

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 2017 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

由于公司经审计当年实现的每股可供分配利润低于0.1元且公司年度经营性现金流为负值，因此拟定2017年年度利润不分配不转增。

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2018年度经营计划为内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在一定不确定性，该计划不构成公司作出的业绩承诺。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等相关风险，具体内容请查阅管理层讨论与分析中国可能面对的风险的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	42
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	72
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	191

## 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	香港动力源贸易有限公司
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
董事会	指	北京动力源科技股份有限公司董事会
股东大会	指	北京动力源科技股份有限公司年度股东大会或临时股东大会
监事会	指	北京动力源科技股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	北京动力源科技股份有限公司章程
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
上年同期	指	2016年1月1日至2016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“Energy Performance Contracting”的简称，即合同能源管理，指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制
IDC	指	是“Internet Data Center”的简称，即互联网数据中心
UPS	指	是“Uninterruptible Power System”的简称，即不间断电源
EPS	指	是“Emergency Power Supply”的简称，即应急电源
SMT	指	是“Surface Mount Technology”的简称，即表面组装技术（表面贴装技术）
铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
	签字会计师姓名	姚焕然、韩少华
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的	名称	华西证券股份有限公司

保荐机构	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 2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	1,221,877,504.28	1,277,857,631.81	-4.38	1,117,391,901.18
归属于上市公司股东的净利润	19,992,617.19	27,163,110.53	-26.40	49,905,408.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,999,465.74	12,815,951.41	-146.81	41,141,349.42
经营活动产生的现金流量净额	-73,813,452.63	222,158,018.39	-133.23	13,390,314.41
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,387,539,062.73	859,339,229.97	61.47	800,034,860.86
总资产	2,895,419,650.75	2,684,309,467.85	7.86	2,281,025,401.44

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.040	0.070	-42.86	0.117
稀释每股收益 (元 / 股)	0.040	0.070	-42.86	0.117
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.012	0.029	-141.38	0.097
加权平均净资产收益率 (%)	1.800	3.300	减少1.50个百分点	6.470
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.540	1.560	减少2.10个百分点	5.340

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、2017 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	167,498,285.59	302,669,332.17	293,363,193.08	458,346,693.44
归属于上市公司股东的净利润	-26,965,887.98	-2,836,697.87	4,721,981.39	45,073,221.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,113,617.73	7,802,226.28	-15,481,586.420	42,793,512.130
经营活动产生的现金流量净额	-29,362,016.31	-96,501,738.32	-6,264,968.26	58,315,270.26

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益				
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	8,257,067.37		-779,236.79	-4,274,045.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,725,230.00		17,522,373.98	15,450,722.35
非货币性资产交换损益				

委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	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	-6,554,527.49		-1,702,906.64	-2,092,847.19
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	36,000.040		934.49	-1,858.49
所得税影响额	-2,759,035.75		-694,005.92	-317,912.10
合计	25,992,082.93		14,347,159.12	8,764,059.38

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 主营业务及经营模式概述：

报告期内，公司继续致力于电力电子技术领域相关产品的研发、制造、销售以及相关服务、系统集成解决方案。公司业务核心为使用电子元器件与软件控制技术对电能进行变换和控制，目前主要产品按技术方向和应用领域分为直流电源、交流电源、高压变频器及综合节能服务、新能源汽车车载电源、动力总成、非车载充电系统及业务等。

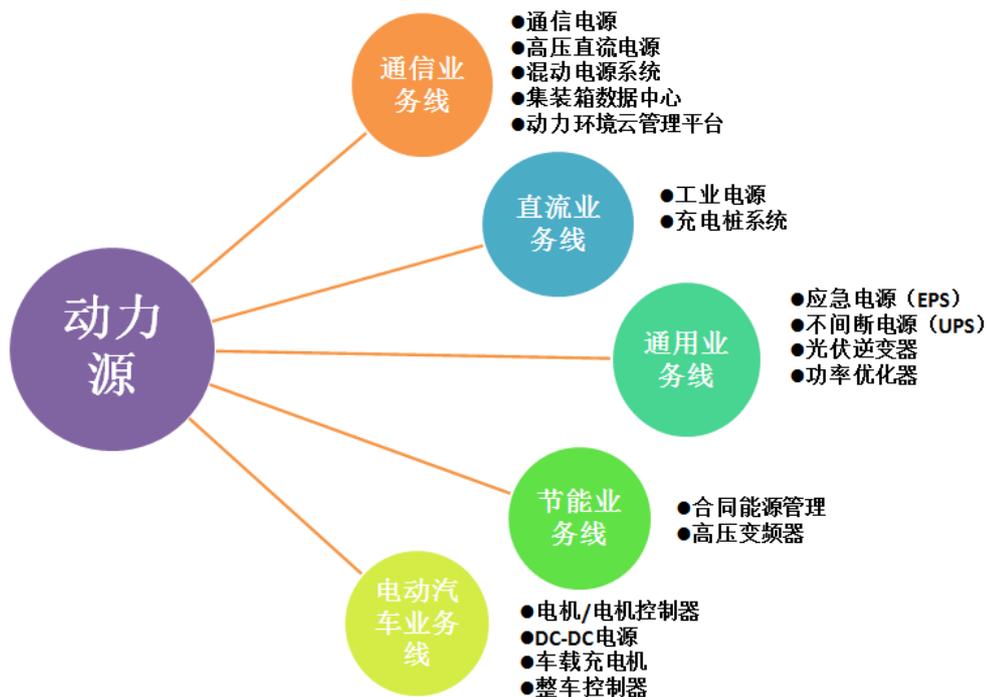
##### 报告期内，公司各类产品和服务基本情况如下：

产品/业务类别	主要产品及服务	简介	应用领域
直流电源	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
	高压直流电源	是一种新型的直流不间断供电系统，输出的电压为 240V 或 336V。	互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商
	工业电源	工业应用场合中使用的直流电源系统的统称，如单晶硅炉电源、蓝宝石炉电源等。	单晶硅、蓝宝石等冶炼领域
交流电源	应急电源（EPS）	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）	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
	光伏逆变器	光伏逆变器是将光伏组件阵列发出的直流电换为交流电的电能转换装置，是光伏发电系统的核心设备。	光伏发电站等领域

	功率优化器	组件功率优化器为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。	
高压变频器及综合节能业务	合同能源管理服务	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
	高压变频器	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
新能源汽车配套产品业务	非车载充电产品	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	新能源汽车领域
	车载动力系统总成核心零部件、车载电源	新能源汽车电机、电机控制器、车载DC-DC、车载充电机及整车控制器等。	

为提升经营效率,公司按产品技术方向及应用领域划分五大产品线做为内部经营责任单位,分别为:通信业务线、直流业务线、通用业务线、节能业务线、电动汽车业务线;同时为了开拓国际市场,公司设立海外营销中心负责公司产品海外销售业务。

**报告期内公司各业务线提供的产品和服务如下:**



公司还通过子公司生产其他电力电子产品，具体情况如下：

子公司	主要产品	简介	应用领域
迪赛奇正	模块电源	可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器，其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列及其他电子装置供电。	通信与网络、高铁轨道交通、工控电力、航空航天及军工等领域
	定制电源	功率主要覆盖范围为3W~1KW，为各类设备提供交流市电转换为设备应用各种电压的变换器功能，满足通信及网络设备、金融自助设备、工控电力及安防监控，等行业设备用电需求。	通信与网络、金融自助设备、工控电力、安防监控、消费电子设备，航空航天及军工等领域
	照明电源及灯光控制器	功率主要覆盖范围为3W~500W，满足民用、工业、商用应急照明及各类照明设备灯光控制及智能照明管理。	民用、工业及商用应急照明，各类室内及室外照明控制和智能管理等领域
动力聚能	二次电池	又称蓄电池或充电电池，是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池。	消费类电子领域
科耐特	连接器、新能源汽车用电感和变压器系列产品	用于模块电子设备与总线母排、电子设备与设备、线路板与线路板之间的直插式硬连接。新能源汽车DC-DC电源变换器用电感、变压器。	消费类电子、汽车电子、通信终端等领域

经营模式：

报告期内，公司经营模式无重大改变，公司产品坚持以自主研发、制造为主，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；在综合节能服务领域以 EPC 模式开展合同能源管理业务；公司也在积极探索不同的销售业务模式以满足市场差异化需求，大力推进代理分销渠道建设、大客户营销及专网市场推广力度，培育基站（机房）动力环境系统集成能力以推动公司业务增长。

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司 2017 年期初股本为 438,767,802 股。2017 年 5 月 12 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司经营层制定并具体实施公司配股发行方案的议案》。2017 年 5 月 26 日，公司以总股本 438,767,802 股为基数，每 10 股配售 2.99435 股，可配售股份总数为 131,382,840 股，实际配股增加的股份为 123,832,646 股，实际增加股本金额为人民币 123,832,646.00 元。

公司董事会于 2017 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2017 年 11 月 15 日，公司对 10 名激励对象已授予但尚未解锁的 560,000 股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续，2017 年 11 月 24 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 560,000 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 560,000 股限制性股票已于 2017 年 11 月 28 日予以注销。注销完成后，公司股份总数由 562,600,448 股减至 562,040,448 股，实际减少股本 560,000 股。截止 2017 年 12 月 31 日，公司股本金额为人民币 562,040,448.00 元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1. 深厚的技术基础、强大的产品开发能力

从初创伊始，公司就立足于自主掌握电源产品的关键核心技术，“持续提升围绕客户需求进行创新的能力”一直是公司自主研发追求的最高目标。公司研发平台聚集了一批博士、硕士等专业研究人员，从 1995 年就开始从事电源的技术研究和产品开发，积累了较强的技术实力，是国内最早把有源功率因素校正技术、软开关边沿谐振技术、民主均流技术应用于电源产品的企业之一。

截至报告期末，公司在北京设立了研发中心总部，并在深圳、哈尔滨、西安设立了分部，组建了 400 余人的专业研发队伍。公司研发平台被认定为北京市企业技术中心和北京市高能耗电机变频节能工程技术研究中心，报告期内共完成研发项目近 40 个。公司于 2008 年被科技部、中科院和北京市政府联合认定为中关村科技园百家创新型试点企业。2012 年 10 月，公司被科技部火炬高技术产业开发中心评选为国家火炬计划重点高新技术企业。

公司高度重视技术研发，研发投入始终保持在较高水平。通过积极引进、合理配置技术人才，严格科研项目管理，完善研发过程保证机制、实施多样化激励措施等多种方式保障了技术创新水平的前瞻性。截至 2017 年 12 月 31 日，公司参与制定的各类电源类国家或行业标准近 50 项，公司累计获得各类专利及软件著作权超过 200 项。

2017 年，动力源 DHINV 系列变频器、高效率通信电源研发取得突破性进展；氢燃料车用 DC-DC 电源成功研发并推向市场，此外，纯电动物流车电机与电机控制器成功开发，并完成工信部上车公告。同时公司也成功的开发了新能源电动汽车充电桩系列产品。公司成功引进多项节能新技术，并与技术方开展战略合作。其中与技术合作方共同申报的“焦炉荒煤气显热回收利用技术”目前已经入选《国家重点节能低碳技术推广目录》。

## 2、完善的中试与实验验证体系

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

## 3. 生产规模优势

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

安徽动力源作为公司主要的生产基地，现占地面积 213,333 平方米，有生产、管理人员 1000 余人，同时拥有全套先进的 SMT 生产设备、双波峰焊机及防静电设施、高速 PHILIPS 线体、DIP 无铅生产线体等，生产制程完备，工艺流程稳定，生产能力较强，具备规模优势。公司以配股募集资金向安徽生产基地技改及扩建项目投入 8000 万元，主要用于新建厂房、购置生产线和机加工设备、改造仓储物流系统。预计项目建成后，公司的生产规模优势更为突出，同时生产效率、生产管理水平可得到一定提升。

## 4. 产品优势

公司在电力电子设备行业经营多年，主要产品覆盖了市场主流的直流及交流电源类产品，产品线的宽度和深度在行业内具有领先优势。公司产品广泛应用于通信、电力、冶金、石化、矿山、油田、水利、公共建筑、轨道交通、轻工制造等行业。在现有核心产品中，通信电源产品市场占有率较高，公司是三大运营商及铁塔公司的主要供应商之一；EPS 产品、模块电源产品也处于行业领先地位。在新产品开发方面，公司围绕新能源开发利用，推出非车载充电产品和车载动力系

统总成、光伏逆变器、功率优化器等一系列新产品，公司于 2017 年推出的氢动力车用 DC-DC 电源一经推出，迅速成为行业明星产品。

### 5. 项目经验优势

自 2006 年开展综合节能业务以来，公司不断发展及完善合同能源管理业务模式，已从最初的利用高压变频器为单个设备节约电能发展到为多种生产设备节约水、电、煤、气的综合节能，并在此基础上集成了自动化控制及远程监控系统，从而形成了完整的系统节能解决方案。

经过多年的发展，公司积累了大量的项目经验。2006 年以来，公司共执行了 150 个合同能源管理项目，合同金额累计超过 30 亿元。近十年来，公司多个项目被评为节能服务产业优秀示范项目。2017 年公司被 EMCA 评选为 5A 级节能服务公司。丰富的合同能源管理项目实施经验以及成功的案例为公司合同能源管理业务的发展提供了有力保障。

### 6. 品牌品质优势

公司具有各项业务相关的权威性资质，已经成为国内电源产品的知名供应商、合同能源管理领域的知名服务商。公司“DPC” 商标 2012 年获得由北京市工商管理总局颁发的“北京市著名商标”荣誉称号；2012 年 5 月公司被评为国家火炬计划产业化示范单位；2012 年 10 月公司被评为国家级火炬计划重点高新技术企业；2013 年 9 月公司被中国通信协会评为“通信行业节能技术与服务创新先进单位”；公司 2014、2015 连续两年被中国节能协会节能服务产业委员会评为“中国节能服务产业品牌企业”、“合同能源管理十大品牌企业”。武钢 5#高炉鼓风脱湿改造项目被评为“节能服务产业优秀示范项目”，2016 年度全国节能服务公司百强榜建材行业第 8 名，2016 年度全国节能服务公司百强榜钢铁行业第 9 名，2016 年 4 月 29 日成功申报“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。2017 年 4 月获得“2016 节能服务产业品牌企业”。2017 年上半年公司荣获“2016 节能服务产业重合同守信用企业”、“2016 节能服务产业品牌企业”、“2016 合同能源管理优秀示范项目”、“节能服务产业先进工作者”等多个奖项，得到业界的高度认可。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年在更加严峻的国际和国内经济环境下，面对技术更迭、行业调整，公司管理层积极应对，勇于面对机会与挑战，坚持公司既定的战略推进，夯实基础，稳健中求发展。年度内公司进一步聚焦本公司现有和未来业务，专注于本公司擅长的技术领域并坚持技术创新，同时整合公司资源，优化内部管理流程，提升运营效率，来推进主营业务的增长。报告期内，公司完成的重要事项及取得成果：

#### 1、技术创新，新能源业务实现突破

2017 年在电机及电机控制器方面，完成 2016 年立项的 18kW、60kW 两款产品的开发验证及结项工作，并完成了产品强检、上公告、进免征目录等全部流程，为业务线后续市场推广奠定业绩基础。2017 年下半年立项的 4.5T 物流车用 75kw 电机与电机控制器产品在 2017 年底完成样机开发工作。至此，我公司的电机及电机控制器产品已覆盖物流车主流车型，产品平台规划基本完成，并与国内最大的电动物流车企东风特汽专用车有限公司签署战略合作协议，为其提供配套产品。

在氢燃料车用 DC-DC 方面，完成 30kW 系列化产品开发及验证工作，并在年底前取得批量订单，并与亿华通公司签署合作协议。

在车载电源方面，完成 A00 级乘用车载电源产品立项及开发工作，年底完成原理样机，为业务线开发车载电源系列产品提供技术平台，同时也为进入乘用车领域奠定市场基础。车载电源产品是业务线 17 年在实践中确立的战略方向，并明确为业务线 2-3 年的战略重点，是支撑业务线发展的突破点和着力点。

充电桩产品完成了 4 款 14 个型号产品的产品开发和第三方认证。

在光伏领域，公司依托自身技术优势，成功开发出功率优化器和户用式光伏逆变器。

以上新能源产品的成功开发为我司进入新能源领域奠定了基础。

#### 2、通信业务勇面挑战

报告期内，全球通信行业下滑，国内运营商基础建设缩减，通信业面临行业的低潮期。公司通信业务传统基站通信电源市场容量收缩，销售收入较 2016 年下降约 20%，对公司的经营业绩造成较大的冲击。通信业务线经营团队积极开拓新的市场渠道，延长产品线，保持住行业领先的市场地位。同时积极开发新产品，在产品研发上获得了重大突破，高功率密度、98% 高效整流模块研发成功，标志着通信开关电源技术达到国际先进水平；适用于 5G 的通信电源开发完毕，96% 高效模块、高品质电源产品实现大规模应用；混合能源电源集成系统推向国际市场；电源智能化研发也在持续推进，有效提升了全线产品的竞争优势。

#### 3、持续布局海外市场，海外业务渐成规模

2017 年海外营销中心坚持以技术服务客户，以产品实现价值创造。与北京、深圳研发中心成立跨部门合作团队，实现深度合作，服务于客户；海外客户群不断扩大，截至报告期末，公司的

通信电源产品已成功运用于 44 个国家的电信运营商，销售规模与利润均大幅上升。同时积极与国际著名电信设备制造商合作，开展大客户配套销售，为未来海外业务大规模发展奠定基础。

