

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

2019 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 2019 年度共实现合并净利润 10,479,208.94 元，归属于母公司所有者的净利润为 11,070,482.28 元；母公司实现净利润为 2,998,179.65 元，加上年初母公司累计未分配利润-213,825,313.77 元，年末母公司未分配利润为-210,827,134.12 元。

鉴于本公司 2019 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2019 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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2020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，具体内容请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“第三项（四）可能面对的风险”。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	41
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	200

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
印度动力源	指	动力源印度有限责任公司
动力源新能源	指	北京动力源新能源科技有限责任公司
天津慧博源	指	天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
天津力源	指	天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
公司章程	指	北京动力源科技股份有限公司章程
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
EPC	指	是“EnergyPerformanceContracting”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
5G	指	是“5thgenerationmobilenetworks”的简称，即第五代移动通信技术
IDC	指	是“InternetDataCenter”的简称，即互联网数据中心
UPS	指	是“UninterruptiblePowerSystem”的简称，即不间断电源

EPS	指	是“EmergencyPowerSupply”的简称,即应急电源
MPPT	指	是“MaximumPowerPointTracking”的简称,即最大功率点跟踪
PCS	指	是“PowerControlSystem”的简称,即储能变流器
IPD	指	是“IntegratedProductDevelopment”的简称,即集成产品开发
IATF16949	指	是全球汽车行业的技术规范和质量管理标准,适用于汽车行业供应链内的厂商。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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	公司董事会办公室

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,244,739,999.73	909,557,120.02	36.85	1,221,877,504.28
归属于上市公司股东的净利润	11,070,482.28	-280,221,091.60	不适用	19,992,617.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,267,211.94	-221,479,997.86	不适用	-5,999,465.74
经营活动产生的现金流量净额	134,907,440.12	-63,844,434.90	不适用	-73,813,452.63
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,046,877,686.04	1,072,403,393.60	-2.38	1,387,539,062.73
总资产	2,586,812,402.02	2,582,511,653.16	0.17	2,895,419,650.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.020	-0.499	不适用	0.040
稀释每股收益（元/股）	0.020	-0.499	不适用	0.040
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.009	-0.394	不适用	-0.012
加权平均净资产收益率（%）	1.020	-22.460	增加23.48个百分点	1.800
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.480	-17.750	不适用	-0.540

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、2019 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	166,624,411.99	313,888,089.51	311,520,016.32	452,707,481.91
归属于上市公司股东的净利润	-18,387,563.78	19,786,867.63	14,718,464.80	-5,047,286.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,668,819.86	18,337,629.53	12,831,423.22	-6,247,915.95
经营活动产生的现金流量净额	-48,806,005.34	122,995,160.13	-8,975,612.86	69,693,898.19

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	590,298.38		-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	7,282,795.05		10,233,360.09	8,257,067.37
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
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	-843,410.98			
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				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	490,221.00		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	-1,379,497.35		-1,641,855.02	-6,554,527.49
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	63,000.00		15,299.07	36,000.04
所得税影响额	-400,135.76		-709,486.64	-2,759,035.75
合计	5,803,270.34		-58,741,093.74	25,992,082.93

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

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，面对复杂的国内外环境，公司坚持“聚焦主业”这一战略核心，持续聚焦于数据通信、智慧能源和新能源汽车三大产业中电能转换与能源利用，以客户需求为导向，以技术创新为驱动，在三大产业领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。

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

报告期内，公司各产业板块产品及技术解决方案基本情况如下：

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

	数据中心业务	高压直流供电系统是一种新型的直流不间断供电系统。	互联网服务商、政企网、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,可实现太阳能发电、市电、油机发电等各类能源接入。	
	智能运维管理平台	智能运维管理平台是一套智能监控、能耗管理、发电管理、智能维护、运维管理及运营数据分析的能源管理系统。	
智慧能源	备用电源与智能疏散业务	应急电源(EPS)是当电网供电出现故障时能自动转入到应急工作状态,由电池组经高效逆变提供后备电力供应的交流电源系统。 交流电源系统由充电器、逆变器、储能装置、切换开关等装置组成,可将直流电能逆变成交流电能。	轨道交通、工业与能源、通信运营商、公路隧道、公共及民用建筑等领域
		不间断电源(UPS)是由储能装置、逆变器、整流器组成,为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的电源系统。	互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商、石油化工、电力、交通运输等领域
	分布式光伏业务	光伏逆变器是将光伏组件阵列发出的直流电转换为交流电的电转换装置,是光伏发电系统的核心设备。	光伏电站等领域
		功率优化器为DC-DC变换器,对每个光伏组件进行MPPT调节,从而使每个光伏组件都工作在最大功率点上,提高光伏发电组件的发电效率,同时具备主被动关断功能,大大提高光伏电站的安全性。	
	储能业务	储能变流器(PCS)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS是储能系统的核心设备。	电力领域、新能源汽车领域、光伏电站等领域
	储能系统	动力源储能系统主要由储能电池、电池管理系统、储能变流器(PCS)、能量管理系统组成。系统可根据实际应用需求和复杂程度进行科学匹配。在	

		电网侧，缓解减排压力推动电力能源变革；在输配电侧，进行负荷调节、功率补偿，解决电能输送和分配不足等问题；在用户侧提高供电质量、个性化和互动化供电需求。	
	工业电源业务	工业电源指在工业应用场合中使用的直流电源，如单晶硅炉电源、智能货架电源、电镀电源等。	光伏行业、物流行业、电镀行业等
新能源汽车产业	新能源汽车核心零部件业务	新能源汽车电机、电控和电驱动系统、DC/DC 变换器、车载充电机、整车控制器、氢燃料电池用 DC/DC 变换器、高速电机控制器及汽车增程器等。	新能源汽车领域
	电动汽车充电桩业务	充电模块、直/交流充电桩、充电运营管理平台、充电站及充电站工程总承包等	
	光储充系统	动力源光储充一体化系统，采用“光伏+储能+充电”模式。系统集成电池储能系统、光伏发电系统、充电桩等设备。并配有能量管理系统，进行有效的经济运行策略控制和管理。为用户提供智能、高效、清洁、经济的能源解决方案。	
高压变频器及合同能源管理服务	高压变频器	高压变频器是利用电力电子技术将工频高压电源变换为输出电压、输出频率可调节的电源的节能设备。	高能耗的电机系统等领域
	合同能源管理	合同能源管理是与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付报酬。	钢铁、有色、化工、建材、电力等高能耗领域
其他子公司生产的电力电子产品，基本情况如下：			
子公司	主要产品	简介	应用领域
迪赛奇正	模块电源	可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器，其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列及其他电子装置供电。	通信与网络、高铁轨道交通、智能装备及机器人、物联网、新能源、工控电力、军工航天及汽车电子等领域
	定制电源	功率主要覆盖范围为3W~5KW，为各类设备提供交流市电转换为设备应用各种电压的变换器功能，满足通信及网络设备、金融自助设备、工控电力及安防监控，等行业设备用电需求。	通信与网络、金融自助设备、工控电力、安防监控、智能装备、消费电子

			设备，航空航天及军工等领域
	照明电源及灯光控制器	功率主要覆盖范围为3W~500W，满足民用、工业、商用应急照明及各类照明设备灯光控制及智能照明管理。	民用、工业及商用应急照明，各类室内及室外照明控制和智能管理、物联网智能控制等领域

经营模式：

报告期内，公司经营模式无重大改变，公司持续致力于电力电子及信息技术相关产品在数据通信、智慧能源和新能源汽车等领域电能转换与能源利用的研发和应用，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；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。

关于行业情况说明，参见：第四节“经营情况讨论与分析中”“第三项（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

报告期内，公司继续保持核心竞争力，主要体现在以下方面：

1. 深厚的技术基础、强大的产品开发能力

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

报告期内，公司成立了电源研究院来强化技术平台和产品研发能力。公司积极推进 IPD 集成产品开发体系建设，以客户需求为驱动，多领域并行，组建完整的跨部门团队，实施全流程产品开发，形成技术创新与管理创新全面推进的新局面，有效提升研发项目的开发成功率。研究院新开发的 30kW 水冷充电桩模块通过了中国电力科学研究院科技成果鉴定，综合性能达到国际先进水平，填补了国内该技术领域的空白。

截至报告期末，公司现有职工 2468 人，其中科技人员 789 人，科技人员占总人数比例 31.97%，在北京、深圳、哈尔滨设立三大研发中心，全面引进高级技术人才，研发平台聚集了一批博士、硕士等专业研究人员，高水平的研发团队，保证了企业具有很高的产品创新与开发能力。通过产

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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有有效知识产权 178 项，其中：发明专利 41 项、实用新型 79 项、外观专利 18 项，软件著作权备案 40 项。

2、完善的中试与实验验证体系

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

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

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

3. 卓越的供应链能力

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

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

4. 产品优势

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

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

5. 行业经验优势

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

6. 品牌品质优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，在逆全球化背景下，全球经济趋缓，经济景气度不断下滑。而在中国，中低端产业开始外迁至柬埔寨、越南等东南亚经济体，国内产业加速转型升级，在经济新旧动能切换过程中，诸多不确定因素也给国内经济造成了一定压力。报告期内，公司经营管理层面对复杂的经济环境和高质量发展的经营压力，紧紧围绕公司2019年经营目标，积极应对市场变化，坚持创新驱动发展，整合内部资源，促进内部管理变革，持续聚焦于数据通信、智慧能源和新能源汽车三大战略业务。

报告期内，公司完成的重要事项及取得成果：

（一）实施组织架构与业务调整，推动公司高质量发展

1、成立研究院与营销中心，助力产品创新推广

报告期内，公司进一步加强并完善研发平台，以研究部为基础成立研究院，强化产品研究和产品开发能力建设，进一步提高公司研发平台优势，加快促进技术成果转化，用技术创造价值，为公司的发展持续助力，提高公司的核心竞争力；同时积极推动营销管理模式改革，打破条块分割的营销管理模式，整合营销团队，成立营销中心，提高企业营销资源的利用效率，使营销平台资源共享价值最大化，分层次多维度覆盖市场，使得公司能够快速将产品推向市场，作为公司产品销售、售后服务及技术服务的的第一责任主体，营销中心把客户需求和市场动态及时高效传达到各业务线，协同业务线大力拓展新市场，发展新客户，以客户为中心，提高客户服务满意度。本次组织架构的调整，强化了公司研发和销售体系，提升了公司运营质量和运营效率。

2、处置非核心业务与资产，提升资产使用效率

报告期内，为了进一步聚焦核心业务发展，公司关停了深圳动力聚能科技有限公司，终止其锂离子电池、电芯等生产制造业务，处置了该相关资产；出售陕西神木天然气液化回收项目、银川动力源资产，通过出售资产收回了前期投入的资金，提高了公司资产的使用效率。上述非核心业务及资产的剥离使得公司更加专注于主营业务的发展。

（二）核心主业多元拓展，业务增长态势初现

1、数据通信国内业务稳步增长，国际业务取得突破

（1）国内数据通信业务

报告期内，工业和信息化部正式发放 5G 商用牌照，5G 网络建设的大幕正式拉开，国内通信行业迎来全产业链发展机遇。2019 年下半年随着 5G 建设试点应用的开展，传统基站电源不能满足 5G 建设需求，负载需求增大导致传统基站的电源容量不足，亟需对其进行扩容或改造；新增基站数量的增多带来电源需求量的增加。公司积极抓住运营商和中国铁塔下半年对电源的新需求及扩容、改造需求，国内数据通信业绩实现稳定增长。

面对通信行业从 4G 到 5G 的发展阶段，公司积极转变思路，在产品开发战略上，公司深耕行业市场，细化服务和配套设施，坚持以“高效率”“智能化”“集成化”“物联网化”“云端化”的产品发展路径持续完善公司通信产品，报告期内公司 5G 基站电源、5G 微站电源、5G 模块化电源等系列产品已经开发完毕并投入市场；同时公司完成了新一代“智能化”通信基础设施运营维护平台“动力云”的细分功能性开发，“动力云”融合了动力环境监控与产品集成，并结合大数据的应用，完美实现远程可视化运营管理功能，目前也已投入市场应用，为客户在设备维护和精准管理方面提供强大支持，并可有效节约运营成本。

在市场开拓战略上，公司一贯秉承“为客户创造价值”并围绕这一理念打造公司的核心竞争力，通过为客户提高“效率”，增加“效益”来实现公司价值。报告期内，公司在市场拓展方面继续加大实施分销管理模式并通过与合作伙伴计划以及运营商联合开发等方式积极开拓市场。

报告期内，公司积极实施从“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”战略转型。公司的产品与服务多元化已趋于完善，面对即将到来的大规模 5G 建设，可提供全面的电源产品及供电运营解决方案。

（2）数据中心电源业务

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

报告期内，数据中心产品市场影响力进一步扩大，通过产品优势，在保持运营商订单的基础上，积极开拓 BAT 等互联网企业。公司先后中标上海有则临港数据中心、上海悦科数据中心、重庆泰和数据中心、清远/仪征 T-block 数据中心等腾讯项目，通过与集成商合作成功中标曙光超级计算机项目，并顺利完成供货及交付。这标志着公司高压直流供电系统获得海内外知名公司的认可和信任，为数据中心业务发展壮大奠定了良好的基础。

（3）国际数据通信业务

报告期内，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，2019 年实现销售收入 1.65 亿，与 2018 年同期相比实现增长 40%以上，国际业务取得突破，业绩实现快速增长。

报告期内，公司继续大力拓展海外市场，全面布局国际电信市场，在俄罗斯、亚洲、北美等市场销售收入快速增长。俄罗斯作为海外的长期战略市场，公司在 2018 年拿下这块“高地”成功进入供应商名录并占据俄罗斯通信电源市场第一份额，成为独 d 联体国家的重要通信电源供应商。在继俄罗斯客户之后公司又与挪威电信 Telenor、E.CO、Zong 等设备制造商合作，开展大客户配套销售；同时为缅甸、孟加拉、巴基斯坦、泰国、瑞典、马来西亚、柬埔寨、挪威、哥伦比亚、印度、斯里兰卡等多个国家提供通信电源设备，辐射到亚洲和欧洲数十个国家，全面推动公司销售布局全球化并助力 DPC 的品牌全球效应。

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。

2、智慧能源业绩增长，产业布局成效显著

报告期内，公司在智慧能源板块已经拥有完善的技术和全系列产品及整体解决方案，产品涵盖光伏逆变器、功率优化器、备用电源、双向逆变器、PCS 储能变流器等，同时智能化运维解决方案能够适应客户不同场景的需求，依托于产品和技术优势广泛应用于轨道交通、公建、工业电源、光伏、储能、备电等领域，智慧能源产业扎根京津冀辐射全国的产业布局成效显著。

（1）备用电源与智能疏散业务：公司备用电源和智能疏散系统产品广泛应用于轨道交通、机场、石油石化、公建等公共基础设施领域。报告期内，全国的二级和三级城市，出现大规模的地铁建设热潮，公司把握时机将 EPS 电源、智能疏散系统、屏蔽门电源、交直流屏电源等打入轨道交通市场，产品应用涵盖全国 40 多条地铁线，同时公司成功中标中国移动成都数据中心、北京大兴国际机场、国家游泳中心、京东物流园、上海世贸、深圳市人民医院等一批重大项目，使得备用电源和智能疏散产品在公共基础设施领域销售业绩稳步增长。

公司备用电源业务迎来新机遇，报告期内随着铁塔能源有限公司的成立，公司成为铁塔能源有限公司备电产品的主要供应商，配合铁塔能源公司完成“百城万站”项目，备电产品在铁塔能源全国布局的重点城市得到批量应用，销售业绩显著提升。

(2) 分布式光伏业务：公司与北方工业大学、中国石油、中国铁塔、河北君乐宝乳业等客户在智慧能源方面进行了深入合作，北方工业大学光储实验平台项目、河北雄安中石油二号加油站光储充项目、河北张家口铁塔光储基站升级改造项目、河北君乐宝乳业光伏车棚项目等多个项目成功落地，取得了良好的社会效应。

公司成功开发的功率优化器获得美国客户大力支持，该产品若成功投放到国际市场，将会给公司带来亿元级销售规模，带动公司光伏逆变器的销售，改变公司在光伏行业的市场地位。

(3) 工业电源业务：报告期内，随着光伏组件行业需求持续增长，单晶组件市场占有率大幅提升，行业内单晶硅片产能扩张提速，与之配套的单晶炉电源需求较 2018 年大幅增长。公司经过充分的产品验证和现场试用，把握时机将新一代单晶炉电源快速推向市场。在保山隆基二期、华坪隆基二期、晶科乐山一期等项目上取得较大市场份额，大幅提升了公司在工业电源行业的品牌影响力和市场占有率。

3、新能源公司着力打造产品竞争优势，经营业绩蓄势待发

报告期内，尽管受国家新能源汽车补贴退坡等外部因素的影响，公司新能源汽车业务在产品开发、市场拓展、体系建设等方面均取得较大进展：

(1) 产品开发方面，产品结构布局趋于完整，核心竞争力持续增强

电驱动产品：战略上定位于专用车产品，聚焦混合动力和增程式的技术应用方向。2019 年实现驱动电机及多合一控制器产品的批量销售，并在混动技术和增程式领域与东风股份、潍柴动力建立长期合作关系。目前推出的插电混系统在东风股份实现混动商用车领域的首批量产，系统节油率达到 30%以上，在换挡与动力输出平稳性等性能方面均通过市场验证和客户的高度认可。

车载电源产品：结合公司 24 年电源技术的积累，从 2017 年进入车载电源行业以来，产品以高效、节能、高能量密度等特点在业内形成口碑，并在乘用车、物流车、大巴车等多领域形成业绩突破。短期以商用车市场积累经验、长期以乘用车、合资品牌作为目标客户，目前已与多家国内龙头企业形成合作关系。

氢动力产品：业绩指数型增长，DC/DC 产品保持国内领先地位，是目前国内具备隔离型 DC/DC 与非隔离型 DC/DC 产品在不同工况和应用场景下均具综合竞争优势的公司之一；高转速

(90000rpm-150000rpm)控制器二代产品通过了权威第三方机构的 EMCClass3 测试检验，已于 2020 年初完成批量交付，下一代产品同步开发推进中。氢动力产品通过市场验证，已经在业内形成巨大品牌影响力，全年产销量大幅增长。

(2) 市场开拓方面，客户结构进一步优化

2019 年与国内外各领域第一梯队企业建立合作伙伴关系，由 2018 年 6 家客户拓展到 2019 年 54 家客户：吉利商务车、东风股份、中汽动力、福田、潍柴、亿华通、爱德曼、理工华创、康明斯、美国 PLUGPOWER、Garrett 等。

