


**北京高威科电气技术股份有限公司**  
**2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度**  
**审计报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
审计报告	
公司财务报告	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-12
— 母公司股东权益变动表	13-16
— 财务报表附注	17-167

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101362022516016400
报告名称：	北京高威科电气技术股份有限公司 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度 审计报告
报告文号：	XYZH/2022BJAA80271
被审（验）单位名称：	北京高威科电气技术股份有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 09 月 20 日
报备日期：	2022 年 09 月 20 日
签字人员：	张克东(100000011279)， 高志英(120100110046)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 审计报告

XYZH/2022BJAA80271

北京高威科电气技术股份有限公司全体股东:

### 一、 审计意见

我们审计了北京高威科电气技术股份有限公司（以下简称高威科公司）财务报表，包括 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高威科公司 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高威科公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参阅财务报表附注四、27、附注六、34 营业收入、营业成本。</p> <p>高威科公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月营业收入分别为 11.07 亿元、13.15 亿元、16.35 亿元、7.05 亿元。</p> <p>由于收入是高威科公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们就收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>(2) 通过抽样检查销售合同、销售订单及与管理层的访谈，对与收入确认有关的重大风险及收入确认时点进行了分析评估，进而评估收入确认政策的恰当性，是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>(3) 按产品列示报告期交易金额对比情况，对报告期各月份和主要产品的收入、成本、毛利率波动执行分析程序，以确定其变动的合理性；</p> <p>(4) 执行细节测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、银行回单等原始资料，核查收入的真实性；</p> <p>(5) 针对资产负债表日前后确认的收入交易进行截止测试，检查主要客户的出库单、发票、客户验收单、银行回款等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(6) 根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额的准确性和真实性；</p> <p>(7) 检查与收入确认有关的信息在财务报告中的列报与披露是否充分、适当。</p>

2. 应收账款预期信用损失计提的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参阅财务报表附注四、9；附注四、11和附注六、4应收账款。</p> <p>2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日高威科公司应收账款余额分别为34,103.04万元、36,682.51万元、45,926.65万元、48,650.18万元；坏账准备金额分别为4,977.30万元、5,177.80万元、6,083.67万元、6,363.83万元；应收账款净额占各期末资产比重分别为40%、32%、35%和38%。</p> <p>由于应收账款占资产比重较高且金额较大，因此应收账款信用减值损失的计提是否充足对财务报表影响重大。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，高威科公司以预期信用损失模型对金融资产进行减值计量。由于应收账款期末账面价值的确定需要管理层识别已发生预期信用损失的项目和客观证据、并考虑前瞻性信息及其他信息评估预期未来可获取的现金流量并确定其价值。</p> <p>因应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大，且预期信用损失计量涉及大量的管理层判断和假设，因此我们将应收账款预期信用损失计提的确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款预期信用损失的计提执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 对高威科公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；</p> <p>(2) 通过对管理层的访谈，了解和评估高威科公司的应收账款预期信用损失的政策，并与同行业上市公司应收账款的预期信用损失政策进行对比分析，评估高威科公司预期信用损失政策的合理性；</p> <p>(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征，包括预期信用损失模型的确定、使用，以及运用预期信用损失模型重新计算坏账计提金额是否准确；</p> <p>(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；</p> <p>(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；</p> <p>(6) 对主要客户实施函证程序、走访程序以及通过查阅销售合同和销售订单、检查资产负债表日后的收回情况，以评价管理层对预期信用损失计提的准确性和合理性；</p> <p>(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否在财务报告中作出恰当的列报和披露。</p>

3. 商誉减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参阅财务报表附注四、22；附注六、15 商誉。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日，高威科公司商誉账面余额 4,484.17 万元，2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日商誉减值准备 227.43 万元。商誉系高威科公司 2020 年收购子公司深圳市微秒控制技术有限公司形成。如果商誉有发生减值的情况，对高威科公司的财务报表可能产生重大影响。</p> <p>根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，每年年度终了高威科公司需要对商誉进行减值测试。该测试需依赖管理层对包含商誉的资产组可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率及现金流折现率等，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断。</p> <p>由于商誉减值事项对财务报表影响重大，且考虑到涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将商誉的减值作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>我们就商誉减值执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解并测试与商誉减值测试相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 评价管理层外聘评估机构的独立性、胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>(3) 获得管理层聘请的评估机构出具的评估报告，检查评估目的、预测未来收入及现金流量的方法、关键的评估假设、参数的选择、确定的折现率及依据，并与商誉、资产组的盈利预测、实际业绩情况对比，判断其合理性；</p> <p>(4) 与管理层聘请的评估机构讨论上述关键评估的假设、指标的合理性；</p> <p>(5) 进一步复核管理层对商誉及其减值计算过程、判断估计结果。评价在财务报表中有关商誉减值的披露是否符合现行会计准则的要求。</p>

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

高威科公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估高威科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算高威科公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高威科公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对高威科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致高威科公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就高威科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张克东



(项目合伙人)

中国注册会计师：

高彦英



中国 北京

二〇二二年九月二十日



### 合并资产负债表

编制单位：北京高威科电气技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	六、1	85,860,653.72	105,656,462.02	138,251,301.95	61,358,229.71
交易性金融资产	六、2	264,957.33	264,957.33	2,517,139.03	10,000.00
衍生金融资产		0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	六、3	160,091,890.34	185,507,531.94	153,075,515.42	114,460,929.72
应收账款	六、4	422,863,592.98	398,429,828.52	315,047,100.18	291,257,483.85
应收款项融资	六、5	18,714,135.27	27,688,235.10	21,161,871.17	8,282,863.65
预付款项	六、6	12,209,025.24	6,885,387.68	5,479,130.87	10,662,766.77
其他应收款	六、7	8,053,495.93	5,749,053.45	4,318,455.29	2,489,166.70
其中：应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00	0.00	0.00
存货	六、8	288,815,912.88	267,908,783.78	240,435,830.01	210,484,697.48
合同资产	六、9	1,778,057.61	2,259,202.45	659,525.03	0.00
持有待售资产		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	六、10	4,860,529.48	4,898,684.28	4,781,871.29	2,555,723.40
<b>流动资产合计</b>		<b>1,003,512,250.78</b>	<b>1,005,248,126.55</b>	<b>885,727,740.24</b>	<b>701,561,861.28</b>
<b>非流动资产：</b>					
债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	六、11	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	六、12	10,260,568.71	10,435,798.51	10,437,873.82	8,465,916.61
在建工程		0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00	0.00	0.00
使用权资产	六、13	16,718,110.46	20,821,046.67	0.00	0.00
无形资产	六、14	18,014,956.90	18,840,221.63	21,075,373.72	413,345.02
开发支出		0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	六、15	42,567,344.18	42,567,344.18	44,841,653.36	0.00
长期待摊费用	六、16	3,202,475.54	1,133,966.80	2,100,215.88	1,774,104.76
递延所得税资产	六、17	26,215,769.46	24,553,310.53	21,920,373.24	18,290,637.89
其他非流动资产	六、18	976,530.99	1,995,210.70	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>118,955,756.24</b>	<b>121,346,899.02</b>	<b>101,375,490.02</b>	<b>29,944,004.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,122,468,007.02</b>	<b>1,126,595,025.57</b>	<b>987,103,230.26</b>	<b>731,505,865.56</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

编制单位：北京高威科电气技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>					
短期借款	六、19	232,859,232.76	201,083,787.27	179,759,061.25	183,871,347.14
交易性金融负债		0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	六、20	9,860,000.00	22,767,179.21	40,500,000.00	20,000,000.00
应付账款	六、21	205,647,337.39	249,710,502.86	207,662,010.97	138,703,276.00
预收款项	六、22	0.00	0.00	0.00	30,831,734.07
合同负债	六、23	45,660,639.38	42,927,146.31	41,828,446.40	0.00
应付职工薪酬	六、24	8,972,760.16	19,072,473.86	16,101,733.81	11,846,768.87
应交税费	六、25	7,623,009.58	6,919,819.61	8,327,046.73	6,662,196.85
其他应付款	六、26	977,638.69	418,598.14	656,239.23	452,850.68
其中：应付利息		80,146.59	0.00	146,216.46	0.00
应付股利		0.00	0.00	0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	六、27	9,829,420.09	9,263,246.77	0.00	0.00
其他流动负债	六、28	5,161,430.43	4,849,576.94	2,804,486.67	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>526,591,468.48</b>	<b>557,012,330.97</b>	<b>497,639,025.06</b>	<b>392,368,173.61</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款		0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00	0.00	0.00
永续债		0.00	0.00	0.00	0.00
租赁负债	六、29	6,231,273.81	10,239,549.50	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	六、17	2,537,947.12	2,726,637.46	3,404,599.44	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>非流动负债小计</b>		<b>8,769,220.93</b>	<b>12,966,186.96</b>	<b>3,404,599.44</b>	<b>0.00</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>535,360,689.41</b>	<b>569,978,517.93</b>	<b>501,043,624.50</b>	<b>392,368,173.61</b>
<b>股东权益：</b>					
股本	六、30	103,400,000.00	103,400,000.00	99,400,000.00	77,400,000.00
其他权益工具		0.00	0.00	0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00	0.00	0.00
永续债		0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积	六、31	119,606,523.01	119,606,523.01	100,606,523.01	12,606,523.01
减：库存股		0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	六、32	37,178,725.93	35,556,253.06	33,237,492.34	31,590,364.53
未分配利润	六、33	326,922,035.18	298,051,536.29	253,086,324.21	217,683,523.21
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>587,107,284.12</b>	<b>556,614,312.36</b>	<b>486,330,339.56</b>	<b>339,280,410.75</b>
少数股东权益		33.49	2,195.28	-270,733.80	-142,718.80
<b>股东权益合计</b>		<b>587,107,317.61</b>	<b>556,616,507.64</b>	<b>486,059,605.76</b>	<b>339,137,691.95</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,122,468,007.02</b>	<b>1,126,595,025.57</b>	<b>987,103,230.26</b>	<b>731,505,865.56</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：北京高威科电气技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>					
货币资金		43,504,865.44	32,381,704.09	60,013,585.49	7,714,854.99
交易性金融资产		0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据		69,874,504.62	73,159,344.90	44,621,968.83	38,186,148.76
应收账款	十六、1	232,746,668.41	223,059,027.86	161,971,628.09	164,052,619.08
应收款项融资		4,766,891.89	13,032,714.80	9,620,969.82	1,074,538.42
预付款项		6,041,135.22	2,679,457.74	1,899,416.90	2,583,350.79
其他应收款	十六、2	23,813,533.82	21,207,332.64	771,190.92	30,325,148.49
其中：应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00	0.00	0.00
存货		99,942,520.91	106,694,272.04	120,656,229.60	111,976,102.03
合同资产		1,158,008.05	1,659,462.81	104,500.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	513,779.75	2,146,606.57	820.15
<b>流动资产合计</b>		<b>481,848,128.36</b>	<b>474,387,096.63</b>	<b>401,806,096.22</b>	<b>355,913,582.71</b>
<b>非流动资产：</b>					
债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	十六、3	216,177,573.62	216,177,573.62	190,177,573.62	98,859,573.62
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产		716,685.32	1,203,831.02	1,425,983.90	2,135,151.26
在建工程		0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00	0.00	0.00
使用权资产		3,952,384.01	4,799,537.33	0.00	0.00
无形资产		153,568.93	121,423.21	251,822.05	381,674.85
开发支出		0.00	0.00	0.00	0.00
商誉		0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00	767,655.46	959,569.90
递延所得税资产		2,836,578.49	2,967,336.06	3,631,573.62	3,110,170.67
其他非流动资产		634,772.28	175,831.89	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>225,471,562.65</b>	<b>226,445,533.13</b>	<b>197,254,608.65</b>	<b>106,446,140.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>707,319,691.01</b>	<b>700,832,629.76</b>	<b>599,060,704.87</b>	<b>462,359,723.01</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：北京高威科电气技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>					
短期借款		144,919,501.20	138,363,240.84	95,634,800.00	135,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
应付账款		77,967,378.57	119,439,438.49	99,821,546.56	71,362,113.11
预收款项		0.00	0.00	0.00	13,137,356.60
合同负债		22,589,388.43	21,136,272.78	20,149,732.15	0.00
应付职工薪酬		1,599,620.95	3,606,136.80	2,412,588.19	2,913,076.75
应交税费		3,118,450.52	1,149,599.78	569,753.75	1,083,828.67
其他应付款		24,302,137.89	89,008.76	87,303.55	80,748.23
其中：应付利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00	0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		2,556,987.22	2,425,271.24	0.00	0.00
其他流动负债		2,229,743.60	2,037,555.02	131,102.93	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>279,283,208.38</b>	<b>288,246,523.71</b>	<b>233,806,827.13</b>	<b>223,577,123.36</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款		0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00	0.00	0.00
永续债		0.00	0.00	0.00	0.00
租赁负债		367,938.68	1,133,397.55	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债		2,330.33	11,223.57	0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>370,269.01</b>	<b>1,144,621.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>279,653,477.39</b>	<b>289,391,144.83</b>	<b>233,806,827.13</b>	<b>223,577,123.36</b>
<b>股东权益：</b>					
股本		103,400,000.00	103,400,000.00	99,400,000.00	77,400,000.00
其他权益工具		0.00	0.00	0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00	0.00	0.00
永续债		0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积		114,975,337.76	114,975,337.76	95,975,337.76	7,975,337.76
减：库存股		0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积		33,508,887.60	31,886,414.73	29,567,654.01	27,920,526.20
未分配利润		175,781,988.26	161,179,732.44	140,310,885.97	125,486,735.69
<b>股东权益合计</b>		<b>427,666,213.62</b>	<b>411,441,484.93</b>	<b>365,253,877.74</b>	<b>238,782,599.65</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>707,319,691.01</b>	<b>700,832,629.76</b>	<b>599,060,704.87</b>	<b>462,359,723.01</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并利润表

编制单位：北京高威科电气技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入		705,214,465.96	1,634,562,304.93	1,314,860,569.76	1,106,770,569.83
其中：营业收入	六、34	705,214,465.96	1,634,562,304.93	1,314,860,569.76	1,106,770,569.83
二、营业总成本		660,149,120.34	1,551,212,276.07	1,255,194,278.59	1,071,309,263.66
其中：营业成本	六、34	580,916,700.19	1,394,397,970.94	1,120,214,866.56	940,721,899.86
税金及附加	六、35	1,747,928.62	4,189,647.08	3,929,762.31	3,361,522.65
销售费用	六、36	34,519,478.20	72,138,272.59	59,062,109.11	61,095,842.46
管理费用	六、37	22,601,694.61	46,951,998.75	41,474,955.18	39,396,424.33
研发费用	六、38	15,192,002.75	25,339,795.08	21,874,348.72	18,836,602.61
财务费用	六、39	5,171,315.97	8,194,591.63	8,638,236.71	7,896,971.75
其中：利息费用		5,756,511.72	9,699,437.90	10,558,383.67	9,315,396.14
利息收入		195,654.27	338,106.72	216,699.51	284,439.20
加：其他收益	六、40	1,458,895.49	1,839,342.69	1,972,887.02	136,806.79
投资收益（损失以“-”号填列）	六、41	-790,725.21	-1,503,341.21	-874,847.21	-1,305,563.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00	0.00	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、42	-3,714,342.90	-10,717,493.13	-3,606,080.30	-7,268,779.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、43	-6,015,633.94	-17,137,048.91	-11,617,814.81	-3,569,664.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、44	78,160.19	-52,653.70	174,618.86	886,304.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>36,081,699.25</b>	<b>55,778,834.60</b>	<b>45,715,054.73</b>	<b>24,340,409.89</b>
加：营业外收入	六、45	453.00	2,896.02	52,845.57	49,146.39
减：营业外支出	六、46	49,463.68	85,939.74	310,521.48	73,931.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>36,032,688.57</b>	<b>55,695,790.88</b>	<b>45,457,378.82</b>	<b>24,315,624.60</b>
减：所得税费用	六、47	5,541,878.60	8,138,889.00	8,535,465.01	6,311,837.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>30,490,809.97</b>	<b>47,556,901.88</b>	<b>36,921,913.81</b>	<b>18,003,787.18</b>
（一）按经营持续性分类		<b>30,490,809.97</b>	<b>47,556,901.88</b>	<b>36,921,913.81</b>	<b>18,003,787.18</b>
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,490,809.97	47,556,901.88	36,921,913.81	18,003,787.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		<b>30,490,809.97</b>	<b>47,556,901.88</b>	<b>36,921,913.81</b>	<b>18,003,787.18</b>
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		30,492,971.76	47,283,972.80	37,049,928.81	18,146,505.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,161.79	272,929.08	-128,015.00	-142,718.80
六、其他综合收益的税后净额		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他		0.00	0.00	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		0.00	0.00	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额		0.00	0.00	0.00	0.00
7.其他		0.00	0.00	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额		<b>30,490,809.97</b>	<b>47,556,901.88</b>	<b>36,921,913.81</b>	<b>18,003,787.18</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		30,492,971.76	47,283,972.80	37,049,928.81	18,146,505.98
归属于少数股东的综合收益总额		-2,161.79	272,929.08	-128,015.00	-142,718.80
八、每股收益：					
（一）基本每股收益（元/股）		<b>0.29</b>	<b>0.48</b>	<b>0.42</b>	<b>0.23</b>
（二）稀释每股收益（元/股）		<b>0.29</b>	<b>0.48</b>	<b>0.42</b>	<b>0.23</b>

公司法定代表人：

  
张俊

主管会计工作负责人：

  
刘军

会计机构负责人：

  
张俊



母公司利润表

编制单位：北京高威科电气技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	十六、4	364,079,341.38	811,481,033.37	566,439,214.77	491,807,877.70
减：营业成本	十六、4	321,012,450.47	735,650,454.16	513,851,265.99	437,756,940.46
税金及附加		400,360.17	1,429,889.31	1,027,587.27	1,045,118.60
销售费用		5,423,530.96	10,734,252.54	8,717,770.06	12,519,306.31
管理费用		5,394,389.15	11,480,091.22	12,308,147.18	15,519,847.01
研发费用		6,920,624.11	12,173,271.19	11,321,619.07	12,674,952.23
财务费用		3,966,626.18	6,943,673.92	7,401,717.62	7,407,012.52
其中：利息费用		3,877,094.26	6,487,104.40	7,067,516.29	7,436,391.74
利息收入		20,455.58	44,273.06	62,386.02	47,256.24
加：其他收益		12,112.28	13,855.76	154,150.62	37,796.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	-476,923.43	-1,063,250.85	10,178,448.21	19,698,719.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00	0.00	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-930,134.80	-761,149.42	1,539,868.84	-1,313,640.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-987,734.11	-4,455,031.43	-6,044,675.70	89,358.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		125,241.99	0.00	0.00	900,440.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,703,922.27	26,803,825.09	17,638,899.55	24,297,375.78
加：营业外收入		1.01	1,600.17	6,608.78	25,265.37
减：营业外支出		16,946.20	4,966.10	11,420.84	13,076.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,686,977.08	26,800,459.16	17,634,087.49	24,309,564.22
减：所得税费用		2,462,248.39	3,612,851.97	1,162,809.40	1,311,942.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,224,728.69	23,187,607.19	16,471,278.09	22,997,621.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,224,728.69	23,187,607.19	16,471,278.09	22,997,621.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他		0.00	0.00	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		0.00	0.00	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额		0.00	0.00	0.00	0.00
7.其他		0.00	0.00	0.00	0.00
六、综合收益总额		16,224,728.69	23,187,607.19	16,471,278.09	22,997,621.59

公司法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：北京高威科电气技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		523,290,839.60	1,144,796,774.58	1,009,360,569.41	853,112,700.08
收到的税费返还		787,357.61	1,161,194.05	1,144,795.55	28,430.24
收到其他与经营活动有关的现金	六、48	2,447,736.88	4,781,109.51	11,898,563.79	11,565,107.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>526,525,934.09</b>	<b>1,150,739,078.14</b>	<b>1,022,403,928.75</b>	<b>864,706,237.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		464,174,560.48	978,163,739.67	769,922,148.17	704,341,967.99
支付给职工以及为职工支付的现金		64,355,809.68	105,354,504.63	85,745,627.62	82,153,284.51
支付的各项税费		17,770,393.15	44,908,768.23	39,331,484.95	32,112,694.48
支付其他与经营活动有关的现金	六、48	15,961,969.06	38,096,976.50	45,736,800.96	55,976,071.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>562,262,732.37</b>	<b>1,166,523,989.03</b>	<b>940,736,061.70</b>	<b>874,584,018.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-35,736,798.28</b>	<b>-15,784,910.89</b>	<b>81,667,867.05</b>	<b>-9,877,780.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		400,503.74	7,873,840.26	52,870,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,379.05	37,950.00	227,422.00	3,280,758.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>413,882.79</b>	<b>7,911,790.26</b>	<b>53,097,422.00</b>	<b>3,280,758.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,700,666.48	5,380,857.36	4,206,063.62	3,367,761.29
投资支付的现金		400,000.00	5,340,000.00	53,950,000.00	10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00	-1,523,625.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,100,666.48</b>	<b>10,720,857.36</b>	<b>56,632,438.62</b>	<b>3,377,761.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,686,783.69</b>	<b>-2,809,067.10</b>	<b>-3,535,016.62</b>	<b>-97,003.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		0.00	23,000,000.00	43,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金		115,800,000.00	211,900,000.00	137,000,000.00	206,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、48	39,650,929.08	30,559,539.36	30,203,981.12	26,936,984.28
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>155,450,929.08</b>	<b>265,459,539.36</b>	<b>210,203,981.12</b>	<b>233,436,984.28</b>
偿还债务支付的现金		106,693,490.72	232,831,124.35	174,924,472.36	208,476,079.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,632,554.78	8,408,912.38	8,639,866.21	21,379,748.26
其中：子公司支付少数所有者的股利、利润		0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、48	13,030,330.70	35,453,333.83	33,494,420.74	20,308,532.42
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>124,356,376.20</b>	<b>276,693,370.56</b>	<b>217,058,759.31</b>	<b>250,164,360.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>31,094,552.88</b>	<b>-11,233,831.20</b>	<b>-6,854,778.19</b>	<b>-16,727,376.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>					
		-7,329,029.09	-29,827,809.19	71,278,072.24	-26,702,160.32
加：期初现金及现金等价物余额		82,724,432.81	112,552,242.00	41,274,169.76	67,976,330.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>					
		<b>75,395,403.72</b>	<b>82,724,432.81</b>	<b>112,552,242.00</b>	<b>41,274,169.76</b>

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

编制单位：北京高威科电气技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		267,221,182.00	565,210,236.85	450,166,716.69	328,174,140.65
收到的税费返还		49,722.40	47,625.60	28,566.86	28,430.24
收到其他与经营活动有关的现金		19,839,273.49	40,846,587.42	73,801,158.81	28,193,528.55
经营活动现金流入小计		<b>287,110,177.89</b>	<b>606,104,449.87</b>	<b>523,996,442.36</b>	<b>356,396,099.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		253,312,216.59	495,211,714.09	348,719,628.55	297,115,869.34
支付给职工以及为职工支付的现金		13,295,885.30	20,630,598.61	19,628,341.15	21,270,417.27
支付的各项税费		2,619,959.61	14,060,405.31	10,419,599.87	9,532,950.86
支付其他与经营活动有关的现金		21,601,700.29	105,226,144.24	65,328,009.64	48,175,160.94
经营活动现金流出小计		<b>290,829,761.79</b>	<b>635,128,862.25</b>	<b>444,095,579.21</b>	<b>376,094,398.41</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-3,719,583.90</b>	<b>-29,024,412.38</b>	<b>79,900,863.15</b>	<b>-19,698,298.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		0.00	0.00	34,160,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00	190,000.00	4,171,617.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00	0.00	3,236,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,350,000.00</b>	<b>7,407,617.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,014.00	633,306.05	49,660.00	286,474.55
投资支付的现金		0.00	26,000,000.00	55,478,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计		<b>133,014.00</b>	<b>26,633,306.05</b>	<b>55,527,660.00</b>	<b>786,474.55</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-133,014.00</b>	<b>-26,633,306.05</b>	<b>-21,177,660.00</b>	<b>6,621,143.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		0.00	23,000,000.00	40,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金		80,000,000.00	158,000,000.00	92,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,698,838.95	13,187,444.12	3,558,649.42	0.00
筹资活动现金流入小计		<b>99,698,838.95</b>	<b>194,187,444.12</b>	<b>135,558,649.42</b>	<b>190,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	155,000,000.00	135,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,402,429.87	6,162,359.45	6,983,122.07	20,572,852.51
支付其他与筹资活动有关的现金		1,320,649.83	4,999,247.64	0.00	5,528.66
筹资活动现金流出小计		<b>84,723,079.70</b>	<b>166,161,607.09</b>	<b>141,983,122.07</b>	<b>197,578,381.17</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>14,975,759.25</b>	<b>28,025,837.03</b>	<b>-6,424,472.65</b>	<b>-7,578,381.17</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		<b>11,123,161.35</b>	<b>-27,631,881.40</b>	<b>52,298,730.50</b>	<b>-20,655,536.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额		32,381,704.09	60,013,585.49	7,714,854.99	28,370,391.84
六、期末现金及现金等价物余额		<b>43,504,865.44</b>	<b>32,381,704.09</b>	<b>60,013,585.49</b>	<b>7,714,854.99</b>

公司法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


合并股东权益变动表

单位：人民币元

2022年1-6月

项 目	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	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	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债											其他
一、上年年末余额	103,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,606,523.01	0.00	0.00	0.00	298,051,536.29	0.00	556,614,312.36	2,195.28	556,616,507.64
加：会计政策变更												0.00	0.00	0.00
前期差错更正												0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并												0.00	0.00	0.00
其他												0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	103,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,606,523.01	0.00	0.00	0.00	298,051,536.29	0.00	556,614,312.36	2,195.28	556,616,507.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,870,498.89	0.00	30,492,971.76	-2,161.79	30,490,809.97
（一）综合收益总额										30,492,971.76		30,492,971.76	-2,161.79	30,490,809.97
（二）股东投入和减少股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入的普通股												0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入股东权益的金额												0.00	0.00	0.00
4.其他												0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,622,472.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积										1,622,472.87		0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备												0.00	0.00	0.00
3.对股东的分配										0.00		0.00	0.00	0.00
4.其他												0.00	0.00	0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本												0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增股本												0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损												0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益												0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益												0.00	0.00	0.00
6.其他												0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取												0.00	0.00	0.00
2.本年使用												0.00	0.00	0.00
（六）其他												0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	103,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,606,523.01	0.00	0.00	0.00	326,922,035.18	0.00	587,107,284.12	33.49	587,107,317.61

编制单位：北京高威利电气技术股份有限公司

目

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

单位：人民币元

项 目	2021年度												
	归属于母公司股东权益												
	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	小计	少数股东权益	股东权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	99,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,606,523.01	0.00	0.00	0.00	253,086,324.21	0.00	486,330,339.56	-270,733.80	486,059,605.76
加：会计政策变更											0.00		0.00
前期差错更正											0.00		0.00
同一控制下企业合并											0.00		0.00
其他											0.00		0.00
二、本年初余额	99,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,606,523.01	0.00	0.00	0.00	253,086,324.21	0.00	486,330,339.56	-270,733.80	486,059,605.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	2,318,760.72	44,965,212.08	0.00	70,283,972.80	272,929.08	70,556,901.88
（一）综合收益总额									47,283,972.80		47,283,972.80	272,929.08	47,556,901.88
（二）股东投入和减少股本	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00				19,000,000.00						23,000,000.00		23,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00		0.00
3. 股份支付计入股东权益的金额											0.00		0.00
4. 其他											0.00		0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,760.72	-2,318,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								2,318,760.72	-2,318,760.72		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备											0.00		0.00
3. 对股东的分配									0.00		0.00		0.00
4. 其他											0.00		0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本											0.00		0.00
2. 盈余公积转增股本											0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00		0.00
6. 其他											0.00		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取											0.00		0.00
2. 本年使用											0.00		0.00
（六）其他											0.00		0.00
四、本年年末余额	103,400,000.00	0.00	0.00	0.00	119,606,523.01	0.00	0.00	35,556,253.06	298,051,536.29	0.00	556,614,312.36	2,195.28	556,616,507.64

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







合并股东权益变动表（续）

单位：人民币元

项 目	2020年度												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	77,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,606,523.01	0.00	0.00	32,529,107.02	238,891,012.03	0.00	361,426,642.06	-142,718.80	361,283,923.26
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正								-938,742.49	-21,207,488.82		-22,146,231.31		-22,146,231.31
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年初余额	77,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,606,523.01	0.00	0.00	31,590,364.53	217,683,523.21	0.00	339,280,410.75	-142,718.80	339,137,691.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	0.00	0.00	1,647,127.81	35,402,801.00	0.00	147,049,928.81	-128,015.00	146,921,913.81
（一）综合收益总额									37,049,928.81	0.00	37,049,928.81	-128,015.00	36,921,913.81
（二）股东投入和减少股本	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00
1. 股东投入的普通股	22,000,000.00				88,000,000.00						110,000,000.00		110,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入股东权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,127.81	-1,647,127.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								1,647,127.81	-1,647,127.81				0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对股东的分配									0.00				0.00
4. 其他													0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本													0.00
2. 盈余公积转增股本													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取													0.00
2. 本年使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本年年末余额	99,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,606,523.01	0.00	0.00	33,237,492.34	253,086,324.21	0.00	486,330,339.56	-270,733.80	486,059,605.76

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表（续）

单位：人民币元

编制单位：北京高威科电气股份有限公司  
2019年度

项 目	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	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	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,006,523.01	19,000,000.00	0.00	30,044,839.92	231,199,617.70	0.00	351,250,980.63	351,250,980.63		
加：会计政策变更											0.00	0.00		
前期差错更正								-754,237.56	-17,614,838.30		-18,369,075.86	-18,369,075.86		
同一控制下企业合并											0.00	0.00		
其他											0.00	0.00		
二、本年初余额	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,006,523.01	19,000,000.00	0.00	29,290,602.36	213,584,779.40	0.00	332,881,904.77	332,881,904.77		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,400,000.00	-19,000,000.00	0.00	2,299,762.17	4,098,743.81	0.00	6,398,505.98	6,255,787.18		
（一）综合收益总额									18,146,505.98		18,146,505.98	18,003,787.18		
（二）股东投入和减少股本	-2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,400,000.00	-19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.股东投入的普通股	-2,600,000.00				-16,400,000.00	-19,000,000.00								
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入股东权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,762.17	-14,047,762.17	0.00	-11,748,000.00	-11,748,000.00		
1.提取盈余公积								2,299,762.17	-2,299,762.17					
2.提取一般风险准备														
3.对股东的分配														
4.其他														
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,748,000.00		-11,748,000.00	-11,748,000.00		
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.本年提取														
2.本年使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	77,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,606,523.01	0.00	0.00	31,590,364.53	217,683,523.21	0.00	339,280,410.75	339,137,691.95		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张洪

张洪

张洪

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

编制单位：北京高威科电气技术股份有限公司

2022年1-6月

项目	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	股东权益合计
		优先股	永续债 其他								
一、上年年末余额	103,400,000.00	0.00	0.00	114,975,337.76	0.00	0.00	0.00	31,886,414.73	161,179,732.44	0.00	411,441,484.93
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年初余额	103,400,000.00	0.00	0.00	114,975,337.76	0.00	0.00	0.00	31,886,414.73	161,179,732.44	0.00	411,441,484.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,472.87	14,602,255.82	0.00	16,224,728.69
（一）综合收益总额									16,224,728.69		16,224,728.69
（二）股东投入和减少股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入股东权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,472.87	-1,622,472.87	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								1,622,472.87	-1,622,472.87		0.00
2. 对股东的分配											0.00
3. 其他											0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本											0.00
2. 盈余公积转增股本											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00
6. 其他											0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取											0.00
2. 本年使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本年年末余额	103,400,000.00	0.00	0.00	114,975,337.76	0.00	0.00	0.00	33,508,887.60	175,781,988.26	0.00	427,666,213.62

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

单位：人民币元

项目	2021年度										股东权益合计	
	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	未分配利润		其他
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	99,400,000.00	0.00	0.00	0.00	95,975,337.76	0.00	0.00	0.00	29,567,654.01	140,310,885.97	0.00	365,253,877.74
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年初余额	99,400,000.00	0.00	0.00	0.00	95,975,337.76	0.00	0.00	0.00	29,567,654.01	140,310,885.97	0.00	365,253,877.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,318,760.72	20,868,846.47	0.00	46,187,607.19
（一）综合收益总额										23,187,607.19		23,187,607.19
（二）股东投入和减少股本	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00				19,000,000.00							23,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入股东权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,760.72	-2,318,760.72	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									2,318,760.72	-2,318,760.72		0.00
2. 对股东的分配										0.00		0.00
3. 其他												0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本												0.00
2. 盈余公积转增股本												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取												0.00
2. 本年使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本年年末余额	103,400,000.00	0.00	0.00	0.00	114,975,337.76	0.00	0.00	0.00	31,886,414.73	161,179,732.44	0.00	411,441,484.93

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表（续）

单位：人民币元

项目	2020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	股东权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	77,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,975,337.76	0.00	0.00	0.00	28,859,268.69	133,935,418.21	0.00	248,170,024.66
加：会计政策变更									-938,742.49	-8,448,682.52		-9,387,425.01
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年初余额	77,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,975,337.76	0.00	0.00	0.00	27,920,526.20	125,486,735.69	0.00	238,782,595.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,647,127.81	14,824,150.28	0.00	126,471,278.09
（一）综合收益总额										16,471,278.09		16,471,278.09
（二）股东投入和减少股本	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00
1. 股东投入的普通股	22,000,000.00				88,000,000.00							110,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入股东权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,127.81	-1,647,127.81	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									1,647,127.81	-1,647,127.81		0.00
2. 对股东的分配										0.00		0.00
3. 其他												0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本												0.00
2. 盈余公积转增股本												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取												0.00
2. 本年使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本年年末余额	99,400,000.00	0.00	0.00	0.00	95,975,337.76	0.00	0.00	0.00	29,567,654.01	140,310,885.97	0.00	365,253,877.74