#### 4、全力推进，智能工厂建设再上台阶

安徽动力源科技有限公司作为公司的生产基地，秉承公司发展战略，承接公司主要产品的生产制造任务，为把我公司制造体系打造成国际一流水平，需要对安徽动力源实施技改与智能制造建设。自 2017 年初，安徽动力源开始标准化厂房建设、结构件工厂建设、新能源电机生产线的建设以及智能工厂建设。至报告期末，标准化厂房主体已竣工，结构件工厂生产设备已采购完毕，预计到 2018 年 5 月份，智能化工厂项目能够进入实施阶段，结构件工厂可产出成品件，新能源电机也能够顺利投产。随着新项目的陆续完工，安徽动力源将会以崭新的面貌，强大的生产能力支撑公司各业务的长效发展。

#### 5、加大投入，提升研发中试中心与实验室建设

报告期，配股募集资金的到位后，公司加大了对研发中试中心与实验室建设的投入，各类试验验证设备陆续到位，各实验室建设陆续完工，此举加强了中试中心平台建设，提升工艺和验证水平，为进一步提升公司产品的可靠性提供了技术保障。

#### 6、大胆改革，构建供应链整体竞争力

2017 年根据公司战略任务安排，采购中心组织实施了采购电商平台项目，即 SRM 系统。该项目进度分三步走，目前第一阶段项目搭建已经完成，采购招标、竞价、询比价均可在线开展。2018 年 3 月份进入第二阶段搭建工作，即订单协同模块，该阶段将最大程度地提升采购执行人员的工作绩效。通过电商平台推动，公司完全开放了供应商接洽窗口，为采购供应资源的充裕度提供了有力保障。

#### 7、留住人才，制定核心人员中长期股权激励

为了满足公司战略发展和业务线制组织体系变革需要，进一步建立健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，激发公司董事、中高层经营管理人员及核心技术（业务）人员的主人翁意识、积极性和创造力，打造核心团队，推动公司的可持续发展，公司于 2017 年 2 月 15 日，制定并发布了《核心人员中长期激励方案》。

#### 8、资金支持，配股及发债顺利完成

报告期内，公司实现成功配股，公司本次配股是以股权登记日 2017 年 5 月 26 日动力源总股本 438,767,802 股为基数，向原股东按照每股人民币 4 元的价格，以每 10 股配售 2.99435 股的比例参与配售，可配售股份总数为 131,382,840 股，实际配股增加的股份为 123,832,646 股。本次配股认购数量合计为 123,832,646 股，占本次可配股份总数 131,382,840 股的 94.25%，本次配股成功发行并经上海证券交易所同意，该股票已于 2017 年 6 月 19 日起上市流通，本次配股完成后总股本为 562,600,448 股，募集资金达 4.77 亿元。

报告期内，公司成功发行“17 动力 01”债券，本次公司债券发行方案经公司 2016 年 8 月 3 日召开第六届董事会第三次会议决议、2016 年 8 月 19 日召开 2016 年第五次临时股东大会审议通

过。2016 年公司收到上海证券交易所出具的《关于对北京动力源科技股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]2144 号）（以下简称“无异议函”），根据无异议函，公司由华西证券股份有限公司承销的，面向合格投资者非公开发行总额不超过 3 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，本次债券采取分期发行方式，2017 年 4 月 20 日公司非公开发行“17 动力 01”债券，募集资金 17,000 万元，扣除手续费 204 万元后实际到账 16,796 万元，期限三年。

上述融资的成功，为公司经营注入了充足的现金流，大大降低了公司的负债率，为公司稳健发展创造了条件。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 122,187.75 万元，同比减少 4.38%；营业利润 1,149.51 万元，同比增加 283.76%；利润总额 2,192.28 万元，同比减少 17.70%；归属于母公司所有者的净利润 1,999.26 万元，同比减少 26.40%；报告期内公司经营活动产生现金净流量为-7,381.35 万元，与去年同期相比，现金流量减少 133.23%。

### （一） 主营业务分析

#### 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	1,221,877,504.28	1,277,857,631.81	-4.38
营业成本	831,081,783.44	857,806,533.30	-3.12
销售费用	198,000,752.37	194,115,313.33	2.00
管理费用	127,086,743.89	145,233,135.51	-12.49
财务费用	38,539,706.50	42,944,414.81	-10.26
经营活动产生的现金流量净额	-73,813,452.63	222,158,018.39	-133.23
投资活动产生的现金流量净额	-136,655,905.45	-244,642,321.93	44.14
筹资活动产生的现金流量净额	361,443,682.84	966,136.26	37,311.25
研发支出	114,242,189.73	86,797,981.88	31.62

#### 1. 收入和成本分析

适用 不适用

##### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电源	1,001,024,099.63	684,456,829.78	31.62	-5.49	-6.22	增加 0.53 个百分点
高压变频	150,623,166.26	80,066,591.01	46.84	-6.70	19.69	减少

器及综合节能						11.72 个百分点
二次电池	61,955,506.70	60,595,518.06	2.20	16.53	8.19	增加 7.53 个百分点
合计	1,213,602,772.59	825,118,938.85	32.01	-4.73	-3.24	减少 1.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直流电源	687,883,021.53	462,629,349.51	32.75	-9.00	-6.85	减少 1.55 个百分点
高压变频器及综合节能	150,623,166.26	80,066,591.01	46.84	-6.70	19.69	减少 11.72 个百分点
其中：直销	10,404,396.11	4,633,347.83	55.47	-29.28	-42.87	增加 10.59 个百分点
合同能源管理	140,218,770.15	75,433,243.18	46.20	-4.43	28.32	减少 13.73 个百分点
交流电源等	313,141,078.10	221,827,480.27	29.16	3.26	-4.88	增加 6.06 个百分点
二次电池	61,955,506.70	60,595,518.06	2.20	16.53	8.19	增加 7.53 个百分点
合计	1,213,602,772.59	825,118,938.85	32.01	-4.73	-3.24	减少 1.04 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	1,066,168,840.13	717,077,297.93	32.74	-3.06	-1.17	减少 1.23 个百分点
境外	147,433,932.46	108,041,640.92	26.72	-18.70	-15.07	减少 0.59 个百分点
合计	1,213,602,772.59	825,118,938.85	32.01	-4.96	-3.24	减少 1.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电源	444,333	460,890	21,181	-21.72	-18.77	-43.87

产销量情况说明

产量、销量、存量减少的原因是 2017 年我公司主要客户中国铁塔的基站投资同比减少 30%，导致我司产销存同比较上年减少。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电源	材料费用	597,756,620.26	87.33	636,181,214.31	87.16	-6.04	
电源	人工费用	46,063,840.46	6.73	51,646,974.87	7.08	-10.81	
电源	制造费用	40,636,369.06	5.94	42,042,323.58	5.76	-3.34	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
直流电源	材料费用	403,534,239.69	87.27	443,537,742.09	89.30	-9.02	
直流电源	人工费用	30,167,527.29	6.52	27,585,521.42	5.55	9.36	
直流电源	制造费用	28,927,582.53	6.26	25,547,005.34	5.14	13.23	
交流电源	材料费用	194,222,380.57	87.56	192,643,472.22	82.61	0.82	
交流电源	人工费用	15,896,313.17	7.17	24,061,453.45	10.32	-33.93	
交流电源	制造费用	11,708,786.53	5.28	16,495,318.24	7.07	-29.02	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 52,895.33 万元，占年度销售总额 43.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 16,100.83 万元，占年度采购总额 23.46%；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

## 2. 费用

适用 不适用

科目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
销售费用	198,000,752.37	194,115,313.33	2.00
管理费用	127,086,743.89	145,233,135.51	-12.49
财务费用	38,539,706.50	42,944,414.81	-10.26
所得税费用	1,176,534.18	-709,999.35	-265.71

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	61,114,789.32
本期资本化研发投入	53,127,400.41
研发投入合计	114,242,189.73
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.35
公司研发人员的数量	401
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.14
研发投入资本化的比重 (%)	46.50

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

科目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-73,813,452.63	222,158,018.39	-133.23
投资活动产生的现金流量净额	-136,655,905.45	-244,642,321.93	-44.14
筹资活动产生的现金流量净额	361,443,682.84	966,136.26	37,311.25

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	374,264,734.28	12.93	227,701,553.84	8.48	64.37	注 1
应收票据	8,663,356.17	0.30	40,749,277.92	1.52	-78.74	注 2
其他流动资产	20,852,653.55	0.72	4,786,137.21	0.18	335.69	注 3
长期应收款	13,146,210.83	0.45	23,503,069.04	0.88	-44.07	注 4
固定资产	954,969,624.98	32.98	572,682,026.30	21.33	66.75	注 5
开发支出	78,047,763.54	2.70	33,140,272.24	1.23	135.51	注 6
其他非流动资产			167,350,000.00	6.23	-100.00	注 7
应付职工薪酬	32,382,579.53	1.12	23,964,771.52	0.89	35.13	注 8
应交税费	23,669,053.51	0.82	36,068,519.72	1.34	-34.38	注 9
应付利息	8,318,173.72	0.29	1,237,374.08	0.05	572.24	注 10
其他应付款	34,181,090.82	1.18	67,155,784.75	2.50	-49.10	注 11
一年内到期的非流动负债	59,341,525.62	2.05	188,005,755.62	7.00	-68.44	注 12
长期应付款	13,172,491.19	0.45	82,307,196.27	3.07	-84.00	注 13
资本公积	533,219,422.87	18.42	191,977,562.82	7.15	177.75	注 14
减：库存股	-		43,811,500.00	1.63	-100.00	注 11

注 1：货币资金报告期末数为 374,264,734.28 元，比期初数增加 64.37%，其主要原因是：2017 年配股和发债项目成功后资金到位所致。

注 2：应收票据报告期末数为 8,663,356.17 元，比期初数减少了 78.74%，其主要原因是：公司收到的银行承兑票据背书转让所致。

注 3：其他流动资产报告期末数为 20,852,653.55 元，比期初数增加 335.69%，其主要原因是：公司增值税留抵税额增加所致。

注 4：长期应收款报告期末数为 13,146,210.83 元，比期初数减少 44.07%，其主要原因是：母公司收回平安国际融资租赁公司的保证金所致。

注 5: 固定资产报告期末数为 954,969,624.98 元, 比期初数增加 66.75%, 其主要原因为: 动力源本部合同能源管理资产本期完工转入固定资产; 收购科丰鼎诚增加固定资产; 收购吉林合大导致的固定资产增加。

注 6: 开发支出报告期末数为 78,047,763.54 元, 比期初数增加 135.51%, 其主要原因为: 本期电动汽车业务线电机、电机控制器等研发项目和节能高性价比变频器项目投入增加所致。

注 7: 其他非流动资产报告期末数比期初减少 100%, 其主要原因是: 期初其他非流动资产均为预付科丰鼎诚股权收购款, 本期收购事项完成。

注 8: 应付职工薪酬报告期末数为 32,382,579.53 元, 比期初增加 35.12%, 其主要原因是: 公司职工薪酬水平增加所致。

注 9: 应交税费报告期末数为 23,669,053.51 元, 比期初数减少 34.38%, 其主要原因是: 报告期缴纳上一年度因股权激励计提的个人所得税, 导致应交个人所得税金额减少。

注 10: 应付利息报告期末数为 8,318,173.72 元, 比期初数增加 572.24%, 其主要原因是: 母公司应付债券利息所致。

注 11: 其他应付款报告期末为 34,181,090.82 元, 比期初减少 49.1%, 库存股较去年同期减少 100%, 其主要原因均是: 股权激励不符合解锁目标, 冲回限制性股票所致。

注 12: 一年内到期的非流动负债报告期末数为 59,341,525.62 元, 比期初数减少 68.44%, 其主要原因是: 本期一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致。

注 13: 长期应付款报告期末数为 13,172,491.19 元, 比期初减少 84%, 主要原因是: 2017 年应付平安国际租赁有限公司借款减少所致。

注 14: 资本公积报告期末数为 533,219,422.87 元, 比期初数增加 177.75%, 其主要原因是: 2017 年配股的资本溢价计入资本公积所致。

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	115,361,697.48	办理银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金及法院冻结资金
固定资产	209,117,870.93	抵押借款担保
无形资产	9,277,333.09	抵押借款担保

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

参见第四节“经营情况讨论与分析之三（一）行业格局和趋势”。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2015年12月25日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了配股发行方案。配股募投项目中的研发中心升级建设项目，拟以在北京市中关村科技园区丰台园内购置的房屋作为研发场所。2016年3月29日，公司与北京谊安医疗系统股份有限公司达成了房屋买卖意向，通过购买其全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司100%股权，取得其名下坐落于北京市丰台区科学城11B2号的房产及配套土地。该股权交易价格为人民币1.67亿元，上述交易已于2017年1月完成。

公司于2017年7月12日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于收购吉林合大新能源发展有限公司90%股权的议案》。吉林合大注册资本1000万元，动力源同意受让吉林合大90%的股权，并于2017年8月完成上述交易。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司(公司占股本的100%)，从事模块电源的研发、生产和销售，注册资本5,123.99万元，2017年底总资产212,528,688.79元，净资产103,953,970.23元，2017年主营业务收入189,606,809.92元，净利润20,983,304.07元。

公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司(公司占股本的100%)，从事电力电子产品、计算机软件及辅助设备、节能类新技术产品的技术开发、生产及销售，注册资本18,000.00万元，

2017 年底总资产 750,823,520.78 元，净资产 308,179,264.47 元，2017 年主营业务收入 519,174,662.26 元，净利润 25,327,705.10 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，2017 年底总资产 56,388,147.15 元，净资产-43,743,539.44 元，2017 年主营业务收入 61,955,506.70 元，净利润-16,311,101.88 元。

公司的全资子公司香港动力源贸易有限公司（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 12.9 万美元，2017 年底总资产 2,313,649.20 元，净资产 1,922,701.48 元，2017 年主营业务收入 1,753,383.20 元，净利润 123,439.14 元。

公司的全资子公司民和动力源节能服务有限公司（公司占股本 100%），从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计、技术开发、技术服务、工业废气净化回收、脱硫脱氮技术工艺的服务、可再生资源发电发热技术服务，注册资本 4,000 万元。公司于 2016 年 6 月 16 日成立，2017 年底总资产 10,365,625.30 元，净资产 1,127,826.01 元，2017 年主营业务收入 12,681,948.70 元，净利润 1,488,850.23 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，2017 年底总资产 13,504,577.66 元，净资产 9,269,183.23 元，2017 年主营业务收入 8,481,011.04 元，净利润 558,632.29 元。

公司的控股子公司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，2017 年底总资产 220,272,525.85 元，净资产 19,928,147.98 元，2017 年主营业务收入 13,393,101.67 元，净利润 7,536,818.66 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。截至 2017 年底总资产 16,203,532.70 元，净资产 3,079,871.76 元，2017 年主营业务收 7,373,467.89 元，净利润 1,174,872.27 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。截至 2017 年底总资产 40,871,140.16 元，净资产 35,976,429.25 元，2017 年主营业务收 1,520,225.00 元，净利润-1,745,767.48 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。2017 年尚未实际经营。

## (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

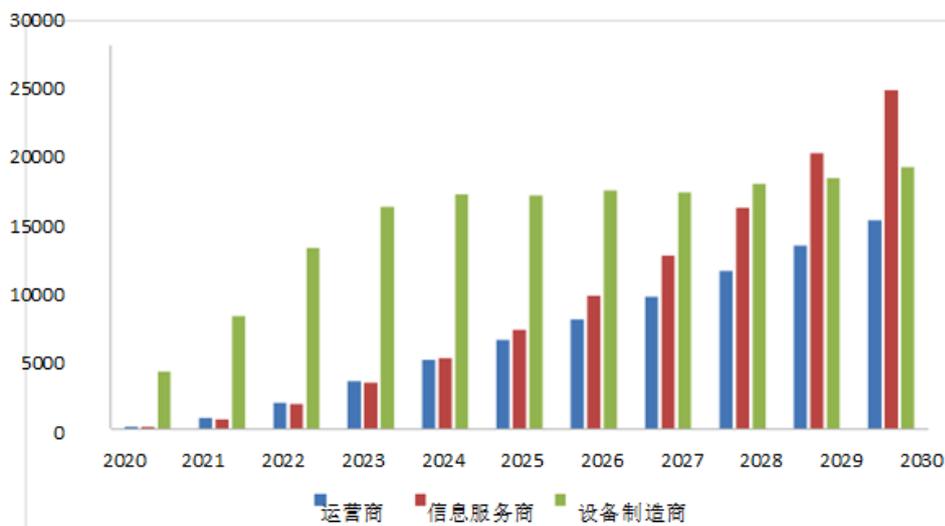
公司所属行业为电力电子设备制造行业，技术平台分支众多，按技术大类可分为直流电源、交流电源、高压变频器及综合节能服务、新能源汽车相关产品；按产品对应的细分市场涉及通信电源、不间断电源（UPS）、应急电源（EPS）、工业电源、高压直流电源（HVDC）、新型能源产品（功率优化器、光伏逆变器）、储能业务、高压变频器、综合节能及新能源领域的车载和非车载电源、动力总成核心零部件等。

