

国能日新科技股份有限公司

2026 年半年度报告

2026-061



国能日新
S P R I X I N

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 186,675,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理、环境和社会	46
第五节 重要事项	49
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 债券相关情况	63
第八节 财务报告	64

备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （二）载有公司法定代表人签名并盖章的 2026 年半年度报告及摘要原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、国能日新	指	国能日新科技股份有限公司
国网、国家电网	指	国家电网有限公司
南网、南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
蒙西电网	指	内蒙古电力集团有限责任公司
五大六小发电集团	指	五大发电集团指国家能源投资集团有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司；六小集团指中国长江三峡集团有限公司、国投电力控股股份有限公司、华润电力控股有限公司、中国广核集团有限公司、中国节能环保集团有限公司、中国核工业集团有限公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
双碳/双碳战略	指	“碳达峰”和“碳中和”战略，我国承诺在 2030 年前二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后再慢慢下降；我国承诺在 2060 年前实现二氧化碳吸收和二氧化碳排放的等量抵消，不再产生新的二氧化碳排放
“十五五”规划	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026—2030 年）
瓦（W）	指	瓦特的简称，基本功率单位，1 秒钟做 1 焦的功，功率为 1 瓦
吉瓦（GW）	指	功率单位的一种，1GW=1000MW（兆瓦）=100 万 KW（千瓦）=10 亿 W（瓦）
CMMI5	指	Capability Maturity Model Integration 的缩写，即能力成熟度模型集成，是由美国卡内基-梅隆大学的软件工程研究所开发的用以帮助组织（企业）改进其项目管理、品质管理、组织绩效、工程过程等的最佳实践的集合，同时也是用以评估一个企业是否能够提供高质量的产品、高水平服务的标准。CMMI 把软件开发过程的成熟度由低到高分 5 级，即初始级、已管理级、已定义级、已量化管理级和持续优化级
AGC、自动发电控制	指	发电机组在规定的出力调整范围内，跟踪电力调度指令，按照一定调节速率实时调整发电出力，以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务
AVC、自动电压控制	指	在自动装置的作用下，发电厂的无功出力、变电站和用户的无功补偿设备以及变压器的分接头根据电力调度指令进行自动闭环调整，使全网达到最优的无功和电压控制的过程
一次调频	指	电网的频率一旦偏离额定值时，电网中机组的控制系统就自动地控制机组有功功率的增减，限制电网频率变化，使电网频率维持稳定的自动控制过程
快速调压	指	在系统受到扰动时，通过控制逆变器等手段快速将并网点电压调整至正常范围内，以防止风电机组、光伏发电单元、储能系统等进入低电压穿越或高电压穿越状态的技术。这种技术通过实时响应电网的电压波动，确保电力系统的稳定性和可靠性
惯量响应	指	风力发电机组在接收到电网频率扰动时所表现出的响应能力
超短期功率预测	指	对风电场或光伏电站未来 15min-4h 的发电功率进行预测
短期功率预测	指	对风电场或光伏电站次日零时起到未来 72h 的发电功率进行预测
中期功率预测	指	对风电场或光伏电站次日零时起到未来 240h 的发电功率进行预测
天气背景场数据	指	各种气象预测机构利用计算机，结合天气预报模型进行计算，得到的全球或某一区域天气预报数据
极端天气	指	极端天气主要包括覆冰、降雪、沙尘、能见度（大雾、雨雪以及大气中颗粒类物质）等种类。随着新能源并网规模的逐步提升，极端天气现象频发将影响新能源出力，进而对电网整体安全管理

		及稳定运行产生影响，亟需高度重视，着重应对
有功功率	指	单位时间内实际发出或消耗的交流电能量，是周期内的平均功率。有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率，即将电能转换为其他形式能量的电功率
降尺度	指	把低分辨率的数值天气预报模式输出的信息转化为高分辨率的区域天气变化信息的一种方法，这里的分辨率包括空间分辨率和时间分辨率
双细则、两个细则	指	各地区能源局出台的本区域《发电厂并网运行管理实施细则》和《并网发电厂辅助服务管理实施细则》
弃风弃光	指	受限于某种原因被迫放弃风光电能，停止相应发电机组工作或减少其发电量
分布式光伏“四可”	指	分布式光伏发电系统实施“可观、可测、可控、可调”的智能化管理与调度能力。该管理机制旨在提升分布式光伏的并网友好性、运行安全性与调度灵活性，促进新能源高效消纳与新型电力系统建设
电力交易	指	根据全国科学技术名词审定委员会审定公布的《电力名词 2002》，电力交易是指针对电力商品或服务进行的买卖活动。包括电能交易、辅助服务交易、输电权交易等
电力市场	指	电力市场包括广义和狭义两种含义。广义的电力市场是指电力工业发、输、配、供电各环节形成的市场，包括电力现货市场、电力中长期交易市场、辅助服务市场、容量市场以及金融市场。狭义的电力市场即指电力现货市场和电力中长期交易，市场是电能生产者和使用者通过协商、竞价等方式就电能及其相关产品进行交易，通过市场竞争确定价格和数量的机制
电力现货市场	指	根据国家能源局发布的《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，电力现货市场是指符合准入条件的市场主体开展日前、日内和实时电能量交易的市场。电力现货市场通过竞争形成分时市场出清价格，并配套开展调频、备用等辅助服务交易
中长期电力交易	指	根据国家发展改革委、国家能源局印发《电力中长期交易基本规则》，电力中长期交易指发电企业、电力用户、售电公司等市场主体，通过双边协商、集中交易等市场化方式，开展的多年、年、季、月、周、多日等电力批发交易
源网荷储一体化	指	一种可实现能源资源最大化利用的运行模式和技术，通过源源互补、源网协调、网荷互动、网储互动和源荷互动等多种交互形式，从而更经济、高效和安全地提高电力系统功率动态平衡能力，是构建新型电力系统的重要发展路径
虚拟电厂	指	一种通过信息通信技术和软件系统实现分布式电源、可控负荷、电动汽车等分布式能源的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统
负荷聚合商	指	将客户侧的用电负荷进行聚合，以实现更高效的电力运营和利用的服务提供商。其主要包括负荷预测、调度、控制等功能，通过技术手段将分散的小额用电负荷聚合起来，实现大规模电力交易，并协助用户参与电力市场竞争
辅助服务	指	为维护电力系统的安全稳定运行，保证电能质量，除正常电能生产、输送、使用外，由发电企业、电网经营企业和电力用户提供的服务。包括一次调频、自动发电控制、调峰、无功调节、备用、黑启动等
微电网	指	根据国家发展改革委、国家能源局印发的《推进并网型微电网建设试行办法》，微电网是指由分布式电源、用电负荷、配电设施、监控和保护装置等组成的小型发配电系统。微电网分为并网型和独立型，可实现自我控制和自治管理。并网型微电网通常与外部电网联网运行，且具备并离网切换与独立运行能力
储能 EMS	指	储能能量管理系统
SaaS	指	Software as a Service 的缩写，即“软件即服务”，是一种通过 Internet 提供软件服务的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己的实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按订购服务的多少和时长向厂商

		支付费用
AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
HPC	指	High Performance Computing 的缩写，即高性能计算，是通过并行计算、分布式架构及先进硬件（如超算集群、GPU 等）实现远超通用计算机的计算能力，用于解决大规模、高复杂度的科学、工程或商业问题。其核心在于极致算力与高效资源调度，典型应用包括气候建模、流体力学仿真等
GPU	指	Graphics Processing Unit 的缩写，即图形处理器，又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上做图像和图形相关运算工作的微处理器
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本期、本报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
上期、上年同期、去年同期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

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

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒适用 ☐不适用

	注册登记日期	注册登记地点	统一社会信用代码号码
报告期初注册	2025 年 12 月 23 日	北京市海淀区西三旗建材城	911101086723891430

		内 1 幢二层 227 号	
报告期末注册	2026 年 07 月 02 日	北京市海淀区西三旗建材城 内 1 幢二层 227 号	911101086723891430
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2026 年 07 月 02 日		
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-056）		

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	351,672,267.75	320,688,411.59	9.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,119,963.46	45,973,164.88	52.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,132,922.44	43,484,567.27	17.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,217,960.41	-2,141,083.91	1,044.29%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.27	40.74%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.27	40.74%
加权平均净资产收益率	4.36%	3.91%	0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,519,126,866.75	2,419,022,335.86	4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,619,779,276.66	1,583,932,311.00	2.26%

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减
扣除股份支付影响后的净利润（元）	70,970,931.24	47,614,391.91	49.05%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,109,115.30	主要系分步实现非同一控制下企业合并，购买日之前持有的股权投资按公允价值重新计量确认的投资收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	76,504.02	主要系收到的与资产相关政府补助在长期资产受益期内分期摊销计入的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,448,051.18	主要系收到的理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	153,982.86	主要系收回前期已单项计提坏账准备的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,555.21	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	3,357,057.13	
合计	18,987,041.02	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）行业所属分类

公司主要面向新能源电站、发电集团及电网公司等电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务，产品主要以新能源发电功率预测产品为核心，以新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统为辅助，以电力交易、智慧储能、微电网、虚拟电厂等相关创新产品为延伸和拓展。公司业务属于软件和信息技术服务在新能源领域的融合应用。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”中的“软件开发（I651）”和“信息处理和存储支持服务（I655）”。

（二）行业发展情况

1、“人工智能+”新能源场景融合纵深推进，逐步进入规模化落地与价值兑现新阶段

继国务院常务会议于 2025 年 8 月印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》顶层设计文件后，“人工智能+新能源”融合应用进入政策精准发力、场景深度融合与商业闭环加速形成的新阶段，行业正从“千帆竞发”走向“百舸争流、乘数赋能”。国家发展改革委、国家能源局于 2025 年 9 月联合印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，要求到 2027 年初步构建能源与人工智能融合创新体系并部署“人工智能+”电网、新能源等八大应用场景。其中，针对新能源领域将重点打造“气象预测+功率预测+智慧交易+智能运维”一体化智能生产模式，提出夯实数据基础、强化算力支撑、提升模型能力三大关键技术攻关方向，构建算力与电力协同发展机制。2026 年 4 月，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34 号），方案强调人工智能与能源行业互为支撑、相互促进的融合定位，明确将新能源高精度功率预测、电力市场智能交易决策、虚拟电厂智能聚合调控等列为“人工智能+能源”的先导应用场景，引导行业加速从技术验证迈向实景化落地。2026 年 5 月，国家能源局综合司印发了《关于发布“人工智能+”能源高价值场景清单和组织开展试点申报工作的通知》（国能综通科技〔2026〕50 号），发布首批 51 个“人工智能+”能源高价值场景，涵盖电网规划、调度运行、虚拟电厂、新能源功率预测等八大类典型应用领域。其中，在电网领域，聚焦规划评审、调度运行等场景，人工智能提升电网运营管理效率；在新能源领域，通过多元数据融合，人工智能助力功率预测、市场化运营，提升新能源市场参与度和基地化运营能力等。

在我国加速构建以新能源为主体的新型电力系统的大背景下，新能源将以高比例、大规模的形式融入电力系统，叠加全球异常化气象频发，新能源电力波动性和不稳定性的特点被进一步放大，电力管理面临巨大技术挑战。精准的发电功率预测是解决新能源并网消纳难题的核心，通过人工智能大模型等前沿技术在气象预测领域的深度赋能，为新能源领域实现精准高效的功率预测提供强有力的技术支撑，从而助力新能源消纳与管理质量的升级。与此同时，随着我国电力体制改革持续向纵深发展，各省份电力现货市场即将陆续进入正式运行，行业对智能化工具的需求正从“可选补充”加速转向“刚需配置”。基于 AI 大模型的智能交易决策、储能充放策略优化、虚拟电厂聚合调度等应用加速商业化落地，行业将逐步形成“功率预测—并网控制—交易决策—资产运营”全环节 AI 赋能体系，技术价值从运营效率提升延伸至直接创造经济效益。

综上，行业服务模式逐步从标准化软件产品交付，向定制化解决方案、全流程托管运营、效益联动分成等多元形态演进，信息化、数字化服务正逐渐成为市场的迫切需求，信息化应用将更多地以运营服务的形式体现，这将推动行业市场空间持续释放，具备核心算法壁垒、丰富场景数据积累与规模化服务能力的企业，将在行业深化发展中持续扩大竞争优势。展望未来，随着相关前沿技术的不断突破与持续优化，人工智能大模型必将在新能源领域发挥更为关键的作用，为实现清洁、高效、可持续的能源发展目标构建坚实的技术根基，助力我国电力行业在新型电力系统建设和电力市场化改革的道路上稳步前行。

2、电力市场化改革系统性深化，市场需求正在持续扩容

2026 年是“十五五”规划开局之年，我国电力市场化改革步入系统性深化、全面规范推进的新阶段，全国统一电力

市场体系建设稳步提速，为新型电力系统构建与新能源高比例消纳提供了核心机制支撑。报告期内，我国电力市场化改革的突出变化主要体现在以下方面：

（1）国家顶层设计纲领性文件密集落地，改革中长期路径清晰锚定。2026 年 2 月，国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》（国办发〔2026〕4 号），作为新一轮电力体制改革的核心纲领，明确“两步走”建设目标：到 2030 年基本建成全国统一电力市场体系，除保障性用户外各类主体全面参与市场，市场化交易电量占全社会用电量约 70%，现货市场全面转入正式运行；到 2035 年全面建成体系，实现电力资源多维价值市场化定价与全国范围优化配置，推动我国电力市场建设从局部试点探索转向全国性、制度化系统推进。2026 年 6 月，国家发改委、国家能源局联合印发《新型能源体系建设“十五五”规划》（发改能源〔2026〕884 号），进一步明确电力市场在新型能源体系中的资源配置枢纽定位，部署电力交易领域三大核心方向：推动省内现货市场全面正式运行，常态化开展跨省跨区交易，打通新能源跨省消纳渠道；明确储能、虚拟电厂、可调负荷等新型市场主体地位，构建多元主体公平参与格局；深化价格机制改革，完善容量电价、分时电价机制，兑现调节资源“容量价值+电量价值”双重收益。

（2）市场核心机制迭代升级，定价体系持续完善。报告期内，容量电价机制政策取得关键突破，2026 年 1 月，国家发改委、国家能源局印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格〔2026〕114 号）首次在国家层面确立电网侧独立新型储能容量电价机制，明确现货市场连续运行后有序建立发电侧可靠容量补偿机制，与独立储能市场化交易形成协同，构建“容量保底+市场增值”的双轮盈利模式，推动独立储能向市场驱动型发展转型。与此同时，中长期交易规则持续优化，国家发改委、国家能源局印发《关于做好 2026 年电力中长期合约签约履约工作的通知》（发改运行〔2025〕1502 号）推动电价形成机制市场化转型，直接参与市场的用户原则上不再执行政府行政分时电价，鼓励交易双方签订市场化灵活价格合约，促进中长期与现货市场价格联动，强化多层次市场协同运行效能。

（3）电力现货市场建设加速扩围，全国运行格局基本形成。截至报告期末，山西、广东、甘肃、山东、蒙西、湖北、浙江、辽宁 8 个省级电力现货市场已转入正式常态化运行。与此同时，安徽、陕西、河北南网、广西、贵州、云南、海南、黑龙江、吉林、宁夏、新疆、江苏、蒙东、江西、湖南、四川、重庆、上海、福建、河南、青海及南方区域市场均进入不间断结算试运行阶段，现货市场覆盖范围持续拓展，价格信号对供需的调节作用逐步显现，为全国统一电力市场体系落地夯实了省级运行基础。

电力市场化改革的纵深推进与市场运行机制的持续迭代，参与主体正在快速扩容，这为电力交易服务商带来了广阔的发展空间，同时也对技术、服务能力提出了更高要求。伴随着电力市场建设加速扩容、交易品类不断完善，叠加独立储能等新型市场主体批量入市，市场主体对专业化交易策略制定、全流程托管运营、价格风险管理等第三方服务的需求持续攀升。与此同时，行业也面临多重挑战：新能源受天气影响出力波动性大、各省电力市场规则体系差异、政策与交易规则高频迭代，对服务商的政策研判、策略制定提出极高要求，市场价格波动加剧使得交易策略的精准性与风控能力成为核心竞争力，倒逼业内服务商持续加大技术研发与算法投入。

3、新型储能行业规模高速增长，后运营服务市场发展空间持续拓宽

我国“双碳”战略持续深化推进，新型电力系统建设进程不断加快，新型储能作为提升电力系统灵活调节能力、保障能源安全的核心支柱，在促进新能源消纳、平抑电网波动、顶峰保供等方面发挥着关键作用，行业规模持续保持爆发式增长。根据国家能源局发布的《中国新型储能发展报告（2026）》显示，截至 2025 年底，我国已建成投运新型储能装机规模达到 1.36 亿千瓦/3.51 亿千瓦时，较 2024 年底增长 84%，与“十三五”末相比增长超 40 倍，装机规模稳居世界第一。2025 年新增装机中，独立储能和新能源配建储能装机分别占比 57.5%和 30.8%，独立储能成为新型储能累计装机和新增装机双主体。截至 2026 年 6 月末，全国新型储能投运装机规模达 1.53 亿千瓦/3.96 亿千瓦时，同比增长 61%，持续保持扩张态势，已成为电力系统新增调节资源的重要组成部分。2026 年 6 月国家发展改革委、国家能源局联合发布《新型能源体系建设“十五五”规划》大力发展新型储能，拓展新型储能在电源协同运行、电网稳定支撑及微电网、虚拟电厂等领域应用，并推动新型储能装机规模于 2030 年达到 3 亿千瓦，行业将维持高景气区间。

市场价格机制方面，2026 年 1 月国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格〔2026〕114 号），在国家层面建立电网侧独立新型储能容量电价机制，明确独立储能电站可通过提供系统容量支撑服务获取容量补偿收益，推动新型储能形成“容量收益+电能量收益+辅助服务收益”多元盈利模式。该政策进一步理顺了新型储能的价值传导机制，有效稳定行业投资预期，标志着新型储能市场化发展进入新阶段，推动新型储能应用价值逐步由市场发现。

现阶段，我国在政策层面正持续推动新型储能深度参与中长期、现货及辅助服务市场相关市场化政策落地，探索支持新型储能“一体多用、分时复用”，通过参与多元电力市场获取收益的实施路径。受电价波动、交易策略、市场考核规则等多重因素叠加影响，储能项目运营复杂度显著提升，行业发展重心逐步从前期规模化建设阶段，转向全生命周期高质量运营阶段。目前，行业内多数储能投资运营主体普遍存在交易专业能力不足、数字化运营工具匮乏、多市场协同运营经验欠缺等短板；传统储能行业的粗放式运营模式已难以适配日趋复杂的市场环境，更无法挖掘储能项目的综合收益潜力，储能后运营市场的专业化、精细化服务需求正加速释放。公司依托在新能源功率预测、电价预测、电力交易策略等领域的核心技术优势及自主研发构建“旷冥”AI 智能体系，正积极布局储能侧电力交易托管与辅助决策服务，为独立储能电站提供覆盖全流程的交易策略优化、多市场协同运营等一体化托管解决方案，助力客户提升项目运营效率、增厚综合收益，公司将积极把握行业高质量发展带来的市场机遇。

4、2026 年上半年新能源装机稳步扩容，中长期产业发展具备坚实支撑

习近平总书记提出的“碳达峰、碳中和”重大战略目标，为我国新能源产业高质量发展指明方向并提供了根本遵循。新能源产业作为培育和发展新质生产力的关键赛道，成长空间广阔、发展前景持续向好。2025 年 9 月 24 日，习近平主席在联合国气候变化峰会上发表致辞，明确到 2035 年全国风电、光伏发电总装机容量力争达到 36 亿千瓦；对比“十四五”收官之年 2025 年底约 18 亿千瓦的现有装机规模，未来十年行业装机规模仍将实现翻倍增长，中长期发展目标清晰，为新能源产业持续扩容注入强劲发展动能。2026 年 6 月，国家发改委、国家能源局发布《新型能源体系建设“十五五”规划（2026-2030 年）》中提出到 2030 年全国电力装机规模达 54 亿千瓦，新能源装机占比超 50%并成为装机主体，新能源发电量占比将达 30%。该目标进一步确立了新能源的主导地位。

2026 年上半年，根据国家能源局发布的《2026 年 1-6 月份全国电力工业统计数据》及《2026 年上半年可再生能源并网运行情况》显示，我国可再生能源装机规模稳步扩大，全国可再生能源新增装机 1.17 亿千瓦，占全部新增装机超过七成，继续保持新增装机主体地位。其中，光伏发电新增并网 7,177 万千瓦（集中式光伏 2,955 万千瓦，分布式光伏 4,222 万千瓦）；风力发电新增并网容量 3,862 万千瓦（陆上风电 3,778 万千瓦，海上风电 84 万千瓦）。全国可再生能源装机达到 24.55 亿千瓦，同比增长 13.7%，占我国总装机比例超过六成；风光装机合计 19.51 亿千瓦，约占全国电力总装机的 48.3%。其中，光伏发电装机容量约 12.7 亿千瓦，同比增长 15.8%，光伏发电装机规模已与燃煤发电装机基本持平。风电装机容量 6.8 亿千瓦，同比增长 18.5%。与此同时，可再生能源发电量稳步提升，我国可再生能源发电量近 2 万亿千瓦，同比增加约 9%，可再生能源发电量占比首次超四成。其中，风光发电量合计 1.25 万亿千瓦时，同比增长 9.3%，占全社会用电量的四分之一，即全国用的每四度电中，有一度电是风光所发。

根据中国电力企业联合会于 2026 年 7 月 14 日发布的《中国电力行业年度发展报告 2026》显示，全年新增发电装机约 4 亿千瓦，新能源仍将是新增电源装机主体。此外，2026 年 6 月 22 日，国家发改委等多部门联合发布《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》（第 42 号令），进一步强化可再生能源消纳目标考核，相关管理机构将持续提升新能源承载与消纳能力，持续夯实新能源并网管理、功率预测等刚性需求。综上，新能源装机规模的扩容将持续提升行业内对于新能源并网、消纳等全流程管理诉求，进而为公司主营业务提供相对稳定的市场环境。

5、分布式光伏行业高质量发展势在必行，“四可”相关管理要求持续深化

分布式光伏已成为我国能源结构转型的重要力量。2026 年上半年，我国分布式光伏发电新增并网装机 4,222 万千瓦，占当期新增光伏发电装机的比例为 59%。截至 2026 年半年度，我国分布式光伏发电累计装机达到 5.76 亿千瓦，占光伏总体发电装机的比例为 45%。分布式光伏在新增光伏装机中占比近六成，累计光伏装机中的占比亦超过四成。分布式光伏由于受到出力间歇性和波动性的影响，极易引发电网电压、频率波动，难以精准匹配用电负荷，伴随着行业规模的飞速发展，分布式光伏并网和消纳管理问题的严重性持续提升。在此背景下，电网管理机构对分布式光伏“可观、可测、可调、可控”的“四可”管理要求应运而生。

国家市场监督管理总局于 2024 年 4 月发布的《光伏发电系统接入配电网技术规定》（GB/T 29319-2024）首次将分布式光伏适用的发电功率预测技术进行了标准规范。国家能源局于 2025 年 1 月 17 日正式发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》，明确提及分布式光伏发电项目应当实现“可观、可测、可调、可控”，以保障分布式光伏发电高效可靠利用和电力系统安全稳定运行。此外，后续各区域能监局、省能监局陆续制定并发布前述国家能源局相关政策的具体实施计划。新建分布式电站“四可”功能配置要求已陆续在全国各主要省份发布，存量分布式电站“四可”功能改造以各省份持

续发布的改造文件或通知为准。

截至报告期末，公司分布式“四可”配置综合解决方案已经在全国多个省区的分布式光伏项目进行了部署和应用。公司正持续跟进各省份政策细则和市场需求变化情况，并积极推进公司新能源发电功率预测、新能源并网智能控制等核心产品的市场销售。

6、“十五五”新型电力系统加速建设，电网公司聚焦新能源高质量发展目标

进入“十五五”时期，我国能源行业发展将加快构建坚强韧性、绿色低碳、集成融合、智能高效的新型能源基础设施体系，持续扩大非化石能源供给规模、构建适配高比例新能源的新型电力系统。在此宏观背景下，新能源装机持续大规模增长与电网系统安全稳定运行之间的适配需求将长期存在，对电网精细化、智能化管理能力提出更高要求的同时，也为新能源电力服务行业带来了持续的发展动能。国家层面持续强化电网高质量发展顶层指引，2025 年 12 月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于促进电网高质量发展的指导意见》，明确电网定位为新型电力系统核心平台，系统部署网架结构优化、数字化智能化升级、新能源接入消纳能力提升等重点任务。2026 年 4 月中央政治局会议明确提出加强新型电网、算力网等“六张网”规划建设，7 月国务院常务会议连续研究建设进展，新型电网、算力网等正在由宏观投资方向逐步转化为规划任务、年度项目和资金安排，其中，“十五五”期间，新型电网投资将超过 5 万亿元，接纳分布式新能源能力达到 9 亿千瓦，通过新技术应用，以数字化、智能化技术增强电网稳定性，破解新能源消纳难题。此外，随着全国统一电力市场体系建设加速落地，可再生能源消纳责任权重机制持续优化，分布式能源管理标准体系不断健全，多项政策协同发力，推动电网发展向适配高比例新能源接入的方向加速转型，为行业发展营造了良好的政策环境。

与此同时，电网管理企业将同步加大投资建设力度，全面支撑新能源并网与消纳能力升级。国家电网计划在“十五五”期间完成固定资产投资约 4 万亿元，投资规模大幅增长的同时，投资重点向特高压主网架、配电网升级、新能源接网工程、数字化改造等领域倾斜，并于 2026 年 2 月出台了服务新能源高质量发展的专项举措，全力保障新能源“应并尽并、能消尽消”。南方电网明确“十五五”期间将集中投资于主网架升级、配电网改造、数字化智能化建设、战略性新兴产业四大方向，其中超三成投资将直接服务于新能源接入与消纳能力提升。两大电网企业的高强度集中投入，为新能源并网及消纳管理方向提供了坚实的市场基础。随着新能源高比例并网进程加快，分布式光伏装机规模持续扩容，电网运行面临的间歇性、波动性挑战日益凸显。行业需求正在从传统集中式电站的单一服务，向集中式与分布式并重、源网荷储全环节协同的综合服务延伸，这为深耕新能源电力数字化管理领域的企业带来了广阔的市场机遇，公司核心业务与行业升级趋势高度契合，业务发展具备良好的行业环境支撑。

（三）公司主要产品及服务介绍

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

公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务，产品主要以新能源发电功率预测产品为核心，以新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统为辅助，以电力交易、智慧储能、虚拟电厂等相关创新产品为延伸和拓展。公司的产品和服务已实现覆盖新能源电力管理“源、网、荷、储”的各个环节，实现客户对新能源电力“可观、可测、可调、可控”的管理要求。公司以北京总部为核心，产品及服务覆盖全国各区域并逐步拓展至海外市场。

报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较 2025 年度未发生重大变化。



图 1：国能日新主要业务和产品示意图

1、新能源发电功率预测

（1）业务产生背景：

伴随着我国新能源市场的快速发展，风电和光伏电站大规模并网所带来的波动性与不稳定性，给电网安全运行和新能源消纳带来巨大挑战。为此，国家出台了《电厂并网运行管理实施细则》与《并网发电厂辅助服务管理实施细则》（以下简称“两个细则”）、《分布式光伏发电开发建设管理办法》等一系列管理规范，以及风电场/光伏电站接入电力系统、功率预测系统功能规范等多项国家和行业技术标准。其中，《电厂并网运行管理实施细则》明确要求新能源电站定时报送功率预测数据，并对预测精度进行考核，考核结果直接影响电站运营收益。

随着新能源装机规模不断扩大，各省区通过更新“两个细则”、推出分布式“四可”管理要求以及迭代功率预测技术标准等，对预测精度、数据报送率、预测时长和数据类型持续提出更高要求，功率预测系统日趋复杂，考核更加严格。这促使市场对预测功能、精度及服务及时性提出迫切需求，同时也进一步催生了数据上传与系统功能升级改造的服务市场。此外，根据 2026 年上半年各省区考核要求，功率预测考核开始与储能配置挂钩，预测结果需与储能充放电计划进行协同，即利用储能在新源电站发电高峰时充电、发电低谷时放电的“削峰填谷”模式，可有效提升新能源消纳水平和电网接纳能力，同步降低场站考核损失、提升经济效益。这一价值闭环正催生出功率预测与储能充放电策略联合优化的新兴需求。

此外，2025 年 2 月国家发改委、国家能源局印发的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136 号），推动电力市场化交易进一步放开，功率预测可为市场参与主体提供新能源出力预测参考来辅助交易决策，从而为功率预测系统打开更广阔的应用空间。

（2）服务产品及流程介绍：公司的新能源发电功率预测产品以向多家知名气象机构采购的多源天气背景场数据为基础，通过自主研发的“旷冥”气象大模型技术及数值预报模式优化核心技术对数据进行降尺度等处理，获得电站所在区域的高精度数值气象预报数据；再将电站观测气象预报数据与电站发电机组参数数据等各项数据作为预测模型的输入参数进行模型训练，形成最优预测模型；最后将数值气象预报数据代入模型，实现对单个或多个风电场、集中式光伏电站、分布式（汇总）光伏电站未来一段时间内的输出功率进行精准预测。该服务可根据技术规范要求输出短中期（可覆盖未来 10 天至 45 天范围内的预测需求）和超短期（未来 4 小时~10 小时）的功率预测结果，其计算过程均主要由后台数据中心的软件平台和布置于电站的软件自动完成。

（3）主要功能介绍：公司的功率预测产品可帮助风电场和光伏电站科学制定生产计划、优化运行方式，实现增收提效；同时辅助电网调度部门协调传统电源与新能源的出力安排，增强系统的调峰能力。在此基础上，异常气象预警产品通过融合异常天气预报预警、临近实时气象条件、数值气象预报及历史气象数据，生成预警结果并驱动优化算法动态调整功率预测值，使预测结果在极端天气下也能保持较好的适应性。通过精准预测发电能力，还能有效规避新能源电站在日前和日内现货市场中因预测偏差带来的经营风险和经济损失。此外，公司针对光热、制氢等特殊场景开发了专用预测系统。光热预测系统聚焦太阳辐照度与风速的波动特性，提升光热功率预测精度，支撑电站优化运行和效益提升；制氢预测系统则实现了从秒级、分钟级到年的全时间尺度覆盖，为制氢过程精细化控制提供依据，进而提高能源利用效率与经济性。

2、新能源并网智能控制

（1）业务产生背景：为了保证新能源场站发电与负荷之间的平衡，电力系统需要根据整体电力供需情况对新能源发电进行有效的管控，使其具备可调性、规律性和平滑性。在我国持续推进新型电力系统建设的大背景下，新能源出力波动性大、源荷供需失衡问题凸显。同时，电网管理机构正在全面落地新一代调度主站平台（D6.0）升级改造，叠加绿电直连零碳园区、源网荷储一体化、绿电制氢多能耦合等新业态规模化推广，对新能源电站接入、多品类柔性资源协同管控提出全新强制技术要求。为实现全域新能源发电、储能、园区可控负荷、电解制氢单元之间功率动态平衡，电力系统亟需建立全覆盖、高响应的智能调控体系，保障各类电源具备可调、可测、平滑可控能力。

公司自研的新能源并网智能控制系统，覆盖集中式风光电站、分布式光伏、独立储能、绿电直连产业园、源网荷储微网、绿电制氢综合能源站全场景，公司产品完整适配调度主站平台（D6.0）子站接入规范，并以各级调度下发发电计划为调控目标，融合多套自主可控 AI 优化算法、风光储氢多能协同控制策略，通过持续提升控制精度与响应速率，在保障电网安全运行的同时，提升各并网主体的经济效益。

(2) 主要产品及功能介绍：公司新能源并网智能控制产品包含自动发电控制系统（AGC 系统）、自动电压控制系统（AVC 系统）、新能源主动支撑装置、分布式并网融合终端、源网荷储氢一体化协同调控模块。公司密切关注全国各省市电网调度政策、新能源并网新标准、改造技术规范迭代要求，及时对软件功能模块、通信协议、数据交互接口进行升级迭代，以满足不断变化的市场需求。

