

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 2018 年年度报告

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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为-280,221,091.60元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司2018年利润分配预案为：不分配不转增。

该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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。

公司2019年度经营计划为内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在一定不确定性，该计划不构成公司作出的业绩承诺。

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，具体内容请查阅管理层讨论与分析中国可能面对的风险的内容。

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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	178

第一节 释义

一、 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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
DPC	指	北京动力源科技股份有限公司英文名简称
安徽动力源	指	安徽动力源科技有限公司
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
动力源新能源	指	北京动力源新能源科技有限责任公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	北京动力源科技股份有限公司章程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、 、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
EPC	指	是“Energy Performance Contracting”的简称，即合同能源管理，指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现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节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制
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
铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司
IPD	指	是“Integrated Product Development”的简称，即集成产品开发
MES	指	是“Manufacturing Execution System”的简称，即制造企业生产过程执行系统

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	刘欣
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	liuxin@dpc.com.cn

三、 基本情况简介

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

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
	签字会计师姓名	邵立新、韩少华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华西证券股份有限公司
	办公地址	四川省成都市陕西街239号
	签字的保荐代表人姓名	周晗、杜国文
	持续督导的期间	2013年10月11日至本公司2013年非公开发行股票及2017年配股的募集资金使用完毕为止

七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	909,557,120.02	1,221,877,504.28	-25.56	1,277,857,631.81
归属于上市公司股东的净利润	-280,221,091.60	19,992,617.19	不适用	27,163,110.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-221,479,997.86	-5,999,465.74	不适用	12,815,951.41
经营活动产生的现金流量净额	-63,844,434.90	-73,813,452.63	不适用	222,158,018.39
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,072,403,393.60	1,387,539,062.73	-22.71	859,339,229.97
总资产	2,582,511,653.16	2,895,419,650.75	-10.81	2,684,309,467.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-0.499	0.040	-1,347.50	0.070
稀释每股收益(元/股)	-0.499	0.040	-1,347.50	0.070
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.394	-0.012	不适用	0.029
加权平均净资产收益率(%)	-22.460	1.800	减少24.26个百分点	3.300
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-17.750	-0.540	不适用	1.560

报告期末公司前三年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

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	145,485,719.86	229,084,114.90	256,187,596.56	278,799,688.70
归属于上市公司股东的净利润	-32,424,513.02	-11,631,479.97	1,032,742.46	-237,197,841.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,357,712.18	-19,161,126.54	-3,370,792.39	-164,590,366.75
经营活动产生的现金流量净额	-75,573,599.29	-26,761,398.02	-14,231,470.17	52,722,032.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-70,010,443.41			
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	10,233,360.09		8,257,067.37	-779,236.79
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			8,725,230.00	17,522,373.98

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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,372,032.17		5,091,925.01	
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	-1,641,855.02		-6,554,527.49	-1,702,906.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目			13,195,423.75	
少数股东权益影响额	15,299.07		36,000.040	934.49
所得税影响额	-709,486.64		-2,759,035.75	-694,005.92
合计	-58,741,093.74		25,992,082.93	14,347,159.12

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目说明。

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。报告期内，面对复杂严峻的经济形势，公司应势调整经营战略，明确了“聚焦主业”这一战略核心，对业务和产品结构进行了调整，公司核心产品聚焦于数据通信、智慧能源和新能源汽车三大产业中电能转换与能源利用。公司以客户价值为导向，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。

	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 数据中心高压直流 直流远供模块及系统 分布式电源系统	EPS 应急备电 智慧疏散 光伏逆变器 光伏功率优化器 储能 PCS BMS 电池管理	交、直流充电桩 车载电源 电机电控 辅驱（转向、制动等） 整车控制器 氢动力 DCDC
可再生绿色能源解决方案	混合动力系统（光伏、油机、电池、市电、监控） 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 地面光储充系统
全生命周期服务	通信基础设施运维管理系统，生命周期使用成本最优	能效管理系统，EMS 能源管理系统，生命周期使用成本最优	充电运管系统，生命周期使用成本最优

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

	数据中心业务	高压直流电源是一种新型的直流不间断供电系统，输出的电压为240V或336V。	互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商
	光伏混动系统	光伏混动系统是基站基础能源的系统集成，基站实现太阳能发电、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和能源经营系统。	
智慧能源	应急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换为交流电的电能转换装置，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。	
	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、储能双向变流器（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。	
新能源汽车产业	新能源汽车核心零部件业务	新能源电动汽车电机、电机控制器、车载DC-DC、车载充电机及整车控制器等。	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相关产品在绿色能源、智慧能源领域的研发和应用，坚持以自主研发、制造为主，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提供性能稳定、品质可靠的产品和整体解决方案；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，从而获得收入并实现公司盈利；在综合节能服务领域以 EPC 模式开展合同能源管理业务；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、大客户营销及专网市场推广力度，培育基站（机房）动力环境系统集成能力以推动公司业务增长。

关于行业情况说明，参见：第四节“经营情况讨论与分析之三（一）行业格局和趋势”。

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

1. 深厚的技术基础、强大的产品开发能力

从初创伊始，公司就立足于自主掌握电源产品的关键核心技术，“持续提升围绕客户需求进行创新的能力”一直是公司自主研发追求的最高目标。从 1995 年就开始从事电源的技术研究和产品开发，积累了较强的技术实力，是国内最早把有源功率因素校正技术、软开关边沿谐振技术、民主均流技术应用于电源产品的企业之一。经过多年的技术积累，公司已形成从小功率到大功率不同功率等级的技术平台，该平台为技术共享平台，为客户需求快速转化为产品提供了技术保障。

截至报告期末，现有职工 2675 人，其中科技人员 804 人，科技人员占总人数比例 30%，公司在北京、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。

公司全面积极推进 IPD 集成产品开发体系建设，以客户需求驱动，多领域并行，完整的跨部门团队，全流程产品开发，有效提升研发项目的开发成功率，形成技术创新与管理创新全面推进的新局面。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司参与制定的各类电源类国家或行业标准超过 50 项，公司累计获得各类专利及软件著作权超过 200 项。

2、完善的中试与实验验证体系

完善的中试验证体系是产品质量保障的重要方面，公司建立了基于 IPD 管理的中试验证体系，具有行业先进的中试可制造性和可靠性验证能力，公司在工艺标准制订、基础工艺研究方面均有深厚的技术积累，为开发的新产品顺利转产作重要保证。公司全面开展可靠性验证工作，建立了完善的可靠性实验流程，提炼整理出平台化的测试用例。在环境可靠性试验能力方面，公司建有高低温试验、湿热试验、低气压试验、盐雾试验、IP 防水试验、IP 防异物入侵、快速温变试验、振动试验、综合应力试验、防雷试验及燃烧试验等实验能力；在新能源汽车关键零部件试验能力方面，公司建有 NVH 振动噪音试验、机械性能试验、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能力；并建立了基于 ISO/IEC17025 建立全面的实验室质量管理体系。

3. 完善供应链体系，提升制造能力

从全球电子产品制造的发展历程来看，生产集中是产业发展的趋势。对于身处激烈竞争环境中的厂商来讲，成本控制至关重要，而成本控制的关键在于扩大生产规模和提高生产效率。生产达到一定规模之后，单位产品的原材料成本、设备折旧、人工成本，乃至管理费用都将大大降低。此外，规模化生产有利于提高产品质量，缩短交货周期以及提升客户服务能力。

公司产品具有大部分核心器件和前端生产工艺相同、技术同源的特点，可实现供应链平台的充分共享。随着公司主营业务的进一步扩张，原材料采购和产品生产的规模效应逐步放大，公司产品成本优势将会进一步凸显；同时，由于不同产品具有相似的生产工艺，公司可在各产线间灵活调配产能以应对周期性的生产高峰和快速响应市场需求。

自成立以来，公司高度重视与核心供应商的战略合作伙伴关系，在促进双方互惠互利的同时，确保公司能有效应对原材料市场价格波动及缺货问题，及时满足下游客户的需求，确保公司在原材料采购方面具有较强的竞争优势。报告期内，根据公司战略任务安排，公司级战略项目采购电商平台，即 SRM 系统的招标、竞价、询比价模块已经完善搭建。采购业务可以通过 SRM 平台进行充分、透明、公开、公正的电商采购，提高了采购定价的竞争力，为成本控制提供了有力保障。另外，通过电商平台推动，公司完全开放了供应商接洽窗口，所有供应商均可主动登录或应邀注册，为采购供应资源的充裕度提供了有力保障。

公司全面推动从安徽制造工厂到“智造工厂”的升级，引进了多条全自动生产线，同时，为加强产品品质、实现产品的100%管控，导入AOI/ICT/ATE等全自动的测试设备及MES制造执行系统，实现公司产品全流程条码系统跟踪。通过将每天生产各个环节的产品直通率即时反映到公司经营层，有效管控公司产品品质，并实现了生产过程的全面优化管理。

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二十四年，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“国家级火炬计划重点高新技术企业”和北京市“高新技术企业”，已连续多年获得标准创制突出贡献奖、国家重点新产品奖等奖项。2018年公司顺利通过“博士后科研工作站”认定，并荣登2018年北京民营企业科技创新百强榜，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，目前公司已经成为通信电源产品的全球知名供应商。公司将继续加强品牌建设，塑造良好的品牌形象，进一步发挥品牌效应，利用品牌优势将公司做大做强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，在更加严峻的国际和国内经济环境下，面对技术更迭、行业调整，公司管理层积极应对激烈竞争，勇于面对机会与挑战，坚持公司既定的战略推进，夯实基础，稳健中求发展，进一步聚焦本公司现有和未来业务，专注于本公司擅长的技术领域并坚持技术创新，同时整合公司资源，优化内部管理流程，深化经营主体责任制，稳步推进符合经营条件的事业部子公司化，成立动力源新能源）、雄安动力源。报告期内，公司完成的重要事项及取得成果：

1、剥离非核心业务，聚焦三大核心主业

2018 年国内经济环境发生重大变化，为此公司调整战略发展方向，根据当前经营环境和公司战略布局明确了“聚焦主业”这一战略核心，对业务和产品结构进行了调整，提出了聚焦数据通信、智慧能源、新能源汽车产业三大主业；剥离其他非核心主营业务，战略性退出目前在建的合同能源管理项目。

2、建立合伙人制度，深化内部激励机制

报告期内，公司进一步深化内部激励机制，借力北京动力源打造的技术平台、产品平台、生产制造平台，将原电车业务线完整平移至动力源新能源，积极布局新能源汽车产业。作为动力源第一个事业部转型的控股子公司，动力源新能源率先尝试推行合伙人制度，利用合伙人机制成功引进电动汽车业务核心研发团队成员，该制度的尝试，也有利于公司引进外部投资者，激发企业活力，实现公司经营主体的责权利统一。

3、设立雄安动力源，布局智慧能源业务

多年来，公司在智慧能源业务方面，拥有完整的技术、全系列的产品及整体解决方案，2018 年公司以雄安智慧城市建设为契机，结合公司自身优势和技术特点，设立雄安动力源，积极布局智慧能源业务。报告期内，公司已经成功在雄安与中石油、铁塔等客户进行了深入合作，多个智慧能源示范项目成功落地，并取得了良好的实践和社会效应。未来雄安动力源将深入参与雄安智慧城市建设，为公司智慧能源业务扎根京津冀，辐射全中国，放眼全世界的发展奠定基础。

4、海外布局加快，业务取得重大突破

公司通信电源产品在海外市场取得重大突破，成功运用于近 50 个国家和地区的电信运营商，销售规模与利润较去年同期大幅上升。为适应海外业务发展需要，公司将香港动力源贸易有限公司变更为香港动力源国际有限公司，将香港动力源打造成公司海外业务发展的投融资平台，助力国际业务发展。

报告期内，公司与俄罗斯客户签订了大额销售合同，合同金额为 2,067 万美元，占据俄罗斯通信电源市场第一份额，成为独联体国家的重要通信电源供应商。同时与挪威电信 Telenor、E. CO、Zong 等设备制造商合作，开展大客户配套销售，同时随着全球 5G 业务的推广与基站建设开始，动力源凭借在国际运营商和主设备商取得的品牌影响力，积极推广动力源 5G 方案，并在韩国、欧盟一些国家地区取得突破，成功推荐产品解决方案和样机，为未来海外业务进一步大规模发展奠定基础。

5、国内通信勇面挑战，积极应对行业新格局

报告期内，国内运营商基础建设投资缩减，通信业面临行业的低潮期。公司通信业务线积极实施从“传统通信电源产品生产商”向“通信基础设施集成商”和“网络能源解决方案提供商”的战略转型。通信业务线经营团队深耕行业市场，细化服务和配套设施，同时以“高效率”“智能化”“物联网化”的产品发展路径积极开发新产品，在产品研发上获得了重大突破，公司新一代“智能化”通信基础设施运营维护平台“动力云”的开发完成，融合了动力环境监控并与产品

集成，其后将动力云与大数据中心相结合，提升平台运营能力；完成了光伏基站与混合能源（光伏、油机、市电）电源集成系统整体结合的实际场景应用，并成功建站运行，得到运营商客户的一致好评。5G 微模块和微站电源成功上线，240/336V 高压直流电源产品功能及应用场景进一步提升，为战略转型奠定基础。

6、智能工厂项目陆续投产，助推企业发展

至报告期末，安徽动力源科技有限公司的标准化厂房已竣工，结构件工厂已建设完成并投入运营，新能源电机项目也处于试产阶段，数据化车间项目进入全面实施阶段。随着智能工厂各分厂的陆续投入运行，安徽动力源将以高效的生产能力支撑公司各业务的长效发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 90,955.71 万元，同比减少 25.56%；营业利润-21,568.16 万元，同比减少 22,717.67 万元；利润总额-27,740.09 万元，同比减少 29,932.37 万元；归属于母公司所有者的净利润-28,022.11 万元，同比减少 30,021.37 万元；报告期内公司经营活动产生现金净流量为-6,384.44 万元，与去年同期相比，现金流量增加 996.90 万元。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	909,557,120.02	1,221,877,504.28	-25.56
营业成本	629,245,071.12	831,081,783.44	-24.29
销售费用	214,040,617.43	198,000,752.37	8.10
管理费用	78,436,871.41	65,971,954.57	18.89
研发费用	72,359,372.89	61,114,789.32	18.40
财务费用	53,324,614.64	38,539,706.50	38.36
经营活动产生的现金流量净额	-63,844,434.90	-73,813,452.63	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-145,485,582.92	-136,655,905.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	22,470,586.27	361,443,682.84	-93.78
研发支出	131,678,896.82	114,242,189.73	15.26

2. 收入和成本分析

适用 不适用

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电源	699,553,760.55	478,506,347.15	31.60	-30.12	-30.09	减少 0.02 个百分点
高压变频器及综合节能	156,825,086.00	92,581,116.14	40.97	4.12	15.63	减少 5.87 个百分点
二次电池	45,796,697.43	53,436,189.58	-16.68	-26.08	-11.81	减少 18.88 个百分点
合计	902,175,543.98	624,523,652.87	30.78	-25.66	-24.31	减少 1.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直流电源	501,542,019.10	348,949,063.29	30.42	-27.09	-24.57	减少 2.32 个百分点
高压变频器及综合节能	156,825,086.00	92,581,116.14	40.97	4.12	15.63	减少 5.88 个百分点
其中：直销	10,115,987.93	4,402,485.48	56.48	-2.77	-4.98	增加 1.01 个百分点
合同能源管理	146,709,098.07	88,178,630.66	39.90	4.63	16.90	减少 6.31 个百分点
交流电源等	198,011,741.45	129,557,283.86	34.57	-36.77	-41.60	增加 5.41 个百分点
二次电池	45,796,697.43	53,436,189.58	-16.68	-26.08	-11.81	减少 18.88 个百分点
合计	902,175,543.98	624,523,652.87	30.78	-25.66	-24.31	减少 1.23 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	704,313,504.33	474,199,653.51	32.67	-51.38	-33.87	减少 0.07 个百分点
境外	197,862,039.65	150,323,999.36	24.03	25.49	39.14	减少 2.69 个百分点
合计	902,175,543.984	624,523,652.874	30.78	-25.66	-24.31	减少 1.23 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电源	389,815	369,261	41,735	-12.27	-19.88	97.04

销量情况说明

产量、销量减少原因是 2018 年我公司主要客户中国铁塔的基站投资同比减少；存量增加的原因是海外市场电源模块备货所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电源	材料费用	422,886,887.87	88.37	597,756,620.26	87.33	-29.25	
电源	人工费用	31,228,806.16	6.53	46,063,840.46	6.73	-32.21	
电源	制造费用	24,390,653.12	5.10	40,636,369.06	5.94	-39.98	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
直流电源	材料费用	310,787,547.98	89.06	403,534,239.69	87.22	-22.98	
直流电源	人工费用	20,469,645.50	5.87	30,167,527.29	6.52	-32.15	
直流电源	制造费用	17,691,869.80	5.07	28,927,582.53	6.26	-38.84	
交流电源	材料费用	112,099,339.89	86.53	194,222,380.57	87.55	-42.28	
交流电源	人工费用	10,759,160.65	8.30	15,896,313.17	7.17	-32.32	
交流电源	制造费用	6,698,783.32	5.17	11,708,786.53	5.28	-42.79	

本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 42,173.08 万元，占年度销售总额 46.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 16,040.29 万元，占年度采购总额 26.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	2018年	2017年	同比增减(%)
销售费用	214,040,617.430	198,000,752.37	8.101
管理费用	78,436,871.410	127,086,743.89	-38.281
财务费用	53,324,614.640	38,539,706.50	38.363
所得税费用	674,428.490	1,176,534.18	-42.677

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	72,359,372.89
本期资本化研发投入	59,319,523.93
研发投入合计	131,678,896.82
研发投入总额占营业收入比例(%)	14.48
公司研发人员的数量	471
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	17.61
研发投入资本化的比重(%)	45.05

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	2018年	2017年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-63,844,434.90	-73,813,452.63	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-145,485,582.92	-136,655,905.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	22,470,586.27	361,443,682.84	-93.78

