

公司代码：600405

公司简称：动力源



北京动力源科技股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	30
第六节	重要事项.....	31
第七节	股份变动及股东情况.....	35
第八节	优先股相关情况.....	37
第九节	债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38

备查文件目录	载有法定代表人签名并盖章的2021年半年度报告正本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
动力源、公司、本公司	指	北京动力源科技股份有限公司
DPC	指	北京动力源科技股份有限公司英文名简称
安徽动力源	指	安徽动力源科技有限公司
迪赛奇正	指	北京迪赛奇正科技有限公司
动力源新能源	指	北京动力源新能源科技有限责任公司
雄安动力源	指	雄安动力源科技有限公司
吉林合大	指	吉林合大新能源发展有限公司
民和动力源	指	民和动力源节能服务有限公司
石嘴山动力源	指	石嘴山市动力源节能服务有限公司
科耐特	指	北京科耐特科技有限公司
科丰鼎诚	指	北京科丰鼎诚资产管理有限公司
深圳动力聚能	指	深圳市动力聚能科技有限公司
成都波倍	指	成都波倍科技有限公司
香港动力源	指	香港动力源国际有限公司
印度动力源	指	动力源印度有限责任公司
巴基斯坦动力源	指	巴基斯坦动力源有限责任公司
嘉兴金乙兴	指	嘉兴金乙兴光伏有限公司
天津慧博源	指	天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
天津力源	指	天津力源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
公司章程	指	北京动力源科技股份有限公司章程
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
5G	指	是“5th generation mobile networks”的简称，即第五代移动通信技术
IDC	指	是“Internet Data Center”的简称，即互联网数据中心
UPS	指	是“Uninterruptible Power Supply”的简称，即不间断电源
EPS	指	是“Emergency Power Supply”的简称，即应急电源
PCS	指	是“Power Control System”的简称，即储能变流器
IOT	指	是“Internet Of Things”的简称，即“物联网”
IATF16949	指	是全球汽车行业的技术规范和质量管理体系标准，适用于汽车行业供应链内的厂商。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市丰台区科技园区星火路8号
公司注册地址的历史变更情况	100070
公司办公地址	北京市丰台区科技园区星火路8号
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	http://www.dpc.com.cn
电子信箱	hyy@dpc.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	454,526,230.04	520,882,881.24	-12.74
归属于上市公司股东的净利润	-56,119,254.95	5,936,565.75	-1,045.32
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-53,110,385.92	890,841.46	-6,061.82
经营活动产生的现金流量净额	478,903.55	92,087,768.76	-99.48
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	984,742,209.78	1,037,514,405.17	-5.09
总资产	2,620,581,001.63	2,561,747,813.90	2.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.101	0.011	-1,018.18
稀释每股收益(元/股)	-0.101	0.011	-1,018.18
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.095	0.002	-4,850.00
加权平均净资产收益率(%)	-5.46	0.57	减少 6.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-5.17	0.09	减少 5.26 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-52,938.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,684,865.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-685,422.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,955,373.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-3,008,869.03	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司是专注于电力电子技术相关产品的研发、制造、销售以及相关技术服务的高新技术企业。报告期内，面对复杂的国内外环境，公司坚持“聚焦主业”这一核心战略，秉承“创绿色环保世界，做能源利用专家”的企业使命，持续聚焦于数据通信、智慧能源和新能源汽车三大产业中电能转换与能源利用，以客户需求为导向，以技术创新为驱动，在三大产业领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。

报告期内，公司所从事的主营业务及经营模式未发生重大变化。

	数据通信	智慧能源	新能源汽车产业
电力电子产品	通信电源模块及系统 IDC 高压直流供电系统 服务器电源模块及系统 智能网关及能效管理系统	低速电动车集中及分布式换电柜/ 低速电动车充换电一体柜（桩） 智能疏散及应急照明系统 备用电源产品(含 EPS、UPS、一体化电源) 风冷/液冷充电桩模块 交、直流分体/一体式电动汽车充电桩 光伏逆变器/光伏功率优化器/储能变流器 PCS	车载电源、电机、电驱系统辅驱系统（转向、制动等） 氢燃料电池用 DC/DC 变换器 高速电机控制器等
可再生绿色能源解决方案	混合能源系统 基站光伏叠加系统 能效管理平台	光储充放换一体化系统 光储系统/储能系统 电池管理系统 BMS 充换电柜管控系统/工业节能系统	新能源汽车主、辅驱系统
全生命周期服务	通信基础设施运维管理系统	能源物联网管理平台 能效监控与管理平台、 光储充放换运行管理平台	

报告期内，公司各产业板块产品及技术解决方案基本情况如下：

业务板块	细分板块	主要产品及相应系统简介	应用领域
数据通信	通信电源业务	通信电源是指向通信设备供电的直流电源系统 直流电源系统是由整流模块、监控单元、交流配电、直流配电、降压单元、储能装置及相关辅助单元组成，向电信设备提供直流电的电源系统。	通信运营商、塔商、广播电视网、军网、电力、轨道交通等通信领域；

	数据中心业务	高压直流供电系统是一种新型的直流不间断供电系统。	互联网服务商、政企网、数据中心业务运营商
	IOT 业务	以“动力源云”平台为基础，依托丰富的智能网关、管控终端等硬件产品作为接入载体，提供云、管、边、端一体化的信息通信基础设施运维管理解决方案，同时拓展IOT垂直行业应用解决方案。	
智慧能源	备用电源与智能疏散业务	应急电源（EPS）是当电网供电出现故障时能自动转入到应急工作状态，由电池组经高效逆变提供后备电力供应的交流电源系统。 交流电源系统由充电器、逆变器、储能装置、切换开关等装置组成，可将直流电能逆变成交流电能。	轨道交通、工业与能源、通信运营商、公路隧道、公共及民用建筑等领域
		不间断电源（UPS）是由储能装置、逆变器、整流器组成，为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的电源系统。	互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商、石油化工、电力、交通运输等领域
	绿色出行业务	电动汽车充电桩：液冷/风冷充电模块、交/直流充电桩（堆、站）、充电运营管理平台、充电站设计及充电站工程总承包等；	电动汽车充换电领域
		充换电：各型号低速电动车集中及分布式换电柜、低速电动车充换电一体柜（桩），为二、三轮电动车进行充电和换电。电源模块系统，为换电柜提供电源系统。	物流快递、电商配送、个人出行等二、三轮低速电动车充电、换电
		动力源光储充放换一体化系统，采用“光伏+储能+充（换）电+V2G”模式。系统集成电池储能系统、光伏发电系统、双向互动充电桩（堆）等设备，并配有能量管理和运行调控系统，进行有效的经济运行策略控制和管理。为用户提供安全、智能、高效、清洁、经济的绿色出行+智慧能源解决方案。	
	工业电源业务	工业电源指在工业应用场合中使用的直流电源，如单晶硅炉电源、制氢电源等。	分布式、集中式光伏电站等光伏领域
	分布式光伏业务	光伏逆变器是将光伏组件阵列发出的直流电转换为交流电的电能转换装置，是光伏发电系统的核心设备。	

		功率优化器为DC-DC变换器,对每个光伏组件进行MPPT调节,从而使每个光伏组件都工作在最大功率点上,提高光伏发电组件的发电效率,同时具备主被动关断功能,大大提高光伏电站的安全性。	
	储能业务	<p>储能变流器(PCS)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS是储能系统的核心设备。</p> <p>动力源储能系统主要由储能电池、电池管理系统、储能变流器(PCS)、能量管理系统组成。系统可根据实际应用需求和复杂程度进行科学匹配。在电网侧,缓解减排压力推动电力能源变革;在输配电侧,进行负荷调节、功率补偿,解决电能输送和分配不足等问题;在用户侧提高供电质量、个性化和互动化供电需求。</p>	电力领域、新能源汽车领域、光伏电站等领域
新能源汽车产业	电驱动业务	电驱动业务主要涉及驱动电机和电机控制器产品,用于将动力电池中的直流电逆变为交流电,驱动负载电机从而为新能源汽车提供动力。	纯电轻卡、纯电中卡、混动轻卡、混动中卡、环卫上装、新能源特种车辆等领域
	车载电源业务	车载电源业务主要包括车载充电机、降压DC/DC变换器、高压配电箱三类产品,以及将三款产品进行集成化的三合一车载电源产品。车载充电机用于为新能源汽车的动力电池提供慢充电;降压DC/DC变换器用于为整车低压用电设备提供电源;高压配电箱主要功能是将电能进行智能分配,为整车各高压部件提供电能。	新能源微面、微卡、中卡、重卡、中巴、大巴、特种车辆、无人售货车、充电站等领域
	氢动力业务	公司的氢动力业务主要涉及升压DC/DC变换器产品和高速电机控制器,升压DC/DC变换器用于将燃料电池电堆产生的低电压转换为电车系统可直接使用的高电压;高速电机控制器可为燃料电池空压机系统提供高转速、低干扰的驱动电源。	各类型燃料电池系统,终端应用中巴、大巴、中卡、重卡等一系列燃料电池车型
高压变频器及合同能源管理服务	高压变频器业务	高压变频器是利用电力电子技术将工频高压电源变换为输出电压、输出频率可调节的电源的节能设备。	高能耗的电机系统等领域
	合同能源管理业务	合同能源管理是与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付报酬。	钢铁、有色、化工、建材、电力等高能耗领域

其他子公司生产的电力电子产品，基本情况如下：

子公司	主要产品	简介	应用领域
迪赛奇正	模块电源	可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器，其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列及其他电子装置供电。	通信与网络、高铁轨道交通、工控电力、航空航天及军工等领域
	定制电源	功率主要覆盖范围为3W~5KW，为各类设备提供交流市电转换为设备应用各种电压的变换器功能，满足通信及网络设备、金融自助设备、工控电力及安防监控，等行业设备用电需求。	通信与网络、金融自助设备、工控电力、安防监控、消费电子设备，航空航天及军工、医疗等领域
	照明电源及灯光控制器	功率主要覆盖范围为3W~500W，满足民用、工业、商用应急照明及各类照明设备灯光控制及智能照明管理。	民用、工业及商用应急照明，各类室内及室外照明控制和智能管理等领域

经营模式：

报告期内，公司经营模式无重大改变，公司持续致力于电力电子及信息技术在数据通信、智慧能源和新能源汽车等电能转换与能源利用领域相关产品的研发和应用，坚持以自主研发、制造为主，通过技术创新，持续提升产品质量，向客户提供性能稳定、品质可靠的产品、整体解决方案以及完整的全生命周期服务；在产品营销方面以直接销售方式为主，部分产品采用直销+渠道销售，通过提供优质的售前、售后服务，有力支持产品的营销活动；公司也在积极探索不同的营销业务模式以满足市场差异化需求，大力推进代理分销渠道建设、大客户营销。

报告期内，公司产品涉及的主要行业情况如下：

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于制造业中的电子设备制造业，产品涉及数据通信、智慧能源和新能源汽车三大产业中电能转换与能源利用，三大产业中涉及的主要行业情况如下：

（一）数据通信

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

1. 国内通信电源市场

信息通信产业作为数字时代的基础性、先导性行业，是推动各行业数据化转型、建设“数字中国”的关键支撑。报告期内，中央推动产业和消费升级，5G 作为新基建的重要组成部分，构建

万物互联新一代信息网络的基础，迎来高速发展期，中国 5G 移动网络部署成效显著。2021 年 7 月 20 日，工业和信息化部发布 2021 年上半年通信业相关数据，截至 6 月末，移动通信基站总数达 948 万个，比上年末净增 17 万个。其中，4G 基站总数为 584 万个，占比为 61.6%；5G 基站总数 96.1 万个，其中 1—6 月新建 19 万个。目前中国建成全球最大的 5G 独立组网网络，5G 终端连接数达到 3.65 亿。根据前瞻产业研究院的预计，未来五年年均新建 5G 基站数量将维持在数十万个及以上，单年新增市场空间接近百亿元级别。

通信电源是向通信设备提供交直流电的电源，是整个通信网的能量保证，5G 频率更高，覆盖面更小，基站的建设数量和投资规模将超过 4G 时代，5G 基站的大规模建设将催生通信电源增量需求，预计通信电源设备投资在 5G 基站基础设施建设中占比将高达 17%，公司深耕通信电源行业多年，为通信电源核心企业之一，公司通信电源产品有望继续在 5G 时代保持技术和市场优势。

2. 海外通信电源市场

根据天风证券研究所整理发布从全球角度看，第一波 5G 网络建设正在快速落地，展望全球仍有持续的三波建设推进，长期空间值得期待。按照推进时间表统计，预计全球 5G 网络建设将分成三波推进。第一波，以第一梯队国家为主，中国、美国、韩国、日本等引领，主要驱动力包括政策引导，技术引领以及垂直领域应用探索；第二波，主要是以第二梯队国家为主，包括德国、法国等欧洲国家，主要驱动力包括业务需求推动；第三波，主要其他剩下的国家，主要驱动力包括对标领先、以及业务落地的推动。随着全球通信行业的持续发展，移动用户数量的显著增长，通信行业市场规模也在不断增长，对于通信电源系统的市场需求也在持续增长，根据新思界产业研究中心整理发布的《2021-2026 年通信电源系统行业深度分析及“十四五”发展规划指导报告》显示预计在 2025 年全球市场规模将超过 50 亿美元。

国内通信市场 4G、5G 方案的充分竞争与完善，公司的很多产品及方案领先于国外市场，并且优势明显，海外业务依托国内成熟的产品和系统解决方案，在很多新市场、新客户取得重大突破。经过大家不懈的努力，我们的 5G 产品经过部分国家、地区的小批量的应用后，已经在日本、韩国、泰国等国家的运营商批量运行。随着未来 5G 建设的加速，也为海外业务的可持续增长提供了良好的发展机遇。

3. 数据中心电源市场

互联网数据中心（IDC）是信息时代的基础设施，以数据为基本管理对象，融合 IDC、云计算、区块链、AI 等新技术于一体，在“新基建”中发挥着数字底座的关键作用。

根据工信部《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》到 2023 年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在 20%左右，平均利用率力争提升到 60%以上，总算力超过 200 EFLOPS，高性能算力占比达到 10%。国家枢纽节点算力规模占比超过 70%。新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下，严寒和寒冷地区力争降低到 1.25 以下，IDC 行业发展空间广阔，其中电源的规模超过百亿，将驱动电源行业的快速发展。公司将数据中心定位为重要的发展方向，正加大对国

内外数据中心业务的投入，高压直流 HVDC、机架式服务器电源、10KV 交流输入不间断电源系统等新老产品不仅满足客户 PUE 降低需求，而且满足高性能超级计算机需求，为下一步业务增长夯实基础。

（二）智慧能源

公司在备用电源与智能疏散、绿色出行、分布式能源等智慧能源产业领域深耕多年，拥有丰富的产品及整体解决方案，深受用户信赖并获得了良好口碑。公司智慧能源产业主要细分为备用电源与智能疏散市场、绿色出行市场、分布式光伏市场等。

1. 备用电源与智能疏散系统市场

备用电源与智能疏散系统产品作为公司重点产品之一，公司的备用电源产品在轨道交通、石油化工和公民建等原有行业市场继续保持国内一线品牌地位。同时产品广泛应用于机场、高速公路、商业综合体、医院、体育场馆等主要场景，在行业内具备较强的竞争力和品牌影响力。报告期内公司再次进入铁塔能源有限公司备电市场，获得了客户一致认可。