自动发电控制系统（AGC 系统）、自动电压控制系统（AVC 系统）可适配集中式风光电站、分布式光伏、独立储能、绿电直连园区、制氢综合能源站等场景，可统筹协调风电、光伏、储能、园区可调负荷、电解槽制氢负荷开展多目标协同优化控制，实时跟踪调度有功、无功出力目标曲线，平抑风光出力波动、缓解电网调峰调压压力；产品具备毫秒级响应、万分之一级精准调节、全链路网络安全防护等诸多优势，可根据园区制氢、储能套利、绿电消纳等差异化场景动态优化调控策略，最大化场站综合收益。

新能源主动支撑装置集成快速一次调频、虚拟惯量响应、毫秒级快速调压、远方主动闭环测试四大核心功能；当场站并网点电压、频率、频率变化率越限时，可快速调节风光储能有功、无功出力，模拟同步发电机组阻尼与惯量特性，为电网提供暂态电压、频率支撑；支持调度主站下发远方测试指令、全维度录波数据自动上传，满足调度远程性能校验、离线稳定分析要求。

分布式并网融合终端面向 10kV 及以上分布式光伏、园区分散式储能、小型绿电制氢单元，实现分布式资源功率全域采集、远程分路精准调控；接收并精准追随调度出力指令，实现中压分布式新能源“四可”管理目标。

源网荷储氢一体化协同调控模块专门应用于绿电直连零碳园区、多能互补综合能源站等场景，统筹园区内新能源电源、配网支路、可调工业负荷、电化学储能、电解水制氢全链路资源协同调度；可根据风光出力、分时电价、绿电合约、制氢成本动态分配并调控绿电供给，实现园区内部绿电经济效益最大化。同时，将园区源网荷储氢全维度运行数据标准化上传至调度主站，支撑园区各类电源参与电网辅助服务市场。

3、电网新能源管理系统

(1) 业务产生背景：新型电力系统的“双高”特性（高比例可再生能源、高比例电力电子设备）为电网公司管理工作带来了三大核心挑战：安全稳定运行、电力电量平衡以及并网消纳压力。电网公司对新能源的管控需求主要体现在：省级电网侧需要同时达成电力可靠保供和新能源高水平消纳的双重目标；地市级电网侧由于分布式新能源已深刻改变电网潮流分布，并影响频率、电压等电能质量，因此亟需提升分布式新能源“四可”能力，并需周期性评估电网的承载能力。与此同时，我国加速推动人工智能与电力产业深度融合，以支撑电力领域的高质量发展和运行安全。电网公司正加快 AI 在电网调度、设备运维、客户服务等场景的落地应用，力求逐步从“信息化”向“智能化”跃迁，推动电力系统的智能化转型，进而提升电网的安全性、经济性和绿色化水平。

公司研发的电网新能源管理系统，正是针对上述新能源电源管理中的诸多难点而进行开发，聚焦电网动态管理过程中多样化、深层次的数据需求，为新能源的高效消纳与安全可靠运行提供专业支撑。

(2) 主要产品及功能介绍：公司的电网新能源管理系统向国家电网、南方电网、蒙西电网（内蒙古电力集团有限责任公司）等客户提供优质的新能源数据软件服务、新能源技术分析服务和新能源大数据应用解决方案等综合服务，通过软件系统应用、数据智能应用、大模型预测评估来赋能新能源管理全过程，协助电网公司打造“数智化坚强电网”，实现新能源全景监测、深化分析、智能应用和优化评估决策，确保对新能源整体运行情况的准确把控、精准感知、精准评估及精准决策，为我国构建新型电力系统的宏伟目标增砖添瓦。

公司针对电网在新能源管控上的难点开发了包括“新能源气象监测与预测”、“电网新能源功率预测与管理”、“新能源智能消纳评估”、“分布式管理与预测”、“电网承载力评估”、“智能负荷预测”等系统模块，帮助电网对辖区内新能源进行精细化管理和预测分析，辅助新能源全量入市评估、制定新能源消纳方案，提高新能源电力供电可靠性和使用效率；通过观测气象融合计算与滚动预判技术并深度结合人工智能大模型技术，形成了“数据融合-气象预测-功率评估-场景应用”的新能源大模型智能应用 AI 系统，可实现气象预测误差降低、功率预测精度提升、极端天气下的新能源评估效率提升，以全面支撑新型电力系统的安全运行与“双碳”目标的落地。

4、电力交易产品

(1) 业务产生背景：我国新一轮电力体制改革正持续推进，市场决定电力价格的机制初步形成，市场在资源优化配置中的决定性作用正逐步显现。2026 年 2 月，国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》（国办发〔2026〕4 号），对全国电力市场建设进度的“时间表”进行明确：即到 2030 年基本建成全国统一电力市场体系，市

场化交易电量占全社会用电量的 70%左右；到 2035 年全面建成全国统一电力市场体系，实现电力资源的多维价值（电能量、调节、环境、容量等）全面由市场反映。随着可再生能源发电量稳步增长，新能源企业在电力市场化交易中的参与程度越来越高，电力市场化已成为必然发展趋势。公司基于新能源行业多年深耕经验，对公司在气象预测、功率预测和电价预测等方面的核心能力进行延展，成功研发电力交易产品并构建“旷冥”AI 智能体系，为新能源发电集团、场站、独立储能、售电公司等电力交易内的众多市场参与主体提供交易决策辅助及托管服务。

（2）主要产品及功能介绍：公司在电力交易产品上主要提供如下产品：

1) 电力交易数据服务：在“旷冥”新能源气象 AI 大模型加持下，公司通过高精度气象预测和功率预测，为客户提供包括电力现货市场电价/价差预测；针对中长期旬度、月度、年度交易所需的新能源发电量预测，辅助市场主体作为交易电量申报依据；省份及区域极端天气预警，辅助市场主体提前预判所属交易区域极端天气对供需关系的影响来提前调整申报策略；全省及区域长周期气象资源预测，辅助对省内风光资源出力预测，提前预知新能源出力波动，辅助中长期交易价格预判。通过以上数据为各类客户的交易精准申报提供客观且高效的信息数据指导。

2) 电力交易辅助决策支持平台：通过电力交易云平台、API 及咨询报告等方式向客户提供中长期交易、现货交易、辅助服务交易等整体的电力交易申报建议和分析复盘。帮助各类客户科学决策，辅助集团营销人员及电站交易人员高效参与交易，开展交易市场分析、交易策略推荐、交易复盘分析等，帮助新能源发电集团及场站、独立储能、售电公司、大工业用户等多种类型客户科学决策、高效参与交易，提高电力交易收益和市场竞争能力。

3) 托管服务：通过公司自研的“旷冥”AI 智能体系等多维度技术加持进行精准市场数据预测、高效策略并由专业电力交易团队操盘，可为新能源场站和独立储能、售电公司、大工业用户等客户提供全电量结算收益、电价保障服务，提升新能源场站和独立储能电站等相关资产的盈利性。

5、储能能量管理产品

（1）业务产生背景：2026 年以来，伴随着电力市场化机制与政策体系持续完善，叠加新型电力系统保供消纳刚需和 AI 算力配套新需求，储能行业盈利模型与核心竞争要素正在重塑。政策方面，2026 年 1 月，国家发改委、国家能源局印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格〔2026〕114 号）首次在国家层面确立电网侧独立新型储能容量电价机制，标志着独立储能形成“容量保底+电能量交易+辅助服务增收”三位一体收益框架，赋予独立储能与传统电源同等市场主体地位。与此同时，伴随多省份细化储能独立入市、报量报价及充电输配电价减免等规则，推动独立储能全面入市。储能由此摆脱单一配套设备定位，转型为自主报价、多元盈利的市场主体。在此背景下，储能能量管理产品战略定位实现质的跃升，从单纯的数据采集监控工具进化为储能电站参与全品类市场、实现全生命周期收益最大化的核心决策大脑，直接决定项目收益与资产寿命。公司持续深耕底层算法与一体化架构，推出覆盖独立储能、长时储能、工商业、光储充、AI 算力配套等全场景储能能量管理产品，集成多市场协同优化与电池健康诊断算法，助力客户构建清晰稳定的收益路径，在精细化运营淘汰赛中构筑长期核心竞争力。

（2）主要产品的基本情况：公司的储能能量管理产品根据应用场景的不同分为储能智慧能量管理系统（EMS）、储能云管家和光储充能源运营平台。

1) 公司的储能能量管理系统（EMS）除了满足市场同类储能 EMS 的实时监控、协调控制等传统需求外，通过内置“储能+电力交易”策略的智慧组合模式，助力新型储能市场化发展。此外，公司的储能能量管理系统已初步实现并持续完善与功率预测、功率控制系统（AGC/AVC）、主动支撑装置等系统链接，以实现多系统协调管控，实现储能价值的提升，保证储能的经济性调用。公司的储能能量管理系统基于电化学储能领域，现已全面适配发电侧、电网侧等应用场景，未来也将持续根据电力市场需求及规则的调整进行完善升级。

2) 公司储能云管家针对用户侧储能场景，适用于工商业储能电站或集团下属多个工商业储能电站的集中管理。通过一站式储能全生命周期运营管理，为电站提供运营效益指导，运维管理、安全管理等便利的一站式综合业务平台，实现储能电站无人值班、少人值守、智能监控的工作模式。技术优势方面，储能云管家产品采用“云边端架构”技术实现策略云端管控、边端部署执行，实现策略毫秒级响应。同时支持与电网调度的高效对接，安全实时调度储能电站，助力电站安全运行。

3) 光储充能源运营平台作为公司面向分布式能源场景打造的一体化智慧管控中枢，深度融合光伏、储能、充电、负荷及电网交互能力，实现“源-网-荷-储-充”全要素协同运行、精细化管理与市场化价值变现，为工商业园区、分布式电站、公共充电站、综合能源服务场景提供一站式智慧运营解决方案。该平台可实现光伏发电、储能充放电、充电桩负荷、用

户侧用电负荷的统一监测与智能调度，根据光伏出力、电价曲线、电网需求及用户用能规律，自动优化光储充协同运行策略。依托机器学习算法，提供高精度光伏发电预测、用户负荷预测、分时电价预测，为储能充放电、充电负荷错峰、园区用能调控提供决策依据，在保障供电可靠性的前提下，实现用能成本最优与收益最大化。

6、虚拟电厂业务

(1) 业务产生背景：随着我国“双碳”目标推进，风电、光伏等新能源装机规模爆发式增长，截至 2025 年底全国新能源装机已超越煤电。新能源出力具有间歇性、波动性特征，与用电高峰时段错位，导致电力系统灵活性严重不足，峰谷差持续加大。与此同时，分布式光伏、用户侧储能、电动汽车充电设施等海量分散资源涌现，但单体容量小、分布广，难以直接纳入电网统一调度。在此背景下，虚拟电厂应运而生，它运用现代信息通信和系统集成控制技术，将分散的分布式电源、可调节负荷、储能等资源聚合优化，作为整体参与电力系统运行和市场交易，实现“削峰填谷”和灵活调节，成为构建新型电力系统的关键支撑。

根据国家发改委、国家能源局先后发布的《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》及《新型能源体系建设“十五五”规划》，明确提出到 2027 年全国虚拟电厂调节能力达到 2,000 万千瓦以上，到 2030 年全国虚拟电厂调节能力达到 5,000 万千瓦以上，并将虚拟电厂定位为电力系统碳管理的新主体。此外，随着电力现货市场和辅助服务市场政策的陆续出台，各地将逐步引导虚拟电厂等新兴市场主体参与电力市场交易，这将增强虚拟电厂等新兴市场主体参与电力市场交易的盈利空间，虚拟电厂将逐渐由邀约模式向市场化交易模式转型。

(2) 主要产品的基本情况：虚拟电厂对整个电力系统具备较高的综合价值。经过对分布式电源、可调负荷等相关资源潜力的科学预测和量化评估后，虚拟电厂平台通过智能通信与聚合实现对各类资源进行优化协调控制，充分挖掘系统灵活性调节能力，实现调控时间、调控精度等性能参数优化，达到市场化交易和调度接入的准入门槛，使得各类虚拟电厂可以有效参与电网需求侧响应及辅助服务市场，实现“源网荷储”综合能源管理和优化协调运行等功能。公司目前在虚拟电厂业务方面主要以智慧运营管理系统和运营业务两种方式进行。虚拟电厂智慧运营管理系统主要为客户提供平台开发、资源接入等软件定制开发服务。虚拟电厂运营业务则通过公司自主研发的虚拟电厂管理平台聚合可调负荷、分布式光伏等各类资源后，以聚合商身份整体参与电能市场、辅助服务市场或需求侧响应。

在拓展负荷用户资源方面，公司主要通过资源签约合作模式及业务代运营模式来实现虚拟电厂运营业务的用户拓展：1) 资源签约合作模式方面，公司通过日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司为主体持续拓展并签约优质可控负荷资源用户参与调峰辅助服务市场；2) 业务代运营模式方面，公司重点拓展分布式光伏、工商业储能等资源类型的投建运营或代运营业务。其中，分布式光伏项目运营主要通过出售电能、获得政府补贴等方式获得收益；工商业储能项目运营主要通过峰谷差套利及参与电力市场交易获得收益。公司通过自行投建、共同投资或委托运营的模式与客户建立合作。上述运营业务公司系通过子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司及其下属公司实施开展。

7、微电网能源管理系统

(1) 业务产生背景：微电网作为连接分布式能源与用户负荷的重要载体，是发展柔性电网、智能配电网中的重要一环。其能够帮助电力用户解决“围墙内”电能质量、能效管理、电能调度等问题，实现负荷端多种能源形式的高效可靠供给。微电网能源管理系统是微电网实现高效、智能运行的关键支撑，不仅能够帮助用户实现“自发自用、余电存储”，还能够结合分时电价、负荷管理、储能优化等运营策略，提升微电网综合运行效益，满足用户对节能、降本、绿色发展的多重需求。在全球范围内，特别是在电网覆盖薄弱、供电不稳定的国家或区域，传统电网的脆弱性较为突出。微电网能源管理系统通过“并网运行”与“离网运行”的灵活切换，可以在主网故障时维持本地供电，保障关键负荷持续运行。随着电力市场化改革、分布式光伏、新型储能、需求响应和辅助服务等业务持续推进，用户侧参与电力交易、储能调度和能源运营需求进一步增加，微电网能源管理系统在局部能源调度、市场响应和可靠供电中的作用将更加突出。

(2) 主要产品的基本情况：公司的微电网能源管控平台以微电网园区为典型应用场景，通过平台提供的协调优化策略对微电网能源进行主动管理，引入分布式电源、储能及其他可控资源，结合灵活有效的协调控制技术和管理手段，实现微电网对现有资源的高效利用和对可再生能源的高度兼容。平台通过采集源、网、荷、储的实时状态，对其进行长时、短时发电预测及负荷预测；利用可控资源和分布式资源，分析计算调度运行策略；在上级电网容量允许范围内，对微电网可控的源网荷储资源进行协调控制，参与电力平衡和市场交易，使微电网达到较优运行状态，实现微电网综合效益提升。针对具备外部调度或市场化运营需求的项目，平台还可结合上级调度、客户侧平台或电力交易相关指令，对光伏、储能及其他可控资源进行策略分配和执行。针对偏远地区或电网覆盖薄弱区域，微电网能源管控平台能够提供稳定

可靠的电力供应解决方案。通过整合当地可再生能源资源和储能设备，平台既能够保障基本用电需求，也能够通过智能调度策略优化能源使用效率，降低对外部电网的依赖。特别是在主网故障或极端条件下，平台支持并离网切换，保障关键负荷持续供电，增强能源供应的安全性和可靠性。相关能力可适用于园区光储协同、弱电网区域供电保障、离网光储及光储柴协同等多类微电网场景。

（四）经营模式

经过多年发展，公司已建立并形成完整的采购、销售、研发、生产服务等业务流程，形成了稳定的经营模式，主要通过销售产品和提供服务两种方式取得收入和利润。公司经营模式的主要情况如下表所示：

主要经营模式	主要经营模式简述
盈利模式	公司主要通过销售产品和提供服务两种方式取得收入和利润。 1、销售产品方面主要涉及新能源功率预测的硬件及系统部分、新能源并网控制系统、电站智能运营系统、电网能源管理系统、储能能量管理系统等一次性交付产品，公司均根据提供产品与成本之间的差额作为盈利来源。 2、提供服务方面，依托于公司在气象、算法等底层核心能力并与服务客户的实际应用场景所结合，主要可分为数据服务及运营服务两方面：在数据服务方面，主要系为多主体用户持续提供新能源数据服务的业务，如功率预测服务、电力交易数据服务及辅助决策服务等，公司根据合同服务年限按年收取服务费；在运营服务方面，公司一方面为新能源场站、独立储能电站等客户提供电力市场化交易一站式托管运营服务，在合同服务年限内收取由基础服务费及超额利润分成组成的运营服务费；另一方面，为虚拟电厂（含工商业储能、分布式光伏）、微电网等场景下的工商业客户提供需求侧响应、辅助服务、峰谷价差、电力市场交易等维度的运营服务并收取相应服务费用。
采购模式	公司根据经营需求编制年度采购预算、计划，根据月度经营情况编制月度采购计划。公司设立专门供应链管理部门，在采购环节根据市场价格走势等情况调整、执行采购计划。采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种形式确定供应商及采购价格。公司对供应商进行准入、退出和跟踪管理，对合格供应商供货性能、品质、交货期、价格、服务进行定期考评，严格的供应商管理制度保证了公司的采购质量和采购效率，也确保了供应各环节的持续性和稳定性。 <pre>graph TD Start([开始]) --> NonBusiness[非业务部门 (非项目采购)] Start --> Business[业务部门 (项目采购)] NonBusiness --> ProcurementRequest[采购申请单] Business --> SalesOrder[销售订单/采购请购单] ProcurementRequest --> Procurement[采购部] SalesOrder --> Procurement Procurement --> SupplierSelection[供应商初选] SupplierSelection --> SupplierEvaluation[供应商评估] SupplierEvaluation -- 不合格 --> SupplierSelection SupplierEvaluation -- 合格 --> QualifiedSupplier[合格供应商] QualifiedSupplier -- 发货 --> MaterialControl[物控部] MaterialControl --> Inspection[采购物品检验] Inspection -- 检验不合格 --> QualifiedSupplier Inspection -- 检验合格 --> Acceptance[验收入库] Acceptance --> End([结束]) QualifiedSupplier -- 退换货 --> Procurement</pre>
销售模式	公司结合自身业务实际情况，建立了完整业务和区域营销架构。公司主要通过直接销售的方式，面向发电集团、新能源电站运营商、电力用户和电网公司等销售产品、提供服务。由于新能源电站的建设通常由工程承包商统一负责完成或是由输变电设备等设备提供商、综合自动化控制系统提供商等几个关键供应商负责统一的设备等采购和安装集成，因此公司产品和服务的直接销售对象除新能源电站的业主外，还包括总分包商和配套设备商。 公司设有销售部，负责全国市场的开拓和销售工作，其主要职责包括项目信息获取、市场信息收集、客户开拓、客户关系管理等。公司同时设有市场、售前技术支持、产品、工程运维、战略运营等部门，分别负责品牌管理、方案咨询和技术支持、产品规划、项目实施、售后服务、运营流程优化等工作，为销售部的市场营销工作提供支持。报告期内，公司主要通过上门拜访、客户回访、网络查询等方式获取业务信息；

	通过行业会议、展会、学术交流等方式了解市场动态和行业发展方向；通过售前交流、参观考察、产品展示等方式让客户了解产品，并最终通过参与招投标或客户直接采购等方式取得业务合同。
研发模式	公司实行以自主研发为主的研发策略，严格依据《研发中心管理规范》及相关配套制度进行研发管理，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研合作为补充的研发模式。为了能够持续保持技术领先，并能够不断推出符合市场需求的产品并持续迭代，公司研发体系分为产品研发和技术研发两方面。 1、在产品研发方面，主要负责新产品的设计研发、产品功能拓展、产品升级及产品的更新迭代等方面工作。在产品研发中，公司采用产品线团队的研发组织模式，通过各产品线的产品经理和市场推广人员及时从市场或客户处获取需求信息后，由产品部门负责产品定义，研发部负责需求细化和研发实施后，最终通过产品经理和测试人员进行产品测试并交付客户使用。为紧跟行业发展趋势，公司在充分分析市场需求、把握行业发展趋势的基础上，积极进行新产品的前瞻性研发，以抢占行业制高点，增加产品的竞争力。 2、在技术研发方面，公司数据中心主要从事技术研发相关工作，技术研发包括更高效和高质量的新能源数据治理技术、更高精度气象预报技术的研发、更高精度功率预测算法的研发等。作为公司研发工作的核心部分，研发流程包括地理环境分析、气象模式搭建、气象参数化方案优化、气象模式后处理、算法建模、算法测试及验证等工作；在模型研发方面，主要研发流程包括数据分析、样本挖掘、模型创建、模型测试及验证等工作。

公司目前采用的经营模式是由我国新能源产业的发展阶段、电力管理的相关政策要求以及公司产品特点等因素综合决定的。公司紧贴客户和市场需求进行产品的研发，采购和销售则是根据产品特点进行安排和组织。报告期内，公司业务平稳有序发展，服务客户规模持续提升，竞争实力不断增强，现有经营模式取得了良好的效果。

（五）行业竞争地位

1、服务电站规模稳健增长，细分领域市占率持续领先

公司作为新能源行业数据开发与应用服务的先行领导企业，在功率预测领域服务规模方面连续多年处于行业首位。2026年上半年，虽然新能源新增装机增速较去年同期有所回落，但在国家能源局分布式“四可”管理要求持续落地、公司核心技术优势巩固以及市场拓展策略等多重因素驱动下，公司服务电站规模较年初仍稳步净增 298 家。截至本报告期末，公司提供功率预测服务的新能源电站数量累计达到 6,327 家，服务规模与细分行业市占率维持行业前列。从历年趋势看，公司服务新能源电站数量规模持续增长，在功率预测服务领域的领先优势凸显。

2、核心数据壁垒与前沿 AI 技术应用双重赋能，预测精度领跑市场

公司全面聚焦人工智能技术，并在能源细分场景进行深耕应用：一方面，基于公司十余年来主营业务核心数据库的累积，具备包括 45 年高质量 ERA5 再分析资料（即第五代欧洲中期天气预报中心全球气候大气数据）、8 大主流 NWP（数值天气预报）模式初始场数据、20 余类全球观测数据并覆盖超六千余家新能源场站数据等海量资源构建的独特场站级数据池，为公司 AI 模型构建及算法优化迭代提供坚实基础。另一方面，通过引入高端研发人才、人工智能创新技术应用、数据算法优化及高性能算力底座等方面进行持续投入，优化并提升气象、功率预测技术的精准度和稳定性，综合功率预测精度保持行业领先。

报告期内，公司基于海量产业数据积淀与全场景实践，于 2026 年 4 月发布“旷冥 AI 智能体系”，包含旷冥气象大模型 4.0 和旷冥交易大模型 1.0。旷冥气象大模型 4.0 在预测精度与时效实现双重提升，在增强极端天气预报能力的同时，将预测时效从 45 天拓展至年度，形成短期至年度的全时间维度预测支撑。而旷冥电力交易大模型 1.0 作为核心决策中枢，通过自主研发的“时空-博弈双驱动 Transformer”架构及多智能体协作架构可针对不同省份市场规则生成适配性强、可迭代的交易策略。两大模型深度协同，打通了从预测到决策、从数据到收益的全链路闭环，推动电力交易运营向“数据驱动、智能决策”持续迈进。

精度 PK 竞赛结果方面，公司积极参与国内各类功率预测精度比赛。截至 2026 年上半年，公司在南方电网公司组织的国内首个“新能源功率预测价值生态圈培育计划”，即南方电网区域的实景新能源预测精度比拼竞赛中的精度综合评分保持首位；此外，公司在国电投江苏、云南、江西分公司组织的功率预测 PK 及其他预测精度比赛中亦获得优异成绩。

3、自主研发能力稳步提升

公司多年来始终专注于新能源信息化领域的发展，通过不断的自主创新和持续的研发投入，在气象、算法和软件开发领域均取得了大量的核心技术，建立了完备的知识产权体系。公司凭借领先的技术创新能力和强大的综合实力，承接多项政府项目，连续多年被认定为国家高新技术企业、国家重点软件企业、北京市双软企业、软件能力成熟度模型 CMMI5 认证。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计获得发明专利 108 项，软件著作权 151 项。

报告期内，公司通过了国家重点软件企业、软件能力成熟度模型 CMMI5 认证等证书的重新认定。公司自主研发的“旷冥”大模型通过“北京市生成式人工智能服务”备案，标志着旷冥大模型已完成数据安全、算法合规、内容风控全维度

核验，成为国内新能源领域少数取得合规商用资质的专业大模型。此外，公司还获得了山东电力科学技术奖科技进步奖三等奖、中国电工技术学会科学技术奖科技进步奖三等奖、科学技术成果登记证书（中国计算机行业协会颁发）、信息安全管理体系认证证书 ISO27001、数智化绿色低碳管理体系认证、绿色管理体系认证、质量管理体系认证等资质及荣誉证书。公司在近年内陆续获评北京市企业技术中心、北京市级企业科技研究开发机构、北京市知识产权示范单位、北京市企业创新信用领跑企业、中国电力联合会电力创新一等奖、2025 年度电力创新奖二等奖、山东省科学技术进步奖二等奖、第三届能源电子产业创新大赛二等奖、2025 北京软件核心竞争力企业、2025 北京软件和信息技术服务综合实力百家企业、北京市工业互联网平台、北京市海淀区 2025 年度统计诚信示范单位等多项荣誉与奖项。

（六）业绩增长的驱动因素

1、新能源行业持续扩容叠加分布式“四可”政策落地，将有效拓宽公司主营业务市场空间

在“双碳”战略持续引领下，我国新能源装机规模保持稳步增长。2025 年 9 月 24 日，习近平主席在联合国气候变化峰会上发表致辞，明确到 2035 年全国风电、光伏发电总装机容量力争达到 36 亿千瓦；对比“十四五”收官之年 2025 年底约 18 亿千瓦的装机规模，未来十年风光装机规模有望实现翻倍增长，中长期发展目标清晰，为新能源产业持续扩容提供坚实支撑。此外，国家发改委、国家能源局于 2026 年 6 月印发《新型能源体系建设“十五五”规划（2026—2030 年）》，提出到 2030 年全国电力装机规模预计达到 54 亿千瓦，新能源装机占比超过 50%，成为电力装机主体，新能源发电量占比提升至 30%。随着新能源并网规模持续扩大，叠加极端天气频发，风光出力固有的波动性、随机性对电网安全运行带来的挑战加速凸显。为提升电力系统调节能力、破解新能源消纳难题，相关配套政策持续出台，电网对新能源场站运行考核标准亦日趋严格，持续催生市场对于高精度、长周期、多类型功率预测服务以及高性能并网智能控制产品的需求。

分布式新能源“四可”管理要求持续推进落地。国家能源局 2024 年 10 月发布《关于提升新能源和新型并网主体涉网安全能力服务新型电力系统高质量发展的通知》，并于 2025 年 1 月出台《分布式光伏发电开发建设管理办法》，正式明确分布式新能源落实“四可”管理、推进涉网安全改造等相关要求。同时，国家市场监督管理总局 2024 年 4 月发布新版国家标准，进一步明晰分布式光伏并网涉及的功率预测、并网控制相关技术规范。尽管各省级电网机构出台配套细则的节奏存在差异，但分布式光伏配置功率预测、并网控制系统已具备明确政策依据与技术标准。依托成熟的技术积累，公司功率预测、并网控制核心产品应用场景从传统集中式风光电站，进一步拓展至分布式光伏客户群体。展望未来，新能源发电行业有望维持稳健扩张态势，伴随分布式“四可”管理相关要求全面落地实施，公司新能源功率预测服务、并网智能控制系统等主营业务的市场空间将得到显著拓宽。

2、电力市场化持续深化与新型储能产业扩容，加速培育公司电力交易业务为核心的第二增长曲线

随着电力市场化改革持续纵深推进，国家层面先后出台《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》《国务院办公厅关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》等重要政策文件，作为新一轮电力体制改革纲领性指引，明确 2030 年、2035 年电力市场建设“两步走”目标，为构建全国统一电力市场划定发展方向与实施节点。此外，电力市场“1+6”基础规则体系已初步构建完成，为电力市场化交易规范运行奠定制度基础。与此同时，新型电力系统建设稳步推进，新型储能作为增强电力系统灵活调节能力、保障能源安全的重要支撑，行业保持高速扩张态势。根据国家能源局统计数据，截至 2025 年底，全国投运新型储能装机规模达到 1.36 亿千瓦/3.51 亿千瓦时，较 2024 年底增长 84%，较“十三五”末增幅超 40 倍。《新型能源体系建设“十五五”规划》进一步提出，2030 年我国新型储能装机规模力争达到 3 亿千瓦，行业有望长期维持高速增长。伴随《关于完善发电侧容量电价机制的通知》《新型能源体系建设“十五五”规划》等政策陆续出台，进一步明确电力市场在新型能源体系中的资源配置枢纽作用，确立储能、虚拟电厂、可调负荷等新型市场主体的合法参与地位，推动形成多元主体公平参与的市场格局。通过完善容量电价、分时电价相关机制，充分兑现调节资源“容量价值+电量价值”双重收益，为新能源场站、储能电站、虚拟电厂运营商等市场主体参与电力市场化交易创造良好制度环境。

电力市场化改革持续深化、市场运行机制不断优化扩容，市场参与主体数量快速增长，为公司电力交易业务打开广阔成长空间。依托海量数据底座、专业算法团队与高性能算力支撑，公司自主研发打造“旷冥”AI 智能体系（旷冥气象大模型 4.0、旷冥电力交易大模型 1.0）。围绕客户多元化服务需求，公司在电力交易领域已形成“电力交易工具支持+托管运营服务”一体化运营服务能力，业务场景持续拓展至新能源场站、独立储能、售电公司、大工业用户等多个领域，在推动公司“第二增长曲线”电力交易等核心业务落地的同时，带动相关业务收入实现快速增长。

3、自研“旷冥”AI 智能体系构筑技术壁垒，驱动公司业绩持续增长

随着以 Transformer、混合专家（MOE）、图神经网络为代表的前沿 AI 架构在气象与能源垂域纵深突破，新一代人工智能大模型在多源异构数据融合、超高维特征提取、非线性时空序列建模与极端工况概率推断等核心方向，展现出相对传统数值方法的代差优势。公司依托覆盖多种地形与数十年全球气象再分析资料、海量新能源场站的生产交易相关数据，组建由百余名 AI 算法工程师、资深气象专家、数据工程师及数十位博士领衔的跨学科团队，持续跟踪全球大模型技术演进，并推动前沿技术与功率预测、电力交易等业务需求深度融合：依托动态时空图神经网络（挖掘时空要素相互关联）、多尺度大气分层编码（解析不同高度大气物理规律）、时序自注意力机制（重点捕捉关键时段特征）和物理机理约束（确保模型推演结果契合流体力学原理）四项核心技术，成功构建“旷冥”AI 智能体系（旷冥气象大模型 4.0 和旷冥交易大模型 1.0），在风光功率预测、极端天气预警、电力市场化交易等核心场景取得突破性成效。

基于自研垂类大模型的技术底座，公司在 AI 赋能新能源功率预测、电力交易主体服务的落地场景中，将形成独有的数据飞轮优势与产业核心技术壁垒：新能源业务场景规模化落地沉淀的多维数据可持续反哺“旷冥”AI 智能体系的迭代升级，进一步强化技术领先性，在带动公司功率预测等传统业务收入、市场份额持续提升的同时，推动电力交易等创新业务增收扩容。下一阶段，公司将持续在极端天气识别、功率预测精度提升、电力交易智能化与能源智慧运营等行业前沿方向保持规模化研发投入，进一步巩固公司在产品性能与算法代际层面的领先优势。

