

公司代码：600405

公司简称：北京动力源

北京动力源科技股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等相关风险，具体内容请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“第五项（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	33
第六节	重要事项.....	35
第七节	股份变动及股东情况.....	40
第八节	优先股相关情况.....	45
第九节	债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	46

备查文件目录	载有法定代表人签名并盖章的2022年半年度报告正本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
动力源、公司、本公司	指	北京动力源科技股份有限公司
DPC	指	北京动力源科技股份有限公司英文名简称
安徽动力源	指	安徽动力源科技有限公司
迪赛奇正	指	北京迪赛奇正科技有限公司
动力源新能源	指	北京动力源新能源科技有限责任公司
雄安动力源	指	雄安动力源科技有限公司
吉林合大	指	吉林合大新能源发展有限公司
民和动力源	指	民和动力源节能服务有限公司
石嘴山动力源	指	石嘴山市动力源节能服务有限公司
科耐特	指	北京科耐特科技有限公司
科丰鼎诚	指	北京科丰鼎诚资产管理有限公司
深圳动力聚能	指	深圳市动力聚能科技有限公司
成都波倍	指	成都波倍科技有限公司
香港动力源	指	香港动力源国际有限公司
印度动力源	指	动力源印度有限责任公司
巴基斯坦动力源	指	巴基斯坦动力源有限责任公司
嘉兴金乙兴	指	嘉兴金乙兴光伏有限公司
天津慧博源	指	天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
天津力源	指	天津力源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
公司章程	指	北京动力源科技股份有限公司章程
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
5G	指	是“5th generation mobile networks”的简称，即第五代移动通信技术
IDC	指	是“Internet Data Center”的简称，即互联网数据中心
UPS	指	是“Uninterruptible Power Supply”的简称，即不间断电源
EPS	指	是“Emergency Power Supply”的简称，即应急电源
PCS	指	是“Power Conversion System”的简称，即储能变流器
IOT	指	是“Internet Of Things”的简称，即“物联网”

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	北京动力源科技股份有限公司
公司的中文简称	动力源
公司的外文名称	Beijing Dynamic Power Co.,LTD
公司的外文名称缩写	DPC
公司的法定代表人	何振亚

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡一元	赵权
联系地址	北京市丰台区科技园区星火路8号	北京市丰台区科技园区星火路8号
电话	010-83681321	010-83681321
传真	010-63783054	010-63783054
电子信箱	hyy@dpc.com.cn	zhaoquan@dpc.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市丰台区科技园区星火路8号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市丰台区科技园区星火路8号
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	http://www.dpc.com.cn
电子信箱	hyy@dpc.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	动力源	600405	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	578,319,265.66	454,526,230.04	27.24
归属于上市公司股东的净利润	-27,736,193.25	-56,119,254.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-26,029,948.58	-53,110,385.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	20,186,917.74	478,903.55	4,115.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	867,782,506.21	895,001,307.29	-3.04
总资产	2,634,986,466.24	2,555,972,670.81	3.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.050	-0.101	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.050	-0.101	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.047	-0.095	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.10	-5.46	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-2.91	-5.17	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-34,834.54	
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,869,235.25	
计入当期损益的对非金融企业收取		

的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-302,645.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,238,000.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-1,706,244.67	

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

经营模式：

近年来，公司主营业务方向由数据通信行业逐渐拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用，并形成了以数据通信、绿色出行、新能源业务为核心的三大核心业务，实现了公司的业务多元化转型。面对技术加速迭代、行业竞争激烈、疫情的影响及复杂的国际关系，公司秉承“聚焦主业”这一核心战略，以客户需求为导向，以技术创新为驱动，在相关领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。报告期内，公司所从事的主营业务及经营模式未发生重大变化。

	数据通信	绿色出行	新能源
电力电子产品	通信电源模块及系统 IDC 高压直流供电系统 服务器电源模块及系统 智能网关及能效管理系统	车载电源、电机、电驱动系统辅驱系统（转向、制动等） 氢燃料电池 DC/DC 变换器 高速电机控制器等 交流充电桩、直流分体/一体式充电桩 风冷/液冷充电桩模块、核心控制板卡 电动自行车集中及分布式换电柜 电动自行车充换电一体柜 电动自行车充换电柜配套电源、控制系统	光伏逆变器/光伏功率优化器/ 储能变流器/光伏单晶电源 制氢电源
可再生绿色能源解决方案	混合能源系统 基站光伏叠加系统 能效管理平台	新能源汽车主、辅驱系统 光储充放换一体化系统 充换电柜运营监控系统	光储系统/储能系统 电池管理系统 BMS
全生命周期服务	通信基础设施运维管理系统	光储充放换运行管理平台 电池梯次利用系统	能源物联网管理平台 能效监控与管理平台

报告期内，公司各产业板块产品及技术解决方案基本情况如下：

业务板块	细分板块	主要产品及相应系统简介	应用领域	业务类型
数据通信	通信电源业务	通信电源专指向通信设备供电的直流电源系统 直流电源系统是由整流模块、监控单元、交流配	通信运营商、广播电视网、军网、电	

		电、直流配电、降压单元、储能装置及相关辅助单元组成，向电信设备提供直流电的电源系统。	力、轨道交通等通信领域；	战略业务 (核心主业)
	数据中心业务	高压直流供电系统是一种新型的直流不间断供电系统。	互联网服务商、政企网、数据中心业务运营商	
	IOT业务	以“动力源云”平台为基础，依托丰富的智能网关、管控终端等硬件产品作为接入载体，提供云、管、边、端一体化的信息通信基础设施运维管理解决方案，同时拓展IOT垂直行业应用解决方案。		
绿色出行	车载设备	公司的氢动力业务主要涉及升压DC/DC变换器产品和高速电机控制器，升压DC/DC变换器用于将燃料电池电堆产生的低电压转换为电车系统可直接使用的高电压；高速电机控制器可为燃料电池空压机系统提供高转速、低干扰的驱动电源。	各类型燃料电池系统，终端应用中巴、大巴、中卡、重卡等一系列燃料电池车型	战略业务 (新兴业务)
		车载电源业务主要包括车载充电机、降压DC/DC变换器、高压配电箱三类产品，以及将三款产品进行集成化的三合一车载电源产品。车载充电机用于为新能源汽车的动力电池提供慢充电；降压DC/DC变换器用于为整车低压用电设备提供电源；高压配电箱主要功能是将电能进行智能分配，为整车各高压部件提供电能。	新能源微面、微卡、中卡、重卡、中巴、大巴、特种车辆、无人售货车、充电站等领域	
		电驱动业务主要涉及驱动电机和电机控制器产品，用于将动力电池中的直流电逆变为交流电，驱动负载电机从而为新能源汽车提供动力。	纯电轻卡、纯电中卡、混动轻卡、混动中卡、环卫上装、新能源特种车辆等领域	
	充换电业务	电动汽车：液冷及风冷充电模块、核心控制板卡、交流充电桩、直流充电桩（堆、站）、充电运营管理平台、充电站设计及充电站建设工程总承包等。	电动汽车充换电领域	
		电动自行车：电动自行车集中及分布式换电柜、电动自行车充换电一体柜，为电动自行车进行充电和换电。充换电柜配套电源、控制系统。	物流快递、电商配送、个人出行等电动自行车充换电领域	
		动力源光储充放换一体化系统，采用“光伏+储能+充（换）电+V2G”模式。系统集成电池储能系统、光伏发电系统、双向互动充电桩（堆）等设备，并配有能量管理和运行调控系统，进行有效的	综合能源绿色出行一体化建设领域	

		经济运行策略控制和管理。为用户提供安全、智能、高效、清洁、经济的绿色出行+智慧能源解决方案。		
新能源业务	分布式光伏业务	光伏逆变器是将光伏组件阵列发出的直流电转换为交流电的电转换装置，是光伏发电系统的核心设备。	分布式、集中式光伏电站等领域	战略业务 (新兴业务)
		功率优化器为DC/DC变换器，对每个光伏组件进行MPPT调节，从而使每个光伏组件都工作在最大功率点上，提高光伏发电组件的发电效率，同时具备主被动关断功能，大大提高光伏电站的安全性。		
	储能业务	储能变流器（PCS）可控制蓄电池的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS是储能系统的核心设备。	电力领域、新能源车领域、光伏电站等领域	
		动力源储能系统主要由储能电池、电池管理系统、储能变流器（PCS）、能量管理系统组成。系统可根据实际应用需求和复杂程度进行科学匹配。在电网侧，缓解减排压力推动电力能源变革；在输配电侧，进行负荷调节、功率补偿，解决电能输送和分配不足等问题；在用户侧提高供电质量、个性化和互动化供电需求。		
工业电源业务	工业电源指在工业应用场合中使用的交直流电源，如光伏用单晶硅炉电源、制氢电源等。	光伏行业、制氢行业等		
智能疏散	智能疏散业务	应急电源（EPS）是当电网供电出现故障时能自动转入到应急工作状态，由电池组经高效逆变提供后备电力供应的交流电源系统。 交流电源系统由充电器、逆变器、储能装置、切换开关等装置组成，可将直流电能逆变成交流电能。	轨道交通、工业与能源、通信运营商、公路隧道、公共及民用建筑等领域	传统业务
		不间断电源（UPS）是由储能装置、逆变器、整流器组成，为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的电源系统。	互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商、石油化工、电力、交通运输等领域	

		智能疏散系统是由应急电源、智能照明控制器、配电箱、疏散照明灯具及疏散指示灯具共同组成。此产品为消防强制认证产品，当火灾及紧急情况发生时，人员逃生照明及疏散方向指示使用。	轨道交通、石油化工、铁路公路隧道、公共及民用建筑等领域	
节能业务	高压变频器业务	高压变频器是利用电力电子技术将工频高压电源转换为输出电压、输出频率可调节的电源的节能设备。	高能耗的电机系统等	传统业务
	合同能源管理业务	合同能源管理是与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付报酬。	钢铁、有色、化工、建材、电力等高能耗领域	
其他子公司生产的电力电子产品，基本情况如下：				
子公司	主要产品	简介	应用领域	业务类型
迪赛奇正	模块电源	功率覆盖3~1500W可以直接焊装在印刷电路板上的电源供应器，其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列及其他电子装置供电。	通信与网络、高铁轨道交通、工控电力、航空航天及军工等领域	传统业务
	定制电源	功率主要覆盖范围为5W~10KW，为各类设备提供交流市电/直流供电转换为设备直接应用的各种电压的变换器功能，满足通信及网络设备、金融自助设备、铁路轨道交通、工控电力及安防监控，等行业设备用电需求。	通信与网络、金融自助设备、工控电力、安防监控、消费电子设备，航空航天及军工、医疗等领域	
	照明电源及灯光控制器	功率主要覆盖范围为3W~500W，满足民用、工业、商用应急照明及各类照明设备灯光控制及智能照明管理。	民用、工业及商用应急照明，各类室内及室外照明控制和智能管理等	

报告期内，公司产品涉及的主要行业情况如下：

根据《上市公司行业分类指引》规定，公司所处行业属于制造业中的电子设备制造业，产品主要涉及数据通信、绿色出行和新能源三大领域。包含数据通信、绿色出行、新能源业务、备用电源智能疏散、节能业务等细分产业方向，所属细分行业的竞争格局与发展趋势如下：

（一）数据通信

公司数据通信业务致力于电信行业、专网行业、数据中心等电源产品的开发，通信领域是公司产品的重要应用领域之一。数据通信产业主要细分为国内、国外通信电源市场和数据中心市场。

1、国内通信市场

通信行业作为国家经济的重要基础行业，是实现社会信息化的基本条件，伴随着全球信息化的进程，在社会中显示出越来越重要的作用，是发展前景最广阔、最有生机活力的产业之一。随着通信技术的飞速发展，通信网络结构日益复杂，作为通信系统的动力组成部分，通信电源系统的重要性日益体现出来。

2022 年，是中国 5G 投资建网高峰年。三大运营商中，中国移动预计全年 5G 相关资本开支 1,100 亿元。中国电信预计全年 5G 网络投资 340 亿元；中国联通与中国电信共建共享，5G 相关投资数据也相仿。目前我国已建成 5G 基站近 160 万个，成为全球首个基于独立组网模式建设 5G 网络的国家；根据今年工信部定下的目标，年底 5G 基站总数将突破 200 万个。从三大运营商公布的 5G 基站建设目标来看，预计今年新建超过 67 万个基站，到年底累计将开通超过 209 万个基站。

随着 2022 年三大运营商对 5G 基础建设的大力投资，作为 5G 基础建设中不可或缺的一部分的通信电源行业也将迎来新的市场机遇。而作为深耕通信电源行业 27 年的动力源，已经在通信行业内积累了丰厚的技术经验和良好的产品口碑，公司的对应产品销量将会持续稳定增长。

2、海外通信电源市场

近年来，5G 的商用化已在全球拉开序幕，市场规模不断扩大。2022 年举行的 MWC 世界移动通信大会中强调了 5G 应用的无限可能。随着 5G 商用化迈入第三年，全球 5G 产业进入加速期。根据 MWC 发布的官方数据，目前全球共有超过 200 个 5G 商用网络。预计 2022 年将会是全球 5G 应用发展的关键年。

根据研究机构 Marketsand Markets 发布的报告显示，2020 年，全球 5G 市场规模为 539.3 亿美元；到 2025 年，将达到 1,232.7 亿美元，2020 年~2025 年年均复合增长率达 18%，5G 在全球的部署呈现出加速态势，随着 5G 商用化的推进，必要组件通信电源市场也将迎来爆发式增长。

2022 年，公司的海外业务仍然受到疫情反复和国际贸易冲突的冲击，公司继续深化“本地化”市场策略，保证市场开拓计划的稳步推进，在多个国家保持 20% 以上的市场份额。公司针对不同国家和地区的实际发展进程和用户的实际需求，根据不同应用场景，提供对应能源优化解决方案及相应的产品支持。未来公司的具有竞争力的成熟产品和系统解决方案将获得更多的认可，迎来新的发展机遇。

3、数据中心市场

近年来，伴随着 5G、物联网、云计算等新一代信息技术的快速发展，互联网数据中心(IDC)作为数据存储、分析、计算的载体，是数字经济时代最重要的新型基础设施之一，将成为数字经济时代刚需。

近日，国务院印发《扎实稳住经济一揽子政策措施》，工信部副部长徐晓兰在国家发改委召开的政策解读新闻发布会上指出，要着力扩大投资，引导基础电信企业适度超前部署5G基站、大数据、工业互联网等新型基础设施建设。电信运营商针对国家政策调整2022年5G资本开支，将更多的资金投向新型数据中心、工业互联网等科技创新的新赛道，为数字经济发展夯实基础底座。

互联网数据中心业务是公司的核心主业，也是公司数据通信业务的战略发展方向，公司的高压直流电供电系统等产品广泛应用于通信运营商、互联网服务商、数据中心业务运营商，拥有稳定的产品质量和逐渐扩大的市场份额，随着“东数西算”工程的全面启动，公司产品继续围绕高效率、智能化和集成化这一发展方向，深挖行业客户需求，抓住“新基建”这一巨大市场机会，不断提高公司市场占有率。公司正加大对国内外数据中心业务的投入，为进一步发展业务增长注入活力。

（二）绿色出行

绿色出行是公司近年来战略布局的新兴产业方向，在我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等。2020年发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中明确了2025年新能源汽车渗透率达20%、2030年达40%的目标，“十四五”期间初步建立氢能供应体系，燃料电池车保有量约5万辆，部署加氢站，可再生能源制氢达到10-20万吨/年，并支持新能源汽车相关基础设施建设，将充电桩建设纳入新基建战略范围，以车桩比达到1:1作为战略目标。从目前市场现状和未来政策方向来看，新能源汽车将长期占据汽车市场的主流地位。

目前，新能源汽车产业的发展方向主要分为新能源商用车和新能源乘用车。自2021年起，新能源商用车销量迎来质的飞跃。市场由单纯的政策驱动向政策叠加创新模式驱动转变，车型品系更丰富，换电与充电并进。长期来看，新能源商用车将随着技术和规模发展迎来成本和技术驱动阶段。

随着新能源汽车的普及和技术条件的成熟，新能源汽车的落地由商用车向乘用车倾斜。2022年上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。中国电子商会智能电动汽车专业委员会理性预判2022年：新能源乘用车终端销量上升至360万辆（2021年为288.32万辆）。

随着新能源汽车行业的蓬勃发展，行业相关产品竞争力越来越强，消费者的行业认同感在不断增强，逐渐增加了对新能源车型、中国品牌，甚至是新势力品牌的信任度。公司的相关产品将迎来持续增长期。

1、车载设备业务

（1）氢燃料电池业务

随着时代的发展，新型能源成为不可或缺的物品。全球范围来看，世界主要发达国家从资源、环保等角度出发，都十分看重氢能的发展，目前氢能和燃料电池已在一些细分领域初步实现了商业化。作为真正意义上“零排放”的清洁能源，氢燃料电池在发达国家的应用正在提速。

2022年3月23日，为促进氢能产业规范有序高质量发展，经国务院同意，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，提出了氢能产业发展各阶段目标：到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，有力支撑碳达峰目标实现。到2035年，形成氢能多元应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。

随着氢能产业政策的落地，作为实现双碳目标的重要手段之一，国家及各地也陆续出台氢动力相关产业扶持政策。国家政策支持力度整体增强，也将有利于公司氢燃料电池业务的增长。

（2）车载电源业务

新能源汽车行业的发展是整个上下游产业链的发展，随着新能源汽车的崛起，作为内部能量转换核心部件的车载电源的地位越发凸显，新能源汽车行业对高质量车载电源的需求也越来越迫切，先进的车载电源能够通过新材料的应用和集成化的设计，促进能源密度和转换效率的共同提高，这也促进了新能源汽车车载电源行业的技术加速迭代发展。

近年来，我国新能源汽车产业持续向好。数据显示，2017年-2021年，我国车载电源市场规模由54.4亿元增长至246.5亿元。未来，在新能源汽车产业高景气之下，我国车载电源市场规模将不断上涨，预计2025年将达到700亿元。

随着新能源汽车行业的蓬勃发展，公司产品所覆盖的氢燃料与车载电源方向，是新能源汽车生产使用过程中必不可少的部分，对应业务将成为公司新的利润增长点。

2、充换电业务

（1）电动汽车充换电市场

新能源汽车充电桩作为“新基建”重点投资的七大新型领域产业之一，是培育新消费、发展新能源汽车、推动低碳绿色环保出行的重要保障。同时，充电桩相关产业在电网智能调度、削峰填谷以及安全技术、商业模式创新等方面有着极大发展潜力。

近年来，新能源汽车销量持续攀升，但充电桩增长量却未能相应配套。据统计，截止2022年7月，我国充电桩数量达到392万根，其中公共桩和私人桩数量分别为153万根、239万根，目前我国新能源车保有量已经超过1000万台，车桩比约为2.55:1，充电桩依然偏少。中国电力企业联合会统计显示，今年的1-5月，我国电动汽车充换电用电量达到102亿度电，同比增长了34.18%。受政策利好，今年上半年新能源汽车的销售数据同比大增，一季度充电桩平均在建工程5.79亿，同比上升41.87%，仅一个季度就超过了去年全年。