随着社会经济的发展，城市人口快速增长，2020 年我国城市人口将超过 87000 万人，预计到 2025 年将超过 95000 万人，伴随着中国快速的城镇化进程，机场、高速铁路、地铁、医院、大型商场、酒店、写字楼等项目快速增长，城市用电正在迎来新的发展，城市的很多设备都需要不间断供电电源系统，即备用电源从而确保相应设备的持续运行。

随着城市机场、高速铁路、地铁、医院、大型商场、酒店、写字楼等建筑物体的出现同时对建筑物中的消防系统提出了新的要求。建筑物内一旦发生火灾事故，会直接给人们的生命财产安全造成十分严重的损失，影响建筑物的经济效益。2020 年 4 月，市场监管总局优化强制性产品认证目录，消防应急照明和疏散指示产品作为“避难逃生产品”平行于“火灾报警产品”，成为一个独立品类。根据智研咨询、浙商证券研究所整理调研，2020 年我国智能疏散行业市场规模为 70 亿元，2021-2024 年市场空间为 89/107/123/135 亿元。

2. 绿色出行市场

2021 年两会《政府工作报告》提出，将增加充电桩、换电站等设施。各地方政府积极呼应新能源汽车充电基础设施建设的国家政策导向，纷纷出台了区域性质的财政补贴政策，随着新能源汽车的进一步普及，国家电网加入充电桩设施建设、建立开放运营平台，将为电动汽车充电基础设施发展奠定良好的基础。2021 年 1-6 月，我国充电基础设施增量为 26.6 万台，公共充电基础设施增量同比上涨 176.0%，随车配建充电设施增量持续上升，同比上升 147.9%。截止 2021 年 6 月，全国充电基础设施累计数量为 194.7 万台，同比增加 47.3%。

在“十四五”开年之际，国家提出发展碳中和，新能源汽车的推进将有效优化我国能源结构，助力实现碳中和经济。因此，未来国家必将刻不容缓地推进新能源汽车的发展。伴随着未来我国新能源汽车保有量地增长，充电桩需求将会进一步扩大。电动汽车充电基础设施建设的快速发展也将进一步促进新能源汽车市场的持续向好，形成双向良性互动。

我国的电动车市场存量高，全国电动车市场保有量已达 3.5 亿台左右，主要以两轮电动车、三轮电动车、电动汽车、电动自行车为主。在两三轮电动自行车换电领域，主要服务对象是骑手和快递小哥等客户群体，他们每天需要充换电 2-3 次，充换电业务频率非常高。换电柜模式目前已经被证实是解决外卖、快递换电最直接的商业模式。目前全国有 1000 万骑手，全国至少有 40 万台换电柜的市场空间，发展空间潜力巨大。同时随着交通部等七部门将互联网租赁电动自行车编入发展绿色产业目录，互联网出行公司美团、哈啰等电单车市场快速发展，根据智研咨询发布的《2021-2027 年中国共享单车行业供需策略分析及市场供需预测报告》数据显示：我国二线城市、三线城市、四线及以下城市每天使用共享电单车出行的用户占比在 30%以上，四线及以下城市用户占比最高达 37.1%。共享电单车的快速发展必将带来电动车充换电柜较大的市场空间。

公司多年来一直致力于充电产品的研发与制造，在交流充电桩、直流充电桩、充电模块、充电桩主控系统、充电桩运营管理平台方面具有核心技术优势。

3. 分布式光伏市场

2021 年既是光伏行业全面平价的启航年，同时也是迈向“碳达峰、碳中和”目标的起始年，国家及各省市对于光伏行业的装机规划、能源消纳、用电补贴等均出台了大量政策。2021 年上半年我国光伏发电新增装机 14.1GW，同比增长 22.6%，其中，集中式光伏装机占比 38%、工商业分布式占比 20%、户用占比 42%。从今年上半年新增光伏装机来看，集中式光伏项目正在逐步减少，上半年新增装机同比下降 24.2%。户用成为光伏新增装机的主力军，户用上半年装机约为 5.86GW，同比增长 280%，山东、河北、河南合计占全国户用新增装机 80%。

在光储行业相关政策与前景方面，上半年“整县推进”与“光伏建筑一体化”成为行业高度关注的热点。其中，“整县推进”政策将有望大幅提升工商业及户用光伏新增装机速度，同时，吸引具备资金势力的大型国企、央企进入这块市场。而“光伏建筑一体化”将进一步扩大光伏发电系统可应用的市场空间。结合国内光伏行业发展现状以及新政策及机遇的出现，光伏市场仍将保持较高增速的发展，这将对我公司光储业务的发展提供有力支撑。

光伏是公司重要战略方向，陆续推出了功率优化器、逆变器、户用储能、电站储能变流器、工业电源等产品，公司已有多个项目基于“智能光伏优化器+”的分布式智慧光储系统解决方案和产品应用于海内外，适用于 BIPV 分布式光伏系统、户用光伏和储能系统、光储充一体化系统、离网光伏应用等多种场景。

（三）新能源汽车产业

在新能源汽车领域，公司集中优势资源开拓汽车领域的核心零部件相关产品，在电驱动系统、车载电源、氢燃料电池 DC/DC 变换器等新能源汽车核心零部件市场方面已形成核心技术优势。

2021 年上半年在“碳达峰、碳中和”大背景下，国家陆续出台了一系列新能源汽车行业扶持培育政策，力争实现交通电气化，减少碳排放，新能源汽车行业发展迅猛。根据我国《新能源车

产业发展规划（2021-2035）》的发展愿景，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2021 年 1-6 月国内新能源汽车（包括纯电动和插电式混合动力汽车）产销分别完成 121.5 万辆和 120.6 万辆，同比均增长 2 倍，目前新能源汽车累计销量已与 2019 年全年水平持平，新能源汽车产销量创新高。其中氢动力市场国家及各地方陆续出台相关产业扶植政策，行业预测 2021 年全年装车量 8000 辆左右，2022 年达到 2 万辆，2023 年突破 5 万辆，整体产业趋势积极向好。目前，中国新能源车渗透率约 9.4%，新能源汽车行业的发展将有利推动核心零部件行业的发展。

公司在新能源汽车领域一直以来积极布局，在电驱动系统、车载电源、氢燃料电池 DC/DC 变换器等方面已形成具有技术优势的核心竞争力产品，未来公司将继续在深耕细作，持续推动业务增长。

（四）模块及定制电源市场

公司的模块及定制电源主要应用于通信与网络设备、高铁轨道交通、航空航天、应急照明电源及灯光控制器等领域。作为服务于各个领域的基础电源产品，模块及定制电源下游领域广阔，其市场规模受下游需求拉动较为明显。报告期内，国家加大基础设施建设，在通信和轨道交通领域的投资带动了电源需求的增长。随着中国通信网络设施的建设升级，高铁和轨道交通行业信息化智能化提升、航空航天领域的主战装备升级换代投资加大及“十四五”期间中国战略性新兴产业的大力发展，预计未来几年中国模块及定制电源市场仍然将继续增长。

2021 年公司将围绕上述行业市场，深挖现有重点目标市场和行业客户需求，不断提升现有重点行业细分市场的占有率，通过技术提升与创新，研发和生产符合客户需求的电源产品，努力为客户提供全面的电源产品解决方案，公司对应电源业务有望进一步放量。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司继续保持核心竞争力，主要体现在以下方面：

1. 深厚的技术基础、强大的产品开发能力

自 1995 年成立以来，公司始终坚守初心，立足于技术研发和自主知识产权，持续提升围绕客户需求进行产品创新的能力。经过二十六年的技术积累，在技术平台、产品开发和研发团队等方面形成了可持续发展的优势，围绕能源转换和利用，已开发出覆盖全拓扑结构、全功率范围的电源产品平台及系统解决方案，是数据通信、智慧能源和新能源汽车等领域的主流供应商，相关技术和产品在高效率、高功率密度和高可靠性等方面均形成了竞争优势。

截至报告期末，公司现有职工 2470 人，其中科技人员 771 人，科技人员占总人数比例 31.21%，在北京、深圳、哈尔滨设立三大研发中心，全面引进高级技术人才，研发平台聚集了一批博士、硕士等专业研究人员，高水平的研发团队，保证了企业具有很高的产品创新与开发能力。通过产

学研合作和人才培养激励机制的建设，形成了一套适合动力源的全流程产品开发和技术研发管理体系。公司是国家人力资源和社会保障部认定的博士后科研工作站，拥有北京市企业技术中心、北京市高能耗电机变频节能工程技术研究中心、基于“互联网+”云平台的全生命周期能源管控技术北京市工程实验室等多个研究机构，并先后多年承担国家火炬计划示范项目、北京市工程实验室创新能力建设项目、北京市科技计划课题、北京市科技服务业促进专项、北京市科委国际科技合作专项、中关村现代服务业项目等国家科技课题。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共有有效知识产权 411 项，其中：发明专利 65 项、实用新型专利 212 项、外观专利 43 项，软件著作权 73 项、注册商标 18 项。

2、完善的中试与实验验证体系

完善的中试与实验验证体系是产品质量的重要保障，为此公司建立了全面的中试与实验验证体系，作为研发和生产制造能力强有力的保证手段。近年来，公司投入大量资源打造了符合 ISO/IEC17025 国际实验室质量管理要求的可靠性验证实验室。其中环境应力、机械应力、电应力、大型电磁兼容及失效分析实验室，可满足通信、军品、新能源汽车等产品在诸多领域日趋严苛的产品试验要求。

公司拥有专业的测试、中试、工艺和装备开发团队百余人，具有强大的创新和装备开发能力，通过自主开发超大功率和超大电流实验设备支持公司的大功率产品的开发，为公司在行业内的创新提供有力保障。在新材料、新工艺、新技术等引入方面大胆创新，持续开展失效分析和可靠性验证，不断提升产品工艺品质。

公司通过功能完整、方法先进、组织流程合理的中试验证体系和设备精良的试验验证手段为研发、生产提供强有力的支撑，也通过持续的开发和创新能力不断满足公司产品开发速度和全球销售对产品质量的更高要求。

3. 卓越的供应链能力

公司建立了以客户需求为中心的供应链管理体系，该体系包括需求预测、需求分析和制定物料需求计划和生产需求计划，通过客户需求驱动供应链运作，平衡市场需求与资源投入，实现公司最优成本战略。公司通过整体供应链管控及整合，加强供应链计划、执行和管控力度，从采购、生产、仓储和物流配送，实现端到端产业链的协同和成本的可控性，进而实现企业运作整合和供应链整合，打通物料供应、生产制造和交付服务全流程及时响应，提升全供应链综合竞争力。

公司通过实施SRM供应商管理系统、MES生产执行系统、WMS仓储管理系统及完善优化ERP企业资源管理系统实现管理规范化，效益最大化。报告期内，公司对钣金车间、电装车间和系统车间进行生产布局重新调整规划，引进了激光机、数控冲床、折弯机、剪板机、机器人、异型元器件插件机等多台套全自动生产设备，全面推动安徽生产基地从“制造工厂”到“智造工厂”的升级。

4. 产品优势

公司在电力电子设备行业经营多年，在数据通信、新能源汽车、智慧能源等公司核心主业的领域内，公司产品覆盖了用户的全部电源产品需求，可根据用户不同应用场景，提供能源解决方案及相应的产品支持，并为客户提供资产管理平台与服务。产品线的宽度和深度在行业内具有领先优势。

5. 行业经验优势

公司专注电力电子技术二十六年，已形成成熟的产品标准与技术开发体系，公司在核心业务领域深耕多年，有稳定的掌握行业需求的专家团队，参与几十项行业标准的制定并能迅速为客户的各类需求提供全面解决方案和优质服务。

6. 国内外的营销及服务网络

公司已在国内建立起覆盖全球的多渠道销售网络 and 售后服务平台。目前国内各省、自治区、直辖市设有完善的销售及售后服务办事处；国外东南亚、南亚、南美、俄罗斯、欧洲及北美等地设有销售及服务机构。

7. 品牌优势

公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中关村高新技术企业、博士后科研工作站、北京市企业技术中心、北京市工程技术研究中心、北京市工程实验室，连续多年获得国家重点新产品、标准创制突出贡献奖、北京市新技术新产品等奖项。报告期内，公司持续被评为北京民营企业科技创新百强、北京市企业创新信用领跑企业、北京市诚信创建企业等，动力源品牌已成为公司持续稳定发展的强大推力。随着公司不断发展壮大，凭借完善的解决方案、优质的产品和服务，在行业内具有较高的知名度和美誉度，目前公司已经成为电源产品的全球知名供应商。公司将继续加强品牌建设，塑造良好的品牌形象，进一步发挥品牌效应，利用品牌优势将公司做大做强。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司持续聚焦于数据通信、智慧能源和新能源汽车三大产业中电能转换与能源利用，以客户需求为导向，以技术创新为驱动，为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。报告期内，公司紧紧围绕 2021 年上半年经营目标和任务，积极开展各项工作。公司通信电源、轨道交通、工业电源等成熟业务稳步发展；通信电源配套、充换电、氢动力等新业务快速增长。整体订单同比增长，但由于受疫情影响部分国际半导体器件（芯片）等原材料出现短缺，大宗物料（金属）持续上涨，供应商钣金件及相关产品供给不足，导致交付周期延长，同时港口一柜难求，物流费用上涨等因素影响，产品成本上升，毛利率下降，利润同比较大幅度下降。面对上述影响，公司将国产化替代定位为公司主要任务，并在内部各业务线中宣贯执行，与

一系列国产品牌进行了战略会务，并建立长期战略合作伙伴关系，同时加强成本费用管理，提高生产效率对冲材料成本上升带来的影响，持续加强公司产品与服务的竞争力，同时跟进回款，加快公司资金周转。

2021 年上半年，公司实现营业收入 45,452.62 万元，比去年同期下降 12.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,611.93 万元，较上年同期减少 6,205.58 万元。

报告期内，公司完成的重要事项及取得成果：

（一）通信电源积极拓展高质量客户，国际业务销售额实现增长

（1）国内通信电源业务

公司继续围绕“为客户创造价值”这一理念，坚持以客户需求为导向，在市场拓展方面开展大客户和渠道营销模式，构建管理客户关系，深入挖掘客户需求，坚持以“高效率”“智能化”“集成化”“物联网化”“云端化”的产品发展路径持续完善通信产品。同时为了满足客户交付快，性能优等需求，今年公司对主销产品进行了研发升级，持续提升关键性能指标和物料的可获得性。报告期内，公司完成通信运营商新一代微站电源的开发及 75A 模块和 50A 提效模块的开发。同时公司数据通信业务线开发了自冷一体化机柜，目前在全国多地试用，反映良好。

在市场开拓方面，公司营销团队围绕中国铁塔、中国联通、中国电信、中国移动等通信电源市场继续促进中标份额的落单，集采订单的交付进度取决于客户建设进度，受建设季节性因素，上半年运营商市场营销业务销售额较少。

（2）数据中心电源业务

公司数据中心产品继续围绕高效率、智能化和集成化这一发展方向，深挖行业客户需求，抓住“新基建”这一巨大市场机会，不断提高公司市场占有率。

报告期内，公司在原有的高压直流电源和应急电源产品上，积极研发新的产品方案，陆续开发大功率的 10kV 交流输入的直流不间断电源系统、高功率 HVDC 模块、服务器电源等新产品，满足数据中心对供电电源产品的新需求。2021 年上半年公司中标腾讯 HVDC 项目，目前已经陆续供货。同时服务器电源已经成功销售到互联网等大的数据网络运营商市场。

