

北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD

(北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼)

The logo for Beijing Creative Distribution Automation Co., Ltd. (CREAT) is displayed in a bold, blue, sans-serif font.

2023 年半年度报告

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇二三年八月十日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人付小东、主管会计工作负责人李杉及会计机构负责人（会计主管人员）杨浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

风险因素详见本报告第三节管理层讨论与分析中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	24
第五节 环境和社会责任.....	26
第六节 重要事项.....	28
第七节 股份变动及股东情况.....	34
第八节 优先股相关情况.....	38
第九节 债券相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有公司法定代表人签署的 2023 年半年度报告正本。
- (四) 备查文件备置地点：公司董事会办公室。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：付小东

二〇二三年八月八日

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	北京科锐配电自动化股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京监管局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》
股东大会	指	北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会
董事会	指	北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
监事会	指	北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
环网柜	指	户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备
固体绝缘环网柜	指	采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环网型配电开关设备
智能型环网柜	指	能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态，并自行采取相应正确动作的环网型配电开关设备
箱式变电站	指	亦称箱变、预装式变电站，指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、避雷器、无功补偿电容器，以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于地面上的产品
美式箱变	指	将配电变压器器身、高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的预装式变电站
欧式箱变	指	将配电变压器、高压开关设备、低压开关设备分置于独立间隔内的预装式变电站
永磁真空开关设备	指	采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷开关为主要元件构成的开关设备总称
单稳态永磁机构	指	断路器机构只有在合闸位置时才依靠永磁体的剩磁力保持的机构
双稳态永磁机构	指	利用永磁体实现开关合闸保持和分闸保持的一种新型电磁操动机构，即开关的合闸状态和分闸状态保持皆无任何机械锁扣装置，均有永磁体实现
柱上开关	指	用于柱上安装的开关，其开关也可以是断路器、也可以是负荷开关
SFI 故障指示器	指	Short-Circuit Fault Indicator 即配电线路短路故障指示器
非晶合金变压器	指	变压器内铁芯为非晶合金材料
智能相控开关	指	通过人工智能、高速位移传感器、电子控制器技术等实现对开关的合分闸特性进行精确、稳定控制，确保开关能够在特定相位合闸和分闸
智能模块化变电站	指	各种主设备都按模块化结构进行设计、制造、运输、安装调试的变电站。并且，通过采用多种传感器、数字化技术、网络技术、电子控制技术对变电站的各种主设备进行监控，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站
智能配电网自愈控制技术	指	配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容：1、优化控制：正常运行时，有选择性、有目的地进行优化控制，改善电网运行性能；2、预防控制：及时发现、诊断和消除故障隐患；3、自愈控制：故障情况下的紧急自动控制，清除和隔离故障区段，恢复非故障区域和整个系统的正常供电
重合器	指	具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备
电抗器	指	能在电路中起到阻抗的作用的设备
中置柜	指	铠装型移开中置式金属封闭开关设备的简称，其分三层结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下层为电缆室
配电网	指	一般泛指额定电压 126kV 以下的电网，在我国主要为 0.4kV、3.6kV、7.2kV、12kV、24kV、40.5kV 和 72.5kV 电网，作用是给各个配电站和各类用电负荷供电
FTU	指	装在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关，例如 10kV 线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算，具有远方通信功能，对开关进行遥控分合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分

		FTU 还具备保护等智能功能
DTU	指	一般安装在常规的开闭所（站）、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处，完成对多路开关的监控，其功能同 FTU。部分还有保护、备用电源自动投入等智能控制功能
CRM	指	Customer Relationship Management 客户关系管理，CRM 是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域
ERP	指	Enterprise Resources Planning 企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
PLM	指	Product Lifecycle Management 产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息
SF6	指	六氟化硫（SF6），在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质，化学稳定性强，具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能，是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料
SVG	指	Static Var Generator，高压静止型无功发生装置
SVC	指	Static Var Compensator，高压动态无功补偿装置
TTU	指	Transformer Terminal Unit，变压器终端单元，又称配变终端，用于与配电变压器配套使用的测量和控制终端
EPC	指	Engineering Procurement Construction，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
PCS	指	储能变流器，是在各类蓄电池的充电和放电过程中，提供电流的整流和逆变两种变换功能的电力电子设备
BMS	指	电池管理系统，是一套保护动力电池使用安全的控制系统，时刻监控电池的使用状态，通过必要措施缓解电池组的不一致性
EMS	指	能量管理系统，对能源系统的供能，传输和用能进行动态的平衡和管理，在可靠供能的基础上提升能源系统的效率和经济价值
kV	指	千伏特，电压单位
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	北京科锐	股票代码	002350
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京科锐配电自动化股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北京科锐		
公司的外文名称（如有）	Beijing Creative Distribution Automation Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CREAT		
公司的法定代表人	付小东		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付小东（代行）	刘后弟
联系地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼
电话	010-62981321	010-62981321
传真	010-82701909	010-82701909
电子信箱	IR@creat-da.com.cn	IR@creat-da.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	847,515,207.51	954,919,160.13	-11.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,431,775.99	-37,638,439.64	19.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,100,329.06	-36,634,996.48	-1.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,872,509.19	-22,113,459.24	-53.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0575	-0.0697	17.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0575	-0.0697	17.50%
加权平均净资产收益率	-1.64%	-1.97%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,053,511,521.70	3,354,191,502.53	-8.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,835,288,916.49	1,865,934,404.06	-1.64%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	247,446.72	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,066,369.66	收到中关村科技园区管理委员会并购支持资金项目 200 万元等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,684,896.11	主要系公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）等基金公允价值变动及分配。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,960.29	
减：所得税影响额	1,302,919.71	
少数股东权益影响额（税后）	162,200.00	
合计	6,668,553.07	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司坚持制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略，夯实扩大制造业，快速发展服务业。

公司从配电设备研发制造和配电网故障检测技术起步，目前已经形成了配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理三大业务体系，公司的配电设备研发与制造基本涵盖了配电系统的一次设备，并形成了中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）、配电网自动化系列产品（环网柜、重合器、模块化变电站等）、配电设备元器件系列产品（电缆附件等）；也涵盖了部分二次设备，如故障定位类系列产品（故障指示器等）、电力电子系列产品（无功补偿、超级电容等）以及光伏发电等系列产品，应用遍及全国各省区的配电网、轨道交通、冶金、石化等领域和风电、光伏等新能源建设工程。公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包（EPC）、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场，开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目。公司智慧能源管理业务可为城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配供电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。

公司配电设备产品或服务大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司，另外部分产品应用于新能源、数据中心、石化、冶金、航空航天、轨道交通、高端装备制造等重要行业。

随着电力体制改革的持续推进，公司近年来在巩固配电设备产品领域优势的同时，积极布局 IGBT、光储充氢技术，并联合业内头部企业，积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务，努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案。

在新能源发电方面，公司多款产品可广泛应用于新能源领域。公司高低压成套设备种类齐全，产品电压等级覆盖 400V 至 35kV；YB 口-40.5/0.8-6300 系列风电/光伏美式箱变、ZGS(B)系列风电/光伏美式箱变，是依据公司多年在箱变领域内的深耕细作，结合风电/光伏行业特点自行研制一款新型风电/光伏专用的变电站产品，产品集升压变压器、高压真空开关、避雷器、智能型低压真空断路器及相应辅助配套设备于一体，将风电/光伏发电装置发出的 800V 电压升高到 35kV 电压等级，是风电/光伏发电系统并网输出的专用设备。控股子公司武汉科锐电气股份有限公司 35kV 可分离连接器、绝缘件等产品应用在新能源领域。公司模块化变电站产品采用标准化设计、工厂化生产、装配式建设，十余年来被广泛应用在全国各地，也是光伏、风电等新能源升压变电站的首选技术。控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司 SVG 产品可应用于新能源场站，在研产品集中式储能 PCS、组串式 DC/DC 储能 PCS、户用光储一体机（混合逆变器）可应用于储能及户用光储系统领域。

在储能方面，控股子公司杭州平旦科技有限公司拥有电池管理技术（BMS 一、二、三级）、储能 EMS 技术、储能集装箱技术、储能电站集成技术、微网集成技术、氢电集成技术，可提供储能能量管理软件、储能控制软件、电池管理软件、储能云平台软件及储能控制器、通讯管理机、BMS（主控、从控、三级）、能效网关等多种储能产品及服务。公司正在开展新一代新能源干式变压器、组串型光伏并网逆变器、DC2000V、1.25MW 集中式光伏逆变器的研发，以绿电制氢行业需求为契机，研发光伏制氢新型电源系统，拓展公司在新能源、储能应用领域的产品线。

在氢能方面，控股子公司北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”）已研发出商用车燃料电池系统、叉车燃料电池系统、清扫车燃料电池系统，并可提供空压机、控制器等产品及光制储氢及应用一体化、分布式综合能源系统解决方案。清扫车燃料电池系统除应用于清扫车外，还可用于场馆车、高尔夫球车等微型工具车辆场景。北京稳力 120kW 商用车燃料电池系统已在 49T 重卡装车运行，已通过出厂道路型式认证测试，正进行整车高低温实验，联合整车厂进行系统技术优化。北京稳力开发的新一代燃料电池叉车，采用自适应模糊 PID 控制算法，可实现参数在线自调整，采用无辅热低温冷启动设计，可实现零下 30 度快速冷启动，满足物流、仓储、冷链等多种场景的应用需求，兼容国内主流叉车厂家车型，兼容压缩气瓶和固态储氢瓶。

（一）经营模式

报告期内，公司制造业务的采购模式、生产模式、销售模式均未发生重大变化，具体如下：

1、采购模式

公司的配电及控制设备，如环网柜、开关柜、重合器、箱式变电站、模块化变电站等的生产和销售采用订单驱动机制，严格实施按需定制、以销定产的原则，根据不同用户对配置的不同要求，严格按照订单要求进行原材料和配套装置的采购。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置，标准化程度较高，可以按计划批量生产，主要原材料按计划定期采购，保持一定的库存数量，以满足持续生产需求。

公司供应链管理部门与战略供应商统一签订采购框架协议，负责采购下单、订单执行、成本控制、采购结算及三包索赔等。

2、生产模式

公司生产环节主要包括产品设计、原材料（包括配套装置和零部件）采购加工、装配调试。产品设计是公司的核心生产环节。一般在设计过程中采取模块化、单元化、组合化的设计，从而有效降低生产周期和后期维护更新成本。由于公司产品技术独特，并经常根据用户需求进行差异化特殊设计，因此设计工作在公司的产品生产中具有非常重要的地位。公司按需定制、以销定产的配电及控制设备产品，如环网柜、开关柜、重合器、箱变、模块化变电站等，由各事业部根据不同用户对配置的不同要求，提出产品及产品组件差异化的技术方案，完成产品的整体设计。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置，标准化程度较高，则按照产品技术方案和标准设计和生产。

公司同时拥有开关设备、变压器设备、自动化装置、低压成套设备和电力电子设备等多方面的产品技术，具备较强的系统集成能力，在新产品、智能化产品的设计和生产上具有明显优势。公司在产品设计方面自主创新，在保证配套装置和零部件的布局合理、绝缘水平合格的情况下，积极应用自动化控制技术、新材料和新工艺开发具有特殊功能的新产品，以满足用户的特殊需求。

3、销售模式

公司销售主要采取与最终用户接触的直销方式，主要通过参与国家电网和南方电网系统招投标的方式或用户工程直销的方式进行产品销售，少数地区通过代理商开拓销售渠道，但由公司提供技术支持和售后服务。公司产品在生产完工并接到客户发货通知后发货，在客户指定场所由客户组织验收。

公司营销网络遍布 30 多个省区，形成了全国性的销售网络，分为电网内和电网外两大销售团队，负责公司各类产品的销售，覆盖全国 30 多个省区。

公司新能源业务经营模式如下：

公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包（EPC）、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场，通过开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务项目，整合协调相关子公司在分布式光伏、充电桩、储能、氢能等相关业务的长期技术储备、产品制造和项目实施能力；积极与合作方通过优势互补共同开展业务，捕捉新能源领域新技术研发、新产品制造领域的商机。

公司智慧能源管理经营模式如下：为城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。

（二）主要业绩驱动因素

公司业绩驱动主要因素包括电网市场投资规模及公司技术开发优势、产品优势、人才优势、管理优势。公司产品或服务大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司，电网市场投资规模加大将带动电力行业相关产品及设备销售规模扩大，公司可凭借技术开发和产品、人才和管理等优势，获取一定的市场份额。

公司拥有技术开发优势和产品优势。公司创立时聚集了多个专业的电力科研人才，加上长期的研发投入和技术积累，使公司同时拥有开关设备、箱变设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术，因此具备较强的系统集成能力和自主研发能力。公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域，并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发，拥有大量的专利技术和科研成果，因此具备较强的系统集成能力和一、二次设备协同能力。公司产品的差异化设计能力较强，能够针对客户对产品功能和结构的特殊需求，快速进行设计改进，满足市场需求，因此使公司在获得技术差异性较强的

销售合同时具有较强的竞争优势。公司的产品优势使公司在配电及控制设备制造行业具有较高的声誉，良好的市场声誉使公司产品具有较强的市场竞争力。

公司拥有人才优势和管理优势。公司拥有一支稳定且高水准的营销团队，他们一直专注于电力系统内的销售工作，深刻理解用户的需求，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，随着电网外业务的持续拓展，公司营销网络已经由之前的聚焦电网业务转变为电网业务与网外业务齐头并进的态势，取得了较好的成效。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取，未来他们将继续发挥专长，有效拓展市场，不断提高合同金额。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

1、品牌优势

作为国内配电及控制设备制造品牌企业之一，公司已经积累了三十多年的行业运行经验。优质的产品和快速的客户响应，使公司成长为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌。随着市场竞争的日趋激烈和电力系统用户普遍采用招投标方式，对投标企业产品质量及过往业绩要求严格，形成了一定的行业准入壁垒，但公司的技术、品牌、产品和服务质量等优势均能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。

2、技术产品优势和持续的研发创新能力

公司自成立以来始终坚持技术导向，一直从事配电及控制设备的开发与生产，并聚集了多名专业的电力科研人才，使公司同时拥有开关设备、变压器设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术，尤其在自动化技术与开关设备技术和变压器技术结合形式的智能化电气研发及开关、变压器、自动化等组合技术构成的变配电方面具有明显优势。公司主营产品都是公司技术创新的成果，故障指示器、自动定位系统、环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备等产品在行业内具有较高的声誉，技术和产品质量获得全国各地用户的广泛肯定和好评。公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域，并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发，拥有大量的专利技术和科研成果，因此具备较强的系统集成能力和一、二次设备协同能力。随着一、二次设备的融合加深，公司在这方面的技术沉淀将会为公司未来的招投标以及产品研发、生产带来技术优势。

3、营销团队优势

公司拥有一支稳定且高水准的营销团队，他们一直专注于电力系统内的销售工作，深刻理解用户的需求，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验。截至报告期末，公司销售办事处覆盖全国 30 多个省区，拥有营销人员超过 200 人，大专以上学历占比达 95% 以上。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取，未来他们将继续发挥专长，有效拓展市场，不断提高合同金额。

4、电网市场优势

公司在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础。截至目前，公司在巩固电网系统用户的基础上，已加大在新能源、数据中心、石化、冶金、航空航天、轨道交通、高端装备制造等行业电网外系统的市场拓展力度，并将逐步扩大产品应用范围。未来公司产品有望逐步覆盖更多的行业，市场占有率有望得到稳步提升。

5、股东背景优势

截至本报告披露日，中国电力科学研究院有限公司为公司第二大股东，其作为国家电网公司直属科研单位，是中国电力行业多学科、综合性的科研机构，其研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面。中国电力科学研究院有限公司雄厚的科研实力和人才培养能力，能够为公司提供必要的信息、技术和人才支持。