##### 1. 直流电源

报告期内，公司直流电源主要细分市场涉及通信电源、工业电源、高压直流电源（HVDC）等。

##### (1) 通信电源市场

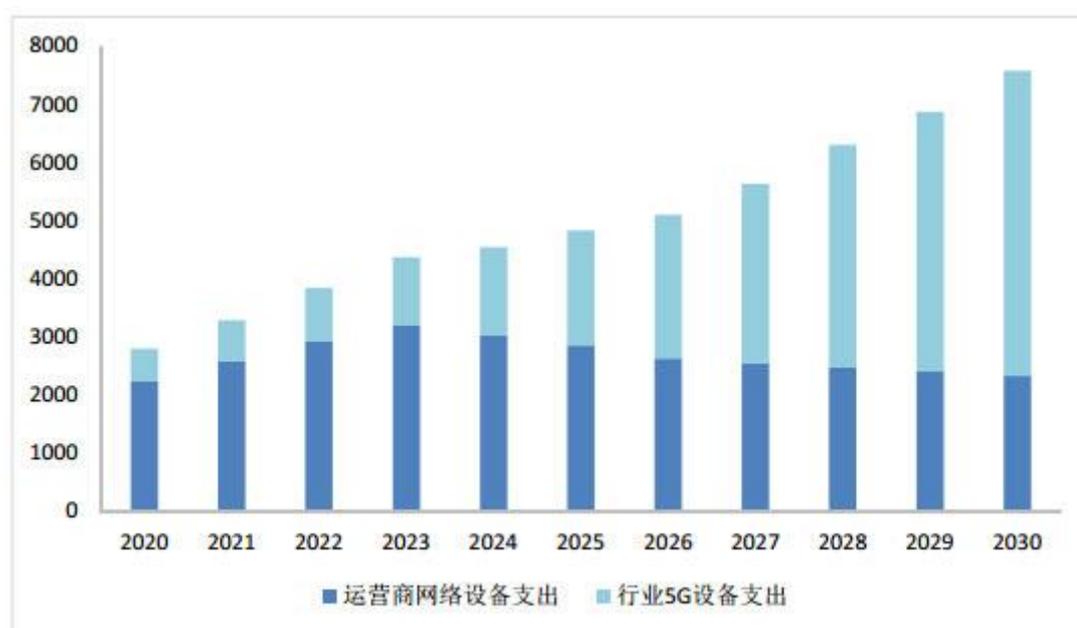
公司的通信电源系统是为通信设备（如交换设备、光传输设备、微波传输设备、无线移动基站等）供电的电源设备，是信息网络的基础设备和安全保障设备。公司通信电源销售市场主要包括通信运营商、数据中心、广播电视网、军网、电力、轨道交通等通信领域。2017年，受技术和市场周期影响，全球电信投资下滑，国内通信电源行业亦经历了基础投资规模缩减的状况。相较于前三年（2014、2015、2016）的4G大规模建设投资，2017年包括中国铁塔及中国移动、中国电信、中国联通在内的电信运营商在4G基础建设方面投资均出现不同程度的下降。对公司通信业务线的业绩产生不利影响。但是同时我们也注意到4G的建设缩减是基于5G（第五代移动通信技术）时代即将到来，据GSMA预测，到2025年，全球将有12亿个5G连接，中国将占据其中约1/3的份额，领先欧洲的19%和美国的16%。根据中国信息通信研究院（工信部电信研究院）2017年6月发布的《5G经济社会影响白皮书》，5G商用将开启运营商的网络大规模建设高峰，尤其是初期，设备制造商将成为最大的经济产出单位（收益者）。预计2020年电信运营商在5G网络设备商的投资将超过2200亿元。且随着5G商用的持续深入，其他行业在5G设备上的支出将稳步增长，到2030年预计各行业各领域在5G设备上的支出将超过5200亿元，设备制造企业在总收入中的占比接近69%。通信电源作为网络设备运行不可或缺的配套设备，销售额也将随之增长。



5G 直接经济产出结构 (亿元)

数据来源：中国信息通信研究院《5G 经济社会影响白皮书》

运营商和各行业 5G 网络设备收入预计 (亿元)



数据来源：中国信息通信研究院《5G 经济社会影响白皮书》

公司目前在 5G 的技术储备、产品储备上已经具备足够的竞争优势，2018 年将推出适应 5G 的新一代通信电源产品，可以预见，未来 5G 的大规模建设，将为公司通信电源业务的发展提供更广阔的发展空间。

## (2) 高压直流电源市场

公司自主研发的高压直流电源（HVDC）产品是一种替代传统交流不间断电源（UPS）为 IT 负载设备供电的电源系统，与传统 UPS 相比，具有高可靠性、高安全性和高效率的特点，同时能耗低、占地面积小，成本低。主要用于通信行业 and 数据中心 IDC 机房的供配电系统建设。

随着物联网、云计算和大数据全球化加高速发展，国内相关行业亦进入大规模投资建设。早在 2010 年互联网巨头、数据业务运营商（第三方数据中心）以及各大电信运营商即开始布局。并在随后几年里保持着较大规模的投入。2012-2013 年期间，政府逐步开放了 IDC 的牌照申请，到 2014 年初，该政策导向明显收到成效，当年的 IDC 市场规模达到 372.2 亿元，同比增速达到 41.8%。2016 年全球 IDC 整体市场规模达到 451.9 亿美元，增速为 17.5%，中国 IDC 市场总规模为 714.5 亿元人民币，同比增长 37.8%。

2010—2016 年中国 IDC 市场规模（亿元）



数据来源：《2016-2017 中国 IDC 产业发展研究报告》

近几年，国家相关产业发展如火如荼，如移动互联网、视频、游戏产业等新兴产业快速发展；智慧城市、智慧交通以及智慧医疗行业的对大数据的采集和应用，同时大数据快速发展背景下，银行、政府网数据中心、军队及企业数据中心等也蕴含着巨大的市场潜力，可以预见，大数据和云计算产业所带来的是巨大的行业发展和市场空间。同时，国家政策表现出持续利好，国家和地方政府都在大力支持发展政务云、工业云和金融云，在这些细分行业的云计算市场将成为未来的投资建设重点，也会给公司高压直流电源（HVDC）的产品销售带来良好的商业机会。

2017 年，公司凭借高压直流产品（HVDC）不断加强与用户的合作，开发全面适应通信运营商（电信、联通、移动、铁通等）、互联网公司（百度、阿里、腾讯）、数据业务运营商（第三方数据中心）、政企网（政府、企业、军队等数据中心）的各项要求的产品。

2018 年公司将继续深耕行业，与合作方加强沟通合作，加强新产品研制和开发，以满足不同行业和客户的需求为目标，提升市场占有率的同时扩大品牌影响力。

### **(3) 工业电源市场**

公司的工业电源指在工业应用场合中使用的直流电源，如单晶硅/多晶硅炉电源、蓝宝石炉电源、电解电镀电源等，同时也适用于类似的直流电源需求领域，比如电解、电镀、电池化成等，并可根据用户需求灵活调整。目前公司主要产品为单晶炉电源，作为加热电源用于光伏产业中单晶硅制备领域。近两年，随着国内和国外光伏市场的不断发展，单晶硅成本不断降低，未来单晶硅市场份额将逐步增大。根据摩根士丹利 2017 年发布的报告，未来 3-5 年高效单晶组件将占据更大市场份额，到 2020 年有望增长至 50%。国内主流的电池组件厂商将更多转向单晶电池线的建设，而一直专注于单晶技术路线的厂商则加快推进其产能扩张。预计到 2018 年年底，中国的单晶硅片产能将超过 60GW。单晶炉电源市场与行业增长趋势相同，2017 年工业电源市场容量约为 1.5 亿，未来每年将保持持续增长态势。由于该行业对厂商的技术、专业人才以及研发投入有规模和技术要求，行业门槛较高，故行业内厂商和客户均比较集中，产品毛利比较稳定。公司研制的大功率水冷工业电源，在技术上保持行业领先的优势，未来，公司将抓住行业发展机遇，在工业电源市场，继续保持技术和成本领先策略，进一步扩大销售份额。

## **2. 交流电源**

公司交流电源产品主要包括消防应急电源(EPS)、工业不间断电源(UPS)、光伏逆变器及功率优化器等。公司的应急电源(EPS)产品主要用于消防应急灯具电源、消防设备应急电源及非消防类重要负荷的后备供电。主要市场领域为轨道交通、机场、公路隧道、体育场馆、展览馆、通信基站、石油化工等行业。

### **(1) 应急电源(EPS) 市场**

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

2017 年作为公司重点聚焦领域，公司的交流电源产品在轨道交通、石油化工和公民建等传统市场继续保持国内一线品牌地位，同时也广泛覆盖了机场、高速、商业综合体、医院、体育场馆等主要客户群体，在业内具备较强的竞争力和品牌影响力。

在轨道交通领域，公司不断完善了产品解决方案，为客户提供丰富的交直流一体化电源解决方案。目前产品覆盖国内主要城市包括北京、天津、广州、重庆、深圳、杭州等多条地铁，2017

年新增温州地铁、沈阳地铁、长春地铁、武汉地铁和长沙地铁；在民用机场领域，公司主要客户包括首都机场、浦东机场、深圳机场、昆明机场等国内大型机场，2017 年新增长春机场；在石油石化行业主要客户包括燕山石化、云南石化、大庆石化、昊源化工等；公共建筑方面，公司 EPS 产品凭借鸟巢、水立方、国家体育馆、上海世博会主场馆等成功应用案例，2017 年新增长春奥体中心、珠港澳大桥、上海中移动临港数据中心项目等项目；医院应用案例包括：上海八五医院、苏州胜浦医院、成都中西医结合医院、四川 363 医院、泸州锦欣妇产医院 EPS 项目等，高速公路客户包括：湖南益马高速、广西麦贺高速、合巢芜高速项目、宁溧高速项目等。民用建筑方面，公司产品在万达广场、苏宁电器等全国地产项目中实现大规模销售。

2017 年公司在应急照明及智能疏散指示系统的销售中取得了长足的进步，在科技园、机场、洲际酒店项目中，实现新市场的突破。

近年来国家在轨道交通等基础建设方面投资不断加大，国内二三线城市大力推进轨道交通建设，截至 2017 年底，全国在建城轨交通的城市已经增至 53 个，在建线路总规模 5770 公里。未来轨道交通将继续呈现快速增长趋势。根据国家《十三五规划纲要》，我国将打造国际枢纽机场，建设京津冀、长三角、珠三角世界级机场群。《全国民用机场布局规划》预计到 2020 年，纳入规划的民用机场总数将达到 244 个。机场已成为城市基础建设的热点之一。城镇化建设将使得城市规模扩大，城市基础建设量亦随之增加，越来越多的公共场所建设将纳入城市基础建设中，而公共场所的安全也将促进建筑消防及备用电源需求增加。随着国家智能消防建设的推进，消防行业的规范及政策的发布，在上述行业消防应急电源及智能疏散产品将进一步扩大普及和应用，并呈现持续稳定的增长。

消防行业市场销售规模及年增长

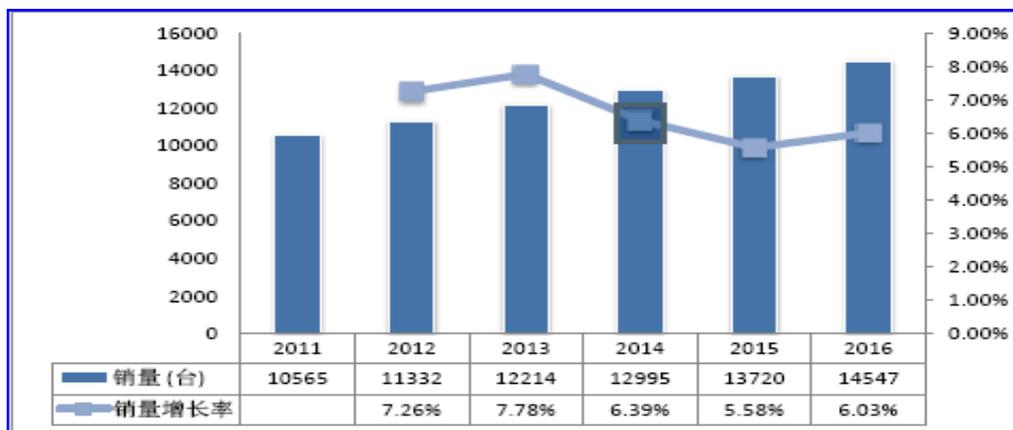


为了更好的抓住行业发展机遇，2017 年公司成功开发完成模块化 EPS 系统的设计验证并建成试点站，持续进行产品测试验证，在系统成本、运营效率、维护、技术指标等方面具有显著优势。未来公司将进一步致力于 EPS 产品的模块化和标准化，持续打造一线品牌的竞争力。同时公司也会积极拓展营销渠道，实施直销和分销双驱动战略，互相促进、优势互补，增强渠道的销售能力和覆盖范围。充分利用多业务的协同发展，深耕优势市场，从单一产品拓展到整体服务解决方案，提高业务盈利能力。

## (2) 不间断电源 (UPS) 市场

公司工业不间断电源 (UPS) 是一种含有储能装置，以逆变器、整流器为主要组成部分，为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的电力电子装置。目前公司产品主要应用领域为国内的大型石油、石化行业。近几年国内企业通过不断自主创新，开发出满足用户需求的不间断电源 (UPS) 产品应用到越来越多的工业领域，突破了外资企业垄断的行业格局。该行业整体而言，行业容量不大，年平均增长率超过 6%，且毛利也较为稳定。公司工业不间断电源 (UPS) 全系列产品均通过泰尔认证和 CE 认证。2017 年公司产品在昊源化工项目、三聚环保项目、国锐广场项目中实现大规模应用。

工业用 UPS 销售增长趋势



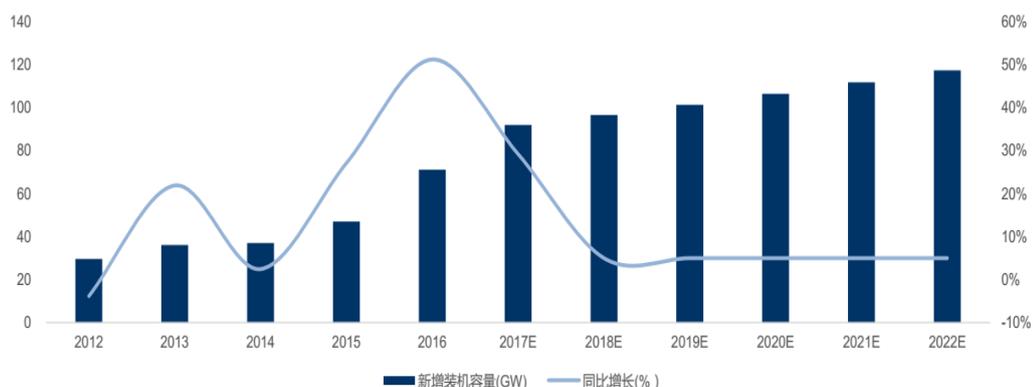
## (3) 光伏逆变器市场

光伏逆变器是将光伏组件阵列发出的直流电转换为交流电的电能转换装置，是光伏发电系统的核心设备。公司光伏逆变器产品按应用场景可分为户用型、商用型和电站型。产品技术水平和质量指标均处于业内领先水平，可广泛应用于分布式光伏电站和集中式地面光伏电站，且公司的户用型光伏逆变器具有很高的性价比。

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

的增量将维系整个行业稳步增长。2016 年下半年起，分布式光伏再次兴起，工商业与户用建筑用分布式光伏得到高速发展，未来将保持高速发展迅速。

全球光伏新增装机预测 (单位: GW)



资料来源: IRENA, 申万宏源研究

#### (4) 功率优化器市场

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

对于早期光伏电站，功率优化器可以有效提升因光伏组件衰减差异而导致的发电效率降低等问题；对于新建光伏电站，特定场景下功率优化器可以大大提升组件的配合效率，进而提高发电效率。目前功率优化器主要在美国、英国、德国及澳大利亚应用广泛。功率优化器具有提高发电效率、运营维护便利等优点，随着客户对该产品认知的提高，国内市场潜力巨大。

### 3. 综合节能服务行业市场情况

#### (1) 高压变频器

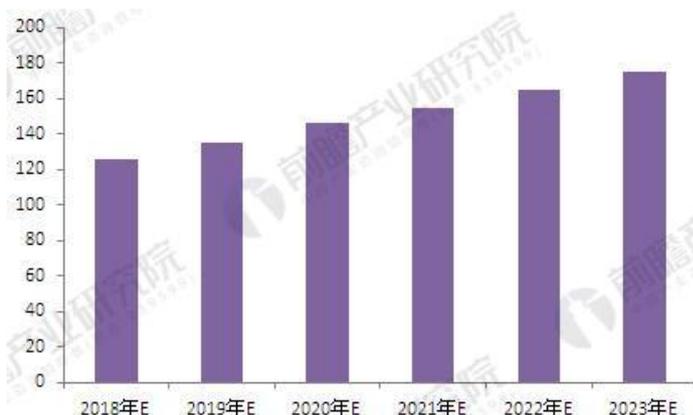
高压变频器是工业节能领域中的重要产品，其所采用的变频调速技术是合同能源管理核心技术之一。公司早在 2006 年即开始以自有技术研制和开发高压变频器产品，目前拥有该产品的多项专利技术，是国内最早从事高压变频器产品研发、生产和销售的企业之一。产品广泛应用于大型钢铁厂、水泥、矿山、电力、石油石化及冶金行业等高耗能企业。

政策方面，国家大力推行节能减排计划，陆续出台相关政策来推进计划实施，高压变频器作为重要的节能产品和设备得到大力推广应用。根据国家发改委、环保部及能源局下发关于《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》的通知，要求因厂制宜采用电机变频等成熟适用的节能改造技术，“十三五”期间要完成 3.5 亿千瓦。2016 年 12 月，国家发改委、科技部、

工业和信息化部 and 环境保护部联合下发的《十三五节能环保产业发展规划》中要求加快大功率高压变频、无功补偿控制系统等核心技术的应用，促进电机及拖动系统与电力电子技术、现代信息控制技术、计量测试技术相融合。