（3）国际通信电源业务

公司在前期布局国际通信电源业务时考虑到业务的特殊性，面对全球突发的疫情，实施“本地化”市场策略，同时制定了完善的远程工作方案，虽然公司海外的通信电源市场受到巨大冲击，但仍然稳步前进。2021 年上半年，公司依托在海外市场的前期规划和布局，在成熟市场持续加大传统优势产品通信电源及 5G 微站电源、光伏混合动力电源、动环监控等新产品及新的产品解决方案推广及销售力度；在销售比较薄弱的地区进一步加强销售力度，改进业务基础；同时继续实施大客户战略，重点聚焦主流设备商和运营商，积极开拓大客户，进一步提升公司整体形象和行业影响力，为未来业绩的扩张做好铺垫，更好的带动未来业绩的增长。

报告期内，公司积极应对市场变化，整合内部资源，产品成功运用于近 50 个国家和地区，2021 上半年海外业务线新增订单比 2020 年同期增长 30%以上，但由于国际元器件供应紧张及海运费用上涨影响，海外产品毛利率下降，从而影响销售业绩，但在重点国家或重点客户端取得重大突破，公司印度、俄罗斯市场快速增长，拉动海外业务增长；同时参与中标了一些新的项目，如首次成功中标西班牙电信全球集采项目，主要负责供应智利和哥斯达黎加两个国家的网络能源设备，此次中标是我司在国际主流运营商迈出的又一重要步伐；中标远程监控集采项目并签署完框架协议文件，此项目中标可以将我司的远程监控解决方案推向国际主流市场，可以磨合优化我司远程监控产品并树立典型应用案例，海外疫情放缓后，为恢复建设增加销售做好了基础。得益于海外 5G 市场需求量爆发，公司上半年 5G 通信电源海外销售额快速增长，业绩获得突破。

（二）完成智慧能源业务线团队整合，协同效应显现

公司在智慧能源板块拥有完善的技术和全系列产品及整体解决方案，产品涵盖备用电源产品（含 EPS、UPS、一体化电源）、智能疏散系统、工业电源、低速电动车集中式/分布式充换电柜、风冷/液冷充电桩模块、交/直流电动汽车充电桩、光伏逆变器、光伏功率优化器等，同时智能化运维解决方案能够适应客户不同场景的需求。报告期内，智慧能源业务线通过团队整合、深化协同、加大投入，在巩固现有优势的同时总结业务发展模式，提升发展质量，取得了良好的效果。智慧能源业务线新增订单比 2020 年同期增长 222%。

（1）备用电源与智能疏散业务：公司备用电源和智能疏散系统产品广泛应用于轨道交通、机场、石油石化、公民建等公共基础设施领域，在行业内具备较强的竞争力和品牌影响力。报告期内，公司积极把握国内二三级城市地铁加速建设时机，进一步深耕通信电源系统、应急电源系统、屏蔽门电源、智能疏散系统、交直流屏电源等在轨道交通市场的应用，产品继续保持国内一线品牌地位并实现业绩突破，成功中标北京地铁、武汉地铁、南京地铁、哈尔滨地铁、长春地铁等全国 30 多条地铁线及深圳机场卫星厅、华为数据中心、雄安新区组团智能疏散、冬奥会等一批重大项目，使得备用电源和智能疏散产品在公共基础设施领域销售业绩稳步增长。

（2）绿色出行业务：绿色出行业务涵盖的充电桩及换电柜业务是我公司智慧能源业务板块重要增量部分，随着国家积极出台电动汽车及绿色出行相关支持政策，充电桩业务随即也会成为碳中和的重要实现路径之一。公司全面布局绿色出行领域充换电产品和配套解决方案，构建以充换电设备为主体，充电场站解决方案和光储充放换解决方案为两翼的绿色出行服务体系，为充换电运营商、交通基建投建商、新能源建设商等提供一体化服务。

公司充电产品主要包含极具时尚动感的 7kw 交流充电桩，大功率直流风冷充电桩、全新 1000/30kw 液冷充电模块及大功率液冷充电桩。报告期内，公司参加了在天津举办的中国建筑科学大会暨绿色智慧建筑博览会及在上海举办的中国国际电动汽车充换电产业大会，展会上公司推出的液冷充电桩产品吸引了众多眼球：安全、高效、使用寿命更长、设备全生命周期综合成本更

低，得到业内人士和与会者的广泛好评，成功中标国网广汇相关项目，为后续在更大市场扩大业绩打下了坚实基础。

动力源智能换电柜，“安全、便捷、高效、节能”，助力铁塔能源“百城万站”的建设，同时配合青桔等互联网公司全国换电产业布局。报告期内，公司完成几千台换电柜销售，动力源换电柜产品，服务于全国各大省市，为数百万骑手解决充电困难、充电慢、充电安全隐患大等难题，成为全国主流换电产品供应商。同时，公司开发出换电柜里核心的电源产品（二级电源架构），可实现备电功能及离线换电功能，在了用户体验感上得到了大大加强，同时帮助运营商拓展换电市场及用户数，产品销售突破千万元，业务线也积极开拓了互联网出行、电商配送等行业领军客户。随着电商物流和低速车换电行业高速发展，低速电动车换电柜产品的市场需求将会逐年快速增长。

（3）工业电源业务：公司密切跟踪行业内单晶制造企业产能的建设计划和进度，与更多的单晶制造企业和单晶炉生产企业开展和加强合作，通过保障产品质量、升级优化产品、在保证品质的前提下降低供应链采购成本等方式来持续提升产品综合竞争力，报告期内，公司单晶炉电源（交流/直流）成功中标多家主流单晶炉加热电源设备采购项目，大幅提升了公司在工业电源行业的品牌影响力和市场占有率。

（4）分布式光伏业务：2021 年上半年，公司开始推进存量光伏项目“阴影治理”工程，采用公司自主研发的“光伏功率优化器”对存量光伏装机中由于阴影遮挡而影响发电量的项目进行治理，并在市场中得到初步认可，可提升单串受遮挡光伏组件发电量 3-5%，缩短光伏项目投资回收期。除此之外，随着户用、工商业光伏项目装机规模的逐渐增长，以及未来 BIPV 的广泛应用，针对光伏直流侧防护的客户需求逐步显现，公司“光伏功率优化器”+“关断器”方案，可实现光伏直流侧组件级监控以及安全防护功能，并获得“中国户用光伏品牌”优质创新技术及产品奖。同时围绕“一企一县”与光伏细分市场应用，公司也在积极探索机会，并在 5G 基站直流光伏领域取得突破，为国内外运营商提供全套基站光伏解决方案。同时，公司新一代光伏逆变器 Overcome T25 - 50k 系列的研发正在稳步推进，将在下半年陆续投放市场。相比公司上一代产品，产品效率、环境适应力等方面都有明显提升。

（三）新能源氢动力业务继续发力，销售业绩倍增

公司基于自身多年在电力电子技术平台上的积累，已经在新能源汽车行业布局多年，产品主要有电驱动类产品系列、车载电源产品系列、氢动力产品系列，是业内最早进入氢动力领域的电源公司，开发的氢动力电堆系统用电源产品及控制器产品都是国内最早批量上市的产品，在行业内具备一定的业务规模和良好的客户关系。目前我司氢动力系列产品市场占有率超 30%以上，稳居市场前列。在节能减排背景下，2021 年随着氢能源新产业政策的落地，作为实现双碳目标的重要手段之一，国家及各地也陆续出台相关产业扶持政策，氢能源行业明显回暖。

报告期内，公司研发完成二合一控制器产品（高速电机控制器+氢气循环泵控制器）开发及验证和国内外重点客户电堆系统的升压 DC/DC 批量配套，并积极参加在上海举办的第六届国际氢能与燃料电池汽车大会及在佛山举办的第四届中国（佛山）国际氢能与燃料电池技术及产品展览会，展会上推出的氢燃料产品受到与会者的一致好评。上半年整体新能源氢动力业务实现突破，研发生产的氢燃料升压 DC/DC 变换器产品及高速电机控制器等产品销售业绩倍增，同时被评为中国氢电产业链国产化优秀贡献奖，得到行业充分认可。

（四）模块电源和定制电源，产品开发多样化

2021 年，公司全资子公司迪赛奇正加强信息化管理，持续提升全流程经营管理水平，优化组织架构和管理流程，提升管理效率、降低存货量、缩短物流周期、减少汇率损失，同时强化市场营销能力，围绕重点目标市场规划和拓展公司电源产品和市场开发领域。报告期内，完成高压脉冲医疗电源项目开发工作，完成样机交付，完成大功率交流模块系列化开发工作并已实现销售收入。

（五）健全能力建设，助力公司高效发展

1、强化质量管理体系

2021 上半年，公司组织核心管理层人员对 IATF16949 的体系的学习，维护 IATF16949 的体系的有效运行，加强公司对电控电源等系列产品的生产控制能力；顺利通过国家工信部泰尔对通讯行业电源产品及公司三体系监督审核（ISO9001 认证、ISO14001 认证、ISO45001 认证）完成了滴滴、浪潮、大唐等客户的工厂审核；顺利通过泰尔实验室年度的产品资质审核，确保产品满足通信行业的产品标准；顺利通过 CQC 中国质量认证中心、UL 安全试验所、消防等第三方机构对产品的监督检查及飞行检查。

公司持续对三体系的有效运行和维护进行监督检查，确保三体系运行有效；持续优化、完善质量管控措施，包括供应商管理、原材料检验、生产过程质量控制、出厂测试、产品可靠性在线测试等管理规范。

2、新产品研发稳步推进

2021 年公司研发秉承 IPD 集成开发体系，持续深耕细作于电力电子技术领域，基于优势技术平台，完成了 5G 微站 3kW/6kW 的微站电源模块、75A 高效模块、数据中心三电平高压直流模块、光伏 12kW、5kW 光储及智能光伏安全关断系统、150kW 高密度隔离型和 200kW 高密度非隔离型 DC/DC 等多种产品的研发工作。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	454,526,230.04	520,882,881.24	-12.74
营业成本	319,856,682.02	347,859,269.77	-8.05
销售费用	84,127,548.11	75,291,820.83	11.74
管理费用	41,523,235.19	38,583,657.50	7.62
财务费用	24,617,893.61	26,365,294.89	-6.63
研发费用	50,567,297.53	38,710,404.12	30.63
经营活动产生的现金流量净额	478,903.55	92,087,768.76	-99.48
投资活动产生的现金流量净额	-35,549,693.81	-16,128,435.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	40,986,458.30	-35,546,392.78	不适用

营业收入变动原因说明：不适用

营业成本变动原因说明：不适用

销售费用变动原因说明：不适用

管理费用变动原因说明：不适用

财务费用变动原因说明：不适用

研发费用变动原因说明：主要系换电柜、微站电源等研发项目投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内营业收入同期减少致使回款减少，支付供应商货款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用

其他变动原因说明：无

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	20,940,240.97	0.80	9,814,367.30	0.38	113.36	主要系报告期内公司收到的应收票据增加所致
应收款项融资	57,005,072.44	2.18	7,639,964.51	0.30	646.14	主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加，质押融资所致
预付款项	18,978,883.75	0.72	13,720,067.41	0.54	38.33	主要系公司为保障货源而增加预付采购款
存货	402,321,188.12	15.35	307,054,938.62	11.99	31.03	主要系公司为保障货源而增加原材料采购所致
在建工程	8,339,017.08	0.32	5,999,522.98	0.23	38.99	主要系安徽子公司生产线设备投入所致
使用权资产	5,429,308.42	0.21				主要系首次执行新租赁准则影响所致
其他非流动资产	4,520,308.63	0.17	3,392,367.57	0.13	33.25	主要系固定资产、设备类非流动资产预付款增加所致
短期借款	317,535,816.92	12.12	243,849,571.21	9.52	30.22	主要系公司新增银行短期借款所致
应付票据	325,455,293.78	12.42	270,805,793.88	10.57	20.18	主要系公司以供应链支付方式（信用证、建行 E 信通等）结算货款占比增加所致
合同负债	35,176,937.63	1.34	19,232,147.37	0.75	82.91	主要系公司加强客户信用风险控制，增加预收款项所致

应交税费	4,507,564.59	0.17	13,681,846.60	0.53	-67.05	主要系期末较期初月份销售收入变动所致
一年内到期的非流动负债	225,907,946.89	8.62	135,532,312.34	5.29	66.68	主要系长期借款一年内到期金额增加所致
其他流动负债	3,374,373.67	0.13	2,425,414.75	0.09	39.13	主要系预收款项增加，应交税费-增值税（销项税）相应增加所致
长期借款	62,874,514.44	2.40	190,930,533.14	7.45	-67.07	主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	5,656,412.86	0.22				主要系首次执行新租赁准则影响所致

其他说明
无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 32,914,843.58（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.26%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见附注“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	2021年6月30日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(一) 交易性金融资产	2,595,518.56			
(二) 长期应收款		16,926,342.05		
持续以公允价值计量的资产总额	2,595,518.56	16,926,342.05		19,521,860.61
一年内到期的应付债券				
长期应付款		52,748,078.17		
持续以公允价值计量的负债总额		52,748,078.17		52,748,078.17

(续)

项目	2020年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(一) 交易性金融资产	3,312,818.84			

项目	2020 年 12 月 31 日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(二) 长期应收款		17,906,236.34		
持续以公允价值计量的资产总额	3,312,818.84	17,906,236.34		21,219,055.18
一年内到期的应付债券				
长期应付款		103,107,122.85		
持续以公允价值计量的负债总额		103,107,122.85		103,107,122.85

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司（公司占股本的 100%），从事电力电子产品、计算机软件及辅助设备、节能类新技术产品的技术开发、生产及销售，注册资本 21,000.00 万元。截止 2021 年 6 月 30 日总资产 1,007,686,493.67 元，净资产 375,504,768.85 元，2021 年 1-6 月主营业务收入 247,157,069.72 元，净利润 1,270,864.90 元。

公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（公司占股本的 100%），从事模块电源的研发、生产和销售，注册资本 5,123.99 万元。截止 2021 年 6 月 30 日总资产 171,422,348.38 元，净资产 102,811,942.90 元，2021 年 1-6 月主营业务收入 64,512,234.68 元，净利润 1,044,540.92 元。

公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司（公司占股本的 100%），从事锂离子电池及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等，注册资本 800.00 万元。截止 2021 年 6 月 30 日总资产 1,909,168.16 元，净资产-86,883,676.41 元，2021 年 1-6 月主营业务收入 0 元，净利润-427,923.66 元。

公司的全资子公司北京科耐特科技有限公司（公司占股本的 100%），从事接插件的研发生产和销售，注册资本 250.00 万元。截止 2021 年 6 月 30 日总资产 23,032,870.17 元，净资产 12,281,554.48 元，2021 年 1-6 月主营业务收入 13,441,992.99 元，净利润 438,908.66 元。

公司的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（公司占股本的 100%），从事投资与资产管理，注册资本 4,000 万元。截止 2021 年 6 月 30 日总资产 36,064,963.78 元，净资产 24,484,517.11 元，2021 年 1-6 月主营业务收入 0 元，净利润-2,241,141.41 元。

公司的控股子公司吉林合大新能源发展有限公司（公司占股本的 90%），从事太阳能电力销售，注册资本 1000.00 万元。截止 2021 年 6 月 30 日总资产 261,089,979.22 元，净资产 53,318,040.48 元，2021 年 1-6 月主营业务收入 17,290,541.59 元，净利润 638,128.43 元。

公司的全资子公司石嘴山市动力源节能服务有限公司（公司占股本的 100%），从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计及服务，注册资本 4,500 万元。截止 2021 年 6 月 30 日总资产 68,893,122.74 元，净资产 6,540,069.64 元，2021 年 1-6 月主营业务收入 4,214,684.07 元，净利润 541,699.40 元。