三、主营业务分析

概述

（一）经营分析

报告期内，公司实现营业收入 84,751.52 万元，同比下降 11.25%；归属于上市公司股东的净利润-3,043.18 万元，同比上升 19.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,710.03 万元，同比下降 1.27%；毛利率 14.95%，同比下降 1.09 个百分点。虽然本报告期公司新中标合同额同比增加，但因实际录入可执行的合同略有延后导致本报告期营业收入实现暂不及预期；本报告期公司加强应收账款催收管理，使得本报告期内公司销售回款同比向好；本报告期内公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）等基金公允价值变动较上年同期增加税前利润约 1,285.19 万元。上述原因综合导致公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏。

报告期内，根据公司新能源领域业务规划，公司梳理四大类产品线方案，明确重点产品，满足网内网外和新能源市场需求，积极推进郑州空港科锐生产基地新能源产线建设，以做强、做优主营业务。报告期内，公司配电及控制设备业务营业收入 78,954.06 万元，同比下降 12.67%；新能源业务收入 5,009.49 万元，同比增长 12.08%。

（二）内部管理优化

报告期内，公司开展组织架构调整优化工作，形成了市场营销中心、智能制造中心、综合管理中心、新能源研究院、新能源系统、综合能源系统、职能部门等组织机构设置体系，以加强各业务系统及组织机构之间的协同。公司人力资源管理工作从“组织、机制、人才”为切入点和着力点，推动组织变革，持续深入开展三定工作，大力引进核心骨干，调整优化员工队伍，推进培训项目实施，强化培训各环节的有效闭环，赋能员工技能、能力的提升。

报告期内，公司坚持“阳光采购”策略，制定本年度降成本实施策略，对生产物料分批次对主流供货商公司进行面对面合作洽谈，整体效果达到预期。公司开展供应链金融业务，以套期保值与现货锁定相结合的方式，具体项目针对性施策，以保证项目投标毛利率。公司继续推进应收账款管理工作，加强应收梳理及催收工作；梳理完善公司内部管理制度，继续完善合同评审及管理、完善资金预算管理体系建设，制定技术降成本管理相关制度及流程；同时开展日常及专项审计工作，进一步完善内部审计工作，提升重大风险监测及应对水平，深化全面风险管理体系建设。安全生产管理方面，公司开展安全生产知识竞赛、消防演练、安全宣传、排查整改等多种专项活动，防控重大安全风险，切实提高安全生产管理质量。报告期内，公司通过工信部国家级绿色工厂评选，控股子公司北京稳力科技有限公司入选北京市专精特新中小企业名单。

股权管理方面，公司继续推进非核心主业子公司及参股公司股权退出，已完成北京科锐屹拓科技有限公司 26.475% 股权转让和陕西地电科锐综合能源服务有限公司 17% 股权转让。

（三）研发创新工作

在开关、变压器及自动化产品方面，公司新型常压密封空气绝缘开关设备、一二次深度融合磁控柱上开关（电容取电）、储能升压变舱（干变）等项目通过了方案样机评审，高效标准化硅钢立体卷铁心配电变压器、新一代新能源干式变压器、II 代高效节能配电变压器等项目完成系列化设计，正在进行小批试制。低压开关柜标准化设计、一二次深度融合智能柱上开关 2-电磁取电、XGN74A-12(Z)型欧 V 代欧式环网柜、分布式新平台南网 DTU 装置等项目，完善设计文件、工艺文件，进行小批试制及优化。

在电力电子类产品方面，DC1500V/225kW 组串型光伏逆变器已完成硬件设计和功率板卡试制，下一步开展控制板设计和样机测试；已完成 DC60V/4kW 微型光伏逆变器硬件测试，正在完善软件功能和结构设计；完成直流电压 DC1800V、电流 DC200A 储能电池簇控制器装置方案设计，目前处于样机装配与功能测试阶段；开展 3450kW 集中式储能变流器的研制，目前已完成样机装配，正在进行控制和功能测试。

在氢能产品方面，完成弱氢混动氢能叉车系统方案制定以及系统的结构布置，解决叉车不同场景下不同需求的补能方式；完成合力 3.5T 叉车系统优化，并组织完成叉车全工况测试，目前该款叉车运行稳定并交付客户使用验证；49T 氢能牵引车项目，目前正进行整车高低温实验；完成 SDDT12A6 空压机和 SDDT12A8 空压机两个研发项目定型，并取得相关试验报告；空压机控制器完成了 35kW、50kW 高速电机驱动器的系列化设计和高温性能的提升工作。

在储能产品方面，完成了 EMS 的技术升级，主要针对大型新能源电站、火储联合调频、工商业储能等应用场景；完成了智能多温度电池管理单元系统与设备的设计与开发；完成了用户储能系统的设计开发与应用；完成了适用于工商业场景的 100kW/200kWh 储能一体柜系统开发；智能管控技术上，完成了面向多领域的技术开发，完成了 QT 组态客户端

的标准化开发，进行了智慧水电综合管理系统的优化开发、综合能源移动端管理系统的开发、储能主动安全及智能运检系统的开发。

在电缆附件方面，新增 1250A(900A)电力变用大电流出线套管满足未来增容扩容趋势；新增 20kV-40.5kV 电缆接头 III 型小型化系列产品，满足新能源开关柜对小型化产品的需求。

公司及子公司积极参加外部 24 项技术标准的修制定活动，其中参与国家标准制修订有 GB/T 1094.16《电力变压器第 16 部分：风力发电用变压器》、GB/T1984《高压交流断路器》、GB/T1985《高压交流隔离开关和接地开关》、GB/T3855《高压交流真空断路器》、GB/T 32825《三相干式立体卷铁心电力变压器技术参数和要求》、GB/T《燃料电池电动汽车碰撞后安全要求》、GB/Z《燃料电池发动机耐久性试验方法》等 7 项。

报告期内，公司取得 135 项试验报告，其中 56 项型式试验报告、67 项委托试验报项性能试验报告，9 项 CQC 报告、1 项专检报告；公司及子公司获得知识产权授权 11 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 8 项，软件著作权 1 项。截止报告期末，公司及子公司累计获得有效专利授权 154 项，其中发明专利 44 项，实用新型专利 107 项，外观设计专利 3 项；获得软件著作权 139 项。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	847,515,207.51	954,919,160.13	-11.25%	
营业成本	720,788,346.20	801,778,046.36	-10.10%	
销售费用	62,694,669.02	69,348,996.29	-9.60%	
管理费用	66,962,280.52	65,100,387.14	2.86%	
财务费用	2,451,267.18	4,676,584.92	-47.58%	主要系报告期公司利息收入增加所致。
所得税费用	-1,680,332.70	-4,611,040.10	63.56%	主要系报告期公司利润总额同比增加相应地所得税费用增加所致。
研发投入	65,261,816.71	57,774,941.70	12.96%	
经营活动产生的现金流量净额	-33,872,509.19	-22,113,459.24	-53.18%	主要系报告期公司收到税费返还增值税留抵退税减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,388,453.80	-3,502,527.36	-139.50%	主要系上期公司收到出售位于北京市海淀区上地四街 1 号 3 层的闲置房产现金流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-102,665,849.97	36,335,850.96	-382.55%	主要系报告期公司新增借款较上年同期减少且归还借款较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-144,926,812.96	10,719,864.36	-1,451.95%	主要系上述三项变动事项综合影响所致。
投资收益	5,678,542.67	1,013,551.02	460.26%	主要系报告期公司收到投资基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）分配款所致。
公允价值变动收益	208,366.20	-12,643,510.46	101.65%	主要系公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动所致。
信用减值损失	8,437,282.83	-10,902,331.87	177.39%	主要系报告期公司销售回款增加同时收入减少，应收账款减少相应地坏账准备减少所致。

资产减值损失	-46,105.52	-3,383,580.84	98.64%	主要系报告期公司冲回合同资产减值损失所致。
资产处置收益	-60,849.32	8,685,874.92	-100.70%	主要系上期公司出售位于北京市海淀区上地四街 1 号 3 层的闲置房产产生的收益。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	847,515,207.51	100%	954,919,160.13	100%	-11.25%
分行业					
电气机械和器材制造	847,515,207.51	100.00%	954,919,160.13	100.00%	-11.25%
分产品					
配电及控制设备	789,540,620.14	93.16%	904,109,954.83	94.68%	-1.52%
新能源	50,094,850.97	5.91%	44,695,285.56	4.68%	1.23%
其他业务	7,879,736.40	0.93%	6,113,919.74	0.64%	0.29%
分地区					
国内	847,515,207.51	100.00%	951,415,421.08	99.63%	-10.92%
国外	0.00	0.00%	3,503,739.05	0.37%	-100.00%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气机械和器材制造	847,515,207.51	720,788,346.20	14.95%	-11.25%	-10.10%	-1.08%
分产品						
配电及控制设备	789,540,620.14	671,558,804.24	14.94%	-12.67%	-12.21%	-0.44%
分地区						
国内	839,635,471.11	718,223,237.05	14.46%	-11.18%	-10.13%	-1.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,678,542.67	-16.50%	处置以公允价值计量且其变动主要为计入当期损益的金融资产取得的投资收益等。	否
公允价值变动损益	208,366.20	-0.61%	主要为其他非流动金融资产的公允价值变动。	是
资产减值	-46,105.52	0.13%	按照相关规定对报告期末存货、合同资产等计	是

			提的减值准备。	
营业外收入	3,065,646.83	-8.91%	主要为公司获取的政府补助等。	否
营业外支出	312,130.56	-0.91%	主要为使用寿命到期的固定资产的处置损失、罚款、违约金支出等。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	373,976,891.53	12.25%	546,833,458.49	16.30%	-4.05%	主要系报告期公司筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
应收账款	609,988,716.73	19.98%	795,501,681.03	23.72%	-3.74%	
合同资产	176,611,773.60	5.78%	150,205,993.32	4.48%	1.30%	
存货	453,924,887.57	14.87%	400,889,287.87	11.95%	2.92%	
投资性房地产	1,471,091.69	0.05%	1,594,243.49	0.05%	0.00%	
长期股权投资	104,534,460.28	3.42%	103,971,659.27	3.10%	0.32%	
固定资产	582,230,897.59	19.07%	596,223,848.97	17.78%	1.29%	
在建工程	6,047,907.90	0.20%	6,191,270.73	0.18%	0.02%	
使用权资产	10,704,917.99	0.35%	12,071,503.26	0.36%	-0.01%	
短期借款	158,159,107.30	5.18%	238,282,202.08	7.10%	-1.92%	主要系报告期内偿还短期借款所致。
合同负债	41,317,085.42	1.35%	38,775,979.86	1.16%	0.19%	
长期借款	9,700,000.00	0.32%	9,800,000.00	0.29%	0.03%	
租赁负债	7,980,279.26	0.26%	9,329,572.11	0.28%	-0.02%	
预付款项	43,107,017.87	1.41%	31,631,236.61	0.94%	0.47%	主要为报告期公司新能源产线建设投入等预付款项。
应付票据	200,897,905.02	6.58%	152,750,000.00	4.55%	2.03%	主要为报告期公司增加使用供应链金融方式结算到期应付账款所致。
应付职工薪酬	26,913,033.25	0.88%	45,139,970.35	1.35%	-0.47%	主要系报告期公司支付上年末计提的绩效工资等所致。
应交税费	7,258,432.76	0.24%	39,067,466.50	1.16%	-0.92%	主要系报告期公司支付上年末应交增值税及所得税等所致。
其他流动负债	12,049,822.52	0.39%	34,718,305.36	1.04%	-0.65%	主要系报告期末公司已背书未到期商业承兑汇票减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	98,987,806.56	208,366.20				825,966.25		98,370,206.51
2.衍生金融资产	50,900.00		-95,700.00					-44,800.00
4.其他权益工具投资	56,058,441.29							56,058,441.29
金融资产小计	155,097,147.85	208,366.20	-95,700.00			825,966.25		154,383,847.80
应收款项融资	40,757,337.55						-8,980,031.35	31,777,306.20
上述合计	195,854,485.40	208,366.20	-95,700.00			825,966.25	-8,980,031.35	186,161,154.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资期末其他变动-8,980,031.35 元，主要为应收款项融资期末与期初的差额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	34,360,120.11	主要为开具银行承兑汇票及信用证等的保证金、期货保证金、银行存款利息
固定资产	120,540,294.68	银行借款以及售后回租的抵押物
无形资产	26,560,395.77	银行借款的抵押物
合计	181,460,810.56	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,000,000.00	48,680,000.00	-93.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	无	否	铜	2,525.40	2023年01月01日	2023年06月30日	925.54	4,802.59	4,239.39	0.00	1,571.76	0.82%	88.11
合计				2,525.40	--	--	925.54	4,802.59	4,239.39	0.00	1,571.76	0.82%	88.11
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2022年06月15日												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2023年06月09日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>开展期货期权套期保值业务可能存在的风险:</p> <p>1、市场风险:受期货期权等衍生品市场相关因素影响,期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时,可能获得额外的利润或亏损。现货市场方向与套期保值方向相反,若现货盈利较大,则套期保值亏损也会较大,公司及子公司仅能锁定相应产品毛利率。同时,现货和期货合约之间存在基差,期货不同月份之间有月差,套期保值无法实现100%控制风险。在极端情况下,政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险,造成交易损失。</p> <p>2、市场流动性风险:由于市场交易不活跃或市场中断,无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。现金流动性风险,套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度,存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风险。</p> <p>3、技术及操作风险:由于商品衍生品业务专业性较强,复杂程度较高,会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,或人为的操作失误所导致意外损失的可能。</p> <p>4、政策及法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定,造成合约无法正常执行而给公司及子公司带来损失。</p> <p>采取的风险控制措施:</p> <p>1、公司及子公司将套期保值业务规模与公司及子公司的生产经营相匹配,仅为了规避原材料价格波动的风险,不做投机交易,套期保值的数量不超过实际生产需采购的数量,套保周期与现货需求或库存周期相对应,制定完备的交易预案,加强行情分析和基差规律分析,设置合理的止损,以最大程度对冲价格波动风险。</p> <p>2、公司及子公司将重点关注交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。根据公司及</p>												

	<p>子公司套期保值业务具体情况，结合市场因素，提前做好资金预算。公司及子公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活动的所需资金。</p> <p>3、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。公司已制定了《商品衍生品交易管理制度》，对操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告流程及风险处理程序、信息保密、隔离措施等方面进行明确规定，控制交易风险，公司将合理安排和使用从业人员、风控人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。</p> <p>4、公司密切关注监管机构的政策变化和规定的变更，加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，根据其影响提前做好套期保值业务调整，避免发生政策风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的铜类期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	与上一报告期相比无发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：公司及子公司开展套期保值业务，不进行以投机为目的的交易，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，同时，公司制定了《商品衍生品交易管理制度》对操作原则、审批权限等做了明确规定，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过 780 万元的自有资金开展套期保值业务。自董事会审议通过之日起一年内有效。

注：

- 1.“期初投资金额”是指本报告期开始时账面合约价值，相关合约价值不包括现金；
- 2.“衍生品投资初始投资金额”是指初始入账价值；
- 3.“报告期内购入金额”是指报告期内公司开展套期保值开仓操作对应的合约价值总额；
- 4.“报告期内售出金额”是指公司报告期内平仓及交割合约价值总额；
- 5.“期末投资金额”是指本报告期末账面合约价值，相关合约价值不包括现金；
- 6.“报告期实际损益金额”是指本期公允价值变动损益。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格	本期初起至出	出售对公司的影响	股权出售	股权出售定价原则	是否	与所	是否按计划如期实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	------	--------	----------	------	----------	----	----	----------	------	------