从市场方面看，从 2000 年起高压变频器销售行业在经历了近十年的高速发展后，自 2011 年以后市场增长逐步放缓，但保守预计国内每年仍有 50000 台左右的市场保有量；从行业变化看，变频器直销经历了投资大规模扩张、价格激烈竞争后，逐渐进入规范和稳定态势；从产品结构看，自 2016 年开始，国内市场在网运行的高压变频器设备陆续进入使用寿命后期，或存在更新换代的需求。随着市场的逐步稳定和调整，2017 年高压变频器直销行业渐趋利好，公司近两年也积极开发新品，抓住即将到来的窗口期，以优化后的产品重新布局和进一步开拓直销市场。在 2017 年公司研发的大功率高性价比变频器系列产品已经在行业内实现成功销售，后续系列新产品将陆续在 2018 年上半年推向市场，以满足不同行业客户的需要。

**图表5：2018-2023年中国高压变频器市场规模预测（单位：亿元）**



资料来源：前瞻产业研究院整理

## (2) 合同能源管理

作为国家节能减排的重点发展领域，合同能源管理行业获得了从国家到各级政府给予的政策支持和鼓励。按照 2017 年 1 月国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》，我国到 2020 年将实现“全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内的”节能减排总体目标。为此国家大力鼓励企业投资合同能源管理业务，鼓励节能服务公司进行服务模式创新，为用户提供一站式合同能源管理综合服务。继续落实节能服务公司各项税收优惠和补贴政策，培育以合同能源管理资产交易为特色的资产交易平台。鼓励社会资本建立节能

服务产业投资基金。支持节能服务公司发行绿色债券。这些措施的出台，给合同能源管理业务的发展提供了巨大的发展空间和政策支持。

从行业实际发展来看，2017 年节能服务产业受整体经济形势和产业政策影响，略有放缓，但是整体上仍然保持着良好的发展态势。根据中国节能协会服务产业委员会 (EMCA) 统计，2017 年节能服务产业总产值将有望突破 4000 亿元。但放眼全球，能效仍是“第一能源”，十九大报告中将生态文明建设提升到千年大计的高度，而生态文明的建设离不开绿色节能环保，离不开污染的治理。未来，节能服务产业将面临更大的市场和发展空间。

公司于 2006 年起在国内开展合同能源管理业务，是国家发改委、财政部首批备案的节能服务公司，同时也是工信部推荐的首批工业节能服务公司。多年来公司凭借变频调速、余热余压利用、蒸汽梯度利用、高炉鼓风脱湿、高效水泵、绿色照明等技术，与宝武集团、柳钢集团、湘潭钢铁、包钢集团等多家知名企业深入开展合作，涉及钢铁、电力、建材、有色和化工多个行业，积累了丰富的行业应用经验。截止目前，累计开展合同能源管理项目超过 150 个，合同总金额超过 30 亿元。

作为专业的节能服务公司，公司持续在节能服务领域精耕细耘，2017 年公司获得该年度“EMCA 优秀会员单位”、“2017 年节能服务产品品牌企业”、“2017 年合同能源管理优秀示范项目”、“2017 年节能服务产业重合同守信用企业”等行业荣誉，同时，公司荣获“2017 年节能服务公司综合能力等级（工业领域 5A）”和中国节能协会颁发的“企业信用等级（3A）”证书。

#### **4. 新能源汽车配套行业**

##### **(1) 非车载充电产品市场**

2015 年 10 月，国家发改委印发的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》中规划，到 2020 年，我国将新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车的充电需求。其中私人充电桩数量 280 万个，专用充电桩 150 万个，分散式公共充电桩 50 万个。专用场景为公共机构、企事业单位、工业园区、写字楼等单位的内部停车场，私人场景为居民区、私人住宅的固定或长期租赁停车位。

自 2016 年起，城乡规划主管部门提出的新建居住（小）区和大型公共建筑的规划条件，核发相关建设工程规划许可证时，必须严格执行新建停车场配建充电设施的比例要求，新建住宅配建停车位应 100%预留充电设施建设安装条件，新建的大于 2 万平方米的商场、宾馆、医院、办公楼

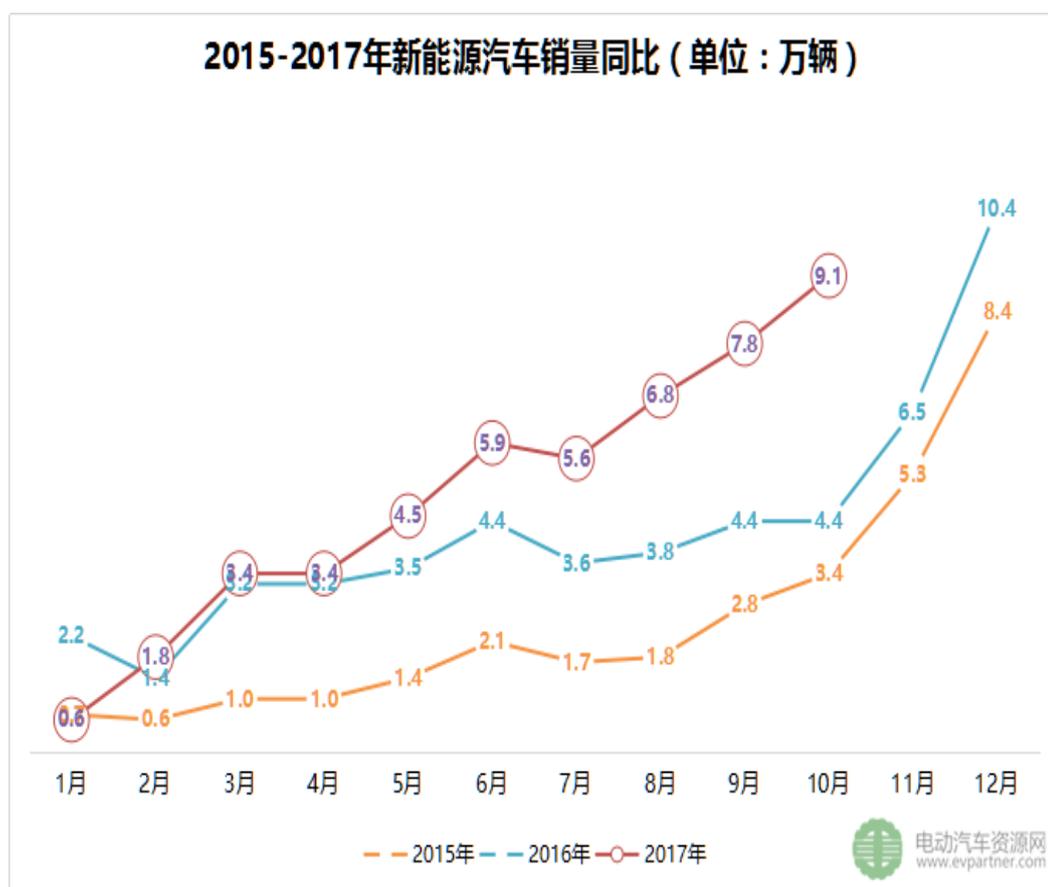
等大型公共建筑配建停车场和社会公共停车场，具有充电设施的停车位应不少于总停车位的 10%。建规[2015]199 号。

目前国内电动汽车市场发展迅速，年度增幅明显，是充电桩市场极大的利好消息。

公司多年来一致致力于充电产品的研发与制造，在交流充电桩、直流充电桩、充电模块、充电桩主控系统、充电桩运营管理平台方面具有核心技术优势，可为客户提供整体解决方案。

## (2) 新能源车动力系统总成、车载电源等核心零部件市场

据中国汽车工业协会数据统计，2015 年新能源汽车产量达 340471 辆，销量 331092 辆，同比分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7%和 53%。2017 年 1-10 月新能源汽车销售 49 万辆，同比增长 45.4%。2017 年 11-12 月预计 20 万，全年总量 70 万，相比 2016 年销量增长 38%。



全球新能源汽车销量数据，每年以 40%-50% 速率增长；中国新能源汽车销量年占全球比例高于 50%，已成为全球第一大市场；新能源汽车配套的各类电源产品、动力总成系统产品必将迎来市场高速发展期与机遇期。我公司作为国内电源行业的主流企业，凭借在电源技术领域内的多年积累，成功开发了氢动力车 DC-DC 电源，纯电动物流车电机驱动系统、以及乘用车车载充电机等产品并成功配套，且与该领域内的龙头车企建立了战略合作协议。

## 5. 模块电源与定制电源市场

公司小功率高频开关电源类产品主要包括：DC-DC 模块电源、AC/DC，DC-DC 定制电源、DC/AC 应急照明电源、LED 照明电源及灯光控制器等。主要销售于以下市场。

### (1) 通信与网络设备配套电源市场

通信与网络设备配套电源市场主要电源类型为DC-DC模块电源与AC/DC定制电源。此类电源主要应用于通信运营商设备（如交换路由设备、光传输设备、微波传输设备、无线移动基站等）、企业级统一通信设备、物联网设备、云计算及云存储服务器设备、通信网络环境及动力监控设备等。

通信和网络设备是信息技术行业的重要支撑，信息技术行业是国家战略重点发展行业。国家通信与网络设备相关的信息技术行业发展政策，极大推动通信与网络设备建设进程，增大配套电源的用量。

- 《“十三五”国际科技创新规划》中发展网络与通信技术。
- 《中国制造2025》推动新型信息技术发展。
- 《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》加快带宽升级。
- 《国家信息化发展战略纲要》发展新一代信息技术

综上所述，信息产业的发展为国内通信设备制造商的发展提供了良好的发展契机，同时也带动了电源行业的快速发展。公司是国内通信设备制造商配套模块电源的主要供应商。

### (2) 高铁轨道交通电源市场

高铁轨道交通电源主要为 DC-DC 模块电源与 AC/DC 定制电源，主要应用于铁路通信信号系统（车载/地面/轨道电路/联锁/闭塞等）、机车车辆（机车/车辆/牵引/ATC/信息/等）设备、铁路无线通信系统（GSM-R/等）、自动售检票系统、综合监控安全装备、机电及信息化设备。

高铁装备制造是国家重点发展行业领域，相关支持发展政策很多：

序号	名称	发文时间	发文单位	与高铁相关的内容
1	《“十三五”国家科技创新规划》	2016	国务院	发展具有国际竞争力的高速列车、高中速磁浮、快捷货运技术与装备，发展轨道交通的安全保障、智能化、绿色化技术，研发运输管理前沿技术，提升交通运输业可持续发展能力和“走出去”战略支撑能力

2	《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	2016	全国人民代表大会	在城镇化地区大力发展城际铁路、市域（郊）铁路，鼓励利用既有铁路开行城际列车，形成多层次轨道交通骨干网络，高效衔接大中小城市和城镇。实行公共交通优先，加快发展城市轨道交通等大容量公共交通
3	《中国制造2025》	2015	国务院	加快新材料、新技术和新工艺的应用，重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术，研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨道交通产业体系
4	《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》	2015	国务院	加快铁路“走出去”步伐，拓展轨道交通装备国际市场
5	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	2012	国务院	加快培育和发展战略性新兴产业，包括高端轨道交通装备等七大战略性新兴产业中的高端装备制造

铁路对于电源产品的需求包括铁路轨道交通信号电源和机车电源，电源产品较多应用于铁路机车，尤其是高速铁路机车上。高速铁路机车作为高技术的集合体，对于机车本身的各个器件具有严格的要求。高铁机车几乎所有电气部分都需要电源的稳定保障才能保持正常的工作。

公司多年来一致耕耘于轨道交通电源市场的产品的研发、制造与销售，是该行业内主要供应商。

### (3) 金融自助设备电源市场

金融自助设备使用的电源一般为 AC/DC 定制电源，包括现金钞箱电源，工控机电源，自助设备照明电源等。主要应用于 ATM 自助存取款机、VTM 虚拟柜员机、AFC 自助售检票系统、非现金自助设备、金融安防监控等设备。

2016 年，中国银行业的创新变革和转型升级步伐进一步加快，行业整体经营态势平稳，ATM 市场继续保持稳定发展，市场格局变化明显。同时，国产化和智能化趋势愈加明显，智慧银行建设速度进一步加快，行业结构和产品结构亦进一步调整和优化，各类智能化新型自助设备不断涌现，为智慧银行建设提供了技术支撑。

科技创新促进智慧银行建设，智慧柜员机发展迅猛。而掌握核心技术、坚持自主创新的国产金融自助设备厂商将为智慧银行的不断发展提供可靠的变革基础和强大的科技保障。同时，智慧银行建设也将为国产厂商提供不断进步的机遇和广阔的市场前景。

### (4) 航空航天军工电源市场

国防科技工业是我国的战略性产业，是军队武器装备发展的基础，是国家发展高新技术产业、推动产业升级的重要力量。改革开放以来，我国的国防科技工业投资体制改革取得了重要进展，资金来源已由单一的政府投资扩大到多元的社会投资。随着军工行业壁垒逐渐被打破，许多具有技术和经济实力的企业积极参与武器装备的科研生产活动，项目建设初步实现了市场化。

我公司军用高可靠电源产品凭借其宽应用温度范围、适应严酷应用环境、抗干扰、高可靠性等优良特性，在航空、航天及军工领域得到了应用。

#### (5) 应急照明电源及灯光控制器市场

随着 LED 技术的发展，LED 光转化率高，高效节能，长寿命，低发热，色彩还原性好和低光衰等优点使之成为新一代照明光源。LED 照明符合当前高效节能绿色环保发展潮流，是未来照明发展的大势所趋。公司为适应产品技术发展潮流的需要，为美国客户立项开发 LED 作为光源的应急电源产品，多年来一直为其供货，使客户产品在市场上保持竞争力，其市场份额不断扩大，带动公司电源产品的出口。

## (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

2018 年公司困难与机遇并存，一方面，公司的核心主业国内通信电源市场将继续处于行业 4G 与 5G 更迭期，处于行业的低谷期，国内通信电源业务面临较大的困境；另一方面，由于国内新能源业务的快速发展，给我公司带来新的业务增长点。公司将继续调整和优化业务经营结构和资产结构，加快新能源产品的推广速度，延伸公司产品线；同时，积极开拓海外市场及国内其他行业市场，拓宽销售渠道，努力提高盈利能力。加速构建以卓越制造能力与成本领先为核心目标的供应链能力，强化公司产品的竞争优势。另外，还将继续推进组织建设和员工激励机制建设，全力以赴实现年度经营目标，落实公司发展规划。在经营管理方面重点落实如下事项：

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

新能源业务推广方面：加快新能源汽车动力总成、车载电源及非车载充电设备正式投放市场进程，扩大公司收入和利润来源。加快公司光伏逆变器及功率优化器的市场推广，扩大销售收入。

在人力资源管理方面：落实公司《核心人员中长期激励方案》，积极推进员工持股计划。

在基础设施方面：进行实验室建设、中试中心建设和智能工厂的规划与建设。

### （四） 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 行业竞争风险

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

## **2. 技术变革风险**

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

## **3. 运营管理风险**

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

## **4. 应收账款回收风险**

2017 年末，公司应收账款余额为 870,815,056.50 元，占期末资产总额的 30.08%，可能存在不能及时回收的风险。由于公司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柳钢集团、武汉钢铁股份有限公司等大型国有企业，应收账款安全性较高，整体的回款风险较低。

## 5. 税收政策风险

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

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日开始动力源及下属子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；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。

根据《企业所得税法》第二十七条及其《实施条例》第八十八条及《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》[财税(2009)166号]的规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

如果动力源及下属子公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业所得税以及合同能源管理项目增值税、营业税和企业所得税政策或是降低税收优惠的幅度，公司未来税后经营业绩将受到一定影响。

## 6. 宏观经济和产业政策变动风险

公司的节能服务、新能源光伏、新能源电动汽车相关产品等业务虽然属于国家鼓励发展及支持业务，但是受宏观经济政策和产业政策变动较大。如果行业环境发生重大变化，政策支持不能及时到位，扶持资金不能及时到位等均有可能对公司相关业务产生不利影响。为此公司会积极关注产业政策变化，及时采取应对措施，努力平衡业务发展，尽量减少因产业政策变动对公司业绩产生不利影响。

### (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

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策。

#### (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（%）
2017 年	0	0	0	0	19,992,617.19	0
2016 年	0	0	0	0	27,163,110.53	0
2015 年	0	0.4	0	17,517,712.08	49,905,408.80	35.10

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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原因	未分配利润的用途和使用计划
公司经审计当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元且公司年度经营性现金流为负值	用于安徽动力源技改及智能制造项目投入

### 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

与股改相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人何振亚先生	所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十，且出售价格不低于 8.00 元人民币。		是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人何振亚先生	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。		是	是		
	其他	控股股东及实	承诺将以现金方式全额认购公司 2015 年度配股方案中确定		是	是		

		际控制人何振亚先生	的本人可配之全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。本认购承诺须待配股方案获公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可履行。					
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

(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、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

2017 年 5 月，财政部修订并发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本公司在编制 2017 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。

(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

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	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	65	65
境内会计师事务所审计年限	一年	一年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	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）	25
财务顾问		
保荐人		

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师已达到为公司提供审计服务年限，为确保外部审计机构的客观性和独立性，经与该所沟通协商一致不再续聘该所为公司年度审计服务机构。信永中和会计师事务所具有证券，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。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量。

## 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 2017 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格和预留授予的限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司首次授予限制性股票的回购价格由每股 4.57 元调整为每股 4.0542 元，预留授予限制性股票的回购价格由每股 6.02 元调整为 5.3405 元。	2017 年 8 月 25 日于上海证券交易所网络 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 披露的《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格和预留授予的限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等相关文件；
公司于 2017 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》，同意对第三期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期所涉及的 397.5 万股限制性股票及预留授予第一个解锁期所涉及的 40.75 万股限制性股票进行递延解锁。	2017 年 12 月 13 日于上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 披露的《动力源关于第三期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的公告》； 2017 年 12 月 15 日于上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 披露的《动力源关于第三期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的更正公告》。