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	140,181,716.62	5.44%	374,264,734.28	12.93%	-63%	注 1
应收票据	55,762,167.90	2.16%	8,663,356.17	0.30%	506%	注 2
其他流动资产	40,518,132.17	1.57%	20,852,653.55	0.72%	94%	注 3
长期应收款	4,178,950.75	0.16%	13,146,210.83	0.45%	-68%	注 4
在建工程	28,133,364.53	1.09%	149,108,149.48	5.15%	-81%	注 5
无形资产	78,329,898.26	3.04%	55,710,281.65	1.92%	41%	注 6
开发支出	100,382,830.50	3.89%	78,047,763.54	2.70%	29%	注 7
长期待摊费用	4,471,164.83	0.17%	1,098,411.81	0.04%	307%	注 8
应付票据	153,006,053.61	5.93%	246,123,629.33	8.50%	-38%	注 9
应交税费	10,257,612.70	0.40%	23,669,053.51	0.82%	-57%	注 10
其他应付款	67,418,047.50	2.61%	34,181,090.82	1.18%	97%	注 11
长期借款	109,000,000.00	4.23%	70,000,000.00	2.42%	56%	注 12
长期应付款	23,565,975.61	0.91%	13,172,491.19	0.45%	79%	注 13

其他说明

注 1：货币资金年末余额 14,018.17 万元，比上年减少 62.54%，主要系公司 2017 年配股和发债项目成功后资金到位所致。

注 2：应收票据年末余额为 5,245.71 万元，比上年增长 505.51%，主要系本公司收到票据回款，截止至 2018 年 12 月 31 日，应收票据处于质押状态所致。

注 3：其他流动资产年末余额为 4,051.81 万元，比上年增长 94.31%，主要系公司本期内加强供应商发票管理，及时取得增值税进项发票，增值税期末留抵税增加所致。

注 4：长期应收款年末余额 417.90 万元，比上年减少 68.21%，主要系公司本报告期内融资租赁保证金重分类到一年内到期非流动资产所致。

注 5：在建工程年末余额为 2,813.34 万元，比上年减少 81.13%，主要系公司由于本公司受外部环境及公司业务战略性调整的影响，将部分在建的合同能源管理项目终止并实施报废处置所致。

注 6：无形资产年末余额为 7,832.99 万元，比上年增长 40.60%，主要系本公司本期开发支出转入无形资产所致。

注 7：开发支出年末余额为 10,038.28 万元，比上年增长 28.62%，主要系本公司电车业务线机电控系统、车载电源等研发项目投入增加所致。

注 8：长期待摊费用年末余额为 447.12 万元，比上年增长 307.06%，主要系公司本期装修及绿化摊销增加所致。

注 9：应付票据年末余额为 15,300.61 万元，比上年减少 37.83%，主要系本期母公司银行承兑票据到期支付所致。

注 10：应交税费年末余额为 1,025.76 万元，比上年减少 56.66%，主要系本期母公司收入减少所致。

注 11：其他应付款年末余额为 6,741.80 万元，比上年增长 97.24%，主要系公司本期向股东借款所致。

注 12：长期借款年末余额为 10,900.00 万元，比上年增长 55.71%，主要系本期子公司安徽动力源新增智能制造专项借款所致。

注 13：长期应付款年末余额为 2,356.00 万元，比上年增长 78.90%，主要系本期内子公司安徽动力源新增远东宏信和中远海运融资租赁借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	68,107,640.14	保证金
应收票据	45,260,100.00	质押借款
固定资产	247,466,044.21	抵押借款
无形资产	14,173,988.63	抵押借款

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

参见第四节“经营情况讨论与分析之三（一）行业格局和趋势”

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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 2018 年 12 月 31 日总资产 182,573,083.32 元，净资

产 82,201,907.61 元, 截止 2018 年 12 月 31 日主营业务收入 152,629,266.56 元, 净利润 -21,752,062.62 元。

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 2018 年 12 月 31 日总资产 915,213,426.85 元, 净资产 345,700,511.60 元, 截止 2018 年 12 月 31 日主营业务收入 416,533,240.14 元, 净利润 7,521,247.13 元。

公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司(公司占股本的 100%), 从事锂离子电池及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等, 注册资本 800.00 万元。截止 2018 年 12 月 31 日总资产 56,373,106.00 元, 净资产-68,404,824.63 元, 截止 2018 年 12 月 31 日主营业务收入 46,206,369.86 元, 净利润-24,661,285.19 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 2018 年 12 月 31 日总资产 1,807,208.47 元, 净资产 1,543,127.36 元, 截止 2018 年 12 月 31 日主营业务收入 2,163,186.01 元, 净利润-457,443.97 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。公司于 2016 年 6 月 16 日成立, 截止 2018 年 12 月 31 日总资产 63,950,413.97 元, 净资产 2,614,535.26 元, 截止 2018 年 12 月 31 日主营业务收入 11,718,768.07 元, 净利润 1,486,709.25 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 2018 年 12 月 31 日总资产 15,969,858.30 元, 净资产 9,054,078.83 元, 截止 2018 年 12 月 31 日主营业务收入 7,453,506.15 元, 净利润-215,104.40 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 2018 年 12 月 31 日总资产 41,386,197.19 元, 截止 2018 年 12 月 31 日主营业务收入 34,299,772.40 元, 净利润 21,458,049.21 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 2018 年 12 月 31 日总资产 61,507,896.08 元, 净资产 6,189,582.53 元, 截止 2018 年 12 月 31 日主营业务收入 11,631,661.38 元, 净利润 3,109,710.77 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 2018 年 12 月 31 日总资产 42,581,553.55 元, 净资产 32,772,723.90 元, 截止 2018 年 12 月 31 日主营业务收入 0 元, 净利润-3,203,705.35 元。

公司的全资子公司银川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 2,600 万元。截止 2018 年 12 月 31 日总资产 36,943,088.14 元,净资产 203,907.17 元,截止 2018 年 12 月 31 日主营业务收入 3,039,771.84 元,净利润 203,907.17 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

未来,公司将继续坚持“聚焦主业”的战略规划,调整和优化业务经营结构和资产结构,在数据通信、智慧能源、新能源汽车产业三大产业板块深耕细作。

(一) 数据通信

公司数据通信产业致力于电信行业、专网行业、配套行业等通信电源产品的开发以及数据中心高压直流产品和混动系统的开发,在技术实力和产品开发上做好充分准备,更好地适应国内和国际市场大环境的变化,迎接 5G 到来。

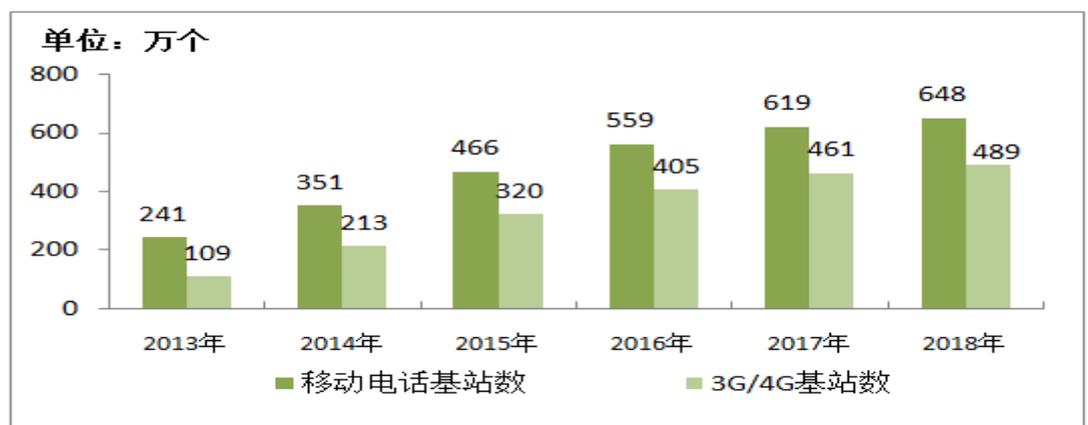
数据通信产业主要细分为通信电源市场和数据中心市场。

1. 通信电源市场

公司的通信电源系统是为通信设备(如交换设备、光传输设备、微波传输设备、无线移动基站等)供电的电源设备,是信息网络的基础设备和安全保障设备。公司通信电源销售市场主要包括通信运营商、数据中心、广播电视网、军网、电力、轨道交通等通信领域。

国内通信电源系统的投资一般随着通信行业固定资产投资总额的增减而增减,根据工信部《2018 年通信业统计公报》,2018 年,全国净增移动通信基站 29 万个,总数达 648 万个。其中 4G 基站净增 43.9 万个,总数达到 372 万个,新增基站建设量较 2017 年降低 48%,因此也直接影响了我司 2018 年整体通信电源市场收入。

2013-2018 年移动电话基站发展情况



数据来源:工信部《2018 年通信业统计公报》

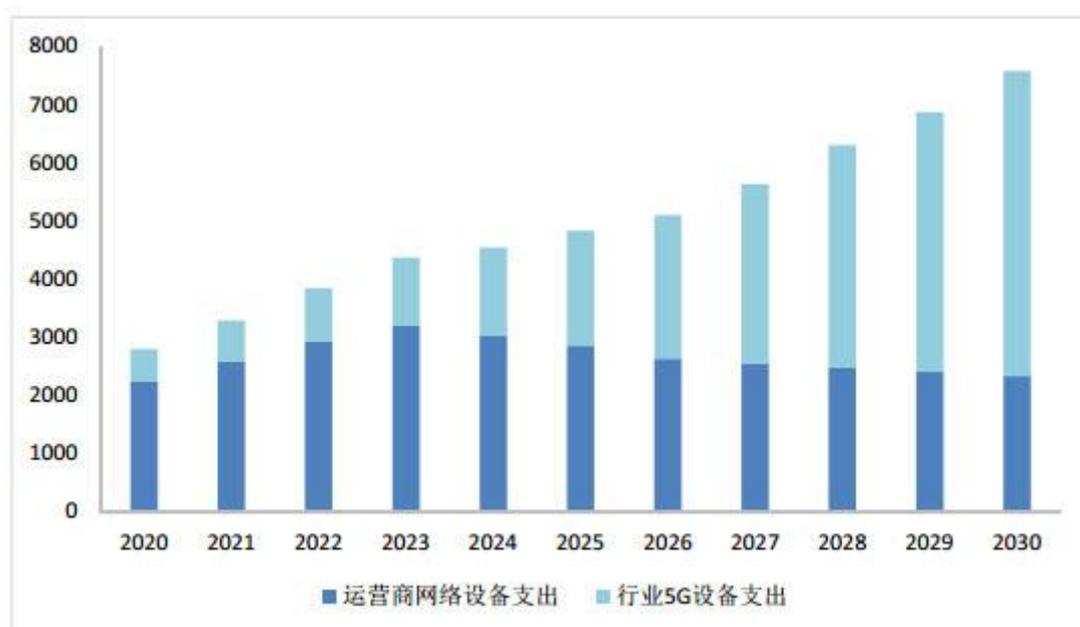
2018 年政府将 5G 规划“中国制造 2025”写进工作报告，同时三大运营商开始布局 5G 建设，根据中国信息通信研究院（工信部电信研究院）2017 年 6 月发布的《5G 经济社会影响白皮书》，5G 商用将开启运营商的网络大规模建设高峰，尤其是初期，设备制造商将成为最大的经济产出单位（收益者）。预计 2020 年电信运营商在 5G 网络设备商的投资将超过 2200 亿元。且随着 5G 商用的持续深入，其他行业在 5G 设备上的支出将稳步增长，到 2030 年预计各行业各领域在 5G 设备上的支出将超过 5200 亿元，设备制造企业在总收入中的占比接近 69%。通信电源作为网络设备运行不可或缺的配套设备，销售额也将随之增长。



5G 直接经济产出结构 (亿元)

数据来源：中国信息通信研究院《5G 经济社会影响白皮书》

运营商和各行业 5G 网络设备收入预计 (亿元)



数据来源：中国信息通信研究院《5G 经济社会影响白皮书》

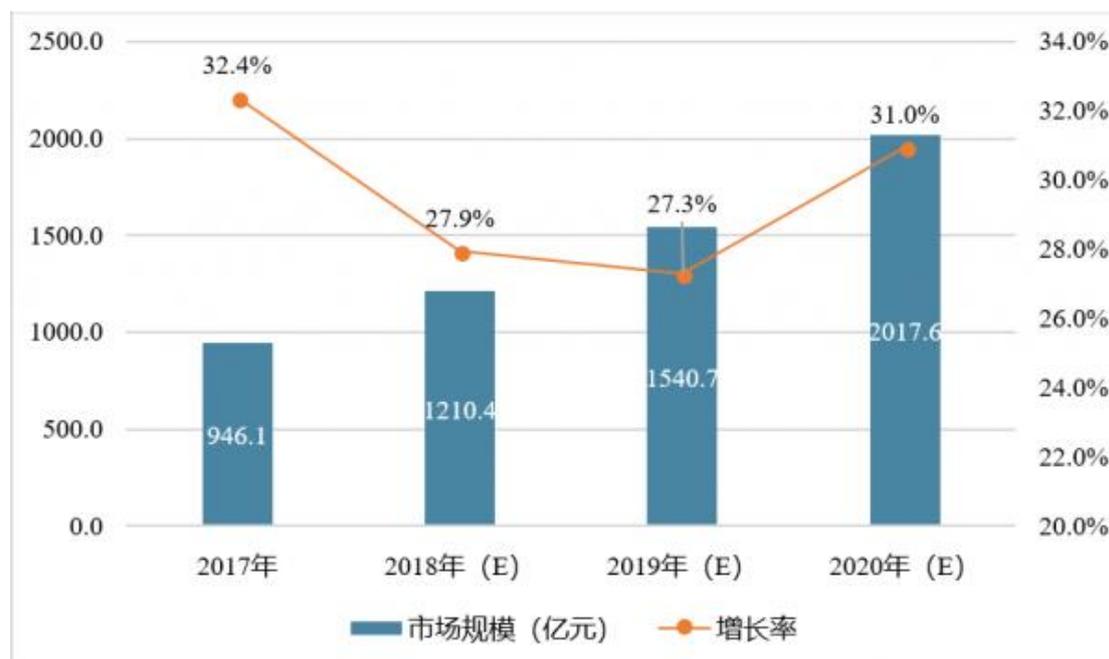
公司目前在 5G 的技术储备、产品储备上已经具备足够的竞争优势，2018 年已开发完成 5G 新一代通信电源产品，韩国是全球较早开始 5G 建设的国家之一，目前公司已给韩国电信运营商提供 5G 电源产品，随着 2019 年下半年国内 5G 建设试点和需求的激增，将为公司通信电源业务的发展提供更广阔的发展空间。

2. 数据中心市场

数据中心 IDC 机房的电源主要为公司自主研发的高压直流电源（HVDC）产品，该产品是一种替代传统交流不间断电源（UPS）为 IT 负载设备供电的电源系统，与传统 UPS 相比，具有高可靠性、高安全性和高效率的特点，同时能耗低、占地面积小，成本低。将网络数据与信息资源看成影响国家科技创新和产业发展的战略性资源和核心竞争力的重要体现，全球 IDC 市场规模扩张迅速。

随着云计算、大数据、物联网和 5G 等行业快速发展，全球将网络数据与信息资源视为影响国家科技创新和产业发展战略性资源和核心竞争力的重要体现，全球全球数据中心保持着健康增长的态势，数据中心投资不仅包括新建数据中心，还包括对现有机房的升级改造及外包服务，国内相关行业亦进入大规模投资建设。预计 2020 年，中国 IDC 市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超过 2000 亿元。

2018—2020 年中国 IDC 市场规模预测(亿元)



数据来源：科智咨询（中国 IDC 圈），2018.03。

2019 年，公司继续深耕行业市场，凭借高压直流产品（HVDC）不断加强与用户的合作，加强新产品研制，开发全面适应通信运营商（电信、联通、移动、铁通等）、互联网公司（百度、阿里、腾讯）、通信设备商（华为、中兴）、数据业务运营商（第三方数据中心）、政企网（政府、企业、军队等数据中心）等客户各项要求的产品，满足不同行业和客户的需求，在市场占有率提升的同时扩大品牌影响力。

（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，拥有骄人成绩、被用户信赖的产品及整体解决方案。在交流电源领域（消防电源、备用电源），推广模块化产品，建立在行业内的技术和成本优势，拓展备用电源应用范围。在新型能源市场，以分布式光伏，功率优化器和光伏逆变器为核心产品，建立以渠道营销为主、直销为辅的营销体系。在储能领域，主要包括储能变流器、电池管理系统、环境监控系统、温控系统 DC 汇流柜、AC 配电柜、电池柜、消防系统等，针对行业提供整体解决方案，完善技术和产品储备。

公司智慧能源产业主要细分为应急电源与智能疏散市场、分布式光伏市场、储能市场等。

1. 应急电源与智能疏散市场

（1）应急电源（EPS）市场

公司应急电源（EPS）产品，通过国家消防电子产品质量监督检验中心的检测，获得型式试验报告，并通过企业质量保证能力和产品一致性检查后，由公安部消防产品合格评定中心颁发 3C 认证证书。

作为公司重点聚焦领域，公司的交流电源产品在轨道交通、石油化工和公民建等传统市场继续保持国内一线品牌地位，同时也广泛覆盖了机场、高速、商业综合体、医院、体育场馆等主要客户群体，在业内具备较强的竞争力和品牌影响力。

在轨道交通领域，公司不断完善了产品解决方案，为客户提供丰富的交直流一体化电源解决方案。目前产品覆盖国内主要城市包括北京、天津、广州等多条地铁，2018 年新增福州地铁、苏州地铁、西安地铁等地铁线；在民用机场领域，公司主要客户包括首都机场、浦东机场、深圳机场、昆明机场等国内大型机场，目；在石油石化行业主要客户包括燕山石化、云南石化、大庆石化、昊源化工等；公共建筑方面，公司 EPS 产品凭借鸟巢、水立方、国家体育馆、上海世博会主场馆等成功应用案例，2018 年新增港珠澳大桥、上海中移动临港数据中心等项目等；医院应用案例包括：深圳市人民医院、新都第三人民医院、上海八五医院等，高速公路客户包括：广西河池白色高速、四川雅康高速、宁溧高速项目等。民用建筑方面，公司产品在万达广场、苏宁电器等全国地产项目中实现大规模销售。

