

公司代码：600405

公司简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等相关风险，具体内容请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“第二项（二）可能面对的风险”。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	17
第五节	重要事项	27
第六节	普通股股份变动及股东情况	33
第七节	优先股相关情况	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节	公司债券相关情况	37
第十节	财务报告	40
第十一节	备查文件目录	182

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
动力源、公司、本公司	指	北京动力源科技股份有限公司
DPC	指	北京动力源科技股份有限公司英文名缩写
安徽动力源	指	安徽动力源科技有限公司
深圳动力聚能	指	深圳市动力聚能科技有限公司
迪赛奇正	指	北京迪赛奇正科技有限公司
科耐特	指	北京科耐特科技有限公司
成都波倍	指	成都波倍科技有限公司
香港动力源	指	香港动力源国际有限公司
民和动力源	指	民和动力源节能服务有限公司
石嘴山动力源	指	石嘴山市动力源节能服务有限公司
银川动力源	指	银川市动力源节能服务有限公司
吉林合大	指	吉林合大新能源发展有限公司
科丰鼎诚	指	北京科丰鼎诚资产管理有限公司
雄安动力源	指	雄安动力源科技有限公司
印度动力源	指	动力源印度有限责任公司
动力源新能源	指	北京动力源新能源科技有限责任公司
天津慧博源	指	天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
天津力源	指	天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
公司章程	指	北京动力源科技股份有限公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
5G	指	是“5 th generation mobile networks”的简称，即第五代移动通信技术
IDC	指	是“Internet Data Center”的简称，即互联网数据中心
UPS	指	是“Uninterruptible Power System”的简称，即不间断电源
EPS	指	是“Emergency Power Supply”的简称，即应急电源
MPPT	指	是“MaximumPowerPointTracking”的简称，即最大功率点跟踪
PCS	指	是“Power Control System”的简称，即储能变流器
IPD	指	是“Integrated Product Development”的简称，即集成产品开发
IATF16949	指	是全球汽车行业的技术规范和质量管理标准，适用于汽车行业供应链内的厂商。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	520,882,881.24	480,512,501.50	8.40
归属于上市公司股东的净利润	5,936,565.75	1,399,303.85	324.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	890,841.46	-1,331,190.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	92,087,768.76	74,189,154.79	24.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,056,071,277.94	1,046,877,686.04	0.88
总资产	2,737,790,972.98	2,586,812,402.02	5.836

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.011	0.002	450.00
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.002	450.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	-0.002	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.565	0.130	增加0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.085	-0.124	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-13,203.20	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,668,513.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	358,062.19	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,402,789.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	31,500.00	
所得税影响额	-596,358.31	
合计	5,045,724.29	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主营业务及经营模式概述：

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

报告期内，公司所从事的主营业务及经营模式未发生重大变化。

	数据通信	智慧能源	新能源汽车产业
电力电子产品	通信电源模块及系统 IDC 高压直流供电系统 直流远供模块及系统 分布式电源系统 混合动力系统	备用电源产品(含 EPS、UPS、一体化电源) 智能疏散系统 光伏逆变器 光伏功率优化器 储能变流器 PCS 电池管理系统 BMS 工业电源	液冷充电桩模块 交、直流汽车充电桩 低速电动车充换电设施 车载电源、电机、电驱动系统 辅驱系统(转向、制动等) 氢燃料电池用 DC/DC 变换器 高速电机控制器 汽车增程器等
可再生绿色能源解决方案	基站、数据中心动力环境集成整体解决方案	储能系统 新能源和储能结合的分 布式能源系统 工业节能服务	新能源汽车主、辅驱系统 光储充放一体化系统
全生命周期服务	通信基础设施运维管理系统	能效管理系统, 能源管理系统 EMS	电动汽车(自行车)充电运营管理平台 光储充放运行管理平台

报告期内, 公司各产业板块产品及技术解决方案基本情况如下:

业务板块	细分板块	主要产品及相应系统简介	应用领域
数据通信	通信电源业务	通信电源专指向通信设备供电的直流电源系统 直流电源系统是由整流模块、监控单元、交流配电、直流配电、降压单元、储能装置及相关辅助单元组成, 向电信设备提供直流电的电源系统。	通信运营商、数据中心、广播电视网、军网、电力、轨道交通等通信领域 互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商
	数据中心业务	高压直流供电系统是一种新型的直流不间断供电系统。	
	光伏混动系统	光伏混动系统是基站基础能源的系统集成, 可实现太阳能发电、市电、油机发电等各类能源接入。	
	智能运维管理平台	智能运维管理平台是一套智能监控、能耗管理、发电管理、智能维护、运维管理及运营数据分析的能源管理系统。	

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

新能源汽车产业	新能源汽车核心零部件业务	新能源汽车电机、电控和电驱动系统、DC/DC 变换器、车载充电机、整车控制器、氢燃料电池用 DC/DC 变换器、高速电机控制器及汽车增程器等。	新能源汽车领域
	电动汽车充电桩业务	充电模块、直/交流充电桩、充电运营管理平台、充电站及充电站工程总承包等	
	光储充系统	动力源光储充一体化系统，采用“光伏+储能+充电”模式。系统集成电池储能系统、光伏发电系统、充电桩等设备。并配有能量管理系统，进行有效的经济运行策略控制和管理。为用户提供智能、高效、清洁、经济的能源解决方案。	
高压变频器及合同能源管理服务	高压变频器	高压变频器是利用电力电子技术将工频高压电源变换为输出电压、输出频率可调节的电源的节能设备。	高能耗的电机系统等领域
	合同能源管理	合同能源管理是与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付报酬。	钢铁、有色、化工、建材、电力等高能耗领域
其他子公司生产的电力电子产品，基本情况如下：			
子公司	主要产品	简介	应用领域
迪赛奇正	模块电源	可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器，其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列及其他电子装置供电。	通信与网络、高铁轨道交通、智能装备及机器人、物联网、新能源、工控电力、军工航天及汽车电子等领域
	定制电源	功率主要覆盖范围为3W~5KW，为各类设备提供交流市电转换为设备应用各种电压的变换器功能，满足通信及网络设备、金融自助设备、工控电力及安防监控，等行业设备用电需求。	通信与网络、金融自助设备、工控电力、安防监控、智能装备、消费电子设备，航空航天及军工等领域
	照明电源及灯光控制器	功率主要覆盖范围为3W~500W，满足民用、工业、商用应急照明及各类照明设备灯光控制及智能照明管理。	民用、工业及商用应急照明，各类室内及室外照明控制和智能管理、物联网智能控制等领域

经营模式：

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

报告期内，公司产品涉及的主要行业情况如下：**（一）数据通信**

公司数据通信业务致力于电信行业、专网行业、数据中心等电源产品的开发。数据通信产业主要细分为国内、国外通信电源市场和数据中心市场。

1. 国内通信电源市场

报告期内，中央提出新型基础设施建设（以下简称：新基建），推动产业和消费升级，5G作为新基建的重要组成部分，构建万物互联新一代信息网络的基础，迎来高速发展期，5G移动网络正式开始大规模部署。2020年7月23日，工业和信息化部发布2020年上半年工业通信业相关数据，2020年上半年在网络建设方面，以5G为代表的新型信息基础设施投资力度加大，上半年中国通信能源产业链下游新建5G基站25.7万个，截至6月底累计达到41万个。中国工程院专家预计，到2020年年底，我国5G基站数可能达到65万个，实现全国所有地级市室外的5G连续覆盖、县城及乡镇重点覆盖、重点场景室内覆盖。未来几年是5G网络的主要投资期，综合5G频谱及相应覆盖增强方案，未来国内5G宏基站数量约为4G基站的1-1.2倍，合计约500-600万个，资本支出预计将超过7700亿元。

通信电源是向通信设备提供交直流电的电源，是整个通信网的能量保证，5G频段更高，覆盖面更小，基站的建设数量和投资规模将超过4G时代，5G基站的大规模建设将催生通信电源增量需求，预计通信电源设备投资在5G基站基础设施建设中占比将高达17%，公司深耕通信电源领域多年，为通信电源核心企业之一，公司对应的产品将进入快速放量期。

2. 海外通信电源市场

中国通信行业实力日益强大，产业链逐步完善，产品自主可控程度高，在国家“一带一路”合作倡议下，大量国内通信设备制造商大力拓展海外通信网络市场，并带动与之配套的电源厂商一起拓展海外市场。报告期内，海外疫情进一步恶化，疫情最终发展的范围、最终结束的时间尚无法预测，严重限制全球经济复苏，海外市场的拓展受到较大影响，一定程度间接影响公司海外通信销售未来业绩增长。

3. 数据中心电源市场

互联网数据中心（IDC）是信息时代的基础设施，以数据为基本管理对象，融合 IDC、云计算、区块链、AI 等新技术于一体，在“新基建”中发挥着数字底座的关键作用。疫情期间，产业数字化转型步伐提速，云上办公、数字娱乐、生鲜电商、在线教育、无人配送、无人餐厅等新业态加速涌现，为数据中心发展提供新需求空间，数据中心 IDC 的投资方向有望承接 5G，成为通信行业的另一条长期主线。2019 年，中国数据中心业务市场规模达到 1562.5 亿元，2020 年数据中心 IDC 首次被明确纳入“新基建”，随着国家“新基建”政策的推进，国内数据中心项目快速增加，尤其是一些绿色、大型甚至超大型的数据中心增多。预计 2020-2022 年，数据中心 IDC 市场规模复合增长率为 27.8%，2022 年数据中心规模将达 3200 亿元，其中电源的规模过百亿，将驱动电源行业的快速发展。

公司将数据中心定位为重要的发展方向，正加大对国内外数据中心业务的投入，为下一步发展业务增长夯实基础。

（二）智慧能源

公司在交流电源、新型能源、储能系统等智慧能源产业领域深耕多年，拥有丰富的产品及整体解决方案，深受用户信赖并获得了良好口碑。公司智慧能源产业主要细分为备用电源与智能疏散市场、分布式光伏市场、储能市场、工业电源市场等。

1. 备用电源与智能疏散系统市场

备用电源的市场随着智慧城市和 5G 建设的推进正在迎来新的发展，保障关键负荷电能持续供给、保障人身财产安全、保障生产生活持续只是对备用电源的基本刚性需求，从基本需求向群众满意度跨进正在逐步改变备用电源的市场格局。低碳、安全、高效、智能的备用电源产品形态将成为城市“智慧”的最基本支撑点以“满足人民日益增长的美好生活需要”。2020 年，站点级的应用场景（功率小于 30kVA）为备用电源市场带来了机遇。目前我国加油站已经超过 10 万个、医疗机构超过 100 万个、金融网点超过 40 万个。城市红绿灯路口对智能化管控的需求，医疗机构对疫苗、血液等冷藏的需求都需要备用电源确保其持续运行。单个站点如果按 6kVA/1.5 小时备电核算，市场容量超过 200 亿元。同时随着国家轨道交通的发展，铁路动车组用备用电源系统未来三年市场空间约为 10 亿元；城市轨道交通备用电源未来两年市场空间约为 100 亿元。

公司的备用电源产品广泛应用于机场、高速公路、商业综合体、医院、体育场馆等主要场景，在轨道交通、石油化工和公民建等行业市场继续保持国内领先地位。

智能疏散系统市场是强政策属性行业，政策的导向和强制性要求是行业需求稳定的内在驱动力，监管趋严的大趋势对于行业需求有积极促进作用。2019 年 3 月 1 日，GB 51309《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》实施；2020 年 4 月，市场监管总局优化强制性产品认证目录，消防应急照明和疏散指示产品作为“避难逃生产品”平行于“火灾报警产品”，成为一个独立品类，

意味着巨大市场空间开启。根据国家消防电子产品质检中心专家预估，消防报警系统市场规模约为 200-300 亿，智能疏散市场规模约 3 倍于消防报警市场，每年市场需求超百亿。2020 年得益于新标准的执行，智能疏散市场将逐渐放量。

2. 分布式光伏市场

分布式光伏发电是指采用光伏组件，将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式，它倡导就近发电，就近并网，就近转换，就近使用的原则，不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量，同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。

2020年上半年，由于产业链扩产，导致光伏产业链各相关产品成本的降低，3月以来产业链上下游产品价格均出现下降，降幅在10%-25%之间，整体装机成本的降低为光伏全面进入平价时代做好准备。

公司通过功率优化器产品积极拓展直流耦合应用场景，已陆续在国内外通信基站开展应用，功率优化器直接为直流负荷提供电能的同时对基站电池进行充电管理，降低光伏能量到负载端的变换损耗，系统效率更高，建设成本更低。公司为了进一步拓展光伏功率优化器产品的优势，积极推出单级结构组串式逆变器，实现与功率优化器的组合应用，兼顾功率优化器优势的同时进一步降低系统成本，实现户用和工商业场景的全覆盖。

公司的光伏业务短期受益于行业需求释放，长期受益于平价上网。

3、储能市场

储能的应用场景从电力系统角度看可分为发电侧、输配电侧和用电侧三大场景。发电侧主要用于平滑新能源发电，平滑新能源输出，联合调频等；输配电侧主要用于缓解线路阻塞、为配电设备提供支持和省级；用电侧主要用于削峰填谷电价套利、光伏+储能、通信基站备用电源、数据中心备用电源，以及构建微电网等。

2020 年，随着可再生能源并网率进一步提高，使储能应用从“锦上添花”变成“不可或缺”的关键应用技术，在光储充、发电侧、用户侧、应急电源等领域将继续保持较快增长态势。目前，国内储能的示范项目越来越多，示范的规模也越来越大。

公司将主要针对不同的储能应用场景，完善储能系列产品，优化双向 DC/DC 产品，坚持模块化、可并联的设计理念，为系统集成商和电池厂商提供产品配套服务。

4、工业电源市场

单晶炉电源属于工业用大功率开关电源的一个细分需求，主要应用于光伏单晶硅制备领域，2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，光伏单晶硅片产能扩张放缓，主流的电池片及电池组件厂商均放缓了新建单晶硅片产能的建设进度，虽然短期内受新冠肺炎疫情影响，新建产能进度放缓，但从中长期看，光伏行业的增长趋势不会改变。

（三）新能源汽车产业

在新能源汽车领域，公司集中优势资源开拓汽车领域的核心零部件相关产品，在电驱动系统、车载电源、氢燃料电池 DC/DC 变换器以及充电桩等方面已形成核心技术优势。新能源汽车产业主要细分为新能源汽车核心零部件市场、电动汽车充电桩市场等。

1. 新能源汽车核心零部件市场

根据中国汽车工业协会公布数据，2020 年 1-6 月国内新能源汽车（包括纯电动和插电式混合动力汽车）产销累计分别为 39.7 万辆和 39.3 万辆，产销量比上年同期分别下降 36.5% 和 37.4%。分车型来看，其中纯电动汽车产销分别完成 30.1 万辆和 30.4 万辆，比上年同期分别下降 40.3% 和 39.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 9.5 万辆和 8.8 万辆，比上年同期分别下降 20.0% 和 29.8%；燃料电池汽车产销分别完成 390 辆和 403 辆，比上年同期分别下降 66.5% 和 63.4%。

从 2020 年上半年产销情况来看，新能源汽车行业受新冠肺炎疫情爆发影响较大，2020 年 4 月，财政部、工信部、科技部、国家发展改革委联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提出新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限将延长至 2022 年底；在消费刺激政策方面，商务部、发改委等中央部委先后发声促进新能源汽车消费，各地方政府陆续出台给予新能源汽车购车补贴的政策。2020 年 6 月，我国新能源汽车产销分别完成 10.2 万辆和 10.4 万辆，环比增长 21.3% 和 26.8%，6 月是今年上半年我国新能源汽车产销量最高的一个月。产销数据的增长显示补贴退坡、疫情等对新能源车市场的冲击已经基本淡化，下半年需求与供给将逐渐恢复，有望迎来行业复苏。未来，新能源汽车行业依然是中国汽车行业发展的趋势，长期向好的基本趋势没有变，必将带动新能源汽车核心零部件行业的快速发展。公司多年来在电源领域积累的优势，已形成具有技术优势的核心竞争力产品，作为公司的战略业务之一，公司继续在氢动力产品、车载电源及驱动系统方面深耕细作，持续推动业务增长。