			(万元)	售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润(万元)		为上市 公司贡 献的净 利润占 净利润 总额的 比例		为关联 交易	易对方 的关联 关系	及的股 权是否 已全部 过户	施,如未 按计划 实施,应 当说明 原因及 采取的 措施		
陕西胜杰电气设备有限公司	陕西地电科锐综合能源服务有限公司	2023年01月31日	17	-17.59	本次股权转让不会对公司的损益产生重大影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价合理、价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。	-0.58%	以2022年11月30日为基准日的实缴注册资本作为参考定价,科锐能管将持有的陕西地电17%的股权转让给陕西胜杰,对应的转让价格为17万元人民币。	否	不适用	是	是	2023年01月12日	《关于转让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的公告》(编号:2023-004)详见中国证券报(B050版)、证券时报(B088版)、上海证券报(16版)、证券日报(D44版)和巨潮资讯网
自然人刘鹏、吴晨、孟小飞、刘卫双、曲学东、陈志强、张超	北京科锐屹拓科技有限公司	2023年04月30日	132.06	-50.48	本次股权转让不会对公司的损益产生重大影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价合理、价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。	-0.69%	以科锐屹拓2023年2月28日为基准日的净资产作为参考定价,公司将持有的科锐屹拓26.475%的股权转让给自然人刘鹏、吴晨、孟小飞、刘卫双、曲学东、陈志强、张超,对应的转让价格合计为132.056045万元人民币。	否	不适用	是	是	2023年04月07日	《关于转让控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司部分股权的公告》(编号:2023-017)详见中国证券报(B033版)、证券时报(B005版)、上海证券报(71版)、证券日报(D45版)和巨潮资讯网

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京科锐博华电气设备有限公司	子公司	普通货运;制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备;销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、	5000	19,189.67	6,908.00	5,890.88	933.82	810.23

		控制器、电子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、日用品、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询。						
武汉科锐电气股份有限公司	子公司	电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);房屋租赁。	3000	15,598.77	12,722.26	4,683.57	1,319.08	1,161.25
北京科锐博润电力电子有限公司	子公司	一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电气设备销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；工业控制计算机及系统销售；电容器及其配套设备销售；机械电气设备销售；计算机设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	5000	15,195.29	5,572.28	591.63	-506.88	-452.45
郑州空港科锐电力设备有限公司	子公司	一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；气体压缩机械制造；住房租赁；非居住房地产租赁。	20000	47,115.38	22,162.59	16,798.37	764.09	570.04
北京稳力科技有限公司	子公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；机械设备销售；电机及其控制系统研发；特种设备销售；仪器仪表销售；软件销售；专业设计服务；自然科学研究和试验	2,413	4,283.30	3,509.55	0.00	-583.41	-583.13

		发展；社会经济咨询服务；会议及展览服务；翻译服务。						
北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	投资管理；资产管理。	10000	19,659.81	19,190.42	0.00	-1,946.63	-1,946.63

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
陕西地电科锐综合能源服务有限公司	转让股权	本次股权转让的目的为了提升二级子公司运营效率和盈利能力，盘活存量资产，合理配置公司内部资源，做精做大做强主营业务。本次股权转让完成后，陕西地电由二级子公司变更为参股公司，将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司的损益产生重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对交易对手方的背景、财务状况和资信情况等进行了考察，因交易对手方提供的财务数据未经审计，公司无法准确判断其财务状况及付款能力，但已在本次股权转让协议中对交易对手方支付交易价款进行了约定，并约定了逾期支付违约金。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
北京科锐屹拓科技有限公司	转让股权	本次交易目的是为了充分调动子公司管理层及员工积极性，提升子公司运营效率和盈利能力，进一步提高资产质量，加快企业发展步伐，优化公司整体业务结构，集中优势资源提升经营实力，满足公司经营发展战略目标及推动公司业务转型发展需要。本次股权转让完成后，科锐屹拓将从公司控股子公司变更为参股公司，将不再纳入公司的合并报表范围，但不会对公司的损益产生重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

市场竞争日趋激烈的风险：公司主营业务为 12kV 配电及控制设备的研发、生产与销售。随着我国电力行业投资的快速增加，输配电设备市场需求旺盛，同行业企业数量迅速增加，市场竞争日趋激烈，产品同质化竞争严重。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，将会在竞争中丧失优势，公司盈利能力将受到严重影响。针对此种情况，公司将继续通过加大研发投入、提高产品技术含量、扩大生产规模、丰富营销手段、加强内部成本控制等措施保持市场竞争优势。

客户较为集中与招投标的风险：公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，客户集中度较高。公司销售对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险。如果国家调整电网投资政策及规模，国家电网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式，将可能改变市场竞争格局，进而对公司的经营产生较大影响，针对此种情况，公司将在巩固和提高电网系统市场的基础上，积极开拓电网系统以外的市场、尝试进入新的技术和业务领域，改善目前公司客户较为集中的局面。另外随着电网公司对于产品抽查频繁，产品规范趋严情况下，虽然公司产品质量一直居于行业前列，产品口碑业内较好，但也存在个别产品通报质量风险进而影响招投标的风险，因此公司将继续强化质量优势，巩固行业地位，利用电网公司管控质量趋严的条件，拉大与其他普通供应商的差距。

技术产品更新换代及管理风险：新技术的应用与新产品的开发是公司保持核心竞争力的关键因素。公司拥有了一批配电设备的研发和技术推广人才，在该细分领域内形成了一定的技术优势。但如果公司不能保持持续创新能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，公司已有的竞争优势将被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。另一方面，随着公司业务不断发展及实际控制权变更，对公司在企业文化融合、资源整合、管理机制、管理效率、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求，公司组织结构、管理体系和风险控制体系需要向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度系数将增加。若公司的组织结构、管控体系和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的不利影响。为此，公司将不断积极扩充人才队伍，并采取各种措施稳定和激励人才队伍；不断强调创新的企业文化，积极跟踪行业技术的发展动态；坚持逐年梯次开展研发项目，并保证研发费用的落实到位，公司将进一步梳理公司组织架构体系，持续推进公司内控规范实施工作，增强执行力和风险控制力，优化各项资源配置，构建高效团队，加强沟通，提升公司管理水平。这些措施的贯彻落实将可有效规避上述风险。

新业务以及投资并购项目发展不达预期及商誉减值风险：公司在强化传统配电设备领域的发展优势外，积极推进新能源业务、氢能业务、储能业务等新业务，未来国内外宏观经济环境及国家相关产业政策发生变化时，新业务下游行业景气度下降或者相关投资需求下降等会影响公司新业务相关产品的市场需求，对公司的经营业绩也会产生一定不确定影响。公司新业务商业模式及盈利模式均存在较大不确定性，需要在运行中不断摸索、实践、融合和总结，能否达到公司预期存在不确定性。公司因投资并购股权项目形成一定商誉，如投资并购项目未来经营状况或市场推广不达预期，公司将面临商誉减值风险，可能对公司当期损益造成一定影响。公司已充分意识到上述新业务不达预期的风险，未来一方面将不断促进和加强现有子公司的规范运行管理；另一方将从收购源头开始控制风险，做好调查和比较，探索创新灵活的商业模式，及时根据市场变化调整策略，发挥初期投资或并购试验田的作用，随后再通过分步骤投资或并购的方式来规避项目集中风险，从而最大限度地降低项目实施、运行的风险。

原材料价格波动及期货套期保值风险：报告期内，铜材、钢材等基础材料价格持续波动，而公司的主导产品是中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）、配电网自动化系列产品（环网柜、重合器、模块化变电站等）、配电设备元器件系列产品（GRC 外壳、电缆附件等）等产品，主要原材料包括铜排、铜箔、铜杆、电磁线、金属箱体、金属内壳、高低压母线、仪器仪表、电缆附件、绝缘件等，其价格在一定程度上受铜材、钢材等基础材料价格变动影响，公司原材料价格波动将直接影响公司的采购成本和营业成本，对公司业绩和产品毛利率水平产生一定影响。铜材、钢材等基础材料价格可能仍会发生较大波动，为应对原材料价格波动风险，一方面公司与战略供应商统一签订采购框架协议，提高采购议价和锁价能力，根据销售及生产计划实施原材料和配套装置的现货采购，另一方面，公司积极开展套期保值业务，降低价格波动对于公司生产经营成本的影响。

开展期货套期保值业务仍可能存在一定的风险（如市场风险、流动性风险、技术及操作风险、政策及法律风险）。公司将制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险；公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活动的所需资金；公司已制定了《商品衍生品交易管理制度》，对操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告流程及风险处理程序、信息保密、隔离措施等方面进行明确规定，控制交易风险；同时，公司密切关注监管机构的政策变化和相关规定变更，加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，根据其影响提前做好套期保值业务调整，避免发生政策风险。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会决议公告	年度股东大会	40.85%	2023 年 05 月 31 日	2023 年 06 月 01 日	详见公司在指定信息披露媒体披露的《2022 年度股东大会决议公告》（编号：2023-033）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；公司中高层管理人员（含全资或控股子公司）；公司核心技术及业务骨干人员（含全资或控股子公司）	56	5,000,000	无	0.92%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
朱明	董事、总经理	780,981	780,981	0.14%
申威	副总经理	596,206	596,206	0.11%
王建	副总经理	670,116	670,116	0.12%
安志钢	副总经理	271,003	271,003	0.05%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司投资建成的空港科锐园区智慧能源管理示范工程建设了以分布式光伏发电、地源热泵、空调水蓄能、电池储能、充电桩（棚）为主的“源、网、荷、储/蓄、充”微能源网，并基于物联网、大数据、云计算技术，建成以电能为中心，涵盖水、冷/热、燃气等多种能源的园区综合能源智慧管控系统。该工程主要建设内容包括装机总额是 3.88MW 的光伏发电系统、1 套水蓄能式地源热泵系统、1 套容量 10kW/25kW 的电池储能系统、1 个容量 13.2kW 的光伏充电棚、1 套太阳能-空气源热泵热水系统、69 盏总功率 2.48kW 的太阳能路灯，以及综合能源智慧管控系统平台。根据中标合信（北京）认证有限公司 2021 年 7 月出具的《郑州空港科锐产业园智慧能源示范工程节能效果评估报告》（编号：CSCA-JNLSH-2021-014），该工程年可实现节能量 1638.74tce，年可实现温室气体减排量 3123.20TCO₂，年可实现节能效益 321 万元。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

（一）信息披露和投资者关系管理

公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件要求，履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，并制订了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》等专项制度保障各项工作。2023 年半年度公司发布定期报告及临时报告共 38 份。报告期内，公司共召开一次年度股东大会，均采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，并对中小投资者进行了单独计票，切实增强了中小股东的参与度，维护了中小投资者利益。

公司通过定期业绩说明会、设立投资者热线、官网专栏、深交所互动易平台等多种形式，与投资者建立多渠道、多形式、多频率地沟通机制，与投资者保持良好沟通，持续有效的为投资者提供高质量的服务。

公司积极主动参与投资者教育宣传活动，持续开展了 3.15 投资者保护主题教育活动、第五届“5·15 全国投资者保护宣传日”、“2023 年防范非法证券期货宣传月”以及《股东来了》2023 投资者权益知识竞赛等系列投资者教育宣传活动，建立了活动长效机制，持续提高中小投资者的投资知识水平和风险防范意识。

（二）职工权益保护

公司坚持“人力资源是企业发展的第一资源”的理念。公司非常重视和关心员工的合法权益，建立健全了各类员工管理体系和机制，促进公司与员工共赢互促、和谐发展。

报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等国家相关法律、法规以及《公司管理制度》的规定，与员工建立正规合法的劳动关系，为员工提供平等的就业、晋升机会，对员工实行同等的福利待遇，积极促进企业与员工之间的共同发展，保障员工合法权益。

同时，公司结合实际情况不断完善人力资源管理体系，并不断完善薪酬及激励机制，对员工的薪酬、福利、工作时间、休息休假、劳动保护、员工培训等权益进行了规定并逐步完善。公司设置了爱心互助金、福利性员工宿舍，通勤班车、母婴室、免费工作餐，为员工提供年度体检、补充医疗险、商业意外保险。

公司组织员工技能竞赛、知识竞赛、节假日特色活动、员工生日祝福等活动，积极营造良好的工作氛围，提升公司凝聚力。

（三）安全生产管理

公司把员工的健康安全放在首位，建立了完善的职业健康安全管理体系，全面贯彻落实“预防为主，防治结合”的方针。根据国家法律法规等要求，公司制定了职业病防治相关管理制度，构建了完善的职业病防治宣传与培训管理体系，把改善作业环境、强化员工职业健康、防治职业病作为重点工作，有效保护员工职业健康。

报告期内，公司为积极推动安全生产管理提升，开展了“安全生产月”活动。公司建立了完善的一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任体系，全面抓好安全生产责任制和管理、防范、监督、检查、奖惩措施的落实，提高员工安全意识，强化安全责任，筑牢安全防线。

（四）党工团工作

报告期内，公司党委完成年度组织生活会及党员评议工作，积极开展标准化规范化建设，作风建设，开展创建党员示范岗、党员责任区、党员先锋队”活动。经中关村科学城团工委文件批复，公司召开了团员选举大会与团委成立大会，选举产生了新当选的团委书记、组织委员、宣传委员、学习委员，明确了职责分工。公司团委将牢记共青团的初心使命，引领广大青年听党话、跟党走，在基层一线、重大项目和急难险重任务中建功立业，勇当实现北京科锐“双轮驱动”发展战略的先锋力量。

（五）环境保护与可持续发展

报告期内，公司坚持环境保护理念，落实了各项环境保护措施。公司一直把环境管理和清洁生产作为工作重点之一，从原料、工艺、包装、销售等环节进行全方位的环境管理，并对生活污水、环境噪声、厂区环境进行治理和绿化，减少或消除它们对环境的可能危害。

报告期内，公司生产过程中产生的 SF₆ 均通过公司引进 SF₆ 气体回收装置、烟雾净化系统等先进设备，优化工艺流程，对废气进行处理达标后高空排放；公司产生的空胶桶、树脂、硒鼓墨盒、废漆及废胶等固体危险废弃物均通过公司专用的危险废弃物分类存放场，由公司统一交付有处理资质的单位进行处理。公司产生的一般工业固体废物等可回收废弃物由公司有关部门进行分类回收。公司食堂油烟废气经油烟净化装置处理后由排气筒引至楼顶排放，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值；厂区废水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相关标准后，通过市政管网排入污水处理厂集中处置。公司聘请环保方面相关专家，对全厂区进行全面环境因素辨识，编制突发环境事件风险评估报告，并制定突发环境事件的应急预案。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本报告期内,公司及子公司因买卖合同纠纷等事项,发起诉讼共 19 起。	3,786.5	否	部分在诉讼过程中,部分正在执行中。	不适用	不适用		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
中国电力科学研究院有限公司	股东	新产品的技术性能和指标进行检测	新产品的技术性能和指标进行检测	市场价格	9.72 万元	9.72	0.01%	-	否	现金、银行转账	9.72 万元		
合计				--	--	9.72	--	-	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

为满足公司业务需求，公司租赁了少量办公楼，出租了部分暂时闲置的房产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
郑州空港科锐电力设备有限公司	2022 年 04 月 20 日	10,000	2022 年 07 月 26 日	2,000	连带责任担保			1 年	否	否
			2022 年 09 月 27 日	1,000	连带责任担保			1 年	否	否
	2022 年 04 月 20 日	5,000	2022 年 07 月 01 日	2,000	连带责任担保			1 年	否	否
	2022 年 04 月 20 日	5,000	2022 年 12 月 02 日	1,000	连带责任担保			1 年	否	否
北京科锐博润电力电子有限公司	2022 年 04 月 20 日	1,000	2022 年 06 月 28 日	1,000	连带责任担保			2 年	是	否
	2022 年 04 月 20 日		2023 年 06 月 21 日	700	连带责任担保			2 年	否	否
北京科锐博华电气设备有限公司	2022 年 07 月 20 日	1,000	2022 年 08 月 26 日	990	连带责任担保			2 年	否	否
	2022 年 07 月 20 日	1,000	2022 年 08 月 25 日	500	连带责任担保			2 年	否	否
			2023 年 06 月 28 日	500	连带责任担保			2 年	否	否
北京稳力科技有限公司	2023 年 01 月 12 日	500	2023 年 03 月 30 日	200	连带责任担保			2 年	是	否
郑州空港科锐电力设备有限公司	2023 年 04 月 26 日	20,000			连带责任担保			1 年	否	否
北京科	2023 年	5,000			连带			1 年	否	否