公司在应急照明及智能疏散指示系统的销售中取得了长足的进步，在长春地铁、科技园、机场、洲际酒店项目中，实现新市场的突破。

2018 年 7 月 31 日，中央政治局召开会议，分析当前经济形势，部署下半年经济工作。该会议指出，把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度。会议结束后各部委及地方政府陆续出台了一些相应政策，后续在轨道交通和工业能源领域的重点项目有望快速实施，对公司产品的市场预期是一个重大利好。

近年来国家在轨道交通等基础建设方面投资不断加大，国内二三线城市大力推进轨道交通建设，未来轨道交通将继续呈现快速增长趋势。根据国家《十三五规划纲要》，我国将打造国际枢纽机场，建设京津冀、长三角、珠三角世界级机场群。《全国民用机场布局规划》预计到 2020

年，纳入规划的民用机场总数将达到 244 个。机场已成为城市基础建设的热点之一。城镇化建设将使得城市规模扩大，城市基础建设量亦随之增加，越来越多的公共场所建设将纳入城市基础建设中，而公共场所的安全也将促进建筑消防及备用电源需求增加。随着国家智能消防建设的推进，消防行业的规范及政策的发布，在上述行业消防应急电源及智能疏散产品将进一步扩大普及和应用，并呈现持续稳定的增长。

消防行业市场销售规模及年增长



模块化 EPS 系统的成功开发，使得我公司产品在系统成本、运营效率、维护、技术指标等方面具有显著优势。未来公司将进一步致力于 EPS 产品的模块化和标准化，持续打造一线品牌的竞争力。同时公司也会积极拓展营销渠道，实施直销和分销双驱动战略，互相促进、优势互补，增强渠道的销售能力和覆盖范围。充分利用多业务的协同发展，深耕优势市场，从单一产品拓展到整体服务解决方案，提高业务盈利能力。

(2) 不间断电源 (UPS) 市场

公司工业不间断电源 (UPS) 是一种含有储能装置，以逆变器、整流器为主要组成部分，为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的电力电子装置。公司产品主要应用领域为国内的大型石油、石化行业。近几年国内企业不断自主创新，满足用户需求的不间断电源 (UPS) 产品广泛应用到工业领域，突破了外资企业垄断的行业格局。该行业整体而言，行业容量不大，且毛利也较为稳定。公司工业不间断电源 (UPS) 全系列产品均通过泰尔认证和 CE 认证。公司产品在昊源化工项目、三聚环保项目、国锐广场等项目中实现大规模应用。

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。

2018 年，国内光伏虽然经历了 531 新政，但最终的装机规模超出了所有机构在 531 之后的预期。2018 年全国新增装机约 43-44GW，其中分布式光伏新增装机约 20GW，同比增加约 5%。中国光

伏行业协会预测分布式能源是未来可再生能源的发展重点，随着技术的进步，未来两到三年可再生能源平价时代即将来临，全球能源结构将加快转型，应用场景将由传统重点国家向新兴市场普及，清洁能源将进入持续快速增长阶段。

(1) 光伏逆变器市场

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。公司光伏逆变器产品按应用场景可分为户用型、商用型和电站型，产品技术水平和质量指标均处于业内领先水平，可广泛应用于分布式光伏电站和集中式地面光伏电站。公司的户用型光伏逆变器具有很高的性价比，采用的是铸铝一体化型材，重量减少了 40% 以上，并且采用的多路 MPPT 的设计，系统效率大大提升，给最终用户带来了更高的收益，大大缩短了回收周期。

从国家能源局《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》规划——2017-2020 年我国光伏发电总装机 86.5GW，以及中国光伏发电的增长趋势来看，2018-2020 年间平均每年 30GW 的增量将维系整个行业稳步增长。

(2) 功率优化器市场

功率优化器为 DC-DC 变换器，对每个光伏组件进行 MPPT 调节。DC-DC 变换器串联使用，每个 DC-DC 的输出电流相同，通过改变输出电压即可改变光伏组件的功率，从而使每个光伏组件都工作在最大功率点上，提高光伏发电系统整体的发电效率。

对于早期光伏电站，功率优化器可以有效提升因光伏组件衰减差异而导致的发电效率降低等问题；对于新建光伏电站，特定场景下功率优化器可以大大提升组件的配合效率，进而提高发电效率。并且，设备具有的主被动关断功能，可以大大的提高光伏电站的安全性，对于日常的维护与应急情况的处理具有重大意义。目前功率优化器主要在美国、英国、德国及澳大利亚应用广泛。功率优化器具有提高发电效率、运营维护便利等优点，随着客户用光伏系统数量越来越多，光伏电站的消防安全性也越来越受到重视。2014 年美国 NEC 690.12 号文明确要求户用光伏系统必须安装紧急关断功能。我国安徽省 2018 年 10 月颁布的 DB34 T3188-2018《建筑光伏系统防火建筑规范》，对建筑光伏系统设置快速关闭装置的要求。未来，具有组件级关断功能是光伏电站的一个必要条件。

3、储能市场

“十三五”能源规划的提出，以新能源为支点的我国能源转型体系正加速变革，大力发展新能源已上升到国家战略高度，储能被列入规划百大工程项目。国家能源局还下发了《能源技术革命创新行动计划（2016—2030）》及《能源技术革命重点创新行动路线图》，对先进储能及微电网技术创新路线进行了规划。可以预见，储能将成为能源领域最具爆发力的产业。据数据显示，近五年，全球储能行业的年复合增长率达到 193%，预计未来十年我国储能市场的容量将达到 1000 亿美元。

公司生产的模块化 PCS 在市场具有巨大优势，从户用的储能、工商业的削峰填谷以及电网侧的调峰调频，可适用几千瓦到几兆瓦的各种应用场景。随着电网的智能化改造与国家储能政策

的日趋完善，我国即将打开一个万亿级的储能市场。公司通过近几年储能领域的布局，PCS 产品的能量将逐渐显现出来。

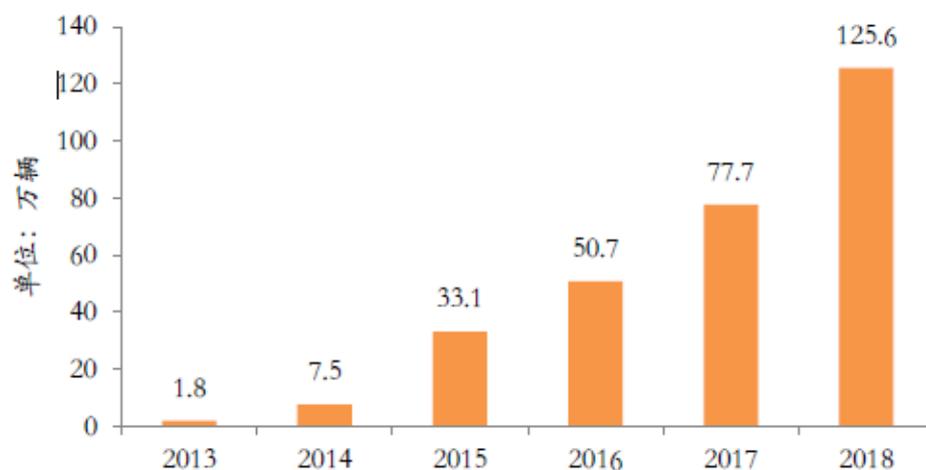
（三）新能源汽车产业

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，可为客户实现全覆盖式新能源汽车产品解决方案。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

我国自然资源禀赋多煤、贫油、少气，原油对外依存度高。降低机动车油耗、维护国家能源安全是汽车产业发展的硬约束条件，推进“节油”和“以电代油”是其发展的必然选择。2016 年 12 月，国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出到 2020 年，我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆。根据中国汽车工业协会行业信息部统计数据显示，2018 年我国新能源汽车产销规模已分别达到 127.0 万辆和 125.6 万辆，同比分别增长了 59.9%和 61.7%，在汽车行业整体承压的情况下新能源汽车成为行业的增长亮点。

2013-2018 年我国新能源汽车销量实现跨越式增长



纯电动车型的产销增长是新能源汽车的主要驱动力。目前，在中国新能源汽车市场中，国内纯电动汽车的销量占新能源汽车市场整体的销量近八成。纯电动汽车产销分别为98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。

受益于新能源汽车的快速发展，新能源汽车配套的各类电源产品、动力总成系统产品必将迎来市场高速发展期与机遇期。我公司作为国内电源行业的主流企业，凭借在电源技术领域内的多年积累，成功开发了氢燃料电池DC/DC变换器、纯电动物流车电机驱动系统以及乘用车车载充电机等产品并成功配套，且与该领域内的主流车企建立了战略合作。

（2）电动汽车充电桩市场

国家发改委就介绍《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》有关情况举行发布会，工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长董大健表示“预计，新能源汽车产销量2019年有望能够突破150万辆，汽车整体市场基本保持稳定”。

新能源汽车产业的成熟离不开配套公共设施（如充电桩、充电站等）的普及，新能源汽车配套公共设施普及率的不断提升将带动充电桩行业的快速发展，是充电桩市场极大的利好消息。

公司多年来一致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。我公司在充电桩业务方面，已经构建起很强的能力。产品有4款14个型号充电桩产品通过第三方认证并已经上市销售，充电产品在包含但不限于公交、通勤、物流、出租、工程机械、地产等各类客户多种场景得到了充分验证并得到了客户一致好评，并可为客户提供整体解决方案。

2019年，公司将会继续推出更多型号的充电桩产品，不断满足不同用户在各种充电场景的需要。即将推向市场的液冷充电桩系列产品，大幅提升了充电产品的可靠性，为充电运营商提供更加优质的充电解决方案，延长充电桩使用年限，提高充电桩运营企业收益。完善的充电解决方案、高可靠性的液冷充电桩系列产品，一定会在市场中形成强有力的竞争优势，打破现有市场格局，并占据较大的市场份额。

（四）模块及定制电源市场

公司小功率高频开关电源类产品主要包括：DC-DC模块电源、AC/DC，DC-DC定制电源、DC/AC应急照明电源、LED照明电源及灯光控制器等。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、航空航天军工、应急照明电源及灯光控制器、智能装备及物联网等应用领域。

作为服务于各个领域的基础行业，模块及定制电源的发展受下游拉动的影响很大，如果下游行业的政策利好频出，电源行业会得到相应的快速拉动。随着中国通信网络设施的建设升级，中国航空、航天及军工产业的投入持续加大，高速铁路建设的速度加快，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。

（五）综合节能服务市场

公司于2006年起在国内开展合同能源管理业务，多年来凭借变频调速、余热利用、蒸汽梯级利用、高炉鼓风脱湿、高效水泵、绿色照明等技术，与宝武集团、柳钢集团、包钢集团等多家知名企业深入开展合作，涉及钢铁、电力、建材、有色和化工多个行业，积累了丰富的行业应用经验。受国内经济下行影响，节能服务业务下游客户经营困难，履约风险进一步增加。同时受信贷收缩影响，公司的经营状况及现金流面临较大困难，公司对经营业务做了战略调整，决定集中资源进一步聚焦主业，剥离非核心主业，逐步退出综合节能服务市场，保留现有正在运营的合同能源管理项目，终止在建的节能工程项目。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

核心价值观：为客户创造价值；为企业创造利润；与员工共同发展。

企业愿景：世界一流企业；电源及能效管理专家；享誉世界的电源及能效管理系统解决方案提供商。

核心发展战略：

第一：客户价值战略：透过一系列以客户价值为核心的价值创造活动，不断提高客户满意度和公司产品竞争能力，为企业发展注入持续动力。

第二：产品平台战略

1、核心部件平台战略：以交直流电源整体市场为目标，以核心部件为重点，以标准化和模块化为手段，构建公司电源行业核心产品平台，通过核心产品的集约制造和推广，谋求公司对电源市场的主导权，为公司争取更大市场空间。

2、卓越的产品质量战略：公司通过研发实验室建设、中试中心建设、以及智能化工程的建设，从技术、工艺、制成过程等方面全面保障公司产品质量。

第三：重点行业领先战略：以高可靠性、可制造性和最优成本为根本，以系统化、智能化、可服务性为发展方向，重点突破，构建公司产品在重点行业的竞争优势。

第四：服务平台战略：专业的服务能力是公司核心竞争能力，服务能力包括专家服务、工程服务和售后服务。通过专业的、快速响应的服务，不断提升客户认可度和满意度。

第五：最优成本战略：在满足市场要求和产品可靠性的前提下，追求最低产品成本，最优成本设计和最优成本制造要持续成为公司的核心竞争能力。

第六：卓越组织战略：以卓越的战略规划计划及高效执行能力为核心，强化过程检核考评，形成公司制度化的选人用人和激励人才机制；积极推进组织技术创新、服务创新和管理模式创新，以期构建公司永续经营能力。

第七：国际化战略：以技术为纽带，多产品+解决方案的销售模式。加强对市场分析、产品研究准确定位，锁定目标市场。市场拓展形成以销售、技术、运营为核心的“铁三角”。以区域合作伙伴的传统市场力量销售标准化产品、公司主导动力环境系统集成产品的销售、本地化建厂与直销等多种营销模式拓展国际市场，加快国际化进程。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司困难与机遇并存，一方面，作为公司核心主业的通信电源业务，国内市场将继续处于 4G 与 5G 更迭期，面临行业的低谷，因此国内通信电源业务仍面临较大的困境；另一方面，通信电源国际业务、智慧能源业务和新能源汽车业务的快速发展，将给我公司带来新的业务增长点。公司将加速构建以卓越制造能力与成本领先为核心目标的供应链能力，强化公司产品的竞争优势，加快新产品的推广速度，延伸公司产品线，将技术、产品与服务整合在一起，为客户提供

更高水准的解决方案。另外，还将继续推进组织建设和员工激励机制建设，全力以赴实现年度经营目标，落实公司发展规划。

根据上述战略布局，公司在经营管理方面重点落实如下事项：

产品规划方面：加强公司产品的数字化和模块化，通过解决方案实现动态设计最优，通过运营管理平台实现服务升级。

产品质量方面：提高相关产品的企业标准，提升产品的国际竞争力。稳定业务线各类主销产品质量稳定性和较低故障率，通过优化流程，规范作业标准、严查执行落地情况等措施，做到产品质量的提前预防和管控，为客户提供可靠、安全、高效的产品及解决方案。

渠道建设方面：着力建设公司分销体系，将分销渠道作为公司主要销售模式之一予以推广；积极开拓海外市场，扩大海外销售渠道；加大与通信与互联网领域内国际性大公司合作力度；加强国内专网销售渠道的建设及推广。

市场推广方面：一方面做好既有产品电信电源、应急电源等的运行优化和整改，推动现有产品推广，提升市场知名度和口碑；另一方面要以技术为支撑，结合市场需求，优化组合，正向定义开发，提高产品用户端价值，实现重点市场和重点客户的业绩突破和增长。

项目运营方面：持续提升业务线整体运营效率，一线部门实施全成本核算，实现销售规模和利润双增长。同时进一步加强办公自动化管理，优化业务线相关的流程和制度，最大化的提高工作效率。

组织管理和架构方面：第一、探索建立合伙人制度，有利于公司引进外部投资者，激发企业活力，真正实现公司经营主体的责权利统一；第二、2019 年将继续组织骨干及优秀人员的培训和学习，为业务线持续壮大储备人才；第三、重新调整业务线及子公司相关考核制度，优胜劣汰。

(四) 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、品牌和市场优势，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，确保公司产品的技术领先性。

3. 运营管理风险

通过多年经营，公司主要产品和服务覆盖了直流电源、交流电源、节能服务、新能源汽车配件及产品销售等多个领域和行业。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 761,632,342.25 元，占期末资产总额的 29.53%，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。

5. 税收政策风险

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号），动力源及下属子公司安徽动力源、迪赛奇正、科耐特已通过高新技术企业认定或复审。报告期内上述企业按 15% 的税率缴纳企业所得税。

如果动力源及下属子公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业所得税政策，公司未来税后经营业绩将受到一定影响。

6. 宏观经济和产业政策变动风险

公司的节能服务、新能源光伏、新能源电动汽车相关产品等业务虽然属于国家鼓励发展及支持业务，但是受宏观经济政策和产业政策变动较大。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。

7. 贸易摩擦导致的关税税率与汇率变动风险

公司的应急照明电源及灯光控制器产品主要出口美国市场，近期美国对中国的加税计划清单中涉及公司出口美国的这些类产品。同时，贸易摩擦还将很大程度上影响人民币对美元汇率。增

加关税税率及人民币对美元汇率变动都将直接影响公司应急照明电源及灯光控制器产品主要出口收入金额和产品的毛利率水平。

为此公司会积极关注中美贸易摩擦形势进展，与美国市场最终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，努力采取措施降低物料、制造、仓储、物流等可控成本等，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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0	0	0	-281,801,738.97	0
2017 年	0	0	0	0	19,992,617.19	0
2016 年	0	0	0	0	27,163,110.53	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	是否有履	是否及时	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说明下一

				及期限	行期限	严格履行	成履行的具体原因	步计划
与股改相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人何振亚先生	所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十,且出售价格不低于 8.00 元人民币。		是	是		
与再融资相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人何振亚先生	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; (2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束; (3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; (4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5) 承诺若公司后续推出股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担相应的法律责任。		是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	一年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2018年8月28日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的第二个和第三个解锁期及预留授予第一个和第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《第三期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，拟回购注销首次授予的94名激励对象已获授但尚未解锁的795万股限制性股票和预留授予的16名激励对象已获授但尚未解锁的81.5万股限制性股票。独立董事发表同意的独立意见，监事会出具了相关核查意见；</p> <p>2018年12月24日，公司对110名激励对象已授予但尚未解锁的876.5万股限制性股票向登记公司申请办理回购过户手续；2019年1月30日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述876.5万股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的876.5万股限制性股票将于2019年2月11日予以注销。注销完成后，公司股份总数将由562,040,448股减至553,275,448股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。</p>	<p>2018年8月30日于上海证券交易所网络（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告号：2018-040），《北京动力源科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告号：2018-041），《北京动力源科技股份有限公司关于回购注销第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告号：2018-042），《北京动力源科技股份有限公司关于回购注销第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票减资通知债权人的公告》（公告号：2018-043），《北京动力源科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的减资公告》（公告号：2018-044）；</p> <p>2019年2月2日于上海证券交易所网络（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京动力源科技股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告号：2019-002）。</p>