上半年，全国范围内，新增建设充、换电设施 130 万台，同比增长 3.8 倍，新能源汽车渗透率达到 21.6%。随着新能源汽车渗透率提升，充换电设备的建设进入爆发期。今年的交通部工作会议也指出“加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措。”

充电桩是新能源车发展的基石，新基建赋能下充电桩战略地位升级，东莞证券预计 2021-2025 年新增充电桩数量年均复合增长率将达 44%。充电桩市场规模分别达 1241 亿元、1347 亿元、1482 亿元、2045 亿元。未来将迎来巨大的市场空间，公司研发的液冷充电桩模块，具有行业领先优势和广阔的市场前景，未来也将为公司带来可观的业绩流量。

（2）电动自行车充换电市场

2021 年，全国电动自行车销量为 3400 万辆，搭载锂电池的电动自行车占比超过 75%，继续保持增长态势，目前国内电动自行车保有量已超 3.25 亿辆，日均骑行需求超 7 亿次，电动自行车用户日均充电次数近亿次。在中国数亿辆电动自行车的庞大规模前提下，安全问题已经成为一个被重点关注的课题。近年来，由电动自行车充电引起的火灾事故呈多发频发趋势，火灾致死率高，已经引起社会广泛关注。

自 2021 年 5 月以来，我国多个城市已出台地方性规定，进一步对电动自行车在楼道、室内充电进行了明确限制，并加快设置室外的集中充电设施。根据 2019 年 4 月发布的《电动自行车安全技术规范》（以下简称新国标）要求，对 2019 年 4 月 15 日前购买的、不符合新国标的电动自行车实行 3 年—5 年过渡期管理。其中，北京市、上海市和浙江省等多地明确规定，过渡期内未上牌或过渡期满后登记为临时牌照的电动自行车将禁止上路行驶。

针对电动自行车充换电行业的需要，公司利用自身电源开发实力及系统集成开发能力，研发了整流电源、充电电源及柜控电源等电源模块，以及 4 仓、8 仓、12 仓、14 仓、15 仓换电柜产品，满足不同的客户和场景的充换电需求。公司坚持电源模块、核心板卡及运营平台自研的核心技术路线，以构建具有行业竞争力的解决方案。

（三）新能源业务

公司新能源业务细分为光储业务和工业能源业务，所涉及产品为分布式光伏产品、单晶炉电源、制氢电源。

1、分布式光伏

中国光伏新增装机规模已连续多年稳居世界首位，根据中国光伏行业协会数据，2022 年 1-6 月国内光伏累计新增装机 30.88GW，同比增长 137.4%，预计 2022 年我国光伏新增装机量有望达到 85-100GW，2025 年全球光伏新增装机量有望达到 330GW。

2022 年 3 月，国家能源局发布《2022 年能源工作指导意见》，明确提出继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。因地制宜组织开展“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”，充分利用油气矿区、工矿场区、工业园区的土地、屋顶资源开发分布式风电、光伏。

2022 年 5 月，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，方案提出要促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展，鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏。推动新能源在工业和建筑领域应用，在具备条件的工业企业、工业园区，加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目。到 2025 年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到 50%，鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。

2022 年 6 月，国家发改委、国家能源局等九部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》，提出大力推动光伏发电多场景融合开发。全面推进分布式光伏开发，重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用行动，在新建厂房和公共建筑积极推进光伏建筑一体化开发，实施“千家万户沐光行动”，规范有序推进整县（区）屋顶分布式光伏开发，建设光伏新村。

乘着产业发展的东风，公司大力投入研发，战略布局光储领域。目前，在全国范围内已经铺开 30 余家办事处，并在海外多个市场具备本地化部署的销售队伍，产品已经较为成熟，未来，随着市场规模的扩大，产品需求大幅度增长。

2、工业能源市场

（1）单晶炉电源

单晶炉电源属于工业用大功率开关电源的一个细分需求，主要应用于光伏单晶硅制备领域。2021 年全球光伏市场，因海外疫情的影响及光伏产业链价格较高的情况下，装机需求没有得到充分释放，在可再生能源蓬勃发展以及能源危机加剧的背景下，根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网（EnergyTrend）分析，随着硅料扩产产能的释放及产业链各环节价格回落，预计 2022 年光伏新增装机需求将同比增长 41.18%，达到 240GW，比之前预测的 220GW，上调 9% 左右。随着国内单晶硅厂商全球市场份额的大幅提升，单晶硅片的头部企业隆基股份、中环股份等将迎来更大规模的扩产，拉动单晶炉电源需求量上涨。

在光伏单晶行业，公司具有丰富的电力电子产品技术研发经验，可靠的生产制造能力及完善的售后服务实力。单晶炉加热电源产品凭借稳定可靠、技术指标领先、高效率、低能耗、性价比高等特点和优势，市场占有率稳中有增，销量有望迎来持续增长。

（2）制氢电源

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。从全球角度来看，主要发达国家高度重视氢能产业发展，氢能已成为加快能源转型升级、培育经济新增长点的重要战略选择。近年来，随着全球氢能产业链关键技术趋于成熟，燃料电池出货量快速增长、成本持续下降，氢能基础设施建设明显提速，区域性氢能供应网络正在形成。

按照石油和化学工业规划院的统计，当前我国氢气产能为 4,000 万吨，产量为 3,300 万吨，是全球最大的产氢国。按照车百智库的 2020 年发布的预测报告，2050 年氢能在我国能源体系中占比约为 10%，氢气需求量 6,000 万吨，年经济产值 12 万亿元，全国加氢站数量达到 1.2 万座。

氢经济基本发展成熟，交通运输、工业领域实现氢能普及应用，燃料电池车年产量达 3,000 万辆。

根据中国氢能联盟预测，在 2030 年碳达峰愿景下，我国氢气的年产量预期达 3,715 万吨，在终端能源消费中占比约为 5%；在 2060 年碳中和愿景下，我国氢气的年需求量将增至 1.3 亿吨左右，在终端能源消费中占比约为 20%，其中，工业领域用氢占比仍然最大，约为 7,794 万吨，占氢总需求量 60%；交通运输领域用氢 4,051 万吨，建筑领域用氢 585 万吨，发电与电网平衡用氢 600 万吨。

氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。在工业制氢行业，公司依托于自身丰富的电力电子产品技术研发经验，可靠的生产制造能力及完善的售后服务实力，致力于成为专业制氢电源产品和供配电系统一体化解决方案的提供商。

（四）智能疏散业务

2019 年 3 月发布的《GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》是我国首次单独提出的规范消防行业照明和疏散指示系统的标准，该标准详细覆盖了消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工和验收等技术要求，并且提出要将传统的分散设置的标志灯和照明灯集中控制，要求设置消防控制室的场所应安装集中控制型应急疏散系统，这一标准的正式实施，对应急疏散系统未来发展指明了方向，有法可依，有标可参，智能疏散系统正式跨出里程碑式的一步。

智能疏散指示系统突破了传统疏散指示的“就近疏散”原则，改为远离火源为前提的“安全疏散”，大大提高了火灾时消防疏散的安全性、可靠性、高效性。自推广应用以来，受到了消防部门和建筑行业的广泛好评。可以预见，随着科技的不断发展，智能疏散系统将在具体应用中不断推陈出新，在智能化程度越来越高的建筑行业，得到更广泛的应用，为现代建筑消防应急疏散发挥至关重要的作用。新国标实施后，我国应急疏散市场发展迅速，整个行业规模突破 200 亿，达到 260 亿元左右，预计 2022 年应急疏散照明市场全面超过火灾报警市场。

智能疏散系统作为公司传统主业产品之一，在轨道交通、石油化工和公民建设等原有行业市场继续保持国内一线品牌地位。产品广泛应用于机场、高速公路、商业综合体、医院、体育场馆等主要场景，在行业内具备较强的竞争力和品牌影响力。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、完成技术应用平台搭建，打造产品硬核实力

自成立以来，公司始终坚守初心，深研电力电子技术领域，凭借二十七年深厚的技术积累，持续围绕提升客户需求满意度、推进产品创新、技术迭代而努力。公司在相关领域技术平台、产品开发和研发团队等方面已经形成了可持续发展的良性循环，成功搭建多项业界领先的技术平台：高效 PFC 技术平台、最优化 LLC 技术平台、SLHT 超低谐波控制技术、IMET 智能最大效率

点控制技术等。应用于产品能实现全范围输入电压/输出电压、全负载工况下电能转换效率最优(>98%)、超高功率因数(>99%)和超低谐波(<3%)等。相关产品成为数据通信、绿色出行和新能源等领域的主流供应商,相关技术和产品在高效率、高功率密度和高可靠性等方面均形成了较强的竞争优势。

公司拥有完善的技术人员储备制度,培养了大批行业内高精尖的人才,通过产学研合作和人才培养激励机制的建设,形成了一套适合动力源的全流程产品开发和技术研发管理体系。保证了公司稳定的产品创新与开发活力。

公司也是国家人力资源和社会保障部认定的博士后科研工作站,拥有北京市企业技术中心、北京市高能耗电机变频节能工程技术研究中心、基于“互联网+”云平台的全生命周期能源管控技术北京市工程实验室等多个研究机构,先后承担了北京市科技计划课题、北京市工程实验室创新能力建设项目、中关村现代服务业、北京市科技服务业促进专项、北京市国际科技合作专项、丰台区科技三项费项目等国家科研课题。参加制定、修订的各类国家标准和行业标准五十余项。

截至 2022 年上半年,公司共有有效知识产权 479 项,其中发明专利 69 件、实用新型 212 件、外观设计专利 48 项,软件著作权 81 项,注册商标 69 项。参与了 50 余项行业标准的制定,是行业内掌握多项自主核心技术的企业之一。

2、深化中试平台试验验证能力,多维度提升产品可靠性

公司严格把控产品质量,拥有全面的中试中心与实验验证体系,不仅是产品质量的重要保障,也作为研发和生产制造能力强有力的保证手段。近年来,公司投入大量资源打造了符合 ISO/IEC17025 国际实验室质量管理要求的可靠性验证实验室。其中环境应力、机械应力、电应力、大型电磁兼容及失效分析实验室,可满足多项产品在诸多领域日趋严苛的产品试验要求。

2022 年上半年中试平台根据公司战略规划,围绕公司重点经营项目,持续提升能力短板和不足,进一步围绕重点产品开展可靠性验证及工艺水平提升、产能提升等工作。

加速推进公司重点项目光伏逆变器的实验验证、CQC 认证工作;推进燃料电池 DC/DC 产品耐久性测试工作,进一步提升产品性能。完成公司多项产品的小批量验证工作,包括系列光伏逆变器、5G 模块化电源、车载电源、燃料电池 DC/DC 等;重点开展燃料电池 DC/DC 和光伏逆变器的自动调试系统的方案制定和系统搭建工作,自主创新的装备开发能力持续增强。

3、产品优势

公司在电力电子设备行业深耕多年,在数据通信、绿色出行、新能源业务及智能疏散等业务方面都有长足的技术积累和广泛的市场布局。公司产品覆盖了用户的全部电力电子产品需求,可根据用户的不同应用场景,提供能源优化解决方案及相应的产品支持。公司对产品的可靠性具有严格的要求,不断提升产品工艺,确保产品长期稳定运行;在行业内积累了丰富的应用经验,树立了良好的市场口碑,产品的宽度和深度也在行业内具有领先优势。

4、行业经验优势

公司专注电力电子技术二十七年，已形成成熟的产品标准与技术开发体系，公司在核心业务领域深耕多年，有稳定的深入研究掌握行业需求的专家团队，参与过几十项国家标准和行业标准的制定并能针对性的为客户的各类需求提供全面解决方案和优质服务。

5、国内外的营销及服务网络

公司已在海内外建立起覆盖全球的多渠道销售网络和售后服务平台，产品已销往全球多个国家和地区。在东南亚、南亚、南美、欧洲及北美等地设有销售及服务机构，并且还在不断开拓市场，上半年在缅甸和秘鲁等地增设了办事处；针对国内市场，在各省、自治区、直辖市设有完善的销售及服务机构，不断加强自身渠道铺设和产品推广力度，细研市场，有序推进营销网络布局。

自成立二十七年以来，动力源积极与多渠道伙伴合作，同时也在寻求更多元的销售及服务模式，力争将动力源的品牌做大做强。经过多年的培育，在印度市场实现业绩增长。未来公司将继续深耕全球市场，有序推进产业布局，提升全球营销、服务网络，提升全球影响力。

6、品牌优势

公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中关村高新技术企业、博士后科研工作站、北京市企业技术中心、北京市工程技术研究中心、北京市工程实验室，连续多年获得国家重点新产品、标准创制突出贡献奖、北京市新技术新产品等奖项。报告期内，公司荣获北京市专精特新小巨人企业、北京市专精特新中小企业、中关村高新技术企业、北京市企业创新信用领跑企业、北京市诚信创建企业、北京市新技术新产品、北京电源行业协会副理事长单位等荣誉，动力源品牌已成为公司持续稳定发展的强大推力。凭借优质的产品和服务，动力源品牌（DPC）已经是北京市著名商标，在行业内具有较高的知名度和美誉度。

报告期内，在江苏省南京市召开的“2022 光伏产业发展论坛”中，动力源光伏产品荣获中国好光伏 2021 年度光伏逆变器技术突破奖；并在河南省第七届光伏论坛暨创新模式研讨会上成为河南省产业发展研究会新晋理事单位。控股子公司动力源新能源在势银（TrendBank）主办的“2021 势银氢能与燃料电池产业年会”上，动力源荣获 2021 势银未来奖年度技术力奖。

未来，公司将进一步加强品牌建设，塑造良好的品牌形象，进一步发挥品牌效应，利用品牌优势将动力源做大做强，为成为享誉世界的电源及能效管理系统解决方案提供商的公司愿景而努力。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司继续在数据通信、绿色出行、新能源领域战略布局，坚持“一大三高”经营策略。报告期内，公司依靠其在电能转换及能源利用领域多年积累的电力电子技术持续发力，坚持以客户需求为导向，坚持以技术创新为驱动，为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。

2022年上半年，公司营业收入 578,319,265.66 元，较上年同期 454,526,230.04 元增幅 27.24%，但尚存在亏损 27,736,193.25 元。主要原因是由于原材料及器件的价格上涨以及国际业务运费的成本增加，致使公司数据通信业务的毛利率下降；同时供应链受新冠疫情的影响，在手订单交付情况差强人意，致使公司营业收入未达预期，进而影响了 2022 年上半年公司经营业绩。

针对 2022 年上半年的经营情况，公司深入分析，坚持以“计划为龙头”开展长周期物料备货工作，加强业务端与生产制造端的快速协同，进一步做好后备计划以应对各类突发情况，确保按质保量，及时交付。

目前，供应链受到新冠疫情的影响，虽然在手订单充足，但交付未达目标，上半年收入实现差强人意，但随着芯片国产化的替代基本完成，与相应国产品牌建立长期战略合作伙伴关系，进一步降本增效，能够有效降低原材料成本上涨的影响，同时公司也在加强跟进回款工作，提高资金周转效率，进一步加强产品与服务的在竞争力。

报告期内，公司孙公司印度动力源业绩呈现大幅增长，半年度业绩数据突破年度总计划，数据通信海外业务迅速发展；分布式光伏战略业务产品 Overcome 户用光伏逆变器系列荣获“中国好光伏 2021 年度光伏逆变器技术突破奖”在产品研发上有阶段性突破；车载电源业务稳步迈入乘用车领域，同时展开 PACK 集成 DC/DC 的组合产品研发工作，为车载电源产品序列的丰富打下基础；在燃料电池方面，2022 年 2 月于北京举行的冬奥会上，配置动力源空压机控制器的燃料电池大巴车和物流车让中外友人见证到了中国新能源的力量。

报告期内，公司核心主业与战略业务在手订单稳步增长，公司经营管理稳中有序，业务结构进一步优化，公司收入结构相对稳定，行业风险抵御能力进一步加强。未来公司战略业务有序扩张，核心主业稳步运营，总体业绩将进入稳步增长阶段。

报告期内，公司完成的重要事项及取得成果：

（一）通信电源技术迭代迈向新高度，国际业务销售快速增长

1、通信电源产品技术迭代迈向新高度，智能叠光系统市场拓展取得积极成果

报告期内，公司通信电源产品围绕“模块化、智能化、物联网化”战略，持续推进产品技术的迭代，新型 5G 模块化 2.0 电源系统大规模上市。近年来，随着科技的飞速发展，市场对通信电源设备的节能性能要求越来越高，能源转换效率高达 97% 以上的模块产品开始大规模推入市场。为了响应国家碳达峰节能要求，公司进一步研发的智能叠光系统，能够稳定高效的提供能源转换，进一步增强能源利用率，促进“碳达峰、碳中和”目标的实现。而随着该产品的大规模应用，未来销售规模将有所扩大。

2022 年上半年，公司中标中国铁塔模块化电源 2.0 系统项目，中标多省移动和铁塔基站光伏改造项目，为 2022 年度业绩目标的实现提供了重要支持。报告期内，公司不可避免的受到疫情影响，5G 运营商建设进度放缓，供应链受到较大冲击，一定程度上影响了产品的正常供应，但

公司积极部署保交付，国内通信电源上半年收入高于去年同期，为2022年的业绩增长奠定了良好的基础。

2、数据中心业务继续稳步推进，业务市场规模逐步扩大

报告期内，公司数据中心业务继续围绕“高效率、智能化和集成化”这一发展方向，深挖行业客户需求，抓住“新基建”这一巨大市场机会，不断提高公司市场占有率。报告期内，公司高压直流电源产品先后交付腾讯超大型云数据中心、曙光超算中心等重要工程项目，为客户数据中心安全用电保驾护航。

与此同时，公司积极响应国家低碳倡议，坚定自主技术创新，开发了具有自主专利的智能叠光系统，为数据中心提供柔性可靠、安全高效的绿能接入方案；公司行业领先的产品——整机柜服务器电源产品保证稳定交付超大型数据中心项目，为客户提供高效稳定的用电保障，获得客户的高度认可。公司计划下半年内加大数据中心业务的市场开拓力度和研发资源投入，持续稳步扩大市场份额。

3、国际通信电源业务快速增长，持续推进其他战略业务国际市场

面对全球持续疫情，公司继续深化“本地化”市场策略，积极实施远程工作方案，依托前期储备的业务基础和客户基础，持续拓展国际市场。保持全球业务覆盖率的情况下进一步扩大单个地区的市场份额，随着主流运营商订单的执行，订单规模均获得较大增长。

经过多年培育积累，公司积极布局的印度公司在通信电源及充电模块等领域取得喜人业绩，虽然已经进入业绩收获期，但未来尚有较大增长空间。与此同时，公司正在东南亚及拉美等国家和地区设立办事机构，以便更好的服务区域市场并将做为服务全球性大客户的重要支点，撬开新的销售渠道。

