

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2022-028

国能日新科技股份有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人雍正、主管会计工作负责人李忱及会计机构负责人(会计主管人员)啜美娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来计划或发展规划等前瞻性描述的，均不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，其中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	29
第五节 环境和社会责任	31
第六节 重要事项	32
第七节 股份变动及股东情况	36
第八节 优先股相关情况	41
第九节 债券相关情况	42
第十节 财务报告	43

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有公司法定代表人签名并盖章的 2022 年半年度报告及摘要原件。
- (四) 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、国能日新	指	国能日新科技股份有限公司
国网、国家电网	指	国家电网有限公司
南网、南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
五大六小发电集团	指	五大发电集团指国家能源投资集团有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司；六小集团指中国长江三峡集团有限公司、国投电力控股股份有限公司、华润电力控股有限公司、中国广核集团有限公司、中国节能环保集团有限公司、中国核工业集团有限公司
协合新能源	指	协合新能源集团有限公司
中国节能	指	中国节能环保集团有限公司
隆基绿能、隆基股份	指	隆基绿能科技股份有限公司
晶科电力	指	晶科电力科技股份有限公司
四方电气	指	四方电气（集团）股份有限公司
长园深瑞	指	长园深瑞继保自动化有限公司
许继集团	指	许继集团有限公司
明阳智能	指	明阳智慧能源集团股份公司
三一重能	指	三一重能股份有限公司
中国电力建设集团	指	中国电力建设集团有限公司
中国能源建设集团	指	中国能源建设股份有限公司
沙利文	指	弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司
瓦（W）	指	瓦特的简称，基本功率单位，1秒钟做1焦的功，功率为1瓦
吉瓦（GW）	指	功率单位的一种，1GW=1000MW（兆瓦）=100万KW（千瓦）=10亿W（瓦）
CMMI5	指	Capability Maturity Model Integration 的缩写，即能力成熟度模型集成，是由美国卡内基-梅隆大学的软件工程研究所开发的用以帮助组织（企业）改进其项目管理、品质管理、组织绩效、工程过程等的最佳实践的集合，同时也是用以评估一个企业是否能够提供高质量的产品、高水平服务的标准。CMMI 把软件开发过程的成熟度由低到高分为5级，即初始级、已管理级、已定义级、已量化管理级和持续优化级
AGC、自动发电控制	指	发电机组在规定的出力调整范围内，跟踪电力调度指令，按照一定调节速率实时调整发电出力，以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务
AVC、自动电压控制	指	在自动装置的作用下，发电厂的无功出力、变电站和用户的无功补偿设备以及变压器的分接头根据电力调度指令进行自动闭环调整，使全网达到最优的无功和电压控制的过程
短期功率预测	指	对未来3-7天电站的发电功率进行的预测，又称日前预测
超短期功率预测	指	对未来4小时电站的发电功率进行的预测，又称日内预测
降尺度	指	把低分辨率的数值天气预报模式输出的信息转化为高分辨率的区域天气变化信息的一种方法，这里的分辨率包括空间分辨率和时间分辨率
双细则、两个细则	指	各地区能源局出台的本区域《发电厂并网运行管理实施细则》和《并网发电厂辅助服务管理实施细则》
弃风弃光	指	受限于某种原因被迫放弃风光电能，停止相应发电机组工作或减少其发电量
虚拟电厂	指	一种通过信息通信技术和软件系统实现分布式电源、可控负荷、电动汽车等分布式能源的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统
辅助服务	指	为维护电力系统的安全稳定运行，保证电能质量，除正常电能生产、输送、使用外，由发电企业、电网经营企业和电力用户提供的服务。包括一次调频、自动发电控制、调峰、无功调节、备用、黑启动等

碳达峰	指	我国承诺在 2030 年前二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后再慢慢下降
碳中和	指	我国承诺在 2060 年前实现二氧化碳吸收和二氧化碳排放的等量抵消，不再产生新的二氧化碳排放
天气背景场数据	指	各种气象预测机构利用计算机，结合天气预报模型进行计算，得到的全球或某一区域天气预报数据
储能 EMS	指	储能能量管理系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《国能日新科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《国能日新科技股份有限公司章程（草案）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上期、上年同期、去年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	国能日新	股票代码	301162
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国能日新科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	国能日新		
公司的外文名称（如有）	State Power Rixin Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SPRIXIN		
公司的法定代表人	雍正		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李忱	宋未坤
联系地址	北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号	北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号
电话	010-83458109	010-83458109
传真	010-83458107	010-83458107
电子信箱	ir@sprixin.com	ir@sprixin.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2019 年 09 月 12 日	北京市海淀区西三旗建材城内 1	911101086723891430	911101086723891430	911101086723891430

报告期末注册	2022 年 06 月 15 日	幢二层 227 号 北京市海淀区西 三旗建材城内 1 幢二层 227 号	911101086723891 430	911101086723891 430	911101086723891 430
临时公告披露的 指定网站查询日期 (如有)	2022 年 06 月 15 日				
临时公告披露的 指定网站查询索引 (如有)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-020)				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	140,729,585.15	119,201,616.70	18.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,073,736.93	16,092,187.06	30.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	19,085,270.15	15,205,560.17	25.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,857,148.15	-4,026,056.61	-45.48%
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.30	20.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.30	20.00%
加权平均净资产收益率	4.26%	8.24%	-3.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	1,137,797,298.71	431,509,046.14	163.68%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	956,287,510.53	246,350,040.64	288.18%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,935,557.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	398,507.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,307.92	
减：所得税影响额	350,905.90	
合计	1,988,466.78	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司系服务于新能源行业的软件和信息技术服务提供商，十余年深耕于新能源行业的数据应用与开发，致力于成为行业内领先的清洁能源管理专家。

公司主要向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供以新能源发电功率预测产品（包括功率预测系统及功率预测服务）为核心，以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统为拓展的新能源信息化产品及相关服务。公司业务全面覆盖电力系统的源、网、荷、储各环节，为清洁能源提供专家级数据服务和应用产品，实现客户对新能源电力“可看见、可预测、可调控”的管理要求。

公司以北京总部为核心，产品及服务覆盖全国各个地区，并在东南亚、中亚、非洲等国家已经成功开拓了新业务，逐步向全球拓展。截至 2021 年末，公司服务新能源场站达到约 2,400 个，员工总数 378 人，形成了标准化、规模化的应用市场，为可再生能源数字化发展和如期实现“双碳”目标提供了有力的支撑。

（一）报告期内公司所处行业情况

公司主要服务于新能源信息化领域，属于软件和信息技术服务在新能源领域的融合应用。

1、信息化应用规模将持续扩大，渗透率将继续加深

近年来我国新能源产业发展迅速，2021 年末我国风电、光伏装机容量分别达到 3.29 亿千瓦和 3.06 亿千瓦，年新增装机容量在 2019 年至 2021 年间的年均复合增长率分别为 35.93%和 35.01%。2020 年下半年国家“碳中和、碳达峰”目标的提出给国内新能源产业注入更大的动力，在此发展战略和发展规划下，我国进一步提出了到 2030 年非化石能源消费占一次能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电装机容量达到 12 亿千瓦以上，到 2050 年非化石能源消费占能源消费总量 50%以上的清洁能源发展目标。根据以上目标推算，预计 2021 年至 2030 年，我国平均每年风电、光伏新增装机规模将不低于 70GW，高于前一个 10 年平均每年 51GW 的风电、光伏新增装机规模。

新能源产业的快速发展对相关支持性和配套性行业形成了巨大的需求，如为提高新能源发电效率和新能源电力利用效率而产生的对新能源发电环节信息化的需求。未来，随着数字化改革与能源领域的深度结合，电力交易、虚拟电厂等新能源领域的新业务和新业态的产生和发展，新能源信息化的应用规模将持续扩大，渗透率将继续加深。

2、信息化应用将更多地以服务的形式体现

新能源信息化应用在早期阶段主要集中在电站端，主要为监控类软件和综合控制类软件等。随着新能源产业的持续快速发展，在我国“可看见，可预测，可调控”新能源管理目标下，新能源信息化应用领域逐渐从传统的单一电站管理、设备管理转向发电、输电和用电等环节的全流程管理。未来，随着新能源信息化应用环节的增加以及应用对象的转变，类似新能源功率预测等各类信息化服务将成为主要需求，信息化应用将更多地以服务的形式体现。

3、信息化将促进能源大数据生态的建立

新能源信息化应用的逐渐加深打破了原先产业内的数据壁垒，使得有效利用新能源生产、传输和消费过程中产生的数据成为可能。围绕这些数据，结合物联网、人工智能和大数据分析等技术，将形成如新能源电力交易等新的市场和需求，也有利于加强产业上、中、下游的联动，建立新能源产业内的大数据生态，促进电力生产、传输和消费全流程效率的提高，提高新能源的使用效率。

（二）公司主要产品及服务

1、新能源发电功率预测

在当下我国新能源快速发展的时期，全国各省市新能源市场快速扩充，风电和光伏电站的大规模并网发电，对电网稳定运行提出了新的挑战。基于新能源电力的波动性和不稳定性等特点，如何实现新能源电力的有序并网，提高电网对新能源电力的消纳能力，减少“弃风弃光”等资源浪费，已成为新能源发展中的一个重要问题。对此，国家有关部门制定了相关政策，要求新能源电站必须定时向电网调度部门报送短期及超短期功率预测数据。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网对新能源发电功率预测的精度不断提出更高要求，各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格。

公司的新能源发电功率预测产品以多源天气背景场数据为基础，通过自主研发的核心技术对数据进行降尺度等处理，获得电站所在区域的高精度气象数据，再将气象数据与电站发电机组参数数据等各项数据作为预测模型的输入参数进行发电功率的计算，对单个或多个风电场、光伏电站未来一段时间内的输出功率进行精准预测，从而增加新能源电力的并网容量，提高新能源电力的利用效率，在新能源电力管理方面发挥着重要作用。

公司的功率预测产品可有效帮助风电场、光伏电站制定生产计划，合理安排运行方式，增收提效；可有效配合电网调度部门提前做好传统电力与新能源电力的调控计划，改善电力系统的调峰能力。同时，通过科学合理的预测发电能力，可有效避免新能源电站在电力交易市场中的日前和日内现货市场交易中由于预测偏差带来的经营风险和经济损失。

2、新能源并网智能控制

为了保证新能源场站发电与负荷之间的平衡，电力系统需要根据整体电力供需情况对新能源发电进行有效的管控，使其具备可调性、规律性和平滑性。公司的新能源并网智能控制系统应用于新能源电站，

根据电网的要求对电站进行实时管控，以调度发电计划为目标值，通过不断优化控制算法，提高精度和控制速率，满足电网需求，保障新能源电站和电网运行在安全可控范围内。根据控制方式的不同，分为自动发电控制系统（AGC 系统）、自动电压控制系统（AVC 系统）和快速频率响应系统。

公司的控制类系统（AGC/AVC）可适用于集中式新能源电站、分布式电站及升压站等场景，通过对场站的实时出力进行实时优化控制，缓解电网调峰压力。通过多目标优化控制策略算法，保障电网和电站安全；控制精准度高、响应速度快、安全防护能力更全面。提供智能化调整控制策略，根据不同场景提高场站经济效益。