公司法定代表人：  


主管会计工作负责人：  


会计机构负责人：  


母公司股东权益变动表（续）

单位：人民币元

项目	2019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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,375,337.76	19,000,000.00	0.00	26,375,001.59	123,325,014.28	0.00	235,075,353.63
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正								-754,237.56	-6,788,138.01		-7,542,375.57
其他											0.00
二、本年初余额	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,375,337.76	19,000,000.00	0.00	25,620,764.03	116,536,876.27	0.00	227,532,978.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,400,000.00	-19,000,000.00	0.00	2,299,762.17	8,949,859.42	0.00	11,249,621.59
（一）综合收益总额									22,997,621.59		22,997,621.59
（二）股东投入和减少股本	-2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,400,000.00	-19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	-2,600,000.00				-16,400,000.00	-19,000,000.00					0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入股东权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,762.17	-14,047,762.17	0.00	-11,748,000.00
1. 提取盈余公积								2,299,762.17	-2,299,762.17		0.00
2. 对股东的分配									-11,748,000.00		-11,748,000.00
3. 其他											0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本											0.00
2. 盈余公积转增股本											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00
6. 其他											0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取											0.00
2. 本年使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本年年末余额	77,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,975,337.76	0.00	0.00	27,920,526.20	125,486,735.69	0.00	238,782,599.65

编制单位：北京威科电气技术股份有限公司



公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 一、公司的基本情况

北京高威科电气技术股份有限公司(以下简称公司或本公司,在包含子公司时统称为本集团),原北京高威科电气技术有限公司,于2001年2月由叶国明、黄光泉、张俨萍、王月华、吴旋、刘岩和石济民七名自然人共同出资设立,公司成立时注册资本为人民币300万元,其中叶国明货币出资120万元,占注册资本的40%;其余6人分别以货币出资30万元,分别占注册资本的10%。公司开业登记验资已经中旭华会计师事务所审验,并出具了京旭(2001)验字第033号验资报告予以确认,公司已于2001年2月21日取得北京工商行政管理局颁发的注册登记号码为1101082195484的企业法人营业执照,统一社会信用代码911101088020561294。

根据公司2003年9月27日第一届第三次股东会决议,原股东黄光泉、张俨萍、王月华、吴旋、刘岩、石济民各将持有的本公司共计180万元股权全部转让给上海德重科技有限公司。根据公司2003年9月27日第二届第一次股东会决议,全体股东一致同意公司注册资本由300万元增加至500万元,本次增加注册资本200万元,其中:上海德重科技有限公司货币增资170万元;原股东叶国明以货币增资30万元,公司经股权转让及增资后股权结构变为:上海德重科技有限公司出资350万元,占注册资本的70%;叶国明出资150万元,占注册资本的30%。此次增资已经北京伯仲行会计师事务所审验并出具了京仲变验字[2003]0929Z-S号验资报告予以确认,公司已于2003年10月办理了相关工商登记变更手续。本次股权转让变更及增资后公司股东及持股比例情况如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
上海德重科技有限公司	350.00	70.00%
叶国明	150.00	30.00%
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

根据公司2004年3月12日第二届第二次股东会决议,公司注册资本由500万元增加至1000万元,其中:上海德重科技有限公司以货币增资350万元;叶国明以货币增资150万元。增资后公司股权结构变为:上海德重科技有限公司出资700万元,占注册资本的70%;叶国明出资300万元,占注册资本的30%,公司已于2004年3月办理了相关工商登记变更手续。本次增资后公司股东及持股比例情况如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
上海德重科技有限公司	700.00	70.00%
叶国明	300.00	30.00%
<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据公司2005年10月22日第二届第三次股东会决议,全体股东一致同意原股东上海德重科技有限公司将其持有的本公司300万元货币出资转让给张浔,将其持有的本公司300万元货币出资转让给刘新平,将其持有的本公司100万元货币出资转让给张俨萍。根据公司2005年10月22日第三届第一次股东会决议,全体股东一致同意将公司注册资本由1000万元增加至1600万元,其中:刘新平以货币增资180万元;张浔以货币增资

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

180万元；张伊萍以货币增资60万元；叶国明以货币增资180万元。公司经本次股权转让及增资后，股权结构变为：刘新平出资480万元，占注册资本的30%；张浔出资480万元，占注册资本的30%；叶国明出资480万元，占注册资本的30%；张伊萍出资160万元，占注册资本的10%。公司此次股权变更及增资行为，已于2005年11月办理了相关工商登记变更手续。此次股权转让变更及增资后公司股东及持股比例情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
叶国明	480.00	30.00%
刘新平	480.00	30.00%
张浔	480.00	30.00%
张伊萍	160.00	10.00%
<b>合计</b>	<b>1,600.00</b>	<b>100.00%</b>

根据公司2009年12月18日第一届第三次股东会决议，同意张伊萍分别将其对本公司的出资44.8万元转让给李振杰、将其对本公司的出资44.8万元转让给王胜利、将其对本公司的出资22.4万元转让给娄向东；同意叶国明分别将其对本公司的出资179.2万元转让给曾宏伟、将其对本公司的出资142.4万元转让给周武、将其对本公司的出资126.4万元转让给陈静、将其对本公司的出资32万元转让给田劲松。公司此次股权变更，已于2009年12月办理了相关工商登记变更手续，另外公司在2009年度工商注册登记号码变更为：110108001954842。本次股权转让变更后公司股东及持股比例情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
刘新平	480.00	30.00%
张浔	480.00	30.00%
曾宏伟	179.20	11.20%
周武	142.40	8.90%
陈静	126.40	7.75%
张伊萍	48.00	3.00%
王胜利	44.80	2.80%
李振杰	44.80	2.80%
田劲松	32.00	2.00%
娄向东	22.40	1.40%
<b>合计</b>	<b>1,600.00</b>	<b>100.00%</b>

根据公司2010年2月12日第一届第一次股东会决议，公司注册资本由1600万元增加至5000万元，并增加高益清、张昊、武福川、四川昊升电力设备有限责任公司、北京宏泰中汇创业投资有限公司为新股东。公司本次增资全部为货币增资，增资金额为3400万元，其中：刘新平增资810万元；张浔增资810万元；曾宏伟增资276.3万元；周武增资219.6万元；陈静增资194.6万元；田劲松增资68万元；李振杰增资95.2万元；王胜利增资95.2万元；娄向东增资47.6万元；张伊萍增资42万元；新增股东武福川出资162.5万元；四川昊升电力设备有限责任公司出资87.5万元；北京宏泰中汇创业投资有限

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司出资 250 万元；张昊出资 120 万元；高益清出资 121.5 万元。上述增资已经北京中佳誉会计师事务所审验并出具了中佳誉验字（2010）第 1-008 号验资报告予以确认，公司已 于 2010 年 2 月办理了相关工商登记变更手续。本次增资后公司股东及持股比例情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
张浔	1,290.00	25.80%
刘新平	1,290.00	25.80%
曾宏伟	455.50	9.11%
周武	362.00	7.24%
陈静	321.00	6.42%
北京宏泰中汇创业投资有限公司	250.00	5.00%
武福川	162.50	3.25%
李振杰	140.00	2.80%
王胜利	140.00	2.80%
高益清	121.50	2.43%
张昊	120.00	2.40%
田劲松	100.00	2.00%
张俨萍	90.00	1.80%
四川昊升电力设备有限责任公司	87.50	1.75%
娄向东	70.00	1.40%
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据公司 2010 年 6 月 18 日第二次股东会决议，张俨萍将其所持本公司的 0.15 万元出资额转让给陈杰；张俨萍将其所持本公司的 1.3 万元出资额转让给陈洪华；周武将其所持本公司的 5.95 万元出资额转让给黄俊；周武将其所持本公司的 54.25 万元出资额转让给胡斌；周武将其所持本公司的 15.05 万元出资额转让给林楷；周武将其所持本公司的 9.75 万元出资额转让给向军；陈静将其所持本公司的 30.2 万元出资额转让给陈洪华；陈静将其所持本公司的 24.15 万元出资额转让给黄谊；陈静将其所持本公司的 22.45 万元出资额转让给王勤；王胜利将其所持本公司的 35.25 万元出资额转让给刘卫东；王胜利将其所持本公司的 35.1 万元出资额转让给陈杰；曾宏伟将其所持本公司的 2.2 万元出资额转让给王勤；曾宏伟将其所持本公司的 64.55 万元出资额转让给袁琳；曾宏伟将其所持本公司的 59.85 万元出资额转让给高军志；曾宏伟将其所持本公司的 2.25 万元出资额转让给杨涛；曾宏伟将其所持本公司的 29.6 万元出资额转让给张立群；曾宏伟将其所持本公司的 19.55 万元出资额转让给刘金涛；曾宏伟将其所持本公司的 0.5 万元出资额转让给黄骏。本次股权转让变更后公司股东及持股比例情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
张浔	1,290.00	25.800%
刘新平	1,290.00	25.800%

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称	出资额(万元)	出资比例
曾宏伟	277.00	5.540%
周武	277.00	5.540%
北京宏泰中汇创业投资有限公司	250.00	5.000%
陈静	244.20	4.884%
武福川	162.50	3.250%
李振杰	140.00	2.800%
高益清	121.50	2.430%
张昊	120.00	2.400%
田劲松	100.00	2.000%
张伊萍	88.55	1.771%
四川昊升电力设备有限责任公司	87.50	1.750%
娄向东	70.00	1.400%
王胜利	69.65	1.393%
袁琳	64.55	1.291%
高军志	59.85	1.197%
胡斌	54.25	1.085%
陈杰	35.25	0.705%
刘卫东	35.25	0.705%
陈洪华	31.50	0.630%
张立群	29.60	0.592%
王勤	24.65	0.493%
黄谊	24.15	0.483%
刘金涛	19.55	0.391%
林楷	15.05	0.301%
向军	9.75	0.195%
黄骏	6.45	0.129%
杨涛	2.25	0.045%
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据公司2010年8月6日第6次股东会决议,公司全体股东作为发起人,将公司截至2010年6月30日经审计后的净资产折合股份整体变更设立为股份有限公司,公司折股后总股本为8000万元,上述股份公司设立业经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2009A8063-5号验资报告。公司于2010年9月28日办理了相关工商登记变更手续,此次整体变更后各发起人的持股数量及持股比例情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
张浔	2,064.00	25.800%
刘新平	2,064.00	25.800%
曾宏伟	443.20	5.540%

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
周武	443.20	5.540%
北京宏泰中汇创业投资有限公司	400.00	5.000%
陈静	390.72	4.884%
武福川	260.00	3.250%
李振杰	224.00	2.800%
高益清	194.40	2.430%
张昊	192.00	2.400%
田劲松	160.00	2.000%
张伊萍	141.68	1.771%
四川昊升电力设备有限责任公司	140.00	1.750%
娄向东	112.00	1.400%
王胜利	111.44	1.393%
袁琳	103.28	1.291%
高军志	95.76	1.197%
胡斌	86.80	1.085%
陈杰	56.40	0.705%
刘卫东	56.40	0.705%
陈洪华	50.40	0.630%
张立群	47.36	0.592%
王勤	39.44	0.493%
黄谊	38.64	0.483%
刘金涛	31.28	0.391%
林楷	24.08	0.301%
向军	15.60	0.195%
黄骏	10.32	0.129%
杨涛	3.60	0.045%
<b>合计</b>	<b>8,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据公司 2012 年 12 月第二次临时股东大会决议,公司原股东武福川将其所持有的本公司 260 万股股份转让给金风投资控股有限公司,并于 2012 年 12 月 28 日完成工商登记变更手续,本次股权转让变更后股东持股数量及持股比例情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
张浔	2,064.00	25.800%
刘新平	2,064.00	25.800%
曾宏伟	443.20	5.540%
周武	443.20	5.540%
北京宏泰中汇创业投资有限公司	400.00	5.000%
陈静	390.72	4.884%

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
金风投资控股有限公司	260.00	3.250%
李振杰	224.00	2.800%
高益清	194.40	2.430%
张昊	192.00	2.400%
田劲松	160.00	2.000%
张俨萍	141.68	1.771%
四川昊升电力设备有限责任公司	140.00	1.750%
娄向东	112.00	1.400%
王胜利	111.44	1.393%
袁琳	103.28	1.291%
高军志	95.76	1.197%
胡斌	86.80	1.085%
陈杰	56.40	0.705%
刘卫东	56.40	0.705%
陈洪华	50.40	0.630%
张立群	47.36	0.592%
王勤	39.44	0.493%
黄谊	38.64	0.483%
刘金涛	31.28	0.391%
林楷	24.08	0.301%
向军	15.60	0.195%
黄骏	10.32	0.129%
杨涛	3.60	0.045%
<b>合计</b>	<b>8,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据公司 2013 年 12 月 19 日第二次临时股东大会决议，公司注册资本由 8000 万元增加至 9000 万元，由孙进、徐琪、乐嘉荣、孟祥云、黄岑、张俨萍以其共同持有的上海大华总线电气技术有限公司（以下简称“上海大华”）100%股权截至 2013 年 11 月 30 日经评估作价对高威科进行认购增资，截至 2013 年 11 月 30 日上海大华全部股东权益评估价值为 4,611.73 万元，中联资产评估集团有限公司对此出具了“中联评报字[2013]第 1030 号”评估报告验证。本次增资孙进以其持有上海大华 57.745%股权评估作价 2,663.04 万元认购本次增资股份的 577.45 万股；张俨萍以其持有上海大华 16.255%股权评估作价 749.64 万元认购本次增资股份的 162.55 万股；乐嘉荣以其持有上海大华 10.000%股权评估作价 461.17 万元认购本次增资股份的 100.00 万股；徐琪以其持有上海大华 8.000%股权评估作价 368.94 万元认购本次增资股份的 80.00 万股；黄岑以其持有上海大华 6.000%股权评估作价 276.70 万元认购本次增资股份的 60.00 万股；孟祥云以其持有上海大华 2.000%股权评估作价 92.23 万元认购本次增资股份的 20.00 万股，差额计入资本公积。上述增资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2013A7013-1

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

号验资报告予以确认，公司已于2013年12月31日办理了相关工商变更登记手续。本次增资后股东持股数量及持股比例情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
张浔	2,064.00	22.9333%
刘新平	2,064.00	22.9333%
孙进	577.45	6.4161%
曾宏伟	443.20	4.9244%
周武	443.20	4.9244%
北京宏泰中汇创业投资有限公司	400.00	4.4444%
陈静	390.72	4.3413%
张俨萍	304.23	3.3803%
金风投资控股有限公司	260.00	2.8889%
李振杰	224.00	2.4889%
高益清	194.40	2.1600%
张昊	192.00	2.1333%
田劲松	160.00	1.7778%
四川昊升电力设备有限责任公司	140.00	1.5556%
娄向东	112.00	1.2444%
王胜利	111.44	1.2382%
袁琳	103.28	1.1476%
乐嘉荣	100.00	1.1111%
高军志	95.76	1.0640%
胡斌	86.80	0.9644%
徐琪	80.00	0.8889%
黄岑	60.00	0.6667%
陈杰	56.40	0.6267%
刘卫东	56.40	0.6267%
陈洪华	50.40	0.5600%
张立群	47.36	0.5262%
王勤	39.44	0.4382%
黄谊	38.64	0.4293%
刘金涛	31.28	0.3476%
林楷	24.08	0.2676%
孟祥云	20.00	0.2222%
向军	15.60	0.1733%
黄骏	10.32	0.1147%
杨涛	3.60	0.0400%
<b>合计</b>	<b>9,000.00</b>	<b>100.00%</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

根据宜昌市夷陵区人民法院执行裁定书(2016)鄂0506执696号之十二裁定：“北京宏泰中汇创业投资有限公司持有北京高威科电气技术股份有限公司4.44%股权及相应的其他权利归买受人张浔所有2.22%，买受人刘新平所有2.22%”。公司在2017年11月3日通过北京股权登记管理中心，将公司原股东北京宏泰中汇创业投资有限公司所持有的本公司400万股股份分别转让给刘新平200万股，转让给张浔200万股，公司已于2017年11月29日完成工商变更登记手续。本次股权转让变更后，股东持股数量及持股比例情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
张浔	2,264.00	25.1555%
刘新平	2,264.00	25.1555%
孙进	577.45	6.4161%
曾宏伟	443.20	4.9244%
周武	443.20	4.9244%
陈静	390.72	4.3413%
张俨萍	304.23	3.3803%
金风投资控股有限公司	260.00	2.8889%
李振杰	224.00	2.4889%
高益清	194.40	2.1600%
张昊	192.00	2.1333%
田劲松	160.00	1.7778%
四川昊升电力设备有限责任公司	140.00	1.5556%
娄向东	112.00	1.2444%
王胜利	111.44	1.2382%
袁琳	103.28	1.1476%
乐嘉荣	100.00	1.1111%
高军志	95.76	1.0640%
胡斌	86.80	0.9644%
徐琪	80.00	0.8889%
黄岑	60.00	0.6667%
陈杰	56.40	0.6267%
刘卫东	56.40	0.6267%
陈洪华	50.40	0.5600%
张立群	47.36	0.5262%
王勤	39.44	0.4382%
黄谊	38.64	0.4293%
刘金涛	31.28	0.3476%
林楷	24.08	0.2676%
孟祥云	20.00	0.2222%

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
向军	15.60	0.1733%
黄骏	10.32	0.1147%
杨涛	3.60	0.0400%
<b>合计</b>	<b>9,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据2018年11月8日第二次临时股东大会决议，通过《关于孙进等6名原上海大华总线电气技术有限公司股东将持有的公司股份与公司持有的上海大华总线电气技术有限公司的全部股权进行置换的议案》及《关于减少北京高威科电气技术股份有限公司注册资本的议案》，公司将持有的上海大华总线电气技术有限公司的全部股权与孙进、张俨萍、乐嘉荣、黄岑、徐琪、孟祥云持有的公司1000万股股份进行置换。置换后公司通过减少注册资本的方式注销公司1000万元股的股份，注册资本由9000万元，减至8000万元人民币，本次股权置换并减资后公司股东持股数量及持股比例情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
张浔	2,264.00	28.3000%
刘新平	2,264.00	28.3000%
曾宏伟	443.20	5.5400%
周武	443.20	5.5400%
陈静	390.72	4.8840%
金风投资控股有限公司	260.00	3.2500%
李振杰	224.00	2.8000%
高益清	194.40	2.4300%
张昊	192.00	2.4000%
田劲松	160.00	2.0000%
张俨萍	141.68	1.7710%
四川昊升电力设备有限责任公司	140.00	1.7500%
娄向东	112.00	1.4000%
王胜利	111.44	1.3930%
袁琳	103.28	1.2910%
高军志	95.76	1.1970%
胡斌	86.80	1.0850%
陈杰	56.40	0.7050%
刘卫东	56.40	0.7050%
陈洪华	50.40	0.6300%
张立群	47.36	0.5920%
王勤	39.44	0.4930%
黄谊	38.64	0.4830%
刘金涛	31.28	0.3910%
林楷	24.08	0.3010%

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
向军	15.60	0.1950%
黄骏	10.32	0.1290%
杨涛	3.60	0.0450%
<b>合计</b>	<b>8,000.00</b>	<b>100.00%</b>

上述减资事项公司于2019年12月9日办理了相关工商登记变更手续。

根据2018年10月9日第一次临时股东大会决议,通过《关于北京高威科电气技术股份有限公司股份回购的议案》,公司通过向金风投资控股有限公司(以下简称“金风投资”)支付1900万元完成对其持有的260万股公司股份的回购。另根据2019年11月19日2019年第二次临时股东大会决议,通过《关于减少北京高威科电气技术股份有限公司注册资本的议案》,公司通过减少注册资本的方式注销公司所回购的260万股的股份,减资的总额为260万股。本次减资后的剩余总股份为7740万股,减资后的注册资本为7740万元人民币。上述减资事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了XYZH/2020BJAA80051号验资报告予以确认,公司已于2020年1月8日完成工商变更登记手续,统一社会信用代码911101088020561294。本次减资后公司股东持股数量及持股比例情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
张浚	2,264.00	29.2506%
刘新平	2,264.00	29.2506%
曾宏伟	443.20	5.7261%
周武	443.20	5.7261%
陈静	390.72	5.0481%
李振杰	224.00	2.8941%
高益清	194.40	2.5116%
张昊	192.00	2.4806%
田劲松	160.00	2.0672%
张俨萍	141.68	1.8305%
四川昊升电力设备有限责任公司	140.00	1.8088%
娄向东	112.00	1.4470%
王胜利	111.44	1.4398%
袁琳	103.28	1.3344%
高军志	95.76	1.2372%
胡斌	86.80	1.1214%
陈杰	56.40	0.7287%
刘卫东	56.40	0.7287%
黄杏[注]	50.40	0.6512%
张立群	47.36	0.6119%
王勤	39.44	0.5096%

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
黄谊	38.64	0.4992%
刘金涛	31.28	0.4041%
林楷	24.08	0.3111%
向军	15.60	0.2016%
黄骏	10.32	0.1333%
杨涛	3.60	0.0465%
<b>合计</b>	<b>7,740.00</b>	<b>100.00%</b>

注：原自然人股东陈洪华于2018年5月3日死亡，其所持有的高威科50.40万股的股份于2019年2月28日全部过户给其配偶黄杏，过户类别为财产继承过户。前述财产继承已于2019年11月30日经广东省佛山市南海公证处进行了公证并签发《公证书》（（2018）粤佛南海第24122号）。

根据公司2020年2月10日第一次临时股东大会决议，通过《关于由深圳微秒原股东认购公司增资的510万股股份及其认购比例的议案》，同意公司注册资本由7,740万元增加至8,250万元，由深圳市微秒控制技术有限公司（以下简称“深圳微秒”）原股东以其持有的合计深圳微秒51%的股权按评估值作价人民币2,550万元认购公司本次增资的股份510万股，差额2,040万元计入资本公积。其中刘好川以其持有深圳微秒24.99%股权评估作价1,249.50万元认购本次增资股份的249.90万股；陈阳以其持有深圳微秒12.495%股权评估作价624.75万元认购本次增资股份的124.95万股；刘元乐以其持有深圳微秒7.395%股权评估作价369.75万元认购公司增资股份的73.95万股；深圳市二次方智能管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳二次方”）以其持有深圳微秒6.12%股权评估作价306万元认购本次增资股份的61.20万股。公司已于2020年4月20日完成工商变更登记手续并取得新的营业执照，统一社会信用代码911101088020561294。

根据公司2020年5月26日第二次临时股东大会决议，通过《关于由深圳微秒原股东认购公司增资的890万股股份及其认购比例的议案》和《关于由深圳市红舜一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认购公司增资的300万股股份的议案》，同意公司注册资本由8,250万元增加至9,440万元，由深圳微秒原股东以其持有的合计深圳微秒49%的股权按评估值作价人民币4,450万元认购公司本次增资的股份890万股，其中刘好川以其持有深圳微秒24.01%股权评估作价2,180.50万元认购本次增资股份的436.10万股；陈阳以其持有深圳微秒12.005%股权评估作价1,090.25万元认购本次增资股份的218.05万股；刘元乐以其持有深圳微秒7.105%股权评估作价645.25万元认购公司增资股份的129.05万股；深圳二次方以其持有深圳微秒5.88%股权评估作价534万元认购本次增资股份的106.80万股，和深圳市红舜一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“红舜一号”）以人民币1,500万元认购本次增资的股份300万股，差额4,760万元计入资本公积。公司已于2020年7月16日进行了相关工商变更登记手续。

根据2020年8月26日第四次临时股东大会决议，同意股东张浔、刘新平各将其持有公司50万股股份转让给红舜一号；并通过《关于由深圳市红舜一号企业管理咨询合伙

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

企业（有限合伙）认购公司增资的 200 万股股份的议案》，同意公司注册资本由 9,440 万元增加至 9,640 万元，由红舜一号以人民币 1,000 万元认购本次增资的股份 200 万股，差额 800 万元计入资本公积。公司已于 2020 年 8 月 31 日进行了相关工商变更登记手续。

根据 2020 年 9 月 7 日第五次临时股东大会决议，通过《关于由北京东方金石资产管理有限公司认购公司增资的 300 万股股份的议案》，同意公司注册资本由 9,640 万元增加至 9,940 万元，由北京东方金石资产管理有限公司（以下简称“东方金石”）以人民币 1,500 万元认购本次增资的股份 300 万股，差额 1,200 万元计入资本公积。公司已于 2020 年 9 月 14 日进行了相关工商变更登记手续。各股东所持股份及所占比例详见下表：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
张浔	2,214.00	22.2736%
刘新平	2,214.00	22.2736%
刘好川	686.00	6.9014%
周武	443.20	4.4588%
曾宏伟	443.20	4.4588%
陈静	390.72	3.9308%
陈阳	343.00	3.4507%
李振杰	224.00	2.2535%
刘元乐	203.00	2.0423%
高益清	194.40	1.9557%
张昊	192.00	1.9316%
张俨萍	141.68	1.4254%
娄向东	112.00	1.1268%
王胜利	111.44	1.1211%
袁琳	103.28	1.0390%
高军志	95.76	0.9634%
鲍得海	90.00	0.9054%
胡斌	86.80	0.8732%
滕云辉	65.00	0.6539%
陈杰	56.40	0.5674%
刘卫东	56.40	0.5674%
黄杏	50.40	0.5070%
张立群	47.36	0.4765%
王勤	39.44	0.3968%
黄谊	38.64	0.3887%
刘金涛	31.28	0.3147%
林楷	24.08	0.2423%
向军	15.60	0.1569%
黄骏	10.32	0.1038%

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
田劲松	5.00	0.0503%
杨涛	3.60	0.0362%
深圳市红舜一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	600.00	6.0362%
北京东方金石资产管理有限公司	300.00	3.0181%
深圳市二次方智能管理合伙企业(有限合伙)	168.00	1.6901%
四川昊升电力设备有限责任公司	140.00	1.4085%
<b>合计</b>	<b>9,940.00</b>	<b>100.00%</b>

上述增资事项,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了XYZH/2020BJAA80052号验资报告予以确认。

根据2020年10月28日第六次临时股东会决议,通过《北京高威科电气技术股份有限公司股份转让的议案》,同意由北京高科众创企业管理合伙企业(有限合伙)购买公司股东刘新平持有的公司股份100万股、北京高科众瑞企业管理合伙企业(有限合伙)购买公司股东张浔持有的公司股份100万股。公司已于2020年10月30日进行了相关工商变更登记手续。

截至2020年12月31日,各股东所持股份及所占比例详见下表:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
张浔	2,114.00	21.2676%
刘新平	2,114.00	21.2676%
刘好川	686.00	6.9014%
周武	443.20	4.4588%
曾宏伟	443.20	4.4588%
陈静	390.72	3.9308%
陈阳	343.00	3.4507%
李振杰	224.00	2.2535%
刘元乐	203.00	2.0423%
高益清	194.40	1.9557%
张昊	192.00	1.9316%
张俨萍	141.68	1.4254%
娄向东	112.00	1.1268%
王胜利	111.44	1.1211%
袁琳	103.28	1.0390%
高军志	95.76	0.9634%
鲍得海	90.00	0.9054%
胡斌	86.80	0.8732%
滕云辉	65.00	0.6539%
陈杰	56.40	0.5674%

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
刘卫东	56.40	0.5674%
黄杏	50.40	0.5070%
张立群	47.36	0.4765%
王勤	39.44	0.3968%
黄谊	38.64	0.3887%
刘金涛	31.28	0.3147%
林楷	24.08	0.2423%
向军	15.60	0.1569%
黄骏	10.32	0.1038%
田劲松	5.00	0.0503%
杨涛	3.60	0.0362%
深圳市红舜一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	600.00	6.0362%
北京东方金石资产管理有限公司	300.00	3.0181%
深圳市二次方智能管理合伙企业(有限合伙)	168.00	1.6901%
四川昊升电力设备有限责任公司	140.00	1.4085%
北京高科众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	100.00	1.0060%
北京高科众瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	100.00	1.0060%
<b>合计</b>	<b>9,940.00</b>	<b>100.00%</b>

根据公司2021年11月2日第一次临时股东大会决议，通过《关于确认淄博韵天创业投资合伙企业等5名公司股东与公司原股东深圳市红舜一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)股权转让事宜的议案》，同意由张丽云、李如灵、包俊峰、淄博韵天创业投资合伙企业(有限合伙)和上海晟浩真企业管理咨询合伙企业(有限合伙)购买公司股东深圳市红舜一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的公司股份600万股。公司已于2021年12月2日完成相关工商登记变更手续。

根据2021年11月2日第一次临时股东大会决议，通过《关于公司与安吉一凡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及公司股东张浔、刘新平签订的<股权增资协议>的议案》、《关于安吉一凡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认购公司增资的400万股股份的议案》和《关于增加北京高威科电气技术股份有限公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由9,940万元增加至10,340万元，由安吉一凡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉一凡公司”)以人民币2,300万元认购本次增资的股份400万股，差额1,900万元计入资本公积。公司已于2021年12月2日进行了相关工商变更登记手续。

上述增资事项，业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了XYZH/2022BJAA80001号验资报告予以确认。

截至2021年12月31日，各股东所持股份及所占比例详见下表：

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
张浔	2,114.00	20.4449%
刘新平	2,114.00	20.4449%
刘好川	686.00	6.6344%
曾宏伟	443.20	4.2863%
周武	443.20	4.2863%
陈静	390.72	3.7787%
陈阳	343.00	3.3172%
北京东方金石资产管理有限公司	300.00	2.9014%
李振杰	224.00	2.1663%
刘元乐	203.00	1.9632%
高益清	194.40	1.8801%
张昊	192.00	1.8569%
深圳市二次方智能管理合伙企业(有限合伙)	168.00	1.6248%
张俨萍	141.68	1.3702%
四川昊升电力设备有限责任公司	140.00	1.3540%
娄向东	112.00	1.0832%
王胜利	111.44	1.0778%
袁琳	103.28	0.9988%
北京高科众创企业管理合伙企业(有限合伙)	100.00	0.9671%
北京高科众瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	100.00	0.9671%
高军志	95.76	0.9261%
鲍得海	90.00	0.8704%
胡斌	86.80	0.8395%
滕云辉	65.00	0.6286%
陈杰	56.40	0.5455%
刘卫东	56.40	0.5455%
黄杏	50.40	0.4874%
张立群	47.36	0.4580%
王勤	39.44	0.3814%
黄谊	38.64	0.3737%
刘金涛	31.28	0.3025%
林楷	24.08	0.2329%
向军	15.60	0.1509%
黄骏	10.32	0.0998%
田劲松	5.00	0.0484%
杨涛	3.60	0.0348%
张丽云	20.00	0.1934%
李如灵	17.00	0.1644%
包俊峰	16.00	0.1547%
淄博昀天创业投资合伙企业(有限合伙)	347.00	3.3559%
上海晟浩真企业管理合伙企业(有限合伙)	200.00	1.9342%
安吉一凡企业管理合伙企业(有限合伙)	400.00	3.8685%
<b>合计</b>	<b>10,340.00</b>	<b>100.00%</b>

2022年3月2日,公司股东上海晟浩真企业管理合伙企业(有限合伙)将其持有本

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司的100万股转让给深圳市永诚贰号投资合伙企业(有限合伙)，本次股权转让后，上海晟浩真企业管理合伙企业(有限合伙)持有本公司100万股，持股比例0.9671%，深圳市永诚贰号投资合伙企业(有限合伙)持有本公司100万股，持股比例0.9671%。

截至2022年6月30日，各股东所持股份及所占比例详见下表：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
张浔	2,114.00	20.4449%
刘新平	2,114.00	20.4449%
刘好川	686.00	6.6344%
曾宏伟	443.20	4.2863%
周武	443.20	4.2863%
陈静	390.72	3.7787%
陈阳	343.00	3.3172%
北京东方金石资产管理有限公司	300.00	2.9014%
李振杰	224.00	2.1663%
刘元乐	203.00	1.9632%
高益清	194.40	1.8801%
张昊	192.00	1.8569%
深圳市二次方智能管理合伙企业(有限合伙)	168.00	1.6248%
张俨萍	141.68	1.3702%
四川昊升电力设备有限责任公司	140.00	1.3540%
娄向东	112.00	1.0832%
王胜利	111.44	1.0778%
袁琳	103.28	0.9988%
北京高科众创企业管理合伙企业(有限合伙)	100.00	0.9671%
北京高科众瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	100.00	0.9671%
高军志	95.76	0.9261%
鲍得海	90.00	0.8704%
胡斌	86.80	0.8395%
滕云辉	65.00	0.6286%
陈杰	56.40	0.5455%
刘卫东	56.40	0.5455%
黄杏	50.40	0.4874%
张立群	47.36	0.4580%
王勤	39.44	0.3814%
黄谊	38.64	0.3737%
刘金涛	31.28	0.3025%
林楷	24.08	0.2329%
向军	15.60	0.1509%
黄骏	10.32	0.0998%
田劲松	5.00	0.0484%
杨涛	3.60	0.0348%
张丽云	20.00	0.1934%
李如灵	17.00	0.1644%
包俊峰	16.00	0.1547%

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
淄博昀天创业投资合伙企业(有限合伙)	347.00	3.3559%
上海晟浩真企业管理合伙企业(有限合伙)	100.00	0.9671%
安吉一凡企业管理合伙企业(有限合伙)	400.00	3.8685%
深圳市永诚贰号投资合伙企业(有限合伙)	100.00	0.9671%
<b>合计</b>	<b>10,340.00</b>	<b>100.00%</b>

法定代表人：张浔；注册地点：北京市海淀区知春路63号51号楼11层1102-1105室。

公司经营范围包括：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售工业自动化控制系统、自动化成套控制装置系统、集中控制装置、智能控制装置、控制（调节）仪表系统、显示仪器、基地式仪表、执行器、气动单元组合仪表、电动单元组合仪表、电工仪器仪表、楼宇控制系统、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、五金、交电；应用软件开发；基础软件开发；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括北京高威洋海电气技术有限公司、四川高威新潮电气技术有限公司等15家子公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

### 三、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持的，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。因此，本财务报表在持续经营假设的基础上编制。