（3）体系建设方面，车规级质量管理体系逐步建立

公司引入专业管理团队，在质量管理体系、研发体系、生产管理体系等方面趋于完善并顺利通过汽车行业 IATF16949 的体系认证及工厂检查，使公司具备汽车电源、电控等系列产品的研发、生产、销售资质，车规级质量管理体系逐步建立。

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

4、充电桩建设提速，成功拓展新项目

随着财政部等 4 部委出台的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，补贴政策逐步由“补车”转向补贴充电基础设施的建设和运营，国内充电桩建设短期迎来小高峰，公司销售额较去年同期大幅增长。报告期内公司新增南方电网、成都能投、协鑫瑞通、大连云鼎绿能、天峰控股、华瑞快充等长期合作客户。

公司的充电产品涵盖充电桩核心部件、充电模块、充电桩系统、充电运营管理平台等，形成了完整的充电产品体系。报告期内，公司在国内率先推出了液冷充电桩系统，该充电桩系统分为一体式和柔性分体式，同时该系统集成了全彩触控液晶显示屏，可为用户提供广告推送等增值服务，该产品可满足高盐雾、多粉尘等环境恶劣的应用场景。产品一经推出既受到市场青睐，并成功中标“海南博鳌智能电网光储充一体化示范项目”，此项目作为南方电网首批智能电网综合示范项目，纳入了海南绿色能源岛规划项目，项目建成为后续 20 个南方电网智能电网示范区建设起到示范与引领作用，为博鳌乐城智能电网与低碳智慧能源综合示范区项目建设奠定了坚实基础。此外，公司充电产品成功中标“南方电网电动汽车服务有限公司 2019-2020 年电动汽车充电设备 OEM 供应商采购项目”，本次中标为后续开拓南网及南方省区电动汽车充电桩市场提供了坚实基础，在公司充电设备业务向电网领域推广具有战略里程碑意义。

5、模块电源和定制电源，业绩增长超预期

报告期内，公司模块电源和定制电源针对通信与网络、物联网、高铁轨道交通、军工航天、智能机器人、电力工控等重点行业客户，公司开发了一系列路标项目，包括标准 40-1500W 高效高功率密度交直流砖模块、服务器电源、嵌入式模块电源、CPCI 及 VPX 电源板等并成功推向市场；同时通过参与新能源智能换电行业领先企业的定制电源开发，给公司带来新的业绩增长点。2019 年实现销售收入 2.07 亿元，与 2018 年同期相比实现增长 30%以上，业绩增长超预期。

（三）完善治理结构，激发团队积极性

1、强化经营责任，健全考核机制，深化合伙人制度的实施

为满足公司经营需要，强化经营责任，传导经营压力，公司推行事业合伙人考核机制和经营单位绩效考核制度，制定并实施《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》和《2019 年度组织绩效考核办法》，对合伙人和经营单位进行考核。通过考核，进一步提高公司员工的积极性，激发员工的创业精神和战斗力，有效地将公司和员工利益结合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。

2、股权激励计划落地，彰显长期发展信心

报告期内，公司实施股权激励计划，向符合条件的84名激励对象授予股票期权1,013.75万份；向符合条件的75名激励对象授予限制性股票666.75万股。本次股权激励计划的施行有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动各级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。建立长效激励机制，彰显出公司长期发展信心。

（四）智能工厂功能日趋完善，打造供应链核心竞争力

报告期内，公司加大对供应链平台、工艺平台的建设，通过对工厂内部管理流程的梳理和优化，进一步提升供应链响应速度和产品交付能力。

1、调整供应链组织结构、完善功能，实现战略落地

公司以市场需求为导向，用计划理念贯穿整个供应链系统，加强供应链计划、执行和管控力度，从采购、生产、仓储和物流配送，实现端到端产业链的协同和成本的可控性，进而实现纵向企业运作整合和横向的供应链整合，打通供应商、生产制造和交付服务全流程及时响应，降低原材料供应成本，提升全供应链综合竞争力。

2、优化布局，持续推进信息化和工业化深度融合，保障交付

公司优化生产厂区整体生产及物流动线，调整功能区域布局，顺畅生产环节衔接，产品应用设计标准化，从源头降低产品器件，结构复杂度以适应规模化生产，同时通过用友信息化质量管理体系打造全面质量管控能力，确保从原料到成品入库一系列过程的质量数据持续受控，形成事先控制和事后检验结合的质量管理模式，保证生产的连续性，大幅度提高出厂产品的合格率，实现产品质量稳定可靠的优势，保障产品交付。

3、规范标准，完善体系，提升质量

公司持续深入贯彻 ISO9000 管理体系，同步建立 IATF16949 质量管控体系，建设质量管控能力，不断提高质量问题分析能力和实验验证能力，提升产品品质。

4、引进先进设备及应用系统，降低用工成本，打造数字化车间

公司电装车间通过计算机视觉技术引入非接触视觉智能检测装备的应用，配套搭建机器人搬运系统、SMT、自动接驳线、翻转机器人、三防漆自动涂敷专机、自动接驳线等自动化智能化设备85台/套，其中智能化设备联网数70台/套，占设备总数的80%。同时建立和高度集成生产制造执行系统（MES）、企业资源计划系统（ERP）、产品全生命周期管理系统（PLM）以及仓储管理系统（WMS）这些系统的应用，实现公司全流程信息化的生产流程，通过物联网及自动化、信息化技术，实现电装产品较大范围的柔性制造，达到行业领先水平，实现生产过程优化，产品品质改进与产品缺陷检测，设备故障预测与诊断的功能，为通信电源模块及系统机柜的生产质量提供保障，实现全流程信息化，全透明化的数字化车间，提升了公司可视化管理水平，从而降低了生产人工成本，提升了产品的核心竞争力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 124,474.00 万元，同比增加 36.85%；营业利润 947.33 万元，同比增加 22,515.49 亿元；利润总额 1,537.66 万元，同比增加 29,277.75 万元；归属于母公司所有者的净利润 1,107.05 万元，同比增加 29,129.16 万元；报告期内公司经营活动产生现金净流量为 134,907.44 万元，与去年同期相比，现金流量增加 198,751.88 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	1,244,739,999.73	909,557,120.02	36.85
营业成本	840,621,363.57	629,245,071.12	33.59
销售费用	178,053,305.73	214,040,617.43	-16.81
管理费用	80,601,707.91	78,436,871.41	2.76
研发费用	76,127,813.66	72,359,372.89	5.21
财务费用	49,778,614.16	53,324,614.64	-6.65
经营活动产生的现金流量净额	134,907,440.12	-63,844,434.90	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-78,959,073.35	-145,485,582.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-73,229,557.00	22,470,586.27	-425.89

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 (%)
数据通信	590,785,856.63	396,524,901.03	32.88	49.03	47.18	增加 0.84 个百分点
智慧能源	269,517,558.27	175,065,057.64	35.05	90.74	118.15	减少 8.16 个百分点
新能源汽车零部件	35,006,510.7	22,365,124.45	36.11	278.45	262.03	增加 2.9 个百分点
高压变频器及综合节能	121,924,042.28	61,406,927.45	49.64	-22.25	-33.67	增加 8.67 个百分点
定制电源及模块电源	207,533,340.12	163,503,261.41	21.22	36.03	33.3	增加 1.61 个百分点
其他	12,335,095.65	15,378,404.27	-24.67	-73.07	-71.22	减少 7.99 个百分点
合计	1,237,102,403.65	834,243,676.25	32.56	37.12	33.58	增加 1.78 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 (%)
交直流电源	1,067,836,755.02	735,093,220.08	31.16	54.69	55.63	减少 0.42 个百分点
高压变频器及综合节能	121,924,042.28	61,406,927.45	49.64	-22.25	-33.67	增加 8.67 个百分点
新能源汽车零部件	35,006,510.70	22,365,124.45	36.11	278.45	262.03	增加 2.9 个百分点
其他	12,335,095.65	15,378,404.27	-24.67	-73.07	-71.22	减少 7.99 个百分点
合计	1,237,102,403.65	834,243,676.25	32.56	37.12	33.58	增加 1.78 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	960,033,415.48	631,877,575.24	34.18	36.31	33.25	增加 1.51 个百分点
境外	277,068,988.17	202,366,101.01	26.96	40.03	34.62	增加 2.93 个百分点
合计	1,237,102,403.65	834,243,676.25	32.56	37.12	33.58	增加 1.78 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

√ 适用 □ 不适用

主要产品	单位	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	台/套	426,784.00	441,518.00	27,001.00	9.48%	19.57%	-35.30%

产销量情况说明

无

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
数据通信	材料费用	362,370,442.42	91.39	239,956,630.92	89.06	51.01	
数据通信	人工费用	18,645,490.74	4.7	15,804,452.92	5.87	17.98	
数据通信	制造费用	15,508,967.88	3.91	13,659,754.07	5.07	13.54	
智慧能源	材料费用	157,277,709.69	89.84	69,435,867.65	86.52	126.51	
智慧能源	人工费用	11,147,278.71	6.37	6,664,371.58	8.3	67.27	
智慧能源	制造费用	6,640,069.24	3.79	4,149,318.21	5.17	60.03	
定制电源及模块电源	材料费用	137,996,752.63	84.4	99,841,486.21	81.4	38.22	
定制电源及模块电源	人工费用	17,004,339.19	10.4	15,206,261.5	12.4	11.82	
定制电源及模块电源	制造费用	8,502,169.58	5.2	7,610,480.54	6.2	11.72	
合计		735,093,220.08		472,328,623.60		55.63	

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
交直流电源	材料费用	669,083,580.72	91.02	417,575,131.89	88.41	60.23	
交直流电源	人工费用	37,464,447.02	5.1	30,683,585.21	6.5	22.1	
交直流电源	制造费用	28,545,192.34	3.88	24,069,906.50	5.1	18.59	
合计		735,093,220.08	100	472,328,623.60	100	55.63	

成本分析其他情况说明

无

(3). 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 45,471.12 万元，占年度销售总额 36.19%；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 15,762.37 万元，占年度采购总额 22.76%；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	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
销售费用	178,053,305.73	214,040,617.43	-16.81
管理费用	80,601,707.91	78,436,871.41	2.76
财务费用	49,778,614.16	53,324,614.64	-6.65
所得税费用	4,897,436.66	674,428.49	626.16

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	76,127,813.66
本期资本化研发投入	52,131,308.61
研发投入合计	128,259,122.27
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.30
公司研发人员的数量	489
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.81
研发投入资本化的比重 (%)	40.65

(2). 情况说明

□ 适用 √ 不适用

5. 现金流

√ 适用 □ 不适用

科目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	134,907,440.12	-63,844,434.90	-311.31
投资活动产生的现金流量净额	-78,959,073.35	-145,485,582.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-73,229,557.00	22,470,586.27	-425.89

(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

单位：万元

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
应收票据	1,857.42	0.72	340.51	0.13	445.48	应收票据年末余额为 1,857.42 万元，比上年增长 445.48%，主要系本公司收到票据回款增加所致。上期期末数与

						报表列示不一致，系新会计准则下重分类至应收款项融资所致。
应收款项融资	7,217.09	2.79	5,235.71	2.03	37.84	应收款项融资年末余额为7,217.09万元，比上年增长37.84%，主要系本公司收到票据回款，截止至2019年12月31日，应收票据质押融资所致。
一年内到期的非流动资产	251.94	0.10	939.83	0.36	-73.19	一年内到期的非流动资产年末余额为251.94万元，比上年减少73.19%，主要系公司中关村融资租赁到期保证金退回所致。
其他流动资产	1,730.92	0.67	4,051.81	1.57	-57.28	其他流动资产年末余额为1,730.92万元，比上年减少57.28%，主要系公司本期营业收入增加导致销项税增加，增值税期末留抵税减少所致。
长期应收款	1,253.66	0.48	417.90	0.16	199.99	长期应收款年末余额1,253.66万元，比上年增长199.99%，主要系公司本报告期内子公司吉林合大新能源发展有限公司新增融资租赁保证金增加所致。
在建工程	4,012.29	1.55	2,813.34	1.09	42.62	在建工程年末余额为4,012.29万元，比上年增长42.62%，主要系公司由于子公司安徽动力源生产基地技改及扩建项目增加所致。
无形资产	13,427.01	5.19	7,832.99	3.03	71.42	无形资产年末余额为13,427.01万元，比上年增长71.42%，主要系本公司本期开发支出转入无形资产所致。
短期借款	20,450.00	7.91	30,074.00	11.65	-32.00	短期借款年末余额为20,450万元，比上年减少32.00%，主要系本期母公司短期借款到期还款所致。
应交税费	2,678.05	1.04	1,025.76	0.40	161.08	应交税费年末余额为2,678.05万元，比上年增长161.08%，主要系本期母公司收入增加，应交增值税与所得税增加所致。
一年内到	26,032.67	10.06	7,554.01	2.93	244.62	一年内到期的非流动负债年末余额为26,242.91万元，比上年增长244.62%，

期的非流动负债						主要系公司本报告期内应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致。
应付债券		0.00	16,816.53	6.51	-100.00	应付债券年末余额为 0 万元，比上年减少 100.00%，主要系本期公司应付债券一年内到期所致。
长期应付款	6,709.50	2.59	2,356.60	0.91	184.71	长期应付款年末余额为 6,709.5 万元，比上年增加 184.71%，主要系本期内子公司吉林合大新能源发展有限公司融资租赁借款所致。
减：库存股	5,259.37	2.03	3,499.15	1.35	50.30	库存股年末余额为 5,259.37 万元，比上年增长 50.30%，主要系本期公司实施限制性股票激励计划所致。
少数股东权益	2,247.77	0.87	386.90	0.15	480.98	少数股东权益年末余额为 2,247.77 万元，比上年增长 480.98%，主要系本期增加非全资子公司北京动力源新能源科技有限责任公司所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	56,317,564.86	保证金等
应收票据	45,663,592.82	质押借款
固定资产	178,599,572.65	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中“第三项（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 2019 年 12 月 31 日总资产 1,037,402,581.85 元，净资产 361,980,681.25 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 575,879,568.02 元，净利润 16,280,169.65 元。

公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（公司占股本的 100%），从事模块电源的研发、生产和销售，注册资本 5,123.99 万元。截止 2019 年 12 月 31 日总资产 192,702,584.22 元，净资产 89,330,427.96 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 207,452,870.17 元，净利润 7,128,520.35 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 2019 年 12 月 31 日总资产 3,533,585.28 元，净资产-85,657,992.06 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 12,368,226.81 元，净利润-17,253,167.43 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 2019 年 12 月 31 日总资产 17,650,500.14 元，净资产 9,588,774.50 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 8,339,314.53 元，净利润 534,695.67 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 2019 年 12 月 31 日总资产 40,239,856.22 元，净资产 30,468,094.75 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 1,590,397.38 元，净利润-2,304,629.15 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 2019 年 12 月 31 日总资产 243,266,903.94 元，净资产 50,730,654.58 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 36,281,509.21 元，净利润 9,344,457.39 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 2019 年 12 月 31 日总资产 65,372,694.91 元，净资产 9,729,600.87 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 9,823,078.69 元，净利润 3,540,018.34 元。

公司的全资子公司民和动力源节能服务有限公司（公司占股本 100%），从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计、技术开发、技术服务、工业废气净化回收、脱硫脱氮技术工艺的服务、可再生资源发电发热技术服务，注册资本 4,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日总资产 58,093,187.84 元，净资产 3,853,994.01 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 13,166,100.50 元，净利润 1,239,458.75 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 2019 年 12 月 31 日总资产 17,373,540.07 元，净资产 4,760,571.39 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 23,161,851.35 元，净利润 3,231,416.87 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 2019 年 12 月 31 日总资产 34,223,189.52 元，净资产 177,142.35 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 2,414,807.59 元，净利润-26,764.82 元。

公司的控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（公司占股本的 80%），从事新能源汽车核心零部件的制造和销售，注册资本 12,000.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日总资产 108,520,702.00 元，净资产 88,299,360.48 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 23,711,834.81 元，净利润-900,639.52 元。

公司的控股子公司雄安动力源科技有限公司（公司占股本的 80%），从事电力电子产品、新能源产品及配件的制造和销售，注册资本 10,000.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日总资产 63,362,522.82 元，净资产 53,272,044.11 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 31,442,699.74 元，净利润-6,727,955.89 元。

公司的控股子公司动力源印度有限责任公司（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 6,500.00 印度卢比。截止 2019 年 12 月 31 日总资产 1,363,982.99 元，净资产-1,313,285.76 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 530,644.73 元，净利润 -1,271,155.88 元。

动力源新能源公司的控股子公司驰创科技（天津）有限公司（占股本的 100%），从事新能源汽车核心零部件的制造和销售，注册资本 500.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日总资产 1,032,082.28 元，净资产 170,559.51 元，截止 2019 年 12 月 31 日主营业务收入 1,295,104.09 元，净利润-172,630.57 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

公司产品涉及数据通信、智慧能源、新能源汽车三大产业领域，三大产业领域行业格局和发展趋势如下：

（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国内外通信电源市场和数据中心市场。

1. 国内通信电源市场

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。

2019 年，我国通信业持续深化行业转型，新业务创新逐步形成发展新动能，网络升级和新型信息基础设施建设推进顺利，有效支撑全社会数字化发展。根据中国工业和信息化部统计初步核算，2019 年，电信业务总量达到 1.74 万亿元（按照上年价格计算），比上年增长 18.5%。电信业务收入累计完成 1.31 万亿元，比上年增长 0.8%，全年稳住正增长态势，行业发展呈持续向好局面。其中，以 IPTV、数据中心、云服务和大数据为主的固定增值电信业务收入完成 1371 亿元，同比增长 21.2%。三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司在 5G 相关投资快速增长的推动下，共完成固定资产投资比上年增长 4.7%。其中，移动通信投资稳居电信投资的首位，占全部投资的比重达 47.3%。