公司的全资子公司民和动力源节能服务有限公司（公司占股本 100%），从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计、技术开发、技术服务、工业废气净化回收、脱硫脱氮技术工艺的服务、可再生资源发电发热技术服务，注册资本 4,000 万元。截止 2021 年 6 月 30 日总资产 60,165,007.09 元，净资产 3,618,146.31 元，2021 年 1-6 月主营业务收入 8,650,959.29 元，净利润 1,311,742.38 元。

公司的全资子公司香港动力源国际有限公司（公司占股本的 100%），从事销售电力电子产品及相关产品，注册资本 2000 万港币。截止 2021 年 6 月 30 日总资产 32,914,843.58 元，净资产 8,664,953.28 元，2021 年 1-6 月主营业务收入 7,484,080.96 元，净利润-1,185,620.75 元。

公司的控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（公司占股本的 80%），从事新能源汽车核心零部件的制造和销售，注册资本 12,000.00 万元。截止 2021 年 6 月 30 日总资产 129,909,770.99 元，净资产 74,779,205.52 元，2021 年 1-6 月主营业务收入 33,350,037.65 元，净利润-4,830,106.54 元。

公司的控股子公司雄安动力源科技有限公司（公司占股本的 80%），从事电力电子产品、新能源产品及配件的制造和销售，注册资本 10,000.00 万元。截止 2021 年 6 月 30 日总资产 54,693,262.44 元，净资产 29,710,611.43 元，2021 年 1-6 月主营业务收入 17,050,074.02 元，净利润-7,214,534.95 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业竞争风险

公司以电力电子技术为平台，从事相关产品的研发、制造、销售和服务，所属的行业为电力电子设备制造行业。多年来公司凭借专业技术、产品、项目实施经验、品牌及服务等优势在多个细分市场占据了较高份额，并成功拓展了海外市场，但由于各细分市场均属于成熟度较高的行业，市场竞争充分，竞争亦相对激烈。如果公司未来不能持续保持现有的技术领先、品牌和成本优势，有可能在激烈的市场竞争中落后于竞争对手，从而使得公司市场份额缩减，进而给公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响。为此，公司将密切关注行业以及细分市场动态、竞争格局的变化趋势以及及时跟随行业变化，抓住市场机会，提升竞争力。

2. 运营管理风险

通过多年经营,公司主要产品和服务聚焦于数据通信、智慧能源和新能源汽车三大核心产业。通过产品多元化、业务模式多样化,公司资产和收入规模持续扩大。同时,也不断拓宽新的业务领域和行业,销售遍及全球多个国家和地区。如果公司在运营管理和内部控制方面不能实施更有效的措施,使得效率提升,风险可控,不能有效的调整内部组织结构、实施有效的人才计划,将会面临运营和管理风险。对公司长远发展产生不利影响。为此公司通过不断调整内部组织结构,优化流程来提升运营效率;通过绩效考核和人才激励计划等来调动人员积极性;通过完善法人治理结构、内控流程等来控制风险,确保公司稳健经营。

3. 应收账款回收风险

报告期末,公司应收账款余额为 8.04 亿元,占期末资产总额的 30.67%,可能存在不能及时回收的风险。由于公司产品主要客户为国内三大通信运营商和铁塔公司等大型通信类企业、各地地铁公司以及国内大型建筑工程承包商等,合同能源管理类客户主要为大型国有企业,应收账款安全性较高,整体的回款风险较低,且公司已按照会计政策对应收账款计提了坏账准备,但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收账款发生坏账的风险。

4. 新兴行业产业政策风险

公司的光伏储能业务、新能源电动汽车核心零部件业务等虽然属于国家鼓励发展及支持战略性新兴产业,但目前未能依靠市场化实现持续发展,依然需要政府的政策支持,故受宏观经济政策和产业政策变动影响较大。如果行业环境发生重大变化,政策支持不能及时到位,扶持资金不能及时到位等均有可能对公司相关业务产生不利影响。为此公司会积极关注产业政策变化,及时采取应对措施,努力平衡业务发展,尽量减少因产业政策变动对公司业绩产生不利影响。

5. 新产品市场开拓风险

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

6. 中美贸易摩擦加剧关税及汇率风险

公司的应急照明电源、灯光控制器及通信电源等产品出口美国市场。种种迹象表明中美贸易冲突仍将存在不确定性,出口美国关税税率的增加及人民币对美元汇率变动都将直接影响公司相关产品出口收入金额和产品的毛利率水平。为此公司将与客户积极沟通关税税率变化对产品售价及订单量、订单金额等的影响,力争将关税税率变动影响降至最低;针对人民币对美元汇率变动,分析跟踪汇率变动趋势把握汇兑提款时间点,并采取措施降低应收账款,通过采取这些针对性的应对措施降低汇率变动对公司业绩产生不利影响。

7、新冠肺炎疫情影响的风险

2021 年，国内外市场的客户需求在缓慢复苏，但新冠肺炎疫情影响仍在持续，全球疫情发展趋势仍然严峻。公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况及对公司涉及的行业上下游产业链的影响，做好内部疫情防控工作、保障生产有序稳定，加强与上下游、国内外客户的密切联系，危中寻机，尽可能将负面影响降到最低。

8、上游产业链原材料价格波动的风险

公司所需的国际芯片、二极管等原材料货源紧缺，价格波动明显，供应周期明显拉长，原材料等大宗商品价格的变化对公司的经营成本产生一定影响。虽然公司制定有严格的内部控制程序，并会通过对未来需求明确的关键物料采取适当锁价等措施尽可能降低原材料价格波动带来的影响，但如果原材料等大宗商品价格发生剧烈波动或短时间内发生较明显波动，将可能直接影响公司的营业成本和毛利率水平，从而对公司的净利率水平也产生一定影响。未来，公司将持续加强对原材料等大宗商品价格波动的监控力度，不断完善内部控制程序，通过原材料的采购、不断优化工艺和强化内部管理等方式，努力消化原材料价格波动等带来的影响，保持公司的日常稳定经营。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 22 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《动力源 2020 年年度股东大会决议公告》(公告号: 2021-027)	2021 年 6 月 23 日	2020 年年度股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

动力源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 22 日召开,会议审议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要、2020 年度利润分配预案、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案等事项。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2021 年 6 月 11 日分别召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。	2021 年 6 月 12 日上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《动力源关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》(公告号: 2021-021)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用**3. 未披露其他环境信息的原因**适用 不适用

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

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**适用 不适用**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**适用 不适用

报告期内，动力源以“创绿色环保世界，做能源利用专家”为企业使命，积极响应国家“精准扶贫、精准脱贫”号召，运用自身在新能源产业的专长及能力，积极践行光伏扶贫这一模式，注重履行企业环境保护的职责，开展技术扶贫工作，继续在吉林省农安县开展光伏扶贫项目，做好光伏扶贫项目的规划、建设和运营，承担农安县 120 户建档立卡贫困户的扶贫工作，标准为每户每年 3000 元，帮助农安县发展经济、改善民生，确保按时实现脱贫目标。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							11,781.15								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							33,686.15								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							33,686.15								
担保总额占公司净资产的比例（%）							31.92								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	96,968
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末 持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
何振亚	0	62,138,615	11.15	0	质押	40,538,615	境内自然人
周卫军	1,520,000	11,602,184	2.08	0	无	0	境内自然人
台林	700,000	11,100,000	1.99	0	无	0	境内自然人
吴琼	1,100,000	5,950,000	1.07	0	无	0	境内自然人

北京动力源科技股份有限公司—2020年员工持股计划	0	5,875,000	1.05	0	无	0	境内非国有法人
肖孟佳	1,625,045	3,030,509	0.54	0	无	0	境内自然人
邵明军	1,650,000	1,650,000	0.30	0	无	0	境内自然人
陈少龙	1,486,819	1,486,819	0.27	0	无	0	境内自然人
黄海	1,304,680	1,304,680	0.23	0	无	0	境内自然人
李哲	1,266,030	1,266,030	0.23	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
何振亚	62,138,615			人民币普通股	62,138,615		
周卫军	11,602,184			人民币普通股	11,602,184		
台林	11,100,000			人民币普通股	11,100,000		
吴琼	5,950,000			人民币普通股	5,950,000		
北京动力源科技股份有限公司—2020年员工持股计划	5,875,000			人民币普通股	5,875,000		
肖孟佳	3,030,509			人民币普通股	3,030,509		
邵明军	1,650,000			人民币普通股	1,650,000		
陈少龙	1,486,819			人民币普通股	1,486,819		
黄海	1,304,680			人民币普通股	1,304,680		
李哲	1,266,030			人民币普通股	1,266,030		
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东何振亚、周卫军、吴琼、北京动力源科技股份有限公司—2020年员工持股计划之间不存在关联关系,也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘兵	360,000	详见注 1	0	股权激励
2	李荫峰	300,000	详见注 1	0	股权激励
3	胡一元	270,000	详见注 1	0	股权激励
4	韩宝荣	180,000	详见注 1	0	股权激励
5	何继红	144,000	详见注 1	0	股权激励
6	杜彬	120,000	详见注 1	0	股权激励

7	王志强	120,000	详见注 1	0	股权激励
8	范文明	72,000	详见注 1	0	股权激励
9	何晓光	72,000	详见注 1	0	股权激励
10	黄国雄	72,000	详见注 1	0	股权激励
11	辛绪武	72,000	详见注 1	0	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。			

注 1：上述股东持有的限售股均来自公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，解锁条件：在满足解锁条件下，自授予的限制性股票完成登记之日(2019 年 7 月 5 日)起 12 个月、24 个月、36 个月可解除限售，限售期过后若满足解除限售条件，分别按 40%、30%、30%的比例分三期解除限售。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	140,201,979.23	171,504,239.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,595,518.56	3,312,818.84
衍生金融资产			
应收票据	七、4	20,940,240.97	9,814,367.30
应收账款	七、5	803,755,677.90	862,168,674.00
应收款项融资	七、6	57,005,072.44	7,639,964.51
预付款项	七、7	18,978,883.75	13,720,067.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	23,223,630.08	23,095,500.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	402,321,188.12	307,054,938.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,952,453.76	2,249,428.71
其他流动资产	七、13	13,159,840.97	13,696,717.54
流动资产合计		1,484,134,485.78	1,414,256,717.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	16,926,342.05	16,045,510.96
长期股权投资	七、17	6,674,491.52	6,799,384.50
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	798,956,193.13	827,881,525.58
在建工程	七、22	8,339,017.08	5,999,522.98
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	5,429,308.42	
无形资产	七、26	169,373,546.57	176,669,415.42
开发支出	七、27	96,373,216.72	80,009,752.52
商誉			
长期待摊费用	七、29	7,487,985.59	7,792,413.41
递延所得税资产	七、30	22,366,106.14	22,901,203.16
其他非流动资产	七、31	4,520,308.63	3,392,367.57
非流动资产合计		1,136,446,515.85	1,147,491,096.10
资产总计		2,620,581,001.63	2,561,747,813.90
流动负债：			
短期借款	七、32	317,535,816.92	243,849,571.21
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	325,455,293.78	270,805,793.88
应付账款	七、36	517,967,407.63	489,049,270.08
预收款项			
合同负债	七、38	35,176,937.63	19,232,147.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	34,890,545.35	36,035,573.78
应交税费	七、40	4,507,564.59	13,681,846.60
其他应付款	七、41	32,787,265.04	37,492,643.44
其中：应付利息	七、41		1,695,664.06
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	225,907,946.89	135,532,312.34
其他流动负债	七、44	3,374,373.67	2,425,414.75
流动负债合计		1,497,603,151.50	1,248,104,573.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	62,874,514.44	190,930,533.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	5,656,412.86	
长期应付款	七、48	44,906,441.88	58,315,915.51
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	9,478,166.66	9,217,166.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		122,915,535.84	258,463,615.31
负债合计		1,620,518,687.34	1,506,568,188.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	557,143,948.00	557,143,948.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	513,118,661.19	509,713,810.65
减：库存股	七、56	10,212,840.00	10,212,840.00
其他综合收益	七、57	-379,008.01	-321,217.03
专项储备			
盈余公积	七、59	34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-109,300,363.33	-53,181,108.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		984,742,209.78	1,037,514,405.17
少数股东权益		15,320,104.51	17,665,219.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,000,062,314.29	1,055,179,625.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,620,581,001.63	2,561,747,813.90

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		66,965,018.98	107,582,803.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,519,590.03	5,470,894.44
应收账款	十七、1	709,968,279.92	748,062,090.29
应收款项融资		54,661,452.87	78,074,962.26
预付款项		8,678,095.14	9,130,528.59
其他应收款	十七、2	163,933,028.38	179,273,528.13
其中：应收利息	十七、2	33,022,445.87	25,041,368.03
应收股利			
存货		89,568,860.49	72,873,689.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,502,052.92	1,670,793.68
流动资产合计		1,113,796,378.73	1,202,139,290.50
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,091,778.82	2,937,959.85
长期股权投资	十七、3	568,414,391.52	568,539,284.50
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		245,674,842.02	272,924,706.57
在建工程		809,452.67	481,778.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		84,795,131.35	87,078,263.77
开发支出		49,079,025.37	45,124,763.47
商誉			
长期待摊费用		1,792,940.61	1,888,746.63
递延所得税资产		16,481,683.76	16,481,683.76
其他非流动资产		2,470,536.63	1,036,400.00
非流动资产合计		972,609,782.75	996,493,587.07
资产总计		2,086,406,161.48	2,198,632,877.57
流动负债：			
短期借款		207,445,868.17	105,245,974.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		278,936,180.30	299,643,327.24
应付账款		511,683,009.33	644,444,914.40
预收款项			
合同负债		25,327,316.42	15,606,992.39
应付职工薪酬		27,184,111.49	28,078,098.05
应交税费		2,074,846.82	3,771,517.05
其他应付款		56,273,025.54	25,188,616.43
其中：应付利息			557,999.91
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		177,325,974.92	80,966,624.27
其他流动负债		3,292,551.13	2,257,831.36
流动负债合计		1,289,542,884.12	1,205,203,895.77
非流动负债：			
长期借款			148,370,533.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			5,151,529.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,967,333.33	6,706,333.33

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,967,333.33	160,228,395.92
负债合计		1,296,510,217.45	1,365,432,291.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		557,143,948.00	557,143,948.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		512,874,911.00	509,470,060.46
减：库存股		10,212,840.00	10,212,840.00
其他综合收益		1,059.13	1,059.13
专项储备			
盈余公积		34,371,811.93	34,371,811.93
未分配利润		-304,282,946.03	-257,573,453.64
所有者权益（或股东权益）合计		789,895,944.03	833,200,585.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,086,406,161.48	2,198,632,877.57

公司负责人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		454,526,230.04	520,882,881.24
其中：营业收入	七、61	454,526,230.04	520,882,881.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		524,347,910.41	530,589,520.70
其中：营业成本	七、61	319,856,682.02	347,859,269.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,655,253.95	3,779,073.59
销售费用	七、63	84,127,548.11	75,291,820.83
管理费用	七、64	41,523,235.19	38,583,657.50
研发费用	七、65	50,567,297.53	38,710,404.12
财务费用	七、66	24,617,893.61	26,365,294.89
其中：利息费用	七、66	15,700,249.19	16,727,273.92
利息收入	七、66	1,139,235.41	1,205,478.96