公司的快速频率响应系统能够快速、精准的协调控制全站风机/逆变器的有功出力来实现风电场/光伏电站的调频功能，快速响应频率波动，在相应能力范围内，减少频率阶跃扰动影响，实现有功调节的协调与统一，为大电网频率的整体平衡争取时间。

3、电网新能源

公司为国家电网、南方电网等公司提供优质的数据服务，帮助客户构建智能电网、提供新能源大数据应用解决方案。针对电网在新能源管理上的难点开发了包括“新能源消纳分析”、“承载力评估”和“数据管理”三大模块，帮助电网公司提前规划消纳方案，提高对新能源电力的使用效率。对可接入分布式新能源电力容量的裕度进行评估，分析电网对分布式新能源的承载能力，为当地分布式新能源电站的建设规划等提供管理依据。对电网侧提供包括数据抓取、数据订正和数据分析等功能。

4、电力交易、虚拟电厂、储能管理、分布式群控群调（电网侧）

除主营业务持续发力外，公司新产品新技术也在快速布局与增长。在国家电改的逐步变革实施中，公司结合政策、市场、应用等多方面需求，深耕新能源数据技术与应用开发，创新研发开拓了新能源电力交易、虚拟电厂、新能源储能及分布式群控群调（电网侧）等产品和业务领域，并实现了市场化应用。

（1）电力交易

近年来，在国家的大力推进及巨大的市场需求下，绿色电力交易的新兴市场逐步建立。公司基于新能源行业多年深耕经验，协同领先的功率预测技术应用水平，成功研发电力交易辅助决策支持平台，可实现精准掌握电力交易市场动态，为新能源发电集团、场站提供中长期交易、现货交易、辅助服务交易等整体的申报建议和分析复盘。帮助新能源发电企业科学决策，辅助集团营销人员及电站交易人员高效参与交易，开展交易市场分析、交易策略推荐、交易复盘分析等，提高电量销售收益和市场竞争能力。公司电力交易辅助服务在国家第一批现货试点省份甘肃和山西省均实现创新性应用，帮助当地新能源电站科学规范地参与电力市场化交易，提高新能源的消纳与利用。

（2）虚拟电厂

2021 年，国家能源局修订了《电力并网运行管理规定》、《电力辅助服务管理办法》，鼓励新型储能、可调节负荷等并网主体参与电力辅助服务，虚拟电厂管理平台需求相应产生。其协调源、荷、储资源参与电力市场的属性，将在以清洁能源为主体的新型电力系统中发挥巨大作用，辅助电网建立起“源荷互动”的友好型电网运营模式。公司研发有虚拟电厂智慧运营管理系统，并组建了专门的虚拟电厂团队，为用户提供虚拟电厂平台开发、资源接入、虚拟电厂运营等服务，负责全国各地政策与商业模式的探索、梳理，为客户提供虚拟电厂建设、资源评估、虚拟电厂运营等参与电力市场的一站式服务，辅助客户开展虚拟电厂业务，创造增值收益。随着全国多个辅助服务市场政策的利好公示，公司虚拟电厂业务得以拓展，已成功与国网及多家发电集团开展该项业务。

（3）储能智慧能量管理

储能近年来在全国广泛应用，为稳定电力供应起到了重要支撑。当前发电侧储能及独立储能的盈利场景包括参与调峰调频辅助服务、功率预测修正、弃电消纳、电能量交易等。针对以上背景，公司储能智慧能量管理系统除了满足传统实时监控、协调控制等需求外，从缓解弃风弃光、降低两个细则考核、结合市场价格配合电站参与交易等场景来制定充放电策略，保证储能的经济性调用。公司的储能 EMS 能量管理系统一方面适配新能源电站配比储能的调控需求，一方面结合新能源电力交易实现新能源电站高效能充放电应用管理，已经在多个发电侧和用户侧储能电站得以有效地实施应用。

（4）分布式群控群调（电网侧）

大力发展分布式光伏是实现“双碳”目标以及乡村振兴战略的重要抓手。公司研发的分布式群控群调系统实现了分布式电源的可观可测、可控可调，形成了一套区域分布式的综合管理和控制方法，进行区域电网分布式新能源的协调控制，保障电网安全稳定运行，适用于地市、县级电网调度，满足整县屋顶光伏试点的功率控制需求。

（三）经营模式

公司建立了完整的采购、销售、研发、生产服务等业务流程，形成了稳定的经营模式，主要通过销售软硬件产品和提供服务两种方式取得收益和利润。其中，新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统等以产品方式销售，以产品收入与成本之间的差额作为盈利来源。公司的新能源发电功率预测产品包括新能源发电功率预测系统和新能源发电功率预测服务。其中，发电功率预测服务是主要价值所在，其核心是通过算法模型的构建，结合电站装机数据、气象预测数据等为客户计算精确的功率预测数据。除上述主要产品和服务外，公司同时也为客户提供其他产品和服务，通过交付产品或提供服务的方式取得收益和利润。

（四）行业竞争地位

公司作为新能源行业数据开发与应用服务的先行领导企业，在功率预测领域连续多年领跑市场。根据沙利文的《中国新能源软件及数据服务行业研究报告》，2019 年公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的市场占有率分别为 22.10%和 18.80%，居行业首位。

公司功率预测服务精度行业领先，通过在提升气象预测数据的精准性及功率预测技术的先进性上的持续投入，不断提升功率预测的精确度。2020 年 5 月，在国家电网东北电力调控分中心组织的十几家功率预测服务企业预测精度横向对比中，公司在新旧“双细则”功率预测偏差考核体系中均处于前 3 位（前 3 名无排名差异）。

公司多年以来一直专注于新能源信息化的发展，通过不断的自主创新和持续的研发投入，在气象、算法和软件开发领域均取得了大量的核心技术，建立了完备的知识产权体系。公司凭借领先的技术创新能力和强大的综合实力，承接了多项政府项目，连续八年被认定为国家高新技术企业。报告期内，公司取得了国家“专精特新”小巨人证书，通过了重点软件企业评审，并获得了 2021 年度北京软件核心竞争力企业（创新型）、北京市企业创新信用领跑企业、国网安徽省电力有限公司科学技术进步奖等荣誉奖项。此外，公司近年来陆续获评北京市软件企业、2021 年度第一批北京市市级企业技术中心、2021 中关村高成长企业 TOP100、工业互联网能源行业标杆企业、领跑中国可再生能源先行企业 100 强，以及电力创新奖、中国电力科学技术进步奖等行业内多项省国家级荣誉与奖项。

（五）报告期内的主营业务情况

2022 年上半年，公司继续坚持技术创新和产品研发，不断提升以功率预测产品为核心的主营业务服务能力及产品水平，稳固领先市场地位。同时，为更好的提供服务和推动新能源产业发展，公司在综合能源服务应用技术上进一步开拓，以数据技术实现不同维度的新能源规划应用与管理，开发电力交易，虚拟电厂、储能等交互性的应用系统或平台，力争达到多种能源高效互补，协同发展的目标。

报告期内，公司实现营业收入 14,072.96 万元，较上年同期增长 18.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,107.37 万元，较上年同期增长 30.96%。

1、新能源发电功率预测

报告期内，公司新能源功率预测业务在存量客户服务费稳步增长的同时，进一步拓展了新增用户，使得功率预测服务累积效应逐渐凸显，具有高毛利水平的功率预测服务规模不断上升。

（1）聚焦核心业务优势，进一步升级功率预测平台建设

报告期内，公司进一步在气象技术研究、业务系统开发及网络、硬件环境建设方面增加了投入，采购多种优质气象观测资料、优质气象预报场等数据作为公司高精度气象预测技术的数据基础；进一步扩大高级气象和算法研发人员队伍，完成公司高精度气象智能预测平台的整体优化升级，开展包含全国高精度气象模式、气象产品释用算法、极端天气要素预测等相关领域深入研究工作；优化气象业务系统程序，提

高平台运行效率和稳定性；同时，升级计算服务器、数据存储服务器等硬件设备和网络数据资源，为天气预报物理模式及气象预测机器学习算法提供硬件支撑，为公司气象智能预测平台提供复合网络通道、优质的运行环境，充足的网络、硬件及系统备份冗余，保证平台安全稳定运行。

(2) 激流勇进，保持市场竞争优势

随着新能源预测考核力度增加，新能源电站功率预测系统精度会极大影响电站的收益，因此为找到最优的预测服务厂家，很多电站甚至集团公司会引入多个预测厂家对同一项目进行预测，通过对比各家的预测精度选择最优的预测厂家提供服务。报告期内，公司积极参加集团公司和电站发起的对比，力争发挥公司精度优势获得项目替换。

(3) 自我突破，拓展业务纵深

为进一步提升新能源电站功率预测精度，尤其在异常气象条件下的预报准确性，公司在报告期内创新设计气象预报预警模块，并与国内相关气象机构进行洽谈合作，基于专业机构提供的异常气象预警信息，结合新能源电站具体情况研发了新能源电站异常气象预报系统，并根据预报结果重新设计了预测算法，为未来新系统在各个省区推广应用提供基础。

(4) 进一步建设区域功率预测技术、服务体系

公司持续加强电网端区域功率预测与服务产品的研发设计和团队建设，一方面加大电网功率预测与服务产品的人员投入，扩大电网功率预测算法、精度运维服务团队，初步建成了响应迅速、服务优质的电网功率预测精度服务体系；另一方面推动电网功率预测产品平台的设计和研发，初步完成电网产品新平台搭建，稳步推动电网功率预测与服务产品的升级和优化，大力提升团队综合效能。

2、新能源并网智能控制

(1) 不断精进产品功能，成功进入山西市场

报告期内，公司功率控制类产品实现了软硬件的全面国产化，在具有自主知识产权的平台上实现功率控制装置双机运行，并接入调度数据网双平面（调度一平面和二平面），进一步完善产品功能、优化产品性能，通过了在山西第一个项目的电科院测试，成功进入山西市场。

(2) 持续创新，加大新业务、新产品布局

报告期内，公司增强了控制类业务新领域布局，完成了快速电压响应产品的预研，整县分布式光伏的可观、可测、可调、可控相关产品的预研与布局；在风储、光储电站实现发电机组与储能单元的功率协调控制，为配置储能的新能源场站参与辅助服务市场实现利益最大化奠定技术基础。

3、电网新能源

电网新能源方面，随着新能源装机容量的持续提升，尤其是分布式新能源的快速发展，电网公司新能源的管理持续加强，公司对新能源消纳分析、承载力评估和数据管理等子产品进行了升级和完善，新增单机数据接入和分析、风光资源评估等子产品，进行新能源运行分析和消纳评估。

4、其他产品与服务

公司其他产品与服务包含现有客户的技术升级改造,以及电力交易、虚拟电厂、储能、分布式群控群调（电网侧）等新产品新业务。

（1）跟踪政策升级趋势，持续推进技术革新

报告期内，公司紧跟政策需求，完成了多项升级改造工程，同时根据电网最新的考核规范动态，不断优化各类产品功能，快速适配最新管理及考核规范要求。功率预测方面，基于 2021 年发布的最新风电功率预测系统技术规范要求，公司为冀北电网区域客户以及山西、内蒙等客户实现预测系统移区改造等多项功能改造，以及南方电网 5 个省区的预测结果上传方式和上传内容改造等。同时，根据山西省“两个细则”以及西北区、南方区电网考核规范最新要求，优化更新功率预测产品多项相关功能。在 AGC/AVC 方面实现了根据江苏及南网各省新出规范的对应功能开发及试点电站部署；针对山东省调要求，在原有快频产品的基础上新增快压、惯量响应等功能，形成 3 合 1 的新能源主动支撑装置，进一步提升产品性能。

