末账面价值	22,097,816.94	23,333.64	1,539,449.84	6,938,899.12	30,599,499.54
2. 年初账面价值	22,366,755.90	28,333.62	1,588,139.16	7,060,678.64	31,043,907.32

注释12、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减	期末余额
太阳能样板房	36,894.60	0.00	5,982.90	0.00	30,911.70
伊斯塔技术服务费	136,039.00	0.00	38,766.00	0.00	97,273.00
车间装修改造费	1,984,661.63	0.00	496,165.38	0.00	1,488,496.25
车间通风系统改造费	57,315.41	0.00	11,463.18	0.00	45,852.23
合计	2,214,910.64	0.00	552,377.46	0.00	1,662,533.18

注释13、递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	44,273,996.82	44,761,458.66
可抵扣亏损	42,773,293.90	42,773,293.90
政府补助	9,165,282.83	17,316,769.10
合计	96,212,573.55	104,851,521.66

(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	年末金额
2019 年	483,849.48
2020 年	5,328,037.38
2021 年	4,308,224.47

年份	年末金额
2022 年	32,653,182.57
合计	42,773,293.90

注释14、其他非流动资产

项目	期末余额
抵债所得房产	959,139.00

注：因吉林科龙建筑节能科技股份有限公司出现资金周转困难，2014 年 12 月与本公司签订以房抵账协议，吉林科龙建筑节能科技股份有限公司以其名下的商品房抵偿所欠本公司债务。截止 2018 年 06 月 30 日，该房产尚未完成过户手续，本公司尚不能控制该房产，期末在其他非流动资产核算。期末按照房产的公允价值作为减值损失测试的依据。

注释15、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	45,000,000.00	58,042,934.21

注 1：2017 年 11 月 20 日北京银行中关村海淀园支行与本公司订立编号为 0448103 的综合授信合同（循环额度），合同规定最高授信额度为 3,500 万元，其中人民币贷款额度为 2,500 万元，汇票承兑额度为 1,000 万元，授信期间从 2017 年 11 月 20 日起至 2018 年 11 月 19 日止。此合同项下一切债务由自然人股东李海清作为连带责任保证人，出具最高额担保合同，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止 2018 年 06 月 30 日，该授信协议下贷款余额为 2,500 万元，明细如下：

借款银行	合同编号	借款日期	到期日期	金额
北京银行中关村海淀园支行	0448586	2017-12-4	2018-12-4	5,000,000.00
北京银行中关村海淀园支行	0451795	2017-12-12	2018-12-12	13,000,000.00
北京银行中关村海淀园支行	0469195	2018-3-21	2019-3-21	7,000,000.00
合计	—	—	—	25,000,000.00

注 2：2018 年 01 月 15 日华夏银行北京知春支行与本公司订立编号为 YYB26（融资）20180004 的最高额融资合同，合同规定最高融资额度为人民币 3,000 万元，融资形式包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或华夏银行北京知春支行认可的其他授信业务种类。合同有效期限自 2018 年 1 月 15 日起至 2018 年 12 月 1 日止。此合同项下一切债务由自然人股东李海清作为连带责任保证人，出具个人最高额保证合同（编号：YYB26（高保）20180004），若任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，担保期限为被担保债权的确定日后两年，反之，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止 2018 年 06 月 30 日，该最高额融资合同下贷款余额为 2,000 万元，期后到期已归还。明细如下：

借款银行	合同编号	借款日期	到期日期	金额
华夏银行北京知春支行	YYB2610120180005	2018-1-16	2019-1-16	8,000,000.00
华夏银行北京知春支行	YYB2610120180010	2018-2-7	2019-2-7	8,000,000.00
华夏银行北京知春支行	YYB2610120180020	2018-3-14	2019-3-14	4,000,000.00
合计	—	—	—	20,000,000.00