锐博润电力电子有限公司	04月26日				责任担保					
北京科锐博华电气设备有限公司	2023年04月26日	6,000	2023年06月30日	1,000	连带责任担保			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		31,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		2,400				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		54,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		9,690				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		31,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		2,400				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		54,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		9,690				
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
------	-----------	---------	-------	----------	----------------

银行理财产品	自有资金	5,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0	0
合计		13,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公告日期	公告编号	公告内容	披露索引
2023-01-12	2023-004	关于转让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-01-12	2023-005	关于转让二级子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-01-12	2023-007	关于为子公司增加担保额度的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-01-19	2023-009	关于控股子公司入选浙江省专精特新中小企业的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-03-04	2023-013	关于转让陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-03-23	2023-014	关于控股子公司入选北京市专精特新中小企业的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-04-07	2023-017	关于转让控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司部分股权的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-04-26	2023-023	关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-04-26	2023-025	关于 2023 年度为子公司提供担保的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-04-26	2023-029	关于全资子公司抵押资产为母公司授信提供反担保的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-06-01	2023-032	关于转让北京科锐屹拓科技有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-06-09	2023-036	关于开展商品期货期权套期保值业务的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-06-26	2023-037	关于转让二级子公司部分股权后形成对外提供财务资助的进展公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
2023-06-28	2023-038	关于收到政府补助的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,152,211	2.42%				-134,214	-134,214	13,017,997	2.40%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	13,152,211	2.42%				-134,214	-134,214	13,017,997	2.40%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	13,152,211	2.42%				-134,214	-134,214	13,017,997	2.40%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	529,216,800	97.58%				134,214	134,214	529,351,014	97.60%
1、人民币普通股	529,216,800	97.58%				134,214	134,214	529,351,014	97.60%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	542,369,011	100.00%				0	0	542,369,011	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

原公司董事会秘书郭文亮先生持有的 41,931 股高管限售股因离任且已满半年而解除限售。公司副总经理申威先生持有的高管限售股减少 92,283 股。综上，报告期内累计减少限售股份 134,214 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
申威	369,132	92,283	0	276,849	高管锁定股 276,849 股	董监高任期内每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司对其所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
朱明	123,070	0	0	123,070	高管锁定股 123,070 股	
李金明	245,066	0	0	245,066	高管锁定股 245,066 股	
安志钢	290,441	0	0	290,441	高管锁定股 290,441 股	
王建	299,970	0	0	299,970	高管锁定股 299,970 股	
郭文亮	167,722	41,931	0	125,791	高管锁定股 125,791 股	
付小东	11,652,610	0	0	11,652,610	高管锁定股 11,652,610 股	
赵孟哲	4,200	0	0	4,200	高管锁定股 4,200 股	
合计	13,152,211	134,214	0	13,017,997	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,222		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	27.11%	147,045,953		0	147,045,953	质押	110,284,465
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068		0	53,550,068		
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813		11,652,610	3,884,203		
北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.92%	5,000,000		0	5,000,000		
依聪慧	境内自然人	0.88%	4,784,400	3,100,000	0	4,784,400		
张新育	境内自然人	0.69%	3,733,804	-1,366,300	0	3,733,804		
韦军成	境内自然人	0.47%	2,565,200		0	2,565,200		
刘怀宇	境内自然人	0.29%	1,570,014	-394,800	0	1,570,014		

BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.28%	1,534,399	805,820	0	1,534,399		
李立军	境内自然人	0.28%	1,496,356	80,000	0	1,496,356		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，付小东为公司实际控制人、董事长，间接控制北京科锐北方科技发展有限公司 75% 的股权；北京科锐北方科技发展有限公司、付小东与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	截至报告期末，公司前 10 名股东中存在“北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户”，该账户持有公司股份 13,223,760 股，根据信息披露相关要求不纳入公司前 10 名股东列示。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京科锐北方科技发展有限公司	147,045,953	人民币普通股	147,045,953					
中国电力科学研究院有限公司	53,550,068	人民币普通股	53,550,068					
北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
依聪慧	4,784,400	人民币普通股	4,784,400					
付小东	3,884,203	人民币普通股	3,884,203					
张新育	3,733,804	人民币普通股	3,733,804					
韦军成	2,565,200	人民币普通股	2,565,200					
刘怀宇	1,570,014	人民币普通股	1,570,014					
BARCLAYS BANK PLC	1,534,399	人民币普通股	1,534,399					
李立军	1,496,356	人民币普通股	1,496,356					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，付小东为公司实际控制人、董事长，间接控制北京科锐北方科技发展有限公司 75% 的股权；北京科锐北方科技发展有限公司、付小东与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	373,976,891.53	546,833,458.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		50,900.00
应收票据	31,763,658.59	33,915,560.08
应收账款	609,988,716.73	795,501,681.03
应收款项融资	31,777,306.20	40,757,337.55
预付款项	43,107,017.87	31,631,236.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,003,348.14	34,204,953.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	453,924,887.57	400,889,287.87
合同资产	176,611,773.60	150,205,993.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,815,468.18	10,289,483.71
流动资产合计	1,754,969,068.41	2,044,279,891.95
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,534,460.28	103,971,659.27
其他权益工具投资	56,058,441.29	56,058,441.29
其他非流动金融资产	98,370,206.51	98,987,806.56
投资性房地产	1,471,091.69	1,594,243.49
固定资产	582,230,897.59	596,223,848.97
在建工程	6,047,907.90	6,191,270.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,704,917.99	12,071,503.26
无形资产	230,195,175.26	234,146,381.79
开发支出	54,756,673.92	44,685,433.85
商誉	89,242,421.94	89,242,421.94
长期待摊费用	25,283,702.20	30,035,176.24
递延所得税资产	36,035,910.72	33,092,777.19
其他非流动资产	3,610,646.00	3,610,646.00
非流动资产合计	1,298,542,453.29	1,309,911,610.58
资产总计	3,053,511,521.70	3,354,191,502.53
流动负债：		
短期借款	158,159,107.30	238,282,202.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	44,800.00	
应付票据	200,897,905.02	152,750,000.00
应付账款	635,671,024.78	783,170,540.56
预收款项	992,166.82	302,003.21
合同负债	41,317,085.42	38,775,979.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,913,033.25	45,139,970.35
应交税费	7,258,432.76	39,067,466.50
其他应付款	5,869,853.21	5,082,486.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,880,252.40	16,954,016.01
其他流动负债	12,049,822.52	34,718,305.36
流动负债合计	1,106,053,483.48	1,354,242,970.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,700,000.00	9,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,980,279.26	9,329,572.11
长期应付款	17,797,665.73	24,731,661.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,997,553.01	4,118,833.77
递延所得税负债	1,864,266.13	1,851,075.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,339,764.13	49,831,142.35
负债合计	1,147,393,247.61	1,404,074,112.48
所有者权益：		
股本	542,369,011.00	542,369,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	735,069,679.18	735,068,605.76
减：库存股	100,130,195.82	100,130,195.82
其他综合收益	-14,661,750.00	-14,446,965.00
专项储备		
盈余公积	113,799,532.00	113,799,532.00
一般风险准备		
未分配利润	558,842,640.13	589,274,416.12
归属于母公司所有者权益合计	1,835,288,916.49	1,865,934,404.06
少数股东权益	70,829,357.60	84,182,985.99
所有者权益合计	1,906,118,274.09	1,950,117,390.05
负债和所有者权益总计	3,053,511,521.70	3,354,191,502.53

法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	249,827,242.88	455,458,083.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,654,451.00	32,407,684.78

应收账款	520,738,215.85	691,266,994.81
应收款项融资	29,642,247.00	27,432,310.83
预付款项	9,115,540.03	10,523,545.03
其他应收款	95,649,509.33	39,054,794.75
其中：应收利息		
应收股利	60,000,000.00	
存货	335,861,344.08	298,654,380.26
合同资产	173,671,092.16	145,609,866.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,321,734.07	5,825,881.10
流动资产合计	1,444,481,376.40	1,706,233,541.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	795,437,515.02	795,467,388.10
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
其他非流动金融资产	98,370,206.51	98,987,806.56
投资性房地产	560,578.73	560,578.73
固定资产	251,365,334.58	258,674,633.96
在建工程	99,056.60	99,056.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,704,917.99	12,071,503.26
无形资产	107,635,155.08	106,489,535.46
开发支出	30,569,090.86	23,781,833.64
商誉		
长期待摊费用	19,007,635.60	22,362,332.80
递延所得税资产	24,561,381.47	21,156,926.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,383,310,872.44	1,384,651,595.99
资产总计	2,827,792,248.84	3,090,885,137.16
流动负债：		
短期借款	65,020,006.94	124,144,177.08
交易性金融负债		
衍生金融负债	16,050.00	
应付票据	210,897,905.02	152,750,000.00
应付账款	679,671,791.10	922,391,539.46
预收款项	992,166.82	302,003.21
合同负债	36,740,201.64	34,613,642.58
应付职工薪酬	20,321,759.56	34,020,047.07

应交税费	2,448,931.06	22,496,870.25
其他应付款	71,240,297.33	86,046,125.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,312,241.29	4,269,168.28
其他流动负债	11,536,926.21	33,206,636.72
流动负债合计	1,103,198,276.97	1,414,240,210.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,980,279.26	9,329,572.11
长期应付款	2,092,140.74	2,903,497.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,771,585.16	1,749,520.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,844,005.16	13,982,589.21
负债合计	1,115,042,282.13	1,428,222,799.30
所有者权益：		
股本	542,369,011.00	542,369,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,818,413.83	730,817,340.41
减：库存股	100,130,195.82	100,130,195.82
其他综合收益	-14,502,600.00	-14,486,550.00
专项储备		
盈余公积	109,778,435.72	109,778,435.72
未分配利润	444,416,901.98	394,314,296.55
所有者权益合计	1,712,749,966.71	1,662,662,337.86
负债和所有者权益总计	2,827,792,248.84	3,090,885,137.16

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	847,515,207.51	954,919,160.13
其中：营业收入	847,515,207.51	954,919,160.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	907,861,082.66	993,260,422.29

其中：营业成本	720,788,346.20	801,778,046.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,656,480.13	7,447,682.91
销售费用	62,694,669.02	69,348,996.29
管理费用	66,962,280.52	65,100,387.14
研发费用	48,308,039.61	44,908,724.67
财务费用	2,451,267.18	4,676,584.92
其中：利息费用	5,325,254.11	5,910,733.46
利息收入	3,209,079.76	1,795,539.98
加：其他收益	8,950,611.87	10,969,675.46
投资收益（损失以“-”号填列）	5,678,542.67	1,013,551.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	794,096.93	-20,307.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	208,366.20	-12,643,510.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,437,282.83	-10,902,331.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,105.52	-3,383,580.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,849.32	8,685,874.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,178,026.42	-44,601,583.93
加：营业外收入	3,065,646.83	1,044,650.17
减：营业外支出	312,130.56	301,408.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,424,510.15	-43,858,342.25
减：所得税费用	-1,680,332.70	-4,611,040.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,744,177.45	-39,247,302.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,744,177.45	-39,247,302.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-30,431,775.99	-37,638,439.64

(净亏损以“-”号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,312,401.46	-1,608,862.51
六、其他综合收益的税后净额	-214,785.00	-389,569.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-214,785.00	-389,569.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-214,785.00	-389,569.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-214,785.00	-389,569.50
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-32,958,962.45	-39,636,871.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,646,560.99	-38,028,009.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,312,401.46	-1,608,862.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0575	-0.0697
(二)稀释每股收益	-0.0575	-0.0697

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	790,640,967.46	854,012,325.90
减：营业成本	709,349,882.44	767,731,721.85
税金及附加	4,101,114.20	4,232,030.50
销售费用	57,018,386.20	63,591,419.01
管理费用	44,150,191.93	35,507,202.35
研发费用	35,304,330.81	27,563,153.73
财务费用	-544,369.26	4,195,651.20
其中：利息费用	2,248,233.07	4,917,493.04

利息收入	3,046,456.60	1,192,290.62
加：其他收益	6,867,249.48	5,464,396.90
投资收益（损失以“－”号填列）	86,676,079.45	12,300,469.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	452,830.29	165,762.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	208,366.20	-12,643,510.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,595,147.07	-7,582,811.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-286,399.97	-3,295,130.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,685,874.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,321,873.37	-45,879,564.19
加：营业外收入	2,762,415.32	844,038.97
减：营业外支出	300,653.83	244,466.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,783,634.86	-45,279,991.58
减：所得税费用	-3,318,970.57	-7,555,092.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,102,605.43	-37,724,899.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,102,605.43	-37,724,899.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-16,050.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,050.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-16,050.00	
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	50,086,555.43	-37,724,899.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,087,110,666.45	1,026,408,039.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,589,440.14	34,569,340.51
收到其他与经营活动有关的现金	52,496,113.41	66,272,102.18
经营活动现金流入小计	1,148,196,220.00	1,127,249,482.23
购买商品、接受劳务支付的现金	853,470,935.88	803,070,566.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	137,599,000.03	131,251,410.93
支付的各项税费	55,995,967.52	48,600,156.40
支付其他与经营活动有关的现金	135,002,825.76	166,440,807.29
经营活动现金流出小计	1,182,068,729.19	1,149,362,941.47
经营活动产生的现金流量净额	-33,872,509.19	-22,113,459.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,504,508.83	3,595,200.00
取得投资收益收到的现金	4,947,997.33	851,423.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,569.69	10,809,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	419,327.07	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,951,402.92	15,256,553.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,166,018.22	12,163,933.53
投资支付的现金		180,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,415,147.04

支付其他与投资活动有关的现金	173,838.50	
投资活动现金流出小计	15,339,856.72	18,759,080.57
投资活动产生的现金流量净额	-8,388,453.80	-3,502,527.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,000,000.00	212,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,000,000.00	212,000,000.00
偿还债务支付的现金	154,100,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,984,166.64	16,293,918.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,016,387.00	5,108,193.50
支付其他与筹资活动有关的现金	9,581,683.33	43,370,230.08
筹资活动现金流出小计	176,665,849.97	175,664,149.04
筹资活动产生的现金流量净额	-102,665,849.97	36,335,850.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-144,926,812.96	10,719,864.36
加：期初现金及现金等价物余额	484,543,584.38	326,486,987.90
六、期末现金及现金等价物余额	339,616,771.42	337,206,852.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,022,449,043.33	939,396,464.63
收到的税费返还	6,897,781.14	5,465,403.68
收到其他与经营活动有关的现金	45,346,913.61	72,578,769.75
经营活动现金流入小计	1,074,693,738.08	1,017,440,638.06
购买商品、接受劳务支付的现金	951,309,191.44	775,743,811.34
支付给职工以及为职工支付的现金	90,311,316.80	70,776,476.67
支付的各项税费	36,711,608.41	36,184,550.34
支付其他与经营活动有关的现金	135,226,678.05	153,765,497.21
经营活动现金流出小计	1,213,558,794.70	1,036,470,335.56
经营活动产生的现金流量净额	-138,865,056.62	-19,029,697.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,825,069.28	
取得投资收益收到的现金	25,931,610.33	12,243,229.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,869.48	10,800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,803,549.09	23,043,229.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,922,764.60	3,626,961.72
投资支付的现金	2,000,000.00	47,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,922,764.60	51,126,961.72