**(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

因公司未能完成 2017 年度业绩考核目标，根据《第三期限限制性股票激励计划（草案）》剩余未解锁的限制性股票不满足解锁条件，该部分股票的回购计划尚待董事会批准。

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

子公司的担保)	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,500
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	6,500
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	6,500
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.68
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

公司董事会于 2017 年 5 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司经营层制定并具体实施公司配股发行方案的议案》。2017 年 5 月 26 日，公司以总股本 438,767,802 股为基数，每 10 股配售 2.99435 股，可配售股份总数为 131,382,840 股，实际配股增加的股份为 123,832,646 股，实际增加股本金额为人民币 123,832,646 元。

公司董事会于 2017 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2017 年 11 月 15 日，公司对 10 名激励对象已授予但尚未解锁的 560,000 股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续，2017 年 11 月 24 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 560,000 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 560,000 股限制性股票已于 2017 年 11 月 28 日予以注销。注销完成后，公司股份总数由 562,600,448 股减至 562,040,448 股，实际减少股本 560,000 股。截止 2017 年 12 月 31 日，公司股本金额为人民币 562,040,448.00 元。

**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**

为深入贯彻中央、省、市扶贫工作会议精神，切实发挥好上市公司履行社会责任的义务，公司于安徽省郎溪县开展光伏扶贫项目，帮助郎溪县发展经济、改善民生，确保按时实现脱贫目标。

公司帮扶的安徽省郎溪县处皖浙苏三省交汇处，是安徽省最贫困的地区之一，基础设施较差，公司通用业务线新能源行业部安排专人驻村进行扶贫工作调研、把控项目进度、监督工程质量以

及指导后期电站的运行维护。结合当地实际情况，确定了以光伏扶贫为核心，集中力量，先易后难，分步推进。有效的提高了贫困村收入，帮助更多贫困人口脱贫。

为了光伏扶贫工作的顺利开展实施，公司安排专业的光伏项目团队扎根当地，全面跟进项目前期土地选址、项目收益的可研分析、项目实施中的过程把控及各主管单位关系协调工作。

## 2. 年度精准扶贫概要

2017 年动力源再接再厉加大光伏扶贫工作力度，在安徽省郎溪县 13 个贫困村中建设了 20 个村级光伏扶贫电站。建设了 14 个光伏电站，装机容量为 592.02KW，投入金额为 427 万，于 2017 年 4 月 30 日并网发电。三期计划再建设 9 个村级光伏扶贫电站，建设规模为 600KW，将于 2018 年 6 月 30 日发电，届时郎溪县所有贫困村都将有光伏扶贫电站，总装机容量达到 1428.61KW，年发电量将达到 137 万度，年收入将达到 120 万。村集体收入大幅增高，年收入达 5 万元以上，达到省政府关于村级贫困村集体收入最低标准。

我公司在吉林省农安县建设集中式光伏扶贫电站，该电站已于 2017 年 6 月份并网完成。该电站定点帮扶建档贫困户 120 户，为每户每年提供扶贫款项 3000 元，总计年扶贫支出为 36 万元。

精准扶贫对接贫困村，帮助贫困村建立了白茶园，2017 年产值近百万元，采购扶贫物资 30 余万元，对口扶贫的贫困村在 2017 年脱贫出列。另外，公司结对帮扶 27 名贫困学子，捐赠物资及助学款 5 万余元。

## 3. 精准扶贫成效

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	673
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	153
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	21
1.3 产业扶贫项目投入金额	19,637
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	153

2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	0
9.2. 投入金额	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

##### （1）光伏扶贫项目

2018 年将在 9 个贫困村建设 600KW 光伏扶贫电站，届时 29 个村级电站同时发电，每年将发电 137 万度，年收入 120 万元。村集体收入大幅增高，年收入达 5 万元以上，达到省政府关于村级贫困村集体收入最低标准。三期扶贫项目政府正在规划，政府与动力源的合作开展的十分顺利，有助于后续项目继续与政府合作开展，同时着眼于周边其他市县光伏扶贫相关项目的跟进。

同时，我公司还将积极参与国务院下发的光伏电站扶贫项目，现正参与多个地方的扶贫电站招标工作。今年，我公司会结合自身在光伏产业的优势，更灵活的参与到光伏扶贫中去。

##### （2）教育扶贫

2018 年公司将对 27 名建立档案的贫困学生采取“一对一”结对帮扶，资助学杂费，进行不定期家访，组织集体活动，帮助贫困学生健康成长。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司签订的所有 EPC 项目预计每年将节约 23.32 万吨标煤，相当于减少碳排放约 61.55 万吨二氧化碳。包钢项目建成投产后，预计年发电量 2006 万 kWh，年外供蒸汽热量 1390 万 GJ，年节约标煤 4.62 万吨，折合二氧化碳减排量为 11.55 万吨/年，将大幅降低烧结矿生产成本。

近年来公司在节能领域受到好评不断，连续四年被中国节能协会节能服务产业委员会评为“中国节能服务产业品牌企业”；连续两年被评为“重合同守信用企业”。2016 年 4 月 29 日成功申报“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。武钢 3# 烧结环冷机余热回收利用改造项目被评为 2017 年“节能服务产业优秀示范项目”；2017 年 12 月动力源公司被中国节能协会评为信用级别最高级“AAA 级信用企业”。

动力源积极践行社会责任，重视员工的职业健康和安全。我们与客户、供应商、投资者、政府、社区等社会各界保持着良好的合作关系。关注弱势群体，多年来为残疾人士提供了数十个工作岗位。全面开展城乡共建活动，公司连续多年被评为北京市精神文明建设先进单位。

## (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

适用 不适用

### 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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、未上市流通股份	9,325,000	2.13				-560,000	-560,000	8,765,000	1.56
1、发起人股份	9,325,000	2.13				-560,000	-560,000	8,765,000	1.56
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	9,325,000	2.13				-560,000	-560,000	8,765,000	1.56
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	429,442,802	97.87	123,832,646				123,832,646	553,275,448	98.44
1、人民币普通股	429,442,802	97.87	123,832,646				123,832,646	553,275,448	98.44
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	438,767,802	100	123,832,646			-560,000	123,272,646	562,040,448	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司 2017 年期初股本为 438,767,802.00 股, 2017 年 5 月 26 日以总股本 438,767,802 股为基数, 每 10 股配售 2.99435 股, 可配售股份总数为 131,382,840 股, 实际配股增加的股份为 123,832,646 股。2017 年 11 月 15 日, 公司对 10 名激励对象已授予但尚未解锁的 560,000 股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续, 2017 年 11 月 24 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 560,000 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 560,000 股限制性股票已于 2017 年 11 月 28 日予以注销。注销完成后, 公司股份总数由 562,600,448 股减至 562,040,448 股, 实际减少股本 560,000 股。截止 2017 年 12 月 31 日, 公司股本为 562,040,448.00 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

报告期内, 公司配股前普通股 438,767,802 股, 配股完成后公司总股本变更为 562,040,448 股。上述股本变动致使公司 2017 年度的基本每股收益及每股净资产等指标相应变动, 如按照股本变动前总股本 438,767,802 股计算, 2017 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.046 元、3.16 元; 按照股本变动后总股本 562,040,448 股计算, 2017 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.040 元、2.77 元。

**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: 万股

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
田常增	9	0	0	9	股权激励	
胡一元	24	0	0	24	股权激励	
韩宝荣	24	0	0	24	股权激励	
郭玉洁	18	0	0	18	股权激励	
张冬生	30	0	0	30	股权激励	
倪新元	30	0	0	30	股权激励	
高洪卓	24	0	0	24	股权激励	
李鹏	24	0	0	24	股权激励	
王新生	24	0	0	24	股权激励	
朱岩	18	0	0	18	股权激励	
张宇	18	0	0	18	股权激励	
中级管理人	607	0	0	607	股权激励	

员、核心技术（业务）人员（92人）						
合计	850	0	0	850	/	/

## 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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
配股	2017年5月27日-2017年6月6日	4.00	123,832,646.00	2017年6月19日	123,832,646.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2017年4月20日	5.70%	1,700,000.00	2017年5月12日	1,700,000.00	2020年4月20日
其他衍生证券						

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

中国证监会证监许可[2017]100号文核准公司向原股东配售新股。本次配股的每股发行价格为4.00元，募集资金总额为人民币495,330,584.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币477,103,960.83元。

### （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

公司2017年期初股本为438,767,802.00股，2017年5月26日以总股本438,767,802股为基数，每10股配售2.99435股，可配售股份总数为131,382,840股，实际配股增加的股份为123,832,646股。

2017年11月15日，公司对10名激励对象已授予但尚未解锁的560,000股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续，2017年11月24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 560,000 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 560,000 股限制性股票已于 2017 年 11 月 28 日予以注销。注销完成后，公司股份总数由 562,600,448 股减至 562,040,448 股，实际减少股本 560,000 股。截止 2017 年 12 月 31 日，公司股本为 562,040,448.00 股。

### (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)	109,214
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	112,826
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
何振亚	14,318,897	62,138,615	11.06	已流通		质押	54,037,820	境内自然人
周卫军	3,922,381	17,021,656	3.03	已流通		质押	4,440,000	境内自然人
吴琼	3,114,124	13,514,124	2.40	已流通		质押	6,900,000	境内自然人

台林	2,100,000	12,100,000	2.15	已流通		无		境外自然人
北京市融成源投资有限公司		2,218,350	0.39	已流通		无		其他
高德忠		1,517,350	0.27	已流通		无		境外自然人
王圣泉		1,469,134	0.26	已流通		无		境内自然人
潘岳娟		1,446,610	0.26	已流通		无		境外自然人
中铄投资股份有限公司		1,407,217	0.25	已流通		无		其他
刘献军		1,250,000	0.22	已流通		无		境外自然人

## 前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
何振亚	62,138,615	人民币普通股	62,138,615
周卫军	17,021,656	人民币普通股	17,021,656
吴琼	13,514,124	人民币普通股	13,514,124
台林	12,100,000	人民币普通股	12,100,000

北京市融成源投资有限公司	2,218,350	人民币普通股	2,218,350
高德忠	1,517,350	人民币普通股	1,517,350
王圣泉	1,469,134	人民币普通股	1,469,134
潘岳娟	1,446,610	人民币普通股	1,446,610
中钰投资股份有限公司	1,407,217	人民币普通股	1,407,217
刘献军	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
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、台林、高德忠、王圣泉、潘岳娟、刘献军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			

### (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

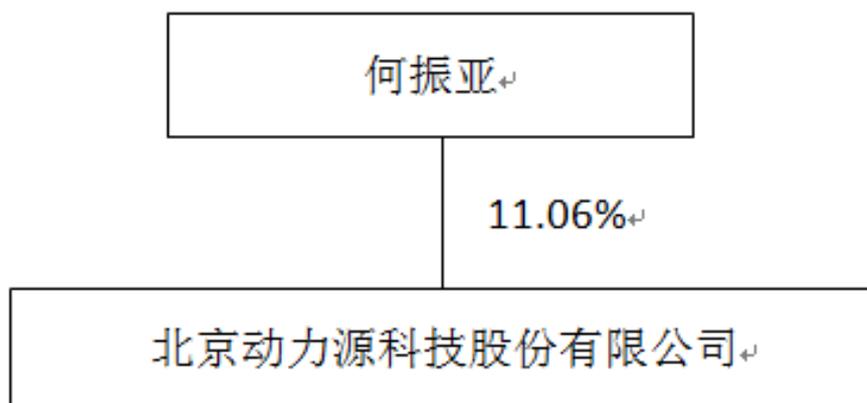
适用 不适用

### 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

本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

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	63	2000年12月20日	2019年5月20日	47,819,718	62,138,615	14,318,897	配股	76.8	否
吴琼	副董事长	男	50	2000年12月20日	2019年5月20日	10,400,000	13,514,124	3,114,124	配股	40.8	否
胡一元	董事、董事会秘书、财务总监	男	43	2010年2月25日	2019年5月20日	490,000	636,724	146,724	配股	56.91	否
周卫军	董事	男	50	2000年12月20日	2019年5月20日	13,099,275	17,021,656	3,922,381	配股	40.8	否
田常增	董事	男	58	2010年2月25日	2019年5月20日	580,000	753,672	173,672	配股	40.8	否
韩宝荣	董事	男	64	2013年4月18日	2019年5月20日	467,500	607,486	139,986	配股	40.8	否
陈际红	独立董事	男	47	2011年9月9日	2019年5月20日	0	0	0		4.8	否
朱莲美	独立董事	女	55	2015年10月26日	2019年5月20日	0	0	0		4.8	否
苗兆光	独立董事	男		2016年1月15日	2019年5月20日	0	0	0		4.8	否
郭玉洁	监事会主	女	47	2010年2	2019年5	402,000	522,373	120,373	配股	34.8	否

	席			月 25 日	月 20 日						
殷国森	监事	男	64	2000 年 12 月 20 日	2019 年 5 月 20 日	0	0	0		11.2	否
吴永利	监事	男	52	2010 年 11 月 9 日	2019 年 5 月 20 日	325,365	422,791	97,426	配股	10.61	否
张冬生	副总经理	男	52	2001 年 1 月 6 日	2019 年 5 月 20 日	567,500	737,430	169,930	配股	55.13	否
李鹏	副总经理	男	44	2009 年 12 月 23 日	2019 年 5 月 20 日	445,099	578,378	133,279	配股	52.37	否
倪新元	副总经理	男	41	2013 年 4 月 18 日	2019 年 5 月 20 日	500,000	506,780	6,780	配股	50.4	否
高洪卓	副总经理	男	50	2013 年 4 月 18 日	2019 年 5 月 20 日	415,000	539,266	124,266	配股	50.4	否
王新生	副总经理	男	44	2016 年 5 月 20 日	2019 年 5 月 20 日	400,000	519,775	119,775	配股	49.87	否
朱岩	副总经理	男	39	2016 年 5 月 20 日	2019 年 5 月 20 日	400,000	519,775	119,775	配股	50.77	否
张宇	副总经理	男	39	2016 年 5 月 20 日	2019 年 5 月 20 日	300,000	389,830	89,830	配股	48.06	否
合计	/	/	/	/	/	76,611,457	99,408,675	22,797,218	/	724.92	/

姓名	主要工作经历
何振亚	北京大学 EMBA, 2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司董事长, 兼总经理。
胡一元	安徽财经大学硕士, 2009 年 8 月至今任北京动力源科技股份有限公司财务总监, 2010 年 2 月至今任公司董事, 2016 年 5 月至今任公司董事会秘书, 2009 年 9 月至今任安徽动力源科技有限公司财务负责人, 2010 年 8 月至今任深圳市动力聚能科技有限公司财务负责人。2012 年 1 月至今任成都波倍科技有限公司董事, 2012 年 11 月至今任香港动力源贸易有限公司董事, 2013 年 1 月至今任安徽动力源科技有限公司董事, 2013 年 8 月至今任深圳市动力聚能科技有限公司董事。
吴琼	清华大学 EMBA, 2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司董事, 2009 年 9 月至今任安徽动力源科技股份有限公司董事长。
周卫军	硕士, 2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司董事。
田常增	北京大学 MBA, 2009 年在北京动力源科技股份有限公司任总经理助理、企业发展部与人力资源部经理。2009 年至 2013 年 1 月任安徽动力

	源科技有限公司董事，2009 年至今任北京科耐特科技有限公司董事长。
韩宝荣	2008 年至 2010 年 4 月任北京动力源科技股份有限公司节能事业部经理，2010 年 4 月至 2013 年 4 月任北京动力源科技股份有限公司副总经理，2013 年 4 月至今任北京动力源科技股份有限公司董事。
陈际红	2006 至 2008 年 3 月任北京市中伦文德律师事务所合伙人律师，2008 年 3 月至今任北京市中伦律师事务所合伙人律师，2011 年 9 月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
朱莲美	1994 年 7 月至今任中国矿业大学（北京）教授，2015 年 10 月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
苗兆光	2011 年 1 月至今任北京华夏基石企业管理咨询有限公司业务副总裁，2016 年 1 月 15 日至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
郭玉洁	西安交通大学 MBA，2006 年至今在北京动力源科技股份有限公司企业管理部、董事会办公室工作，2010 年 2 月至 2016 年 5 月，任公司董事会秘书，2016 年 5 月至今任公司监事会主席。
殷国森	2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司监事。
吴永利	2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司行政助理，2010 年 11 月至今任公司监事。
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。
李 鹏	硕士，2008 年 1 月至 2009 年 11 月任北京动力源科技股份有限公司研发中心研发总监，2009 年 12 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理，2013 年 1 月至今任安徽动力源科技有限公司董事。
倪新元	大连理工大学机械制造及自动化专业，硕士研究生，2008 年 11 月至 2011 年 8 月任北京动力源科技股份有限公司节能事业部副总经理，2011 年 8 月至 2013 年 4 月任节能事业部总经理，2013 年 4 月至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。
王新生	北京理工大学管理与经济学院，工商管理专业，研究生，硕士学位。2006 年 12 月至 2016 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司营销中心综合管理部经理、人力资源部总监，2016 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。
朱岩	中国科学院电工研究所，电气工程及其自动化专业，研究生，硕士学位。2015 年 2 月至 2016 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司总经理助理职务，2016 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。
张宇	中国科学院理化技术研究所，研究生，博士学位。2015 年 8 月至 2016 年 5 月 任北京动力源科技股份有限公司总裁助理。2016 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