注释16、应付票据及应付账款

(1) 分类

票据种类	期末余额	年初余额
应付票据	19,725,600.00	0.00
应付账款	102,229,312.43	112,682,539.24
合计	121,954,912.43	112,682,539.24

本公司开具的银行承兑汇票均由本公司实际控制人李海清提供担保，详见本附注（十二）、2 关联交易所述。

(2) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
合计	102,229,312.43	112,682,539.24
其中：1 年以上	14,111,248.39	35,908,007.16

(3) 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
北京华腾恒业机电工程有限公司	2,158,360.05	尚未最终结算
北京京铁路达市政工程处	1,443,486.42	尚未最终结算
北京住总建设安装工程有限责任公司	1,385,737.39	尚未最终结算
深圳市大众建设集团有限公司	1,141,365.62	尚未最终结算
北京中冠建筑装饰有限责任公司	942,594.00	尚未最终结算
北京鸿途远畅科技有限公司	883,000.00	尚未最终结算
北京绿源环保工程有限公司	834,035.37	尚未最终结算
北京铁建物业管理有限公司	796,296.63	尚未最终结算
睿能太宇（沈阳）能源技术有限公司	459,052.26	尚未最终结算
北京天瑞阳光新能源科技有限公司	442,592.91	尚未最终结算
北京华大智宝电子系统有限公司	307,399.80	尚未最终结算
日照永泰智能电子科技有限公司	274,568.82	尚未最终结算
北京国泰建设集团有限公司	270,974.19	尚未最终结算
北京四季瑞恒新能源技术有限公司	209,998.30	尚未最终结算
北京宏盛福达科贸有限公司	193,446.00	尚未最终结算

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市协安讯燃气技术开发有限公司	170,000.00	尚未最终结算
上海普研建筑安装工程有限公司	133,027.40	尚未最终结算
南京海林节能科技有限公司	117,992.48	尚未最终结算
合计	12,163,927.64	—

注释17、预收款项

(1) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
合计	23,700,958.06	22,206,907.12
其中：1年以上	7,836,989.54	9,307,272.18

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
海南盛玺投资管理有限公司	679,457.34	合同未执行完毕
北京金隅大成物业管理有限公司正泰恒安物业服务分公司	636,391.20	合同未执行完毕
中建一局集团建设发展有限公司	600,405.54	合同未执行完毕
北京昂内亚太置业有限公司	581,800.00	合同未执行完毕
北京未来科技城发展集团有限公司	469,382.85	合同未执行完毕
北京海华通盛机电设备有限公司	394,734.50	合同未执行完毕
中粮营养健康研究院有限公司	302,760.04	合同未执行完毕
北京城建集团有限责任公司	293,693.00	合同未执行完毕
上海宝龙展飞房地产开发有限公司	281,876.10	合同未执行完毕
北京市顺义区顺计投资咨询服务中心	263,751.30	合同未执行完毕
南京天加空调设备有限公司	187,333.00	合同未执行完毕
大连瑞德伟业空调机电设备有限公司	148,962.00	合同未执行完毕
TycoThermalControls	132,678.00	合同未执行完毕
中国人民解放军沈阳军区能源研究所	113,808.83	合同未执行完毕
合计	5,087,033.70	—

注释18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	5,789,077.35	24,505,135.50	25,303,670.22	4,990,542.63
离职后福利-设定提存计划	216,661.57	1,331,489.63	1,335,056.83	213,094.37
合计	6,005,738.92	25,836,625.13	26,638,727.05	5,203,637.00

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,439,641.83	21,635,070.74	22,388,601.46	4,686,111.11
职工福利费	0	711,780.99	711,780.99	-
社会保险费	156,831.15	972,783.42	972,787.42	156,827.15
其中：医疗保险费	138,051.15	860,703.00	860,703.00	138,051.15
工伤保险费	7,622.39	43,834.68	43,834.68	7,622.39
生育保险费	11,157.61	68,245.74	68,249.74	11,153.61
住房公积金	5,439.00	758,526.00	758,526.00	5,439.00
工会经费和职工教育经费	175,679.87	426,974.35	426,974.35	175,679.87
其他	11,485.50	-	45,000.00	-33,514.50
合计	5,789,077.35	24,505,135.50	25,303,670.22	4,990,542.63