（2）持续关注电改进程，推进新开电力交易省份系统研发

公司持续跟踪市场政策，随着山东新能源参与交易，扩展了适应山东交易模式的电力交易决策平台，并成功应用于山东的新能源电站。随着二批试点的推进，电力交易针对未来服务省份的扩展，完成了电力交易 2.0 版本后台微服务架构开发、大数据存储数据库的架构，平台更稳定、安全。全新研发了中长期 45 天气象预测产品，成功应用于山西电力市场中长期交易指导；为了更好的为市场主体提供信息服务，扩展了微信小程序公开看板，提供价格行情及走势预测。针对中长期电量预测，搭建了公司发电量预测业务平台，以支持全国发电量预测子站业务推送。

（3）设立子公司，加码虚拟电厂业务布局

报告期内，公司多点发力，进一步加大虚拟电厂业务布局力度。一方面进一步研发优化虚拟电厂平台设计，一方面投资设立子公司拓展市场，并根据目前参与京津冀、河北南网的经验以及西北、华中的政策需求，重新规划了虚拟电厂软件系统；借助于多个实际项目不断优化完善虚拟电厂业务系统的功能，并形成项目储备。

（4）完善储能产品体系，提升储能利用效益

公司持续研究山东、山西等全国近十个省份储能参与电力市场的政策，并基于深度学习算法，结合储能自身的充放电特性，探索储能参与电力市场的交易策略，成功完成了储能智慧能量管理终端及储能智慧决策云平台的研发，实现储能整体收益的提升，提高储能的利用率。

（5）进一步探索分布式群控群调实践方向

公司在新能源并网智能控制产品的基础上，结合整县屋顶光伏试点建设和发展，加大以分布式光伏为核心的分布式电源群控群调产品研发和落地。优选采用调度数据网、营销用电采集、配电自动化采集、5G 无线专网等通信方式，探索具有经济性和可推广性的分布式群控群调技术方案。结合落地项目，进一步探索实践面向电网调度部门的源网荷储互动技术，基于电网调度生产控制大区，实现分布式光伏、储能、楼宇空调、电动汽车、柔性工业负荷等多种电源的多能互补、协同控制。

二、核心竞争力分析

（一）领先的产品优势和行业地位

公司作为新能源发电功率预测市场的领跑者，在市场占有率及预测精度方面均居行业前列。

图表 1：2019 年光伏功率预测市场占有率



图表 2：2019 年风电功率预测市场占有率



数据来源：沙利文《中国新能源软件及数据服务行业报告》

数据来源：沙利文《中国新能源软件及数据服务行业报告》

近年来，随着“双碳”目标下新能源电力消纳目标的逐步落实，为保障电网的安全稳定运行，我国各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核日趋严格。尤其自各地区陆续出台新版“双细则”后，考核罚款机制得到了进一步的明确和加强，发电功率预测的精度直接影响到了电站的运营与盈利情况。

公司凭借十余年的功率预测产品研发经验，以及领先的技术研发实力，通过不断的技术迭代和算法优化，持续从提高气象数据精度、提高算法模型精度等角度提高发电功率预测产品的精度，取得了领先的精度水平，降低了客户由“双细则”考核带来的损失。

（二）行业领先的技术与研发优势

作为一家以创新驱动的高新技术企业，公司通过不断的自主创新和持续的研发投入，形成了行业领先的新能源信息化技术创新研发能力，拥有由数十名气象学、大气物理学、计算机科学与技术、电子信息科学与技术等专业硕士、博士组成的研发团队；经过多年的深入研究形成了与新能源发电功率预测、新能源并网智能控制、新能源电站智能运营及电网新能源管理等相关的核心技术与算法，帮助客户实现新能源发电功率的精确预测、发电功率的高效调控、电站的智能运营及新能源电力的高效调度管理等。

在软件开发领域，公司通过了最高级别的软件能力成熟度模型 CMMI5 认证，表明公司已具备了持

续研发并为客户提供高质量软件的能力。公司专注于新能源管理领域，通过不断地自主创新和持续地研发投入，在气象、算法和软件开发领域取得了一系列研发成果及核心技术，形成了完备的知识产权体系。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共取得发明专利 39 项，软件著作权 79 项。在此基础上，公司每年持续投入技术研发，通过技术创新维持和提升公司的市场地位和竞争优势。报告期内，公司研发费用占营业收入的比例为 18.01%。

（三）服务优势

公司作为专业化新能源信息化厂商，是行业内较早建立完善的售后运维体系的企业。

新能源电站的建设地点一般为光照强度较高、风力较大等拥有极端气候资源的地方，集中式光伏电站还需要大片的建设土地，因此新能源电站的建设地点一般远离人口密集地区，这给电站的运维带来了难度。公司拥有覆盖范围广泛、响应及时的运维服务体系，分布于全国各地的技术服务队伍近百人，并开通 7*24 小时的 400 客户服务热线，可在产品出现故障或是客户有升级改造需求时及时到达现场响应客户需求，避免电站停运等损失，帮助客户实现电站的持续高效运营。

（四）品牌及行业经验优势

1、行业中深耕多年，用户口碑良好

公司在新能源产业中深耕多年，凭着产品和技术优势树立了良好的用户口碑，与新能源产业的主要市场主体均建立了良好稳定的合作关系，客户粘性较高。公司服务的客户几乎覆盖了新能源电力产业的各个方面，包括国家电网、南方电网、五大六小发电集团，协合新能源、中国节能、隆基绿能、晶科电力等主流新能源集团，四方电气、长园深瑞、许继集团、明阳智能、三一重能等主流电力新能源设备厂商，以及中国电力建设集团、中国能源建设集团等大型新能源工程承包商等等。

2、新能源电力信息化经验丰富，紧贴客户需求

公司高级管理人员和核心骨干均具有丰富的新能源行业从业经验，对新能源产业有深入的理解和把握。公司是行业内较早从事新能源信息化研究和相关产品开发的企业之一，截至目前已有十余年新能源相关技术和产品的研究开发经历，并累计服务了两千余个新能源行业客户，积累了丰富的行业经验。公司能够精准地把握新能源行业的发展趋势，洞悉客户需求，并有针对性地进行技术研究和产品开发。

3、产品算法先进，经历了大量检验

公司在功率预测领域深耕多年，在服务客户的过程中，不断针对所发现的问题进行算法模型的优化和升级，突破了新能源电站功率预测中特殊地形、特殊气象条件、设备状态难以识别等难点，可以实现产品在各种条件下的高精度预测，从而能为客户提供更好的功率预测服务，并更好地响应客户的需求。

（五）前瞻性的产业布局

数字化改革与能源领域的深度结合，为绿色低碳发展创造了更广阔的空间。公司基于能源数据技

术的多年应用服务经验和深刻的行业理解，在国家提出构建以新能源为主体的新型电力系统的方向下，深耕前沿领域的技术研发与应用，顺应新能源产业发展趋势，进行前瞻性战略布局，保持创新动力，通过技术、产品和服务的创新实现产品性能的提升和产品线的延伸。公司持续拓展综合能源服务业务，深耕新能源后服务应用市场，在新能源电力交易、辅助服务市场、虚拟电厂、新能源储能、分布式群控群调（电网侧）等新业务新领域充分发力，助力能源转型，实现源网荷储融合互动应用，以能源数字化技术实现对清洁能源的高效、智能化管理。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	140,729,585.15	119,201,616.70	18.06%	
营业成本	47,997,192.54	46,615,681.73	2.96%	
销售费用	37,157,995.94	28,111,233.27	32.18%	主要系随着市场规模的扩大，销售及运维人员队伍壮大、市场推广费增长所致
管理费用	10,233,265.40	8,486,941.83	20.58%	
财务费用	-1,173,247.50	128,599.41	-1,012.33%	主要系募集资金进行现金管理引起利息收入增长所致
所得税费用	1,623,681.16	3,185,459.92	-49.03%	主要系报告期内公司获得 2021 年重点软件企业所得税退税所致
研发投入	25,343,147.70	18,007,465.24	40.74%	主要系公司研发团队规模的扩大所致
经营活动产生的现金流量净额	-5,857,148.15	-4,026,056.61	-45.48%	主要系公司因市场规模扩大引起的支付采购成本、税费、投标保证金及其他费用增长等原因所致
投资活动产生的现金流量净额	-155,169,275.27	15,397,325.42	-1,107.77%	主要系公司对募集资金进行现金管理产生的流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	677,353,759.88	-4,652,662.98	-14,658.41%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	516,327,336.46	6,718,605.83	7,585.04%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
税金及附加	663,177.42	496,362.12	33.61%	主要系报告期内城建税、教育费附加、地方教育费附加增加所致
其他收益	4,414,394.14	2,559,668.00	72.46%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致
投资收益	65,630.40	503,794.36	-86.97%	主要系报告期内存入理财本金降低导致投资收益减少所致
公允价值变动收益	332,876.71	502,273.98	-33.73%	主要系报告期内结构性存款计提未收到的利息变动所致
信用减值损失	-2,622,180.95	-1,568,487.16	-67.18%	主要系报告期内应收账款余额增加所致
资产减值损失	-14,459.01	-66,427.50	78.23%	主要系报告期内合同资产余额减少所致
净利润	21,065,941.70	16,090,636.60	30.92%	主要系报告期内公司业务规模不断扩大，营业收入较上年同期有所增长以及公司收到的政府补助及所得税退税较上年同期增加所致
综合收益总额	30,083,971.88	16,090,636.60	86.97%	主要系报告期内公司营业收入、净利润增长

				以及参股公司估值增长导致其他综合收益增长所致
--	--	--	--	------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
新能源发电功率预测产品	88,520,205.63	32,484,210.10	63.30%	1.67%	-11.07%	5.26%
其他产品与服务	32,933,784.31	6,583,519.13	80.01%	204.31%	483.15%	-9.56%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
光伏电站	71,349,424.62	14,371,197.92	79.86%	41.30%	66.76%	-3.07%
风电场	62,251,409.79	30,512,493.04	50.99%	-0.96%	-16.81%	9.34%
分产品						
新能源发电功率预测产品	88,520,205.63	32,484,210.10	63.30%	1.67%	-11.07%	5.26%
其他产品与服务	32,933,784.31	6,583,519.13	80.01%	204.31%	483.15%	-9.56%
分地区						
西北	41,898,394.36	13,745,327.39	67.19%	23.40%	-0.34%	7.81%
华东	27,736,556.80	8,622,756.18	68.91%	17.85%	19.11%	-0.33%
华北	24,470,465.83	7,611,898.44	68.89%	5.72%	-23.21%	11.72%
华中	14,302,416.22	5,340,432.53	62.66%	-13.22%	-37.47%	14.47%
华南	14,280,817.01	7,056,681.48	50.59%	84.87%	106.03%	-5.08%
西南	14,143,120.47	4,481,902.96	68.31%	14.46%	40.59%	-5.89%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外采软、硬件	31,578,761.27	69.38%	33,028,155.12	75.82%	-4.39%
现场实施费用	11,469,189.81	25.20%	7,586,249.83	17.41%	51.18%
运费成本	1,273,991.29	2.80%	1,197,096.07	2.75%	6.42%
气象成本	1,196,431.44	2.62%	1,751,458.72	4.02%	-31.69%