2. 电动汽车充电桩市场

2020 年 5 月，国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第三次会议的政府工作报告中明确提出要建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。各地方政府积极响应新能源汽车充电基础设施建设的国家政策导向，纷纷出台了区域性质的财政补贴政策，随着新能源汽车的进一步普及，国家电网加入充电桩设施建设、建立开放运营平台，将为电动汽车充电基础设施发展奠定良好的基础。同时，电动汽车充电基础设施建设的快速发展也将进一步促进新能源汽车市场的持续向好，形成双向良性互动。2020 年上半年，国家电网建成投运充电桩 3083 个，新能源汽车充电量 7 亿千瓦时，同比增长 6.4%。根据计划，国家电网今年新增充电桩 7.8 万个，预计可带动新能源汽车消费超过 200 亿元。未来随着新能源汽车行业的发展及相关政策在全国范围内的落地实施，必将推动配套充电设备需求激增。

公司多年来一直致力于充电产品的研发与制造，在交流充电桩、直流充电桩、充电模块、充电桩主控系统、充电桩运营管理平台方面具有核心技术优势。2020 年充电桩业务在面临市场竞争态势加剧，上游新能源汽车产销未达预期的情况下，立足现状和开拓创新，继续加强产品创新、

成本控制、市场聚焦几件核心能力建设。在电网配套市场、光储充放一体化方案、液冷模块及系统研发、市场品牌打造等均取得了较好的突破。

（四）模块及定制电源市场

公司的模块及定制电源主要应用于通信与网络设备、高铁轨道交通、金融自助设备、航空航天、应急照明电源及灯光控制器、智能装备及物联网等领域。作为服务于各个领域的基础电源产品，模块及定制电源下游领域广阔，其市场规模受下游需求拉动较为明显。报告期内，国家加大基础设施建设，在通信和轨道交通领域的投资带动了电源需求的增长。随着中国通信网络设施的建设升级，高铁和轨道交通行业信息化智能化提升、航空航天领域的投资加大及“十三五”期间中国战略性新兴产业的大力发展，预计未来几年中国模块及定制电源市场仍然将继续增长。

2020 年公司将围绕上述行业市场，深挖现有重点目标市场和行业客户需求，不断提升现有重点行业细分市场的占有率，通过技术提升与创新，研发和生产符合客户需求的电源产品，努力为客户提供全面的电源产品解决方案，公司对应电源业务有望进一步放量。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司继续保持核心竞争力，主要体现在以下方面：

1. 深厚的技术基础、强大的产品开发能力

公司多年来始终坚守初心，立足于自主掌握电源产品的关键核心技术，以“持续提升围绕客户需求进行创新的能力”为最高目标。经过二十五年的技术积累，在技术平台、产品开发和研发团队等方面形成了可持续发展的优势，围绕能源转换和利用，已开发出全拓扑结构、全功率范围覆盖的技术平台及百余种产品，广泛应用在数据通信、智慧能源和新能源汽车三大领域，相关技术和产品在电源效率、功率密度和高可靠性等方面均形成了竞争优势。

截至报告期末，公司现有职工 2472 人，其中科技人员 751 人，科技人员占总人数比例 30.38%，在北京、深圳、哈尔滨设立三大研发中心，全面引进高级技术人才，研发平台聚集了一批博士、硕士等专业研究人员，高水平的研发团队，保证了企业具有很高的产品创新与开发能力。通过产学研合作和人才培养激励机制的建设，形成了一套适合动力源的全流程产品开发和技术研发管理体系。公司是国家人力资源和社会保障部认定的博士后科研工作站，拥有北京市企业技术中心、北京市高能耗电机变频节能工程技术研究中心、基于“互联网+”云平台的全生命周期能源管控技术北京市工程实验室、与中国移动研究院联合共建的铁锂电池实验室等多个研究机构，并连续多年承担国家火炬计划示范项目、北京市工程实验室创新能力建设项目、北京市科技计划课题、北京市科技服务业促进专项、北京市科委国际科技合作专项、中关村现代服务业项目等国家科技课题。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司共有有效知识产权 309 项，其中：发明专利 61 项、实用新型 156 项、外观专利 32 项，软件著作权 42 项、注册商标 18 项。

2、完善的中试与实验验证体系

公司作为以自主研发为主的企业，完善的中试与实验验证体系是产品质量保障的重要方面。为此公司建立了基于 IPD 管理的中试与实验验证体系，作为研发和生产制造能力强有力的保证手段。随着公司业务的不拓展，对产品质量和可靠性的要求不断提升，近年来，公司在完善的可靠性验证流程的基础上，投入大量资金打造了符合 ISO/IEC17025 国际实验室质量管理要求的可靠性验证实验室。其中气候环境应力实验室可完成产品的高低温、防雷等多项环境实验验证；机械应力实验室拥有 5 吨振动试验台、高低温+振动的三综合应力试验台及冲击试验台等先进试验设备；大型电磁兼容实验室，可满足通信、军品、新能源汽车等产品在诸多领域日趋严苛的产品电磁兼容试验要求；NVH 振动噪音试验、高低速车用试验台架、电机性能试验、测绘、半实物仿真试验及车载电源测试等实验室及设备，涵盖电驱动、车载电源及氢动力 DC-DC 产品的全面测试要求，可全面满足公司新能源汽车关键零部件的多项试验验证需求。

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

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

3. 卓越的供应链能力

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

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

4. 产品优势

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

在现有核心产品中，通信电源产品市场占有率较高，公司是全球主要电信运营商及铁塔公司的核心供应商之一；EPS 产品、模块电源产品也处于行业领先地位。公司围绕新能源开发利用，推出车载全系列电源产品和动力系统总成产品，公司推出的氢燃料电池用 DC-DC 电源、高速电机控制器和全密封液冷充电模块一经推出，迅速成为行业明星产品。

5. 行业经验优势

公司专注电力电子技术二十五年，已形成成熟的产品研究与技术开发体系，公司在运营商市场和其它核心业务领域深耕多年，且核心员工保持稳定，有稳定的了解与熟悉行业需求的专家团队，贴近用户、深度了解行业 and 用户需求，并能迅速为客户的各类用电需求提供全面能源解决方案。

6. 品牌品质优势

公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中关村高新技术企业、博士后科研工作站、北京市企业技术中心、北京市工程技术研究中心、北京市工程实验室，连续多年获得国家重点新产品、标准创制突出贡献奖、北京市新技术新产品等奖项。报告期内，公司持续被评为北京民营企业科技创新百强、中国电源学会常务理事单位、北京电源行业协会副理事长单位等，动力源品牌已成为公司持续稳定发展的强大推力。随着公司不断发展壮大，凭借优质的产品和服务，动力源品牌（DPC）已经是北京市著名商标，在行业内具有较高的知名度和美誉度，目前公司已经成为电源产品的全球知名供应商。公司将进一步加强品牌建设，塑造良好的品牌形象，进一步发挥品牌效应，利用品牌优势将公司做大做强。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，新冠肺炎疫情的爆发与蔓延，不同程度影响了各行业的正常经营活动。受此影响，一季度公司整体营收和净利润均有所下滑，但随着国家大力发展新基建，运营商 5G 设备招标和基础建设的全面开启，公司经营管理层紧紧围绕公司 2020 年上半年经营目标，积极应对市场变化，坚持创新驱动发展，通过技术提升与自主创新，推出了符合行业客户需求的电源产品；整合内部资源，促进内部管理变革，持续聚焦于数据通信、智慧能源和新能源汽车领域的电能转换与能源利用，公司业绩实现稳定增长，实现营业收入 52,088.29 万元，较上年同期增长 8.4%；归属于上市公司股东的净利润为 593.66 万元，较上年同期增长 324.25%。

报告期内，公司完成的重要事项及取得成果：

（一）实施组织架构调整，推动公司高质量发展

1、战略规划部调整为战略管理部，强化战略引领公司发展的理念

报告期内，为了满足公司经营发展的需要，完善公司战略规划并进一步加强对战略任务及目标的贯彻与落实，监控公司战略任务与目标、重大研发与投资项目的推进，将原战略规划部调整为战略管理部。战略管理部制定集团公司战略目标和中长期发展规划，从顶层设计的高度参与企业管理变革和制度的建设，保障公司战略目标的推进与落实。

2、整合成立智慧能源业务线，致力于成为智慧能源领域一体化解决方案主流提供商

报告期内，为了满足公司经营发展的需要，强化在智慧能源领域的战略布局，公司将原通用业务线和直流业务线进行整合，成立智慧能源业务线，其依托公司电力电子技术，整合自动化技术和互联网技术，聚焦发电、储能、充电、备电、配电等应用场景，致力于通过打造一流产品和服务，成为智慧能源领域一体化解决方案主流提供商。

智慧能源业务板块整合后将围绕源、网、荷、储、车等智慧能源各个场景，推出涵盖光伏逆变器、功率优化器、UPS/EPS、双向逆变器、新型液冷充电模块、工业（可编程）电源、电动汽车交直流充电桩等，广泛应用于绿色出行、轨道交通、公民建、数据中心、工业能源、分布式发电及储能等领域，客户需求的匹配度、自有产品占有率会更高，光储充放换一体化方案将更完整。



随着上述组织架构的调整，公司相应进行了业务线核心管理层人员调整，进一步落实管理措施，构建相适应的治理结构，建立更加高效的决策和管理体系。

（二）核心主业多元拓展，战略业务稳健发展

1、通信电源国内业务快速增长，国际业务保持稳定

（1）国内通信电源业务

2020 年是 5G 基站建设关键的一年，全国 5G 基站建设量呈现爆发式增长。根据相关数据，4G 基站建设中开关电源占基站基础设施建设的 10%，5G 系统耗电量是 4G 系统的 2.5-3.5 倍，电源设备投资在 5G 基站基础设施建设中占比将高达 17%，对电源设备需求量增大。

公司是 5G 通信电源解决方案的核心供应商之一，积极抓住三大运营商和中国铁塔上半年对 5G 通信电源的需求，报告期内成功中标中国铁塔 2020 年 50A 模块化电源（普通+小型）集约化电商采购项目和 2020 年壁挂式开关电源集约化电商采购项目并签署 2.03 亿元采购合同；中标中国联通 2020-2021 开关电源集中采购项目并签署 0.86 亿元采购合同。报告期内，国内数据通信电源业务实现快速增长。

（2）数据中心电源业务

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

报告期内，公司积极开拓数据中心电源市场，不仅在原有高压直流电源、应急电源上市场拓展，而且积极开发巴拿马电源系统等新产品，满足数据中心对供电电源产品的新需求。公司先后中标腾讯项目、百度项目并顺利完成供货及交付。

（3）国际通信电源业务

一季度公司订单量取得较大幅度增长，二季度海外疫情开始蔓延，对公司的出口订单产生较大影响。海外业务线围绕公司 2020 年经营目标，积极应对市场变化，整合内部资源，国际数据通信业务营业收入与 2019 年同期相比持平。后续海外疫情的不确定性，将对我公司国际业务产生一定的影响。

2、完成智慧能源业务线整合，产品研发与市场推广取得积极进展

2020 年 4 月公司完成对智慧能源业务整合，通过对直流和通用业务线组织架构调整，成立了智慧能源业务线，依托于业务线原有产品和公司良好的资源平台，智慧能源业务线集中优势资源加大产品和市场推广，并取得了积极进展。

产品研发方面：公司的智能疏散产品已经完成通过国家消防电子产品质量监督检验中心的检测，获得试验报告，并通过企业质量保证能力和产品一致性检查，由公安部消防产品合格评定中心颁发 CCC 认证证书；同时研发完成的换电柜 2.0 产品已实现量产；DC/DC 工业电源水冷系统样机已提供给客户试用；自主研发设计的模块化 50kW PCS 和一体化系统方案已适用于多种工况场景；液冷恒功率充电桩模块已经进入样机测试阶段；变频动力型一体化备用电源产品顺利通过华为厂验，获得好评。

市场推广方面：在公建和轨道交通行业实现业绩突破，积极把握国内二三级城市地铁加速建设时机，进一步深耕 EPS 电源、智能疏散系统、屏蔽门电源、交直流屏电源等在轨道交通市场的应用，产品涵盖全国 40 多条地铁线，并成功中标北京地铁、天津地铁、南京地铁、杭州地铁、天府国际机场项目、华为苏州数据中心、华为贵州数据中心、四川铁塔能源微站 EPS 一体化电源等重大项目；公司参与了铁塔能源换电柜 2.0、两三轮低速车充电标准制定，产品应用于安徽、陕西、甘肃、江西、湖南等十几省份；新一代单晶炉电源快速推向市场，成功中标隆基股份单晶炉加热电源设备项目，大幅提升了公司在工业电源行业的品牌影响力和市场占有率。

3、新能源公司继续着力打造产品竞争优势

报告期内，尽管受疫情和2019年补贴退坡等外部因素的影响，但公司新能源汽车业务在产品开发、市场拓展、体系建设等方面仍均有进展：

(1) 产品开发方面，产品结构布局趋于完整，核心竞争力持续增强

报告期内，高转速（90000rpm-150000rpm）控制器二代产品通过了权威第三方机构的EMC-Class3 测试检验，使公司氢动力业务在原有 DCDC 拳头产品上又增加一项具有市场竞争力的产品，也使公司在氢动力行业占据了一定的市场地位；高压辅驱控制器产品中标吉利商用车项目并完成路试，目前持续优良运营状态，充分验证了动力源辅驱控制技术平台的稳定可靠；吉利商用车项目自 2019 年中标以来，公司在已经成熟的车载 DC/DC、DC/AC 和高压配电箱这三大技术平台的基础上，迅速完成产品针对性设计以及满足吉利体系标准的测试验证项目，并于报告期内完成安徽工厂的批量转产和客户验收，正式开启批量供应阶段。在此项目基础上，公司辅驱三合一控制器产品本年 5 月获得柳州五菱电动物流车项目的招标定点，目前已通过调试验证。另外公司在混动商用车领域推出的插电式混合动力电驱系统已交付西安、成都、广东等 6 座运营示范城市，混合动力商用车的经济效益已得到终端运营端的广泛认可，在业内形成巨大影响。

(2) 市场开拓方面，客户群持续扩大

2020 年继续与国内外各领域第一梯队企业合作，在原有 60 家客户的基础上新增长城汽车、柳州五菱、广东国鸿等客户。

(3) 体系建设方面，车规级质量管理体系日臻完善

公司引入专业管理团队，进一步完善质量管理体系、研发体系、生产管理体系。通过了 IATF16949 的体系认证及工厂检查的年度复审，车规级质量管理体系日臻完善。

公司在产品开发、市场拓展、体系建设等方面打造的竞争优势，必将带动经营业绩的快速增长。

4、模块电源和定制电源，产品开发多样化

报告期内，公司结合市场需求与公司产品路标规划要求，面向通信、工控、铁路及军工等行业对模块电源的需求，开发出了系列化的高、中、低输入电压系列高功率密度模块电源产品；针对移动通信、医疗设备、净化设备、LED 照明设备等行业的客户需求，完成了多款定制产品开发。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	520,882,881.24	480,512,501.50	8.40
营业成本	347,859,269.77	325,668,882.74	6.81
销售费用	75,291,820.83	69,897,530.97	7.72

管理费用	38,583,657.50	35,997,505.65	7.18
财务费用	26,365,294.89	24,744,553.42	6.55
研发费用	38,710,404.12	40,052,597.27	-3.35
经营活动产生的现金流量净额	92,087,768.76	74,189,154.79	24.13
投资活动产生的现金流量净额	-16,128,435.40	-37,705,891.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-35,546,392.78	-32,231,489.64	不适用