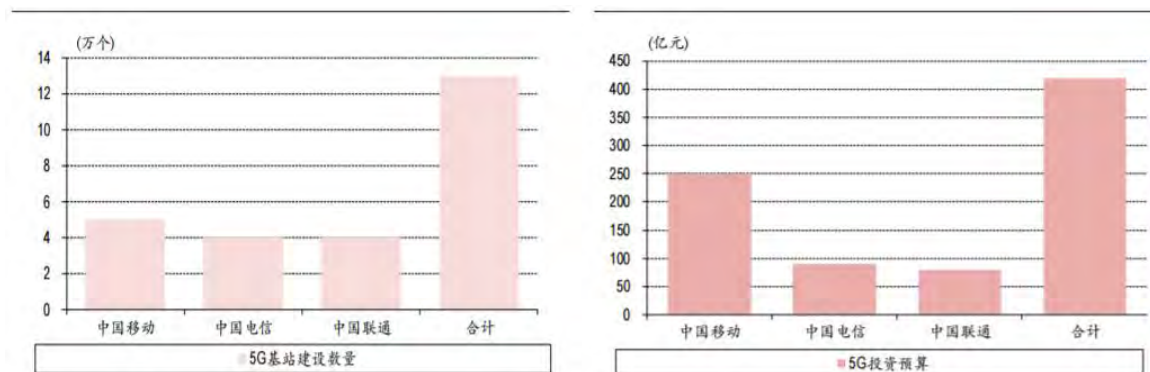
国内通信电源系统的投资一般随着通信行业固定资产投资总额的增减而增减，根据工信部《2019 年通信业统计公报》，2019 年，全国净增移动电话基站 174 万个，总数达 841 万个。其中 4G 基站总数达到 544 万个。5G 网络建设顺利推进，在多个城市已实现 5G 网络的重点市区室外的连续覆盖，并协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现室内覆盖。10 月底 5G 正式商用后，我国 5G 用户规模与网络覆盖范围同步快速扩大。截至年底，我国 5G 基站数超 13 万个，用户规模以每月新增百万用户的速度扩张。因此 2019 年公司整体通信电源市场收入较去年实现稳定增长。（相关数据见下表）

2014-2019 年移动电话基站发展情况



数据来源：工信部《2019 年通信业统计公报》

2019 年三大运营商 5G 基站规划建设数量 2019 年三大运营商 5G 投资预算



资料来源：公司公告，中银国际证券

资料来源：公司公告，中银国际证券

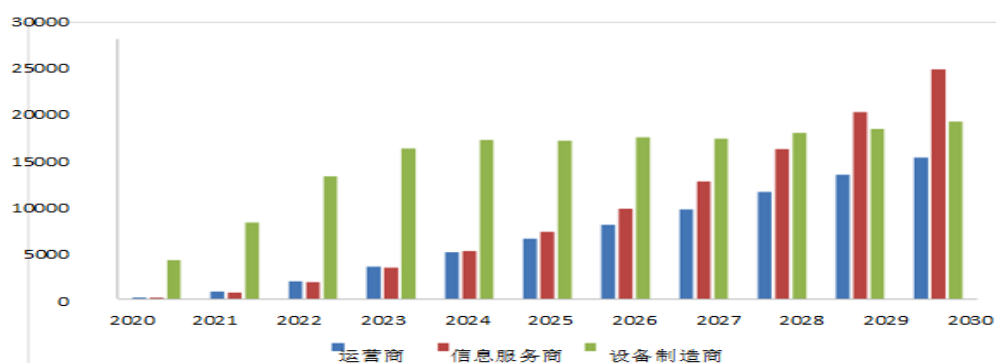
我国主要城市 5G 基站建设规划

城市	5G 基站建设规划	5G 信号覆盖时间表
北京	2019 年底建设 5G 基站超过 1 万个	2021 年重点功能区 5G 网络覆盖
上海	2019 年底建设 5G 基站超过 1 万个，2020 年累计建设 5G 基站 2 万个	2020 年实现 5G 全覆盖
广州	2019 年底完成不低于 2 万个 5G 基站的目标，2021 年建成 6.5 万个	2021 年实现主城区和重点城区 5G 网络覆盖
深圳	2019 年底累计建成 5G 基站 1.5 万个，2020 年 8 月底累计建成 4.5 万个	2020 年 8 月底实现 5G 网络全市覆盖
重庆	2019 年建成 1 万个 5G 基站	2022 年主城区有望实现 5G 网络全覆盖
天津	2020 年建设部署商用 5G 基站超过 1 万个	-
杭州	2019 年建成 1 万个 5G 基站	2020 年杭州城区实现 5G 网络全覆盖
苏州	2019 年底完成 5000 个基站建设，2021 年建成 2.3 万个以上基站	2021 年底实现全市范围 85% 以上覆盖率
武汉	2021 年建成 5G 基站 2 万个以上	2021 年实现 5G 网络全覆盖
郑州	-	2019 年初步实现 5G 全覆盖
沈阳	-	2019 年底沈阳及沈抚新区重点区域实现 5G 网络覆盖

资料来源：中新经纬，中银国际证券

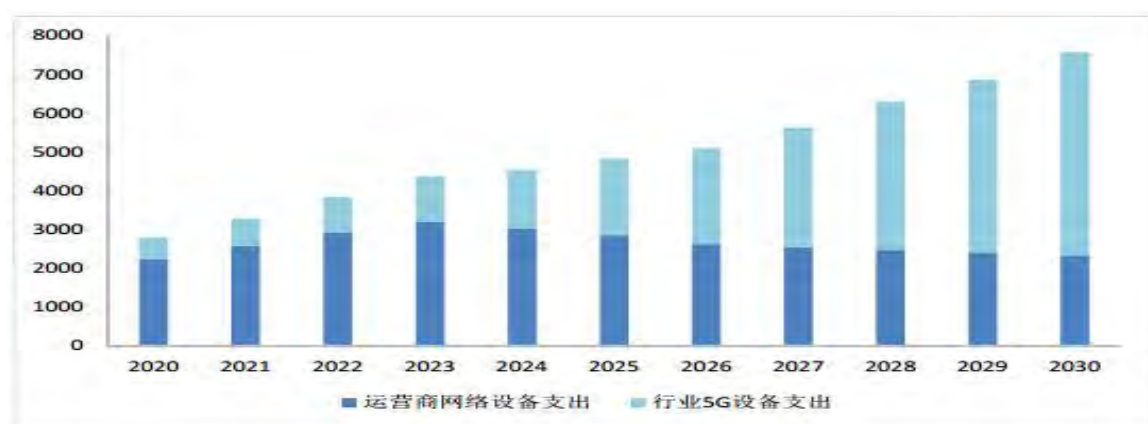
5G 技术正处在技术标准形成和产业化培育的关键时期，全球各国在国家数字化战略中均把 5G 作为优先发展领域，强化产业布局，塑造竞争新优势。面对 5G 技术带来的可观机遇，我国高度重视 5G 技术发展，在网络强国、制造强国、“十三五”规划、信息化发展战略等战略规划中，均对推动 5G 发展做出了明确部署，5G 已成为国家战略制高点。2016 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，提出积极开展第五代移动通信（5G）技术的研发、标准和产业化布局，到 2020 年，在第五代移动通信（5G）技术研发和标准取得突破性进展的规划。2017 年，我国出台《“十三五”规划纲要》，明确指出要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进 5G 发展并启动 5G 商用。2019 年 6 月，国家工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，标志着国内 5G 建设的进一步提速。

中国信息通信研究院在《5G 经济社会影响白皮书》中预测，5G 将在 2020 年带动国内 4840 亿元的直接产出，2025 年和 2030 年将分别增长到 3.3 万亿和 6.3 万亿元，十年间的年均复合增长率将达到 29%。5G 发展，基站先行，5G 基站的选址建设，是保证 5G 商用信号覆盖的基础，因此 5G 基站建设是 5G 产业布局的第一步。5G 是通信基础设施的新一代技术革新，这对公司是一个巨大的发展机遇，通信电源作为通信基础设置建设中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)

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》

工业和信息化部 2020 年 2 月 22 日召开会议，强调要加快 5G 商用步伐，加快建设进度，5G 成为刺激并支持社会经济发展的重要动能并被寄予厚望，随着中国移动宣布“建设 30 万个 5G 基站，5G 网络覆盖全国地级以上城市”的目标不变；中国电信和中国联通计划在 2020 年上半年完成 47 个地市、10 万个 5G 基站的共同建设任务，其中，中国联通计划 2020 年实现全国所有地市 5G 覆盖；国家电网和中国广电计划 2020 年合作近 12 万个 5G 基站，满足自身打造泛在电力物联网的需求；中国铁塔在共建共享基础上，计划完成建设 5G 基站 50 万，全年以宏站建设为主，下半年再根据运营商需求参与分布式 AAU 建设，5G 建设的提速，通信电源产品需求必将快速增长。

2. 海外通信电源市场

报告期内，全球电信市场的投资稳中有增，很多国家仍处于 4G 建设初期或中期，部分国家的投资重点仍然是 4G 网络建设，公司产品和系统解决方案优势明显。

随着信息消费和流量持续高速增长，通信网络需求持续提升，全球主要发达国家陆续发放 5G 牌照，5G 网络进入规模部署阶段；5G 行业应用纷纷涌现，各行业的应用蕴含着重要市场机会；企业数字化转型持续进行，市场空间广阔，各国加快 5G 的商用化部署，韩国、美国、瑞士、英国等国率先面向个人用户开放 5G 通信网络。随着 5G 投资建设加快，5G 设备全球采购已经正式拉开序幕，公司将面临新的发展机遇。

经过多年的海外拓展和不断投入，目前公司在东南亚、南亚、独联体、南美、欧洲和北美都取得了不同程度的市场突破，产品和方案应用到了很多主流运营商的设备，得到了客户广泛认可。

公司的 5G 产品和方案，在已经开始 5G 建设的几个国家也已得到了小批量的应用，服务于韩国和泰国的主流网络设备。随着 5G 建设的加速，也为海外业务的可持续增长提供了良好的发展机遇。

3. 数据中心电源市场

公司自主研发的高压直流电源（HVDC）产品主要应用于数据中心 IDC 机房，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。

各国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，大型数据中心将会是未来数据中心主流，HVDC 凭借冗余

度较低、负载率高、低能耗高、运行成本更低等优势，其市场份额将在超大型数据中心发展过程中提升。

2010 年—2019 年，数据中心行业经历了波澜壮阔的十年，经历了从数据机房到数据中心到云数据中心 3 个阶段。2020 年 3 月 4 日，中共中央政治局常务委员会召开会议指出，要加快数据中心等新型基础设施建设进度。电源系统作为数据中心、5G、新能源充电桩等新基建“底盘”，也将充分受益于新基建加速发展。疫情结束后，基础设施层面，5G 商用落地将带来流量的高速增长，市场需求的明显上升必将带动互联网数据中心行业的发展，预计未来 IDC 市场仍将保持高速发展态势，按照 2014-2019 年行业增长态势，预计到 2024 年我国 IDC 市场规模将超过 2500 亿元。

2019-2024年中国IDC行业市场规模预测情况



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，已开发完成的 5G 新一代通信电源产品，随着国内 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。

（二）智慧能源

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

1. 备用电源与智能疏散系统市场

备用电源与智能疏散系统产品作为公司重点产品之一，公司的备用电源产品在轨道交通、石油化工和公民建等原有行业市场继续保持国内一线品牌地位。同时产品广泛应用于机场、高速公

路、商业综合体、医院、体育场馆等主要场景，在行业内具备较强的竞争力和品牌影响力。报告期内公司新进入铁塔能源有限公司备电市场，获得了客户一致认可。

根据中国国家铁路集团有限公司统计公报和 2020-2025 规划数据，2018 年全国铁路固定资产投资完成 8028 亿元，投产新线 4683 公里，全国铁路营业里程 13.1 万公里以上，2019 年全国铁路固定资产投资完成 8029 亿元，投产新线 8489 公里，全国铁路营业里程 13.9 万公里以上，到 2020 年，基本建成布局合理、覆盖广泛、高效便捷、功能完善、世界上最现代化的铁路网和高铁网，并与其他交通方式实现有机衔接和深度融合，全国铁路营业里程达到 15 万公里左右，到 2025 年，力争铁路网规模达到 17.5 万公里左右，投资规模保持 8000 亿元左右。



数据来源：中国国家铁路集团有限公司统计公报



数据来源：公开数据整理

根据《2019 中国城市轨道交通市场发展报告》获悉，2018 城市轨道交通总投资 5470.2 亿元，新增线路 714.5 公里，2019 年投资额达 7946.66 亿元，新增里程达 1121.58 公里，2019 年轨道交通项目正在加速建设，随着近期国家新基建政策的发布，国家发改委正密集批复轨道交通建设项目，行业进程将加快，地铁和轨道投产新线项目将带来更多的备用电源和智能疏散系统需求。

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。2019 年 3 月 1 日《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》开始实施，该技术标准从系统设计、施工、系统调试、系统检测、系统运行维护多个维度对应急照明和疏散指示系统进行了全面规范。该技术标准的发布，一方面提高了行业的技术门槛，有利于综合实力较强厂商的市场份额提升，同时也扩大了行业该类产品的市场需求。

2019 年 06 月 5 日，中国铁塔成立了全资子公司铁塔能源有限公司，注册资本 50 亿元，其依托于中国铁塔强大的资源网络，从事能源经营服务，主营业务包括：充电、换电、备电、发电、储能等领域。公司依托于与中国铁塔多年的合作，利用深厚的电力电子技术的基础，积极布局铁塔能源备电市场。报告期内双方在铁塔能源换电业务、备电业务、发电业务等业务方面在全国多地进行项目合作，取得了不错的业绩。2020 年随着公司双向 DC/DC 产品、储能变流器产品的陆续发布，公司产品在充电、换电、备电、发电、储能等领域可以为铁塔能源提供完整的解决方案。

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。

2019 年光伏行业陆续转入平价上网时代，行业进入不依赖政府补贴的良性发展轨道，分布式光伏主要依托工商业和户用屋顶进行建设，降低了对线路容量和场站选择的难度，建设周期更短、成本更低、运行维护更简单，是最经济、最稳定的光伏发电解决方案。同时随着浙江、江苏、安徽陆续出台地方性建筑光伏安全要求，光伏系统需要在应急条件下可靠关断，降低直流侧电压，保障施救人员安全，避免事故扩大。公司通过功率优化器产品积极拓展直流耦合应用场景，已陆续在国内外通信基站开展应用，功率优化器直接为直流负荷提供电能的同时对基站电池进行充电管理，降低光伏能量到负载端的变换损耗，系统效率更高，建设成本更低，进一步拓展光伏功率优化器产品的优势，并积极推出单级结构组串式逆变器，实现与功率优化器的组合应用，兼顾功率优化器优势的同时进一步降低系统成本，尽快实现户用和工商业场景的全覆盖。

3、储能市场

2019 年 7 月 1 日，国家能源局、国家发改委、科技部、工信部联合发布《贯彻落实〈关于促进储能技术与产业发展的指导意见〉2019-2020 年行动计划》，通知要求加强先进储能技术研发，使我国储能技术在未来 5-10 年甚至更长时期内处于国际领先水平，并推进储能与分布式发电、集中式新能源发电联合应用。随着风电和光伏平价时代的到来，新能源装机占比不断增长叠加电动车进入快速提升，发电侧、负荷侧的波动都在加大，需要储能保障电网平衡与稳定，储能蓝海市

场即将开启，未来储能市场将保持高速增长。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2019 储能产业应用研究报告》，预计 2025 年电化学储能累计功率规模达 28.6GGW，以储能工程项目计量，对应市场空间超千亿元。

公司将主要针对不同的储能应用场景，完善产品系列，研发双向 DC/DC 产品，方案上仍坚持模块化、可并联的设计理念。双向 DC/DC 产品一方面通过与储能变流器的配合，实现更宽电压范围的电池匹配，同时兼顾梯次电池大 pack 的直接应用，降低梯次电池二次拆解成本，进一步通过模块化产品的技术优势快速实现工商业应用场景的功率覆盖，便于为系统集成商和电池厂商提供产品配套服务。

4、工业电源市场

根据 IHS 预测，2020 年全球光伏装机量将达到 142GW，超过 1GW 的国家达到 43 个左右。随着国内单晶硅厂商全球市场份额的大幅提升，单晶硅片的头部企业隆基股份、中环股份等将迎来更大规模的扩产，将带动工业电源需求量的上升。

随着公司原有行业建设项目巨额投资的拉动，新市场的不断开拓，公司将持续在备电、分布式光伏、储能、工业电源等领域加大投入力度，实现产品种类的丰富和智能化升级；依托全球化的营销网络，完善产品认证范围，拓展营销渠道，将智慧能源业务发展驶入快车道。

（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

根据中国汽车工业协会公布数据，2019 年国内新能源汽车（包括纯电动和插电式混合动力汽车）产销累计分别为 124.2 万辆和 120.6 万辆，产销量比上年同期分别下降 2.3% 和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，比上年同期分别增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，比上年同期下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，比上年同期分别下降 22.5% 和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2833 辆和 2737 辆，比上年同期分别增长 85.5% 和 79.2%。从 2019 年产销情况来看，汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。与此同时，新能源汽车供应链正进一步整合，逐步由小而散向寡头竞争的格局转变。

动力源专注于新技术应用与平台化建设，产品应用于氢动力汽车、纯电动汽车、插电式混合动力汽车等。氢动力方面，公司第一代隔离型燃料电池 DC/DC 变换器，是国内唯一单台运营里程现已达到 8 万公里的氢燃料电池批量电源产品，广泛应用于亿华通、福田、潍柴、中植、氢途、美国 PLUGPOWER 等业内龙头企业，同时产品功率由 30-60kW 迭代到 60-120kW，能满足目前国内外所有电堆功率需求。同时公司 2019 年在高速驱动领域取得了重大突破，尤其是氢燃料电池系统中

高速空压机控制器产品，已经与势加透博、盖瑞特等国内外知名企业展开深入合作，并实现批量交付。

纯电驱动及车载电源业务方面，产品已涵盖电动汽车全系列电机、电机控制器及辅助电源产品，并可形成 PCU、CDU 等集成化优势，现已供应于吉利商用车、东风股份、开瑞新能源等多款车型。尤其是多合一辅驱集成控制器产品，已于吉利商用车多款车型实现应用和验证，计划 2020 年实现批量交付。

此外，公司在插电混合动力领域的混联型驱动电机及其控制器产品实现技术突破，并于 2019 年完成市场验证和批量交付。

未来，新能源汽车行业依然是中国汽车行业发展的趋势，长期向好的基本趋势没有变，必将带动新能源汽车核心零部件行业的快速发展。公司多年来在电源领域积累的优势，已形成具有技术优势的核心竞争力产品，作为公司的战略业务之一，公司继续在氢动力产品、车载电源及驱动系统方面深耕细作，持续推动业务增长。

2. 电动汽车充电桩市场

2019 年因经济环境低迷，新能源汽车补贴退坡，补贴转向充电运营领域，导致新能源汽车产销量大幅下滑，充电桩建设更加理性，设备厂家竞争态势加剧。同时，国家连续出台的《交通强国纲要》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》等政策文件中，加快充换电基础设施建设、“补车”转向“补桩”的导向明确，因此从现有情况分析，充电桩可能将继续放量并向大功率、互动、高效、经济、环保等方向发展。按电动汽车发展态势和车桩比匹配，市场前景依然非常可观。以上政策的推出对充电桩市场是极大的利好消息。未来随着新能源汽车行业的发展及相关政策在全国范围内的落地实施，必将推动配套充电设备需求激增。