公司海外业务经过多年的深耕积累，已形成成熟的市场营销体系，海外业务销售产品逐步多元化，除保持传统通信电源业务快速增长外，以原有的成熟销售渠道为依托，逐步推进其他产品国际销售。报告期内，光伏混动系统、远程监控系统、充电设备也都取得不错的进展。光伏逆变器、光储产品及解决方案将做为重点推广产品，抓住光伏产业发展机遇，大力推动分布式光伏、户用光储产品，成为新的业务增长点。

（二）绿色出行业务多元发展，氢燃料电池崭露头角

1、车载设备业务有序推进，渠道布局稳步开拓，经营规模显著增长

（1）氢燃料电池业务

2022年，公司氢燃料电池业务继续加速拓展，多项新型产品填补了燃料电池应用领域空白，产品线逐步趋于完整。

报告期内，公司合同额和出货量占有率仍保持行业前列，稳定向国内外主流燃料电池系统集成商及其相关企业批量供货。业务应用领域在燃料电池大巴、商用车、特种车辆等基础上拓展了重卡道路运输车辆、轨道交通、分布式发电、氢能叉车等应用场景，激活了向氢燃料电池业务发展的强大后劲。

报告期内，公司的燃料电池产品序列拓展为氢燃料电池升压 DC/DC、高密度版升压 DC/DC、空压机控制器、氢泵控制模块、CVM、氢燃料电池二合一控制器、氢燃料电池多合一集成控制器、绝缘检测仪、高压配电模块、电加热模块等，可以满足燃料电池多应用场景需求。

报告期内，配置动力源空压机控制器的燃料电池大巴车和物流车服务北京冬奥会场所，体现了中国氢能源汽车的力量。空压机控制器第一代产品继续保持稳定批产。第二代 40kW 级产品完成了首次量产，并搭配氢泵控制模块、高压配电模块覆盖了燃料电池供氧和供氢的集成化产品需求。第三代 70kW 级高速电机控制器目前已完成原型机设计，预计本年度 8 月份推广至市场。在此基础上，启动了面向国际氢燃料电池叉车市场的离心式空压机控制器业务和产品开发，驱动燃料电池应用领域的快速扩张。

控股子公司动力源新能源在势银（TrendBank）主办的“2021 势银氢能与燃料电池产业年会”中荣获“年度技术力奖”。公司主导的氢燃料电池 DC/DC 变换器、高速电机控制器所属领域，属于《工业“四基”发展目录》中所列的重点领域，也是制造强国战略十大重点产业领域，将成为未来氢燃料电池行业发展的重要方向。

（2）车载电源业务

报告期内，公司成功中标某重点乘用车企业新能源车载电源项目。该产品为新一代三合一车载电源，包含 OBC+双路 DC/DC+PDU（高压配电）。该项目带动了公司商用车三合一电源 OBC+DC/DC+PDU（高压配电）的技术升级，并于报告期内启动了 PACK 集成 DC/DC 的组合产品开发工作，为公司全面布局电动汽车领域，开拓乘用车市场打下坚实的技术与产品基础。

2、充换电业务多元发展，全面响应客户需求

（1）电动汽车充换电业务

报告期内，公司全面布局电动汽车领域充换电产品和一体化解决方案，构建以充换电设备为主体，充电场站建设方案和模块板卡配套解决方案为两翼的电动汽车充换电产品体系，为充换电运营企业、充电桩制造企业、交通基建投建企业、物业商业服务企业等提供绿色出行一体化服务。

公司研发的电动汽车充电模块产品涵盖了风冷充电模块和液冷充电模块，我司 30kW 液冷充电模块自 2019 年推出后，同年就获得中电联专家组认定，产品综合技术能力达到国际先进水平，其中在防护等级和功率密度方面均处于国际领先水平。

报告期内，公司持续交付运行国网广汇 120KW 直流桩、中交地产华北区域年度充电桩框架采购等项目，另外在雄安新区、四川、湖北等区域，也取得标杆工程及批量销售订单，为后续获得更大市场份额打下坚实基础。

（2）电动自行车充换电业务

报告期内，公司中标中国铁塔股份有限公司 2021-2022 年智能换电柜（3.0 版本）产品招标项目，总金额 10,690 万元；另外，公司多次中标中国铁塔股份有限公司北京分公司的充电柜招

标项目，累计金额超过 1600 万元。我司作为业内具备全套核心部件开发能力的主流设备供应商，同时为其他充换电柜集成厂商提供充电模块、柜控电源、整流电源等核心部件。

2022 年上半年，公司完成各类新款充换电柜及核心部件的产品研发、测试及转产工作，为下半年业绩持续增长打下基础。

（三）新能源产品夯实基础，市场布局稳步开拓

1、聚焦提质、瞄准户用光伏新赛道

报告期内，公司专注于光储产业链中分布式光伏新产品的开发与原有产品的迭代。从开发层面，完成逆变器 10KW-30KW 的功率段全覆盖，50KW 逆变器进入高温低温全电压测试阶段；5KW 光储逆变器产品进入产品升级阶段的开发及测试工作；从逆变器供应链及从生产方面，完成 10-30KW 逆变器系列 CQC 等相关产品送检工作；实现户用全系列产品的中试转批量生产工作。

从市场营销层面，公司获得数家户用及工商业相关平台大客户的产品送检许可；成功与中多电，上海振华等企业签署合作协议；从营销推广层面，进入河南户用光伏协会户用光伏设备白名单序列。参与山东、江苏、河南等市县的论坛和展会进行产品交流推荐。

报告期内，公司分布式光伏战略业务产品 Overcome 户用光伏逆变器系列在江苏省光伏产业协会与国际能源网、国能能源研究院、光伏头条联合举办的“2022 光伏产业发展论坛”中荣获“中国好光伏 2021 年度光伏逆变器技术突破奖”；在河南省第七届光伏论坛暨创新模式研讨会上获得“河南省产业发展研究会新晋理事单位”称号。公司产品得到光伏主流协会的认可，户用光伏产品的市场销售渠道逐步铺开。

2、工业电源产品持续优化，市场规模逐步放量

随着国内外光伏电站建设需求持续增长，单晶组件市场占有率大幅提升，行业内单晶拉晶及硅片产能扩张提速，单晶硅行业的扩产带动单晶炉工业电源需求增长。多年以来，公司的工业电源产品广泛应用于光伏单晶行业，与隆基、中环、晶科、高景、双良等业内知名企业长期合作，是该行业的主流供应商。

报告期内，公司继续深耕工业电源行业，进一步拓展业务方向，在充分的市场调研基础上，了解行业痛点，紧抓客户需求，确立了制氢电源产品的发展战略和技术方向，融入国家氢能发展战略，积极拓展公司氢产业方向相关业务。

（四）智能疏散产品开发取得积极成果，市场拓展稳步推进

公司智能疏散系统产品广泛应用于轨道交通、机场、石油石化、公民建等公共基础设施领域，在行业内具备较强的竞争力和品牌影响力。

自 2021 年行业内新标准实施以来，对智能疏散产品质量及性能提出了越来越高的要求，为了使产品具有超越同类的市场竞争能力，研发部门在系统控制方案的提升、配套电源模块研发两大方面投入了大量人力物力，研发的新一代集中控制型智能疏散产品采用了新的控制系统，与前两代产品相比，具备更好的稳定性和安全性。

报告期内，公司智能疏散和备用电源业务成功签署北京地铁、武汉地铁、哈尔滨地铁以及首都机场和上海诺港国际展览中心、雄安新区等重大项目合同，并已经陆续交付，使得备用电源和智能疏散产品在公共基础设施领域销售业绩稳步增长。

（五）定制与模块电源业务稳步推进，产品应用场景新突破

报告期内，子公司迪赛奇正实现了食品净化机 3600W 定制电源项目的量产发货，这是公司历史上单机功率最大的定制电源产品，对公司定制电源产品技术提升有重要意义。在全球新冠肺炎疫情的防控常态化基础上，大众对食品的健康性和安全性重视度有显著提升，目前食品安全防控行业处于高速成长期，未来将有可能给公司业绩带来较为可观的利润增长。

2022 年上半年，公司持续推进特种电源业务，导引头电源出货量成为单一型号半年出货量最多的产品；与此同时，持续完善交流模块路标产品 1500W 系列、高压 500V 输入四分之一砖产品系列，并获得批量订单。这些路标规划项目产品，都是面向当前及未来行业市场主流需求有针对性开发的，具有行业前瞻性和先导性，未来预计将给公司业绩增长提供强大动力。

（六）着力打造平台能力，精细化流程管理，赋能前端业务

1、密切关注客户需求，定制化研发解决方案

报告期内，公司各研发团队围绕经营目标，聚焦重点新产品的研发推进，高功率密度版 75S 通信电源产品成功上市，各项技术指标行业领先；5G 微站电源产品形成系列化，并在国内外主流市场体现出竞争优势；大功率高密度隔离型氢动力 DC/DC 产品填补了国内空白，实现批量订单交付；光伏逆变器产品规划扩展到 50-100kW 功率段；30kW 恒功率充电机顺利转产，换电产品在铁塔、滴滴和美团大规模铺设；形成光储充一体化系统解决方案；高电压双向车载充电机技术得到主流车厂认可并签约进行后续开发。

公司持续在大功率电力电子变换和数字控制、功率模块封装集成、大功率磁元件集成设计、新器件新工艺的研究和应用等领域投入研发资源。各项技术平台的进展为公司相关技术和产品在 5G 数据通信、绿色出行和新能源等领域持续体现竞争优势提供了有力保障。

2、深化中试平台试验验证能力，多维度提升产品可靠性

2022 年上半年中试平台根据公司战略规划，围绕公司重点经营项目，持续提升能力短板和不足，进一步围绕重点产品开展可靠性验证及工艺水平提升、产能提升等工作。

检测中心集中优势资源全力满足光伏逆变器、燃料电池 DC/DC 等产品的试验验证，完成相关系列产品的各项国内、国际行业认证工作，协助项目组进行技术攻关。完成了力学环境可靠性、气候环境可靠性、IP 防护等级、特殊环境可靠性、EMC 电磁兼容测试、电机性能台架、对拖测试台架、机械性能实验室、半实物仿真平台、测绘实验室等实验室的相关测试工作，为公司产品的安全性、耐久性、可靠性提供了有力的保障。

3、贯通全产品生命周期链条管理，查漏补缺、严控质量

2022 年上半年，公司顺利通过国家工信部泰尔认证中心的三体系监督审核（ISO9001 认证、ISO14001 认证、ISO45001 认证）以及 NQAIATF16949 认证。顺利完成多个产品和相关行业认证

资质工作。进一步为公司产品质量把关。公司本着“查漏补缺、全面布局”的思路，针对公司各质量流程设置专人专职负责，主要是从研发质量、物料质量、生产质量和测试质量四个方面，深入过程管理，从全产品生命周期角度出发，确保产品质量稳步提升。

4、持续推进生产能力提升及制程控制信息化，保障产品及时交付

自成立以来，安徽动力源作为公司生产基地，一直发挥其重要作用。报告期内，钣金车间进行技术升级，推行标板套裁，降低钢板损耗，显著提升钣金自足能力，大幅提升工艺能力。优化研发设计端产品结构，在满足产品适用性和功能性的条件下，增大产品容差，提升生产效率。

未来，生产平台将围绕公司年度规划和交付需求，以质量指标为中心，持续推进精益生产，加大生产设备自动化、信息化及智能化改造，全力保证订单按期按质交付，为公司业绩实现添砖加瓦。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	578,319,265.66	454,526,230.04	27.24
营业成本	422,729,231.67	319,856,682.02	32.16
销售费用	72,480,807.85	84,127,548.11	-13.84
管理费用	36,832,229.87	41,523,235.19	-11.30
财务费用	22,704,111.18	24,617,893.61	-7.77
研发费用	49,200,563.14	50,567,297.53	-2.7
经营活动产生的现金流量净额	20,186,917.74	478,903.55	4,115.24
投资活动产生的现金流量净额	-47,002,589.49	-35,549,693.81	32.22
筹资活动产生的现金流量净额	66,829,837.40	40,986,458.30	63.05

营业收入变动原因说明：不适用

营业成本变动原因说明：报告期内原材料及器件的价格上涨、以及国际业务运费的成本增加所致

销售费用变动原因说明：不适用

管理费用变动原因说明：不适用

财务费用变动原因说明：不适用

研发费用变动原因说明：不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内营业收入同期增加致使回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司购建固定资产、无形资产等投入增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司长期银行与短期银行借款增加所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	2,051,088.93	0.08	25,714,238.34	1.01	-92.02	主要系报告期内信用政策收紧减少接受商业承兑汇票所致
一年内到期的非流动资产	858,417.84	0.03	3,642,354.41	0.14	-76.43	主要系报告期融资租赁项目到期归还所致
在建工程	7,547,411.25	0.29	4,746,732.67	0.19	59.00	主要系报告期批量转产产品工具工装投入增加所致
其他非流动资产	1,601,802.51	0.06	1,179,708.10	0.05	35.78	主要系报告期固定资产、设备类非流动资产预付款增加所致
短期借款	426,872,463.00	16.20	281,452,959.64	11.01	51.67	主要系报告期公司新增银行短期借款所致
合同负债	51,863,512.14	1.97	38,996,939.21	1.53	32.99	主要系公司加强客户信用风险控制，增加预收款项所致
应付职工薪酬	67,074,105.98	2.55	38,533,868.95	1.51	74.07	部分人员工资未支付
应交税费	7,586,652.67	0.29	5,139,514.03	0.20	47.61	主要系报告期销售收入变动增加所致
一年内到期的非流动负债	112,685,278.26	4.28	253,053,973.10	9.90	-55.47	主要系报告期一年内到期的长期借款归还所致
其他流动负债	3,374,373.67	0.13	2,425,414.75	0.09	39.13	主要系预收款项增加，应交税费增值税（销项税）相应增加所致
长期借款	104,643,386.00	3.97	21,513,436.73	0.84	386.41	主要系报告期公司新增银行长期借款所致

其他说明
无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 68,620,848.36（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.60%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见附注“81、所有权或使用权受到限制的资产”

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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
（一）交易性金融资产	2,101,088.74			2,101,088.74
（二）长期应收款		20,371,826.14		20,371,826.14
持续以公允价值计量的资产总额	2,101,088.74	20,371,826.14		22,472,914.88
一年内到期的应付债券				
长期应付款		125,758,691.63		125,758,691.63
持续以公允价值计量的负债总额		125,758,691.63		125,758,691.63

(续)

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
(一) 交易性金融资产	2,292,586.57			2,292,586.57
(二) 长期应收款		22,642,824.68		22,642,824.68
持续以公允价值计量的资产总额	2,292,586.57	22,642,824.68		24,935,411.25
一年内到期的应付债券				
长期应付款		155,127,875.62		155,127,875.62
持续以公允价值计量的负债总额		155,127,875.62		155,127,875.62

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司（公司占股本的100%），从事电力电子产品、计算机软件及辅助设备、节能类新技术产品的技术开发、生产及销售，注册资本21,000.00万元。截止2022年6月30日，总资产1,148,020,865.46元，净资产394,342,191.55元，2022年1-6月主营业务收入311,201,061.30元，净利润10,529,733.16元。

公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（公司占股本的100%），从事电力电子元器件模块电源的研发、生产和销售、技术开发、计算机系统集成、软件开发，注册资本5,123.99万元。截止2022年6月30日，总资产188,018,146.56元，净资产111,034,513.98元，2022年1-6月主营业务收入97,671,063.28元，净利润5,152,639.70元。

公司的全资子公司北京科耐特科技有限公司（公司占股本的100%），从事接插件的研发生产和销售，注册资本250.00万元。截止2022年6月30日，总资产37,341,482.33元，净资产14,620,467.32元，2022年1-6月主营业务收入14,057,951.01元，净利润461,636.37元。

公司的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（公司占股本的100%），从事投资与资产管理，注册资本4,000万元。截止2022年6月30日，总资产32,502,711.19元，净资产23,719,699.69元，2022年1-6月主营业务收入0元，净利润-1,975,296.17元。

公司的控股子公司吉林合大新能源发展有限公司（公司占股本的90%），从事太阳能电力销售，注册资本1000.00万元。截止2022年6月30日，总资产269,951,474.03元，净资产58,847,037.19元，2022年1-6月主营业务收入18,690,833.63元，净利润2,983,707.71元。

公司的全资子公司石嘴山市动力源节能服务有限公司（公司占股本的100%），从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计及服务，注册资本4,500万元。截止2022年6月30日，总资产60,592,353.94元，净资产4,140,964.56元，2022年1-6月主营业务收入5,116,146.15元，净利润1,436,095.95元。

公司的全资子公司民和动力源节能服务有限公司（公司占股本 100%），从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计、技术开发、技术服务、工业废气净化回收、脱硫脱氮技术工艺的服务、可再生资源发电发热技术服务，注册资本 4,000 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，总资产 54,154,298.50 元，净资产 2,584,749.76 元，2022 年 1-6 月主营业务收入 6,406,746.91 元，净利润-231,226.50 元。

公司的全资子公司香港动力源国际有限公司（公司占股本的 100%），从事销售电力电子产品及相关产品，注册资本 2000 万港币。截止 2022 年 6 月 30 日，总资产 68,620,848.36 元，净资产 13,822,901.73 元，2022 年 1-6 月主营业务收入 43,214,045.83 元，净利润 1,709,507.10 元。

公司的控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（公司占股本的 80%），从事新能源汽车核心零部件的制造和销售、技术开发，注册资本 12,000.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，总资产 165,163,352.75 元，净资产 70,452,085.20 元，2022 年 1-6 月主营业务收入 27,381,750.93 元，净利润-730,773.26 元。

公司的控股子公司雄安动力源科技有限公司（公司占股本的 80%），从事电力电子产品、新能源产品及配件的制造和销售、技术开发，注册资本 10,000.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，总资产 39,036,288.38 元，净资产 14,878,010.43 元，2022 年 1-6 月主营业务收入 24,621,727.70 元，净利润-4,249,358.37 元。

公司的全资子公司嘉兴金乙兴光伏有限公司（公司占股本的 100%），从事太阳能光伏电站的开发、建设、运行、维护；合同能源管理；太阳能光伏发电，注册资本 1,000 万人民币。截止 2022 年 6 月 30 日，总资产 18,602,241.42 元，净资产 574,583.58 元，2022 年 1-6 月主营业务收入 594,325.61 元，净利润 917.70 元。

公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司（公司占股本的 100%，已停业），从事锂离子电池及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等，注册资本 800.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，总资产 1,318,191.07 元，净资产-87,589,069.56 元，2022 年 1-6 月主营业务收入 0 元，净利润-166,664.83 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业竞争风险

公司以电力电子技术为平台，从事相关产品的研发、制造、销售和服务，所属的行业为电力电子设备制造行业。多年来公司凭借专业技术、产品、项目实施经验、品牌及服务等优势在多个细分市场占据了较高份额，并成功拓展了海外市场，但由于各细分市场竞争充分，竞争亦相对激烈。如果公司未来不能持续保持现有的技术领先、品牌和成本优势，有可能在激烈的市场竞争中