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)
田常增	董事	15	0	4.61	6	9	9	6.52
胡一元	董事、董事会秘书、财务总监	40	0	4.61	16	24	24	6.52
韩宝荣	董事	40	0	4.61	16	24	24	6.52
郭玉洁	监事会主席	30	0	4.61	12	18	18	6.52
张冬生	副总经理	50	0	4.61	20	30	30	6.52
倪新元	副总经理	50	0	4.61	20	30	30	6.52
高洪卓	副总经理	40	0	4.61	16	24	24	6.52
李鹏	副总经理	40	0	4.61	16	24	24	6.52
王新生	副总经理	40	0	4.61	16	24	24	6.52
朱岩	副总经理	40	0	4.61	16	24	24	6.52
张宇	副总经理	30	0	4.61	12	18	18	6.52
合计	/	415	0	/	166	249	249	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

### (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴琼	安徽动力源科技有限公司	董事长	2013年1月23日	2019年1月22日
周卫军	成都波倍科技有限公司	董事	2014年3月20日	2017年3月20日
田常增	北京科耐特科技有限公司	董事长	2013年6月11日	2019年6月10日
韩宝荣	北京迪赛奇正科技有限公司	董事	2015年3月22日	2018年3月21日

胡一元	安徽动力源科技有限公司	董事、财务负责人	2013年1月23日	2019年1月22日
胡一元	深圳动力聚能科技有限公司	董事、财务负责人	2013年8月10日	2019年8月9日
胡一元	成都波倍科技有限公司	董事	2015年1月16日	2018年1月15日
胡一元	香港动力源贸易有限公司	董事	2015年1月16日	2018年1月15日
李鹏	安徽动力源科技有限公司	董事	2013年1月23日	2019年1月22日
韩宝荣	民和动力源节能服务有限公司	董事长	2015年5月30日	2018年5月29日
胡一元	民和动力源节能服务有限公司	监事	2015年5月30日	2018年5月29日
郭玉洁	安徽动力源科技有限公司	监事	2016年5月20日	2019年1月22日
在其他单位任职情况的说明				

### 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 7,076,803.75 元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,263
主要子公司在职员工的数量	1,572
在职员工的数量合计	2,835
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,284
销售人员	366
技术人员	919
财务人员	76
行政人员	190
合计	2,835
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	148
本科	759
大专	581
大专以下	1,344
合计	2,835

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

研发人员和技术工人实行技能工资制度，职能系统人员实行岗位绩效工资制，销售人员实行固定工资加绩效奖金工资制，高层管理人员实行年薪制。核心人员实行中长期激励计划，研发人员年终奖外，对于重点产品开发项目实行项目奖金制度，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。

2017 年度公司严格执行培训计划，培训涵盖产品知识、专业知识、新员工入职、管理技能、安全知识等方面，受训人员达 1000 余人次。

### (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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 5 月 11 日
2017 年第一次股东大会	2017 年 8 月 3 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 8 月 4 日
2017 年第二次股东大会	2017 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	11	8	3	0	0		3
胡一元	否	11	8	3	0	0		3
吴琼	否	11	7	4	0	0		3
周卫军	否	11	8	3	0	0		3
田常增	否	11	8	3	0	0		3
韩宝荣	否	11	7	3	1	0		1
陈际红	是	11	3	6	2	0		1
朱莲美	是	11	5	6	0	0		3

苗兆光	是	11	4	6	1	0	0
-----	---	----	---	---	---	---	---

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	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
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 2018 年 4 月 27 日披露的《北京动力源科技股份有限公司 2017 年内部控制自我评价报告》

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 2017 年财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制控制报告》，详见 2018 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北京动力源科技股份有限公司内部控制自评报告》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	5.70	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

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 2017 年 6 月 16 日出具大公报 SD【2017】297 号跟踪评级报告, 确定北京动力源

科技股份有限公司的主体长期信用等级维持 A+，“17 动力 01”信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

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

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	68,666,455.95	69,437,412.90	-1.11	
流动比率	1.29	1.02	26.90	
速动比率	1.04	0.83	25.82	
资产负债率 (%)	54.20	67.92	-20.20	
EBITDA 全部债务比	0.11	0.08	30.51	折旧较上年有所增加
利息保障倍数	1.47	1.62	-9.45	
现金利息保障倍数	-0.46	6.30	-107.27	因本年经营现金净流量为负数
EBITDA 利息保障倍数	3.43	3.47	-1.26	
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，本公司共获得银行授信总额 94,000 万元人民币，已使用 51,376 万元人民币，剩余授信额度 42,624 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/2018BJA60498

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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了动力源 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

1. 营业收入	
关键审计事项	审计中的应对

<p>动力源主营业务主要为电源产品销售和合同能源管理服务。收入确认会计政策详见财务报表附注“五、28”。</p> <p>由于收入是动力源的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将动力源收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>(2) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，分析本期收入是否存在异常波动；</p> <p>(3) 从销售收入的会计记录和存货出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及签收记录做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；</p> <p>(4) 针对合同能源管理，检查合同，评估合同能源工作量预估的合理性；检查与客户确认的结算单等支持性文件；</p> <p>(5) 结合存货截止性测试和应收账款函证，评估收入是否真实完整并记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>2. 应收账款及坏账</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>截止 2017 年 12 月 31 日，动力源应收账款账面余额 94,851.55 万元，已计提坏账准备 7,770.04 万元。应收账款余额较大，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较大，为此我们确定应收账款及坏账为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解与应收账款及坏账准备相关的内部控制流程，对相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；</p> <p>(2) 了解应收账款对账情况，并对应收账款实施函证，对未回函的进行替代测试；</p> <p>(3) 与管理层沟通其对应收账款可回收性的估计，并与历史回款情况进行比较；</p> <p>(4) 检查应收账款账龄划分的准确性，并选取样本核对至原始支持性文件；</p> <p>(5) 询问管理层关于重大及/或长账龄应收账款可回收性的考虑，检查历史回款信息并评估客户的财务能力；</p> <p>(6) 检查应收账款期后回款情况，并核对至银行进账单。</p>

#### 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 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督动力源的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 姚焕然 （项目合伙人）

中国注册会计师： 韩少华

中国 北京

二〇一八年四月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	374,264,734.28	227,701,553.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	8,663,356.17	40,749,277.92
应收账款	七、5	870,815,056.50	1,012,371,007.44
预付款项	七、6	21,912,041.65	26,290,540.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	37,753,862.82	44,804,803.68
买入返售金融资产			
存货	七、10	278,372,880.16	310,464,709.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	20,852,653.55	4,786,137.21
流动资产合计		1,612,634,585.13	1,667,168,029.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	13,146,210.83	23,503,069.04
长期股权投资	七、17	7,125,205.34	7,118,215.67
投资性房地产			
固定资产	七、19	954,969,624.98	572,682,026.30
在建工程	七、20	149,108,149.48	138,238,719.39
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	55,710,281.65	54,662,202.30
开发支出	七、26	78,047,763.54	33,140,272.24
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,098,411.81	1,367,565.14
递延所得税资产	七、29	23,579,417.99	19,079,368.06
其他非流动资产	七、30		167,350,000.00

非流动资产合计		1,282,785,065.62	1,017,141,438.14
资产总计		2,895,419,650.75	2,684,309,467.85
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	324,000,000.00	347,988,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	246,123,629.33	256,834,747.44
应付账款	七、35	490,120,855.98	676,706,950.66
预收款项	七、36	26,650,978.88	29,969,027.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	32,382,579.53	23,964,771.52
应交税费	七、38	23,669,053.51	36,068,519.72
应付利息	七、39	8,318,173.72	1,237,374.08
应付股利			
其他应付款	七、41	34,181,090.82	67,155,784.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	59,341,525.62	188,005,755.62
其他流动负债			
流动负债合计		1,244,787,887.39	1,627,930,931.42
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、45	70,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	七、46	166,327,057.57	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	13,172,491.19	82,307,196.27
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	11,870,000.00	12,990,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		261,369,548.76	195,297,196.27
负债合计		1,506,157,436.15	1,823,228,127.69
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	562,040,448.00	438,767,802.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	533,219,422.87	191,977,562.82

减：库存股	七、56	-	43,811,500.00
其他综合收益	七、57	22,147.31	140,937.79
专项储备			
盈余公积	七、59	34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备			
未分配利润	七、60	257,885,232.62	237,892,615.43
归属于母公司所有者权益合计		1,387,539,062.73	859,339,229.97
少数股东权益		1,723,151.87	1,742,110.19
所有者权益合计		1,389,262,214.60	861,081,340.16
负债和所有者权益总计		2,895,419,650.75	2,684,309,467.85

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

2017年12月31日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		284,936,782.99	178,985,997.82
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		6,814,079.91	36,772,688.00
应收账款	十七、1	906,907,424.20	865,604,837.33
预付款项		10,158,969.68	20,451,753.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	143,939,432.14	107,049,308.21
存货		116,311,271.21	130,783,747.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,062.63	275,544.06
流动资产合计		1,469,100,022.76	1,339,923,876.82
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		8,483,196.66	19,226,612.62
长期股权投资	十七、3	416,865,105.34	168,358,115.67
投资性房地产			
固定资产		518,022,499.23	458,969,444.31
在建工程		110,493,782.49	137,849,757.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		32,449,088.78	30,435,937.40
开发支出		76,216,029.38	32,988,129.84
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,481,683.76	13,650,674.89
其他非流动资产			167,350,000.00
非流动资产合计		1,179,011,385.64	1,028,828,672.02
资产总计		2,648,111,408.40	2,368,752,548.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		286,000,000.00	188,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		222,814,633.33	222,750,845.20
应付账款		497,001,410.65	713,197,491.58
预收款项		21,262,509.37	24,242,542.70
应付职工薪酬		25,661,947.46	18,776,371.62
应交税费		9,625,485.30	27,095,995.06
应付利息		7,360,099.55	693,374.08
应付股利			
其他应付款		9,750,986.45	51,135,938.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		44,383,176.35	172,321,164.12
其他流动负债			
流动负债合计		1,123,860,248.46	1,418,213,722.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		70,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		166,327,057.57	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		13,172,491.19	67,348,847.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,870,000.00	12,990,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		261,369,548.76	180,338,847.00
负债合计		1,385,229,797.22	1,598,552,569.52
<b>所有者权益：</b>			
股本		562,040,448.00	438,767,802.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		532,975,672.68	191,975,922.82
减：库存股			43,811,500.00
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		34,371,811.93	34,371,811.93
未分配利润		133,493,678.57	148,895,942.57
所有者权益合计		1,262,881,611.18	770,199,979.32
负债和所有者权益总计		2,648,111,408.40	2,368,752,548.84

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,221,877,504.28	1,277,857,631.81
其中：营业收入	七、61	1,221,877,504.28	1,277,857,631.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,229,775,960.20	1,284,686,964.52
其中：营业成本	七、61	831,081,783.44	857,806,533.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,647,203.43	9,078,513.10
销售费用	七、63	198,000,752.37	194,115,313.33
管理费用	七、64	127,086,743.89	145,233,135.51
财务费用	七、65	38,539,706.50	42,944,414.81
资产减值损失	七、66	26,419,770.57	35,509,054.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	6,989.67	573,717.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	6,989.67	573,717.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、80	19,386,529.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,495,063.36	-6,255,615.59
加：营业外收入	七、69	19,701,902.60	38,553,315.41
减：营业外支出	七、70	9,274,132.72	5,661,406.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,922,833.24	26,636,292.86
减：所得税费用	七、71	1,176,534.18	-709,999.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,746,299.06	27,346,292.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号		20,746,299.06	27,346,292.21

填列)			
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. 少数股东损益		753,681.87	183,181.68
2. 归属于母公司股东的净利润		19,992,617.19	27,163,110.53
六、其他综合收益的税后净额		-118,790.48	111,281.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、72	-118,790.48	111,281.70
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	七、72	-118,790.48	111,281.70
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额	七、72	-118,790.48	111,281.70
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		20,627,508.58	27,457,573.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,873,826.71	27,274,392.23
归属于少数股东的综合收益总额		753,681.87	183,181.68
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.040	0.070
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.040	0.070

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**  
2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	933,462,409.75	1,006,528,598.37
减:营业成本	十七、4	682,534,511.85	736,253,947.88
税金及附加		4,202,002.57	4,733,906.85

销售费用		161,822,644.20	159,776,213.41
管理费用		60,124,541.10	82,058,761.76
财务费用		38,287,209.36	29,782,800.51
资产减值损失		19,127,721.69	26,548,163.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	6,989.67	573,717.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,989.67	573,717.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		14,872,471.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,756,760.04	-32,051,478.11
加：营业外收入		3,175,582.85	29,761,456.47
减：营业外支出		3,652,095.68	1,651,727.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,233,272.87	-3,941,749.60
减：所得税费用		-2,831,008.87	-3,881,006.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,402,264.00	-60,743.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,402,264.00	-60,743.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-15,402,264.00	-60,743.11
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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,169,025,312.06	1,246,163,973.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		31,081,407.25	28,936,477.86
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	26,925,588.68	37,920,061.36
经营活动现金流入小计		1,227,032,307.99	1,313,020,512.89
购买商品、接受劳务支付的现金		888,214,813.03	695,258,792.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		251,438,982.59	228,353,611.26
支付的各项税费		55,607,913.87	54,405,808.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	105,584,051.13	112,844,282.07
经营活动现金流出小计		1,300,845,760.62	1,090,862,494.50
经营活动产生的现金流量净额		-73,813,452.63	222,158,018.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		24,430.57	64,361.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	116,515.71	
投资活动现金流入小计		140,946.28	64,361.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,796,851.73	77,706,682.93
投资支付的现金			167,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		136,796,851.73	244,706,682.93

投资活动产生的现金流量净额		-136,655,905.45	-244,642,321.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		479,330,584.00	4,966,500.00
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		354,000,000.00	736,718,000.00
发行债券收到的现金		167,960,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	27,560,804.61	32,727,649.07
筹资活动现金流入小计		1,028,851,388.61	774,412,149.07
偿还债务支付的现金		610,049,703.73	622,536,412.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,587,328.55	55,047,792.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	22,770,673.49	95,861,807.92
筹资活动现金流出小计		667,407,705.77	773,446,012.81
筹资活动产生的现金流量净额		361,443,682.84	966,136.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,481,285.38	538,462.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		149,493,039.38	-20,979,704.65
加：期初现金及现金等价物余额	七、74	109,409,997.42	130,389,702.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、74	258,903,036.80	109,409,997.42

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

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		931,022,724.72	940,141,459.85
收到的税费返还		24,947,607.87	24,121,194.76
收到其他与经营活动有关的现金		10,769,833.75	42,265,525.26
经营活动现金流入小计		966,740,166.34	1,006,528,179.87
购买商品、接受劳务支付的现金		903,564,849.88	551,740,782.82
支付给职工以及为职工支付的现金		147,204,459.62	125,743,189.76
支付的各项税费		30,696,524.56	31,091,245.00
支付其他与经营活动有关的现金		107,868,138.18	83,836,424.91
经营活动现金流出小计		1,189,333,972.24	792,411,642.49
经营活动产生的现金流量净额		-222,593,805.90	214,116,537.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		24,430.57	64,361.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,430.57	64,361.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,557,135.75	67,610,807.36
投资支付的现金		80,000,000.00	167,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		177,057,135.75	234,610,807.36
投资活动产生的现金流量净额		-177,032,705.18	-234,546,446.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		479,330,584.00	4,966,500.00
取得借款收到的现金		286,000,000.00	470,770,000.00
发行债券收到的现金		167,960,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		945,290,584.00	475,736,500.00
偿还债务支付的现金		403,395,047.73	375,909,744.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,652,142.52	44,512,262.04
支付其他与筹资活动有关的现金		20,870,357.63	63,035,472.07
筹资活动现金流出小计		451,917,547.88	483,457,478.45
筹资活动产生的现金流量净额		493,373,036.12	-7,720,978.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-426,685.54	219,913.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		93,319,839.50	-27,930,973.71
加：期初现金及现金等价物余额		83,975,771.31	111,906,745.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		177,295,610.81	83,975,771.31

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

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	438,767,802.00				191,977,562.82	43,811,500.00	140,937.79		34,371,811.93		237,892,615.43	1,742,110.19	861,081,340.16
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	438,767,802.00				191,977,562.82	43,811,500.00	140,937.79		34,371,811.93		237,892,615.43	1,742,110.19	861,081,340.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	123,272,646.00				341,241,860.05	-43,811,500.00	-118,790.48				19,992,617.19	-18,958.32	528,180,874.44
(一)综合收益总额							-118,790.48				19,992,617.19	753,681.87	20,627,508.58
(二)所有者投入和减少资本	123,272,646.00				341,241,860.05	-43,811,500.00						-772,640.19	507,553,365.86
1. 股东投入的普通股	123,272,646.00				358,245,893.55							-772,640.19	480,745,899.36
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-17,004,033.50								-17,004,033.50
4. 其他						-43,811,500.00							43,811,500.00
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

2017 年年度报告

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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	562,040,448.00				533,219,422.87	-	22,147.31		34,371,811.93		257,885,232.62	1,723,151.87	1,389,262,214.60

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	437,942,802.00				164,213,873.86	64,770,500.00	29,656.09		34,371,811.93		228,247,216.98	1,558,928.51	801,593,789.37
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	437,942,802.00				164,213,873.86	64,770,500.00	29,656.09		34,371,811.93		228,247,216.98	1,558,928.51	801,593,789.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	825,000.00				27,763,688.96	-20,959,000.00	111,281.70				9,645,398.45	183,181.68	59,487,550.79
（一）综合收益总额							111,281.70				27,163,110.53	183,181.68	27,457,573.91