公司多年来一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。2019 年充电桩业务在面临市场竞争态势加剧，上游新能源汽车产销未达预期的情况下，立足现状和开拓创新，继续加强产品创新、成本控制、市场聚焦几件核心能力建设。在电网配套市场、光储充放一体化方案、液冷模块及系统研发、市场品牌打造等均取得了较好的突破。充分利用技术、服务、金融等一体化解决方案能力，整合行业资源和渠道，解决行业痛点，以建设安全、高效、经济、环保的充电场站和提供一体化绿色出行解决方案为目标，聚焦渠道配套行业、政府行业、运营商行业，持续推出高效稳定低成本液冷模块及配套系统、智慧慢充桩+大功率快充站、光储充放一体化能源站、电动自行车充电方案等具有优势亮点的产品与服务。

（四）模块及定制电源市场

公司的模块及定制电源主要应用于通信与网络设备、高铁轨道交通、金融自助设备、航空航天、应急照明电源及灯光控制器、智能装备及物联网等领域。作为服务于各个领域的基础电源产品，模块及定制电源下游领域广阔，其市场规模受下游需求拉动较为明显。报告期内，国家加大

基础设施建设，在通信和轨道交通领域的投资带动了电源需求的增长。随着中国通信网络设施的建设升级，高铁和轨道交通行业信息化智能化提升、航空航天领域的投资加大及“十三五”期间中国战略性新兴产业的大力发展，预计未来几年中国模块及定制电源市场仍然将继续增长。

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

(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

公司一直以来高度重视技术创新和新产品开发。经过多年的积累，公司已在数据通信、智慧能源、新能源汽车等领域形成了丰富的、行业领先的产品与技术解决方案，具备产品量产及产品试验验证能力。2020年3月4日，中央政治局常委会指出，“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。以5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网为代表的“新基建”项目成为各地投资的重点。“新基建”项目的建设，均需要智能电源的配套应用，2020年公司将抓住“新基建”建设的市场，继续围绕三大主业，在经营管理方面重点落实如下事项：

1、以“新基建”为契机，以客户需求为导向，积极开拓市场，提升公司产品市场占有率，加强通信行业5G通信电源（基站电源、微站电源、模块化电源）、轨道交通行业备用电源产品（含EPS、UPS、一体化电源）、新能源汽车行业交/直流充电桩等系列产品的推广和应用；持续完善试验验证手段，完善体系建设，持续提升产品可靠性及竞争优势，完成电机电控产品、车载电源产品、氢动力系统产品的优化升级工作，补齐产品空缺，并结合市场需求，优化组合，提高产品在用户端价值；同时继续在分布式光伏、储能、备电、充换电、工业电源、充电桩等领域加大投入力度，实现产品种类的丰富和智能化升级；

2、继续布局海外市场，依托香港动力源、印度动力源、巴基斯坦动力源等海外公司，尝试当地开发、多产品、多渠道等多元化的海外营销模式；同时增加IDC、光伏储能等产品的市场开拓力度，使客户、用户充分了解动力源的产品优势，提高动力源产品的国际竞争力；

3、精简优化组织架构，战略性合并通用与直流业务线，成立智慧能源业务线，强化在智慧能源领域的战略布局，以扎实的直流电源及相关电力电子技术为基础，不断提升专业化能力和建设职业化队伍，定位增速显著规模市场、创新产品、抓住国产化替代机遇，提升智慧能源业务竞争力；

4、进一步实施子公司股权激励计划，推动合伙人制度落地见效。2020年在子公司-北京迪赛奇正科技有限公司实行股权激励计划，将员工变成事业合伙人，增强员工积极性，提高员工的创造力，为公司发展创造更大价值。

5、完善研究院和营销中心体系建设，发挥研究院产品开发主体责任、营销中心销售主体责任，权责明确，为公司发展保驾护航。

6、落实组织绩效和个人绩效的考核，建立考核体系，明确考核指标，加强对企业经营成果考核和个人业绩考核，通过绩效管理实现公司目标，提高员工业绩，保障公司经营目标的实现。

(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、品牌和成本优势，有可能在激烈的市场竞争中落后于竞争对手，从而使得公司市场份额缩减，进而给公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响。为此，公司将密切关注行业以及细分市场动态、竞争格局的变化趋势以及及时跟随行业变化，抓住市场机会，提升竞争力。

2. 技术变革风险

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

3. 运营管理风险

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

4. 应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款余额为 861,713,812.24 元，占期末资产总额的 33.31%，可能存在不能及时回收的风险。由于公司产品主要客户为国内三大通信运营商和铁塔公司等大型通信类企业、各地地铁公司以及国内大型建筑工程承包商等，合同能源管理类客户主要为大型国有企业，应收账款安全性较高，整体的回款风险较低，且公司已按照会计政策对应收账款计提了坏账准备，但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收账款发生坏账的风险。

5. 新兴行业产业政策风险

公司的光伏储能业务、新能源电动汽车核心零部件业务等虽然属于国家鼓励发展及支持战略性新兴产业，但目前未能依靠市场化实现持续发展，依然需要政府的政策支持，故受宏观经济

政策和产业政策变动影响较大。如果行业环境发生重大变化，政策支持不能及时到位，扶持资金不能及时到位等均有可能对公司相关业务产生不利影响。为此公司会积极关注产业政策变化，及时采取应对措施，努力平衡业务发展，尽量减少因产业政策变动对公司业绩产生不利影响。

6. 新产品市场开拓风险

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

7. 中美贸易摩擦加剧关税及汇率风险

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

8. 新冠肺炎疫情影响的风险

受近期突发的全球性新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及公司国内上下游企业复工延迟，订单交付延迟；国际客户受当地疫情影响，订单需求存在一定的不确定性，以上情况可能对公司年度经营业绩和相关业务造成一定程度影响。为此，公司将积极关注疫情进展，在政府的相关政策指导下，做好防护措施有序复工，加强生产力度，及时满足下游客户的交付需求，减轻疫情对公司业绩的不利影响。

(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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	11,070,482.28	0
2018 年	0	0	0	0	-281,801,738.97	0
2017 年	0	0	0	0	19,992,617.19	0

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

			承担相应的法律责任。					
--	--	--	------------	--	--	--	--	--

(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
公司于2019年5月6日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。	2019年5月8日于上海证券交易所（ 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三十次会议决议公告》（公告号：2019-021）、《北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告号：2019-022）。
公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，会议审议通过2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）等相关议案。	2019年5月22日于上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《北京动力源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告号：2019-027）。

公司于2019年6月3日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的议案》，确定2019年6月3日为本次激励计划的授予日。本次调整后，公司本次授予的激励对象总人数由129名调整为120名，授予股份总数由1,747.00万份/股调整为1,680.50万份/股，其中股票期权授予对象人数由86名调整为84名，股票期权授予总数由1,015.25万份调整为1,013.75万份，限制性股票授予对象人数由85名调整为75名，限制性股票授予总数由731.75万股调整为666.75万股。	2019年6月5日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告号：2019-035）、《北京动力源科技股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告号：2019-036）、《北京动力源科技股份有限公司向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的公告》（公告号：2019-037）。
公司于2019年7月5日完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，于2019年7月8日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。	2019年7月9日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》（公告号：2019-042）。

（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
公司董事会于 2019 年 5 月 20 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司与朱岩先生共同对外投资，合资设立天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中科丰鼎诚作为普通合伙人以现金出资 800.00 万元，朱岩作为有限合伙人以现金出资 200.00 万元。	具体内容详见 2019 年 5 月 22 日于上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《北京动力源科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》(公告号:2019-032)。
公司董事会于 2019 年 8 月 8 日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司拟与关联方天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)对控股子公司雄安动力源进行同比例增资，其中公司拟增资人民币 3,000 万元，公司关联方天津慧博源拟增资人民币 750 万元，增资完成后，雄安动力源的注册资本将由 6,250 万元人民币增至 10,000 万元人民币，公司和天津慧博源对雄安动力源公司的持股比例保持不变。	具体内容详见 2019 年 8 月 10 日于上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《北京动力源科技股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告号:2019-048)。

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

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						22,745							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						49,445							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						49,445							
担保总额占公司净资产的比例（%）						46.24							
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

公司于2019年5月6日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。详见《北京动力源科技股份有限公司第六届

董事会第三十次会议决议公告》（公告号：2019-021）、《北京动力源科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告号：2019-022）。

公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）等相关议案。详见《北京动力源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告号：2019-027）。

公司于 2019 年 6 月 3 日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票的议案》，确定 2019 年 6 月 3 日为本次激励计划的授予日。本次调整后，公司本次授予的激励对象总人数由 129 名调整为 120 名，授予股份总数由 1,747.00 万份/股调整为 1,680.50 万份/股，其中股票期权授予对象人数由 86 名调整为 84 名，股票期权授予总数由 1,015.25 万份调整为 1,013.75 万份，限制性股票授予对象人数由 85 名调整为 75 名，限制性股票授予总数由 731.75 万股调整为 666.75 万股。详见《北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告号：2019-035）、《北京动力源科技股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告号：2019-036）、《北京动力源科技股份有限公司向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票的公告》（公告号：2019-037）。

公司于 2019 年 7 月 5 日完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，于 2019 年 7 月 8 日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。详见《北京动力源科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》（公告号：2019-042）。

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

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司在吉林省农安县开展精准扶贫工作，持续承担农安县120户建档立卡贫困户的扶贫工作，标准为每户每年3000元；向涞源县上庄乡黄郊村提供扶贫款2万元，用于修建黄郊村扶贫档

案室，助力地方政府全力开展扶贫工作；长期关注社会上的弱势群体，加大对弱势群体帮扶力度，多年来为残疾人士提供数十个工作岗位，公司连续多年被评为北京市精神文明建设先进单位。

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	38
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	120
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☒ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☒ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	36
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	120

4. 后续精准扶贫计划

√ 适用 □ 不适用

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

（二）社会责任工作情况

√ 适用 □ 不适用

2019年度，公司严格按照法律法规等有关规定，切实维护了股东、债权人及消费者等多方社会群体的权益，同时，在经济、社会与生态环境等各个方面均积极改进生产方式，提倡绿色环保，对自身的社会责任义务付诸以行。

2020年，动力源将一如既往地推进和改善社会责任工作，践行企业的社会责任与担当，立足数据通信、智慧能源、新能源汽车三大领域，积极推进创新驱动发展战略，不断提升核心竞争力，做大做强，实现“百年企业、百年品牌”宏伟蓝图，努力成为股东、员工、合作伙伴及公众赖以信任的优秀中国企业。

(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

□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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	8,765,000	1.56	+6,667,500			-8,765,000	-2,097,500	6,667,500	1.19
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非 国有法人持股									
境内自 然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法 人持股									
境外自 然人持股									
二、无限售条 件流通股份	553,275,448	98.44	0			0	0	553,275,448	98.81
1、人民币普通 股									
2、境内上市的									

外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	562,040,448	100	+6,667,500			-8,765,000	-2,097,500	559,942,948	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年期初股本为 562,040,448 股。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 万股限制性股票已于 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。

公司于 2019 年 5 月 6 日和 2019 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三十次会议和 2018 年年度股东大会，会议审议通过《关于〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

公司于 2019 年 6 月 3 日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票的议案》，确定 2019 年 6 月 3 日为本次激励计划的授予日。本次调整后，公司本次授予的激励对象总人数由 129 名调整为 120 名，授予股份总数由 1,747.00 万份/股调整为 1,680.50 万份/股，其中股票期权授予对象人数由 86 名调整为 84 名，股票期权授予总数由 1,015.25 万份调整为 1,013.75 万份，限制性股票授予对象人数由 85 名调整为 75 名，限制性股票授予总数由 731.75 万股调整为 666.75 万股。

公司于 2019 年 7 月 5 日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。登记完成后，公司总股本由 553,275,448 股变为 559,942,948 股。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡一元	240,000		450,000	450,000	股权激励	
韩宝荣	240,000		300,000	300,000	股权激励	
田常增	90,000		50,000	50,000	股权激励	
李传平	90,000		100,000	100,000	股权激励	

杜彬	0		200,000	200,000	股权激励	
核心技术人员、骨干业务人员、子公司高管人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工	8,105,000		5,567,500	5,567,500	股权激励	
合计	8,765,000		6,667,500	6,667,500	/	/

注：上述期初 876.5 万股限制性股票已于 2019 年 2 月 11 日予以回购并注销。本期增加数是公司实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票 666.75 万股，并于 2019 年 7 月 5 日完成登记。

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

报告期内，公司普通股股份总数由 562,040,448 股变为 559,942,948 股，股东总数由 98,961 户变为 86,684 户。

(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)	86,684
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,920

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
何振亚	0	62,138,615	11.10	0	质押	48,300,000	境内自然人
周卫军	0	17,021,656	3.04	0	无	0	境内自然人
吴琼	-274,124	13,240,000	2.36	0	质押	7,070,000	境内自然人
台林	-140,000	12,000,000	2.14	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	0	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	-1,205,548	4,400,015	0.79	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	-142	2,710,758	0.48	0	无	0	未知
项英良	1,765,672	2,566,605	0.46	0	无	0	境内自然人
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”69号单一资金信托	1,427,953	1,427,953	0.26	0	无	0	未知
肖孟佳	1,220,739	1,397,199	0.25	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	13,240,000	人民币普通股	13,240,000				
台林	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
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	4,400,015	人民币普通股	4,400,015				
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”35号单一资金信托	2,710,758	人民币普通股	2,710,758				
项英良	2,566,605	人民币普通股	2,566,605				
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”69号单一资金信托	1,427,953	人民币普通股	1,427,953				
肖孟佳	1,397,199	人民币普通股	1,397,199				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东何振亚、周卫军、吴琼、北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘兵	60.00	详见注 2	0	股权激励
2	李荫峰	50.00	详见注 2	0	股权激励
3	胡一元	45.00	详见注 2	0	股权激励
4	韩宝荣	30.00	详见注 2	0	股权激励
5	何继红	24.00	详见注 2	0	股权激励
6	杜彬	20.00	详见注 2	0	股权激励
7	王志强	20.00	详见注 2	0	股权激励
8	何晓光	12.00	详见注 2	0	股权激励
9	范文明	12.00	详见注 2	0	股权激励
10	辛绪武	12.00	详见注 2	0	股权激励
11	黄国雄	12.00	详见注 2	0	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。			

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

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

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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	65	2000.12.20	2022.05.19	62,138,615	62,138,615	0		76.2	否
韩宝荣	董事	男	66	2013.04.18	2022.05.19	607,486	667,486	+60,000	回购注销、股权激励	52.8	否
胡一元	董事、董事会秘书、财务总监	男	45	2010.02.25	2022.05.19	636,724	846,724	+210,000	回购注销、股权激励	61.26	否
田常增	董事	男	60	2010.02.25	2022.05.19	753,672	713,672	-40,000	回购注销、股权激励	40.8	否
王新生	董事、常务副总经理	男	45	2019.05.20	2022.05.19	519,775	279,775	-240,000	回购注销	54.34	否
杜彬	董事、副总经理	男	45	2019.05.20	2022.05.19	0	200,000	+200,000	股权激励	47.26	否
朱莲美	独立董事	女	56	2015.10.26	2022.05.19	0	0	0		4.8	否
苗兆光	独立董事	男	47	2016.01.15	2022.05.19	0	0	0		4.8	否
季桥龙	独立董事	男	42	2018.06.20	2022.05.19	0	0	0		4.8	否
郭玉洁	监事会主席	女	49	2016.05.20	2022.05.19	522,373	342,373	-180,000	回购注销	34.8	否
吴永利	监事	男	54	2010.11.9	2022.05.19	422,791	422,791	0		12.01	否
李勤	监事	女	40	2019.05.20	2022.05.19	0	0	0		14.76	否
张冬生	副总经理	男	54	2001.01.06	2022.05.19	737,430	437,430	-300,000	回购注销	50.64	否

2019 年年度报告

高洪卓	副总经理	男	52	2013.04.18	2022.05.19	539,266	299,266	-240,000	回购注销	51.7	否
张宇	副总经理	男	40	2016.05.20	2022.05.19	389,830	209,830	-180,000	回购注销	52	否
李传平	副总经理	男	56	2019.05.20	2022.05.19	200,900	210,900	+10,000	股权激励	12.13	否
葛炳东	副总经理	男	46	2018.03.29	2022.05.19	102,200	12,200	-90,000	回购注销	52.14	否
何小勇	副总经理	男	42	2018.03.29	2022.05.19	90,000	0	-90,000	回购注销	50.71	否
吴琼	董事	男	52	2000.12.20	2019.05.19	13,514,124	13,240,000	-274,124	个人资金需求	38	否
周卫军	董事	男	52	2000.12.20	2019.05.19	17,021,656	17,021,656	0		38	否
殷国森	监事	男	66	2000.12.20	2019.05.19	0	0	0		7.4	否
王世翔	副总经理	男	60	2018.03.29	2019.05.19	90,000	0	-90,000	回购注销	8.99	否
朱岩	副总经理	男	40	2016.05.20	2019.05.19	519,775	279,775	-240,000	回购注销	52	否
合计	/	/	/	/	/	98,806,617	97,322,493	-1,484,124	/	822.34	/

姓名	主要工作经历
何振亚	北京大学 EMBA，工程师，1995 年至今任北京动力源科技股份有限公司董事长。
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。
胡一元	安徽财经大学硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监，2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。
田常增	北京大学 MBA，工程师，曾任北京动力源有限责任公司副总工程师、总经理助理、总经办主任，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，2013 年至今担任北京动力源科技股份有限公司董事，北京科耐特科技有限公司董事长。
王新生	北京理工大学管理与经济学院，工商管理硕士，1996 年至 2003 年任职于核工业第二研究设计院（现中核集团中国核电工程公司）院办公室职员，2005 年至 2006 年曾任远大空调有限公司北京事务所总经理助理、营销流程部部长，2007 年至今于北京动力源科技股份有限公司历任营销中心综合管理部经理、人力资源部总监、副总经理、常务副总经理、董事。
杜彬	工商管理硕士，注册高级能源管理师、高级能源审计师、高级能源评估师。国家工业领域电力需求侧管理促进中心专家组成员，国家标准化委员会电力需求侧管理标委会专业委员，亚行（ADB）能源项目咨询顾问。曾任佳软（集团）公司销售中心总经理，历任泰豪科技电力软件事业部副总经理，配电自动化事业部常务副总经理、电能服务事业部总经理等职务。现任北京动力源科技股份有限公司董事、副总裁。
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 月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。