(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**十四、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

事项概述	查询索引
2018年10月29日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，北京动力源科技股份有限公司（以下	2018年10月31日于上海证券交易所网络（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告号：2018-046），《北京动力源科技股份有限公司关于对外投资设立合

简称“动力源”或“公司”)与天津力源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津力源”)、赵建虎、李岷舫、蒋平、王润鑫、张芳芳共同出资设立北京动力源新能源科技有限责任公司,注册资本为人民币12,000万元,动力源以现金出资人民币9,600万元,占合资公司注册资本的80%。独立董事发表了事前认可声明和独立意见;2018年11月19日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》;2018年12月25日,北京动力源新能源科技有限责任公司完成了工商登记手续;2019年2月26日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过《关于与控股子公司进行资产重组的议案》,公司将电车业务线有关的资产和负债以评估值6,180.31万元转让给公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司,同时按照“人随资产走”的原则,相关人员由控股子公司全部接收。

资公司暨关联交易的公告》(公告号:2018-047)《北京动力源科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》(公告号:2018-052)。2018年11月20日上海证券交易所网络(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北京动力源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会公告》(公告号:2018-053)。

2019年2月28日,于上海证券交易所网络(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告号:2019-003),《北京动力源科技股份有限公司关于与控股子公司进行资产重组的公告》(公告号:2019-004)《北京动力源科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》(公告号:2019-005)。

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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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）													
公司及其子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						37,400							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						37,400							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						37,400							
担保总额占公司净资产的比例（%）						26.92%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据《北京动力源科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》有关条款以及股东大会的授权，公司董事会于2018年8月28日召开的公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的第二个和第三个解锁期及预留授予第一个和第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《第三期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购注销首次授予的94名激励对象已获授但尚未解锁的795万股限制性股票和预留授予的16名激励对象已获授但尚未解锁的81.5万股限制性股票（详见公司2018-042号、2018-043号公告）。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）开设了用于回购的专用证券账户（账号：B882333555）。2018年12月24日，公司对110名激励对象已授予但尚未解锁的876.5万股限制性股票向登记公司申请办理回购过户手续。2019年1月30日，公司收

到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述 876.5 万股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的 876.5 万股限制性股票将于 2019 年 2 月 11 日予以注销。注销完成后，公司股份总数将由 562,040,448 股减至 553,275,448 股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 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，公司积极响应国家东西部扶贫协作战略，参与全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会联合主办的全国“万企帮万村”精准扶贫行动，与河北省涞源县黄郊村建立帮扶关系，深入对接“万企帮万村”精准扶贫帮扶工作，制定相应的精准扶贫计划。

公司继续在安徽省郎溪县、吉林省农安县开展光伏扶贫项目，自愿承担农安县百余户建档立卡贫困户的扶贫工作，大力推动郎溪县、农安县发展经济、改善民生，加速贫困户实现脱贫目标。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 利用技术优势，技术扶贫

报告期内，公司通过对黄郊村的实地考察和走访，进一步了解了黄郊村脱贫攻坚工作，后续将结合黄郊村现状，制定相应的精准扶贫计划。

在安徽省郎溪县进行第三期光伏扶贫建设，安徽省郎溪县有 17 个贫困村，动力源在 13 个贫困村中建设了 20 个村级光伏扶贫电站。2018 年建设了 10 个光伏电站，装机容量为 450KW，投入金额为 317 万，于 2018 年 6 月 30 日并网发电。至此，郎溪县所有贫困村都将有光伏扶贫电站，总装机容量达到 1428.61KW，年发电量达到 137 万度，年收入达到 120 万。村集体收入大幅增高，年收入达 5 万元以上，达到省政府关于村级贫困村集体收入最低标准。

在吉林省农安县建设哈拉海 30MW 光伏电站并运营，自愿承担农安县 120 户建档立卡贫困户的扶贫工作。

(2) 因地制宜，产业扶贫

精准扶贫对接贫困村，帮助贫困村建立了白茶园，葡萄园，2018 年产值近百万元，采购扶贫物资白茶、葡萄等特色产品。

子公司安徽动力源科技有限公司根据当地县委县政府的统一安排，结对帮扶岳西县思民生态农业有限公司进行产业扶贫，帮助其进行土特产品黑木耳培育，并采购黑木耳等特色产品。

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	65.67
2. 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	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	65.67
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	120

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

（1）产业扶贫项目

2019 年将在 2 个贫困村帮扶建设两个经济作物种植园，届时村集体收入大幅增高，达到省政府关于村级贫困村集体收入最低标准。

（2）光伏扶贫项目

2019 年公司继续投入 36 万元扶贫款，用于 120 户建档立卡贫困户的扶贫工作。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

为响应国家号召，顺应国家绿色环保策略，动力源牢固树立“负责任”的治企理念，以技术创新支撑企业绿色低碳发展，自 2004 年公司进入节能环保领域，从开始单纯地研发生产销售节能产品，逐渐发展可以针对行业和工况的电机进行系统节能解决方案的制定。2018 年全年，公司签订的所有 EPC 项目累计节电（含余热发电）约 2 亿度，外供蒸汽约 80 万吨，高炉脱湿除水量 4.4 万吨，折算后年节约标煤 17.9 万吨，相当于减少碳排放约 65.6 万吨二氧化碳。新建鹤壁煤化工项目一期、二期投产后，预计年发电量 6784 万 kWh，年节约标煤 2 万吨，折合二氧化碳减排量为 7.3 万吨/年。

（三）环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	98,961
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	98,713

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
何振亚	0	62,138,615	11.06	0	质押	48,300,000	境内自然人
周卫军	0	17,021,656	3.03	0	质押	15,050,000	境内自然人
吴琼	0	13,514,124	2.40	0	质押	7,070,000	境内自然人
台林	40,000	12,140,000	2.16	0	无	0	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	5,875,000	5,875,000	1.05	0	无	0	境内非国有法人
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”31号单一资金信托	5,605,563	5,605,563	1.00	0	无	0	未知

华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”35号单一资金信托	2,710,900	2,710,900	0.48	0	无	0	未知
刘献军	0	1,250,000	0.22	0	质押	1,250,000	境内自然人
李荫峰	0	1,169,492	0.21	300,000	无	0	境内自然人
黄海	1,114,880	1,114,880	0.20	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		
吴琼	13,514,124			人民币普通股	13,514,124		
台林	12,140,000			人民币普通股	12,140,000		
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		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”31号单一资金信托	5,605,563			人民币普通股	5,605,563		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”35号单一资金信托	2,710,900			人民币普通股	2,710,900		
刘献军	1,250,000			人民币普通股	1,250,000		
黄海	1,114,880			人民币普通股	1,114,880		
郭伟	1,110,239			人民币普通股	1,110,239		
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、李荫峰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	张冬生	300,000	2018-11-7		注
2	倪新元	300,000	2018-11-7		注
3	张文学	300,000	2018-11-7		注
4	刘兵	300,000	2018-11-7		注
5	李荫峰	300,000	2018-11-7		注
6	韩宝荣	240,000	2018-11-7		注
7	王新生	240,000	2018-11-7		注
8	李鹏	240,000	2018-11-7		注
9	胡一元	240,000	2018-11-7		注
10	高洪卓、朱岩	240,000	2018-11-7		注
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、上述股东持有的有限售条件流通股为公司第三期限制性股票激励计划授予的限制性股票，这些股票因解锁期业绩未达标，由公司于2019年2月11日回购注销。

2、报告期末，股东高洪卓、朱岩持有的有限售条件股份数量均为240,000股。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	何振亚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

 适用 不适用

2 自然人

 适用 不适用

姓名	何振亚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年均为北京动力源科技股份有限公司的控股股东

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

 适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

 适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

 适用 不适用


6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

 适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
何振亚	董事长、总经理	男	64	2000年12月20日	2019年5月20日	62,138,615	62,138,615	0		76.8	否
吴琼	副董事长	男	51	2000年12月20日	2019年5月20日	13,514,124	13,514,124	0		40.8	否
胡一元	董事、董事会秘书、财务总监	男	44	2010年2月25日	2019年5月20日	636,724	636,724	0		62.09	否
周卫军	董事	男	51	2000年12月20日	2019年5月20日	17,021,656	17,021,656	0		40.8	否
田常增	董事	男	59	2010年2月25日	2019年5月20日	753,672	753,672	0		40.8	否
韩宝荣	董事	男	65	2013年4月18日	2019年5月20日	607,486	607,486	0		40.8	否
朱莲美	独立董事	女	55	2015年10月26日	2019年5月20日	0	0	0		4.8	否
苗兆光	独立董事	男	46	2016年1月15日	2019年5月20日	0	0	0		4.8	否
季桥龙	独立董事	男	41	2018年6月20日	2019年5月20日	0	0	0		2.4	否
郭玉洁	监事会主席	女	48	2010年2月25日	2019年5月20日	522,373	522,373	0		34.8	否

殷国森	监事	男	65	2000年12月20日	2019年5月20日	0	0	0		10.4	否
吴永利	监事	男	53	2010年11月9日	2019年5月20日	422,791	422,791	0		10.2	否
王新生	副总经理	男	44	2016年5月20日	2019年5月20日	519,775	519,775	0		52.04	否
张冬生	副总经理	男	53	2001年1月6日	2019年5月20日	737,430	737,430	0		51.19	否
高洪卓	副总经理	男	51	2013年4月18日	2019年5月20日	539,266	539,266	0		50.4	否
朱岩	副总经理	男	39	2016年5月20日	2019年5月20日	519,775	519,775	0		49.71	否
张宇	副总经理	男	39	2016年5月20日	2019年5月20日	389,830	389,830	0		49.86	否
葛炳东	副总经理	男	45	2018年3月29日	2019年5月20日	102,200	102,200	0		49.11	否
王世翔	副总经理	男	59	2018年3月29日	2019年5月20日	90,000	90,000	0		39.06	否
何小勇	副总经理	男	41	2018年3月29日	2019年5月20日	107,000	90,000	-17,000	个人资金需要	50.20	否
陈际红	独立董事	男	48	2011年9月9日	2018年6月20日	0	0	0		2.4	否
李鹏	副总经理	男	45	2009年12月23日	2018年3月29日	578,378	578,378	0		13.91	否
倪新元	副总经理	男	42	2013年4月18日	2018年9月28日	506,780	421,780	-85,000	个人资金需要	25.2	否
合计		/	/	/	/	99,707,875	99,605,875	-102,000	/	802.57	/

姓名	主要工作经历
何振亚	北京大学 EMBA，2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司董事长，兼总经理。
胡一元	安徽财经大学硕士，2009 年 8 月至今任北京动力源科技股份有限公司财务总监，2010 年 2 月至今任公司董事，2016 年 5 月至今任公司董事会秘书，2009 年 9 月至今任安徽动力源科技有限公司财务负责人，2010 年 8 月至今任深圳市动力聚能科技有限公司财务负责人。2012 年 1 月至今任成都波倍科技有限公司董事，2012 年 11 月至今任香港动力源贸易有限公司董事，2013 年 1 月至今任安徽动力源科技有限公司董事，2013 年 8 月至今任深圳市动力聚能科技有限公司董事。
吴琼	清华大学 EMBA，2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司董事，2009 年 9 月至今任安徽动力源科技股份有限公司董事长。
周卫军	硕士，2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司董事。
田常增	北京大学 MBA，2009 年在北京动力源科技股份有限公司任总经理助理、企业发展部与人力资源部经理。2009 年至 2013 年 1 月任安徽动力源科技有限公司董事，2009 年至今任北京科耐特科技有限公司董事长。
韩宝荣	2008 年至 2010 年 4 月任北京动力源科技股份有限公司节能事业部经理，2010 年 4 月至 2013 年 4 月任北京动力源科技股份有限公司副总经理，2013 年 4 月至今任北京动力源科技股份有限公司董事。
朱莲美	1994 年 7 月至今任中国矿业大学（北京）教授，2015 年 10 月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
苗兆光	2011 年 1 月至今任北京华夏基石企业管理咨询有限公司业务副总裁，2016 年 1 月 15 日至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
季桥龙	北京行政学院法学部副研究员，北京天驰君泰律师事务所律师。中国人民大学民事诉讼法学博士，中国社会科学院法学所证据法博士后。最高人民法院诉讼服务专家成员、中国贸促会电子商务纠纷解决中心调解员、中国证监会中证中小投资者服务中心调解员、中国行为法学会理事、北京市政府法治研究中心研究员。曾任民商事案件法官，具有 20 年法律从业经验，2007 年开始从事律师执业，代表作《民事举证责任概念研究》。
郭玉洁	西安交通大学 MBA，2006 年至今在北京动力源科技股份有限公司企业管理部、董事会办公室工作，2010 年 2 月至 2016 年 5 月，任公司董事会秘书，2016 年 5 月至今任公司监事会主席。
殷国森	2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司监事。
吴永利	2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司行政助理，2010 年 11 月至今任公司监事。
王新生	北京理工大学管理与经济学院，工商管理专业，研究生，硕士学位。2006 年 12 月至 2016 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司营销中心综合管理部经理、人力资源部总监，2016 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。
张冬生	中国人民大学 MBA，2001 年 1 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。
高洪卓	东北师范大学公司管理专业，学士学位，2009 年 1 月-2012 年 2 月，任北京动力源科技股份有限公司营销中心东北大区总经理；2012 年 3 月至 2013 年 4 月任北京动力源科技股份有限公司总裁助理兼销售中心总监。2012 年 7 月至 2013 年 4 月兼任通信业务线销售部总监。2013 年 4 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。
朱岩	中国科学院电工研究所，电气工程及其自动化专业，研究生，硕士学位。2015 年 2 月至 2016 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司总经理助理职务，2016 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。
张宇	中国科学院理化技术研究所，研究生，博士学位。2015 年 8 月至 2016 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司总裁助理。2016 年 5 月至

	今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。
葛炳东	1992 年至 1996 年内蒙古农业大学获机械设计与制造专业学士学位，1996 年至 2008 年在北京第一通用机械厂，历任工艺工装设计室主任、压力容器分厂厂长、及转制后的京城环保产业发展有限公司采购部经理、总经理助理兼运营部经理，2008 年至今在北京动力源科技股份有限公司先后担任总裁办主任、电动汽车业务线总经理、副总经理，北京动力源新能源科技有限责任公司董事长兼总经理。
王世翔	1976 年徐州市第二中学毕业。1976 年至 1980 年在徐州郊区徐淀乡瓦房大队第五生产队下乡插队，1980 年至 1994 年任徐州市天宝集团生产经理，1994 年至 2003 年在深圳市徐港电子科技有限公司任副总经理，2003 年至 2010 年在长春市徐港电子科技有限公司任总经理，2010 年至 2012 年在深圳市惠州香港金山电子科技有限公司任副总经理，2012 年至今在安徽动力源科技有限公司任常务副总经理。2018 年至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。
何小勇	2000 年至 2003 年中国地质大学（武汉）获科学技术史专业硕士研究生学位；2003 年至 2006 年在 TCL 集团多媒体电子事业本部先后担任项目经理、产品管理经理；2006 年至 2009 年在 ELTEK 易达电源设备深圳研发中心担任项目管理经理；2009 年 3 月至今在北京动力源科技股份有限公司先后担任项目管理部经理、研发总监、海外市场总监、副总经理。
陈际红	2006 至 2008 年 3 月任北京市中伦文德律师事务所合伙人律师，2008 年 3 月至今任北京市中伦律师事务所合伙人律师，2011 年 9 月至 2018 年 6 月 20 日任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
李 鹏	硕士，2008 年 1 月至 2009 年 11 月任北京动力源科技股份有限公司研发中心研发总监，2009 年 12 月至 2018 年 3 月 29 日任北京动力源科技股份有限公司副总经理，2013 年 1 月至 2018 年 3 月 29 日任安徽动力源科技有限公司董事。
倪新元	大连理工大学机械制造及自动化专业，硕士研究生，2008 年 11 月至 2011 年 8 月任北京动力源科技股份有限公司节能事业部副总经理，2011 年 8 月至 2013 年 4 月任节能事业部总经理，2013 年 4 月至 2018 年 9 月 28 日任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴琼	安徽动力源科技有限公司	董事长	2013年1月23日	2019年6月12日
田常增	北京科耐特科技有限公司	执行董事兼经理	2017年1月12日	2020年1月11日
胡一元	安徽动力源科技有限公司	董事、财务负责人	2013年1月23日	2019年6月12日
胡一元	深圳动力聚能科技有限公司	董事、财务负责人	2013年8月10日	2019年8月9日
胡一元	香港动力源国际有限公司	董事	2015年1月16日	2021年1月15日
胡一元	民和动力源节能服务有限公司	监事	2015年5月30日	2021年5月29日
胡一元	北京动力源新能源科技有限责任公司	董事	2018年12月20日	2021年12月19日
胡一元	动力源印度有限责任公司	董事	2018年4月16日	2021年4月15日
韩宝荣	北京迪赛奇正科技有限公司	监事	2018年3月23日	2021年3月22日
韩宝荣	民和动力源节能服务有限公司	董事长	2015年5月30日	2021年5月29日
郭玉洁	安徽动力源科技有限公司	监事	2016年6月13日	2019年6月12日
王世翔	安徽动力源科技有限公司	常务副总经理	2013年1月23日	2019年6月12日
葛炳东	北京动力源新能源科技有限责任公司	董事长、经理	2018年12月20日	2021年12月19日
王新生	北京动力源新能源科技有限责任公司	董事	2018年12月20日	2021年12月19日
何小勇	香港动力源国际有限公司	董事	2018年5月23日	2021年5月22日
何小勇	动力源印度有限责任公司	董事	2018年4月16日	2021年4月15日
李鹏	安徽动力源科技有限公司	董事	2013年1月23日	2018年3月29日
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、独立董事津贴由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬分为两部分：第一部分标准工资根据岗位价值评估确定，按月发放；第二部分奖励以公司董事会下达的全年经营目标完成情况以及高管本人业绩考核结果而确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员薪酬的应付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事和高级管理人员薪酬的实际支付情况与应付一致，合计为 802.57 万元。