落后于竞争对手，从而使得公司市场份额缩减，进而给公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响。为此，公司将密切关注行业以及细分市场动态、竞争格局的变化趋势以及时跟随行业变化，并且战略布局新兴产业，推进多元化发展，抓住市场机会，提升核心竞争力。

2、技术变革风险

随着科技的不断进步和新兴战略产业的快速发展，技术更迭变得更快，新技术风起云涌。行业内技术创新、模式创新以及客户需求的变化都使得业务发展也随之变化。作为自主研发的科技型企业，如果公司未来不能合理、持续地加大研发投入，不能及时准确地把握行业内技术、产品和市场发展趋势，未能适时开发出高质量、高技术标准、符合节能环保要求的新产品，可能出现技术落后的风险，将难以维持公司的核心竞争力，进而影响公司产品的盈利能力和市场份额。为此，公司时刻关注技术的变革和更新，不断出台政策来吸引并留住专业人才，通过研发中心建设，打造一流实验室，提升产品的研发水平，确保公司产品的技术领先性。

3、运营管理风险

通过多年经营，公司主要产品和服务聚焦于数据通信、绿色出行和新能源三大核心产业。通过产品多元化、业务模式多样化，公司资产和收入规模持续扩大。同时，也不断拓宽新的业务领域和行业，销售遍及全球多个国家和地区。如果公司在运营管理和内部控制方面不能实施更有效的措施，使得效率提升，风险可控，不能有效的调整内部组织结构、实施有效的人才计划，将会面临运营和管理风险。对公司长远发展产生不利影响。为此公司通过不断调整内部组织结构，优化流程来提升运营效率；通过绩效考核和人才激励计划等来调动人员积极性；通过完善法人治理结构、内控流程等来控制风险，确保公司稳健经营。

4、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款余额为 7.85 亿元，占期末资产总额的 29.80%，可能存在不能及时回收的风险。由于公司产品主要客户为全球通信运营商和铁塔公司等大型通信类企业、各地地铁公司以及国内大型建筑工程承包商等，合同能源管理类客户主要为大型国有企业，应收账款安全性较高，整体的回款风险较低，虽然公司已按照会计政策对应收账款计提了坏账准备，但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收账款发生坏账的风险。

5、新产品市场开拓风险

公司持续推出的创新产品乘用车车载电源、光伏逆变器、功率优化器、大功率一体（分体）液冷式充电桩等，虽然市场前景十分可观，但是存在市场对新产品的认知过程，导致达不到预期收益的风险。公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作，全方位拓展销售渠道，实现规模销售。

6、国际贸易摩擦，关税、汇率及供应链风险

近年来，世界地缘政治动荡加剧，国际博弈等因素错综复杂，国际贸易摩擦加剧，经营风险显著增加。目前，公司海外销售开展顺利，国际贸易摩擦尚未对公司生产经营及境外销售产生严重影响，但如果未来国际贸易局势和相关税收政策及汇率波动发生重大变化，可能会对公司的供

应链、物流效率、运输成本、海外业务开拓造成不利影响。为此公司将与客户积极沟通关税税率变化对产品售价及订单量、订单金额等的影响，力争将相关变动影响降至最低；针对汇率变动，分析跟踪汇率变动趋势把握汇兑提款时间点，并采取措施降低应收账款，通过采取这些针对性的应对措施降低汇率变动对公司业绩产生不利影响。针对供应链尤其是芯片短缺的风险，公司将国产化芯片替代工作定位为主要任务，与相关国产企业战略会晤，建立长期合作伙伴关系，争取尽快实现全面化国产替代。

7、新冠肺炎疫情影响的风险

尽管国内新冠肺炎疫情已经得到有效控制，但局部疫情仍然时有反复，海外疫情形式也较为严峻。新冠肺炎疫情给全球经济造成了严重影响，不同国家地区受到的影响差异较大，虽然随着新冠肺炎疫情防控的常态化，国内外市场的客户需求在缓慢复苏，若国际疫情情势没有改观或者国内疫情反复，将对公司生产经营、行业供应链、基础建设施工均带来一定影响，公司的经营状况也将受到影响。公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况及对公司的影响，做好内部疫情防控工作、尽力确保公司正常持续运营，保证客户订单的交付。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
动力源 2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《动力源 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）	2022 年 2 月 8 日	动力源 2022 年第一次临时股东大会决议
动力源 2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《动力源 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）	2022 年 5 月 21 日	动力源 2021 年年度股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

北京动力源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 7 日召开，会议审议通过关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案等事项；

北京动力源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 20 日召开，会议审议通过公司 2021 年年度报告全文及摘要、2021 年度利润分配预案、关于减少注册资本暨修改的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案等事项。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
何振亚	董事长	选举
何振亚	总经理	离任
何昕	副董事长	选举
何昕	总经理	聘任
韩宝荣	副董事长	离任
胡一元	董事	选举
胡一元	财务负责人、董事会秘书	聘任
田常增	董事	离任
王新生	董事	选举
王新生	常务副总经理	聘任
杜彬	董事	选举
杜彬	副总经理	聘任
何小勇	董事	选举
何小勇	副总经理	聘任
季桥龙	独立董事	选举
许国艺	独立董事	选举
李志华	独立董事	选举
郭玉洁	监事会主席	选举
吴永利	监事	选举
李勤	监事	选举
张冬生	副总经理	离任
高洪卓	副总经理	聘任
李传平	副总经理	聘任
葛炳东	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于推举第八届董事会董事的议案》，同意提名何振亚先生、何昕先生、胡一元先生、王新生先生、杜彬先生、何小勇先生为非独立董事候选人，季桥龙先生、许国艺先生、李志华先生为第八届独立董事候选人，上述候选人将提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《动力源第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。

公司于2022年4月27日召开第七届监事会第十六次会议，同意提名郭玉洁女士、吴永利先生为第八届监事候选人，上述候选人将提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《动力源第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

公司于2022年4月13日召开职工代表大会，选举职工监事李勤女士，任期自任职之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《动力源第八届监事会职工代表监事选举公告》（公告编号：2022-026）。

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举监事的议案》，分别选举何振亚先生、何昕先生、胡一元先生、王新生先生、杜彬先生、何小勇先生为第八届非独立董事；季桥龙先生、许国艺先生、李志华先生为第八届独立董事；郭玉洁女士、吴永利先生为第八届监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《动力源2021年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

公司于2022年5月20日召开第八届董事会第一次会议，选举何振亚先生为董事长、何昕先生为副董事长，聘任何昕先生为总经理、胡一元先生为董事会秘书、财务负责人，王新生先生为常务副总经理，杜彬先生、何小勇先生、高洪卓先生、李传平先生、葛炳东先生为副总经理。具体内容详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《动力源第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。

公司于2022年5月20日召开第八届监事会第一次会议，选举郭玉洁女士为监事会主席，任期自董事会决议之日起至第八届任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《动力源第八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
------	------

公司于 2022 年 4 月 27 日分别召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。	2022 年 4 月 29 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》（公告号：2022-017）
---	--

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

（三）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，动力源以“创绿色环保世界，做能源利用专家”为企业使命，积极响应国家巩固脱贫攻坚成果，振兴乡村农业的号召，运用自身在新能源产业的专长及能力，积极践行光伏扶贫这一模式，注重履行企业环境保护的职责，开展技术扶贫工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，继续在吉林省农安县开展光伏扶贫项目，做好光伏扶贫项目的规划、建设和运营，承担农安县 120 户建档立卡贫困户的扶贫工作，标准为每户每年 3,000 元，帮助农安县发展经济、改善民生，为国家发展尽绵薄之力。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人何振亚先生	<p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。</p>		是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							11,332.14								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							42,927.05								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							42,927.05								
担保总额占公司净资产的比例（%）							47.29%								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份									
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	557,143,948	100%				-2,007,000	-2,007,000	555,136,948	
1、人民币普通股	557,143,948	100%				-2,007,000	-2,007,000	555,136,948	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	557,143,948	100%				-2,007,000	-2,007,000	555,136,948	

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解锁期行权结果

公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2021 年 6 月 11 日公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》，因第二个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标及部分激励对象离职、退休、身故，同意注销 72 名激励对象已获授但未达解锁条件的 2,007,000 股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-021）。公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权通知债权人的公告》（公告编号：2021-022）。

公司于 2021 年 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所官网《动力源 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。

公司于 2022 年 1 月 17 日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。登记完成后，公司总股本由 557,143,948 股变为 555,136,948 股。

2、2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解锁期行权结果

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权的议案》，因第三个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，同意注销 69 名激励对象已获授但未达解锁条件的 1,861,500 股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-017）。公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于 2019 年股票期权与

限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权通知债权人的公告》（公告编号：2022-016）。

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所官网披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）。

公司于2022年7月19日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。登记完成后，公司总股本由555,136,948股变为553,275,448股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡一元	270,000	135,000	0	135,000	股权激励	2022-01-17
杜彬	120,000	60,000	0	60,000	股权激励	2022-01-17
韩宝荣	180,000	90,000	0	90,000	股权激励	2022-01-17
田常增	30,000	15,000	0	15,000	股权激励	2022-01-17
李传平	60,000	30,000	0	30,000	股权激励	2022-01-17
核心技术 人员、骨 干业务人 员、子公 司高管人 员以及公 司董事会 认为需要 进行激励 的其他员 工（67 人）	3,208,500	1,677,000	0	1,531,500	股权激励	2022-01-17
合计	3,868,500	2,007,000	0	1,861,500	/	/

注：上述限售股均来自公司2019年股票期权与限制性股票激励计划，解锁条件：在满足解锁条件下，自授予的限制性股票完成登记之日(2019年7月5日)起12个月、24个月、36个月可解除限售，限售期过后若满足解除限售条件，分别按40%、30%、30%的比例分三期解除限售，报告期内，满24个月30%的比例限售股于2022年1月17日完成回购注销。具体内容详见公司于

2022年1月13日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京动力源科技股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-001）。

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	102,095
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
何振亚	0	62,138,615	11.19	45,146,728	质押	45,146,728	境内自然人
周卫军	-325,100	11,177,095	2.01	0	无	0	境内自然人
台林	90,000	7,350,000	1.32	0	无	0	境内自然人
邵雨田	3,258,900	3,258,900	0.59	0	无	0	境内自然人
吴琼	52,177	2,696,500	0.49	0	无	0	境内自然人
李哲	251,223	1,518,877	0.27	0	无	0	境内自然人
林智军	1,419,438	1,509,200	0.27	0	无	0	境内自然人
王正月	1,412,770	1,412,770	0.25	0	无	0	境内自然人
梁晓冬	1,348,100	1,348,100	0.24	0	无	0	境内自然人
黎少明	630,000	1,320,000	0.24	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
何振亚	62,138,615	人民币普通股	62,138,615				
周卫军	11,177,095	人民币普通股	11,177,095				
台林	7,350,000	人民币普通股	7,350,000				
邵雨田	3,258,900	人民币普通股	3,258,900				
吴琼	2,696,500	人民币普通股	2,696,500				
李哲	1,518,877	人民币普通股	1,518,877				
林智军	1,509,200	人民币普通股	1,509,200				
王正月	1,412,770	人民币普通股	1,412,770				
梁晓冬	1,348,100	人民币普通股	1,348,100				
黎少明	1,320,000	人民币普通股	1,320,000				
前十名股东中回购专户 情况说明	无						
上述股东委托表决权、 受托表决权、放弃表决 权的说明	无						
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司股东何振亚、周卫军、吴琼之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘兵	180,000	详见注 1	0	股权激励
2	李荫峰	150,000	详见注 1	0	股权激励
3	胡一元	135,000	详见注 1	0	股权激励
4	韩宝荣	90,000	详见注 1	0	股权激励
5	何继红	72,000	详见注 1	0	股权激励
6	杜彬	60,000	详见注 1	0	股权激励
7	王志强	60,000	详见注 1	0	股权激励
8	何晓光	36,000	详见注 1	0	股权激励
9	范文明	36,000	详见注 1	0	股权激励
10	辛绪武	36,000	详见注 1	0	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。			

注 1：上述股东持有的限售股均来自公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，解锁条件：在满足解锁条件下，自授予的限制性股票完成登记之日(2019 年 7 月 5 日)起 12 个月、24 个月、36 个月可解除限售，限售期过后若满足解除限售条件，分别按 40%、30%、30%的比例分三期解除限售，报告期内，满 24 个月 30%的比例限售股已于 2022 年 1 月 17 日完成回购注销，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京动力源科技股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-001）；满 36 个月 30%的比例限售股已于 2022 年 7 月 19 日完成回购注销，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京动力源科技股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-035）。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
韩宝荣	董事	547,486	457,486	-90,000	股权激励回购注销
胡一元	董事	666,724	531,724	-135,000	股权激励回购注销

田常增	董事	693,672	678,672	-15,000	股权激励 回购注销
杜彬	董事	120,000	60,000	-60,000	股权激励 回购注销
李传平	高管	170,900	140,900	-30,000	股权激励 回购注销

注：第七届董事会成员韩宝荣先生和田常增先生因任期届满，不再担任公司任何职务。具体详见发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的动力源 2021 年年度股东大会会议决议《动力源 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用√不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	168,507,010.81	131,826,874.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,101,088.74	2,292,586.57
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,051,088.93	25,714,238.34
应收账款	七、5	785,228,785.44	731,012,558.97
应收款项融资	七、6	51,374,675.19	54,691,475.99
预付款项	七、7	23,292,224.13	18,181,873.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	12,999,589.51	13,595,122.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	489,115,137.38	456,004,865.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	403,653.17	3,642,354.41
其他流动资产	七、13	14,726,169.69	13,283,589.74
流动资产合计		1,549,799,422.99	1,450,245,539.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	20,371,826.14	19,389,173.60
长期股权投资	七、17	6,739,773.32	6,712,493.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	716,847,104.12	753,604,041.19
在建工程	七、22	7,547,411.25	4,746,732.67
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、26	10,289,147.26	10,318,957.42
无形资产	七、27	186,383,347.72	190,011,162.91
开发支出	七、28	104,685,712.10	88,723,687.02
商誉			
长期待摊费用	七、30	7,317,751.86	8,194,282.98
递延所得税资产	七、31	23,403,166.97	22,846,891.23
其他非流动资产	七、32	1,601,802.51	1,179,708.10
非流动资产合计		1,085,187,043.25	1,105,727,130.90
资产总计		2,634,986,466.24	2,555,972,670.81
流动负债：			
短期借款	七、33	426,872,463.00	281,452,959.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、36	206,583,238.60	228,560,020.07
应付账款	七、37	643,775,024.98	618,116,253.31
预收款项			
合同负债	七、39	51,863,512.14	38,996,939.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、40	67,074,105.98	38,533,868.95
应交税费	七、41	7,586,652.67	5,139,514.03
其他应付款	七、42	38,525,508.07	38,901,945.92
其中：应付利息		2,819,485.27	1,881,704.10
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、44	112,685,278.26	252,412,872.41
其他流动负债	七、45	4,054,000.34	5,245,683.69
流动负债合计		1,559,019,784.04	1,507,360,057.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、46	104,643,386.00	21,513,436.73
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、48	7,763,570.87	6,607,481.11
长期应付款	七、49	77,635,992.54	105,712,506.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、52	6,100,166.66	7,039,166.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		196,143,116.07	140,872,590.82

负债合计		1,755,162,900.11	1,648,232,648.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、54	555,136,948.00	557,143,948.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、56	506,422,330.65	509,713,810.65
减：库存股	七、57	4,914,360.00	10,212,840.00
其他综合收益	七、58	67,548.70	-449,843.47
专项储备			
盈余公积	七、60	34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备			
未分配利润	七、61	-223,301,773.07	-195,565,579.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		867,782,506.21	895,001,307.29
少数股东权益		12,041,059.92	12,738,715.47
所有者权益（或股东权益）合计		879,823,566.13	907,740,022.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,634,986,466.24	2,555,972,670.81

公司负责人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		117,636,759.24	91,378,703.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		333,098.37	13,242,502.69
应收账款	十七、1	625,404,775.07	618,932,292.07
应收款项融资		50,418,390.49	51,773,252.43
预付款项		5,790,074.17	7,307,656.79
其他应收款	十七、2	206,955,021.34	172,560,959.92
其中：应收利息		48,242,575.20	40,758,156.90
应收股利			
存货		114,732,105.40	112,945,467.71
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			3,253,651.08
其他流动资产		11,199,069.46	9,778,328.03
流动资产合计		1,132,469,293.54	1,081,172,814.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款		4,674,364.71	4,489,279.29
长期股权投资	十七、3	568,479,673.32	568,452,393.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		191,262,404.33	211,294,451.60
在建工程		2,572,626.50	1,496,421.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		712,733.07	896,487.23
无形资产		91,620,570.74	100,179,168.07
开发支出		45,048,209.26	30,908,068.03
商誉			
长期待摊费用		3,437,862.41	3,634,354.61
递延所得税资产		16,481,683.76	16,481,683.76
其他非流动资产		520,661.90	1,030,924.45
非流动资产合计		924,810,790.00	938,863,232.44
资产总计		2,057,280,083.54	2,020,036,046.74
流动负债：			
短期借款		348,872,463.00	182,677,833.25
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		182,283,410.36	231,761,243.75
应付账款		652,293,694.80	571,253,962.97
预收款项			
合同负债		26,270,752.20	30,327,064.20
应付职工薪酬		46,923,348.65	30,022,609.39
应交税费		1,917,904.21	1,778,719.73
其他应付款		36,125,989.46	52,130,915.74
其中：应付利息		-	-
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		14,774,153.12	165,412,947.47
其他流动负债		3,415,197.79	4,583,619.04
流动负债合计		1,312,876,913.59	1,269,948,915.54
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		866,053.69	486,846.79
长期应付款		33,237,210.44	43,292,844.79
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,889,333.33	4,828,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,992,597.46	48,608,024.91

负债合计		1,400,869,511.05	1,318,556,940.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		555,136,948.00	557,143,948.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		506,178,580.46	509,470,060.46
减：库存股		4,914,360.00	10,212,840.00
其他综合收益		1,059.13	1,059.13
专项储备			
盈余公积		34,371,811.93	34,371,811.93
未分配利润		-434,363,467.03	-389,294,933.23
所有者权益（或股东权益）合计		656,410,572.49	701,479,106.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,057,280,083.54	2,020,036,046.74