加：其他收益	七、67	5,928,413.37	4,340,916.15
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,872.73	960,669.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-124,892.98	-71,351.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-685,422.61	-1,890,099.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	9,211,140.50	6,981,965.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-712,435.47	-451,443.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		17,277.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-56,076,111.85	252,646.39
加：营业外收入	七、74	2,826,573.66	6,866,446.82
减：营业外支出	七、75	5,150,020.08	1,631,203.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-58,399,558.27	5,487,889.65
减：所得税费用	七、76	64,812.14	1,205,430.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,464,370.41	4,282,459.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,464,370.41	4,282,459.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,119,254.95	5,936,565.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,345,115.46	-1,654,106.35
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-57,790.98	41,713.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-57,790.98	41,713.81
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-57,790.98	41,713.81
（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	七、77	-57,790.98	41,713.81
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-58,522,161.39	4,324,173.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-56,177,045.93	5,978,279.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,345,115.46	-1,654,106.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	-0.101	0.011
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	-0.101	0.011

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

公司负责人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	343,313,570.83	387,460,972.30
减：营业成本	十七、4	273,116,096.33	298,091,222.95
税金及附加		950,357.54	1,367,200.04
销售费用		66,328,813.68	51,606,830.89
管理费用		22,899,601.10	20,818,723.04
研发费用		25,503,780.61	18,601,298.97
财务费用		13,464,717.01	12,844,928.08
其中：利息费用		11,390,134.70	10,226,027.67
利息收入		449,645.41	702,651.33
加：其他收益		3,033,850.70	3,686,850.85
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-124,892.98	1,005,403.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-124,892.98	-71,351.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		12,058,344.10	4,419,397.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			17,277.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-43,982,493.62	-6,740,303.22
加：营业外收入		1,675,600.37	1,805,120.02
减：营业外支出		4,402,599.14	367,901.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-46,709,492.39	-5,303,085.05

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,709,492.39	-5,303,085.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,709,492.39	-5,303,085.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-46,709,492.39	-5,303,085.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		464,809,899.33	517,502,842.10
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		9,236,624.50	9,877,543.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	9,860,806.40	14,063,431.66
经营活动现金流入小计		483,907,330.23	541,443,816.92
购买商品、接受劳务支付的现金		300,866,896.80	275,507,503.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		120,778,223.83	106,065,460.75
支付的各项税费		15,028,141.00	19,561,355.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	46,755,165.05	48,221,728.45
经营活动现金流出小计		483,428,426.68	449,356,048.16
经营活动产生的现金流量净额		478,903.55	92,087,768.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,653.45	12,850,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	129,513.51	13,695.12
投资活动现金流入小计		177,166.96	18,013,695.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,069,424.77	29,637,017.38
投资支付的现金		657,436.00	4,505,113.14
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		35,726,860.77	34,142,130.52
投资活动产生的现金流量净额		-35,549,693.81	-16,128,435.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		852,579.67	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		236,100,000.00	286,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	66,544,480.79	72,962,817.21
筹资活动现金流入小计		303,497,060.46	359,262,817.21
偿还债务支付的现金		243,242,457.44	359,411,464.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,131,688.41	25,140,832.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,136,456.31	10,256,913.21
筹资活动现金流出小计		262,510,602.16	394,809,209.99
筹资活动产生的现金流量净额		40,986,458.30	-35,546,392.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-879,601.23	72,792.23
五、现金及现金等价物净增加额		5,036,066.81	40,485,732.81
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	84,778,903.28	54,952,882.93
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	89,814,970.09	95,438,615.74

公司负责人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		376,758,014.14	405,855,395.76
收到的税费返还		7,181,032.79	5,353,450.13
收到其他与经营活动有关的现金		80,924,622.44	7,358,451.84
经营活动现金流入小计		464,863,669.37	418,567,297.73
购买商品、接受劳务支付的现金		407,989,953.49	186,286,381.17
支付给职工及为职工支付的现金		56,600,524.97	46,657,016.47
支付的各项税费		5,743,729.83	7,926,075.25
支付其他与经营活动有关的现金		48,139,340.62	87,957,363.51
经营活动现金流出小计		518,473,548.91	328,826,836.40
经营活动产生的现金流量净额		-53,609,879.54	89,740,461.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,023.45	12,850,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,023.45	14,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,505,870.21	27,498,254.39
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,505,870.21	27,498,254.39
投资活动产生的现金流量净额		-27,479,846.76	-13,498,254.39
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		126,100,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		56,544,480.79	187,960,447.64
筹资活动现金流入小计		182,644,480.79	357,960,447.64
偿还债务支付的现金		93,900,298.12	218,778,345.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,189,124.05	15,431,866.22
支付其他与筹资活动有关的现金		3,109,952.31	173,703,146.48
筹资活动现金流出小计		107,199,374.48	407,913,357.81
筹资活动产生的现金流量净额		75,445,106.31	-49,952,910.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-409,809.20	1,452.62
五、现金及现金等价物净增加额		-6,054,429.19	26,290,749.39
加：期初现金及现金等价物余额		34,837,696.44	20,016,820.66
六、期末现金及现金等价物余额		28,783,267.25	46,307,570.05

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	557,143,948.00				509,713,810.65	10,212,840.00	-321,217.03		34,371,811.93		-53,181,108.38		1,037,514,405.17	17,665,219.97	1,055,179,625.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	557,143,948.00				509,713,810.65	10,212,840.00	-321,217.03		34,371,811.93		-53,181,108.38		1,037,514,405.17	17,665,219.97	1,055,179,625.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,404,850.54	-	-57,790.98		-	-	-56,119,254.95	-	-52,772,195.39	-2,345,115.46	-55,117,310.85
(一)综合收益总额							-57,790.98				-56,119,254.95		-56,177,045.93	-2,345,115.46	-58,522,161.39

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

公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期末余额	557,143,948.00	-	-	-	513,118,661.19	10,212,840.00	-379,008.01	-	34,371,811.93	-	-109,300,363.33	-	984,742,209.78	15,320,104.51	1,000,062,314.29

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	559,942,948.00				516,336,905.87	52,593,685.22	85,082.16	34,371,811.93			-11,265,376.70	1,046,877,686.04	22,477,683.45	1,069,355,369.49	
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	559,942,948.00				516,336,905.87	52,593,685.22	85,082.16	34,371,811.93			-11,265,376.70	1,046,877,686.04	22,477,683.45	1,069,355,369.49	
三、本期增减变动金额(减)					3,215,312.34		41,713.81				5,936,565.75	9,193,591.90	-1,654,106.35	7,539,485.55	

少以 “一 ”号 填列)														
(一) 综合 收益 总额						41,713.8 1				5,936,565.7 5		5,978,279.56	-1,654,106 .35	4,324,173.21
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					3,215,312.3 4							3,215,312.34		3,215,312.34
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额					3,215,312.3 4							3,215,312.34		3,215,312.34
4. 其 他														
(三)														

利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				

3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备														
1. 本 期提 取														
2. 本 期使 用														
(六) 其他														
四、本 期期 末余 额	559,942,948 .00			519,552,218 .21	52,593,685 .22	126,795. 97	34,371,811 .93	-5,328,810. 95	1,056,071,277 .94	20,823,577 .10	1,076,894,855 .04			

公司负责人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	557,143,948.00				509,470,060.46	10,212,840.00	1,059.13		34,371,811.93	-257,573,453.64	833,200,585.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	557,143,948.00				509,470,060.46	10,212,840.00	1,059.13		34,371,811.93	-257,573,453.64	833,200,585.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,404,850.54					-46,709,492.39	-43,304,641.85
（一）综合收益总额										-46,709,492.39	-46,709,492.39
（二）所有者投入和减少资本					3,404,850.54						3,404,850.54
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,404,850.54						3,404,850.54
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	557,143,948.00				512,874,911.00	10,212,840.00	1,059.13		34,371,811.93	-304,282,946.03	789,895,944.03

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	559,942,948.00				516,093,155.68	52,593,685.22	1,059.13		34,371,811.93	-210,827,134.12	846,988,155.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,942,948.00				516,093,155.68	52,593,685.22	1,059.13		34,371,811.93	-210,827,134.12	846,988,155.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,215,312.34					-5,303,085.05	-2,087,772.71
(一) 综合收益总额										-5,303,085.05	-5,303,085.05
(二) 所有者投入和减少资本					3,215,312.34						3,215,312.34

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,215,312.34						3,215,312.34
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	559,942,948.00				519,308,468.02	52,593,685.22	1,059.13		34,371,811.93	-216,130,219.17	844,900,382.69

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

北京动力源科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团）是经北京市人民政府京政函[2000]191号文件批准，以北京动力源有限责任公司（本公司前身）截止2000年10月31日经审计净资产5,695.30万元，按照1:1折合股本计5,695.30万元，于2000年12月23日变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字[2004]27号文件批准，本公司于2004年3月17日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式发行3,000万股境内人民币普通股，每股面值1元，发行价为每股8.29元，发行后总股本为8,695.30万元。2004年4月1日，上述公开发行的3,000万股人民币普通股在上海证券交易所上市流通，股票代码为600405。随后，几经配股、派送红股、资本公积转股和发行新股，截止2020年12月31日，本公司的股本为557,143,948.00元。本公司的统一社会信用代码911100001021218238；法定代表人：何振亚；注册地址及住所：北京市丰台区科技园区星火路8号。

本公司属电力电子设备制造业，主要经营范围：电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；新能源汽车换电设施的技术开发；光伏设备及元器件、充电桩的技术开发；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品；充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施；新能源发电工程设计；生产电力电子产品；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；电动汽车充电基础设施运营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括安徽动力源科技有限公司等13家子公司(含2家三级子公司)。与上年相比，本年新增嘉兴金乙兴光伏有限公司，注销驰创科技（天津）有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以本集团持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使公司面临的风险水平。

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

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

3) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团以预期信用损失为基础，于资产负债表日对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团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。

通常逾期超过 30 日，本集团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，本集团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。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

① 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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

② 其他金融负债

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的对外销售商品或提供劳务形成的应收票据，无论其是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为商业承兑汇票组合和银行承兑汇票组合。

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

组合名称	预期信用损失计提政策
单项认定组合(单项评估信用风险)	如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入账龄组合计提损失准备。
合并范围内关联方组合	考虑合并范围内公司的实际履约能力、历史回款情况,未曾发生坏账损失,管理层评价该类款项具有较低的信用风险,因此无需计提坏账准备(子公司深圳市动力聚能科技有限公司持续经营存在问题,对其应收款项全额计提坏账)。
账龄组合	以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失,并基于所有合理且有依据的信息,包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息,运用以账龄表为基础的减值计算模型,以预计存续期的历史违约损失率为基础,根据前瞻性资料估计并予以调整,计算出预期损失率,作为组合应收账款损失准备的计提比例。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理该类应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。

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

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

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

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

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损

失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。购买日之前持有的股权是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权是其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益

和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用状态的固定资产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）发生的初始直接费用；4）本集团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。前述成本属于为生产存货而发生的，计入存货成本。

（2）后续计量

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

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，本集团使用权资产采用平均年限方法计提折旧或摊销。本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团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，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

29. 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术及计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福

利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本集团租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

1) 租赁付款额

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

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率；无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变

动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认的原则

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团会考虑下列迹象：①本集团就该商品享有现实收款权利；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；③本集团已将该商品实物转移到客户；④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

(2) 收入确认具体方法

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

1) 销售商品收入

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

2) 提供劳务收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

集团的租赁业务包括房屋建筑物、土地使用权、设备租赁等。

(1) 租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量,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(扣除已享受的租赁激励相关金额),发生的初始直接费用以及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。在本集团作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(3) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

1) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(4) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购股份

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、10%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
安徽动力源科技有限公司	15
北京迪赛奇正科技有限公司	15
深圳市动力聚能科技有限公司	25
北京科耐特科技有限公司	15
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	25
吉林合大新能源发展有限公司	25
石嘴山市动力源节能服务有限公司	25
民和动力源节能服务有限公司	25
北京动力源新能源科技有限责任公司	15
雄安动力源科技有限公司	15
嘉兴金乙兴光伏有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

(3) 本公司于2020年12月2日通过复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的证书编号为GR202011006116的高新技术企业证书，认定有效期为3年。2021年度，本公司企业所得税适用税率为15%。

(4) 本公司下属子公司迪赛科技于2020年12月2日通过复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的证书编号为GR202011004916的高新技术企业证书，认定有效期为3年。2021年度，迪赛科技企业所得税适用税率为15%。

(5) 本公司下属子公司安徽动力源于2018年7月24日通过复审，取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局批准的证书编号为GR201834000415的高新技术企业证书，认定有效期三年。2021年上半年，安徽动力源企业所得税适用税率为15%。

(6) 本公司下属子公司科耐特于2018年9月10日通过复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局批准的证书编号为GR201811001818的高新技术企业证书，认定有效期为3年。2021年上半年，科耐特企业所得税适用税率为15%。

(7) 本公司下属子公司新能源于2020年10月21日通过审查，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局批准的证书编号为GR202011003246的高新技术企业证书，认定有效期为3年。2021年度，新能源企业所得税适用税率为15%。

(8) 本公司下属子公司雄安动力源于2020年9月27日取得证书编号为GR202013000985的高新技术企业证书，认定有效期为3年。2021年度，雄安动力源企业所得税适用税率为15%。

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

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

(11) 本公司下属子公司民和动力源、石嘴山动力源依据《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110号)的规定取得备案资质,合同能源管理项目符合企业所得税税法有关规定的,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

(12) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款规定,本公司下属子公司吉林合大自2016年取得第一笔发电收入起享受三免三减半的所得税优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	131,088.70	87,020.32
银行存款	89,683,881.39	84,691,882.96
其他货币资金	50,387,009.14	86,725,336.61
合计	140,201,979.23	171,504,239.89
其中:存放在境外的款项总额	6,506,442.73	3,954,790.83

其他说明:

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,595,518.56	3,312,818.84
其中:		
权益工具投资	2,595,518.56	3,312,818.84
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	2,595,518.56	3,312,818.84

其他说明:

适用 不适用

权益工具投资系本公司之子公司香港动力源购买的中关村科技租赁股票。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	20,940,240.97	9,814,367.30
合计	20,940,240.97	9,814,367.30

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	50,832,110.50
商业承兑票据	
合计	50,832,110.50

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	125,051,072.54	
商业承兑票据		17,948,508.56
合计	125,051,072.54	17,948,508.56

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	21,151,758.56	100.00	211,517.59	1.00	20,940,240.97	9,913,502.32	100.00	99,135.02	1.00	9,814,367.30
其中：										
合计	21,151,758.56	/	211,517.59	/	20,940,240.97	9,913,502.32	/	99,135.02	/	9,814,367.30

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	21,151,758.56	211,517.59	1.00
合计	21,151,758.56	211,517.59	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	99,135.02	115,232.36	2,849.79		211,517.59
合计	99,135.02	115,232.36	2,849.79		211,517.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	569,261,551.07
1 至 2 年	131,398,328.33
2 至 3 年	65,136,096.80
3 年以上	
3 至 4 年	67,382,694.90
4 至 5 年	27,234,367.47
5 年以上	67,642,629.20
合计	928,055,667.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合			
其他账龄组合	755,721,591.25	66,131,068.11	8.75
合计	755,721,591.25	66,131,068.11	8.75