四、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	变动原因
陈际红	独立董事	离任	任职期满
李鹏	副总经理	离任	离职
倪新元	副总经理	离任	离职
季桥龙	独立董事	选举	增补独立董事
王新生	常务副总经理	聘任	增补常务副总经理
王世翔	副总经理	聘任	增补副总经理
何小勇	副总经理	聘任	增补副总经理
葛炳东	副总经理	聘任	增补副总经理

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,127
主要子公司在职员工的数量	1,548
在职员工的数量合计	2,675
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	28
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,202
销售人员	319
技术人员	804
财务人员	75
行政人员	275
合计	2,675
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	4
硕士	133
本科	643
大专	536
大专以下	1,359
合计	2,675

(二) 薪酬政策

适用 不适用

研发人员和技术工人实行技能工资制度，职能系统人员实行岗位绩效工资制，销售人员实行固定工资加绩效奖金工资制，高层管理人员实行年薪制。核心人员实行中长期激励计划，研发人员实行项目奖金制度，以期激励研发人员完成支撑公司战略发展的产品开发工作。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了系统、完善的培训体系，通过从公司发展层面、岗位层面、个人发展层面做出有效的培训需求分析，制订了年度培训计划并严格执行。

2018 年度公司严格执行培训计划，培训涵盖阿米巴经营管理模式、产品知识、专业技术、新员工入职、质量管理、经理人管理技能、安全知识、法律等方面。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制规范，规范公司运作，加强信息披露管理工作，切实维护公司及全体股东的利益。不存在违反国家有关法律、法规的情形。

公司股东大会、董事会、监事会、各经营管理层职责明确；董事、监事、高级管理人员勤勉尽职，认真履行职责；关联董事能够主动回避相关关联交易事项的表决。公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会各专业委员会有效发挥职能，对公司各项工作进行了有效决策和监督，内部控制体系水平得到了进一步提高。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 20 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2018 年 6 月 21 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 11 月 19 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2018 年 11 月 20 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
何振亚	否	8	6	2	0	0	否	2
胡一元	否	8	6	2	0	0	否	2
吴琼	否	8	4	4	0	0	否	2
周卫军	否	8	6	2	0	0	否	1
田常增	否	8	5	3	0	0	否	2
韩宝荣	否	8	5	3	0	0	否	1
朱莲美	是	8	3	4	1	0	否	0
苗兆光	是	8	2	3	3	0	是	0
季桥龙	是	4	2	2	0	0	否	0
陈际红	是	4	0	2	2	0	是	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

1. 独立董事陈际红由于出差，无法亲自出席第六届董事会第十九次和第二十次会议，该会议委托其他独立董事进行表决。

2. 独立董事苗兆光由于出差，无法亲自出席第六届董事会第十九次和第二十次会议，该会议委托其他独立董事进行表决。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

1、公司经营委员会每年年初核定公司的经营目标。

2、公司每年将关键经营指标按照业务线和职能分解到各高管职位，并与高管人员年初签订业绩承诺书。

3、次年初公司董事会薪酬与考核委员会对高管人员业绩承诺书中的关键指标完成情况进行考核。高级管理人员就指标完成情况和相关重点工作向董事会薪酬与考核委员会述职。

4、公司根据《核心人员中长期激励方案实施细则》相关规定对高管人员予以奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2019 年 4 月 25 日披露的《北京动力源科技股份有限公司 2018 年内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制报告》，详见 2019 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《北京动力源科技股份有限公司 2018 年内部控制评价报告》及相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 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

我公司于 2017 年 4 月 20 日完成了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）的发行，于 2018 年 4 月 20 日支付了该债券自 2017 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 19 日期间的利息。债权登记日为 2018 年 4 月 19 日，根据公司债券募集说明书的约定，“17 动力 01”票面利率为 5.7%，每手“17 动力 01”（面值 1,000 元）派发利息 57.00 元（含税）。

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

大公国际资信评估有限公司对北京动力源科技股份有限公司及“17 动力 01”的信用状况进行跟踪评级，并于 2018 年 6 月 26 日出具大公报 SD【2018】469 号跟踪评级报告，确定北京动力源科技股份有限公司的主体长期信用等级维持 A+，“17 动力 01”信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定。

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、截至报告期末公司近 2 年的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	2018 年	2017 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	-232,315,753.39	68,666,455.95	-438.32	营业收入下降及资产处置所致
流动比率	1.15	1.29	-10.62	
速动比率	0.88	1.04	-15.16	
资产负债率 (%)	58.32	54.20	7.51	
EBITDA 全部债务比	-0.08	0.11	-171.69	营业收入下降及资产处置所致
利息保障倍数	-5.15	1.47	-450.53	营业收入下降及资产处置所致
现金利息保障倍数	-0.75	-0.46	62.94	因本年经营现金净流量较去年同期减少所致
EBITDA 利息保障倍数	-2.63	3.43	-176.64	营业收入下降及资产处置所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、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、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 86,024 万元人民币,实际可使用授信额度为 76,224 万元人民币,实际已使用额度 51,446 万元人民币,剩余可使用授信额度 24,778 万元人民币。报告期内,公司均已按期支付借款本金及利息。

十一、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。

十二、公司发生的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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2019BJA60425

北京动力源科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京动力源科技股份有限公司（以下简称动力源）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了动力源 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于动力源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 营业收入	
关键审计事项	审计中的应对
<p>动力源主营业务收入主要为电力电源产品销售收入和合同能源管理服务收入，占营业收入比例达 99%以上。收入确认会计政策详见财务报表附注五、28. 收入。</p> <p>由于收入是动力源的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将动力源</p>	<p>(1) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>(2) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，分析本期收入是否存在异常波动；</p> <p>(3) 从销售收入的会计记录和存货出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及签收记录做交叉核对，特</p>

收入确认识别为关键审计事项。	<p>别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；</p> <p>(4) 针对合同能源管理，检查合同，评估合同能源工作量预估的合理性；检查与客户确认的结算单等支持性文件；</p> <p>(5) 结合存货截止性测试和应收账款函证，评估收入是否真实完整并记录于恰当的会计期间。</p>
2. 应收账款及坏账	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截止 2018 年 12 月 31 日，动力源应收账款账面余额 86,841.66 万元，已计提坏账准备 10,678.43 万元，应收账款净额占资产总额的 29.49%。应收账款坏账准备会计政策详见财务报表附注五、11. 应收款项。</p> <p>应收账款余额较大，若应收账款不能按期收回或无法全额收回而发生坏账，对财务报表影响较大。为此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解与应收账款及坏账准备相关的内部控制流程，对相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；</p> <p>(2) 了解应收账款对账情况，并对应收账款实施函证，对未回函的进行替代测试；</p> <p>(3) 与管理层沟通其对应收账款可回收性的估计，并与历史回款情况进行比较；</p> <p>(4) 检查应收账款账龄划分的准确性，并选取样本核对至原始支持性文件；</p> <p>(5) 询问管理层关于重大及/或长账龄应收账款可回收性的考虑，检查历史回款信息并评估客户的财务能力；</p> <p>(6) 检查应收账款期后回款情况，并核对至银行进账单。</p>
3. 在建的合同能源管理项目报废	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注七、17. (2) 在建工程其他减少所述，本期动力源将在建的合同能源管理项目终止报废 21 个，形成资产报废净损失 6,412.32 万元，列报于财务报表附注七、64. 营业外支出。</p> <p>该事项对本期财务报表影响较大。为此我们将在建的合同能源管理项目报废识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解与资产报废相关的内部控制流程，对相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；</p> <p>(2) 对重大的予以报废的在建合同能源管理项目进行实地检查，并访谈相关人员；</p> <p>(3) 检查在建的合同能源管理项目报废依据及所履行的相关审批程序；</p> <p>(4) 检查在建的合同能源管理项目报废是否已按照规定进行会计处理，并在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>

四、 其他信息

动力源管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括动力源 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估动力源的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算动力源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督动力源的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对动力源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致动力源不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就动力源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：邵立新（项目合伙人）

中国注册会计师：韩少华

中国 北京

二〇一九年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	140,181,716.62	374,264,734.28
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	817,394,510.15	879,478,412.67
其中：应收票据	七、4	55,762,167.90	8,663,356.17
应收账款	七、4	761,632,342.25	870,815,056.50
预付款项	七、5	16,683,186.58	21,912,041.65
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、6	27,694,628.31	37,753,862.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	321,652,161.62	278,372,880.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	9,398,257.87	
其他流动资产	七、10	40,518,132.17	20,852,653.55
流动资产合计		1,373,522,593.32	1,612,634,585.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	4,178,950.75	13,146,210.83
长期股权投资	七、14	7,047,166.48	7,125,205.34
投资性房地产			
固定资产	七、16	952,805,675.28	954,969,624.98
在建工程	七、17	28,133,364.53	149,108,149.48
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	78,329,898.26	55,710,281.65
开发支出	七、21	100,382,830.50	78,047,763.54
商誉			
长期待摊费用	七、23	4,471,164.83	1,098,411.81
递延所得税资产	七、24	22,898,909.78	23,579,417.99
其他非流动资产	七、25	10,741,099.43	
非流动资产合计		1,208,989,059.84	1,282,785,065.62
资产总计		2,582,511,653.16	2,895,419,650.75

流动负债：			
短期借款	七、26	300,740,000.00	324,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	662,228,863.82	736,244,485.31
预收款项	七、30	28,964,882.27	26,650,978.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	38,687,160.89	32,382,579.53
应交税费	七、32	10,257,612.70	23,669,053.51
其他应付款	七、33	75,339,474.80	42,499,264.54
其中：应付利息	七、33	7,921,427.30	8,318,173.72
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	75,540,070.32	59,341,525.62
其他流动负债			
流动负债合计		1,191,758,064.80	1,244,787,887.39
非流动负债：			
长期借款	七、37	109,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	七、38	168,165,262.36	166,327,057.57
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	23,565,975.61	13,172,491.19
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	13,750,000.00	11,870,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		314,481,237.97	261,369,548.76
负债合计		1,506,239,302.77	1,506,157,436.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	562,040,448.00	562,040,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	533,219,422.87	533,219,422.87
减：库存股	七、47	34,991,485.22	
其他综合收益	七、48	99,055.00	22,147.31
专项储备			
盈余公积	七、50	34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备			

未分配利润	七、51	-22,335,858.98	257,885,232.62
归属于母公司所有者权益合计		1,072,403,393.60	1,387,539,062.73
少数股东权益		3,868,956.79	1,723,151.87
所有者权益（或股东权益）合计		1,076,272,350.39	1,389,262,214.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,582,511,653.16	2,895,419,650.75

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

2018年12月31日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		93,976,655.84	284,936,782.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	918,330,227.41	913,721,504.11
其中：应收票据	十七、1	53,197,167.90	6,814,079.91
应收账款	十七、1	865,133,059.51	906,907,424.20
预付款项		6,138,463.21	10,158,969.68
其他应收款	十七、2	84,268,302.42	143,939,432.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货		119,392,230.16	116,311,271.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		9,398,257.87	
其他流动资产		22,296,376.42	32,062.63
流动资产合计		1,253,800,513.33	1,469,100,022.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		1,137,992.11	8,483,196.66
长期股权投资	十七、3	438,787,066.48	416,865,105.34
投资性房地产			
固定资产		325,528,731.15	518,022,499.23
在建工程		25,964,897.90	110,493,782.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,361,228.25	32,449,088.78
开发支出		94,315,570.33	76,216,029.38
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		2,060,000.00	

非流动资产合计		959,637,169.98	1,179,011,385.64
资产总计		2,213,437,683.31	2,648,111,408.40
流动负债：			
短期借款		194,740,000.00	286,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		684,303,376.61	719,816,043.98
预收款项		28,196,158.92	21,262,509.37
应付职工薪酬		32,595,225.13	25,661,947.46
应交税费		6,648,544.51	9,625,485.30
其他应付款		105,368,704.64	17,111,086.00
其中：应付利息		7,154,511.46	7,360,099.55
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		43,734,942.79	44,383,176.35
其他流动负债			
流动负债合计		1,095,586,952.60	1,123,860,248.46
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		168,165,262.36	166,327,057.57
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		5,363,275.60	13,172,491.19
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,750,000.00	11,870,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		237,278,537.96	261,369,548.76
负债合计		1,332,865,490.56	1,385,229,797.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		562,040,448.00	562,040,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		532,975,672.68	532,975,672.68
减：库存股		34,991,485.22	
其他综合收益		1,059.13	
专项储备			
盈余公积		34,371,811.93	34,371,811.93
未分配利润		-213,825,313.77	133,493,678.57
所有者权益（或股东权益）合计		880,572,192.75	1,262,881,611.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,213,437,683.31	2,648,111,408.40

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		909,557,120.02	1,221,877,504.28
其中:营业收入	七、52	909,557,120.02	1,221,877,504.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,134,060,738.25	1,229,775,960.20
其中:营业成本	七、52	629,245,071.12	831,081,783.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	7,842,727.74	8,647,203.43
销售费用	七、54	214,040,617.43	198,000,752.37
管理费用	七、55	78,436,871.41	65,971,954.57
研发费用	七、56	72,359,372.89	61,114,789.32
财务费用	七、57	53,324,614.64	38,539,706.50
其中:利息费用	七、57	45,085,104.80	46,743,622.71
利息收入	七、57	1,966,838.90	3,183,950.25
资产减值损失	七、58	78,811,463.02	26,419,770.57
加:其他收益	七、59	8,599,737.24	19,386,529.61
投资收益(损失以“—”号填列)	七、60	-78,038.86	6,989.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、60	-78,038.86	6,989.67
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七、62	300,322.00	
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-215,681,597.85	11,495,063.36
加:营业外收入	七、63	14,090,481.19	19,701,902.60
减:营业外支出	七、64	75,809,741.53	9,274,132.72
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-277,400,858.19	21,922,833.24
减:所得税费用	七、65	674,428.49	1,176,534.18
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-278,075,286.68	20,746,299.06
(一)按经营持续性分类		-278,075,286.68	20,746,299.06
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-278,075,286.68	20,746,299.06
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			

(二) 按所有权归属分类		-278,075,286.68	20,746,299.06
1. 归属于母公司股东的净利润		-280,221,091.60	19,992,617.19
2. 少数股东损益		2,145,804.92	753,681.87
六、其他综合收益的税后净额		76,907.69	-118,790.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、48	76,907.69	-118,790.48
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	七、48	76,907.69	-118,790.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额	七、48	76,907.69	-118,790.48
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-277,998,378.99	20,627,508.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		-280,144,183.91	19,873,826.71
归属于少数股东的综合收益总额		2,145,804.92	753,681.87
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	-0.499	0.040
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	-0.499	0.040

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	698,768,588.46	933,462,409.75
减：营业成本	十七、4	548,919,336.16	682,534,511.85
税金及附加		2,236,598.91	4,202,002.57
销售费用		175,078,490.99	161,822,644.20
管理费用		44,516,520.03	36,225,000.68
研发费用		33,988,989.34	23,899,540.42

财务费用		46,008,308.44	38,287,209.36
其中：利息费用		39,175,005.43	38,901,338.78
利息收入		1,642,256.42	2,811,069.05
资产减值损失		136,724,691.39	19,127,721.69
加：其他收益		4,316,354.45	14,872,471.31
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-80,060.15	6,989.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-80,060.15	6,989.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		277,185.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-284,190,867.48	-17,756,760.04
加：营业外收入		7,295,892.07	3,175,582.85
减：营业外支出		70,424,016.93	3,652,095.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-347,318,992.34	-18,233,272.87
减：所得税费用			-2,831,008.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-347,318,992.34	-15,402,264.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-347,318,992.34	-15,402,264.00
（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		1,059.13	
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,059.13	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		1,059.13	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-347,317,933.21	-15,402,264.00
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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		929,510,393.29	1,169,025,312.06
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		27,689,693.60	31,081,407.25
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	41,262,924.89	26,925,588.68
经营活动现金流入小计		998,463,011.78	1,227,032,307.99
购买商品、接受劳务支付的现金		654,857,559.59	888,214,813.03
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		248,927,880.81	251,438,982.59
支付的各项税费		44,085,452.79	55,607,913.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	114,436,553.49	105,584,051.13
经营活动现金流出小计		1,062,307,446.68	1,300,845,760.62
经营活动产生的现金流量净额		-63,844,434.90	-73,813,452.63
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		8,909,930.26	24,430.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、67		116,515.71
投资活动现金流入小计		8,909,930.26	140,946.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,395,513.18	136,796,851.73
投资支付的现金			

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		154,395,513.18	136,796,851.73
投资活动产生的现金流量净额		-145,485,582.92	-136,655,905.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			479,330,584.00
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		700,722,000.00	354,000,000.00
发行债券收到的现金			167,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	92,538,249.40	27,560,804.61
筹资活动现金流入小计		793,260,249.40	1,028,851,388.61
偿还债务支付的现金		655,931,825.36	610,049,703.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,204,131.54	34,587,328.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	77,653,706.23	22,770,673.49
筹资活动现金流出小计		770,789,663.13	667,407,705.77
筹资活动产生的现金流量净额		22,470,586.27	361,443,682.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30,471.23	-1,481,285.38
五、现金及现金等价物净增加额		-186,828,960.32	149,493,039.38
加：期初现金及现金等价物余额	七、68	258,903,036.80	109,409,997.42
六、期末现金及现金等价物余额	七、68	72,074,076.48	258,903,036.80

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		720,637,409.21	931,022,724.72
收到的税费返还		17,279,200.05	24,947,607.87
收到其他与经营活动有关的现金		76,457,351.92	10,769,833.75
经营活动现金流入小计		814,373,961.18	966,740,166.34
购买商品、接受劳务支付的现金		518,406,462.11	903,564,849.88
支付给职工以及为职工支付的现金		133,251,361.55	147,204,459.62
支付的各项税费		23,318,212.64	30,696,524.56
支付其他与经营活动有关的现金		100,427,224.84	107,868,138.18
经营活动现金流出小计		775,403,261.14	1,189,333,972.24