4、创新业务提升主业服务附加值、类 SaaS 的收费模式或带来公司业绩规模的持续增长

公司新能源发电功率预测、电力交易等核心产品及服务均采用类 SaaS 化收费模式。其中集中式新能源电站功率预测市场经过多年发展，行业竞争格局已趋于稳定集中；随着分布式新能源“四可”管理要求的普及落地，分布式电站功率预测的市场需求将逐步释放，打开功率预测业务的增量空间。与此同时，伴随我国电力市场化改革加速推进，新能源主体、储能电站、售电公司、大工业用户等各类市场主体对电力交易服务的需求渗透率持续提升。电力交易服务作为公司核心创新增长业务，依托“旷冥”AI 全链路智能交易能力，面向上述市场化主体提供智能化交易托管与策略建议服务。在收费模式上，智能化交易托管采用“基础运营服务费+资产超额交易收益分成”的定价结构，实现公司与客户利益的深度绑定。经落地项目验证，AI 智能托管可有效提升市场化交易收益，单项目服务价值较传统业务大幅提升；交易策略服务以年度服务费为核心收费方式，收费水平亦显著高于传统功率预测服务。电力交易等创新业务将有望成为驱动公司高质量增长的核心引擎。

长期来看，电力市场化改革深化与分布式新能源发展将持续推动创新业务市场扩容。公司将依托核心技术优势、优质服务体系与产品能力，在巩固存量客户基础的同时，持续提升新增市场渗透率，拓展服务客户的类型与规模，打造更高附加值的产品服务体系，为公司业绩稳健增长提供有力保障。

5、源网荷储全方位产品布局将助力公司持续发展

为实现我国“双碳”战略目标及构建以新能源为主体的新型电力系统对电力行业创新提出了更高的要求，“源网荷储”各环节将会催生出大量新技术、新模式，围绕我国电力体制改革相关政策的加速出台落地使得新能源信息化产业迎来全新的发展机遇。公司将深入打造新能源电力管理“源网荷储”一体化服务体系，在深耕电源端产品的同时，加强公司在电网端、储能端、负荷端的产品及服务研发能力，保持创新动能，通过技术、产品和服务的创新实现产品性能的提升和电力交易、储能应用、微电网能源管理及辅助服务市场等产品线的延伸，从而助力公司长期高质量发展。最终实现新能源电力管理“源网荷储”的融合互动应用，以能源数字化技术实现对清洁能源高效、智能化管理。

二、核心竞争力分析

（一）领先的市场占有率及产品精准卡位优势

近年来，随着“双碳”目标下新能源电力消纳目标的逐步落实，为保障电网的安全稳定运行，我国各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核日趋严格。各地区陆续对“双细则”考核规范进行持续性更新，对集中式新能源场站在发电功率预测精度、功率预测时长和预测数据类别等方面正不断提出更高要求，考核罚款机制也得到了进一步的明确和加强，发电功率预测的精度及数据报送的及时性将直接影响电站的运营与盈利情况。此外，随着各地区能源监管机构对分布式新能源场站关于“四可”管理要求的陆续下发，功率预测在分布式新能源场站的普及率将持续提升。综上，新能源发电侧市场主体对于功率预测服务厂商在预测精度数据、服务及时性等方面的持续提升存在迫切的需求。

公司凭借十余年的功率预测产品研发经验，以及领先的技术研发实力，通过不断的技术迭代和算法优化，持续从气象数据精度、算法模型优化、AI 等前沿创新技术开发应用等角度提升发电功率预测产品的精度，取得了行业领先的精度水平，有效降低了新能源场站客户由“双细则”考核带来的损失。公司作为新能源发电功率预测市场的领跑者，在市场占

有率及预测精度方面均居行业前列。报告期内公司新能源发电功率预测业务所服务的电站客户规模稳步提升，获得了广大市场客户的高度认可。

此外，随着我国电力市场化交易制度的持续推进，各省正积极推进电力交易政策制定、交易市场建设及推广工作，对于电力交易市场内各参与主体而言，就电力交易过程中多维度数据进行高精度预测是制定交易策略的重要依据和提高经济效益的必然要求。公司基于功率预测业务的核心技术并将其延展至电力交易领域，为新能源发电企业、独立储能电站、售电公司、大型电力用户、业内友商等在内的电力交易领域多主体客户提供交易决策过程中涉及的多维度预测数据、辅助交易策略服务及资产托管运营服务等全方位支持，满足更多客户针对电力交易这一新兴市场的需求。

（二）高效、稳定的团队与行业领先的技术研发优势

公司高度重视核心人才的培养及激励政策的制定，并将持续完善多维激励措施，保障激励政策的持续性、长期性和有效性，实现公司与员工的共赢共享。作为一家技术创新驱动型的高新技术企业，公司目前已拥有由气象学、大气物理学、电力学、计算机科学与技术、电子信息科学与技术等数百名相关专业人员组成的技术开发及产品研发团队，通过成熟的人才引进、培养、激励等机制，核心研发团队长期保持高度稳定，并在工作实践过程中公司培养并打造了既精通专业技术又具备新能源信息化行业经验的复合型研发团队，人才梯队建设完整。

公司通过不断的自主创新和持续的研发投入，形成了行业领先的新能源信息化技术创新研发能力，经过多年的深入研究形成了与新能源发电功率预测、新能源并网智能控制、电网新能源管理、新能源电力交易策略、储能能量管理、微电网管理及虚拟电厂运营策略等相关的核心技术与算法，帮助客户实现新能源发电功率的精确预测、发电功率的高效调控、新能源电力的精准调度管理、电力交易的核心策略、储能高效经济调控、微电网管理策略等关键诉求，在此基础上，公司积极探索人工智能、云计算、大数据等行业前沿技术，创新运用新兴技术赋能公司产品服务能力，努力实现技术、产品和服务的迭代升级。

在软件开发领域，公司系国家重点软件企业、北京双软企业并具备最高级别的软件能力成熟度模型 CMMI5 认证，表明公司已拥有持续研发并为客户提供高质量软件产品、数据服务的技术能力。公司十余年来始终专注于新能源信息化管理领域，通过不断的自主创新和持续的研发投入，在气象、算法和软件开发领域取得了一系列研发成果及核心技术，形成了完备的知识产权体系。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计获得发明专利 108 项，软件著作权 151 项。在此基础上，公司通过大规模技术研发投入，实现核心技术迭代创新并不断提升公司的市场地位和竞争优势。报告期内，公司研发投入达 6,012.52 万元，研发投入占营业收入的比例为 17.10%。

（三）及时、高效的综合服务优势

在新能源装机规模持续提升且气象条件“异常化”的大背景下，为保障电网的稳定运行，各区域电网基于“两个细则”、分布式“四可”等行业规范考核日益趋严、升级改造要求频发；此外，伴随着电力市场化改革的深入，运维服务能力亦直接影响场站收益。综上，产品的后续服务及运维能力成为广大新能源客户选择供应商的一项重要考察指标。

公司作为专业化新能源信息化服务厂商，是行业内较早建立完善售后运维体系的企业之一。新能源电站的建设地点一般为光照强度较高、风力较大等拥有极端气候资源的区域。其中，集中式新能源电站占地面积大，多布局于远离人口密集的地区；分布式新能源电站则单体规模较小、分布广泛且数量众多。上述新能源场站分布特点，给新能源电站的运维服务工作带来了一定挑战。

公司拥有覆盖范围广泛、响应及时的运维服务体系，分布于全国各地的技术服务团队近 300 人，并开通 7*24 小时的 400 客户服务热线。在设备故障或客户存在升级改造需求时，服务团队可及时到达现场响应，最大限度减少电站停运带来的损失，助力客户实现新能源电站的持续、高效运营。另外，在电力市场化持续深入发展背景下，报告期内，公司完成对专业运维厂商萨纳斯智维的控股，大幅提升运维服务能力，结合公司所具备的新能源资产电力交易运营服务，全面满足市场对新能源资产运维运营一体化诉求。

（四）品牌及行业经验优势

1、行业中深耕多年，服务客户范围广泛，用户口碑良好

公司在新能源产业中深耕多年，凭借产品、技术及服务优势树立了良好的用户口碑，与新能源产业的各主要市场主体均建立了良好且稳定的合作关系，客户粘性较高。公司服务的客户几乎已经覆盖新能源电力产业的各个方面，包括国家电网、南方电网，五大六小发电集团，协合新能源、中国节能、隆基绿能、晶科电力等主流新能源集团，国电南瑞、

国电南自、许继集团、四方电气、东方电气、长园深瑞、明阳智能、三一重能等主流电力新能源设备厂商以及中国电力建设集团、中国能源建设集团等大型新能源工程承包商等。

2、新能源电力信息化行业经验丰富，精准洞察客户需求

公司在新能源电力信息化领域拥有深厚的技术积淀与前瞻性视野。公司核心管理团队及技术骨干均长期深耕于新能源行业，深度参与并理解产业变革的关键节点，具备对行业趋势的敏锐洞察力。作为国内较早涉足新能源信息化研究与开发的企业之一，截至目前公司已拥有近 16 年的技术沉淀与产品研发经验。基于对海量新能源客户的服务与需求响应，公司积累了覆盖多场景、复杂化的业务经验。公司能够敏锐洞悉新能源发展的前沿动向，并将其快速转化为具有前瞻性与适配性的技术成果和产品解决方案，持续为客户创造价值。

3、数据筑基，产品算法先进，久经市场检验

公司深耕功率预测领域近 16 年，在服务海量新能源客户的过程中，积累了丰富的气象、地理及场站级数据。针对复杂地形、极端气象条件以及设备状态难以精准识别等行业痛点，公司通过持续的算法模型迭代与优化，突破了诸多技术瓶颈，使产品能够在各类复杂环境下实现高精度预测，不仅大幅提升了新能源电站的运行稳定性和并网效率，也成为公司精准响应客户需求、持续创造价值的核心支撑。

（五）战略前瞻性的产业、技术布局

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

公司积极拥抱人工智能技术引领的跨专业垂直领域技术变革，汇聚气象大模型、短临时空融合预测、深度学习博弈等垂类人工智能丰硕发展成果，基于公司多年来新能源结合人工智能的技术研发积淀，研发构建公司自主可控、行业领先的气象及交易大模型等自主垂类技术和产品，快速、高效生成公司独有、精准、丰富的新能源气象要素预测及最优交易策略的输出，进而拓展升华公司在功率预测、电力交易等领域的核心技术优势。

三、主营业务分析

概述

2026 年上半年，公司持续深化“旷冥 AI 智能体系+能源领域应用”核心场景，以技术创新构建全维度能源数据服务与运营管理解决方案，加速推动 AI 新质生产力在能源服务行业的场景落地与价值释放。

公司坚持技术创新与产品研发双轮驱动，持续提升以功率预测产品为核心的主营业务产品能力及服务水平，稳固领先市场地位，筑牢核心竞争壁垒。在综合能源服务领域，公司以多维海量数据为底座，深度融合旷冥 AI 智能体系，实现多维度新能源场景的智能化服务与精细化运营，在持续迭代电力交易、储能、微电网等领域的技术服务、应用系统与平台能力的基础上，通过增资控股萨纳斯智维（青岛）电力有限公司完善运维服务能力，构建公司运维运营一体化资产服务闭环。此外，公司通过全资子公司日新鸿晟持续推进分布式光伏、独立储能等项目的投资布局与落地运营，加速形成“数据策略服务+实体资产运营”协同赋能的集成化服务模式，确保公司实现长期发展目标。

报告期内，公司实现营业收入 35,167.23 万元，同比增长 9.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,012.00 万元，同比增长 52.52%；归属于上市公司股东的扣非净利润 5,113.29 万元，同比增长 17.59%。

（一）AI 创新研发进展：旷冥 AI 智能体系正式发布，“预测+交易”双模型驱动新能源领域资产运营新范式

随着新型电力系统建设深化与电力市场化改革全面推进，新能源功率预测、电力交易、储能运营、虚拟电厂聚合等业务的数字化、智能化需求持续放量。公司锚定“垂类大模型赋能能源产业”这一核心战略，自主搭建“旷冥”AI 智能体系，依托大模型与多智能体协同技术推动产品代际迭代、商业模式创新和业务边界拓展，推动公司由“新能源数据预测服务商”升级为“综合能源资产智能化运营服务商”，构筑长期竞争壁垒。公司依托十余年功率预测积累的行业 Know-how 与高质量样本，并在算力、数据、人才三方面持续加码投入，于 2026 年 4 月正式发布“旷冥”AI 智能体系，推出“旷冥”气象大模型 4.0 与“旷冥”交易大模型 1.0 两大核心模型，标志着公司“基础大模型+垂直大模型+智能体”三层架构的研发成果进入体

系化落地新阶段。

1、“旷冥”AI 智能体系建设

公司围绕新能源发电功率预测与电力市场交易两大核心场景，搭建了“机理+数据”双驱动的垂类大模型矩阵，形成“全域感知底座+市场决策中枢+智能体执行终端”三级模型架构，实现从环境感知、推理决策到策略执行的端到端 AI 能力闭环。

一是“旷冥”气象大模型（4.0 版本）。作为面向新能源发电领域的专业化气象感知中枢，模型依托公司长期积淀的场站数据集、数十年全球高分辨率气象再分析资料与多源卫星遥感数据开展训练，融合大气动力学、热力学、辐射传输等经典气象物理机理与深度学习数据驱动方法，实现物理先验与数据特征双向耦合。模型构建起分钟级超短期、短期、日前预测延伸至月度、季度、年度气候趋势研判的全时序出力预测能力；依托集合概率预报框架，同步推演多元气象演化情景，显著增强台风、强对流、极端温湿度等小概率高影响气象事件的小样本泛化辨识与前置预警能力，为全链条经营智能决策提供高置信度底层数据支撑。

二是“旷冥”交易大模型（1.0 版本）。作为行业面向电力交易赛道的垂类专用大模型，底层搭载公司自研的时空-博弈双驱动 Transformer 架构，擅长解析长时序演化规律与市场主体多方博弈情景。模型内置各省中长期、现货、辅助服务市场交易规则体系，构筑刚性合规约束边界，保障输出交易策略合法可控；依托全维度电价时序序列与新能源出力波动特征数据，通过内置多 AI 交易员博弈逼近市场均衡核心机制，推演多元主体互动格局下的电价合理区间。针对新能源场站、独立储能、售电企业、工商业可调负荷等市场主体差异化资源禀赋与经营目标，模型可自适应完成算法参数调优，生成针对性、可持续在线学习的交易策略，实现“出力预判—电价推演—智能申报—风险校验”的一体化闭环决策。

三是多场景协同 AI 智能体集群。传统大模型侧重于认知推演，智能体集群则进一步补齐自主决策能力。公司在前述两大垂类大模型底座之上，搭建预测、策略、风控、执行、复盘五大类“数字员工”（专业化智能体），全面覆盖新能源资产“发电预测—电力交易—指令执行—事后复盘”全业务链路。集群采用基于旷冥双大模型之上的多 Agent 协同智能决策引擎，具备市场信息感知、多策略链式推演、自主决策落地的全链路协同能力，能够积累并沉淀资深交易专家研判逻辑、实操经验与应急处置流程，并进一步形成可复用、支持热更新的数字化知识资产，实现数据接入、策略生成、合规校验、交易申报、收益复盘全流程自动化运行。系统依托历史收益偏差反馈形成双向迭代闭环，持续优化决策效能，驱动新能源资产管理运营水平实现系统性跃升。

公司组建了涵盖 AI 算法、气象科学、数据工程、运筹优化等多学科领域的百余人研发团队，含数十位博士专家，并依托多套 HPC 与 GPU 集群构建高性能算力底座。报告期内，公司持续新增部署高性能智能算力加速硬件集群，加大气象再分析、卫星遥感等高质量数据等关键要素投入，为大模型预训练、微调 and 在线推理提供稳定资源保障。同时，公司持续扩大高级气象、大模型算法及强化学习策略工程师等核心研发人员的招聘力度，加快各研发项目的进度与成果转化，巩固在核心业务领域的算法代际领先优势。

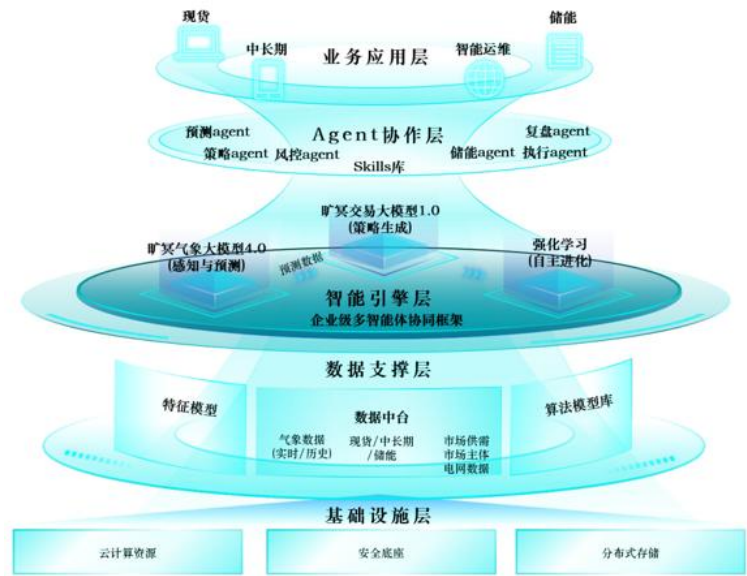


图 2：旷冥 AI 智能体系架构图

2、全栈式 AI 技术架构布局

公司建成五层一体化闭环 AI 底座，贯通算力支撑、数据治理、模型训练、场景应用与产业落地全环节，实现人工智能技术的规模化、稳定化商业落地。

(1) 算力基础设施层。公司布局 GPU 异构算力集群与高性能计算集群，配套搭建 PB 级分布式时序湖仓存储体系，并搭载全链路国密级数据安全防护架构。平台原生兼容 PyTorch、DeepSpeed、MindSpore 等主流深度学习框架，支持多框架并行训练与低时延在线实时推理；依托 RDMA 无损高速网络，融合张量并行及流水线并行策略，将超大规模计算任务进行分片协同调度，实现海量气象、场站、电力交易多维数据高效流转，充分匹配分钟级交易策略生成所需的极致时效指标。

(2) 全域数据中台层。公司整合高精度气象再分析与遥感观测数据、海量新能源场站级生产及交易相关数据、各省电力市场交易规则及交易中心关键边界条件与出清结算数据、全国能源政策文本，构建覆盖气象感知、功率输出、市场交易、政策解析四大维度的标准化、可治理数据资源池。平台建立统一规范的数据清洗、时空配准、特征工程、多模态对齐处理链路，持续为上层垂类大模型迭代训练供给高质量、高行业稀缺性、合规可控的能源电力领域专属数据集，构筑难以复刻的数据驱动飞轮，形成深厚差异化竞争壁垒。

(3) 核心 AI 引擎层。公司以“旷冥”气象、交易双垂类大模型为核心引擎，采用“物理机理约束+数据驱动学习”双融合技术路线：一方面依托数据驱动的深度学习充分挖掘并拟合历史数据的统计规律，另一方面通过内嵌的物理机理约束锚定模型的输出边界与演化逻辑，二者深度融合可有效规避极端工况下的模型输出失效风险，保障结果的科学性与可靠性。在此基础上，技术体系进一步引入混合专家架构与人类反馈强化学习技术：混合专家架构可根据具体任务场景动态调度具备差异化专长的子模型，实现能力资源的精准适配；人类反馈强化学习则依托领域专家的专业评价反馈，驱动模型实现持续迭代与能力提升。整套技术方案在保留深度学习强大非线性拟合能力的同时，严格遵循电力系统潮流、气象动力学等领域的客观物理规律，显著提升了模型在极端工况下的运行稳定性、外推泛化能力与预测精度上限。

(4) 多智能体协同应用层。公司搭建多智能体通信与协同调度框架，支撑多智能体间的信息交互、任务分配与协同决策，贯通功率预测、电力交易、储能运营、虚拟电厂聚合调控全业务链路。该体系基于统一的系统状态表征标准，实现各业务环节对系统运行状态的同源认知与动作协同，保障全链路无缝衔接，显著降低运营环节对人工经验的依赖，构建形成“人机协同、模型主导”的新型运营范式。

(5) 行业场景落地层。面向新能源集中式风光电站、独立储能、分布式新能源、虚拟电厂、微电网、零碳园区、售电企业等多元主体，公司输出标准化、可配置的 AI 智能解决方案，推动人工智能技术与功率预测、并网控制、储能 EMS 等核心软件产品及电力市场化运营服务的深度融合与规模化部署。

3、人工智能驱动下商业模式创新变革

依托自研“旷冥”AI 智能体系，公司突破传统软件许可、年度服务的单一盈利范式，构建起分层递进、多元协同的商业服务矩阵，推动经营模式从标准化工具销售向资产增值分成式运营服务的深度升级，持续拓宽盈利空间与业务护城河。

(1) AI 增值模块订阅模式：存量价值深耕

面向已部署基础功率预测系统的存量新能源集中式风光场站客户，公司在标准化产品底座之上，叠加“旷冥”大模型高精度极端气象预警、中长期出力预测等 AI 增值功能模块，采取年度订阅收费模式。该模式以低边际成本持续挖掘存量客户价值，提升单客户年度营收贡献与整体业务毛利率，实现客户生命周期价值的最大化。

(2) 轻量化 SaaS 订阅服务模式：增量市场渗透

针对中小型分布式新能源场站及中小规模售电企业，公司推出轻量化 AI 出力预测、电价推演等线上 SaaS 工具，支持按月、按年灵活订阅。该模式显著降低中小市场主体的智能化改造门槛与决策成本，助力公司快速渗透分布式新能源增量市场，完善从大型资产到中小型资产的全层级客户服务体系。

(3) 新能源资产 AI 托管分成模式：第二增长曲线

作为公司核心创新增长业务，该模式依托“旷冥”AI 全链路智能交易能力，采用“算法+人工+平台”协同，面向集中式风光电站、独立储能电站及虚拟电厂聚合资产，提供智能化交易托管服务。收费结构由基础运营服务费叠加资产超额交易收益分成构成，实现与客户利益深度绑定。经项目落地验证，AI 智能托管可有效提升场站市场化交易收益水平，后续业务规模如进一步拓展，将成为驱动公司高质量增长的核心引擎。

(4) 源网荷储一体化总包解决方案模式：大型项目纵深布局

针对大型独立储能、源网荷储一体化项目及零碳产业园区等大型综合能源工程，公司以“旷冥”AI 体系为核心，输出涵盖功率预测、智能调控管理、AI 智能交易、储能优化调控、虚拟电厂聚合管控等全功能模块的数智化运营总包方案，以项目总包形式实现订单落地，深度卡位综合能源大型项目市场，构建从单一软件 SAAS 服务到系统级 AI 运营解决方案的全栈服务能力。

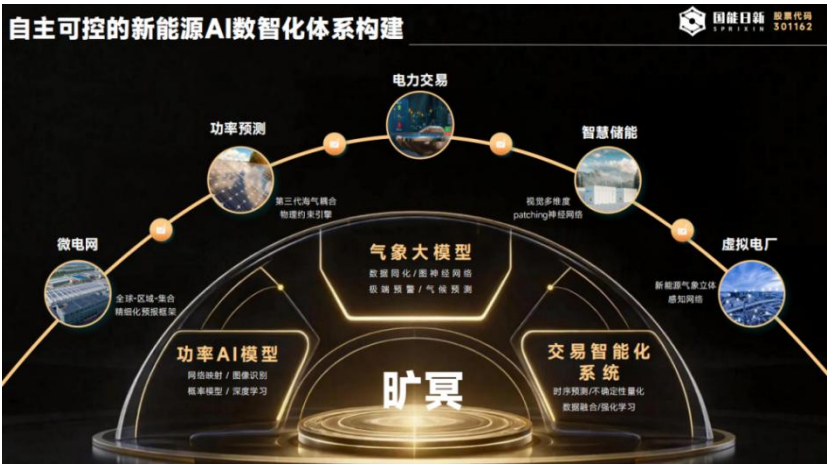


图 3：旷冥 AI 智能体系创新应用展示图

（二）核心业务进展情况

1、新能源发电功率预测

报告期内，新能源新增装机市场增速较去年同期有所回落，但在国家能源局分布式“四可”管理要求持续落地、公司核心技术优势巩固以及市场拓展策略等多重因素驱动下，公司服务电站规模较年初仍稳步净增 298 家。截至 2026 年半年度，公司功率预测服务的新能源电站数量增至 6,327 家。此外，用户留存比例依旧保持较高水平，稳健持续增长及用户高粘度的服务费规模，促使公司主营业务规模效应凸显。



图 4：国能日新近年功率预测业务服务电站数量示意图

（1）功率预测业务稳态推进，集中式与分布式双线发展

集中式电站功率预测方面，公司持续拓展新增装机客户及存量装机客户产品替换机会，同时密切跟踪各地电网发布的最新管理规范动态。针对江西、湖南、江苏、山东、四川、华北、山西等多个省份更新后的“两个细则”，公司进行了深入解读，并以此为依据对功率预测软件实施了全面升级，升级内容涵盖实发功率、可用功率等多维度数据预测、预测

精度统计分析、界面展示优化以及基础数据评估与功能增强等诸多方面。针对存量新能源电站客户，公司推进功率预测产品的技术升级改造服务，有效提升了电站的考核表现与运行效率，赢得了客户的广泛认可，进一步巩固了服务粘性与市场口碑。

分布式电站功率预测方面，依据国家能源局分布式“四可”管理政策要求，全国各主要省份相继发布新建分布式光伏项目具备“四可”功能要求；存量分布式电站“四可”改造方面，部分省份已先行出台改造要求，其余省份将以后续正式文件或通知为准。与此同时，国家能源局于 2025 年 9 月发布的《光伏发电功率预测系统功能规范》对分布式光伏电站的功率预测准确率和合格率提出了明确要求，预示着各省份将逐步依据新规对预测数据精度实施更为精细化的管理，分布式功率预测不仅要满足上报时效性，更需保障预测精度以支撑电网调度运行。报告期内，公司分布式“四可”配置综合解决方案已在多个省区的分布式光伏项目中实现部署与应用，并积极跟进存量电站“四可”功能改造的通知及客户需求。围绕未来存量改造市场的规模化启动，公司对分布式功率预测软硬件解决方案及后续服务方案进行了优化迭代，持续做好技术与服务能力储备，以充分把握分布式“四可”市场机遇。

（2）应用场景拓展：高精度功率预测技术赋能新能源配储及多元应用场景

新能源配套储能领域，根据 2026 年上半年多个省区电网管理规划，功率预测考核开始与储能配置挂钩，预测结果需与储能充放电计划进行协同，即利用储能在新能源电站发电高峰时充电、发电低谷时放电的“削峰填谷”模式，可有效提升新能源消纳水平和电网接纳能力，同步降低场站考核损失、提升经济效益。具体而言，功率预测系统将未来数小时至数日的新能源出力、负荷需求及电价等预测数据，传递给储能能量管理系统；后者则以经济收益最大化、并网考核最优或综合成本最小化为目标，建立多时间尺度的优化调度模型，输出各时段的充放电计划，从而将“事前规划”与“实时响应”相结合，确保储能在辅助新能源消纳、提升并网特性和增加经济收益的同时，平滑预测偏差的影响。

在风光制氢与光热等新兴应用领域，公司针对特定场景的差异化需求，通过多源数据融合、高分辨率数值模拟、深度学习等先进算法，构建了覆盖“秒-分-时-日-周-月-年”的全时间尺度定制化预测方案。在风光制氢中，高精度、高分辨率的预测数据为制氢控制系统优化运行提供核心支撑，有效提升项目运营效率、稳定性与能源利用率；在光热领域，通过对集热场、储换热系统及汽轮机组等环节的精细化建模，通过融合数值天气预报与深度学习等人工智能算法精准预测辐照度与风速，提升超短期和短期出力预测能力，赋能电站根据调度指令提前调整储热放热策略，从而增强光热机组的灵活调节能力，有效平抑新能源出力波动，支撑电网调峰调频并延长设备寿命。

报告期内，公司新能源发电功率预测产品收入 19,817.29 万元，较上年同期下降 3.38%。该业务占公司整体营收的比例为 56.35%。其中，功率预测服务费收入 11,857.20 万元，同比增长 16.48%，主要系公司服务客户规模持续增长，服务费收入维持稳健增长势头；功率预测设备收入 4,645.69 万元，同比下降 38.70%，主要系 2025 年同期新能源行业“抢装潮”叠加分布式“四可”政策释放硬件采购需求形成较高基数，报告期内行业装机增速下降，功率预测硬件需求同比有所回落；功率预测升级改造服务收入 3,314.41 万元，较上年增长 20.42%。此外，功率预测业务毛利率 73.12%，较上年同期增长 11.54 个百分点。主要系公司功率预测服务费收入占比有所提升，业务结构持续优化，带动功率预测业务综合毛利率回升。

2、新能源并网智能控制产品：产品技术持续升级，AI 赋能精准调控与多场景协同增效

随着新能源并网规模持续扩大与电力市场化改革纵深推进，电网对新能源场站的有功/无功主动调节、一次调频、惯量响应等支撑能力，以及功率控制投运率、调节速率、精度、响应时间等关键指标的考核日趋严格。公司并网控制相关产品集成数据校验与安全防护机制，迭代升级控制策略、通信规约及接口协议，全面覆盖各区域并网标准与考核规则，快速响应新建并网及存量场站改造需求，在帮助新能源及储能电站有效规避考核罚款的同时，深度挖掘储能调频套利、绿电消纳及多能联动增值收益，全面适配新一代电网精细化调控体系。此外，伴随着光储耦合、独立储能、火储联合、源网荷储氢等新业态加速落地，部分省要求配建储能须与新能源场站统一调度、联合考核并共同参与电力市场，传统割裂控制模式因面临储能调频 K 值偏低、多资源协同响应能力不足、考核风险高等痛点，已难以适配新型电力系统运行要求。

报告期内，公司聚焦新能源及储能电站合规运行与资产增值需求，对并网智能控制产品实施 AI 驱动的全方位升级。产品创新性引入强化学习与深度学习预测算法，以“大数据+神经网络”优化方案替代固定参数、人工整定的粗放控制逻辑，深度融合海量场站运行工况数据，实现对电网频率波动、机组状态、光伏出力、储能 SOC 及制氢、园区负荷等动态工况的精准适配与实时优化。在此基础上，产品完成四大核心场景突破：火储联合调频场景优化机储协同响应，有效提升调频 K 值与辅助服务收益评分；光储联合场景深度适配“双细则”考核新规，统筹优化绿电消纳、储能调频及交易协同策略；

独立储能场景精准优化充放电及调频跟随特性，系统性解决 K 值不达标、考核扣款等运营痛点；源网荷储氢一体化场景实现多能流协同优化与统一调度。

报告期内，公司新能源并网智能控制产品收入 6,090.02 万元，较上年同期增长 19.36%，该业务占公司整体营收的比例为 17.32%。业务毛利率 53.96%，较上年同期下降 4.48 个百分点。

3、电网新能源管理：“电网新能源+AI”多场景应用，助力电网实现新能源管理效能提升

我国新型电力系统在建设过程中将长期呈现“双高”特征（高比例可再生能源、高比例电力电子设备），电网面临三大核心挑战：即安全稳定运行风险高、电力电量难平衡、消纳压力大。同时还将面临极端天气和转折性天气的扰动。为此，电网公司的 AI 化应用、精细化管控势在必行。在此背景下，公司依托气象大模型和新能源功率预测时序大模型等前沿技术，开展新能源全时空高精度功率预测及安全市场协同应用，形成“预测—感知—评估—决策”新体系，为电网安全运行、新能源消纳和新型并网主体管理提供智能化支撑。

报告期内，公司通过人工智能技术与算法优化，对电网新能源管理系统进行迭代升级。在“电网新能源+AI”多场景应用方面，公司搭建了“海量样本数据管理—大模型融合—多智能体协同—多场景应用”四级技术架构，以公司自研的“旷冥”气象大模型为基础融合气象实况数据，实现区域高精度短临滚动气象预测，并基于时序预测大模型构建了覆盖负荷预测、新能源功率预测的全时空预测体系。在此基础上，围绕气象预测、负荷与功率预测管理、新能源可靠性评估、电力交易评估及可调节资源评估等高价值场景，形成源网荷储协同应用体系。在负荷预测方面，公司对预测功能进行专项升级，打造集高精度数值天气预报、行业识别、典型日识别与 AI 负荷预测算法于一体的负荷预测软件系统，有效提升了整体负荷预测水平。在主配微协同产品体系方面，公司新增全电压等级源荷全景状态感知、有源配电网电能质量评估、电压分析优化等评估策略功能，进一步辅助电网强化感知、分析与调控能力。此外，针对电网就分布式新能源“四可”管理的核心诉求，公司持续进行省地一体化分布式新能源管理方案的迭代，形成分布式聚合预测体系，实现“站线变户”全时空预测功能，提升各级电网对分布式光伏的管理能力和预测能力。