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	172,334,076.52	18.57	58,168,921.77	33.75	114,165,154.75	160,626,001.38	16.12	56,140,191.03	34.95	104,485,810.35
其中：										
按组合计提坏账准备	755,721,591.25	81.43	66,131,068.11	8.75	689,590,523.15	835,619,877.25	83.88	77,937,013.60	9.33	757,682,863.65
其中：										
合计	928,055,667.77	/	124,299,989.88	/	803,755,677.90	996,245,878.63	/	134,077,204.63	/	862,168,674.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国网吉林省电力有限公司	106,264,323.28	7,277,386.02	6.85	注 1
广西柳州钢铁集团有限公司/柳州钢铁股份有限公司	22,964,218.85	7,786,001.36	33.90	注 2
四川西南不锈钢有限责任公司	18,927,167.05	18,927,167.05	100.00	注 3
云南南磷集团电化有限公司	10,026,054.57	10,026,054.57	100.00	注 4
山西天柱山化工有限公司	5,696,600.00	5,696,600.00	100.00	注 5
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	4,086,100.00	100.00	注 6
深圳市机场股份有限公司	2,144,846.40	2,144,846.40	100.00	注 7
其他	2,224,766.37	2,224,766.37	100.00	
合计	172,334,076.52	58,168,921.77	33.75	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

注 1：本公司之子公司吉林合大应收政府补贴电价款考虑货币时间价值计提坏账准备 727.74 万元。

注 2：根据广西柳州钢铁集团有限公司/柳州钢铁股份有限公司以前年度回款情况，以及考虑债务人未来经营情况等相关信息，本公司判断已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 3：四川西南不锈钢有限责任公司于 2018 年度申请破产重整，2020 年度破产管理人出具了最终的债权分配方案，本公司按其确定的分配金额收回破产债权 38.07 万元，基于剩余债权收回的可能性极低，故全额计提坏账。

注 4：应收云南南磷集团电化有限公司 1,002.61 万元，本公司已对南磷集团进行了起诉，法院判决被告南磷集团需支付货款及逾期利息等合计 1,306.68 万元，但被告南磷集团一直未偿还。2020 年本公司向法院申请强制执行，由于未发现可供执行的财产，本公司判断收回的可能性极低，故全额计提坏账。

注 5：根据相关信息，本公司判断对山西天柱山化工有限公司的款项收回可能性极低，故全额计提坏账。

注 6：本公司诉山东耀昌集团有限公司技术服务合同纠纷一案，已经山东省桓台县人民法院审理终结，根据以前年度回款情况，本公司判断对其款项收回性可能性极低，故全额计提坏账。

注 7：根据债务人的付款计划以及工程结算审核结果，本公司判断对深圳市机场股份有限公司的债权收回可能性极低，故全额计提坏账。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	134,077,204.63	2,389,405.52	12,164,953.60		1,666.67	124,299,989.88
合计	134,077,204.63	2,389,405.52	12,164,953.60		1,666.67	124,299,989.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 304,651,326.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.83%，相应计提的坏账准备期末余额为 12,554,490.84 元。

(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(8). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,005,072.44	7,639,964.51
合计	57,005,072.44	7,639,964.51

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,543,710.66	87.17	12,736,583.18	92.83
1至2年	1,797,022.13	9.47	451,426.90	3.29

2 至 3 年	232,987.08	1.23	379,901.48	2.77
3 年以上	405,163.88	2.13	152,155.85	1.11
合计	18,978,883.75	100.00	13,720,067.41	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,206,200.91 元，占预付款项期末余额合计数的比例 22.16%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,223,630.08	23,095,500.98
合计	23,223,630.08	23,095,500.98

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	13,528,802.65
1至2年	8,995,929.61
2至3年	1,201,250.39
3年以上	
3至4年	1,559,601.49
4至5年	2,513,134.33
5年以上	9,396,203.87
合计	37,194,922.34

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	14,396,606.53	12,380,160.08
单位往来	12,986,465.97	11,922,952.17
押金及保证金	5,111,827.07	6,752,744.43
其他	4,700,022.77	5,558,941.64
合计	37,194,922.34	36,614,798.32

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		5,878,903.34	7,640,394.00	13,519,297.34
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		815,221.75		815,221.75
本期转回		363,196.74		363,196.74
本期转销				
本期核销				
其他变动		30.09		30.09
2021年6月30日余额		6,330,898.26	7,640,394.00	13,971,292.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	13,519,297.34	815,221.75	363,196.74		30.09	13,971,292.26
合计	13,519,297.34	815,221.75	363,196.74		30.09	13,971,292.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	4,450,333.27	1-5 年	11.96	2,341,906.02
单位 2	股权激励个税	3,509,310.28	4-5 年	9.43	1,754,655.14
单位 3	往来款	2,653,940.00	5 年以上	7.14	2,653,940.00
单位 4	税金	898,299.26	1 年以内	2.42	8,982.99
单位 5	往来款	800,000.00	3-4 年、5 年以上	2.15	660,000.00
合计	/	12,311,882.81	/	33.10	7,419,484.15

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	223,454,494.53	14,816,875.76	208,637,618.77	155,121,334.24	19,734,737.64	135,386,596.60
在产品	36,652,412.41		36,652,412.41	37,172,019.91		37,172,019.91
库存商品	109,127,506.25	19,253,161.97	89,874,344.28	102,811,747.95	22,997,031.67	79,814,716.28
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	72,409,077.45	17,529,637.69	54,879,439.76	61,018,587.71	17,529,637.69	43,488,950.02
自制半成品	12,829,889.55	552,516.65	12,277,372.90	11,745,172.46	552,516.65	11,192,655.81
合计	454,473,380.19	52,152,192.07	402,321,188.12	367,868,862.27	60,813,923.65	307,054,938.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	19,734,737.64	365,490.61		5,283,352.49		14,816,875.76
在产品						
库存商品	22,997,031.67	346,944.86		4,090,814.56		19,253,161.97
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	17,529,637.69					17,529,637.69
自制半成品	552,516.65					552,516.65
合计	60,813,923.65	712,435.47		9,374,167.05		52,152,192.07

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资	1,952,453.76	2,249,428.71
合计	1,952,453.76	2,249,428.71

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	313,652.57	409,278.12
待抵扣进项税额	10,659,676.95	10,998,558.56
预缴所得税	2,186,511.45	2,288,880.86
合计	13,159,840.97	13,696,717.54

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	16,926,342.05		16,926,342.05	16,045,510.96		16,045,510.96	
其中：未实现融资收益	5,526,204.19		5,526,204.19	6,498,763.66		6,498,763.66	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	16,926,342.05		16,926,342.05	16,045,510.96		16,045,510.96	

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都波倍科技有限公司	6,799,384.50			-124,892.98						6,674,491.52	
小计	6,799,384.50			-124,892.98						6,674,491.52	
合计	6,799,384.50			-124,892.98						6,674,491.52	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	798,956,193.13	827,881,525.58
固定资产清理		
合计	798,956,193.13	827,881,525.58

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合同能源管理资产	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	346,542,347.22	252,700,860.19	21,636,050.90	124,979,341.14	747,875,678.30	14,109,301.59	1,507,843,579.34
2. 本期增加金额	188,546.28	3,768,088.11	533,548.68	2,482,693.47		2,282,832.47	9,255,709.01
(1) 购置	188,546.28	3,768,088.11	533,548.68	2,482,693.47		2,282,832.47	9,255,709.01
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		274,787.18	909,475.03	1,619,273.09		671,494.43	3,475,029.73
(1) 处置或报废		274,787.18	909,475.03	1,619,273.09		671,494.43	3,475,029.73
4. 期末余额	346,730,893.50	256,194,161.12	21,260,124.55	125,842,761.52	747,875,678.30	15,720,639.63	1,513,624,258.62
二、累计折旧							
1. 期初余额	63,370,751.53	62,067,998.81	15,250,102.09	78,537,029.70	420,559,868.83	6,233,950.58	646,019,701.54
2. 本期增加金额	3,155,090.92	9,144,595.21	617,024.11	5,019,038.85	16,194,607.31	3,894,598.61	38,024,955.01
(1) 计提	3,155,090.92	9,144,595.21	617,024.11	5,019,038.85	16,194,607.31	3,894,598.61	38,024,955.01
3. 本期减少金额		234,560.06	875,428.60	1,568,273.85		640,680.77	3,318,943.28
(1) 处置或报废		234,560.06	875,428.60	1,568,273.85		640,680.77	3,318,943.28
4. 期末余额	66,525,842.45	70,978,033.96	14,991,697.60	81,987,794.70	436,754,476.14	9,487,868.42	680,725,713.27
三、减值准备							
1. 期初余额					33,942,352.22		33,942,352.22
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					33,942,352.22		33,942,352.22
四、账面价值							
1. 期末账面价值	280,205,051.05	185,216,127.16	6,268,426.95	43,854,966.82	277,178,849.94	6,232,771.21	798,956,193.13
2. 期初账面价值	283,171,595.69	190,632,861.38	6,385,948.81	46,442,311.44	293,373,457.25	7,875,351.01	827,881,525.58

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	215,601,410.16	51,514,760.62		164,086,649.54
电子设备	8,258,529.22	6,040,711.76		2,217,817.46
其他设备	496,320.87	340,842.59		155,478.28
合同能源管理资产	66,345,283.71	25,756,952.76		40,588,330.95
合计	290,701,543.96	83,653,267.73		207,048,276.23

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河北办事处房产	2,015,244.90	开发商手续不全
黑龙江办事处房产	910,094.72	开发商手续不全
辽宁办事处房产	872,241.22	开发商手续不全
宁夏房产	575,260.00	正在办理中
合计	4,372,840.84	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,339,017.08	5,999,522.98
工程物资		
合计	8,339,017.08	5,999,522.98

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽生产基地扩建项目	3,333,666.83		3,333,666.83	1,799,253.79		1,799,253.79
工具工装	1,333,970.62		1,333,970.62	1,478,984.25		1,478,984.25
生产线设备	3,671,379.63		3,671,379.63	2,721,284.94		2,721,284.94
合计	8,339,017.08		8,339,017.08	5,999,522.98		5,999,522.98

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
安徽生产基地扩建项目	162,033,000.00	1,799,253.79	1,534,413.04			3,333,666.83	68.93	81.82				募集资金及自筹资金
合计	162,033,000.00	1,799,253.79	1,534,413.04			3,333,666.83	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	1,403,366.07	4,129,171.64	5,532,537.71
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,403,366.07	4,129,171.64	5,532,537.71
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额		103,229.29	103,229.29
(1) 计提		103,229.29	103,229.29
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额		103,229.29	103,229.29
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	1,403,366.07	4,025,942.35	5,429,308.42
2. 期初账面价值			

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	24,961,399.60	51,547,477.10	178,980,582.17	13,769,165.66	269,258,624.53
2. 本期增加金额			6,546,254.67		6,546,254.67
(1) 购置					
(2) 内部研发			6,546,254.67		6,546,254.67
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,961,399.60	51,547,477.10	185,526,836.84	13,769,165.66	275,804,879.20
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,621,822.43	10,730,055.62	64,078,518.19	11,158,812.87	92,589,209.11
2. 本期增加金额	264,967.48	2,682,038.89	10,441,080.41	454,036.74	13,842,123.52
(1) 计提	264,967.48	2,682,038.89	10,441,080.41	454,036.74	13,842,123.52
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,886,789.91	13,412,094.51	74,519,598.60	11,612,849.61	106,431,332.63
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	18,074,609.69	38,135,382.59	111,007,238.24	2,156,316.05	169,373,546.57
2. 期初账面价值	18,339,577.17	40,817,421.48	114,902,063.98	2,610,352.79	176,669,415.42

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 52.43%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
车载电源	150,589.67	5,026,555.79				5,177,145.46
电机电控系统	25,251,963.46	1,546,696.65				26,798,660.11
交流电源系统	13,587,685.10	2,563,684.34	108,020.26	2,287,323.01		13,972,066.69
氢动力	4,384,021.42	7,824,295.92				12,208,317.34
直流电源系统	32,109,805.48	4,553,380.88	676,559.89	4,258,931.66		33,080,814.59
SC230 合路器						
其他	4,525,687.39	276,949.60	333,575.54			5,136,212.53
合计	80,009,752.52	21,791,563.18	1,118,155.69	6,546,254.67		96,373,216.72

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	1,888,746.63	388,703.33	95,806.02		2,181,643.94
绿化费	1,172,064.18		131,098.26		1,040,965.92
装修费	4,731,602.60	66,194.69	532,421.56		4,265,375.73
合计	7,792,413.41	454,898.02	759,325.84		7,487,985.59

其他说明：

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	135,170,910.89	21,370,270.91	141,426,808.03	21,905,093.96
内部交易未实现利润	6,638,901.53	995,835.23	6,640,728.00	996,109.20
可抵扣亏损				
合计	141,809,812.42	22,366,106.14	148,067,536.03	22,901,203.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	199,563,425.53	205,420,981.98
可抵扣亏损	522,889,371.82	436,096,845.23
合计	722,452,797.35	641,517,827.21

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021			
2022	9,792,656.32	9,792,656.32	
2023	61,484,871.98	61,484,871.98	
2024	19,542,276.47	19,542,276.47	
2025	15,738,899.40	15,738,899.40	
2026	1,772,396.98	1,772,396.98	
2027	20,297,864.98	20,297,864.98	
2028	226,085,908.94	226,085,908.94	
2029	168,174,496.75	81,381,970.16	
合计	522,889,371.82	436,096,845.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款及工程款	4,520,308.63		4,520,308.63	3,392,367.57		3,392,367.57
预付土地款						
合计	4,520,308.63		4,520,308.63	3,392,367.57		3,392,367.57

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	13,542,552.56	40,177,466.67
抵押借款	15,824,881.53	12,318,918.17
保证借款	278,673,453.91	186,345,558.95
信用借款	9,494,928.92	5,007,627.42
合计	317,535,816.92	243,849,571.21

短期借款分类的说明：

- (1) 质押借款系票据质押融资所得。
 (2) 抵押借款系全资子公司安徽动力源以自有的房屋建筑物和土地进行抵押所取得。
 (3) 保证借款详见本附注十四。
 (4) 期末余额包含了应付利息，详见本附注七、41。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,644,505.60	
银行承兑汇票	322,810,788.18	270,805,793.88
合计	325,455,293.78	270,805,793.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	459,924,058.20	415,774,561.67
1-2年	28,256,228.88	39,955,017.02
2-3年	18,873,034.33	19,150,226.14
3年以上	10,914,086.22	14,169,465.25
合计	517,967,407.63	489,049,270.08

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位1	5,949,308.76	待结算中
单位2	3,514,609.46	待结算中
单位3	762,000.00	待结算中
合计	10,225,918.22	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,176,937.63	19,232,147.37
合计	35,176,937.63	19,232,147.37

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,035,573.78	134,842,229.41	136,255,558.66	34,622,244.53
二、离职后福利-设定提存计划		4,268,910.34	4,076,123.89	192,786.45
三、辞退福利		425,895.11	350,380.74	75,514.37
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,035,573.78	139,537,034.86	140,682,063.29	34,890,545.35

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,685,871.29	129,304,895.32	130,898,816.50	16,091,950.11
二、职工福利费		239,001.30	239,001.30	
三、社会保险费		2,442,790.40	2,293,157.12	149,633.28
其中：医疗保险费		2,292,495.49	2,151,566.19	140,929.30
工伤保险费		106,352.24	102,021.12	4,331.12
生育保险费		25,834.47	24,247.21	1,587.26
其他		18,108.20	15,322.60	2,785.60
四、住房公积金	1,365.76	2,729,363.66	2,660,167.18	70,562.24
五、工会经费和职工	18,348,336.73	126,178.73	164,416.56	18,310,098.90

教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,035,573.78	134,842,229.41	136,255,558.66	34,622,244.53

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,121,090.35	3,934,644.06	186,446.29
2、失业保险费		147,819.99	141,479.83	6,340.16
3、企业年金缴费				
合计		4,268,910.34	4,076,123.89	192,786.45