营业收入变动原因说明:不适用

营业成本变动原因说明:不适用

销售费用变动原因说明:不适用

管理费用变动原因说明:不适用

财务费用变动原因说明:不适用

研发费用变动原因说明:不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

其他变动原因说明:不适用

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

√ 适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年同期期末数	上年同期期末数 占总资产的比例 （%）	本期期末金额较 上年同期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	149,806,319.86	5.47	111,270,447.79	4.30	35%	主要原因是本期采购支付方式主要采用票据结算所致。
交易性金融资产	2,633,448.62	0.10	4,000,000.00	0.15	-34%	主要原因是迪赛子公司赎回了银行理财，母公司购买中关村科技租赁发行的股票所致。
应收票据	3,544,186.42	0.13	18,574,186.37	0.72	-81%	主要原因是公司收到的商业票据背书转让及贴现所致。
存货净额	349,532,755.31	12.77	246,937,835.45	9.55	42%	主要原因是公司通信业务的订单量增加，采购和备货增加所致。
一年内到期的非流动资产	1,688,853.66	0.06	2,519,391.37	0.10	-33%	主要原因是子公司安徽动力源融资租赁保证金到期所致。
长期应收款	16,981,838.75	0.62	12,536,633.09	0.48	35%	主要原因是子公司吉林合大新增融资租赁保证金增加所致。
在建工程净额	18,497,150.71	0.68	40,122,911.87	1.55	-54%	主要原因是子公司安徽动力源生产基地技改及扩建项目转固定资产所致。
其他非流动资产	6,638,698.99	0.24	10,202,686.60	0.39	-35%	主要原因是子公司安徽动力源预付新购设备减少所致。
应付票据	254,583,674.34	9.30	190,123,082.10	7.35	34%	主要原因是本期母公司用银行承兑票据支付货款增加所致。
应交税费	13,911,888.74	0.51	26,780,474.79	1.04	-48%	主要原因是期末较期初月份销售收入变动所致。
划分为持有待售的负债	34,500,869.50	1.26	15,222,618.69	0.59	127%	主要原因是报告期内母公司与宁夏东义镁业有限公司签订关于受让公司全资子公司银川动力源节能服务有限公司的财产转让协议所致。
一年内到期的非流动负债	126,043,533.35	4.60	260,326,704.26	10.06	-52%	主要原因是公司偿还到期应付债券所致。
长期借款	222,176,440.08	8.12	113,722,170.00	4.40	95%	主要原因是母公司收到工商银行中长期贷款所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,367,704.12	保证金
应收票据		
固定资产	328,670,251.81	抵押借款
无形资产		
合计	383,037,955.93	/

3. 其他说明

□ 适用 √ 不适用

(四) 投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

□ 适用 √ 不适用

(1) 重大的股权投资

□ 适用 √ 不适用

(2) 重大的非股权投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□ 适用 √ 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司（公司占股本的 100%），从事电力电子产品、计算机软件及辅助设备、节能类新技术产品的技术开发、生产及销售，注册资本 21,000.00 万元。截止 2020 年 6 月 30 日总资产 1,128,247,138.69 元，净资产 376,440,353.29 元，截止 2020 年 06 月 30 日主营业务收入 289,377,265.48 元，净利润 14,459,672.04 元。

公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（公司占股本的 100%），从事模块电源的研发、生产和销售，注册资本 5,123.99 万元。截止 2020 年 06 月 30 日总资产 207,508,180.91 元，净资产 94,557,717.86 元，截止 2020 年 06 月 30 日主营业务收入 92,649,628.08 元，净利润 5,227,289.90 元。

公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司（公司占股本的 100%），从事接插件的研发生产和销售，注册资本 250.00 万元。截止 2020 年 06 月 30 日总资产 22,430,990.90 元，净资产

10,871,916.29 元,截止 2020 年 06 月 30 日主营业务收入 6,106,980.62 元,净利润 1,283,141.79 元。

公司的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(公司占股本的 100%),从事投资与资产管理,注册资本 4,000 万元。截止 2020 年 06 月 30 日总资产 38,627,279.32 元,净资产 28,269,818.47 元,截止 2020 年 06 月 30 日主营业务收入 537.47 元,净利润-2,198,276.28 元。

公司的控股子公司吉林合大新能源发展有限公司(公司占股本的 90%),从事太阳能电力销售,注册资本 1000.00 万元。截止 2020 年 06 月 30 日总资产 257,889,862.86 元,净资产 56,520,597.59 元,截止 2020 年 06 月 30 日主营业务收入 17,344,754.06 元,净利润 5,789,943.01 元。

公司的全资子公司石嘴山市动力源节能服务有限公司(公司占股本的 100%),从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计及服务,注册资本 4,500 万元。截止 2020 年 06 月 30 日总资产 67,937,637.76 元,净资产 8,983,253.44 元,截止 2020 年 06 月 30 日主营业务收入 4,366,993.28 元,净利润-746,347.43 元。

公司的全资子公司民和动力源节能服务有限公司(公司占股本 100%),从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计、技术开发、技术服务、工业废气净化回收、脱硫脱氮技术工艺的服务、可再生资源发电发热技术服务,注册资本 4,000 万元。截止 2020 年 06 月 30 日总资产 59,786,068.31 元,净资产 2,410,006.79 元,截止 2020 年 06 月 30 日主营业务收入 3,701,158.93 元,净利润-1,443,987.22 元。

公司的全资子公司香港动力源国际有限公司(公司占股本的 100%),从事销售电力电子产品及相关产品,注册资本 2000 万港币。截止 2020 年 06 月 30 日总资产 18,601,099.09 元,净资产 5,676,281.92 元,截止 2020 年 06 月 30 日主营业务收入 10,835,546.75 元,净利润 873,996.72 元。

公司的控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司(公司占股本的 80%),从事新能源汽车核心零部件的制造和销售,注册资本 12,000.00 万元。截止 2020 年 06 月 30 日总资产 110,415,231.66 元,净资产 83,460,946.23 元,截止 2020 年 06 月 30 日主营业务收入 4,096,722.36 元,净利润-4,838,414.25 元。

公司的控股子公司雄安动力源科技有限公司(公司占股本的 80%),从事电力电子产品、新能源产品及配件的制造和销售,注册资本 10,000.00 万元。截止 2020 年 06 月 30 日总资产 66,358,584.80 元,净资产 46,944,955.08 元,截止 2020 年 06 月 30 日主营业务收入 9,041,887.38 元,净利润-6,327,089.03 元。

(七)公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 行业竞争风险

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

2. 技术变革风险

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

3. 运营管理风险

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

4. 应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款余额为 943,552,666.12 元，占期末资产总额的 34%，可能存在不能及时回收的风险。由于公司产品主要客户为国内三大通信运营商和铁塔公司等大型通信类企业、

各地地铁公司以及国内大型建筑工程承包商等，合同能源管理类客户主要为大型国有企业，应收账款安全性较高，整体的回款风险较低，且公司已按照会计政策对应收账款计提了坏账准备，但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收账款发生坏账的风险。

5. 新兴行业产业政策风险

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

6. 新产品市场开拓风险

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

7. 中美贸易摩擦加剧关税及汇率风险

公司的应急照明电源、灯光控制器及通信电源等产品出口美国市场，自 2018 年中美贸易战以来，中美经贸问题错综复杂，同时，贸易摩擦在很大程度上影响人民币对美元汇率波动，增加出口美国关税税率及人民币对美元汇率变动都将直接影响公司相关产品主要出口收入金额和产品的毛利率水平。为此，公司针对关税影响，在 2020 年会把部分产品转移至东南亚代工生产以规避关税，同时与客户积极沟通关税税率变化对产品售价及订单量、订单金额等的影响，力争将关税税率变动影响降至最低；针对人民币对美元汇率变动，分析跟踪汇率变动趋势把握汇兑提款时间点，并采取措施降低应收账款，通过采取这些针对性的应对措施降低汇率变动对公司业绩产生不利影响。

8. 新冠肺炎疫情影响的的风险

2020 年上半年，国内、外相继爆发新冠肺炎疫情，各国及各级政府均出台了相关防控措施，虽然目前中国地区疫情已逐步好转，但全球疫情发展趋势仍然严峻，国际形势尚不明朗。公司目前已经全面恢复正常生产经营，但是国际客户受当地疫情影响，订单需求存在一定的不确定性，再加上各国为防止疫情蔓延所采取的限制人员及物资流动等措施，会对公司海外业务的正常开展产生一定程度影响，以上情况使得公司年度经营业绩和相关业务面临较大不确定性。为此，公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况及对公司涉及的行业上下游产业链的影响，做好内部疫情防控工作、保障生产有序稳定，加强与上下游、国内外客户的密切联系，危中寻机，尽可能将负面影响降到最低。

(三) 其他披露事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 6 月 23 日

股东大会情况说明

√ 适用 □ 不适用

动力源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 22 日召开,会议审议通过公司 2019 年年度报告全文及摘要、2019 年度利润分配预案、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案等事项。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、 承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否有 履行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
与再 融资 相关 的承 诺	其他	控股股东 及实际控 制人何振 亚先生	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束;(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补		是	是		

			回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

北京动力源科技股份有限公司于 2020 年 6 月 22 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的年度报告审计机构，对 2020 年财务会计报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年，费用 120 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

☐ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五)其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(六)其他**☐适用 ☒不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**☐适用 ☒不适用**2 担保情况**☐适用 ☒不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	4,600
报告期末对子公司担保余额合计（B）	51,545
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	51,545
担保总额占公司净资产的比例（%）	48.20%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

1. 精准扶贫规划

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司继续在吉林省农安县开展光伏扶贫项目，做好光伏扶贫项目的规划、建设和运营，帮助农安县发展经济、改善民生，确保按时实现脱贫目标。

2. 报告期内精准扶贫概要

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司在吉林省农安县开展精准扶贫工作，持续承担农安县 120 户建档立卡贫困户的扶贫工作，标准为每户每年 3000 元。

3. 精准扶贫成效

☐适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	36
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	120
二、分项投入	

1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☒ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☐ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	36
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	120

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司在吉林省农安县建设的哈拉海 30MW 光伏电站已经投入运营，自 2016 年起每年帮扶 120 户建档立卡贫困户，连续帮扶 20 年。

5. 后续精准扶贫计划

√ 适用 □ 不适用

公司将在今后的精准扶贫工作中，紧紧围绕“聚焦精准、关注民生”的原则，积极践行企业社会责任进行精准扶贫，充分发挥动力源的企业优势，结合现状，制定相应的精准扶贫计划，尽可能的通过产业、民生、就业、教育帮扶等方式，做到扶贫、扶质、扶智，增强帮扶对象内生动力，助力帮扶对象的贫困人口能够按计划脱贫出列，实现稳步脱贫。

十三、可转换公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□ 适用 √ 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□ 适用 √ 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□ 适用 √ 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司根据新收入准则的要求，对会计政策予以相应变更。具体内容详见半年度报告全文“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

(三)其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	84,354
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末 持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
何振亚	0	62,138,615	11.10	0	质押	43,850,000	境内自然人
周卫军	0	17,021,656	3.04	0	无	0	境内自然人
台林	-50,000	11,950,000	2.13	0	无	0	境内自然人
吴琼	-4,420,000	8,820,000	1.58	0	质押	2,210,000	境内自然人
北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户	0	5,875,000	1.05	0	无	0	境内非国有法人
肖孟佳	1,613,013	3,010,212	0.54	0	无	0	境内自然人
江海标	1,600,000	2,000,000	0.36	0	无	0	境内自然人
成斌	0	1,366,359	0.24	0	无	0	境内自然人
刘献军	0	1,250,000	0.22	0	冻结	1,250,000	境内自然人
陆必琳	1,189,948	1,189,948	0.21	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
何振亚	62,138,615	人民币普通股	62,138,615				
周卫军	17,021,656	人民币普通股	17,021,656				
台林	11,950,000	人民币普通股	11,950,000				
吴琼	8,820,000	人民币普通股	8,820,000				
北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户	5,875,000	人民币普通股	5,875,000				
肖孟佳	3,010,212	人民币普通股	3,010,212				
江海标	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
成斌	1,366,359	人民币普通股	1,366,359				
刘献军	1,250,000	人民币普通股	1,250,000				
陆必琳	1,189,948	人民币普通股	1,189,948				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东何振亚、周卫军、吴琼、北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售 条件
			可上市交易时 间	新增可上市交易 股份数量	
1	刘兵	60.00	详见注 2	0	股权激励
2	李荫峰	50.00	详见注 2	0	股权激励

3	胡一元	45.00	详见注 2	0	股权激励
4	韩宝荣	30.00	详见注 2	0	股权激励
5	何继红	24.00	详见注 2	0	股权激励
6	杜彬	20.00	详见注 2	0	股权激励
7	王志强	20.00	详见注 2	0	股权激励
8	何晓光	12.00	详见注 2	0	股权激励
9	范文明	12.00	详见注 2	0	股权激励
10	辛绪武	12.00	详见注 2	0	股权激励
11	黄国雄	12.00	详见注 2	0	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。			

注 1：上述股东持有的限售股均来自公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，何晓光、范文明、辛绪武、黄国雄四人持有的限售股数量相同，均为 12 万股。

注 2：上述股东持有的限售股均来自公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，解锁条件：在满足解锁条件下，自授予的限制性股票完成登记之日（2019 年 7 月 5 日）起 12 个月、24 个月、36 个月可解除限售，限售期过后若满足解除限售条件，分别按 40%、30%、30%的比例分三期解除限售。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
何振亚	董事	62,138,615	62,138,615	0	
韩宝荣	董事	667,486	667,486	0	
胡一元	董事	846,724	846,724	0	
田常增	董事	713,672	713,672	0	
王新生	董事	279,775	279,775	0	
杜彬	董事	200,000	200,000	0	

苗兆光	独立董事	0	0	0	
朱莲美	独立董事	0	0	0	
季桥龙	独立董事	0	0	0	
郭玉洁	监事	342,373	342,373	0	
吴永利	监事	422,791	422,791	0	
李勤	监事	0	0	0	
张冬生	高管	437,430	437,430	0	
高洪卓	高管	299,266	299,266	0	
何小勇	高管	0	0	0	
葛炳东	高管	12,200	12,200	0	
李传平	高管	210,900	210,900	0	
张宇	高管	209,830	159,730	-50,100	二级市场减持

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张宇	副总经理	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

2020年3月27日,张宇先生因个人原因申请辞去公司副总经理一职,辞职后将不再担任本公司任何职务。

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、 公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
北京动力源科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)	17 动力 01	145481	2017 年 4 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	170,000,000.00	5.7	利息每年支付一次,到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018 年 4 月 20 日,公司已完成支付北京动力源科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)自 2017 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 19 日期间的利息。

2019 年 4 月 22 日(因 2019 年 4 月 20 日为节假日,故顺延至其后的第 1 个交易日),公司已完成支付北京动力源科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)自 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日期间的利息。

2020 年 4 月 20 日,公司已完成支付北京动力源科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)自 2019 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日期间的利息及全部本金。

公司债券其他情况的说明

□适用√不适用

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华西证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层
	联系人	杨鑫、何猛
	联系电话	010-51662928
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

其他说明:

□适用√不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用□不适用

公司于 2017 年 4 月 20 日非公开发行公司债券 17,000.00 万元，并于 2017 年 5 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。截至 2017 年 12 月 31 日，本次债券发行募集资金已使用完毕，且募集资金均已用于募集说明书上列明的用途。