投资活动产生的现金流量净额	24,880,784.49	-28,083,732.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	174,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	174,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,988,826.41	10,307,350.45
支付其他与筹资活动有关的现金	2,492,919.63	43,370,230.08
筹资活动现金流出小计	113,481,746.04	149,677,580.53
筹资活动产生的现金流量净额	-63,481,746.04	24,322,419.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-177,466,018.17	-22,791,010.04
加：期初现金及现金等价物余额	396,164,531.44	191,760,579.67
六、期末现金及现金等价物余额	218,698,513.27	168,969,569.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	542,369,011.00				735,068,605.76	100,130,195.82	-14,446,965.00		113,799,532.00		589,274,416.12		1,865,934,406.06	84,182,985.99	1,950,117,390.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	542,369,011.00				735,068,605.76	100,130,195.82	-14,446,965.00		113,799,532.00		589,274,416.12		1,865,934,406.06	84,182,985.99	1,950,117,390.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,073.42		214,785.00				30,431,775.99		30,645,487.57	13,353,628.39	43,999,115.96
（一）综合收益总额							214,785.00				30,431,775.99		30,645,487.57	2,319.00	32,958.99

									9	.99	1.46	62.45
(二) 所有者投入和减少资本				1,073.42						1,073.42	2,024.839.93	2,023.766.51
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,073.42						1,073.42		1,073.42
4. 其他											2,024.839.93	2,023.766.51
(三) 利润分配											9,016.387.00	9,016.387.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											9,016.387.00	9,016.387.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	542,369,011.00			735,069,679.18	100,130,195.82	-14,661,750.00	113,799,532.00	558,842,640.13		1,835,288,916.49	70,829,357.60	1,906,118,274.09

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减 ： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	542,369,011.00				731,904,125.52	20,109,762.62	-14,284,255.00		111,002,151.31		581,769,481.89		1,932,650,752.10	156,396,615.61	2,089,047,367.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	542,369,011.00				731,904,125.52	20,109,762.62	-14,284,255.00		111,002,151.31		581,769,481.89		1,932,650,752.10	156,396,615.61	2,089,047,367.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,164,480.24	43,367,228.05	-389,569.50				-42,977,383.15		-83,569,700.46	33,306,295.16	-50,263,405.30
（一）综合收益总额							-389,569.50				37,638,439.64		38,028,009.14	1,608,862.51	39,636,871.65
（二）所有者投入和减少资本					3,164,480.24	43,367,228.05							-40,202,747.81	40,023,351.17	-179,396.64
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,164,480.24								3,164,480.24		3,164,480.24

4. 其他						43,367,280.5							-43,367,280.5	40,023,351.7	-3,343,876.88
(三) 利润分配													-5,338,943.51	-5,108,193.50	10,447,137.01
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-5,338,943.51	-5,108,193.50	10,447,137.01
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	542,369,011.00					735,068,605.76	63,476,900.67	-14,673,824.50		111,002,151.31		538,792,098.74	1,849,081.64	189,702,910.77	2,038,783,962.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	542,369,011.00				730,817,340.41	100,130,195.82	-14,486,550.00		109,778,435.72	394,314,296.55		1,662,662,337.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	542,369,011.00				730,817,340.41	100,130,195.82	-14,486,550.00		109,778,435.72	394,314,296.55		1,662,662,337.86
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,073.42		-16,050.00			50,102,605.43		50,087,628.85
（一）综合收益总额							-16,050.00			50,102,605.43		50,086,555.43
（二）所有者投入和减少资本					1,073.42							1,073.42
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,073.42							1,073.42
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有（或股												

东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	542,369,011.00				730,818,413.83	100,130,195.82	-14,502,600.00		109,778,435.72	444,416,901.98		1,712,749,966.71

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	542,369,011.00				727,652,860.17	20,109,762.62	-14,486,550.00		106,981,055.03	373,533,033.29		1,715,939,646.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期	542,369,011.00				727,652,860.17	20,109,762.62	-14,486,550.00		106,981,055.03	373,533,033.29		1,715,939,646.87

初余额	69,011.00				52,860.17	9,762.62	14,486,550.00		81,055.03	33,033.29		939,646.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,164,480.24	43,367,228.05				-43,063,842.73		-83,266,590.54
（一）综合收益总额										-37,724,899.22		-37,724,899.22
（二）所有者投入和减少资本					3,164,480.24	43,367,228.05						-40,202,747.81
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,164,480.24							3,164,480.24
4. 其他						43,367,228.05						-43,367,228.05
（三）利润分配										-5,338,943.51		-5,338,943.51
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,338,943.51		-5,338,943.51
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动												

额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	542,369,011.00				730,817,340.41	63,476,990.67	-14,486,550.00		106,981,055.03	330,469,190.56		1,632,673,056.33

三、公司基本情况

(一) 企业历史沿革

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函（2001）30 号文批准，在北京科锐配电自动化技术有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司由北京科锐北方科技发展有限公司、鲁能英大集团有限公司等六家公司共同发起设立，以北京科锐配电自动化技术有限公司 2000 年 10 月 31 日经审计的净资产 7,470.00 万元，按 1:1 的比例折合股份总额 7,470.00 万股。并于 2001 年 5 月 18 日在北京市工商行政管理局登记注册，领取 1100001501638 号企业法人营业执照，注册资本人民币 7,470.00 万元。

2006 年 5 月 15 日，公司 2005 年度股东会决议通过，同意以未分配利润向全体股东转增股本 530 万元，转增后公司注册资本变更为 8,000.00 万元，并于 2006 年 6 月办理了工商变更手续。

2007 年 6 月 18 日，鲁能英大集团有限公司与北京科锐北方科技发展有限公司、北京万峰达电力电子有限责任公司、陕西中加投资有限公司签订股份转让协议，将其持有的本公司 22% 的股份全部转让给上述三家公司。其中北京科锐北方科技发展有限公司受让本公司 8.5% 的股份、北京万峰达电力电子有限责任公司受让本公司 7% 的股份、陕西中加投资有限公司受让本公司 6.5% 的股份。本公司已于 2007 年 7 月办理了工商变更登记。

2008 年 8 月 6 日，河南开祥电力实业股份有限公司与北京科锐北方科技发展有限公司签订了股份转让协议，将其持有的本公司 7% 的股份全部转让给北京科锐北方科技发展有限公司。转让完成后河南开祥电力实业股份有限公司不再持有本公司股份。本公司已于 2008 年 8 月办理了工商变更登记。

2008 年 12 月 17 日，中国电力科学研究院与下属公司北京智深电力技术有限责任公司、北京电研凤翔电力技术有限责任公司、北京电研人工程咨询有限责任公司签订了股份无偿划转协议，无偿受让上述三家公司持有的本公司 23% 的股份，其中受让北京智深电力技术有限责任公司持有的本公司 9.23% 的股份、北京电研凤翔电力技术有限责任公司持有的本公司 8.39% 的股份、北京电研人工程咨询有限责任公司持有的本公司 5.38% 的股份。中国电力科学研究院已于 2008 年 12 月 30 日取得了北京产权交易所出具的产权交易凭证。股权划转完成后上述三家公司不再持有本公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]39 号文核准，本公司于 2010 年 1 月 20 日在深交所公开发行 2,700 万股新股，增加注册资本人民币 2,700 万元，变更后的注册资本为人民币 10,700 万元。本公司已于 2010 年 4 月办理了工商变更登记。

根据 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案，本公司以 2010 年 1 月 20 日完成首次公开发行股票后的总股本 10,700 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股股票，共计分配股票股利 2,140 万元，增加注册资本人民币 2,140 万元，变更后的注册资本为人民币 12,840 万元。本公司已于 2010 年 5 月办理了工商变更登记。

根据 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 12,840 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，增加注册资本人民币 8,988 万元，变更后的注册资本为人民币 21,828 万元。本公司已于 2012 年 6 月办理了工商变更登记。

根据公司 2016 年第八次临时股东大会以及第六届董事会第十二次会议决议，公司通过向 246 名激励对象定向发行限制性股票 937 万股，增加注册资本 937 万元，变更后注册资本为 22,765 万元。

根据公司 2016 年度股东大会以及第六届董事会第十五次会议决议，公司申请增注册资本人民币 15,935.50 万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2017 年 6 月 8 日，变更后注册资本为人民币 38,700.50 万元。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2320 号”文《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》的核准，公司拟向原股东配售 112,547,171 股，增加注册资本人民币 112,547,171.00 元，变更后的注册资本为人民币 499,552,171.00 元。

根据公司第六届董事会第三十二次会议《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的议案》，公司通过向 44 名激励对象定向发行限制性股票 1,152,624.00 股，增加注册资本 1,152,624.00 元，变更后注册资本为 500,704,795.00 元。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》、第六届董事会第三十二次会议决议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对原激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A 股）432,820 股进行回购注销，回购减少公司股本 432,820.00 元，变更后注册资本为 500,271,975.00 元。

根据公司 2018 年第六届董事会第三十九次会议决议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2019 年第六届董事会第四十一次会议决议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，公司对原激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A 股）285,090 股进行回购注销，回购减少公司股本 285,090.00 元，变更后注册资本为 499,986,885.00 元。

根据公司 2019 年第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的议案》、《关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，公司对原激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A 股）6,920,724 股进行回购注销，回购减少公司股本 6,920,724.00 元，变更后注册资本为 493,066,161.00 元。

2020 年 4 月 24 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《2019 年度利润分配方案》，同意以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。公司实施上述资本公积金转增股本方案后，公司总股本增加至 542,369,011 股。

（二）企业经营范围：输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；检测服务；产品设计；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）

企业所处的行业：电力设备制造业中的配电设备制造业。

企业主要产品：开关类、箱变类、自动化类、电力电子类、附件及其他产品的研发、生产和销售等。

企业住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 107

（三）本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 8 月 8 日决议批准。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度合并报表范围包括北京科锐博华电气设备有限公司、武汉科锐电气股份有限公司、北京稳力科技有限公司等子公司，具体子公司情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定了固定资产折旧和产品收入确认的具体政策。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1 月至 6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：应收客户款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金

其他应收款组合 2：员工备用金

其他应收款组合 3：往来款项

其他应收款组合 4：其他

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、未结算工程等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注 11。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

14、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

15、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司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，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.9-4.75
机器设备	年限平均法	5-15	5%	6.67-19.0
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19.0
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.0-31.67

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

18、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

19、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

本公司研究开发项目通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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转为无形资产。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

24、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。

该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

3. 收入确认的具体方法

结合各类产品控制权的转移时点及其判断依据，公司主要产品收入确认的具体原则如下：根据销售合同的具体约定，由客户收到产品验收确认后确认控制权转移，或安装调试完成并由客户验收确认控制权转移，公司确认收入。公司提供服务的收入确认具体原则如下：为客户提供服务后确认收入。

26、政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，

对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1.租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

29、其他重要的会计政策和会计估计

• 套期会计

1、本公司商品期货套期为现金流量套期，是指对被套期项目现金流量变动风险敞口进行的套期。以很可能发生的预期交易为基础的被套期项目，应当指定在现金流量套期关系中。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：（1）在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须

使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能够可靠地计量；5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期有效性要求：（1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；（2）套期关系的套期比率，应当等于被套期项目的实际数量与用于对这些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比，不应当反映被套期项目与套期工具所含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效（无论确认与否），并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果；（3）经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

套期工具：套期工具是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。本公司将购入的期铜合约作为套期工具。被套期项目：被套期项目可以是一项或一组存货、尚未确认的确定承诺以及很可能发生的预期交易，也可以是上述项目的组成部分。被套期项目应当能够可靠计量。本公司将很可能发生的预期交易作为被套期项目。

3、现金流量套期会计处理原则

对于现金流量套期，在套期关系存续期间，应当将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

被套期项目为预期商品采购的，应当在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本；被套期项目为预期商品销售的，应当在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入；如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，应当在指定时，将其套期储备转出并计入该确定承诺的初始账面价值；预期交易预期不再发生时，应当将其套期储备重分类至当期损益；如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且公司预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则应当立即将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

发生下列情况之一时，套期关系终止：（1）因风险管理目标的变化，公司不能再指定既定的套期关系；（2）套期工具被平仓或到期交割；（3）被套期项目风险敞口消失；（4）套期关系不再满足商品期货套期业务会计准则所规定有关套期会计的应用条件。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、北京科锐博华电气设备有限公司、武汉科锐电气股份有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司、北京稳力科技有限公司	15%
郑州科锐同源电力设计有限公司、杭州平旦科技有限公司、河南科锐京能环保科技有限公司、厦门科锐能源服务有限公司、雄安科锐能源管理有限公司、北京科锐新能源科技发展有限公司	20%
合并范围内的其他公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局财税字[2011]100 号文，为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的有关精神，并经当地国税局批准，本公司以及本公司之子公司北京科锐屹拓科技有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司、杭州平旦科技有限公司，销售自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

（2）所得税

本公司于 2020 年 10 月 21 日取得高新技术企业证书，证书号：GR202011002420，2020 年度至 2022 年度适用企业所得税税率为 15%。

本公司子公司北京科锐博华电气设备有限公司 2021 年 10 月 25 日取得高新技术企业证书，证书号：GR202111001411，2021 年度至 2023 年度适用企业所得税税率为 15%。

本公司子公司北京科锐博润电力电子有限公司 2020 年 10 月 21 日取得高新技术企业证书，证书号：GR202011003075，2020 年度至 2022 年度适用企业所得税税率为 15%。

本公司子公司武汉科锐电气股份有限公司 2021 年 11 月 15 日取得高新技术企业证书，证书号：GR202142000701，2021 年度至 2023 年度适用企业所得税税率为 15%。

本公司子公司杭州平旦科技有限公司于 2022 年 12 月 24 日取得高新技术企业证书，证书号：GR202233008386，2022 年度至 2024 年度适用企业所得税税率为 15%。

本公司子公司北京稳力科技有限公司于 2020 年 7 月 31 日取得高新技术企业证书，证书号：GR202011001197，2020 年度至 2022 年度适用企业所得税税率为 15%。

根据财政部、国家税务总局财税字《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（[2019]13 号文），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 100 万元提高至 300 万元。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号），《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。该优惠政策自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行。

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

本公司部分子公司符合通知规定的小型微利企业的标准，按财税[2019]13 号文及财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号、财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号规定缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,103.85	11,630.40
银行存款	335,266,920.43	471,858,581.51
其他货币资金	38,669,867.25	74,963,246.58
合计	373,976,891.53	546,833,458.49

其他说明

注：本公司期末使用受限主要为开具银行承兑汇票及信用证等的保证金、期货保证金、银行存款利息等，受限金额为 34,360,120.11 元。

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具-期货合约		50,900.00
合计		50,900.00

其他说明

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	31,763,658.59	33,915,560.08
合计	31,763,658.59	33,915,560.08

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		6,760,700.00
合计		6,760,700.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	726,216,770.19	100.00%	116,228,053.46	16.02%	609,988,716.73	919,313,574.46	100.00%	123,811,893.43	13.47%	795,501,681.03
其中：										
合计	726,216,770.19	100.00%	116,228,053.46	16.02%	609,988,716.73	919,313,574.46	100.00%	123,811,893.43	13.47%	795,501,681.03

按组合计提坏账准备：116,228,053.46 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	468,626,896.69	23,431,344.85	5.00%
1 至 2 年	119,260,517.42	11,926,051.74	10.00%
2 至 3 年	63,429,712.01	19,028,913.60	30.00%
3 至 4 年	21,220,967.44	10,610,483.72	50.00%
4 至 5 年	12,237,085.46	9,789,668.37	80.00%
5 年以上	41,441,591.18	41,441,591.18	100.00%
合计	726,216,770.19	116,228,053.46	