2017 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	825,000.00				27,763,688.96	-20,397,000.00						48,985,688.96
1. 股东投入的普通股	825,000.00				15,310,655.58							16,135,655.58
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,453,033.38							12,453,033.38
4. 其他						-20,397,000.00						20,397,000.00
(三) 利润分配						-562,000.00				-17,517,712.08		-16,955,712.08
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										-17,517,712.08		-17,517,712.08
4. 其他						-562,000.00						562,000.00
(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. 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	438,767,802.00				191,977,562.82	43,811,500.00	140,937.79		34,371,811.93	237,892,615.43	1,742,110.19	861,081,340.16

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**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,767,802.00				191,975,922.82	43,811,500.00			34,371,811.93	148,895,942.57	770,199,979.32
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,767,802.00				191,975,922.82	43,811,500.00			34,371,811.93	148,895,942.57	770,199,979.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	123,272,646.00				340,999,749.86	-43,811,500.00				-15,402,264.00	492,681,631.86
(一)综合收益总额										-15,402,264.00	-15,402,264.00
(二)所有者投入和减少资本	123,272,646.00				340,999,749.86	-43,811,500.00					508,083,895.86
1. 股东投入的普通股	123,272,646.00				358,003,783.36						481,276,429.36
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-17,004,033.50						-17,004,033.50
4. 其他						-43,811,500.00					43,811,500.00
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2017 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	562,040,48.00				532,975,672.68				34,371,811.93	133,493,678.57	1,262,881,611.18

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	437,942,802.00				164,212,233.86	64,770,500.00			34,371,811.93	166,474,397.76	738,230,745.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	437,942,802.00				164,212,233.86	64,770,500.00			34,371,811.93	166,474,397.76	738,230,745.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	825,000.00				27,763,688.96	-20,959,000.00				-17,578,455.19	31,969,233.77
（一）综合收益总额										-60,743.11	-60,743.11
（二）所有者投入和减少资本	825,000.00				27,763,688.96	-20,397,000.00					48,985,688.96
1. 股东投入的普通股	825,000.00				15,310,655.58						16,135,655.58
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益					12,453,	4,966,50					7,486,5

2017 年年度报告

的金额					033.38	0.00					33.38
4. 其他						-25,363,500.00					25,363,500.00
(三) 利润分配						-562,000.00				-17,517,712.08	-16,955,712.08
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,517,712.08	-17,517,712.08
3. 其他						-562,000.00					562,000.00
(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. 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	438,767,802.00				191,975,922.82	43,811,500.00			34,371,811.93	148,895,942.57	770,199,979.32

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2000年10月31日北京动力源有限责任公司（本公司前身）经审计净资产5,695.30万元全部折为公司股本计5,695.30万股后，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8,695.30万股。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2017年12月31日，本公司的股本为562,040,448.00元。本公司的统一社会信用代码911100001021218238，法定代表人：何振亚，注册地址及住所：北京市丰台区科技园区星火路8号。

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括安徽动力源科技有限公司等10家子公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加吉林合大新能源发展有限公司与北京科丰鼎诚资产管理有限公司等2家子公司。

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集

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

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

## ②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其

一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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


组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

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

**12. 存货**

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、受托加工物资、工程施工、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 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，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的处理方法。例如：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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法]。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

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

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资

产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

√适用  不适用

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

### 24. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、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，在设备完工运抵交货地点，经购货方或指定代表验收签字并出具到货验收证明后，商品所有权上的风险和报酬转移给购货方，按照合同金额确认营业收入。

合同或协议规定采用节能还款方式销售产品的，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。

#### （2）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。

#### （3）光伏电站的工程承包业务收入

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

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

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

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存

在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

#### (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。

## 29. 政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府作为投资者身份向企业投入资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(一) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(二) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(三) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，应当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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：(一) 用于补偿企业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

期损益或冲减相关成本；（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

### 31. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 回购股份

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

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

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年 5 月, 财政部修订并发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》, 本集团在编制 2017 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。	仅对财务报表项目列示产生影响, 对公司净资产和净利润不产生影响。

其他说明

无

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

√适用 □不适用

持有待售

(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。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、11%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许	6%、11%、17%

	抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

## 2. 税收优惠

适用  不适用

(1) 经北京市丰台区国家税务局批准，本公司及下属子公司北京迪赛奇正科技有限公司出口产品增值税实行“免、抵、退”。

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

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

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

(3) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号），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 2014 年 10 月 30 日重新认定本公司及下属子公司北京迪赛奇正科技有限公司为高新技术企业，认定有效期为 3 年。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123 号）的要求，本公司下属子公司北京科耐特科技有限公司于 2015 年 11 月 24 日通过高新技术企业认定复审，认定有效期为 3 年。2017 年度，本公司及下属子公司北京迪赛奇正科技有限公司及北京科耐特科技有限公司企业所得税适用税率为 15%。

(4) 根据深科技创新(2012)220号文件,本公司下属子公司深圳市动力聚能科技有限公司被认定为高新技术企业,减按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司下属子公司安徽动力源科技有限公司于2015年10月15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、安徽省地方税务局批准的证书编号为GR201534000864的高新技术企业证书,有效期三年。2017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%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。

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

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

(9) 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第二款规定,吉林合大新能源发展有限公司自2016年取得第一笔发电收入起享受三免三减半的所得税优惠。

### 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	202,390.59	150,668.14
银行存款	258,700,646.21	109,259,329.28
其他货币资金	115,361,697.48	118,291,556.42
合计	374,264,734.28	227,701,553.84
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

注：其他货币资金中 115,361,697.48 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票、保函、信用证等所存入的保证金存款。

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	78,851,779.70	74,498,579.64
信用证保证金	2,350,816.39	5,339,442.77
保函保证金	33,799,101.39	38,453,534.01
诉讼冻结资金	360,000.00	
合计	115,361,697.48	118,291,556.42

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (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	8,068,456.17	40,649,277.92
商业承兑票据	594,900.00	100,000.00
合计	8,663,356.17	40,749,277.92

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	230,970,947.05	
商业承兑票据		
合计	230,970,947.05	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,916,268.47	1.78	7,670,630.24		9,245,638.23	11,739,758.98	1.08	5,091,925.01	43.37	6,647,833.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	931,599,201.83	98.22	70,029,783.56		861,569,418.27	1,075,969,654.05	98.90	70,246,480.58	6.53	1,005,723,173.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						184,604.18	0.02	184,604.18	100.00	
合计	948,515,470.30	/	77,700,413.80	/	870,815,056.50	1,087,894,017.21	/	75,523,009.77	/	1,012,371,007.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西通才工贸有限公司	5,375,455.67	2,687,727.84	50.00	注 1
深圳市机场股份有限公司	4,289,692.80	2,144,846.40	50.00	注 3
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	1,225,830.00	30.00	注 2
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	1,656,800.00	1,159,760.00	70.00	注 3
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	1,508,220.00	452,466.00	30.00	注 3
合计	16,916,268.47	7,670,630.24	/	/

注 1: 本公司诉山西通才工贸有限公司买卖合同纠纷一案, 已经山西省侯马市人民法院审理终结, 并取得 (2017) 晋 1081 执 360 号民事判决书。本公司认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 2: 本公司诉山东耀昌集团有限公司技术服务合同纠纷一案, 已经山东省桓台县人民法院审理终结, 本公司认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 3: 本公司已取得对方单位签认的付款承诺书, 本公司认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	630,738,875.56	6,307,388.77	1.00
1 年以内小计	630,738,875.56	6,307,388.77	1.00
1 至 2 年	136,491,692.00	4,094,750.74	3.00
2 至 3 年	78,712,276.56	3,935,613.82	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	33,111,889.79	9,933,566.94	30.00
4 至 5 年	13,572,009.27	6,786,004.64	50.00
5 年以上	38,972,458.65	38,972,458.65	100.00
合计	931,599,201.83	70,029,783.56	

确定该组合依据的说明:

请参见本附注“五、重要会计政策及估计 11”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 7,269,329.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,091,925.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京京仪世纪电子股份有限公司	2,240,220.00	法院执行收回
云南富源矿厂	2,851,705.01	法院执行收回
合计	5,091,925.01	/

其他说明

注 1：本公司因合同纠纷案对北京京仪世纪电子股份有限公司应收账款计提坏账准备 2,240,220.00 元。

2015 年 10 月经法院判决后本公司胜诉并申请执行，于本年全部收回。

2：本公司因服务合同纠纷案对云南富源矿厂应收账款计提坏账准备 2,851,705.01 元。

2016 年 10 月经法院判决后本公司胜诉并申请执行，于本年全部收回。

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	233,374.18

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 301,268,750.20 元，占应收账款年末余额合计数的比例 31.76%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,314,699.54 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、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	19,442,838.07	88.73	20,831,082.44	79.23
1至2年	2,118,526.32	9.67	1,298,027.08	4.94
2至3年	197,396.45	0.90	1,336,623.83	5.08
3年以上	153,280.81	0.70	2,824,807.13	10.75
合计	21,912,041.65		26,290,540.48	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄一年以上的大额预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额6,835,200.00元，占预付款项年末余额合计数的比例31.19%。

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,933,947.91	99.27	8,180,085.09	17.81	37,753,862.82	47,846,327.00	99.30	3,041,523.32	6.36	44,804,803.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	336,024.36	0.73	336,024.36	100.00		336,024.36	0.70	336,024.36	100.00	
合计	46,269,972.27	/	8,516,109.45	/	37,753,862.82	48,182,351.36	/	3,377,547.68	/	44,804,803.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	18,466,645.80	184,639.28	1.00
1 年以内小计	18,466,645.80	184,639.28	1.00
1 至 2 年	12,389,954.27	371,698.64	3.00
2 至 3 年	3,098,475.23	154,923.76	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,568,094.13	1,670,428.24	30.00
4 至 5 年	1,224,766.61	612,383.30	50.00
5 年以上	5,186,011.87	5,186,011.87	100.00
合计	45,933,947.91	8,180,085.09	

确定该组合依据的说明：

请参见本附注“五、重要会计政策及估计 11”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他应收款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
深圳市捷霸电池有限公司	336,024.36	100.00	336,024.36	预计无法收回
合计	336,024.36	100.00	336,024.36	

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,125,373.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

#### (4) 其他应收款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	22,512,455.93	20,500,255.79
单位往来	5,441,480.80	2,755,765.86
投标保证金	6,875,235.71	9,613,295.41
押金	1,464,421.18	324,622.20
其他	9,976,378.65	14,988,412.10
合计	46,269,972.27	48,182,351.36

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张文学等	股权激励个税	5,336,534.28	1-2年	11.55	160,096.03
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	5.75	2,653,940.00
董方田	往来款	1,576,468.44	1-3年	3.41	33,731.68
刘晓明	往来款	1,200,000.00	1年以内	2.60	12,000.00
中国移动通信集团北京有限公司	投标保证金	660,000.00	1-2年	1.43	19,800.00
合计	/	11,426,942.72	/	24.74	2,879,567.71

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 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	106,788,255.61	10,620,986.09	96,167,269.52	104,316,773.04	8,313,875.75	96,002,897.29
在产品	27,061,855.92		27,061,855.92	25,578,736.37		25,578,736.37
库存商品	102,659,991.20	15,787,028.16	86,872,963.04	97,144,280.95	9,583,608.31	87,560,672.64
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	6,203,002.70	640,150.76	5,562,851.94	6,870,678.01	330,486.64	6,540,191.37
发出商品	76,914,933.97	14,206,994.23	62,707,939.74	99,006,859.89	11,004,233.95	88,002,625.94
工程施工				3,949,045.91		3,949,045.91
受托加工物资				2,830,539.62		2,830,539.62
合计	319,628,039.40	41,255,159.24	278,372,880.16	339,696,913.79	29,232,204.65	310,464,709.14

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	8,313,875.75	2,355,611.08		48,500.74		10,620,986.09
在产品						
库存商品	9,583,608.31	6,262,758.75		59,338.90		15,787,028.16
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	330,486.64	456,153.66		146,489.54		640,150.76
发出商品	11,004,233.95	3,202,760.28				14,206,994.23
合计	29,232,204.65	12,277,283.77		254,329.18		41,255,159.24

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	1,963,102.58	924,780.12
待抵扣进项税额	18,620,397.69	3,592,203.86
一年内将摊销的长期待摊费用	269,153.28	269,153.23
合计	20,852,653.55	4,786,137.21

其他说明

无

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	13,146,210.83		13,146,210.83	13,906,413.67		13,906,413.67	

其中：未实现 融资收益	1,553,789.17		1,553,789.17	2,793,586.33		2,793,586.33	
平安租赁借款保 证金				9,596,655.37		9,596,655.37	
合计	13,146,210.83		13,146,210.83	23,503,069.04		23,503,069.04	/

注：平安租赁借款保证金期初账面金额 9,596,655.37 元，其中未实现融资收益金额 2,403,344.63 元。

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都 波倍 科技 有限 公司	7,118 ,215. 67			6,989 .67							7,125 ,205. 34
小计	7,118 ,215. 67			6,989 .67							7,125 ,205. 34
合计	7,118 ,215. 67			6,989 .67							7,125 ,205. 34

其他说明

无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、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	119,938,916.94	43,273,263.06	22,142,015.61	71,209,897.98	622,624,069.09	3,803,737.73	882,991,900.41
2. 本期增加金额	170,529,120.24	182,120,121.59	935,683.51	14,751,894.55	105,541,238.50	329,306.06	474,207,364.45
(1) 购置	3,417,848.60	1,727,018.73	935,683.51	13,036,865.27	4,256,912.93	308,384.09	23,682,713.13
(2) 在建工程转入		1,129,572.71		1,715,029.28	101,284,325.57	20,921.97	104,149,849.53
(3) 企业合并增加	167,111,271.64	179,263,530.15					346,374,801.79
3. 本期减少金额		332,640.15	236,480.86	501,613.22	1,061,069.14	350,000.00	2,481,803.37
(1) 处置或报废		332,640.15	236,480.86	497,145.55	1,061,069.14	350,000.00	2,477,335.70
(2) 转入在建工程				4,467.67			4,467.67
4. 期末余额	290,468,037.18	225,060,744.50	22,841,218.26	85,460,179.31	727,104,238.45	3,783,043.79	1,354,717,461.49
二、累计折旧							
1. 期初余额	27,678,586.56	17,703,150.81	13,573,514.23	50,323,424.09	197,751,035.89	3,280,162.53	310,309,874.11
2. 本期增加金额	9,042,503.77	12,943,922.34	1,409,839.29	5,737,656.42	54,891,214.06	217,659.27	84,242,795.15
(1) 计提	8,583,772.97	8,095,775.61	1,409,839.29	5,737,656.42	54,891,214.06	217,659.27	78,935,917.62
(2) 企业合并增加	458,730.80	4,848,146.73					5,306,877.53
3. 本期减少金额		89,251.03	203,736.14	478,850.85	393,494.73	339,500.00	1,504,832.75
(1) 处置或报废		89,251.03	203,736.14	478,850.85	393,494.73	339,500.00	1,504,832.75
4. 期末余额	36,721,090.33	30,557,822.12	14,779,617.38	55,582,229.66	252,248,755.22	3,158,321.80	393,047,836.51
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额					6,700,000.00		6,700,000.00
(1) 计提					6,700,000.00		6,700,000.00

3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额					6,700,000.00		6,700,000.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	253,746,946.85	194,502,922.38	8,061,600.88	29,877,949.65	468,155,483.23	624,721.99	954,969,624.98
2. 期初账面价值	92,260,330.38	25,570,112.25	8,568,501.38	20,886,473.89	424,873,033.20	523,575.20	572,682,026.30

(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
房屋建筑物	471,092.06	76,937.16		394,154.90
机器设备	27,199,396.16	14,448,373.05		12,751,023.11
运输设备	15,213.68	14,757.26		456.42
电子及办公设备	3,864,725.08	3,072,517.91		792,207.17
合同能源管理	233,604,616.63	84,130,167.90		149,474,448.73
其他设备	10,677,986.74	3,893,336.61		6,784,650.13
合计	275,833,030.35	105,636,089.89		170,196,940.46

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,680,661.48
合计	1,680,661.48

## (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	1,010,273.96	开发商手续不完备
河北办事处房产	2,237,074.20	开发商手续不完备
辽宁办事处房产	1,015,136.56	开发商手续不完备
宁夏房产	1,477,065.00	正在办理中
合计	5,739,549.72	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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	103,500,448.41		103,500,448.41	136,238,570.18		136,238,570.18
安徽生产基地扩建项目	34,399,301.59		34,399,301.59	238,323.11		238,323.11
办公楼装修	3,651,953.62		3,651,953.62			
电动物流车测试项目	2,235,299.15		2,235,299.15			
其他	5,321,146.71		5,321,146.71	1,761,826.1		1,761,826.1
合计	149,108,149.48		149,108,149.48	138,238,719.39		138,238,719.39

## (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	157,979,232.35	136,238,570.18	71,804,352.77	101,284,325.57	3,258,148.97	103,500,448.41	65.52	部分完工	12,822,712.83			自有资金、募集资金及银行贷款
安徽生产基地扩建项目	162,033,000.00	238,323.11	36,410,094.81	1,694,855.59	554,260.74	34,399,301.59	21.23	40%				募集资金
合计	320,012,232.35	136,476,893.29	108,214,447.58	102,979,181.16	3,812,409.71	137,899,750.00	/	/	12,822,712.83		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、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	45,523,539.44	10,048,458.86	79,301,806.30
2. 本期增加金额			6,990,547.25	1,100,574.89	8,091,122.14
(1) 购置				1,072,668.90	1,072,668.90
(2) 内部研发			6,990,547.25	27,905.99	7,018,453.24
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				53,333.33	53,333.33
(1) 处置				53,333.33	53,333.33
4. 期末余额	23,727,908.00	1,900.00	52,514,086.69	11,095,700.42	87,339,595.11
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,569,923.05	1,900.00	12,383,404.69	7,684,376.26	24,639,604.00