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险	207,820.64	1,277,088.38	1,277,088.38	207,820.64
失业保险费	8,840.93	54,401.25	57,968.45	5,273.73
合计	216,661.57	1,331,489.63	1,335,056.83	213,094.37

注释19、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	7,220,710.67	2,552,035.98
营业税	0.00	0.00
企业所得税	-9,046.86	197,543.82
个人所得税	218,506.55	246,389.24
城市维护建设税	1,573,433.29	1,000,167.02
印花税	2,583.80	6,446.27
教育费附加	958,546.99	599,226.49
地方教育费附加	574,910.55	403,901.38
河道管理费	2,583.80	0.00
房产税	3,468.57	2,501.71
土地使用税	73.33	73.33
合计	10,545,770.69	5,008,285.24

注释20、其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	年初余额
应付利息	0.00	693,890.53

项目	期末余额	年初余额
应付股利	0.00	11,940,000.00
其他应付款	9,710,791.88	14,690,372.11
合计	9,710,791.88	27,324,262.64

(2) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付股利应付利息	0.00	610,820.96
短期借款应付利息	0.00	83,069.57
合计	0.00	693,890.53

(3) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	0.00	11,940,000.00

(4) 其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
未付报销款	518,339.10	1,164,693.59
往来款	9,192,452.78	13,525,678.52
合计	9,710,791.88	14,690,372.11

注释21、其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	年初余额
递延收益	229,645.26	459,290.52
待转销项税额	3,443,123.02	10,582,249.81
合计	3,672,768.28	11,041,540.33

(2) 政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
供热采暖计费节能 控制系统技术改造 项目	161,700.00	0.00	80,850.00	0.00	80,850.00	与资产相关
分体式太阳能热水 系统产业化项目	232,500.00	0.00	116,250.00	0.00	116,250.00	与资产相关
2015 年产业转型升级 专项资金	65,090.52	0.00	32,545.26	0.00	32,545.26	与资产相关
合计	459,290.52	0.00	229,645.26	0.00	229,645.26	—

注释22、预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	412,280.83	412,280.83	质量保证金

注：本公司根据热计量产品销售、安装收入的 0.5%计提产品质量保证金。

注释23、递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,165,705.73	0.00	422.90	9,165,282.83	-

注：以政府补贴购入的固定资产计提的折旧。

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
供热采暖计费节能控制系统技术改造项目	161,700.00	0.00	0.00	0.00	161,700.00	与资产相关
分体式太阳能热水系统产业化项目	930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	与资产相关
高效平板太阳能与建筑一体化应用产业化（注）	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
实时监控和系统远程管理创新能力建设项目	6,690,000.00	0.00	0.00	0.00	6,690,000.00	与资产相关
2015 年产业转型升级专项资金	884,005.73	0.00	422.90	0.00	883,582.83	与资产相关
合计	9,165,705.73	0.00	422.90	0.00	9,165,282.83	-

注释24、股本

项目	年初余额	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

注释25、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	127,381,932.94	0.00	0.00	127,381,932.94

注释26、盈余公积

项目	年初余额	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

注释27、未分配利润

项目	本期	上期
上年年末余额	16,027,629.02	49,314,903.44
加：年初未分配利润调整数	0	0.00
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	0	0.00
会计政策变更	0	0.00
重要前期差错更正	0	0.00
同一控制合并范围变更	0	0.00
其他调整因素	0	0.00
本年年初余额	16,027,629.02	49,314,903.44
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-1,790,050.72	-1,846,227.07
减：提取法定盈余公积	0	0.00
应付普通股股利	0	0.00
转作股本的普通股股利	0	0.00
本期末余额	14,237,578.30	47,468,676.37