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	468,626,896.68
1 至 2 年	119,260,517.42
2 至 3 年	63,429,712.01

3 年以上	74,899,644.08
3 至 4 年	21,220,967.44
4 至 5 年	12,237,085.46
5 年以上	41,441,591.18
合计	726,216,770.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	123,811,893.43		7,514,553.94		-69,286.03	116,228,053.46
合计	123,811,893.43		7,514,553.94		-69,286.03	116,228,053.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

注：坏账准备其他变动，系处置子公司导致的坏账准备直接减少。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	46,715,570.16	6.43%	2,335,778.51
客户 2	27,065,949.05	3.73%	1,353,297.45
客户 3	21,038,967.11	2.90%	1,051,948.36
客户 4	20,791,847.00	2.86%	1,039,592.35
客户 5	18,286,072.15	2.52%	914,303.61
合计	133,898,405.47	18.44%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,574,583.61	22,224,263.59
应收供应链票据	19,202,722.59	18,533,073.96
合计	31,777,306.20	40,757,337.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	34,005,766.52	78.89%	27,732,605.44	87.67%
1 至 2 年	6,283,150.03	14.58%	1,587,608.56	5.02%
2 至 3 年	1,270,482.06	2.95%	752,613.96	2.38%
3 年以上	1,547,619.26	3.59%	1,558,408.65	4.93%
合计	43,107,017.87		31,631,236.61	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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（元）	占预付款项总额的比例
供应商 1	4,140,795.21	9.61%
供应商 2	3,789,000.00	8.79%
供应商 3	2,850,000.00	6.61%
供应商 4	1,500,000.00	3.48%
供应商 5	1,274,250.00	2.96%
合计	13,554,045.21	31.44%

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,003,348.14	34,204,953.29
合计	22,003,348.14	34,204,953.29

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	13,812,428.17	13,069,037.48
应收股权转让款	3,114,800.00	3,114,800.00
往来款项	3,596,281.43	13,095,719.36
员工备用金	2,474,977.63	7,495,803.39
应收分红款	3,202,499.95	2,085,000.00
其他		472,759.65
减：坏账准备	-4,197,639.04	-5,128,166.59
合计	22,003,348.14	34,204,953.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	5,128,166.59			5,128,166.59
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	922,728.89			922,728.89
其他变动	-7,798.66			-7,798.66
2023 年 6 月 30 日余额	4,197,639.03			4,197,639.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,396,786.97
1 至 2 年	5,038,778.76
2 至 3 年	344,642.88
3 年以上	3,420,778.57
3 至 4 年	956,442.26
4 至 5 年	1,110,142.50
5 年以上	1,354,193.81
合计	26,200,987.18

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,128,166.59		922,728.89		-7,798.66	4,197,639.03
合计	5,128,166.59		922,728.89		-7,798.66	4,197,639.03

注：其他应收款坏账准备其他变动-7,798.66 元，系处置子公司引起的坏账准备变动。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1	应收股利	2,228,699.96	1 年以内	8.51%	111,435.00
2	股权转让款	1,998,800.00	1 年以内	7.63%	99,940.00
3	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.82%	50,000.00
4	应收股利	898,800.00	1 年以内	3.43%	44,940.00
5	保证金	800,000.00	1 年以内	3.05%	40,000.00
合计		6,926,299.96		26.44%	346,315.00

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	95,196,341.70	3,506,289.84	91,690,051.86	91,054,749.93	3,890,768.45	87,163,981.48
在产品	111,070,339.10	574,865.48	110,495,473.62	88,809,217.54	312,998.63	88,496,218.91
产成品	90,610,494.35	1,804,808.64	88,805,685.71	61,855,651.26	1,596,262.12	60,259,389.14
发出商品	160,382,018.14		160,382,018.14	162,852,142.16		162,852,142.16
合同履约成本	2,551,658.24		2,551,658.24	2,117,556.18		2,117,556.18
合计	459,810,851.53	5,885,963.96	453,924,887.57	406,689,317.07	5,800,029.20	400,889,287.87

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,890,768.45	238,439.92		313,089.23	309,829.30	3,506,289.84
在产品	312,998.63	268,021.39			6,154.54	574,865.48
产成品	1,596,262.12	290,573.68			82,027.16	1,804,808.64
合计	5,800,029.20	797,034.99		313,089.23	398,011.00	5,885,963.96

存货跌价准备情况说明

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值	-
在产品	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值	-
产成品	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值	-

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同质保金	187,229,791.05	10,618,017.45	176,611,773.60	161,261,851.04	11,055,857.72	150,205,993.32
合计	187,229,791.05	10,618,017.45	176,611,773.60	161,261,851.04	11,055,857.72	150,205,993.32

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合		437,840.27		
合计		437,840.27		

其他说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税金负数重分类	7,042,582.62	4,463,602.61
待摊费用	4,772,885.56	5,825,881.10
合计	11,815,468.18	10,289,483.71

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业										
郑州祥和科锐环保设备有限公司	348,614.55			-70,725.05						277,889.50
海南中电智诚电力服务有限公司	18,955,745.80		336,193.00	-131,864.12			813,817.00			17,673,871.68
北京合众慧能科技股份有限公司	38,441,897.00			-199,557.38						38,242,339.62
河南科锐开新电力有限公司	31,280,000.00			742,900.00			742,900.00			31,280,000.00
北京科锐能源服务有限公司	5,992,000.00			299,600.00			299,600.00			5,992,000.00
安徽省恒致铜铟镓硒技术有限公司	8,953,401.92			78,743.53						9,032,145.45
陕西地电科锐综合能源服务有限公司				41,666.64			41,666.64	340,310.15		340,310.15
北京科锐屹拓科技有限公司				33,333.31			33,333.31	1,695,903.88		1,695,903.88
小计	103,971,659.27		336,193.00	794,096.93			1,931,316.95	2,036,214.03		104,534,460.28
合计	103,971,659.27		336,193.00	794,096.93			1,931,316.95	2,036,214.03		104,534,460.28

其他说明

注 1：公司原持有北京科锐屹拓科技有限公司 60.475% 股权，本年度，公司处置北京科锐屹拓科技有限公司 26.475% 股权，本次股权转让完成后，公司持有北京科锐屹拓科技有限公司 34% 股权，失去控制，不再纳入合并报表范围，剩余股权按照权益法核算。

注 2：公司原持有陕西地电科锐综合能源服务有限公司 51% 股权，本年度，公司处置陕西地电科锐综合能源服务有限公司 17% 股权，本次股权转让完成后，公司持有陕西地电科锐综合能源服务有限公司 34% 股权，失去控制，不再纳入合并报表范围，剩余股权按照权益法核算。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贵安新区配电网有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00
苏州太谷电力股份有限公司		
郑州航空港兴港电力有限公司	11,058,441.29	11,058,441.29
合计	56,058,441.29	56,058,441.29

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
苏州太谷电力股份有限公司			17,043,000.00		非交易性	

其他说明：

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）	19,748,632.26	18,944,457.89
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	8,427,944.29	9,773,969.15
兰考瑞华环保电力股份有限公司	20,175,000.00	20,175,000.00
北京英诺创易佳科技创业投资中心	9,518,629.96	9,594,379.52
深圳柏纳启航新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,500,000.00	40,500,000.00
合计	98,370,206.51	98,987,806.56

其他说明：

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	16,436,958.46			16,436,958.46
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,436,958.46			16,436,958.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,842,714.97			14,842,714.97
2.本期增加金额	123,151.80			123,151.80
(1) 计提或摊销	123,151.80			123,151.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,965,866.77			14,965,866.77
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,471,091.69			1,471,091.69
2.期初账面价值	1,594,243.49			1,594,243.49

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	582,230,897.59	596,223,848.97
合计	582,230,897.59	596,223,848.97

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	592,694,458.33	222,564,809.44	13,255,418.29	56,371,856.60	884,886,542.66
2.本期增加金额	1,600,212.20	1,590,796.55		722,418.03	3,913,426.78
(1) 购置		837,224.05		722,418.03	1,559,642.08
(2) 在建工程转入	1,600,212.20	753,572.50			2,353,784.70
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,590,173.95	2,448,455.36	1,285,915.48	5,324,544.79
(1) 处置或报废		1,544,211.04	2,363,127.25	820,437.12	4,727,775.41
(2) 处置子公司		45,962.91	85,328.11	465,478.36	596,769.38
4.期末余额	594,294,670.53	222,565,432.04	10,806,962.93	55,808,359.15	883,475,424.65
二、累计折旧					
1.期初余额	120,426,149.43	123,653,982.31	9,003,405.00	35,068,938.48	288,152,475.22
2.本期增加金额	7,775,232.29	6,156,546.14	281,306.48	3,101,399.49	17,314,484.39
(1) 计提	7,775,232.29	6,156,546.14	281,306.48	3,101,399.49	17,314,484.39
3.本期减少金额		1,464,394.70	2,249,778.63	1,018,477.69	4,732,651.02
(1) 处置或报废		1,458,373.33	2,226,040.00	706,085.59	4,390,498.92
(2) 处置子公司		6,021.37	23,738.63	312,392.10	342,152.10
4.期末余额	128,201,381.72	128,346,133.75	7,034,932.85	37,151,860.28	300,734,308.59
三、减值准备					
1.期初余额		510,218.47			510,218.47
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		510,218.47			510,218.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	466,093,288.81	93,709,079.82	3,772,030.09	18,656,498.87	582,230,897.59
2.期初账面价值	472,268,308.90	98,400,608.66	4,252,013.29	21,302,918.12	596,223,848.97

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郑州空港新建的厂房、宿舍、食堂	181,161,536.67	产权证书办理中，预计一年内办妥。

其他说明

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，子公司郑州空港新建的厂房、宿舍、食堂未办妥产权证书，账面价值 181,161,536.67 元，预计一年内办妥产权证书。

注 2：固定资产账面原值、累计折旧及减值准备其他减少，系本期处置子公司引起的固定资产减少。

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,047,907.90	6,191,270.73
合计	6,047,907.90	6,191,270.73

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
空港科锐厂区	5,735,470.55		5,735,470.55	5,878,833.38		5,878,833.38
软件开发及系统升级项目	312,437.35		312,437.35	312,437.35		312,437.35
合计	6,047,907.90	0.00	6,047,907.90	6,191,270.73	0.00	6,191,270.73

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
空港科锐厂区	282,902,600.00	5,878,833.38	2,210,421.87	2,353,784.70		5,735,470.55	99.00%	99.00%				募股资金及自有资金
合计	282,902,600.00	5,878,833.38	2,210,421.87	2,353,784.70		5,735,470.55						

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	13,893,616.96	13,893,616.96
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	13,893,616.96	13,893,616.96
二、累计折旧		
1.期初余额	1,822,113.70	1,822,113.70
2.本期增加金额	1,366,585.27	1,366,585.27
(1) 计提	1,366,585.27	1,366,585.27
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,188,698.97	3,188,698.97
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	10,704,917.99	10,704,917.99
2.期初账面价值	12,071,503.26	12,071,503.26

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	133,091,545.15	107,144,026.24	7,086,228.00	50,998,823.79	6,074,800.33	4,645,390.00	309,040,813.51
2.本期增加金额		5,075,622.81		394,614.00			5,470,236.81

1) 购置				394,614.00			394,614.00
2) 内部研发		5,075,622.81					5,075,622.81
3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
1) 处置							
4.期末余额	133,091,545.15	112,219,649.05	7,086,228.00	51,393,437.79	6,074,800.33	4,645,390.00	314,511,050.32
二、累计摊销							
1.期初余额	26,564,742.28	18,480,949.03	7,086,228.00	19,978,454.97	2,103,748.96	680,308.48	74,894,431.72
2.本期增加金额	1,419,073.81	5,291,791.11		2,163,185.04	509,819.52	37,573.86	9,421,443.34
1) 计提	1,419,073.81	5,291,791.11		2,163,185.04	509,819.52	37,573.86	9,421,443.34
3.本期减少金额							
1) 处置							
4.期末余额	27,983,816.09	23,772,740.14	7,086,228.00	22,141,640.01	2,613,568.48	717,882.34	84,315,875.06
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
1) 计提							
3.本期减少金额							
1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							

1.期末 账面价值	105,107,729. 06	88,446,908.9 1		29,251,797.7 8	3,461,231.85	3,927,507.66	230,195,175. 26
2.期初 账面价值	106,526,802. 87	88,663,077.2 1		31,020,368.8 2	3,971,051.37	3,965,081.52	234,146,381. 79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 15.13%

19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
项目 1	3,990,381.0 5				3,990,381.0 5			
项目 2	8,579,070.8 2	2,131,929.8 0						10,711,000. 62
项目 3	5,952,235.8 4	1,677,471.5 5						7,629,707.3 9
项目 4	2,160,613.2 1	1,622,006.9 7						3,782,620.1 8
项目 5	1,217,568.2 6	4,768,036.5 2						5,985,604.7 8
项目 6	541,746.72				541,746.72			
项目 7	543,495.04				543,495.04			
项目 8	796,722.70	1,663,435.1 9						2,460,157.8 9
项目 9	3,963,148.1 7							3,963,148.1 7
项目 10	542,967.40				542,967.40			
项目 11	493,050.60				493,050.60			
项目 12	770,896.22				770,896.22			
项目 13	1,614,064.4 9							1,614,064.4 9
项目 14	2,838,576.4 0							2,838,576.4 0
项目 15	1,110,116.9 7							1,110,116.9 7
项目 16	1,094,856.3 3							1,094,856.3 3
项目 17	577,589.78	6,731.63						584,321.41
项目 18	641,143.37	694,497.84						1,335,641.2 1
项目 19	449,151.68	674,093.69						1,123,245.3 7
项目 20	702,145.51							702,145.51
项目 21	1,188,012.8 4	705,986.80						1,893,999.6 4
项目 22	4,601,333.1 3	2,821,790.3 9						7,423,123.5 2
项目 23	153,563.08	14,781.27						168,344.35
项目 24	162,984.24	173,015.45						335,999.69
合计	44,685,433. 85	16,953,777. 10			6,882,537.0 3			54,756,673. 92

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
项目 1	2019 年	开发阶段立项审批	100%
项目 2	2020 年	开发阶段立项审批	54%
项目 3	2021 年	开发阶段立项审批	77%
项目 4	2019 年	开发阶段立项审批	42%
项目 5	2019 年	开发阶段立项审批	70%
项目 6	2021 年	开发阶段立项审批	100%
项目 7	2021 年	开发阶段立项审批	100%
项目 8	2021 年	开发阶段立项审批	45%
项目 9	2022 年	开发阶段立项审批	90%
项目 10	2022 年	开发阶段立项审批	100%
项目 11	2022 年	开发阶段立项审批	100%
项目 12	2022 年	开发阶段立项审批	100%
项目 13	2019 年	开发阶段立项审批	90%
项目 14	2019 年	开发阶段立项审批	95%
项目 15	2021 年	开发阶段立项审批	93%
项目 16	2021 年	开发阶段立项审批	60%
项目 17	2021 年	开发阶段立项审批	49%
项目 18	2022 年	开发阶段立项审批	57%
项目 19	2022 年	开发阶段立项审批	56%
项目 20	2022 年	开发阶段立项审批	99%
项目 21	2022 年	开发阶段立项审批	95%
项目 22	2022 年	开发阶段立项审批	95%
项目 23	2022 年	开发阶段立项审批	38%
项目 24	2022 年	开发阶段立项审批	67%