公司负责人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		578,319,265.66	454,526,230.04
其中：营业收入	七、62	578,319,265.66	454,526,230.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		608,427,623.05	524,347,910.41
其中：营业成本		422,729,231.67	319,856,682.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、63	4,480,679.34	3,655,253.95
销售费用	七、64	72,480,807.85	84,127,548.11
管理费用	七、65	36,832,229.87	41,523,235.19
研发费用	七、66	49,200,563.14	50,567,297.53
财务费用	七、67	22,704,111.18	24,617,893.61
其中：利息费用		14,099,315.72	15,700,249.19
利息收入		1,250,987.61	1,139,235.41
加：其他收益	七、68	4,441,359.63	5,928,413.37
投资收益（损失以“-”号填列）	七、69	27,279.54	3,872.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,279.54	-124,892.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、71	-302,645.13	-685,422.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	2,106,904.52	9,211,140.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-1,078,631.84	-712,435.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、74	36,661.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,877,429.17	-56,076,111.85
加：营业外收入	七、75	2,947,709.99	2,826,573.66
减：营业外支出	七、76	5,137,095.03	5,150,020.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,066,814.21	-58,399,558.27
减：所得税费用	七、77	1,367,034.59	64,812.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,433,848.80	-58,464,370.41
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,433,848.80	-58,464,370.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,736,193.25	-56,119,254.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-697,655.55	-2,345,115.46
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		517,392.17	-57,790.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2.将重分类进损益的其他综合收益		517,392.17	-57,790.98
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		517,392.17	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-27,916,456.63	-58,522,161.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-27,218,801.08	-56,177,045.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-697,655.55	-2,345,115.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	-0.050	-0.101
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	-0.050	-0.101

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	386,188,123.18	343,313,570.83
减：营业成本		325,971,894.19	273,116,096.33
税金及附加		733,574.28	950,357.54
销售费用		53,162,082.92	66,328,813.68
管理费用		20,337,881.01	22,899,601.10
研发费用		22,990,761.58	25,503,780.61
财务费用		12,119,414.36	13,464,717.01
其中：利息费用		9,656,284.71	11,390,134.70
利息收入		474,232.75	449,645.41
加：其他收益		2,321,646.40	3,033,850.70
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	27,279.54	-124,892.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,279.54	-124,892.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,809,514.98	12,058,344.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		37.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-41,969,007.06	-43,982,493.62
加：营业外收入		1,685,218.11	1,675,600.37
减：营业外支出		4,784,744.85	4,402,599.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-45,068,533.80	-46,709,492.39
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,068,533.80	-46,709,492.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,068,533.80	-46,709,492.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-45,068,533.80	-46,709,492.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		521,020,071.50	464,809,899.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,467,966.90	9,236,624.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、79 (1)	18,168,958.21	9,860,806.40
经营活动现金流入小计		547,656,996.61	483,907,330.23
购买商品、接受劳务支付的现金		366,192,256.05	300,866,896.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		91,128,472.68	120,778,223.83
支付的各项税费		14,600,132.22	15,028,141.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、79 (2)	55,549,217.92	46,755,165.05
经营活动现金流出小计		527,470,078.87	483,428,426.68
经营活动产生的现金流量净额		20,186,917.74	478,903.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		167,654.88	47,653.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	七、79 (3)		129,513.51
投资活动现金流入小计		167,654.88	177,166.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,170,244.37	35,069,424.77
投资支付的现金			657,436.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		47,170,244.37	35,726,860.77
投资活动产生的现金流量净额		-47,002,589.49	-35,549,693.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			852,579.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		489,686,720.00	236,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、79 (5)	26,789,828.81	66,544,480.79
筹资活动现金流入小计		516,476,548.81	303,497,060.46
偿还债务支付的现金		423,580,123.77	243,242,457.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,394,167.98	16,131,688.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、79 (6)	9,672,419.66	3,136,456.31
筹资活动现金流出小计		449,646,711.41	262,510,602.16
筹资活动产生的现金流量净额		66,829,837.40	40,986,458.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		43,505.99	-879,601.23
五、现金及现金等价物净增加额		40,057,671.64	5,036,066.81
加：期初现金及现金等价物余额		65,842,604.99	84,778,903.28
六、期末现金及现金等价物余额	七、80	105,900,276.63	89,814,970.09

公司负责人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		336,763,391.05	376,758,014.14
收到的税费返还		7,223,999.88	7,181,032.79
收到其他与经营活动有关的现金		12,111,822.49	80,924,622.44
经营活动现金流入小计		356,099,213.42	464,863,669.37
购买商品、接受劳务支付的现金		246,618,213.57	407,989,953.49
支付给职工及为职工支付的现金		42,778,812.90	56,600,524.97
支付的各项税费		4,601,253.56	5,743,729.83
支付其他与经营活动有关的现金		62,505,691.24	48,139,340.62
经营活动现金流出小计		356,503,971.27	518,473,548.91
经营活动产生的现金流量净额		-404,757.85	-53,609,879.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		154.88	26,023.45
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		154.88	26,023.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,578,353.85	27,505,870.21
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,578,353.85	27,505,870.21
投资活动产生的现金流量净额		-27,578,198.97	-27,479,846.76

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		367,400,000.00	126,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,789,828.81	56,544,480.79
筹资活动现金流入小计		384,189,828.81	182,644,480.79
偿还债务支付的现金		309,858,025.15	93,900,298.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,395,678.62	10,189,124.05
支付其他与筹资活动有关的现金		9,451,094.09	3,109,952.31
筹资活动现金流出小计		328,704,797.86	107,199,374.48
筹资活动产生的现金流量净额		55,485,030.95	75,445,106.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		213,444.69	-409,809.20
五、现金及现金等价物净增加额		27,715,518.82	-6,054,429.19
加：期初现金及现金等价物余额		27,719,818.87	34,837,696.44
六、期末现金及现金等价物余额		55,435,337.69	28,783,267.25

公司负责人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年 期末余额	557,143,948.00				509,713,810.65	10,212,840.00	-449,843.47		34,371,811.93		-195,565,579.82		895,001,307.29	12,738,715.47	907,740,022.76
加：会计 政策变更															-
前 期差错更 正															-
同 一控制下 企业合并															-
其 他															-
二、本年 期初余额	557,143,948.00	-	-	-	509,713,810.65	10,212,840.00	-449,843.47	-	34,371,811.93	-	-195,565,579.82	-	895,001,307.29	12,738,715.47	907,740,022.76
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	-2,007,000.00	-	-	-	-3,291,480.00	-5,298,480.00	517,392.17	-	-	-	-27,736,193.25	-	-27,218,801.08	-697,655.55	-27,916,456.63
（一）综 合收益总 额							517,392.17				-27,736,193.25		-27,218,801.08	-697,655.55	-27,916,456.63

(二) 所有者投入和减少资本	-2,007,000.00	-	-	-	-3,291,480.00	-5,298,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-				-								-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-								-	-
4. 其他	-2,007,000.00				-3,291,480.00	-5,298,480.00							-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积													-	-
2. 提取一般风险准备													-	-
3. 对所有者(或股东)的分配													-	-
4. 其他													-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-	-

2022 年半年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)															-	-
3. 盈余公积弥补亏损															-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															-	-
5. 其他综合收益结转留存收益															-	-
6. 其他															-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取															-	-
2. 本期使用															-	-
(六) 其他															-	-
四、本期期末余额	555,136,948.00	-	-	-	506,422,330.65	4,914,360.00	67,548.70	-	34,371,811.93	-	-223,301,773.07	-	867,782,506.21	12,041,059.92	879,823,566.13	

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计					

		优先股	永续债	其他			储备		风险准备				
一、上年期末余额	557,143,948.00				509,713,810.65	10,212,840.00	-321,217.03	34,371,811.93	-53,181,108.38	1,037,514,405.17	17,665,219.97	1,055,179,625.14	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	557,143,948.00				509,713,810.65	10,212,840.00	-321,217.03	34,371,811.93	-53,181,108.38	1,037,514,405.17	17,665,219.97	1,055,179,625.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,404,850.54		-57,790.98		-56,119,254.95	-52,772,195.39	-2,345,115.46	-55,117,310.85	
（一）综合收益总额							-57,790.98		-56,119,254.95	-56,177,045.93	-2,345,115.46	-58,522,161.39	
（二）所有者投入和					3,404,850.54					3,404,850.54		3,404,850.54	

减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,404,850.54							3,404,850.54		3,404,850.54
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														

(四) 所有者 权益内 部结转														
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)														
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)														
3. 盈 余公积 弥补亏 损														
4. 设 定受益 计划变 动额结 转留存 收益														
5. 其 他综合 收益结 转留存 收益														
6. 其 他														
(五) 专项储 备														
1. 本 期提取														

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	557,143,948.00			513,118,661.19	10,212,840.00	-379,008.01	34,371,811.93	-109,300,363.33	984,742,209.78	15,320,104.51	1,000,062,314.29		

公司负责人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	557,143,948.00				509,470,060.46	10,212,840.00	1,059.13		34,371,811.93	-389,294,933.23	701,479,106.29
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	557,143,948.00	-	-	-	509,470,060.46	10,212,840.00	1,059.13	-	34,371,811.93	-389,294,933.23	701,479,106.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-2,007,000.00	-	-	-	-3,291,480.00	-5,298,480.00	-	-	-	-45,068,533.80	-45,068,533.80
(一) 综合收益总额										-45,068,533.80	-45,068,533.80
(二) 所有者投入和减少资本	-2,007,000.00	-	-	-	-3,291,480.00	-5,298,480.00	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他	-2,007,000.00				-3,291,480.00	-5,298,480.00					-
(三) 利润分配		-	-	-							-

1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者（或股东）的分配												-
3. 其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												-
四、本期期末余额	555,136,948.00	-	-	-	506,178,580.46	4,914,360.00	1,059.13	-	34,371,811.93	-434,363,467.03	656,410,572.49	

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	557,143,948.00				509,470,060.46	10,212,840.00	1,059.13		34,371,811.93	-257,573,453.64	833,200,585.88
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	557,143,948.00	-	-	-	509,470,060.46	10,212,840.00	1,059.13	-	34,371,811.93	-257,573,453.64	833,200,585.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,404,850.54	-	-	-	-	-46,709,492.39	-43,304,641.85
（一）综合收益总额										-46,709,492.39	-46,709,492.39

(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,404,850.54	-	-	-	-	-	3,404,850.54
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额					3,404,850.54						3,404,850.54
4.其他											-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配											-
3.其他											-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)											-
2.盈余公积转增资本(或股本)											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
(六)其他											-
四、本期期末余额	557,143,948.00	-	-	-	512,874,911.00	10,212,840.00	1,059.13	-	34,371,811.93	-304,282,946.03	789,895,944.03

公司负责人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京动力源科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团）是经北京市人民政府京政函[2000]191号文件批准，以北京动力源有限责任公司（本公司前身）截止2000年10月31日经审计净资产5,695.30万元，按照1:1折合股本计5,695.30万元，于2000年12月23日变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字[2004]27号文件批准，本公司于2004年3月17日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式发行3,000万股境内人民币普通股，每股面值1元，发行价为每股8.29元，发行后总股本为8,695.30万元。2004年4月1日，上述公开发行的3,000万股人民币普通股在上海证券交易所上市流通，股票代码为600405。随后，几经配股、派送红股、资本公积转股和发行新股，截止2022年06月30日，本公司的股本为555,136,948.00元。本公司的统一社会信用代码911100001021218238；法定代表人：何振亚；注册地址及住所：北京市丰台区科技园区星火路8号。

本公司属电力电子设备制造业，主要经营范围：电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；新能源汽车换电设施的技术开发；光伏设备及元器件、充电桩的技术开发；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品、充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施；新能源发电工程设计；生产电力电子产品；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；电动汽车充电基础设施运营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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。）

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括安徽动力源科技有限公司等15家子公司（含2家三级子公司）。与上年相比，本年投资设立云南云黔科技有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，本财务报表以本集团持续经营为基础，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，并基于本附注五、“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

√适用 □不适用

截止 2022 年 06 月 30 日，本集团流动比率 0.99，报告期内本集团通过销售回款和已确定的外部融资按时偿还了到期借款。本集团对自报告期末起 6 个月内的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生疑虑的事项或情况存在重大不确定性，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失

控制权当期的投资损益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

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。

①以摊余成本计量的金融资产

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。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

③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，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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。

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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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，仅为对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，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

2）金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的对外销售商品或提供劳务形成的应收票据，无论其是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的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。

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，将其划分为商业承兑汇票组合和银行承兑汇票组合。

本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本集团实际发生了信用损失，应收票据到期无法承兑，转入应收账款披露。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的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。

本集团在资产负债表日对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本集团预期信用损失计提政策如下：

组合名称	预期信用损失计提政策
单项认定组合 (单项评估信用风险)	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提损失准备。
合并范围内关联方组合	考虑合并范围内公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备（子公司深圳市动力聚能科技有限公司持续经营存在问题，对其应收款项全额计提坏账）。

账龄组合	以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合应收账款损失准备的计提比例。
------	--

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理该类应收票据的业务模式是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的，故将其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，在应收款项融资中列示。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。该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。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团确定组合为合并范围内关联方组合及应收其他款项组合。

本集团在资产负债表日计算应其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失；相反，本集团将差额确认为减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销。

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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，库存商品按个别认定法计价；其他存货按加权平均法计价。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，本集团正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过 30 日的，本集团判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过（含）30 日的，本集团按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，参照上述 11.应收账款相关内容描述。

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。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面

价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公

允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，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，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备及合同能源管理资产等。

本集团合同能源管理项目形成的固定资产从达到预定可使用状态的当月起，采用工作量法在使用寿命内计提折旧（预计净残值为零），其他固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。除合同能源管理项目外的各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	28.5-66.17	3	3.40-1.47
机器设备	直线法	5-10	3	19.4-9.70
电子设备	直线法	3、5、10	3	32.33、19.40、9.70
运输设备	直线法	2-10	3	48.50-9.70
其他设备	直线法	2-10	3	48.50-9.70

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产的借款费用，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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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。使用权资产通常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。

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。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术及计算机软件等，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。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本集团在原有技术平台上进行的产品（技术）升级、改进而形成的新产品（技术）的开发支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团对单项资产的可收回金额进行测试的，以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、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、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费，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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，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。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

（2）后续计量

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

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

（3）重新计量

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

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认的原则

本集团在合同生效日，对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，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本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该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。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团会考虑下列迹象：①本集团就该商品享有现实收款权利；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；③本集团已将该商品实物转移到

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；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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。

(2) 收入确认具体方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认具体政策与方法如下：

1) 销售商品收入

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团所销售的商品包括直流电源产品、交流电源产品、电力、监控系统等，在商品按照合同指定的交货地点，经买方或买方指定的代理人签收后，商品的控制权转移给买方，本集团按照合同金额确认营业收入。

2) 提供劳务收入

本集团向客户提供的服务通常包含节能服务、售后服务等履约义务。对于有明确的产出指标的服务合同，如节能服务、售后服务等，本集团根据双方认可的工作量单据，按合同约定的相关条款确认营业收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(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。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，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(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

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“28.使用权资产”以及“34.租赁负债”。

2) 租赁变更

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

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；

②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(3) 本集团为出租人

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

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

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

1) 融资租赁会计处理

初始计量

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

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的

款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

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

租赁变更的会计处理

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

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

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

初始直接费用

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

折旧

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

可变租赁付款额

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

经营租赁的变更

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%
教育税附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
安徽动力源科技有限公司(以下简称安徽动力源)	15%
北京迪赛奇正科技有限公司(以下简称迪赛科技)	15%
深圳市动力聚能科技有限公司(以下简称深圳动力聚能)	25%
北京科耐特科技有限公司(以下简称科耐特)	5%
北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称科丰鼎诚)	5%

吉林合大新能源发展有限公司（以下简称吉林合大）	25%
石嘴山市动力源节能服务有限公司（以下简称石嘴山动力源）	25%
民和动力源节能服务有限公司（以下简称民和动力源）	25%
北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称新能源）	15%
雄安动力源科技有限公司（以下简称雄安动力源）	15%
嘉兴金乙兴光伏有限公司（以下简称嘉兴金乙兴）	25%
云南云黔科技有限公司（以下简称云南云黔）	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）经北京市丰台区国家税务局批准，本公司及下属子公司迪赛科技出口产品增值税实行“免、抵、退”。

（2）根据财税[2010]110号文《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》规定，自2011年1月1日开始本公司实施符合条件的合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税，项目结束将项目中的增值税应税货物转让给用能企业时，暂免征收增值税。

自2013年8月1日开始，根据财税[2013]37号文《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，合同能源管理业务被列为现代服务业，税种改为按6%缴纳增值税，对于符合条件的合同能源管理项目，仍然享受财税[2010]110号文规定的全部优惠政策。

（3）本公司于2020年12月2日通过复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的证书编号为GR202011006116的高新技术企业证书，认定有效期为3年。2022年度，本公司企业所得税适用税率为15%。

（4）本公司下属子公司迪赛科技于2020年12月2日通过复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的证书编号为GR202011004916的高新技术企业证书，认定有效期为3年。2022年度，迪赛科技企业所得税适用税率为15%。

（5）本公司下属子公司安徽动力源于2021年7月24日通过复审，取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局批准的证书编号为GR201834000415的高新技术企业证书，认定有效期三年。2022年度，安徽动力源企业所得税适用税率为15%。

（6）本公司下属子公司科耐特、科丰鼎诚适用《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），2022年度实际缴纳所得税率为5%。

（7）本公司下属子公司动力源新能源于2020年10月21日通过审查，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局批准的证书编号为GR202011003246的高新技术企业证书，认定有效期为3年。2022年度，动力源新能源企业所得税适用税率为15%。

(8) 本公司下属子公司雄安动力源于 2020 年 9 月 27 日取得证书编号为 GR202013000985 的高新技术企业证书，认定有效期为 3 年。2022 年度，雄安动力源企业所得税适用税率为 15%。

(9) 本公司从事软件开发销售业务，根据财税[2011]100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》，本公司享受“对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 17%（从 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，税率调整为 13%）的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退”的政策。

(10) 本公司下属子公司民和动力源、石嘴山动力源依据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78 号）的规定取得备案资质，其资源综合利用产品增值税享受即征即退的税收优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	160,320.01	99,958.90
银行存款	105,739,956.62	65,742,646.09
其他货币资金	62,606,734.18	65,984,269.62
合计	168,507,010.81	131,826,874.61
其中：存放在境外的款项总额	14,857,715.63	9,488,727.27

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,101,088.74	2,292,586.57
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
合计	2,101,088.74	2,292,586.57

其他说明：

适用 不适用

注：权益工具投资系本公司之子公司香港动力源购买的中关村科技租赁股份有限公司（以下简称中关村科技）股票。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	2,051,088.93	25,714,238.34
合计	2,051,088.93	25,714,238.34

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	22,350,000.00	112,463.00
合计	22,350,000.00	112,463.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,071,807.00	100.00	20,718.07	1.00	2,051,088.93	25,973,978.12	100.00	259,739.78	1.00	25,714,238.34
其中：										
合计	2,071,807.00	/	20,718.07	/	2,051,088.93	25,973,978.12	/	259,739.78	/	25,714,238.34

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
坏账准备	2,071,807.00	20,718.07	1.00%
合计	2,071,807.00	20,718.07	—