#### 四、重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 3. 营业周期

本集团以一年(12个月)作为正常营业周期。

##### 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

##### 6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

### 7. 现金及现金等价物

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

### 8. 外币业务

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

### 9. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### (1) 金融资产

##### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

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

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

### (2) 金融负债

#### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (5) 金融负债与权益工具的分及处理相关方法

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

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

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

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

#### (6) 金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同, 进行减值处理并确认信用减值损失。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 及全部现金短缺的现值。其中, 对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项, 本集团运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日, 将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的逾期信用损失的金額, 也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本集团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已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除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外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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,本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### ①信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本集团在应用金融工具减值规定时,将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或影响违约的概率;债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,如判断金融工具只有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

险。

### ②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列信息：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是上述多个事件的共同作用所致，同时也未必是可单独识别的事件所致。

### ③预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其作出赔付的预计付款额，减去本集团预期向合同持有人、债务人或其他任何地方收取的金额之间差额的现值；

对于资产负债表日已发生的信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产的账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

10. 应收票据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑人为银行类金融机构	本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
商业承兑汇票组合	承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位	本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。

11. 应收账款

本集团对于由《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号-租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收账款，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本集团对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本集团在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本集团以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

组合分类	确定组合的依据	计提方法
采用账龄分析法对应收账款计提的信用损失	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	固定预期信用损失率
集团合并范围内关联方	应收本集团合并范围内子公司款项	本集团合并范围内一般不存在预期信用损失

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本集团对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失的应收账款中，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	预期信用损失率
1年以内	5%
1-2年	20%
2-3年	50%
3年以上	100%

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

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

记录。

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

### 12. 应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的,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:本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;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。

本集团将持有的应收款项,以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的,其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,按照金融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 13. 其他应收款

本集团将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法:

#### (1) 信用风险自初始确认后未显著增加(第一阶段)

对于处该阶段的金融工具,企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备。

本集团以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计量,相当于未来12个月的预期信用损失。

#### (2) 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值(第二阶段)

对于处该阶段的金融工具,企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### (3) 初始确认后发生信用减值(第三阶段)

对于处该阶段的金融工具,企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### 14. 存货

本集团存货主要包括库存商品、在产品、发出商品、原材料等,按成本与可变现净值孰低列示。

存货取得和发出的计价方法:公司存货在取得时,按实际成本入账,实行永续盘存制。领用和发出时,包装物、低值易耗品采用一次摊销法,其他各类存货采用全月一次加权平均法确定其实际成本。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

存货可变现净值确定方法:库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,

其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

#### 15. 合同资产(自2020年1月1日起适用)

##### (1) 合同资产的确认方法及标准

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

##### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述 10.应收票据及 11.应收账款相关内容描述。

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

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

#### 16. 合同成本

##### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

## 17. 长期股权投资

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

### 18. 固定资产

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

固定资产包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及电子设备,按其取得时的实际成本作为入账价值,其中,外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,公司对所有固定资产计提折旧。固定资产采用平均年限法计提折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年-30年	5.00%	3.17%-4.75%
通用设备	5年	5.00%	19.00%
专用设备	5年	5.00%	19.00%
运输设备	4年-5年	5.00%	19.00%-23.75%
电子设备	3年-5年	5.00%	19.00%-31.67%

固定资产后续支出的处理:固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

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

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

### 19. 使用权资产(自2021年1月1日起适用)

使用权资产,是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

#### (1) 初始计量

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

#### (2) 后续计量

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

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起,本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。

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

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 使用权资产的减值

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

## 20. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 21. 无形资产

本集团无形资产是专用软件、软件著作权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的软件著作权等无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。

专用软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## 22. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。

对商誉进行减值测试时,结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关资产账面价值比较,确认相应的减值损失;然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

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

### 23. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 合同负债(自2020年1月1日起适用)

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

### 25. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生,在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时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,其中对超过一年予以支付的补偿款,折现后计入当期损益。

## 26. 租赁负债（自2021年1月1日起适用）

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

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

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

### (3) 重新计量

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

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### 27. 收入确认原则和计量方法

#### 27.1 本集团 2019 年度期间适用的收入会计政策

本集团的营业收入主要为销售商品收入。在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。本集团收入包括系统解决方案、技术集成产品销售和自动化产品分销,收入确认具体原则为:

(1) 系统解决方案:此类业务一般在与客户核对后取得客户签署的确认单或验收报告时确认收入,具体分类别如下:

1) 系统解决方案业务中的 MES 系统研发设计是根据生产型企业客户的管理需求,结合生产工艺,为客户研发、设计、编程、调试智能化和信息化生产管理系统,帮助客户实现生产过程的闭环控制,为 ERP 系统提供完整、及时、准确的生产执行数据,此类业务一般在取得客户对项目的验收报告时确认收入。

2) 系统解决方案业务中的自动化控制系统集成是基于客户的自动化设计目标需求,按照客户产品或项目的整体方案、工艺要求,通过自动化系统方案设计、方案论证、产品选型、控制算法设计、定制软件开发与嵌入、成套制造、现场调试等,为其提供生产过程或大型机械装备的自动化成套系统,且运行效果达到设计标准,从而实现系统集成成套增值服务,此类业务一般在取得客户签署的收货确认单时确认收入。

(2) 技术集成产品销售:是基于下游客户对自动化产品功能的个性化需求,在售前咨询的基础上,为客户提供控制功能方案设计、产品选型、应用软件编程、界面开发、功能测试和(或)现场调试等技术服务,以达到客户功能需求,从而实现产品销售,此类业务一般在取得客户签署的收货确认单时确认收入。

(3) 自动化产品分销:是从工业自动化产品制造商购买原始产品,根据下游客户需求销售产品,并提供物流配送、产品使用咨询及售后维修等服务。此类业务一般在与客户核对后取得客户签署的收货确认单时确认收入。

#### 27.2 本集团 2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月期间适用的收入会计政策

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

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

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

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

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

本集团销售商品收入包括系统解决方案、技术集成产品销售、自动化产品分销和运动控制产品研发制造，具体收入确认政策为：

(1) 系统解决方案：此类业务一般在与客户核对后取得客户签署的确认单或验收报告时确认收入，具体分类别如下：

1) 系统解决方案业务中的MES系统研发设计是根据生产型企业客户的管理需求，结合生产工艺，为客户研发、设计、编程、调试智能化和信息化生产管理系统，帮助客户实现生产过程的闭环控制，为ERP系统提供完整、及时、准确的生产执行数据，此类业务一般在取得客户对项目的验收报告时确认收入。

2) 系统解决方案业务中的自动化控制系统集成是基于客户的自动化设计目标需求，按照客户产品或项目的整体方案、工艺要求，通过自动化系统方案设计、方案论证、产品选型、控制算法设计、定制软件开发与嵌入、成套制造、现场调试等，为其提供生产过程或大型机械装备的自动化成套系统，且运行效果达到设计标准，从而实现系统集成成套增值服务，此类业务一般在取得客户签署的收货确认单时确认收入。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 技术集成产品销售:是基于下游客户对自动化产品功能的个性化需求,在售前咨询的基础上,为客户提供控制功能方案设计、产品选型、应用软件编程、界面开发、功能测试和(或)现场调试等技术服务,以达到客户功能需求,从而实现产品销售,此类业务一般在取得客户签署的收货确认单时确认收入。

(3) 自动化产品分销:是从工业自动化产品制造商购买原始产品,根据下游客户需求销售产品,并提供物流配送、产品使用咨询及售后维修等服务。此类业务一般在与客户核对后取得客户签署的收货确认单时确认收入。

(4) 运动控制产品研发制造:主要产品包括小型和中型 PLC、交流伺服系统、低压直流伺服系统、驱控一体化专机等产品。此类业务一般在取得客户签署的收货确认单时确认收入。

### 28. 政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助在本集团同时满足下列条件的,才能予以确认:

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件;
- (2) 企业能够收到政府补助;

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

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

与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;
- 2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 29. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

### 30. 租赁

#### 30.1 本集团 2019 年度和 2020 年度期间适用的租赁会计政策

本集团租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 30.2 本集团 2021 年度和 2022 年 1-6 月期间适用的租赁会计政策

##### (1) 租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

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

##### (2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“19.使用权资产”以及“26.租赁负债”。

##### 1) 租赁变更

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

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限;②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本集团区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 2) 短期租赁和低价值资产租赁

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

### (3) 本集团为出租人

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

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬,出租人将该项租赁分类为融资租赁,除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

#### 1) 经营租赁的会计处理

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间,本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

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

##### 初始直接费用

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

##### 折旧

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

##### 可变租赁付款额

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

##### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 31. 重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

1) 财政部于2017年3月31日分别颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。根据财政部规定,本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2) 财政部于2017年7月5日修订并发布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。根据财政部规定,本集团自2020年1月1日起执行新收入准则。本集团收入确认和计量的会计政策参见附注四、27,新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

新收入准则对本集团各类业务的收入计量无重大影响。

3) 财政部于2018年12月7日颁布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)。根据财政部规定,本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则,并按照新租赁准则的要求进行衔接调整。

4) 财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行修改。根据通知规定,本集团可比期间的财务报表比较信息予以追溯调整。

5) 财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业合并财务报表格式进行修改。根据通知规定,本集团可比期间的财务报表比较信息予以追溯调整。

#### (2) 重要会计估计变更

本集团报告期内未发生会计估计变更事项。

#### (3) 2020年首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

##### 1) 合并资产负债表

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	291,257,483.85	290,724,975.72	-532,508.13
合同资产	0.00	532,508.13	532,508.13
预收账款	30,831,734.07	0.00	-30,831,734.07
合同负债	0.00	28,820,002.57	28,820,002.57
其他流动负债	0.00	2,011,731.50	2,011,731.50

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 母公司资产负债表

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	164,052,619.08	163,880,835.06	-171,784.02
合同资产	0.00	171,784.02	171,784.02
预收账款	13,137,356.60	0.00	-13,137,356.60
合同负债	0.00	12,959,022.61	12,959,022.61
其他流动负债	0.00	178,333.99	178,333.99

注: 上表仅呈列受影响的财务报表项目, 不受影响的财务报表项目不包括在内。

(4) 2021年首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付账款	5,479,130.87	5,216,908.95	-262,221.92
使用权资产	0.00	24,456,769.72	24,456,769.72
长期待摊费用	2,100,215.88	1,332,560.42	-767,655.46
一年内到期的非流动负债	0.00	8,838,030.70	8,838,030.70
租赁负债	0.00	14,588,861.64	14,588,861.64

2) 母公司资产负债表

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产	0.00	8,466,155.21	8,466,155.21
长期待摊费用	767,655.46	0.00	-767,655.46
一年内到期的非流动负债	0.00	3,549,527.26	3,549,527.26
租赁负债	0.00	4,148,972.49	4,148,972.49

注: 上表仅呈列受影响的财务报表项目, 不受影响的财务报表项目不包括在内。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、技术服务收入	16%、13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%、1.5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%[注]

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注:不同企业所得税税率纳税主体说明:

单位名称	2022年1-6月优惠税率	2021年度优惠税率	2020年度优惠税率	2019年度优惠税率	优惠原因
北京高威科电气技术股份有限公司	15%	15%	15%	15%	高新技术企业
北京高威洋海电气技术有限公司	15%	15%	15%	15%	高新技术企业
深圳市微秒控制技术有限公司	15%	15%	15%	—	高新技术企业
南京高威新潮电气技术有限公司	20%	20%	20%	20%	小型微利企业
大连高威科电气技术有限公司	20%	20%	20%	20%	小型微利企业
上海高威科众电气技术有限公司	20%	20%	20%	20%	小型微利企业
武汉高威新潮电气技术有限公司	25%	25%	20%	20%	2020年度和2019年度为小型微利企业
上海高威科电气技术有限公司	25%	25%	20%	20%	2020年度和2019年度为小型微利企业
山东高威科电气技术有限公司	20%	20%	20%	20%	小型微利企业
昆明高威新潮电气技术有限公司	20%	20%	20%	20%	小型微利企业
陕西高威科电气技术有限公司	20%	20%	20%	20%	小型微利企业
佛山市高威中正电气技术有限公司	20%	25%	20%	20%	2022年1-6月、2020年度和2019年度为小型微利企业
高威科益云信息系统(上海)有限公司	20%	20%	20%	20%	小型微利企业
微秒(上海)控制技术有限公司	20%	20%	20%	—	小型微利企业

除上述公司外,本公司其他各子公司适用的所得税率为25%。

(1) 增值税

本集团商品销售收入适用16%、13%税率(根据财政部和国税总局规定,从2019年4月1日起,将制造业等行业增值税税率从16%降至13%),技术服务收入适用6%税率。

报告期内本集团购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税,税率为16%、13%、11%、5%等。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

(2) 城建税及教育费附加

本集团城建税、教育费附加及地方教育费附加均以应纳增值税为计税依据,适用税率分别为7%、3%和2%、1.5%、1%。

(3) 其他税项

本集团的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### 2. 税收优惠

#### (1) 增值税

根据财政部和国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,本公司之子公司深圳市微秒控制技术有限公司销售的软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。

#### (2) 所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)的规定,本公司于2018年10月31日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的GR201811006318号《高新技术企业证书》,有效期三年,2018年至2020年企业所得税的适用税率为15%;本公司于2021年12月17日最新取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的GR202111003628号《高新技术企业证书》,有效期三年,2021年至2023年企业所得税的适用税率为15%。

本公司之子公司北京高威洋海电气技术有限公司于2018年10月31日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的GR201811006108号《高新技术企业证书》,有效期三年,2018年至2020年企业所得税的适用税率为15%;本公司之子公司北京高威洋海电气技术有限公司于2021年12月17日最新取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的GR202111003307号《高新技术企业证书》,有效期三年,2021年至2023年企业所得税的适用税率为15%。

本公司之子公司深圳市微秒控制技术有限公司于2019年12月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的GR201944201785号《高新技术企业证书》,有效期三年,2019年12月9日至2022年12月8日企业所得税的适用税率为15%。

本集团之部分子公司根据财政部、税务总局2018年7月11日发布的财税[2018]77号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》规定,自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。具体各公司纳税情况详见本附注五、1说明。

本集团之部分子公司根据财政部、税务总局2019年1月17日发布的财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,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。具体各公司纳税情况详见本附注五、1说明。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团之部分子公司根据财政部、税务总局 2021 年 4 月 2 日发布的财税[2021]12 号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》规定,自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,在《财政部 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。具体各公司纳税情况详见本附注五、1 说明。

本集团之部分子公司根据财政部、税务总局 2022 年 3 月 14 日发布的财税[2022]13 号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》规定,自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。具体各公司纳税情况详见本附注五、1 说明。

### (3) 其他税项

本集团之部分子公司根据财政部、税务总局 2022 年 3 月 1 日发布的[2022]10 号《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》规定,自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

## 六、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金	46,257.48	106,128.18	132,656.81	202,570.00
银行存款	75,349,146.24	82,618,304.63	112,419,585.19	41,071,599.76
其他货币资金[注]	10,465,250.00	22,932,029.21	25,699,059.95	20,084,059.95
<b>合计</b>	<b>85,860,653.72</b>	<b>105,656,462.02</b>	<b>138,251,301.95</b>	<b>61,358,229.71</b>

注:其他货币资金系本集团向银行申请开具银行承兑汇票、保函、产品质量保证金等所存入的保证金:

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票保证金	9,860,000.00	22,767,179.21	25,500,000.00	20,000,000.00
履约保函保证金	605,250.00	164,850.00	0.00	0.00
产品质量保证金	0.00	0.00	199,059.95	84,059.95
<b>合计</b>	<b>10,465,250.00</b>	<b>22,932,029.21</b>	<b>25,699,059.95</b>	<b>20,084,059.95</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 交易性金融资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	264,957.33	264,957.33	2,517,139.03	10,000.00
其中: 理财产品	0.00	0.00	2,517,139.03	10,000.00
权益工具投资	264,957.33	264,957.33	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>264,957.33</b>	<b>264,957.33</b>	<b>2,517,139.03</b>	<b>10,000.00</b>

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	140,454,303.02	155,605,887.07	140,833,165.69	109,401,553.08
商业承兑汇票	19,637,587.32	29,901,644.87	12,242,349.73	5,059,376.64
<b>合计</b>	<b>160,091,890.34</b>	<b>185,507,531.94</b>	<b>153,075,515.42</b>	<b>114,460,929.72</b>

(2) 应收票据明细

项目	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	140,454,303.02	0.00	140,454,303.02
商业承兑汇票	21,399,875.01	1,762,287.69	19,637,587.32
<b>合计</b>	<b>161,854,178.03</b>	<b>1,762,287.69</b>	<b>160,091,890.34</b>

(续)

项目	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	155,605,887.07	0.00	155,605,887.07
商业承兑汇票	31,500,185.64	1,598,540.77	29,901,644.87
<b>合计</b>	<b>187,106,072.71</b>	<b>1,598,540.77</b>	<b>185,507,531.94</b>

(续)

项目	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	140,833,165.69	0.00	140,833,165.69
商业承兑汇票	12,886,683.94	644,334.21	12,242,349.73
<b>合计</b>	<b>153,719,849.63</b>	<b>644,334.21</b>	<b>153,075,515.42</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	109,401,553.08	0.00	109,401,553.08
商业承兑汇票	5,325,659.62	266,282.98	5,059,376.64
合计	<b>114,727,212.70</b>	<b>266,282.98</b>	<b>114,460,929.72</b>

(3) 按组合中计提应收票据坏账准备

项目	2022年6月30日余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收票据	161,854,178.03	1,762,287.69	1.09
合计	<b>161,854,178.03</b>	<b>1,762,287.69</b>	—

(续)

项目	2021年12月31日余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
应收票据	187,106,072.71	1,598,540.77	0.85
合计	<b>187,106,072.71</b>	<b>1,598,540.77</b>	—

(续)

项目	2020年12月31日余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
应收票据	153,719,849.63	644,334.21	0.42
合计	<b>153,719,849.63</b>	<b>644,334.21</b>	—

(续)

账龄	2019年12月31日余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
应收票据	114,727,212.70	266,282.98	0.23
合计	<b>114,727,212.70</b>	<b>266,282.98</b>	—

(4) 截至2022年6月30日,商业承兑汇票按照应收账款账龄连续计算计提坏账准备1,762,287.69元;

(5) 计提、收回、转回的应收票据坏账准备

项目	2022年1月1日 余额	本期变动金额			2022年6月30日余 额
		计提	收回或转回	转销或核销 出	
应收票据	1,598,540.77	163,746.92	0.00	0.00	1,762,287.69
合计	<b>1,598,540.77</b>	<b>163,746.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,762,287.69</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	2021年1月1日 余额	本期变动金额			2021年12月31日 余额
		计提	收回或转回	转销或核销出	
应收票据	644,334.21	954,206.56	0.00	0.00	1,598,540.77
<b>合计</b>	<b>644,334.21</b>	<b>954,206.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,598,540.77</b>

(续)

项目	2020年1月1日 余额	本期变动金额			2020年12月31日 余额
		计提	收回或转回	转销或核销出	
应收票据	266,282.98	378,051.23	0.00	0.00	644,334.21
<b>合计</b>	<b>266,282.98</b>	<b>378,051.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>644,334.21</b>

(续)

项目	2019年1月1日 余额	本期变动金额			2019年12月31日 余额
		计提	收回或转回	转销或核销出	
应收票据	598,088.38	-331,805.40	0.00	0.00	266,282.98
<b>合计</b>	<b>598,088.38</b>	<b>-331,805.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,282.98</b>

(6) 截至2022年6月30日,无已用于质押的应收票据;

(7) 截至2019年1月1日至2022年6月30日,已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据如下:

项目	2022年6月30日 终止确认金额	2022年6月30日 未终止确认金额
银行承兑汇票	0.00	122,608,479.33
商业承兑汇票	0.00	7,703,738.97
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>130,312,218.30</b>

(续)

项目	2021年12月31日 终止确认金额	2021年12月31日 未终止确认金额
银行承兑汇票	0.00	115,363,480.61
商业承兑汇票	0.00	17,716,608.54
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>133,080,089.15</b>

(续)

项目	2020年12月31日 终止确认金额	2020年12月31日 未终止确认金额
银行承兑汇票	0.00	117,885,454.99
商业承兑汇票	0.00	4,429,475.98
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>122,314,930.97</b>

(续)

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019年12月31日 终止确认金额	2019年12月31日 未终止确认金额
银行承兑汇票	0.00	95,747,612.82
商业承兑汇票	0.00	2,015,461.52
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>97,763,074.34</b>

(8) 截至2022年6月30日,因出票人未履约而将其转应收账款的票据如下所示:

项目	2022年6月30日
银行承兑汇票	400,000.00
商业承兑汇票	1,881,857.95
<b>合计</b>	<b>2,281,857.95</b>

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2022年6月30日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,988,386.02	0.82	3,988,386.02	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	482,513,457.07	99.18	59,649,864.09	12.36	422,863,592.98
<b>合计</b>	<b>486,501,843.09</b>	<b>100.00</b>	<b>63,638,250.11</b>	<b>—</b>	<b>422,863,592.98</b>

(续)

类别	2021年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,396,662.07	0.74	3,396,662.07	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	455,869,827.72	99.26	57,439,999.20	12.60	398,429,828.52
<b>合计</b>	<b>459,266,489.79</b>	<b>100.00</b>	<b>60,836,661.27</b>	<b>—</b>	<b>398,429,828.52</b>

(续)

类别	2020年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	366,825,066.50	100.00	51,777,966.32	14.12	315,047,100.18
<b>合计</b>	<b>366,825,066.50</b>	<b>100.00</b>	<b>51,777,966.32</b>	<b>—</b>	<b>315,047,100.18</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

类别	2019年12月31日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	373,217.00	0.11	373,217.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	340,657,222.39	99.89	49,399,738.54	14.50	291,257,483.85
<b>合计</b>	<b>341,030,439.39</b>	<b>100.00</b>	<b>49,772,955.54</b>	<b>—</b>	<b>291,257,483.85</b>

1) 按单项计提应收账款准备

名称	2022年6月30日余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都亲华科技有限公司	2,679,012.97	2,679,012.97	100.00	预计无法收回
深圳市君誉科汇科技发展有限公司	463,366.00	463,366.00	100.00	预计无法收回
成都共创川电配电有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
博天环境集团股份有限公司	268,000.00	268,000.00	100.00	预计无法收回
贵州新天地电气自动化科技有限公司	79,446.45	79,446.45	100.00	预计无法收回
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	49,649.10	49,649.10	100.00	预计无法收回
四川沅錕贸易有限公司	48,911.50	48,911.50	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>3,988,386.02</b>	<b>3,988,386.02</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(续)

名称	2021年12月31日余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都亲华科技有限公司	2,679,012.97	2,679,012.97	100.00	预计无法收回
成都共创川电配电有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
博天环境集团股份有限公司	268,000.00	268,000.00	100.00	预计无法收回
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	49,649.10	49,649.10	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>3,396,662.07</b>	<b>3,396,662.07</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

名称	2019年12月31日余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
泉州市合能工业机器人有限公司	373,217.00	373,217.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>373,217.00</b>	<b>373,217.00</b>	—	—

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	2022年6月30日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	425,931,428.81	21,296,571.44	5.00
1-2年	18,562,844.68	3,712,568.95	20.00
2-3年	6,756,919.78	3,378,459.90	50.00
3年以上	31,262,263.80	31,262,263.80	100.00
<b>合计</b>	<b>482,513,457.07</b>	<b>59,649,864.09</b>	—

(续)

账龄	2021年12月31日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	403,130,865.80	20,156,543.29	5.00
1-2年	15,167,046.13	3,033,409.22	20.00
2-3年	6,643,738.24	3,321,869.14	50.00
3年以上	30,928,177.55	30,928,177.55	100.00
<b>合计</b>	<b>455,869,827.72</b>	<b>57,439,999.20</b>	—

(续)

账龄	2020年12月31日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	311,716,237.31	15,585,811.88	5.00
1-2年	18,469,010.35	3,693,802.07	20.00
2-3年	8,282,933.00	4,141,466.53	50.00
3年以上	28,356,885.84	28,356,885.84	100.00
<b>合计</b>	<b>366,825,066.50</b>	<b>51,777,966.32</b>	—

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

账龄	2019年12月31日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	281,374,222.50	14,068,711.12	5.00
1-2年	24,483,214.13	4,896,642.83	20.00
2-3年	8,730,802.38	4,365,401.21	50.00
3年以上	26,068,983.38	26,068,983.38	100.00
合计	<b>340,657,222.39</b>	<b>49,399,738.54</b>	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
1年以内(含1年)	429,407,537.33	403,101,652.80	311,716,237.31	281,374,222.50
1-2年	18,562,844.68	15,156,259.13	18,469,010.35	24,483,214.13
2-3年	7,140,002.28	6,951,738.24	8,282,933.00	8,730,802.38
3年以上	31,391,458.80	34,056,839.62	28,356,885.84	26,442,200.38
合计	<b>486,501,843.09</b>	<b>459,266,489.79</b>	<b>366,825,066.50</b>	<b>341,030,439.39</b>

(3) 应收账款坏账准备情况

类别	2022年1月1日余额	本期变动金额			2022年6月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	60,836,661.27	3,679,210.42	-724.70	878,346.28	63,638,250.11
合计	<b>60,836,661.27</b>	<b>3,679,210.42</b>	<b>-724.70</b>	<b>878,346.28</b>	<b>63,638,250.11</b>

(续)

类别	2021年1月1日余额	本期变动金额			2021年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	51,777,966.32	9,643,121.73	-446,618.00	1,031,044.78	60,836,661.27
合计	<b>51,777,966.32</b>	<b>9,643,121.73</b>	<b>-446,618.00</b>	<b>1,031,044.78</b>	<b>60,836,661.27</b>

(续)

类别	2020年1月1日余额	本期变动金额			2020年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	49,553,236.44	3,779,875.67	0.00	1,555,145.79	51,777,966.32
合计	<b>49,553,236.44</b>	<b>3,779,875.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,555,145.79</b>	<b>51,777,966.32</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

类别	2019年1月1日余额	本期变动金额			2019年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	43,072,393.91	7,459,869.83	0.00	759,308.20	49,772,955.54
<b>合计</b>	<b>43,072,393.91</b>	<b>7,459,869.83</b>	<b>0.00</b>	<b>759,308.20</b>	<b>49,772,955.54</b>

(4) 实际核销的应收账款

项目	2022年1-6月核销金额	2021年度核销金额	2020年度核销金额	2019年度核销金额
实际核销的应收账款	878,346.28	1,031,044.78	1,555,145.79	759,308.20
<b>合计</b>	<b>878,346.28</b>	<b>1,031,044.78</b>	<b>1,555,145.79</b>	<b>759,308.20</b>

其中2022年1-6月重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
富士电梯(四川)有限公司	货款	501,404.75	无法收回	管理层决议	否
成都立东机电设备有限公司	货款	171,017.00	无法收回	诉讼	否
武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	货款	53,200.00	无法收回	管理层决议	否
四川普什宁江机床有限公司	货款	38,656.80	无法收回	管理层决议	否
四川高达科技有限公司	货款	27,726.66	无法收回	管理层决议	否
<b>合计</b>	—	<b>792,005.21</b>	—	—	—

2021年重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西金盘电气有限公司	货款	608,286.71	无法收回	诉讼	否
肇庆市倍孚包装机械科技有限公司	货款	53,827.48	无法收回	诉讼	否
山东金瑞诺华兴机械有限公司	货款	51,790.00	无法收回	管理层决议	否
中山黄吉机械有限公司	货款	50,819.60	无法收回	诉讼	否
山东栋梁科技设备有限公司	货款	48,951.00	无法收回	管理层决议	否
<b>合计</b>	—	<b>813,674.79</b>	—	—	—

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

## 2020年重要的应收账款核销情况:

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都艾德特风电工程有限公司	货款	499,713.60	无法收回	诉讼	否
泉州市合能工业机器人有限公司	货款	373,217.00	无法收回	民事裁定书	否
江苏汇中戈特尔空调有限公司	货款	296,181.35	破产清算	破产清算财产分配	否
上海新威圣制药机械有限公司	货款	161,054.82	无法收回	和解协议	否
湖北德梅柯焊接装备有限公司	货款	129,885.55	无法收回	管理层决议	否
<b>合计</b>	—	<b>1,460,052.32</b>	—	—	—

## 2019年重要的应收账款核销情况:

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
首钢长冶钢铁有限公司	货款	392,360.00	无法收回	管理层决议	否
北京华隧通掘进装备有限公司	货款	239,518.90	无法收回	管理层决议	否
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	货款	64,330.00	无法收回	管理层决议	否
上海施耐德日盛机械(集团)有限公司	货款	43,906.30	无法收回	管理层决议	否
中色科技股份有限公司	货款	7,888.00	无法收回	管理层决议	否
<b>合计</b>	—	<b>748,003.20</b>	—	—	—

## (5) 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	2022年6月30日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
惠州市赢合科技有限公司	11,982,235.79	1年以内	2.46	599,111.79
泉州市汉威机械制造有限公司	10,185,008.90	1年以内	2.09	509,250.45
成都兴科达电器实业有限公司	10,039,971.64	1年以内	2.06	501,998.58
深圳市蓝蓝科技有限公司	9,830,924.08	1年以内	2.02	491,546.20
经纬纺织机械股份有限公司	9,815,261.91	1年以内	2.02	490,763.10
<b>合计</b>	<b>51,853,402.32</b>	—	<b>10.65</b>	<b>2,592,670.12</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

单位名称	2021年12月31日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
惠州市赢合科技有限公司	15,449,460.46	1年以内	3.36	772,473.02
山东日发纺织机械有限公司聊城高新区分公司	12,470,188.48	1年以内	2.72	623,509.42
川开电气有限公司	11,488,059.49	1年以内	2.50	574,402.97
深圳市蓝蓝科技有限公司	9,692,538.98	1年以内	2.11	484,626.95
成都兴科达电器实业有限公司	9,582,529.90	1年以内	2.09	479,126.50
<b>合计</b>	<b>58,682,777.31</b>	<b>——</b>	<b>12.78</b>	<b>2,934,138.86</b>

(续)

单位名称	2020年12月31日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东日发纺织机械有限公司聊城高新区分公司	10,583,782.39	1年以内	2.89	529,189.12
川开电气有限公司	10,006,587.44	1年以内	2.73	500,329.37
深圳市九天中创自动化设备有限公司	8,761,014.00	1年以内	2.39	438,050.70
武汉逸飞激光股份有限公司	8,642,557.20	1年以内	2.36	432,127.86
成都兴科达电器实业有限公司	8,588,423.38	1年以内	2.34	429,421.17
<b>合计</b>	<b>46,582,364.41</b>	<b>——</b>	<b>12.71</b>	<b>2,329,118.22</b>

(续)

单位名称	2019年12月31日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市金伍源实业有限公司	10,769,381.00	1年以内	3.16	538,469.05
川开电气有限公司	10,451,103.37	1年以内	3.06	522,555.17
成都兴科达电器实业有限公司	10,171,924.07	1年以内	2.98	508,596.20
深圳市哈德胜精密科技股份有限公司	9,172,891.91	1年以内	2.69	458,644.60
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	9,130,648.77	1年以内	2.68	456,532.44
<b>合计</b>	<b>49,695,949.12</b>	<b>——</b>	<b>14.57</b>	<b>2,484,797.46</b>

(6) 截至2022年6月30日,无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(7) 截至2022年6月30日,无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5. 应收款项融资

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	18,714,135.27	27,688,235.10	21,161,871.17	8,282,863.65
合计	<b>18,714,135.27</b>	<b>27,688,235.10</b>	<b>21,161,871.17</b>	<b>8,282,863.65</b>

注:本集团视日常经营管理的需要,将银行承兑汇票进行贴现和背书,本集团管理层根据持有银行承兑汇票的业务模式目的(既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标),将上述应收银行承兑汇票余额列示为应收款项融资。

6. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2022年6月30日余额		2021年12月31日余额		2020年12月31日余额		2019年12月31日余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,571,036.42	86.58	6,528,477.30	94.82	4,556,282.05	83.15	10,226,849.75	95.91
1-2年	1,553,430.52	12.72	231,633.62	3.36	903,323.54	16.49	418,665.54	3.93
2-3年	84,558.30	0.70	125,276.76	1.82	19,525.28	0.36	17,251.48	0.16
合计	<b>12,209,025.24</b>	<b>100.00</b>	<b>6,885,387.68</b>	<b>100.00</b>	<b>5,479,130.87</b>	<b>100.00</b>	<b>10,662,766.77</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的大额预付款情况

2022年6月30日,本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为5,123,683.43元,占预付账款期末余额合计数的比例为41.40%。

2021年12月31日,本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为2,644,304.05元,占预付账款期末余额合计数的比例为37.51%;

2020年12月31日,本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为2,312,579.44元,占预付账款期末余额合计数的比例为37.61%;

2019年12月31日,本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为5,359,634.35元,占预付账款期末余额合计数的比例为47.57%。

7. 其他应收款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款	8,053,495.93	5,749,053.45	4,318,455.29	2,489,166.70
合计	<b>8,053,495.93</b>	<b>5,749,053.45</b>	<b>4,318,455.29</b>	<b>2,489,166.70</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
中介机构上市款项	4,261,011.84	2,713,737.47	429,609.11	0.00
押金	2,829,009.00	2,592,359.66	2,745,594.73	1,849,888.47
保证金	2,397,682.91	2,107,556.37	2,640,659.22	1,521,080.00
备用金	369,396.04	276,762.70	356,289.16	606,221.67
社保和住房公积金	161,337.54	161,052.43	275,365.14	218,802.52
其他	272,370.57	263,511.23	126,699.50	235,544.18
<b>合计</b>	<b>10,290,807.90</b>	<b>8,114,979.86</b>	<b>6,574,216.86</b>	<b>4,431,536.84</b>

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	2,365,926.41	0.00	0.00	2,365,926.41
2022年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	-128,614.44	0.00	0.00	-128,614.44
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销		0.00	0.00	
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2022年6月30日余额</b>	<b>2,237,311.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,237,311.97</b>

(续)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,255,761.57	0.00	0.00	2,255,761.57
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	120,164.84	0.00	0.00	120,164.84

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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)	
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2021年12月31日余额</b>	<b>2,365,926.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,365,926.41</b>

(续)