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

北京科锐博润电力电子有限公司	18,935,431.67					18,935,431.67
郑州科锐同源电力设计有限公司	3,569,696.16					3,569,696.16
杭州平旦科技有限公司	3,173,741.06					3,173,741.06
厦门科锐能源服务有限公司	12,232,482.76					12,232,482.76
北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司	143,350.59					143,350.59
北京稳力科技有限公司	60,728,703.70					60,728,703.70
合计	98,783,405.94					98,783,405.94

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京科锐博润电力电子有限公司	3,804,079.94					3,804,079.94
厦门科锐能源服务有限公司	3,570,731.99					3,570,731.99
郑州科锐同源电力设计有限公司	2,166,172.07					2,166,172.07
合计	9,540,984.00					9,540,984.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将商誉所在的公司北京科锐博润电力电子有限公司、郑州科锐同源电力设计有限公司、杭州平旦科技有限公司、厦门科锐能源服务有限公司、北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司、北京稳力科技有限公司长期资产分别认定为一个资产组，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,631,479.38	2,025,562.70	965,774.83		6,691,267.25
检测费	23,584,133.38	755,839.62	6,048,018.66	673,959.67	17,617,994.67
软件摊销	819,563.48	749,697.71	594,820.91		974,440.28
合计	30,035,176.24	3,531,100.03	7,608,614.40	673,959.67	25,283,702.20

其他说明

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	141,042,801.92	20,929,182.33	146,294,609.20	21,719,784.68
可抵扣亏损	54,079,180.57	8,844,642.68	25,113,622.71	4,022,655.34
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	17,322,491.25	2,598,373.69	18,521,466.87	3,082,304.10
递延收益	3,997,553.01	999,388.25	4,118,833.77	1,029,708.44
其他权益工具投资公允价值变动	17,043,000.00	2,556,450.00	17,043,000.00	2,556,450.00
其他	719,158.50	107,873.77	4,545,830.85	681,874.63
合计	234,204,185.25	36,035,910.72	215,637,363.40	33,092,777.19

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	11,442,285.46	1,716,342.82	10,828,361.74	1,624,254.26
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	36,800.00	9,200.00	50,900.00	11,315.00
固定资产折旧税会差异	924,822.05	138,723.31	1,436,707.18	215,506.09
合计	12,403,907.51	1,864,266.13	12,315,968.92	1,851,075.35

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		36,035,910.72		33,092,777.19
递延所得税负债		1,864,266.13		1,851,075.35

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		11,556.21
可抵扣亏损	32,372,154.56	31,421,920.57
合计	32,372,154.56	31,433,476.78

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	1,568,336.63	1,568,336.63	
2024 年	840,037.54	836,423.59	
2025 年	1,884,899.73	1,884,899.73	
2026 年	3,401,334.98	3,809,124.94	
2027 年	6,555,174.50	11,380,311.71	
2028 年	816,255.59	816,255.60	
2029 年	109,501.78	109,501.78	
2030 年			
2031 年	257,511.36		
2032 年	16,939,102.45	11,017,066.59	
合计	32,372,154.56	31,421,920.57	

其他说明

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未交付的抵债房产	3,610,646.00		3,610,646.00	3,610,646.00		3,610,646.00
合计	3,610,646.00		3,610,646.00	3,610,646.00		3,610,646.00

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	87,000,000.00	108,000,000.00
信用借款	55,000,000.00	99,000,000.00
借款利息	1,159,107.30	1,282,202.08
合计	158,159,107.30	238,282,202.08

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款 87,000,000.00 元系本公司为子公司北京科锐博华电气设备有限公司、郑州空港科锐电力设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司提供担保取得的借款。

注 2：抵押借款 15,000,000.00 元系本公司抵押固定资产-房屋建筑物、无形资产-土地使用权取得的借款。

25、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

套期工具-期货合约	44,800.00	
合计	44,800.00	

其他说明：

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,897,905.02	152,750,000.00
合计	200,897,905.02	152,750,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	566,213,657.78	709,825,372.84
1 年以上	69,457,367.00	73,345,167.72
合计	635,671,024.78	783,170,540.56

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	992,166.82	302,003.21
合计	992,166.82	302,003.21

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	41,317,085.42	38,775,979.86
合计	41,317,085.42	38,775,979.86

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

30、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,857,481.91	104,761,950.13	124,600,558.45	17,018,873.59
二、离职后福利-设定提存计划	8,282,488.44	12,974,093.27	11,362,422.05	9,894,159.66
三、辞退福利		229,700.00	229,700.00	
合计	45,139,970.35	117,965,743.40	136,192,680.50	26,913,033.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,435,498.84	84,956,969.02	101,931,388.77	13,461,079.09
2、职工福利费		6,290,945.86	6,185,154.68	105,791.18
3、社会保险费	5,446,176.75	8,367,845.89	11,459,281.90	2,354,740.74
其中：医疗保险费	4,601,770.27	7,418,788.88	10,324,809.64	1,695,749.51
工伤保险费	303,352.56	403,926.90	351,342.20	355,937.26
生育保险费	541,053.92	545,130.11	783,130.06	303,053.97
4、住房公积金	-35,056.00	3,477,034.95	3,444,380.31	-2,401.36
5、工会经费和职工教育经费	1,010,862.32	1,669,154.41	1,580,352.79	1,099,663.94
合计	36,857,481.91	104,761,950.13	124,600,558.45	17,018,873.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,002,471.69	12,564,864.18	11,001,854.53	9,565,481.34
2、失业保险费	280,016.75	409,229.09	360,567.52	328,678.32
合计	8,282,488.44	12,974,093.27	11,362,422.05	9,894,159.66

其他说明

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,991,473.79	27,398,291.92
企业所得税	2,753,043.32	7,588,076.58
个人所得税	256,849.29	614,841.59

城市维护建设税	216,240.03	1,519,435.10
房产税	578,158.85	575,640.75
土地使用税	227,487.22	227,487.22
印花税	78,137.48	36,909.35
教育费附加	92,674.68	662,519.38
地方教育附加	62,402.21	442,298.72
其他	1,965.89	1,965.89
合计	7,258,432.76	39,067,466.50

其他说明

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,869,853.21	5,082,486.20
合计	5,869,853.21	5,082,486.20

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付单位款项	5,390,139.83	3,639,916.04
应付个人款项	468,325.64	388,362.43
其他	11,387.74	1,054,207.73
合计	5,869,853.21	5,082,486.20

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	211,611.11	211,611.11
一年内到期的长期应付款	14,000,000.00	14,132,377.77
一年内到期的租赁负债	2,668,641.29	2,610,027.13
合计	16,880,252.40	16,954,016.01

其他说明：

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,289,122.52	5,024,822.18
已背书未到期商业承兑汇票	6,760,700.00	29,693,483.18
合计	12,049,822.52	34,718,305.36

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

其他说明：

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	9,700,000.00	9,800,000.00
合计	9,700,000.00	9,800,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：保证借款 9,700,000.00 元系本公司为子公司北京科锐博华电气设备有限公司提供担保取得的借款，利率为 3.80%。

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	11,625,000.00	13,175,000.00
减：未确认融资费用	-976,079.45	-1,235,400.76
减：一年内到期的租赁负债	-2,668,641.29	-2,610,027.13
合计	7,980,279.26	9,329,572.11

其他说明：

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	17,797,665.73	24,731,661.12
合计	17,797,665.73	24,731,661.12

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	18,536,897.90	25,881,336.34
其中：未确认融资费用	739,232.17	1,149,675.22

其他说明：

38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,118,833.77	0.00	121,280.76	3,997,553.01	政府补助
合计	4,118,833.77		121,280.76	3,997,553.01	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
清洁取暖试点城市示范项目奖补资金	4,118,833.77			121,280.76			3,997,553.01	与资产相关

其他说明：

39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	542,369,011.00						542,369,011.00

其他说明：

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	717,809,721.26	1,073.42		717,810,794.68
其他资本公积	13,780,884.50			13,780,884.50
三、原制度资本公积转入	3,478,000.00			3,478,000.00
合计	735,068,605.76	1,073.42		735,069,679.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	100,130,195.82			100,130,195.82
合计	100,130,195.82			100,130,195.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 14,486,550. 00							- 14,486,550. 00
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 14,486,550. 00							- 14,486,550. 00
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	39,585.00	- 228,885.00	0.00	0.00	-14,100.00	- 214,785.00	0.00	- 175,200.00
现金 流量套期 储备	39,585.00	- 228,885.00	0.00	0.00	-14,100.00	- 214,785.00	0.00	- 175,200.00
其他综合 收益合计	- 14,446,965. 00	- 228,885.00	0.00	0.00	-14,100.00	- 214,785.00	0.00	- 14,661,750. 00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

43、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,799,532.00			113,799,532.00
合计	113,799,532.00			113,799,532.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	589,274,416.12	581,769,481.89
调整后期初未分配利润	589,274,416.12	581,769,481.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,431,775.99	-37,638,439.64
应付普通股股利		5,338,943.51
期末未分配利润	558,842,640.13	538,792,098.74

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

45、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	839,635,471.11	718,223,237.05	948,805,240.39	800,942,182.09
其他业务	7,879,736.40	2,565,109.15	6,113,919.74	835,864.27
合计	847,515,207.51	720,788,346.20	954,919,160.13	801,778,046.36

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	收入	合计
商品类型				
其中：				
配电及控制设备			789,540,620.14	789,540,620.14
新能源			50,094,850.97	50,094,850.97
其他业务			7,879,736.40	7,879,736.40
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			847,515,207.51	847,515,207.51

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 479,110,000.00 元，其中，287,466,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入，143,733,000.00 元预计将于 2024 年度确认收入，47,911,000.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明

46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	978,105.28	1,190,784.88
教育费附加	514,926.60	511,928.10
资源税	109,787.40	86,819.40
房产税	3,320,710.53	3,371,430.71
土地使用税	594,035.43	986,368.97
车船使用税	109,758.38	9,900.56
印花税	796,305.25	940,102.99
地方教育费附加	232,238.94	340,144.80
其他	612.32	10,202.50
合计	6,656,480.13	7,447,682.91

其他说明：

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,416,196.55	26,645,424.89
业务招待费	12,083,083.90	11,745,897.55
咨询服务费	11,281,060.78	10,776,492.35
差旅费	4,791,579.35	4,113,291.34
办公费	1,311,137.61	1,722,187.43
投标中标费	6,752,255.95	7,395,004.66
宣传推广费	473,212.42	772,534.20
物业管理费	1,556,300.20	1,815,418.24
其他	29,842.26	4,362,745.63
合计	62,694,669.02	69,348,996.29

其他说明：

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,663,392.09	32,535,396.98
办公费	9,912,690.71	8,689,763.91
折旧与摊销	14,797,462.21	14,522,707.13
业务招待费	5,254,283.35	2,790,304.69
差旅费	728,965.78	317,304.41
物业管理费	4,889,999.84	5,170,170.93
其他	715,486.54	1,074,739.09
合计	66,962,280.52	65,100,387.14

其他说明

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,298,369.89	23,145,133.49
试验检验等技术服务	11,295,648.10	10,786,196.09
物料消耗	2,702,557.10	3,105,284.84
折旧与摊销	846,330.85	1,209,267.04
其他	10,165,133.67	6,662,843.21
合计	48,308,039.61	44,908,724.67

其他说明

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,325,254.11	5,910,733.46
减：利息收入	3,209,079.76	1,795,539.98
汇兑损失	1,051.77	484.89
减：汇兑收益		2,007.27
手续费支出	334,041.06	562,913.82
合计	2,451,267.18	4,676,584.92

其他说明

51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	6,682,852.26	6,045,221.86
稳岗补贴	328,015.25	386,739.24
其他	1,939,744.36	4,537,714.36

52、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	794,096.93	-20,307.01
处置长期股权投资产生的投资收益	414,829.09	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,476,529.91	
其他非流动金融资产持有期间的投资收益		1,042,500.00
其他	-6,913.26	-8,641.97
合计	5,678,542.67	1,013,551.02

其他说明

53、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	208,366.20	-12,643,510.46
合计	208,366.20	-12,643,510.46

其他说明：

54、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	922,728.89	50,174.73
应收账款信用减值损失	7,514,553.94	-10,952,506.60
合计	8,437,282.83	-10,902,331.87

其他说明

55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-483,945.76	-608,013.20
十二、合同资产减值损失	437,840.24	-2,775,567.64
合计	-46,105.52	-3,383,580.84

其他说明：

56、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-60,849.32	8,685,874.92

57、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,725,088.90	128,651.50	2,725,088.90
其他	340,557.93	915,998.67	340,557.93
合计	3,065,646.83	1,044,650.17	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是	是否特	本期发生	上期发生	与资产相
------	------	------	------	-----	-----	------	------	------

				否影响 当年盈 亏	殊补贴	金额	金额	关/与收益 相关
并购支持 资金项目	中关村科 技园区管 理委员会	补助		否	否	2,000,000.0 0		与收益相 关
北京市高 精尖产业 发展专项 经费	北京市经 济和信息 化局	补助	因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助	否	否	350,000.00		与收益相 关
国高补助 金	杭州市拱 墅区科学 技术局	补助	因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助	否	否	200,000.00		与收益相 关
其他				否	否	175,088.90		与收益相 关

其他说明：

58、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产损坏报废损失	107,058.05	75,614.37	107,058.05
其他	205,072.51	225,794.12	205,072.51
合计	312,130.56	301,408.49	

其他说明：

59、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,410,337.60	936,977.18
递延所得税费用	-4,154,089.25	-5,548,017.28
调整以前期间所得税的影响	63,418.95	
合计	-1,680,332.70	-4,611,040.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-34,424,510.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,215,546.62
子公司适用不同税率的影响	1,026,604.30
调整以前期间所得税的影响	63,418.95
非应税收入的影响	-12,147,541.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	161,639.38

所得税费用	-1,680,332.70
-------	---------------

其他说明

60、其他综合收益

详见附注 42

61、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,254,556.74	1,493,600.59
补贴收入	4,319,129.24	3,942,234.15
收到保证金	41,608,429.03	23,494,812.29
收到往来款	3,313,998.40	36,694,323.40
其他		647,131.75
合计	52,496,113.41	66,272,102.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项经营性期间费用	114,262,472.87	154,518,353.98
支付的保证金	17,938,123.30	6,394,114.53
往来款项	2,794,648.17	4,886,567.19
其他	7,581.42	641,771.59
合计	135,002,825.76	166,440,807.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额	173,838.50	
合计	173,838.50	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁款	1,550,000.00	
支付的融资租赁款	8,031,683.33	
回购股份		43,370,230.08
合计	9,581,683.33	43,370,230.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

62、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-32,744,177.45	-39,247,302.15
加：资产减值准备	-8,391,177.31	14,285,912.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,437,636.19	22,260,682.93
使用权资产折旧	1,366,585.27	
无形资产摊销	9,421,443.34	7,420,728.59
长期待摊费用摊销	7,608,614.40	6,282,093.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	60,849.32	-8,685,874.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	107,058.05	75,614.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-208,366.20	12,643,510.46
财务费用（收益以“-”号填列）	5,325,254.11	5,910,733.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,678,542.67	-1,013,551.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,943,133.53	-5,548,017.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,190.78	-2,091,632.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,121,534.46	-146,251,272.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	177,760,181.24	-87,795,454.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-149,886,390.27	199,640,370.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,872,509.19	-22,113,459.24
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	339,616,771.42	337,206,852.26

减：现金的期初余额	484,543,584.38	326,486,987.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-144,926,812.96	10,719,864.36

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,320,560.45
其中：	
北京科锐屹拓科技有限公司	1,320,560.45
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	901,233.38
其中：	
北京科锐屹拓科技有限公司	901,233.38
其中：	
处置子公司收到的现金净额	419,327.07