四、 公司债券评级情况

□适用√不适用

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

六、 公司债券持有人会议召开情况

□适用√不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

“17 动力 01”债券受托管理人为华西证券股份有限公司。报告期内，华西证券股份有限公司严格按照《北京动力源科技股份有限公司与华西证券股份有限公司之非公开发行公司债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.16	1.06	9.51	
速动比率	0.90	0.83	8.48	
资产负债率(%)	60.67	58.66	3.42	
贷款偿还率(%)	100	100		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.08	4.25	-4.05	
利息偿付率(%)	100	100	0	

九、 关于逾期债项的说明

□适用√不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用√不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

截至报告期末，本公司共获得银行协议授信总额 112,708 万元人民币，实际可使用授信额度为 84,828 万元人民币，实际已使用额度 74,514.85 万元人民币，剩余可使用授信额度 10,313.15 万元人民币。报告期内，公司均已按期支付借款本金及利息。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用√不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √ 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	149,806,319.86	111,270,447.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,633,448.62	4,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,544,186.42	18,574,186.37
应收账款	七、5	943,552,666.12	861,713,812.24
应收账款融资		30,731,774.69	72,170,888.52
预付款项	七、7	9,743,906.75	12,298,610.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	27,895,645.07	24,382,824.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	349,532,755.31	246,937,835.45
合同资产			
持有待售资产	七、10	34,209,494.40	34,223,189.52
一年内到期的非流动资产	七、11	1,688,853.66	2,519,391.37
其他流动资产	七、12	12,262,521.92	17,309,227.05
流动资产合计		1,565,601,572.82	1,405,400,413.23
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、15	16,981,838.75	12,536,633.09
长期股权投资	七、16	6,864,723.21	7,009,319.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	856,158,642.01	857,367,474.62
在建工程	七、21	18,497,150.71	40,122,911.87
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	124,293,328.37	134,270,101.34
开发支出	七、26	114,367,485.76	92,813,185.10
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,958,709.48	4,753,250.09
递延所得税资产	七、29	22,428,822.88	22,336,426.20
其他非流动资产	七、30	6,638,698.99	10,202,686.60
非流动资产合计		1,172,189,400.16	1,181,411,988.79
资产总计		2,737,790,972.98	2,586,812,402.02
流动负债：			
短期借款	七、31	205,300,000.00	204,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	254,583,674.34	190,123,082.10
应付账款	七、35	603,469,912.10	511,895,519.62
预收款项	七、36		23,765,428.76
合同负债		22,470,617.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	35,909,634.38	33,467,824.44
应交税费	七、38	13,911,888.74	26,780,474.79
其他应付款	七、39	51,513,015.65	58,786,378.95
其中：应付利息	七、39	2,280,177.13	8,800,835.21
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、40	34,500,869.50	15,222,618.69
一年内到期的非流动负债	七、41	126,043,533.35	260,326,704.26
其他流动负债			
流动负债合计		1,347,703,145.26	1,324,868,031.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	222,176,440.08	113,722,170.00
应付债券	七、44		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	80,450,365.94	67,094,997.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	10,566,166.66	11,771,833.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		313,192,972.68	192,589,000.92
负债合计		1,660,896,117.94	1,517,457,032.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		559,942,948.00	559,942,948.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		519,552,218.21	516,336,905.87
减：库存股		52,593,685.22	52,593,685.22
其他综合收益		126,795.97	85,082.16
专项储备			
盈余公积		34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备			
未分配利润		-5,328,810.95	-11,265,376.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,056,071,277.94	1,046,877,686.04
少数股东权益		20,823,577.10	22,477,683.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,076,894,855.04	1,069,355,369.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,737,790,972.98	2,586,812,402.02

法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		95,767,253.75	71,007,972.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,814,730.66	1,808,169.52
应收账款		822,846,224.34	825,947,174.19
应收款项融资		25,957,264.86	68,539,917.32
预付款项		4,982,408.24	3,614,805.69
其他应收款		129,302,126.01	103,907,963.75
其中：应收利息		16,573,134.33	
应收股利			
存货		105,887,132.30	79,732,560.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			940,376.52
其他流动资产		1,308,081.63	1,571,248.67
流动资产合计		1,188,865,221.79	1,157,070,188.68
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款		2,891,794.55	3,035,938.73
长期股权投资		568,604,623.21	568,749,219.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		296,027,669.69	286,726,110.67
在建工程		12,015,508.53	29,480,924.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,336,067.00	63,127,130.65
开发支出		75,345,127.80	60,684,596.91
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,481,683.76	16,481,683.76
其他非流动资产		2,936,532.44	1,147,598.50
非流动资产合计		1,028,639,006.98	1,029,433,203.18
资产总计		2,217,504,228.77	2,186,503,391.86
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	62,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		234,583,674.34	177,423,082.10
应付账款		741,826,644.15	644,540,693.53
预收款项			19,350,444.91
合同负债		18,054,604.56	
应付职工薪酬		26,658,304.55	26,166,142.73
应交税费		10,048,263.35	11,896,514.69
其他应付款		42,557,326.90	109,426,517.64
其中：应付利息		437,661.82	6,932,953.23
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		71,198,383.64	211,224,095.06
其他流动负债			
流动负债合计		1,184,927,201.49	1,262,527,490.66
非流动负债：			
长期借款		167,456,440.08	49,882,170.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		11,474,871.18	17,154,575.80
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,745,333.33	9,951,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		187,676,644.59	76,987,745.80
负债合计		1,372,603,846.08	1,339,515,236.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		559,942,948.00	559,942,948.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		519,308,468.02	516,093,155.68
减：库存股		52,593,685.22	52,593,685.22
其他综合收益		1,059.13	1,059.13
专项储备			
盈余公积		34,371,811.93	34,371,811.93
未分配利润		-216,130,219.17	-210,827,134.12
所有者权益（或股东权益）合计		844,900,382.69	846,988,155.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,217,504,228.77	2,186,503,391.86

法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		520,882,881.24	480,512,501.50
其中：营业收入	七、59	520,882,881.24	480,512,501.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		530,589,520.70	499,746,327.30
其中：营业成本	七、59	347,859,269.77	325,668,882.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	3,779,073.59	3,385,257.25
销售费用	七、61	75,291,820.83	69,897,530.97
管理费用	七、62	38,583,657.50	35,997,505.65
研发费用	七、63	38,710,404.12	40,052,597.27
财务费用	七、64	26,365,294.89	24,744,553.42
其中：利息费用		16,727,273.92	24,348,099.75
利息收入		1,205,478.96	717,715.68
加：其他收益	七、65	4,340,916.15	10,806,581.41
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	960,669.72	-66,083.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-71,351.53	-26,914.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,890,099.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,981,965.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-451,443.85	11,326,911.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	17,277.15	1,055,691.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		252,646.39	3,889,275.37
加：营业外收入	七、72	6,866,446.82	3,806,504.83
减：营业外支出	七、73	1,631,203.56	2,430,999.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,487,889.65	5,264,781.20
减：所得税费用	七、74	1,205,430.25	3,944,198.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,282,459.40	1,320,582.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,282,459.40	1,320,582.56
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）		5,936,565.75	1,399,303.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,654,106.35	-78,721.29
六、其他综合收益的税后净额		41,713.81	-9,323.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、55	41,713.81	-9,323.61
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、55	41,713.81	-9,323.61
（1）权益法下可转损益的其他综合			

收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	七、55	41,713.81	-9,323.61
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,324,173.21	1,311,258.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,978,279.56	1,389,980.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,654,106.35	-78,721.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.011	0.002
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.011	0.002

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

法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	387,460,972.30	352,311,255.50
减：营业成本	十七、4	298,091,222.95	269,350,698.44
税金及附加		1,367,200.04	790,056.80
销售费用		51,606,830.89	52,800,027.01
管理费用		20,818,723.04	17,001,912.32
研发费用		18,601,298.97	18,604,784.47
财务费用		12,844,928.08	13,764,404.57
其中：利息费用		10,226,027.67	12,943,863.76
利息收入		702,651.33	587,324.78
加：其他收益		3,686,850.85	9,644,678.74
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,005,403.33	-66,083.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-71,351.53	-26,914.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”		4,419,397.12	

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			10,774,592.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)		17,277.15	1,055,691.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-6,740,303.22	1,408,251.16
加:营业外收入		1,805,120.02	11,485,138.04
减:营业外支出		367,901.85	207,206.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-5,303,085.05	12,686,183.20
减:所得税费用			1,694,198.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-5,303,085.05	10,991,984.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-5,303,085.05	10,991,984.80
(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			247.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			247.09
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			247.09
7.其他			
六、综合收益总额		-5,303,085.05	10,992,231.89
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:何振亚主管会计工作负责人:胡一元会计机构负责人:何继红

合并现金流量表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		517,502,842.10	495,017,319.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,877,543.16	23,845,986.31
收到其他与经营活动有关的现金		14,063,431.66	8,528,435.71
经营活动现金流入小计		541,443,816.92	527,391,741.71
购买商品、接受劳务支付的现金		275,507,503.87	266,214,716.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		106,065,460.75	116,922,688.46
支付的各项税费		19,561,355.09	17,085,963.57
支付其他与经营活动有关的现金		48,221,728.45	52,979,218.55
经营活动现金流出小计		449,356,048.16	453,202,586.92
经营活动产生的现金流量净额		92,087,768.76	74,189,154.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,850,000.00	1,531,222.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,150,000.00	
收到其他与投资活动有关的		13,695.12	342,075.54

现金			
投资活动现金流入小计		18,013,695.12	1,873,298.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,637,017.38	39,579,189.86
投资支付的现金		4,505,113.14	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,142,130.52	39,579,189.86
投资活动产生的现金流量净额		-16,128,435.40	-37,705,891.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			17,604,316.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		286,300,000.00	269,172,424.00
收到其他与筹资活动有关的现金		72,962,817.21	42,220,371.78
筹资活动现金流入小计		359,262,817.21	328,997,111.91
偿还债务支付的现金		359,411,464.78	290,306,146.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,140,832.00	23,875,244.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
回购公司股票所支付的现金			14,453,061.81
支付其他与筹资活动有关的现金		10,256,913.21	32,594,148.66
筹资活动现金流出小计		394,809,209.99	361,228,601.55
筹资活动产生的现金流量净额		-35,546,392.78	-32,231,489.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		72,792.23	-64,258.70
五、现金及现金等价物净增加额		40,485,732.81	4,187,514.65
加：期初现金及现金等价物余额		54,952,882.93	72,074,076.48
六、期末现金及现金等价物余额		95,438,615.74	76,261,591.13

法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		405,855,395.76	330,445,032.01
收到的税费返还		5,353,450.13	20,236,815.23

收到其他与经营活动有关的现金		7,358,451.84	57,162,779.49
经营活动现金流入小计		418,567,297.73	407,844,626.73
购买商品、接受劳务支付的现金		186,286,381.17	192,831,276.49
支付给职工及为职工支付的现金		46,657,016.47	65,050,826.42
支付的各项税费		7,926,075.25	4,741,508.53
支付其他与经营活动有关的现金		87,957,363.51	32,643,925.17
经营活动现金流出小计		328,826,836.40	295,267,536.61
经营活动产生的现金流量净额		89,740,461.33	112,577,090.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,850,000.00	1,530,437.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,150,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,000,000.00	1,530,437.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,498,254.39	33,865,402.83
投资支付的现金			20,334,505.00
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		27,498,254.39	54,199,907.83
投资活动产生的现金流量净额		-13,498,254.39	-52,669,470.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			17,602,200.00
取得借款收到的现金		170,000,000.00	102,382,424.00
收到其他与筹资活动有关的现金		187,960,447.64	41,610,125.81
筹资活动现金流入小计		357,960,447.64	161,594,749.81
偿还债务支付的现金		218,778,345.11	173,948,527.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,431,866.22	16,288,778.10
回购公司股票所支付的现金			14,453,061.81
支付其他与筹资活动有关的现金		173,703,146.48	31,017,548.02
筹资活动现金流出小计		407,913,357.81	235,707,915.49
筹资活动产生的现金流量净额		-49,952,910.17	-74,113,165.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,452.62	-25,186.54
五、现金及现金等价物净增加额		26,290,749.39	-14,230,732.70
加：期初现金及现金等价物余额		20,016,820.66	60,471,218.07
六、期末现金及现金等价物余额		46,307,570.05	46,240,485.37

法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	559,942,948.00				516,336,905.87	52,593,685.22	85,082.16		34,371,811.93		-11,265,376.70		1,046,877,686.04	22,477,683.45	1,069,355,369.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	559,942,948.00				516,336,905.87	52,593,685.22	85,082.16		34,371,811.93		-11,265,376.70		1,046,877,686.04	22,477,683.45	1,069,355,369.49
三、本期					3,215,312.34		41,713.81				5,936,565.75		9,193,591.90	-1,654,106.35	7,539,485.55

增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额						41,713.81				5,936,565.75		5,978,279.56	-1,654,106.35	4,324,173.21
（二）所有者投入和减少资本					3,215,312.34							3,215,312.34		3,215,312.34
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计					3,215,312.34							3,215,312.34		3,215,312.34

入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	559,942,948.00				519,552,218.21	52,593,685.22	126,795.97	34,371,811.93		-5,328,810.95		1,056,071,277.94	20,823,577.10	1,076,894,855.04

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	562,040,448.00				533,219,422.87	34,991,485.22	99,055.00		34,371,811.93		-22,335,858.98		1,072,403,393.60	3,868,956.79	1,076,272,350.39
加：会计政策															

变更														
前期														
差错														
更正														
同一														
控制														
下企														
业合														
并														
其他														
二、	562,040,44				533,219,42	34,991,48	99,055	34,371,81	-22,335,85	1,072,403,3	3,868,956	1,076,272,3		
年期	8.00				2.87	5.22	.00	1.93	8.98	93.60	.79	50.39		
初余														
额														
三、														
本期														
增减														
变动														
金额	-2,097,500				-16,035,53	17,602,20	-9,323		1,399,303.	-34,345,259	19,121,27	-15,223,980		
(减	.00				9.56	0.00	.61		85	.32	8.71	.61		
少以														
“一														
”号														
填														
列)														
(一)														
综							-9,323		1,399,303.	1,389,980.2	-78,721.2	1,311,258.9		
合收							.61		85	4	9	5		
益总														
额														
(二)														
所	-2,097,500				-16,035,53	17,602,20				-35,735,239	19,200,00	-16,535,239		
有者	.00				9.56	0.00				.56	0.00	.56		
投入														
和减														
少资														

本														
1. 所有者投入的普通股	6,667,500.00				10,934,700.00							17,602,200.00	19,200,000.00	36,802,200.00
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					846,977.44							846,977.44		846,977.44
4. 其他	-8,765,000.00				-27,817,217.00	17,602,200.00						-54,184,417.00		-54,184,417.00
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	559,942,948.00				517,183,883.31	52,593,685.22	89,731.39	34,371,811.93	-20,936,555.13	1,038,058,134.28	22,990,235.50	1,061,048,369.78			

法定代表人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	559,942,948.00				516,093,155.68	52,593,685.22	1,059.13		34,371,811.93	-210,827,134.12	846,988,155.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,942,948.00				516,093,155.68	52,593,685.22	1,059.13		34,371,811.93	-210,827,134.12	846,988,155.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,215,312.34					-5,303,085.05	-2,087,772.71
（一）综合收益总额										-5,303,085.05	-5,303,085.05
（二）所有者投入和减少资本					3,215,312.34						3,215,312.34
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,215,312.34						3,215,312.34
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	559,942,948.00				519,308,468.02	52,593,685.22	1,059.13		34,371,811.93	-216,130,219.17	844,900,382.69

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	562,040,448.00				532,975,672.68	34,991,485.22	1,059.13		34,371,811.93	-213,825,313.77	880,572,192.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,040,448.00				532,975,672.68	34,991,485.22	1,059.13		34,371,811.93	-213,825,313.77	880,572,192.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,097,500.00				-16,035,539.56	17,602,200.00	247.09			10,991,984.80	-24,743,007.67
（一）综合收益总额							247.09			10,991,984.80	10,992,231.89
（二）所有者投入和减少资本	-2,097,500.00				-16,035,539.56	17,602,200.00					-35,735,239.56