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)	
2020年1月1日余额	1,942,370.14	0.00	0.00	1,942,370.14
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	313,391.43	0.00	0.00	313,391.43
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2020年12月31日余额</b>	<b>2,255,761.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,255,761.57</b>

(续)

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)	
2019年1月1日余额	1,801,655.32	0.00	0.00	1,801,655.32
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	140,714.82	0.00	0.00	140,714.82
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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)	
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2019年12月31日余额</b>	<b>1,942,370.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,942,370.14</b>

## (3) 其他应收款按账龄列示

账龄	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
1年以内	6,410,566.42	4,874,820.93	3,906,795.83	2,022,451.59
1-2年	1,801,933.81	1,040,674.13	195,932.28	596,396.49
2-3年	263,287.33	170,577.18	857,545.99	181,441.00
3年以上	1,815,020.34	2,028,907.62	1,613,942.76	1,631,247.76
<b>合计</b>	<b>10,290,807.90</b>	<b>8,114,979.86</b>	<b>6,574,216.86</b>	<b>4,431,536.84</b>

## (4) 其他应收款坏账准备情况

类别	2022年1月1日余额	本期变动金额				2022年6月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,365,926.41	-128,614.44	0.00	0.00	0.00	2,237,311.97
<b>合计</b>	<b>2,365,926.41</b>	<b>-128,614.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,237,311.97</b>

(续)

类别	2021年1月1日余额	本期变动金额				2021年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,255,761.57	120,164.84	0.00	10,000.00	0.00	2,365,926.41
<b>合计</b>	<b>2,255,761.57</b>	<b>120,164.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,365,926.41</b>

(续)

类别	2020年1月1日余额	本期变动金额				2020年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,942,370.14	313,391.43	0.00	0.00	0.00	2,255,761.57
<b>合计</b>	<b>1,942,370.14</b>	<b>313,391.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,255,761.57</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

类别	2019年1月1日余额	本期变动金额				2019年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,801,655.32	140,714.82	0.00	0.00	0.00	1,942,370.14
<b>合计</b>	<b>1,801,655.32</b>	<b>140,714.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,942,370.14</b>

(5) 实际核销的其他应收款

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
履约保证金	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(6) 按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2022年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	中介机构上市款项	3,179,749.29	注1	30.90	0.00
北京北元电器有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	9.72	50,000.00
北京卫星制造厂有限公司卫星大厦科技中心	押金	766,681.74	3年以上	7.45	766,681.74
北京市环球律师事务所	中介机构上市款项	527,972.65	注2	5.13	0.00
深圳市领亚美生孵化器管理有限公司	押金	493,993.60	1年以内	4.80	24,699.68
<b>合计</b>	—	<b>5,968,397.28</b>	—	<b>58.00</b>	<b>841,381.42</b>

注1: 其他应收款期末余额 3,179,749.29 元, 其中 1 年以内 2,548,349.16 元, 1-2 年 631,400.13 元;

注2: 其他应收款期末余额 527,972.65 元, 其中 1 年以内 197,783.97 元, 1-2 年 330,188.68 元;

(续)

单位名称	款项性质	2021年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	中介机构上市款项	1,908,104.23	注3	23.51	0.00
北京卫星制造厂有限公司卫星大厦科技中心	押金	766,681.74	3年以上	9.45	766,681.74
北京市环球律师事务所	中介机构上市款项	521,531.76	注4	6.43	0.00
深圳市领亚美生孵化器管理有限公司	押金	493,713.60	注5	6.08	25,129.68
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	3.70	15,000.00
<b>合计</b>	—	<b>3,990,031.33</b>	—	<b>49.17</b>	<b>806,811.42</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 3: 其他应收款期末余额 1,908,104.23 元, 其中 1 年以内 1,860,258.56 元, 1-2 年 47,845.67 元;

注 4: 其他应收款期末余额 521,531.76 元, 其中 1 年以内 191,343.08 元, 1-2 年 330,188.68 元;

注 5: 其他应收款期末余额 493,713.60 元, 其中 1 年以内 490,753.60 元, 1-2 年 2,960.00 元;

(续)

单位名称	款项性质	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京北元电器有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	15.21	50,000.00
北京卫星大厦制造厂卫星大厦科技中心	押金	763,981.74	注 6	11.62	759,523.55
深圳市中集低轨卫星物联网产业园发展有限公司	押金	536,709.00	1年以内	8.16	26,835.45
北京市环球律师事务所	中介机构上市款项	330,188.68	1年以内	5.02	0.00
深圳市领亚美生孵化器管理有限公司	押金	273,760.00	注 7	4.16	135,548.00
<b>合计</b>	—	<b>2,904,639.42</b>	—	<b>44.17</b>	<b>971,907.00</b>

注 6: 其他应收款期末余额 763,981.74 元, 其中 2-3 年 8,916.39 元, 3 年以上 755,065.35 元;

注 7: 其他应收款期末余额 273,760.00 元, 其中 1 年以内 2,960.00 元, 2-3 年 270,800.00 元;

(续)

单位名称	款项性质	2019年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京卫星大厦制造厂卫星大厦科技中心	押金	766,681.74	注 8	17.30	756,983.63
北京首都国际机场股份有限公司	保证金	326,000.00	注 9	7.36	51,700.00
北京实创环保发展有限公司	押金	254,947.00	3年以上	5.75	254,947.00
北京 ABB 电气传动系统有限公司	押金	215,000.00	3年以上	4.85	215,000.00
上海吉津机电设备有限公司	保证金	170,000.00	1年以内	3.84	8,500.00
<b>合计</b>	—	<b>1,732,628.74</b>	—	<b>39.10</b>	<b>1,287,130.63</b>

注 8: 其他应收款期末余额 766,681.74 元, 其中 1 年以内 2,700.00 元, 1-2 年 8,916.39 元, 3 年以上 755,065.35 元;

注 9: 其他应收款期末余额 326,000.00 元, 其中 1 年以内 90,000.00 元, 1-2 年 236,000.00 元。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

8. 存货

(1) 存货分类

项目	2022年6月30日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	206,163,127.49	32,334,456.99	173,828,670.50
原材料	18,121,074.95	1,039,124.02	17,081,950.93
发出商品	60,004,083.20	951,452.69	59,052,630.51
在产品	40,747,150.06	2,497,334.20	38,249,815.86
委托加工物资	602,845.08	0.00	602,845.08
<b>合计</b>	<b>325,638,280.78</b>	<b>36,822,367.90</b>	<b>288,815,912.88</b>

(续)

项目	2021年12月31日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	197,461,225.77	33,547,840.17	163,913,385.60
原材料	15,991,709.31	515,853.93	15,475,855.38
发出商品	48,279,256.14	562,687.68	47,716,568.46
在产品	43,833,766.15	3,767,598.71	40,066,167.44
委托加工物资	736,806.90	0.00	736,806.90
<b>合计</b>	<b>306,302,764.27</b>	<b>38,393,980.49</b>	<b>267,908,783.78</b>

(续)

项目	2020年12月31日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	177,076,703.16	34,306,370.63	142,770,332.53
原材料	10,476,787.33	832,358.15	9,644,429.18
发出商品	38,943,120.22	785,588.25	38,157,531.97
在产品	56,419,952.01	7,786,169.44	48,633,782.57
委托加工物资	1,229,753.76	0.00	1,229,753.76
<b>合计</b>	<b>284,146,316.48</b>	<b>43,710,486.47</b>	<b>240,435,830.01</b>

(续)

项目	2019年12月31日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	161,970,285.64	31,840,857.14	130,129,428.50
原材料	0.00	0.00	0.00
发出商品	38,513,619.89	770,596.28	37,743,023.61
在产品	46,197,789.58	3,585,544.21	42,612,245.37
委托加工物资	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>246,681,695.11</b>	<b>36,196,997.63</b>	<b>210,484,697.48</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 存货跌价准备情况

项目	2022年1月1日余额	本期增加		本期减少		2022年6月30日余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	33,547,840.17	4,861,482.65	0.00	6,074,865.83	0.00	32,334,456.99
原材料	515,853.93	523,270.09	0.00	0.00	0.00	1,039,124.02
发出商品	562,687.68	393,181.07	0.00	4,416.06	0.00	951,452.69
在产品	3,767,598.71	184,657.31	0.00	1,454,921.82	0.00	2,497,334.20
<b>合计</b>	<b>38,393,980.49</b>	<b>5,962,591.12</b>	<b>0.00</b>	<b>7,534,203.71</b>	<b>0.00</b>	<b>36,822,367.90</b>

(续)

项目	2021年1月1日余额	本期增加		本期减少		2021年12月31日余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	34,306,370.63	11,851,216.39	0.00	12,609,746.85	0.00	33,547,840.17
原材料	832,358.15	0.00	0.00	316,504.22	0.00	515,853.93
发出商品	785,588.25	4,695.50	0.00	227,596.07	0.00	562,687.68
在产品	7,786,169.44	3,062,565.62	0.00	7,081,136.35	0.00	3,767,598.71
<b>合计</b>	<b>43,710,486.47</b>	<b>14,918,477.51</b>	<b>0.00</b>	<b>20,234,983.49</b>	<b>0.00</b>	<b>38,393,980.49</b>

(续)

项目	2020年1月1日余额	本期增加		本期减少		2020年12月31日余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	31,840,857.14	6,664,080.86	103,017.15	4,301,584.52	0.00	34,306,370.63
原材料	0.00	443,563.25	388,794.90	0.00	0.00	832,358.15
发出商品	770,596.28	33,511.11	0.00	18,519.14	0.00	785,588.25
在产品	3,585,544.21	4,200,625.23	0.00	0.00	0.00	7,786,169.44
<b>合计</b>	<b>36,196,997.63</b>	<b>11,341,780.45</b>	<b>491,812.05</b>	<b>4,320,103.66</b>	<b>0.00</b>	<b>43,710,486.47</b>

(续)

项目	2019年1月1日余额	本期增加		本期减少		2019年12月31日余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	30,930,224.39	2,413,331.05	0.00	1,502,698.30	0.00	31,840,857.14
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	555,555.56	215,040.72	0.00	0.00	0.00	770,596.28
在产品	2,733,524.52	887,227.08	0.00	35,207.39	0.00	3,585,544.21
<b>合计</b>	<b>34,219,304.47</b>	<b>3,515,598.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,537,905.69</b>	<b>0.00</b>	<b>36,196,997.63</b>

9. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,910,389.11	132,331.50	1,778,057.61
<b>合计</b>	<b>1,910,389.11</b>	<b>132,331.50</b>	<b>1,778,057.61</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,379,579.55	120,377.10	2,259,202.45
<b>合计</b>	<b>2,379,579.55</b>	<b>120,377.10</b>	<b>2,259,202.45</b>

(续)

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	866,169.73	206,644.70	659,525.03
<b>合计</b>	<b>866,169.73</b>	<b>206,644.70</b>	<b>659,525.03</b>

(2) 合同资产计提减值准备情况

类别	2022年1月1日余额	本期变动金额			2022年6月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合同资产坏账准备	120,377.10	11,954.40	0.00	0.00	132,331.50
<b>合计</b>	<b>120,377.10</b>	<b>11,954.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,331.50</b>

(续)

类别	2021年1月1日余额	本期变动金额			2021年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合同资产坏账准备	206,644.70	-86,267.60	0.00	0.00	120,377.10
<b>合计</b>	<b>206,644.70</b>	<b>-86,267.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,377.10</b>

(续)

类别	2020年1月1日余额	本期变动金额			2020年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合同资产坏账准备	219,719.10	-13,074.40	0.00	0.00	206,644.70
<b>合计</b>	<b>219,719.10</b>	<b>-13,074.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,644.70</b>

10. 其他流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预缴企业所得税	139,326.36	1,225,395.13	0.00	155,888.79
待抵扣进项税	4,721,203.12	3,673,289.15	4,781,871.29	2,399,834.61
<b>合计</b>	<b>4,860,529.48</b>	<b>4,898,684.28</b>	<b>4,781,871.29</b>	<b>2,555,723.40</b>

11. 其他权益工具投资

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
北京高陆通新能源科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注:于2019年1月1日,本集团将上述投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

## 12. 固定资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	10,260,568.71	10,435,798.51	10,437,873.82	8,465,916.61
合计	<b>10,260,568.71</b>	<b>10,435,798.51</b>	<b>10,437,873.82</b>	<b>8,465,916.61</b>

## (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值						
1.2022年1月1日余额	<b>7,572,073.23</b>	<b>5,279,978.19</b>	<b>3,949,354.62</b>	<b>2,499,843.50</b>	<b>13,771,395.42</b>	<b>33,072,644.96</b>
2.本期增加金额	0.00	404,415.56	737,557.01	116,178.35	211,628.32	1,469,779.24
(1) 购置	0.00	404,415.56	737,557.01	116,178.35	211,628.32	1,469,779.24
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	96,089.89	119,338.39	52,070.68	448,781.00	716,279.96
(1) 处置或报废	0.00	96,089.89	119,338.39	52,070.68	448,781.00	716,279.96
4.2022年6月30日	<b>7,572,073.23</b>	<b>5,588,303.86</b>	<b>4,567,573.24</b>	<b>2,563,951.17</b>	<b>13,534,242.74</b>	<b>33,826,144.24</b>
二、累计折旧						
1.2022年1月1日余额	<b>4,820,575.03</b>	<b>4,018,054.90</b>	<b>2,577,001.15</b>	<b>1,393,958.04</b>	<b>9,827,257.33</b>	<b>22,636,846.45</b>
2.本期增加金额	150,004.92	403,747.49	408,331.86	99,154.78	529,575.78	1,590,814.83
(1) 计提	150,004.92	403,747.49	408,331.86	99,154.78	529,575.78	1,590,814.83
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	89,538.90	111,134.43	35,070.52	426,341.90	662,085.75
(1) 处置或报废	0.00	89,538.90	111,134.43	35,070.52	426,341.90	662,085.75
4.2022年6月30日	<b>4,970,579.95</b>	<b>4,332,263.49</b>	<b>2,874,198.58</b>	<b>1,458,042.30</b>	<b>9,930,491.21</b>	<b>23,565,575.53</b>
三、减值准备						
1.2022年1月1日余额	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2022年6月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.2022年6月30日账面价值	<b>2,601,493.28</b>	<b>1,256,040.37</b>	<b>1,693,374.66</b>	<b>1,105,908.87</b>	<b>3,603,751.53</b>	<b>10,260,568.71</b>
2.2022年1月1日账面价值	<b>2,751,498.20</b>	<b>1,261,923.29</b>	<b>1,372,353.47</b>	<b>1,105,885.46</b>	<b>3,944,138.09</b>	<b>10,435,798.51</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值						
<b>1.2021年1月1日余额</b>	<b>7,572,073.23</b>	<b>4,847,675.91</b>	<b>3,448,751.11</b>	<b>2,303,835.76</b>	<b>12,658,183.55</b>	<b>30,830,519.56</b>
2.本期增加金额	0.00	825,984.98	500,603.51	386,326.35	1,487,700.39	3,200,615.23
(1) 购置	0.00	825,984.98	500,603.51	386,326.35	1,487,700.39	3,200,615.23
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	393,682.70	0.00	190,318.61	374,488.52	958,489.83
(1) 处置或报废	0.00	393,682.70	0.00	190,318.61	374,488.52	958,489.83
<b>4.2021年12月31日</b>	<b>7,572,073.23</b>	<b>5,279,978.19</b>	<b>3,949,354.62</b>	<b>2,499,843.50</b>	<b>13,771,395.42</b>	<b>33,072,644.96</b>
二、累计折旧						
<b>1.2021年1月1日余额</b>	<b>4,520,565.19</b>	<b>3,528,604.09</b>	<b>1,820,994.49</b>	<b>1,270,623.15</b>	<b>9,251,858.82</b>	<b>20,392,645.74</b>
2.本期增加金额	300,009.84	873,982.10	756,006.66	255,979.70	904,196.52	3,090,174.82
(1) 计提	300,009.84	873,982.10	756,006.66	255,979.70	904,196.52	3,090,174.82
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	384,531.29	0.00	132,644.81	328,798.01	845,974.11
(1) 处置或报废	0.00	384,531.29	0.00	132,644.81	328,798.01	845,974.11
<b>4.2021年12月31日</b>	<b>4,820,575.03</b>	<b>4,018,054.90</b>	<b>2,577,001.15</b>	<b>1,393,958.04</b>	<b>9,827,257.33</b>	<b>22,636,846.45</b>
三、减值准备						
<b>1.2021年1月1日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.2021年12月31日</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、账面价值						
<b>1.2021年12月31日账面价值</b>	<b>2,751,498.20</b>	<b>1,261,923.29</b>	<b>1,372,353.47</b>	<b>1,105,885.46</b>	<b>3,944,138.09</b>	<b>10,435,798.51</b>
<b>2.2021年1月1日账面价值</b>	<b>3,051,508.04</b>	<b>1,319,071.82</b>	<b>1,627,756.62</b>	<b>1,033,212.61</b>	<b>3,406,324.73</b>	<b>10,437,873.82</b>

(续)

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值						
<b>1.2020年1月1日</b>	<b>7,572,073.23</b>	<b>4,963,200.96</b>	<b>1,069,926.39</b>	<b>1,356,097.46</b>	<b>11,648,028.57</b>	<b>26,609,326.61</b>
2.本期增加金额	0.00	959,397.54	2,647,778.95	1,105,429.03	1,825,864.46	6,538,469.98
(1) 购置	0.00	435,570.76	419,388.45	189,769.49	1,793,106.20	2,837,834.90
(2) 企业合并增加	0.00	523,826.78	2,228,390.50	915,659.54	32,758.26	3,700,635.08
3.本期减少金额	0.00	1,074,922.59	268,954.23	157,690.73	815,709.48	2,317,277.03
(1) 处置或报废	0.00	1,074,922.59	268,954.23	157,690.73	815,709.48	2,317,277.03
<b>4.2020年12月31日</b>	<b>7,572,073.23</b>	<b>4,847,675.91</b>	<b>3,448,751.11</b>	<b>2,303,835.76</b>	<b>12,658,183.55</b>	<b>30,830,519.56</b>
二、累计折旧						
<b>1.2020年1月1日</b>	<b>4,220,555.35</b>	<b>3,485,137.71</b>	<b>120,164.65</b>	<b>1,017,477.82</b>	<b>9,300,074.47</b>	<b>18,143,410.00</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
2.本期增加金额	300,009.84	1,067,678.15	1,956,603.39	400,473.86	679,225.59	4,403,990.83
(1) 计提	300,009.84	688,234.30	1,090,371.37	313,907.00	646,680.24	3,039,202.75
(2) 企业合并增加	0.00	379,443.85	866,232.02	86,566.86	32,545.35	1,364,788.08
3.本期减少金额	0.00	1,024,211.77	255,773.55	147,328.53	727,441.24	2,154,755.09
(1) 处置或报废	0.00	1,024,211.77	255,773.55	147,328.53	727,441.24	2,154,755.09
<b>4.2020年12月31日</b>	<b>4,520,565.19</b>	<b>3,528,604.09</b>	<b>1,820,994.49</b>	<b>1,270,623.15</b>	<b>9,251,858.82</b>	<b>20,392,645.74</b>
三、减值准备						
<b>1.2020年1月1日</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.2020年12月31日</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、账面价值						
<b>1.2020年12月31日账面价值</b>	<b>3,051,508.04</b>	<b>1,319,071.82</b>	<b>1,627,756.62</b>	<b>1,033,212.61</b>	<b>3,406,324.73</b>	<b>10,437,873.82</b>
<b>2.2020年1月1日账面价值</b>	<b>3,351,517.88</b>	<b>1,478,063.25</b>	<b>949,761.74</b>	<b>338,619.64</b>	<b>2,347,954.10</b>	<b>8,465,916.61</b>

注:企业合并增加系2020年4月1日起将深圳市微秒控制技术有限公司纳入合并范围所致。

(续)

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值						
<b>1.2019年1月1日</b>	<b>9,665,984.91</b>	<b>4,071,312.09</b>	<b>421,167.68</b>	<b>1,478,205.94</b>	<b>10,696,676.26</b>	<b>26,333,346.88</b>
2.本期增加金额	0.00	1,415,679.49	979,978.78	345,337.01	1,821,750.12	4,562,745.40
(1) 购置	0.00	1,415,679.49	979,978.78	345,337.01	1,821,750.12	4,562,745.40
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	2,093,911.68	523,790.62	331,220.07	467,445.49	870,397.81	4,286,765.67
(1) 处置或报废	2,093,911.68	523,790.62	331,220.07	467,445.49	870,397.81	4,286,765.67
<b>4.2019年12月31日</b>	<b>7,572,073.23</b>	<b>4,963,200.96</b>	<b>1,069,926.39</b>	<b>1,356,097.46</b>	<b>11,648,028.57</b>	<b>26,609,326.61</b>
二、累计折旧						
<b>1.2019年1月1日</b>	<b>4,169,197.25</b>	<b>3,396,418.50</b>	<b>387,975.18</b>	<b>1,354,130.73</b>	<b>9,506,506.44</b>	<b>18,814,228.10</b>
2.本期增加金额	333,163.40	584,035.20	59,983.23	88,314.06	593,271.85	1,658,767.74
(1) 计提	333,163.40	584,035.20	59,983.23	88,314.06	593,271.85	1,658,767.74
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	281,805.30	495,315.99	327,793.76	424,966.97	799,703.82	2,329,585.84
(1) 处置或报废	281,805.30	495,315.99	327,793.76	424,966.97	799,703.82	2,329,585.84
<b>4.2019年12月31日</b>	<b>4,220,555.35</b>	<b>3,485,137.71</b>	<b>120,164.65</b>	<b>1,017,477.82</b>	<b>9,300,074.47</b>	<b>18,143,410.00</b>
三、减值准备						
<b>1.2019年1月1日</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.2019年12月31日</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、账面价值						
<b>1.2019年12月31日账面价值</b>	<b>3,351,517.88</b>	<b>1,478,063.25</b>	<b>949,761.74</b>	<b>338,619.64</b>	<b>2,347,954.10</b>	<b>8,465,916.61</b>
<b>2.2019年1月1日账面价值</b>	<b>5,496,787.66</b>	<b>674,893.59</b>	<b>33,192.50</b>	<b>124,075.21</b>	<b>1,190,169.82</b>	<b>7,519,118.78</b>

(2) 截至2022年6月30日, 固定资产不存在减值迹象;

(3) 截至2022年6月30日, 无通过经营租赁租出的固定资产;

(4) 截至2022年6月30日, 本公司之子公司四川高威新潮电气技术有限公司、上海高威科电气技术有限公司房屋抵押原值为5,970,615.60元, 累计折旧为4,192,737.97元, 账面价值为1,777,877.63元。

## 13. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
<b>1. 2022年1月1日余额</b>	<b>30,436,900.80</b>	<b>30,436,900.80</b>
2.本期增加金额	2,500,698.76	2,500,698.76
(1) 租入	2,500,698.76	2,500,698.76
3.本期减少金额	1,218,472.75	1,218,472.75
(1) 终止承租	1,218,472.75	1,218,472.75
<b>4. 2022年6月30日余额</b>	<b>31,719,126.81</b>	<b>31,719,126.81</b>
二、累计折旧		
<b>1. 2022年1月1日余额</b>	<b>9,615,854.13</b>	<b>9,615,854.13</b>
2.本期增加金额	5,991,826.74	5,991,826.74
(1) 计提	5,991,826.74	5,991,826.74
3.本期减少金额	606,664.52	606,664.52
(1) 终止承租	606,664.52	606,664.52
<b>4. 2022年6月30日余额</b>	<b>15,001,016.35</b>	<b>15,001,016.35</b>
三、减值准备		
<b>1. 2022年1月1日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
<b>4. 2022年6月30日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、账面价值		
<b>1. 2022年6月30日账面价值</b>	<b>16,718,110.46</b>	<b>16,718,110.46</b>
<b>2. 2022年1月1日账面价值</b>	<b>20,821,046.67</b>	<b>20,821,046.67</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
<b>1. 2021年1月1日余额</b>	<b>24,456,769.72</b>	<b>24,456,769.72</b>
2.本期增加金额	5,980,131.08	5,980,131.08
(1) 租入	5,980,131.08	5,980,131.08
3.本期减少金额	0.00	0.00
<b>4. 2021年12月31日余额</b>	<b>30,436,900.80</b>	<b>30,436,900.80</b>
二、累计折旧		
<b>1. 2021年1月1日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	9,615,854.13	9,615,854.13
(1) 计提	9,615,854.13	9,615,854.13
3.本期减少金额	0.00	0.00
<b>4. 2021年12月31日余额</b>	<b>9,615,854.13</b>	<b>9,615,854.13</b>
三、减值准备		
<b>1. 2021年1月1日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
<b>4. 2021年12月31日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、账面价值		
<b>1. 2021年12月31日账面价值</b>	<b>20,821,046.67</b>	<b>20,821,046.67</b>
<b>2. 2021年1月1日账面价值</b>	<b>24,456,769.72</b>	<b>24,456,769.72</b>

14. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	专用软件	软件著作权及专利	合计
一、账面原值			
<b>1. 2022年1月1日余额</b>	<b>2,523,765.48</b>	<b>21,258,026.33</b>	<b>23,781,791.81</b>
2.本期增加金额	408,976.62	0.00	408,976.62
(1) 购置	408,976.62	0.00	408,976.62
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4. 2022年6月30日余额</b>	<b>2,932,742.10</b>	<b>21,258,026.33</b>	<b>24,190,768.43</b>
二、累计摊销			
<b>1. 2022年1月1日余额</b>	<b>1,196,915.03</b>	<b>3,744,655.15</b>	<b>4,941,570.18</b>
2.本期增加金额	171,682.74	1,062,558.61	1,234,241.35
(1) 计提	171,682.74	1,062,558.61	1,234,241.35
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	专用软件	软件著作权及专利	合计
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4. 2022年6月30日余额</b>	<b>1,368,597.77</b>	<b>4,807,213.76</b>	<b>6,175,811.53</b>
三、减值准备			
<b>1. 2022年1月1日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4. 2022年6月30日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、账面价值			
<b>1.2022年6月30日账面价值</b>	<b>1,564,144.33</b>	<b>16,450,812.57</b>	<b>18,014,956.90</b>
<b>2.2022年1月1日账面价值</b>	<b>1,326,850.45</b>	<b>17,513,371.18</b>	<b>18,840,221.63</b>

(续)

项目	专用软件	软件著作权及专利	合计
一、账面原值			
<b>1. 2021年1月1日余额</b>	<b>2,270,076.90</b>	<b>21,258,026.33</b>	<b>23,528,103.23</b>
2.本期增加金额	253,688.58	0.00	253,688.58
(1) 购置	253,688.58	0.00	253,688.58
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4. 2021年12月31日余额</b>	<b>2,523,765.48</b>	<b>21,258,026.33</b>	<b>23,781,791.81</b>
二、累计摊销			
<b>1. 2021年1月1日余额</b>	<b>833,191.59</b>	<b>1,619,537.92</b>	<b>2,452,729.51</b>
2.本期增加金额	363,723.44	2,125,117.23	2,488,840.67
(1) 计提	363,723.44	2,125,117.23	2,488,840.67
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4. 2021年12月31日余额</b>	<b>1,196,915.03</b>	<b>3,744,655.15</b>	<b>4,941,570.18</b>
三、减值准备			
<b>1. 2021年1月1日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4. 2021年12月31日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、账面价值			
<b>1.2021年12月31日账面价值</b>	<b>1,326,850.45</b>	<b>17,513,371.18</b>	<b>18,840,221.63</b>
<b>2.2021年1月1日账面价值</b>	<b>1,436,885.31</b>	<b>19,638,488.41</b>	<b>21,075,373.72</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	专用软件	软件著作权及专利	合计
一、账面原值			
<b>1.2020年1月1日余额</b>	<b>968,129.65</b>	<b>0.00</b>	<b>968,129.65</b>
2.本期增加金额	1,301,947.25	21,258,026.33	22,559,973.58
(1) 购置	1,039,554.09	0.00	1,039,554.09
(2) 企业合并增加	262,393.16	21,258,026.33	21,520,419.49
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4.2020年12月31日余额</b>	<b>2,270,076.90</b>	<b>21,258,026.33</b>	<b>23,528,103.23</b>
二、累计摊销			
<b>1.2020年1月1日余额</b>	<b>554,784.63</b>	<b>0.00</b>	<b>554,784.63</b>
2.本期增加金额	278,406.96	1,619,537.92	1,897,944.88
(1) 计提	208,435.47	0.00	208,435.47
(2) 企业合并增加	69,971.49	1,619,537.92	1,689,509.41
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4.2020年12月31日余额</b>	<b>833,191.59</b>	<b>1,619,537.92</b>	<b>2,452,729.51</b>
三、减值准备			
<b>1.2020年1月1日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4.2020年12月31日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、账面价值			
<b>1.2020年12月31日账面价值</b>	<b>1,436,885.31</b>	<b>19,638,488.41</b>	<b>21,075,373.72</b>
<b>2.2020年1月1日账面价值</b>	<b>413,345.02</b>	<b>0.00</b>	<b>413,345.02</b>

注: 企业合并增加系 2020 年 4 月将深圳市微秒控制技术有限公司纳入合并范围所致。

(续)

项目	专用软件	软件著作权及专利	合计
一、账面原值			
<b>1.2019年1月1日余额</b>	<b>559,722.21</b>	<b>0.00</b>	<b>559,722.21</b>
2.本期增加金额	408,407.44	0.00	408,407.44
(1) 购置	408,407.44	0.00	408,407.44
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4.2019年12月31日余额</b>	<b>968,129.65</b>	<b>0.00</b>	<b>968,129.65</b>
二、累计摊销			
<b>1.2019年1月1日余额</b>	<b>478,918.34</b>	<b>0.00</b>	<b>478,918.34</b>
2.本期增加金额	75,866.29	0.00	75,866.29
(1) 计提	75,866.29	0.00	75,866.29

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	专用软件	软件著作权及专利	合计
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4.2019年12月31日余额</b>	<b>554,784.63</b>	<b>0.00</b>	<b>554,784.63</b>
三、减值准备			
<b>1.2019年1月1日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
<b>4.2019年12月31日余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、账面价值			
<b>1.2019年12月31日账面价值</b>	<b>413,345.02</b>	<b>0.00</b>	<b>413,345.02</b>
<b>2.2019年1月1日账面价值</b>	<b>80,803.87</b>	<b>0.00</b>	<b>80,803.87</b>

(2) 截至2022年6月30日,无形资产不存在减值迹象。

## 15. 商誉

## (1) 商誉原值

被投资单位名称 (或形成商誉事项)	2022年1月1日余额	本期增加		本期减少	2022年6月30日余额
		企业合并形成的	其他	处置	
深圳市微秒控制技术有限公司	44,841,653.36	0.00	0.00	0.00	44,841,653.36
<b>合计</b>	<b>44,841,653.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,841,653.36</b>

(续)

被投资单位名称 (或形成商誉事项)	2021年1月1日余额	本期增加		本期减少	2021年12月31日余额
		企业合并形成的	其他	处置	
深圳市微秒控制技术有限公司	44,841,653.36	0.00	0.00	0.00	44,841,653.36
<b>合计</b>	<b>44,841,653.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,841,653.36</b>

(续)

被投资单位名称 (或形成商誉事项)	2020年1月1日余额	本期增加		本期减少	2020年12月31日余额
		企业合并形成的	其他	处置	
深圳市微秒控制技术有限公司	0.00	44,841,653.36	0.00	0.00	44,841,653.36
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>44,841,653.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,841,653.36</b>

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称 (或形成商誉事项)	2022年1月1日余额	本期增加		本期减少	2022年6月30日余额
		计提	其他	处置	
深圳市微秒控制技术有限公司	2,274,309.18	0.00	0.00	0.00	2,274,309.18
<b>合计</b>	<b>2,274,309.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,274,309.18</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

被投资单位名称 (或形成商誉事项)	2021年1月 1日余额	本期增加		本期减少	2021年12月31 日余额
		计提	其他	处置	
深圳市微秒控制技术 有限公司	0.00	2,274,309.18	0.00	0.00	2,274,309.18
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>2,274,309.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,274,309.18</b>

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司并购深圳市微秒控制技术有限公司形成商誉相关的资产组,该资产组与购买日时所确定的资产组一致。该资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了中联资产评估集团有限公司出具的评估报告的评估结果。

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

本集团严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》第二十三条和第二十五条规定,对企业合并所形成的商誉,在每年年度终了进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

2020年、2021年和2022年1-6月本集团采用未来现金流计算可收回金额,未来现金流量基于历史财务数据、未来估计增长率和折现率等因素为基准计算。其中,增长率基于相关行业的平均增长率预测确定,并且不超过该行业的长期平均增长率;折现率基于相关行业平均净资产收益率确定,并且不低于该行业的平均净资产收益率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有:基于预计销售额及毛利率估计的现金流入、流出金额,这些估计基于深圳微秒产生现金的以往表现及对未来发展的规划。

(5) 商誉减值测试的影响

通过资产组未来收益预测数据,分析企业经营情况及其提供的各项历史财务资料,结合企业的现状,考虑国家宏观经济政策的影响和企业所处的内外部环境状况,分析相关经营风险,判断未来收益预测数据的可靠性,在持续经营和评估假设成立的前提下,采用预计未来现金流量现值。截至2022年6月30日,本公司收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为6,509.08万元,商誉资产组可收回金额为7,295.77万元,累计计提商誉减值准备227.43万元(系2021年12月31日商誉相关资产组账面价值大于商誉资产组可收回金额的差额部分,计提的商誉减值准备金额)。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

16. 长期待摊费用

项目	2022年1月1日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2022年6月30日
装修费	1,133,966.80	2,590,544.70	522,035.96	0.00	3,202,475.54
<b>合计</b>	<b>1,133,966.80</b>	<b>2,590,544.70</b>	<b>522,035.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,202,475.54</b>

(续)

项目	2021年1月1日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2021年12月31日
装修费	1,332,560.42	262,000.00	460,593.62	0.00	1,133,966.80
<b>合计</b>	<b>1,332,560.42</b>	<b>262,000.00</b>	<b>460,593.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,133,966.80</b>

(续)