报告期内，公司荣获山东电力科学技术奖科技进步奖三等奖（考虑输配协同与智慧调控的高比例分布式光伏消纳关键技术及应用），中国电工技术学会科学技术奖科技进步奖三等奖（含多元灵活性资源的县域电网自治-协同调控关键技术及应用）。

报告期内，公司电网新能源管理系统业务收入 590.10 万元，较上年同期下降 29.44%，该业务占公司整体营收的比例为 1.68%。

4、创新产品

（1）电力交易产品：

1）全域数据资产底座

公司深耕新能源行业近 16 年，依托覆盖海量风光场站的生产及交易数据、数十年全球高分辨率气象再分析资料及多源卫星遥感数据，全面接入各省电力交易中心全量交易相关数据，并系统归集全国能源领域最新政策文本，构建起覆盖气象感知、功率输出、电力市场交易、政策解析四大维度的全域数据矩阵，通过统一的时空对齐与多模态特征工程流程，沉淀为高质量训练语料。该数据底座具有显著的稀缺性和壁垒：场站级数据覆盖多种地形、气候与设备类型，提供真实工况样本；高精度气象数据支撑功率预测与极端天气预警；全量电价数据覆盖中长期、现货及辅助服务市场，支撑多时间尺度价格规律挖掘；政策文本数据实现全国能源政策的结构化解析与动态追踪，确保策略生成的合规性与前瞻性。四大维度数据相互校验、动态融合，并以持续扩充的反馈形成数据飞轮，为“旷冥”AI 智能体系的代际迭代与精准决策奠定坚实的数据基础。

2）技术迭代：“旷冥”AI 智能体系正式发布

2026 年 4 月，公司正式发布“旷冥”AI 智能体系，标志着新能源电力交易智能化实现里程碑式跨越。该体系以全域数据矩阵为硬核底座，面向新能源交易与运营核心场景定向构筑，包含“旷冥”气象大模型 4.0 与“旷冥”交易大模型 1.0 两大核心引擎。同时，公司对电力交易系统基础功能进行标准化、模块化设计重塑，预留可插拔策略插件与规则约束接口，为后续业务向多省份高效拓展注入灵活基因。

旷冥气象大模型 4.0 作为全栈感知基座，实现从分钟级超短期、短期、日前预测延伸至月度、季度、年度气候趋势预测的全周期覆盖，精准赋能现货日内博弈到中长期资产配置全时间维度决策需求；模型在预测精度、集合概率一致性、端到端推理时延方面实现大幅跃升，重点强化极端天气事件小样本泛化识别与前置预警能力。随着新能源全面入市持续

推进，高精度功率预测已成为新能源场站参与电力交易报量报价的核心锚点，经济价值日益凸显。公司持续深耕高价值数据萃取、模型架构重构、预测精度优化方案，有效增强场站交易支撑能力与市场报价竞争力。

旷冥交易大模型 1.0 作为市场决策中枢，深度融合多维度交易数据，依托“多 AI 交易员博弈逼近市场均衡”运行机制，在合规框架约束下达成策略有效性闭环，精准适配多类市场主体差异化需求。模型可根据不同主体资源禀赋与经营目标动态调配数据输入、调度对应专家子模型（即 MOE 混合专家架构，实现大模型内部按需激活不同专长模块），输出针对性突出、具备可解释性、支持在线持续学习进化的交易策略。

两大模型依托统一特征空间与状态表征实现深度协同，从底层革新电能交易核心决策逻辑，推动电力交易由传统“经验博弈”迈向“数据驱动+智能体协同决策”创新范式。目前已在真实业务场景中释放显著的交易成效与风险管控价值，构筑起难以复刻的竞争壁垒。

3) 资源投入：技术与市场双轮驱动

技术资源方面，公司持续深化大模型研发布局，持续加码算力、数据、人才三大核心要素，夯实业务长期发展底座。报告期内，公司面向产品部、研发部、数据中心等核心部门，重点增补大模型预训练调优、提示工程、核心算法、交易策略方向高端人才，组建形成由数十位博士专家领衔，汇集百余名 AI 算法工程师、资深气象专家、数据工程师及一线交易员的跨学科研发梯队，加快产品研发进程，不断增强技术响应水平与场景商业化落地能力。与此同时，公司持续加大算力基础设施投入，建成部署多套高性能计算集群与 GPU 智算集群，为电力交易产品开发、大模型迭代优化、低延迟在线推理等需求提供充足硬件与网络资源保障。

市场推广方面，鉴于全国各电力市场开市时点临近，公司持续扩充电力交易专职营销团队，深入全国主要区域市场，全面负责电力交易产品及服务的推广与销售。团队精准把握新能源场站、独立储能电站、售电公司及大工业用户等多元场景客户在电力交易中的实际痛点与潜在需求，并快速联动产品、研发、数据中心等多部门提供定制化解决方案，有效提升客户体验与产品落地效率。

4) 产品应用与客户拓展：全场景深度覆盖

报告期内，公司围绕客户多层次服务诉求，持续深化“云平台数据及接口服务+电力交易平台建设+托管运营服务”的全方位服务体系。在提供交易预测数据、交易策略建议、交易申报等工具类产品的同时，重点推广托管运营服务，为独立储能电站、新能源电站、售电公司、大型工商业用户等提供覆盖全流程的资产运营支持，针对不同类型客户的核心诉求，定制化解决方案：

① 独立储能电站：主要提供全流程智能化的电力交易托管运营解决方案。公司通过现货价格预测、中长期价格预测、气象预测、气候预测、市场交易规则及历史运行数据的有机融合，构建了精准的储能收益测算模型，辅助客户在项目前期科学评估电能量交易、辅助服务、容量补偿等多重收益来源。在运营服务阶段，公司专业交易团队提供一站式交易代理服务，涵盖辅助服务调频 k 值提升、中长期与现货市场的最优策略制定、申报执行、实时风险监控等收入运营保障。

② 发电侧（新能源场站及发电集团）：提供“云平台数据及接口服务+交易平台建设+托管运营”一体化解决方案。以电力交易辅助决策系统为核心，实现自动化数据采集、策略调用与收益测算等，依托“旷冥”AI 智能体系提供精准的电价预测、发电量预测、全省风光资源预测、极端气象预测等数据及功率预测接口服务，为用户的中长期交易、现货交易提供数据支撑及最优量价申报策略建议。此外，公司可为新能源场站提供全流程托管服务，由专业交易团队全程代理交易执行，以“保收益、保均价”双重保障，有效降低企业运营成本与交易风险。

③ 用户侧（售电公司、大型工商业用户等）：推出“云平台数据服务+交易平台建设+托管运营”解决方案，方案深度融合负荷预测、电价预测、中长期交易建议、中长期滚动交易、现货交易策略等，构建从数据采集、精准预测到策略执行的全流程技术平台。提供包括中长期、现货申报策略、偏差风险预警在内的全套服务，助力客户重构精细化购售电业务逻辑，有效应对各省差异化的偏差考核与回收机制，在降低运营风险的同时提升交易收益。此外推出了针对售电公司、大型工业用户的交易托管服务。

5) 服务省份覆盖：全国布局纵深推进

公司持续紧密跟进各省电力交易政策更新与市场建设进展。截至报告期末，电力交易相关产品已在山西、山东、甘肃、广东、蒙西、浙江、湖北、安徽、辽宁、河北南网、宁夏、陕西、河南、广西、贵州、云南、海南、四川、新疆、湖南、福建、江西、黑龙江、吉林、江苏等现货开展省份完成研发工作，并已成功应用于部分电力交易客户及公司托管

运营项目。此外，公司正在同步预研多个省份的电力交易相关产品，持续扩大市场覆盖范围。

（2）储能能量管理系统：迭代多场景协同算法，全面覆盖储能资产全生命周期精细化运营需求

储能智慧能量管理系统（EMS）方面：公司持续迭代储能 EMS 底层调度算法，产品核心能力实现三重升级。一是深化源储协同市场化调度能力，在原有新能源电站功率预测、AGC/AVC、一次调频、快速调压协同控制基础上，精准匹配各省独立储能管理规则，大幅降低电网考核损失，提升项目综合运营收益；二是升级“旷冥”新能源大模型应用体系，新增电池全生命周期健康数字孪生诊断算法，实现毫秒级解析单体电芯衰减、热失控前兆，动态约束充放电功率，平衡套利收益与电池使用寿命损耗；三是大型电站平台架构持续扩容优化，产品可稳定支撑吉瓦级集群储能、百万测点实时并发接入，新增构网型储能控制逻辑，满足国内新型并网标准及海外电网准入要求。公司独立储能 EMS 落地规模持续扩张，报告期内新增山东、广东、内蒙古等多个独立储能标杆项目的并网运行。

储能云管家产品方面：云边协同架构全面升级，打通工商业、算力园区、海外储能一站式运营闭环。本报告期，公司完成储能云管家 V3.0 全版本迭代，围绕分布式储能后市场精细化运营、海外储能本地化合规、算力园区负荷管控三大核心方向升级产品能力，完善云边端一体化智能运营底座。底层架构优化云边协同算力分配、边缘端本地毫秒级自主调度、云端全域资产统一管控等诸多功能；AI 预测模型完成分层优化，新增工业高耗能负荷、算力机柜负荷专项预测子模型，叠加分区域分时电价、需求响应补贴、碳核算数据联合运算，自动生成多约束最优充放电策略。

光储充能源运营平台方面：融合虚拟电厂与算储协同调度，打造综合能源站全域数字化运营中枢。报告期内，公司在原有多设备接入、风光储充协同调度基础上，完成平台市场化交易、虚拟电厂聚合等核心功能模块开发上线。平台可全域接入分布式光伏、长短时储能、大功率充电桩、配电设备、工业可调负荷、算力机柜等多元资源，深度耦合“旷冥”新能源大模型，优化多时间尺度预测能力，实现自发自用、峰谷套利、需求响应等多元收益协同最大化。针对 AI 算力园区、高速服务区、商业综合体推出专属定制模板，解决大功率充电、算力负荷、光伏出力错配痛点，实现综合能源站无人值守、全流程自动运营。

（3）微电网能源管理产品：海外拓展取得积极进展，多场景应用能力持续验证

报告期内，公司微电网能源管控平台在延续光储协同管控、并离网切换、功率预测与协调控制等能力的基础上，重点推进微电网典型项目（拉脱维亚项目）的外部交易及电力服务平台接入与调试工作，该项目需同时满足电网侧稳定运行与市场侧交易响应双重需求：电网侧，微电网系统按照 TSO（输电系统运营商）/DSO（配电系统运营商）要求实时监测并网点电压、频率和功率状态，保障并网运行稳定；市场侧，微电网系统接收外部交易及市场服务平台商信号，结合光伏出力、储能状态、SOC 约束和现场运行边界形成调度策略，保障交易激活与非激活等状态下的并网点功率稳定控制。该项目相关平台接入和调试完成后，公司微电网能源管理系统能够将外部交易和市场服务指令转换为光储协同控制策略，并通过现场设备执行和并网点功率控制满足项目运行要求。

在海外其他区域，公司持续推动微电网项目的应用拓展：欧洲方面，德国、西班牙、罗马尼亚、保加利亚等项目已形成电网合规、调频调压、计划曲线控制和客户侧平台适配等应用经验；亚洲方面，蒙古国、缅甸、泰国等项目已形成光储并离网和偏远地区供电保障等应用经验；非洲方面，乍得、埃塞俄比亚、南非、马达加斯加等项目已形成离网光储、光储柴协同、远程调度响应和弱电网供电保障等应用经验。相关项目的实施充分验证了公司在海外微电网场景中的策略适配、系统协同与稳定运行能力，为海外项目的规模化推广提供有力支撑，公司将持续跟进欧洲、中亚、非洲等区域市场需求，拓展微电网能源管理系统项目的落地。

（4）虚拟电厂运营业务：平台技术架构加速升级，运营资源规模持续拓展

随着我国新型电力系统建设及电力市场化改革的持续推进，虚拟电厂的规模化发展目标已经明晰，且被纳入新型经营主体范畴，未来将逐步参与多类市场化交易，虚拟电厂已从区域试点探索进入全国范围商业化落地的关键周期，成为支撑电力系统供需平衡、提升新能源消纳能力的核心调节资源。行业规模化发展对虚拟电厂平台的资源聚合能力、实时调控精度、智能决策水平提出了更高要求。

公司正持续提升虚拟电厂管理平台架构与底层技术：在平台架构层面，公司推动四大方向的迭代升级：一是微服务架构转型，将资源聚合、交易决策、调度控制、结算管理等核心模块解耦，支持独立部署与弹性扩展，可灵活适配不同规模的业务场景；二是“云边端”协同模式，云端聚焦大数据分析 with AI 模型训练，边缘节点承担毫秒级实时调控，终端设备负责数据采集与指令执行，形成分层高效的协同运行体系；三是“AI+规则”双引擎升级，以机器学习模型逐步替代传统固定阈值调控策略，实现更精准的价格预测与收益优化；四是开放生态转型，通过标准化 API 接口对接电力交易、调

度、负荷管理等系统及第三方资源，打通数据壁垒，拓展生态连接能力。底层技术层面，在接入层采用物联网协议与边缘计算网关，可支撑百万级终端设备的高并发稳定接入；计算层引入实时流处理引擎与时序数据库，实现秒级数据清洗、聚合与分析，保障数据处理的高时效性；决策层则部署 AI 预测模型与智能优化算法，支撑多市场品种、多时间尺度的协同交易决策。公司虚拟电厂软件平台的研发迭代正在从“资源管理工具”向“智能决策中枢”演变，为深度参与全国统一电力市场、实现规模化商业运营筑牢坚实的技术底座。

公司通过全资子公司日新鸿晟作为公司参与虚拟电厂运营业务的市场主体，负责全国各地政策与虚拟电厂商业模式的探索、梳理，为客户提供虚拟电厂建设、资源评估、虚拟电厂运营等参与电力市场的一站式服务，辅助客户开展虚拟电厂业务，创造增值收益。在虚拟电厂相关资质申请方面，公司全资子公司国能日新智慧能源已获得甘肃、宁夏、新疆、浙江、江苏、华北、湖北等省份电网的负荷聚合商准入资格；公司全资子公司日新鸿晟已在上海、冀北、山东、宁夏、浙江、江苏、广东、福建、重庆、北京、天津等区域申请售电资质并公示，且在福建、广东开展售电业务。前述子公司也正在积极跟进全国其他区域相关业务资质的申请及资源聚合工作。

报告期内，公司创新产品（包含电力交易、储能能量管理系统、微电网能源管理系统及虚拟电厂）营业收入 2,634.21 万元，较上年同期增长 62.96%，创新产品收入占公司整体营业收入的比例为 7.49%，较上年同期增长 2.45 个百分点。其中，电力交易产品营业收入 729.35 万元，较上年同期增长 57.27%，占公司创新产品营业收入的比例为 27.69%。

（三）主要对外投资情况：聚焦资产运营与生态协同，投资布局持续加码

报告期内，我国电力市场化改革纵深推进，新能源数字化服务加速向资产全生命周期运营延伸，行业发展空间持续拓宽。公司围绕“补齐资产运营能力、深化产业生态协同”两大主线推进资本布局，以投资赋能进一步夯实综合服务优势。

在资产运营能力建设方面，公司增资控股萨纳斯智维（青岛）电力有限公司将其纳入合并报表。标的企业深耕风光储能场站运维领域，本次投资有效补齐公司线下场站运维服务短板，打通“功率预测—智能交易—现场运维”一体化资产运营闭环，构建差异化竞争壁垒。

在产业生态协同方面，公司参股成都光宜股权投资基金合伙企业（有限合伙），依托专业机构的投研能力与产业资源，前瞻布局新能源信息化及资产运营赛道优质项目，实现产业链资源互补与渠道协同。

上述系列投资从实体业务与产业资本双维度完善公司战略布局，有效提升新能源资产全链条综合服务能力，持续完善产业生态圈，为公司长期稳健发展提供坚实支撑。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	351,672,267.75	320,688,411.59	9.66%	
营业成本	127,659,524.53	123,874,039.18	3.06%	
销售费用	76,309,214.54	69,806,383.24	9.32%	
管理费用	26,205,726.00	22,087,511.45	18.64%	
财务费用	7,241,950.35	5,009,594.54	44.56%	主要系银行利息收入减少，金融租赁及银行贷款利息费用增加所致
所得税费用	12,198,354.77	8,060,126.10	51.34%	主要系本期利润总额增加所致
研发投入	60,125,199.37	52,569,344.36	14.37%	
经营活动产生的现金流量净额	20,217,960.41	-2,141,083.91	1,044.29%	主要系报告期内公司产品销售产生的现金回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,426,959.89	-336,510,433.50	92.74%	主要系报告期内股权投资、现金管理、新能源项目投资同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,162,470.22	-10,629,668.49	-155.53%	主要系本期取得银行借款同比减少，偿还债务、分配股利及偿付利息同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-31,373,794.45	-349,281,185.90	91.02%	主要系报告期内股权投资、现金管理及新能源项目投资减少所致
税金及附加	1,458,406.63	2,279,574.73	-36.02%	主要系报告期内缴纳的附加税费下降所致
投资收益	25,764,841.48	4,936,302.00	421.95%	主要系报告期内公司追加投资萨纳斯智维（青岛）电力有限公司并实现合并，购买日

				对原持有股权按公允价值重新计量，原股权公允价值与账面价值的差额确认投资收益影响所致
资产处置收益	0.00	213,035.97	-100.00%	主要系去年同期处置固定资产产生收益所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
新能源发电功率预测产品	198,172,890.06	53,275,024.07	73.12%	-3.38%	-32.39%	11.54%
新能源并网智能控制系统	60,900,161.46	28,040,571.98	53.96%	19.36%	32.22%	-4.48%
新能源电站运营	38,620,633.35	20,803,309.33	46.13%	18.35%	52.66%	-12.11%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
能源信息技术	301,412,589.85	97,985,536.51	67.49%	4.64%	-11.12%	5.76%
综合能源服务	50,259,677.90	29,673,988.02	40.96%	54.01%	117.75%	-17.28%
分产品						
新能源发电功率预测产品	198,172,890.06	53,275,024.07	73.12%	-3.38%	-32.39%	11.54%
新能源并网智能控制系统	60,900,161.46	28,040,571.98	53.96%	19.36%	32.22%	-4.48%
新能源电站运营	38,620,633.35	20,803,309.33	46.13%	18.35%	52.66%	-12.11%
分地区						
西北	78,191,129.42	23,772,774.89	69.60%	31.38%	34.74%	-0.76%
华东	75,742,149.07	34,023,820.58	55.08%	1.14%	7.47%	-2.65%
华北	50,088,939.44	13,688,272.46	72.67%	-7.98%	-26.57%	6.92%
华中	40,630,413.79	15,831,840.99	61.03%	-0.07%	-17.60%	8.29%
西南	41,446,634.77	14,835,561.49	64.21%	8.42%	-3.91%	4.60%
华南	35,879,932.70	11,602,634.86	67.66%	-2.08%	-18.90%	6.70%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
能源信息技术	93,605,314.45	73.32%	106,440,503.04	85.93%	-12.06%
综合能源服务	29,673,988.02	23.24%	13,627,565.79	11.00%	117.75%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

综合能源服务：主要系子公司新能源电站运营及运维业务规模扩大带动相应成本增加所致。其中，新能源电站运营业务本期发生营业成本 20,803,309.33 元，较上年同期增长 52.66%，主要受 2025 年新增并网电站项目在本期完整运营影响，对应折旧、运维等成本同比增加；此外，公司自 2026 年 6 月起将萨纳斯智维（青岛）电力有限公司纳入合并报表范围，该主体开展新能源运维服务业务对应新增营业成本 8,870,678.69 元。

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,764,841.48	30.88%	主要系银行理财收益、长期股权投资及非同一控制下企业合并对原有股权按公允价值重新计量确认的投资收益	否
公允价值变动损益	1,553,736.76	1.86%	主要系计提的理财收益	否
资产减值	-57,613.07	-0.07%	主要系合同资产相关的坏账计提	否
营业外收入	62,740.16	0.08%	主要系赔偿款收入	否
营业外支出	599,226.23	0.72%	主要系捐赠支出	否
信用减值损失	-8,487,863.45	-10.17%	主要系应收账款、应收票据、其他应收款坏账准备计提	否
其他收益	3,630,819.93	4.35%	主要系报告期公司收到政府补助	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	311,973,176.49	12.38%	345,483,970.94	14.28%	-1.90%	
应收账款	583,404,480.71	23.16%	452,973,497.89	18.73%	4.43%	
合同资产	11,739,335.09	0.47%	11,341,486.05	0.47%	0.00%	
存货	111,517,437.23	4.43%	100,062,946.03	4.14%	0.29%	
长期股权投资	248,722,121.12	9.87%	237,326,593.06	9.81%	0.06%	
固定资产	591,705,670.07	23.49%	594,955,176.62	24.59%	-1.10%	
使用权资产	55,726,962.73	2.21%	61,556,296.56	2.54%	-0.33%	
短期借款	76,717,770.60	3.05%	29,912,589.26	1.24%	1.81%	主要系公司向银行借入的一年期的短期借款增加所致
合同负债	99,408,199.10	3.95%	96,366,157.96	3.98%	-0.03%	
长期借款	54,229,954.73	2.15%	62,053,922.29	2.57%	-0.42%	
租赁负债	48,886,634.95	1.94%	52,949,544.73	2.19%	-0.25%	
交易性金融资产	299,121,658.86	11.87%	362,439,051.02	14.98%	-3.11%	
应收票据	15,141,868.98	0.60%	30,137,642.13	1.25%	-0.65%	主要系报告期末持有的承兑票据减少所致
应收款项融资	3,675,480.48	0.15%	11,432,903.49	0.47%	-0.32%	主要系公司持有的银行承兑汇

						票减少所致
预付款项	7,846,205.88	0.31%	4,172,833.07	0.17%	0.14%	主要系报告期预判设备价格上涨，为锁定采购价格，按合同约定预付设备款项所致
其他应收款	17,381,777.60	0.69%	13,507,844.66	0.56%	0.13%	
其他流动资产	53,112,355.19	2.11%	81,535,531.08	3.37%	-1.26%	主要系公司期末持有的大额存单减少所致
其他非流动金融资产	94,661,985.09	3.76%	53,089,100.00	2.19%	1.57%	主要系对外股权投资增加所致
无形资产	41,471,459.56	1.65%	7,953,166.64	0.33%	1.32%	主要系内部研发项目结转无形资产所致
开发支出	4,114,151.34	0.16%	20,531,474.97	0.85%	-0.69%	主要系资本化自研项目验收、开发支出结转无形资产所致
商誉	33,843,157.41	1.34%	-	0.00%	1.34%	主要系本期公司收购萨纳斯智维（青岛）电力有限公司股权所产生的商誉
长期待摊费用	6,274,169.98	0.25%	7,132,149.77	0.29%	-0.04%	
递延所得税资产	11,851,122.19	0.47%	12,048,947.24	0.50%	-0.03%	
其他非流动资产	15,842,290.75	0.63%	11,341,724.64	0.47%	0.16%	主要系预付长期资产采购增加所致
应付票据	10,550,000.00	0.42%	20,000,000.00	0.83%	-0.41%	主要系应付银行承兑汇票到期所致
应付账款	220,386,643.67	8.75%	218,359,974.68	9.03%	-0.28%	
应付职工薪酬	28,692,435.62	1.14%	30,841,266.89	1.27%	-0.13%	
应交税费	4,313,361.05	0.17%	11,263,753.86	0.47%	-0.30%	主要系报告期末应缴的增值税、所得税减少所致
其他应付款	11,449,003.17	0.45%	14,453,415.38	0.60%	-0.15%	
一年内到期的非流动负债	47,790,511.59	1.90%	38,235,785.17	1.58%	0.32%	
其他流动负债	20,828,270.43	0.83%	23,488,032.88	0.97%	-0.14%	
长期应付款	194,126,526.79	7.71%	188,108,598.01	7.78%	-0.07%	
递延收益	2,039,124.98	0.08%	2,092,625.00	0.09%	-0.01%	
递延所得税负债	6,121,585.27	0.24%	1,968,262.10	0.08%	0.16%	主要系长期股权投资公允价值变动所致

2、主要境外资产情况

□适用 □不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	362,439,051.02	1,553,736.76			1,154,330,000.00	1,219,201,128.92		299,121,658.86
5.其他非流动金融资产	53,089,100.00				41,572,885.09			94,661,985.09
金融资产小计	415,528,151.02	1,553,736.76			1,195,902,885.09	1,219,201,128.92		393,783,643.95
应收款项融资	11,432,903.49				30,814,321.29	38,571,744.30		3,675,480.48
上述合计	426,961,054.51	1,553,736.76	0.00	0.00	1,226,717,206.38	1,257,772,873.22	0.00	397,459,124.43
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,000,000.00	5,000,000.00	保证金	保函保证金
货币资金	1,665,000.00	1,665,000.00	保证金	承兑汇票保证金
固定资产	18,833,496.61	18,833,496.61	融资性售后回租	处分权受限
股权质押	130,693,905.30	130,693,905.30	质押	电站资产金融租赁质押子公司股权
电站资产	264,135,813.79	264,135,813.79	抵押	融资租赁抵押
电站资产	38,259,861.45	38,259,861.45	借款抵押	长期借款抵押
合计	458,588,077.15	458,588,077.15		

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,237,902,885.09	777,700,000.00	59.17%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
萨纳斯智维（青岛）电力有限公司	风电、光伏、储能、综合电站运维服务及新能源电站数字化服务	增资、受让老股	17,625,001.00	11.00%	自有资金	无	不适用	不适用	萨纳斯智维（青岛）电力有限公司已办理完毕工商变更登记手续。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-045）。	不适用	不适用	否	2026年05月28日	详见公司分别于2026年2月2日及2026年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-004）、《关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-045）。
合计	--	--	17,625,001.00	--	--	--	--	--	--	不适用	不适用	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	577,030,000.00	816,752.50	0.00	577,030,000.00	682,830,000.00	419,846.91	0.00	154,317,450.96	募集资金
其他	697,837,206.38	736,984.26	0.00	649,687,206.38	574,942,873.22	1,474,467.51	0.00	243,141,673.47	自有资金
合计	1,274,867,206.38	1,553,736.76	0.00	1,226,717,206.38	1,257,772,873.22	1,894,314.42	0.00	397,459,124.43	--

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	首次公开发行	2022年04月29日	80,015.49	71,174.74	146.93	67,646.93	95.04%	0	0	0.00%	4,801.42	存放于募集资金账户	4,801.42
2024年	向特定对象发行股份	2025年07月30日	37,766.12	36,868.72	9,642.7	19,167.44	51.99%	0	0	0.00%	18,083.92	存放于募集资金账户	0
合计	--	--	117,781.61	108,043.46	9,789.63	86,814.37	80.35%	0	0	0.00%	22,885.34	--	4,801.42

募集资金总体使用情况说明：

一、2022 年首次公开发行募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,773.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集资金总额合计人民币 80,015.49 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他发行相关费用（不含增值税）共计人民币 8,840.75 万元后，募集资金净额为人民币 71,174.74 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日划转至公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于当日出具《验

资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZB10629 号）。公司已按照监管规定开立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存放银行签署三方监管协议，对募集资金实行专户存储、专款专用。公司首发募投项目“新能源功率预测产品及大数据平台升级项目”“新能源控制及管理类产品升级项目”均已实施完毕并完成结项，剩余未使用募集资金均为超募资金。公司已于 2026 年 6 月 29 日召开的公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金用于永久补充流动资金，公司首次公开发行募集资金使用完毕。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 4,801.42 万元（含现金管理收益及银行存款利息），后续公司将严格遵照相关法律法规及规范性文件要求实施募集资金管理工作。

二、2024 年向特定对象发行股份募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,362,068 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.55 元，募集资金总额为人民币 37,766.12 万元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 897.40 万元后，实际募集资金净额为人民币 36,868.72 万元。上述募集资金已于 2025 年 7 月 10 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 11 日出具了信会师报字[2025]第 ZB11619 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 19,167.44 万元，尚未使用的募集资金余额为 18,083.92 万元（含理财及利息收入），均存放于募集资金专用账户中，其中未到期的现金管理产品金额为 15,400.00 万元，活期存款余额为 2,683.92 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
2022 年首次公开发行股票	2022 年 04 月 29 日	新能源功率预测产品及大数据平台升级项目	研发项目	否	22,000	19,829.68	0	19,829.68	100.00%	2024 年 02 月 29 日	3,634.84	9,403.27	不适用	否
2022 年首次公开发行股票	2022 年 04 月 29 日	新能源控制及管理类产品升级项目	研发项目	否	12,500	11,744.43	0	11,744.43	100.00%	2024 年 02 月 29 日	76.07	2,846.54	不适用	否
2022 年首次公开发行股票	2022 年 04 月 29 日	节余资金永久补充流动资金	补流	否		2,925.89	0	2,925.89	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
2024 年向特定对象发行股票	2025 年 07 月 30 日	微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目	研发项目	否	13,353.45	13,036.15	1,786.93	3,129.93	24.01%	2027 年 06 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
2024 年向特定对象发行股票	2025 年 07 月 30 日	新能源数智一体化研发平台建设项目	研发项目	否	14,412.67	14,070.2	3,155.76	6,537.51	46.46%	2027 年 06 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
2024 年向特定对象发行股票	2025 年 07 月	补充流动资金	补流	否	10,000	9,762.38	4,700	9,500	97.31%	不适用	不适用	不适用	不适用	否

	月 30 日													
承诺投资项目小计				--	72,266.12	71,368.73	9,642.69	53,667.44	--	--	3,710.91	12,249.81	--	--
超募资金投向														
2022 年首次公开发行股票	2022 年 04 月 29 日	永久补充流动资金	不适用	否	不适用	同下行	同下行	同下行	同下行	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金（如有）				--	不适用	36,674.74	146.93	33,146.93	90.38%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	不适用	36,674.74	146.93	33,146.93	--	--	0	0	--	--
合计				--	72,266.12	108,043.47	9,789.62	86,814.37	--	--	3,710.91	12,249.81	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况		适用 公司于 2026 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第二十六次会议，并于 2026 年 6 月 29 日召开了 2026 年第二次临时股东大会，分别审议并通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 4,934.42 万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司已于 2026 年 6 月 30 日使用超募资金永久补充流动资金 146.93 万元，尚未使用的超募资金余额为 4,801.42 万元(含理财及利息收入)，资金均存放于募集资金专用账户中。												
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形		不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 公司于 2026 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；公司于 2026 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。报告期内，公司使用自有资金支付募集资金投资项目 3,408.84 万元，并定期将等额资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用												
尚未使用的募集资金用途及去向		1、2022 年首次公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的超募资金余额为 4,801.42 万元(含理财及利息收入)，资金均存放于募集资金专用账户中。 2、2024 年向特定对象发行股票募集资金尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 18,083.92 万元（含理财及利息收入），资金均存放于募集资金专用账户中，其中未到期的现金管理产品金额为 15,400.00 万元，活期存款余额为 2,683.92 万元。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用												

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

☒适用 ☐不适用
报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	保本浮动收益，低风险、短期限	26,897.04	0
券商理财产品	保本浮动收益，低风险、短期限	3,015.13	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
☐适用 ☒不适用

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国能日新（北京）能源科技有限公司	子公司	投资建设及运营	21,000.00	4,324.99	4,324.86	0.00	0.13	0.13
国能日新（天津）能源发展有限公司	子公司	工程建设项目的 设计、采购、建设及运营	5,000.00	440.45	376.46	16.07	-0.77	-0.77
日新鸿泰（北京）科技有限公司	子公司	工商业储能、分布式光伏的建设	30,000.00	76,066.12	32,918.31	3,862.06	147.75	124.19

		及运营						
萨纳斯智维（青岛）电力有限公司 ^注	子公司	新能源电站、储能电站等的运维服务	1,194.8052	7,304.33	3,376.15	7,123.57	667.44	602.49