合计	45,518,373.81	100.00%	43,562,959.74	100.00%	4.49%
----	---------------	---------	---------------	---------	-------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、现场实施费用增加 51.18%，主要系报告期内区域电网升级改造项目较多，产生的数据接入服务费有所增长所致；
- 2、气象成本减少 31.69%，主要系公司随着自主气象技术不断成熟，进行了气象数据源采购策略的优化，降本增效所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	65,630.40	0.29%	主要系银行理财投资收益	否
公允价值变动损益	332,876.71	1.47%	主要系计提的理财收益	否
资产减值	-14,459.01	-0.06%	主要系合同资产相关的坏账计提	否
营业外收入	5,317.06	0.02%	主要系赔偿款收入	否
营业外支出	9.14	0.00%	滞纳金	否
信用减值损失	-2,622,180.95	-11.56%	主要系应收账款坏账准备计提	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	599,445,527.34	52.68%	82,695,622.98	19.16%	33.52%	主要系公司首次公开发行股票募集资金导致货币资金增长较多所致
应收账款	196,918,372.74	17.31%	173,719,265.68	40.26%	-22.95%	
合同资产	5,318,705.53	0.47%	5,254,760.23	1.22%	-0.75%	
存货	73,542,098.81	6.46%	68,151,445.52	15.79%	-9.33%	
固定资产	8,115,490.77	0.71%	7,797,378.49	1.81%	-1.10%	
使用权资产	7,846,937.89	0.69%	5,433,010.03	1.26%	-0.57%	
合同负债	60,986,659.69	5.36%	50,544,375.88	11.71%	-6.35%	
租赁负债	2,642,632.41	0.23%	2,018,523.82	0.47%	-0.24%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	50,021,808.21	332,876.71			200,000,000.00	50,021,808.21		200,332,876.71
2.其他权益工具投资	0.00	9,018,030.18			3,800,000.00			12,818,030.18
金融资产小计	50,021,808.21	9,350,906.89			203,800,000.00	50,021,808.21		213,150,906.89
应收款项融资	990,250.00	415,050.00						1,405,300.00
上述合计	51,012,058.21	9,765,956.89	0.00	0.00	203,800,000.00	50,021,808.21	0.00	214,556,206.89
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	837,798.79	保证金
合计	837,798.79	

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司保函保证金共计 83.78 万元（未结清保函 83.78 万元）。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
203,800,000.00	70,000,000.00	191.14%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

									况					
国能日新智慧能源（江苏）有限公司	虚拟电厂平台运营及其他综合能源服务	新设	20,100,000.00	60.00%	自有资金	南京厚德立人商业管理合伙企业（有限合伙）、董炳锐、贾晓宇	不适用	不适用	设立完成	0.00	0.00	否	2022年05月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-015）
合计	--	--	20,100,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	71,174.74
报告期投入募集资金总额	14,134.59
已累计投入募集资金总额	18,842.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458号），国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,773万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币45.13元，募集资金总额为人民币80,015.49万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,840.75万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币71,174.74万元。募集资金已于2022年4月21日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2022】第ZB10629号《验资报告》。公司已设立了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币18,842.36万元。报告期内投入募集资金总额人民币14,134.59万元，尚未使用的募集资金余额为人民币52,482.97万元（其中包含尚未支付的发行费人民币112.14万元、募集资金专户银行存款利息收入并扣除手续费余额人民币38.46万元及尚未到期的募集资金现金管理人民币20,000万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新能源功率预测产品及大数据平台升级项目账户	否	22,000	22,000	2,320.71	5,641.16	25.64%	2024年02月29日	0	0	不适用	否
新能源控制及管理类产品升级项目账户	否	12,500	12,500	813.88	2,201.2	17.61%	2024年02月29日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,500	34,500	3,134.59	7,842.36	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
尚未明确投资方向	否	25,674.74	25,674.74					0	0	不适用	否
补充流动资金(如有)	--	11,000	11,000	11,000	11,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,674.74	36,674.74	11,000	11,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	71,174.74	71,174.74	14,134.59	18,842.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,174.74 万元，扣除募投项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为人民币 36,674.74 万元。 (1) 公司于 2022 年 5 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，并于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 11,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。 (2) 公司于 2022 年 5 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常经营运作的前提下，使用金额不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金 11,000 万元，尚未使用的超募资金余额为 25,787.54 万元(其中：未到期的现金管理产品金额为 20,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 5,787.54 万元)。										
募集资金投	不适用										

投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2022 年 5 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金人民币 75,617,456.91 元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《国能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZB11167 号）。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于国能日新科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》。公司于 2022 年 5 月 30 日已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2022 年 5 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常经营运作的前提下，使用金额不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。产品期限最长不超过 12 个月。现金管理有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的闲置募集资金（含超募资金）余额为 52,482.97 万元（包括银行存款利息、未支付发行费用），其中未到期的现金管理产品金额为 20,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 32,482.97 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	20,000	20,000	0	0
合计		20,000	20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策变动风险

公司所处的新能源行业较容易受到国家政策的影响，虽然随着“双碳”政策的不断推进，新能源电力市场仍有广阔的发展空间，但若国家宏观经济政策出现重大调整，减少对新能源进行政策上的支持，将会影响新能源行业的投资规模，行业整体市场成长放缓，则有可能对公司业务增长有一定影响。

应对措施：公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态，紧密追踪市场政策走向，重视行业交流，定期将监测到的国家政策、行业动态、市场信息对公司管理层进行提示，以帮助公司及时准确地了解到行业最新动态，做出经营决策。

2、市场竞争风险

公司所处的新能源信息化领域内虽然专业化企业数量较少，但是其中却有在新能源行业或是电力行业具有较强实力的大型企业集团。尽管公司主营产品所属领域均不是上述大型企业集团的业务重点，但是如果公司不能持续保持自身的技术优势和竞争优势，或上述企业集团着重在发电功率预测等公司主营业务领域发力，则公司将面临较大的市场竞争风险。

应对措施：公司将不断推进技术创新与突破，充分发挥自身竞争力，持续保持创新发展动力，持续提高核心产品的市场占有率。同时，公司将持续扩大产品的应用领域，挖掘客户需求，拓展综合能源服务能力，从而进一步稳固公司在新能源信息化行业的领先地位。

3、应收账款风险

由于公司所处行业的特点，同时随着公司经营规模的扩大，应收账款余额相应增长。未来，如果客户的资信状况发生变化或收款措施不力，则公司将存在账款不能及时回收的风险，将对公司的资产质量和经营产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款管理工作，不断完善信用管理措施，通过客户分级管理制度对回款进行有效规划及跟踪，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的监控和管理，强化对客户信用的风险和跟踪管理，加强对应收账款的跟踪、催收，降低坏账风险。

4、募集资金投向风险

公司首次公开发行募集资金拟投资项目与主营业务和未来发展战略联系紧密，且符合国家的产业政策和市场环境。募集资金投资项目的建设将优化公司的产品功能，提高公司的技术水平和服务能力，进一步巩固现有业务并为公司培育新的利润增长点，对公司的持续发展具有重要意义。公司首次公开发行募集资金投资项目均经过科学、缜密的可行性论证，但是受技术开发的不确定性、技术替代、宏观经济政策变化、市场变化等诸多因素的影响，上述项目仍然存在不能达到建设预期的风险；另外，若遇到不可抗力因素，上述项目不能如期完成或不能正常运行，也将影响到公司的收益，给公司带来风险。

应对措施：公司将严格遵守法律法规及相关规章要求，严格执行募集资金相关管理规定，紧密把握募集资金投资项目进展及相关外部因素动态，对募集资金投资项目建设过程中的风险做到提前研判、提前预防，推进募集资金投资项目的顺利实施。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月	深圳证券交易所“互	其他	其他	参与公司2021	2021年度业	具体内容参见公

17日	动易”平台 (http://irm.cninfo.com.cn)			年度网上业绩说明会的投资者	绩说明	公司于 2022 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《投资者关系活动记录表》
-----	--	--	--	---------------	-----	---

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2022 年 04 月 22 日	不适用，未上市	1.关于公司 2021 年度审计报告的议案 2.关于修订《国能日新科技股份有限公司章程(草案)》的议案 3.关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.关于修订《董事会议事规则》的议案 5.关于修订《监事会议事规则》的议案 6.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 7.关于修订《独立董事工作制度》的议案 8.关于修订《对外投资管理办法》的议案 9.关于修订《对外担保管理办法》的议案 10.关于修订《关联交易管理办法》的议案 11.关于修订《募集资金管理办法》的议案 12.关于修订《信息披露管理制度》的议案 13.关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
2021 年年度股东大会	年度股东大会	72.81%	2022 年 05 月 31 日	2022 年 05 月 31 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-017）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

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

未披露其他环境信息的原因

无。

二、社会责任情况

国能日新始终以发展清洁能源为己任，深入贯彻绿色能源的发展理念，以“致力于让更多人用上高效、低价清洁能源”为使命。截止 2021 年底，公司服务新能源项目约 2400 个，有效减少二氧化碳排放，减少化石能源利用，助力新能源健康可持续发展，在应对全球环境变化中发挥积极作用，共同为国家双碳目标而努力。