项目	2020年1月1日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2020年12月31日
装修费	814,534.86	888,140.09	370,114.53	0.00	1,332,560.42
为员工租入环保园公租房房租	959,569.90	0.00	191,914.44	0.00	767,655.46
<b>合计</b>	<b>1,774,104.76</b>	<b>888,140.09</b>	<b>562,028.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100,215.88</b>

(续)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2019年12月31日
装修费	21,491.74	845,834.67	52,791.55	0.00	814,534.86
为员工租入环保园公租房房租	1,151,484.34	0.00	191,914.44	0.00	959,569.90
<b>合计</b>	<b>1,172,976.08</b>	<b>845,834.67</b>	<b>244,705.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,774,104.76</b>

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2022年6月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,291,461.30	22,478,119.02
可抵扣亏损	19,858,407.90	3,000,259.79
内部交易未实现利润	2,720,192.42	563,262.30
使用权资产财税差异	840,111.78	158,080.09
其他财税差异	64,193.02	16,048.26
<b>合计</b>	<b>125,774,366.42</b>	<b>26,215,769.46</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

项目	2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,761,073.44	22,166,334.26
可抵扣亏损	14,797,327.31	2,219,599.10
内部交易未实现利润	2,163,910.07	284,749.43
使用权资产财税差异	522,312.71	104,989.28
其他财税差异	64,193.02	16,048.26
<b>合计</b>	<b>119,308,816.55</b>	<b>24,791,720.33</b>

(续)

项目	2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	97,757,277.85	19,907,771.65
可抵扣亏损	13,035,611.35	1,955,341.70
内部交易未实现利润	240,492.48	41,211.63
使用权资产财税差异	0.00	0.00
其他财税差异	64,193.02	16,048.26
<b>合计</b>	<b>111,097,574.70</b>	<b>21,920,373.24</b>

(续)

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	87,110,964.91	18,074,608.11
可抵扣亏损	0.00	0.00
内部交易未实现利润	1,038,587.75	199,981.52
使用权资产财税差异	0.00	0.00
其他财税差异	64,193.02	16,048.26
<b>合计</b>	<b>88,213,745.68</b>	<b>18,290,637.89</b>

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值	16,881,133.45	2,532,170.02	19,629,390.75	2,944,408.61
使用权资产财税差异	35,441.55	5,777.10	128,849.37	20,638.65
<b>合计</b>	<b>16,916,575.00</b>	<b>2,537,947.12</b>	<b>19,758,240.12</b>	<b>2,965,047.26</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值	22,697,329.60	3,404,599.44	0.00	0.00
使用权资产财税差异	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>22,697,329.60</b>	<b>3,404,599.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	0.00	26,215,769.46	238,409.80	24,553,310.53
递延所得税负债	0.00	2,537,947.12	238,409.80	2,726,637.46

(续)

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	0.00	21,920,373.24	0.00	18,290,637.89
递延所得税负债	0.00	3,404,599.44	0.00	0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣暂时性差异	2,250,295.63	1,781,323.01	1,507,640.31	1,670,683.73
可抵扣亏损	5,084,273.50	5,138,882.60	3,049,778.88	1,766,715.88
<b>合计</b>	<b>7,334,569.13</b>	<b>6,920,205.61</b>	<b>4,557,419.19</b>	<b>3,437,399.61</b>

(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

年份	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
2020年	0.00	0.00	0.00	26,019.89
2021年	0.00	0.00	9,696.07	15,621.24
2022年	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年	0.00	110,061.97	110,061.97	279,516.58
2024年	890,274.60	1,087,145.22	1,644,777.53	1,445,558.17
2025年	958,564.24	958,564.24	1,285,243.31	0.00
2026年	2,517,144.87	2,983,111.17	0.00	0.00
2027年	718,289.79	0.00	0.00	0.00

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

年份	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
合计	5,084,273.50	5,138,882.60	3,049,778.88	1,766,715.88

## 18. 其他非流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
质保金	422,758.71	535,280.70	0.00	0.00
购建长期资产	553,772.28	1,459,930.00	0.00	0.00
合计	976,530.99	1,995,210.70	0.00	0.00

## 19. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
抵押借款	126,200,000.00	119,000,000.00	125,950,000.00	151,500,000.00
信用借款	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
保证借款	58,621,729.24	48,000,000.00	19,988,221.59	4,987,143.62
承兑汇票贴现	42,037,503.52	31,083,787.27	30,820,839.66	27,384,203.52
合计	232,859,232.76	201,083,787.27	179,759,061.25	183,871,347.14

注:截至2022年6月30日,本公司通过关联方北京高威科瑞技术有限公司提供土地使用权及房屋抵押担保,并由股东张浔、刘新平提供保证担保,股东张浔、刘新平提供质押担保,取得北京银行双榆树支行60,000,000.00元借款;本公司通过股东张浔提供的房屋抵押并由股东张浔及其妻子杨燕提供担保,取得浦发银行西直门支行20,000,000.00元借款;本公司通过股东刘新平、石爱萍提供的房屋抵押,并由股东刘新平提供保证担保,取得宁波银行中关村支行15,000,000.00元借款;本公司通过北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,取得北京银行双榆树支行30,000,000.00元借款。

本公司之全资子公司北京高威洋海电气技术有限公司通过股东张浔提供的房屋抵押,并由北京高威科电气技术股份有限公司、股东张浔及其妻子杨燕提供担保,取得上海浦东发展银行股份有限公司北京分行5,000,000.00元借款;通过北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保取得中国工商银行北京地安门支行10,000,000.00元借款和北京银行股份有限公司中关村分行8,000,000.00元借款。

本公司之全资子公司四川高威新潮电气技术有限公司通过蔡琼、周武、李霞艳提供的房屋抵押,并由北京高威科电气技术股份有限公司、曾宏伟提供担保,取得中信银行成都分行10,000,000.00元借款;通过自有房屋、股东曾宏伟提供的房屋抵押,并由股东曾宏伟提供担保,取得成都银行股份有限公司武侯支行7,000,000.00元借款。

本公司之全资子公司上海高威科电气技术有限公司通过信用借款,取得中国工商银行股份有限公司上海市卢湾支行3,000,000.00元借款;通过其自有房屋抵押取得中国工商银行上海卢湾支行4,500,000.00元借款。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司之全资子公司深圳市微秒控制技术有限公司通过信用借款,取得中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行 3,000,000.00 元借款;通过股东刘好川提供的房屋抵押,取得中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行 4,700,000.00 元借款;通过股东刘好川、刘新平、深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保,取得中国银行市民中心支行 4,000,000.00 元借款。

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日无已逾期未偿还的短期借款。

(3) 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间,本集团为取得短期借款而提供抵押的财产情况详见本财务报表附注十一、(二)、3.关联担保情况。

20. 应付票据

票据种类	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	9,860,000.00	22,767,179.21	40,500,000.00	20,000,000.00
合计	<b>9,860,000.00</b>	<b>22,767,179.21</b>	<b>40,500,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

注:截至 2022 年 6 月 30 日,无已到期未支付的应付票据。

21. 应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付购货款	205,243,504.68	249,314,160.07	207,270,097.93	138,500,776.94
应付运费	403,832.71	396,342.79	391,913.04	202,499.06
合计	<b>205,647,337.39</b>	<b>249,710,502.86</b>	<b>207,662,010.97</b>	<b>138,703,276.00</b>

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日,无账龄超过 1 年的重要应付账款。

22. 预收账款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收货款	0.00	0.00	0.00	30,831,734.07
合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,831,734.07</b>

23. 合同负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收货款	45,660,639.38	42,927,146.31	41,828,446.40	0.00
合计	<b>45,660,639.38</b>	<b>42,927,146.31</b>	<b>41,828,446.40</b>	<b>0.00</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

24. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
短期薪酬	18,773,628.37	49,681,279.08	59,778,101.30	8,676,806.15
离职后福利-设定提存计划	298,845.49	4,494,142.57	4,497,034.05	295,954.01
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>19,072,473.86</b>	<b>54,175,421.65</b>	<b>64,275,135.35</b>	<b>8,972,760.16</b>

(续)

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
短期薪酬	16,101,733.81	99,395,661.50	96,723,766.94	18,773,628.37
离职后福利-设定提存计划	0.00	8,590,793.04	8,291,947.55	298,845.49
辞退福利	0.00	128,236.88	128,236.88	0.00
<b>合计</b>	<b>16,101,733.81</b>	<b>108,114,691.42</b>	<b>105,143,951.37</b>	<b>19,072,473.86</b>

(续)

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
短期薪酬	11,586,454.87	89,033,888.09	84,518,609.15	16,101,733.81
离职后福利-设定提存计划	260,314.00	543,458.00	803,772.00	0.00
辞退福利	0.00	414,962.39	414,962.39	0.00
<b>合计</b>	<b>11,846,768.87</b>	<b>89,992,308.48</b>	<b>85,737,343.54</b>	<b>16,101,733.81</b>

(续)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
短期薪酬	13,958,441.33	72,763,561.86	75,135,548.32	11,586,454.87
离职后福利-设定提存计划	289,117.68	6,530,342.23	6,559,145.91	260,314.00
辞退福利	0.00	77,349.98	77,349.98	0.00
<b>合计</b>	<b>14,247,559.01</b>	<b>79,371,254.07</b>	<b>81,772,044.21</b>	<b>11,846,768.87</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 短期薪酬

项目	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	18,451,264.74	44,145,122.18	54,247,956.88	8,348,430.04
职工福利费	0.00	543,222.91	543,222.91	0.00
社会保险费	185,831.80	2,675,863.74	2,669,851.26	191,844.28
其中: 医疗保险费	181,123.48	2,393,670.07	2,387,626.98	187,166.57
工伤保险费	4,708.32	57,704.88	57,735.49	4,677.71
生育保险费	0.00	24,658.48	24,658.48	0.00
其他社保费	0.00	199,830.31	199,830.31	0.00
住房公积金	0.00	2,294,038.39	2,294,038.39	0.00
工会经费和职工教育经费	136,531.83	23,031.86	23,031.86	136,531.83
<b>合计</b>	<b>18,773,628.37</b>	<b>49,681,279.08</b>	<b>59,778,101.30</b>	<b>8,676,806.15</b>

(续)

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	15,717,339.34	89,324,827.85	86,590,902.45	18,451,264.74
职工福利费	0.00	1,106,787.90	1,106,787.90	0.00
社会保险费	180,837.07	4,549,622.90	4,544,628.17	185,831.80
其中: 医疗保险费	180,837.07	4,278,269.92	4,277,983.51	181,123.48
工伤保险费	0.00	102,298.07	97,589.75	4,708.32
生育保险费	0.00	169,054.91	169,054.91	0.00
其他社保费	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	0.00	4,364,314.65	4,364,314.65	0.00
工会经费和职工教育经费	203,557.40	50,108.20	117,133.77	136,531.83
<b>合计</b>	<b>16,101,733.81</b>	<b>99,395,661.50</b>	<b>96,723,766.94</b>	<b>18,773,628.37</b>

(续)

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	11,203,854.11	80,883,053.00	76,369,567.77	15,717,339.34
职工福利费	0.00	794,366.18	794,366.18	0.00
社会保险费	176,643.36	3,352,452.06	3,348,258.35	180,837.07
其中: 医疗保险费	158,534.30	3,130,996.20	3,108,693.43	180,837.07
工伤保险费	4,479.17	7,503.63	11,982.80	0.00
生育保险费	13,629.89	203,306.79	216,936.68	0.00
其他社保费	0.00	10,645.44	10,645.44	0.00
住房公积金	0.00	3,940,144.90	3,940,144.90	0.00
工会经费和职工教育经费	205,957.40	63,871.95	66,271.95	203,557.40
<b>合计</b>	<b>11,586,454.87</b>	<b>89,033,888.09</b>	<b>84,518,609.15</b>	<b>16,101,733.81</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	13,587,636.59	64,895,848.60	67,279,631.08	11,203,854.11
职工福利费	0.00	722,626.16	722,626.16	0.00
社会保险费	163,687.34	3,734,380.86	3,721,424.84	176,643.36
其中: 医疗保险费	147,094.90	3,326,452.41	3,315,013.01	158,534.30
工伤保险费	3,905.99	79,735.80	79,162.62	4,479.17
生育保险费	12,686.45	328,192.65	327,249.21	13,629.89
其他社保费	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	0.00	3,319,645.40	3,319,645.40	0.00
工会经费和职工教育经费	207,117.40	91,060.84	92,220.84	205,957.40
<b>合计</b>	<b>13,958,441.33</b>	<b>72,763,561.86</b>	<b>75,135,548.32</b>	<b>11,586,454.87</b>

(3) 设定提存计划

项目	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
基本养老保险	289,789.28	4,361,893.25	4,364,696.93	286,985.60
失业保险费	9,056.21	132,249.32	132,337.12	8,968.41
<b>合计</b>	<b>298,845.49</b>	<b>4,494,142.57</b>	<b>4,497,034.05</b>	<b>295,954.01</b>

(续)

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
基本养老保险	0.00	8,317,622.17	8,027,832.89	289,789.28
失业保险费	0.00	273,170.87	264,114.66	9,056.21
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>8,590,793.04</b>	<b>8,291,947.55</b>	<b>298,845.49</b>

(续)

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
基本养老保险	249,045.38	539,307.89	788,353.27	0.00
失业保险费	11,268.62	4,150.11	15,418.73	0.00
<b>合计</b>	<b>260,314.00</b>	<b>543,458.00</b>	<b>803,772.00</b>	<b>0.00</b>

(续)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
基本养老保险	278,692.75	6,289,516.72	6,319,164.09	249,045.38
失业保险费	10,424.93	240,825.51	239,981.82	11,268.62
<b>合计</b>	<b>289,117.68</b>	<b>6,530,342.23</b>	<b>6,559,145.91</b>	<b>260,314.00</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

25. 应交税费

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
企业所得税	4,672,809.71	2,705,949.76	3,938,507.36	4,151,551.30
增值税	2,431,621.17	3,429,757.33	3,677,634.81	2,036,838.58
城市维护建设税	186,387.37	319,848.70	294,743.82	169,197.93
教育费附加	133,133.91	228,618.46	210,060.87	120,309.86
个人所得税	179,185.42	201,446.79	170,459.85	164,023.79
房产税	12,401.61	19,035.52	19,035.54	14,025.53
印花税	7,470.39	15,102.11	16,261.07	2,961.92
其他	0.00	60.94	343.41	3,287.94
<b>合计</b>	<b>7,623,009.58</b>	<b>6,919,819.61</b>	<b>8,327,046.73</b>	<b>6,662,196.85</b>

26. 其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息	80,146.59	0.00	146,216.46	0.00
其他应付款	897,492.10	418,598.14	510,022.77	452,850.68
<b>合计</b>	<b>977,638.69</b>	<b>418,598.14</b>	<b>656,239.23</b>	<b>452,850.68</b>

(1) 应付利息

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
短期借款应付利息	80,146.59	0.00	146,216.46	0.00
<b>合计</b>	<b>80,146.59</b>	<b>0.00</b>	<b>146,216.46</b>	<b>0.00</b>

(2) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
房租水电物业费	96,275.35	100,956.28	208,964.07	211,197.12
代扣代缴社保	189,870.25	190,560.12	173,626.01	165,180.53
投标保证金	26,896.00	26,896.00	40,792.00	0.00
零星采购	165,453.77	11,194.00	6,894.00	18,922.00
装修费	293,866.00	0.00	0.00	0.00
其他	125,130.73	88,991.74	79,746.69	57,551.03
<b>合计</b>	<b>897,492.10</b>	<b>418,598.14</b>	<b>510,022.77</b>	<b>452,850.68</b>

(3) 截至2022年6月30日,无账龄超过1年的重要其他应付款。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

27. 一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的租赁负债	9,829,420.09	9,263,246.77	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>9,829,420.09</b>	<b>9,263,246.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

28. 其他流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
待转销项税	5,161,430.43	4,849,576.94	2,804,486.67	0.00
<b>合计</b>	<b>5,161,430.43</b>	<b>4,849,576.94</b>	<b>2,804,486.67</b>	<b>0.00</b>

29. 租赁负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
租赁付款额	6,544,426.20	10,747,806.63	0.00	0.00
减: 未确认融资费用	313,152.39	508,257.13	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>6,231,273.81</b>	<b>10,239,549.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

30. 股本

项目	2022年1月1日余额	本期变动增减(+、-)				2022年6月30日余额
		出资变动	公积金转股	其他	小计	
张浔	21,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,140,000.00
刘新平	21,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,140,000.00
刘好川	6,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860,000.00
周武	4,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,000.00
曾宏伟	4,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,000.00
陈静	3,907,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,200.00
陈阳	3,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,000.00
李振杰	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00
刘元乐	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00
高益清	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
张昊	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
张伊萍	1,416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,800.00
姜向东	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
王胜利	1,114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,400.00
袁琳	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,800.00
高军志	957,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,600.00
鲍得海	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
胡斌	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00
滕云辉	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
陈杰	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
刘卫东	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2022年1月1日 余额	本期变动增减(+、-)				2022年6月30 日余额
		出资变动	公积金 转股	其他	小计	
黄杏	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
张立群	473,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,600.00
王勤	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00
黄谊	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00
刘金涛	312,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,800.00
林楷	240,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00
张丽云	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
李如灵	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
包俊峰	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
向军	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
黄骏	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00
田劲松	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
杨涛	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
安吉一凡企业管理合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
淄博昀天创业投资合伙企业(有限合伙)	3,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,000.00
北京东方金石资产管理有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
上海晟浩真企业管理合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00
深圳市二次方智能管理合伙企业(有限合伙)	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
四川昊升电力设备有限责任公司	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
北京高科众创企业管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
北京高科众瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
深圳市永诚贰号投资合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>103,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,400,000.00</b>

(续)

项目	2021年1月1日 余额	本期变动增减(+、-)				2021年12月 31日余额
		出资变动	公积金 转股	其他	小计	
张浔	21,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,140,000.00
刘新平	21,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,140,000.00
刘好川	6,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860,000.00
周武	4,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,000.00
曾宏伟	4,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,000.00
陈静	3,907,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,200.00
陈阳	3,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,000.00
李振杰	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00
刘元乐	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00
高益清	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
张昊	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
张伊萍	1,416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,800.00

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年1月1日 余额	本期变动增减(+、-)				2021年12月 31日余额
		出资变动	公积金转 股	其他	小计	
娄向东	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
王胜利	1,114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,400.00
袁琳	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,800.00
高军志	957,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,600.00
鲍得海	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
胡斌	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00
滕云辉	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
陈杰	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
刘卫东	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
黄杏	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
张立群	473,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,600.00
王勤	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00
黄谊	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00
刘金涛	312,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,800.00
林楷	240,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00
张丽云	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
李如灵	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
包俊峰	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
向军	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
黄骏	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00
田劲松	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
杨涛	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
安吉一凡企业管理合伙 企业(有限合伙)	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
淄博昀天创业投资合伙 企业(有限合伙)	0.00	0.00	0.00	3,470,000.00	3,470,000.00	3,470,000.00
北京东方金石资产管理 有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
上海晟浩真企业管理合 伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
深圳市二次方智能管理 合伙企业(有限合伙)	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
四川昊升电力设备有限 责任公司	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
北京高科众创企业管理 合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
北京高科众瑞企业管理 合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
深圳市红舜一号企业管 理咨询合伙企业(有限 合伙)	6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>99,400,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>103,400,000.00</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	2020年1月1日 余额	本期变动增减(+、-)				2020年12月 31日余额
		出资变动	公积金转 股	其他	小计	
张浔	22,640,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00	-1,500,000.00	21,140,000.00
刘新平	22,640,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00	-1,500,000.00	21,140,000.00
刘好川	0.00	6,860,000.00	0.00	0.00	6,860,000.00	6,860,000.00
周武	4,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,000.00
曾宏伟	4,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,000.00
陈静	3,907,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,200.00
陈阳	0.00	3,430,000.00	0.00	0.00	3,430,000.00	3,430,000.00
李振杰	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00
刘元乐	0.00	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00	2,030,000.00
高益清	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
张昊	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
张俨萍	1,416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,800.00
娄向东	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
王胜利	1,114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,400.00
袁琳	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,800.00
高军志	957,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,600.00
鲍得海	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
胡斌	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00
滕云辉	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
陈杰	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
刘卫东	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
黄杏	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
张立群	473,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,600.00
王勤	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00
黄谊	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00
刘金涛	312,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,800.00
林楷	240,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00
向军	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
黄骏	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00
田劲松	1,600,000.00	0.00	0.00	-1,550,000.00	-1,550,000.00	50,000.00
杨涛	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
深圳市红舜一号企业管理 咨询合伙企业(有限 合伙)	0.00	5,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
北京东方金石资产管理 有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
深圳市二次方智能管理 合伙企业(有限合伙)	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00
四川昊升电力设备有限 责任公司	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
北京高科众创企业管理 合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
北京高科众瑞企业管理 合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>77,400,000.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>99,400,000.00</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	2019年1月1日 余额	本期变动增减(+、-)				2019年12月31日 余额
		出资变动	公积金 转股	其他	小计	
张浔	22,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640,000.00
刘新平	22,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640,000.00
周武	4,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,000.00
曾宏伟	4,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,000.00
金风投资控股有限公司	2,600,000.00	-2,600,000.00	0.00	0.00	-2,600,000.00	0.00
李振杰	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00
陈静	3,907,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,200.00
高益清	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
张昊	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00
田劲松	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
张伊萍	1,416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,800.00
四川昊升电力设备有 限责任公司	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
娄向东	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
王胜利	1,114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,400.00
袁琳	1,032,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,800.00
高军志	957,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,600.00
胡斌	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00
陈杰	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
刘卫东	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
陈洪华	504,000.00	0.00	0.00	-504,000.00	-504,000.00	0.00
黄杏	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00
张立群	473,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,600.00
王勤	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00
黄谊	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00
刘金涛	312,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,800.00
林楷	240,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00
向军	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
黄骏	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00
杨涛	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
<b>合计</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>-2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,600,000.00</b>	<b>77,400,000.00</b>

注: 报告期内股本变动说明详见本财务报表附注一。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

31. 资本公积

项目	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
股本溢价	119,606,523.01	0.00	0.00	119,606,523.01
<b>合计</b>	<b>119,606,523.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,606,523.01</b>

(续)

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
股本溢价	100,606,523.01	19,000,000.00	0.00	119,606,523.01
<b>合计</b>	<b>100,606,523.01</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,606,523.01</b>

注1: 安吉一凡企业管理合伙企业(有限合伙)新增投资款导致股本溢价增加1900万元, 详见本财务报表附注一。

(续)

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
股本溢价	12,606,523.01	88,000,000.00	0.00	100,606,523.01
<b>合计</b>	<b>12,606,523.01</b>	<b>88,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,606,523.01</b>

注2: 深圳微秒控制技术有限公司原股东按《股权增资协议》的约定以其持有的合计深圳微秒控制技术有限公司100%的股权按评估值作价人民币7000万元, 认购增资股份导致股本溢价增加5600万元, 详见本财务报表附注一。

注3: 深圳市红舜一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、北京东方金石资产管理有限公司新增投资款导致股本溢价分别增加2000万元、1200万元, 详见本财务报表附注一。

(续)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
股本溢价	29,006,523.01	0.00	16,400,000.00	12,606,523.01
<b>合计</b>	<b>29,006,523.01</b>	<b>0.00</b>	<b>16,400,000.00</b>	<b>12,606,523.01</b>

32. 盈余公积

项目	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积	35,556,253.06	1,622,472.87	0.00	37,178,725.93
<b>合计</b>	<b>35,556,253.06</b>	<b>1,622,472.87</b>	<b>0.00</b>	<b>37,178,725.93</b>

(续)

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	33,237,492.34	2,318,760.72	0.00	35,556,253.06
<b>合计</b>	<b>33,237,492.34</b>	<b>2,318,760.72</b>	<b>0.00</b>	<b>35,556,253.06</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	31,590,364.53	1,647,127.81	0.00	33,237,492.34
<b>合计</b>	<b>31,590,364.53</b>	<b>1,647,127.81</b>	<b>0.00</b>	<b>33,237,492.34</b>

(续)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	29,290,602.36	2,299,762.17	0.00	31,590,364.53
<b>合计</b>	<b>29,290,602.36</b>	<b>2,299,762.17</b>	<b>0.00</b>	<b>31,590,364.53</b>

注:公司通过减少注册资本的方式注销公司所回购的260万股的股份,减资的总额为260万股,资本公积不足时,依次冲减盈余公积、未分配利润。

报告期内盈余公积增加系公司按照净利润金额的10%计提法定盈余公积。

### 33. 未分配利润

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
上期期末余额	<b>298,051,536.29</b>	<b>253,086,324.21</b>	<b>238,891,012.03</b>	<b>231,199,617.70</b>
加:期初未分配利润调整数	0.00	0.00	-21,207,488.82	-17,614,838.30
其中:会计政策变更调整	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	-21,207,488.82	-17,614,838.30
<b>本期期初余额</b>	<b>298,051,536.29</b>	<b>253,086,324.21</b>	<b>217,683,523.21</b>	<b>213,584,779.40</b>
加:本期归属于母公司股东的净利润	30,492,971.76	47,283,972.80	37,049,928.81	18,146,505.98
减:提取法定盈余公积	1,622,472.87	2,318,760.72	1,647,127.81	2,299,762.17
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	11,748,000.00
<b>本期期末余额</b>	<b>326,922,035.18</b>	<b>298,051,536.29</b>	<b>253,086,324.21</b>	<b>217,683,523.21</b>

### 34. 营业收入、营业成本

项目	2022年1-6月	
	收入	成本
主营业务	705,210,503.70	580,914,524.08
其他业务	3,962.26	2,176.11
<b>合计</b>	<b>705,214,465.96</b>	<b>580,916,700.19</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	2021年度	
	收入	成本
主营业务	1,634,487,776.62	1,394,366,190.72
其他业务	74,528.31	31,780.22
<b>合计</b>	<b>1,634,562,304.93</b>	<b>1,394,397,970.94</b>

(续)

项目	2020年度	
	收入	成本
主营业务	1,314,789,815.04	1,120,186,139.45
其他业务	70,754.72	28,727.11
<b>合计</b>	<b>1,314,860,569.76</b>	<b>1,120,214,866.56</b>

(续)

项目	2019年度	
	收入	成本
主营业务	1,106,676,890.60	940,688,224.89
其他业务	93,679.23	33,674.97
<b>合计</b>	<b>1,106,770,569.83</b>	<b>940,721,899.86</b>

(1) 主营业务 (分产品)

产品名称	2022年1-6月	
	收入	成本
技术集成产品销售	478,300,875.92	396,400,068.57
自动化产品分销	133,144,636.84	115,040,368.38
系统解决方案	58,477,664.15	46,195,348.72
运动控制产品	35,287,326.79	23,278,738.41
<b>合计</b>	<b>705,210,503.70</b>	<b>580,914,524.08</b>

(续)

产品名称	2021年度	
	收入	成本
技术集成产品销售	1,059,497,622.25	899,314,108.58
自动化产品分销	391,885,399.58	354,227,176.94
系统解决方案	119,508,175.36	98,384,205.98
运动控制产品	63,596,579.43	42,440,699.22
<b>合计</b>	<b>1,634,487,776.62</b>	<b>1,394,366,190.72</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

产品名称	2020年度	
	收入	成本
技术集成产品销售	847,676,503.98	719,908,490.58
自动化产品分销	322,889,110.55	293,809,514.60
系统解决方案	87,988,823.10	66,257,918.08
运动控制产品	56,235,377.41	40,210,216.19
<b>合计</b>	<b>1,314,789,815.04</b>	<b>1,120,186,139.45</b>

(续)

产品名称	2019年度	
	收入	成本
技术集成产品销售	713,130,341.10	598,409,197.90
自动化产品分销	295,087,059.22	267,709,870.80
系统解决方案	98,459,490.28	74,569,156.19
运动控制产品	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,106,676,890.60</b>	<b>940,688,224.89</b>

(2) 收入前五名客户的营业收入情况

单位	2022年1-6月	占营业收入比例(%)
惠州市赢合科技有限公司	18,709,365.97	2.65
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	16,569,318.81	2.35
杭州长川智能制造有限公司	15,859,563.85	2.25
经纬纺织机械股份有限公司	11,720,382.42	1.66
深圳市大川工控技术有限公司	11,128,230.93	1.58
<b>合计</b>	<b>73,986,861.98</b>	<b>10.49</b>

(续)

单位	2021年度	占营业收入比例(%)
惠州市赢合科技有限公司	38,112,194.55	2.33
山东日发纺织机械有限公司	33,697,361.96	2.06
泉州市汉威机械制造有限公司	24,134,408.09	1.48
深圳市梦翔宇科技有限公司	22,816,253.14	1.40
经纬纺织机械股份有限公司	22,833,106.83	1.40
<b>合计</b>	<b>141,593,324.57</b>	<b>8.67</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

单位	2020年度	占营业收入比例(%)
川开电气有限公司	40,050,078.36	3.05
泉州市汉威机械制造有限公司	34,837,453.75	2.65
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	25,641,972.08	1.95
惠州市赢合科技有限公司	25,281,664.43	1.92
山东日发纺织机械有限公司	20,485,463.38	1.56
<b>合计</b>	<b>146,296,632.00</b>	<b>11.13</b>

(续)

单位	2019年度	占营业收入比例(%)
川开电气有限公司	51,398,007.86	4.64
经纬纺织机械股份有限公司	31,368,924.81	2.83
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	30,279,476.63	2.74
泉州市汉威机械制造有限公司	20,475,481.11	1.85
合肥欣奕华智能机器有限公司	18,179,387.04	1.64
<b>合计</b>	<b>151,701,277.45</b>	<b>13.70</b>

35. 税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
城市维护建设税	716,635.58	1,904,747.18	1,884,875.93	1,590,645.39
教育费附加	307,908.39	807,644.83	877,990.92	681,705.19
地方教育费附加	205,272.18	553,110.08	465,464.06	438,634.95
印花税	477,012.80	830,002.94	584,847.55	525,279.12
房产税	20,434.72	63,583.04	62,847.81	72,620.89
车船使用税	20,170.00	28,980.17	47,863.23	30,510.58
土地使用税	494.95	1,578.84	3,637.25	2,299.60
其他	0.00	0.00	2,235.56	19,826.93
<b>合计</b>	<b>1,747,928.62</b>	<b>4,189,647.08</b>	<b>3,929,762.31</b>	<b>3,361,522.65</b>

36. 销售费用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬	24,760,652.40	47,983,825.54	38,760,642.90	37,028,362.35
业务招待费	2,250,576.16	5,251,410.52	3,911,606.13	3,467,759.43
售后服务费	1,780,057.04	4,983,200.62	4,108,665.57	3,695,630.01
业务推广费	1,577,000.00	4,020,160.92	4,610,026.00	5,817,989.87
办公费	1,600,038.59	3,891,496.47	3,118,410.46	2,259,111.39
使用权资产折旧费	1,005,620.81	2,195,653.30	0.00	0.00
差旅费	430,761.13	1,551,272.78	1,184,607.88	1,299,728.35
租赁仓储费	686,181.44	889,066.57	2,451,504.92	2,373,109.58

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
广告宣传费	174,304.57	709,907.15	590,206.48	452,400.53
固定资产折旧费	201,195.05	331,860.92	153,950.17	163,593.25
运输费	0.00	0.00	0.00	4,365,603.18
其他	53,091.01	330,417.80	172,488.60	172,554.52
<b>合计</b>	<b>34,519,478.20</b>	<b>72,138,272.59</b>	<b>59,062,109.11</b>	<b>61,095,842.46</b>

## 37. 管理费用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬	12,412,606.15	26,647,554.18	21,514,478.31	20,772,385.56
使用权资产折旧费	2,435,733.18	5,302,456.35	0.00	0.00
租赁费	2,011,226.20	2,829,643.82	8,122,830.79	7,128,568.49
办公费	1,634,198.17	3,469,173.62	3,512,049.45	3,171,127.97
无形资产摊销	1,112,943.56	2,195,631.78	1,653,704.37	25,912.57
业务招待费	909,118.27	1,510,874.64	1,187,860.90	1,514,718.39
折旧费	781,188.75	1,594,153.28	1,261,195.81	1,157,440.06
中介机构费用	752,562.62	1,613,077.15	2,206,892.76	2,152,955.31
差旅费	146,162.02	700,259.13	738,392.11	989,892.31
董事会费	45,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
其他	360,955.69	999,174.80	1,187,550.68	2,393,423.67
<b>合计</b>	<b>22,601,694.61</b>	<b>46,951,998.75</b>	<b>41,474,955.18</b>	<b>39,396,424.33</b>

## 38. 研发费用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬	11,134,252.82	19,964,630.35	17,145,330.51	13,964,995.05
物料消耗	1,593,152.99	1,740,828.16	792,533.46	1,161,322.63
使用权资产折旧	1,205,271.86	1,085,360.08	0.00	0.00
固定资产折旧费	426,380.87	903,689.04	992,492.93	323,931.31
差旅费	166,616.55	433,059.78	717,273.84	1,085,836.63
技术服务费	160,192.98	318,867.92	350,948.67	362,601.89
租赁费	235,145.70	317,473.83	1,382,215.67	1,384,352.14
无形资产摊销	115,489.56	278,938.10	180,591.57	49,953.72
办公费	82,010.35	222,513.05	192,157.57	387,278.79
其他	73,489.07	74,434.77	120,804.50	116,330.45
<b>合计</b>	<b>15,192,002.75</b>	<b>25,339,795.08</b>	<b>21,874,348.72</b>	<b>18,836,602.61</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

39. 财务费用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息费用	5,756,511.72	9,699,437.90	10,558,383.67	9,315,396.14
减: 利息收入	195,654.27	338,106.72	216,699.51	284,439.20
加: 汇兑损失	33,362.32	-134,939.53	10,603.23	65,482.05
其他支出	-422,903.80	-1,031,800.02	-1,714,050.68	-1,199,467.24
<b>合计</b>	<b>5,171,315.97</b>	<b>8,194,591.63</b>	<b>8,638,236.71</b>	<b>7,896,971.75</b>

40. 其他收益

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	1,458,895.49	1,839,342.69	1,972,887.02	136,806.79
<b>合计</b>	<b>1,458,895.49</b>	<b>1,839,342.69</b>	<b>1,972,887.02</b>	<b>136,806.79</b>