注：报告期内，公司通过股权增持、表决权委托及重大经营决策安排，实现对萨纳斯智维（青岛）电力有限公司的控制，萨纳斯智维成为公司控股子公司，自 2026 年 6 月起纳入公司合并财务报表范围。其 2026 年 6 月财务数据：营业收入 1,183.07 万元；营业利润 143.23 万元；净利润 59.52 万元。上表中萨纳斯智维的营业收入、营业利润及净利润为 2026 年 1—6 月累计数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
日新鸿源储能科技（海南）有限公司	新设子公司	无重大影响
鸿晟京电（北京）新能源科技有限公司	新设子公司	无重大影响
鸿晟长昊（北京）新能源科技有限公司	新设子公司	无重大影响
日新新湖储能科技（北京）有限公司	新设子公司	无重大影响
日新鸿储智慧能源（海南）有限公司	新设子公司	无重大影响
日新鸿航智慧能源（海南）有限公司	新设子公司	无重大影响
日新鸿鼎储能科技（海南）有限公司	新设子公司	无重大影响
佛山市绿峰一号科技有限公司	收购合并	无重大影响
商丘致远新能源科技有限公司	收购合并	无重大影响
宁陵县慧海新能源有限公司	收购合并	无重大影响
萨纳斯智维（青岛）电力有限公司	非同一控制下的企业合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

萨纳斯智维（青岛）电力有限公司原系公司持股 20%的参股公司，报告期内，为进一步发挥公司在新能源信息化服务、资产综合运营领域的技术与服务优势，公司以自有资金合计 1,762.50 万元，通过受让老股及现金增资相结合的方式增持萨纳斯智维股权，公司直接持股比例由 20%提升至 31%。同时，公司与其创始人耿文强签署《表决权委托协议》及《一致行动协议》，耿文强将其持有的萨纳斯智维股权对应的表决权委托公司代为行使，并就公司经营决策事项保持一致行动。此外，公司具有派驻半数以上董事的权利。通过上述股权增持、表决权安排及重大经营事项决策权，公司实现对萨纳斯智维的控制，并于 2026 年 6 月起将萨纳斯智维纳入公司合并财务报表范围。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策变动风险

公司主营新能源行业相关服务，该行业受国家宏观政策及地方电力市场化政策调控影响显著。尽管我国“双碳”战略推进及电力市场化改革深化为行业发展奠定了良好基础、提供了广阔空间，但若宏观政策出现调整导致新能源行业扶持力度减弱，或地方电力市场化改革进程不及预期，将直接影响行业投资规模与市场需求释放，进而对公司业务持续增长构成不利影响。

应对措施：公司将建立健全政策监测与专业分析机制，专人负责跟踪国家及各省份新能源行业相关政策、电力市场化改革政策动态，深入研判政策变动对行业及市场的潜在影响；强化行业交流协作，定期进行政策解读、行业动态及市场研判信息，为公司经营决策提供专业支撑，助力公司精准应对政策变动，有效防范相关风险。

2、市场竞争风险

公司在新能源信息化领域凭借品牌、客户、技术及产品优势构建了坚实竞争壁垒，稳居行业头部梯队。当前，受益于“双碳”战略及新型电力系统建设，行业进入高质量发展期，市场规模扩容吸引各类主体涌入，竞争格局趋于多元。同时，头部竞争对手依托自身发展积淀形成竞争态势，数字技术与行业深度融合推动技术迭代加速，差异化、智能化竞争

日趋激烈。若公司未能持续强化核心优势、推进技术产品创新、适配客户精细化需求，将面临市场份额挤压、核心竞争力弱化的风险。

应对措施：公司将以技术创新为核心，加大研发投入，聚焦新能源信息化前沿领域，迭代优化产品体系、强化专利布局，构建核心技术壁垒。同时，深化核心客户战略合作，挖掘深层次需求，拓展应用场景、延伸服务链条，完善一体化解决方案；加强行业资源整合与产业链协同，优化品牌运营，巩固行业头部地位，有效抵御市场竞争风险，实现可持续发展。

3、应收账款风险

随着公司客户数量积累及业务规模逐年扩大，应收账款余额同步攀升。尽管公司高度重视应收账款管理并建立严格管理制度，但应收账款规模增长仍会影响资金周转效率，给营运资金带来压力。若未来客户资信状况恶化或收款措施落实不到位，将面临应收账款无法及时回收的风险，进而对公司资产质量及经营发展造成不利影响。

应对措施：截至 2026 年 6 月 30 日，公司 1 年以内的应收账款余额在公司应收账款余额中的占比 70.68%，是公司应收账款的主要组成部分，整体账龄结构较为合理；公司应收账款的客户主要为“五大六小”等大型发电集团下属企业及电网公司等新能源电力市场主体，该类型客户信用程度较高，资本实力强、信誉度高，历史上回款质量良好。公司本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。未来，公司将进一步加强应收账款的精细化管理工作，不断完善信用管理措施，通过完善客户分级管理制度对回款进行有效规划及跟踪，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的监控和管理，强化对客户信用的风险评估并进行动态的跟踪管理，加强对应收账款的跟踪及催收力度，从而降低坏账风险。

4、业务和技术创新带来的成本费用上升风险

公司所处的软件和信息技术服务行业技术迭代迅猛、对技术先进性要求极高，且下游新能源行业发展创新提速，公司需持续加大技术研发投入，以维持技术与产品竞争力，由此将导致成本费用上升。若相关业务收入增长无法覆盖研发及创新投入，将对公司短期盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将紧密跟踪政策导向、市场需求及技术发展趋势，精准把握战略方向、产品迭代及技术研发重点，抢占发展先机；同时紧扣市场需求，深度洞察客户核心诉求，以客户价值创造为导向优化投入布局，有效降低创新业务投入的不确定性及相关风险。

5、劳动力成本上升风险

公司作为以技术创新和数据运营服务为核心的轻资产型公司，高素质的人才才是公司持续成长的动力源，人力资源相关费用是公司成本费用的重要组成部分，如人员劳动力成本持续提升，将对公司盈利能力产生一定压力。

应对措施：公司高度重视人才建设，将通过优化业务结构、完善人才培养与培训体系提升人效；持续健全绩效评价与长效激励机制，构建良性竞争环境与完备人才梯队。在提供具有市场竞争力的薪酬福利及股权激励的同时，实现人力资源可持续发展，进一步巩固和强化核心竞争优势。

6、税收优惠及财政补贴政策变动的风险

公司主要通过自主研发的软件终端产品提供新能源功率预测、电力交易等相关数据服务，已于 2023 年 10 月被再次认定为国家高新技术企业，并于 2026 年 5 月通过 2025 年度“国家鼓励的重点软件企业”的审核，公司因此享受国家实施的所得税优惠税率及退税等多项优惠政策。未来，若国家及地方政府主管机关对高新技术企业、增值税的优惠政策作出对公司不利的调整或公司未通过相关资质的审核认定，将对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将及时关注国家及地方政府税收优惠和补贴政策的出台及更新情况，严格按照对高新技术企业、国家鼓励的重点软件企业等相关要求，持续加大研发力度，加快实现各项产品的迭代升级。

7、对外投资风险

公司围绕新能源产业链开展股权与资产投资布局。股权投资受宏观经济、行业周期及投后经营管理等因素影响，标的公司存在经营业绩不及预期、估值波动等风险，可能形成投资减值或损失；新能源电站类资产投资则面临产业政策调整、电价机制变化、电力市场供需波动等不确定性，可能导致项目投资收益率未达预期。

应对措施：针对上述风险，在股权投资方面，公司将持续强化投后管理措施，严格督促相关主体履行投资协议相关约定，规避投资损失。此外，通过技术与管理手段赋能被投企业，协助其提升运营效率，并审慎把控新增投资项目决策，从源头控制风险敞口。在资产投资方面，公司将充分发挥功率预测、电力交易等核心技术优势，通过数字化手段优化发电及交易运营策略，积极探索绿电、绿证等多元化收益路径，以精细化运营提升资产回报水平，力争实现投资收益的稳定。

步提升。

8、知识产权风险

公司自成立以来始终坚持产品和技术的迭代创新，截至报告期末，公司已拥有多项软件著作权及发明专利并已将其成功应用于公司现有的产品及服务体系，该等无形资产现已成为公司核心竞争力的重要组成部分。未来，若公司的知识产权受到侵犯，则可能会削弱公司业务的竞争力，从而给公司的盈利水平造成不利影响。

应对措施：公司将加强针对知识产权的保护，对于侵权行为将采取合法方式维护权益。此外，对公司的商业秘密制定完备的保密措施，与员工签署保密协议，确定保密范围，明确保密义务与违约、侵权责任。

9、技术迭代与跨界竞争风险

随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的快速发展，新能源信息化领域正迎来技术范式的深刻变革。同时，互联网巨头、发电集团、能源设备制造商等跨界竞争者正加速在新能源数字化领域进行布局，可能带来颠覆性的技术路径或商业模式，对公司现有技术、产品优势形成冲击。

应对措施：公司将密切关注前沿技术发展趋势，持续加大在人工智能大模型等新兴技术领域的研发投入，探索与现有业务场景的深度融合应用。同时，公司将加强与科研院所、产业链上下游企业的技术合作，构建开放创新生态，通过学术交流、联合研发、技术引进等方式保持技术前瞻性。此外，公司将持续巩固在客户服务规模、核心数据、人工智能算法等核心领域的专业壁垒，在资源规模和技术深度上形成难以替代的竞争优势。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 1 月 20 日	公司会议室、电话会议	实地调研	机构	投资机构	功率预测业务服务电站规模拓展情况、独立储能电站的电力交易托管运营业务模式、独立储能电站电力交易领域核心优势、电力交易业务未来的市场空间和发展情况等内容	详见公司于 2026 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）发布的投资者关系活动记录（编号：2026-001）
2026 年 2 月 3 日	电话会议	电话沟通	机构	投资机构	《关于完善发电侧容量电价机制的通知》对于公司业务的机遇、独立储能电站的电力交易托管运营业务模式、独立储能电站电力交易领域核心优势、公司 AI 大模型研发及业务场景应用情况等内容	详见公司于 2026 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）发布的投资者关系活动记录（编号：2026-002）
2026 年 2 月 10 日	公司会议室、电话会议	实地调研	机构	投资机构	公司电力交易领域的布局及投入情况、电力交易服务客户类型、公司对外投资方面的主要思路等内容	详见公司于 2026 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）发布的投资者关系活动记录（编号：2026-003）
2026 年 4 月 12 日	腾讯会议	网络平台线上交流	机构	投资机构	公司新增服务电站中集中式电站与分布式电站的构成情况、功率预测业务毛利率及服务性收入增速的变化预期、公司在 AI 大模型技术方面的最新进展及应用情况、独立储能电站的电力交易托管运营相关业务模式、新能源电站运营业务未来规划等内容	详见公司于 2026 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）发布的投资者关系活动记录（编号：2026-004）
2026 年 4 月 28 日	腾讯会议	网络平台线上交流	机构	投资机构	公司 2026 年新能源装机及功率预测业务展望、公司在电力交易领域如何构建中长期竞争壁垒、公司“旷冥”智能体系及对业务的赋能、储能电站业务模	详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）发布的投资者关系活动记录（编号：2026-005）

					式 and 市场需求展望、公司在投资领域的考量及规划等内容	
2026 年 4 月 30 日	深圳证券交易所“互动易”平台、腾讯会议	网络平台线上交流	其他	参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者、投资机构	公司 2025 年功率预测业务服务电站规模拓展情况及 2026 年业务展望、2026 年一季度公司归母净利润增速显著快于营收增速的主要原因、公司海外市场业务布局等内容	详见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的投资者关系活动记录（编号：2026-006）
2026 年 6 月 5 日	公司会议室	实地调研	机构	投资机构	电力交易领域公司如何构建中长期竞争壁垒、储能电站场景业务模式和市场需求展望、公司投资萨纳斯智维（青岛）电力有限公司的主要考量、公司在投资领域的规划等内容	详见公司于 2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的投资者关系活动记录（编号：2026-007）

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

公司积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司管理层将持续提高经营管理水平，提升企业市场竞争力与价值创造能力，以实现更高质量的发展，积极回馈广大投资者。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案。公司分别于 2025 年 4 月 12 日、2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-041）、《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-026）。2026 年上半年公司持续落实“质量回报双提升”行动方案，具体情况如下：

- 1、高质量信息披露：公司持续优化信息披露工作全流程，持续提升信息披露的有效性和透明度，满足投资者对公司信息的全面了解需求。报告期内，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com）等指定信息披露媒体发布各类公告共计 77 项，确保广大投资者能够充分地了解公司财务状况、经营业绩以及公司重大事项的进展情况并确保公开披露信息的真实、准确、完整。
- 2、股东回报：公司重视对股东的合理回报，在兼顾公司可持续发展的情况下，制定并实施了合理的利润分配方案，坚持与股东共同分享公司的生产经营成果。报告期内，公司已实施 2025 年度利润分配方案，即向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发现金红利约 5,966.27 万元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本数为 185,617,213 股。叠加公司于 2025 年 9 月实施的 2025 年半年度权益分派（每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利约 3,049.43 万元），2025 年度合计现金分红超过九千万元，现金分红比例占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例近七成。
- 3、投资者关系管理：公司严格遵守信息披露义务，高度重视与投资者的沟通，通过股东会、投资者热线、投资者调研、互动易、业绩说明会等多种方式回应投资者关切，并全面展示公司的经营状况、财务状况及战略规划，积极向市场传递公司的长期投资价值，提升信息传播的效率和透明度，充分有效地保障投资者的知情权。报告期内，公司通过“线上+线下”相结合的方式举行多场投资者调研接待活动，举办了 2025 年年度业绩说明会；“互动易”平台回复率达 100%并

积极接听投资者来电。公司诚恳听取投资者的意见和建议的同时，耐心解答投资者的问询，保障公司与投资者的高效沟通。报告期内，公司共计披露 7 篇《投资者关系活动记录表》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

未来，公司将继续坚守主业，提升治理水平，加强与投资者的沟通，持续推动股东回报，并积极履行社会责任，促进公司高质量、健康、稳定的发展。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴西彬	独立董事	被选举	2026 年 01 月 12 日	个人原因
张海宁	独立董事	被选举	2026 年 01 月 12 日	个人原因
谢会生	独立董事	离任	2026 年 01 月 12 日	个人原因
杨挺	独立董事	离任	2026 年 01 月 12 日	解聘

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.60
分配预案的股本基数（股）	186,675,366
现金分红金额（元）（含税）	29,868,058.56
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	29,868,058.56
可分配利润（元）	306,459,928.51
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，经公司 2025 年年度股东会授权，结合《公司章程》，董事会制定公司 2026 年半年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 186,675,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金红利 29,868,058.56 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度分配。	
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

2026 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件成就的议案》。鉴于《2024 年年度权益分派实施公告》《2025 年年度权益分派实施公告》等权益分派事项，公司对于《2022 年限制性股票激励计划》中规定的限制性股票授予价格及数量进行调整，本次调整后，本激励计划首次授予部分限制性股票的数量由 209.1600 万股调整为 351.3888 万股，预留授予部分（第一批次）限制性股票的数量由 10.9200 万股调整为 18.3456 万股，

剩余预留授予部分限制性股票数量由 10.0800 万股调整为 16.9344 万股；首次及预留授予价格由 38.44 元/股调整为 22.11 元/股。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分有 3 名激励对象离职、首次及预留授予的 5 名激励对象 2025 年度个人层面绩效考核结果为“D”，首次授予的 1 名激励对象 2025 年度个人层面绩效考核结果为“E”，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 51,050 股；鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将统一办理共 92 名（首次授予与预留授予激励对象存在部分重合）激励对象合计 105.8153 万股限制性股票的归属事宜。同日，公司董事会薪酬与考核委员会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。律师事务所就上述事项出具法律意见书。上述限制性股票已完成归属并于 2026 年 6 月 5 日上市流通，公司总股本由 18,561.7213 万股变更为 18,667.5366 万股。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

报告期内，公司重视履行社会责任，顺应国家发展规划，公司在不断为股东创造更多价值的同时，也积极承担对员工、合作伙伴、对环境资源可持续发展的责任及其他社会责任：

（一）股东及债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，规范性文件的要求，不断完善公司治理、规范运作，提高上市公司治理水平，切实保障股东各项权利。信息披露方面，公司认真履行信息披露义务，截至本报告期末，通过巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布各类公告共计 77 项，确保广大投资者能够充分地了解公司财务状况、经营业绩以及公司重大事项的进展情况并确保公开披露信息的真实、准确、完整。投资者关系管理方面，公司通过股东会、投资者热线、投资者调研、互动易、业绩说明会等多种方式，积极与广大投资者开展沟通、交流，充分有效地保障投资者的知情权。2026 年上半年，公司通过“线上+线下”相结合的方式举行多场投资者调研接待活动，“互动易”平台回复率达 100%，积极接听投资者来电。公司诚恳听取投资者的意见和建议的同时，耐心解答投资者的问询，保障公司与投资者的高效沟通。此外，公司重视对股东的合理回报，在兼顾公司可持续发展的情况下，制定并实施了 2025 年度利润分配方案，坚持与股东共同分享公司的生产经营成果。报告期内，公司不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在违规对外担保事项，切实维护广大股东和债权人特别是中小投资者的合法权益。

（二）职工权益保护

公司始终坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，关注员工的综合能力提升和个人职业发展。严格遵照《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等相关法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》，为员工及时、足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金，保护员工的现实利益与长远利益。此外，通过不断完善人才招聘、培养、考核、晋升机制，为员工提供良好的工作环境、积极向上的文化氛围、富有竞争力的薪酬福利体系及广阔的职业

发展空间。公司深入开展如新员工入职培训、专业技能培训、企业文化培训等多种形式的员工培训活动，提升员工综合能力。

公司为建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动公司核心管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，为达成公司长远的战略目标和可持续发展奠定基础，实现公司和员工的共同成长和发展。

（三）供应商、客户权益保护

公司成立以来，秉承诚实守信、互利共赢的原则，不断加强与供应商及客户的沟通与合作，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，建立良好的战略合作伙伴关系。

供应商权益保护方面，公司始终遵循公正、公平、公开的采购原则，合法合规开展招投标、采购工作，持续加强对供应商的开发、筛选，以期寻找最佳供应合作伙伴，维护公司利益、提高采购质量，合理降低采购成本，长期以来与供应商建立互信互惠、共赢的战略合作伙伴关系。此外，公司同样尊重供应商的合理利益诉求，公平地对待合作供应商，充分尊重并保护供应商的合法权益，亦希望通过自身的持续、健康发展带动供应商的经营发展。

客户权益保护方面，公司在功率预测领域具备超过十五年的数据服务和研发经验，公司持续完善面向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体的优质服务能力，并在持续满足客户需求和积极改善产品性能的过程中提高客户满意度和认可度。此外，公司通过政策解读、实地调研和行业交流等多种形式，持续收集市场需求变化情况，为营销政策的制定和产品创新方向提供可靠依据。公司基于客户在新能源电力管理“源网荷储”全链条管理诉求出发，通过在电力交易、智慧储能、虚拟电厂等相关领域进行产品创新，持续为客户创造新的价值，进而与广大客户建立长期稳定的合作关系。

（四）社会公益事业

公司注重经济效益与社会效益的协调统一。一方面，公司严格遵守相关法律法规和政策要求，依法经营和纳税，努力创造就业岗位，支持地方经济发展；另一方面，公司积极推进社会公益事业和履行社会责任。2016年至今，公司已连续 10 年对甘肃省平凉市庄浪县南湖镇部分贫困家庭学生开展圆梦助学行动，通过一对一帮扶的形式为爱心福利事业贡献力量。此外，公司还对贵州省赫章县慈善联合总会进行捐赠，支持乡村经济发展。

第五节 重要事项

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

☐适用 ☒不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判决执行 情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标 准的其他诉讼汇总	623.57	否	已结案	对公司无重大影响	公司作为原告起诉， 已结案，公司将依据 法院的判决行使权力	不适用	不适用
未达到重大诉讼披露标 准的其他诉讼汇总	41.61	否	已结案	对公司无重大影响	公司作为被告应诉， 已结案。	不适用	不适用
未达到重大诉讼披露标 准的其他诉讼汇总	784.56	否	尚未结 案	对公司无重大影响	公司作为原告起诉。 截至报告期末，尚在 诉讼或仲裁过程中	不适用	不适用
未达到重大诉讼披露标 准的其他诉讼汇总	49	否	尚未结 案	对公司无重大影响	公司作为被告应诉。 截至报告期末，尚在 诉讼过程中	不适用	不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒适用 ☐不适用
租赁情况说明
报告期内，公司存在租赁房产及屋顶等情形。一方面，公司经营所需的办公场地均以租赁模式取得；另一方面，公司全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司持有的分布式光伏涉及租赁房屋屋顶。报告期内公司支付前述租赁事项的金额合计 558.19 万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
国综中晟（金昌）综合能源服务有限	2026 年 06 月 12 日	13,440	无	0	连带责任担保	无	被担保对象为公司间接持股 24%的参股公司，本次担保事项中由国综中晟（金昌）	截至目前，暂未签署担保相关协议，担保期限以实际签	否	否

公司							综合能源服务有限公司向公司提供反担保，公司所承担的担保风险处于有效控制范围内。	署的合同为准		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		13,440		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		13,440		报告期末对外担保余额合计（A4）		0				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司	2023 年 10 月 13 日	注	2023 年 11 月 20 日	122.5	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	主合同约定的债务履行期届满之日起三年	否	否
重庆美能新能源科技有限公司	2025 年 12 月 03 日	注	2026 年 05 月 19 日	338.99	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	借款期限为 6 年，自实际提款日起算	否	否
重庆美新新能源科技有限公司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 06 月 26 日	285.39	连带责任担保	无	被担保对象为公司控股子公司，虽然少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，但鉴于公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内	主合同约定的债务履行期届满之日起两年	否	否
泉州鑫美熙新能源科技有限公司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 06 月 26 日	373.43	连带责任担保	无	被担保对象为公司控股子公司，虽然少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，但鉴于公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内	主合同约定的债务履行期届满之日起两年	否	否
江门源锐新能源有限公司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 08 月 08 日	1,065.12	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	主合同约定的债务履行期届满之日起两年	否	否
日新鸿越智慧能源科技（天津）有限公司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 08 月 20 日	348.12	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	主合同约定的债务履行期届满之日起两年	否	否
镇江市吉泽新能源科技有限公司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 08 月 20 日	503.39	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	主合同约定的债务履行期届满之日起两年	否	否

常州博帮 万俊光伏 新能源有 限公司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 09 月 13 日	772.5	连带责任 担保	无	不涉及，被担保对象 为公司全资子公司	根据主合同项 下债权人对债 务人所提供的 每笔融资分别 计算。就每笔 融资而言，保 证期间为该笔 融资项下债务 履行期限届满 之日起三年。	否	否
鸿晟鸿博 （秦皇 岛）新能 源有限公 司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 09 月 12 日	818.09	连带责任 担保	无	不涉及，被担保对象 为公司全资子公司	主合同约定的 债务履行期届 满之日起两年	否	否
重庆赛能 综合能源 服务有限 公司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 11 月 06 日	1,029.69	连带责任 担保	无	不涉及，被担保对象 为公司全资子公司	主合同约定的 债务履行期届 满之日起两年	否	否
南昌万鸿 光伏发电 有限公司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 11 月 06 日	749.25	连带责任 担保	无	不涉及，被担保对象 为公司全资子公司	主合同约定的 债务履行期届 满之日起两年	否	否
泉州特美 新能源科 技有限公 司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 11 月 28 日	175.35	连带责任 担保	无	被担保对象为公司控 股子公司，鉴于公司 对其持股比例较高， 能够对其经营进行有 效管控，故为其提供 担保的财务风险处于 可控范围。此外，少 数股东向公司提供反 担保，按照其持股比 例承担相应的担保风 险。	主合同约定的 债务履行期届 满之日起两年	否	否
南通琼翊 新能源有 限公司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 12 月 17 日	1,006.1	连带责任 担保	无	不涉及，被担保对象 为公司全资子公司	主合同约定的 债务履行期届 满之日起两年	否	否
启东市依 晖能源科 技有限公 司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 12 月 13 日	747.72	连带责任 担保	无	被担保对象为公司控 股子公司，鉴于公司 对其持股比例较高， 能够对其经营进行有 效管控，故为其提供 担保的财务风险处于 可控范围。此外，少 数股东向公司提供反 担保，按照其持股比 例承担相应的担保风 险。	主合同约定的 债务履行期届 满之日起两年	否	否
福州日新 美福新能 源有限公 司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 12 月 18 日	2,408.22	连带责任 担保	无	不涉及，被担保对象 为公司全资子公司	主合同约定的 债务履行期届 满之日起三年	否	否
日新鸿康 智慧能源 （盐城） 有限公司	2024 年 01 月 24 日	注	2024 年 12 月 26 日	214.78	连带责任 担保	无	不涉及，被担保对象 为公司全资子公司	主合同约定的 债务履行期届 满之日起两年	否	否
重庆美能 新能源科	2024 年 01 月 24	注	2024 年 12 月 26	260.56	连带责任 担保	无	不涉及，被担保对象 为公司全资子公司	主合同约定的 债务履行期届	否	否

技有限公司	日		日					满之日起两年		
日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司	2024 年 12 月 07 日	注	2025 年 02 月 14 日	576	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	自签署《不可撤销担保书》生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	否	否
福州日新美源新能源有限公司	2024 年 12 月 07 日	注	2025 年 03 月 20 日	2,319.75	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	主合同约定的债务履行期届满之日起三年	否	否
国综（重庆）综合能源服务有限公司	2024 年 12 月 07 日	注	2025 年 06 月 05 日	803.13	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	主合同约定的债务履行期届满之日起三年	否	否
徐州亿洲新能源科技有限公司	2024 年 12 月 07 日	注	2025 年 04 月 30 日	1,617.9	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	主合同约定的债务履行期届满之日起三年	否	否
启东市勋晖能源科技有限公司	2024 年 12 月 07 日	注	2025 年 06 月 06 日	469.3	连带责任担保	无	被担保对象为公司控股子公司，鉴于公司对其持股比例较高，能够对其经营进行有效管控，故为其提供担保的财务风险处于可控范围。此外，少数股东向公司提供反担保，按照其持股比例承担相应的担保风险。	主合同约定的债务履行期届满之日起三年	否	否
长峡极加（三河市）新能源科技有限责任公司	2024 年 12 月 07 日	注	2025 年 05 月 07 日	551.25	连带责任担保	无	被担保对象为公司控股子公司，鉴于公司对其持股比例较高，能够对其经营进行有效管控，故为其提供担保的财务风险处于可控范围。此外，少数股东向公司提供反担保，按照其持股比例承担相应的担保风险。	主合同约定的债务履行期届满之日起三年	否	否
河源市中利新能源科技有限公司	2024 年 12 月 07 日	注	2025 年 06 月 27 日	1,292.46	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	主合同约定的债务履行期届满之日起两年	否	否
日新鸿启智慧（北京）能源有限公司	2024 年 12 月 07 日	注	2025 年 07 月 23 日	582.73	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	主合同约定的债务履行期届满之日起三年	否	否
重庆长寿日新伏晟智慧能源有限公司	2024 年 12 月 07 日	注	2025 年 09 月 25 日	886.49	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	主合同约定的债务履行期届满之日起三年	否	否
德清科泰义新能源	2025 年 08 月 23	注	2025 年 09 月 25	1,250.15	连带责任担保	无	不涉及，被担保对象为公司全资子公司	主合同约定的债务履行期届	否	否

科技有限公司	日		日					满之日起三年		
徐州辉盛 创启能源 科技有限 公司	2025 年 08 月 23 日	注	2025 年 09 月 25 日	945	连带责任 担保	无	不涉及，被担保对象 为公司全资子公司	主合同约定的 债务履行期届 满之日起三年	否	否
如皋睿能 新能源有 限公司	2025 年 08 月 23 日	注	2025 年 11 月 14 日	658.48	连带责任 担保	无	被担保对象为公司控 股子公司，鉴于公司 对其持股比例较高， 能够对其经营进行有 效管控，故为其提供 担保的财务风险处于 可控范围。此外，少 数股东向公司提供反 担保，按照其持股比 例承担相应的担保风 险。	主合同约定的 债务履行期届 满之日起三年	否	否
福州日新 美顺新能 源有限公 司	2025 年 12 月 03 日	注	2026 年 01 月 28 日	930.15	连带责任 担保	无	不涉及，被担保对象 为公司全资子公司	主合同约定的 债务履行期届 满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2）		1,269.14				
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）		55,000		报告期末对子公司担 保余额合计（B4）		24,101.97				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类型	担保物 （如 有）	反担保情况（如有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
江苏江阴- 靖江工业 园区易伏 能新能源 科技有限 公司	不适用	不适 用	2025 年 06 月 24 日	630	连带责任 担保	无	无	自签署《不可 撤销担保书》 生效之日起至 借款或其他债 务到期之日或 垫款之日起另 加三年	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （C2）		0				
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （C3）		0		报告期末对子公司担 保余额合计（C4）		630				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度 合计（A1+B1+C1）		13,440		报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2）		1,269.14				
报告期末已审批的担保 额度合计 （A3+B3+C3）		68,440		报告期末全部担保余 额合计 （A4+B4+C4）		24,731.97				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例				15.27%						

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	12,051.01
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	12,051.01
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

注：公司于 2025 年 12 月 18 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，2026 年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过 5.5 亿元（该担保额度包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度），其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保的额度为不超过 3.5 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度为不超过 2 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-127）。

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1、报告期内，公司为全资子公司福州日新美顺新能源有限公司（以下简称“日新美顺”）与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）签订的《融资租赁合同》中涉及的融资业务新增提供连带责任保证担保 955 万元。上述担保事项均在公司股东会审议的担保额度范围内。此外，日新美顺分别与苏州金租签署了《质押合同》及《抵押合同》，将日新美顺下属项目应收账款收费权质押及发电设备抵押给苏州金租。公司全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）与苏州金租签署了《质押合同》，将日新鸿晟持有的日新美顺股权质押给苏州金租。上述事项已分别履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
- 2、报告期内，公司为全资子公司重庆美能新能源科技有限公司（以下简称“重庆美能”）与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“工商银行”）签订的《固定资产借款合同》，为重庆美能下属项目申请贷款 353.73 万元，公司作为共同借款人为本次贷款承担还款义务，前述事项实质性构成公司对全资子公司重庆美能的担保，上述担保事项均在公司股东会审议的担保额度范围内。此外，重庆美能与工商银行签署了《质押合同》，将重庆美能下属项目应收账款收费权质押给工商银行。上述事项已履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	----------------------	-----------------

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

(一) 公司独立董事补选事项

序号	披露日期	事项简述	披露索引
1	2026 年 1 月 12 日	经股东会审议通过，公司正式补选张海宁、吴西彬为第三届董事会独立董事。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公开披露的《2026 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-001）

(二) 对外投资事项-萨纳斯智维（青岛）电力有限公司

序号	披露日期	事项简述	披露索引
1	2026 年 2 月 2 日	基于公司未来战略发展布局进一步发挥公司在新能源信息化服务、资产综合运营等方面的技术及综合服务优势，公司拟通过受让老股及现金增资的方式增加对参股公司萨纳斯智维的投资，公司以自有资金投资 1,762.50 万元，投资后持有萨纳斯智维的股权将由 20%增加至 31%。此外，萨纳斯智维创始人耿文强将其持有萨纳斯智维股权对应的表决权委托公司代为行使。同时，公司与耿文强签署《一致行动协议》，以实现公司对萨纳斯智维的控制。本次对外投资事项完成后，萨纳斯智维将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公开披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-004）
2	2026 年 5 月 28 日	萨纳斯智维（青岛）电力有限公司完成本次投资的工商变更登记手续。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公开披露的《关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-045）

(三) 对外投资事项-成都光宜股权投资基金合伙企业

序号	披露日期	事项简述	披露索引
1	2026 年 3 月 13 日	公司与深圳新融管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京太保鑫汇致远股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）共同出资，设立成都光宜股权投资基金合伙企业（有限合伙），产业基金首次认缴出资总额为 20,000 万元。其中，公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资 5,000 万元，占产业基金首次认缴出资总额的 25%。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公开披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-006）
2	2026 年 5 月 6 日	公司参与的产业基金成都光宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成私募投资基金备案手续并领取《私募投资基金备案证明》。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公开披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金进展暨完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2026-035）