公司在助力清洁能源发展的同时，还积极地承担社会责任，践行公益事业，近年来组织落地遵义、贵州、甘肃、河南等地的资助项目，通过资金和物品的捐助，扶持帮助上百名贫困山区的留守儿童和贫困学生的继续教育和生活所需，奉献一份关爱，共享美好生活。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	3.93	否	已结案	对公司无重大影响	公司作为原告起诉, 已结案, 公司将依据法院的判决行使权力	不适用	不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,162,630	100.00%	915,431	0	0	0	915,431	54,078,061	76.28%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	3,030	0	0	0	3,030	3,030	0.00%
3、其他内资持股	53,162,630	100.00%	907,911	0	0	0	907,911	54,070,541	76.27%
其中：境内法人持股	12,669,639	23.83%	1,154	0	0	0	1,154	12,670,793	17.87%
境内自然人持股	40,492,991	76.17%	2,387	0	0	0	2,387	40,495,378	57.12%
基金、理财产品等	0	0.00%	904,370	0	0	0	904,370	904,370	1.28%
4、外资持股	0	0.00%	4,490	0	0	0	4,490	4,490	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%	4,490	0	0	0	4,490	4,490	0.01%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	16,814,569	0	0	0	16,814,569	16,814,569	23.72%
1、人民币普通股	0	0.00%	16,814,569	0	0	0	16,814,569	16,814,569	23.72%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	53,162,630	100.00%	17,730,000	0	0	0	17,730,000	70,892,630	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕421号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,773.00万股。发行后公司总股本由53,162,630股增至70,892,630股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕421号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,773.00万股，并于2022年4月29日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于2022年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了新股初始登记，登记数量为70,892,630股，其中无限售条件的股份为16,814,569股，有限售条件的股份为54,078,061股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”及“第十节 财务报告”相关部分。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
雍正	19,022,205	0	0	19,022,205	首发前限售股	2025年4月29日
丁江伟	6,288,113	0	0	6,288,113	首发前限售股	2025年4月29日
北京厚源广汇投资管理中心（有限合伙）	4,615,500	0	0	4,615,500	首发前限售股	2023年4月29日
财通创新投资有限公司	3,979,239	0	0	3,979,239	首发前限售股	2023年4月29日
徐源宏	3,649,626	0	0	3,649,626	首发前限售股	2023年4月29日
融和日新（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	2,544,900	0	0	2,544,900	首发前限售股	2023年4月29日
王滔	2,284,826	0	0	2,284,826	首发前限售股	2023年4月29日
周永	1,574,162	0	0	1,574,162	首发前限售股	2023年4月29日
顾锋	1,537,650	0	0	1,537,650	首发前限售股	2023年4月29日
翟献慈	1,225,845	0	0	1,225,845	首发前限售股	2023年4月29日
其他首发前限售股股东	6,440,564	0	0	6,440,564	首发前限售股	2023年4月29日
其他首发后限售股股东	0	0	915,431	915,431	首发后限售股	2022年10月29日
合计	53,162,630	0	915,431	54,078,061	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股(A股)	2022年04月15日	45.13元/股	17,730,000股	2022年04月29日	17,730,000股		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2022年04月28日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)458号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上(2022)421号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,773.00万股,并于2022年4月29日在深圳证券交易所创业板上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		10,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)		0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
雍正	境内自然人	26.83%	19,022,205	0	19,022,205	0		
丁江伟	境内自然人	8.87%	6,288,113	0	6,288,113	0		
北京厚源广汇投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.51%	4,615,500	0	4,615,500	0		
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	5.61%	3,979,239	0	3,979,239	0		
徐源宏	境内自然人	5.15%	3,649,626	0	3,649,626	0		
融和日新(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.59%	2,544,900	0	2,544,900	0		
王滔	境内自然人	3.22%	2,284,826	0	2,284,826	0		
周永	境内自然人	2.22%	1,574,162	0	1,574,162	0		
顾锋	境内自然人	2.17%	1,537,650	0	1,537,650	0		
翟献慈	境内自然人	1.73%	1,225,845	0	1,225,845	0		
战略投资者或一般法人因	无							

配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，雍正先生、丁江伟先生为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司—广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	1,011,098	人民币普通股	1,011,098
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	756,112	人民币普通股	756,112
中国建设银行股份有限公司—华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	447,633	人民币普通股	447,633
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	364,426	人民币普通股	364,426
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	312,295	人民币普通股	312,295
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	290,704	人民币普通股	290,704
深圳市翼虎投资管理有限公司—翼虎家园 1 号私募证券投资基金	272,867	人民币普通股	272,867
吴绍壮	260,000	人民币普通股	260,000
袁伟贤	250,000	人民币普通股	250,000
#董蓉	198,900	人民币普通股	198,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	董蓉通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 198,900 股，实际合计持有 198,900 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：国能日新科技股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	599,445,527.34	82,695,622.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,332,876.71	50,021,808.21
衍生金融资产		
应收票据	13,591,911.47	19,279,778.30
应收账款	196,918,372.74	173,719,265.68
应收款项融资	1,405,300.00	990,250.00
预付款项	2,178,218.82	2,280,255.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,087,302.46	3,059,735.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,542,098.81	68,151,445.52
合同资产	5,318,705.53	5,254,760.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,692,116.08	4,150,943.39
流动资产合计	1,099,512,429.96	409,603,864.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,818,030.18	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,115,490.77	7,797,378.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,846,937.89	5,433,010.03
无形资产	346,233.65	361,414.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	840,871.19	1,206,213.22
递延所得税资产	3,908,174.38	3,469,409.23
其他非流动资产	4,409,130.69	3,637,755.64
非流动资产合计	38,284,868.75	21,905,181.25
资产总计	1,137,797,298.71	431,509,046.14
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	90,158,174.82	98,215,519.75
预收款项		
合同负债	60,986,659.69	50,544,375.88
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	8,759,378.72	10,902,132.15
应交税费	6,022,864.96	8,997,457.51
其他应付款	81,197.66	4,561,782.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	4,843,822.77	3,300,519.17
其他流动负债	7,928,265.76	6,570,768.86
流动负债合计	178,780,364.38	183,092,555.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,642,632.41	2,018,523.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	49,931.51	3,271.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,692,563.92	2,021,795.05
负债合计	181,472,928.30	185,114,350.39
所有者权益：		
股本	70,892,630.00	53,162,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,364,861.44	24,347,475.16
减：库存股		
其他综合收益	7,014,030.18	-2,004,000.00
专项储备		
盈余公积	17,031,446.70	17,031,446.70
一般风险准备		
未分配利润	142,984,542.21	153,812,488.78
归属于母公司所有者权益合计	956,287,510.53	246,350,040.64
少数股东权益	36,859.88	44,655.11
所有者权益合计	956,324,370.41	246,394,695.75
负债和所有者权益总计	1,137,797,298.71	431,509,046.14

法定代表人：雍正

主管会计工作负责人：李忱

会计机构负责人：啜美娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	598,442,299.18	82,654,340.12
交易性金融资产	200,332,876.71	50,021,808.21
衍生金融资产		
应收票据	13,591,911.47	19,279,778.30
应收账款	196,918,372.74	173,719,265.68

应收款项融资	1,405,300.00	990,250.00
预付款项	2,153,718.82	2,280,255.37
其他应收款	4,134,452.46	3,109,735.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,542,098.81	68,151,445.52
合同资产	5,318,705.53	5,254,760.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,692,116.08	4,150,943.39
流动资产合计	1,098,531,851.80	409,612,582.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	
其他权益工具投资	12,818,030.18	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,115,490.77	7,797,378.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,846,937.89	5,433,010.03
无形资产	346,233.65	361,414.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	840,871.19	1,206,213.22
递延所得税资产	3,908,166.88	3,469,409.23
其他非流动资产	4,409,130.69	3,637,755.64
非流动资产合计	39,284,861.25	21,905,181.25
资产总计	1,137,816,713.05	431,517,763.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,158,174.82	98,215,519.75
预收款项		
合同负债	60,986,659.69	50,544,375.88
应付职工薪酬	8,748,119.65	10,902,132.15
应交税费	6,022,864.96	8,997,457.51

其他应付款	67,864.33	4,552,615.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,843,822.77	3,300,519.17
其他流动负债	7,928,265.76	6,570,768.86
流动负债合计	178,755,771.98	183,083,388.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,642,632.41	2,018,523.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	49,931.51	3,271.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,692,563.92	2,021,795.05
负债合计	181,448,335.90	185,105,183.72
所有者权益：		
股本	70,892,630.00	53,162,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,364,861.44	24,347,475.16
减：库存股		
其他综合收益	7,014,030.18	-2,004,000.00
专项储备		
盈余公积	17,031,446.70	17,031,446.70
未分配利润	143,065,408.83	153,875,027.70
所有者权益合计	956,368,377.15	246,412,579.56
负债和所有者权益总计	1,137,816,713.05	431,517,763.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	140,729,585.15	119,201,616.70
其中：营业收入	140,729,585.15	119,201,616.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,221,531.50	101,846,283.60
其中：营业成本	47,997,192.54	46,615,681.73

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	663,177.42	496,362.12
销售费用	37,157,995.94	28,111,233.27
管理费用	10,233,265.40	8,486,941.83
研发费用	25,343,147.70	18,007,465.24
财务费用	-1,173,247.50	128,599.41
其中：利息费用	157,954.78	237,114.32
利息收入	1,376,048.59	120,724.59
加：其他收益	4,414,394.14	2,559,668.00
投资收益（损失以“-”号填列）	65,630.40	503,794.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	332,876.71	502,273.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,622,180.95	-1,568,487.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,459.01	-66,427.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,684,314.94	19,286,154.78
加：营业外收入	5,317.06	1.78
减：营业外支出	9.14	10,060.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,689,622.86	19,276,096.52
减：所得税费用	1,623,681.16	3,185,459.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,065,941.70	16,090,636.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,065,941.70	16,090,636.60
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.归属于母公司所有者的净利润	21,073,736.93	16,092,187.06
2.少数股东损益	-7,795.23	-1,550.46

六、其他综合收益的税后净额	9,018,030.18	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,018,030.18	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	9,018,030.18	
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	9,018,030.18	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	30,083,971.88	16,090,636.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,091,767.11	16,092,187.06
归属于少数股东的综合收益总额	-7,795.23	-1,550.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.36	0.30
(二) 稀释每股收益	0.36	0.30

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：雍正

主管会计工作负责人：李忱

会计机构负责人：啜美娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	140,729,585.15	119,201,616.70
减：营业成本	47,997,192.54	46,615,681.73
税金及附加	663,177.42	496,362.12
销售费用	37,154,761.45	28,111,233.27
管理费用	10,211,174.16	8,476,441.82
研发费用	25,343,147.70	18,007,465.24
财务费用	-1,173,902.20	127,172.82
其中：利息费用	157,954.78	237,114.32
利息收入	1,375,982.29	120,665.18
加：其他收益	4,414,394.14	2,559,668.00

投资收益（损失以“－”号填列）	65,630.40	503,794.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	332,876.71	502,273.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,622,030.95	-1,568,487.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,459.01	-66,427.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,710,445.37	19,298,081.38
加：营业外收入	5,317.06	1.78
减：营业外支出	9.14	10,060.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,715,753.29	19,288,023.12
减：所得税费用	1,623,688.66	3,185,459.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,092,064.63	16,102,563.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,092,064.63	16,102,563.20
（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	9,018,030.18	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,018,030.18	
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	9,018,030.18	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	30,110,094.81	16,102,563.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	109,219,746.12	78,918,721.92
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	4,796,144.27	4,144,900.31
收到其他与经营活动有关的现金	7,882,909.76	1,614,834.53
经营活动现金流入小计	121,898,800.15	84,678,456.76
购买商品、接受劳务支付的现金	30,837,231.76	15,941,153.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,925,916.18	46,133,997.23
支付的各项税费	14,517,765.11	12,832,760.54
支付其他与经营活动有关的现金	26,475,035.25	13,796,602.20
经营活动现金流出小计	127,755,948.30	88,704,513.37
经营活动产生的现金流量净额	-5,857,148.15	-4,026,056.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金	92,684.93	1,169,728.61
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,092,684.93	86,169,728.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,461,960.20	772,403.19
投资支付的现金	203,800,000.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	205,261,960.20	70,772,403.19
投资活动产生的现金流量净额	-155,169,275.27	15,397,325.42
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	725,929,816.98	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	725,929,816.98	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,901,683.50	
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	16,674,373.60	4,652,662.98
筹资活动现金流出小计	48,576,057.10	4,652,662.98
筹资活动产生的现金流量净额	677,353,759.88	-4,652,662.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	516,327,336.46	6,718,605.83
加：期初现金及现金等价物余额	82,280,392.09	22,152,887.11
六、期末现金及现金等价物余额	598,607,728.55	28,871,492.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	109,219,746.12	78,918,721.92
收到的税费返还	4,796,144.27	4,144,900.31
收到其他与经营活动有关的现金	7,882,843.46	1,564,775.12
经营活动现金流入小计	121,898,733.85	84,628,397.35
购买商品、接受劳务支付的现金	30,837,231.76	15,941,153.40
支付给职工以及为职工支付的现金	55,925,916.18	46,133,997.23
支付的各项税费	14,517,765.11	12,832,760.54
支付其他与经营活动有关的现金	26,436,914.25	13,787,116.20
经营活动现金流出小计	127,717,827.30	88,695,027.37
经营活动产生的现金流量净额	-5,819,093.45	-4,066,630.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金	92,684.93	1,169,728.61
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,092,684.93	86,169,728.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,461,960.20	772,403.19
投资支付的现金	204,800,000.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	206,261,960.20	70,772,403.19
投资活动产生的现金流量净额	-156,169,275.27	15,397,325.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	725,929,816.98	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	725,929,816.98	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,901,683.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,674,373.60	4,652,662.98
筹资活动现金流出小计	48,576,057.10	4,652,662.98
筹资活动产生的现金流量净额	677,353,759.88	-4,652,662.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	515,365,391.16	6,678,032.42
加：期初现金及现金等价物余额	82,239,109.23	22,151,649.83
六、期末现金及现金等价物余额	597,604,500.39	28,829,682.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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														
	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、上年年末余额	53,162,630.00				24,347,475.16		-2,004,000.00	17,031,446.70			153,812,488.78		246,350,040.64	44,655.11	246,394,695.75
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	53,162,630.00				24,347,475.16		-2,004,000.00	17,031,446.70			153,812,488.78		246,350,040.64	44,655.11	246,394,695.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,730,000.00				694,017,386.28		9,018,030.18				-10,827,946.57		709,937,469.89	-7,795.23	709,929,674.66
（一）综合收益总额							9,018,030.18				21,073,736.93		30,091,767.11	-7,795.23	30,083,971.88
（二）所有者投入和减少资	17,730,000.00				694,017,386.28								711,747,000.00		711,747,000.00