经营活动产生的现金流量净额		38,970,700.04	-222,593,805.90
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		46,034,636.94	24,430.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		46,034,636.94	24,430.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,623,825.60	95,557,135.75
投资支付的现金		30,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		102,623,825.60	177,057,135.75
投资活动产生的现金流量净额		-56,589,188.66	-177,032,705.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			479,330,584.00
取得借款收到的现金		275,640,000.00	286,000,000.00
发行债券收到的现金			167,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		92,538,249.40	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		368,178,249.40	945,290,584.00
偿还债务支付的现金		401,352,675.00	403,395,047.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,009,496.14	27,652,142.52
支付其他与筹资活动有关的现金		39,146,075.48	20,870,357.63
筹资活动现金流出小计		467,508,246.62	451,917,547.88
筹资活动产生的现金流量净额		-99,329,997.22	493,373,036.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		124,093.10	-426,685.54
五、现金及现金等价物净增加额		-116,824,392.74	93,319,839.50
加：期初现金及现金等价物余额		177,295,610.81	83,975,771.31
六、期末现金及现金等价物余额		60,471,218.07	177,295,610.81

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	562,040,448.00				533,219,422.87		22,147.31		34,371,811.93		257,885,232.62	1,723,151.87	1,389,262,214.60
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	562,040,448.00				533,219,422.87		22,147.31		34,371,811.93		257,885,232.62	1,723,151.87	1,389,262,214.60
三、本期增减变动金额（减少以						34,991,485.22	76,907.69				-280,221,091.60	2,145,804.92	-312,989,864.21

“一” 号填 列)												
(一) 综合收 益总额						76,907.69				-280,221,091.60	2,145,804.92	-277,998,378.99
(二) 所有者 投入和 减少资 本					34,991,485.22							-34,991,485.22
1. 所有 者投入 的普通 股												
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本												
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额												
4. 其他					34,991,485.22							-34,991,485.22
(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													
(五) 专项储 备													
1. 本期 提取													
2. 本期 使用													
(六)													

2018 年年度报告

其他													
四、本 期期末 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	3,868,956.79	1,076,272,350.39

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期 末余额	438,767,802.00				191,977,562.82	43,811,500.00	140,937.79		34,371,811.93		237,892,615.43	1,742,110.19	861,081,340.16
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	438,767,802.00				191,977,562.82	43,811,500.00	140,937.79		34,371,811.93		237,892,615.43	1,742,110.19	861,081,340.16
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	123,272,646.00				341,241,860.05	-43,811,500.00	-118,790.48				19,992,617.19	-18,958.32	528,180,874.44
(一)综合 收益总额							-118,790.48				19,992,617.19	753,681.87	20,627,508.58
(二)所有 者投入和减	123,272,646.00				341,241,860.05	-43,811,500.00						-772,640.19	507,553,365.86

2018 年年度报告

少资本													
1. 所有者投入的普通股	123,272,646.00				358,245,893.55							-772,640.19	480,745,899.36
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					-17,004,033.50								-17,004,033.50
4. 其他						-43,811,500.00							43,811,500.00
(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													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	562,040,448.00			533,219,422.87		22,147.31		34,371,811.93		257,885,232.62	1,723,151.87	1,389,262,214.60

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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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				34,371,811.93	133,493,678.57	1,262,881,611.18
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				34,371,811.93	133,493,678.57	1,262,881,611.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						34,991,485.22	1,059.13			-347,318,992.34	-382,309,418.43
（一）综合收益总额							1,059.13			-347,318,992.34	-347,317,933.21
（二）所有者投入和减少资本						34,991,485.22					-34,991,485.22
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						34,991,485.22					-34,991,485.22

(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											
(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	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

项目	上期										
	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	438,767,802.00				191,975,922.82	43,811,500.00			34,371,811.93	148,895,942.57	770,199,979.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,767,802.00				191,975,922.82	43,811,500.00			34,371,811.93	148,895,942.57	770,199,979.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	123,272,646.00				340,999,749.86	-43,811,500.00				-15,402,264.00	492,681,631.86
(一) 综合收益总额										-15,402,264.00	-15,402,264.00

2018 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	123,272,646.00				340,999,749.86	-43,811,500.00					508,083,895.86
1. 所有者投入的普通股	123,272,646.00				358,003,783.36						481,276,429.36
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					-17,004,033.50						-17,004,033.50
4. 其他						-43,811,500.00					43,811,500.00
(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											
(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	562,040,448.00				532,975,672.68				34,371,811.93	133,493,678.57	1,262,881,611.18

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 2018 年 12 月 31 日，本公司的股本为 562,040,448.00 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13家子公司。与上年相比，本年因新设增加北京动力源新能源科技有限责任公司、动力源印度有限责任公司和雄安动力源科技有限公司等3家子公司。

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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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。

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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。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

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现

金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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控制的，则按照其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。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产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，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（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。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。

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。公司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。公司对现存

金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方	一般不计提。如有明显证据确认无法收回的，按预计无法收回金额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	3	3
2—3 年	5	5
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	<p>本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> <p>如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。</p> <p>本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。</p>

12. 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。

13. 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。

14. 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和联营企业的投资。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权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，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 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

本集团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。

17. 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。

18. 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，暂停借款费用资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

25. 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。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、合同能源管理收入、提供劳务收入、光伏电站的工程承包收入及使用费收入，收入确认政策如下：

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团销售的直流电源系统、监控系统、高压变频器系统、交流电源系统等电子设备产品销售业务根据电力电子行业的产品特点，在产品运达交货地点，经买方签收后，商品所有权上的风险和报酬转移给买方，按照合同金额确认营业收入。

（2）合同能源管理收入

合同或协议规定采用节能效益分享方式提供节能服务收入的，按照合同或协议的约定，在取得节能确认单后确定销售收入。

（3）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 光伏电站的工程承包业务收入

本集团对于从事的光伏电站的工程承包业务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(5) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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)
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)，本集团将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”中；将“固定资产清理”归并至“固定资产”中；将“工程物资”归并至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”中；将“应付利息”和“应付股利”归并至“其他应付款”中；将“专项应付款”归并至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。	无	应收票据和应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、应付票据和应付账款、其他应付款、长期应付款、管理费用、研发费用
在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本集团按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整（详见财务报表）。	无	仅对财务报表项目列式产生影响，对公司净利润不产生影响。

其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），本集团将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收

票据和应收账款”中；将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”中；将“固定资产清理”归并至“固定资产”中；将“工程物资”归并至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”中；将“应付利息”和“应付股利”归并至“其他应付款”中；将“专项应付款”归并至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来；在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本集团按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整（详见财务报表）。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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%、10%、11%、16%、17% 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%、10%、11%、16%、17%
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%、25%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
教育费附加	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

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 经北京市丰台区国家税务局批准，本公司及下属子公司北京迪赛奇正科技有限公司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。2018 年度，本公司企业所得税适用税率为 15%。

(4) 本公司下属子公司北京迪赛奇正科技有限公司于 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。2018 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科技有限公司于 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。2018 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) 本公司下属子公司北京科耐特科技有限公司于 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。2018 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%（根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%）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。

(8) 本公司下属子公司民和动力源节能服务有限公司、石嘴山市动力源节能服务有限责任公司和银川动力源节能服务有限公司依据《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。

(9) 本公司及下属子公司民和动力源节能服务有限公司、石嘴山市动力源节能服务有限责任公司和银川动力源节能服务有限公司依据《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。

(10) 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新能源发展有限公司自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。

(11) 根据财税[2016]81号文《财政部、国家税务总局发布关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》，自2016年1月1日至2018年12月31日，对纳税人销售自产的太阳能电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。本公司下属子公司吉林合大新能源发展有限公司于2018年5月14日对光伏发电产品进行备案，享受增值税即征即退50%的政策。

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	246,481.45	202,390.59
银行存款	71,827,595.03	258,700,646.21
其他货币资金	68,107,640.14	115,361,697.48
合计	140,181,716.62	374,264,734.28
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	57,490,470.33	78,851,779.70
信用证保证金		2,350,816.39
保函保证金	9,815,889.25	33,799,101.39
诉讼冻结资金		360,000.00
借款保证金	801,280.56	
合计：	68,107,640.14	115,361,697.48

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	55,762,167.90	8,663,356.17
应收账款	761,632,342.25	870,815,056.50
合计	817,394,510.15	879,478,412.67

其他说明：

□适用 √不适用

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	52,357,099.90	8,068,456.17
商业承兑票据	3,405,068.00	594,900.00
合计	55,762,167.90	8,663,356.17

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	45,260,100.00
商业承兑票据	
合计	45,260,100.00

(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	186,391,553.25	
商业承兑票据		3,305,068.00
合计	186,391,553.25	3,305,068.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,637,186.88	3.53	22,522,684.07	73.51	8,114,502.81	16,916,268.47	1.78	7,670,630.24	45.34	9,245,638.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	837,303,961.88	96.42	83,786,122.44	10.01	753,517,839.44	931,599,201.83	98.22	70,029,783.56	7.52	861,569,418.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	475,455.67	0.05	475,455.67	100.00						
合计	868,416,604.43	/	106,784,262.18	/	761,632,342.25	948,515,470.30	/	77,700,413.80	/	870,815,056.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川西南不锈钢有限责任公司	19,307,824.08	17,377,041.67	90.00	注 1
深圳市机场股份有限公司	4,289,692.80	2,144,846.40	50.00	注 2
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	1,225,830.00	30.00	注 3
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	1,683,720.00	505,116.00	30.00	注 2
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 4
合计	30,637,186.88	22,522,684.07	/	/

注 1：四川西南不锈钢有限责任公司于本年申请破产，根据债权人会议，本公司认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 2：本公司已取得对方单位签认的付款承诺书，本公司认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 3：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，本公司认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 4：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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	474,017,961.84	4,740,179.62	1.00
1 至 2 年	170,310,593.76	5,109,317.81	3.00
2 至 3 年	77,189,625.05	3,859,481.25	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	50,823,029.31	15,246,908.79	30.00
4 至 5 年	20,265,033.92	10,132,516.97	50.00
5 年以上	44,697,718.00	44,697,718.00	100.00
合计	837,303,961.88	83,786,122.44	—

确定该组合依据的说明：

请参见本附注“五、重要会计政策及估计 11”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 32,073,614.70 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,372,032.17 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西通才工贸有限公司	2,212,272.17	现金收回
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	1,159,760.00	现金收回
合计	3,372,032.17	/

其他说明

无

(3). 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	180,000.00

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

(4). 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 268,219,366.06 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 30.89%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 5,268,461.99 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

5. 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	15,426,773.11	92.47	19,442,838.07	88.73
1 至 2 年	682,772.12	4.09	2,118,526.32	9.67
2 至 3 年	558,262.54	3.35	197,396.45	0.90
3 年以上	15,378.81	0.09	153,280.81	0.70
合计	16,683,186.58	/	21,912,041.65	/

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：

无账龄一年以上的大额预付款项。

(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 4,965,202.39 元，占预付款项年末余额合计数的比例 29.76%。

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	27,694,628.31	37,753,862.82
合计	27,694,628.31	37,753,862.82

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

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

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,867,263.34	93.29	7,172,635.03	20.57	27,694,628.31	45,933,947.91	99.27	8,180,085.09	17.81	37,753,862.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,509,464.09	6.71	2,509,464.09	100.00		336,024.36	0.73	336,024.36	100.00	0
合计	37,376,727.43	—	9,682,099.12	—	27,694,628.31	46,269,972.27	/	8,516,109.45	/	37,753,862.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	11,080,519.05	110,805.20	1.00
1 至 2 年	6,096,615.32	182,898.46	3.00
2 至 3 年	8,348,492.68	417,424.63	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,735,273.51	520,582.05	30.00
4 至 5 年	3,330,876.18	1,665,438.09	50.00
5 年以上	4,275,486.60	4,275,486.60	100.00
合计	34,867,263.34	7,172,635.03	—

确定该组合依据的说明：

请参见本附注“五、重要会计政策及估计 11”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

本年计提坏账准备金额 1,165,989.67 元；本年无收回或转回坏账准备。

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	15,548,288.80	22,512,455.93
单位往来	7,329,038.17	5,441,480.80
投标保证金	7,849,769.53	6,875,235.71
押金	714,560.00	1,464,421.18
其他	5,935,070.93	9,976,378.65
合计	37,376,727.43	46,269,972.27

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,165,989.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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
张文学等	股权激励个税	5,336,534.28	2-3年	14.28	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	7.10	2,653,940.00
董方田	往来款	1,726,468.44	1-4年	4.62	97,293.78
刘晓明	往来款	1,200,000.00	1-2年	3.21	36,000.00
中国移动通信集团 北京有限公司	投标保证金	660,000.00	2-3年	1.77	33,000.00
合计	/	11,576,942.72	/	30.98	3,087,060.49

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,828,332.61	17,916,266.29	111,912,066.32	106,788,255.61	10,620,986.09	96,167,269.52
在产品	36,175,450.03		36,175,450.03	27,061,855.92		27,061,855.92
库存商品	125,630,649.69	29,600,034.85	96,030,614.84	102,659,991.20	15,787,028.16	86,872,963.04
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	6,539,119.68	442,318.50	6,096,801.18	6,203,002.70	640,150.76	5,562,851.94
发出商品	83,753,406.84	12,316,177.59	71,437,229.25	76,914,933.97	14,206,994.23	62,707,939.74
合计	381,926,958.85	60,274,797.23	321,652,161.62	319,628,039.40	41,255,159.24	278,372,880.16

(2). 存货跌价准备

√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	10,620,986.09	8,200,051.09		904,770.89		17,916,266.29
在产品						
库存商品	15,787,028.16	19,561,217.38		5,748,210.69		29,600,034.85
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	640,150.76	52,830.90		250,663.16		442,318.50
发出商品	14,206,994.23			1,890,816.64		12,316,177.59
合计	41,255,159.24	27,814,099.37		8,794,461.38		60,274,797.23

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、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
融资租赁保证金	9,398,257.87	
合计	9,398,257.87	

其他说明
无**10、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
待认证进项税额	1,743,989.88	1,963,102.58
待抵扣进项税额	38,383,684.39	18,620,397.69
预缴所得税	137,024.30	
一年内将摊销的长期待摊费用	253,433.60	269,153.28
合计	40,518,132.17	20,852,653.55

其他说明
无**11、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、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	4,178,950.75		4,178,950.75	13,146,210.83		13,146,210.83	
其中：未实现 融资收益	829,049.26		829,049.26	1,553,789.17		1,553,789.17	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	4,178,950.75		4,178,950.75	13,146,210.83		13,146,210.83	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 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

14、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	7,125,205.34			-78,038.86						7,047,166.48	
小计	7,125,205.34			-78,038.86						7,047,166.48	
合计	7,125,205.34			-78,038.86						7,047,166.48	

其他说明
无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	952,805,675.28	954,969,624.98
固定资产清理		
合计	952,805,675.28	954,969,624.98

其他说明：

□适用 √不适用

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	290,468,037.18	225,060,744.50	22,841,218.26	85,460,179.31	727,104,238.45	3,783,043.79	1,354,717,461.49
2. 本期增加金额	58,549,018.31	34,482,261.31	690,779.73	17,752,357.92	29,708,594.28	7,508,656.77	148,691,668.32
(1) 购置	1,827,101.95	4,700,949.19	690,779.73	13,510,053.50		5,704,155.95	26,433,040.32
(2) 在建工程转入	56,721,916.36	29,781,312.12		4,242,304.42	29,708,594.28	1,804,500.82	122,258,628.00
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	7,464,436.84	784,476.67	650,919.11	3,001,084.90	15,088,654.59	517,037.07	27,506,609.18
(1) 处置或报废	7,464,436.84	784,476.67	650,919.11	3,001,084.90	15,088,654.59	517,037.07	27,506,609.18
4. 期末余额	341,552,618.65	258,758,529.14	22,881,078.88	100,211,452.33	741,724,178.14	10,774,663.49	1,475,902,520.63
二、累计折旧							
1. 期初余额	36,721,090.33	30,557,822.12	14,779,617.38	55,582,229.66	252,248,755.22	3,158,321.80	393,047,836.51
2. 本期增加金额	9,171,639.03	13,869,659.76	1,435,000.87	8,069,413.22	83,029,861.04	373,645.41	115,949,219.33
(1) 计提	9,171,639.03	13,869,659.76	1,435,000.87	8,069,413.22	83,029,861.04	373,645.41	115,949,219.33
3. 本期减少金额	1,777,322.97	502,788.83	552,892.41	2,889,561.92	37,255.40	483,212.90	6,243,034.43

(1) 处 置或报废	1,777,322.97	502,788.83	552,892.41	2,889,561.92	37,255.40	483,212.90	6,243,034.43
4. 期末余 额	44,115,406.39	43,924,693.05	15,661,725.84	60,762,080.96	335,241,360.86	3,048,754.31	502,754,021.41
三、减值准备							
1. 期初余 额					6,700,000.00		6,700,000.00
2. 本期增 加金额					16,092,823.94		16,092,823.94
(1) 计 提					16,092,823.94		16,092,823.94
3. 本期减 少金额					2,450,000.00		2,450,000.00
(1) 处 置或报废					2,450,000.00		2,450,000.00
4. 期末余 额					20,342,823.94		20,342,823.94
四、账面价值							
1. 期末账 面价值	297,437,212.26	214,833,836.09	7,218,899.44	39,449,824.97	386,139,993.34	7,725,909.18	952,805,675.28
2. 期初账 面价值	253,746,946.85	194,502,922.38	8,061,600.88	29,877,949.65	468,155,483.23	624,721.99	954,969,624.98

(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	36,440,807.67	12,297,893.73		24,142,913.94
电子及办公设备	27,242,336.22	10,130,997.64		17,111,338.58
合同能源管理资产	181,896,062.90	64,690,930.06		117,205,132.84
其他设备	1,467,725.60	585,494.25		882,231.35
合计	247,046,932.39	87,705,315.68		159,341,616.71

(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	981,651.32	开发商手续不完备
河北办事处房产	2,173,694.40	开发商手续不完备
辽宁办事处房产	974,309.32	开发商手续不完备
宁夏房产	631,960.00	正在办理中
合计	4,761,615.04	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	28,133,364.53	149,108,149.48
工程物资	0	0
合计	28,133,364.53	149,108,149.48