十四、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

1、公司与 GREENVLOT PTE. LTD.成立合资公司格林新能（深圳）科技有限公司，以共同开发、持有并运营管理新能源资产项目。合资公司注册资本为 20,000 万元，其中，Greenvlot 认缴出资额为 16,000 万元，占合资公司注册资本的 80%；公司以自有资金认缴出资额为 4,000 万元，占合资公司注册资本的 20%。该事项已经公司总经理办公会审议通过。

2、公司及全资子公司国能日新（北京）能源科技有限公司以自有资金合计人民币 10,000 万元，对公司子公司日新鸿泰（北京）科技有限公司（以下简称“日新鸿泰”）进行增资；同时，由日新鸿泰以人民币 10,000 万元对其全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）增资。本次增资完成后，日新鸿泰、日新鸿晟的注册资本均由人民币 20,000 万元增加至人民币 30,000 万元。本次增资事项已经公司总经理办公会审议通过。

3、为提升公司整体运营效率和资金使用效率，保障股东权益，拟将公司全资子公司国能日新（北京）能源科技有限公司持有海南智辉新能源科技有限公司的 20%股权以 3,905 万元对价出让于海南智辉新能投资合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，国能北京能源科技将不再持有海南智辉的股权。该事项已经公司总经理办公会审议通过。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	47,358,972	35.72%	0	0	18,726,838	-577,657	18,149,181	65,508,153	35.09%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	47,358,972	35.72%	0	0	18,726,838	-577,657	18,149,181	65,508,153	35.09%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	47,358,972	35.72%	0	0	18,726,838	-577,657	18,149,181	65,508,153	35.09%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	85,224,752	64.28%	0	0	34,306,651	1,635,810	35,942,461	121,167,213	64.91%
1、人民币普通股	85,224,752	64.28%	0	0	34,306,651	1,635,810	35,942,461	121,167,213	64.91%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	132,583,724	100.00%	0	0	53,033,489	1,058,153	54,091,642	186,675,366	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

- 1、公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会审议通过相关议案。以公司总股本 132,583,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本为 185,617,213 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-014）。2026 年 5 月 19 日，公司实施完成了 2025 年度权益分派方案，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-038）。
- 2、2026 年 6 月 5 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期合计 1,058,153 股限制性股票归属上市，公司总股本由 185,617,213 股变更为 186,675,366 股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-046）。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

- 1、公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会审议通过相关议案。以公司总股本 132,583,724 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本数为 185,617,213 股。

2、公司于 2026 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》及公司 2022 年第二次临时股东大会授权，董事会同意为符合归属条件的 92 名激励对象（首次授予与预留授予激励对象存在部分重合）办理 1,058,153 股限制性股票归属相关事宜。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属的 1,058,153 股限制性股票于 2026 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了发行登记，并于 2026 年 6 月 5 日在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总股本由 185,617,213 股变更为 186,675,366 股。

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本由 132,583,724 股变更为 185,617,213 股；此外，本报告期内，公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期合计 1,058,153 股限制性股票归属上市，公司总股本由 185,617,213 股变更为 186,675,366 股。每股收益和每股净资产受到相应稀释，公司基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动，股本变动对财务指标的影响详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
雍正	36,449,656	0	14,579,863	51,029,519	首发后限售股； 高管锁定股	认购 2024 年度向特定对象 发行股票、董事高管任期内 每年锁定持股总数的 75%
丁江伟	8,085,202	0	3,234,081	11,319,283	高管锁定股	董事任期内每年锁定持股总 数的 75%
周永	1,608,594	401,835	482,704	1,689,463	高管锁定股	董事高管任期内每年锁定持 股总数的 75%
王彩云	804,138	107,295	278,738	975,581	高管锁定股	董事高管任期内每年锁定持 股总数的 75%
向婕	122,156	30,001	36,862	129,017	高管锁定股	董事任期内每年锁定持股总 数的 75%
李华	168,868	59,104	67,547	177,311	高管锁定股	监事离任后六个月内不得转 让所持股份，原定监事任期 内每年锁定持股总数的 75%
刘可可	53,308	19,008	22,723	57,023	高管锁定股	监事离任后六个月内不得转 让所持股份，原定监事任期

						内每年锁定持股总数的 75%
赵楠	51,930	0	47,232	99,162	高管锁定股	高管任期内每年锁定持股总数的 75%
啜美娜	15,120	3,750	20,424	31,794	高管锁定股	高管任期内每年锁定持股总数的 75%
合计	47,358,972	620,993	18,770,174	65,508,153	--	--

二、证券发行与上市情况

☒适用 ☐不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
第二类限制性股票	2026 年 06 月 05 日	22.11 元/股	1,058,153	2026 年 06 月 05 日	1,058,153		详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 (第一批次) 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2026-046)	2026 年 06 月 03 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

2026 年 5 月 19 日, 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分(第一批次) 第三个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权, 公司董事会统一办理共 92 名(首次授予与预留授予激励对象存在部分重合)激励对象合计 105.8153 万股限制性股票的归属事宜。前述限制性股票已完成归属并于 2026 年 6 月 5 日上市流通, 公司总股本已由 18,561.7213 万股变更为 18,667.5366 万股。

三、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数	10,105			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
雍正	境内自然人	33.36%	62,270,393	17,791,541	51,029,519	11,240,874	质押	22,764,000
丁江伟	境内自然人	8.08%	15,092,378	4,312,108	11,319,283	3,773,095	不适用	0
安义厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.24%	7,912,828	2,003,308	0	7,912,828	不适用	0
徐源宏	境内自然人	3.33%	6,220,574	1,677,307	0	6,220,574	质押	394,800
中国建设银行股	其他	2.14%	3,987,963	727,420	0	3,987,963	不适用	0

份有限公司一诺德价值优势混合型证券投资基金								
中意资管－工商银行－中意资产－优选回报资产管理产品	其他	1.56%	2,910,024	1,440,216	0	2,910,024	不适用	0
基本养老保险基金二二零一组合	其他	1.38%	2,575,787	404,739	0	2,575,787	不适用	0
王滔	境内自然人	1.29%	2,401,182	264,195	0	2,401,182	不适用	0
顾锋	境内自然人	1.22%	2,272,523	249,292	0	2,272,523	不适用	0
周永	境内自然人	1.21%	2,252,617	643,605	1,689,463	563,154	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，雍正先生、丁江伟先生为一致行动人。除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系或为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
雍正	11,240,874					人民币普通股	11,240,874	
安义厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）	7,912,828					人民币普通股	7,912,828	
徐源宏	6,220,574					人民币普通股	6,220,574	
中国建设银行股份有限公司－诺德价值优势混合型证券投资基金	3,987,963					人民币普通股	3,987,963	
丁江伟	3,773,095					人民币普通股	3,773,095	
中意资管－工商银行－中意资产－优选回报资产管理产品	2,910,024					人民币普通股	2,910,024	
基本养老保险基金二二零一组合	2,575,787					人民币普通股	2,575,787	
王滔	2,401,182					人民币普通股	2,401,182	
顾锋	2,272,523					人民币普通股	2,272,523	
香港中央结算有限公司	2,233,270					人民币普通股	2,233,270	
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，雍正先生、丁江伟先生为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
雍正	董事长、总经理	现任	44,478,852	17,791,541	0	62,270,393			
丁江伟	董事	现任	10,780,270	4,312,108	0	15,092,378			
周永	董事、副总经理	现任	1,609,012	643,605	0	2,252,617			
王彩云	董事、副总经理	现任	929,124	371,650	0	1,300,774			
向婕	董事	现任	122,874	49,150	0	172,024			
赵楠	董事会秘书	现任	69,240	62,976	0	132,216	32,400	0	10,080
啜美娜	财务总监	现任	15,160	27,232	0	42,392	22,320	0	10,080
合计	--	--	58,004,532	23,258,262	0	81,262,794	54,720	0	20,160

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：国能日新科技股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	311,973,176.49	345,483,970.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,121,658.86	362,439,051.02
衍生金融资产		
应收票据	15,141,868.98	30,137,642.13
应收账款	583,404,480.71	452,973,497.89
应收款项融资	3,675,480.48	11,432,903.49
预付款项	7,846,205.88	4,172,833.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,381,777.60	13,507,844.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,517,437.23	100,062,946.03
其中：数据资源		
合同资产	11,739,335.09	11,341,486.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,112,355.19	81,535,531.08
流动资产合计	1,414,913,776.51	1,413,087,706.36
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	248,722,121.12	237,326,593.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	94,661,985.09	53,089,100.00
投资性房地产		
固定资产	591,705,670.07	594,955,176.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,726,962.73	61,556,296.56
无形资产	41,471,459.56	7,953,166.64
其中：数据资源		
开发支出	4,114,151.34	20,531,474.97
其中：数据资源		
商誉	33,843,157.41	
长期待摊费用	6,274,169.98	7,132,149.77
递延所得税资产	11,851,122.19	12,048,947.24
其他非流动资产	15,842,290.75	11,341,724.64
非流动资产合计	1,104,213,090.24	1,005,934,629.50
资产总计	2,519,126,866.75	2,419,022,335.86
流动负债：		
短期借款	76,717,770.60	29,912,589.26
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	10,550,000.00	20,000,000.00
应付账款	220,386,643.67	218,359,974.68
预收款项		
合同负债	99,408,199.10	96,366,157.96
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	28,692,435.62	30,841,266.89
应交税费	4,313,361.05	11,263,753.86
其他应付款	11,449,003.17	14,453,415.38
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,790,511.59	38,235,785.17
其他流动负债	20,828,270.43	23,488,032.88
流动负债合计	520,136,195.23	482,920,976.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,229,954.73	62,053,922.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,886,634.95	52,949,544.73
长期应付款	194,126,526.79	188,108,598.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,039,124.98	2,092,625.00
递延所得税负债	6,121,585.27	1,968,262.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,403,826.72	307,172,952.13
负债合计	825,540,021.95	790,093,928.21
所有者权益：		
股本	186,675,366.00	132,583,724.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,063,806,335.72	1,092,508,986.07
减：库存股		
其他综合收益	406.53	-279.82
专项储备		
盈余公积	62,837,239.90	57,478,234.84
一般风险准备		
未分配利润	306,459,928.51	301,361,645.91
归属于母公司所有者权益合计	1,619,779,276.66	1,583,932,311.00
少数股东权益	73,807,568.14	44,996,096.65
所有者权益合计	1,693,586,844.80	1,628,928,407.65
负债和所有者权益总计	2,519,126,866.75	2,419,022,335.86

法定代表人：雍正

主管会计工作负责人：啜美娜

会计机构负责人：李佳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,226,865.10	258,378,310.96
交易性金融资产	272,657,901.59	350,590,183.13

衍生金融资产		
应收票据	14,755,713.90	30,019,371.50
应收账款	509,864,681.44	446,664,132.43
应收款项融资	3,362,645.52	10,760,137.74
预付款项	4,312,478.11	2,685,431.83
其他应收款	31,408,892.91	111,045,378.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	110,609,122.39	99,605,115.32
其中：数据资源		
合同资产	11,739,335.09	11,341,486.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,432,971.96	30,690,545.34
流动资产合计	1,224,370,608.01	1,351,780,093.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	78,567,595.72	81,488,105.06
长期股权投资	576,545,843.38	454,794,226.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	94,661,985.09	53,089,100.00
投资性房地产		
固定资产	31,831,701.79	24,540,925.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,325,482.70	22,436,780.42
无形资产	32,427,675.64	7,857,253.05
其中：数据资源		
开发支出	4,114,151.34	20,531,474.97
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,043,908.80	6,855,373.06
递延所得税资产	11,086,226.92	11,823,847.42
其他非流动资产	15,098,372.74	11,098,822.69
非流动资产合计	865,702,944.12	694,515,908.30
资产总计	2,090,073,552.13	2,046,296,001.43
流动负债：		
短期借款	57,927,770.60	29,912,589.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	10,550,000.00	20,000,000.00
应付账款	186,226,254.47	167,241,835.80
预收款项		
合同负债	96,721,488.39	96,421,557.18
应付职工薪酬	26,621,742.24	28,047,950.89
应交税费	3,571,162.30	11,157,178.63
其他应付款	4,461,704.51	6,484,760.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,831,343.18	9,390,839.63
其他流动负债	18,183,532.83	23,495,234.78
流动负债合计	421,094,998.52	392,151,946.53
非流动负债：		
长期借款	19,920,000.00	29,910,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,907,440.70	14,945,050.57
长期应付款	11,613,691.68	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,900,312.56	1,968,262.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,341,444.94	46,823,312.67
负债合计	463,436,443.46	438,975,259.20
所有者权益：		
股本	186,675,366.00	132,583,724.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,063,806,335.72	1,092,508,986.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,837,239.90	57,478,234.84
未分配利润	313,318,167.05	324,749,797.32
所有者权益合计	1,626,637,108.67	1,607,320,742.23
负债和所有者权益总计	2,090,073,552.13	2,046,296,001.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	351,672,267.75	320,688,411.59

其中：营业收入	351,672,267.75	320,688,411.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,097,655.43	267,356,984.79
其中：营业成本	127,659,524.53	123,874,039.18
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	1,458,406.63	2,279,574.73
销售费用	76,309,214.54	69,806,383.24
管理费用	26,205,726.00	22,087,511.45
研发费用	51,222,833.38	44,299,881.65
财务费用	7,241,950.35	5,009,594.54
其中：利息费用	7,895,860.72	6,285,334.85
利息收入	908,295.88	1,324,188.74
加：其他收益	3,630,819.93	2,794,165.68
投资收益（损失以“—”号填列）	25,764,841.48	4,936,302.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,668,480.90	3,800,531.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,553,736.76	1,578,198.64
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-8,487,863.45	-6,986,563.26
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-57,613.07	-57,125.48
资产处置收益（损失以“—”号填列）		213,035.97
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	83,978,533.97	55,809,440.35
加：营业外收入	62,740.16	80,332.18
减：营业外支出	599,226.23	644,057.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	83,442,047.90	55,245,715.45
减：所得税费用	12,198,354.77	8,060,126.10

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	71,243,693.13	47,185,589.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	71,243,693.13	47,185,589.35
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）	70,119,963.46	45,973,164.88
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	1,123,729.67	1,212,424.47
六、其他综合收益的税后净额	686.35	93,839.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	686.35	93,839.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		93,839.83
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		93,839.83
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	686.35	
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	686.35	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,244,379.48	47,279,429.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,120,649.81	46,067,004.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,123,729.67	1,212,424.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.27
（二）稀释每股收益	0.38	0.27

法定代表人：雍正

主管会计工作负责人：啜美娜

会计机构负责人：李佳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	302,542,346.71	290,446,258.08
减：营业成本	98,161,450.14	110,295,105.13
税金及附加	1,427,438.44	2,233,282.41

销售费用	69,612,972.24	64,108,205.04
管理费用	23,838,549.29	18,797,861.34
研发费用	50,944,923.91	44,299,881.65
财务费用	-408,900.76	-765,696.34
其中：利息费用	1,410,308.32	1,777,404.34
利息收入	2,053,096.59	2,577,131.33
加：其他收益	3,572,228.79	2,331,670.22
投资收益（损失以“—”号填列）	6,467,071.04	4,869,014.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,653,694.86	3,799,487.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,402,117.65	1,553,109.61
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-7,966,751.79	-6,510,373.75
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-57,613.07	-57,125.48
资产处置收益（损失以“—”号填列）		229,512.11
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,382,966.07	53,893,425.74
加：营业外收入	62,640.16	48,677.17
减：营业外支出	505,926.05	644,046.41
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	61,939,680.18	53,298,056.50
减：所得税费用	8,349,629.59	8,068,368.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	53,590,050.59	45,229,687.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	53,590,050.59	45,229,687.57
（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		93,839.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		93,839.83
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		93,839.83
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	53,590,050.59	45,323,527.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	271,092,750.53	208,290,908.58
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	3,374,109.26	3,882,635.92
收到其他与经营活动有关的现金	16,742,247.33	15,719,136.24
经营活动现金流入小计	291,209,107.12	227,892,680.74
购买商品、接受劳务支付的现金	66,262,151.93	41,710,270.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	125,635,890.21	106,951,448.09
支付的各项税费	27,751,457.59	29,045,331.72
支付其他与经营活动有关的现金	51,341,646.98	52,326,713.86
经营活动现金流出小计	270,991,146.71	230,033,764.65
经营活动产生的现金流量净额	20,217,960.41	-2,141,083.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,273,526,421.77	548,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,092,254.41	2,331,470.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	633,897.00	2,184,849.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,278,252,573.18	553,016,320.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,004,689.76	98,644,275.75
投资支付的现金	1,237,902,885.09	777,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,771,958.22	13,182,478.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,302,679,533.07	889,526,753.94
投资活动产生的现金流量净额	-24,426,959.89	-336,510,433.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,406,082.83	7,620,165.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,320.00	6,393,160.78
取得借款收到的现金	54,432,276.33	72,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,235,817.25	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	98,074,176.41	90,820,165.58
偿还债务支付的现金	32,416,418.22	11,185,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,585,862.98	48,544,592.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	142,261.93	85,929.91
支付其他与筹资活动有关的现金	31,234,365.43	41,720,241.42
筹资活动现金流出小计	125,236,646.63	101,449,834.07
筹资活动产生的现金流量净额	-27,162,470.22	-10,629,668.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,324.75	
五、现金及现金等价物净增加额	-31,373,794.45	-349,281,185.90
加：期初现金及现金等价物余额	336,681,970.94	496,801,929.17
六、期末现金及现金等价物余额	305,308,176.49	147,520,743.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	227,462,073.01	177,750,639.27
收到的税费返还	3,374,109.26	3,882,635.92
收到其他与经营活动有关的现金	107,205,206.34	19,591,255.36
经营活动现金流入小计	338,041,388.61	201,224,530.55
购买商品、接受劳务支付的现金	54,406,765.45	33,285,694.55
支付给职工以及为职工支付的现金	115,451,211.11	99,513,761.20
支付的各项税费	27,612,257.33	28,914,456.76
支付其他与经营活动有关的现金	63,673,784.68	67,705,355.18
经营活动现金流出小计	261,144,018.57	229,419,267.69
经营活动产生的现金流量净额	76,897,370.04	-28,194,737.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,220,073,119.69	511,304,994.66
取得投资收益收到的现金	3,921,284.32	2,237,057.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,510.00	700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,223,995,914.01	514,242,051.76
购建固定资产、无形资产和其他长	20,983,510.49	14,581,113.72

期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,266,170,799.29	777,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,287,154,309.78	791,691,113.72
投资活动产生的现金流量净额	-63,158,395.77	-277,449,061.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,395,762.83	1,227,004.80
取得借款收到的现金	47,990,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	91,385,762.83	51,227,004.80
偿还债务支付的现金	30,010,000.00	7,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,724,417.35	48,179,591.16
支付其他与筹资活动有关的现金	6,606,765.61	5,949,136.40
筹资活动现金流出小计	97,341,182.96	61,828,727.56
筹资活动产生的现金流量净额	-5,955,420.13	-10,601,722.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,783,554.14	-316,245,521.86
加：期初现金及现金等价物余额	254,778,310.96	385,566,843.52
六、期末现金及现金等价物余额	262,561,865.10	69,321,321.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
		优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	132,583,724.00				1,092,508.60		-279.82		57,478,234.4		301,361,645.91		1,583,932.31	44,996.65	1,628.92	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	132,583,724.00				1,092,508.60		-279.82		57,478,234.4		301,361,645.91		1,583,932.31	44,996.65	1,628.92	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	54,091,642.0				-28,702.650.3		686.35		5,359,005.06		5,098,282.60		35,846.96	28,811.49	64,658.45	

					5											
(一) 综合收益总额							686.35					70,119,963.46		70,120,649.81	1,123,729.67	71,244,379.48
(二) 所有者投入和减少资本	1,058,153.00				24,330,838.65								25,388,991.65	27,830,003.75	53,218,995.40	
1. 所有者投入的普通股	1,058,153.00				22,318,741.91								23,376,894.91	28,182,054.75	51,558,949.66	
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					2,012,096.74								2,012,096.74		2,012,096.74	
4. 其他														-352,051.00	-352,051.00	
(三) 利润分配									5,359,005.06		-65,021,680.86		-59,662,675.80	-142,261.93	-59,804,937.73	
1. 提取盈余公积									5,359,005.06		-5,359,005.06					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配											-59,662,675.80		-59,662,675.80	-142,261.93	-59,804,937.73	
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转	53,033,489.00				-53,033,489.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,033,489.00				-53,033,489.00											
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	186,675,366.00				1,063,806,335.72		406.53		62,837,239.90		306,459,928.51		1,619,779,276.66	73,807,568.14	1,693,586,844.80

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减 ：库 存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	100,152,794.00				751,082,469.14		5,868,060.00		44,076,784.66		256,129,238.03		1,157,309,345.83	35,854,087.7	1,193,163,433.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	100,152,794.00				751,082,469.14		5,868,060.00		44,076,784.66		256,129,238.03		1,157,309,345.83	35,854,087.7	1,193,163,433.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,068,862.00				-16,831,461.38		-5,868,060.00		5,119,158.74		-270,909.61		2,217,589.75	7,519,655.34	9,737,245.09
（一）综合收益总额							93,839.83				45,973,164.88		46,067,004.71	1,212,424.47	47,279,429.18
（二）所有者投入和减	31,920.0				3,205,48								3,237,40	6,393,16	9,630,56

少资本	0				0.62							0.62	0.78	1.40
1. 所有者投入的普通股	31,920.00				1,195,084.80							1,227,004.80	6,393,160.78	7,620,165.58
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					2,010,395.82							2,010,395.82		2,010,395.82
4. 其他														
(三) 利润分配								4,522,968.76		-51,609,784.34		-47,086,815.58	-85,929.91	-47,172,745.49
1. 提取盈余公积								4,522,968.76		-4,522,968.76				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有(或股东)的分配										-47,086,815.58		-47,086,815.58	-85,929.91	-47,172,745.49
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	20,036,942.00				-20,036,942.00		-5,961,899.83	596,189.98		5,365,709.85				
1. 资本公积转增资本(或股本)	20,036,942.00				-20,036,942.00									
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							-5,961,899.83	596,189.98		5,365,709.85				
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	120,221,656.00				734,251,007.76				49,195,943.40		255,858,328.42		1,159,526,935.58	43,373,743.21	1,202,900,678.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	132,583,724.00				1,092,508,986.07				57,478,234.84	324,749,797.32		1,607,320,742.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	132,583,724.00				1,092,508,986.07				57,478,234.84	324,749,797.32		1,607,320,742.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,091,642.00				-28,702,650.35				5,359,005.06	-11,431,630.27		19,316,366.44
（一）综合收益总额										53,590,050.59		53,590,050.59
（二）所有者投入和减少资本	1,058,153.00				24,330,838.65							25,388,991.65
1. 所有者投入的普通股	1,058,153.00				22,318,741.91							23,376,894.91
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					2,012,096.74							2,012,096.74

额												
4. 其他												
（三）利润分配									5,359,005.06	-65,021,680.86		-59,662,675.80
1. 提取盈余公积									5,359,005.06	-5,359,005.06		
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,662,675.80		-59,662,675.80
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	53,033,489.00				-53,033,489.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,033,489.00				-53,033,489.00							
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	186,675,366.00				1,063,806,335.72				62,837,239.90	313,318,167.05		1,626,637,108.67

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	其他	所有者权
		优先	永续	其他								

		股	债			股	收益			润		益合 计
一、上年年 末余额	100,1 52,79 4.00				751,0 82,46 9.14		5,868, 060.0 0		44,07 6,784. 66	281,7 17,81 7.74		1,182, 897,9 25.54
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其他												
二、本年期 初余额	100,1 52,79 4.00				751,0 82,46 9.14		5,868, 060.0 0		44,07 6,784. 66	281,7 17,81 7.74		1,182, 897,9 25.54
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）	20,06 8,862. 00				- 16,83 1,461. 38		- 5,868, 060.0 0		5,119, 158.7 4	- 1,014, 386.9 2		1,474, 112.4 4
（一）综合 收益总额							93,83 9.83			45,22 9,687. 57		45,32 3,527. 40
（二）所有 者投入和减 少资本	31,92 0.00				3,205, 480.6 2							3,237, 400.6 2
1. 所有者 投入的普通 股	31,92 0.00				1,195, 084.8 0							1,227, 004.8 0
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					2,010, 395.8 2							2,010, 395.8 2
4. 其他												
（三）利润 分配									4,522, 968.7 6	- 51,60 9,784. 34		- 47,08 6,815. 58
1. 提取盈 余公积									4,522, 968.7 6	- 4,522, 968.7 6		
2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 47,08 6,815. 58		- 47,08 6,815. 58
3. 其他												
（四）所有 者权益内部 结转	20,03 6,942. 00				- 20,03 6,942. 00		- 5,961, 899.8 3		596,1 89.98	5,365, 709.8 5		
1. 资本公 积转增资本	20,03 6,942.				- 20,03							

(或股本)	00				6,942.00							
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							-5,961,899.83		596,189.98	5,365,709.85		
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	120,221,656.00				734,251,007.76				49,195,943.40	280,703,430.82		1,184,372,037.98

三、公司基本情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2018 年 5 月经北京市工商行政管理局海淀分局批准，由北京国能日新系统控制技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。

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

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司注册资本为 186,675,366.00 元人民币（公司于 2026 年 7 月 2 日取得更新后的营业执照）。

注册地：北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号。

本公司主要经营活动为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家具制造；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：雍正。

本财务报表业经公司全体董事于 2026 年 8 月 14 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 500 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上且金额大于 500 万元
重要的应收款项实际核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 500 万元
重要的在建工程	单个项目的预算大于 1 亿元
重要的非全资子公司	子公司净资产占集团净资产 5%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1%以上且金额大于 1 亿元
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 5%以上且金额大于 1 亿元，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 10%以上
重要的开发活动	单个项目的预算大于 1 亿元
重要的筹资活动	从单个融资机构筹集的资金总额占资产总额的 10%以上且金额大于 1 亿元
重要的投资活动	单个项目的预算大于 1 亿元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付

的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、其他非流动资产	合并关联方组合	纳入合并范围的关联方
应收票据	账龄组合	承兑汇票类型
应收账款、其他应收款、合同资产、其他非流动资产	账龄组合	客户类型

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

12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等，详见“附注五、11、6.金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等，详见附注五、11、6.金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

14、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失确定方法及会计处理方式，详见附注五、11、6.金融工具减值的测试方法及会计处理方法”

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等，详见附注五、11、6.金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

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

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11、6.金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

17、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、发出商品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

（1）持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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）终止经营

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

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19、债权投资

债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等详见“附注五、11、6.金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

20、其他债权投资

其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等详见“附注五、11、6.金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等详见“附注五、11、6.金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电站资产	年限平均法	10-20 年	5%	4.75%-9.50%
运输设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%
电子及办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
电站资产	在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

（2）借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
软件	3-10 年	直线法	0	预计使用年限

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，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

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	年限平均法	3-5 年
软件使用费	年限平均法	使用许可年限

32、合同负债

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

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权

情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司各类产品收入确认方式及验收等情况具体如下：

硬件销售：在产品交付并经过客户签收后确认收入；

技术服务：客户出具验收报告时一次性确认收入；

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

功率预测服务收入：在服务期内按直线法确认收入。

电站发电服务：对于电力公司结算的电费收入，根据当月实际上网电量，按合同约定的电价确认电费收入；对于工商业客户结算的电费收入，根据当月实际结算电量，按合同约定的电价确认电费收入

电站运维服务：在服务期内按直线法确认收入

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

39、政府补助

（1）类型

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

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

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

商誉的初始确认；

既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1) 使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本附注“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

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

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

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

4) 租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、（37）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（11）金融工具”。

42、其他重要的会计政策和会计估计

无。

43、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国能日新科技股份有限公司	15%
萨纳斯智维（青岛）电力有限公司	15%
日新鸿泰（香港）科技有限公司	16.5%
其他境内纳税主体	25%

2、税收优惠

1、2023 年 10 月 26 日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局对本公司高新技术企业资格重新进行了认定，并下发了编号为 GR202311002245 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。企业所得税优惠期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司正准备高新技术企业重新认定工作，按照国家税务总局公告 2017 年第 24 号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，2026 年度暂执行 15%的企业所得税税率。另本公司之子公司萨纳斯智维（青岛）电力有限公司为高新技术企业，2025 年 12 月 19 日取得高新证书，编号 GR202537101331，有效期三年，报告期企业所得税适用 15%税率。

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

3、根据《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》规定，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。公司 2026 年 5 月通过了 2025 年度“国家鼓励的重点软件企业”的审核，企业所得税税率按 10%计算。公司已向主管税务机关申请落实上述税收优惠政策，应收企业所得税退税款 2,180,638.22 元，截止到报告期末收到重软退税款 29,914.22 元。公司 2027 年需重新申报 2026 年度国家重点集成电路设计企业和重点软件企业才能享受新一年度税收优惠政策。由于申报该税收优惠政策仍需主管部门履行相应的审批程序，因此，上述事项仍存在一定不确定性。出于谨慎性考虑，2026 年度企业所得税税率暂按 15%计算。

4、依据《企业所得税法实施条例》第八十八条及《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》规定企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，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，第四年至第六年减半征收企业所得税。企业承包经营、承包建设和内部自建自用的项目，不得享受上述规定的企业所得税优惠。建设及运营工商业储能、分布式光伏业务的子公司享受上述企业所得税优惠。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	305,308,176.49	336,681,970.94
其他货币资金	6,665,000.00	8,802,000.00
合计	311,973,176.49	345,483,970.94
其中：存放在境外的款项总额	237,812.16	184,820.72

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	5,000,000.00	5,202,000.00
承兑汇票保证金	1,665,000.00	3,600,000.00
合计	6,665,000.00	8,802,000.00

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	299,121,658.86	362,439,051.02
其中：		
其中：结构性存款	164,396,454.45	270,348,350.25
银行理财	134,725,204.41	92,090,700.77
其中：		
合计	299,121,658.86	362,439,051.02

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,472,561.81	14,077,618.98
商业承兑票据	5,466,247.65	17,646,214.85
坏账准备	-796,940.48	-1,586,191.70
合计	15,141,868.98	30,137,642.13

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备的应收票据	15,938,809.46	100.00%	796,940.48	5.00%	15,141,868.98	31,723,833.83	100.00%	1,586,191.70	5.00%	30,137,642.13
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据组合	15,938,809.46	100.00%	796,940.48	5.00%	15,141,868.98	31,723,833.83	100.00%	1,586,191.70	5.00%	30,137,642.13
合计	15,938,809.46	100.00%	796,940.48		15,141,868.98	31,723,833.83	100.00%	1,586,191.70		30,137,642.13

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期 1 年以内	15,938,809.46	796,940.48	5.00%
合计	15,938,809.46	796,940.48	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收票据	1,586,191.70	796,940.48		1,586,191.70		796,940.48
合计	1,586,191.70	796,940.48		1,586,191.70		796,940.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		5,803,597.18
商业承兑票据		200,000.00
合计		6,003,597.18

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	464,326,027.92	352,104,877.67
1 至 2 年	120,297,764.93	100,022,910.27

2 至 3 年	38,291,069.15	33,113,932.92
3 年以上	34,040,880.17	28,967,842.52
3 至 4 年	16,734,443.11	12,706,283.65
4 至 5 年	7,719,364.66	8,108,650.99
5 年以上	9,587,072.40	8,152,907.88
合计	656,955,742.17	514,209,563.38

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,524,813.16	0.54%	3,524,813.16	100.00%		3,728,719.18	0.73%	3,728,719.18	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,524,813.16	0.54%	3,524,813.16	100.00%		3,728,719.18	0.73%	3,728,719.18	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	653,430,929.01	99.46%	70,026,448.30	10.72%	583,404,480.71	510,480,844.20	99.27%	57,507,346.31	11.27%	452,973,497.89
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款组合	653,430,929.01	99.46%	70,026,448.30	10.72%	583,404,480.71	510,480,844.20	99.27%	57,507,346.31	11.27%	452,973,497.89
合计	656,955,742.17	100.00%	73,551,261.46		583,404,480.71	514,209,563.38	100.00%	61,236,065.49		452,973,497.89