1. 所有者投入的普通股	6,667,500.00				10,934,700.00	17,602,200.00					
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					846,977.44						846,977.44
4. 其他	-8,765,000.00				-27,817,217.00						-36,582,217.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	559,942,948.00				516,940,133.12	52,593,685.22	1,306.22		34,371,811.93	-202,833,328.97	855,829,185.08

法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

北京动力源科技股份有限公司（以下简称 本公司或公司，包含子公司时统称 本集团）是经北京市人民政府京政函[2000]191 号文件批准，以北京动力源有限责任公司（本公司前身）截止 2000 年 10 月 31 日经审计净资产 5,695.30 万元，按照 1: 1 折合股本计 5,695.30 万元，于 2000 年 12 月 23 日变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字[2004]27 号文件批准，本公司于 2004 年 3 月 17 日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式发行 3,000 万股境内人民币普通股，每股面值 1 元，发行价为每股 8.29 元，发行后总股本为 8,695.30 万元。2004 年 4 月 1 日，上述公开发行的 3,000 万股人民币普通股在上海证券交易所上市流通，股票代码为 600405。随后，几经配股、派送红股、资本公积转股和发行新股，截止 2020 年 6 月 30 日，本公司的股本为 559,942,948.00 元。本公司的统一社会信用代码 911100001021218238；法定代表人：何振亚；注册地址及住所：北京市丰台区科技园区星火路 8 号。

本公司属电力电子设备制造业，主要经营范围：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品；新能源发电工程设计；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括安徽动力源科技有限公司等 14 家子公司（含 2 家三级子公司）。

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

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用□不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√ 适用 □ 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□ 适用 √ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√ 适用 □ 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√ 适用 □ 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

① 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项

目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使公司面临的风险水平。

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

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

3) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

② 其他金融负债

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金

融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

13. 应收款项融资

√适用□不适用

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

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

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销。

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

15. 存货

√适用□不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，库存商品按个别认定法计价；其他存货按加权平均法计价。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用□不适用

本集团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。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产是指已向客户转让商品或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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

17. 持有待售资产

√适用□不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备及合同能源管理资产等。

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

(2). 折旧方法

√适用□不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

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

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

24. 在建工程

√适用□不适用

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

25. 借款费用

√适用□不适用

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

26. 生物资产☐ 适用 ☒ 不适用**27. 油气资产**☐ 适用 ☒ 不适用**28. 使用权资产**☐ 适用 ☒ 不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策☒ 适用 ☐ 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

本集团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。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

34. 租赁负债

□适用√不适用

35. 预计负债

√适用□不适用

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

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

36. 股份支付

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□ 适用 √ 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√ 适用 □ 不适用

收入是本集团日常活动中形成的，会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

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

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

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

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

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的会计政策描述如下：

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

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

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☒适用 ☐不适用

（一）合同履约成本

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

(二) 合同取得成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

40. 政府补助

√适用□不适用

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√ 适用 □ 不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□ 适用 √ 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√ 适用 □ 不适用

回购股份

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下统称“新收入准则”）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	无	详见其他说明

其他说明：无

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	23,765,428.76		-23,765,428.76
合同负债		23,765,428.76	23,765,428.76

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	111,270,447.79	111,270,447.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	18,574,186.37	18,574,186.37	
应收账款	861,713,812.24	861,713,812.24	
应收款项融资	72,170,888.52	72,170,888.52	
预付款项	12,298,610.07	12,298,610.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,382,824.85	24,382,824.85	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	246,937,835.45	246,937,835.45	
合同资产			
持有待售资产	34,223,189.52	34,223,189.52	
一年内到期的非流动资产	2,519,391.37	2,519,391.37	
其他流动资产	17,309,227.05	17,309,227.05	
流动资产合计	1,405,400,413.23	1,405,400,413.23	
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	12,536,633.09	12,536,633.09	
长期股权投资	7,009,319.88	7,009,319.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	857,367,474.62	857,367,474.62	

在建工程	40,122,911.87	40,122,911.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	134,270,101.34	134,270,101.34	
开发支出	92,813,185.10	92,813,185.10	
商誉			
长期待摊费用	4,753,250.09	4,753,250.09	
递延所得税资产	22,336,426.20	22,336,426.20	
其他非流动资产	10,202,686.60	10,202,686.60	
非流动资产合计	1,181,411,988.79	1,181,411,988.79	
资产总计	2,586,812,402.02	2,586,812,402.02	
流动负债：			
短期借款	204,500,000.00	204,500,000.00	
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	190,123,082.10	190,123,082.10	
应付账款	511,895,519.62	511,895,519.62	
预收款项	23,765,428.76		-23,765,428.76
合同负债		23,765,428.76	23,765,428.76
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	33,467,824.44	33,467,824.44	
应交税费	26,780,474.79	26,780,474.79	
其他应付款	58,786,378.95	58,786,378.95	
其中：应付利息	8,800,835.21	8,800,835.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	15,222,618.69	15,222,618.69	
一年内到期的非流动负债	260,326,704.26	260,326,704.26	
其他流动负债			
流动负债合计	1,324,868,031.61	1,324,868,031.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	113,722,170.00	113,722,170.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	67,094,997.59	67,094,997.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,771,833.33	11,771,833.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	192,589,000.92	192,589,000.92	
负债合计	1,517,457,032.53	1,517,457,032.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	559,942,948.00	559,942,948.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	516,336,905.87	516,336,905.87	
减：库存股	52,593,685.22	52,593,685.22	
其他综合收益	85,082.16	85,082.16	
专项储备			
盈余公积	34,371,811.93	34,371,811.93	
一般风险准备			
未分配利润	-11,265,376.70	-11,265,376.70	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,046,877,686.04	1,046,877,686.04	
少数股东权益	22,477,683.45	22,477,683.45	
所有者权益（或股东权益）合计	1,069,355,369.49	1,069,355,369.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,586,812,402.02	2,586,812,402.02	

各项目调整情况的说明：

√ 适用 □ 不适用

根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收账款”中预收商品销售款不含税部分重分类调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	71,007,972.90	71,007,972.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,808,169.52	1,808,169.52	
应收账款	825,947,174.19	825,947,174.19	
应收款项融资	68,539,917.32	68,539,917.32	

预付款项	3,614,805.69	3,614,805.69	
其他应收款	103,907,963.75	103,907,963.75	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	79,732,560.12	79,732,560.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	940,376.52	940,376.52	
其他流动资产	1,571,248.67	1,571,248.67	
流动资产合计	1,157,070,188.68	1,157,070,188.68	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,035,938.73	3,035,938.73	
长期股权投资	568,749,219.88	568,749,219.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	286,726,110.67	286,726,110.67	
在建工程	29,480,924.08	29,480,924.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,127,130.65	63,127,130.65	
开发支出	60,684,596.91	60,684,596.91	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,481,683.76	16,481,683.76	
其他非流动资产	1,147,598.50	1,147,598.50	
非流动资产合计	1,029,433,203.18	1,029,433,203.18	
资产总计	2,186,503,391.86	2,186,503,391.86	
流动负债：			
短期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	177,423,082.10	177,423,082.10	
应付账款	644,540,693.53	644,540,693.53	
预收款项	19,350,444.91		-19,350,444.91
合同负债		19,350,444.91	19,350,444.91
应付职工薪酬	26,166,142.73	26,166,142.73	
应交税费	11,896,514.69	11,896,514.69	
其他应付款	109,426,517.64	109,426,517.64	
其中：应付利息	6,932,953.23	6,932,953.23	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	211,224,095.06	211,224,095.06	
其他流动负债			
流动负债合计	1,262,527,490.66	1,262,527,490.66	
非流动负债：			
长期借款	49,882,170.00	49,882,170.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	17,154,575.80	17,154,575.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,951,000.00	9,951,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,987,745.80	76,987,745.80	
负债合计	1,339,515,236.46	1,339,515,236.46	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	559,942,948.00	559,942,948.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	516,093,155.68	516,093,155.68	
减：库存股	52,593,685.22	52,593,685.22	
其他综合收益	1,059.13	1,059.13	
专项储备			
盈余公积	34,371,811.93	34,371,811.93	
未分配利润	-210,827,134.12	-210,827,134.12	
所有者权益（或股东权益）合计	846,988,155.40	846,988,155.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,186,503,391.86	2,186,503,391.86	

各项目调整情况的说明：

√ 适用 □ 不适用

根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收账款”中预收商品销售款不含税部分重分类调整至“合同负债”列报。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、9%、10%、13%、16% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
地方教育税附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
教育税附加	按实际缴纳的增值税计征	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
安徽动力源科技有限公司（以下简称安徽动力源）	15%
北京迪赛奇正科技有限公司（以下简称迪赛科技）	15%
深圳市动力聚能科技有限公司（以下简称深圳动力聚能）	20%
北京科耐特科技有限公司（以下简称科耐特）	15%
北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称科丰鼎诚）	20%
吉林合大新能源发展有限公司（以下简称吉林合大）	25%
石嘴山市动力源节能服务有限公司（以下简称石嘴山动力源）	25%
民和动力源节能服务有限公司（以下简称民和动力源）	25%
银川动力源节能服务有限公司（以下简称银川动力源）	20%
北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称新能源）	15%
雄安动力源科技有限公司（以下简称雄安动力源）	25%
驰创科技（天津）有限公司（以下简称驰创科技）	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）经北京市及安徽省国家税务局批准，本公司及下属子公司迪赛科技、安徽动力源出口产品增值税实行“免、抵、退”。

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

自 2012 年 9 月 1 日开始,根据财税[2011]111 号文《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》和财税 [2012]71 号文《关于在北京等八省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》,合同能源管理业务被列为现代服务业,税种改为按 6%缴纳的增值税,对于符合条件的合同能源管理项目,仍然享受财税[2010]110 号文规定的全部优惠政策。

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

(3) 本公司于 2017 年 10 月 25 日通过复审,取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的证书编号为 GR201711002272 的高新技术企业证书,认定有效期为 3 年。2020 年度,本公司企业所得税适用税率为 15%。

(4) 本公司下属子公司迪赛科技于 2017 年 12 月 6 日通过复审,取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的证书编号为 GR201711005924 的高新技术企业证书,认定有效期为 3 年。2020 年度,北京迪赛奇正科技有限公司企业所得税适用税率为 15%。

(5) 本公司下属子公司安徽动力源于 2018 年 7 月 24 日通过复审,取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局批准的证书编号为 GR201834000415 的高新技术企业证书,认定有效期三年。2020 年度,安徽动力源科技有限公司企业所得税适用税率为 15%。

(6) 本公司下属子公司科耐特于 2018 年 9 月 10 日通过复审,取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局批准的证书编号为 GR201811001818 的高新技术企业证书,认定有效期为 3 年。2020 年度,北京科耐特科技有限公司企业所得税适用税率为 15%。

(7) 本公司下属子公司驰创科技于 2018 年 8 月 7 日取得证书编号为 TGR20181620035 的高新技术企业证书,认定有效期为 3 年。2020 年度,驰创科技企业所得税适用税率为 15%。

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

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

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

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

(12) 国家税务总局公告2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第一条:自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	87,024.80	95,463.54
银行存款	95,351,590.94	54,857,419.39
其他货币资金	54,367,704.12	56,317,564.86
合计	149,806,319.86	111,270,447.79
其中:存放在境外的款项总额	3,695,557.72	7,455,693.30

其他说明: 无

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,633,448.62	4,000,000.00
其中:		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	2,633,448.62	4,000,000.00

其他说明：

√适用□不适用

注：系子公司香港动力源购买的中关村科技租赁港股。

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	3,544,186.42	18,574,186.37
合计	3,544,186.42	18,574,186.37

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	55,220,688.47	
商业承兑票据		3,061,219.28
合计	55,220,688.47	3,061,219.28

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	3,579,986.28	100	35,799.86	1	3,544,186.42	18,761,759.35	100	187,572.98	1	18,574,186.37
合计	3,579,986.28	/	35,799.86	/	3,544,186.42	18,761,759.35	/	187,572.98	/	18,574,186.37

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	3,579,986.28	35,799.86	1
合计	3,579,986.28	35,799.86	1

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	187,572.98	28,431.62	180,204.74		35,799.86
合计	187,572.98	28,431.62	180,204.74		35,799.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	749,441,109.39
1 至 2 年	88,148,615.57
2 至 3 年	99,262,504.40
3 年以上	
3 至 4 年	39,394,279.58
4 至 5 年	24,926,591.84
5 年以上	52,775,890.00
合计	1,053,948,990.78

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	58,575,996.20	5.56	38,572,635.13	65.85	20,003,361.07	74,658,035.73	7.63	40,480,615.02	54.22	34,177,420.71
其中：										
按组合计提坏账准备	995,372,994.58	94.44	71,823,689.53	7.22	923,549,305.05	904,190,955.16	92.37	76,654,563.63	8.48	827,536,391.53
其中：										
合计	1,053,948,990.78	/	110,396,324.66	/	943,552,666.12	978,848,990.89	/	117,135,178.65	/	861,713,812.24

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西柳州钢铁集团有限公司	24,833,086.42	7,786,001.36	31.35	注 1
四川西南不锈钢有限责任公司	19,307,824.08	17,377,041.67	90.00	注 2
山西天柱山化工有限公司	5,696,600.00	5,696,600.00	100.00	注 3
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	4,086,100.00	100.00	注 4
深圳市机场股份有限公司	3,170,340.00	2,144,846.40	67.65	注 5
深圳市凯仕宸能源科技有限公司	1,269,850.00	1,269,850.00	100.00	注 6
其他	212,195.70	212,195.70	100.00	
合计	58,575,996.20	38,572,635.13	65.85	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用□不适用

注 1：根据广西柳州钢铁集团有限公司以前年度回款情况，以及考虑债务人未来经营情况等相关信息，本公司判断已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 2：四川西南不锈钢有限责任公司于 2018 年度申请破产，根据债权人会议，本公司判断已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 3：根据相关信息，本公司判断对山西天柱山化工有限公司的款项收回可能性极低，故全额计提坏账。

注 4：本公司诉山东耀昌集团有限公司技术服务合同纠纷一案，已经山东省桓台县人民法院审理终结，根据以前年度回款情况，本公司判断对其款项收回可能性极低。

注 5：本公司根据债务人的付款计划和本年度回款情况，本公司判断已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 6：深圳市凯仕宸能源科技有限公司经营困难，应收款项预计无法收回。

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他账龄组合	995,372,994.58	71,823,689.53	7.22
合计	995,372,994.58	71,823,689.53	7.22

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	117,135,178.65	192,055.39	6,928,971.96	1,937.42		110,396,324.66
合计	117,135,178.65	192,055.39	6,928,971.96	1,937.42		110,396,324.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,937.42

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 417,891,875.79 元，占应收账款年末余额合计数的比例 44.29%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 10,910,611.10 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、应收款项融资

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,731,774.69	72,170,888.52
合计	30,731,774.69	72,170,888.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□ 适用 √ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,638,870.85	88.66	11,552,369.46	93.93
1 至 2 年	429,823.26	4.41	382,164.68	3.11
2 至 3 年	354,648.86	3.64	233,652.85	1.90
3 年以上	320,563.78	3.29	130,423.08	1.06
合计	9,743,906.75	100.00	12,298,610.07	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√ 适用 □ 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 2,480,217.45 元，占预付款项年末余额合计数的比例 25.45%。

其他说明

□ 适用 √ 不适用

8、其他应收款

项目列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	27,895,645.07	24,382,824.85
合计	27,895,645.07	24,382,824.85