本	00.0 0				386. 28							386. 28		386. 28
1. 所有者投入的普通股	17,7 30,0 00.0 0				694, 017, 386. 28							711, 747, 386. 28		711, 747, 386. 28
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														
(三) 利润分配										- 31,9 01,6 83.5 0		- 31,9 01,6 83.5 0		- 31,9 01,6 83.5 0
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										- 31,9 01,6 83.5 0		- 31,9 01,6 83.5 0		- 31,9 01,6 83.5 0
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	70,8 92,6				718, 364,	7,01 4,03	17,0 31,4		142, 984,		956, 287,	36,8 59.8	956, 324,	

余额	30.0 0				861. 44		0.18		46.7 0		542. 21		510. 53	8	370. 41
----	-----------	--	--	--	------------	--	------	--	-----------	--	------------	--	------------	---	------------

上年金额

单位：元

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															
	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、上年年末余额	53,162,630.00				24,347,475.16		-2,004.00		11,112,348.98		100,555,794.64		187,174,248.78	46,924.18	187,221,172.96	
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、本年初余额	53,162,630.00				24,347,475.16		-2,004.00		11,112,348.98		100,555,794.64		187,174,248.78	46,924.18	187,221,172.96	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											16,092,187.06		16,092,187.06	-1,550.46	16,090,636.60	
（一）综合收益总额											16,092,187.06		16,092,187.06	-1,550.46	16,090,636.60	
（二）所有者投入和减少资本																
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																
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、本期末余额	53,162,630.00				24,347.46		-2,004.00		11,112.38		116,647,981.70		203,266,435.84	45,373.72	203,311,809.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年年末余额	53,16 2,630. 00				24,34 7,475. 16		- 2,004, 000.0 0		17,03 1,446. 70	153,8 75,02 7.70		246,4 12,57 9.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	53,16 2,630. 00				24,34 7,475. 16		- 2,004, 000.0 0		17,03 1,446. 70	153,8 75,02 7.70		246,4 12,57 9.56
三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	17,73 0,000. 00				694,0 17,38 6.28		9,018, 030.1 8			- 10,80 9,618. 87		709,9 55,79 7.59
(一) 综合 收益总额							9,018, 030.1 8			21,09 2,064. 63		30,110 ,094.8 1
(二) 所有 者投入和减 少资本	17,73 0,000. 00				694,0 17,38 6.28							711,74 7,386. 28
1. 所有者 投入的普通 股	17,73 0,000. 00				694,0 17,38 6.28							711,74 7,386. 28
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												
(三) 利润 分配										- 31,90 1,683. 50		- 31,90 1,683. 50
1. 提取盈 余公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分配										- 31,90 1,683. 50		- 31,90 1,683. 50
3. 其他												
(四) 所有 者权益内部 结转												
1. 资本公 积转增资本 (或股本)												

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	70,892,630.00				718,364,861.44		7,014,030.18		17,031,446.70	143,065,408.83		956,368,377.15

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	53,162,630.00				24,347,475.16		-2,004,000.00		11,112,348.98	100,603,148.21		187,221,602.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	53,162,630.00				24,347,475.16		-2,004,000.00		11,112,348.98	100,603,148.21		187,221,602.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										16,102,563.20		16,102,563.20
(一) 综合										16,102,563.20		16,102,563.20

收益总额										20		20
(二)所有者投入和减少资本												
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												
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	53,16				24,34		-		11,112	116,7		203,3

末余额	2,630.00				7,475.16		2,004,000.00		,348.98	05,711.41		24,165.55
-----	----------	--	--	--	----------	--	--------------	--	---------	-----------	--	-----------

三、公司基本情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2018 年 5 月经北京市工商行政管理局海淀分局批准，由北京国能日新系统控制技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。北京国能日新系统控制技术有限公司系于 2008 年 2 月 2 日由朱军、杨光、李小鑫、傅尧、孟梅共同出资设立的有限责任公司。

经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕421 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773.00 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。

公司企业法人营业执照统一社会信用代码：911101086723891430。

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司注册资本为 70,892,630.00 元。

注册地：北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号。

本公司主要经营活动为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：雍正。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 08 月 26 日批准报出。

合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2022.6.30	2021.12.31
内蒙古国能日新能源科技有限公司	是	是
国能日新智慧能源（江苏）有限公司	是	否

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下

企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，即全年平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等

详见“附注五、10、6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

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，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等

详见“附注五、10、6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失确定方法及会计处理方式详见“附注五、10、6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等

详见“附注五、10、6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

15、存货

1. 存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品、劳务成本、合同履约成本。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注五、10、6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时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。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(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，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等详见“附注五、10、6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

20、其他债权投资

其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等详见“附注五、10、6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等详见“附注五、10、6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理”。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子及办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照附注“五、31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	5 年	直线法	预计使用年限

3. 本公司按照附注“五、31、长期资产减值”所述原则来确定无形资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

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长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

本公司长期待摊费用按 5 年摊销。

如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，将该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，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。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成

本或费用，增加相应负债。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。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，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2. 收入确认的具体原则

硬件销售：在产品交付并经过客户签收后确认收入；

技术服务：客户出具验收报告时一次性确认收入；

软件销售：不包括功率预测服务的软件销售在产品交付并经过客户签收后确认收入；包括功率预测服务的软件销售，在服务期内直线法确认收入；

功率预测服务收入：在服务期内按直线法确认收入。

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

2. 确认时点

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，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，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1. 本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 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；
- 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。

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，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，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。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司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。应收融资租赁款的终止确认和减值按照附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 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；
- 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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司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；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国能日新科技股份有限公司	15%
内蒙古国能日新能源科技有限公司	25%
国能日新智慧能源（江苏）有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）文件规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司自有软件产品销售享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策。

（2）企业所得税

1、2020 年 10 月 21 日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局对本公司高新技术企业资格重新进行了认定，并下发了编号为 GR202011002887 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，有效期内适用 15% 的企业所得税税率。本公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税，税收优惠期间为 2020-2022 年度。

2、根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部于 2016 年 5 月 4 日发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）和财政部、国家税务总局发布的财税〔2012〕27 号文件《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，2021 年公司符合国家规划布局内重点软件企业的要求享受企业所得税 10% 的优惠税率，2022 年应收退税款 4,838,067.71，报告期已收到退款 2,317,307.78 冲减当期所得税，公司出于谨慎考虑 2022 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计提。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	598,607,728.55	82,280,392.09
其他货币资金	837,798.79	415,230.89
合计	599,445,527.34	82,695,622.98
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	837,798.79	415,230.89

2、交易性金融资产

单位：元

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	200,332,876.71	50,021,808.21
其中：		
结构性存款	200,332,876.71	50,021,808.21
其中：		
合计	200,332,876.71	50,021,808.21

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,931,467.87	16,605,582.68
商业承兑票据	2,592,860.00	3,726,330.00
坏账准备	-932,416.40	-1,052,134.38
合计	13,591,911.47	19,279,778.30

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	14,524,327.87	100.00%	932,416.40	6.42%	13,591,911.47	20,331,912.68	100.00%	1,052,134.38	5.17%	19,279,778.30
其中：										
合计	14,524,327.87	100.00%	932,416.40	6.42%	13,591,911.47	20,331,912.68	100.00%	1,052,134.38	5.17%	19,279,778.30

按组合计提坏账准备：932,416.40 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期 1 年以内	12,179,327.87	608,966.40	5.00%
逾期 1 至 2 年	2,015,000.00	201,500.00	10.00%
逾期 2 至 3 年	253,500.00	76,050.00	30.00%
逾期 3 至 4 年	76,500.00	45,900.00	60.00%
合计	14,524,327.87	932,416.40	

确定该组合依据的说明：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

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

□适用 ☑不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	1,052,134.38		119,717.98			932,416.40
合计	1,052,134.38		119,717.98			932,416.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		11,344,167.87
商业承兑票据		2,450,360.00
合计		13,794,527.87

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收	918,839.00	0.42%	918,839.00	100.00%	0.00	988,839.00	0.51%	988,839.00	100.00%	0.00

账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	220,094,058.01	99.58%	23,175,685.27	10.53%	196,918,372.74	194,147,859.71	99.49%	20,428,594.03	10.52%	173,719,265.68
其中：										
合计	221,012,897.01	100.00%	24,094,524.27	10.90%	196,918,372.74	195,136,698.71	100.00%	21,417,433.03	10.98%	173,719,265.68

按单项计提坏账准备：918,839.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	340,000.00	340,000.00	100.00%	预计无法收回
第二名	184,604.00	184,604.00	100.00%	预计无法收回
第三名	131,835.00	131,835.00	100.00%	预计无法收回
第四名	60,000.00	60,000.00	100.00%	预计无法收回
第五名	58,000.00	58,000.00	100.00%	预计无法收回
第六名	52,800.00	52,800.00	100.00%	预计无法收回
第七名	51,600.00	51,600.00	100.00%	预计无法收回
第八名	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	918,839.00	918,839.00		

按组合计提坏账准备：23,175,685.27 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期 1 年以内	159,473,364.92	7,973,668.81	5.00%
逾期 1 至 2 年	37,297,968.47	3,729,796.94	10.00%
逾期 2 至 3 年	12,424,902.55	3,727,470.76	30.00%
逾期 3 至 4 年	6,229,384.17	3,737,630.49	60.00%
逾期 4 至 5 年	3,306,598.15	2,645,278.52	80.00%
逾期 5 年以上	1,361,839.75	1,361,839.75	100.00%
合计	220,094,058.01	23,175,685.27	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	157,613,113.86
1 至 2 年	40,786,199.93
2 至 3 年	11,892,214.26