(1) 政府补助明细

项目	2022年1-6月	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
软件产品增值税即征即退返还	725,670.78	《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税〔2011〕100号	与收益相关
深圳科创委贴息资助	200,000.00	深圳市科技创新委员会关于发布 2022 年高新技术企业培育资助（原企业研究开发资助与高新技术企业培育资助）申请指南的通知	与收益相关
失业保险稳岗补贴	145,210.53	人力资源社会保障部办公厅《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》人社厅发[2017]129号	与收益相关
"六税两费"减免	308,994.55	《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号）	与收益相关
广东省社会保险清算支付一次性留工补助	23,250.00	《关于发放一次性留工培训补助的操作指引》	与收益相关
个人所得税手续费返还	47,466.71	国家税务总局《关于进一步加强代收代扣代缴税款手续费管理的通知》	与收益相关
扶持退役士兵就业减免增值税	2,249.98	财政部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》财税[2019]21号	与收益相关
工会经费返还	6,052.94	《江苏省总工会关于应对新冠肺炎疫情影响进一步落实小微企业工会经费支持政策的通知》	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,458,895.49</b>	---	---

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	2021年度	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
软件产品增值税即征即退返还	1,113,568.45	深圳市国家税务局关于发布《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》深圳市国家税务局公告2011年第9号、财税[2011]100号	与收益相关
深圳市研发资助	219,000.00	《深圳市科技研发资金管理办法》	与收益相关
光明区科技金融补助	200,750.00	《深圳市光明区经济发展专项资金管理办法》	与收益相关
光明研发资助	109,500.00	《深圳市光明区经济发展专项资金管理办法》	与收益相关
加快创新创业发展助力新旧动能转换政策资金	75,000.00	关于印发济南高新区加快创新创业发展助力新旧动能转换若干政策（试行）的通知	与收益相关
个人所得税手续费返还	42,638.69	国家税务总局《关于进一步加强代收代扣代缴税款手续费管理的通知》	与收益相关
失业保险稳岗补贴	20,437.50	人力资源社会保障部办公厅《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》人社厅发[2017]129号	与收益相关
深圳市以工代训补贴	30,500.00	《深圳市人力资源和社会保障局关于做好以工代训职业培训工作的通知》（深人社规〔2020〕20号）	与收益相关
技术改造补贴	10,000.00	《深圳市技术改造倍增专项操作规程》（深工信规〔2019〕3号）	与收益相关
扶持退役士兵就业减免增值税	7,848.20	财政部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》财税[2019]21号	与收益相关
深圳市展会资助	5,998.00	《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕8号）	与收益相关
工会经费返还	4,101.85	《江苏省总工会关于应对新冠肺炎疫情影响进一步落实小微企业工会经费支持政策的通知》	与收益相关
合计	<b>1,839,342.69</b>	---	---

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目名称	2020年度	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
软件产品增值税即征即退返还	1,116,228.69	深圳市国家税务局关于发布《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》深圳市国家税务局公告2011年第9号、财税[2011]100号	与收益相关
深圳市科技创新委员会研发资助	339,000.00	深圳市科技创新委员会《深圳市企业研究开发资助项目和高新技术企业培育资助项目管理办法》	与收益相关
失业保险稳岗补贴	316,312.92	人力资源社会保障部办公厅《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》人社厅发[2017]129号	与收益相关
个人所得税手续费返还	102,152.91	国家税务总局《关于进一步加强代收代扣代缴税款手续费管理的通知》	与收益相关
济南市限上批零企业奖励	50,000.00	《济南市促进服务业加快发展的若干政策》济政字[2019]73号	与收益相关
深圳市经贸会展项目资助费	25,000.00	深圳市光明区工业和信息化局关于开展光明区2020年第二批经贸会展活动资助项目申报工作的通知、《深圳市光明区经济发展专项资金管理办法》深光规〔2019〕14号	与收益相关
扶持退役士兵就业减免增值税	16,492.50	财政部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》财税[2019]21号	与收益相关
深圳市市场监督管理局境外商标注册资助经费	5,000.00	深圳市市场监督管理局《深圳市知识产权专项资金管理办法》深财规[2014]18号	与收益相关
深圳市计算机软件著作权登记资助费	2,700.00	深圳市市场监督管理局《关于办理2018年深圳市第二批计算机软件著作权登记资助领款手续的通知》、《深圳市知识产权专项资金管理办法》(深财规〔2014〕18号)	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,972,887.02</b>	---	---

(续)

项目	2019年度	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
失业保险稳岗补贴	116,605.67	人力资源社会保障部办公厅《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》人社厅发[2017]129号	与收益相关
个人所得税手续费返还	20,201.12	国家税务总局《关于进一步加强代收代扣代缴税款手续费管理的通知》	与收益相关
<b>合计</b>	<b>136,806.79</b>	---	---

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

41. 投资收益

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
票据贴现利息	-779,658.95	-1,520,042.44	-930,043.76	-1,305,563.13
理财产品收益	503.74	16,701.23	55,196.55	0.00
应收账款保理费用	-11,570.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>-790,725.21</b>	<b>-1,503,341.21</b>	<b>-874,847.21</b>	<b>-1,305,563.13</b>

42. 信用减值损失

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收票据坏账损失	-163,746.92	-954,206.56	-378,051.23	331,805.40
应收账款坏账损失	-3,679,210.42	-9,643,121.73	-2,993,100.62	-7,459,869.83
其他应收款坏账损失	128,614.44	-120,164.84	-234,928.45	-140,714.82
<b>合计</b>	<b>-3,714,342.90</b>	<b>-10,717,493.13</b>	<b>-3,606,080.30</b>	<b>-7,268,779.25</b>

43. 资产减值损失

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
坏账损失	-53,042.82	-260,766.44	-276,034.36	-54,066.06
存货跌价损失	-5,962,591.12	-14,601,973.29	-11,341,780.45	-3,515,598.85
商誉减值损失	0.00	-2,274,309.18	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>-6,015,633.94</b>	<b>-17,137,048.91</b>	<b>-11,617,814.81</b>	<b>-3,569,664.91</b>

44. 资产处置收益 (损失以“-”号填列)

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置收益	78,160.19	-52,653.70	174,618.86	886,304.22
其中: 固定资产处置收益	55,668.29	-52,653.70	174,618.86	886,304.22
使用权资产处置收益	22,491.90	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>78,160.19</b>	<b>-52,653.70</b>	<b>174,618.86</b>	<b>886,304.22</b>

(续)

项目	其中: 计入当期非经常性损益的金额			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置收益	78,160.19	-52,653.70	174,618.86	886,304.22
其中: 固定资产处置收益	55,668.29	-52,653.70	174,618.86	886,304.22
使用权资产处置收益	22,491.90	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>78,160.19</b>	<b>-52,653.70</b>	<b>174,618.86</b>	<b>886,304.22</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

45. 营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
违约/涉诉索赔利得	450.00	0.00	9,589.27	0.00
无法支付的应付款项	0.00	0.00	11,543.43	0.00
其他	3.00	2,896.02	31,712.87	49,146.39
<b>合计</b>	<b>453.00</b>	<b>2,896.02</b>	<b>52,845.57</b>	<b>49,146.39</b>

(续)

项目	其中: 计入当期非经常性损益的金额			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
违约/涉诉索赔利得	450.00	0.00	9,589.27	0.00
无法支付的应付款项	0.00	0.00	11,543.43	0.00
其他	3.00	2,896.02	31,712.87	49,146.39
<b>合计</b>	<b>453.00</b>	<b>2,896.02</b>	<b>52,845.57</b>	<b>49,146.39</b>

46. 营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产毁损报废损失	28,172.61	25,584.24	62,159.30	72,132.05
对外捐赠	0.00	1,000.00	0.00	0.00
滞纳金	3.06	536.75	5,542.57	544.29
其他	21,288.01	58,818.75	242,819.61	1,255.34
<b>合计</b>	<b>49,463.68</b>	<b>85,939.74</b>	<b>310,521.48</b>	<b>73,931.68</b>

(续)

项目	其中: 计入当期非经常性损益的金额			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产毁损报废损失	28,172.61	25,584.24	62,159.30	72,132.05
对外捐赠	0.00	1,000.00	0.00	0.00
滞纳金	3.06	536.75	5,542.57	544.29
其他	21,288.01	58,818.75	242,819.61	1,255.34
<b>合计</b>	<b>49,463.68</b>	<b>85,939.74</b>	<b>310,521.48</b>	<b>73,931.68</b>

47. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
当年所得税费用	7,393,027.87	11,449,788.27	10,125,111.31	6,865,623.94
递延所得税费用	-1,851,149.27	-3,310,899.27	-1,589,646.30	-553,786.52
<b>合计</b>	<b>5,541,878.60</b>	<b>8,138,889.00</b>	<b>8,535,465.01</b>	<b>6,311,837.42</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
本期合并利润总额	36,032,688.57	55,695,790.88	45,457,378.82	24,315,624.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,404,903.29	8,354,368.63	6,818,606.82	3,647,343.69
子公司适用不同税率的影响	1,018,433.80	1,682,044.94	1,853,761.59	650,395.92
调整以前期间所得税的影响	81,520.66	547.80	0.00	0.00
非应税收入的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	355,193.78	732,920.62	766,474.53	1,897,922.91
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00	0.00	0.00	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-74,034.41	-187,012.56	-253,319.73	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	150,986.63	340,194.68	117,172.30	116,174.90
额外可扣除费用的影响	-1,395,125.15	-2,784,175.11	-767,230.50	0.00
<b>所得税费用</b>	<b>5,541,878.60</b>	<b>8,138,889.00</b>	<b>8,535,465.01</b>	<b>6,311,837.42</b>

48. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收到的保证金押金	1,606,618.78	3,066,152.78	4,203,250.00	5,780,406.00
收到往来款	219,022.32	632,446.12	6,472,465.84	5,257,012.04
利息收入	195,654.27	338,106.72	216,699.51	284,439.20
政府补助	424,988.07	720,382.76	850,737.34	135,205.47
其他	1,453.44	24,021.13	155,411.10	108,044.95
<b>合计</b>	<b>2,447,736.88</b>	<b>4,781,109.51</b>	<b>11,898,563.79</b>	<b>11,565,107.66</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
期间费用	12,965,363.86	31,894,732.93	36,503,649.61	43,343,893.09
支付的投标保证金及押金	2,546,480.62	2,883,928.56	4,828,824.37	5,591,482.52
支付往来款	432,808.71	3,283,966.16	4,369,475.90	7,023,790.45
其他	17,315.87	34,348.85	34,851.08	16,905.83
<b>合计</b>	<b>15,961,969.06</b>	<b>38,096,976.50</b>	<b>45,736,800.96</b>	<b>55,976,071.89</b>

3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
票据贴现款	39,650,929.08	30,559,539.36	30,203,981.12	26,936,984.28
<b>合计</b>	<b>39,650,929.08</b>	<b>30,559,539.36</b>	<b>30,203,981.12</b>	<b>26,936,984.28</b>

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
票据保证金	7,320,000.00	22,767,179.21	25,500,000.00	20,000,000.00
租赁费	5,154,340.11	10,395,798.86	0.00	0.00
担保公证费	402,984.00	1,730,984.00	226,600.00	0.00
保理利息	153,006.59	559,371.76	362,820.74	308,532.42
偿还股东个人借款	0.00	0.00	7,405,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>13,030,330.70</b>	<b>35,453,333.83</b>	<b>33,494,420.74</b>	<b>20,308,532.42</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>				
净利润	30,490,809.97	47,556,901.88	36,921,913.81	18,003,787.18
加: 资产减值准备	6,015,633.94	17,137,048.91	11,617,814.81	3,569,664.91
信用减值损失	3,714,342.90	10,717,493.13	3,606,080.30	7,268,779.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,590,814.83	3,090,174.82	3,036,287.97	1,658,767.74
使用权资产折旧	5,991,826.74	9,615,854.13	0.00	0.00
无形资产摊销	1,234,241.35	2,488,840.67	1,827,973.39	75,866.29
长期待摊费用摊销	522,035.96	460,593.62	562,028.97	244,705.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-78,160.19	52,653.70	-174,618.86	-886,304.22
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	28,172.61	25,584.24	62,159.30	72,132.05
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00	0.00	0.00

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
财务费用(收益以“-”填列)	5,595,150.38	10,711,738.08	10,140,761.95	8,976,639.70
投资损失(收益以“-”填列)	-503.74	-16,701.23	-55,196.55	0.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,662,458.93	-2,632,937.29	-1,011,267.99	-553,786.52
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-188,690.34	-677,961.98	3,404,599.44	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-26,869,720.22	-44,461,298.96	-23,384,811.05	-41,795,440.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	97,765.86	137,467,470.43	-76,124,245.07	10,809,975.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-62,218,059.40	67,614,575.82	111,238,386.63	-17,322,567.95
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-35,736,798.28	-15,784,910.89	81,667,867.05	-9,877,780.89
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>				
债务转为资本	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>				
现金的期末余额	75,395,403.72	82,724,432.81	112,552,242.00	41,274,169.76
减:现金的期初余额	82,724,432.81	112,552,242.00	41,274,169.76	67,976,330.08
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-7,329,029.09	-29,827,809.19	71,278,072.24	-26,702,160.32

## (3) 现金和现金等价物

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
现金	75,395,403.72	82,724,432.81	112,552,242.00	41,274,169.76
其中:库存现金	46,257.48	106,128.18	132,656.81	202,570.00
可随时用于支付的银行存款	75,349,146.24	82,618,304.63	112,419,585.19	41,071,599.76
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	<b>75,395,403.72</b>	<b>82,724,432.81</b>	<b>112,552,242.00</b>	<b>41,274,169.76</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

49. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2022年6月30日账面价值	2021年12月31日账面价值	2020年12月31日账面价值	2019年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	10,465,250.00	22,932,029.21	25,699,059.95	20,084,059.95	详见附注六、1.货币资金
固定资产	1,777,877.63	1,897,227.17	2,135,926.25	2,374,625.33	详见附注六、12.固定资产

七、合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

(1) 报告期发生的非同一控制下的企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
深圳市微秒控制技术有限公司	2020年3月31日	70,000,000.00	100%	股权增发	2020年3月31日	取得被购买方的实际控制权	48,526,180.44	4,381,203.78

(2) 合并成本及商誉

项目	深圳市微秒控制技术有限公司
发行的权益性证券的公允价值	70,000,000.00
合并成本合计	70,000,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	25,158,346.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	44,841,653.36

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 公司对深圳市微秒控制技术有限公司的生产设备、存货、应收账款等有形资产以及对相关业务资质、专利、软件著作权等无形资产进行了评估, 同时参照中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》中联评报字[2019]第 2217 号、中联评报字[2020]第 1910 号的资产评估情况, 结合深圳市微秒控制技术有限公司的相关业务的经营情况和市场前景等因素, 经交易双方友好协商确定。深圳市微秒控制技术有限公司原股东以其持有 100.00% 股权置换增资公司 14,000,000 股股份。

商誉形成的主要原因:

本公司以增资公司 14,000,000 股股份, 每股 5 元, 作价 70,000,000.00 元, 收购深圳市微秒控制技术有限公司 100.00% 股权, 与取得的深圳市微秒控制技术有限公司购买日可辨认净资产公允价值 25,158,346.64 元的差额 44,841,653.36 元计入商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:		
货币资金	1,523,625.00	1,523,625.00
应收票据	188,565.42	188,565.42

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
应收账款	10,461,252.97	10,461,252.97
其他应收款	3,330,656.64	3,330,656.64
预付账款	77,916.90	77,916.90
存货	21,763,654.33	18,011,587.00
其他流动资产	1,452,976.78	1,452,976.78
固定资产	2,335,847.00	792,755.64
无形资产	21,450,448.00	192,421.67
长期待摊费用	393,230.88	393,230.88
递延所得税资产	2,618,467.36	2,618,467.36
负债:		
短期借款	10,400,000.00	10,400,000.00
应付账款	15,672,615.97	15,672,615.97
预收账款	994,915.00	994,915.00
应付职工薪酬	1,920,425.40	1,920,425.40
应交税费	268,560.00	268,560.00
应付股利	30,000.00	30,000.00
其他应付款	168,800.52	168,800.52
一年内到期的长期负债	7,000,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债	3,982,977.75	0.00
净资产	25,158,346.64	2,588,139.37
减: 少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	25,158,346.64	2,588,139.37

可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 经中联资产评估集团有限公司评估并出具中联评报字[2020]第 447 号评估报告, 深圳市微秒控制技术有限公司 100.00% 股权的可辨认净资产公允价值为 25,158,346.64 元。

## 2. 其他原因的合并范围变动

2019年4月8日设立高威科益云信息系统(上海)有限公司, 持股比例 65%。

2019年4月8日, 高威科益云信息系统(上海)有限公司完成工商登记, 法定代表人: 刘新平; 注册资金 1000 万元; 公司地址: 上海市静安区江场三路 173 号 601-1 室; 经营范围: 从事信息、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机系统集成, 软件开发, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 展览展示, 设计、制作、代理各类广告, 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 建筑装饰装修设计工程设计与施工, 楼宇控制系统、自动化成套装备及控制系统、自动化仪器仪表显示仪器、机械设备、通讯设备、建筑材料、装饰材料、计算机、软件及辅助设备、电子产品、办公用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)统一社会信用代码为: 91310106MA1FYGCU3W。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2020年4月26日设立微秒（上海）控制技术有限公司，持股比例100%。

2020年4月26日，微秒（上海）控制技术有限公司完成工商登记，法定代表人：刘好川；注册资金500万元；公司地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层；经营范围：从事工业自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，电机及其控制系统研发，软件开发，通讯设备修理，电气设备修理，普通机械设备安装服务，工业机器人销售，半导体器件专用设备销售，配电开关控制设备销售，工业自动控制系统装置销售，电工仪器仪表销售，电子元器件与机电组件设备销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）统一社会信用代码为：91310000MA1H310C1Y。

### 八、在其他主体中的权益

#### 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	直接持股比例	间接持股比例	取得方式
北京高威洋海电气技术有限公司	北京	北京	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	并购
四川高威新潮电气技术有限公司	四川	四川	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	并购
广州高威科电气技术有限公司	广东	广东	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	设立
上海高威科电气技术有限公司	上海	上海	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	并购
昆明高威新潮电气技术有限公司	云南	云南	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	并购
佛山市高威中正电气技术有限公司	广东	广东	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	设立
陕西高威科电气技术有限公司	陕西	陕西	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	设立
武汉高威新潮电气技术有限公司	湖北	湖北	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	设立
大连高威科电气技术有限公司	辽宁	辽宁	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	设立
南京高威新潮电气技术有限公司	江苏	江苏	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	设立
山东高威科电气技术有限公司	山东	山东	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	设立
上海高威科众电气技术有限公司	上海	上海	自动化产品的销售与应用服务	98.00%	2.00%	设立
高威科益云信息系统（上海）有限公司	上海	上海	自动化产品的销售与应用服务	65.00%	0.00%	设立
微秒（上海）控制技术有限公司	上海	上海	自动化产品的销售与应用服务	100.00%	0.00%	设立
深圳市微秒控制技术有限公司	深圳	深圳	自动化产品的技术开发和销售	100.00%	0.00%	并购

## 九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本集团的目标是保持其浮动利率。

##### 2) 价格风险

本集团以市场价格销售产品,因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于2022年6月30日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

#### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

### 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

#### (1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设:

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;

对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:

项目	利率变动	2022年1-6月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
短期借款利息	上浮0.5%	-954,108.65	-954,108.65
短期借款利息	下浮0.5%	954,108.65	954,108.65

(续)

项目	利率变动	2021年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
短期借款利息	上浮0.5%	-850,000.00	-850,000.00
短期借款利息	下浮0.5%	850,000.00	850,000.00

(续)

项目	利率变动	2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
短期借款利息	上浮0.5%	-744,691.11	-744,691.11
短期借款利息	下浮0.5%	744,691.11	744,691.11

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	利率变动	2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
短期借款利息	上浮0.5%	-782,435.72	-782,435.72
短期借款利息	下浮0.5%	782,435.72	782,435.72

十、公允价值披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的2022年6月30日公允价值

项目	2022年6月30日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	—	—	—	—
(一) 交易性金融资产	—	—	—	—
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	264,957.33	264,957.33
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	0.00	0.00	264,957.33	264,957.33
(3) 衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,957.33</b>	<b>264,957.33</b>
(七) 交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2022年6月30日公允价值			
	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
2.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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 2. 以公允价值计量的资产和负债的2021年12月31日公允价值

项目	2021年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	—	—	—	—
(一)交易性金融资产	—	—	—	—
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	264,957.33	264,957.33
(1)债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)权益工具投资	0.00	0.00	264,957.33	264,957.33
(3)衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)其他	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,957.33</b>	<b>264,957.33</b>
(七)交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年12月31日公允价值			
	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
2.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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 3. 以公允价值计量的资产和负债的2020年12月31日公允价值

项目	2020年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	—	—	—	—
(一)交易性金融资产	—	—	—	—
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	2,517,139.03	2,517,139.03
(1)债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)其他	0.00	0.00	2,517,139.03	2,517,139.03
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	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,517,139.03</b>	<b>2,517,139.03</b>
(七)交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2020年12月31日公允价值			
	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
2.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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 4. 以公允价值计量的资产和负债的2019年12月31日公允价值

项目	2019年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	—	—	—	—
(一)交易性金融资产	—	—	—	—
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
(1)债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)其他	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
(七)交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2019年12月31日公允价值			
	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
2.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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

5. 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

持续第一层次公允价值计量项目的公允价值均来源于活跃市场中的报价。

6. 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

项目	2022年6月30日公允价值	2021年12月31日公允价值	2020年12月31日公允价值	2019年12月31日公允价值	估值技术	重大不可观察值	不可观察值与公允价值的关系
理财产品	0.00	0.00	2,517,139.03	10,000.00	现金流量折现法	预期未来现金流及能够反应相应风险水平的折现率	未来现金流越高，产品的公允价值越高；折现率越低，产品的公允价值越高。
权益工具投资	264,957.33	264,957.33	0.00	0.00	公允价值的最佳估计	投资成本	——

7. 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

本集团管理层认为，财务报表中除非长期金融负债外的不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值接近其账面价值。

## 十一、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.企业集团的构成”相关内容。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
张浚、刘新平、刘好川	持股 5% 以上的自然人股东
北京高科众创企业管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
北京高科众瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
北京高威科瑞技术有限公司	张浚、刘新平控制的其他企业
北京拓涵科技发展中心	主要股东关系密切的家庭成员担任高管的其它关联方
北京科海创业科贸有限公司	主要股东关系密切的家庭成员担任高管的其它关联方
北京艾漫数据科技股份有限公司	主要股东关系密切的家庭成员担任高管的其它关联方
北京鳗骨娱乐传媒有限公司	主要股东关系密切的家庭成员担任高管的其它关联方
北京科创三思科技发展有限公司	主要股东关系密切的家庭成员担任高管的其它关联方
四川新中伟业物流有限公司	主要股东关系密切的家庭成员担任高管的其它关联方
北京科海高威工业控制设备有限公司	张浚、刘新平担任高管的其它关联方, 已吊销
北京高陆通新能源科技有限公司	本公司持股的其他企业
深圳市伟凯达电气设备有限公司	刘好川曾担任执行董事、总经理
惠州市赢合科技有限公司	其他关联方
东莞市赢合技术有限公司 (曾用名: 深圳市赢合技术有限公司)	其他关联方
惠州市赢合工业技术有限公司	其他关联方
深圳市和合自动化有限公司	其他关联方
东莞市雅康精密机械有限公司	其他关联方
惠州市隆合科技有限公司	其他关联方
深圳市鸿合激光有限公司	其他关联方

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
惠州市赢合科技有限公司等6家企业	采购商品	0.00	0.00	0.00	6,269,007.07
深圳市伟凯达电气设备有限公司	采购商品	12,212.38	3,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	—	<b>12,212.38</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,269,007.07</b>

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
惠州市赢合科技有限公司等6家企业	销售商品	23,414,945.57	47,397,737.83	39,316,837.00	22,828,584.26
深圳市伟凯达电气设备有限公司	销售商品	1,363,330.05	3,011,326.62	14,046,657.03	—

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
深圳市鸿合激光有限公司	销售商品	3,188,429.57	706,282.37	44,113.56	36,488.44
合计	—	27,966,705.19	51,115,346.82	53,407,607.59	22,865,072.70

注:惠州市赢合科技有限公司等6家企业具体为惠州市赢合科技有限公司、东莞市赢合技术有限公司、惠州市赢合工业技术有限公司、深圳市和合自动化有限公司、东莞市雅康精密机械有限公司、惠州市隆合科技有限公司。

2. 关联出租情况

(1) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2022年1-6月确认的租赁费	2021年度确认的租赁费	2020年度确认的租赁费	2019年确认的租赁费
北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	经营租入厂房	402,859.02	805,718.04	839,047.27	839,047.27
北京高威科瑞技术有限公司	北京高威洋海电气技术有限公司	经营租入厂房	26,123.76	52,247.52	56,256.88	56,256.88
四川新中伟业物流有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	经营租入厂房	189,211.20	378,422.39	399,056.64	387,084.85

3. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	借款金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	备注
曾宏伟、张浔、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	3,999,560.08	2017/12/26	2018/4/25	是	注1
北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	6,000,000.00	2017/8/11	2018/2/11	是	注2
曾宏伟、张浔、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	4,989,488.12	2018/4/26	2018/8/26	是	注3
曾宏伟、张浔、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	5,000,000.00	2018/4/26	2018/8/26	是	注3
曾宏伟、张浔、刘新平、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	4,983,042.02	2018/7/11	2018/11/11	是	注3
曾宏伟、张浔、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	4,997,141.51	2018/11/9	2019/3/9	是	注3
曾宏伟、张浔、刘新平、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	4,978,938.23	2019/4/25	2019/8/25	是	注4

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	借款金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	备注
曾宏伟、张浔、刘新平、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	5,000,000.00	2019/4/25	2019/8/25	是	注4
曾宏伟、张浔、刘新平、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	4,987,143.62	2019/11/29	2020/3/28	是	注4
曾宏伟、张浔、刘新平、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	9,987,328.74	2020/4/30	2020/8/30	否	注5
曾宏伟、张浔、刘新平、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	9,988,221.59	2020/9/25	2021/1/23	否	注5
曾宏伟、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	2017/5/10	2018/5/10	是	注6
曾宏伟、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	2018/5/24	2019/5/24	是	注7
曾宏伟、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	2019/7/12	2020/7/12	否	注8
曾宏伟、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/7/30	2021/7/30	否	注9
曾宏伟	四川高威新潮电气技术有限公司	2,750,000.00	2,500,000.00	2020/6/10	2021/6/9	否	注10
曾宏伟	四川高威新潮电气技术有限公司	7,700,000.00	7,000,000.00	2020/7/31	2021/7/30	否	注11
北京中关村科技融资担保有限公司、张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司、北京高威科电气技术股份有限公司	北京高威洋海电气技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/6/3	2021/6/3	否	注12
刘新平、石爱萍、上海高威科电气技术有限公司	上海高威科电气技术有限公司	7,500,000.00	1,500,000.00	2017/9/22	2018/9/18	是	注13
刘新平、石爱萍、上海高威科电气技术有限公司	上海高威科电气技术有限公司	7,500,000.00	3,500,000.00	2017/9/27	2018/9/18	是	注13

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	借款金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	备注
刘新平、石爱萍、上海高威科电气技术有限公司	上海高威科电气技术有限公司	7,500,000.00	4,500,000.00	2018/9/26	2019/9/25	是	注 13
刘新平、石爱萍、上海高威科电气技术有限公司	上海高威科电气技术有限公司	7,500,000.00	3,300,000.00	2019/9/19	2020/9/17	否	注 13
刘新平、石爱萍、上海高威科电气技术有限公司	上海高威科电气技术有限公司	7,500,000.00	1,200,000.00	2019/10/9	2020/9/16	否	注 13
刘新平、石爱萍、上海高威科电气技术有限公司	上海高威科电气技术有限公司	7,500,000.00	50,000.00	2020/8/7	2021/8/6	否	注 13
刘新平、石爱萍、上海高威科电气技术有限公司	上海高威科电气技术有限公司	7,500,000.00	1,350,000.00	2020/8/19	2021/8/18	否	注 13
刘新平、石爱萍、上海高威科电气技术有限公司	上海高威科电气技术有限公司	7,500,000.00	2,600,000.00	2020/8/21	2021/8/20	否	注 13
刘新平、石爱萍、上海高威科电气技术有限公司	上海高威科电气技术有限公司	7,500,000.00	500,000.00	2020/8/19	2021/8/18	否	注 13
刘好川、刘柱川	深圳市微秒控制技术有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	2019/7/18	2020/7/18	否	注 14
刘好川、刘柱川	深圳市微秒控制技术有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	2020/7/20	2021/7/20	否	注 14
刘柱川	深圳市微秒控制技术有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	2020/1/2	2021/1/2	否	注 15
刘好川	深圳市微秒控制技术有限公司	5,640,000.00	2,656,907.62	2021/8/24	2022/7/30	否	注 16
刘好川	深圳市微秒控制技术有限公司	5,640,000.00	59,085.28	2021/8/13	2022/7/30	否	注 16
刘好川	深圳市微秒控制技术有限公司	5,640,000.00	82,574.70	2021/8/23	2022/7/30	否	注 16
刘好川	深圳市微秒控制技术有限公司	5,640,000.00	114,191.50	2021/8/3	2022/7/30	否	注 16
刘好川	深圳市微秒控制技术有限公司	5,640,000.00	362,617.37	2021/7/28	2021/7/27	否	注 16
刘好川	深圳市微秒控制技术有限公司	5,640,000.00	554,942.02	2021/8/5	2022/7/30	否	注 16
刘好川	深圳市微秒控制技术有限公司	5,640,000.00	869,681.51	2021/8/2	2021/7/29	否	注 16

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	借款金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	备注
曾宏伟、北京高威科电气技术股份有限公司	四川高威新潮电气技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/8/27	2022/8/27	否	注 17
曾宏伟	四川高威新潮电气技术有限公司	2,750,000.00	2,500,000.00	2021/6/17	2022/6/16	否	注 18
曾宏伟	四川高威新潮电气技术有限公司	7,700,000.00	7,000,000.00	2021/7/30	2022/7/29	否	注 19
北京中关村科技融资担保有限公司、张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司、北京高威科电气技术股份有限公司	北京高威洋海电气技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/6/2	2022/6/1	否	注 20
北京中关村科技融资担保有限公司、张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司、北京高威科电气技术股份有限公司	北京高威洋海电气技术有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	2021/4/29	2022/4/29	否	注 21
张浔	北京高威科电气技术股份有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00	2017/4/28	2018/4/27	是	注 22
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	30,000,000.00	12,000,000.00	2017/5/25	2018/5/25	是	注 23
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	30,000,000.00	5,000,000.00	2017/6/21	2018/6/21	是	注 23
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	30,000,000.00	13,000,000.00	2017/6/27	2018/6/27	是	注 23
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	50,000,000.00	33,100,000.00	2017/7/19	2018/7/19	是	注 24
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	50,000,000.00	4,900,000.00	2017/7/19	2018/7/19	是	注 24
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	7,000,000.00	2017/9/11	2018/9/11	是	注 25
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	5,000,000.00	2017/10/11	2018/10/11	是	注 25

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	借款金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	备注
张浔、刘新平	北京高威科电气技术股份有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00	2017/11/23	2018/11/23	是	注 26
张浔	北京高威科电气技术股份有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00	2018/3/12	2019/3/11	是	注 27
张浔、刘新平、石爱萍	北京高威科电气技术股份有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	2018/5/18	2019/5/17	是	注 28
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	12,000,000.00	2018/5/22	2019/5/22	是	注 29
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	5,000,000.00	2018/6/1	2019/6/1	是	注 29
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	33,500,000.00	2018/6/15	2019/5/15	是	注 29
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	17,500,000.00	2018/7/12	2019/7/12	是	注 29
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	7,000,000.00	2018/8/15	2019/8/15	是	注 29
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	5,000,000.00	2018/9/29	2019/9/29	是	注 29
北京中关村科技融资担保有限公司、张浔、刘新平	北京高威科电气技术股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2019/3/28	2020/3/28	是	注 30
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	12,000,000.00	2019/4/17	2020/4/17	是	注 31
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	5,000,000.00	2019/4/29	2020/4/29	是	注 31
张浔、刘新平、石爱萍	北京高威科电气技术股份有限公司	25,000,000.00	10,000,000.00	2019/5/23	2020/5/22	是	注 32
张浔、刘新平、石爱萍	北京高威科电气技术股份有限公司	25,000,000.00	15,000,000.00	2019/5/28	2020/5/27	是	注 32
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	15,500,000.00	2019/6/3	2020/6/3	是	注 33
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	18,000,000.00	2019/6/14	2020/6/14	是	注 33

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	借款金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	备注
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	17,500,000.00	2019/7/5	2020/7/5	否	注 33
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	7,000,000.00	2019/8/1	2020/8/1	否	注 33
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	80,000,000.00	5,000,000.00	2019/8/7	2020/8/7	否	注 33
张浔、刘新平、石爱萍	北京高威科电气技术股份有限公司	25,000,000.00	15,000,000.00	2019/9/24	2020/9/23	否	注 34
张浔、刘新平、石爱萍	北京高威科电气技术股份有限公司	25,000,000.00	10,000,000.00	2019/9/27	2020/9/26	否	注 35
北京中关村科技融资担保有限公司、张浔、刘新平	北京高威科电气技术股份有限公司	30,000,000.00	15,000,000.00	2019/11/25	2020/11/25	否	注 36
北京中关村科技融资担保有限公司、张浔、刘新平	北京高威科电气技术股份有限公司	30,000,000.00	15,000,000.00	2019/12/10	2020/12/10	否	注 37
张浔、刘新平、张伊萍、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	70,000,000.00	7,000,000.00	2020/4/30	2021/4/30	否	注 38
张浔、刘新平、张伊萍、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	70,000,000.00	15,500,000.00	2020/5/22	2021/5/22	否	注 38
张浔、刘新平、张伊萍、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	70,000,000.00	18,000,000.00	2020/6/8	2021/6/8	否	注 38
张浔、刘新平、张伊萍、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	70,000,000.00	17,500,000.00	2020/6/23	2021/6/23	否	注 38
张浔、刘新平、张伊萍、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	70,000,000.00	2,000,000.00	2020/7/10	2021/7/10	否	注 39
张浔、刘新平、张伊萍、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	70,000,000.00	10,000,000.00	2020/7/10	2021/4/30	否	注 39
刘新平、石爱萍	北京高威科电气技术股份有限公司	16,000,000.00	15,000,000.00	2020/9/25	2021/3/25	否	注 40
张浔、杨燕	北京高威科电气技术股份有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00	2020/9/27	2021/9/24	否	注 41
刘新平、石爱萍	北京高威科电气技术股份有限公司	16,000,000.00	1,000,000.00	2020/12/25	2021/12/25	否	注 42