2019 年年度报告

季桥龙	北京行政学院法学部副研究员，律师，民事诉讼法学博士，证据法博士后。2018 年 6 月任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
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。
吴永利	2009 年至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。
李勤	北京航空航天大学管理学学士，2002 年起职于北京动力源科技股份有限公司营销中心、通用产品部，2015 年起任职通用业务线职员，2019 年 5 月至今任公司监事。
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。
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。
李传平	毕业于中国矿业大学，2006 年至 2018 年任北京迪赛奇正科技有限公司副总经理，2019 年 5 月至今任安徽动力源科技有限公司副总经理。
葛炳东	工商管理硕士，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、动力源副总经理，北京动力源新能源科技有限责任公司董事长兼总经理。
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。
吴琼	清华大学 EMBA，2009 年至 2019 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司董事，2009 年 9 月至 2019 年 6 月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 2019 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司董事。
殷国森	2009 年至 2019 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司监事。
王世翔	2018 年至 2019 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司副总经理，2012 年至今在安徽动力源科技有限公司任董事、常务副总经理。。
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 2019 年 5 月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

单位:万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
韩宝荣	董事	0	30.00	0	0	5.29	30.00	/
田常增	董事	0	10.00	0	0	5.29	10.00	/
胡一元	董事、董事会秘书、财务总监	0	15.00	0	0	5.29	15.00	/
王新生	董事、常务副总经理	0	60.00	0	0	5.29	60.00	/
杜彬	董事、副总经理	0	30.00	0	0	5.29	30.00	/
张冬生	副总经理	0	60.00	0	0	5.29	60.00	/
高洪卓	副总经理	0	50.00	0	0	5.29	50.00	/
葛炳东	副总经理	0	36.00	0	0	5.29	36.00	/
何小勇	副总经理	0	60.00	0	0	5.29	60.00	/
张宇	副总经理	0	50.00	0	0	5.29	50.00	/
李传平	副总经理	0	10.00	0	0	5.29	10.00	/
合计	/	0	411.00	0	0	/	411.00	/

单位:万股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
胡一元	董事、董事会秘书、财务总监	24.00	45.00	2.64	0	45.00	45.00	/
杜彬	董事、副总经理	0	20.00	2.64	0	20.00	20.00	/
韩宝荣	董事	24.00	30.00	2.64	0	30.00	30.00	/
田常增	董事	9.00	5.00	2.64	0	5.00	5.00	/
李传平	副总经理	9.00	10.00	2.64	0	10.00	10.00	/
合计	/	66.00	110.00	/	0	110.00	110.00	/

注:公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划,以2019年6月3日为授予日,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予股票期权为411万份,限制性股票授予110万股。该授予的股份已于2019年7月5日完成了授予登记。

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

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
何振亚	香港动力源国际有限公司	董事	2013 年 4 月 23 日	无限定期限
吴琼	安徽动力源科技有限公司	董事长	2009 年 9 月 24 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	2020 年 1 月 12 日	2022 年 5 月 19 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	2022 年 8 月 12 日
胡一元	香港动力源国际有限公司	董事	2013 年 4 月 23 日	无限定期限
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 25 日	2021 年 12 月 24 日
胡一元	雄安动力源科技有限公司	董事	2019 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 14 日
胡一元	动力源印度有限责任公司	董事	2018 年 4 月 16 日	无限定期限
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 11 日	2021 年 5 月 10 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 8 月 12 日
李勤	北京科丰鼎诚资产管理有限公司	监事	2020 年 1 月 3 日	2022 年 5 月 19 日
王世翔	安徽动力源科技有限公司	常务副总经理	2015 年 5 月 28 日	2019 年 5 月 13 日
王世翔	安徽动力源科技有限公司	董事	2013 年 1 月 23 日	2022 年 8 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、总经理	2018 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日
葛炳东	北京科丰鼎诚资产管理有限公司	总经理	2020 年 1 月 3 日	2022 年 5 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 25 日	2021 年 12 月 24 日
王新生	雄安动力源科技有限公司	董事长	2019 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 14 日
王新生	北京科丰鼎诚资产管理有限公司	执行董事	2020 年 1 月 3 日	2022 年 5 月 19 日
何小勇	香港动力源国际有限公司	董事	2018 年 6 月 14 日	无限定期限
何小勇	动力源印度有限责任公司	董事	2018 年 4 月 16 日	无限定期限
李传平	安徽动力源科技有限公司	副总经理	2019 年 5 月 14 日	2020 年 5 月 13 日

2019 年年度报告

李传平	安徽动力源科技有限公司	董事	2019 年 8 月 13 日	2022 年 8 月 12 日
李传平	北京迪赛奇正科技有限公司	董事	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日
朱岩	吉林合大新能源发展有限公司	执行董事、总经理	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 10 日
朱岩	雄安动力源科技有限公司	董事	2019 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 14 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 822.34 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
何振亚	董事、高级管理人员	选举	换届选举
韩宝荣	董事	选举	换届选举
胡一元	董事、高级管理人员	选举	换届选举
田常增	董事	选举	换届选举
王新生	董事、高级管理人员	选举	换届选举
杜彬	董事、高级管理人员	选举	换届选举
朱莲美	独立董事	选举	换届选举
苗兆光	独立董事	选举	换届选举
季桥龙	独立董事	选举	换届选举

郭玉洁	监事	选举	换届选举
吴永利	监事	选举	换届选举
李勣	监事	选举	换届选举
张冬生	高级管理人员	聘任	换届聘任
高洪卓	高级管理人员	聘任	换届聘任
张宇	高级管理人员	聘任	换届聘任
李传平	高级管理人员	聘任	换届聘任
葛炳东	高级管理人员	聘任	换届聘任
何小勇	高级管理人员	聘任	换届聘任
吴琼	董事	离任	任职期满
周卫军	董事	离任	任职期满
殷国森	监事	离任	任职期满
王世翔	高级管理人员	离任	任职期满
朱岩	高级管理人员	离任	任职期满

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	981
主要子公司在职员工的数量	1,487
在职员工的数量合计	2,468
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	889
销售人员	311
技术人员	789
财务人员	70
行政人员	409
合计	2,468
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	126
本科	647
大专	542
大专以下	1,148
合计	2,468

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

研发人员实行技能工资制，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。核心人员实行限制性股票、期权等中长期激励计划，研发人员除实行绩效奖金制外还实行项目奖金制度，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。

2019 年度公司严格执行培训计划，培训涵盖虚拟股权激励方案设计、上市公司合规运营及风险防范、产品知识、专业技术、管理、质量、安全、法律、国学兴趣班等方面。

(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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 22 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 27 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2019 年 8 月 28 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2019 年 5 月 20 日在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室召开 2018 年年度股东大会。公司在任董事 9 人全部出席；在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴永利先生因工作原因未能出席；董事会秘书胡一元先生出席会议；公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。会议审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度董事会工作报告》等议案，详情参看公司于 2019 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《动力源 2018 年年度股东大会决议公告》。

2、公司于 2019 年 8 月 27 日在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事杜彬、苗兆光因出差无法出席本次会议；在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书胡一元先生出席会议，部分高管列席会议；公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》等议案，详情参看公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。

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	
何振亚	否	12	8	4	0	0	否	2
韩宝荣	否	12	8	4	0	0	否	2
胡一元	否	12	8	4	0	0	否	2
田常增	否	12	8	4	0	0	否	2
王新生	否	7	4	3	0	0	否	2
杜彬	否	7	4	3	0	0	否	1
朱莲美	是	12	5	7	0	0	否	0
苗兆光	是	12	3	7	2	0	否	0
季桥龙	是	12	2	8	2	0	否	0
吴琼	否	5	3	2	0	0	否	2
周卫军	否	5	4	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(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 2020 年 4 月 22 日披露的《北京动力源科技股份有限公司 2019 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 2019 年财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了无保留意见的《内部控制报告》，详见 2020 年 4 月 22 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 2019 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

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

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

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

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2019年6月24日出具的大公报SD【2019】287号跟踪评级报告,确定公司的主体长期信用等级维持A+,本债券信用等级维持AA+,列入信用观察名单。

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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	49,966,126.48	-232,315,753.39	-121.51	营业收入上升
流动比率	1.06	1.15	-7.96	
速动比率	0.83	0.88	-5.68	
资产负债率 (%)	58.66	58.32	0.58	
EBITDA 全部债务比	0.1080	-0.0787	-237.31	营业收入上升
利息保障倍数	1.4012	-5.1528	-127.19	营业收入上升
现金利息保障倍数	5.0418	-0.7495	-772.69	本年经营现金净流量较去年同期增加所致
EBITDA 利息保障倍数	4.6032	-2.6288	-275.11	
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 87,784 万元人民币，实际可使用授信额度为 69,904 万元人民币，实际已使用额度 54,842 万元人民币，剩余可使用授信额度 15,062 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/2020BJA60165

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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及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。

关键审计事项	审计中的应对
1. 主营业务收入确认	
参见财务报表附注四、25. 收入确认原则和计量方法及财务报表附注六、40. 营业收入、营业成本。 动力源主营业务收入主要为电力电子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 98.44%以上。 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的固有风险。为此我们将主营业务收入确认识别为关键审计事项。	(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符合会计准则且一贯地运用； (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； (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； (4) 检查合同能源管理项目合同，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； (5) 结合对各类存货监盘和应收账款函证，评估收入是否真实完整并记录于恰当的会计期间。
2. 应收账款坏账准备	
参见财务报表附注四、11. 应收账款及财务报表附注六、4. 应收账款。 截止 2019 年 12 月 31 日，动力源应收账款账面余额 97,884.90 万元，已计提坏账准备 11,713.52 万元，应收账款净额占资产总额的 33.31%。 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。	(1) 了解与应收账款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； (2) 了解应收账款对账情况，并对应收账款实施函证，对未回函的执行替代测试程序； (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； (4) 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； (5) 检查应收账款期后回款情况，并核对至银行进账单。

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 2019 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，就可能导致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，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：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	111,270,447.79	140,181,716.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,000,000.00	
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	七、4	18,574,186.37	55,762,167.90
应收账款	七、5	861,713,812.24	761,632,342.25
应收款项融资	七、6	72,170,888.52	
预付款项	七、7	12,298,610.07	16,683,186.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	24,382,824.85	27,694,628.31
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	246,937,835.45	321,652,161.62
持有待售资产	七、10	34,223,189.52	
一年内到期的非流动资产	七、11	2,519,391.37	9,398,257.87
其他流动资产	七、12	17,309,227.05	40,518,132.17
流动资产合计		1,405,400,413.23	1,373,522,593.32
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	12,536,633.09	4,178,950.75
长期股权投资	七、16	7,009,319.88	7,047,166.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	857,367,474.62	952,805,675.28
在建工程	七、21	40,122,911.87	28,133,364.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	134,270,101.34	78,329,898.26

开发支出	七、26	92,813,185.10	100,382,830.50
商誉			
长期待摊费用	七、28	4,753,250.09	4,471,164.83
递延所得税资产	七、29	22,336,426.20	22,898,909.78
其他非流动资产	七、30	10,202,686.60	10,741,099.43
非流动资产合计		1,181,411,988.79	1,208,989,059.84
资产总计		2,586,812,402.02	2,582,511,653.16
流动负债：			
短期借款	七、31	204,500,000.00	300,740,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	190,123,082.10	153,006,053.61
应付账款	七、35	511,895,519.62	509,222,810.21
预收款项	七、36	23,765,428.76	28,964,882.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	33,467,824.44	38,687,160.89
应交税费	七、38	26,780,474.79	10,257,612.70
其他应付款	七、39	58,786,378.95	75,339,474.80
其中：应付利息	七、39	8,800,835.21	7,921,427.30
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、40	15,222,618.69	
一年内到期的非流动负债	七、41	260,326,704.26	75,540,070.32
其他流动负债			
流动负债合计		1,324,868,031.61	1,191,758,064.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	113,722,170.00	109,000,000.00
应付债券	七、44		168,165,262.36
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	67,094,997.59	23,565,975.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	11,771,833.33	13,750,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		192,589,000.92	314,481,237.97
负债合计		1,517,457,032.53	1,506,239,302.77

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	559,942,948.00	562,040,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	516,336,905.87	533,219,422.87
减：库存股	七、54	52,593,685.22	34,991,485.22
其他综合收益	七、55	85,082.16	99,055.00
专项储备			
盈余公积	七、57	34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-11,265,376.70	-22,335,858.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,046,877,686.04	1,072,403,393.60
少数股东权益		22,477,683.45	3,868,956.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,069,355,369.49	1,076,272,350.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,586,812,402.02	2,582,511,653.16

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

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		71,007,972.90	93,976,655.84
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,808,169.52	53,197,167.90
应收账款	十七、1	825,947,174.19	865,133,059.51
应收款项融资		68,539,917.32	
预付款项	十七、2	3,614,805.69	6,138,463.21
其他应收款		103,907,963.75	84,268,302.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		79,732,560.12	119,392,230.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		940,376.52	9,398,257.87
其他流动资产		1,571,248.67	22,296,376.42
流动资产合计		1,157,070,188.68	1,253,800,513.33
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		3,035,938.73	1,137,992.11
长期股权投资	十七、3	568,749,219.88	438,787,066.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		286,726,110.67	325,528,731.15
在建工程		29,480,924.08	25,964,897.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		63,127,130.65	55,361,228.25
开发支出		60,684,596.91	94,315,570.33
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,481,683.76	16,481,683.76
其他非流动资产		1,147,598.50	2,060,000.00
非流动资产合计		1,029,433,203.18	959,637,169.98
资产总计		2,186,503,391.86	2,213,437,683.31
流动负债：			
短期借款		62,500,000.00	194,740,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		177,423,082.10	105,823,866.61
应付账款		644,540,693.53	578,479,510.00
预收款项		19,350,444.91	28,196,158.92
应付职工薪酬		26,166,142.73	32,595,225.13
应交税费		11,896,514.69	6,648,544.51
其他应付款		109,426,517.64	105,368,704.64
其中：应付利息		6,932,953.23	7,154,511.46
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		211,224,095.06	43,734,942.79
其他流动负债			
流动负债合计		1,262,527,490.66	1,095,586,952.60
非流动负债：			
长期借款		49,882,170.00	50,000,000.00
应付债券			168,165,262.36
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		17,154,575.80	5,363,275.60
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		9,951,000.00	13,750,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,987,745.80	237,278,537.96
负债合计		1,339,515,236.46	1,332,865,490.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		559,942,948.00	562,040,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		516,093,155.68	532,975,672.68
减：库存股		52,593,685.22	34,991,485.22
其他综合收益		1,059.13	1,059.13
专项储备			
盈余公积		34,371,811.93	34,371,811.93
未分配利润		-210,827,134.12	-213,825,313.77
所有者权益（或股东权益）合计		846,988,155.40	880,572,192.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,186,503,391.86	2,213,437,683.31

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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,244,739,999.73	909,557,120.02
其中：营业收入	七、59	1,244,739,999.73	909,557,120.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,233,295,411.64	1,055,249,275.23
其中：营业成本	七、59	840,621,363.57	629,245,071.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	8,112,606.61	7,842,727.74
销售费用	七、61	178,053,305.73	214,040,617.43
管理费用	七、62	80,601,707.91	78,436,871.41
研发费用	七、63	76,127,813.66	72,359,372.89
财务费用	七、64	49,778,614.16	53,324,614.64
其中：利息费用		47,164,398.61	45,085,104.80
利息收入		1,836,597.37	1,966,838.90

加：其他收益	七、65	20,360,884.53	8,599,737.24
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-37,846.60	-78,038.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、66	-37,846.60	-78,038.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-15,572,649.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-7,311,926.62	-78,811,463.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	590,298.38	300,322.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,473,347.90	-215,681,597.85
加：营业外收入	七、72	10,440,389.59	14,090,481.19
减：营业外支出	七、73	4,537,091.89	75,809,741.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,376,645.60	-277,400,858.19
减：所得税费用	七、74	4,897,436.66	674,428.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,479,208.94	-278,075,286.68
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,479,208.94	-278,075,286.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		11,070,482.28	-280,221,091.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-591,273.34	2,145,804.92
六、其他综合收益的税后净额		-13,972.84	76,907.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、55	-13,972.84	76,907.69
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、55	-13,972.84	76,907.69
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额	七、55	-13,972.84	76,907.69
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		10,465,236.10	-277,998,378.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		11,056,509.44	-280,144,183.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-591,273.34	2,145,804.92
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.020	-0.499
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.020	-0.499

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

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	905,691,633.92	698,768,588.46
减：营业成本	十七、4	688,514,313.67	548,919,336.16
税金及附加		2,129,474.91	2,236,598.91
销售费用		132,580,445.24	175,078,490.99
管理费用		38,860,402.64	44,516,520.03
研发费用		35,669,588.69	33,988,989.34
财务费用		25,897,393.82	46,008,308.44
其中：利息费用		23,709,649.94	30,197,276.39
利息收入		958,159.54	1,482,836.46
加：其他收益		15,828,058.25	4,316,354.45
投资收益(损失以“－”号填列)	十七、5	-37,846.60	-80,060.15
其中：对联营企业和合营企业		-37,846.60	-80,060.15

的投资收益			
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）			
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-” 号填列）		-14,416,155.60	
资产减值损失（损失以“-” 号填列）		-5,194,610.83	-136,724,691.39
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		9,882,465.16	277,185.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,898,074.67	-284,190,867.48
加：营业外收入		15,403,312.79	7,295,892.07
减：营业外支出		507,058.47	70,424,016.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		2,998,179.65	-347,318,992.34
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,998,179.65	-347,318,992.34
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		2,998,179.65	-347,318,992.34
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值 变动			
4. 企业自身信用风险公允价值 变动			
（二）将重分类进损益的其他综合 收益			1,059.13
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益			1,059.13
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值 变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量 套期损益的有效部分）			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,998,179.65	-347,317,933.21
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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		948,833,577.98	929,510,393.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		30,775,581.47	27,689,693.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	25,009,256.72	41,262,924.89
经营活动现金流入小计		1,004,618,416.17	998,463,011.78
购买商品、接受劳务支付的现金		471,746,992.68	654,857,559.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		249,089,274.39	248,927,880.81
支付的各项税费		33,248,425.00	44,085,452.79
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	115,626,283.98	114,436,553.49
经营活动现金流出小计		869,710,976.05	1,062,307,446.68
经营活动产生的现金流量净额		134,907,440.12	-63,844,434.90
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		20,667,322.03	8,909,930.26
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		342,075.54	
投资活动现金流入小计		21,009,397.57	8,909,930.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,886,193.23	154,395,513.18
投资支付的现金		4,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	82,277.69	
投资活动现金流出小计		99,968,470.92	154,395,513.18
投资活动产生的现金流量净额		-78,959,073.35	-145,485,582.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,602,200.00	
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		398,675,024.00	700,722,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	121,284,122.17	92,538,249.40
筹资活动现金流入小计		537,561,346.17	793,260,249.40
偿还债务支付的现金		506,525,593.16	655,931,825.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,958,033.41	37,204,131.54
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、76	67,307,276.60	77,653,706.23
筹资活动现金流出小计		610,790,903.17	770,789,663.13
筹资活动产生的现金流量净额		-73,229,557.00	22,470,586.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		159,996.68	30,471.23