注释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	135,511,316.00	96,915,058.45	149,669,648.09	107,543,990.85
其他业务	1,697,491.39	487,811.62	848,538.37	235,555.2
合计	137,208,807.39	97,402,870.07	150,518,186.46	107,779,546.05

注释29、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	0.00	0.00
城市维护建设税	211,216.95	342,223.97
教育费附加	121,153.82	199,561.36
地方教育费附加	80,769.22	133,040.91
河道税	1,581.56	1,581.56
房产税	467,127.76	462,692.33
车船使用税	3,260.00	7,010.00
印花税	8,362.82	10,450.90
水利基金	10.42	20.85

项目	本年发生额	上年发生额
土地使用税	10,663.75	21,107.51
合计	904,146.30	1,177,689.39

注释30、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	8,827,323.90	8,533,062.83
技术服务费	759,538.77	1,344,076.42
快递运输费	1,383,964.30	1,940,475.67
广告宣传费	1,126,757.41	335,851.71
售后服务费	3,573,440.65	1,320,796.16
差旅费	812,635.60	115,556.79
中介服务费	681,253.16	411,584.55
办公费	379,778.35	424,360.32
折旧及摊销	184,047.27	555,082.21
业务招待费	242,342.65	97,915.78
会议费	22,236.60	87,155.51
交通及车辆费	168,542.18	135,651.30
保险费	252,170.00	452.83
产品质量保证	0.00	6,660.50
其他	13,209.00	8,907.00
合计	18,427,239.84	15,317,589.58

注释31、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,448,944.51	9,796,768.18
折旧及摊销	3,083,487.16	3,939,546.41
中介服务费	891,860.93	1,526,578.02
水电房租费	619,049.11	493,625.07
办公费	205,185.46	577,285.88
交通及车辆费	192,646.10	242,382.11
业务招待费	114,267.49	184,953.67
税费	0	4,001.12
会议费	877.36	9,000.00
差旅费	116,678.61	99,662.61
保险费	271,920.62	573,460.38
运输费	16,204.00	8,086.57
其他	229,019.26	147,715.48
合计	10,190,140.61	17,603,065.50

注释32、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发支出	8,636,098.10	9,487,687.11

注释33、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,227,163.03	1,187,832.77
减：利息收入	33,141.42	38,505.94
加：汇兑损失	169,272.66	87,821.75
加：其他支出	119,529.40	125,039.75
合计	1,482,823.67	1,362,188.33

注释34、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	2,224,863.80	2,626,063.22

注释35、资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置收益	-802,822.91	0.00
其中：固定资产处置收益	-802,822.91	0.00

注释36、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
嵌入式软件即征即退税额	797,720.66	0.00
高效平板太阳能与建筑一体化应用产业化	0.00	0.00
分体式太阳能热水系统产业化项目	116,250.00	0.00
供热采暖计费节能控制系统技术改造项目	80,850.00	0.00
2015年产业转型升级专项资金	32,988.16	0.00
合计	1,027,808.82	0.00

注释37、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	0.00	2,754,301.84
其他	112,624.11	44,876.76
合计	112,624.11	2,799,178.60

注释38、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
报废、损毁损失	29,573.23	0.00
其他	91,693.62	3,000.00
合计	121,266.85	3,000.00

注释39、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	1,145.20	1,412.55
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	1,145.20	1,412.55

注释40、现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	27,600.00	1,990,323.00
保证金	365,000.00	485,408.48
备用金	494,400.93	696,206.67
利息收入	33,141.42	38,505.94
往来款	81,800.00	0.00
其他	11,561.65	290,145.45
合计	1,013,504.00	3,500,613.26

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	14,267,175.82	7,481,605.56
往来款	1,348,333.73	1,601,843.79
支付金融机构手续费	116,333.76	125,039.75
合计	15,731,843.31	9,208,489.10