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	借款金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	备注
张浔、刘新平、张伊萍、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	70,000,000.00	7,000,000.00	2021/4/20	2022/4/20	否	注 43
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	60,000,000.00	51,000,000.00	2021/6/30	2022/6/30	否	注 44
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	60,000,000.00	4,000,000.00	2021/7/15	2022/7/15	否	注 45
张浔、杨燕	北京高威科电气技术股份有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00	2021/7/30	2022/1/29	否	注 46
刘新平、石爱萍	北京高威科电气技术股份有限公司	16,000,000.00	15,000,000.00	2021/9/26	2022/9/24	否	注 47
北京中关村科技融资担保有限公司、张浔、刘新平	北京高威科电气技术股份有限公司	30,000,000.00	15,000,000.00	2021/1/28	2021/11/28	否	注 48
北京中关村科技融资担保有限公司、张浔、刘新平	北京高威科电气技术股份有限公司	30,000,000.00	15,000,000.00	2021/1/28	2022/1/28	否	注 48
北京中关村科技融资担保有限公司、张浔、刘新平	北京高威科电气技术股份有限公司	30,000,000.00	15,000,000.00	2021/11/12	2022/11/12	否	注 48
北京中关村科技融资担保有限公司、张浔、刘新平	北京高威科电气技术股份有限公司	30,000,000.00	15,000,000.00	2021/11/18	2022/11/18	否	注 48
刘新平、石爱萍	北京高威科电气技术股份有限公司	16,000,000.00	11,000,000.00	2021/3/30	2021/9/20	否	注 49
刘新平、石爱萍	北京高威科电气技术股份有限公司	16,000,000.00	4,000,000.00	2021/3/30	2021/9/20	否	注 49
北京高威科电气技术股份有限公司、张浔、刘新平	北京高威洋海电气技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/5/30	2023/5/29	否	注 50
北京高威科电气技术股份有限公司、张浔	北京高威洋海电气技术有限公司	5,000,000.00	4,121,500.00	2022-2-24	2023-2-23	否	注 51
北京高威科电气技术股份有限公司、张浔	北京高威洋海电气技术有限公司	5,000,000.00	878,500.00	2022-6-22	2023-6-21	否	注 51
北京高威科电气技术股份有限公司、曾宏伟	四川高威新潮电气技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2021-8-27	2022-8-27	否	注 52
曾宏伟	四川高威新潮电气技术有限公司	7,700,000.00	7,000,000.00	2021-7-30	2022-7-29	否	注 53
曾宏伟	四川高威新潮电气技术有限公司	2,750,000.00	2,500,000.00	2021-6-17	2022-6-16	否	注 54

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	借款金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	备注
北京高威科电气技术股份有限公司、张浔、刘新平、曾宏伟	四川高威新潮电气技术有限公司	14,400,000.00	9,091,701.95	2022-3-25	2022-7-23	否	注 55
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	60,000,000.00	10,000,000.00	2022-1-20	2023-1-20	否	注 56
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	60,000,000.00	20,000,000.00	2022-4-13	2023-4-13	否	注 56
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	60,000,000.00	15,000,000.00	2022-5-25	2023-5-25	否	注 56
张浔、刘新平、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威科电气技术股份有限公司	60,000,000.00	15,000,000.00	2022-5-13	2023-5-13	否	注 56
张浔、杨燕	北京高威科电气技术股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2022-1-12	2023-1-11	否	注 57
刘好川	深圳市微秒控制技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2022-6-27	2023-6-27	否	注 58
张浔、刘新平、北京高威科电气技术股份有限公司、北京高威科瑞技术有限公司	北京高威洋海电气技术有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	2022-3-11	2023-3-11	否	注 59

注 1: 该笔借款由曾宏伟和张浔提供最高额保证合同(最高额保证合同编号为 2017PACF1031-G01)和北京高威科电气技术股份有限公司最高额保证合同(最高额保证合同编号为 2017PACF1031-G02), 保证方式为连带责任保证, 担保金额为 1,200.00 万, 保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满(以较晚者为准)之日起满两年的期间。受益人同意主债务展期的, 保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

注 2: 该笔借款由北京高威科电气技术股份有限公司提供保证合同(保证合同编号为 2017PACF0439-BZ-01), 保证方式为连带责任保证, 保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满之日起满两年的期间。受益人同意主债务展期的, 保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

注 3: 该笔借款由曾宏伟和张浔提供最高额保证合同(最高额保证合同编号为 2018PACF0299-G-01)和北京高威科电气技术股份有限公司最高额保证合同(最高额保证合同编号为 2018PACF0299-G-02), 保证方式为连带责任保证, 担保金额为 1,200.00 万, 保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满(以较晚者为准)之日起满两年的期间。受益人同意主债务展期的, 保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

注 4: 该笔借款由北京高威科电气技术股份有限公司提供最高额保证合同(最高额保证合同编号为 2019PACF0244-G-02), 曾宏伟、张浔、刘新平提供最高额保证合同

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(最高额保证合同编号为2019PACF0244-G-01),担保方式为连带责任保证,担保金额为1,200.00万,保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满(以较晚者为准)之日起满两年的期间。受益人同意主债务展期的,保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

注5:该笔借款由北京高威科电气技术股份有限公司提供最高额保证合同(担保合同编号为2020PACF0007-G-01)、曾宏伟提供最高额保证合同(担保合同编号为2020PACF0007-G-02)和张浔和刘新平提供最高额保证合同(担保合同编号为2020PACF0007-G-03),担保方式为连带责任保证,担保金额为1,200.00万,保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满(以较晚者为准)之日起满两年的期间。受益人同意主债务展期的,保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

注6:该笔借款由北京高威科电气技术股份有限公司和曾宏伟提供最高额保证合同(最高额保证合同编号为2017信银蓉最高额个保字第701027号),保证方式为连带责任保证,担保金额为1,200.00万,保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满(以较晚者为准)之日起满两年的期间。受益人同意主债务展期的,保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。四川高威新潮电气技术有限公司提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2017信银蓉最高额底字第701027-1),该合同抵押物的评估现值为781.08万元,抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权,以四川高威新潮电气技术有限公司自有的位于武侯区桐梓林北路2号A栋2层1、2、3、5、6号的住宅用房抵押担保,房屋产权证编号为成房权证监证字第2604932号、第2604927号、第2604937号、第2604926号、第2604930号;蔡琼提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2017信银蓉最高额底字第701027-2),该合同抵押物的评估现值为593.09万元,抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权,以蔡琼位于高新区中和大道一段39号68栋1层68号的住宅用房抵押担保,房屋产权证编号为成房权证监证字第2563691号;周武、李霞艳提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2017信银蓉最高额底字第701027-3),该合同抵押物的评估现值为593.09万元,抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权,以周武、李霞艳所有的位于高新区中和大道一段39号57栋1单元1楼1号的住宅用房抵押担保,房屋产权证编号为成房权证监证字第4573868号、第4573869号作为共同抵押,抵押金额为1,440万;抵押担保的最高额为1,440.00万元,抵押的债权是指乙方(中信银行股份有限公司成都分行)依据与主合同债务人在2017年4月25日至2020年4月25日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

注7:该笔借款由北京高威科电气技术股份有限公司和曾宏伟提供最高额保证合同(最高额保证合同编号为2018信蓉银最保字第801044号和第801045号),保证方式为连带责任保证,担保金额为1,200.00万,保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满(以较晚者为准)之日起满两年的期间。受益人同意主债务展期的,保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。四川高威新潮

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

电气技术有限公司提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2017信银蓉最高额底字第701027-1),该合同抵押物的评估现值为781.08万元,抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权,以四川高威新潮电气技术有限公司自有的位于武侯区桐梓林北路2号A栋2层1、2、3、5、6号的住宅用房抵押担保,房屋产权证编号为成房权证监证字第2604932号、第2604927号、第2604937号、第2604926号、第2604930号;蔡琼提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2017信银蓉最高额底字第701027-2),该合同抵押物的评估现值为593.09万元,抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权,以蔡琼位于高新区中和大道一段39号68栋1层68号的住宅用房抵押担保,房屋产权证编号为成房权证监证字第2563691号;周武、李霞艳提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2017信银蓉最高额底字第701027-3),该合同抵押物的评估现值为593.09万元,抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权,以周武、李霞艳所有的位于高新区中和大道一段39号57栋1单元1楼1号的住宅用房抵押担保,房屋产权证编号为成房权证监证字第4573868号、第4573869号作为共同抵押,抵押金额为1,440万;抵押担保的最高额为1,440.00万元,抵押的债权是指乙方(中信银行股份有限公司成都分行)依据与主合同债务人在2017年4月25日至2020年4月25日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

注8:该笔借款由北京高威科电气技术股份有限公司和曾宏伟提供最高额保证合同(最高额保证合同编号为2019信蓉银最保字第901039号和第901039号),保证方式为连带责任保证,担保金额为1,200.00万,保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满(以较晚者为准)之日起满两年的期间。受益人同意主债务展期的,保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。四川高威新潮电气技术有限公司提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2017信银蓉最高额底字第701027-1),该合同抵押物的评估现值为781.08万元,抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权,以四川高威新潮电气技术有限公司自有的位于武侯区桐梓林北路2号A栋2层1、2、3、5、6号的住宅用房抵押担保,房屋产权证编号为成房权证监证字第2604932号、第2604927号、第2604937号、第2604926号、第2604930号;蔡琼提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2017信银蓉最高额底字第701027-2),该合同抵押物的评估现值为593.09万元,抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权,以蔡琼位于高新区中和大道一段39号68栋1层68号的住宅用房抵押担保,房屋产权证编号为成房权证监证字第2563691号;周武、李霞艳提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2017信银蓉最高额底字第701027-3),该合同抵押物的评估现值为593.09万元,抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权,以周武、李霞艳所有的位于高新区中和大道一段39号57栋1单元1楼1号的住宅用房抵押担保,房屋产权证编号为成房权证监证字第4573868号、第4573869号作为共同抵押,抵押金额为1,440万;抵押担保的最高额为1,440.00万元,抵押的债权是指乙方(中信银行股份有限公司成都分行)依据与主合同债务人在2017年4月25日至2020年4月25日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注9: 该笔借款由北京高威科电气技术股份有限公司和曾宏伟提供最高额保证合同(最高额保证合同编号为2020信银蓉最高额保字第010026号和2020信银蓉最高额保字第010027号), 保证方式为连带责任保证, 担保金额为1,000.00万, 担保的债权是指乙方(中信银行股份有限公司成都分行)依据与主合同债务人在2020年7月22日至2021年7月22日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满之日起三年, 即自债务人依具体业务合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。蔡琼提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2020信银蓉最高额抵字第010024号), 该合同抵押物的评估现值为843.57万元, 抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权, 以蔡琼位于高新区中和大道一段39号68栋1层68号的住宅用房抵押担保, 房屋产权证编号为成房权证监证字第2563691号; 周武、李霞艳提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2020信银蓉最高额抵字第010025号), 该合同抵押物的评估现值为843.57万元, 抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权, 以周武、李霞艳所有的位于高新区中和大道一段39号57栋1单元1楼1号的住宅用房抵押担保, 房屋产权证编号为成房权证监证字第4573868号、第4573869号作为共同抵押, 抵押金额为1,200万; 抵押担保的最高额为1,200.00万元, 担保的债权是指乙方(中信银行股份有限公司成都分行)依据与主合同债务人在2020年7月22日至2023年7月22日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

注10: 该笔借款由曾宏伟提供最高额保证合同和最高额抵押合同(最高额担保和最高额抵押合同编号为D170121200604433和D170121200604407), 约定保证担保的主债权是指自2020年6月4日至2023年6月3日期间因乙方(成都银行股份有限公司武侯支行)向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权, 保证担保的最高限额为275.00万; 保证期间为两年, 即自债务人依具体业务合同约定的债务人履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。约定抵押担保的主债权是指自2020年6月4日至2023年6月3日期间因乙方(成都银行股份有限公司武侯支行)向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权, 抵押担保的最高限额为275.00万, 抵押物评估现值为374.48万元, 以成都市武侯区航空路6号2栋2单元15层1501的住宅为抵押物, 抵押权证编号为成房权证监证字第2337537号。

注11: 该笔借款由曾宏伟提供最高额保证合同和最高额抵押合同(最高额担保和最高额抵押合同编号为D170121200728291和D170121200728294), 约定保证担保的主债权是指自2020年7月28日至2023年7月27日期间因乙方(成都银行股份有限公司武侯支行)向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权, 保证担保的最高限额为700.00万; 保证期间为两年, 即自债务人依具体业务合同约定的债务人履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。约定抵押担保的主债权是指自2020年7月28日至2023年7月27日期间因乙方(成都银行股份有限公司武侯支行)向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权, 抵押担保的最高限额为700.00万, 抵押物评估现值为1045.82万元, 以成都市武侯区桐梓林北路2号A栋2层1、2、3、5、6号的住宅

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

为抵押物,抵押权证编号为成房权证监证字第 2604932 号,成房权证监证字第 2604927 号,成房权证监证字第 2604937 号,成房权证监证字第 2604926 号,成房权证监证字第 2604930 号。

注 12: 该笔借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保(最高额保证担保合同编号 2020 年 WT0765 号), 保证方式为连带责任保证, 保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。由张浔向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额抵押反担保(最高额抵押反担保合同编号 2020 年 DYF0765 号), 抵押物为北京市海淀区华清嘉园 7 号楼 1001, 权证编号: 京房权证海私移字第 0032672 号, 由张浔、刘新平、北京高威科电气技术股份有限公司、北京高威科瑞技术有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证反担保(最高额保证反担保编号 2020 年 BZ0765 号), 保证方式为连带责任保证, 保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

注 13: 该笔借款由上海高威科电气技术有限公司提供最高额抵押担保(最高额抵押担保合同编号为: 04161000401201), 约定抵押担保的主债权指债权人对主债务人自 2016 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日内发生的 750 万元余额内的全部债权, 抵押物为上海市江场三路 173 号 601 室, 权证编号: 沪房地闸字(2014)第 005711 号, 抵押物价值 750 万元。由刘新平、石爱萍提供最高额保证担保(最高额保证合同编号为: 04161000401101), 约定保证担保的主债权指债权人对主债务人上海高威科电气技术有限公司自 2016 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日内发生的 650 万元余额内的全额债权, 保证方式为连带责任保证, 保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

注 14: 该笔借款由刘好川、钮小燕提供最高额保证担保(保证合同编号: ZB7925201900000023), 保证方式为连带责任保证。由刘好川、刘柱川提供最高额抵押担保(抵押合同编号: ZD7925201900000016), 抵押物为深圳市宝安区龙华街道锦绣江南 1 栋二单元 604、A3 栋 132, 权证编号: 深房地字第 5000150294 号、深房地字第 5000254638 号。保证期间为, 按债权人对债务人每笔债权分别计算, 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任, 保证期间为各期债务履行期届满之日起, 至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

注 15: 该笔借款合同由刘柱川提供最高额抵押担保(抵押合同编号: 755XY201903128005), 抵押物为宝安区日丽花园 B 栋 25#104。

注 16: 该笔借款由刘好川提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为 0400000014-2021 年龙华(抵)字 0136 号), 约定所担保期间是为 2021 年 7 月 12 日至 2027 年 7 月 12 日, 担保额度为 564 万元; 抵押物为深圳市宝安区锦绣江南 1 栋二单元 604, 权证编号: 深房地字第 5000150294 号, 抵押物价值 684 万。

注 17: 该笔借款由北京高威科电气技术股份有限公司和曾宏伟提供最高额保证合同(最高额保证合同编号为 2021 信蓉银最高额保字第 110043 号和 2021 信蓉银最高额保字第 110044 号), 保证方式为连带责任保证, 担保金额为 1,000.00 万, 担保的债权是指乙方(中信银行股份有限公司成都分行)依据与主合同债务人在 2021 年 8 月 18 日至 2022

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

年8月18日(2021信蓉银最高额保字第110044号)和2021年8月23日至2022年8月23日期间(2021信蓉银最高额保字第110043号)所签署的主合同而享有的一系列债权。保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。蔡琼提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2020信蓉银最高额抵字第010024号),该合同抵押物的评估现值为843.57万元,抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权,以蔡琼位于高新区中和大道一段39号68栋1层68号的住宅用房抵押担保,房屋产权证编号为成房权证监证字第2563691号;周武、李霞艳提供最高额抵押合同(最高额抵押合同编号为2020信蓉银最高额抵字第010025号),该合同抵押物的评估现值为843.57万元,抵押物为房屋所有权及其对应的土地使用权,以周武、李霞艳所有的位于高新区中和大道一段39号57栋1单元1楼1号的住宅用房抵押担保,房屋产权证编号为成房权证监证字第4573868号、第4573869号作为共同抵押,抵押金额为1,200万;抵押担保的最高额为1,200.00万元,担保的债权是指乙方(中信银行股份有限公司成都分行)依据与主合同债务人在2020年7月22日至2023年7月22日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

注18:该笔借款由曾宏伟提供最高额保证合同和最高额抵押合同(最高额担保和最高额抵押合同编号为D170121200604433和D170121200604407),约定保证担保的主债权是指自2020年6月4日至2023年6月3日期间因乙方(成都银行股份有限公司武侯支行)向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权,保证担保的最高限额为275.00万;保证期间为两年,即自债务人依具体业务合同约定的债务人履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。约定抵押担保的主债权是指自2020年6月4日至2023年6月3日期间因乙方(成都银行股份有限公司武侯支行)向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权,抵押担保的最高限额为275.00万,抵押物评估现值为374.48万元,以成都市武侯区航空路6号2栋2单元15层1501的住宅为抵押物,抵押权证编号为成房权证监证字第2337537号。

注19:该笔借款由曾宏伟提供最高额保证合同和最高额抵押合同(最高额担保和最高额抵押合同编号为D170121200728291和D170121200728294),约定保证担保的主债权是指自2020年7月28日至2023年7月27日期间因乙方(成都银行股份有限公司武侯支行)向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权,保证担保的最高限额为770.00万;保证期间为两年,即自债务人依具体业务合同约定的债务人履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。约定抵押担保的主债权是指自2020年7月28日至2023年7月27日期间因乙方(成都银行股份有限公司武侯支行)向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权,抵押担保的最高限额为770.00万,抵押物评估现值为1045.82万元,以成都市武侯区桐梓林北路2号A栋2层1、2、3、5、6号的住宅为抵押物,抵押权证编号为成房权证监证字第2604932号,成房权证监证字第2604927号,成房权证监证字第2604937号,成房权证监证字第2604926号,成房权证监证字第2604930号。

注20:该笔借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保(最高额

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

保证担保合同编号 2021 年 WT0488 号), 保证方式为连带责任保证, 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。由张浔向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额抵押反担保(最高额抵押反担保合同编号 2021 年 DYF0488 号), 抵押物为北京市海淀区华清嘉园 7 号楼 1001, 权证编号: 京房权证海私移字第 0032672 号, 由张浔、刘新平、北京高威科电气技术股份有限公司、北京高威科瑞技术有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证反担保(最高额保证反担保编号 2021 年 BZ0488 号), 保证方式为连带责任保证, 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

注 21: 该笔借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保(最高额保证担保合同编号 2021 年 WT0292-1 号, 综合授信合同编号 0661311), 保证方式为连带责任保证, 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。由张浔向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额抵押反担保(最高额抵押反担保合同编号 2021 年 DYF0292 号), 抵押物为北京市海淀区华清嘉园 7 号楼 1002, 权证编号: 京房权证海私移字第 0032674 号, 由张浔、刘新平、北京高威科电气技术股份有限公司、北京高威科瑞技术有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证反担保(最高额保证反担保编号 2021 年 BZ0292 号), 保证方式为连带责任保证, 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

注 22: 该笔借款由张浔提供最高额抵押担保和最高额保证担保(最高额抵押担保合同编号为: ZD9122201700000001, 最高额保证合同编号为: ZB9122201700000003), 约定抵押担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权, 抵押物为北京市海淀区华清嘉园 7 号楼 9 层 1001、1002, 权证编号: 京房权证海私移字第 0032672 号、第 0032674 号, 抵押物价值分别为 16,940,151.50 元、7,740,065.97 元。约定保证担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权, 保证方式为连带责任保证, 保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

注 23: 该笔借款系综合授信协议(编号 0411999)项下借款, 授信额度 3000 万, 为可循环使用额度, 后该综合授信协议与同属北京银行的另一综合授信协议(编号 0356067), 授信额度 5000 万元, 可循环使用额度, 合并为综合授信协议(编号 0434292), 授信额度 8000 万元, 可循环使用额度。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由北京高威科瑞技术有限公司提供最高额抵押担保(综合授信协议编号 0434292 项下附件 1), 约定抵押担保的主债权指自 2017 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 6 日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权, 抵押物为北京经济技术开发区经海三路 138 号 1 幢 1 至 3 层 101 房产及土地, 评估价值为 10318 万元, 抵押物权证编号为京(2017)开不动产证明 0013535 号。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平提供最高额保证担保, 保证合同编号(张浔 0434292-001、刘新平 0434292-002), 约定保证担保的主债权指自 2017 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权, 保证方式为全程保证, 即债务履行届满之日起 2 年。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 24: 该笔借款系综合授信协议(编号 0356067)项下借款,授信额度 5000 万,为可循环使用额度,后该综合授信协议与同属北京银行的另一综合授信协议(编号 0411999),授信额度 3000 万元,可循环使用额度,合并为综合授信协议(编号 0434292),授信额度 8000 万元,可循环使用额度。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由北京高威科瑞技术有限公司提供最高额抵押担保(综合授信协议编号 0434292 项下附件 1),约定抵押担保的主债权指自 2017 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 6 日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,抵押物为北京经济技术开发区经海三路 138 号 1 幢 1 至 3 层 101 房产及土地,评估价值为 10318 万元,抵押物权证编号为京(2017)开不动产证明 0013535 号。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平提供最高额保证担保,保证合同编号(张浔 0434292-001、刘新平 0434292-002),约定保证担保的主债权指自 2017 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,保证方式为全程保证,即债务履行届满之日起 2 年。

注 25: 该笔借款系综合授信协议(编号 0434292)项下借款,授信额度 8000 万,为可循环使用额度。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由北京高威科瑞技术有限公司提供最高额抵押担保(综合授信协议编号 0434292 项下附件 1),约定抵押担保的主债权指自 2017 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 6 日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,抵押物为北京经济技术开发区经海三路 138 号 1 幢 1 至 3 层 101 房产及土地,评估价值为 10318 万元,抵押物权证编号为京(2017)开不动产证明 0013535 号。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平提供最高额保证担保,保证合同编号(张浔 0434292-001、刘新平 0434292-002),约定保证担保的主债权指自 2017 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,保证方式为全程保证,即债务履行届满之日起 2 年。

注 26: 该笔借款由张浔、刘新平提供最高额保证担保,保证合同编号张浔 YYB27[高保]20170208、刘新平 YYB27[高保]20170209,保证方式为连带责任保证。

注 27: 该笔借款由张浔提供最高额抵押担保和最高额保证担保(最高额抵押担保合同编号为: ZD9122201700000001,最高额保证合同编号为: ZB9122201700000003),约定抵押担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,抵押物为北京市海淀区华清嘉园 7 号楼 9 层 1001、1002,权证编号:京房权证海私移字第 0032672 号、第 0032674 号,抵押物价值分别为 16,940,151.50 元、7,740,065.97 元。约定保证担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,保证方式为连带责任保证,保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

注 28: 该笔借款综合授信合同编号: 2018 西站授 001,由张浔、刘新平、石爱萍提供最高额抵押担保(最高额抵押合同编号: 2018 西站授 001 附件 3, ),最高额保证合

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

同中张浔抵押物为海淀区华清嘉园7号楼九层1008(京房权证海私移字第0032676号),抵押物价值为1600.79万元、海淀区罗庄北里锦秋家园1号楼十三层1301(京房权证海私移字第063909号),抵押物价值为1443.28万元。刘新平、石爱萍抵押物为海淀区百旺家苑西区17号楼三至五层①-201(权证编号为京房权证海私移字第003001号、京房海私共字第0163号),抵押物价值为1462.02万元。

注29:该笔借款系综合授信协议(编号0434292)项下借款,授信额度8000万,为可循环使用额度。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由北京高威科瑞技术有限公司提供最高额抵押担保(综合授信协议编号0434292项下附件1),约定抵押担保的主债权指自2017年9月7日至2020年9月6日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,抵押物为北京经济技术开发区经海三路138号1幢1至3层101房产及土地,评估价值为10318万元,抵押物权证编号为京(2017)开不动产证明0013535号。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平提供最高额保证担保,保证合同编号(张浔0434292-001、刘新平0434292-002),约定保证担保的主债权指自2017年9月7日至2019年9月6日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,保证方式为全程保证,即债务履行届满之日起2年。

注30:该笔借款系综合授信协议(编号0542113)项下借款,授信额度3000万元,为可循环使用额度。该授信协议由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保,最高额保证合同编号2019年WT0321号,保证方式为连带责任保证,保证范围为债权人向债务人北京高威科电气技术股份有限公司提供贷款形成的一系列债务,保证期间为该笔债务履行期限届满之日后两年。由张浔向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额抵押的反担保,合同编号DYF0321,抵押物为海淀区华清嘉园7号楼1001、1002,权证编号:京房权证海私移字第0032672号、0032674号。由张浔、刘新平向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证反担保,合同编号BZ0321,保证方式为连带责任保证,保证期间为该笔债务履行期限届满之日后两年。

注31:该笔借款系综合授信协议(编号0434292)项下借款,授信额度8000万,为可循环使用额度。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由北京高威科瑞技术有限公司提供最高额抵押担保(综合授信协议编号0434292项下附件1),约定抵押担保的主债权指自2017年9月7日至2020年9月6日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,抵押物为北京经济技术开发区经海三路138号1幢1至3层101房产及土地,评估价值为10318万元,抵押物权证编号为京(2017)开不动产证明0013535号。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平提供最高额保证担保,保证合同编号(张浔0434292-001、刘新平0434292-002),约定保证担保的主债权指自2017年9月7日至2019年9月6日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,保证方式为全程保证,即债务履行届满之日起2年。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 32: 该笔借款综合授信合同编号: 2018 西站授 001, 由张浔、刘新平、石爱萍提供最高额抵押担保(最高额抵押合同编号: 2018 西站授 001 附件 3, ), 最高额保证合同中张浔抵押物为海淀区华清嘉园 7 号楼九层 1008 (京房权证海私移字第 0032676 号), 抵押物价值为 1600.79 万元、海淀区罗庄北里锦秋家园 1 号楼十三层 1301 (京房权证海私移字第 063909 号), 抵押物价值为 1443.28 万元。刘新平、石爱萍抵押物为海淀区百旺家苑西区 17 号楼三至五层①-201 (权证编号为京房权证海私移字第 003001 号、京房海私共字第 0163 号), 抵押物价值为 1462.02 万元。保证期间为该笔债务履行期限届满之日后两年。

注 33: 该笔借款系综合授信协议(编号 0434292)项下借款, 授信额度 8000 万, 为可循环使用额度。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由北京高威科瑞技术有限公司提供最高额抵押担保(综合授信协议编号 0434292 项下附件 1), 约定抵押担保的主债权指自 2017 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 6 日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权, 抵押物为北京经济技术开发区经海三路 138 号 1 幢 1 至 3 层 101 房产及土地, 评估价值为 10318 万元, 抵押物权证编号为京(2017)开不动产证明 0013535 号。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平提供最高额保证担保, 保证合同编号(张浔 0434292-001、刘新平 0434292-002), 约定保证担保的主债权指自 2017 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日期间北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权, 保证方式为全程保证, 即债务履行届满之日起 2 年。

注 34: 该笔借款综合授信合同编号: 2018 西站授 001, 由张浔、刘新平、石爱萍提供最高额抵押担保(最高额抵押合同编号: 2018 西站授 001 附件 3, ), 最高额保证合同中张浔抵押物为海淀区华清嘉园 7 号楼九层 1008 (京房权证海私移字第 0032676 号), 抵押物价值为 1600.79 万元、海淀区罗庄北里锦秋家园 1 号楼十三层 1301 (京房权证海私移字第 063909 号), 抵押物价值为 1443.28 万元。刘新平、石爱萍抵押物为海淀区百旺家苑西区 17 号楼三至五层①-201 (权证编号为京房权证海私移字第 003001 号、京房海私共字第 0163 号), 抵押物价值为 1462.02 万元。

注 35: 该笔借款综合授信合同编号: 2018 西站授 001, 由张浔、刘新平、石爱萍提供最高额抵押担保(最高额抵押合同编号: 2018 西站授 001 附件 3, ), 最高额保证合同中张浔抵押物为海淀区华清嘉园 7 号楼九层 1008 (京房权证海私移字第 0032676 号), 抵押物价值为 1600.79 万元、海淀区罗庄北里锦秋家园 1 号楼十三层 1301 (京房权证海私移字第 063909 号), 抵押物价值为 1443.28 万元。刘新平、石爱萍抵押物为海淀区百旺家苑西区 17 号楼三至五层①-201 (权证编号为京房权证海私移字第 003001 号、京房海私共字第 0163 号), 抵押物价值为 1462.02 万元。

注 36: 该笔借款系综合授信协议(编号 0542113)项下借款, 授信额度 3000 万元, 为可循环使用额度。该授信协议由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保, 最高额保证合同编号 2019 年 WT0321 号, 保证方式为连带责任保证, 保证范围为债

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

权人向债务人北京高威科电气技术股份有限公司提供贷款形成的一系列债务,保证期间为该笔债务履行期限届满之日后两年。由张浔向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额抵押反担保,合同编号 D Y F 0 3 2 1,抵押物为海淀区华清嘉园7号楼1001、1002,权证编号:京房权证海私移字第0032672号、0032674号。由张浔、刘新平向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证反担保,合同编号 B Z 0 3 2 1,保证方式为连带责任保证,保证期间为该笔债务履行期限届满之日后两年。

注37:该笔借款系综合授信协议(编号0542113)项下借款,授信额度3000万元,为可循环使用额度。该授信协议由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保,最高额保证合同编号2019年WT0321号,保证方式为连带责任保证,保证范围为债权人向债务人北京高威科电气技术股份有限公司提供贷款形成的一系列债务,保证期间为该笔债务履行期限届满之日后两年。由张浔向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额抵押反担保,合同编号 D Y F 0 3 2 1,抵押物为海淀区华清嘉园7号楼1001、1002,权证编号:京房权证海私移字第0032672号、0032674号。由张浔、刘新平向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证反担保,合同编号 B Z 0 3 2 1,保证方式为连带责任保证,保证期间为该笔债务履行期限届满之日后两年。

注38:该笔借款系综合授信协议(编号0611760)项下借款,授信额度7000万,为可循环使用额度。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由北京高威科瑞技术有限公司提供最高额抵押担保(最高额抵押合同编号0611760-003),约定抵押担保期间指自2020年4月27日至2021年4月26日,抵押物为北京经济技术开发区经海三路138号1幢1至3层101房产及土地,房屋产权证号:京房权证开字013483号,土地使用权证号:开有限国用(2007)第49号。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平提供最高额保证担保,保证合同编号(张浔0611760-001、刘新平0611760-002),约定保证担保期间指自2020年4月27日至2021年4月26日,保证方式为连带责任担保,即债务履行届满之日起3年。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平、张俨萍提供最高额质押担保,质押担保合同编号(张浔刘新平0611760-004、张俨萍0611760-005),约定质押担保期间指自2020年4月27日至2021年4月26日,质押物为非上市公司股权:张浔、刘新平各自2182.5万股,张俨萍135万股。

注39:该笔借款系综合授信协议(编号0611760)项下借款,授信额度7000万,为可循环使用额度。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由北京高威科瑞技术有限公司提供最高额抵押担保(最高额抵押合同编号0611760-003),约定抵押担保期间指自2020年4月27日至2021年4月26日,抵押物为北京经济技术开发区经海三路138号1幢1至3层101房产及土地,房屋产权证号:京房权证开字013483号,土地使用权证号:开有限国用(2007)第49号。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平提供最高额保证担保,保证合同编号(张浔0611760-001、刘新平0611760-002),约定

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

保证担保期间指自2020年4月27日至2021年4月26日，保证方式为连带责任担保，即债务履行届满之日起3年。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平、张俨萍提供最高额质押担保，质押担保合同编号（张浔刘新平0611760-004、张俨萍0611760-005），约定质押担保期间指自2020年4月27日至2021年4月26日，质押物为非上市公司股权：张浔、刘新平各自2182.5万股，张俨萍135万股。

注40：该笔借款由刘新平、石爱萍提供最高额抵押担保（最高额抵押担保合同编号为：07700DY20A0D40L），约定抵押担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司自2020年9月15日至2030年9月15日内发生的全部债权，抵押物为北京市海淀区百旺家苑西区17号楼3至5层1-201，权证编号：京房权证海私移字第0003001号，抵押物价值1227万元。由刘新平提供最高额保证担保（最高额保证合同编号为：07700KB20A0D6K8），约定保证担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司自2020年9月15日至2023年9月15日内发生的全部债权，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

注41：该笔借款由张浔提供最高额抵押担保（最高额抵押担保合同编号为：ZD911420200000003），约定抵押担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权，抵押物为北京市海淀区华清嘉园7号楼9层1008、海淀区罗庄北里锦秋家园1号楼1301，权证编号分别为：京房权证海私移字第0032676号、063909号，抵押物价值分别为1700万元、1405万元。由张浔、杨燕提供最高额保证担保（最高额保证合同编号为：ZB911420200000007），约定保证担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