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	259,739.78	-239,021.71			20,718.07
合计	259,739.78	-239,021.71			20,718.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内 (含 1 年)	516,669,839.22
1 年以内小计	516,669,839.22
1 至 2 年	133,970,597.38
2 至 3 年	76,851,232.15
3 至 4 年	51,334,521.37
4 至 5 年	47,772,035.44
5 年以上	88,294,160.18
合计	914,892,385.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	184,839,485.36	20.2	62,730,597.60	33.94	122,108,887.76	172,048,410.35	19.95	60,120,929.50	34.94	111,927,480.85
其中：										
按单项计提坏账准备	184,839,485.36	20.2	62,730,597.60	33.94	122,108,887.76	172,048,410.35	19.95	60,120,929.50	34.94	111,927,480.85
按组合计提坏账准备	730,052,900.38	79.8	66,933,002.70	9.17	663,119,897.69	690,462,432.80	80.05	71,377,354.68	10.34	619,085,078.12
其中：										
按组合计提坏账准备	730,052,900.38	79.8	66,933,002.70	9.17	663,119,897.69	690,462,432.80	80.05	71,377,354.68	10.34	619,085,078.12
合计	914,892,385.74	100	129,663,600.30	/	785,228,785.44	862,510,843.15	100	131,498,284.18	/	731,012,558.97

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

四川西南不锈钢有限责任公司	18,927,167.05	18,927,167.05	100.00	四川西南不锈钢有限责任公司于 2018 年度申请破产重整，以前年度根据破产重整情况及债权分配方案，本公司将无法再收回剩余的债权全额计提坏账准备。
广西柳州钢铁集团有限公司	19,921,730.45	7,786,001.36	39.08	根据广西柳州钢铁集团有限公司以前年度回款情况，以及考虑债务人未来经营情况等相关信息，本公司判断已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。
云南南磷集团电化有限公司	10,015,069.71	10,015,069.71	100.00	应收云南南磷集团电化有限公司 1,001.51 万元，本公司对南磷集团进行了起诉，法院判决被告南磷集团需支付货款及逾期利息等合计 1,306.68 万元，但被告南磷集团一直未偿还。2020 年本公司向法院申请强制执行，由于未发现可供执行的财产，本公司判断收回的可能性较小，故全额计提坏账。
山西天柱山化工有限公司	5,696,600.00	5,696,600.00	100.00	根据相关信息，本公司判断对山西天柱山化工有限公司的款项收回可能性极低，故全额计提坏账。
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	4,086,100.00	100.00	本公司诉山东耀昌集团有限公司技术服务合同纠纷一案，已经山东省桓台县人民法院审理终结，根据以前年度回款情况，本公司判断对其款项收回可能性极低。
深圳市机场股份有限公司	2,144,846.40	2,144,846.40	100.00	根据债务人的付款计划以及工程结算审核结果，本公司判断对深圳市机场股份有限公司的债权收回可能性极低。
安阳化学工业集团有限责任公司	2,422,127.94	2,301,021.54	95.00	安阳化学工业集团有限责任公司已不足以清偿全部债务，安阳中院依法裁定对安化集团进行重整，依据重整计划清偿比例为 5%，故按 95% 的比例计提坏账准备。
国网吉林省电力有限公司	119,613,273.14	9,761,220.87	8.16	本公司之子公司吉林合大新能源发展有限公司应收政府补贴电价款考虑货币时间价值计提坏账准备 976.12 万元。
其他	2,012,570.67	2,012,570.67	100.00	
合计	184,839,485.36	62,730,597.60	33.94	—

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

详见计提理由

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	-	-	-
账龄组合	730,052,900.38	66,933,002.70	9.17
合计	730,052,900.38	66,933,002.70	9.17

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	131,498,284.18	-1,612,093.48	-	260,403.60	-37,813.20	129,663,600.30
合计	131,498,284.18	-1,612,093.48	-	260,403.60	-37,813.20	129,663,600.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	253,843.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 317,826,709.86 元，占应收账款年末余额合计数的比例 34.74%，相应计提的坏账准备年末余额为 16,038,025.89 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,374,675.19	54,691,475.99
合计	51,374,675.19	54,691,475.99

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,600,548.01	88.44	16,096,202.64	88.53
1至2年	997,723.81	4.28	1,224,555.36	6.73
2至3年	1,128,528.81	4.85	408,956.36	2.25
3年以上	565,423.50	2.43	452,158.72	2.49
合计	23,292,224.13	100.00	18,181,873.08	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 8,291,023.80 元，占预付款项年末余额合计数的比例 35.60%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	12,999,589.51	13,595,122.66
合计	12,999,589.51	13,595,122.66

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	8,787,561.62
1至2年	2,730,762.14
2至3年	2,814,223.80
3年以上	-
3至4年	1,540,471.17

4至5年	667,526.59
5年以上	11,785,321.17
合计	28,325,866.49

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,227,030.37	6,319,623.67
单位往来	10,478,964.13	12,009,566.87
押金及保证金	6,726,506.13	5,128,401.72
其他	4,893,365.86	5,731,618.57
合计	28,325,866.49	29,189,210.83

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,580,800.05	1,743,931.54	11,269,356.58	15,594,088.17
2022年1月1日余额在本期	-	—	—	—
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	45,696.80	-314,040.53	-	-268,343.73
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-532.54	-	-	-532.54
2022年6月30日余额	2,627,029.39	1,429,891.01	11,269,356.58	15,326,276.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	15,594,088.17	-268,343.73			-532.54	15,326,276.98

合计	15,594,088.17	-268,343.73			-532.54	15,326,276.98
----	---------------	-------------	--	--	---------	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	单位欠款	4,450,333.27	1 至 7 年	15.71	2,303,909.64
单位 2	往来款	3,509,310.28	5 年以上	12.39	3,509,310.28
单位 3	代垫税金	2,750,004.81	1 年以内	9.71	27,500.05
单位 4	往来款	2,653,940.00	5 年以上	9.37	2,653,940.00
单位 5	保证金	1,336,045.23	1 年以内	4.72	13,360.45
合计	/	14,699,633.59	/	51.89	8,508,020.42

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	241,581,988.00	13,689,611.96	227,892,376.04	222,942,666.46	14,560,577.49	208,382,088.97
在产品	72,178,711.85	1,380,432.84	70,798,279.01	66,177,055.36	1,380,432.84	64,796,622.52
库存商品	127,911,336.63	20,221,825.04	107,689,511.60	133,385,393.66	21,047,896.35	112,337,497.31
周转材料				-	-	-

消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
发出商品	102,879,514.49	20,144,543.75	82,734,970.74	90,633,200.49	20,144,543.75	70,488,656.74
合计	544,551,550.97	55,436,413.59	489,115,137.38	513,138,315.97	57,133,450.43	456,004,865.54

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,560,577.49	482,262.08	-	1,353,227.61	-	13,689,611.96
在产品	1,380,432.84	-	-	-	-	1,380,432.84
库存商品	21,047,896.35	596,369.76	-	1,422,441.07	-	20,221,825.04
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
发出商品	20,144,543.75	-	-	-	-	20,144,543.75
合计	57,133,450.43	1,078,631.84	-	2,775,668.68	-	55,436,413.59

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
融资租赁		3,253,651.08
一年内到期的其他债权投资		
一年内摊销的长期待摊费用	403,653.17	388,703.33
合计	403,653.17	3,642,354.41

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	-	-
应收退货成本	-	-
待认证进项税额	193,552.67	296,770.28
待抵扣进项税额	14,214,267.07	12,567,299.24
预缴所得税	318,349.95	419,520.22
合计	14,726,169.69	13,283,589.74

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	20,371,826.14		20,371,826.14	19,389,173.60		19,389,173.60	
其中：未实现融资收益	6,207,382.53		6,207,382.53	6,735,270.40		6,735,270.40	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	20,371,826.14		20,371,826.14	19,389,173.60		19,389,173.60	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
成都波倍科技有限公司	6,712,493.78			27,279.54						6,739,773.32	
小计	6,712,493.78	-	-	27,279.54	-	-	-	-	-	6,739,773.32	-

合计	6,712,493.78	-	-	27,279.54	-	-	-	-	-	6,739,773.32	-
----	--------------	---	---	-----------	---	---	---	---	---	--------------	---

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、地产

投资性房地产计量模式

不适用

22、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	716,847,104.12	753,604,041.19
固定资产清理	-	-
合计	716,847,104.12	753,604,041.19

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合同能源管理资产	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	348,686,748.47	279,432,457.35	23,138,514.01	132,467,903.72	721,391,641.85	16,792,872.63	1,521,910,138.03
2. 本期增加金额	1,866,743.87	2,194,311.19	-	3,147,235.74	-	457,999.96	7,666,290.76
(1) 购置	1,866,743.87	2,194,311.19	-	3,147,235.74	-	457,999.96	7,666,290.76
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	467,082.05	876,197.50	3,899,101.19	-	5,242,380.74
(1) 处置或报废	-	-	467,082.05	876,197.50	3,899,101.19	-	5,242,380.74
(2) 其他转出	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	350,553,492.34	281,626,768.54	22,671,431.96	134,738,941.96	717,492,540.66	17,250,872.59	1,524,334,048.05
二、累计折旧							
1. 期初余额	73,230,601.07	79,225,432.51	15,629,578.91	89,709,903.81	468,686,312.48	8,217,704.98	734,699,533.76
2. 本期增加金额	4,696,387.23	8,192,939.86	728,643.38	4,994,177.65	22,231,578.43	3,885,592.61	44,729,319.16

2022年半年度报告

计提 (1)	4,696,387.23	8,192,939.86	728,643.38	4,994,177.65	22,231,578.43	3,885,592.61	44,729,319.16
企业合并增加 (2)	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	411,938.36	346,185.34	891,247.18	960,691.48	-	2,610,062.36
处置或报废 (1)	-	411,938.36	346,185.34	891,247.18	960,691.48	-	2,610,062.36
4. 期末余额	77,926,988.30	87,006,434.01	16,012,036.95	93,812,834.28	489,957,199.43	12,103,297.59	776,818,790.56
三、减值准备							
1. 期初余额	-	1,754,303.74	-	-	31,852,259.34	-	33,606,563.08
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
计提 (1)	-	-	-	-	-	-	-
在建工程转入 (2)	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	2,938,409.71	-	2,938,409.71
处置或报废 (1)	-	-	-	-	2,938,409.71	-	2,938,409.71
4. 期末余额	-	1,754,303.74	-	-	28,913,849.63	-	30,668,153.37
四、账面价值							
1. 期末账面价值	272,626,504.04	192,866,030.79	6,659,395.01	40,926,107.68	198,621,491.60	5,147,575.00	716,847,104.12
2. 期初账面价值	275,456,147.40	198,452,721.10	7,508,935.10	42,757,999.91	220,853,070.03	8,575,167.65	753,604,041.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	208,625,610.35	60,251,494.48	-	148,374,115.87
电子设备	1,954,958.34	1,770,882.94	-	184,075.40
其他设备	12,197,605.35	6,136,386.69	-	6,061,218.66
合同能源管理资产	166,114,324.48	104,382,348.70	-	61,731,975.78
合计	388,892,498.52	172,541,112.81	-	216,351,385.71

注：通过融资租赁租入的固定资产为本公司与中关村科技租赁股份有限公司、中交雄安融资租赁有限公司等签订了售后回租的《融资租赁合同》，将自有资产以非销售方式进行了租回。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
黑龙江办事处房产	881,472.08	开发商手续不全
河北办事处房产	1,951,865.10	开发商手续不全
辽宁办事处房产	831,413.98	开发商手续不全
宁夏房产	552,580.00	正在办理中
合计	4,217,331.16	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

23、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,547,411.25	4,746,732.67
工程物资		
合计	7,547,411.25	4,746,732.67

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽生产基地扩建项目（其他）	961,499.05	-	961,499.05	1,511,957.77	-	1,511,957.77
工具工装	3,411,654.51	-	3,411,654.51	1,675,568.59	-	1,675,568.59
其他	3,174,257.69	-	3,174,257.69	1,559,206.31	-	1,559,206.31
合计	7,547,411.25	-	7,547,411.25	4,746,732.67	-	4,746,732.67

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

24、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	土地	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,668,376.22	5,639,798.11	-	16,308,174.33
2. 本期增加金额	807,149.70	-	-	807,149.70
(1) 租入	807,149.70	-	-	807,149.70

(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-
4. 期末余额	11,475,525.92	5,639,798.11	-	17,115,324.03
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,699,996.49	289,220.42	-	5,989,216.91
2. 本期增加金额	709,070.24	127,889.62	-	836,959.86
(1) 计提	709,070.24	127,889.62	-	836,959.86
(2) 其他	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-
4. 期末余额	6,409,066.73	417,110.04	-	6,826,176.77
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,066,459.19	5,222,688.07	-	10,289,147.26
2. 期初账面价值	4,968,379.73	5,350,577.69	-	10,318,957.42

其他说明：

无

27、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	计算机软件	专利技术	应急电源专利	合计
一、账面原值						
1.期初余额	24,961,399.60	219,656,615.10	15,564,402.35	51,545,577.10	1,900	311,729,894.15
2.本期增加金额	-	12,428,254.54	519,981.55	-	-	12,948,236.09
(1)购置	-	-	519,981.55	-	-	519,981.55
(2)内部研发	-	12,428,254.54	-	-	-	12,428,254.54
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	24,961,399.60	232,084,869.64	16,084,383.90	51,545,577.10	1,900	324,678,130.24
二、累计摊销						
1.期初余额	7,151,757.79	86,497,918.12	11,974,921.97	16,092,233.36	1,900	121,718,731.24
2.本期增加金额	264,967.68	12,705,181.64	923,863.07	2,682,038.89	-	16,576,051.28
(1)计提	264,967.68	12,705,181.64	923,863.07	2,682,038.89	-	16,576,051.28
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	7,416,725.47	99,203,099.76	12,898,785.04	18,774,272.25	1,900	138,294,782.52
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	17,544,674.13	132,881,769.88	3,185,598.86	32,771,304.85		186,383,347.72
2.期初账面价值	17,809,641.81	133,158,696.98	3,589,480.38	35,453,343.74		190,011,162.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 55.06%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
车载电源系统	-	848,159.87	-	-	-	848,159.87
电机电控系统	34,182,986.72	5,208,872.23	-	1,969,121.30	-	37,422,737.65
交流电源系统	5,086,315.48	4,061,181.13	-	-	-	9,147,496.61
氢动力系统	13,323,082.05	6,919,236.16	-	-	-	20,242,318.21
直流电源系统	14,173,236.76	5,545,599.87	-	-	-	19,718,836.63
光伏系统	19,364,668.42	5,807,230.36	-	10,459,133.24	-	14,712,765.54
其他	2,593,397.59	-	-	-	-	2,593,397.59
合计	88,723,687.02	28,390,279.62	-	12,428,254.54	-	104,685,712.10

其他说明：

无

29、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,650,060.71	-	548,940.66	-	3,101,120.05
绿化费	909,867.66	-	131,098.26	-	778,769.40
办公楼装修	3,634,354.61	-	196,492.20	-	3,437,862.41
合计	8,194,282.98	-	876,531.12	-	7,317,751.86

其他说明：

无

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	130,524,023.31	20,545,686.10	132,064,130.43	20,774,869.92
内部交易未实现利润	15,645,450.07	2,346,817.51	10,409,053.00	1,561,357.95
可抵扣亏损	-	-	-	-
非同一控制企业合并资产评估减值	2,042,653.42	510,663.36	2,042,653.42	510,663.36
合计	148,212,126.80	23,403,166.97	144,515,836.85	22,846,891.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	174,382,695.56	174,894,530.00
可抵扣亏损	687,853,065.63	638,460,143.73
合计	862,235,761.19	813,354,673.73

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	9,525,501.99	9,525,501.99	
2023	61,484,871.98	61,484,871.98	
2024	19,542,276.47	19,542,276.47	
2025	15,738,899.40	15,738,899.40	
2026	1,772,396.98	1,772,396.98	
2027	20,297,864.98	20,297,864.98	
2028	226,085,908.94	226,085,908.94	
2029	81,381,970.16	81,381,970.16	
2030	252,023,374.73	202,630,452.83	
合计	687,853,065.63	638,460,143.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

32、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本			-			
合同履约成本			-			
应收退货成本			-			
合同资产			-			
预付设备款及工程款	1,601,802.51		1,601,802.51	1,179,708.10		1,179,708.10
预付土地款			-			
合计	1,601,802.51	-	1,601,802.51	1,179,708.10		1,179,708.10

其他说明：

无

33、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	40,276,283.33
抵押借款	59,460,000.00	5,007,975.00
保证借款	327,412,463.00	236,168,701.31
信用借款	-	
合计	426,872,463.00	281,452,959.64

短期借款分类的说明：

注：(1) 质押借款系全资子公司安徽动力源以应收账款进行质押取得借款 4,000.00 万元。

(2) 抵押借款系全资子公司科丰鼎诚自有房产抵押贷款事项。

(3) 保证借款详见本附注十四、“承诺及或有事项”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、交易性金融负债

适用 不适用

35、衍生金融负债

适用 不适用

36、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	179,381,767.69	188,531,243.75
银行承兑汇票	27,201,470.91	40,028,776.32
合计	206,583,238.60	228,560,020.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

37、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	556,824,285.48	522,413,632.26
1-2年	55,430,242.74	66,353,276.55
2-3年	9,867,703.18	13,546,360.71
3年以上	21,652,793.58	15,802,983.79
合计	643,775,024.98	618,116,253.31

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	3,514,609.46	待结算中
供应商 2	3,040,080.00	待结算中
合计	6,554,689.46	/

其他说明：

适用 不适用

38、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	51,863,512.14	38,996,939.21
合计	51,863,512.14	38,996,939.21

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,027,745.08	135,443,795.95	106,660,649.92	66,810,891.11
二、离职后福利-设定提存计划	160,614.87	10,781,945.60	10,781,945.60	160,614.87
三、辞退福利	345,509.00	206,905.00	449,814.00	102,600.00
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	38,533,868.95	146,432,646.55	117,892,409.52	67,074,105.98

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,311,004.87	127,606,677.92	100,475,517.42	46,442,165.37
二、职工福利费	-	1,004,192.14	1,004,192.14	-
三、社会保险费	52,847.47	2,429,486.98	2,238,091.10	244,243.35
其中：医疗保险费	50,475.06	2,260,154.52	2,066,386.23	244,243.35
工伤保险费	1,695.63	145,430.66	147,126.29	-
生育保险费	676.78	23,901.80	24,578.58	-
其他	-	-	-	-
四、住房公积金	118,550.00	3,055,487.63	2,301,529.36	872,508.27
五、工会经费和职工教育经费	18,545,342.74	1,347,951.28	641,319.90	19,251,974.12

六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	38,027,745.08	135,443,795.95	106,660,649.92	66,810,891.11

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	157,559.15	10,456,309.61	10,456,309.61	157,559.15
2、失业保险费	3,055.72	325,635.99	325,635.99	3,055.72
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	160,614.87	10,781,945.60	10,781,945.60	160,614.87

其他说明：

□适用 √不适用

41、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,395,289.81	2,431,873.72
消费税	-	-
企业所得税	176,973.12	339,743.34
城市建设维护税	581,498.54	89,826.56
个人所得税	1,223,169.99	1,337,438.39
房产税	259,939.97	306,824.31
教育费附加	433,220.14	69,463.91
印花税	185,824.10	248,404.96
土地使用税等	330,737.00	315,938.84
合计	7,586,652.67	5,139,514.03