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	21,677,882.95
1 至 2 年	2,984,532.78
2 至 3 年	4,025,915.21
3 年以上	
3 至 4 年	6,210,523.80
4 至 5 年	1,811,637.88
5 年以上	3,279,389.44
合计	39,989,882.06

(2). 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	11,267,149.87	10,988,187.00
员工备用金	16,345,010.31	12,493,196.08
押金、保证金	7,455,660.46	6,888,407.39
股权激励个人所得税	3,509,310.28	3,509,310.28
其他	1,412,751.14	2,691,237.29
合计	39,989,882.06	36,570,338.04

(3). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		7,024,109.10	5,163,404.09	12,187,513.19
2020年1月1日余额在本期		7,024,109.10	5,163,404.09	12,187,513.19
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		307,856.65		307,856.65
本期转回		850.00		850.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		7,331,115.75	5,163,404.09	12,494,519.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□ 适用 √ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□ 适用 √ 不适用

(4). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其他应收款 坏账准备	12,187,513.19	307,856.65	850.00			12,494,519.84
合计	12,187,513.19	307,856.65	850.00			12,494,519.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林省海科新能源科技有限公司	往来款	4,050,333.00	1-4 年	10.13	530,889.56
股权激励个税	股权激励个税	3,509,310.28	2-3 年	8.78	266,826.71
河北盛世联投节能科技有限公司	往来款	2,653,940.00	5 年以上	6.64	2,653,940.00
艾迪照明集团有限公司	代垫税款	1,103,555.01	1 年内	2.76	11,035.55
郎溪县盛源汽车运输有限公司	往来款	1,885,338.16	1 年内	4.71	18,853.38
合计	/	13,202,476.45	/	33.02	3,481,545.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	177,669,152.31	19,803,596.56	157,865,555.75	121,580,495.45	19,717,150.92	101,863,344.53
在产品	34,747,673.83		34,038,958.80	21,264,709.93		21,264,709.93
库存商品	103,503,485.83	23,592,491.54	79,910,994.29	91,733,377.79	23,470,092.09	68,263,285.70
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	82,732,201.38	12,580,222.56	70,151,978.82	60,507,300.78	12,580,222.56	47,927,078.22
自制半成品	7,565,267.65	708,715.03	7,565,267.65	8,328,132.10	708,715.03	7,619,417.07
合计	406,217,781.00	56,685,025.69	349,532,755.31	303,414,016.05	56,476,180.60	246,937,835.45

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	19,717,150.92	224,004.83		137,559.19		19,803,596.56
在产品						
库存商品	23,470,092.09	227,439.02		105,039.57		23,592,491.54
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	12,580,222.56					12,580,222.56
自制半成品	708,715.03					708,715.03
合计	56,476,180.60	451,443.85		242,598.76		56,685,025.69

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √ 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √ 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √ 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

11、持有待售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
银川动力源节能服务有限公司	34,209,494.40		34,209,494.40	34,209,494.40		2020.3.30
合计	34,209,494.40		34,209,494.40	34,209,494.40		/

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资	1,688,853.66	2,519,391.37
合计	1,688,853.66	2,519,391.37

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

一年内到期的其他债权投资指融资租赁保证金。

13、其他流动资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	383,029.68	78,474.38
待抵扣进项税额	11,742,467.94	17,065,662.89
预缴所得税	137,024.30	165,089.78
一年内将摊销的长期待摊费用		
合计	12,262,521.92	17,309,227.05

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	16,981,838.75		16,981,838.75	12,536,633.09		12,536,633.09	
其中：未实现 融资收益	7,483,917.06			4,028,366.92		4,028,366.92	
分期收款销售商 品							
分期收款提供劳 务							
合计	16,981,838.75		16,981,838.75	12,536,633.09		12,536,633.09	

(2) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都波倍科技 有限公司	7,009,319.88			144,596.67						6,864,723.21	
小计	7,009,319.88			144,596.67						6,864,723.21	
合计	7,009,319.88			144,596.67						6,864,723.21	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √ 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	856,158,642.01	857,367,474.62
固定资产清理		
合计	856,158,642.01	857,367,474.62

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合同能源管理资产	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	345,865,536.62	243,158,609.83	21,636,159.44	114,022,751.50	707,187,250.81	14,383,957.12	1,446,254,265.32
2. 本期增加金额	285,530.57	5,321,129.08	384,941.17	4,127,140.68	25,850,598.12	435,913.82	36,405,253.44
（1）购置	285,530.57	967,977.56	384,941.17	3,075,688.84		435,913.82	5,150,051.96
（2）在建工程转入		4,353,151.52		1,051,451.84	25,850,598.12		31,255,201.48
（3）企业合并增加							
3. 本期减少金额	169,905.81	53,290.60	185,000.00	834,715.57	906,301.05	174,243.94	2,323,456.97
（1）处置或报废	169,905.81	53,290.60	185,000.00	834,715.57		174,243.94	1,417,155.92
（2）其他转出					906,301.05		906,301.05
4. 期末余额	345,981,161.38	248,426,448.31	21,836,100.61	117,315,176.61	732,131,547.88	14,645,627.00	1,480,336,061.79
二、累计折旧							
1. 期初余额	53,640,495.00	47,411,855.94	15,287,292.21	70,470,991.72	372,293,742.09	4,509,023.94	563,613,400.90
2. 本期增加金额	5,135,746.17	7,280,883.90	772,948.57	6,510,517.41	16,298,244.49	1,047,759.64	37,046,100.18
（1）计提	5,135,746.17	7,280,883.90	772,948.57	6,510,517.41	16,298,244.49	1,047,759.64	37,046,100.18
3. 本期减少金额	169,905.81	44,432.45	129,651.75	588,067.79	785,091.20	38,322.10	1,755,471.10
（1）处置或报废	169,905.81	44,432.45	129,651.75	588,067.79		38,322.10	970,379.90
（2）其他转出					785,091.20		785,091.20
4. 期末余额	58,606,335.36	54,648,307.39	15,930,589.03	76,393,441.34	387,806,895.38	5,518,461.48	598,904,029.98
三、减值准备							
1. 期初余额					25,273,389.80		25,273,389.80

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					25,273,389.80		25,273,389.80
四、账面价值							
1. 期末账面价值	287,374,826.02	193,778,140.92	5,905,511.58	40,921,735.27	319,051,262.70	9,127,165.52	856,158,642.01
2. 期初账面价值	292,225,041.62	195,746,753.89	6,348,867.23	43,551,759.78	309,620,118.92	9,874,933.18	857,367,474.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	54,739,052.47	17,155,715.15		37,583,337.32
电子设备				
合同能源管理资产	68,272,909.71	18,890,525.46		49,382,384.25
其他设备	12,554,046.98	7,908,533.29		4,645,513.69
合计	135,566,009.16	43,954,773.90		91,611,235.26

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √ 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
黑龙江办事处房产	938,717.36	开发商手续不完备
河北办事处房产	2,078,624.70	开发商手续不完备
辽宁办事处房产	913,068.46	开发商手续不完备
宁夏房产	597,940.00	正在办理中
合计	4,528,350.52	

其他说明：

□适用 √ 不适用

固定资产清理

□适用 √ 不适用

22、在建工程

项目列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,497,150.71	40,122,911.87
工程物资		
合计	18,497,150.71	40,122,911.87

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同能源管理项目	15,002,815.54	4,476,227.16	10,526,588.38	32,830,249.82	4,476,227.16	28,354,022.66
安徽生产基地扩建项目	5,462,110.26		5,462,110.26	9,578,476.84		9,578,476.84
工具工装	1,740,012.23		1,740,012.23	1,126,901.42		1,126,901.42
其他	768,439.84		768,439.84	1,063,510.95		1,063,510.95
合计	22,973,377.87	4,476,227.16	18,497,150.71	44,599,139.03	4,476,227.16	40,122,911.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合同能源管理项目	27,000,000.00	21,872,817.45	8,767,658.90	25,850,598.12		4,789,878.23	113.48%	部分完工	1,702,096.66	1,311,526.13	77.05%	自有资金、银行借款

安徽生产基地扩建项目	162,033,000.00	9,578,476.84	67,810.63	5,645,293.60		4,000,993.87	67.95%	主体完工				自有资金、银行借款
合计	189,033,000.00	31,451,294.29	8,835,469.53	31,495,891.72	0.00	8,790,872.10	/	/	1,702,096.66	1,311,526.13	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

□适用√不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,727,908.00	51,547,477.10	113,141,580.80	13,085,271.84	201,502,237.74
2. 本期增加金额	1,233,491.60			1,192,373.57	2,425,865.17
(1) 购置	1,233,491.60			477,493.82	1,710,985.42
(2) 内部研发				714,879.75	714,879.75
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,961,399.60	51,547,477.10	113,141,580.80	14,277,645.41	203,928,102.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,085,719.61	5,365,977.81	45,624,210.09	10,156,228.89	67,232,136.40
2. 本期增加金额	213,838.22	2,682,038.91	8,856,147.26	650,613.75	12,402,638.14
(1) 计提	213,838.22	2,682,038.91	8,856,147.26	650,613.75	12,402,638.14
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,299,557.83	8,048,016.72	54,480,357.35	10,806,842.64	79,634,774.54
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	18,661,841.77	43,499,460.38	58,661,223.45	3,470,802.77	124,293,328.37
2. 期初账面价值	17,642,188.39	46,181,499.29	67,517,370.71	2,929,042.95	134,270,101.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.35%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

27、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期 损益		
电机电控系统	37,792,025.98	9,279,757.71						47,071,783.69
直流电源系统	28,033,488.74	5,959,260.30						33,992,749.04
交流电源系统	19,854,512.50	5,427,885.44						25,282,397.94
高压直流系统	2,668,602.36	1,387,680.79						4,056,283.15
3KW98%效率模块	1,737,418.59							1,737,418.59

SC230 合路器	1,171,022.02							1,171,022.02
其他项目	1,556,114.91	214,596.17			714,879.75			1,055,831.33
合计	92,813,185.10	22,269,180.41			714,879.75			114,367,485.76

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

29、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	1,352,377.47	394,157.76	131,098.26		1,615,436.97
装修费	3,400,872.62	1,391,059.15	448,659.26		4,343,272.51
合计	4,753,250.09	1,785,216.91	579,757.52		5,958,709.48

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	143,967,640.77	21,754,928.64	139,141,905.70	21,040,066.65
内部交易未实现利润	4,492,628.27	673,894.24	8,642,397.00	1,296,359.55
可抵扣亏损				
合计	148,460,269.04	22,428,822.88	147,784,302.70	22,336,426.20

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	173,951,598.41	169,311,175.58
可抵扣亏损	388,788,934.38	388,788,934.38
合计	562,740,532.79	558,100,109.96

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019			
2020	15,150,081.46	15,150,081.46	
2021	14,949,403.03	14,949,403.03	
2022	13,767,231.14	13,767,231.14	
2023	61,484,871.98	61,484,871.98	
2024	19,542,276.47	19,542,276.47	
2025			
2026	1,772,396.98	1,772,396.98	
2027	20,297,864.98	20,297,864.98	
2028	241,824,808.34	241,824,808.34	
2029			
合计	388,788,934.38	388,788,934.38	/

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

31、其他非流动资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	6,638,698.99		6,638,698.99	8,969,195.00		8,969,195.00
预付土地款				1,233,491.60		1,233,491.60
合计	6,638,698.99		6,638,698.99	10,202,686.60		10,202,686.60

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	42,000,000.00	42,000,000.00
保证借款	152,300,000.00	162,500,000.00
信用借款	11,000,000.00	
合计	205,300,000.00	204,500,000.00

短期借款分类的说明：

注：抵押借款系下属全资子公司安徽动力源以自有的房屋建筑物和土地作为抵押物，取得银行借款。保证借款详见本附注“十四、或有事项”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	254,583,674.34	190,123,082.10
合计	254,583,674.34	190,123,082.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	499,824,306.13	241,153,164.50
1-2 年	62,002,772.42	194,828,617.73
2-3 年	22,282,554.24	60,237,079.25
3 年以上	19,360,279.31	15,676,658.14
合计	603,469,912.10	511,895,519.62

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南中冶长天节能环保技术有限公司	7,876,934.76	待结算中
北京耐驰尔节能科技有限公司	3,514,609.46	待结算中
吉林省吉达电力设计有限公司	2,495,000.00	待结算中
合计	13,886,544.22	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	22,470,617.20	23,765,428.76
合计	22,470,617.20	23,765,428.76

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,405,269.61	128,338,685.22	125,944,684.55	35,799,270.28
二、离职后福利-设定提存计划	62,554.83	2,479,405.38	2,525,296.11	16,664.10
三、辞退福利		1,081,100.00	987,400.00	93,700.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,467,824.44	131,899,190.60	129,457,380.66	35,909,634.38

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,546,911.31	113,681,784.07	112,646,854.96	16,581,840.42
二、职工福利费		2,824,768.50	2,824,768.50	
三、社会保险费	47,406.73	3,573,879.88	3,590,396.88	30,889.73
其中：医疗保险费	42,653.62	3,324,529.75	3,337,913.02	29,270.35
工伤保险费	1,498.34	108,953.26	110,126.95	324.65
生育保险费	3,254.77	50,264.39	53,113.66	405.50
其他		90,132.48	89,243.25	889.23
四、住房公积金		6,907,550.69	6,550,633.09	356,917.60
五、工会经费和职工教育经费	17,810,951.57	1,350,702.08	332,031.12	18,829,622.53

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	33,405,269.61	128,338,685.22	125,944,684.55	35,799,270.28

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	59,814.72	2,375,147.45	2,418,722.97	16,239.20
2、失业保险费	2,740.11	104,257.93	106,573.14	424.90
3、企业年金缴费				
合计	62,554.83	2,479,405.38	2,525,296.11	16,664.10

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,790,705.64	20,876,946.02
消费税		
营业税		
企业所得税	1,102,005.65	2,654,348.86
个人所得税	972,843.85	1,327,150.10
城市维护建设税	564,583.63	733,288.09
房产税	221,538.11	

教育费附加	462,882.74	618,558.66
水资源税	20,598.40	14,522
其他税费	776,730.72	555,661.06
合计	13,911,888.74	26,780,474.79

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,280,177.13	8,800,835.21
应付股利		
其他应付款	49,232,838.52	49,985,543.74
合计	51,513,015.65	58,786,378.95

其他说明：

无

应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	458,889.04	130,077.67
企业债券利息		6,729,166.67
短期借款应付利息	1,821,288.09	1,941,590.87
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	2,280,177.13	8,800,835.21
----	--------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权激励回购应付款	642,636.09	633,068.09
限制性股票回购义务	17,602,200.00	17,602,200.00
保证金	609,679.89	2,120,948.37
押金	449,406.56	2,220,340.00
代扣款项	5,315,056.17	5,141,152.13
往来款	24,613,859.81	22,267,835.15
合计	49,232,838.52	49,985,543.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

42、持有待售负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银川动力源节能服务有限公司	34,500,869.50	15,222,618.69
合计	34,500,869.50	15,222,618.69

其他说明：

无

43、1 年内到期的非流动负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	78,505,275.00	45,006,914.00
1 年内到期的应付债券		168,893,701.61
1 年内到期的长期应付款	47,538,258.35	46,426,088.65
1 年内到期的租赁负债		
合计	126,043,533.35	260,326,704.26

其他说明：

无

44、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	207,688,467.08	50,000,000.00
保证借款	92,993,248.00	108,729,084.00
信用借款		
减：一年内到期的部分	-78,505,275.00	-45,006,914.00
合计	222,176,440.08	113,722,170.00

长期借款分类的说明：

注：（1）本公司向民生银行借款 10,000.00 万元，由全资子公司科丰鼎诚以其房屋建筑物作为抵押物及本公司控股股东何振亚先生提供个人连带责任担保，该笔借款已累计偿还 6,000.00 万元。