注42：该笔借款由刘新平、石爱萍提供最高额抵押担保（最高额抵押担保合同编号为：07700DY20A0D40L），约定抵押担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司自2020年9月15日至2030年9月15日内发生的全部债权，抵押物为北京市海淀区百旺家苑西区17号楼3至5层1-201，权证编号：京房权证海私移字第0003001号，抵押物价值1227万元。由刘新平提供最高额保证担保（最高额保证合同编号为：07700KB20A0D6K8），约定保证担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司自2020年9月15日至2023年9月15日内发生的全部债权，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

注43：该笔借款系综合授信协议（编号0611760）项下借款，授信额度7000万，为可循环使用额度。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由北京高威科瑞技术有限公司提供最高额抵押担保（最高额抵押合同编号0611760-003），约定抵押担保期间指自2020年4月27日至2021年4月26日，抵押物为北京经济技术开发区经海三路138号1幢1至3层101房产及土地，房屋产权证号：京房权证开字013483号，土地使用权证号：开有限国用（2007）第49号。该授信协议

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平提供最高额保证担保,保证合同编号(张浔 0611760-001、刘新平 0611760-002),约定保证担保期间指自2020年4月27日至2021年4月26日,保证方式为连带责任担保,即债务履行届满之日起3年。该授信协议项下北京银行对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权由张浔、刘新平、张俨萍提供最高额质押担保,质押担保合同编号(张浔刘新平 0611760-004、张俨萍 0611760-005),约定质押担保期间指自2020年4月27日至2021年4月26日,质押物为非上市公司股权:张浔、刘新平各自2182.5万股,张俨萍135万股。

注44:该笔借款由北京高威科瑞技术有限公司、张浔、刘新平提供最高额保证合同(最高额保证合同编号0687840-1、0687840-2)保证方式为连带责任保证,担保金额为6,000.00万元,担保的债权是指乙方(北京银行双榆树支行)依据与主合同债务人在2021年6月29日至2022年6月28日所签署的主合同而享有的一系列债权。保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。抵押物为北京高威科瑞技术有限公司名下位于北京经济技术开发区路东区D5街区的土地使用权(权属证书号:开有限国用(2007)第49号,面积20603.900平方米)和该土地上的房产(权属证书号:X京房权证开字第013483号,面积:20793.95平方米)。

注45:该笔借款由北京高威科瑞技术有限公司、张浔、刘新平提供最高额保证合同(最高额保证合同编号0687840-1、0687840-2)保证方式为连带责任保证,担保金额为6,000.00万元,担保的债权是指乙方(北京银行双榆树支行)依据与主合同债务人在2021年6月29日至2022年6月28日所签署的主合同而享有的一系列债权。保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满之日起两年,即自债务人依具体业务合同约定的债务人履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。抵押物为北京高威科瑞技术有限公司名下位于北京经济技术开发区路东区D5街区的土地使用权(权属证书号:开有限国用(2007)第49号,面积20603.900平方米)和该土地上的房产(权属证书号:X京房权证开字第013483号,面积:20793.95平方米)。

注46:该笔借款由张浔提供最高额抵押担保(最高额抵押担保合同编号为:ZD911420200000003),约定抵押担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,抵押物为北京市海淀区华清嘉园7号楼9层1008、海淀区罗庄北里锦秋家园1号楼1301,权证编号分别为:京房权证海私移字第0032676号、063909号,抵押物价值分别为1700万元、1405万元。由张浔、杨燕提供最高额保证担保(最高额保证合同编号为:ZB911420200000007),约定保证担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司的全部债权,保证方式为连带责任保证,保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 47: 该笔借款由刘新平、石爱萍提供最高额抵押担保(最高额抵押担保合同编号为: 07700DY20A0D40L), 约定抵押担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司自 2020 年 9 月 15 日至 2030 年 9 月 15 日内发生的全部债权, 抵押物为北京市海淀区百旺家苑西区 17 号楼 3 至 5 层 1-201, 权证编号: 京房权证海私移字第 0003001 号, 抵押物价值 1227 万元。由刘新平提供最高额保证担保(最高额保证合同编号为: 07700KB20A0D6K8), 约定保证担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司自 2020 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日内发生的全部债权, 保证方式为连带责任保证, 保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

注 48: 该笔借款系综合授信协议(编号 0655292)项下借款, 授信额度 3000 万元, 为可循环使用额度。该授信协议由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证担保, 最高额保证合同编号 2020 年 WT1803 号, 保证方式为连带责任保证, 保证范围为债权人向债务人北京高威科电气技术股份有限公司提供贷款形成的一系列债务, 保证期间为该笔债务履行期限届满之日后两年。由张浔向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额抵押反担保, 合同编号 DYF1803, 抵押物为海淀区华清嘉园 7 号楼 1001、1002, 权证编号: 京房权证海私移字第 0032672 号、0032674 号。由张浔、刘新平向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额保证反担保, 合同编号 BZ1803, 保证方式为连带责任保证, 保证期间为该笔债务履行期限届满之日后两年。

注 49: 该笔借款由刘新平、石爱萍提供最高额抵押担保(最高额抵押担保合同编号为: 07700DY20A0D40L), 约定抵押担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司自 2020 年 9 月 15 日至 2030 年 9 月 15 日内发生的全部债权, 抵押物为北京市海淀区百旺家苑西区 17 号楼 3 至 5 层 1-201, 权证编号: 京房权证海私移字第 0003001 号, 抵押物价值 1227 万元。由刘新平提供最高额保证担保(最高额保证合同编号为: 07700KB20A0D6K8), 约定保证担保的主债权指债权人对主债务人北京高威科电气技术股份有限公司自 2020 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日内发生的全部债权, 保证方式为连带责任保证, 保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

注 50: 该笔借款由张浔提供保证(合同编号 2022 年地安(保)字 0211 号), 由张浔提供反担保不动产抵押(合同编号 2022 年 DYF0738 号), 由张浔、刘新平和北京高威科电气技术股份有限公司提供反担保保证(合同编号 2022 年 BZ0738 号)。保证方式是连带责任保证, 担保金额 1000 万, 本合同反担保保证的保证期间如下: (1) 代偿款项、赔偿款项的保证期间为自业务协议成立之日起至自反担保债权人代债务人向受益人支付代偿款项、赔偿款项之日后三年; (2) 担保费用的保证期间为担保费用支付期限届满后三年。

注 51: 该笔借款由张浔、杨燕提供最高额保证(合同编号 ZB9114202100000021), 由张浔提供最高额抵押(合同编号 209114202100000001), 由北京高威科电气技术股份有限公司提供最高额保证(合同编号 ZB9114202100000022)。保证方式为连带责任保证, 担保金额为 500 万。保证期间为, 按债权人对债务人每笔债权分别计算, 自每笔债权合

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

注 52: 该笔借款由北京高威科电气技术股份有限公司提供最高额保证(合同编号 2021 信蓉银最高额保字第 110043 号), 由曾宏伟提供最高额保证(合同编号 2021 信蓉银最高额保字第 110044 号), 由周武提供最高额抵押合同(合同编号 2020 信银蓉最高额抵字 010025 号)。保证方式为连带责任保证, 担保金额为 1200 万。保证期为自主合同项下债务履行期届满之日起三年。

注 53: 该笔借款由曾宏伟提供最高额保证(合同编码 D170121200728291), 保证方式为连带责任保证, 担保金额 770 万。保证期间自合同签署之日(2020.6.4)至主合同项下所有债务的履行期均届满之日起满两年的期间。

注 54: 该笔借款由曾宏伟提供最高额保证(合同编码 D170121200604433), 由曾宏伟提供最高额抵押(合同编码 D170121200604407)。保证方式为连带责任保证, 担保金额 275 万。自合同签署之日(2020.7.28)至主合同项下所有债务的履行期均届满之日起满两年的期间。

注 55: 该笔借款由北京高威科电气技术股份有限公司提供最高额保证合同(合同编号 2021PACF0003397-G-01), 由张浔、刘新平提供最高额保证合同(合同编号 2021PACF0003397-G-02), 由曾宏伟提供最高额保证合同(合同编号 2021PACF0003397-G-03)。保证方式为连带责任保证, 担保金额 1440 万。保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下的所有债务的履行期限均届满之日起满两年的期间。收益人同意债务展期的, 保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

注 56: 该笔借款由张浔、刘新平提供最高额保证合同(最高额保证合同编号: 0687840-001)和北京高威科瑞技术有限公司提供最高额保证合同(最高额保证合同编号: 0687840-002), 保证方式为全程保证, 担保金额为 6000 万元, 保证期间为自主合同项下债务履行期届满之日起三年。

注 57: 该笔借款由担保人张浔、杨燕提供最高额保证合同, (最高额保证合同编号: ZB9114202100000025), 保证方式为连带责任担保, 担保金额为 2000 万, 保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算, 自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满日之后两年止。

注 58: 该笔借款由刘好川作为担保人提供的保证借款, (保证合同编号: 2022 圳中银福普保字第 700276E 号), 保证方式为连带责任担保, 本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿, 则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

注 59: 该笔借款由张浔提供最高额反担保不动产抵押(合同编号 2021 年 DYF0292 号), 由张浔、刘新平、北京高威科电气技术股份有限公司、北京高威科瑞技术有限公司提供最高额反担保保证(合同编号 2021 年 BZ0292 号)。保证方式为连带责任保证, 担保金额为 800 万。本合同反担保保证的保证期间如下: (1) 代偿款项、赔偿款项的保

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

证期间为自授信协议成立之日起至自反担保债权人代债务人向受益人支付代偿款项、赔偿款项之日后三年。如反担保债权人分多笔支付代偿款项或赔偿款项的，按每笔支付日期之后三年分别计算该笔债务的保证期间；(2)担保费用的保证期间为担保费用支付期限届满后三年。如担保费用分多笔支付的，按每笔支付日期之后三年分别计算该笔债务的保证期间。

4. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	拆借利息	起始日	到期日	备注
拆入					
刘好川	1,000,000.00	0.00	2019.7.02	2019.8.26	
刘好川	1,000,000.00	120,000.00	2019.8.26	2020.4.24	
刘好川	1,000,000.00	165,000.00	2019.8.26	2020.8.04	

5. 关键管理人员薪酬

项目名称	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
薪酬合计	181.57万元	421.06万元	389.91万元	458.77万元

(三) 关联方往来余额

1. 应收账款

项目名称	关联方	2022年6月30日余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	惠州市赢合科技有限公司等6家企业	19,218,920.22	975,004.01
应收账款	深圳市鸿合激光有限公司	3,602,925.46	180,146.27
应收账款	深圳市伟凯达电气设备有限公司	956,842.00	47,842.10

(续)

项目名称	关联方	2021年12月31日余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	惠州市赢合科技有限公司等6家企业	21,358,035.52	1,080,066.92
应收账款	深圳市鸿合激光有限公司	596,454.83	29,822.74
应收账款	深圳市伟凯达电气设备有限公司	265,535.59	13,276.78

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目名称	关联方	2020年12月31日余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	惠州市赢合科技有限公司等6家企业	11,235,142.25	755,897.03
应收账款	深圳市鸿合激光有限公司	0.00	0.00
应收账款	深圳市伟凯达电气设备有限公司	127,220.96	6,361.05

(续)

项目名称	关联方	2019年12月31日余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	惠州市赢合科技有限公司等6家企业	13,655,583.99	835,223.17
应收账款	深圳市鸿合激光有限公司	41,231.95	2,061.60
应收账款	深圳市伟凯达电气设备有限公司	—	—

注:惠州市赢合科技有限公司等6家企业具体为惠州市赢合科技有限公司、东莞市赢合技术有限公司、惠州市赢合工业技术有限公司、深圳市和合自动化有限公司、东莞市雅康精密机械有限公司、惠州市隆合科技有限公司。

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
应付账款	北京高威科瑞技术有限公司	600,000.00	334,195.00	167,202.50	0.00
合同负债	东莞市雅康精密机械有限公司	2,066.38	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	东莞市雅康精密机械有限公司	268.63	0.00	0.00	0.00

## 十二、或有事项

截至2022年6月30日,本集团无需要披露的重大或有事项。

## 十三、承诺事项

截至2022年6月30日,本集团无需要披露的重大承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日,本集团无需披露的其他资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1. 前期差错更正和影响

(1) 发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1) 对存货跌价准备进行调整; 2) 收入、成本跨期事项调整; 3) 根据银行的信用等级对承兑汇票进行调整; 4) 对费用跨期、费用明细、款项性质的列报进行调整,调整交易性金融资产、其他应收款、应付账款、销售费用、管理费用、其他收益、营业外收入等;	董事会和股东会审批	2019年12月31日/2019年度	
		交易性金融资产	10,000.00
		应收票据	14,169,994.70
		应收账款	720,149.71
		预付账款	-555,353.74
		其他应收款	-650,000.00
		存货	-26,143,573.53
		其他流动资产	-504,977.60
		递延所得税资产	4,478,582.41
		应付账款	14,355,508.54
		预收款项	-336,642.60
		应交税费	-347,812.68
		盈余公积	-938,742.49
		未分配利润	-21,207,488.82
		归属于母公司所有者权益合计	-22,146,231.31
		股东权益合计	-22,146,231.31
		营业收入	-1,274,619.08
		营业成本	1,035,716.01
		销售费用	285,702.76
		管理费用	535,780.00
		财务费用	-1,305,563.13
		其他收益	116,605.67
		投资收益	-1,305,563.13
		信用减值损失	21,169.75
		资产减值损失	-464,439.53
		营业外收入	-113,947.00
所得税费用	204,726.49		
净利润	-3,777,155.45		
归属于母公司股东的净利润	-3,777,155.45		

2. 截至财务报告报出日, 本公司除上述重要事项外, 无需披露的其他重要事项。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

类别	2022年6月30日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	463,366.00	0.19	463,366.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	241,130,444.49	99.81	8,383,776.08	3.48	232,746,668.41
<b>合计</b>	<b>241,593,810.49</b>	<b>100.00</b>	<b>8,847,142.08</b>	<b>—</b>	<b>232,746,668.41</b>

(续)

类别	2021年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	231,007,210.97	100.00	7,948,183.11	3.44	223,059,027.86
<b>合计</b>	<b>231,007,210.97</b>	<b>100.00</b>	<b>7,948,183.11</b>	<b>—</b>	<b>223,059,027.86</b>

(续)

类别	2020年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	169,287,917.15	100.00	7,316,289.06	4.32	161,971,628.09
<b>合计</b>	<b>169,287,917.15</b>	<b>100.00</b>	<b>7,316,289.06</b>	<b>—</b>	<b>161,971,628.09</b>

(续)

类别	2019年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	172,862,105.90	100.00	8,809,486.82	5.10	164,052,619.08
<b>合计</b>	<b>172,862,105.90</b>	<b>100.00</b>	<b>8,809,486.82</b>	<b>—</b>	<b>164,052,619.08</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1) 按单项计提应收账款准备

名称	2022年6月30日余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市君誉科汇科技发展有限公司	463,366.00	463,366.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>463,366.00</b>	<b>463,366.00</b>	—	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2022年6月30日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	55,997,679.13	2,799,883.96	5.00
1-2年	1,661,105.97	332,221.19	20.00
2-3年	300,265.28	150,132.64	50.00
3年以上	5,101,538.29	5,101,538.29	100.00
<b>合计</b>	<b>63,060,588.67</b>	<b>8,383,776.08</b>	—

(续)

账龄	2021年12月31日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	46,270,528.34	2,313,526.42	5.00
1-2年	657,844.89	131,568.98	20.00
2-3年	1,425,429.10	712,714.55	50.00
3年以上	4,790,373.16	4,790,373.16	100.00
<b>合计</b>	<b>53,144,175.49</b>	<b>7,948,183.11</b>	—

(续)

账龄	2020年12月31日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	27,700,177.02	1,385,008.86	5.00
1-2年	2,874,650.12	574,930.03	20.00
2-3年	418,586.17	209,293.09	50.00
3年以上	5,147,057.08	5,147,057.08	100.00
<b>合计</b>	<b>36,140,470.39</b>	<b>7,316,289.06</b>	—

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

账龄	2019年12月31日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	52,671,848.41	2,633,592.42	5.00
1-2年	1,689,903.80	337,980.76	20.00
2-3年	2,870,179.05	1,435,089.53	50.00
3年以上	4,402,824.11	4,402,824.11	100.00
合计	<b>61,634,755.37</b>	<b>8,809,486.82</b>	—

3) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2022年6月30日余额		
	金额	坏账准备	计提比例
关联方组合	178,069,855.82	0.00	0.00%
合计	<b>178,069,855.82</b>	<b>0.00</b>	—

(续)

组合名称	2021年12月31日余额		
	金额	坏账准备	计提比例
关联方组合	177,863,035.48	0.00	0.00%
合计	<b>177,863,035.48</b>	<b>0.00</b>	—

(续)

组合名称	2020年12月31日余额		
	金额	坏账准备	计提比例
关联方组合	133,147,446.76	0.00	0.00%
合计	<b>133,147,446.76</b>	<b>0.00</b>	—

(续)

组合名称	2019年12月31日余额		
	金额	坏账准备	计提比例
关联方组合	111,227,350.53	0.00	0.00%
合计	<b>111,227,350.53</b>	<b>0.00</b>	—

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
1年以内(含1年)	233,792,591.23	223,946,091.30	160,484,728.67	163,801,026.65
1-2年	1,901,946.44	705,446.86	3,227,015.85	1,788,076.09
2-3年	668,539.53	1,565,299.65	429,115.55	2,870,179.05
3年以上	5,230,733.29	4,790,373.16	5,147,057.08	4,402,824.11
合计	<b>241,593,810.49</b>	<b>231,007,210.97</b>	<b>169,287,917.15</b>	<b>172,862,105.90</b>

(3) 应收账款坏账准备

类别	2022年1月1日余额	本期变动金额			2022年6月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	7,948,183.11	898,958.97	0.00	0.00	8,847,142.08
合计	<b>7,948,183.11</b>	<b>898,958.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,847,142.08</b>

(续)

类别	2021年1月1日余额	本期变动金额			2021年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	7,316,289.06	799,371.05	0.00	167,477.00	7,948,183.11
合计	<b>7,316,289.06</b>	<b>799,371.05</b>	<b>0.00</b>	<b>167,477.00</b>	<b>7,948,183.11</b>

(续)

类别	2020年1月1日余额	本期变动金额			2020年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	8,800,445.56	-1,454,623.89	0.00	29,532.61	7,316,289.06
合计	<b>8,800,445.56</b>	<b>-1,454,623.89</b>	<b>0.00</b>	<b>29,532.61</b>	<b>7,316,289.06</b>

(续)

类别	2019年1月1日余额	本期变动金额			2019年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	8,158,528.42	1,295,974.30	0.00	645,015.90	8,809,486.82
合计	<b>8,158,528.42</b>	<b>1,295,974.30</b>	<b>0.00</b>	<b>645,015.90</b>	<b>8,809,486.82</b>

(4) 实际核销的应收账款

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
实际核销的应收账款	0.00	167,477.00	29,532.61	645,015.90

(5) 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

截至2022年6月30日按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额161,333,076.95元,占应收账款期末余额合计数的比例66.78%。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

截至2021年12月31日按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额167,688,261.25元,占应收账款年末余额合计数的比例72.59%。

截至2020年12月31日按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额121,694,681.21元,占应收账款年末余额合计数的比例71.89%。

截至2019年12月31日按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额109,667,375.36元,占应收账款年末余额合计数的比例63.44%。

(6)截至2022年6月30日,无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2. 其他应收款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款	23,813,533.82	21,207,332.64	771,190.92	30,325,148.49
合计	<b>23,813,533.82</b>	<b>21,207,332.64</b>	<b>771,190.92</b>	<b>30,325,148.49</b>

(1) 其他应收款按款项性质分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
内部关联方往来款	18,720,000.00	17,720,000.00	0.00	29,510,424.28
中介机构上市款项	4,261,011.84	2,713,737.47	429,609.11	0.00
押金	1,244,619.94	1,247,969.94	1,131,466.34	1,131,466.34
保证金	569,500.00	517,500.00	121,000.00	634,000.00
备用金及其他	197,361.64	165,880.79	246,120.87	284,122.13
合计	<b>24,992,493.42</b>	<b>22,365,088.20</b>	<b>1,928,196.32</b>	<b>31,560,012.75</b>

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,157,755.56	0.00	0.00	1,157,755.56
2022年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	21,204.04	0.00	0.00	21,204.04
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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)	
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2022年6月30日余额</b>	<b>1,178,959.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178,959.60</b>

(续)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,157,005.40	0.00	0.00	1,157,005.40
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	750.16	0.00	0.00	750.16
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2021年12月31日余额</b>	<b>1,157,755.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,755.56</b>

(续)

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)	
2020年1月1日余额	1,234,864.26	0.00	0.00	1,234,864.26
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	-77,858.86	0.00	0.00	-77,858.86
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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)	
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2020年12月31日余额</b>	<b>1,157,005.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,005.40</b>

(续)

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)	
2019年1月1日余额	1,196,604.37	0.00	0.00	1,196,604.37
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	38,259.89	0.00	0.00	38,259.89
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2019年12月31日余额</b>	<b>1,234,864.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234,864.26</b>

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	2022年6月30日余额	2021年12月31日余额	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
1年以内(含1年)	22,569,331.67	20,816,912.75	719,829.98	9,256,114.25
1-2年	1,311,545.41	429,609.11	2,900.00	127,103.99
2-3年	0.00	2,900.00	127,103.99	13,338,223.95
3年以上	1,111,616.34	1,115,666.34	1,078,362.35	8,838,570.56
<b>合计</b>	<b>24,992,493.42</b>	<b>22,365,088.20</b>	<b>1,928,196.32</b>	<b>31,560,012.75</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2022年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	2022年1月1日余额	本期变动金额				2022年6月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,157,755.56	21,204.04	0.00	0.00	0.00	1,178,959.60
<b>合计</b>	<b>1,157,755.56</b>	<b>21,204.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178,959.60</b>

(续)

类别	2021年1月1日余额	本期变动金额				2021年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,157,005.40	750.16	0.00	0.00	0.00	1,157,755.56
<b>合计</b>	<b>1,157,005.40</b>	<b>750.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,755.56</b>

(续)

类别	2020年1月1日余额	本期变动金额				2020年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,234,864.26	-77,858.86	0.00	0.00	0.00	1,157,005.40
<b>合计</b>	<b>1,234,864.26</b>	<b>-77,858.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,005.40</b>

(续)

类别	2019年1月1日余额	本期变动金额				2019年12月31日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,196,604.37	38,259.89	0.00	0.00	0.00	1,234,864.26
<b>合计</b>	<b>1,196,604.37</b>	<b>38,259.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234,864.26</b>

(5) 按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2022年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川高威新潮电气技术有限公司	内部关联方往来款	17,720,000.00	1年以内	70.90	0.00
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	中介机构上市款项	3,179,749.29	注1	12.72	0.00
昆明高威新潮电气技术有限公司	内部关联方往来款	1,000,000.00	1年以内	4.00	0.00
北京卫星制造厂有限公司卫星大厦科技中心	押金	763,981.74	3年以上	3.06	763,981.74
北京市环球律师事务所	中介机构上市款项	527,972.65	注2	2.11	0.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>23,191,703.68</b>	<b>—</b>	<b>92.79</b>	<b>763,981.74</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 1: 其他应收款期末余额 3,179,749.29 元, 其中 1 年以内 2,548,349.16 元, 1-2 年 631,400.13 元;

注 2: 其他应收款期末余额 527,972.65 元, 其中 1 年以内 197,783.97 元, 1-2 年 330,188.68 元;

(续)

单位名称	款项性质	2021年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川高威新潮电气技术有限公司	内部关联方往来款	17,720,000.00	1年以内	79.23	0.00
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	中介机构上市款项	1,908,104.23	注 3	8.53	0.00
北京卫星制造厂有限公司卫星大厦科技中心	押金	763,981.74	3年以上	3.42	763,981.74
北京市环球律师事务所	中介机构上市款项	521,531.76	注 4	2.33	0.00
海通证券股份有限公司	中介机构上市款项	284,101.48	注 5	1.27	0.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>21,197,719.21</b>	<b>—</b>	<b>94.78</b>	<b>763,981.74</b>

注 3: 其他应收款期末余额 1,908,104.23 元, 其中 1 年以内 1,860,258.56 元, 1-2 年 47,845.67 元;

注 4: 其他应收款期末余额 521,531.76 元, 其中 1 年以内 191,343.08 元, 1-2 年 330,188.68 元;

注 5: 其他应收款期末余额 284,101.48 元, 其中 1 年以内 232,526.72 元, 1-2 年 51,574.76 元;

(续)

单位名称	款项性质	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京卫星大厦制造厂卫星大厦科技中心	押金	763,981.74	注 6	39.62	759,523.55
北京市环球律师事务所	中介机构上市款项	330,188.68	1年以内	17.12	0.00
北京实创环保发展有限公司	押金	254,947.00	3年以上	13.22	254,947.00
北京市海淀区保障性住房发展有限公司	押金	84,187.60	2-3年	4.37	42,093.80
成都高原汽车工业有限公司	保证金	40,000.00	3年及以上	2.07	40,000.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>1,473,305.02</b>	<b>—</b>	<b>76.40</b>	<b>1,096,564.35</b>

注 6: 其他应收款期末余额 763,981.74 元, 其中 2-3 年 8,916.39 元, 3 年以上 755,065.35 元;

(续)

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	款项性质	2019年12月31日余额	账龄	占其他应收款期末合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川高威新潮电气技术有限公司	内部关联方往来款	17,720,000.00	注7	56.15	0.00
佛山市高威中正电气技术有限公司	内部关联方往来款	4,982,930.00	3年以上	15.79	0.00
上海高威科电气技术有限公司	内部关联方往来款	3,747,127.80	1年以内	11.87	0.00
大连高威科电气技术有限公司	内部关联方往来款	1,400,000.00	注8	4.44	0.00
昆明高威新潮电气技术有限公司	内部关联方往来款	1,000,000.00	2-3年	3.17	0.00
<b>合计</b>	—	<b>28,850,057.80</b>	—	<b>91.42</b>	<b>0.00</b>

注7：其他应收款期末余额 17,720,000.00 元，其中 1 年以内 4,784,864.32 元，2-3 年 12,000,000.00 元，3 年以上 935,135.68 元；

注8：其他应收款期末余额 1,400,000.00 元，其中 1 年以内 30,000.00 元，3 年以上 1,370,000.00 元。

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	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	216,177,573.62	0.00	216,177,573.62	216,177,573.62	0.00	216,177,573.62
<b>合计</b>	<b>216,177,573.62</b>	<b>0.00</b>	<b>216,177,573.62</b>	<b>216,177,573.62</b>	<b>0.00</b>	<b>216,177,573.62</b>

(续)

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	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	190,177,573.62	0.00	190,177,573.62	98,859,573.62	0.00	98,859,573.62
<b>合计</b>	<b>190,177,573.62</b>	<b>0.00</b>	<b>190,177,573.62</b>	<b>98,859,573.62</b>	<b>0.00</b>	<b>98,859,573.62</b>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末金额
四川高威新潮电气技术有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
北京高威洋海电气技术有限公司	29,979,573.62	0.00	0.00	29,979,573.62	0.00	0.00
上海高威科电气技术有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
陕西高威科电气技术有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
武汉高威新潮电气技术有限公司	5,018,000.00	0.00	0.00	5,018,000.00	0.00	0.00
山东高威科电气技术有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
昆明高威新潮电气技术有限公司	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
佛山市高威中正电气技术有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
广州高威科电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末金额
大连高威科电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
南京高威新潮电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
上海高威科众电气技术有限公司	5,880,000.00	0.00	0.00	5,880,000.00	0.00	0.00
高威科益云信息系统(上海)有限公司	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
深圳市微秒控制技术有限公司	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00
微秒(上海)控制技术有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>216,177,573.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,177,573.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(续)

被投资单位	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末金额
四川高威新潮电气技术有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
北京高威洋海电气技术有限公司	29,979,573.62	0.00	0.00	29,979,573.62	0.00	0.00
上海高威科电气技术有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
陕西高威科电气技术有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
武汉高威新潮电气技术有限公司	5,018,000.00	0.00	0.00	5,018,000.00	0.00	0.00
山东高威科电气技术有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
昆明高威新潮电气技术有限公司	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
佛山市高威中正电气技术有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
广州高威科电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
大连高威科电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
南京高威新潮电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
上海高威科众电气技术有限公司	5,880,000.00	0.00	0.00	5,880,000.00	0.00	0.00
高威科益云信息系统(上海)有限公司	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
深圳市微秒控制技术有限公司	84,000,000.00	26,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末金额
微秒(上海)控制技术有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>190,177,573.62</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,177,573.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(续)

被投资单位	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末金额
四川高威新潮电气技术有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
北京高威洋海电气技术有限公司	29,979,573.62	0.00	0.00	29,979,573.62	0.00	0.00
上海高威科电气技术有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
陕西高威科电气技术有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
武汉高威新潮电气技术有限公司	3,000,000.00	2,018,000.00	0.00	5,018,000.00	0.00	0.00
山东高威科电气技术有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
昆明高威新潮电气技术有限公司	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
佛山市高威中正电气技术有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
广州高威科电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
大连高威科电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
南京高威新潮电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
上海高威科众电气技术有限公司	5,880,000.00	0.00	0.00	5,880,000.00	0.00	0.00
高威科益云信息系统(上海)有限公司	500,000.00	300,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
深圳市微秒控制技术有限公司	0.00	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00	0.00	0.00
微秒(上海)控制技术有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>98,859,573.62</b>	<b>91,318,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,177,573.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

被投资单位	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末金额
四川高威新潮电气技术有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
北京高威洋海电气技术有限公司	29,979,573.62	0.00	0.00	29,979,573.62	0.00	0.00
上海高威科电气技术有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
陕西高威科电气技术有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
武汉高威新潮电气技术有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
山东高威科电气技术有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
昆明高威新潮电气技术有限公司	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
佛山市高威中正电气技术有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
广州高威科电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
大连高威科电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
南京高威新潮电气技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
上海高威科众电气技术有限公司	5,880,000.00	0.00	0.00	5,880,000.00	0.00	0.00
高威科益云信息系统(上海)有限公司	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>98,359,573.62</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,859,573.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2022年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 营业收入、营业成本

项目	2022年1-6月		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	364,079,341.38	321,012,450.47	811,481,033.37	735,650,454.16
<b>合计</b>	<b>364,079,341.38</b>	<b>321,012,450.47</b>	<b>811,481,033.37</b>	<b>735,650,454.16</b>

(续)

项目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	566,439,214.77	513,851,265.99	491,807,877.70	437,756,940.46
<b>合计</b>	<b>566,439,214.77</b>	<b>513,851,265.99</b>	<b>491,807,877.70</b>	<b>437,756,940.46</b>

5. 投资收益

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00	10,330,000.00	19,978,000.00
票据贴现利息	-476,923.43	-1,063,250.85	-151,551.79	-279,280.36
<b>合计</b>	<b>-476,923.43</b>	<b>-1,063,250.85</b>	<b>10,178,448.21</b>	<b>19,698,719.64</b>

十七、 财务报告批准

本财务报告于2022年9月20日由本公司董事会批准报出。

北京高威科电气技术股份有限公司财务报表补充资料

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 报告期非经常性损益明细表

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

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益	49,987.58	-78,237.94	112,459.56	814,172.17
计入当期损益的政府补助	733,224.71	725,774.24	856,658.33	136,806.79
持有交易性金融资产取得投资收益	503.74	16,701.23	55,196.55	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,838.07	-57,459.48	-195,516.61	47,346.76
小计	762,877.96	606,778.05	828,797.83	998,325.72
所得税影响额	160,372.98	90,232.45	121,011.80	154,352.50
少数股东权益影响额(税后)	0.00	215.43	24.48	0.02
合计	<b>602,504.98</b>	<b>516,330.17</b>	<b>707,761.55</b>	<b>843,973.20</b>

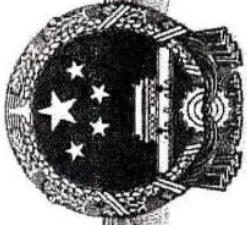
2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本集团2019-2022年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2022年1-6月	5.33	0.29	0.29
	2021年度	9.27	0.48	0.48
	2020年度	8.95	0.42	0.42
	2019年度	5.31	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2022年1-6月	5.23	0.29	0.29
	2021年度	9.17	0.47	0.47
	2020年度	8.78	0.41	0.41
	2019年度	5.06	0.22	0.22

北京高威科电气技术股份有限公司

二〇二二年九月二十日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜的审计; 代理记账; 税务咨询; 资产评估; 企业管理咨询; 法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年03月04日

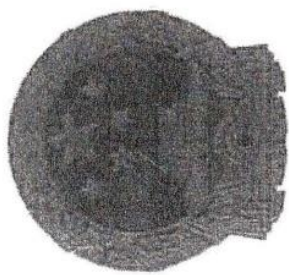
证书序号: 0014624

## 说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

年度检验  
Annual Renewal R.

本证书有效  
This certificate is  
this renewal.



姓名: 张克东

注册编号: 1000000011279

福建省注册会计师协会  
任职资格审查专用章  
2012年2月27日

2012年2月27日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

福建省注册会计师协会  
任职资格审查专用章  
2013年3月12日

2013年3月12日



姓名: 张克东  
性别: 男  
出生日期: 1963年03月01日  
工作单位: 晋永中和会计师事务所福州分所  
身份证号码: 110105196303015470  
Identity card No.



福建省注册会计师协会  
任职资格审查专用章  
2011年4月10日

证书编号: 1000000011279

No. of Certificate

福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年09月28日

Date of Issuance

颁证日期: 2011年03月16日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

福建省注册会计师协会  
任职资格审查专用章  
2012年3月31日



2011年3月23日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年16月11日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年12月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：高志英  
证书编号：120100110046

年 月 日

年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

新疆注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日



姓 高志英  
Full name  
性 女 别  
Sex  
出生 1982-03-24  
Date of birth  
工作 五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所  
Working unit  
身份证 20601198203244523  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：  
No. of Certificate  
120100110046

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs  
新疆注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance  
2013年4月16日