按单项计提坏账准备类别名称：按信用风险特征

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏富丰园新能源有限公司	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.00%	预计无法收回
山东国风风电设备有限公司	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	100.00%	预计无法收回
烟台筑龙风电有限公司	435,734.51	435,734.51	380,000.00	380,000.00	100.00%	预计无法收回
北京万源工业有限公司	330,744.66	330,744.66	321,751.80	321,751.80	100.00%	预计无法收回
华仪风能有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计无法收回
青岛昌盛日电新能源电力有限公司	742,189.12	742,189.12	742,189.12	742,189.12	100.00%	预计无法收回
哈电风能有限公司	904,749.00	904,749.00	904,749.00	904,749.00	100.00%	预计无法收回
黄龙东泽新能源开发有限公司	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
华电新能弁山（长兴）风力发电有限公司	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%	预计无法收回
安达市广域电力科技有限公司	67,780.19	67,780.19	67,780.19	67,780.19	100.00%	预计无法收回
安达市万客通电力科技有限公司	179,400.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	100.00%	预计无法收回
常州未来发明能源研究院有限公司	51,600.00	51,600.00				
重庆云能发电有限公司万州风电分公司	72,000.00	72,000.00				
华电运营格尔木光伏发电有限公司	30,721.70	30,721.70	15,143.05	15,143.05	100.00%	预计无法收回
合计	3,728,719.18	3,728,719.18	3,524,813.16	3,524,813.16		

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	73,869,224.04	3,693,461.65	5.00%
逾期 1 年以内	390,116,980.64	19,505,848.99	5.00%
逾期 1 至 2 年	120,169,857.85	12,016,985.94	10.00%
逾期 2 至 3 年	37,955,762.43	11,386,728.76	30.00%
逾期 3 至 4 年	16,243,322.19	9,745,993.34	60.00%
逾期 4 至 5 年	6,991,761.26	5,593,409.02	80.00%
逾期 5 年以上	8,084,020.60	8,084,020.60	100.00%
合计	653,430,929.01	70,026,448.30	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,728,719.18	1,676.84	153,982.86	51,600.00		3,524,813.16
按组合计提坏账准备	57,507,346.31	9,435,345.63		21,811.97	3,105,568.33	70,026,448.30
合计	61,236,065.49	9,437,022.47	153,982.86	73,411.97	3,105,568.33	73,551,261.46

注：其他为萨纳斯智维（青岛）电力有限公司并表日前形成的坏账准备

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	73,411.97

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
南京国电南自电网自动化有限公司	24,601,256.99	1,015,205.61	25,616,462.60	3.78%	1,555,585.03
青岛萨纳斯智能科技股份有限公司	20,206,677.41		20,206,677.41	2.98%	1,010,333.88
许继电气股份有限公司	12,877,590.70	605,558.50	13,483,149.20	1.99%	1,353,701.79
三一重能股份有限公司	10,476,264.50	1,305,448.18	11,781,712.68	1.74%	1,129,053.71
南京南瑞继保工程技术有限公司	10,191,335.91	577,715.70	10,769,051.61	1.59%	714,506.96
合计	78,353,125.51	3,503,927.99	81,857,053.50	12.08%	5,763,181.37

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
质保金	12,357,195.05	617,859.96	11,739,335.09	11,938,406.54	596,920.49	11,341,486.05
合计	12,357,195.05	617,859.96	11,739,335.09	11,938,406.54	596,920.49	11,341,486.05

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	12,357,195.05	100.00%	617,859.96	5.00%	11,739,335.09	11,938,406.54	100.00%	596,920.49	5.00%	11,341,486.05
其中：										
信用风险特征组合计提坏账准备	12,357,195.05	100.00%	617,859.96	5.00%	11,739,335.09	11,938,406.54	100.00%	596,920.49	5.00%	11,341,486.05
合计	12,357,195.05	100.00%	617,859.96		11,739,335.09	11,938,406.54	100.00%	596,920.49		11,341,486.05

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合计提减值准备	12,357,195.05	617,859.96	5.00%
合计	12,357,195.05	617,859.96	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
信用风险特征组合计提减值准备	617,859.96		596,920.49	
合计	617,859.96		596,920.49	——

(5) 本期实际核销的合同资产情况

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,675,480.48	11,432,903.49
合计	3,675,480.48	11,432,903.49

(2) 按坏账计提方法分类披露

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	21,629,756.02	
合计	21,629,756.02	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	11,432,903.49	30,814,321.29	38,571,744.30		3,675,480.48	
合计	11,432,903.49	30,814,321.29	38,571,744.30		3,675,480.48	

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,381,777.60	13,507,844.66
合计	17,381,777.60	13,507,844.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金/保证金	16,102,888.41	13,606,420.70
代垫款	857,221.73	827,635.67
备用金	1,499,655.75	
合计	18,459,765.89	14,434,056.37

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,894,765.89	13,682,676.37
1 至 2 年	410,000.00	550,000.00
2 至 3 年	10,000.00	15,000.00
3 年以上	145,000.00	186,380.00
3 至 4 年	145,000.00	186,380.00
合计	18,459,765.89	14,434,056.37

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	18,459,765.89	100.00%	1,077,988.29	5.84%	17,381,777.60	14,434,056.37	100.00%	926,211.71	6.42%	13,507,844.66
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款组合	18,459,765.89	100.00%	1,077,988.29	5.84%	17,381,777.60	14,434,056.37	100.00%	926,211.71	6.42%	13,507,844.66
合计	18,459,765.89	100.00%	1,077,988.29	5.84%	17,381,777.60	14,434,056.37	100.00%	926,211.71	6.42%	13,507,844.66

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	17,689,765.89	884,488.29	5.00%

逾期 1 年以内	205,000.00	20,500.00	10.00%
逾期 1 至 2 年	410,000.00	82,000.00	20.00%
逾期 2 至 3 年	10,000.00	4,000.00	40.00%
逾期 3 至 4 年	145,000.00	87,000.00	60.00%
合计	18,459,765.89	1,077,988.29	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	669,883.91	256,327.80		926,211.71
2026 年 1 月 1 日余额在 本期				
——转入第二阶段	-20,500.00	20,500.00		
本期计提	884,488.29	72,000.00		956,488.29
本期转销	649,383.91	155,327.80		804,711.71
2026 年 6 月 30 日余额	884,488.29	193,500.00		1,077,988.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	926,211.71	956,488.29		804,711.71		1,077,988.29
合计	926,211.71	956,488.29		804,711.71		1,077,988.29

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例	坏账准备期末余额
永赢金融租赁有限公司	押金/保证金	3,334,541.39	未逾期	18.06%	166,727.07
北京金隅智造工场管理有限公司	押金/保证金	2,807,707.41	未逾期	15.21%	140,385.37
苏银金融租赁股份有限公司	押金/保证金	2,426,477.04	未逾期	13.14%	121,323.85
浙江浙银金融租赁股份有限公司	押金/保证金	2,115,000.00	未逾期	11.46%	105,750.00
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	押金/保证金	2,000,000.00	未逾期	10.83%	100,000.00
合计		12,683,725.84		68.70%	634,186.29

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,738,031.26	98.62%	3,870,342.80	92.75%
1 至 2 年	894.16	0.01%	115,329.87	2.76%
2 至 3 年	4,243.26	0.05%	25,079.48	0.60%
3 年以上	103,037.20	1.31%	162,080.92	3.88%
合计	7,846,205.88		4,172,833.07	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例
江苏轻乙骑机车科技有限公司	635,211.88	8.10%
宿州达为机电科技有限公司	509,433.96	6.49%
滴滴出行科技有限公司	468,317.85	5.97%
北京昊瀚科技有限公司	442,699.12	5.64%
河南商源能源科技有限公司	400,000.00	5.10%
合计	2,455,662.81	31.30%

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
库存商品	30,002,189.58		30,002,189.58	8,141,334.16		8,141,334.16
合同履约成本	17,674,676.60		17,674,676.60	19,879,142.31		19,879,142.31
发出商品	63,840,571.05		63,840,571.05	72,042,469.56		72,042,469.56
合计	111,517,437.23		111,517,437.23	100,062,946.03		100,062,946.03

(2) 确认为存货的数据资源

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 □不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,429,060.46	
待抵扣进项税	51,683,294.73	50,859,484.30
大额存单		30,676,046.78
合计	53,112,355.19	81,535,531.08

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

(2) 期末重要的债权投资

(3) 减值准备计提情况

(4) 本期实际核销的债权投资情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

(2) 期末重要的其他债权投资

(3) 减值准备计提情况

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

16、其他权益工具投资

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 按坏账计提方法分类披露

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	减值准备	本期增减变动								期末余额	减值准备
			追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提	其他		

	(账面价值)	期初余额	投资	投资	法下确认的投资损益	综合收益调整	权益变动	发放现金股利或利润	减值准备		(账面价值)	期末余额
一、合营企业												
二、联营企业												
江苏硕道能源科技有限公司	57,747,826.62				-9,450.10						57,738,376.52	
北京老虎碳投新能源科技有限公司	2,977,243.23				-1,917.23						2,975,326.00	
君阳日新(北京)能源有限公司	3,139,920.80				-89,793.57						3,050,127.23	
萨纳斯智维(青岛)电力有限公司	8,048,915.81				1,624,037.03					-9,672,952.84注		
西藏东润数字能源有限公司	109,475,887.92				2,149,250.90						111,625,138.82	
天津驭能能源科技有限公司	23,011,784.21				994,213.85						24,005,998.06	
海南智辉新能源科技有限公司	32,925,014.47				2,140.02						32,927,154.49	
北京国综东能综合能源服务有限公司			16,400,000.00								16,400,000.00	
小计	237,326,593.06		16,400,000.00		4,668,480.90					-9,672,952.84注	248,722,121.12	
合计	237,326,593.06		16,400,000.00		4,668,480.90					-9,672,952.84注	248,722,121.12	

注：本期减少 9,672,952.84 元，系公司追加投资取得萨纳斯智维（青岛）电力有限公司控制权，分步实现非同一控制下企业合并，原持有的联营企业长期股权投资于购买日终止确认。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,661,985.09	53,089,100.00
其中：权益工具投资		

合计	94,661,985.09	53,089,100.00
----	---------------	---------------

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	591,705,670.07	594,955,176.62
合计	591,705,670.07	594,955,176.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	电站资产	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	606,161,320.58	2,387,350.08	43,792,094.15	652,340,764.81
2.本期增加金额	6,587,292.44	707,823.00	12,464,510.58	19,759,626.02
(1) 购置		3,200.00	12,202,104.77	12,205,304.77
(2) 在建工程转入	189,458.17			189,458.17
(3) 企业合并增加	6,397,834.27	704,623.00	262,405.81	7,364,863.08
3.本期减少金额	3,115,048.00		152,394.57	3,267,442.57
(1) 处置或报废	3,115,048.00		152,394.57	3,267,442.57
4.期末余额	609,633,565.02	3,095,173.08	56,104,210.16	668,832,948.26
二、累计折旧				
1.期初余额	36,087,385.24	1,450,406.10	19,847,796.85	57,385,588.19
2.本期增加金额	15,572,022.58	286,286.00	4,168,266.62	20,026,575.20
(1) 计提	15,217,958.38	202,389.87	4,060,619.46	19,480,967.71
(2) 企业合并增加	354,064.20	83,896.13	107,647.16	545,607.49
3.本期减少金额	139,590.32		145,294.88	284,885.20
(1) 处置或报废	139,590.32		145,294.88	284,885.20
4.期末余额	51,519,817.50	1,736,692.10	23,870,768.59	77,127,278.19
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	558,113,747.52	1,358,480.98	32,233,441.57	591,705,670.07
2.期初账面价值	570,073,935.34	936,943.98	23,944,297.30	594,955,176.62

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

22、在建工程

(1) 在建工程情况

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	84,895,888.92	84,895,888.92
2.本期增加金额	4,464,285.22	4,464,285.22
—新增租赁	2,300,470.19	2,300,470.19
—企业合并增加	2,163,815.03	2,163,815.03
3.本期减少金额	5,551,022.48	5,551,022.48
—重估调整 ^注	5,551,022.48	5,551,022.48
4.期末余额	83,809,151.66	83,809,151.66
二、累计折旧		
1.期初余额	23,339,592.36	23,339,592.36
2.本期增加金额	4,742,596.57	4,742,596.57
（1）计提	4,619,652.53	4,619,652.53
（2）企业合并增加	122,944.04	122,944.04
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	28,082,188.93	28,082,188.93
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	55,726,962.73	55,726,962.73
2.期初账面价值	61,556,296.56	61,556,296.56

注：本期重估调整 5,551,022.48 元，因相关租赁合同达成房租减免安排，本次租赁变更相应冲减使用权资产原值及租赁负债

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额				11,834,718.49	11,834,718.49
2.本期增加金额				35,271,211.97	35,271,211.97
(1) 购置				911,822.35	911,822.35
(2) 内部研发				25,319,689.62	25,319,689.62
(3) 企业合并增加				9,039,700.00	9,039,700.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				47,105,930.46	47,105,930.46
二、累计摊销					
1.期初余额				3,881,551.85	3,881,551.85
2.本期增加金额				1,752,919.05	1,752,919.05
(1) 计提				1,752,919.05	1,752,919.05
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				5,634,470.90	5,634,470.90
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				41,471,459.56	41,471,459.56
2.期初账面价值				7,953,166.64	7,953,166.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 73.60%

- (2) 确认为无形资产的数据资源
- (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况
- (4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

- (1) 商誉账面原值

单位：元

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

萨纳斯智维（青 岛）电力有限公司		33,843,157.41				33,843,157.41
合计		33,843,157.41				33,843,157.41

(2) 商誉减值准备

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
萨纳斯智维(青岛)电力有限公司	应收账款、无形资产、固定资产资产组组合能够独立产生现金流入，享有并购协同效应，是管理层监控商誉的最低层级单元	能源电站、储能电站等的运维服务业务分部；管理层基于该经营分部实施日常经营管理与业绩考核	不适用

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
不适用	不适用	不适用	不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	业绩承诺完成情况						商誉减值金额	
	本期			上期			本期	上期
	承诺业绩	实际业绩	完成率	承诺业绩	实际业绩	完成率		
萨纳斯智维（青 岛）电力有限公司	12,000,000.00	6,024,903.01	50.21%					

其他说明

根据公司 2026 年 2 月签订的《投资协议》，萨纳斯智维（青岛）电力有限公司 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日为业绩承诺期，各年度合并归母净利润分别不低于 1,200 万元、1,500 万元及 1,800 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，标的公司尚处业绩承诺期内。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,132,149.77	630,296.43	1,488,276.22		6,274,169.98
合计	7,132,149.77	630,296.43	1,488,276.22		6,274,169.98

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	75,431,433.71	11,314,715.06	63,931,858.22	9,589,778.74
股权激励	926,192.57	231,969.65	13,920,360.03	2,178,093.93
新租赁准则会税差异	17,297,316.93	2,594,597.54	24,262,426.17	3,639,363.93
合计	93,654,943.21	14,141,282.25	102,114,644.42	15,407,236.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,939,771.93	1,340,965.79		
公允价值变动	12,611,001.39	1,891,650.21	13,073,562.58	1,961,034.39
新租赁准则会税差异	15,325,482.70	2,298,822.41	22,436,780.42	3,365,517.07
非同一控制下企业合并长期股权投资公允价值变动	19,202,046.16	2,880,306.92		
合计	56,078,302.18	8,411,745.33	35,510,343.00	5,326,551.46

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,290,160.06	11,851,122.19	3,358,289.36	12,048,947.24
递延所得税负债	2,290,160.06	6,121,585.27	3,358,289.36	1,968,262.10

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	252,360.41	774,545.72
可抵扣亏损	45,140,652.44	49,493,804.40
合计	45,393,012.85	50,268,350.12

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年			
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年		8,099,299.07	
2029 年	8,099,299.07	23,124,582.32	
2030 年	23,124,582.32	18,269,923.01	
2031 年	13,916,771.05		

合计	45,140,652.44	49,493,804.40	
----	---------------	---------------	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	7,953,761.34	397,688.15	7,556,073.19	7,220,289.31	361,014.55	6,859,274.76
预付购置长期资产款项	8,286,217.56		8,286,217.56	4,482,449.88		4,482,449.88
合计	16,239,978.90	397,688.15	15,842,290.75	11,702,739.19	361,014.55	11,341,724.64

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,000,000.00	5,000,000.00	保证金	保函保证金	5,202,000.00	5,202,000.00	保证金	保函保证金
固定资产	18,833,496.61	18,833,496.61	融资性售后回租	处分权受限				
货币资金	1,665,000.00	1,665,000.00	保证金	承兑汇票保证金	3,600,000.00	3,600,000.00	保证金	承兑汇票保证金
交易性金融资产					10,000,000.00	10,000,000.00	冻结	无权提前终止（全部或者部分）
股权质押	130,693,905.30	130,693,905.30	质押	电站资产金融租赁质押子公司股权	127,465,905.30	127,465,905.30	质押	电站资产金融租赁质押子公司股权
电站资产	264,135,813.79	264,135,813.79	抵押	融资租赁抵押	263,754,263.04	263,754,263.04	抵押	融资租赁抵押
电站资产	38,259,861.45	38,259,861.45	借款抵押	长期借款抵押	40,065,134.09	40,065,134.09	借款抵押	长期借款抵押
合计	458,588,077.15	458,588,077.15			450,087,302.43	450,087,302.43		

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	76,717,770.60	29,912,589.26
合计	76,717,770.60	29,912,589.26

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,550,000.00	20,000,000.00

合计	10,550,000.00	20,000,000.00
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	191,769,444.99	188,811,606.41
1-2 年	13,418,849.15	19,025,621.00
2-3 年	9,732,630.31	7,065,766.02
3 年以上	5,465,719.22	3,456,981.25
合计	220,386,643.67	218,359,974.68

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,449,003.17	14,453,415.38
合计	11,449,003.17	14,453,415.38

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	6,069,671.16	7,202,106.70
应付费用	2,081,332.01	5,939,108.68
保证金	3,298,000.00	1,312,200.00
合计	11,449,003.17	14,453,415.38

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

38、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	65,127,619.88	58,748,870.85
1-2 年	14,800,301.21	19,786,194.87
2-3 年	9,101,616.83	6,652,657.98
3 年以上	10,378,661.18	11,178,434.26
合计	99,408,199.10	96,366,157.96

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,516,711.07	113,359,451.53	115,044,943.26	26,831,219.34
二、离职后福利-设定提存计划	1,815,225.53	12,728,189.43	12,721,355.50	1,822,059.46
三、辞退福利	509,330.29	359,881.13	830,054.60	39,156.82
合计	30,841,266.89	126,447,522.09	128,596,353.36	28,692,435.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,370,396.29	100,192,547.42	101,881,916.01	25,681,027.70
2、职工福利费		1,474,200.92	1,474,200.92	
3、社会保险费	1,145,214.78	7,913,762.73	7,908,785.87	1,150,191.64
其中：医疗保险费	1,077,957.48	7,485,503.76	7,481,444.81	1,082,016.43
工伤保险费	67,257.30	428,258.97	427,341.06	68,175.21
4、住房公积金	1,100.00	3,778,940.46	3,780,040.46	
合计	28,516,711.07	113,359,451.53	115,044,943.26	26,831,219.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,760,217.44	12,328,552.56	12,321,925.68	1,766,844.32
2、失业保险费	55,008.09	399,636.87	399,429.82	55,215.14
合计	1,815,225.53	12,728,189.43	12,721,355.50	1,822,059.46

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,434,662.02	6,238,708.95
企业所得税	653,445.16	3,057,337.63
个人所得税	821,477.65	1,018,360.37
城市维护建设税	170,995.12	437,528.59
教育费附加	73,283.61	187,512.25
地方教育费附加	48,855.75	125,008.17
印花税	110,641.74	199,297.90
合计	4,313,361.05	11,263,753.86

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,834,158.64	3,963,464.03

一年内到期的长期应付款	33,566,476.72	24,954,945.54
一年内到期的租赁负债	8,389,876.23	9,317,375.60
合计	47,790,511.59	38,235,785.17

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	14,824,673.25	12,527,600.53
背书未终止确认的应收票据	6,003,597.18	10,960,432.35
合计	20,828,270.43	23,488,032.88

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	19,486,678.41	20,903,922.29
保证借款	14,823,276.32	11,240,000.00
信用借款	19,920,000.00	29,910,000.00
合计	54,229,954.73	62,053,922.29

46、应付债券**(1) 应付债券****(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）****(3) 可转换公司债券的说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明****47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	80,144,487.40	86,071,874.96
未确认融资费用	-22,867,976.22	-23,804,954.63
重分类至一年内到期的非流动负债	-8,389,876.23	-9,317,375.60
合计	48,886,634.95	52,949,544.73

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	194,126,526.79	188,108,598.01
合计	194,126,526.79	188,108,598.01

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款账面余额合计	267,566,052.21	254,692,624.99
其中：应付融资租赁款	245,608,227.21	254,692,624.99
应付融资性售后回租款	21,957,825.00	

减：未实现融资费用合计	39,873,048.70	41,629,081.44
其中：应付融资租赁款对应	37,915,223.70	41,629,081.44
应付融资性售后回租款对应	1,957,825.00	
减：至一年内到期的非流动负债	33,566,476.72	24,954,945.54
其中：应付融资租赁款到期部分	25,180,168.40	24,954,945.54
应付融资性售后回租款到期部分	8,386,308.32	
合计	194,126,526.79	188,108,598.01

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,092,625.00		53,500.02	2,039,124.98	与资产相关
合计	2,092,625.00		53,500.02	2,039,124.98	

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	132,583,724.00	1,058,153.00		53,033,489.00		54,091,642.00	186,675,366.00

其他说明：

1、公司本期发行新股共计 1,058,153 股,系收到 2022 年限制性股票出资款所致,本次股票激励实际由 92 名股权激励对象以每股 22.11 元认购 1,058,153 股,实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款 23,395,762.83 元,其中新增股本 1,058,153.00 元,扣除本次股票发行另行支付的股权激励行权验资审计费用 18,867.92 元(不含税),其余 22,318,741.91 元计入资本公积。

2、进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,资本公积转增股本共 53,033,489.00 元。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,078,588,626.04	36,343,083.15	53,033,489.00	1,061,898,220.19
其他资本公积	13,920,360.03	2,012,096.74	14,024,341.24	1,908,115.53
合计	1,092,508,986.07	38,355,179.89	67,057,830.24	1,063,806,335.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期资本溢价（股本溢价）增加 36,343,083.15 元，其中 22,318,741.91 元为股权激励行权产生的资本溢价，14,024,341.24 元为股权激励行权由其他资本公积转入。本期资本溢价减少 53,033,489.00 元为资本公积转增股本所致，详见本附注“七、（53）股本”中的说明。

(2) 本期其他资本公积增加 2,012,096.74 元，其中：1,030,173.78 元为本期股权激励确认的相关成本费用，981,922.96 元为税前抵扣金额超过累计确认股份支付费用对应的递延所得税资产影响金额；本期减少 14,024,341.24 元为股权激励行权由其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）。

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-279.82	686.35				686.35		406.53
外币财务报表折算差额	-279.82	686.35				686.35		406.53
其他综合收益合计	-279.82	686.35				686.35		406.53

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,478,234.84	5,359,005.06		62,837,239.90
合计	57,478,234.84	5,359,005.06		62,837,239.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：报告期内计提法定盈余公积金 5,359,005.06 元

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	301,361,645.91	256,129,238.03
调整后期初未分配利润	301,361,645.91	256,129,238.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,119,963.46	45,973,164.88
减：提取法定盈余公积	5,359,005.06	4,522,968.76
应付普通股股利	59,662,675.80	47,086,815.58
其他综合收益结转留存收益		5,365,709.85
期末未分配利润	306,459,928.51	255,858,328.42

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	345,607,019.58	123,279,302.47	315,004,986.38	120,068,068.83
其他业务	6,065,248.17	4,380,222.06	5,683,425.21	3,805,970.35
合计	351,672,267.75	127,659,524.53	320,688,411.59	123,874,039.18

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期金额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
西北					78,191,129.42	23,772,774.89	78,191,129.42	23,772,774.89
华东					75,742,149.07	34,023,820.58	75,742,149.07	34,023,820.58
华北					50,088,939.44	13,688,272.46	50,088,939.44	13,688,272.46
华中					40,630,413.79	15,831,840.99	40,630,413.79	15,831,840.99
西南					41,446,634.77	14,835,561.49	41,446,634.77	14,835,561.49
华南					35,879,932.70	11,602,634.86	35,879,932.70	11,602,634.86
东北					15,726,912.27	8,359,889.03	15,726,912.27	8,359,889.03
海外					13,966,156.29	5,544,730.23	13,966,156.29	5,544,730.23
合计					351,672,267.75	127,659,524.53	351,672,267.75	127,659,524.53
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转								

让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认					216,900,968.28	117,067,233.38	216,900,968.28	117,067,233.38
在某一时段内确认					134,771,299.47	10,592,291.15	134,771,299.47	10,592,291.15
合计					351,672,267.75	127,659,524.53	351,672,267.75	127,659,524.53
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	741,865.03	1,213,004.15
教育费附加	317,942.14	519,858.94
车船使用税	2,000.00	
印花税	184,638.02	200,139.04
地方教育费附加	211,961.44	346,572.60
合计	1,458,406.63	2,279,574.73

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,169,490.81	14,933,343.02
咨询培训费	2,148,149.44	1,989,397.74
折旧摊销费	1,500,788.31	964,677.94
物业水电费	733,716.23	603,954.79
办公费	628,453.33	656,350.79
差旅交通费	385,837.05	412,126.54
招聘费	150,052.66	86,746.20
租赁费	1,514,580.66	1,194,626.64
股权激励	252,700.74	431,746.56
其他	721,956.77	814,541.23
合计	26,205,726.00	22,087,511.45

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,304,187.36	46,470,715.16
差旅交通费	14,867,507.14	14,308,099.17
业务招待费	2,862,347.62	3,015,030.07
招投标费用	1,384,932.65	998,189.52

股权激励	359,534.45	853,578.47
广告宣传费	1,061,003.95	1,081,139.14
租赁费用	1,062,374.17	1,013,548.80
其他	1,407,327.20	2,066,082.91
合计	76,309,214.54	69,806,383.24

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,268,582.89	38,090,593.03
租赁摊销折旧费	5,036,075.09	3,491,252.95
服务费	1,229,620.89	1,308,324.38
股权激励费用	367,220.87	655,482.62
其他	321,333.64	754,228.67
合计	51,222,833.38	44,299,881.65

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,895,860.72	6,285,334.85
其中：租赁负债利息费用	1,171,244.86	652,929.28
利息收入	-908,295.88	-1,324,188.74
汇兑损益	12,131.28	1,397.11
银行手续费	242,254.23	47,051.32
合计	7,241,950.35	5,009,594.54

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,370,895.71	2,483,891.73
代扣个人所得税手续费	259,920.43	270,792.18
直接减免的增值税	3.79	39,481.77
合计	3,630,819.93	2,794,165.68

68、净敞口套期收益

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,553,736.76	1,578,198.64
合计	1,553,736.76	1,578,198.64

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,668,480.90	3,800,531.58
处置长期股权投资产生的投资收益	19,202,046.16	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,894,314.42	1,135,770.42
合计	25,764,841.48	4,936,302.00

处置长期股权投资产生的投资收益：购买日前持有的联营企业股权以购买日公允价值重新计量，公允价值高于原权益法

核算账面价值的差额计入当期投资收益。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	789,251.22	407,883.95
应收账款坏账损失	-9,392,098.01	-7,132,893.12
其他应收款坏账损失	114,983.34	-261,554.09
合计	-8,487,863.45	-6,986,563.26

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-20,939.47	-23,494.25
十二、其他	-36,673.60	-33,631.23
合计	-57,613.07	-57,125.48

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
长期资产处置收益		213,035.97

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	62,740.16	80,332.18	62,740.16
合计	62,740.16	80,332.18	62,740.16

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他	98,688.25	143,796.08	98,688.25
滞纳金	537.98	261.00	537.98
合计	599,226.23	644,057.08	599,226.23

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,413,463.28	9,028,271.59
递延所得税费用	3,814,805.71	-948,811.27
重软所得税退税	-29,914.22	-19,334.22
合计	12,198,354.77	8,060,126.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	83,442,047.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,516,307.19
子公司适用不同税率的影响	104,587.26
调整以前期间所得税的影响	-29,914.22
非应税收入的影响	-570,184.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,845.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,777,897.57
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	2,951,610.44
所得税费用	12,198,354.77

77、其他综合收益

详见附注 57

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、保证金、押金	15,488,329.40	13,606,408.72
利息收入	908,295.88	1,324,188.74
政府补助	23,004.00	453,000.00
营业外收入等	322,618.05	335,538.78
合计	16,742,247.33	15,719,136.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、保证金、押金	12,536,658.56	14,288,731.68
对外捐赠	500,000.00	500,000.00
费用性支出	38,304,988.42	37,537,982.18
合计	51,341,646.98	52,326,713.86

（2）与投资活动有关的现金

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租款	20,000,000.00	
融资租赁		11,000,000.00
退回保证金	235,817.25	
合计	20,235,817.25	11,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金发行费用	40,000.00	1,270,000.00
存入保证金	2,063,742.00	
融资租赁款	20,575,440.21	35,082,621.02
收购子公司少数股权出资款	414,851.00	
归还借款	2,558,465.51	
支付租赁负债的现金	5,581,866.71	5,367,620.40
合计	31,234,365.43	41,720,241.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 □不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,243,693.13	47,185,589.35
加：资产减值准备	8,545,476.52	7,043,688.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,480,967.71	14,026,186.72
使用权资产折旧	4,619,652.53	4,936,758.99
无形资产摊销	1,752,919.05	664,514.91
长期待摊费用摊销	1,488,276.22	1,263,106.86
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）		-213,035.97
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,553,736.76	-1,578,198.64
财务费用（收益以“—”号填列）	7,895,860.72	6,285,334.85
投资损失（收益以“—”号填列）	-25,764,841.48	-4,936,302.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	197,825.05	-1,025,230.23
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	4,153,323.17	92,978.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	-11,454,491.20	-3,895,250.08
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-73,204,429.97	-79,939,680.31
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	11,812,796.78	5,938,058.15
其他	1,004,668.94	2,010,395.82
经营活动产生的现金流量净额	20,217,960.41	-2,141,083.91
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	305,308,176.49	147,520,743.27
减：现金的期初余额	336,681,970.94	496,801,929.17
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	-31,373,794.45	-349,281,185.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	17,734,653.94
其中：	
商丘致远新能源科技有限公司	1.00
萨纳斯智维（青岛）电力有限公司	17,625,001.00
佛山市绿峰一号科技有限公司	109,651.94
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	962,695.72
其中：	
萨纳斯智维（青岛）电力有限公司	586,281.41
宁陵县慧海新能源有限公司	7,600.00
佛山市绿峰一号科技有限公司	368,814.31
其中：	
取得子公司支付的现金净额	16,771,958.22

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	305,308,176.49	336,681,970.94
可随时用于支付的银行存款	305,308,176.49	336,681,970.94
三、期末现金及现金等价物余额	305,308,176.49	336,681,970.94

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
承兑汇票保证金	1,665,000.00	3,493,710.00	冻结保证金
保函保证金	5,000,000.00		冻结保证金
合计	6,665,000.00	3,493,710.00	

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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			237,812.16
其中：美元	34,408.07	6.8109	234,349.92
欧元			
港币	3,986.23	0.8685	3,462.24
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 ☒ 不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 ☒ 不适用**82、租赁****(1) 本公司作为承租方**☒ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	1,171,244.86	652,929.28
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用		
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	5,581,866.71	5,367,620.40
售后租回交易产生的相关损益		

售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

涉及售后租回交易的情况

本公司本期与融资租赁机构开展设备售后租回，依据收入准则判断资产转让不构成销售。交易实质为以固定资产质押融资。公司不终止确认相关固定资产，收到的转让价款确认为长期应付款，采用实际利率法摊销未确认融资费用计入各期财务费用；标的固定资产按照原有折旧政策正常计提折旧。