（2）本公司向中国工商银行借款 1.7 亿元，由北京动力源科技股份有限公司以其房屋建筑物作为抵押物，北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保，并由控股股东何振亚先生，本公司董事胡一元先生提供反担保。

（3）本公司向华夏银行借款 382 万美元由担保公司北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保，并由控股股东何振亚先生，本公司董事胡一元先生，以及鹤壁项目负责人黄国雄先生提供反担保，并且质押了鹤壁煤化工有限公司蒸汽阶梯利用合同能源管理（EPC）节能服务项目合同（合同编号 39-03-17-004）的权利。该笔借款已累计偿还 97.00 万美元。

（4）本公司全资子公司安徽动力源以其房屋建筑物不动产权作为抵押物及本公司提供连带责任担保与中国银行签署 15,000.00 万元借款合同，已累计借款 9,120.00 万元，累计偿还 1824.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用√不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	80,450,365.94	67,094,997.59
专项应付款		
合计	80,450,365.94	67,094,997.59

其他说明：

无

长期应付款

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	112,412,814.09	113,521,086.24
减：一年内到期的部分	-31,962,448.15	-46,426,088.65
合计	80,450,365.94	67,094,997.59

其他说明：

无

专项应付款

□ 适用 √ 不适用

49、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	11,771,833.33		1,205,666.67	10,566,166.66	
合计	11,771,833.33		1,205,666.67	10,566,166.66	/

涉及政府补助的项目：

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
地铁智能消防应急疏散系统研制项目	1,573,333.33		160,000.00			1,413,333.33	与资产相关
十百千工程政府奖	266,666.67		266,666.67				与资产相关
“基于“互联网+”云平台的全生命周期能源管控技术北京市工程实验室创新能力建设项目”	7,011,000.00		779,000.00			6,232,000.00	与资产相关
丰台区科技三项费用项目	2,920,833.33					2,920,833.33	与资产相关
合计	11,771,833.33		1,205,666.67			10,566,166.66	--

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

53、股本

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	559,942,948.00						559,942,948.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	498,307,671.17			498,307,671.17
其他资本公积	18,029,234.70	3,215,312.34		21,244,547.04
合计	516,336,905.87	3,215,312.34		519,552,218.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实施核心团队持股计划股票回购	34,991,485.22			34,991,485.22
2019 年限制性股票激励计划	17,602,200.00			17,602,200.00
合计	52,593,685.22			52,593,685.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								

权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	85,082.16	41,713.81				41,713.81		126,795.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-358.87							-358.87
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期 储备								
外币财务报表 折算差额	85,441.03	41,713.81				41,713.81		127,154.84
其他综合收益 合计	85,082.16	41,713.81				41,713.81		126,795.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √ 不适用

59、盈余公积

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-11,265,376.70	-22,335,858.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-11,265,376.70	-22,335,858.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,936,565.75	11,070,482.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-5,328,810.95	-11,265,376.70

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	518,173,771.69	346,599,984.45	471,022,457.98	317,355,809.56
其他业务	2,709,109.55	1,259,285.32	9,490,043.52	8,313,073.18
合计	520,882,881.24	347,859,269.77	480,512,501.50	325,668,882.74

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √ 不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √ 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √ 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	929,972.49	944,145.71
教育费附加	692,156.79	767,640.57
资源税	31,212.40	34,510.80
房产税	1,023,927.16	780,445.18
土地使用税	690,897.84	397,201.85
车船使用税	7,440.00	13,133.33
印花税	222,815.30	314,768.75
其他	180,651.61	133,411.06
合计	3,779,073.59	3,385,257.25

其他说明：

无

63、销售费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,265,843.96	37,230,493.45
运输费	8,743,599.82	8,418,935.00
招待费	1,711,435.90	1,725,510.29

差旅费	3,884,409.47	3,512,663.81
工程费	3,954,021.23	6,377,077.65
房租费	967,287.40	1,344,366.16
技术服务费	1,771,241.25	1,794,886.17
办公费	988,971.44	953,734.20
售后费用	5,571,058.83	3,435,290.19
广告费及业务宣传费	224,949.46	544,225.00
通讯费	279,350.37	345,181.02
折旧费	954,112.43	857,754.71
股权激励费	1,073,438.16	272,317.23
送检认证费	1,085,622.55	295,466.83
中标服务费	294,058.68	175,451.56
其他	2,522,419.88	2,614,177.70
合计	75,291,820.83	69,897,530.97

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,970,886.74	21,766,260.33
办公费	1,593,301.02	1,800,623.95
无形资产摊销	1,163,947.16	984,648.06
修理费	953,490.34	547,217.06
折旧费	4,336,951.03	4,010,929.62
咨询费	485,983.96	828,710.06
会议费	20,341.70	67,262.21
交通费	613,861.64	916,989.73
水电费	652,849.38	803,651.58
股权激励	2,109,383.04	557,528.83
取暖费	326,231.66	200,523.63
审计费	1,188,393.74	
招待费	794,151.10	586,223.63
房租	634,036.96	396,826.56
其他	2,739,848.03	2,530,110.40
合计	38,583,657.50	35,997,505.65

其他说明：

无

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,638,169.02	20,780,264.98
调研费	97,949.46	709,385.12
检测费	1,047,867.28	325,919.69
材料费	1,411,979.41	1,704,504.03
研究设备折旧费	3,051,729.44	3,130,761.76
设备工装费	25,169.32	13,989.06
工会经费	123,621.72	150,915.39
无形资产摊销	10,835,995.00	11,014,416.63
咨询费	147,169.81	30,000.00
房租费	518,450.51	825,527.59
其他	1,812,303.15	1,366,913.02
合计	38,710,404.12	40,052,597.27

其他说明：

无

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,727,273.92	18,315,912.18
利息收入	-1,205,478.96	-728,525.81
汇兑损益	-757,380.26	196,525.99
其他	533,413.33	-1,101,625.24
手续费	4,351,117.44	3,811,672.90
融资租赁费	6,716,349.42	4,250,593.40
合计	26,365,294.89	24,744,553.42

其他说明：

无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税软件退税	3,848,107.70	9,644,678.74
增值税财政返还		436,200.00
个税所得税手续费返还	492,808.45	
资源综合利用产品增值税即征即退		725,702.67
合计	4,340,916.15	10,806,581.41

其他说明：

无

68、投资收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-144,596.67	-66,083.64
处置长期股权投资产生的投资收益	1,150,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-44,733.61	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	960,669.72	-66,083.64

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、公允价值变动收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

71、信用减值损失

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	92,426.20	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	6,895,988.20	
应收票据坏账损失	-6,448.51	
合计	6,981,965.89	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		11,326,911.54
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-451,443.85	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-451,443.85	11,326,911.54

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	17,277.15	1,055,691.86
合计	17,277.15	1,055,691.86

其他说明：

□适用√不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		11,917.20	
其中：固定资产处置利得		11,917.20	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,668,513.46	3,507,981.54	6,668,513.46
罚没利得	3,067.34		3,067.34
其他	194,866.02	286,606.09	194,866.02
合计	6,866,446.82	3,806,504.83	6,866,446.82

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
十百千补助项目	160,000.00	160,000.00	与收益相关
北京市丰台区残疾人就业服务中心	30,021.61		与收益相关
北京市经济和信息化局	300,000.00		与收益相关
博士后流动站专项费用	65,000.00	53,000.00	与收益相关
残疾人岗位补贴	51,000.00		与收益相关
互联网云平台项目	779,000.00		与收益相关
商标促进资金	6,000.00		与收益相关
消防补助项目	266,666.67	400,000.00	与收益相关
展会补贴		246,462.50	与收益相关
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	7,000.00		与收益相关
专利奖励金	75,000.00	9,000.00	与收益相关
财政局 2019 年制造强省建设资金款	500,000.00	741,520.00	与收益相关
人社局 2019 年技能大师工作成果补助款	20,000.00		与收益相关
市场监督管理局 2018	6,000.00		与收益相关

年发明专利款			
社保局失业稳岗补贴款	113,170.68		与收益相关
财政局高新技术产业项目奖金款	900,000.00		与收益相关
财政局 2019 年工业企业考核奖励款	2,723,000.00		与收益相关
人才服务管理中心新增岗位补贴款	91,800.00		与收益相关
发改委 2019 年战略性新兴产业水气补贴款	25,583.50		与收益相关
商务局外贸资金奖励款	5,000.00		与收益相关
科技局专项资金研发款		33,000.00	与收益相关
财政局设备补贴款		33,000.00	与收益相关
科技局高企奖励款		100,000.00	与收益相关
经信委企业考核款		1,150,000.00	与收益相关
社保局返还失保金		81,290.00	与收益相关
总工会六好工会奖励款		10,000.00	与收益相关
中小（中央）补贴	123,010.00		与收益相关
北京市丰台社保基金岗位补贴款	3,080.00		与收益相关
中关村科技园区丰台园管理委员会补贴款	401,000.00	56,981.00	与收益相关
技术创新项目资助资金-深圳市科技创新委员会		266,000.00	与收益相关
科技企业研发投入激励 2018 年第三批		166,300.00	与收益相关
残联安置残疾人奖励	10,110.00		与收益相关
2019 年度失业保险稳岗补贴	3,991.00		与收益相关
水利建设基金降税减费优惠		28.04	与收益相关
滞留湖北人员补助	3,080.00		与收益相关
高新企业补助		1,400.00	与收益相关
合计	6,668,513.46	3,507,981.54	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

75、营业外支出

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,480.35	131,985.79	30,480.35
其中：固定资产处置损失	30,480.35	131,985.79	30,480.35
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	530,175.00	360,000.00	530,175.00
罚款及滞纳金		1,017,000.00	
赔款	742,776.00		742,776.00
其他	327,772.21	922,013.21	327,772.21
合计	1,631,203.56	2,430,999.00	1,631,203.56

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	813,761.42	1,052,176.37
递延所得税费用	-80,309.07	2,892,022.27
所得税汇算清缴（退税）补税	471,977.90	
合计	1,205,430.25	3,944,198.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,487,889.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	823,183.45
子公司适用不同税率的影响	-215,418.67
调整以前期间所得税的影响	526,771.57
非应税收入的影响	-6,360,778.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	415,748.02

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	9,313,862.80
额外可扣除费用的影响	-3,297,938.54
所得税费用	1,205,430.25

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

77、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注五十七

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	343,200.64	229,999.29
政府补助	9,775,761.05	2,924,115.86
保证金	617,957.35	2,024,559.21
房租收入	72,132.66	183,500.00
暂收款	19,429.88	804,158.10
赔偿收入	376,361.56	9,824.00
个人往来	26,206.00	1,887,592.73
单位往来	1,504,142.70	
其他	1,328,239.82	464,686.52
合计	14,063,431.66	8,528,435.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	2,040,050.43	2,116,379.09
差旅费	5,468,395.66	7,625,066.88
业务招待费	2,257,462.43	2,552,729.28
办公费	3,523,852.09	3,125,032.38
售后维护费	599,884.14	470,958.49
咨询费	1,393,054.07	1,370,021.90

通讯费	632,870.99	788,347.53
交通费	1,331,890.77	1,752,066.25
房租及物业费	4,883,473.87	7,080,579.12
广告及代理费	933,296.60	2,539,527.12
维修费	888,028.59	585,855.41
投标保证金	768,071.29	697,307.67
测试认证费	2,009,899.81	1,099,300.92
水电费	1,530,279.93	2,196,226.07
备用金	1,629,618.38	1,422,261.28
佣金	453,490.13	536,950.22
支付的保函等保证金	3,415,211.82	1,170,145.83
工程费	3,391,923.68	3,771,252.86
单位往来	2,718,219.68	2,119,632.78
其他	5,534,218.38	5,084,885.46
审计评估费	1,282,368.99	
个人往来	1,536,166.72	4,874,692.01
合计	48,221,728.45	52,979,218.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下企业合并		342,075.54
处置子公司	13,695.12	
合计	13,695.12	342,075.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	60,861,313.33	34,877,482.81
收到银行承兑汇票保证金	12,101,503.88	7,342,888.97
合计	72,962,817.21	42,220,371.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保理借款手续费	313,786.73	388,600.64
担保费	3,552,412.98	3,117,004.77
票据保证金等	6,181,749.00	27,847,243.25
银行融资手续费	199,980.00	1,241,300.00
债券手续费	8,984.50	
合计	10,256,913.21	32,594,148.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,282,459.40	1,320,582.56
加：资产减值准备	-451,443.85	-11,326,911.54
信用减值损失	-6,981,965.89	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,046,100.18	41,984,360.35
使用权资产摊销		
无形资产摊销	12,402,638.14	12,080,714.89
长期待摊费用摊销	579,757.52	396,730.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	17,277.15	-1,055,691.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,480.35	120,068.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,890,099.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	20,176,705.02	20,206,146.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-960,669.72	66,083.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-92,396.68	2,892,022.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-102,803,764.95	18,023,485.20
经营性应收项目的减少（增加以	49,418,459.73	71,136,013.81

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	77,534,033.15	-81,654,450.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,087,768.76	74,189,154.79
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	95,438,615.74	76,261,591.13
减: 现金的期初余额	54,952,882.93	72,074,076.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	40,485,732.81	4,187,514.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,150,000.00
其中: 银川动力源节能服务有限公司	1,150,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0
处置子公司收到的现金净额	1,150,000.00

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	95,438,615.74	54,952,882.93
其中: 库存现金	87,024.80	95,463.54
可随时用于支付的银行存款	95,351,590.94	54,857,419.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	95,438,615.74	54,952,882.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用□不适用

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,367,704.12	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	328,670,251.81	抵押借款
无形资产		
合计	383,037,955.93	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,477,769.52	7.0795	24,620,869.32
欧元	1.22	7.9610	9.71
港币	1,805.16	0.9134	1,648.91
缅甸元	4,875.00	0.0050	24.52
卢比	11,227,471.73	0.0937	1,052,350.93
应收账款			

其中：美元	18,086,107.94	7.0795	128,040,601.19
欧元	30,809.13	7.9610	245,271.48
港币		0.9134	
缅甸元		0.0050	
卢比		0.0937	
长期借款			
其中：美元	2,850,000.00	7.0795	20,176,575.00
欧元		7.9610	
港币		0.9134	
缅甸元		0.0050	
卢比		0.0937	

其他说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

83、套期

☐适用 ☒不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
十百千补助项目	160,000.00	营业外收入	160,000.00
北京市丰台区残疾人就业服务中心	30,021.61	营业外收入	30,021.61
北京市经济和信息化局	300,000.00	营业外收入	300,000.00
博士后流动站专项费用	65,000.00	营业外收入	65,000.00
残疾人岗位补贴	51,000.00	营业外收入	51,000.00
互联网云平台项目	779,000.00	营业外收入	779,000.00
商标促进资金	6,000.00	营业外收入	6,000.00
消防补助项目	266,666.67	营业外收入	266,666.67
展会补贴		营业外收入	
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	7,000.00	营业外收入	7,000.00
专利奖励金	75,000.00	营业外收入	75,000.00
财政局 2019 年制造强省建设资金款	500,000.00	营业外收入	500,000.00
人社局 2019 年技能大师工作成果补助款	20,000.00	营业外收入	20,000.00
市场监督管理局 2018 年发明专利款	6,000.00	营业外收入	6,000.00

社保局失业稳岗补贴款	113,170.68	营业外收入	113,170.68
财政局高新技术产业项目奖金款	900,000.00	营业外收入	900,000.00
财政局 2019 年工业企业考核奖励款	2,723,000.00	营业外收入	2,723,000.00
人才服务管理中心新增岗位补贴款	91,800.00	营业外收入	91,800.00
发改委 2019 年战略性新兴产业水气补贴款	25,583.50	营业外收入	25,583.50
商务局外贸资金奖励款	5,000.00	营业外收入	5,000.00
中小（中央）补贴	123,010.00	营业外收入	123,010.00
北京市丰台社保基金岗位补贴款	3,080.00	营业外收入	3,080.00
中关村科技园区丰台园管理委员会补贴款	401,000.00	营业外收入	401,000.00
残联安置残疾人奖励	10,110.00	营业外收入	10,110.00
2019 年度失业保险稳岗补贴	3,991.00	营业外收入	3,991.00
滞留湖北人员补助	3,080.00	营业外收入	3,080.00
增值税退税	3,848,107.70	其他收益	3,848,107.70
个税所得税手续费返还	492,808.45	其他收益	492,808.45
合计	11,009,429.61		11,009,429.61