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,744,623.64	11,322,985.28
消费税		
营业税		
企业所得税	57,891.46	
个人所得税	1,132,038.71	760,768.73
城市维护建设税	428,141.80	557,711.59
房产税	221,538.11	221,538.11
教育费附加	283,606.25	490,268.37
印花税	215,073.35	328,574.52
资源税	15,265.20	
土地使用税	266,657.50	
水利基金	63,201.91	
地方教育费附加	79,526.66	
合计	4,507,564.59	13,681,846.60

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,695,664.06
应付股利		
其他应付款	32,787,265.04	35,796,979.38
合计	32,787,265.04	37,492,643.44

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		1,695,664.06
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		1,695,664.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)之规定，本公司将“其他应付款”项目中长短期借款计提的利息调整至长期借款和短期借款中列报。

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权激励回购应付款	642,636.09	642,636.09
限制性股票回购义务	10,212,840.00	10,212,840.00
保证金	901,043.16	1,922,148.37
押金	377,077.70	563,285.80
代扣社保款	5,734,108.65	5,996,550.69
往来款	14,919,559.44	16,459,518.43
合计	32,787,265.04	35,796,979.38

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	190,594,932.62	90,741,105.00
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款	35,313,014.27	44,791,207.34
1 年内到期的租赁负债		
合计	225,907,946.89	135,532,312.34

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应付利息		321,579.02
待转销项税	3,374,373.67	2,103,835.73
合计	3,374,373.67	2,425,414.75

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	32,474,514.44	30,000,000.00
保证借款	220,994,932.62	251,671,638.14
信用借款		
减：一年内到期的部分	-190,594,932.62	-90,741,105.00
合计	62,874,514.44	190,930,533.14

长期借款分类的说明：

注：（1）本公司向民生银行借款 10,000.00 万元，由全资子公司科丰鼎诚以其房屋建筑物作为抵押物及本公司控股股东何振亚先生提供个人连带责任担保，该笔借款已累计偿还 8,000.00 万元。

（2）本公司向华夏银行借款 382 万美元由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保，并由控股股东何振亚先生，董事胡一元先生，以及鹤壁项目负责人黄国雄先生提供反担保，并质押了鹤壁煤化工有限公司蒸汽阶梯利用合同能源管理（EPC）节能服务项目合同（合同编号 39-03-17-004）的权利。该笔借款已累计偿还 242 万美元。

（3）本公司全资子公司安徽动力源以其房屋建筑物不动产权作为抵押物及本公司提供连带责任担保与中国银行签署 15,000.00 万元借款合同，已累计借款 9,120.00 万元，累计偿还 3,648.00 万元。

(4) 本公司向工商银行借款 17,000 万元，由本公司以房屋建筑物作为抵押，北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保，并由控股股东何振亚先生、董事胡一元先生提供反担保。

(5) 年末余额包含了应付利息，详见本附注七、41。”

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	5,656,412.86	
合计	5,656,412.86	

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	44,906,441.88	58,315,915.51
专项应付款		
合计	44,906,441.88	58,315,915.51

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	80,219,456.15	103,107,122.85
减：一年内到期的部分	-35,313,014.27	-44,791,207.34
合计	44,906,441.88	58,315,915.51

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,217,166.66	1,200,000.00	939,000.00	9,478,166.66	
合计	9,217,166.66	1,200,000.00	939,000.00	9,478,166.66	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
十百千工程政府奖	1,253,333.33		160,000.00			1,093,333.33	与资产相关
基于“互联网+”云平台的全生命周期能源管控技术	5,453,000.00		779,000.00			4,674,000.00	与资产相关
丰台区科技三项费用项目	2,510,833.33	1,200,000.00				3,710,833.33	与资产相关
合计	9,217,166.66	1,200,000.00	939,000.00			9,478,166.66	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	557,143,948.00						557,143,948.00

其他说明：

无

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**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	491,684,575.95	3,404,850.54		495,089,426.49
其他资本公积	18,029,234.70			18,029,234.70
合计	509,713,810.65	3,404,850.54		513,118,661.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司实施股票期权与限制性股票激励计划，本计划分三期，第一个股票期权行权期和限制性股票解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个股票期权行权期和限制性股票解除限售期自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止；第三个股票期权行权期和限制性股票解除限售期自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止。

公司2019年7月5日，公司授予股票期权1,013.75万份，限制性股票666.75万股。第一期均回购注销，回购注销时间为2020年10月15日，回购注销2,799,000股，公司股本由559,942,948变更为557,143,948。第二期正在办理回购注销中，2021.6.12回购注销的公告已发，还未办理完成。2021年为本激励计划实施第三期。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2019 年限制性股票激励计划	10,212,840.00			10,212,840.00
合计	10,212,840.00			10,212,840.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-321,217.03	-57,790.98				-57,790.98		-379,008.01
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变								

动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-321,217.03	-57,790.98				-57,790.98		-379,008.01
其他综合收益合计	-321,217.03	-57,790.98				-57,790.98		-379,008.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

[无](#)

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-53,181,108.38	-11,265,376.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-53,181,108.38	-11,265,376.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-56,119,254.95	-41,915,731.68
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-109,300,363.33	-53,181,108.38

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	449,477,843.49	315,230,169.45	518,173,771.69	346,599,984.45
其他业务	5,048,386.55	4,626,512.57	2,709,109.55	1,259,285.32
合计	454,526,230.04	319,856,682.02	520,882,881.24	347,859,269.77

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	动力源	合计
商品类型		
其中：交直流电源	349,497,859.36	349,497,859.36
高压变频器及综合节能	66,707,852.28	66,707,852.28
新能源汽车	15,982,370.97	15,982,370.97
其他	17,289,760.88	17,289,760.88
按经营地区分类		
其中：国内	360,855,845.96	360,855,845.96
国外	88,621,997.53	88,621,997.53
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	449,477,843.49	449,477,843.49

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	960,186.31	929,972.49
教育费附加	676,001.84	692,156.79
资源税	32,027.60	31,212.40
房产税	787,383.15	1,023,927.16
土地使用税	691,805.22	690,897.84
车船使用税	15,537.50	7,440.00
印花税	243,329.18	222,815.30
其他	248,983.15	180,651.61
合计	3,655,253.95	3,779,073.59

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,554,658.10	41,265,843.96
运输费	1,917,859.73	8,743,599.82
招待费	2,253,016.15	1,711,435.90
差旅费	3,481,121.80	3,884,409.47
房租费	1,441,076.55	967,287.40
技术服务费	4,638,915.56	1,771,241.25
办公费	1,025,536.13	988,971.44
售后相关费用	11,549,866.75	5,571,058.83
股权激励计划	1,181,941.14	1,073,438.16
其他	13,083,556.20	9,314,534.60
合计	84,127,548.11	75,291,820.83

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,882,640.88	20,970,886.74
办公费	1,164,738.44	1,593,301.02
无形资产摊销	766,666.20	1,163,947.16
修理费	1,379,238.61	953,490.34
折旧费	4,452,694.79	4,336,951.03
咨询费	913,741.23	485,983.96
会议费	2,000.00	20,341.70
交通费	604,217.64	613,861.64
水电费	904,668.86	652,849.38
取暖费	273,913.19	326,231.66
股权激励计划	2,080,266.09	2,109,383.04
其他	5,098,449.26	5,356,429.83
合计	41,523,235.19	38,583,657.50

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,319,705.93	19,638,169.02
折旧与摊销	16,054,256.12	13,887,724.44
材料费	1,710,912.04	1,411,979.41

租赁费		518,450.51
调研费	174,411.90	97,949.46
其他	4,308,011.54	3,156,131.28
合计	50,567,297.53	38,710,404.12

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,700,249.19	16,727,273.92
减：利息收入	-1,139,235.41	-1,205,478.96
汇兑损益	1,214,217.04	-757,380.26
其他	352,690.59	533,413.33
手续费	3,558,151.19	4,351,117.44
融资租赁费	4,931,821.01	6,716,349.42
合计	24,617,893.61	26,365,294.89

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	5,825,919.94	3,848,107.70
债务重组		
个人所得税手续费返还	102,493.43	492,808.45
其他		
合计	5,928,413.37	4,340,916.15

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-124,892.98	-144,596.67
处置长期股权投资产生的投资收益		1,150,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	128,765.71	-44,733.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,872.73	960,669.72

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-685,422.61	-1,890,099.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-685,422.61	-1,890,099.21

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-112,382.57	-6,448.51
应收账款坏账损失	9,775,548.08	6,895,988.20
其他应收款坏账损失	-452,025.01	92,426.20
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	9,211,140.50	6,981,965.89

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-712,435.47	-451,443.85
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-712,435.47	-451,443.85

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益		17,277.15
合计		17,277.15

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	83,996.10		83,996.10
其中：固定资产处置利得	83,996.10		83,996.10
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,684,865.49	6,668,513.46	1,684,865.49
罚没利得	40,595.00	3,067.34	40,595.00
其他	1,017,117.07	194,866.02	1,017,117.07
合计	2,826,573.66	6,866,446.82	2,826,573.66

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
2020年传统产业转型升级专项资金（高新技术补贴）	200,000.00		与收益相关
郎溪县人力资源和社会保障局2021年企业新录用员工岗前技能款	122,000.00		与收益相关
企业招用退役士兵扣减增值税优惠	78,000.00		与收益相关
北京市丰台区残疾人就业服务中心款项	77,854.10		与收益相关
北京市大兴区社会保险补贴款	72,800.00		与收益相关
郎溪县公共就业人才服务管理中心补贴资金	72,637.00		与收益相关
河北省科技型中小企业技术创新资金管理中心第八届河北省创新创业大赛奖金	39,255.00		与收益相关
中关村科技园区管理委员会2020年费用补贴	22,500.00		与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处资助金	13,200.00		与收益相关

残疾联岗位补贴	13,200.00		与收益相关
收郎溪县社会保险管理局失业稳岗补贴款	10,000.00		与收益相关
个税手续费返还	7,623.97		与收益相关
养老保险优惠返库	5,136.04		与收益相关
郎溪县总工会工会经费返还	5,000.00		与收益相关
呼和浩特市社会保障基金财政专户失业保险稳岗返还资金	3,231.38		与收益相关
武汉市失业保险管理办公室稳岗补贴	2,828.00		与收益相关
北京市知识产权资助金	600.00		与收益相关
财政局 2019 年工业企业考核奖励款		2,723,000.00	与收益相关
财政局高新技术产业项目奖金款		900,000.00	与收益相关
互联网云平台项目	779,000.00	779,000.00	与资产相关
财政局 2019 年制造强省建设资金款		500,000.00	与收益相关
中关村科技园区丰台园管理委员会补贴款		401,000.00	与收益相关
北京市经济和信息化局		300,000.00	与收益相关
消防补助项目		266,666.67	与收益相关
十百千补助项目	160,000.00	160,000.00	与资产相关
中小(中央)补贴		123,010.00	与收益相关
社保局失业稳岗补贴款		113,170.68	与收益相关
人才服务管理中心新增岗位补贴款		91,800.00	与收益相关
专利奖励金		75,000.00	与收益相关
博士后流动站专项费用		65,000.00	与收益相关
残疾人岗位补贴		51,000.00	与收益相关
北京市丰台区残疾人就业服务中心		30,021.61	与收益相关
发改委 2019 年战略性新兴产业水气补贴款		25,583.50	与收益相关
人社局 2019 年技能大师工作成果补助款		20,000.00	与收益相关
残联安置残疾人奖励		10,110.00	与收益相关
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金		7,000.00	与收益相关
商标促进资金		6,000.00	与收益相关
市场监督管理局 2018 年发明专利款		6,000.00	与收益相关
商务局外贸资金奖励款		5,000.00	与收益相关
2019 年度失业保险稳岗补贴		3,991.00	与收益相关
北京市丰台社保基金岗位补贴款		3,080.00	与收益相关
滞留湖北人员补助		3,080.00	与收益相关
合计	1,684,865.49	6,668,513.46	

其他说明:

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	136,934.21	30,480.35	136,934.21

其中：固定资产处置损失	136,934.21	30,480.35	136,934.21
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	360,000.00	530,175.00	360,000.00
罚款支出	3.60	742,776.00	3.60
其他	4,653,082.27	327,772.21	4,653,082.27
合计	5,150,020.08	1,631,203.56	5,150,020.08

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		813,761.42
递延所得税费用	535,097.02	-80,309.07
所得税汇算清缴（退税）补税	-470,284.88	471,977.90
合计	64,812.14	1,205,430.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-58,399,558.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,759,933.74
子公司适用不同税率的影响	-120,706.77
调整以前期间所得税的影响	-470,284.88
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	513,750.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-323,917.51
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	13,018,451.53
额外可扣除费用的影响	-3,792,547.31
所得税费用	64,812.14

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	238,975.24	343,200.64
政府补助	5,502,248.09	9,775,761.05
保证金	844,137.81	617,957.35
房租收入	32,605.00	72,132.66
暂收款	86,439.12	19,429.88
赔偿收入	10,840.00	376,361.56
个人往来	3,785.70	26,206.00
其他	3,141,775.44	2,832,382.52
合计	9,860,806.40	14,063,431.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	2,776,842.20	2,040,050.43
差旅费	9,456,508.42	5,468,395.66
业务招待费	1,359,808.44	2,257,462.43
办公费	1,277,504.24	3,523,852.09
售后维护费	226,864.30	599,884.14
咨询费	1,007,926.70	1,393,054.07
通讯费	303,701.45	632,870.99
交通费	394,048.37	1,331,890.77
房租及物业费	4,343,557.26	4,883,473.87
广告及代理费	1,612,329.73	933,296.60
维修费	1,098,856.02	888,028.59
保证金	20,064.87	768,071.29
测试认证费	2,209,698.61	2,009,899.81
水电费	963,005.72	1,530,279.93
备用金	1,159,813.43	1,629,618.38
佣金	902,297.29	453,490.13
支付的保函等保证金	180,377.99	3,415,211.82
研发支出	834,483.87	
工程费用	2,870,781.34	3,391,923.68
单位往来	4,993,627.39	2,718,219.68
其他	8,763,067.41	8,352,754.09
合计	46,755,165.05	48,221,728.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司		13,695.12

分红款	129,513.51	
合计	129,513.51	13,695.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票保证金	30,414,795.90	12,101,503.88
票据贴现	36,129,684.89	60,861,313.33
合计	66,544,480.79	72,962,817.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保理借款手续费		313,786.73
担保费	2,823,146.76	3,552,412.98
票据保证金等		6,181,749.00
银行融资手续费	286,805.55	199,980.00
债券手续费		8,984.50
其他	26,504.00	
合计	3,136,456.31	10,256,913.21

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-58,464,370.41	4,282,459.40
加：资产减值准备	712,435.47	-451,443.85
信用减值损失	-9,211,140.50	-6,981,965.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,024,955.01	37,046,100.18
使用权资产摊销	103,229.29	
无形资产摊销	13,842,123.52	12,402,638.14
长期待摊费用摊销	759,325.84	579,757.52
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）		17,277.15