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,049,210.63	45,450,672.49
租赁摊销折旧费	5,837,994.45	4,206,873.16
服务费	1,481,554.65	1,262,416.41
股权激励费用	407,230.17	774,223.02
其他	349,209.47	875,159.28
合计	60,125,199.37	52,569,344.36
其中：费用化研发支出	51,222,833.38	44,299,881.65
资本化研发支出	8,902,365.99	8,269,462.71

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
电网新能源功率预测优化评	20,531,474.97	4,788,214.65			25,319,689.62			

估系统								
AI 驱动的 电力市场 交易智能 决策辅助 平台		5,774,783.7 2				1,660,632.3 8		4,114,151.3 4
合计	20,531,474. 97	10,562,998. 37			25,319,689. 62	1,660,632.3 8		4,114,151.3 4

2、重要外购在研项目

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方 名称	股权取得 时点	股权取得 成本	股权取得 比例	股权取得 方式	购买日	购买日的 确定依据	购买日至 期末被购 买方的收 入	购买日至 期末被购 买方的净 利润	购买日至 期末被购 买方的现 金流
萨纳斯智 维（青 岛）电力 有限公司	2026 年 05 月 28 日	46,500,00 0.00	31.00%	现金收购	2026 年 05 月 31 日	取得标的 公司控制 权	11,830,72 6.51	595,180.4 2	1,269,523 .97

其他说明：

历次股权收购情况

- ① 公司分别于 2024 年 1 月、2024 年 9 月合计以现金 680.00 万元投资萨纳斯智维(青岛)电力有限公司共计 20%股权，能够对其施加重大影响，截至 2025 年末作为长期股权投资采用权益法核算。
- ② 2026 年 2 月，公司进一步以现金 1762.50 万元收购萨纳斯智维（青岛）电力有限公司股权；本次股权交割完成后，公司合计持有 31%股权。根据《投资协议》约定，萨纳斯智维创始人耿文强将其持有萨纳斯智维股权对应的表决权委托公司代为行使，同时公司与耿文强签署《一致行动协议》，以实现公司对萨纳斯智维的控制，并能够主导其财务与经营决策，购买日确定为 2026 年 5 月 31 日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	萨纳斯智维（青岛）电力有限公司
--现金	17,625,001.00
--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	28,874,999.00
--其他	
合并成本合计	46,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,656,842.60
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	33,843,157.41

合并成本公允价值的确定方法：

本公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，合并成本为购买日新增对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方股权于购买日的公允价值之和。

购买日新增股权按照实际支付或应付的现金金额确定其公允价值；对于购买日之前原持有的被购买方股权按照新增股权的公允价值重新计量确定。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	萨纳斯智维（青岛）电力有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	87,143,103.29	78,128,703.29
货币资金	586,281.41	586,281.41
应收款项		
存货		
固定资产	775,485.52	800,785.52
无形资产	9,039,700.00	
其他流动资产	736,090.22	736,090.22
应收票据	469,035.75	469,035.75
应收账款	65,479,854.50	65,479,854.50
预付款项	7,136,190.26	7,136,190.26
其他应收款	2,089,171.10	2,089,171.10
长期待摊费用	15,477.04	15,477.04
递延所得税资产	815,817.49	815,817.49
负债：	46,314,578.79	44,962,418.79
借款	18,790,000.00	18,790,000.00
应付款项		
递延所得税负债	1,352,160.00	
应付账款	16,419,963.74	16,419,963.74
合同负债	3,788,266.16	3,788,266.16
应付职工薪酬	1,055,436.19	1,055,436.19
应交税费	1,002.89	1,002.89
其他应付款	2,446,727.95	2,446,727.95
其他流动负债	2,461,021.86	2,461,021.86
净资产	40,828,524.50	33,166,284.50
减：少数股东权益	28,171,681.91	22,884,736.31
取得的净资产	12,656,842.60	10,281,548.20

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日，本公司对被购买方各项可辨认净资产按照公允价值进行计量，公允价值依据外部独立评估机构出具的评估报告中所列的资产评估结果为基础持续计算确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☒是 ☐否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权的取得时点	购买日之前原持有股权的取得比例	购买日之前原持有股权的取得成本	购买日之前原持有股权的取得方式	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益
--------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------

							产生的利 得或损失		转入投资 收益或留 存收益的 金额
萨纳斯智 维（青 岛）电力 有限公司	2024 年 10 月 29 日	20.00%	6,800,000 .00	以现金出 资取得股 权	9,672,952 .84	28,874.99 9.00	19,202,04 6.16	购买日之前原持有的被 购买方股权按照新增股 权的公允价值重新计量 确定	

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

1) 新设子公司导致合并范围变动如下：

公司名称	成立日期
日新鸿源储能科技（海南）有限公司	2026-04-24
鸿晟京电（北京）新能源科技有限公司	2026-01-15
鸿晟长昊（北京）新能源科技有限公司	2026-01-29
日新新湖储能科技（北京）有限公司	2026-01-15
日新鸿储智慧能源（海南）有限公司	2026-06-12
日新鸿航智慧能源（海南）有限公司	2026-06-10
日新鸿鼎储能科技（海南）有限公司	2026-04-21

2) 资产收购导致合并范围变动如下：

公司名称	购买日	收购成本（元）	股权取得比例
佛山市绿峰一号科技有限公司	2026 年 3 月	109,651.94	100%
商丘致远新能源科技有限公司	2026 年 1 月	1.00	100%
宁陵县慧海新能源有限公司	2026 年 1 月	0	100%

6、其他

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
国能日新智慧能源（江苏）有限公司	29,145,000.00	江苏省	江苏省南京市	虚拟电厂平台运营及其他综合能源服务	100.00%		新设合并
国能日新（北京）能源科技有限公司	210,000,000.00	北京市	北京市怀柔区	投资建设及运营	100.00%		新设合并
国能日新（天津）能源发展有限公司	50,000,000.00	天津市	天津市自由贸易试验区	工程建设项目的的设计、采购、建设及运营	100.00%		新设合并
日新鸿泰（北京）科技有限公司	300,000,000.00	北京市	北京市怀柔区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司	300,000,000.00	上海市	上海市宝山区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司	5,000,000.00	江苏省	江苏省阜宁县	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
日新鸿启智慧（北京）能源有限公司	15,000,000.00	北京市	北京市海淀区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
日新辰光智慧能源（深圳）有限公司	10,000,000.00	深圳市	深圳市福田区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	70.00%		新设合并
日新储帆智慧能源（绍兴）有限公司	30,000,000.00	浙江省	浙江省绍兴市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	67.00%		新设合并
日新储帆智慧能源科技（绍兴上虞）有限公司	1,000,000.00	浙江省	浙江省绍兴市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	67.00%		新设合并
储帆新能源科技（嘉兴）有限公司	1,000,000.00	浙江省	浙江省嘉兴市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	67.00%		收购合并
阜新市中特电力新能源有限公司	10,000,000.00	辽宁省	辽宁省阜新市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	60.00%		收购合并
日新盈源智慧能源（杭州）有限公司	19,200,000.00	浙江省	浙江省杭州市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	85.94%		新设合并
日新鸿信能源科技（宁波）有限公司	3,000,000.00	浙江省	浙江省宁波市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
日新鸿曜智慧能源（昆山）有限公司	1,000,000.00	江苏省	江苏省昆山市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
日新鸿腾智慧能源（湖州）有限公司	1,000,000.00	浙江省	浙江省德清县	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
重庆美能新能源科技有限公司	5,000,000.00	重庆市	重庆市璧山区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
鸿晟赛卓（南通）智慧能源有限公司	30,000,000.00	江苏省	江苏省南通市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	70.00%		新设合并
日新鸿盈智慧能源（连云港）有限公司	1,500,000.00	江苏省	江苏省灌南县	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
日新美好智慧能源（重庆）有限公司	10,000,000.00	重庆市	重庆市两江新区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	70.00%		新设合并
泉州特美新能源科技有限公司	1,000,000.00	福建省	福建省晋江市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	70.00%		收购合并
泉州鑫美熙新能源科技有限公司	2,400,000.00	福建省	福建省晋江市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	70.00%		收购合并
重庆美新新能源科技有限公司	4,300,000.00	重庆市	重庆市璧山区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	70.00%		收购合并
鸿晟鸿博（秦皇岛）新能源有限公司	8,000,000.00	河北省	河北省秦皇岛市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
日新鸿康智慧能源（盐	4,500,000.00	江苏省	江苏省阜宁县	工商业储能、分布式光	100.00%		新设合并

城)有限公司				伏的建设及运营			
日新鸿瑞智慧能源(衢州)有限公司	5,000,000.00	浙江省	浙江省江山市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
日新鸿越智慧能源科技(天津)有限公司	4,000,000.00	天津市	天津市北辰区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
福州日新美福新能源有限公司	15,000,000.00	福建省	福建省福州市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
日新湖山新能源科技(北京)有限公司	11,440,000.00	北京市	北京市海淀区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
重庆建汇新能源科技有限公司	2,000,000.00	重庆市	重庆市长寿区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
启东市依晖能源科技有限公司	6,000,000.00	江苏省	江苏省启东市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
启东市勋晖能源科技有限公司	3,300,000.00	江苏省	江苏省启东市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
江苏江阴-靖江工业园区亚辉新能源科技有限公司	59,822,205.90	江苏省	江苏省靖江市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	51.00%		收购合并
江苏江阴-靖江工业园区易伏能新能源科技有限公司	18,000,000.00	江苏省	江苏省靖江市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	51.00%		收购合并
日新港华智慧能源(深圳)有限公司	100,000,000.00	深圳市	深圳市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	51.00%		新设合并
江门港华智慧能源有限公司	14,739,400.00	广东省	广东省江门市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	51.00%		收购合并
常州博帮万俊光伏新能源有限公司	1,000,000.00	江苏省	江苏省常州市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
镇江市吉泽新能源科技有限公司	3,500,000.00	江苏省	江苏省句容市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
南通琮翊新能源有限公司	5,000,000.00	江苏省	江苏省海安市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
江门源锐新能源有限公司	7,300,000.00	广东省	广东省廉江市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
重庆赛能综合能源服务有限公司	8,000,000.00	重庆市	重庆市江津区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
南昌万鸿光伏发电有限公司	4,800,000.00	江西省	江西省南昌经济技术开发区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
国综(重庆)综合能源服务有限公司	20,000,000.00	重庆市	重庆市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
浙江明德光禾储能科技有限公司	10,000,000.00	浙江省	浙江省浦江县	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
日新鸿泰(香港)科技有限公司	50,000,000.00 ^注	香港	香港	太阳能发电及储能技术服务、信息系统集成、智能控制系统集成	100.00%		新设合并
如皋睿能新能源有限公司	3,000,000.00	江苏省	江苏省如皋市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
福州日新美源新能源有限公司	15,000,000.00	福建省	福建省福州市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
重庆长寿日新伏晟智慧能源有限公司	6,200,000.00	重庆市	重庆市长寿区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
长峡极加(三河市)新能源科技有限责任公司	20,000,000.00	河北省	河北省廊坊市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	80.00%		收购合并
日新鸿特智慧能源(扬州)有限公司	1,000,000.00	江苏省	江苏省扬州市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
徐州亿洲新能源科技有限公司	3,500,000.00	江苏省	江苏省徐州市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
河源市中利新能源科技	10,000,000.00	广东省	广东省河源市	工商业储能、分布式光	100.00%		收购合并

有限公司				伏的建设及运营			
徐州赤羽能源科技有限公司	7,800,000.00	江苏省	江苏省徐州市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
清远盈珩能源投资有限公司	8,000,000.00	广东省	广东省清远市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
徐州辉盛创启能源科技有限公司	2,000,000.00	江苏省	江苏省徐州市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
德清科泰义新能源科技有限公司	7,000,000.00	浙江省	浙江省湖州市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
日新鸿鑫智慧能源（三亚）有限公司	1,200,000.00	海南省	海南省三亚市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
福州日新美顺新能源有限公司	5,500,000.00	福建省	福建省福州市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
鸿联和电新能源（秦皇岛）有限公司	1,000,000.00	河北省	河北省秦皇岛市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	80.00%		新设合并
鸿电协新新能源（秦皇岛）有限公司	1,000,000.00	河北省	河北省秦皇岛市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	80.00%		新设合并
佛山市绿峰一号科技有限公司	2,600,000.00	广东省	广东省佛山市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
商丘致远新能源科技有限公司	1,000,000.00	河南省	河南省商丘市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
日新鸿源储能科技（海南）有限公司	1,000,000.00	海南省	海南省万宁市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
鸿晟京电（北京）新能源科技有限公司	50,000,000.00	北京市	北京市海淀区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	60.00%		新设合并
鸿晟长昊（北京）新能源科技有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市海淀区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	60.00%		新设合并
日新新湖储能科技（北京）有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市海淀区	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	51.00%		新设合并
宁陵县慧海新能源有限公司	10,000,000.00	河南省	河南省商丘市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		收购合并
日新鸿储智慧能源（海南）有限公司	1,000,000.00	海南省	海南省三亚市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
日新鸿航智慧能源（海南）有限公司	1,000,000.00	海南省	海南省陵水黎族自治县	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
日新鸿鼎储能科技（海南）有限公司	1,000,000.00	海南省	海南省万宁市	工商业储能、分布式光伏的建设及运营	100.00%		新设合并
萨纳斯智维（青岛）电力有限公司	11,948,052.00	山东省	青岛市	新能源电站、储能电站等的运维服务	31.00%		收购合并

注：港币

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

公司持有萨纳斯智维(青岛)电力有限公司股权比例 31%，通过与该公司其他股东签署《一致行动人协议》，合计享有 56.4783%表决权；同时公司具有派驻半数以上董事的权利，通过主导被投资单位财务与经营重大决策对其实施控制，将其纳入合并报表范围。

（2）重要的非全资子公司

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西藏东润数字能源有限公司	北京市	西藏自治区	软件和信息技术服务	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西藏东润数字能源有限公司	西藏东润数字能源有限公司
流动资产	354,719,640.65	361,265,281.39
非流动资产	164,757,553.55	165,161,380.98
资产合计	519,477,194.20	526,426,662.37
流动负债	181,319,544.33	185,621,605.75
非流动负债	102,581.67	225,679.59
负债合计	181,422,126.00	185,847,285.34
少数股东权益	60,090,456.32	71,393,403.95
归属于母公司股东权益	277,964,611.88	269,185,973.08
按持股比例计算的净资产份额	69,491,152.97	67,296,493.27
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	111,625,138.82	109,475,887.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	91,655,452.06	90,325,233.57
净利润	12,682,020.24	15,232,356.91
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	12,682,020.24	15,232,356.91
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

本公司以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	137,096,982.30	127,850,705.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,519,230.00	3,800,531.58
--综合收益总额	2,519,230.00	3,800,531.58

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,092,625.00			53,500.02		2,039,124.98	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
(一) 与资产相关的政府补助	53,500.02	
(二)与收益相关的政府补助	3,317,395.69	2,483,891.73

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述： 董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理 政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。 本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。 本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。 此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
短期借款		77,949,375.94				77,949,375.94	76,717,770.60
应付票据		10,550,000.00				10,550,000.00	10,550,000.00
应付账款	30,223,371.81	190,163,271.86				220,386,643.67	220,386,643.67
其他应付款		11,449,003.17				11,449,003.17	11,449,003.17
长期借款		7,803,879.88	27,243,390.62	18,351,992.07	13,297,167.80	66,696,430.37	60,064,113.37
租赁负债		11,678,109.19	10,835,164.32	10,290,526.64	47,340,687.24	80,144,487.39	57,276,511.18
长期应付款		58,077,866.50	33,471,077.28	99,647,985.82	77,666,547.20	268,863,476.80	227,693,003.51
合计	30,223,371.81	367,671,506.54	71,549,632.22	128,290,504.53	138,304,402.24	736,039,417.34	664,137,045.50

单位：元

项目	上年年末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
短期借款		30,208,102.14				30,208,102.14	29,912,589.26
应付票据		20,000,000.00				20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	29,715,018.27	188,644,956.41				218,359,974.68	218,359,974.68
其他应付款	5,939,108.68	8,514,306.70				14,453,415.38	14,453,415.38
长期借款		5,637,500.01	5,637,500.01	43,377,499.99	12,185,000.00	66,837,500.01	66,017,386.32
租赁负债		13,101,722.13	12,605,320.99	14,224,461.75	46,140,370.08	86,071,874.95	62,266,920.33
长期应付款		39,570,214.63	39,079,362.79	113,377,371.71	102,719,847.56	294,746,796.69	213,063,543.55

合计	35,654,126.95	305,676,802.02	57,322,183.79	170,979,333.45	161,045,217.64	730,677,663.85	624,073,829.52
----	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	15,669,990.32	未终止确认	银行信用风险等级
票据背书	应收款项融资	38,571,744.30	已终止确认	风险报酬转移
合计		54,241,734.62		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	38,571,744.30	
合计		38,571,744.30	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	6,003,597.18	6,003,597.18
合计		6,003,597.18	6,003,597.18

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		299,121,658.86		299,121,658.86
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		299,121,658.86		299,121,658.86
（4）结构性存款		164,396,454.45		164,396,454.45
（5）理财产品		134,725,204.41		134,725,204.41
应收款项融资			3,675,480.48	3,675,480.48
其他非流动金融资产			94,661,985.09	94,661,985.09
持续以公允价值计量的资产总额		299,121,658.86	98,337,465.57	397,459,124.43
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

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

第二层次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

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

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。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要意义的输入值所属的最低层次决定。

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是雍正，持股比例 33.36%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏硕道能源科技有限公司	联营企业
北京老虎碳投新能源科技有限公司	联营企业
海南智辉新能源科技有限公司	联营企业
君阳日新（北京）能源有限公司	联营企业
西藏东润数字能源有限公司	联营企业
天津驭能能源科技有限公司	联营企业
北京国综东能综合能源服务有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京五洲驭新科技有限公司	本公司联营企业天津驭能能源科技有限公司的子公司
北京铁力山科技股份有限公司	本公司实控人雍正一致行动人丁江伟控制公司
北京君阳电力有限公司	本公司联营企业君阳日新（北京）能源有限公司之子公司
北京东润环能科技股份有限公司	本公司联营企业西藏东润数字能源有限公司的子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京五洲驭新科技有限公司	采购供电设备、测量设备及附件	4,290,030.00	30,000,000.00	否	12,472,417.00
北京五洲驭新科技有限公司	电费、电站			不适用	601,608.83
北京铁力山科技股份有限公司	电子及通讯设备	471,120.00		不适用	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京五洲驭新科技有限公司	销售硬件、软件、服务	1,323,998.72	18,656.81
北京铁力山科技股份有限公司	售电		49,312.80
北京君阳电力有限公司	销售软件、服务		1,775,152.04
北京东润环能科技股份有限公司	销售硬件、软件、服务	486,663.34	200,714.08

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泉州特美新能源科技有限公司	1,753,497.41	2024 年 11 月 28 日	2034 年 11 月 27 日	否

泉州鑫美熙新能源科技有限公司	3,734,339.00	2024 年 06 月 26 日	2034 年 06 月 25 日	否
重庆美新新能源科技有限公司	2,853,877.47	2024 年 06 月 26 日	2034 年 06 月 25 日	否
长峡极加（三河市）新能源科技有限责任公司	5,512,479.15	2025 年 05 月 07 日	2036 年 06 月 04 日	否

- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,335,402.58	3,540,494.28
关键管理人员股权激励	104,952.48	173,311.38

- (8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

- (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京五洲驭新科技有限公司	1,151,205.18	57,560.26	139,684.34	6,984.22
应收账款	北京铁力山科技股份有限公司			14,000.00	700.00
应收账款	北京君阳电力有限公司	1,612,000.00	151,200.00	1,612,000.00	80,600.00
应收账款	北京东润环能科技股份有限公司	1,189,324.67	74,091.25	729,889.87	36,494.49

- (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京五洲驭新科技有限公司	6,608,257.18	7,733,476.27
应付账款	北京铁力山科技股份有限公司	283,630.40	74,400.00
应付账款	北京东润环能科技股份有限公司	896,226.44	896,226.44
其他应付款	北京五洲驭新科技有限公司	80,000.00	
其他应付款	北京铁力山科技股份有限公司	80,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员			141,192.00	1,870,223.38				

销售人员			384,797.00	5,095,643.54				
研发人员			532,164.00	7,058,474.32				
合计			1,058,153.00	14,024,341.24				

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员	22.11	1-2 个月		
销售人员	22.11	1-2 个月		
研发人员	22.11	1-2 个月		

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险收益率
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、未来年度公司业绩的预测等情况进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	与上期不存在重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	926,192.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,030,173.78

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	252,700.74	
销售人员	370,242.87	
研发人员	407,230.17	
合计	1,030,173.78	

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司未结清保函 436.87 万元。

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

- 1、重要的非调整事项
- 2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	1.60
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	拟以公司现有总股本 186,675,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金红利 29,868,058.56 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。 若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

- 3、销售退回
- 4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

- 1、前期会计差错更正
 - (1) 追溯重述法
 - (2) 未来适用法
- 2、债务重组
- 3、资产置换
 - (1) 非货币性资产交换
 - (2) 其他资产置换
- 4、年金计划
- 5、终止经营
- 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，为能源信息技术板块和综合能源服务。本公司的报告分部提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层单独管理报告分部的经营活动，定期评价报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	能源信息技术板块	综合能源板块	分部间抵销	合计
资产总额	2,085,863,781.48	832,354,035.96	399,090,950.69	2,519,126,866.75
负债总额	464,077,548.57	469,409,404.35	107,946,930.97	825,540,021.95
所有者权益合计	1,621,786,232.91	362,944,631.61	291,144,019.72	1,693,586,844.80
营业收入	302,549,999.80	50,259,677.90	1,137,409.95	351,672,267.75
营业成本	98,236,222.72	29,829,502.26	406,200.45	127,659,524.53
净利润	53,118,241.58	1,837,032.66	-16,288,418.89	71,243,693.13

(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。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	388,874,763.02	345,543,877.40
1 至 2 年	118,213,124.09	99,938,004.57
2 至 3 年	38,291,069.15	33,113,932.92
3 年以上	34,040,880.17	28,967,842.52
3 至 4 年	16,734,443.11	12,706,283.65
4 至 5 年	7,719,364.66	8,108,650.99
5 年以上	9,587,072.40	8,152,907.88
合计	579,419,836.43	507,563,657.41

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,524,813.16	0.61%	3,524,813.16	100.00%		3,728,719.18	0.73%	3,728,719.18	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,524,813.16	0.61%	3,524,813.16	100.00%		3,728,719.18	0.73%	3,728,719.18	100.00%	
按组合计提坏账准备的	575,895,023.27	99.39%	66,030,341.83	11.47%	509,864,681.44	503,834,938.23	99.27%	57,170,805.80	11.35%	446,664,132.43

应收账款										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款组合	575,640,364.69	99.35%	66,030,341.83	11.47%	509,610,022.86	503,834,938.23	99.27%	57,170,805.80	11.35%	446,664,132.43
按合并关联方组合计提坏账准备	254,658.58	0.04%			254,658.58					
合计	579,419,836.43	100.00%	69,555,154.99		509,864,681.44	507,563,657.41	100.00%	60,899,524.98		446,664,132.43

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏富丰园新能源有限公司	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.00%	预计无法收回
山东国风风电设备有限公司	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	100.00%	预计无法收回
烟台筑龙风电有限公司	435,734.51	435,734.51	380,000.00	380,000.00	100.00%	预计无法收回
北京万源工业有限公司	330,744.66	330,744.66	321,751.80	321,751.80	100.00%	预计无法收回
华仪风能有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计无法收回
青岛昌盛日电新能源电力有限公司	742,189.12	742,189.12	742,189.12	742,189.12	100.00%	预计无法收回
哈电风能有限公司	904,749.00	904,749.00	904,749.00	904,749.00	100.00%	预计无法收回
黄龙东泽新能源开发有限公司	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
华电新能弁山（长兴）风力发电有限公司	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%	预计无法收回
安达市广域电力科技有限公司	67,780.19	67,780.19	67,780.19	67,780.19	100.00%	预计无法收回
安达市万客通电力科技有限公司	179,400.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	100.00%	预计无法收回
常州未来发明能源研究院有限公司	51,600.00	51,600.00				
重庆云能发电有限公司万州风电分公司	72,000.00	72,000.00				
华电运营格尔木光伏发电有限公司	30,721.70	30,721.70	15,143.05	15,143.05	100.00%	预计无法收回
合计	3,728,719.18	3,728,719.18	3,524,813.16	3,524,813.16		

按组合计提坏账准备类别名称：信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期 1 年以内	388,327,215.16	19,416,361.65	5.00%
逾期 1 至 2 年	118,038,283.05	11,803,828.46	10.00%
逾期 2 至 3 年	37,955,762.43	11,386,728.76	30.00%
逾期 3 至 4 年	16,243,322.19	9,745,993.34	60.00%
逾期 4 至 5 年	6,991,761.26	5,593,409.02	80.00%
逾期 5 年以上	8,084,020.60	8,084,020.60	100.00%
合计	575,640,364.69	66,030,341.83	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,728,719.18	1,676.84	153,982.86	51,600.00		3,524,813.16
按组合计提坏账准备：非关联方	57,170,805.80	8,881,348.00		21,811.97		66,030,341.83
按组合计提坏账准备：关联方						
合计	60,899,524.98	8,883,024.84	153,982.86	73,411.97		69,555,154.99

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
南京国电南自电网自动化有限公司	24,601,256.99	1,015,205.61	25,616,462.60	4.27%	1,555,585.03
许继电气股份有限公司	12,877,590.70	605,558.50	13,483,149.20	2.25%	1,353,701.79
三一重能股份有限公司	10,476,264.50	1,305,448.18	11,781,712.68	1.96%	1,129,053.71
南京南瑞继保工程技术有限公司	10,191,335.91	577,715.70	10,769,051.61	1.80%	714,506.96
南京国电南自维美德自动化有限公司	10,216,233.74	73,575.00	10,289,808.74	1.72%	528,115.44
合计	68,362,681.84	3,577,502.99	71,940,184.83	12.00%	5,280,962.93

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,408,892.91	111,045,378.83
合计	31,408,892.91	111,045,378.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金/保证金	6,800,018.98	5,027,624.87
代垫款	809,810.69	770,822.56
往来款	24,334,554.72	105,741,362.67
合计	31,944,384.39	111,539,810.10

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,379,384.39	110,788,430.10
1 至 2 年	410,000.00	550,000.00
2 至 3 年	10,000.00	15,000.00
3 年以上	145,000.00	186,380.00
3 至 4 年	145,000.00	186,380.00
合计	31,944,384.39	111,539,810.10

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	31,944,384.39	100.00%	535,491.48	1.68%	31,408,892.91	111,539,810.10	100.00%	494,431.27	0.44%	111,045,378.83

其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款组合	7,609,829.67	23.82%	535,491.48	7.04%	7,074,338.19	5,798,447.43	5.20%	494,431.27	8.53%	5,304,016.16
按合并关联方组合计提坏账准备的其他应收款组合	24,334,554.72	76.18%			24,334,554.72	105,741,362.67	94.80%			105,741,362.67
合计	31,944,384.39	100.00%	535,491.48		31,408,892.91	111,539,810.10	100.00%	494,431.27		111,045,378.83

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	6,839,829.67	341,991.48	5.00%
逾期 1 年以内	205,000.00	20,500.00	10.00%
逾期 1 至 2 年	410,000.00	82,000.00	20.00%
逾期 2 至 3 年	10,000.00	4,000.00	40.00%
逾期 3 至 4 年	145,000.00	87,000.00	60.00%
合计	7,609,829.67	535,491.48	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	238,103.47	256,327.80		494,431.27
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-20,500.00	20,500.00		
本期计提	341,991.48	72,000.00		413,991.48
本期转销	217,603.47	155,327.80		372,931.27
2026 年 6 月 30 日余额	341,991.48	193,500.00		535,491.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	494,431.27	413,991.48		372,931.27		535,491.48
合计	494,431.27	413,991.48		372,931.27		535,491.48

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司	往来款	15,347,902.28	未逾期	48.05%	
重庆美新新能源科技有限公司	往来款	3,684,624.64	未逾期	11.53%	
江门港华智慧能源有限公司	往来款	3,064,942.86	未逾期	9.59%	
北京金隅智造工场管理有限公司	押金/保证金	2,807,707.41	未逾期	8.79%	140,385.37
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	押金/保证金	2,000,000.00	未逾期	6.26%	100,000.00
合计		26,905,177.19		84.22%	240,385.37

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	377,163,522.77		377,163,522.77	250,392,647.51		250,392,647.51
对联营、合营企业投资	199,382,320.61		199,382,320.61	204,401,578.59		204,401,578.59
合计	576,545,843.38		576,545,843.38	454,794,226.10		454,794,226.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
国能日新（北京）能源科技有限公司	46,300,000.00						46,300,000.00	
国能日新（天津）能源发展有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
日新鸿泰（北京）科技有限公司	198,000,000.00		99,000,000.00				297,000,000.00	
日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司	900,399.25		30,008.22				930,407.47	
日新鸿泰（香港）科技有限公司	192,248.26		442,913.20				635,161.46	
萨纳斯智维（青岛）电力有限公司			17,625,001.00			9,672,952.84	27,297,953.84	

合计	250,392,647.51		117,097,922.42			9,672,952.84	377,163,522.77	
----	----------------	--	----------------	--	--	--------------	----------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
江苏硕道能源科技有限公司	57,747,826.62				-9,450.10						57,738,376.52	
北京老虎碳投新能源科技有限公司	2,977,243.23				-1,917.23						2,975,326.00	
君阳日新（北京）能源有限公司	3,139,920.80				-102,439.59						3,037,481.21	
萨纳斯智维（青岛）电力有限公司	8,048,915.81				1,624,037.03					-9,672,952.84 注		
西藏东润数字能源有限公司	109,475,887.92				2,149,250.90						111,625,138.82	
天津驭能能源科技有限公司	23,011,784.21				994,213.85						24,005,998.06	
小计	204,401,578.59				4,653,694.86					-9,672,952.84 注	199,382,320.61	
合计	204,401,578.59				4,653,694.86					-9,672,952.84 注	199,382,320.61	

注：本期追加投资 17,625,001.00 元，连同原持有萨纳斯智维（青岛）电力有限公司权益法核算长期股权投资账面价值 9,672,952.84 元，合计确认长期股权投资成本 27,297,953.84 元，本期取得控制权，构成非同一控制下企业合并。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	295,774,412.11	93,781,228.08	282,425,767.81	106,489,134.78
其他业务	6,767,934.60	4,380,222.06	8,020,490.27	3,805,970.35
合计	302,542,346.71	98,161,450.14	290,446,258.08	110,295,105.13

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期金额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
西北					76,872,177.08	22,763,961.68	76,872,177.08	22,763,961.68
华东					53,409,711.05	19,160,499.55	53,409,711.05	19,160,499.55
华北					46,554,679.14	11,124,187.49	46,554,679.14	11,124,187.49
华中					38,825,638.18	14,452,090.09	38,825,638.18	14,452,090.09
西南					37,218,214.50	12,052,040.39	37,218,214.50	12,052,040.39
华南					22,930,210.87	6,871,070.22	22,930,210.87	6,871,070.22
东北					13,732,459.89	6,925,248.49	13,732,459.89	6,925,248.49
海外					12,999,256.00	4,812,352.23	12,999,256.00	4,812,352.23
合计					302,542,346.71	98,161,450.14	302,542,346.71	98,161,450.14
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认					178,979,292.55	96,171,482.53	178,979,292.55	96,171,482.53
在某一时段内确认					123,563,054.16	1,989,967.61	123,563,054.16	1,989,967.61
合计					302,542,346.71	98,161,450.14	302,542,346.71	98,161,450.14

					6.71	14	6.71	14
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,653,694.86	3,799,487.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,813,376.18	1,069,527.02
合计	6,467,071.04	4,869,014.18

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	19,109,115.30	主要系分步实现非同一控制下企业合并，购买日之前持有的股权投资按公允价值重新计量确认的投资收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	76,504.02	主要系收到的与资产相关政府补助在长期资产受益期内分期摊销计入的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,448,051.18	主要系收到的理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	153,982.86	主要系收回前期已单项计提坏账准备的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,555.21	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	3,357,057.13	
合计	18,987,041.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.36%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.18%	0.28	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他