3 年以上	10,721,368.96
3 至 4 年	5,273,641.27
4 至 5 年	3,249,303.51
5 年以上	2,198,424.18
合计	221,012,897.01

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	988,839.00			70,000.00		918,839.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,428,594.03	2,747,091.24				23,175,685.27
合计	21,417,433.03	2,747,091.24		70,000.00		24,094,524.27

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	70,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	10,841,619.92	4.91%	542,081.00
第二名	5,973,032.69	2.70%	461,337.08
第三名	4,223,663.96	1.91%	213,085.88
第四名	4,199,220.78	1.90%	337,482.98
第五名	4,011,002.13	1.81%	312,602.46
合计	29,248,539.48	13.23%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,405,300.00	990,250.00
合计	1,405,300.00	990,250.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

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

□适用 不适用**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,039,620.64	93.64%	2,174,238.26	95.35%
1 至 2 年	101,262.10	4.65%	95,570.05	4.19%
2 至 3 年	26,889.02	1.23%		
3 年以上	10,447.06	0.48%	10,447.06	0.46%
合计	2,178,218.82		2,280,255.37	

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：

于 2022 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的预付款项余额为人民币 138,598.18 元（期初余额为人民币 106,017.11 元），其主要为预付供应商购买货款和服务，由于所购商品仍未收到或服务仍未接受，因此余额仍未转销。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	414,607.23	19.03%
第二名	182,500.00	8.38%
第三名	139,318.99	6.40%
第四名	101,735.80	4.67%
第五名	75,490.00	3.47%
合计	913,652.02	41.95%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	4,087,302.46	3,059,735.21
合计	4,087,302.46	3,059,735.21

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金/保证金	3,432,508.62	2,865,236.57
代垫款	332,435.74	315,538.38
备用金	578,966.08	70,760.55
合计	4,343,910.44	3,251,535.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	141,853.26	49,947.03		191,800.29
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	98,936.27	16,345.60		115,281.87
本期转销	42,396.25	8,077.93		50,474.18
2022年6月30日余额	198,393.28	58,214.70		256,607.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	3,014,371.93
1至2年	161,788.90
2至3年	295,060.00
3年以上	872,689.61
3至4年	3,600.00
4至5年	869,089.61
合计	4,343,910.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	191,800.29	115,281.87		50,474.18		256,607.98
合计	191,800.29	115,281.87		50,474.18		256,607.98

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

第一名	押金/保证金	1,052,629.32	1 年以内 188,539.71 元, 4 年至 5 年 864,089.61 元	24.23%	52,631.47
第二名	投标保证金	420,000.00	1 年以内 420,000.00 元	9.67%	21,000.00
第三名	押金/保证金	230,000.00	2 年至 3 年 230,000.00 元	5.29%	11,500.00
第四名	押金/保证金	202,433.00	1 年以内 202,433.00 元	4.66%	10,121.65
第五名	投标保证金	200,006.00	1 年以内 200,006.00 元	4.60%	10,000.30
合计		2,105,068.32		48.45%	105,253.42

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	10,789,279.55		10,789,279.55	5,785,626.88		5,785,626.88
合同履约成本	15,606,866.55		15,606,866.55	11,220,847.55		11,220,847.55
发出商品	47,145,952.71		47,145,952.71	51,144,971.09		51,144,971.09
合计	73,542,098.81		73,542,098.81	68,151,445.52		68,151,445.52

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保款	5,598,637.40	279,931.87	5,318,705.53	5,531,326.56	276,566.33	5,254,760.23
合计	5,598,637.40	279,931.87	5,318,705.53	5,531,326.56	276,566.33	5,254,760.23

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保款	3,365.54			
合计	3,365.54			——

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,692,116.08	
待摊费用		4,150,943.39
合计	2,692,116.08	4,150,943.39

14、债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

15、其他债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津驭能能源科技有限公司	12,818,030.18	
合计	12,818,030.18	

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,115,490.77	7,797,378.49
合计	8,115,490.77	7,797,378.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	1,631,891.53	11,597,129.13	13,229,020.66
2.本期增加金额		1,318,625.48	1,318,625.48
(1) 购置		1,318,625.48	1,318,625.48
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	1,631,891.53	12,915,754.61	14,547,646.14
二、累计折旧			
1.期初余额	724,250.32	4,707,391.85	5,431,642.17
2.本期增加金额	121,917.60	878,595.60	1,000,513.20
(1) 计提	121,917.60	878,595.60	1,000,513.20
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			

4.期末余额	846,167.92	5,585,987.45	6,432,155.37
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) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	785,723.61	7,329,767.16	8,115,490.77
2.期初账面价值	907,641.21	6,889,737.28	7,797,378.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

无

(1) 在建工程情况

无

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、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物性资产**□适用 不适用**24、油气资产**□适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	8,917,504.72	8,917,504.72
2.本期增加金额	4,113,051.87	4,113,051.87
3.本期减少金额		
4.期末余额	13,030,556.59	13,030,556.59
二、累计折旧		
1.期初余额	3,484,494.69	3,484,494.69
2.本期增加金额	1,699,124.01	1,699,124.01
(1) 计提	1,699,124.01	1,699,124.01
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	5,183,618.70	5,183,618.70
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	7,846,937.89	7,846,937.89
2.期初账面价值	5,433,010.03	5,433,010.03

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,247,349.16	1,247,349.16
2.本期增加金额	103,982.30	103,982.30
(1) 购置	103,982.30	103,982.30
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,351,331.46	1,351,331.46
二、累计摊销		
1.期初余额	885,934.52	885,934.52
2.本期增加金额	119,163.29	119,163.29
(1) 计提	119,163.29	119,163.29
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,005,097.81	1,005,097.81
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	346,233.65	346,233.65
2.期初账面价值	361,414.64	361,414.64

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 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,189,779.77		361,690.19		828,089.58
软件使用费	16,433.45		3,651.84		12,781.61
合计	1,206,213.22		365,342.03		840,871.19

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,766,034.81	3,864,890.22	23,129,394.85	3,469,409.23
租赁准则会税差异	288,561.10	43,284.16		
合计	26,054,595.91	3,908,174.38	23,129,394.85	3,469,409.23

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	332,876.71	49,931.51	21,808.21	3,271.23
合计	332,876.71	49,931.51	21,808.21	3,271.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,908,174.38		3,469,409.23
递延所得税负债		49,931.51		3,271.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	97,864.24	71,883.81
合计	97,864.24	71,883.81

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	37,850.52	37,850.52	
2025 年	16,578.87	16,578.87	
2026 年	17,454.42	17,454.42	
2027 年	25,980.43		
合计	97,864.24	71,883.81	

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	4,051,085.77	202,554.29	3,848,531.48	3,829,216.46	191,460.82	3,637,755.64
固定资产、装修等预付款	560,599.21		560,599.21			
合计	4,611,684.98	202,554.29	4,409,130.69	3,829,216.46	191,460.82	3,637,755.64

32、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

无

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	82,035,073.41	86,442,564.41
1-2年	6,204,269.84	10,467,131.74
2-3年	1,100,565.14	712,635.10
3年以上	818,266.43	593,188.50
合计	90,158,174.82	98,215,519.75

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	593,188.50	未到结算期
第二名	530,973.46	未到结算期
第三名	525,641.03	未到结算期
合计	1,649,802.99	

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

无

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	48,131,379.39	43,970,582.66

1-2 年	11,605,870.27	5,466,343.88
2-3 年	768,492.53	542,824.93
3 年以上	480,917.50	564,624.41
合计	60,986,659.69	50,544,375.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,177,592.14	49,035,915.62	51,458,360.93	7,755,146.83
二、离职后福利-设定提存计划	724,540.01	5,480,657.24	5,316,324.30	888,872.95
三、辞退福利		166,842.30	51,483.36	115,358.94
合计	10,902,132.15	54,683,415.16	56,826,168.59	8,759,378.72

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,740,354.48	43,000,489.81	45,524,112.55	7,216,731.74
2、职工福利费	0.00	1,039,284.33	1,039,284.33	0.00
3、社会保险费	437,237.66	3,338,018.34	3,236,840.91	538,415.09
其中：医疗保险费	417,070.59	3,212,352.84	3,115,100.20	514,323.23
工伤保险费	20,167.07	125,665.50	121,740.71	24,091.86
4、住房公积金		1,658,123.14	1,658,123.14	
合计	10,177,592.14	49,035,915.62	51,458,360.93	7,755,146.83

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	702,639.52	5,307,758.72	5,148,461.44	861,936.80
2、失业保险费	21,900.49	172,898.52	167,862.86	26,936.15
合计	724,540.01	5,480,657.24	5,316,324.30	888,872.95

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	367,613.77	3,492,468.85
企业所得税	3,310,430.97	4,545,973.31
个人所得税	2,250,863.67	476,438.68
城市维护建设税	25,732.96	244,472.82
教育费附加	11,028.41	104,774.07
地方教育费附加	7,352.28	69,849.38
印花税	49,842.90	63,480.40
合计	6,022,864.96	8,997,457.51

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	81,197.66	4,561,782.02
合计	81,197.66	4,561,782.02

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	81,197.66	4,561,782.02
合计	81,197.66	4,561,782.02

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,843,822.77	3,300,519.17

合计	4,843,822.77	3,300,519.17
----	--------------	--------------

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,928,265.76	6,570,768.86
合计	7,928,265.76	6,570,768.86

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

46、应付债券

(1) 应付债券

无

(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）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,749,543.94	2,059,095.64
未确认融资费用	-106,911.53	-40,571.82
合计	2,642,632.41	2,018,523.82

48、长期应付款

无

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

无

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

50、预计负债

无

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,162,630.00	17,730,000.00				17,730,000.00	70,892,630.00

54、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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	24,347,475.16	694,017,386.28		718,364,861.44
合计	24,347,475.16	694,017,386.28		718,364,861.44

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 2,004,000.00	9,018,030.18				9,018,030.18		7,014,030.18
其他权益工具	- 2,004,000.00	9,018,030.18				9,018,030.18		7,014,030.18

投资公允价值变动								
其他综合收益合计	2,004,000.00	9,018,030.18				9,018,030.18		7,014,030.18

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：

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,031,446.70			17,031,446.70
合计	17,031,446.70			17,031,446.70

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	153,812,488.78	100,555,794.64
调整后期初未分配利润	153,812,488.78	100,555,794.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,073,736.93	59,175,791.86
减：提取法定盈余公积		5,919,097.72
应付普通股股利	31,901,683.50	
期末未分配利润	142,984,542.21	153,812,488.78

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	137,174,360.29	45,518,373.81	114,634,886.24	43,562,959.74
其他业务	3,555,224.86	2,478,818.73	4,566,730.46	3,052,721.99
合计	140,729,585.15	47,997,192.54	119,201,616.70	46,615,681.73