其他说明：

□适用 √不适用

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	22,788,249.00	4,476,227.16	18,312,021.84	103,500,448.41		103,500,448.41
安徽生产基地扩建项目	1,236,675.15		1,236,675.15	34,399,301.59		34,399,301.59
能源管控北京市工程实验室	4,293,103.45		4,293,103.45			
工具工装	2,552,436.16		2,552,436.16			
办公楼装修				3,651,953.62		3,651,953.62
电动物流车测试项目				2,235,299.15		2,235,299.15
其他	1,739,127.93		1,739,127.93	5,321,146.71		5,321,146.71
合计	32,609,591.69	4,476,227.16	28,133,364.53	149,108,149.48		149,108,149.48

(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

2018 年年度报告

合同能源管理项目	157,979,232.35	103,500,448.41	18,845,881.29	29,708,594.28	69,849,486.42	22,788,249.00		部分完工	12,822,712.83			自有资金、募集资金及银行贷款
安徽生产基地扩建项目	162,033,000.00	34,399,301.59	45,949,080.37	79,111,706.81		1,236,675.15	59.64	厂房已完工				募集资金、自筹资金
合计	320,012,232.35	137,899,750.00	64,794,961.66	108,820,301.09	69,849,486.42	24,024,924.15	/	/	12,822,712.83		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
广西柳州钢铁公司动力厂综合节能服务项目	25,228,077.37	注1
广西柳州钢铁公司炼铁厂综合节能服务项目	11,834,862.29	注1
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司焦化厂(水系统)项目	3,366,811.45	注2
合计	40,429,751.11	/

注1:根据广西柳州钢铁公司(以下简称 柳钢)于2018年7月27日召开投资规划部会议,通过技术及发展战略分析,基于场地、设备等因素的影响,与本公司就剩余尚未全部安装运营的节能服务项目进行终止,不再执行。本公司对相关项目的投入除设备有部分回收价值外,其他进行报废处理;

注2:2018年6月20日,本公司与武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司签订《关于北京动力源科技股份有限公司合同能源管理项目合同的补充协议》,根据协议约定,由于国家供给侧改革政策出台,实行了直供电交易,企业用电价格与合同签订价格有较大变化,以及现场工况与签订合同时有较大变化,导致节能效益大幅下降,从而双方终止武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司焦化厂(水系统)项目,各自承担损失,故本公司对该项目进行报废处理。

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	1,900.00	52,514,086.69	11,095,700.42	87,339,595.11
2. 本期增			33,786,564.94	2,246,929.08	36,033,494.02

加金额					
(1)购置				2,128,317.81	2,128,317.81
(2)内部研发			33,786,564.94	118,611.27	33,905,176.21
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	23,727,908.00	1,900.00	86,300,651.63	13,342,629.50	123,373,089.13
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,075,188.57	1,900.00	18,102,652.41	8,449,572.48	31,629,313.46
2. 本期增加金额	505,265.52		11,932,172.61	976,439.28	13,413,877.41
(1)计提	505,265.52		11,932,172.61	976,439.28	13,413,877.41
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	5,580,454.09	1,900.00	30,034,825.02	9,426,011.76	45,043,190.87
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	18,147,453.91		56,265,826.61	3,916,617.74	78,329,898.26
2. 期初账面价值	18,652,719.43		34,411,434.28	2,646,127.94	55,710,281.65

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 27.39%

(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

21、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	其他	
机电电控系统	22,063,781.20	24,954,092.82		1,617,459.61			45,400,414.41
直流电源系统	20,555,271.73	10,088,108.12		11,945,090.66	2,662,160.61		16,036,128.58
交流电源系统	19,293,239.46	8,010,889.68		13,972,858.88			13,331,270.26
高压变频系统	6,430,421.24	5,907,020.33					12,337,441.57
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	3,001,264.46	1,558,916.25					4,560,180.71
高压直流系统	2,333,196.24	2,121,629.42		3,251,802.57			1,203,023.09
消防系统	1,810,388.58	1,188,964.64		2,999,353.22			
SP III 48/1000HE 模块	1,372,370.35	1,933,255.94					3,305,626.29
3KW98%效率模块		1,477,300.72					1,477,300.72
通信基础设施运维管理系统软件平台			1,254,376.66				1,254,376.66
其他	1,187,830.28	824,969.35		118,611.27	417,120.15		1,477,068.21
合计	78,047,763.54	58,065,147.27	1,254,376.66	33,905,176.21	3,079,280.76		100,382,830.50

其他说明

注：本年其他增加系本公司委托外部单位研发支出。

22、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

23、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	1,023,174.40	409,415.56	196,560.34		1,236,029.62
装修费	70,520.45	3,425,437.29	260,822.53		3,235,135.21
服务费	4,716.96		4,716.96		
合计	1,098,411.81	3,834,852.85	462,099.83		4,471,164.83

其他说明：

无

24、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	134,849,895.80	20,245,823.13	126,003,133.00	18,900,469.95
内部交易未实现利润	17,687,244.33	2,653,086.65	31,192,986.93	4,678,948.04
合计	152,537,140.13	22,898,909.78	157,196,119.93	23,579,417.99

(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	154,835,475.04	7,756,667.86
可抵扣亏损	483,591,009.80	193,014,216.81
合计	638,426,484.84	200,770,884.67

(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
2018		40,872,646.73	
2019	13,626,235.59	28,837,865.32	注
2020	15,150,081.46	30,888,980.86	注
2021	14,949,403.03	16,736,640.94	注
2022	13,767,231.14	75,678,082.96	注
2023	61,964,068.15		
2024	15,211,629.73		
2025	15,738,899.40		
2026	1,787,237.91		
2027	61,910,851.82		
2028	269,485,371.57		
合计	483,591,009.80	193,014,216.81	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：1) 根据财政部、国家税务总局发布《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）规定，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年；2) 本公司下属子公司深圳市动力聚能科技有限公司本年度未取得资格，尚未弥补亏损不能延长弥补年限。

25、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
预付设备及工程款	10,741,099.43	
合计	10,741,099.43	

其他说明：

无

26、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	6,740,000.00	
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	271,000,000.00	301,000,000.00
合计	300,740,000.00	324,000,000.00

期借款分类的说明：

注：质押借款系本公司使用应收票据质押借款；抵押借款系下属全资子公司安徽动力源科技有限公司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、承诺及或有事项”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	153,006,053.61	246,123,629.33
应付账款	509,222,810.21	490,120,855.98
合计	662,228,863.82	736,244,485.31

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	153,006,053.61	246,123,629.33
合计	153,006,053.61	246,123,629.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	447,834,259.27	435,387,753.42
1-2 年	35,742,599.22	31,368,598.42
2-3 年	8,097,311.34	16,726,168.59
3 年以上	17,548,640.38	6,638,335.55
合计	509,222,810.21	490,120,855.98

(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
武汉中宝节能环保有限公司	3,000,000.00	待结算中
江西懿科通讯技术股份有限公司	3,617,994.30	待结算中
浙江南都电源动力股份有限公司	1,829,989.54	待结算中
合计	16,324,918.60	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	28,964,882.27	26,650,978.88
合计	28,964,882.27	26,650,978.88

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、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	32,251,779.53	281,056,603.85	274,621,222.49	38,687,160.89
二、离职后福利-设定提存计划		19,428,314.64	19,428,314.64	
三、辞退福利	130,800.00	3,417,970.26	3,548,770.26	
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,382,579.53	303,902,888.75	297,598,307.39	38,687,160.89

(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	18,442,213.08	244,029,851.02	239,468,241.77	23,003,822.33
二、职工福利费	139,586.57	6,912,652.82	7,033,154.06	19,085.33
三、社会保险费	82,464.55	12,567,479.46	12,649,944.01	
其中：医疗保险费		10,294,867.49	10,294,867.49	
工伤保险费		881,776.16	881,776.16	
生育保险费	82,464.55	749,269.77	831,734.32	
其他		641,566.04	641,566.04	
四、住房公积金	86,485.16	13,938,086.74	14,024,571.90	
五、工会经费和职工教育经费	13,501,030.17	3,608,533.81	1,445,310.75	15,664,253.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	32,251,779.53	281,056,603.85	274,621,222.49	38,687,160.89

(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		18,711,252.16	18,711,252.16	
2、失业保险费		717,062.48	717,062.48	
3、企业年金缴费				
合计		19,428,314.64	19,428,314.64	

其他说明：

适用 不适用

32、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	6,272,704.06	15,347,725.72
消费税		
营业税		
企业所得税		4,610,992.66
个人所得税	928,231.12	1,066,766.94
城市维护建设税	1,444,728.85	1,101,184.22
教育费附加	1,079,152.69	879,982.90
房产税	111,166.44	111,166.43
其他税费	421,629.54	551,234.64
合计	10,257,612.70	23,669,053.51

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	7,921,427.30	8,318,173.72
应付股利		
其他应付款	67,418,047.50	34,181,090.82
合计	75,339,474.80	42,499,264.54

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	106,677.08	173,440.98
企业债券利息	6,729,166.67	6,729,166.67
短期借款应付利息	1,085,583.55	1,415,566.07
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	7,921,427.30	8,318,173.72

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

(1). 分类列示

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
限制性股票回购义务		
股权激励回购应付款	633,068.09	633,068.09
保证金	2,887,215.57	3,771,202.25
押金	914,049.10	187,817.10
代扣款项	2,623,867.33	1,501,270.04
往来款	60,359,847.41	28,087,733.34
合计	67,418,047.50	34,181,090.82

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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	35,000,000.00	20,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	40,540,070.32	39,341,525.62
合计	75,540,070.32	59,341,525.62

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、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	144,000,000.00	90,000,000.00
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的部份	-35,000,000.00	-20,000,000.00
合计	109,000,000.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押及保证借款：（1）本公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司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向民生银行借款 10,000.00 万元，该笔借款已累计偿还 3,000.00 万元；（2）本公司全资子公司安徽动力源科技有限公司以其土地使用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 7,400.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
本公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期） （以下简称公司债券）	168,165,262.36	166,327,057.57
合计	168,165,262.36	166,327,057.57

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	100.00	2017-04-20	3年	170,000,000.00	166,327,057.57		9,690,000.00	1,838,204.79		168,165,262.36
合计	/	/	/	170,000,000.00	166,327,057.57		9,690,000.00	1,838,204.79		168,165,262.36

(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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	23,565,975.61	13,172,491.19
专项应付款		
合计	23,565,975.61	13,172,491.19

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	52,514,016.81	64,106,045.93
平安国际租赁有限公司委托贷款		
减：一年内到期的部分	39,341,525.62	40,540,070.32
合计	13,172,491.19	23,565,975.61

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、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	11,870,000.00	3,000,000.00	1,120,000.00	13,750,000.00	
合计	11,870,000.00	3,000,000.00	1,120,000.00	13,750,000.00	/

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	1,866,666.67		800,000.00			1,066,666.67	与资产相关
十百千工程政府奖	2,213,333.33		320,000.00			1,893,333.33	与资产相关
A项目	7,790,000.00					7,790,000.00	与资产相关
丰台区科技三项费用项目		3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
合计	11,870,000.00	3,000,000.00	1,120,000.00			13,750,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

A 项目系“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”。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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	562,040,448.00						562,040,448.00

其他说明：

无

45、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

46、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)	515,190,188.17			515,190,188.17
其他资本公积	18,029,234.70			18,029,234.70
合计	533,219,422.87			533,219,422.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、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
合计		34,991,485.22		34,991,485.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本公司本年回购股份 587.5 万股将用于后期实施核心团队持股计划。

48、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				税后归属于少数股东	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：所得税费用	税后归属于母公司		
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							
二、将重分类进损益的其他综合收益	22,147.31	76,907.69			76,907.69		99,055.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	22,147.31	76,907.69			76,907.69		99,055.00
其他综合收益合计	22,147.31	76,907.69			76,907.69		99,055.00

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

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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

余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	257,885,232.62	237,892,615.43
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	257,885,232.62	237,892,615.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-280,221,091.60	19,992,617.19
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	-22,335,858.98	257,885,232.62

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。

52、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	902,175,543.98	624,523,652.87	1,213,602,772.59	824,864,609.67
其他业务	7,381,576.04	4,721,418.25	8,274,731.69	6,217,173.77
合计	909,557,120.02	629,245,071.12	1,221,877,504.28	831,081,783.44

注：本集团本年度受外部市场环境的影响，通信电源产品销量大幅下降。

53、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	2,345,818.30	2,693,784.47
教育费附加	1,734,898.20	2,101,157.40
资源税	258,207.60	
房产税	1,244,229.08	1,173,021.09
土地使用税	1,329,544.82	1,322,125.87
车船使用税	16,810.00	37,110.00
印花税	619,561.00	1,020,662.99
水利基金	293,658.74	299,341.61
其他		
合计	7,842,727.74	8,647,203.43

其他说明：

无

54、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	98,056,372.80	94,332,925.21
股权激励费用		-5,232,013.48
运输费	23,794,956.15	24,780,877.79
招待费	7,723,251.86	6,991,907.51
差旅费	16,623,668.50	9,157,747.89
房租费	3,173,551.79	2,835,276.92
技术服务费	13,162,711.96	9,960,719.94
办公费	3,520,926.97	3,956,305.95
售后相关费用	31,601,851.58	33,809,842.53
广告代理费		2,135,985.79
其他	16,383,325.82	15,271,176.32
合计	214,040,617.43	198,000,752.37

其他说明：

无

55、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	43,023,318.06	40,793,667.72
办公费	3,916,308.85	3,915,562.73
无形资产摊销	3,783,794.93	2,658,176.95

修理费	506,728.77	798,700.12
折旧费	8,272,031.72	7,997,091.04
咨询费	4,703,633.20	5,360,262.22
会议费	229,486.61	613,348.00
交通费	1,119,990.38	1,029,221.39
水电费	1,648,463.04	1,674,784.32
股权激励		-6,346,635.98
取暖费	1,088,351.06	1,433,767.27
其他	10,144,764.79	6,044,008.79
合计	78,436,871.41	65,971,954.57

其他说明：

无

56、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	44,663,075.13	43,681,551.94
折旧与摊销	12,444,213.00	5,081,362.95
材料费	5,268,210.88	3,865,825.25
检测费	1,942,340.96	1,987,291.98
租赁费	1,786,177.76	1,643,756.62
调研费	1,219,268.96	1,087,725.75
认证费	771,245.39	556,482.72
其他	4,264,840.81	3,210,792.11
合计	72,359,372.89	61,114,789.32

其他说明：

无

57、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	45,085,104.80	46,743,622.71
减：利息收入	-1,966,838.90	-3,183,950.25
加：汇兑损失	-895,107.59	5,297,680.83
加：其他支出	11,101,456.33	-10,317,646.79
合计	53,324,614.64	38,539,706.50

其他说明：

(1) 本年其他支出主要为本集团发生的银团借款，向牵头行中国银行股份有限公司支付的银团贷款费用及其他费用金额为 900.00 万元；(2) 上年其他支出主要为按照本集团与债权人签订的现金折扣协议、货款清算协议，本年完成相应货款支付，形成现金折扣 1,319.54 万元。

58、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	30,428,312.55	7,442,486.80
二、存货跌价损失	27,814,099.37	12,277,283.77
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	16,092,823.94	6,700,000.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	4,476,227.16	
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	78,811,463.02	26,419,770.57

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	8,329,101.48	19,386,529.61
其他	270,635.76	
合计	8,599,737.24	19,386,529.61

其他说明：

无

60、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	-78,038.86	6,989.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-78,038.86	6,989.67

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、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
非流动资产处置收益	300,322.00	
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	300,322.00	
其中：固定资产处置收益	2,566,031.98	
在建工程处置收益	-2,265,709.98	
合计	300,322.00	

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	10,233,360.09	8,257,067.37	10,233,360.09
非同一控制下企业合并		8,725,230.00	
违约金收入	599,707.46		599,707.46
其他	3,257,413.64	2,719,605.23	3,257,413.64
合计	14,090,481.19	19,701,902.60	14,090,481.19

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
科技企业研发投入激励款		432,000.00	与收益相关
技术创新项目资助资金		383,000.00	与收益相关
北京市科学技术委员会补贴款	6,000.00	700,000.00	与收益相关

丰台区中小企业创新促进会补贴款	250,000.00	400,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会补贴款	609,000.00	5,000.00	与收益相关
北京市商务委员会补贴款	188,858.00	218,485.00	与收益相关
政府奖励	4,728,570.51	4,216,469.65	与收益相关
外经贸发展专项资金	195,645.00	175,267.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会		25,000.00	与收益相关
残疾人就业补贴	68,000.00		与收益相关
北京市专利资助金	1,800,000.00	43,600.00	与收益相关
展会补贴	170,086.00	249,804.00	与收益相关
十百千工程补助	320,000.00	320,000.00	与资产相关
地铁智能消防应急疏散系统研制项目	800,000.00	800,000.00	与资产相关
稳岗补贴	217,180.58	288,167.72	与收益相关
补贴款	439,205.00		与收益相关
中关村科技园丰台园管理委员会补贴	8,315.00		与收益相关
北京市专利资助金	500.00	274.00	与收益相关
科技企业研发投入激励款	432,000.00		与收益相关
合计	10,233,360.09	8,257,067.37	

其他说明：

适用 不适用

64、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	70,310,765.41	2,576,435.59	70,310,765.41
其中：固定资产处置损失			
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			
赔款支出		4,500,000.00	
其他	5,498,976.12	2,197,697.13	5,498,976.12
合计	75,809,741.53	9,274,132.72	75,809,741.53

其他说明：

详见本附注“七、16. 固定资产及 17. 在建工程”相关内容。

65、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	70,863.16	5,676,584.11
递延所得税费用	680,508.21	-4,500,049.93
所得税汇算清缴（退税）补税	-76,942.88	
合计	674,428.49	1,176,534.18

(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	-277,400,858.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-41,610,128.73
子公司适用不同税率的影响	-313,683.81
调整以前期间所得税的影响	-76,942.88
非应税收入的影响	-6,488,118.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,941,574.80
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	32,895,341.89
研发费用加计扣除	-7,673,614.60
所得税费用	674,428.49