五、现金及现金等价物净增加额		-17,121,193.55	-186,828,960.32
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	72,074,076.48	258,903,036.80
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	54,952,882.93	72,074,076.48

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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		838,697,510.63	720,637,409.21
收到的税费返还		23,599,176.48	17,279,200.05
收到其他与经营活动有关的现金		94,992,305.83	76,457,351.92
经营活动现金流入小计		957,288,992.94	814,373,961.18
购买商品、接受劳务支付的现金		472,719,629.80	518,406,462.11
支付给职工及为职工支付的现金		136,855,385.35	133,251,361.55
支付的各项税费		11,972,847.56	23,318,212.64
支付其他与经营活动有关的现金		79,443,908.44	100,427,224.84
经营活动现金流出小计		700,991,771.15	775,403,261.14
经营活动产生的现金流量净额		256,297,221.79	38,970,700.04
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		20,605,537.23	46,034,636.94
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		20,605,537.23	46,034,636.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,236,287.01	72,623,825.60
投资支付的现金		130,667,098.54	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		208,903,385.55	102,623,825.60
投资活动产生的现金流		-188,297,848.32	-56,589,188.66

量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,602,200.00	
取得借款收到的现金		137,185,024.00	275,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		71,284,916.60	92,538,249.40
筹资活动现金流入小计		226,072,140.60	368,178,249.40
偿还债务支付的现金		260,869,805.33	401,352,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,295,040.62	27,009,496.14
支付其他与筹资活动有关的现金		52,649,732.21	39,146,075.48
筹资活动现金流出小计		334,814,578.16	467,508,246.62
筹资活动产生的现金流量净额		-108,742,437.56	-99,329,997.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		288,666.68	124,093.10
五、现金及现金等价物净增加额		-40,454,397.41	-116,824,392.74
加：期初现金及现金等价物余额		60,471,218.07	177,295,610.81
六、期末现金及现金等价物余额		20,016,820.66	60,471,218.07

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

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	562,040,448.00				533,219,422.87	34,991,485.22	99,055.00		34,371,811.93		-22,335,858.98		1,072,403,393.60	3,868,956.79	1,076,272,350.39
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	562,040,448.00				533,219,422.87	34,991,485.22	99,055.00		34,371,811.93		-22,335,858.98		1,072,403,393.60	3,868,956.79	1,076,272,350.39
三、本期增减变动金额（减少	-2,097,500.00				-16,882,517.00	17,602,200.00	-13,972.84				11,070,482.28		-25,525,707.56	18,608,726.66	-6,916,980.90

2019 年年度报告

以“一”号填列)														
(一)综合收益总额						-13,972.84				11,070,482.28		11,056,509.44	-591,273.34	10,465,236.10
(二)所有者投入和减少资本	-2,097,500.00				-16,882,517.00	17,602,200.00						-36,582,217.00	19,200,000.00	-17,382,217.00
1. 所有者投入的普通股	-2,097,500.00				-16,882,517.00							-18,980,017.00	19,200,000.00	219,983.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他						17,602,200.00						-17,602,200.00		-17,602,200.00
(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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其															

2019 年年度报告

他															
四、本期 期末余 额	559,942,948.00				516,336,905.87	52,593,685.22	85,082.16		34,371,811.93		-11,265,376.70		1,046,877,686.04	22,477,683.45	1,069,355,369.49

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	562,040,448.00				533,219,422.87		22,147.31		34,371,811.93		257,885,232.62		1,387,539,062.73	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		1,387,539,062.73	1,723,151.87	1,389,262,214.60
三、本期增减变动金						34,991,485.22	76,907.69				-280,221,091.60		-315,135,669.13	2,145,804.92	-312,989,864.21

2019 年年度报告

额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额						76,907.69				-280,221,091.60		-280,144,183.91	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		-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		-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.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储															

2019 年年度报告

备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本期末余额	562,040,448.00				533,219,422.87	34,991,485.22	99,055.00		34,371,811.93		-22,335,858.98		1,072,403,393.60	3,868,956.79	1,076,272,350.39

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
2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	562,040,448.00				532,975,672.68	34,991,485.22	1,059.13		34,371,811.93	-213,825,313.77	880,572,192.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,040,448.00				532,975,672.68	34,991,485.22	1,059.13		34,371,811.93	-213,825,313.77	880,572,192.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,097,500.00				-16,882,517.00	17,602,200.00				2,998,179.65	-33,584,037.35
（一）综合收益总额										2,998,179.65	2,998,179.65
（二）所有者投入和减少资本	-2,097,500.00				-16,882,517.00	17,602,200.00					-36,582,217.00
1．所有者投入的普通股	-2,097,500.00				-16,882,517.00						-18,980,017.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他						17,602,200.00					-17,602,200.00

2019 年年度报告

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	559,942,948.00				516,093,155.68	52,593,685.22	1,059.13		34,371,811.93	-210,827,134.12	846,988,155.40

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	562,040,448.00				532,975,672.68				34,371,811.93	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											

2019 年年度报告

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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

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2019年12月31日，本公司的股本为559,942,948.00元。本公司的统一社会信用代码911100001021218238；法定代表人：何振亚；注册地址及住所：北京市丰台区科技园区星火路8号。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括安徽动力源科技有限公司等14家子公司（含2家三级子公司）。与上年相比，本年增加1家公司，系子公司北京动力源新能源科技有限责任公司非同一控制下合并增加的驰创科技（天津）有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以本集团持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

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

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产**1) 金融资产分类、确认依据和计量方法**

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

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

② 其他金融负债

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层

次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现

金、其他金融资产或者以其他方式导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

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

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销。

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

15. 存货

√适用 □不适用

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，库存商品按个别认定法计价；其他存货按加权平均法计价。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 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。

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照

原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

22. 固定资产

(1). 确认条件

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√ 适用 □ 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√ 适用 □ 不适用

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。

23. 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。

24. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

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

25. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团对单项资产的可收回金额进行测试的，以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。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。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 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。

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 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、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）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

37. 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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 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。

41. 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)
2017 年，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。	无	详见注解 1)。
2019 年 4 月，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）对一般企业财务报表格式进行了调整。	无	将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
2019 年 5 月，财政部修订并发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》，本集团在编制 2019 年度财务报表时，执行了该会计准则，并按照有关的衔接规定修改财务报表项目的列报。	无	以资产清偿债务方式进行债务重组的，债务人应当将所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益

其他说明

注：1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及财政部于 2017 年 5 月 2 日颁布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称原金融工具准则）。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。本集团金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间无差额。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	52,357,099.90		-52,357,099.90
应收款项融资		52,357,099.90	52,357,099.90

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

无

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

42. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、10%、16%、13%、9%

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%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

注：从 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

自 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。2019 年度，本公司企业所得税适用税率为 15%。

(4) 本公司下属子公司迪赛科技于 2017 年 12 月 6 日通过复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的证书编号为 GR201711005924 的高新技术企业证书，认定有效期为 3 年。2019 年度，北京迪赛奇正科技有限公司企业所得税适用税率为 15%。

(5) 本公司下属子公司安徽动力源于 2018 年 7 月 24 日通过复审，取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局批准的证书编号为 GR201834000415 的高新技术企业证书，认定有效期三年。2019 年度，安徽动力源科技有限公司企业所得税适用税率为 15%。

(6) 本公司下属子公司科耐特于 2018 年 9 月 10 日通过复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局批准的证书编号为 GR201811001818 的高新技术企业证书，认定有效期为 3 年。2019 年度，北京科耐特科技有限公司企业所得税适用税率为 15%。

(7) 本公司下属子公司驰创科技于 2018 年 8 月 7 日取得证书编号为 TGR20181620035 的高新技术企业证书，认定有效期为 3 年。2019 年度，驰创科技企业所得税适用税率为 15%。

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

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

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

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

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	95,463.54	246,481.45
银行存款	54,857,419.39	71,827,595.03
其他货币资金	56,317,564.86	68,107,640.14
合计	111,270,447.79	140,181,716.62
其中：存放在境外的款项总额	7,455,693.3	1,232,327.33

其他说明

受限制的货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
票据保证金	43,516,940.91	57,490,470.33
保函保证金	10,239,373.01	9,815,889.25
借款保证金	861,250.94	801,280.56
锁汇保证金	1,700,000.00	
合计	56,317,564.86	68,107,640.14

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他系子公司迪赛科技购买工商银行推出的随用随赎银行理财产品。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	18,574,186.37	3,405,068.00

合计	18,574,186.37	3,405,068.00
----	---------------	--------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3).

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√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	217,589,251.64	
商业承兑票据		13,545,283.73
合计	217,589,251.64	13,545,283.73

(5). 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

(6). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑票据	18,761,759.35	187,572.98	1
合计	18,761,759.35	187,572.98	1

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑票据	0	187,572.98			187,572.98
合计	0	187,572.98			187,572.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(8). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	424,296,276.47
1 至 2 年	195,495,990.19
2 至 3 年	149,282,718.41
3 年以上	
3 至 4 年	88,677,405.74
4 至 5 年	60,461,411.80
5 年以上	60,635,188.28
合计	978,848,990.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	74,658,035.73	7.63	40,480,615.02	54.22	34,177,420.71	31,112,642.55	3.58	22,998,139.74	73.92	8,114,502.81
其中：										
按组合计提坏账准备	904,190,955.16	92.37	76,654,563.63	8.48	827,536,391.53	837,303,961.88	96.42	83,786,122.44	10.01	753,517,839.44
其中：										
合计	978,848,990.89	/	117,135,178.65	/	861,713,812.24	868,416,604.43	/	106,784,262.18	/	761,632,342.25

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西柳州钢铁集团有限公司	30,511,501.64	7,786,001.36	25.52	注 1
四川西南不锈钢有限责任公司	19,307,824.08	17,377,041.67	90.00	注 2
ETHIOTELECOM	7,161,243.70	358,062.19	5.00	注 3
山西天柱山化工有限公司	5,696,600.00	5,696,600.00	100.00	注 4
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	4,086,100.00	100.00	注 5
深圳市机场股份有限公司	3,170,340.00	2,144,846.40	67.65	注 6
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 7
其他	3,454,576.31	1,762,113.40	51.01	
合计	74,658,035.73	40,480,615.02	54.22	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

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

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

注 3: 本公司已于 2020 年 1 月收到 ETHIOTELECOM 支付款项 490.17 万元, 尚未支付部分, 本公司判断已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 4: 根据相关信息, 本公司判断对山西天柱山化工有限公司的款项收回可能性极低, 故全额计提坏账。

注 5: 本公司诉山东耀昌集团有限公司技术服务合同纠纷一案, 已经山东省桓台县人民法院审理终结, 根据以前年度回款情况, 本公司判断对其款项收回性可能性极低。

注 6: 本公司根据债务人的付款计划和本年度回款情况, 本公司判断已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 7: 深圳市凯仕宸能源科技有限公司经营困难, 应收款项预计无法收回。

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合			
其他账龄组合	904,190,955.16	76,654,563.63	8.48
合计	904,190,955.16	76,654,563.63	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	106,784,262.18	12,788,106.17	490,221.00	1,946,968.70		117,135,178.65
合计	106,784,262.18	12,788,106.17	490,221.00	1,946,968.70		117,135,178.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 317,329,160.39 元，占应收账款年末余额合计数的比例 32.42%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 13,954,748.76 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、应收款项融资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	72,170,888.52	52,357,099.90
合计	72,170,888.52	52,357,099.90

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

注：本集团视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。期末公司已质押的应收票据 45,663,592.8 元。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,552,369.46	93.93	15,426,773.11	92.47
1 至 2 年	382,164.68	3.11	682,772.12	4.09
2 至 3 年	233,652.85	1.90	558,262.54	3.35
3 年以上	130,423.08	1.06	15,378.81	0.09
合计	12,298,610.07	100.00	16,683,186.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 2,997,185.14 元，占预付款项年末余额合计数的比例 24.37%。

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他应收款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,382,824.85	27,694,628.31
合计	24,382,824.85	27,694,628.31

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	10,998,834.53
1 至 2 年	4,344,291.13
2 至 3 年	4,417,975.98
3 年以上	
3 至 4 年	6,325,950.39
4 至 5 年	1,706,395.55

5 年以上	8,776,890.46
合计	36,570,338.04

(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	12,493,196.08	15,548,288.80
单位往来	10,988,187.00	7,329,038.17
押金及保证金	6,888,407.39	8,564,329.53
其他	6,200,547.57	5,935,070.93
合计	36,570,338.04	37,376,727.43

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2019年1月1日余额		4,518,695.03	5,163,404.09	9,682,099.12
2019年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		2,505,414.07	78,300.00	2,583,714.07
本期转回				
本期转销				
本期核销			78,300.00	78,300.00
其他变动				
2019年12月31日余额		7,024,109.10	5,163,404.09	12,187,513.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回 或转 回	转销或核销	其他 变动	
坏账准备	9,682,099.12	2,583,714.07		78,300.00		12,187,513.19
合计	9,682,099.12	2,583,714.07		78,300.00		12,187,513.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	78,300.00

其中重要的其他应收款核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
吉林省海科新 能源科技有限 公司	往来款	3,750,333.27	1-4 年	10.26	525,023.16
张文学等	股权激励个税	3,509,310.28	2-3 年	9.60	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	7.26	2,653,940.00
艾迪照明集团 有限公司	垫付税金	2,568,466.76	1 年以内	7.02	25,684.67
深圳市福宁工 业有限公司	押金	104,266.00	1 年以内	0.29	1,042.66
合计	/	12,586,316.31	/	34.43	3,472,517.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,580,495.45	19,717,150.92	101,863,344.53	129,828,332.61	17,916,266.29	111,912,066.32
在产品	21,264,709.93		21,264,709.93	36,175,450.03		36,175,450.03
库存商品	91,733,377.79	23,470,092.09	68,263,285.70	125,630,649.69	29,600,034.85	96,030,614.84
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						
发出商品	60,507,300.78	12,580,222.56	47,927,078.22	83,753,406.84	12,316,177.59	71,437,229.25
自制半成品	8,328,132.10	708,715.03	7,619,417.07	6,539,119.68	442,318.50	6,096,801.18
合计	303,414,016.05	56,476,180.60	246,937,835.45	381,926,958.85	60,274,797.23	321,652,161.62

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,916,266.29	1,800,884.63				19,717,150.92
在产品						
库存商品	29,600,034.85	50,034.63		6,179,977.39		23,470,092.09
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						
发出商品	12,316,177.59	264,044.97				12,580,222.56
自制半成品	442,318.50	266,396.53				708,715.03
合计	60,274,797.23	2,381,360.76		6,179,977.39		56,476,180.60

(4). 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

(5). 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

10、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
银川动力源节能服务有限公司	34,223,189.52		34,223,189.52	34,223,189.52		2020.3.30
合计	34,223,189.52		34,223,189.52	34,223,189.52		/

其他说明：

注：本公司将持有的全资子公司银川动力源 100%股权，以协议价款 115.00 万元转让给宁夏东义镁业有限公司（以下简称东义镁业），同时，在股权转让之前，东义镁业需代银川动力源清偿本公司债权 3,385.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，由于上述股权变更尚未完成且拟出售投资满足持有待售类别划分条件，在合并财务报表中将银川动力源所有资产和负债划分为持有待售类别。

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资	2,519,391.37	9,398,257.87
合计	2,519,391.37	9,398,257.87

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

一年内到期的其他债权投资指融资租赁保证金。

12、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	78,474.38	1,743,989.88
待抵扣进项税额	17,065,662.89	38,383,684.39
预缴所得税	165,089.78	137,024.30
一年内将摊销的长期待摊费用		253,433.60
合计	17,309,227.05	40,518,132.17

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

15、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	12,536,633.09		12,536,633.09	4,178,950.75		4,178,950.75	
其中：未实现融资收益	4,028,366.92		4,028,366.92	829,049.26		829,049.26	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	12,536,633.09		12,536,633.09	4,178,950.75		4,178,950.75	/

(2). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、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	7,047,166.48			-37,846.60						7,009,319.88	
小计	7,047,166.48			-37,846.60						7,009,319.88	
合计	7,047,166.48			-37,846.60						7,009,319.88	

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

18、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	857,367,474.62	952,805,675.28
固定资产清理		
合计	857,367,474.62	952,805,675.28

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	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
2. 本期增加金额	5,013,633.47	15,699,660.63	762,127.59	18,320,727.48	26,296,519.84	6,702,115.30	72,794,784.31
(1) 购置	694,011.67	10,907,210.55	718,127.59	8,429,448.98		5,681,468.59	26,430,267.38
(2) 在建工程转入	4,319,621.80	4,792,450.08		9,817,889.96	26,296,519.84	421,297.71	45,647,779.39
(3) 企业合并增加			44,000.00	73,388.54		599,349.00	716,737.54
3. 本期减少金额	700,715.50	31,299,579.94	2,007,047.03	4,509,428.31	60,833,447.17	3,092,821.67	102,443,039.62
(1) 处置或报废	700,715.50	31,299,579.94	2,007,047.03	4,509,428.31	25,935,736.84	3,092,821.67	67,545,329.29
(2) 其他转出					34,897,710.33		34,897,710.33
4. 期末余额	345,865,536.62	243,158,609.83	21,636,159.44	114,022,751.50	707,187,250.81	14,383,957.12	1,446,254,265.32
二、累计折旧							
1. 期初余额	44,115,406.39	43,924,693.05	15,662,179.44	60,761,627.36	335,241,360.86	3,048,754.31	502,754,021.41
2. 本期增加金额	9,825,581.13	15,893,589.29	1,401,540.48	12,492,243.22	48,838,019.22	2,201,332.50	90,652,305.84