其他说明：

无

42、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,819,485.27	1,881,704.10
应付股利	-	-
其他应付款	35,706,022.80	37,020,241.82
合计	38,525,508.07	38,901,945.92

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	937,781.17	
企业债券利息	-	
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	
其中：工具 1	-	
工具 2	-	
资金拆借	1,881,704.10	1,881,704.10
合计	2,819,485.27	1,881,704.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权激励回购应付款	642,636.09	642,636.09
限制性股票回购义务	9,789,912.00	10,212,840.00
保证金	1,790,347.85	1,785,168.37
押金	401,443.02	446,285.20
代扣款项	853,017.86	3,628,233.80
往来款	22,228,665.98	20,305,078.36
合计	35,706,022.80	37,020,241.82

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、持有待售负债

适用 不适用

44、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	62,400,000.00	200,115,030.17
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	48,122,699.09	49,415,369.30
1 年内到期的租赁负债	2,162,579.17	2,882,472.94

合计	112,685,278.26	252,412,872.41
----	----------------	----------------

其他说明：
无

45、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	-
应付退货款	-	-
应付利息	-	641,100.69
待转销项税	4,054,000.34	4,604,583.00
合计	4,054,000.34	5,245,683.69

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	52,006,666.00	33,248,327.78
保证借款	115,036,720.00	188,380,139.12
减：一年内到期的部分	62,400,000.00	200,115,030.17
信用借款	-	-
合计	104,643,386.00	21,513,436.73

长期借款分类的说明：

注：（1）本公司全资子公司安徽动力源以其房屋建筑物不动产权作为抵押物及本公司提供连带责任担保与中国银行股份有限公司郎溪支行签署 15,000.00 万元借款合同，已累计借款 9,120.00 万元，累计偿还 6,080.00 万元。

（2）本公司全资子公司安徽动力源以房产、土地作为抵押向中国建设银行股份有限公司郎溪支行借款 5,200 万元。

（3）本公司向华夏银行股份有限公司北京京广支行借款 1,000 万元，由本公司以房屋建筑物作为抵押，北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保，并由控股股东何振亚先生、董事胡一元先生提供反担保。

（4）本公司向华夏银行股份有限公司北京京广支行借款 190 万欧元，约合 558.239 万元人民币，由本公司以房屋建筑物作为抵押，北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保，并由控股股东何振亚先生、董事胡一元先生提供反担保。

(5) 本公司全资子公司安徽动力源以本公司作为担保向中国建设银行股份有限公司郎溪支行借款 600 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

47、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,926,150.04	9,489,954.05
减：未确认的融资费用	-	-
重分类至一年内到期的非流动负债	-2,162,579.17	-2,882,472.94
合计	7,763,570.87	6,607,481.11

其他说明：

无

49、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	77,635,992.54	105,712,506.32

专项应付款	-	-
合计	77,635,992.54	105,712,506.32

其他说明：
无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	125,758,691.63	155,127,875.62
减：1年内到期的部分	48,122,699.09	49,415,369.30
合计	77,635,992.54	105,712,506.32

其他说明：
无

专项应付款

□适用 √不适用

50、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

51、预计负债

□适用 √不适用

52、递延收益

递延收益情况
√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,039,166.66	-	939,000.00	6,100,166.66	
合计	7,039,166.66	-	939,000.00	6,100,166.66	/

涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
十百千工程政府奖	933,333.33	-	160,000.00	-	-	773,333.33	与资产相关
基于“互联网+”云平台的全生命周期	3,895,000.00	-	779,000.00	-	-	3,116,000.00	与资产相关

能源管 控技术							
丰台区 科技三 项费用 项目	2,210,833.33	-	-	-	-	2,210,833.33	与资产相 关
合计	7,039,166.66	-	939,000.00	-	-	6,100,166.66	-

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份 总数	557,143,948.00				-2,007,000.00	-2,007,000.00	555,136,948.00

其他说明：

无

55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

56、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股 本溢价）	491,684,575.95		3,291,480.00	488,393,095.95
其他资本公积	18,029,234.70			18,029,234.70
合计	509,713,810.65		3,291,480.00	506,422,330.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2019年限制性股票激励计划	10,212,840.00		5,298,480.00	4,914,360.00
合计	10,212,840.00	-	5,298,480.00	4,914,360.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-449,843.47	517,392.17	0.00	0.00	0.00	517,392.17	0.00	67,548.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
现金流量套期储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外币财务报表折算差额	-449,843.47	517,392.17	0.00	0.00	0.00	517,392.17	0.00	67,548.70
其他综合收益合计	-449,843.47	517,392.17				517,392.17		67,548.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

59、专项储备

□适用 √不适用

60、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,519,502.26			33,519,502.26
任意盈余公积	852,309.67			852,309.67
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,371,811.93	-	-	34,371,811.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

61、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-195,565,579.82	-53,181,108.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-195,565,579.82	-53,181,108.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-27,736,193.25	-142,384,471.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-223,301,773.07	-195,565,579.82

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

62、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	554,442,768.95	406,222,171.93	449,477,843.49	315,230,169.45

其他业务	23,876,496.71	16,507,059.74	5,048,386.55	4,626,512.57
合计	578,319,265.66	422,729,231.67	454,526,230.04	319,856,682.02

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额	合计
商品类型		
通信电源	295,765,188.33	295,765,188.33
光储相关电源	57,520,253.39	57,520,253.39
车载相关电源	18,456,864.97	18,456,864.97
充换电电源	44,583,763.84	44,583,763.84
节能服务及高压变频器	49,436,218.37	49,436,218.37
定制及模块电源	88,680,480.05	88,680,480.05
按经营地区分类		
境内销售	349,349,980.88	349,349,980.88
境外销售	205,092,788.07	205,092,788.07
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	554,442,768.95	554,442,768.95

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,202,773.59	960,186.31
教育费附加	953,076.97	676,001.84
资源税	52,233.60	32,027.60
房产税	691,399.07	787,383.15
土地使用税	561,324.40	691,805.22
车船使用税	24,120.00	15,537.50
印花税	351,233.09	243,329.18
关税	-	-
其他	644,518.62	248,983.15
合计	4,480,679.34	3,655,253.95

其他说明：

无

64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,803,383.76	43,554,658.10
招待费	2,623,456.01	2,253,016.15
差旅费	1,295,724.68	3,481,121.80
房租费	1,010,723.89	1,441,076.55
技术服务费	4,236,079.46	4,638,915.56
办公费	1,736,779.78	1,025,536.13
售后相关费用	13,563,974.66	11,549,866.75
股权激励计划		1,181,941.14
其他	11,210,685.61	15,001,415.93
合计	72,480,807.85	84,127,548.11

其他说明：

无

65、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,699,258.99	23,882,640.88
办公费	1,303,595.66	1,164,738.44
无形资产摊销	1,047,308.38	766,666.20
修理费	1,423,534.94	1,379,238.61
折旧费	4,301,474.71	4,452,694.79
咨询费	217,488.12	913,741.23
会议费	11,711.87	2,000.00
交通费	179,727.03	604,217.64
水电费	693,497.63	904,668.86
取暖费	130,392.37	273,913.19
员工持股计划服务成本	-	2,080,266.09
其他	4,824,240.17	5,098,449.26
合计	36,832,229.87	41,523,235.19

其他说明：

无

66、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,547,964.91	28,319,705.93

折旧与摊销	18,640,175.23	16,054,256.12
材料费	1,372,830.34	1,710,912.04
调研费	60,421.74	174,411.90
其他	3,579,170.92	4,308,011.54
合计	49,200,563.14	50,567,297.53

其他说明：

无

67、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,099,315.72	15,700,249.19
减：利息收入	-1,250,987.61	-1,139,235.41
加：汇兑损失	-3,280,528.62	1,214,217.04
其他支出	3,292,884.94	352,690.59
手续费	3,318,081.33	3,558,151.19
融资租赁费	6,525,345.42	4,931,821.01
合计	22,704,111.18	24,617,893.61

其他说明：

无

68、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	4,297,319.48	5,825,919.94
债务重组	-	
财政返还	-	
个税手续费返还	144,040.15	102,493.43
合计	4,441,359.63	5,928,413.37

其他说明：

无

69、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,279.54	-124,892.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		128,765.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	27,279.54	3,872.73

其他说明：

无

70、净敞口套期收益

适用 不适用

71、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-302,645.13	-685,422.61
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-302,645.13	-685,422.61

其他说明：

无

72、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	182,694.38	-112,382.57
应收账款坏账损失	1,658,199.78	9,775,548.08
其他应收款坏账损失	266,010.36	-452,025.01
债权投资减值损失	-	
其他债权投资减值损失	-	
长期应收款坏账损失	-	
合同资产减值损失	-	
合计	2,106,904.52	9,211,140.50

其他说明：

无

73、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,078,631.84	-712,435.47
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,078,631.84	-712,435.47

其他说明：

无

74、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益		
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	
其中：固定资产处置收益	-	
无形资产处置收益	-	
其他	-	
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	36,661.50	
无形资产处置收益	-	
其他	-	
非货币性资产交换收益	-	
债务重组中因处置非流动资产收益	-	
其他	-	
合计	36,661.50	0

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	1,456.31	83,996.10	1,456.31
非货币性资产交换利得			
政府补助	1,869,235.25	1,684,865.49	1,869,235.25
罚没利得	211,546.66	40,595.00	211,546.66
其他	865,471.77	1,017,117.07	865,471.77
合计	2,947,709.99	2,826,573.66	2,947,709.99

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
十百千工程补助	160,000.00	160,000.00	与资产相关
互联网云平台	779,000.00	779,000.00	与资产相关
国家知识产权资助金	6,000.00	600.00	与收益相关
稳岗补贴	929.28	0	与收益相关
残疾人就业补助	73,679.39	0	与收益相关
中关村科技园区丰台园管理委员会政策补贴款	300,000.00	0	与收益相关
收社保局返还稳岗补贴款	2,460.48	0	与收益相关
收郎溪县科信局2020年专利研发投入补助资金	20,000.00		与收益相关
收郎溪县发改委2021年度减负降本财政专项补贴款	46,118.20		与收益相关
收到稳岗补贴	3,861.44		与收益相关
收郎溪县人力资源和社会保障局2021年企业员工技能提升款	78,000.00		与收益相关
收郎溪县社会保险管理中心失业保险费返还	170,015.66		与收益相关
收到一次性留工培训补助	26,500.00		与收益相关
收郎溪县科技经济信息化局市级工业互联网示范企业奖	100,000.00		与收益相关
收郎溪县科技经济信息化局经济高质量发展奖款	100,000.00		与收益相关
收到稳岗补贴款	2,670.80		与收益相关

2020年传统产业转型升级专项资金 (高新技术补贴)		200,000.00	与收益相关
郎溪县人力资源和社会保障局2021年企业新录用员工岗前技能款		122,000.00	与收益相关
企业招用退役士兵扣减增值税优惠		78,000.00	与收益相关
北京市丰台区残疾人就业服务中心款项		77,854.10	与收益相关
北京市大兴区社会保险补贴款		72,800.00	与收益相关
郎溪县公共就业人才服务管理中心补贴资金		72,637.00	与收益相关
河北省科技型中小企业技术创新资金管理中心第八届河北省创新创业大赛奖金		39,255.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会2020年费用补贴		22,500.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处资助金		13,200.00	与收益相关
残疾联岗位补贴		13,200.00	与收益相关
收郎溪县社会保险管理局失业稳岗补贴款		10,000.00	与收益相关
个税手续费返还		7,623.97	与收益相关
养老保险优惠返库		5,136.04	与收益相关
郎溪县总工会工会经费返还		5,000.00	与收益相关
呼和浩特市社会保障基金财政专户失业保险稳岗返还资金		3,231.38	与收益相关
武汉市失业保险管理办公室稳岗补贴		2,828.00	与收益相关
合计	1,869,235.25	1,684,865.49	

其他说明：

□适用√不适用

76、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	36,290.85	136,934.21	36,290.85
其中：固定资产处置损失	36,290.85	136,934.21	36,290.85
无形资产处置损失	-		-
债务重组损失	-		-
非货币性资产交换损失	-		-
对外捐赠		360,000.00	
其他	693,812.49	4,653,082.27	693,812.49
罚款支出	4,406,991.69	3.60	4,406,991.69
合计	5,137,095.03	5,150,020.08	5,137,095.03

其他说明：

无

77、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,929,928.23	
递延所得税费用	-562,893.64	535,097.02
所得税汇算清缴（退税）补税	-	-470,284.88
合计	1,367,034.59	64,812.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-27,066,814.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,060,022.13
子公司适用不同税率的影响	612,206.34
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	724,756.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-85,019.61
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	7,865,156.15
研发费用加计扣除的影响	-3,690,042.24
所得税费用	1,367,034.59

其他说明：

适用 不适用

78、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

79、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	203,219.19	238,975.24
政府补助	6,475,708.73	5,502,248.09
保证金	6,622,676.44	844,137.81
房租收入	-	32,605.00
暂收款	116,674.47	86,439.12
赔偿收入	159,498.22	10,840.00
个人往来	33,874.00	3,785.70
其他	4,557,307.16	3,141,775.44
合计	18,168,958.21	9,860,806.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	3,877,219.48	2,776,842.20
差旅费	3,521,472.03	9,456,508.42
业务招待费	3,832,137.15	1,359,808.44
办公费	2,478,228.15	1,277,504.24
维护费	164,072.78	226,864.30
咨询费	1,294,705.96	1,007,926.70
通讯费	363,845.04	303,701.45
交通费	921,042.51	394,048.37
房租及物业费	3,888,630.81	4,343,557.26
广告及代理费	5,418,874.63	1,612,329.73
维修费	1,329,772.86	1,098,856.02
投标保证金	234,800.93	20,064.87
测试认证费	2,160,996.37	2,209,698.61
水电费	529,655.23	963,005.72
备用金	477,296.86	1,159,813.43
佣金	634,081.95	902,297.29
支付的保函等保证金	1,336,045.23	180,377.99

研发支出	913,390.49	834,483.87
工程费	2,929,071.07	2,870,781.34
单位往来	10,171,940.35	4,993,627.39
其他	9,071,938.04	8,763,067.41
合计	55,549,217.92	46,755,165.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	-	
分红款	-	129,513.51
合计	-	129,513.51

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票保证金	224,330.32	30,414,795.90
票据贴现	26,565,498.49	36,129,684.89
合计	26,789,828.81	66,544,480.79

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款服务费及担保费	4,597,500.00	2,823,146.76
票据保证金等	4,651,991.66	
银行融资手续费	0	286,805.55
回购公司股票所支付的现金	422,928.00	
其他		26,504.00
合计	9,672,419.66	3,136,456.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

80、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-28,433,848.80	-58,464,370.41
加：资产减值准备	1,078,631.84	712,435.47
信用减值损失	-2,106,904.52	-9,211,140.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,729,319.16	38,024,955.01
使用权资产摊销	836,959.86	103,229.29
无形资产摊销	15,584,326.55	13,842,123.52
长期待摊费用摊销	876,531.12	759,325.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-36,661.50	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	36,290.85	52,938.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	302,645.13	685,422.61
财务费用（收益以“-”号填列）	23,378,967.14	16,932,541.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,279.54	-3,872.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-556,275.74	535,097.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,502,331.93	-75,266,249.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,757,867.17	13,273,100.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,731,319.05	53,010,097.42
其他		5,493,270.44
经营活动产生的现金流量净额	20,186,917.74	478,903.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	105,900,276.63	89,814,970.09
减：现金的期初余额	65,842,604.99	84,778,903.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	40,057,671.64	5,036,066.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	105,900,276.63	65,842,604.99
其中：库存现金	160,320.01	99,959.90
可随时用于支付的银行存款	105,739,956.62	65,742,645.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	
三、期末现金及现金等价物余额	105,900,276.63	65,842,604.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

82、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	62,606,734.18	保证金
应收票据	43,325,672.99	质押开票
存货		
固定资产	147,889,259.52	抵押借款
无形资产		
合计	253,821,666.69	/

其他说明：

无

83、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	—	—	34,158,172.27
其中：美元	3,792,145.54	6.7114	25,450,605.58
欧元	1.22	7.0084	8.55
港币	318,838.22	0.8552	272,670.44
缅甸元	1,675.00	0.0036	6.03
印度卢比	98,842,156.18	0.0849	8,391,699.06
巴基斯坦卢比	1,313,779.19	0.0329	43,182.61
应收账款	—	—	84,898,486.42
其中：美元	9,573,833.68	6.7114	64,253,827.35
欧元	31,040.11	7.0084	217,541.51
港币	-		-
印度卢比	192,540,334.04	0.0849	16,346,674.36
巴基斯坦卢比	124,142,602.51	0.0329	4,080,443.20
其他应收款			2,801,192.39
其中：美元	417,378.25	6.7114	2,801,192.39
应付账款	-		46,134,726.36
其中：美元	6,618,880.46	6.7114	44,421,954.32
巴基斯坦卢比	52,109,040.10	0.0329	1,712,772.04
其他应付款	-		5.00
其中：巴基斯坦卢比	152.00	0.0329	5.00
长期借款		—	13,315,960.00
其中：美元	-		-
欧元	1,900,000.00	7.0084	13,315,960.00
港币	-		-

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

84、套期

□适用 √不适用

85、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
十百千工程补助	160,000.00	与资产相关	
互联网云平台	779,000.00	与资产相关	
国家知识产权资助金	6,000.00	与收益相关	6,000.00
稳岗补贴	929.28	与收益相关	929.28

残疾人就业补助	73,679.39	与收益相关	73,679.39
中关村科技园区丰台园管理委员会政策补贴款	300,000.00	与收益相关	300,000.00
收社保局返还稳岗补贴款	2,460.48	与收益相关	2,460.48
收郎溪县科信局 2020 年专利研发投入补助资金	20,000.00	与收益相关	20,000.00
收郎溪县发改委 2021 年度减负降本财政专项补贴款	46,118.20	与收益相关	46,118.20
收到稳岗补贴	3,861.44	与收益相关	3,861.44
收郎溪县人力资源和社会保障局 2021 年企业员工技能提升款	78,000.00	与收益相关	78,000.00
收郎溪县社会保险管理中心失业保险费返还	170,015.66	与收益相关	170,015.66
收到一次性留工培训补助	26,500.00	与收益相关	26,500.00
收郎溪县科技经济信息化局市级工业互联网示范企业奖	100,000.00	与收益相关	100,000.00
收郎溪县科技经济信息化局经济高质量发展奖款	100,000.00	与收益相关	100,000.00
收到稳岗补贴款	2,670.80	与收益相关	2,670.80
合计	1,869,235.25	-	930,235.25