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“七、48.其他综合收益”相关内容。

67、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	1,966,838.90	2,285,112.89
房租收入	143,969.47	319,223.00
保证金	2,400,323.08	1,446,089.17
赔偿收入		4,632,415.39
政府补助	11,127,177.09	11,152,023.84
暂收款	10,267,708.54	2,932,792.13
个人往来	14,144,010.75	3,974,755.41
其他	1,212,897.06	183,176.85
合计	41,262,924.89	26,925,588.68

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	6,081,329.01	5,951,466.66
差旅费	10,786,919.11	6,913,774.17

业务招待费	8,101,126.85	3,786,392.05
办公费	4,248,112.20	3,658,857.81
售后维护费	454,981.36	54,940.00
咨询费	3,090,032.28	3,980,189.56
通讯费	1,771,856.33	1,023,412.41
交通费	2,845,344.30	5,638,630.26
房租及物业费	6,509,489.08	7,262,737.70
广告及代理费	2,610,224.22	427,889.95
维修费	397,623.10	1,019,961.30
保证金	1,703,864.82	1,890,991.18
测试认证费	836,608.00	3,947,076.90
水电费	4,718,052.65	5,358,781.08
备用金	14,482,824.06	18,079,511.85
佣金	586,711.71	536,072.22
单位往来	17,487,037.48	3,561,249.79
工程费用	17,330,564.15	10,094,589.53
其他	10,393,852.78	22,397,526.71
合计	114,436,553.49	105,584,051.13

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

(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
平安租赁保证金退款		12,000,000.00
收到银行承兑汇票保证金	68,578,631.34	15,560,804.61
企业拆借款		
票据贴现	23,959,618.06	
合计	92,538,249.40	27,560,804.61

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
保理手续费	869,243.83	400,315.86
担保费	2,550,000.00	1,922,400.00

借款服务费	10,482,000.00	
票据保证金等	27,156,386.92	18,421,824.39
股票回购	35,004,075.48	
偿还平安租赁贷款	1,592,000.00	526,133.24
收购少数股东权益		1,500,000.00
合计	77,653,706.23	22,770,673.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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	-278,075,286.68	20,746,299.06
加：资产减值准备	78,811,463.02	26,419,770.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,949,219.33	78,935,917.62
无形资产摊销	13,413,877.41	6,989,709.46
长期待摊费用摊销	477,819.51	269,153.28
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）	-300,322.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	70,310,765.41	2,576,435.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,835,190.18	46,884,717.94
投资损失（收益以“-”号填列）	78,038.86	-6,989.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	680,508.21	-4,500,049.93
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）	-62,298,919.45	21,949,197.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	115,800,674.76	192,013,809.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-179,859,230.91	-445,109,696.47
其他	5,331,767.45	-20,981,726.72
经营活动产生的现金流量净额	-63,844,434.90	-73,813,452.63
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	72,074,076.48	258,903,036.80
减：现金的期初余额	258,903,036.80	109,409,997.42
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	-186,828,960.32	149,493,039.38

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	72,074,076.48	258,903,036.80
其中：库存现金	246,481.45	202,390.59
可随时用于支付的银行存款	71,827,595.03	258,700,646.21
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	72,074,076.48	258,903,036.80
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

69、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

70、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	68,107,640.14	保证金
应收票据	45,260,100.00	质押借款
存货		
固定资产	247,466,044.21	抵押借款
无形资产	14,173,988.63	抵押借款
合计	375,007,772.98	/

其他说明：

无

71、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	1,590,724.20	6.8632	10,917,458.33
欧元	73.05	7.8473	573.25
港币	309.98	0.8762	271.60
人民币			
缅甸元	5,875.00	0.004365	25.64
应收账款			
其中：美元	14,261,090.65	6.8632	97,876,717.35
欧元	6,820.75	7.8473	53,524.47
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	62,461.64	6.8632	428,686.73

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

72、套期

适用 不适用

73、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
北京市科学技术委员会补贴款	6,000.00	营业外收入	6,000.00
丰台区中小企业创新促进会补贴款	250,000.00	营业外收入	250,000.00
中关村企业信用促进会补贴款	609,000.00	营业外收入	609,000.00
北京市商务委员会补贴款	188,858.00	营业外收入	188,858.00
政府奖励	4,728,570.51	营业外收入	4,728,570.51
外经贸发展专项资金	195,645.00	营业外收入	195,645.00
残疾人就业补贴	68,000.00	营业外收入	68,000.00

北京市专利资助金	1,800,000.00	营业外收入	1,800,000.00
展会补贴	170,086.00	营业外收入	170,086.00
十百千工程补助	320,000.00	营业外收入	320,000.00
地铁智能消防应急疏散系统研制项目	800,000.00	营业外收入	800,000.00
稳岗补贴	217,180.58	营业外收入	217,180.58
补贴款	439,205.00	营业外收入	439,205.00
中关村科技园丰台园管理委员会补贴	8,315.00	营业外收入	8,315.00
北京市专利资助金	500.00	营业外收入	500.00
科技企业研发投入激励款	432,000.00	营业外收入	432,000.00
软件集成电路增值税退税	8,599,737.24	其他收益	8,599,737.24
合计	18,833,097.33		18,833,097.33

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

适用 不适用

软件集成电路增值税退税金额 8,599,737.24 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

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

1、新设北京动力源新能源科技有限责任公司

本年本公司与天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赵建虎、李岷舫、蒋平、王润鑫、张芳芳共同出资设立北京动力源新能源科技有限责任公司，注册资本为 12,000.00 万元，本公司认缴出资 9,600.00 万元，持股比例为 80%；统一社会信用代码 91110106MA01GD2J9K；注册地址为北京市丰台区科学城 11B2 号楼；主要经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售。（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、新设雄安动力源科技有限公司

本年本公司投资设立全资子公司雄安动力源科技有限公司，注册资本 5,000.00 万元，本公司持股比例 100%；统一社会信用代码 91130629MA0D2GJ8XN；注册地址为河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋 1-102 号；主要经营范围：信息系统集成服务；大容量电能储存技术研发与应用；电力电子产品、计算机软件、通信设备、节能工程、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；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、储能产品、新能源产品及配件产品；新能源发电工程设计；电力工程总承包；电力电子设备、机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；代理进出口；充电服务及经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、新设动力源印度有限责任公司

本年本集团投资设立全资子公司动力源印度有限责任公司，注册资本 100.00 万美元，本公司持股比例 10%，本公司之全资子公司香港动力源贸易有限公司持股比例 90%，主要经营范围：各类电源产品的生产、销售及技术服务，储能类产品的生产、销售及技术服务，电动汽车配件的生产、销售及技术服务，节能产品的生产、销售及技术推广。

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		非同一控制下企业合并
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
银川动力源节能服务有限公司	宁夏	银川	工业余热发电	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	100.00		投资设立
雄安动力源科技有限公司	保定	保定	电力电子产品	100.00		投资设立
动力源印度有限责任公司	印度	印度	电力电子产品	10.00	90.00	投资设立

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	10.00	2,145,804.92		3,868,956.79

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	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	6,288.52	16,452.72	22,741.24	18,602.62	18,602.62	4,710.23	17,317.03	22,027.26	20,034.44		20,034.44

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	3,429.98	2,145.80	2,145.80	-59.08	2,336.00	1,371.53	1,371.53	69.89

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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都波倍科技有限公司	成都	成都	工业制造	16.67		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	7,047,166.48	7,125,205.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-78,038.86	6,989.67
--其他综合收益		
--综合收益总额	-78,038.86	6,989.67

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五。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2018年12月31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	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金 - 美元	1,590,724.20	3,199,760.65
- 港币	309.98	208.00
- 欧元	73.05	137.05

- 缅甸元	5,875.00	
应收账款 - 美元	14,261,090.65	15,174,858.96
- 欧元	6,820.75	145,394.74
应付账款 - 美元	62,461.64	1,549,441.34

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2018年12月31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：268,219,366.06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：

2018年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	140,181,716.62				140,181,716.62
应收票据	55,762,167.90				55,762,167.90
应收账款	868,416,604.43				868,416,604.43
其他应收款	37,376,727.43				37,376,727.43
其他流动资产	40,518,132.17				40,518,132.17
长期应收款	9,398,257.87	2,644,021.44	1,534,929.31		13,577,208.62
金融负债					
短期借款	300,740,000.00				300,740,000.00
应付票据	153,006,053.61				153,006,053.61
应付账款	509,222,810.21				509,222,810.21
应付利息	7,921,427.30				7,921,427.30
应付职工薪酬	38,687,160.89				38,687,160.89
长期借款	35,000,000.00	50,000,000.00	59,000,000.00		144,000,000.00
应付债券		168,165,262.36			168,165,262.36
长期应付款	40,540,070.32	17,816,160.81	5,749,814.80		64,106,045.93

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（持股比例11.06%）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司联营企业详见本附注“九、3.（4）不重要的联营企业”相关内容。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

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
李荫峰	股东
周卫军	股东
吴琼	股东
赵桂兰	其他
董方田	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何振亚	70,000,000.00	2016-10-27	2021-10-27	否
何振亚	30,000,000.00	2018-7-3	2019-7-2	否
何振亚	25,000,000.00	2018-11-2	2019-11-1	否
何振亚	25,000,000.00	2018-11-7	2019-11-6	否
何振亚、赵桂兰	50,000,000.00	2018-1-12	2019-1-12	是
何振亚、赵桂兰	19,000,000.00	2018-5-4	2019-5-4	否
何振亚、赵桂兰	39,000,000.00	2018-5-8	2019-5-8	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李荫峰	18,950,000.00	2018-1-1	2018-12-31	

周卫军	13,000,000.00	2018-4-4	2018-4-13	
周卫军	9,994,837.29	2018-6-22	2018-6-25	
吴琼	16,000,000.00	2018-7-23	2018-10-14	
何振亚	14,000,000.00	2018-7-31	—	注
何振亚	116,000,000.00	2018-5-9	—	注

注：拆入资金陆续偿还，年末余额详见本附注十二、6. 关联方应收应付款项。

(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	802.57	724.92

(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	董方田	1,726,468.44	97,293.78	1,576,468.44	33,371.68
合计	—	1,726,468.44	97,293.78	1,576,468.44	33,371.68

(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	15,000,000.00	
	李荫峰	18,950,000.00	13,000,000.00
合计	—	33,950,000.00	13,000,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

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。租赁期限为五年，自2014年10月1日起至2019年9月30日。租金单价第一年为1.49元/天/平方米，年租金3,786,284.00元，月租金315,524.00元；租金单价第二年起年平均按0.07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	3,373,353.00	4,364,388.00
资产负债表日后第2年		3,373,353.00
合计	3,373,353.00	7,737,741.00

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2018年12月31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
安徽动力源科技有限公司	本公司	30,000,000.00	2018-7-3	2019-7-2	否
北京迪赛奇正科技有限公司	本公司	25,000,000.00	2018-11-2	2019-11-1	否
北京迪赛奇正科技有限公司	本公司	25,000,000.00	2018-11-7	2019-11-6	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
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	本公司	70,000,000.00	2016-10-27	2021-10-27	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,210,000.00	2018-12-24	2019-6-6	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	9,790,000.00	2018-8-8	2019-1-14	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	20,000,000.00	2018-8-15	2019-2-3	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	23,000,000.00	2018-4-9	2019-4-8	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	50,000,000.00	2018-5-28	2023-5-20	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	15,000,000.00	2018-9-27	2023-5-20	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	9,000,000.00	2018-12-27	2023-5-20	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
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2018-8-14	2019-8-13	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	22,000,000.00	2018-7-23	2022-1-31	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	10,000,000.00	2018-4-2	2019-4-1	否

2. 除存在上述或有事项外，截至 2018 年 12 月 31 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

1. 限制性股票回购注销完成

本公司董事会于 2018 年 8 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的第二个和第三个解锁期及预留授予第一个和第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《第三期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购注销首次授予的 94 名激励对象已获授但尚未解锁的 795 万股限制性股票和预留授予的 16 名激励对象已获授但尚未解锁的 81.5 万股限制性股票。2018 年 12 月 24 日，本公司对 110 名激励对象已授予但尚未解锁的 876.5 万股限制性股票向登记公司申请办理回购过户手续；2019 年 1 月 30 日，本公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述 876.5 万股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的 876.5 万股限制性股票已于 2019 年 2 月 11 日予以注销。注销完成后，公司股份总数已由 562,040,448 股减至 553,275,448 股，本公司将依法办理相关工商变更登记手续。

2. 与控股子公司进行资产重组

为了进一步优化公司产业结构，2019 年 2 月 26 日，本公司与控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称 新能源科技）签署了《北京动力源科技股份有限公司与北京动力源新能源科技有限责任公司之〈北京动力源电车业务线项目〉资产重组的协议》。根据协议约定，本公司拟将电车业务线有关的资产和负债以评估值 6,180.31 万元转让给新能源科技，同时按照“人随资产走”的原则，相关人员由新能源科技全部接收。

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

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	53,197,167.90	6,814,079.91
应收账款	865,133,059.51	906,907,424.20
合计	918,330,227.41	913,721,504.11

其他说明：

适用 不适用

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	49,792,099.90	6,219,179.91
商业承兑票据	3,405,068.00	594,900.00
合计	53,197,167.90	6,814,079.91

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	45,260,100.00
合计	45,260,100.00

(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	51,623,939.34	
商业承兑票据		3,305,068.00
合计	51,623,939.34	3,305,068.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	29,367,336.88	3.04	21,252,834.07	72.37	8,114,502.81	16,916,268.47	1.72	7,670,630.24	45.34	9,245,638.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	935,931,459.07	96.91	78,912,902.37	8.43	857,018,556.70	964,670,452.09	98.28	67,008,666.12	6.95	897,661,785.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	475,455.67	0.05	475,455.67	100.00						
合计	965,774,251.62	/	100,641,192.11	/	865,133,059.51	981,586,720.56	/	74,679,296.36	/	906,907,424.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川西南不锈钢有限责任公司	19,307,824.08	17,377,041.67	90.00	见注解
深圳市机场股份有限公司	4,289,692.80	2,144,846.40	50.00	见注解
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	1,225,830.00	30.00	见注解
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	1,683,720.00	505,116.00	30.00	见注解
合计	29,367,336.88	21,252,834.07	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	332,902,172.98	3,329,021.73	1.00
1 至 2 年	118,709,842.35	3,561,295.27	3.00
2 至 3 年	74,765,901.50	3,738,295.08	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	49,954,949.71	14,986,484.91	30.00
4 至 5 年	18,750,414.39	9,375,207.20	50.00
5 年以上	43,922,598.18	43,922,598.18	100.00
合计	639,005,879.11	78,912,902.37	/

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	296,925,579.96		/
合计	296,925,579.96		/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,333,927.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,372,032.17 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西通才工贸有限公司	2,212,272.17	现金收回
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	1,159,760.00	现金收回
合计	3,372,032.17	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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 415,230,218.84 元，占应收账款年末余额合计数的比例 42.99%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,007,872.05 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,268,302.42	143,939,432.14
合计	84,268,302.42	143,939,432.14

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

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

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	160,958,755.12	98.46	76,690,452.70	47.65	84,268,302.42	151,827,628.73	99.78	7,888,196.59	5.20	143,939,432.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,509,464.09	1.54	2,509,464.09	100.00		336,024.36	0.22	336,024.36	100.00	
合计	163,468,219.21	—	79,199,916.79	—	84,268,302.42	152,163,653.09	/	8,224,220.95	/	143,939,432.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,919,038.89	79,190.39	1.00
1 至 2 年	2,406,214.55	72,186.44	3.00
2 至 3 年	7,636,257.47	381,812.87	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,336,801.01	401,040.30	30.00
4 至 5 年	3,230,149.32	1,615,074.66	50.00
5 年以上	4,228,880.29	4,228,880.29	100.00
合计	26,757,341.53	6,778,184.95	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	134,201,413.59	69,912,267.75	52.10
合计	134,201,413.59	69,912,267.75	/

注：截止年末，本公司的全资子公司深圳市动力聚能科技有限公司（以下简称 动力聚能）已资不抵债，且业绩持续下滑，故本公司对动力聚能的其他应收款全额计提坏账，计提金额为 69,912,267.75 元。

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	9,657,040.08	20,570,275.50
单位往来	141,528,635.33	119,536,511.10
投标保证金	6,946,009.52	6,720,332.21
股权激励个人所得税	5,336,534.28	5,336,534.28
合计	163,468,219.21	152,163,653.09

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 70,975,695.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 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	内部往来	69,912,267.75	1-5年	42.77	69,912,267.75
北京迪赛奇正科技有限公司	内部往来	22,678,044.09	1-5年	13.87	
民和动力源节能服务有限公司	内部往来	13,758,223.89	5年以内	8.42	
石嘴山市动力源节能服务有限责任公司	内部往来	11,537,507.04	5年以内	7.06	
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	内部往来	9,526,444.37	3年以内	5.83	
合计	/	127,412,487.14	/	77.95	69,912,267.75

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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	439,739,900.00	8,000,000.00	431,739,900.00	409,739,900.00		409,739,900.00
对联营、合营企业投资	7,047,166.48		7,047,166.48	7,125,205.34		7,125,205.34
合计	446,787,066.48	8,000,000.00	438,787,066.48	416,865,105.34		416,865,105.34

(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	180,000,000.00	30,000,000.00		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	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		
合计	409,739,900.00	30,000,000.00		439,739,900.00	8,000,000.00	8,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
成都波倍科技有限公司	7,125,205.34			-78,038.86						7,047,166.48
动力源印度有限责任公司		962.16		-2,021.29	1,059.13					
小计	7,125,205.34	962.16		-80,060.15	1,059.13					7,047,166.48
合计	7,125,205.34	962.16		-80,060.15	1,059.13					7,047,166.48

其他说明：

无

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	662,719,146.56	512,934,157.54	931,872,000.99	681,086,982.98
其他业务	36,049,441.90	35,985,178.62	1,590,408.76	1,447,528.87
合计	698,768,588.46	548,919,336.16	933,462,409.75	682,534,511.85

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-80,060.15	6,989.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-80,060.15	6,989.67

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	-70,010,443.41	
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）	10,233,360.09	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,372,032.17	
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	-1,641,855.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-709,486.64	
少数股东权益影响额	15,299.07	
合计	-58,741,093.74	

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	-22.460	-0.499	-0.499
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.750	-0.394	-0.394

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

第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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：2019 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用