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
承兑保证金	0.00	9,000,000.01

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
承兑保证金	0.00	8,000,000.02

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,844,177.03	-2,040,876.67
加：资产减值准备	2,224,863.80	2,626,063.22
固定资产折旧	5,040,285.73	5,530,030.51
无形资产摊销	755,351.17	646,714.91
长期待摊费用摊销	552,377.46	552,377.46
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）	29,573.23	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-802,822.91	0.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	1,227,163.03	1,787,832.77
投资损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
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）	-1,265,181.10	24,660,943.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	7,071,386.92	-12,556,273.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-4,573,798.65	-22,661,754.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,415,021.65	-1,454,942.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	23,339,225.41	33,074,085.75
减：现金的年初余额	43,070,895.45	36,927,062.04
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-19,731,670.04	-3,852,976.29

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
现金	23,339,225.41	43,070,895.45

项目	期末余额	年初余额
其中：库存现金	19,314.65	62,076.04
可随时用于支付的银行存款	23,319,910.76	43,008,819.41
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	23,339,225.41	43,070,895.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

注释41、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	116,267.41	6.6166	769,294.95
欧元	1,738.49	7.6515	13,302.06
英镑	0.14	8.6551	1.21
应收账款		—	
其中：美元	889,811.02	6.62	5,887,523.59
欧元	201,217.89	7.65	1,539,618.69
新加坡元	45,488.00	4.84	220,098.24

（九）合并范围的变化

无。

（十）在其他主体中的权益

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	
北京海林太阳能设备有限公司	北京市	北京市	太阳能设备制造	100.00	0.00	非同一控制下企业合并
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
北京海林绿建节能技术有限公司	北京市	北京市	阀门技术开发	73.00	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
北京海林绿建节能技术有限公司	27%	-54,126.31	0.00	-644,256.98

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额	年初余额
北京海林绿建节能技术有限公司		
流动资产	373,590.02	493,842.87
非流动资产	359,968.61	391,938.67
资产总额	733,558.63	885,781.54
流动负债	1,181,666.13	1,141,394.64
非流动负债	0.00	0.00
负债总额	1,181,666.13	1,141,394.64
营业收入	106,855.15	2,946,765.55
净利润	-221,920.07	-925,105.47
综合收益总额	-221,920.07	-925,105.47
经营活动现金流量	392,910.84	-1,276,578.95

（十一）与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注八。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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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) 利率风险

本集团全部为固定利率借款。

2) 价格风险

本集团以市场价格签订销售合同，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：53,294,801.22元。

(3) 流动风险

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

(十二) 关联方及关联交易

1. 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“（十）、1. 企业集团的构成”相关内容。

(3) 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
北京启冠智能科技股份有限公司	持股 5%以上股东控制的企业

2. 关联交易

关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
李海清	本公司	3,500 万元	2017 年 12 月 4 日	2020 年 12 月 12 日	注 1
李海清	本公司	3,000 万元	2018 年 1 月 16 日	2021 年 1 月 16 日	注 2

注 1：2017 年 11 月 20 日北京银行中关村海淀园支行与本公司订立编号为 0448103 的综合授信合同（循环额度），合同规定最高授信额度为 3,500 万元，其中人民币贷款额度为 2,500 万元，汇票承兑额度为 1,000 万元，授信期间从 2017 年 11 月 20 日起至 2018 年 11 月 19 日止。此合同项下一切债务由自然人股东李海清作为连带责任保证人，出具最高额担保合同，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止 2018 年 6 月 30 日，该授信协议下贷款余额为 2,500 万元，明细如下：

借款银行	合同编号	借款日期	到期日期	金额
北京银行中关村海淀园支行	0448586	2017-12-4	2018-12-4	5,000,000.00
北京银行中关村海淀园支行	0451795	2017-12-12	2018-12-12	13,000,000.00
北京银行中关村海淀园支行	0469195	2018-3-21	2019-3-21	7,000,000.00
合计	—	—	—	25,000,000.00