其他说明：

注：公司原持有北京科锐屹拓科技有限公司 60.475% 股权，本年度，公司处置北京科锐屹拓科技有限公司 26.475% 股权，本次股权转让完成后，公司持有北京科锐屹拓科技有限公司 34% 股权，失去控制，不再纳入合并报表范围，剩余股权按照权益法核算。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	339,616,771.42	484,543,584.38
其中：库存现金	40,103.85	11,630.40
可随时用于支付的银行存款	335,266,920.43	471,856,581.51
可随时用于支付的其他货币资金	4,309,747.14	12,675,372.47
三、期末现金及现金等价物余额	339,616,771.42	484,543,584.38
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	34,360,120.11	62,289,874.11

其他说明：

63、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,360,120.11	主要为开具银行承兑汇票及信用证等的保证金、期货保证金、银行存款利息
固定资产	120,540,294.68	银行借款以及售后回租的抵押物
无形资产	26,560,395.77	银行借款的抵押物

合计	181,460,810.56
----	----------------

其他说明：

64、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

(1) 现金流量套期业务概况

公司的主要产品中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关、低压成套开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）等主要原材料（如铜）占生产成本比例较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司制定了《商品衍生品交易管理制度》，该制度对公司开展期货保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确规定。

(2) 现金流量套期业务定性分析

公司使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为规避原材料价格波动而开展的套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力。

(3) 现金流量套期业务对当期损益和其他综合收益的影响

公司本年度发生的套期业务规模较小，对当期损益及其他综合收益的影响较小。

65、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	6,682,852.26	其他收益	6,682,852.26
稳岗补贴	328,015.25	其他收益	328,015.25
其他	1,939,744.36	其他收益	1,939,744.36
与日常活动无关的政府补助	2,725,088.90	营业外收入	2,725,088.90

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司的比例	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						净资产 份额的 差额					设	额
北京科锐屹拓科技有限公司	1,320,560.45	26.48%	现金方式	2023年04月30日	已办理了必要的财产权交接手续	98,851.29	34.00%	1,568,956.05	1,695,903.88	126,948.00	不适用	

其他说明：

注：公司原持有北京科锐屹拓科技有限公司 60.475% 股权，本年度，公司处置北京科锐屹拓科技有限公司 26.475% 股权，本次股权转让完成后，公司持有北京科锐屹拓科技有限公司 34% 股权，失去控制，不再纳入合并报表范围，剩余股权按照权益法核算。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
北京科锐博华电气设备有限公司	北京	北京	电气设备制造	100.00%		投资设立
武汉科锐电气股份有限公司	武汉	武汉	电缆配件	69.95%		投资设立
河南科锐京能环保科技有限公司	郑州	郑州	能源开发、管理	100.00%		投资设立
北京科锐博润电力电子有限公司	北京	北京	电力电子设备	100.00%		非同一控制下企业合并
北京科锐博实电气设备有限公司	北京	北京	配电设备制造	100.00%		非同一控制下企业合并
郑州空港科锐电力设备有限公司	郑州	郑州	电气设备制造等	100.00%		投资设立
郑州科锐同源电力设计有限公司	郑州	郑州	电力设计	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州平旦科技有限公司	杭州	杭州	软件开发	51.00%		非同一控制下企业合并
北京科锐能源管理有限公司	北京	北京	能源管理	100.00%		投资设立
厦门科锐能源服务有限公司	厦门	厦门	电力工程施工建设等	100.00%		非同一控制下企业合并
雄安科锐能源	河北省保定市	河北省保定市	能源管理	100.00%		投资设立

管理有限公司						
北京科锐新能源科技发展有限公司	北京	北京	新能源运营	100.00%		投资设立
北京稳力科技有限公司	北京	北京	燃料电池系统及零部件研发制造	63.40%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉科锐电气股份有限公司	30.05%	3,489,563.76	9,016,387.00	37,821,427.89
北京稳力科技有限公司	36.60%	-3,387,429.85		28,216,462.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉科锐电气股份有限公司	139,548,472.89	16,439,191.22	155,987,664.11	28,704,193.85	60,833,620.62	28,765,027.47	163,176,911.59	17,256,995.53	180,433,907.12	34,756,202.55	67,592,920.92	34,823,795.47
北京稳力科技有限公司	22,559,347.87	20,273,661.98	42,833,009.85	7,737,491.01		7,737,491.01	28,194,029.27	18,184,079.77	46,378,109.04	5,451,288.13		5,451,288.13

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉科锐电气股份有限公司	46,835,732.89	11,612,524.99	11,612,524.99	10,407,947.95	43,442,321.86	8,142,844.99	8,142,844.99	445,254.31

北京稳力 科技有限 公司	0.00	- 5,831,302.0 7	- 5,831,302.0 7	- 8,437,178.7 5	258,182.50	- 4,169,490.0 2	- 4,169,490.0 2	- 13,920,519. 59
--------------------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	104,534,460.28	103,971,659.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	794,096.93	-587,527.20
--综合收益总额	794,096.93	-587,527.20

其他说明

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资 产	-44,800.00	10,286,511.26	88,083,695.25	98,325,406.51
1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产	-44,800.00			-44,800.00
(3) 衍生金融资产	-44,800.00			-44,800.00
2.指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产		10,286,511.26	88,083,695.25	98,370,206.51
(2) 权益工具投资		10,286,511.26	88,083,695.25	98,370,206.51
(三) 其他权益工具 投资			56,058,441.29	56,058,441.29
(六) 应收款项融资			31,777,306.20	31,777,306.20
持续以公允价值计量的 资产总额	-44,800.00	10,286,511.26	175,919,442.74	186,161,154.00
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：是在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。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：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。第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京科锐北方科技发展有限公司	北京	对外投资	2026.52 万元	27.11%	27.79%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是付小东。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京科锐能源服务有限公司	公司的联营企业
河南科锐开新电力有限公司	公司的联营企业
陕西科锐综合能源服务有限公司	公司的联营企业
北京科锐屹拓科技有限公司	公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电力科学研究院有限公司	公司持股 5% 以上股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京科锐能源服务有限公司	采购劳务	696,866.62	696,866.62	否	243,938.67
河南科锐开新电力有限公司	采购劳务	12,642.36	12,642.36	否	67,680.00
中国电力科学研究院有限公司	新产品的技术性能和指标进行检测	97,169.81	97,169.81	否	56,603.77

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京科锐能源服务有限公司	销售商品、提供劳务	2,670,861.67	1,257,400.23
河南科锐开新电力有限公司	储能系统销售	22,547,609.38	
陕西科锐综合能源服务有限公司	销售商品、提供劳务	128,305.86	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京科锐能源服务有限公司	房屋租赁	190,598.96	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	北京科锐能源服务有限公司	232,547.22	11,627.36	232,547.22	11,627.36
合同资产	河南科锐开新电力有限公司	284,965.33	14,248.27	191,898.88	9,594.94
合同资产	中国电力科学研究院有限公司			95,000.00	4,750.00
应收账款	北京科锐能源服务有限公司	7,035,943.97	553,797.88	4,501,353.56	316,448.54
应收账款	河南科锐开新电力有限公司	11,118,114.17	876,863.31	4,688,811.17	667,269.33
应收账款	中国电力科学研究院有限公司	169,337.50	40,018.75	976,337.50	80,368.75
其他应收款	北京科锐能源服务有限公司	898,799.99	44,940.00	870,768.72	43,538.44
其他应收款	北京科锐屹拓科技有限公司	33,333.34	1,666.67		
其他应收款	河南科锐开新电力有限公司	2,333,512.78	116,675.64	4,112,033.63	205,601.68
其他应收款	陕西科锐综合能源服务有限公司	41,666.65	2,083.33		
预付款项	河南科锐开新电力有限公司	1,220,600.00		209,000.00	
预付款项	中国电力科学研究院有限公司	467,041.84		177,041.84	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京科锐能源服务有限公司	932,555.27	395,957.79
应付账款	河南科锐开新电力有限公司	250,000.00	
合同负债	北京科锐能源服务有限公司	10,600.00	26,439.51
其他应付款	河南科锐开新电力有限公司	55,269.60	34,881.84

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	员工持股计划购买回购股票的价格为 2.99 元/股，授予日是 2020 年 4 月 7 日，分两批解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，最长锁定期为 24 个月。第一批、第二批已经解锁。期末不存在发行在外的股份期权行权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价与授予价格差额
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,780,884.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未结清保函

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未到期保函余额人民币 49,624,875.73 元。

2、已开立未到期数字化债务凭证

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已开立未到期的数字化债务凭证 109,826,926.44 元。

3、担保

本年度，公司为子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司 9,690.00 万元银行借款提供连带责任保证。

4、未决诉讼

公司因买卖合同起诉购买方索要货款

公司及部分子公司因买卖合同等纠纷在报告期内发生小额诉讼，诉讼案件涉及金额 3,786.50 万元，报告期末部分诉讼过程中、部分正在执行中。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本期无需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

公司无需要披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	610,962,309.70	100.00%	90,224,093.85	14.77%	520,738,215.85	789,680,027.41	100.00%	98,413,032.60	12.46%	691,266,994.81

账款										
其中：										
合计	610,962,309.70	100.00%	90,224,093.85	14.77%	520,738,215.85	789,680,027.41	100.00%	98,413,032.60	12.46%	691,266,994.81

按组合计提坏账准备：90,224,093.85 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	409,714,494.75	20,435,758.56	5.00%
1 至 2 年	92,114,819.26	9,211,481.93	10.00%
2 至 3 年	53,447,957.57	16,034,387.27	30.00%
3 至 4 年	18,689,883.11	9,344,941.56	50.00%
4 至 5 年	8,988,152.36	7,190,521.89	80.00%
5 年以上	28,007,002.65	28,007,002.65	100.00%
合计	610,962,309.70	90,224,093.85	

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	409,714,494.75
1 至 2 年	92,114,819.26
2 至 3 年	53,447,957.57
3 年以上	55,685,038.12
3 至 4 年	18,689,883.11
4 至 5 年	8,988,152.36
5 年以上	28,007,002.65
合计	610,962,309.70

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	98,413,032.61		8,188,938.76			90,224,093.85
合计	98,413,032.61		8,188,938.76			90,224,093.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	46,715,570.16	7.65%	2,335,778.51
客户 2	27,065,949.05	4.43%	1,353,297.45
客户 3	21,038,967.11	3.44%	1,051,948.36
客户 4	20,791,847.00	3.40%	1,039,592.35
客户 5	18,286,072.15	2.99%	914,303.61
合计	133,898,405.47	21.91%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	60,000,000.00	
其他应收款	35,649,509.33	39,054,794.75
合计	95,649,509.33	39,054,794.75

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
子公司北京科锐博华电气设备有限公司宣告未发放股利	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,101,836.48	11,496,284.81
应收股权转让款	3,114,800.00	3,114,800.00
往来款项	21,236,255.93	20,676,029.75
员工备用金	1,575,056.82	7,085,122.10
应收分红款	2,228,700.00	1,485,800.00
其他		210,106.28
减：坏账准备	-3,607,139.90	-5,013,348.19
合计	35,649,509.33	39,054,794.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	5,013,348.19			5,013,348.19
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	1,406,208.30			1,406,208.30
2023 年 6 月 30 日余额	3,607,139.90			3,607,139.90

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	32,106,505.71
1 至 2 年	3,723,310.08
2 至 3 年	284,395.88
3 年以上	3,142,437.56
3 至 4 年	864,574.12
4 至 5 年	949,487.68
5 年以上	1,328,375.76
合计	39,256,649.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,013,348.19		1,406,208.30			3,607,139.90
合计	5,013,348.19		1,406,208.30			3,607,139.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
1	往来款项	9,942,771.28	1 年以内	25.33%	
2	往来款项	5,000,000.00	1 年以内	12.74%	
3	往来款项	3,000,000.00	1 年以内	7.64%	
4	应收股利	2,228,699.96	1 年以内	5.68%	111,435.00
5	股权转让款	1,998,800.00	1 年以内	5.09%	99,940.00
合计		22,170,271.24		56.48%	211,375.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	703,292,881.12	9,694,867.20	693,598,013.92	702,563,964.14	9,694,867.20	692,869,096.94
对联营、合营企业投资	101,839,501.10		101,839,501.10	102,598,291.16		102,598,291.16
合计	805,132,382.22	9,694,867.20	795,437,515.02	805,162,255.30	9,694,867.20	795,467,388.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京科锐博华电气设备有限公司	12,404,354.24					12,404,354.24	
武汉科锐电气股份有限公司	6,929,328.65					6,929,328.65	
北京科锐屹拓科技有限公司	1,271,083.02		556,460.07		-714,622.95	0.00	
河南科锐节能环保科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
北京科锐博润电力电子有限公司	79,398,767.86					79,398,767.86	
北京科锐博实电气设备有限公司	89,259,735.76					89,259,735.76	
郑州空港科锐电力设备有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
郑州科锐同源电力设计有限公司						0.00	4,080,000.00
杭州平旦科技有限公司	7,077,500.00					7,077,500.00	
北京科锐能源管理有限公司	112,186,439.41					112,186,439.41	

厦门科锐能源服务有限公司	16,141,888.00					16,141,888.00	5,614,867.20
雄安科锐能源管理有限公司	500,000.00					500,000.00	
北京科锐新能源科技发展有限公司	10,000,000.00	2,000,000.00				12,000,000.00	
北京稳力科技有限公司	137,700,000.00					137,700,000.00	
合计	692,869,096.94	2,000,000.00	556,460.07		-714,622.95	693,598,013.92	9,694,867.20

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
郑州祥和科锐环保设备有限公司	117,274.54			-70,725.04						46,549.50	
海南中电智诚电力服务有限公司	18,955,745.80		336,193.00	-131,864.12			813,817.00			17,673,871.68	
北京合众慧能科技股份有限公司	38,441,897.00			-199,557.38						38,242,339.62	
河南科锐开新电力有限公司	36,139,593.30			742,900.00			742,900.00			36,139,593.30	
安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司	8,943,780.52			78,743.53						9,022,524.05	
北京科锐屹拓科技有限公司				33,333.31			33,333.31		714,622.95	714,622.95	
小计	102,598,291.16	0.00	336,193.00	452,830.30	0.00	0.00	1,590,050.31	0.00	714,622.95	101,839,501.10	0.00
合计	102,598	0.00	336,193	452,830	0.00	0.00	1,590,0	0.00	714,622	101,839	

	,291.16		.00	.30		50.31		.95	,501.10	
--	---------	--	-----	-----	--	-------	--	-----	---------	--

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	780,940,417.56	704,383,017.00	847,147,227.35	764,659,681.84
其他业务	9,700,549.90	4,966,865.44	6,865,098.55	3,072,040.01
合计	790,640,967.46	709,349,882.44	854,012,325.90	767,731,721.85

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	收入	合计
商品类型				
其中：				
配电及控制设备			766,604,116.86	766,604,116.86
新能源			14,336,300.70	14,336,300.70
其他业务			9,700,549.90	9,700,549.90
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			790,640,967.46	790,640,967.46

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 479,110,000.00 元，其中，287,466,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入，143,733,000.00 元预计将于 2024 年度确认收入，47,911,000.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	81,747,713.38	11,391,806.50
权益法核算的长期股权投资收益	452,830.29	165,762.85
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,476,529.91	
其他非流动金融资产持有期间的投资收益		742,900.00
其他	-994.13	
合计	86,676,079.45	12,300,469.35

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	247,446.72	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,066,369.66	收到中关村科技园区管理委员会并购支持资金项目 200 万元等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,684,896.11	主要系公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）等基金公允价值变动及分配。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,960.29	
减：所得税影响额	1,302,919.71	
少数股东权益影响额	162,200.00	
合计	6,668,553.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.64%	-0.0575	-0.0575
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.00%	-0.0701	-0.0701

北京科锐配电自动化股份有限公司
法定代表人：付小东
二〇二三年八月八日