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	52,938.12	30,480.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	685,422.61	1,890,099.21
财务费用（收益以“－”号填列）	16,932,541.01	20,176,705.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,872.73	-960,669.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	535,097.02	-92,396.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-75,266,249.50	-102,803,764.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	13,273,100.94	49,418,459.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	53,010,097.42	77,534,033.15
其他	5,493,270.44	
经营活动产生的现金流量净额	478,903.55	92,087,768.76
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	89,814,970.09	95,438,615.74
减：现金的期初余额	84,778,903.28	54,952,882.93
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	5,036,066.81	40,485,732.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	89,814,970.09	84,778,903.28
其中：库存现金	131,088.70	87,020.32
可随时用于支付的银行存款	89,683,881.39	84,691,882.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	89,814,970.09	84,778,903.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,387,009.14	保证金
应收票据	50,832,110.50	质押开票
存货		
固定资产	149,224,325.42	抵押借款
无形资产		
合计	250,443,445.06	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1)、外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	7,853,616.63	6.4601	50,735,148.81
欧元	1.22	7.6885	9.38
港币	208.00	0.8321	173.07
缅甸元	3,875.00	0.003930	15.23
印度卢比	29,079.00	0.08695	2,528.48
巴基斯坦卢比	9,720,664.88	0.04228	411,018.87
应收账款	-	-	
其中：美元	12,646,553.46	6.4601	81,698,000.00
欧元	31,925.67	7.6885	245,460.54
港币			
巴基斯坦卢比	161,620,086.57	0.04228	6,833,297.26
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
互联网云平台项目	779,000.00	营业外收入	779,000.00
2020 年传统产业转型升级专项资金（高新技术补贴）	200,000.00	营业外收入	200,000.00
十百千补助项目	160,000.00	营业外收入	160,000.00
郎溪县人力资源和社会保障局 2021 年企业新录用员工岗前技能款	122,000.00	营业外收入	122,000.00
企业招用退役士兵扣减增值税优惠	78,000.00	营业外收入	78,000.00
北京市丰台区残疾人就业服务中心款项	77,854.10	营业外收入	77,854.10
北京市大兴区社会保险补贴款	72,800.00	营业外收入	72,800.00
郎溪县公共就业人才服务管理中心补贴资金	72,637.00	营业外收入	72,637.00
河北省科技型中小企业技术创新资金管理中心第八届河北省创新创业大赛奖金	39,255.00	营业外收入	39,255.00
中关村科技园区管理委员会 2020 年费用补贴	22,500.00	营业外收入	22,500.00
国家知识产权局专利局北京代办处资助金	13,200.00	营业外收入	13,200.00
残疾联岗位补贴	13,200.00	营业外收入	13,200.00
收郎溪县社会保险管理局失业稳岗补贴款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
个税手续费返还	7,623.97	营业外收入	7,623.97
养老保险优惠返库	5,136.04	营业外收入	5,136.04
郎溪县总工会工会经费返还	5,000.00	营业外收入	5,000.00
呼和浩特市社会保障基金财政专户失业保险稳岗返还资金	3,231.38	营业外收入	3,231.38
武汉市失业保险管理办公室稳岗补贴	2,828.00	营业外收入	2,828.00
北京市知识产权资助金	600	营业外收入	600
增值税退税	5,825,919.94	其他收益	5,825,919.94
个人所得税手续费返还	826.59	其他收益	826.59
合计	7,511,612.02		7,511,612.02

2. 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
柳钢动力厂节能补贴退补	4,000,000.00	客户项目终止退回补贴款
合计	4,000,000.00	

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1)、本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
嘉兴金乙兴光伏有限公司	2021.6.18	0.00	100.00	注 1	2021.6.18	完成工商变更登记日	0.00	0.00

其他说明：

注 1：根据《嘉兴金乙兴光伏有限公司股权转让协议》，本公司以现金 0 元人民币受让嘉兴金乙兴光伏有限公司 100%的股权，具体见本公司公告《关于受让嘉兴金乙兴光伏有限公司股权的公告》（公告号：2021-009）。

(2)、合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	XX 公司
--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	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
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

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	嘉兴金乙兴光伏有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	19,245,229.49	19,248,625.15
货币资金	223,204.53	223,204.53
应收款项	53,490.64	53,490.64
存货		
固定资产	16,958,327.76	16,961,723.42
无形资产		
其他流动资产	606,840.49	606,840.49
使用权资产	1,403,366.07	1,403,366.07
负债：	19,245,229.49	19,245,229.49
借款		
应付款项	17,841,863.42	17,841,863.42
递延所得税负债		
租赁负债	1,403,366.07	1,403,366.07
净资产	0.00	3,395.66
减：少数股东权益		
取得的净资产	0.00	3,395.66

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

其他说明：

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且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

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

嘉兴金乙兴光伏有限公司	嘉兴	嘉兴	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并
-------------	----	----	------	--------	--	------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林合大新能源发展有限公司	10.00	6.38		533.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林合大新能源发展有限公司	10,460.85	15,648.15	26,109.00	16,286.55	4,490.64	20,777.19	9,826.45	16,023.38	25,849.83	15,265.40	5,316.44	20,581.84

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林合大新能源发展有限公司	1,729.05	63.81	63.81	1,027.65	1,734.48	578.99	578.99	2,149.69

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	6,674,491.52	6,799,384.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-124,892.98	-209,935.38
--其他综合收益		
--综合收益总额	-124,892.98	-209,935.38

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、印度卢比、巴基斯坦卢比有关，除本集团的几个下属子公司以美元、印度卢比、巴基斯坦卢比进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
货币资金 - 美元	7,853,616.63	8,445,764.56
- 港币	208.00	126,002.12
- 欧元	1.22	1.22
- 缅甸元	3,875.00	4,875.00
- 印度卢比	29,079.00	10,096,567.52
- 巴基斯坦卢比	9,720,664.88	
应收账款 - 美元	12,646,553.46	15,666,823.26
- 欧元	31,925.67	31,040.11
- 印度卢比		13,991,887.28
- 巴基斯坦卢比	161,620,086.57	177,977,336.02

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款-美元		12,929.36
应付账款 - 美元		1,431,616.13
- 巴基斯坦卢比		106,834,772.76
长期借款 - 美元		2,850,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

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

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

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

(2) 信用风险

于 2021 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：304,651,326.80 元。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021 年 6 月 30 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	140,201,979.23				140,201,979.23
交易性金融资产	2,595,518.56				2,595,518.56
应收票据	20,940,240.97				20,940,240.97
应收账款	803,755,677.90				803,755,677.90
应收款项融资	57,005,072.44				57,005,072.44
其他应收款	23,223,630.08				23,223,630.08
其他流动资产	13,159,840.97				13,159,840.97
长期应收款		880,831.09	16,045,510.96		16,926,342.05
金融负债					
短期借款	317,535,816.92				317,535,816.92
应付票据	325,455,293.78				325,455,293.78
应付账款	517,967,407.63				517,967,407.63
应付利息					
应付职工薪酬	34,890,545.35				34,890,545.35
长期借款	190,594,932.62	62,874,514.44			253,469,447.06
长期应付款	7,841,636.29	44,906,441.88			52,748,078.17

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,595,518.56			2,595,518.56
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,595,518.56			2,595,518.56
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,595,518.56			2,595,518.56
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
长期应付款		80,219,456.15		80,219,456.15
持续以公允价值计量的负债总额		80,219,456.15		80,219,456.15
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

2021年6月30日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。

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

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司控股股东为法定代表人何振亚先生（持有本公司 11.15%）

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见“九、3 在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何振亚、赵桂兰	25,000,000.00	2020-11-4	2021-11-3	否
何振亚、赵桂兰	15,000,000.00	2020-11-10	2021-11-9	否
何振亚	20,000,000.00	2016-11-15	2021-10-27	否
何振亚、胡一元、黄国雄	1,400,000 美元	2019-1-13	2022-1-31	否
何振亚	22,000,000.00	2018-7-23	2021-7-22	否
何振亚	33,330,000.00	2019-1-13	2022-1-13	否
何振亚、胡一元	140,000,000.00	2020-4-1	2022-4-1	否
何振亚、赵桂兰	8,000,000.00	2020-6-29	2021-6-28	是
何振亚、赵桂兰	2,000,000.00	2020-6-29	2021-6-28	是
何振亚、赵桂兰	20,000,000.00	2020-10-16	2021-10-15	否
何振亚、赵桂兰	19,200,000.00	2021-4-13	2022-4-12	否
何振亚、赵桂兰	18,900,000.00	2021-4-22	2022-4-21	否
何振亚、赵桂兰	2,000,000.00	2020-8-26	2021-8-25	否
何振亚、赵桂兰	5,000,000.00	2020-10-27	2021-10-26	否
何振亚、赵桂兰	23,000,000.00	2021-1-22	2022-1-21	否
何振亚、赵桂兰	10,000,000.00	2021-2-4	2022-1-7	否
何振亚、赵桂兰	20,000,000.00	2021-2-24	2022-2-24	否
何振亚、赵桂兰	15,000,000.00	2021-3-16	2021-12-31	否
何振亚、赵桂兰	10,000,000.00	2021-4-16	2022-1-6	否
何振亚、赵桂兰	10,000,000.00	2021-5-13	2022-1-7	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	336.34	343.97

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	海科能源	4,450,333.27	2,341,906.02	4,350,333.27	1,425,193.56
合计		4,450,333.27	2,341,906.02	4,350,333.27	1,425,193.56

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	李荫峰	5,606,350.88	5,541,553.18
合计		5,606,350.88	5,541,553.18

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1. 截至 2021 年 6 月 30 日，本集团内部担保情况：

单位：元 币种：人民币

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	安徽动力源科技有限公司	28,000,000.00	2021/3/17	2022/3/16	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	20,000,000.00	2021/5/7	2021/11/3	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	20,000,000.00	2021/5/12	2021/11/2	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	54,720,000.00	2018/5/25	2023/5/22	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	22,000,000.00	2018/7/23	2021/7/22	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	33,330,000.00	2019/1/13	2022/1/13	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	16,811,468.09	2021/4/26	2021/12/3	否
本公司	北京科耐特科技有限公司	1,000,000.00	2020/12/17	2021/12/16	否
本公司	北京科耐特科技有限公司	2,000,000.00	2020/6/29	2022/6/28	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	5,000,000.00	2020/12/16	2021/12/15	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	5,000,000.00	2020/8/4	2021/8/3	否
本公司	北京动力源新能源科技有限责任公司	8,000,000.00	2020/6/29	2022/6/28	否
本公司	雄安动力源科技有限公司	4,500,000.00	2020/6/17	2022/6/16	否
本公司	雄安动力源科技有限公司	10,000,000.00	2021/2/7	2022/2/3	否
本公司	雄安动力源科技有限公司	8,500,000.00	2021/1/22	2022/1/18	否
本公司	吉林合大新能源发展有限公司	98,000,000.00	2019/9/19	2025/2/9	否

2. 除存在上述或有事项外，截至 2021 年 06 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	413,699,375.83
1 至 2 年	72,208,867.46
2 至 3 年	108,949,039.75
3 年以上	

3 至 4 年	111,727,215.89
4 至 5 年	44,228,164.37
5 年以上	70,346,955.86
合计	821,159,619.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	188,366,511.61		
其他账龄组合	568,216,384.87	61,781,849.19	10.87
合计	756,582,896.48	61,781,849.19	8.17

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	64,587,707.54	7.87	49,409,490.05	76.50	15,178,217.49	66,242,778.54	7.61	49,409,490.05	74.59	16,833,288.49
其中：										
按组合计提坏账准备	756,571,911.62	92.13	61,781,849.19	8.17	694,790,062.43	804,797,457.91	92.39	73,568,656.11	9.14	731,228,801.80
其中：										
合计	821,159,619.16	100.00	111,191,339.24	/	709,968,279.92	871,040,236.45	100.00	122,978,146.16	/	748,062,090.29

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
云南南磷集团电化有限公司	10,026,054.57	10,026,054.57	100	见注解
深圳市机场股份有限公司	2,144,846.40	2,144,846.40	100	见注解
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	4,086,100.00	100	见注解
四川西南不锈钢有限责任公司	18,927,167.05	18,927,167.05	100	见注解
山西天柱山化工有限公司	5,696,600.00	5,696,600.00	100	见注解
广西柳州钢铁集团有限公司/柳州钢铁股份有限公司	22,964,218.85	7,786,001.36	33.9	见注解
其他	742,720.67	742,720.67	100	见注解
合计	64,587,707.54	49,409,490.05	76.50	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

计提理由详见本附注“七、5. 应收账款”相关内容。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	122,978,146.16	-11,786,806.92				111,191,339.24
合计	122,978,146.16	-11,786,806.92				111,191,339.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 291,433,080.75 元,占应收账款期末余额合计数的比例 35.49%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,956,573.23 元。

(8). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(9). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	33,022,445.87	25,041,368.03
应收股利		
其他应收款	130,910,582.51	154,232,160.10
合计	163,933,028.38	179,273,528.13

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金拆借	33,022,445.87	25,041,368.03
合计	33,022,445.87	25,041,368.03

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	64,629,900.28

1至2年	58,003,472.36
2至3年	31,529,869.99
3年以上	
3至4年	30,616,135.69
4至5年	18,886,669.73
5年以上	44,432,882.04
合计	248,098,930.09

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,009,257.91	11,313,936.63
单位往来	227,467,471.61	218,031,483.66
押金及保证金	4,112,890.30	5,906,269.39
其他	3,509,310.28	3,509,310.28
合计	248,098,930.10	238,760,999.96

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		4,264,384.96	80,264,454.90	82,057,167.58
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-362,938.15		-362,938.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		3,901,446.81	80,264,454.90	84,165,901.71

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	84,528,839.86	-362,938.15				84,165,901.71
合计	84,528,839.86	-362,938.15				84,165,901.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	内部往来	72,975,254.89	5 年以内	29.41	72,975,254.89
单位 2	内部往来	44,110,388.14	5 年以内	17.78	
单位 3	内部往来	20,720,745.41	5 年以内	8.35	
单位 4	内部往来	15,060,491.66	5 年以内	6.07	
单位 5	内部往来	13,459,773.66	1 年以内	5.43	
合计	/	166,326,653.76	/	67.04	72,975,254.89

(13). 涉及政府补助的应收款项适用 不适用**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	569,739,900.00	8,000,000.00	561,739,900.00	569,739,900.00	8,000,000.00	561,739,900.00

对联营、合营企业投资	6,674,491.52		6,674,491.52	6,799,384.50		6,799,384.50
合计	576,414,391.52	8,000,000.00	568,414,391.52	576,539,284.50	8,000,000.00	568,539,284.50

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

业											
小计											
二、联 营企 业											
成都 波倍 科技 有限 公司	6,799 ,384. 50			- 124,8 92.98						6,674 ,491. 52	
小计	6,799 ,384. 50			- 124,8 92.98						6,674 ,491. 52	
合计	6,799 ,384. 50			- 124,8 92.98						6,674 ,491. 52	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	326,462,997.20	265,993,196.76	373,490,489.63	291,137,197.02
其他业务	16,850,573.63	7,122,899.57	13,970,482.67	6,954,025.93
合计	343,313,570.83	273,116,096.33	387,460,972.30	298,091,222.95

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	动力源	合计
商品类型		
其中：交直流电源	256,888,021.47	256,888,021.47
高压变频器及综合节能	53,842,208.92	53,842,208.92
关联方	15,732,766.81	15,732,766.81
按经营地区分类		
其中：国内	281,516,874.84	281,516,874.84
国外	44,946,122.36	44,946,122.36
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		

按销售渠道分类		
合计	326,462,997.20	326,462,997.20

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-124,892.98	-144,596.67
处置长期股权投资产生的投资收益		1,150,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-124,892.98	1,005,403.33

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-52,938.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,684,865.49	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-685,422.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,955,373.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-3,008,869.03	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.46	-0.101	-0.101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.17	-0.095	-0.095

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：何振亚

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

□适用 √不适用