2019 年年度报告

(1) 计提	9,825,581.13	15,893,589.29	1,401,540.48	12,492,243.22	48,838,019.22	2,201,332.50	90,652,305.84
3. 本期减少金额	300,492.52	12,406,426.40	1,776,427.71	2,782,878.86	11,785,637.99	741,062.87	29,792,926.35
(1) 处置或报废	300,492.52	12,406,426.40	1,776,427.71	2,782,878.86	9,265,057.52	741,062.87	27,272,345.88
(2) 其他转出					2,520,580.47		2,520,580.47
4. 期末余额	53,640,495.00	47,411,855.94	15,287,292.21	70,470,991.72	372,293,742.09	4,509,023.94	563,613,400.90
三、减值准备							
1. 期初余额					20,342,823.94		20,342,823.94
2. 本期增加金额					4,930,565.86		4,930,565.86
(1) 计提					4,930,565.86		4,930,565.86
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额					25,273,389.80		25,273,389.80
四、账面价值							
1. 期末账面价值	292,225,041.62	195,746,753.89	6,348,867.23	43,551,759.78	309,620,118.92	9,874,933.18	857,367,474.62
2. 期初账面价值	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

注：合同能源管理资产其他转出详见本附注“七、10. 持有待售资产”相关内容。

(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	41,823,199.50	13,348,916.62		28,474,282.88
电子设备	31,605,037.57	17,810,919.33		13,794,118.24
合同能源管理资产	250,168,972.61	97,259,334.73		152,909,637.88
其他设备	1,093,536.68	626,424.15		467,112.53
合计	324,690,746.36	129,045,594.83		195,645,151.53

(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	953,028.68	开发商手续不完备
河北办事处房产	2,110,314.60	开发商手续不完备
辽宁办事处房产	933,482.08	开发商手续不完备
宁夏房产	609,280.00	正在办理中
合计	4,606,105.36	—

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,122,911.87	28,133,364.53
工程物资		
合计	40,122,911.87	28,133,364.53

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	32,830,249.82	4,476,227.16	28,354,022.66	22,788,249.00	4,476,227.16	18,312,021.84
安徽生产基地扩建项目	9,578,476.84		9,578,476.84	1,236,675.15		1,236,675.15
能源管控北京市工程实验室				4,293,103.45		4,293,103.45
工具工装	1,126,901.42		1,126,901.42	2,552,436.16		2,552,436.16
其他	1,063,510.95		1,063,510.95	1,739,127.93		1,739,127.93
合计	44,599,139.03	4,476,227.16	40,122,911.87	32,609,591.69	4,476,227.16	28,133,364.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合同能源管理项目	56,000,000.00	22,788,249.00	36,338,520.66	26,296,519.84		32,830,249.82	59.00	部分完工	1,534,553.05	1,534,553.05	5.00	自有资金、银行借款

安徽生产基地扩建项目	162,033,000.00	1,236,675.15	21,515,765.42	12,339,524.16	834,439.57	9,578,476.84	67.95	主体已完工转固				募集资金、自筹资金
合计	218,033,000.00	24,024,924.15	57,854,286.08	38,636,044.00	834,439.57	42,408,726.66	/	/	1,534,553.05	1,534,553.05	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

22、 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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	86,300,651.63	13,342,629.50	123,373,089.13
2. 本期增加金额		51,545,577.10	26,840,929.17	721,274.80	79,107,781.07
(1) 购置				721,274.80	721,274.80
(2) 内部研发		32,688,767.18	26,840,929.17		59,529,696.35
(3) 企业合并增加		4,572,109.92			4,572,109.92
(4) 股东投入		14,284,700.00			14,284,700.00
3. 本期减少金额				978,632.46	978,632.46
(1) 处置				978,632.46	978,632.46
4. 期末余额	23,727,908.00	51,547,477.10	113,141,580.80	13,085,271.84	201,502,237.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,580,454.09	1,900.00	30,034,825.02	9,426,011.76	45,043,190.87
2. 本期增加金额	505,265.52	5,364,077.81	15,589,385.07	1,167,894.97	22,626,623.37

(1) 计提	505,265.52	5,364,077.81	15,589,385.07	1,167,894.97	22,626,623.37
3. 本期减少金额				437,677.84	437,677.84
(1) 处置				437,677.84	437,677.84
4. 期末余额	6,085,719.61	5,365,977.81	45,624,210.09	10,156,228.89	67,232,136.40
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	17,642,188.39	46,181,499.29	67,517,370.71	2,929,042.95	134,270,101.34
2. 期初账面价值	18,147,453.91		56,265,826.61	3,916,617.74	78,329,898.26

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 29.54%

(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

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
电机电控系统	45,400,414.41	24,923,084.19		32,688,767.18		37,634,731.42
直流电源系统	16,036,128.58	11,997,360.16				28,033,488.74
交流电源系统	13,331,270.26	6,694,499.90			171,257.66	19,854,512.50
高压变频系统	12,337,441.57	2,993,931.45		15,331,373.02		
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	4,560,180.71	883,748.73		5,443,929.44		
高压直流系统	1,203,023.09	1,465,579.27				2,668,602.36
SPIII48/1000HE 模块	3,305,626.29	328,067.84		3,633,694.13		
3KW98%效率模块	1,477,300.72	260,117.87				1,737,418.59
通信基础设施运维管理系统 软件平台	1,254,376.66	1,177,555.92		2,431,932.58		
SC230 合路器		1,171,022.02				1,171,022.02
其他项目	1,477,068.21	236,341.26				1,713,409.47
合计	100,382,830.50	52,131,308.61		59,529,696.35	171,257.66	92,813,185.10

其他说明

无

27、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

28、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	1,236,029.62	317,781.92	201,434.07		1,352,377.47
装修费	3,235,135.21	868,201.35	702,463.94		3,400,872.62
合计	4,471,164.83	1,185,983.27	903,898.01		4,753,250.09

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	139,141,905.70	21,040,066.65	134,849,895.80	20,245,823.13
内部交易未实现利润	8,642,397.00	1,296,359.55	17,687,244.33	2,653,086.65
可抵扣亏损				
合计	147,784,302.70	22,336,426.20	152,537,140.13	22,898,909.78

(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	169,311,175.58	154,835,475.04
可抵扣亏损	388,788,934.38	398,563,719.40
合计	558,100,109.96	553,399,194.44

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	—	13,626,235.59	
2020	15,150,081.46	15,150,081.46	
2021	14,949,403.03	14,949,403.03	
2022	13,767,231.14	13,767,231.14	
2023	61,484,871.98	61,964,068.15	
2024	19,542,276.47	15,211,629.73	
2025			
2026	1,772,396.98	1,772,396.98	
2027	20,297,864.98	20,297,864.98	
2028	241,824,808.34	241,824,808.34	
2029			
合计	388,788,934.38	398,563,719.40	/

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

30、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	8,969,195.00	10,741,099.43
预付土地款	1,233,491.60	
合计	10,202,686.60	10,741,099.43

其他说明：

无

31、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	42,000,000.00	23,000,000.00

保证借款	162,500,000.00	271,000,000.00
信用借款		
合计	204,500,000.00	300,740,000.00

短期借款分类的说明:

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

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其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

32、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、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	190,123,082.10	153,006,053.61
合计	190,123,082.10	153,006,053.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 190,123,082.10 元。

35、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	241,153,164.50	341,305,795.76
1-2 年	194,828,617.73	115,760,024.54
2-3 年	60,237,079.25	29,120,992.95
3 年以上	15,676,658.14	23,035,996.96
合计	511,895,519.62	509,222,810.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元币种: 人民币

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

合计	13,886,544.22	/
----	---------------	---

其他说明

☐适用 ☒不适用**36、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	23,765,428.76	28,964,882.27
合计	23,765,428.76	28,964,882.27

注：截止 2019 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过一年的重要预收款项。

(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**37、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	38,687,160.89	263,317,553.85	268,599,445.13	33,405,269.61
二、离职后福利-设定提存计划		17,347,900.79	17,285,345.96	62,554.83
三、辞退福利		1,418,450.02	1,418,450.02	
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,687,160.89	282,083,904.66	287,303,241.11	33,467,824.44

(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	23,003,822.33	228,547,451.37	236,004,362.39	15,546,911.31
二、职工福利费	19,085.33	5,988,370.51	6,007,455.84	
三、社会保险费		13,581,105.59	13,533,698.86	47,406.73
其中：医疗保险费		10,233,867.97	10,191,214.35	42,653.62
工伤保险费		755,185.91	753,687.57	1,498.34
生育保险费		806,117.67	802,862.90	3,254.77
其他		1,785,934.04	1,785,934.04	
四、住房公积金		12,197,387.67	12,197,387.67	
五、工会经费和职工教育经费	15,664,253.23	3,003,238.71	856,540.37	17,810,951.57

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,687,160.89	263,317,553.85	268,599,445.13	33,405,269.61

(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		16,674,847.05	16,615,032.33	59,814.72
2、失业保险费		673,053.74	670,313.63	2,740.11
3、企业年金缴费				
合计		17,347,900.79	17,285,345.96	62,554.83

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

38、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	20,876,946.02	6,272,704.06
消费税		
营业税		
企业所得税	2,654,348.86	
个人所得税	1,327,150.10	928,231.12
城市维护建设税	733,288.09	1,444,728.85
房产税		111,166.44
教育费附加	618,558.66	1,079,152.69
其他税费	570,183.06	421,629.54
合计	26,780,474.79	10,257,612.70

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,800,835.21	7,921,427.30
应付股利		
其他应付款	49,985,543.74	67,418,047.50
合计	58,786,378.95	75,339,474.80

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	130,077.67	106,677.08
企业债券利息	6,729,166.67	6,729,166.67
短期借款应付利息	1,941,590.87	1,085,583.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	8,800,835.21	7,921,427.30

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
股权激励回购应付款	633,068.09	633,068.09
限制性股票回购义务	17,602,200.00	
保证金	2,120,948.37	2,887,215.57
押金	2,220,340.00	914,049.10
代扣款项	5,141,152.13	2,623,867.33
往来款	22,267,835.15	60,359,847.41
合计	49,985,543.74	67,418,047.50

(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

40、持有待售负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

注：详见本附注“七、10. 持有待售资产”相关内容。

41、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	45,006,914.00	35,000,000.00
1 年内到期的应付债券	168,893,701.61	
1 年内到期的长期应付款	46,426,088.65	40,540,070.32
1 年内到期的租赁负债		
合计	260,326,704.26	75,540,070.32

其他说明：

无

42、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

43、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	50,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	108,729,084.00	74,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的部分	-45,006,914.00	-35,000,000.00
合计	113,722,170.00	109,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：（1）本公司向民生银行借款 10,000.00 万元，由全资子公司科丰鼎诚以其房屋建筑物作为抵押物及本公司控股股东何振亚先生提供个人连带责任担保，该笔借款已累计偿还 5,000.00 万元。

（2）本公司向华夏银行借款 382 万美元由担保公司北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保，并由控股股东何振亚先生，本公司董事胡一元先生，以及鹤壁项目负责人黄国雄先生提供反担保，并且质押了鹤壁煤化工有限公司蒸汽阶梯利用合同能源管理（EPC）节能服务项目合同（合同编号 39-03-17-004）的权利。（3）本公司全资子公司安徽动力源以其房屋建筑物不动产权作为抵押物及本公司提供连带责任担保与中国银行签署 15,000.00 万元借款合同，已累计借款 9,120.00 万元，累计偿还 912.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

44、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
----	------	------

2017 年非公开发行公司债券（第一期） （以下简称公司债券）	168,893,701.61	168,165,262.36
减：一年内到期的部分	-168,893,701.61	
合计		168,165,262.36

(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	168,165,262.36		9,959,166.67	728,439.25		168,893,701.61
合计	/	/	/	170,000,000.00	168,165,262.36		9,959,166.67	728,439.25		168,893,701.61

(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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	67,094,997.59	23,565,975.61
专项应付款		
合计	67,094,997.59	23,565,975.61

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	113,521,086.24	64,106,045.93
减：一年内到期的部分	46,426,088.65	40,540,070.32
合计	67,094,997.59	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

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	13,750,000.00		1,978,166.67	11,771,833.33	
合计	13,750,000.00		1,978,166.67	11,771,833.33	/

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	1,066,666.67		800,000.00			266,666.67	与资产相关
十百千工程政府奖	1,893,333.33		320,000.00			1,573,333.33	与资产相关
“基于“互联网+”云平台的全生命周期能源管控技术北京市工程实验室创新能力建设项目”	7,790,000.00		779,000.00			7,011,000.00	与资产相关
丰台区科技三项费用项目	3,000,000.00		79,166.67			2,920,833.33	与资产相关
合计	13,750,000.00		1,978,166.67			11,771,833.33	——

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	6,667,500.00			-8,765,000.00	-2,097,500.00	559,942,948.00

其他说明：

（1）本年新增详见本附注“十三、股份支付”相关内容；（2）本年减少系本公司于2018年12月24日对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。

52、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

53、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	10,934,700.00	27,817,217.00	498,307,671.17
其他资本公积	18,029,234.70			18,029,234.70
合计	533,219,422.87	10,934,700.00	27,817,217.00	516,336,905.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增减变动详见本附注“七、51. 股本”相关内容。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：详见本附注“十三、股份支付”相关内容。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	99,055.00	-13,972.84				-13,972.84		85,082.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	99,055.00	-13,972.84				-13,972.84		85,082.16
其他综合收益合计	99,055.00	-13,972.84				-13,972.84		85,082.16

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

56、专项储备

☐适用 ☒不适用

57、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

58、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	-22,335,858.98	257,885,232.62
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	-22,335,858.98	257,885,232.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,070,482.28	-280,221,091.60
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	-11,265,376.70	-22,335,858.98

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。

59、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	1,237,102,403.65	834,243,676.25	902,175,543.98	624,523,652.87
其他业务	7,637,596.08	6,377,687.32	7,381,576.04	4,721,418.25
合计	1,244,739,999.73	840,621,363.57	909,557,120.02	629,245,071.12

其他说明：

无

60、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	2,368,890.12	2,345,818.30
教育费附加	1,885,351.66	1,734,898.20
资源税		
房产税	1,514,909.90	1,244,229.08
土地使用税	1,233,471.58	1,329,544.82
车船使用税		
印花税	640,152.07	620,429.10
其他	469,831.28	567,808.24
合计	8,112,606.61	7,842,727.74

其他说明：

无

61、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	84,822,041.89	98,056,372.80
运输费	22,485,183.79	23,794,956.15
招待费	6,175,545.38	7,723,251.86
差旅费	11,233,667.97	16,623,668.50
房租费	3,265,675.91	3,173,551.79
技术服务费	9,485,197.28	13,162,711.96
办公费	2,735,199.75	3,520,926.97
售后相关费用	24,023,348.12	31,601,851.58
其他	13,827,445.64	16,383,325.82
合计	178,053,305.73	214,040,617.43

其他说明：

注：（1）随着公司“聚焦优势主业”的战略规划有效推进，本年度本集团对各业务线的销售架构和业务进行了整合和调整，退出了投入人数较多但收益不高的监控设备维护等服务项目，精简了对提升销售收入效果不大的相关岗位人员。由此导致本集团职工薪酬、差旅费、

技术服务费等较上年度减少；（2）本集团 2019 年安徽生产基地智能工厂先进生产设备的投入，使得公司产品质量大幅提升（主流产品故障率由 0.3%下降到 0.15%），进而导致公司的售后服务费用下降。

62、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	44,505,932.97	43,023,318.06
办公费	5,300,468.71	3,916,308.85
无形资产摊销	2,455,371.04	3,783,794.93
修理费	1,364,903.49	506,728.77
折旧费	9,017,507.67	8,272,031.72
咨询费	1,890,711.10	4,703,633.20
会议费	166,045.99	229,486.61
交通费	999,660.48	1,119,990.38
水电费	1,800,165.35	1,648,463.04
取暖费	1,205,470.32	1,088,351.06
其他	11,895,470.79	10,144,764.79
合计	80,601,707.91	78,436,871.41

其他说明：

无

63、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	40,672,749.87	44,663,075.13
折旧与摊销	23,270,402.46	12,444,213.00
材料费	3,649,605.76	5,268,210.88
检测费	1,120,483.30	1,942,340.96
租赁费	1,488,816.08	1,786,177.76
调研费	617,252.54	1,219,268.96
认证费	301,215.07	771,245.39
其他	5,007,288.58	4,264,840.81
合计	76,127,813.66	72,359,372.89

其他说明：

无

64、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
利息费用	47,164,398.61	45,085,104.80
减：利息收入	-1,836,597.37	-1,966,838.90
加：汇兑损失	363,426.06	-895,107.59
其他支出	4,087,386.86	11,101,456.33

合计	49,778,614.16	53,324,614.64
----	---------------	---------------

其他说明：

无

65、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	20,995,839.95	8,329,101.48
债务重组	-843,410.98	
其他	208,455.56	270,635.76
合计	20,360,884.53	8,599,737.24

其他说明：

无

66、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	-37,846.60	-78,038.86
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-37,846.60	-78,038.86

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-15,572,649.88	
合计	-15,572,649.88	

其他说明：

无

70、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
二、存货跌价损失	-2,381,360.76	-27,814,099.37
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	-4,930,565.86	-16,092,823.94
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	-7,311,926.62	-78,811,463.02

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	590,298.38	300,322.00
合计	590,298.38	300,322.00

其他说明：

无

72、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	7,282,795.05	10,233,360.09	7,282,795.05
违约金收入	652,456.64	599,707.46	652,456.64
其他	2,505,137.90	3,257,413.64	2,505,137.90
合计	10,440,389.59	14,090,481.19	10,440,389.59

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
北京市科学技术委员会补贴款		6,000.00	与收益相关
丰台区中小企业创新促进会补贴款		250,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会补贴款		609,000.00	与收益相关
北京市商务委员会补贴款	124,061.00	188,858.00	与收益相关
政府奖励	3,542,653.77	4,728,570.51	与收益相关
外经贸发展专项资金		195,645.00	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	与收益相关
展会补贴	664,984.50	170,086.00	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
互联网云平台	779,000.00		与资产相关
高新企业政府补贴	50,000.00		与收益相关
稳岗补贴	1,901.07	217,180.58	与收益相关
补贴款	162,000.00	439,205.00	与收益相关
中关村科技园丰台园管理委员会补贴	235,000.00	8,315.00	与收益相关
北京市专利资助金		500.00	与收益相关
技术创新项目资助资金	266,000.00		与收益相关
科技企业研发投入激励款	166,300.00	432,000.00	与收益相关
其他	170,894.71		与收益相关
合计	7,282,795.05	10,233,360.09	

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	554,805.72	70,310,765.41	554,805.72
其中：固定资产处置损失	554,805.72	70,310,765.41	554,805.72
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			
罚款支出	1,046,919.37		1,046,919.37
其他	2,935,366.8	5,498,976.12	2,935,366.8
合计	4,537,091.89	75,809,741.53	4,537,091.89