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

86、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安徽动力源科技有限公司	安徽	安徽	电力电子产品	100.00		投资设立
北京迪赛奇正科技有限公司	北京	北京	电力电子产品	100.00		投资设立
深圳市动力聚能科技有限公司	深圳	深圳	电力电子产品	100.00		投资设立
北京科耐特科技有限公司	北京	北京	电力电子产品	100.00		投资设立
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	北京	北京	投资与资产管理	100.00		非同一控制下企业合并
吉林合大新能源发展有限公司	吉林	吉林	光伏发电	90.00		非同一控制下企业合并
石嘴山市动力源节能服务有限公司	宁夏	石嘴山	工业余热发电	100.00		投资设立
民和动力源节能服务有限公司	青海	青海	工业余热发电	100.00		投资设立
香港动力源国际有限公司	香港	香港	电子产品出口	100.00		投资设立
北京动力源新能源科技有限责任公司	北京	北京	电力电子产品	80.00		投资设立
雄安动力源科技有限公司	保定	保定	电力电子产品	80.00		投资设立
动力源印度有限责任公司	印度	印度	电力电子产品	10.00	90.00	投资设立
巴基斯坦动力源有	巴基斯坦	巴基斯坦	电力电子产品		100.00	投资设立

限责任公司						
嘉兴金乙兴光伏有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
云南云黔科技有限公司	云南昆明	云南昆明	电力电子产品	49.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

公司对云南云黔公司的经营活动及财务活动拥有控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林合大新能源发展有限公司	10.00	29.84		561.51
合计		29.84		561.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

吉林合大	11,488.27	15,506.87	26,995.15	17,858.67	3,251.78	21,110.44	10,230.12	15,887.96	26,118.08	16,457.20	4,074.54	20,531.74
------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林合大新能源发展有限公司	1,869.08	298.37	298.37	1,317.14	1,729.05	63.81	63.81	1,027.65

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	6,739,773.32	6,712,493.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	27,279.54	-124,892.98
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策

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

(1)市场风险

汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、印度卢比、巴基斯坦卢比有关，除本集团的几个下属子公司以美元、印度卢比、巴基斯坦卢比进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2022年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
货币资金 - 美元	3,792,145.54	5,334,437.86
- 港币	318,838.22	1.22
- 欧元	1.22	278,311.30
- 缅甸元	1,675.00	8,075,975.00
- 印度卢比	98,842,156.18	85,405,491.94
- 巴基斯坦卢比	1,313,779.19	14,492,850.52
应收账款 - 美元	9,573,833.68	17,120,538.28
- 欧元	31,040.11	31,040.11
- 印度卢比	192,540,334.04	90,887,012.97
- 巴基斯坦卢比	124,142,602.51	170,081,232.03
其他应收款-美元	417,378.25	12,703.60
应付账款 - 美元	6,618,880.46	4,230,484.12
- 巴基斯坦卢比	52,109,040.10	87,878,424.72
其他应付款 - 巴基斯坦卢比	152.00	152.00
长期借款 - 美元		1,400,000.00
- 欧元	1,900,000.00	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2)利率风险

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

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。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(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。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：317,826,709.86元。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本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。

本集团持有的金融资产和金融负债未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	168,507,010.81				168,507,010.81
交易性金融资产	2,101,088.74				2,101,088.74
应收票据	2,051,088.93				2,051,088.93
应收账款	785,228,785.44				785,228,785.44
应收款项融资	51,374,675.19				51,374,675.19
其他应收款	12,999,589.51				12,999,589.51
其他流动资产	14,726,169.69				14,726,169.69
长期应收款	454,764.67	3,253,651.08	16,663,410.39		20,371,826.14
金融负债					0.00
短期借款	426,872,463.00				426,872,463.00
应付票据	206,583,238.60				206,583,238.60
应付账款	643,775,024.98				643,775,024.98
应付利息					0.00
应付职工薪酬	67,074,105.98				67,074,105.98
长期借款	104,643,386.00				104,643,386.00
长期应付款	48,122,699.09	49,415,369.30	28,220,623.24		125,758,691.63

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,101,088.74			2,101,088.74
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(二) 长期应收款		20,371,826.14		20,371,826.14
持续以公允价值计量的资产总额	2,101,088.74	20,371,826.14	0.00	22,472,914.88
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
长期应付款		125,758,691.63		125,758,691.63
持续以公允价值计量的负债总额		125,758,691.63		125,758,691.63
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

交易性金融资产、长期应收款、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

2022年6月30日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司不重要的联营企业详见本附注“九、3.（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵桂兰	其他
李荫峰	其他
吉林省海科新能源科技有限公司（以下简称海科能源）	子公司少数股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何振亚、赵桂兰	20,000,000.00	2021/11/4	2022/11/3	否
何振亚、赵桂兰	15,000,000.00	2021/11/8	2022/11/7	否
何振亚、赵桂兰	15,000,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
何振亚、赵桂兰	20,000,000.00	2021/12/27	2022/12/27	否
何振亚、赵桂兰	21,360,000.00	2021/12/28	2022/7/28	否
何振亚、赵桂兰	10,000,000.00	2021/12/29	2022/12/29	否
何振亚、赵桂兰	6,000,000.00	2022/1/10	2023/1/10	否
何振亚、赵桂兰	38,100,000.00	2022/1/10	2022/7/10	否
何振亚、赵桂兰	20,000,000.00	2022/1/25	2023/1/24	否
何振亚、赵桂兰	25,000,000.00	2022/2/24	2023/2/23	否
何振亚、赵桂兰	5,000,000.00	2022/2/25	2023/8/24	否
何振亚、胡一元	70,000,000.00	2022/3/21	2023/3/21	否
何振亚、胡一元	70,000,000.00	2022/3/25	2023/3/21	否
何振亚、赵桂兰	13,300,000.00	2022/6/2	2023/3/6	否
何振亚、胡一元	50,000,000.00	2022/6/29	2025/6/28	否
何振亚、赵桂兰	5,000,000.00	2021/7/30	2022/7/29	否
何振亚、胡一元	10,000,000.00	2022/6/2	2025/6/2	否
何振亚、胡一元	5,582,390.00	2022/3/9	2025/3/8	否
何振亚、胡一元	13,315,960.00	2022/3/8	2025/3/8	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	318.50	336.34

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	海科能源	4,450,333.27	2,303,909.64	4,450,333.27	2,303,909.64

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	李荫峰	5,607,640.50	5,607,640.50

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

(一) 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本次激励计划的具体内容”中关于公司层面业绩考核要求的规定，如若公司层面业绩考核未达标，激励对象相应解除限售期内计划解除限售的限制性股票不得解除限售，应当由本公司回购注销；激励对象相应行权期内计划行权的股票期权不得行权，应当由本公司注销。

根据本公司 2020 年度经审计的财务数据，本公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，本公司决定注销部分尚未行权的股票期权及回购注销部分已获授但不具备解锁条件的限制性股票。

根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》“第八章 公司、激励对象发生异动时激励计划的处理”的规定，因激励对象离职、退休、身故等原因，本公司决定回购注销 7 名不符合激励条件的激励对象其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 14.55 万股；同时注销其尚未行权的股票期权共计 19.50 万份。

2022年1月17日，回购注销限制性股票共计为200.70万股，限制性股票的回购价格为人民币2.64元/股；注销股票期权共计为292.575万份。

（二）2020年员工持股计划

本公司2020年8月20日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议、2020年9月25日召开2020年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《北京动力源科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《北京动力源科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》等相关议案。

2020年12月7日本公司召开第七届董事会第十六次会议，2020年12月8日召开第七届监事会第十次会议决议，审议通过《关于修订〈2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于修订〈2020年员工持股计划管理办法〉的议案》。根据本公司实际情况和股东大会授权，同意本公司对2020年员工持股计划的持有人名单及分配情况等要素进行相应变更。2020年12月25日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B881898594）中所持有的5,875,000股，本公司股票已于2020年12月23日以非交易过户形式过户至2020年员工持股计划证券账户（B883560082），过户价格为2.75元/股。根据《2020年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，股份锁定期为12个月，2021年12月22日锁定期满。

截至2022年1月29日，员工持股计划所持有的本公司股票已全部出售完毕。

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	安徽动力源	6,000,000.00	2022/3/25	2024/3/24	否
本公司	安徽动力源	20,000,000.00	2022/3/11	2022/8/29	否
本公司	安徽动力源	20,000,000.00	2022/3/29	2022/9/19	否
本公司	安徽动力源	30,400,000.00	2018/5/25	2023/5/22	否
本公司	安徽动力源	17,980,920.00	2021/8/25	2024/8/24	否
本公司	安徽动力源	17,980,920.00	2021/9/30	2024/9/29	否
本公司	迪赛奇正	5,000,000.00	2021/7/30	2022/7/29	否

本公司	吉林合大	51,204,455.00	2019/9/19	2025/2/9	否
本公司	动力源新能源	3,000,000.00	2022/6/28	2023/4/28	否
本公司	动力源新能源	2,000,000.00	2022/6/28	2023/6/28	否
本公司	雄安动力源	9,180,000.00	2022/1/26	2023/1/21	否
本公司	雄安动力源	10,150,000.00	2022/1/28	2023/1/28	否
本公司	巴基斯坦动力源	1,457,577.00	2022/2/25	2023/4/30	否
本公司	安徽省担保公司	5,000,000.00	2022/1/27	2023/1/26	否
迪赛奇正	本公司	43,000,000.00	2021/10/9	2022/10/8	否
安徽动力源	本公司	41,700,000.00	2022/6/29	2023/6/28	否

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(一) 限制性股票回购注销

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权的议案》，因第三个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，同意注销69名激励对象已获授但未达解锁条件的1,861,500股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，公司于2022年7月19日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。登记完成后，公司总股本由555,136,948股变为553,275,448股，本公司后续将办理完工商变更手续。

(二) 诉讼事项

1. 南京辉旺物流有限公司诉安徽动力源案

2022年3月4日，南京辉旺物流有限公司就运输合同纠纷起诉本公司之子公司安徽动力源科技有限公司。2022年4月6日安徽省郎溪县人民法院下达（2002）皖1821民初538号民事判

判决书，判决被告安徽动力源科技有限公司于本判决生效之日起十五日内一次性支付南京辉旺物流有限公司运输费用 3,820,537.54 元，并支付逾期付款违约金（以 3,820,537.54 元为基数，自 2021 年 12 月 1 日期，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款利率为标准，计算至运输费用全部付清为止）。同时，法院对安徽动力源科技有限公司中国银行郎溪支行账户存款 404 万元进行了冻结。2022 年 4 月 21 日安徽动力源科技有限公司就南京辉旺物流有限公司运输合同纠纷向安徽省宣城市中级人民法院进行了上诉，法院已受理。2022 年 6 月 9 日一次开庭（现场）、2022 年 7 月 8 日进行了二次开庭（网络），截止本报告日，法院尚未作出判决。

2. 武汉动力源鑫环保有限公司诉本公司案

湖北省武汉市中级人民法院就武汉动力源鑫环保有限公司与本公司就代理服务合同纠纷一审判决(判决本公司一次性支付原告武汉动力源鑫环保有限公司 3,040,080 元及以此为基数逾期付款违约金)上诉案，于 2021 年 11 月 30 日下达（2021）鄂 01 民终 8104 号民事裁定书，以武汉动力源鑫环保有限公司与北京动力源科技股份有限公司之间的节能效益款分配方式及支付情况的事实未查清，两公司之间的《委托代理合同》是否已经解除等事项未能说明，裁定撤销湖北省武汉市洪山区人民法院（2020）鄂 0111 民初 162 号民事判决。将本案发回湖北省武汉市洪山区人民法院重审。截止本报告日，法院尚未开庭。

3. 孟祥光、代文昌诉吉林合大及本公司案

动力源公司 2022 年 7 月 19 日收到法院传票及起诉状，案件内容为原告孟祥光、代文昌诉被告吉林合大新能源发展有限公司、北京动力源科技股份有限公司（简称：动力源公司）股权转让纠纷一案、吉林省农安县人民法院于 2022 年 7 月 11 日受理，于 2022 年 8 月 2 日开庭，动力源公司提出了管辖权异议，开庭时间取消，2022 年 8 月 16 日，动力源收到了管辖权异议的裁定书，动力源公司正在准备材料就管辖权异议裁定上诉。截止本报告日，法院尚未开庭。

（三）除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	342,127,080.94
1 至 2 年	79,719,324.78
2 至 3 年	36,141,344.39
3 年以上	
3 至 4 年	79,921,857.10
4 至 5 年	41,860,821.35
5 年以上	158,064,478.83
合计	737,834,907.39

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	63,956,362.22	8.67	51,699,526.73	80.84	12,256,835.49	64,710,884.21	8.79	51,699,526.73	79.89	13,011,357.48
其中：										
按单项计提坏账准备	63,956,362.22	8.67	51,699,526.73	80.84	12,256,835.49	64,710,884.21	8.79	51,699,526.73	79.89	13,011,357.48
按组合计提坏账准备	673,878,545.17	91.33	60,730,605.96	9.01	613,147,939.21	671,269,231.02	91.21	65,348,296.43	9.74	605,920,934.59
其中：										
按组合计提坏账准备	673,878,545.17	91.33	60,730,605.96	9.01	613,147,939.21	671,269,231.02	91.21	65,348,296.43	9.74	605,920,934.59
合计	737,834,907.39	100.00	112,430,132.69	/	625,404,774.70	735,980,115.23	100.00	117,047,823.16	—	618,932,292.07

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川西南不锈钢有限责任公司	18,927,167.05	18,927,167.05	100.00	四川西南不锈钢有限责任公司于 2018 年度申请破产重整，以前年度根据破产重整情况及债权分配方案，本公司将无法再收回剩余的债权全额计提坏账准备。

广西柳州钢铁集团有限公司	19,921,730.45	7,786,001.36	39.08	根据广西柳州钢铁集团有限公司以前年度回款情况，以及考虑债务人未来经营情况等相关信息，本公司判断已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。
云南南磷集团电化有限公司	10,015,069.71	10,015,069.71	100.00	应收云南南磷集团电化有限公司 1,001.51 万元，本公司对南磷集团进行了起诉，法院判决被告南磷集团需支付货款及逾期利息等合计 1,306.68 万元，但被告南磷集团一直未偿还。2020 年本公司向法院申请强制执行，由于未发现可供执行的财产，本公司判断收回的可能性较小，故全额计提坏账。
山西天柱山化工有限公司	5,696,600.00	5,696,600.00	100.00	根据相关信息，本公司判断对山西天柱山化工有限公司的款项收回可能性极低，故全额计提坏账。
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	4,086,100.00	100.00	本公司诉山东耀昌集团有限公司技术服务合同纠纷一案，已经山东省桓台县人民法院审理终结，根据以前年度回款情况，本公司判断对其款项收回可能性极低。
深圳市机场股份有限公司	2,144,846.40	2,144,846.40	100.00	根据债务人的付款计划以及工程结算审核结果，本公司判断对深圳市机场股份有限公司的债权收回可能性极低。
安阳化学工业集团有限责任公司	2,422,127.94	2,301,021.54	95.00	安阳化学工业集团有限责任公司已不足以清偿全部债务，安阳中院依法裁定对安化集团进行重整，依据重整计划清偿比例为 5%，故按 95% 的比例计提坏账准备。
其他	742,720.67	742,720.67	100.00	
合计	63,956,362.22	51,699,526.73	80.84	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

详见计提理由。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	183,442,429.21	-	-
账龄组合	490,436,115.96	60,730,605.96	12.38
合计	673,878,545.17	60,730,605.96	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	117,047,823.16	-4,363,846.87		253,843.60		112,430,132.69
合计	117,047,823.16	-4,363,846.87	-	253,843.60	-	112,430,132.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	253,843.60

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期, 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 317,826,709.86 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 34.74%, 相应计提的坏账准备年末余额为 16,038,025.89 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	48,242,575.20	40,758,156.90
应收股利		
其他应收款	158,712,446.14	131,802,803.02
合计	206,955,021.34	172,560,959.92

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1年以内小计	65,451,045.25
1至2年	47,167,386.35
2至3年	19,981,289.57
3年以上	
3至4年	25,659,368.94
4至5年	29,645,037.11
5年以上	61,856,671.23
合计	249,760,798.45

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,502,889.19	5,273,073.29
单位往来	234,588,505.18	209,086,516.78
押金及保证金	4,891,866.23	4,037,077.21
其他	4,777,537.85	4,769,758.14
合计	249,760,798.45	223,166,425.42

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		1,743,392.68	89,620,229.72	91,363,622.40
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-315,270.09	-	-315,270.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		1,428,122.59	89,620,229.72	91,048,352.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	91,363,622.40	-315,270.09				91,048,352.31
合计	91,363,622.40	-315,270.09	-	-	-	91,048,352.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	3,509,310.28	5 年以上	1.41%	3,509,310.28
单位 2	往来款	2,653,940.00	5 年以上	1.06%	2,653,940.00
单位 3	担保费	954,000.00	1 年以内	0.38%	9,540.00
单位 4	往来款	800,000.00	5 年以上	0.32%	800,000.00
单位 5	往来款	770,442.00	1 年以内	0.31%	7,704.42
合计	—	8,687,692.28	—	3.48%	6,980,494.70

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	569,739,900.00	8,000,000.00	561,739,900.00	569,739,900.00	8,000,000.00	561,739,900.00
对联营、合营企业投资	6,739,773.32		6,739,773.32	6,712,493.78		6,712,493.78
合计	576,479,673.32	8,000,000.00	568,479,673.32	576,452,393.78	8,000,000.00	568,452,393.78

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京科耐特科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
北京迪赛奇正科技有限公司	51,239,900.00			51,239,900.00		
安徽动力源科技有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
深圳市动力聚能科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		8,000,000.00
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	167,000,000.00			167,000,000.00		
雄安动力源科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
北京动力源新能源科技有限责任公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
合计	569,739,900.00			569,739,900.00		8,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都波倍科技	6,712,493.78			27,279.54						6,739,773.32	

有限公司											
小计	6,712,493.78			27,279.54						6,739,773.32	
合计	6,712,493.78			27,279.54						6,739,773.32	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	369,380,935.65	316,619,920.17	326,462,997.20	265,993,196.76
其他业务	16,807,187.53	9,351,974.02	16,850,573.63	7,122,899.57
合计	386,188,123.18	325,971,894.19	343,313,570.83	273,116,096.33

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	动力源	合计
商品类型		
通信电源	245,841,340.67	245,841,340.67
光储相关电源	32,241,129.76	32,241,129.76
车载相关电源（新能源汽车）	11,137,262.79	11,137,262.79
充换电电源	42,247,877.12	42,247,877.12
高压变频器	37,913,325.31	37,913,325.31
定制及模块电源		
其他		
按经营地区分类		
境内销售	263,514,413.06	263,514,413.06
境外销售	105,866,522.59	105,866,522.59
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	369,380,935.65	369,380,935.65

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	27,279.54	-124,892.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	27,279.54	-124,892.98

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-34,834.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,869,235.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-302,645.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,238,000.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-1,706,244.67	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.10	-0.050	-0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.91	-0.047	-0.047

3、境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、其他**适用 不适用

董事长：何振亚

董事会批准报送日期：2022年8月23日

修订信息适用 不适用