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类	140,729,585.15			140,729,585.15
其中：				
西北	41,898,394.36			41,898,394.36
华东	27,736,556.80			27,736,556.80
华北	24,470,465.83			24,470,465.83
华中	14,302,416.22			14,302,416.22
华南	14,280,817.01			14,280,817.01
西南	14,143,120.47			14,143,120.47
东北	3,009,222.84			3,009,222.84
海外	888,591.62			888,591.62
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	140,729,585.15			140,729,585.15

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	334,073.33	260,720.32
教育费附加	143,174.30	111,737.28
印花税	90,480.26	49,413.00
地方教育费附加	95,449.53	74,491.52
合计	663,177.42	496,362.12

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,758,783.21	19,750,646.55
差旅交通费	6,028,991.85	3,918,627.78
招投标费用	310,101.56	429,170.11
业务招待费	3,934,010.02	2,267,450.28
租赁费	631,810.69	644,538.96
广告宣传费	840,478.82	454,989.34
其他	653,819.79	645,810.25
合计	37,157,995.94	28,111,233.27

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,167,727.97	5,831,354.82
咨询培训费	641,967.15	236,830.00
折旧摊销费	657,061.38	539,381.96
租赁费	415,773.66	459,782.30
物业水电费	377,422.38	295,866.20
办公费	333,879.96	370,591.13
差旅交通费	132,651.77	110,769.18
招聘费	123,730.89	246,219.67
其他	383,050.24	396,146.57
合计	10,233,265.40	8,486,941.83

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,683,340.22	16,380,365.46
折旧摊销费	763,661.17	304,085.38
差旅费	127,836.83	181,460.08
办公费	1,022,467.12	329,002.62
租赁费	671,042.35	673,598.07
其他	74,800.01	138,953.63
合计	25,343,147.70	18,007,465.24

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	157,954.78	237,114.32
其中：租赁负债的利息费用	157,954.78	237,114.32
减：利息收入	1,376,048.59	120,724.59
汇兑损益	832.74	-655.16
银行手续费	44,013.57	12,864.84
合计	-1,173,247.50	128,599.41

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,342,076.49	2,518,077.02
代扣个人所得税手续费	72,317.65	41,590.98
合计	4,414,394.14	2,559,668.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	65,630.40	503,794.36
合计	65,630.40	503,794.36

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	332,876.71	502,273.98
合计	332,876.71	502,273.98

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-64,807.69	-20,740.62
应收票据坏账损失	119,717.98	-27,796.81
应收账款坏账损失	-2,677,091.24	-1,620,465.22
应收款项融资减值损失		100,515.49

合计	-2,622,180.95	-1,568,487.16
----	---------------	---------------

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-3,365.54	-44,340.77
其他非流动资产减值损失	-11,093.47	-22,086.73
合计	-14,459.01	-66,427.50

73、资产处置收益

无

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	5,317.06	1.78	5,317.06
合计	5,317.06	1.78	5,317.06

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		10,000.00	
滞纳金罚款	9.14	60.04	9.14
合计	9.14	10,060.04	9.14

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,015,786.03	3,455,246.16
递延所得税费用	-392,104.87	-269,786.24
合计	1,623,681.16	3,185,459.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	22,689,622.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,403,443.43
子公司适用不同税率的影响	646.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	533,633.43
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	3,265.67
重软退税款	-2,317,307.78
所得税费用	1,623,681.16

77、其他综合收益

详见附注 57

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、保证金、押金	4,565,986.46	1,447,017.18
利息收入	1,376,048.59	120,724.59
政府补助	1,863,240.00	5,500.00
营业外收入等	77,634.71	41,592.76
合计	7,882,909.76	1,614,834.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、保证金、押金	5,698,001.74	1,596,936.88
对外捐赠		10,000.00
费用性支出	20,777,033.51	12,189,665.32
合计	26,475,035.25	13,796,602.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金发行费用	14,075,932.60	2,860,000.00
租赁负债付款	2,598,441.00	1,792,662.98
合计	16,674,373.60	4,652,662.98

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,065,941.70	16,090,636.60
加：资产减值准备	2,636,639.96	1,634,914.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,000,513.20	473,501.90
使用权资产折旧	1,699,124.01	1,742,247.33
无形资产摊销	119,163.29	80,794.84
长期待摊费用摊销	365,342.03	347,082.52
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-332,876.71	-502,273.98
财务费用（收益以“—”号填列）	157,954.78	237,114.32
投资损失（收益以“—”号填列）	-65,630.40	-503,794.36
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-438,765.15	-245,237.20
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	46,660.28	-24,549.04
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,390,653.29	17,824,450.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-24,877,866.01	-20,172,595.06
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,842,695.84	-21,008,349.92

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,857,148.15	-4,026,056.61
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	598,607,728.55	28,871,492.94
减：现金的期初余额	82,280,392.09	22,152,887.11
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	516,327,336.46	6,718,605.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	598,607,728.55	82,280,392.09
可随时用于支付的银行存款	598,607,728.55	82,280,392.09
三、期末现金及现金等价物余额	598,607,728.55	82,280,392.09

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	837,798.79	保证金
合计	837,798.79	

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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**83、套期**

无

84、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件增值税退税	2,478,836.49	其他收益	2,478,836.49
国家“专精特新”小巨人中小企业高质量发展奖补资金	1,850,000.00	其他收益	1,850,000.00
北京市知识产权资助金	13,240.00	其他收益	13,240.00

(2) 政府补助退回情况□适用 不适用**85、其他**

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
							0.00	

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

公司在 2022 年 6 月 02 日新设成立国能日新智慧能源（江苏）有限公司，公司占比 60%，国能日新智慧能源（江苏）有限公司成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
内蒙古国能日新能源科技有限公司	呼和浩特	呼和浩特	能源技术服务	87.00%		设立
国能日新智慧能源（江苏）有限公司	南京	南京	能源技术服务	60.00%		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：无

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

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		200,332,876.71		200,332,876.71
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		200,332,876.71		200,332,876.71
（1）债务工具投资		200,332,876.71		200,332,876.71
应收款项融资			1,405,300.00	1,405,300.00
其他权益工具投资			12,818,030.18	12,818,030.18
持续以公允价值计量的资产总额		200,332,876.71	14,223,330.18	214,556,206.89

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

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方为雍正，持股比例 26.8324%

本企业最终控制方是雍正。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

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

无

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：无

单位：元

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

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键人员薪酬	2,737,377.88	2,355,640.11

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司保函保证金共计 83.78 万元（未结清保函 83.78 万元）

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

公司无需要披露的其他重要事项

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	918,839.00	0.42%	918,839.00	100.00%		988,839.00	0.51%	988,839.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	220,094,058.01	99.58%	23,175,685.27	10.53%	196,918,372.74	194,147,859.71	99.49%	20,428,594.03	10.52%	173,719,265.68

账款										
其中：										
合计	221,012,897.01	100.00%	24,094,524.27	10.90%	196,918,372.74	195,136,698.71	100.00%	21,417,433.03	10.98%	173,719,265.68

按单项计提坏账准备：918,839.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	340,000.00	340,000.00	100.00%	预计无法收回
第二名	184,604.00	184,604.00	100.00%	预计无法收回
第三名	131,835.00	131,835.00	100.00%	预计无法收回
第四名	60,000.00	60,000.00	100.00%	预计无法收回
第五名	58,000.00	58,000.00	100.00%	预计无法收回
第六名	52,800.00	52,800.00	100.00%	预计无法收回
第七名	51,600.00	51,600.00	100.00%	预计无法收回
第八名	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	918,839.00	918,839.00		

按组合计提坏账准备：23,175,685.27 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期 1 年以内	159,473,364.92	7,973,668.81	5.00%
逾期 1 至 2 年	37,297,968.47	3,729,796.94	10.00%
逾期 2 至 3 年	12,424,902.55	3,727,470.76	30.00%
逾期 3 至 4 年	6,229,384.17	3,737,630.49	60.00%
逾期 4 至 5 年	3,306,598.15	2,645,278.52	80.00%
逾期 5 年以上	1,361,839.75	1,361,839.75	100.00%
合计	220,094,058.01	23,175,685.27	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	157,613,113.86
1 至 2 年	40,786,199.93
2 至 3 年	11,892,214.26
3 年以上	10,721,368.96
3 至 4 年	5,273,641.27
4 至 5 年	3,249,303.51
5 年以上	2,198,424.18
合计	221,012,897.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	988,839.00			70,000.00		918,839.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,428,594.03	2,747,091.24				23,175,685.27
合计	21,417,433.03	2,747,091.24		70,000.00		24,094,524.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	70,000.00

其中重要的应收账款核销情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	10,841,619.92	4.91%	542,081.00
第二名	5,973,032.69	2.70%	461,337.08
第三名	4,223,663.96	1.91%	213,085.88
第四名	4,199,220.78	1.90%	337,482.98
第五名	4,011,002.13	1.81%	312,602.46
合计	29,248,539.48	13.23%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,134,452.46	3,109,735.21

合计	4,134,452.46	3,109,735.21
----	--------------	--------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金/保证金	3,429,508.62	2,865,236.57
代垫款	332,435.74	315,538.38
备用金	628,966.08	120,760.55
合计	4,390,910.44	3,301,535.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022年1月1日余额	141,853.27	49,947.03		191,800.30
2022年1月1日余额 在本期				
本期计提	98,786.27	16,345.60		115,131.87
本期转销	42,396.25	8,077.93		50,474.18
2022年6月30日余 额	198,243.28	58,214.70		256,457.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	3,011,371.93
1至2年	211,788.90
2至3年	295,060.00
3年以上	872,689.61
3至4年	3,600.00
4至5年	869,089.61
合计	4,390,910.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例	坏账准备期末余 额
第一名	押金/保证金	1,052,629.32	1年以内 188,539.71元，4 年至5年 864,089.61元	23.97%	52,631.47
第二名	投标保证金	420,000.00	1年以内 420,000.00元	9.57%	21,000.00
第三名	押金/保证金	230,000.00	2年至3年 230,000.00元	5.24%	11,500.00
第四名	押金/保证金	202,433.00	1年以内 202,433.00元	4.61%	10,121.65

第五名	投标保证金	200,006.00	1 年以内 200,006.00 元	4.56%	10,000.30
合计		2,105,068.32		47.95%	105,253.42

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	1,000,000.00		1,000,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
国能日新智慧能源(江苏)有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计		1,000,000.00				1,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	137,174,360.29	45,518,373.81	114,634,886.24	43,562,959.74
其他业务	3,555,224.86	2,478,818.73	4,566,730.46	3,052,721.99
合计	140,729,585.15	47,997,192.54	119,201,616.70	46,615,681.73

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
按经营地区分类	140,729,585.15		140,729,585.15
其中：			
西北	41,898,394.36		41,898,394.36
华东	27,736,556.80		27,736,556.80
华北	24,470,465.83		24,470,465.83
华中	14,302,416.22		14,302,416.22
西南	14,143,120.47		14,143,120.47
华南	14,280,817.01		14,280,817.01
东北	3,009,222.84		3,009,222.84
海外	888,591.62		888,591.62
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类			
其中：			
按合同期限分类			
其中：			
按销售渠道分类			
其中：			
合计	140,729,585.15		140,729,585.15

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	65,630.40	503,794.36
合计	65,630.40	503,794.36

6、其他

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

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,935,557.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	398,507.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,307.92	
减：所得税影响额	350,905.90	
合计	1,988,466.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.86%	0.32	0.32

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无