2. 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

85、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

软件集成电路增值税退税金额 3,848,107.70 元，在“其他收益”列报。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
银川动力源节能服务有限公司	1,150,000	100	普通转让	2020-3-30	股权转让合同	1,441,375.1	0					

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√ 适用 □ 不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林合大新能源发展有限公司	10	578,994.3		5,382,396.83
北京动力源新能源科技有限责任公司	20	-967,682.85		18,052,189.25
雄安动力源科技有限公司	20	-1,265,417.81		-2,611,008.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林合大新能源发展有限公司	9,539.46	16,249.52	25,788.98	14,016.54	6,120.39	20,136.93	8,132.37	16,194.32	24,326.69	15,982.00	3,271.63	19,253.63
北京动力源新能源科技有限责任公司	1,359.84	9,714.69	11,074.53	2,546.35	182.08	2,728.43	1,490.12	9,361.95	10,852.07	1,840.05	182.08	2,022.13
雄安动力源科技有限公司	6,629.49	6.37	6,635.86	1,941.36		1,941.36	6,329.88	6.37	6,336.25	1,009.05		1,009.05

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林合大新能源发展有限公司	1,734.48	578.99	578.99	2,149.69	1,909.13	721.65	721.65	-0.76
北京动力源新能源科技有限责任公司	409.67	-483.84	-483.84	-912.03	540.27	-400.19	-400.19	199.59

雄安动力源科技有限公司	904.19	-632.71	-632.71	-87.48	304.51	-188.71	-188.71	-1,873.33
-------------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	-----------

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	6,864,723.21	7,009,319.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-144,596.67	-37,846.60
--其他综合收益		
--综合收益总额	-144,596.67	-37,846.60
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

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

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金 - 美元	3,477,769.52	2,582,972.76
- 欧元	1.22	1.22
- 港币	1,805.16	208.00
- 缅甸元	4,875.00	4,875.00
- 卢比	11,227,471.73	
应收账款 - 美元	18,086,107.94	8,914,985.31
- 欧元	30,809.13	6,589.77
应付账款 - 美元		91,784.14
长期借款 - 美元	2,850,000.00	3,820,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

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

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

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

(2) 信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：417,891,875.79元。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	149,806,319.86				149,806,319.86
交易性金融资产	2,633,448.62				2,633,448.62
应收票据	3,544,186.42				3,544,186.42
应收账款	749,441,109.39	88,148,615.57	163,583,375.82	52,775,890.00	1,053,948,990.78
应收款项融资	30,731,774.69				30,731,774.69
其他应收款	21,677,882.95	2,984,532.78	12,048,076.89	3,279,389.44	39,989,882.06
其他流动资产	12,262,521.92				12,262,521.92
长期应收款	9,998,230.60	1,628,860.23	5354,747.92		16,981,838.75
金融负债					
短期借款	205,300,000.00				205,300,000.00
应付票据	254,583,674.34				254,583,674.34
应付账款	603,469,912.10				603,469,912.10
应付利息	2,280,177.13				2,280,177.13
应付职工薪酬	35,909,634.38				35,909,634.38
长期借款	187,721,715.08	72,960,000.00	40,000,000.00		300,681,715.08
长期应付款	46,426,088.65	33,748,146.25	276,131.04		80,450,365.94

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

本公司控股股东为法定代表人何振亚先生（持有本公司 11.10%）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他关联方情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为承租方:

☐ 适用 ☒ 不适用

关联租赁情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为被担保方

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何振亚、赵桂兰	25,000,000.00	2019/10/30	2020/10/28	否
何振亚、赵桂兰	15,000,000.00	2019/10/30	2020/10/29	否
何振亚	40,000,000.00	2016/11/15	2021/10/27	否
何振亚、胡一元、黄国雄	2,850,000 美元	2019/1/13	2022/1/31	否
何振亚	22,000,000.00	2018/7/23	2021/7/22	否
何振亚	33,330,000.00	2019/1/13	2022/1/13	否
何振亚	21,600,000.00	2018/8/31	2020/8/31	否
何振亚、胡一元	170,000,000.00	2020/4/1	2022/4/1	否
何振亚、赵桂兰	10,000,000.00	2020/6/29	2021/6/28	否
何振亚、赵桂兰	2,000,000.00	2020/6/29	2021/6/28	否

关联担保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	343.97	370.63

(8). 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	吉林省海科新能源科技有限公司	4,050,333.00	530,889.56	3,750,333.27	525,023.16

(2). 应付项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	何振亚		7,876,794.51

其他应付款	李荫峰	7,665,911.03	6,193,553.46
合计	—	7,665,911.03	14,070,347.97

7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	21,465,790.15
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	5,380,308.64
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	价格范围 5.29 元，合同剩余期限 2 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

注：本公司于 2019 年 6 月 3 日（授予日）开始实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股票激励计划”）。

（1）本次激励计划授予情况

本次股票激励计划授予人数为 84 名，股票期权授予数量为 1,013.75 万份；限制性股票授予人数为 75 名，限制性股票授予数量为 666.75 万股；股票期权行权价格为人民币 5.29 元/股，限制性股票授予价格为人民币 2.64 元/股；股票来源于本公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股。

（2）本次激励计划的有效期限、等待期/限售期和行权/解除限售安排

本次激励计划有效期为股票期权和限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销和所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过十年。

1) 股票期权等待期及行权安排

授予的股票期权在授权日起满 12 个月后分三期行权，具体安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权日	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权日	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的	30%

	最后一个交易日当日止	
第三个行权日	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，本公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。

2) 限制性股票限售期及解除限售安排

授予的限制性股票在授予登记完成之日起满 12 个月后分三期解除限售，具体安排如下：

行权安排	行权时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，本公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

3) 股票期权行权/限制性股票解除限售的条件

公司业绩考核要求

本次激励计划授予的股票期权及限制性股票的业绩考核目标如下表所示：

行权/解除限售安排		业绩考核目标
授予的股票期权/限制性股票	第一个行权期/解除限售期	2019 年度经审计的净利润不低于 3,000.00 万元人民币
	第二个行权期/解除限售期	2020 年度经审计的净利润不低于 6,000.00 万元人民币
	第三个行权期/解除限售期	2021 年度经审计的净利润不低于 10,000.00 万元人民币

上述净利润指标以经审计的合并报表扣除非经常性损益前归属于上市公司股东的净利润，并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照《北京动力源科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定组织实施。公司将对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权的比例，具体内容如下：

项目	A-优秀	B-良好	C-合格	D-待改进	E-不合格
对应考核分	不低于 80 分	不低于 70 分	不低于 60 分	60 分以下	
行权比例	100%			0	

激励对象只有在上一年度考核中被评为 A-C 档，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权/解除限售。取得 D-E 成绩的激励对象所获股票期权/限制性股票当期无法行权/解除限售。若各年度公司层面业绩考核达标，则：激励对象个人当年实际可行权的股票期权额度=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度，未能行权的当期可行权股票期权份额，由公司注销；激励对象个人当年实际可解除限售股票数量=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售股票数量，未能解除限售的当期可解除限售限制性股票，由本公司回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日本公司根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁的限制性股票数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,215,312.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（以下简称迪赛奇正）与北京金日兴科技有限责任公司签订金日科技园租赁合同，北京金日兴科技有限责任公司将位于北京市大兴经济开发区金苑路26号建筑面积为6,962平方米的区域租赁给北京迪赛奇正科技有限公司。租赁期限为三年，自2019年10月1日起至2022年9月30日。租金单价第一年为1.82元/天/平方米，年租金4,624,857.00元，月租金385,404.75元；租金单价第二年起年平均按0.05元/天/平方米逐年递增。

至资产负债表日止，迪赛奇正以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额明细如下：

项目	年末余额	年初余额
资产负债表日后第1年	4,656,621.00	3,373,353.00
资产负债表日后第2年	4,783,677.25	
合计	9,440,298.25	3,373,353.00

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

1. 截至2020年6月30日，本集团内母子公司提供担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2019-8-14	2020-8-13	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	25,000,000.00	2020-4-1	2021-3-31	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	3,000,000.00	2020-3-6	2021-3-5	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2020-5-13	2020-11-4	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2020-5-28	2020-11-9	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2020-6-1	2020-11-9	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2020-6-2	2020-11-9	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	72,960,000.00	2018-5-25	2023-5-20	否
本公司	安徽动力源科	22,000,000.00	2018-7-23	2021-7-22	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
	技有限公司				
本公司	安徽动力源科技有限公司	33,330,000.00	2019-1-13	2022-1-13	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	21,600,000.00	2018-8-31	2020-8-31	否
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	本公司	40,000,000.00	2016-11-15	2021-10-27	否
本公司	北京科耐特科技有限公司	1,000,000.00	2019-12-26	2020-12-25	否
本公司	北京科耐特科技有限公司	2,000,000.00	2020-6-29	2021-6-28	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	9,000,000.00	2019-12-26	2020-12-25	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	10,000,000.00	2020-1-15	2020-1-14	否
本公司	北京动力源新能源科技有限责任公司	10,000,000.00	2020-6-29	2021-6-28	否
本公司	雄安动力源科技有限公司	5,000,000.00	2020-6-17	2021-6-16	否
本公司	吉林合大新能源发展有限公司	98,000,000.00	2019-9-19	2025-2-9	否

2. 除存在上述或有事项外，截至 2020 年 6 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（以下简称迪赛奇正）与北京金日兴科技有限责任公司签订金日科技园租赁合同，北京金日兴科技有限责任公司将位于北京市大兴经济开发区金苑路 26 号建筑面积为 6,613.58 平方米的区域租赁给北京迪赛奇正科技有限公司。租赁期限为

三年，自 2019 年 10 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日。租金单价第一年为 1.82 元/天/平方米，年租金 4,423,575.00 元，月租金 368,631.21 元；租金单价第二年起年平均按 0.05 元/天/平方米逐年递增。

至资产负债表日止，迪赛奇正以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额明细如下：

项目	年末余额	年初余额
资产负债表日后第 1 年	4,423,574.50	4,656,621.00
资产负债表日后第 2 年	4,544,272.50	4,783,677.25
合计	8,967,847.00	9,440,298.25

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	539,410,841.98
1 至 2 年	128,897,261.27
2 至 3 年	123,694,107.36
3 年以上	
3 至 4 年	56,711,728.87
4 至 5 年	23,457,504.36
5 年以上	56,690,710.25
合计	928,862,154.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	57,093,950.50	6.15	37,090,589.43	64.96	20,003,361.07	70,779,330.09	7.56	38,294,372.29	54.10	32,484,957.80
其中：										
按组合计提坏账准备	871,768,203.59	93.85	68,925,340.32	7.91	802,842,863.27	865,808,010.92	92.44	72,345,794.53	8.36	793,462,216.39
其中：										
合计	928,862,154.09	/	106,015,929.75	/	822,846,224.34	936,587,341.01	/	110,640,166.82	/	825,947,174.19

按单项计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西柳州钢铁集团有限公司	24,833,086.42	7,786,001.36	31.35	
四川西南不锈钢有限责任公司	19,307,824.08	17,377,041.67	90.00	
山西天柱山化工有限公司	5,696,600.00	5,696,600.00	100.00	
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	4,086,100.00	100.00	
深圳市机场股份有限公司	3,170,340.00	2,144,846.40	67.65	
合计	57,093,950.50	37,090,589.43	64.96	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用□不适用

注：计提理由详见本附注“七、5. 应收账款”相关内容。

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	170,433,899.79		0.00
其他账龄组合	701,334,303.80	68,925,340.32	9.83
合计	871,768,203.59	68,925,340.32	7.91

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	110,640,166.82		4,624,237.07			106,015,929.75
合计	110,640,166.82		4,624,237.07			106,015,929.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 323,972,012.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.88%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	16,573,134.33	
应收股利		
其他应收款	112,728,991.68	103,907,963.75
合计	129,302,126.01	103,907,963.75

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
利息收入	16,573,134.33	
合计	16,573,134.33	

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	63,166,779.49
1 至 2 年	33,833,264.70
2 至 3 年	33,342,453.15
3 年以上	
3 至 4 年	20,066,270.64
4 至 5 年	15,150,924.63
5 年以上	30,962,805.08
合计	196,522,497.69

(2). 按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款合并范围内	168,421,186.09	159,760,198.79
往来款合并范围外	6,091,755.69	7,132,668.92
员工备用金	11,791,470.98	10,948,967.99
押金、保证金	6,708,774.65	6,155,651.11
股权激励个人所得税	3,509,310.28	3,509,310.28
合计	196,522,497.69	187,506,797.09

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		6,396,460.62	77,202,372.72	83,598,833.34
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		194,672.67		194,672.67
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		6,591,133.29	77,202,372.72	83,793,506.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	83,598,833.34	194,672.67				83,793,506.01
合计	83,598,833.34	194,672.67				83,793,506.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市动力聚能科技有限公司	往来款	72,439,251.48	5 年以内	36.86	72,439,251.48
吉林合大新能源发展有限公司	往来款	30,930,522.94	5 年以内	15.74	
北京迪赛奇正科技有限公司	往来款	20,697,206.41	5 年以内	10.53	
石嘴山市动力源节能服务有限责任公司	往来款	15,409,992.64	5 年以内	7.84	
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	往来款	9,900,563.97	3 年以内	5.04	
合计	/	149,377,537.44	/	76.01	72,439,251.48

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	569,739,900.00	8,000,000.00	561,739,900.00	569,739,900.00	8,000,000.00	561,739,900.00
对联营、合营企业投资	6,864,723.21		6,864,723.21	7,009,319.88		7,009,319.88
合计	576,604,623.21	8,000,000.00	568,604,623.21	576,749,219.88	8,000,000.00	568,749,219.88

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京迪赛奇正科技有限公司	51,239,900.00			51,239,900.00		
北京科耐特科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
安徽动力源科技有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
深圳市动力聚能科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		8,000,000.00
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	167,000,000.00			167,000,000.00		
吉林合大新能源发展有限公司						
石嘴山市动力源节能服务有限公司						
民和动力源节能服务有限公司						
香港动力源贸易有限公司						
雄安动力源科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		

北京动力源新能源科技有限责任公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
合计	569,739,900.00			569,739,900.00		8,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都波倍科技有限公司	7,009,319.88			-144,596.67						6,864,723.21	
小计	7,009,319.88			-144,596.67						6,864,723.21	
合计	7,009,319.88			-144,596.67						6,864,723.21	

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	373,490,489.63	291,137,197.02	328,755,022.92	252,097,253.35
其他业务	13,970,482.67	6,954,025.93	23,556,232.58	17,253,445.09
合计	387,460,972.30	298,091,222.95	352,311,255.50	269,350,698.44

(2). 合同产生的收入情况

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-144,596.67	-66,083.64
权益法核算的长期股权投资收益	1,150,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,005,403.33	-66,083.64

其他说明：

无

6、其他

□适用√不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,203.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,668,513.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	358,062.19	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,402,789.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-596,358.31	
少数股东权益影响额	31,500.00	
合计	5,045,724.29	

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

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益☒ 适用 ☐ 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.565	0.0110	0.0110
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.085	0.0020	0.0020

3、境内外会计准则下会计数据差异☐ 适用 ☒ 不适用**4、其他**☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：何振亚

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 20 日

修订信息

☐适用 ☒不适用