该项担保已经 2017 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十次会议和 2017 年 4 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

注 2：2018 年 1 月 15 日华夏银行北京知春支行与本公司订立编号为 YYB26（融资）20180004 的最高额融资合同，合同规定最高融资额度为人民币 3,000 万元，融资形式包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或华夏银行北京知春支行认可的其他授信业务种类。合同有效期限自 2018 年 1 月 15 日起至 2018 年 12 月 1 日止。此合同项下一切债务由自然人股东李海清作为连带责任保证人，出具个人最高额保证合同（编号：YYB26（高保）20180004），若任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，担保期限为被担保债权的确定日后两年，反之，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止 2018 年 6 月 30 日，该最高额融资合同下贷款余额为 2,000 万元，明细如下：

借款银行	合同编号	借款日期	到期日期	金额
华夏银行北京知春支行	YYB2610120180005	2018-1-16	2019-1-16	8,000,000.00
华夏银行北京知春支行	YYB2610120180010	2018-2-7	2019-2-7	8,000,000.00
华夏银行北京知春支行	YYB2610120180020	2018-3-14	2019-3-14	4,000,000.00
合计	—	—	—	20,000,000.00

（十三）或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无重大或有事项。

（十四） 承诺事项

1、 重大承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2018 年 6 月 30 日(T)，本公司就生产经营场所签订的租赁合同需于下列期间承担款项如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
T+1 年	252,944.00
合计	252,944.00

注 1：2017 年 2 月，本公司之子公司上海海林风节能设备科技有限公司与虹深物业管理（上海）有限公司签订租赁协议，租赁其位于上海市闵行区虹井路 185 号十幢 518 室的房屋用于办公，面积 315 m²，月租金额：31,618.00 元，租赁期限两年租，自 2017 年 3 月 1 日到 2019 年 2 月 28 日，租金月付。

2、除上述承诺事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

（十五） 资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无重大资产负债表日后事项。

（十六） 其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

（十七） 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

（1） 分类

项目	期末余额	年初余额
应收票据	2,063,776.61	6,558,312.24
应收账款	127,095,483.19	143,297,925.95
合计	129,159,259.80	149,856,238.19

（2） 应收账款

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄组合	162,748,676.02	95.60	42,268,155.93	25.97	120,480,520.09
关联方组合	6,614,963.10	3.89	0.00	0.00	6,614,963.10
组合小计	169,363,639.12	99.48	42,268,155.93	0.00	127,095,483.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	883,015.47	0.52	883,015.47	100.00	0.00
合计	170,246,654.59	100	43,151,171.40	100.00	127,095,483.19

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄组合	178,144,786.22	96.36	40,152,326.03	22.54	137,992,460.19
关联方组合	5,305,465.76	2.87	0.00	0.00	5,305,465.76
组合小计	183,450,251.98	99.23	40,152,326.03	—	143,297,925.95
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,415,526.07	0.77	1,415,526.07	100.00	0.00
合计	184,865,778.05	100.00	41,567,852.10	—	143,297,925.95

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	15,574,037.47	0.00	0.00
7 个月-1 年	27,764,006.00	1,388,200.30	5.00
1-2 年	22,339,656.42	2,233,965.64	10.00
2-3 年	43,354,616.53	8,670,923.31	20.00
3-4 年	31,842,771.89	15,921,385.94	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4-5 年	15,639,813.94	7,819,906.97	50.00
5 年以上	6,233,773.77	6,233,773.777	100.00
合计	162,748,676.02	42,268,155.93	—