其他说明：

无

74、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	3,929,664.74	70,863.16
递延所得税费用	544,304.98	680,508.21
所得税汇算清缴（退税）补税	423,466.94	-76,942.88
合计	4,897,436.66	674,428.49

(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	15,376,645.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,844,161.40
子公司适用不同税率的影响	-3,052,322.76
调整以前期间所得税的影响	423,466.94
非应税收入的影响	-4,546,643.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,639,161.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-223,675.46
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	6,763,093.61
研发费用加计扣除	-5,949,804.71
所得税费用	4,897,436.66

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“七、55. 其他综合收益”

76、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	530,754.07	1,966,838.90
房租收入	237,190.00	143,969.47
保证金	2,649,109.57	2,400,323.08
赔偿收入	113,032.22	
政府补助	11,815,598.20	11,127,177.09
暂收款	5,325,616.66	10,267,708.54
个人往来	2,336,141.20	14,144,010.75
其他	2,001,814.80	1,212,897.06
合计	25,009,256.72	41,262,924.89

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	7,360,478.44	6,081,329.01
差旅费	9,664,809.44	10,786,919.11
业务招待费	5,835,500.85	8,101,126.85
办公费	9,836,050.84	4,248,112.20
咨询费	3,437,427.60	3,090,032.28
通讯费	1,670,406.53	1,771,856.33
交通费	5,330,017.97	2,845,344.30
房租及物业费	14,194,912.87	6,509,489.08
广告及代理费	4,138,027.10	2,610,224.22
维修费	1,053,265.19	397,623.10
保证金	2,168,483.34	1,703,864.82
测试认证费	3,011,748.23	836,608.00
水电费	5,792,629.62	4,718,052.65
备用金	13,500,030.58	14,482,824.06
佣金	953,090.83	586,711.71
单位往来	10,022,990.36	17,487,037.48
工程费用	6,230,481.78	17,330,564.15
其他	11,425,932.41	10,848,834.14
合计	115,626,283.98	114,436,553.49

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售资产	82,277.69	0
合计	82,277.69	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	6,732,643.00	
收到银行承兑汇票保证金	3,199,205.57	68,578,631.34
票据贴现	62,352,273.60	23,959,618.06
融资租赁款	49,000,000.00	
合计	121,284,122.17	92,538,249.40

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	1,547,736.69	869,243.83
担保费	3,104,414.51	2,550,000.00
借款服务费	53,300.00	10,482,000.00
票据保证金等	15,591,009.87	27,156,386.92
股票回购	33,901,007.83	35,004,075.48
偿还融资租赁贷款	13,109,807.70	1,592,000.00
合计	67,307,276.60	77,653,706.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	10,479,208.94	-278,075,286.68
加：资产减值准备	7,311,926.62	78,811,463.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,572,649.88	
使用权资产摊销	90,652,305.84	115,949,219.33
无形资产摊销	22,626,623.37	13,413,877.41
长期待摊费用摊销	903,898.01	477,819.51
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）	-138,862.81	-300,322.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		70,310,765.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	43,622,723.73	55,835,190.18
投资损失（收益以“-”号填列）	37,846.60	78,038.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	543,049.75	680,508.21
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）	78,512,942.80	-62,298,919.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,539,596.96	115,800,674.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,171,617.04	-179,859,230.91
其他	494,341.39	5,331,767.45
经营活动产生的现金流量净额	134,907,440.12	-63,844,434.90
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	54,952,882.93	72,074,076.48
减：现金的期初余额	72,074,076.48	258,903,036.80
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	-17,121,193.55	-186,828,960.32

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：驰创科技（天津）有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	342,075.54
其中：驰创科技（天津）有限公司	342,075.54
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-342,075.54

其他说明：

无

(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	54,952,882.93	72,074,076.48
其中：库存现金	95,463.54	246,481.45
可随时用于支付的银行存款	54,857,419.39	71,827,595.03
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	54,952,882.93	72,074,076.48
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

78、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

79、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	56,316,990.96	保证金等
应收票据	45,663,592.82	质押借款
固定资产	178,599,572.65	抵押借款
合计	280,580,156.43	/

其他说明：

无

80、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	2,582,972.76	6.9762	18,019,334.57
欧元	1.22	7.8155	9.53
港币	208.00	0.89578	186.32
缅甸元	4,875.00	0.004705	22.94
应收账款	-	-	
其中：美元	8,914,985.31	6.9762	62,192,720.52
欧元	6,589.77	7.8155	51,502.35
长期借款	-	-	
其中：美元	3,820,000.00	6.97620	26,649,084.00

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

81、套期

□适用 √不适用

82、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
北京市商务委员会补贴款	124,061.00	营业外收入	124,061.00
政府奖励	3,542,653.77	营业外收入	3,542,653.77
展会补贴	664,984.50	营业外收入	664,984.50
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
互联网云平台	779,000.00	营业外收入	779,000.00
高新企业政府补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
稳岗补贴	1,901.07	营业外收入	1,901.07
补贴款	162,000.00	营业外收入	162,000.00
中关村科技园丰台园管理委员会补贴	235,000.00	营业外收入	235,000.00
技术创新项目资助资金	266,000.00	营业外收入	266,000.00
科技企业研发投入激励款	166,300.00	营业外收入	166,300.00
其他	170,894.71	营业外收入	170,894.71
软件集成电路增值税退税	20,995,839.95	其他收益	20,995,839.95

合计	28,278,635.00		28,278,635.00
----	---------------	--	---------------

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

√适用 □不适用

软件集成电路增值税退税金额 20,995,839.95 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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
驰创科技（天津）有限公司	2019.1.1	491.53	100.00	详见注解 1)	2019.1.1	详见注解 2)	197.62	-17.29

其他说明：

注：1) 根据《出资北京动力源新能源科技有限责任公司协议》约定，投资人赵建虎、李岷叙、蒋平、王润鑫、张芳芳等五人以共同持有驰创科技（天津）有限公司（以下简称驰创公司）的 100% 股权，作价 491.53 万元作为向北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称新能源公司）的股权出资，从而形成新能源公司非同一控制下合并驰创公司。

2) 新能源公司收购驰创公司 100% 股权，于 2019 年 1 月 1 日前，新能源公司对驰创公司的财务和经营政策等进行了实质管控，并享有相应可变收益及承担相应的风险。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	驰创科技（天津）有限公司
—现金	

—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	4,915,300.00
合并成本合计	4,915,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,915,300.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	驰创科技（天津）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,516,533.06	6,088,642.98
货币资金	342,075.54	342,075.54
应收款项		
存货	578,720.81	578,720.81
固定资产	557,156.54	557,156.54
无形资产		4,572,109.92
其他流动资产	38,580.17	38,580.17
负债：	1,173,342.98	1,173,342.98
借款		
应付款项	19,588.74	19,588.74
递延所得税负债		
预收账款	552,290.86	552,290.86
其他应付款	601,463.38	601,463.38
净资产	343,190.08	4,915,300.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	343,190.08	4,915,300.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒ 适用 ☐ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安徽动力源科技有限公司	安徽	安徽	电力电子产品	100.00		投资设立
北京迪赛奇正科技有限公司	北京	北京	电力电子产品	100.00		投资设立
深圳市动力聚能科技有限公司	深圳	深圳	电力电子产品	100.00		投资设立
北京科耐特科技有限公司	北京	北京	电力电子产品	100.00		投资设立
北京科丰鼎诚资产	北京	北京	投资与资	100.00		非同一控制

管理有限公司			产管理			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	80.00		投资设立
雄安动力源科技有限公司	保定	保定	电力电子产品	80.00		投资设立
动力源印度有限责任公司	印度	印度	电力电子产品	10.00	90.00	投资设立
驰创科技（天津）有限公司	天津	天津	电力电子产品		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：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	934,445.74		4,803,402.53

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:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林合大新能源发展有限公司	8,132.37	16,194.32	24,326.69	15,982.00	3,271.63	19,253.63	6,288.52	16,452.72	22,741.24	18,602.62		18,602.62

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	3,628.15	934.45	934.45	2,190.47	3,429.98	2,145.80	2,145.80	-59.08

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	7,009,319.88	7,047,166.48
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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-37,846.60	-78,038.86
—其他综合收益		
—综合收益总额	-37,846.60	-78,038.86

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金 - 美元	2,582,972.76	1,590,724.20
- 港币	1.22	309.98
- 欧元	208.00	73.05
- 缅甸元	4,875.00	5,875.00
应收账款 - 美元	8,914,985.31	14,261,090.65
- 欧元	6,589.77	6,820.75
应付账款 - 美元	91,784.14	62,461.64
长期借款 - 美元	3,820,000.00	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

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

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

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

(2) 信用风险

于2019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：194,268,243.48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：

2019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	111,270,447.79				111,270,447.79
交易性金融资产	4,000,000.00				4,000,000.00
应收票据	90,745,074.89				90,745,074.89
应收账款	978,848,990.89				978,848,990.89
其他应收款	36,570,338.04				36,570,338.04
其他流动资产	17,309,227.05				17,309,227.05
长期应收款	2,136,621.13	1,628,860.23	10,907,772.86		14,673,254.22
金融负债					
短期借款	204,500,000.00				204,500,000.00
应付票据	190,123,082.10				190,123,082.10
应付账款	511,895,519.62				511,895,519.62
应付利息	8,800,835.21				8,800,835.21
应付职工薪酬	33,467,824.44				33,467,824.44
长期借款	45,006,914.00	48,993,890.00	64,728,280.00		158,729,084.00
应付债券	168,893,701.61				168,893,701.61
长期应付款	46,426,088.65	33,748,146.25	33,346,851.34		113,521,086.24

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

本公司控股股东为法定代表人何振亚先生（持有本公司11.10%）。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本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
赵桂兰	其他
李荫峰	参股股东
吉林省海科新能源科技有限公司	少数股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何振亚、赵桂兰	2,700,000.00	2019-1-30	2020-1-29	否
何振亚、赵桂兰	19,800,000.00	2019-1-14	2020-1-13	否
何振亚、赵桂兰	25,000,000.00	2019-10-30	2020-10-28	否

何振亚、赵桂兰	15,000,000.00	2019-10-30	2020-10-29	否
何振亚	50,000,000.00	2016-11-15	2021-10-27	否
何振亚、胡一元、黄国雄	3,820,000 美元	2019-1-13	2022-01-31	否
何振亚	22,000,000.00	2018-7-23	2021-7-22	否
何振亚	33,330,000.00	2019-1-13	2022-1-13	否
何振亚	21,600,000.00	2018-8-31	2020-8-31	否

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	20,710,000.00	2019-1-1	—	拆入
何振亚	36,000,000.00	2019-1-1	—	拆入
吴琼	14,000,000.00	2019-1-1	2019-3-18	拆入
拆出				

注：拆入资金陆续偿还，年末余额详见本附注“十二、6（二）关联方往来余额”。

(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	822.34	802.57

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	吉林省海科新能源科技有限公司	3,750,333.27	525,023.16	1,726,468.44	97,293.78

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	何振亚	7,876,794.51	15,000,000.00
其他应付款	李荫峰	6,193,553.46	18,950,000.00
合计	—	14,070,347.97	33,950,000.00

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

单位：股币种：人民币

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

其他说明

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

（1）本次激励计划授予情况

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

（2）本次激励计划的有效期、等待期/限售期和行权/解除限售安排

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

1) 股票期权等待期及行权安排

授予的股票期权在授权日起满 12 个月后分三期行权，具体安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权日	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内	40%

	的最后一个交易日当日止	
第二个行权日	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权日	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

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

2) 限制性股票限售期及解除限售安排

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

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

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

3) 股票期权行权/限制性股票解除限售的条件

公司业绩考核要求

本次激励计划授予的股票期权及限制性股票的业绩考核目标如下表所示：

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

上述净利润指标以经审计的合并报表扣除非经常性损益前归属于上市公司股东的净利润，并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对

象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

个人层面绩效考核要求

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

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

激励对象只有在上一年度考核中被评为 A-C 档，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权/解除限售。取得 D-E 成绩的激励对象所获股票期权/限制性股票当期无法行权/解除限售。

若各年度公司层面业绩考核达标，则：激励对象个人当年实际可行权的股票期权额度=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度，未能行权的当期可行权股票期权份额，由公司注销；激励对象个人当年实际可解除限售股票数量=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售股票数量，未能解除限售的当期可解除限售限制性股票，由本公司回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

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

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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 截至2019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
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2019-8-14	2020-9-14	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	25,000,000.00	2019-4-4	2020-4-4	否
本公司	安徽动力源科技	10,000,000.00	2019-12-5	2020-12-5	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
	有限公司				
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2019-12-12	2020-12-12	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2019-12-16	2020-12-16	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2019-12-20	2020-12-20	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	82,080,000.00	2018-5-25	2023-5-20	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	22,000,000.00	2018-7-23	2021-7-22	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	33,330,000.00	2019-1-13	2022-1-13	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	21,600,000.00	2018-8-31	2020-8-31	否
安徽动力源科技有限公司	本公司	2,700,000.00	2019-1-30	2020-1-29	否
安徽动力源科技有限公司	本公司	19,800,000.00	2019-1-14	2020-1-13	否
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	本公司	50,000,000.00	2016-11-15	2021-10-27	否
本公司	北京科耐特科技有限公司	1,000,000.00	2019-12-26	2020-12-25	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	9,000,000.00	2019-12-26	2020-12-25	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	10,000,000.00	2019-3-15	2020-3-14	否

2. 除存在上述或有事项外，截至 2019 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. 2017 年非公开发行公司债券（第一期）已本息兑付和摘牌

本公司于 2017 年 4 月 20 日发行的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），已于 2020 年 4 月 20 日完成支付 2019 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，债券相关信息详见本附注“七、44. 应付债券”相关内容。

2. 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、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	444,391,970.83
1 至 2 年	149,861,960.01
2 至 3 年	135,511,012.20
3 年以上	
3 至 4 年	86,478,310.85
4 至 5 年	59,708,898.84
5 年以上	60,635,188.28
合计	936,587,341.01

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	70,779,330.09	7.56	38,294,372.29	54.10	32,484,957.80	29,842,792.55	96.91	21,728,289.74	72.81	8,114,502.81
其中：										
按组合计提坏账准备	865,808,010.92	92.44	72,345,794.53	8.36	793,462,216.39	935,931,459.07	3.09	78,912,902.37	8.43	857,018,556.70
其中：										
合计	936,587,341.01	/	110,640,166.82	/	825,947,174.19	965,774,251.62	/	100,641,192.11	/	865,133,059.51

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西柳州钢铁集团有限公司	30,511,501.64	7,786,001.36	25.52	见注解
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
ETHIOTELECOM	7,161,243.70	358,062.19	5.00	见注解
山西天柱山化工有限公司	5,696,600.00	5,696,600.00	100.00	见注解
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	4,086,100.00	100.00	见注解
深圳市机场股份有限公司	3,170,340.00	2,144,846.40	67.65	见注解
其他	845,720.67	845,720.67	100.00	
合计	70,779,330.09	38,294,372.29	54.10	/

按单项计提坏账准备的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

注：计提理由详见本附注“七、5. 应收账款”相关内容。

按组合计提坏账准备：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	242,101,056.23		
其他账龄组合	623,706,954.69	72,345,794.53	11.60
合计	865,808,010.92	72,345,794.53	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	100,641,192.11	10,489,195.71	490,221.00			110,640,166.82
合计	100,641,192.11	10,489,195.71	490,221.00			110,640,166.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 111,225,873.34 元，占应收账款年末余额合计数的比例 11.88%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 26,537,065.12 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,907,963.75	84,268,302.42
合计	103,907,963.75	84,268,302.42

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(4). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	47,772,587.12
1 至 2 年	36,966,656.64
2 至 3 年	33,860,877.66
3 年以上	
3 至 4 年	20,751,243.22
4 至 5 年	15,260,235.25
5 年以上	32,895,197.20
合计	187,506,797.09

(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	10,948,967.99	9,657,040.08
单位往来	166,892,867.71	141,528,635.33
投标保证金	6,155,651.11	6,946,009.52
股权激励个人所得税	3,509,310.28	5,336,534.28
合计	187,506,797.09	163,468,219.21

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		6,778,184.95	72,421,731.84	79,199,916.79
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		2,272,215.67	2,126,700.88	4,398,916.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额		6,396,460.62	77,202,372.72	83,598,833.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	79,199,916.79	4,398,916.55				83,598,833.34
合计	79,199,916.79	4,398,916.55				83,598,833.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市动力聚能科技有限公司	内部往来	72,038,968.63	1-5 年	38.42	72,038,968.63
北京迪赛奇正科技有限公司	内部往来	22,522,044.09	2-5 年	12.01	
吉林合大新能源发展有限公司	内部往来	11,887,541.06	1 年以内	6.34	
石嘴山市动力源节能服务有限责任公司	内部往来	13,352,761.82	1-4 年	7.12	
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	内部往来	9,510,563.97	2-4 年	5.07	
合计	/	129,311,879.57	/	68.96	72,038,968.63

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	569,739,900.00	8,000,000.00	561,739,900.00	439,739,900.00	8,000,000.00	431,739,900.00
对联营、合营企业投资	7,009,319.88		7,009,319.88	7,047,166.48		7,047,166.48
合计	576,749,219.88	8,000,000.00	568,749,219.88	446,787,066.48	8,000,000.00	438,787,066.48

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京迪赛奇正科技有限公司	51,239,900.00			51,239,900.00		
北京科耐特科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
安徽动力源科技有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
深圳市动力聚能科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		8,000,000.00
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	167,000,000.00			167,000,000.00		
吉林合大新能源发展有限公司						
石嘴山市动力源节能服务有限公司						
银川动力源节能服务有限公司						
民和动力源节能服务有限公司						
香港动力源贸易有限公司						
雄安动力源科技有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
北京动力源新能源科技有限责任公司		70,000,000.00		70,000,000.00		
合计	439,739,900.00	130,000,000.00		569,739,900.00		8,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都波倍科技有限公司	7,047,166.48			-37,846.60						7,009,319.88	
小计	7,047,166.48			-37,846.60						7,009,319.88	
合计	7,047,166.48			-37,846.60						7,009,319.88	

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	871,416,759.71	664,659,820.02	662,719,146.56	512,934,157.54
其他业务	34,274,874.21	23,854,493.65	36,049,441.90	35,985,178.62
合计	905,691,633.92	688,514,313.67	698,768,588.46	548,919,336.16

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	-37,846.60	-80,060.15
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-37,846.60	-80,060.15

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	590,298.38	
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）	7,282,795.05	
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	-843,410.98	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	490,221.00	
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	-1,379,497.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-400,135.76	
少数股东权益影响额	63,000	
合计	5,803,270.34	

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	1.02	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.480	0.01	0.01

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：2020 年 4 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用