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	6,614,963.10	0.00	0.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额	是否为关联方
北京华源热力管网有限公司	25,645,681.57	1-2 年 5,520,111.15 元	15.06	4,354,902.88	否
约克(上海)空调冷冻设备国际贸易有限公司		2-3 年 20,125,570.42 元			
北京实兴金海物业管理中心	8,447,583.79	0-6 个月以内	4.96	0.00	否
北京铁建物业管理有限公司	8,104,205.83	2-3 年	4.76	1,447,280.61	否
青岛海信日立空调营销股份有限公司	5,689,359.27	2-3 年 1,862,500 元 3-4 年 3,826,859.27 元	3.34	2,398,098.75	否
合计	53,294,801.22	—	31.30	8,200,282.24	—

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄组合	2,317,515.57	58.46	770,643.40	30.94	1,546,872.17
押金备用金组合	1,646,702.15	41.54	0.00	0.00	1,646,702.15
组合小计	3,964,217.72	100.00	770,643.40		3,193,574.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,964,217.72	100	770,643.40	—	3,193,574.32

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄组合	1,752,206.85	38.07	373,949.68	21.34	1,378,257.17
押金备用金组合	2,850,723.04	61.93	0.00	0.00	2,850,723.04
组合小计	4,602,929.89	100.00	373,949.68	—	4,228,980.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,602,929.89	100.00	373,949.68	—	4,228,980.21

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	11,393.97	0.00	0.00
7 个月-1 年	133,652.80	6,682.64	5.00
1-2 年	258,244.20	25,824.42	10.00
2-3 年	1,230,164.70	246,032.94	20.00
3-4 年	184,408.000	92,204.00	50.00
4-5 年	199,505.00	99,752.50	50.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	11,393.97	0.00	0.00
5 年以上	300,146.90	300,146.90	100.00
合计	2,317,515.57	770,643.40	—

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金、备用金组合	1,646,702.15	0.00	0.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、备用金	1,646,702.15	2,850,723.04
往来款	2,317,515.57	1,752,206.85
合计	3,964,217.72	4,602,929.89

(3) 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 (%)	坏账准备年末余额	是否为关联方
上海廷桥信息技术有限公司	往来款	1,230,000.00	2-3 年	31.03	246,000.00	否
北京宏发电声科技有限公司	往来款	800,000.00	0-6 个月	20.18	0.00	否
青岛海信日立空调系统有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2 年	12.61	50,000.00	否
任广东	往来款	323,960.00	4-5 年	8.17	161,980.00	否
金地集团（北京）股份有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年 10,000.00 元 3-4 年 290,000.00 元	7.57	146,000.00	否
合计	—	3,153,960.00		79.56	603,980.00	—

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	13,669,531.81	3,100,000.00	10,569,531.81	13,669,531.81	3,100,000.00	10,569,531.81
权益法投资	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	14,769,531.81	3,100,000.00	11,669,531.81	13,669,531.81	3,100,000.00	10,569,531.81

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
上海海林风节能设备科技有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
北京海林太阳能设备有限公司	8,569,531.81	0.00	0.00	8,569,531.81	0.00	0.00
北京海林绿建节能技术有限公司	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
合计	13,669,531.81	0.00	0.00	13,669,531.81	0.00	3,100,000.00

(3) 权益法投资

被投资单位	年初余额	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
河北金桥平衡阀门有限公司	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
合计	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	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	127,238,730.59	94,805,345.50	140,738,833.26	102,103,318.06
其他业务	1,542,098.49	345,081.96	731,924.57	235,555.20
合计	128,780,829.08	95,150,427.46	141,470,757.83	102,338,873.26

(十八) 财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 20 日由本公司董事会批准报出。

(十九) 财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团 2018 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-802,822.91	八、注释 35
计入当期损益的政府补助	1,027,808.82	八、注释 36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,642.74	八、注释 37、 注释 38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
小计	216,343.17	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	216,343.17	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2018 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	2018 年度	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-1,790,050.72	-0.83	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	-2,006,393.89	-0.93	-0.03	-0.03

北京海林节能科技股份有限公司

2018 年 8 月 20 日