2. 本期增加金额	505,265.52		5,719,247.72	765,196.22	6,989,709.46
(1) 计提	505,265.52		5,719,247.72	765,196.22	6,989,709.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,075,188.57	1,900.00	18,102,652.41	8,449,572.48	31,629,313.46
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	18,652,719.43		34,411,434.28	2,646,127.94	55,710,281.65
2. 期初账面价值	19,157,984.95		33,140,134.75	2,364,082.60	54,662,202.30

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 43.54%

(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	

电机系统	3,579,817.39	18,483,963.81				22,063,781.20
直流电源系统	11,943,453.15	10,990,524.80		2,378,706.22		20,555,271.73
交流电源系统	14,442,974.15	6,838,907.67		1,988,642.36		19,293,239.46
高压变频系统	1,293,950.79	6,432,643.46		1,296,173.01		6,430,421.24
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	540,176.14	2,461,088.32				3,001,264.46
高压直流系统	609,371.69	1,723,824.55				2,333,196.24
消防系统	97,943.85	1,712,444.73				1,810,388.58
SP III 48/1000HE 模块		1,372,370.35				1,372,370.35
其他	632,585.08	1,910,176.85		1,354,931.65		1,187,830.28
合计	33,140,272.24	51,925,944.54		7,018,453.24		78,047,763.54

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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	1,165,145.92			141,971.52	1,023,174.40
装修费	191,412.94			120,892.49	70,520.45
服务费	11,006.28			6,289.32	4,716.96
合计	1,367,565.14			269,153.33	1,098,411.81

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	126,003,133.00	18,900,469.95	105,500,368.15	15,825,055.21
内部交易未实现利润	31,192,986.93	4,678,948.04	21,695,419.00	3,254,312.85
可抵扣亏损				
合计	157,196,119.93	23,579,417.99	127,195,787.15	19,079,368.06

**(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	7,756,667.86	1,101,078.49
可抵扣亏损	193,014,216.81	163,900,949.58
合计	200,770,884.67	165,002,028.07

**(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
2017		18,324,603.57	
2018	40,872,646.73	40,872,646.74	
2019	28,837,865.32	28,368,835.60	
2020	30,888,980.86	31,112,975.67	
2021	16,736,640.94	45,221,888.00	
2022	75,678,082.96		
合计	193,014,216.81	163,900,949.58	/

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
预付软件购置款		350,000.00
预付股权收购款		167,000,000.00
合计		167,350,000.00

其他说明：

<b>合计</b>	<b>167,350,000.00</b>
-----------	-----------------------

注：本年减少系完成北京科丰鼎诚资产管理有限公司股权收购。

### 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		48,000,000.00
抵押借款	23,000,000.00	33,488,000.00
保证借款	301,000,000.00	266,500,000.00
信用借款		
合计	324,000,000.00	347,988,000.00

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科技有限公司以账面价值 4,839.95 万元的房屋建筑物和账面价值 927.73 万元的土地使用权为抵押物，取得银行借款。

#### (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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	246,123,629.33	256,834,747.44
合计	246,123,629.33	256,834,747.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	435,387,753.42	597,606,884.75
1-2 年	31,368,598.42	60,817,969.60
2-3 年	16,726,168.59	9,919,920.51
3 年以上	6,638,335.55	8,362,175.80
合计	490,120,855.98	676,706,950.66

#### (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
浙江南都电源动力股份有限公司	5,629,989.54	待结算中
江苏天目建设集团有限公司	4,493,162.40	待结算中
武汉中宝节能环保有限公司	3,000,000.00	待结算中
广东昭信照明科技有限公司	1,732,341.15	待结算中
山东岱荣节能环保科技有限公司	1,416,936.30	待结算中
合计	16,272,429.39	/

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	26,650,978.88	29,969,027.63
合计	26,650,978.88	29,969,027.63

注：截止 2017 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	23,793,371.52	284,765,578.29	276,307,170.28	32,251,779.53
二、离职后福利-设定提存计划		17,339,562.77	17,339,562.77	
三、辞退福利	171,400.00	1,205,494.63	1,246,094.63	130,800.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,964,771.52	303,310,635.69	294,892,827.68	32,382,579.53

## (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	12,655,412.03	248,315,939.82	242,529,138.77	18,442,213.08
二、职工福利费		6,406,542.29	6,266,955.72	139,586.57
三、社会保险费		11,154,553.72	11,072,089.17	82,464.55
其中：医疗保险费		9,510,921.39	9,428,456.84	82,464.55
工伤保险费		866,245.58	866,245.58	
生育保险费		755,129.20	755,129.20	
其他		22,257.55	22,257.55	
四、住房公积金		14,273,241.16	14,186,756.00	86,485.16
五、工会经费和职工教育经费	11,137,959.49	4,615,301.30	2,252,230.62	13,501,030.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,793,371.52	284,765,578.29	276,307,170.28	32,251,779.53

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		16,626,655.15	16,626,655.15	
2、失业保险费		712,907.62	712,907.62	
3、企业年金缴费				
合计		17,339,562.77	17,339,562.77	

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	15,347,725.72	16,056,798.83
企业所得税	4,610,992.66	1,625,658.28
个人所得税	1,066,766.94	15,542,088.32
城市维护建设税	1,101,184.22	1,207,807.20
房产税	111,166.43	112,228.70
教育费附加	879,982.90	987,401.13
其他税费	551,234.64	536,537.26
合计	23,669,053.51	36,068,519.72

其他说明：  
无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	173,440.98	377,361.12
企业债券利息	6,729,166.67	
短期借款应付利息	1,415,566.07	860,012.96
合计	8,318,173.72	1,237,374.08

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

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		43,811,500.00
股权激励回购应付款	633,068.09	633,068.09
保证金	3,771,202.25	1,208,000.00
押金	187,817.10	338,571.30
代扣款项	1,501,270.04	1,415,518.49
往来款	28,087,733.34	19,749,126.87
合计	34,181,090.82	67,155,784.75

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	20,000,000.00	120,000,000.00
1年内到期的长期应付款	39,341,525.62	68,005,755.62
合计	59,341,525.62	188,005,755.62

其他说明：

无

**44、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

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,000,000.00
抵押借款	90,000,000.00	100,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的部份	-20,000,000.00	-120,000,000.00
合计	70,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：抵押及保证借款系本公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司以其房屋建筑物作为抵押物及本公司控股股东何振亚先生提供个人连带责任担保向民生银行借款 10,000.00 万元，该笔借款本年已偿还 1,000.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	100.00	2017-04-20	3年	170,000,000.00		170,000,000.00	6,729,166.67	3,672,942.43		166,327,057.57
合计	100.00	/	/	170,000,000.00		170,000,000.00	6,729,166.67	3,672,942.43		166,327,057.57

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 47、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	95,333,847.87	52,514,016.81
平安国际租赁有限公司委托贷款	54,979,104.02	
减：一年内到期的部分	68,005,755.62	39,341,525.62
合计	82,307,196.27	13,172,491.19

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,990,000.00		1,120,000.00	11,870,000.00	
合计	12,990,000.00		1,120,000.00	11,870,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	2,666,666.67		800,000.00		1,866,666.67	与资产相关
十百千工程政府奖	2,533,333.33		320,000.00		2,213,333.33	与资产相关
A 项目	7,790,000.00				7,790,000.00	与资产相关
合计	12,990,000.00		1,120,000.00		11,870,000.00	/

注：A 项目系“基于“互联网+”云平台的全生命周期能源管控技术北京市工程实验室创新能力建设项目”。

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	438,767,802.00	123,832,646.00			-560,000.00	123,272,646.00	562,040,448.00

其他说明：

注：本公司于2017年3月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京动力源科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]100号），批复核准本公司向原股东配售131,382,840股新股。本次配股以股权登记日2017年5月26日本公司总股本438,767,802股为基数，每10股配售2.99435股，可配售股份总数为131,382,840股，实际配股增加的股份为123,832,646股。

2015年10月26日，本公司召开2015年第二次临时股东大会，审议并通过《北京动力源科技股份有限公司第三限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。草案中规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由本公司按激励计划的规定回购注销。2017年授予的激励对象李恩政等10人因离职已不符合激励条件，本公司按规定对该部分授予的限制性股票进行了回购注销。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

资本溢价(股本溢价)	157,186,404.81	358,003,783.36		515,190,188.17
其他资本公积	34,791,158.01	242,110.19	17,004,033.50	18,029,234.70
合计	191,977,562.82	358,245,893.55	17,004,033.50	533,219,422.87

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:本年增减变动情况详见本附注“七、53.股本”及本附注“十三、股份支付”。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为股权激励而作为回购义务的本公司限制性股份	43,811,500.00		43,811,500.00	
合计	43,811,500.00		43,811,500.00	

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

因公司未能完成2017年度业绩考核目标,根据《第三期限限制性股票激励计划(草案)》剩余未解锁的限制性股票不满足解锁条件,公司按照《企业会计准则解释第7号》(财会【2015】19号)的规定,对库存股进行相应会计处理。该部分股票将由公司回购注销,回购计划尚待董事会批准。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收							

益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	140,937.79	-118,790.48			-118,790.48		22,147.31
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	140,937.79	-118,790.48			-118,790.48		22,147.31
其他综合收益合计	140,937.79	-118,790.48			-118,790.48		22,147.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	34,371,811.93		34,371,811.93
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	237,892,615.43	228,247,216.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	237,892,615.43	228,247,216.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,992,617.19	27,163,110.53
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		17,517,712.08
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	257,885,232.62	237,892,615.43

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

√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	1,213,602,772.59	824,864,609.67	1,273,810,938.91	852,774,491.23
其他业务	8,274,731.69	6,217,173.77	4,046,692.90	5,032,042.07
合计	1,221,877,504.28	831,081,783.44	1,277,857,631.81	857,806,533.30

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		12,474.50
城市维护建设税	2,693,784.47	3,353,933.52

教育费附加	2,101,157.40	2,667,508.96
资源税		
房产税	1,173,021.09	845,206.39
土地使用税	1,322,125.87	1,190,662.60
车船使用税	37,110.00	18,772.49
印花税	1,020,662.99	646,977.01
水利基金	299,341.61	342,977.63
合计	8,647,203.43	9,078,513.10

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,332,925.21	74,493,637.36
股权激励费用	-5,232,013.48	11,245,773.82
运输费	24,780,877.79	24,132,911.20
招待费	6,991,907.51	8,524,729.62
差旅费	9,157,747.89	8,350,508.34
房租费	2,835,276.92	2,706,483.21
技术服务费	9,960,719.94	11,759,945.40
办公费	3,956,305.95	3,951,449.94
售后相关费用	33,809,842.53	31,269,695.59
广告代理费	2,135,985.79	2,675,990.28
其他	15,271,176.32	15,004,188.57
合计	198,000,752.37	194,115,313.33

其他说明：

注：本年股权激励费用变动详见本附注“十三、股份支付”。

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	61,114,789.32	69,626,658.43
职工薪酬	40,793,667.72	37,742,294.44
办公费	3,915,562.73	2,937,735.37
无形资产摊销	2,658,176.95	2,664,382.21
修理费	798,700.12	574,259.06
折旧费	7,997,091.04	2,742,083.90
咨询费	5,360,262.22	5,662,287.09
会议费	613,348.00	472,762.47
交通费	1,029,221.39	857,275.80
水电费	1,674,784.32	1,258,297.09
股权激励	-6,346,635.98	12,376,415.14

取暖费	1,433,767.27	1,127,654.58
其他	6,044,008.79	7,191,029.93
合计	127,086,743.89	145,233,135.51

其他说明：  
无

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,743,622.71	42,801,120.04
减：利息收入	-3,183,950.25	-1,887,046.32
加：汇兑损失	5,297,680.83	-3,493,947.72
加：其他支出	-10,317,646.79	5,524,288.81
合计	38,539,706.50	42,944,414.81

其他说明：

注：本年其他支出主要为按照本集团与债权人签订的现金折扣协议、贷款清算协议，本年完成相应贷款支付，形成现金折扣 1,319.54 万元

## 66、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	7,442,486.80	23,718,216.63
二、存货跌价损失	12,277,283.77	11,790,837.84
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	6,700,000.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	26,419,770.57	35,509,054.47

其他说明：

2017 年 12 月 31 日，联通贵州新风节能项目、爱立信（中国）安徽新风节能项目、联通山东分公司新风节能项目及联通四川省分公司新风节能项目的节能设备等固定资产存在减值迹象，公司对上述固定资产进行了减值测试，并将资产可收回金额低于其账面价值的部分计入固定资产减值损失。

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,989.67	-220,245.07
处置长期股权投资产生的投资收益		793,962.19
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	6,989.67	573,717.12

其他说明：

无

**69、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	8,257,067.37	36,168,014.07	8,257,067.37
非同一控制下企业合并	8,725,230.00		8,725,230.00
其他	2,719,605.23	2,385,301.34	2,719,605.23

合计	19,701,902.60	38,553,315.41	19,701,902.60
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技企业研发投入激励款	432,000.00		与收益相关
技术创新项目资助资金	383,000.00		与收益相关
北京环保局补贴款		24,000.00	与收益相关
北京市科学技术委员会补贴款	700,000.00		与收益相关
丰台区中小企业创新促进会补贴款	400,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会补贴款	5,000.00	54,100.00	与收益相关
北京市商务委员会补贴款	218,485.00	360,066.00	与收益相关
政府奖励	4,216,469.65	7,125,257.16	与收益相关
软件集成电路增值税退税		18,645,640.09	与收益相关
外经贸发展专项资金	175,267.00	153,163.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会	25,000.00		与收益相关
残疾人就业补贴		66,000.00	与收益相关
北京市专利资助金	43,600.00	58,800.00	与收益相关
合同能源奖励款		5,312,600.00	与收益相关
展会补贴	249,804.00	497,300.00	与收益相关
十百千工程补助	320,000.00	360,000.00	与资产相关
地铁智能消防应急疏散系统研制项目	800,000.00	760,000.00	与资产相关
中关村企业信用促进会补贴款		10,000.00	与收益相关
稳岗补贴	288,167.72	325,087.82	与收益相关
贴息款		1,666,000.00	与收益相关
北京市丰台区财政局补贴款		750,000.00	与收益相关
北京市专利资助金	274.00		与收益相关
合计	8,257,067.37	36,168,014.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 70、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	2,576,435.59	1,573,198.98	2,576,435.59
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		530,000.00	
赔款支出	4,500,000.00		4,500,000.00
其他	2,197,697.13	3,558,207.98	2,197,697.13
合计	9,274,132.72	5,661,406.96	9,274,132.72

其他说明：

赔款支出为本公司全资子公司深圳动力聚能科技有限公司由于产品质量问题赔付客户的款项；其他主要为物料报废损失及违约金等。

## 71、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	5,676,584.11	4,623,194.35
递延所得税费用	-4,500,049.93	-5,333,193.70
合计	1,176,534.18	-709,999.35

### (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	21,922,833.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,288,424.99
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-122,259.43
非应税收入的影响	-10,434,541.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,317,605.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-117,720.56
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	11,613,896.56
额外可扣除费用的影响	-4,368,871.05
所得税费用	1,176,534.18

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益相关内容。

**73、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	2,285,112.89	719,420.42
房租收入	319,223.00	118,489.18
保证金	1,446,089.17	1,725,137.93
赔偿收入	4,632,415.39	232,884.00
政府补助	11,152,023.84	23,442,373.98
暂收款	2,932,792.13	7,731,811.41
个人往来	3,974,755.41	3,020,000.00
其他	183,176.85	929,944.44
合计	26,925,588.68	37,920,061.36

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	5,951,466.66	2,293,724.13
差旅费	6,913,774.17	8,861,937.63
业务招待费	3,786,392.05	8,800,651.24
办公费	3,658,857.81	7,040,142.56
售后维护费	54,940.00	3,106,654.52
咨询费	3,980,189.56	4,562,767.35
通讯费	1,023,412.41	1,326,713.07
交通费	5,638,630.26	6,571,963.90
房租及物业费	7,262,737.70	9,146,147.58
广告及代理费	427,889.95	2,806,410.40
维修费	1,019,961.30	1,081,492.48
保证金	1,890,991.18	7,720,668.68
测试认证费	3,947,076.90	2,784,983.80
水电费	5,358,781.08	1,264,647.96
备用金	18,079,511.85	14,262,001.98
佣金	536,072.22	1,728,826.60
单位往来	3,561,249.79	5,247,065.80
工程费用	10,094,589.53	9,719,832.50
其他	22,397,526.71	14,517,649.89
合计	105,584,051.13	112,844,282.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
平安租赁保证金退款	12,000,000.00	
收到银行承兑汇票保证金	15,560,804.61	727,649.07
企业拆借款		32,000,000.00
合计	27,560,804.61	32,727,649.07

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	400,315.86	726,335.85
归还企业拆借款		32,000,000.00
担保费	1,922,400.00	850,000.00
平安租赁长期借款保证金		12,000,000.00
票据保证金等	18,421,824.39	48,845,472.07
平安租赁服务费		1,440,000.00
偿还平安租赁贷款	526,133.24	
收购少数股东权益	1,500,000.00	
合计	22,770,673.49	95,861,807.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 74、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	20,746,299.06	27,346,292.21

加：资产减值准备	26,419,770.57	35,509,054.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,935,917.62	72,903,483.84
无形资产摊销	6,989,709.46	5,980,228.06
长期待摊费用摊销	269,153.28	235,987.32
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,576,435.59	1,573,198.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	46,884,717.94	43,119,634.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,989.67	-573,717.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,500,049.93	-5,333,193.60
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）	21,949,197.45	1,276,516.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	192,013,809.19	94,081,427.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-445,109,696.47	-77,583,083.28
其他	-20,981,726.72	23,622,188.96
经营活动产生的现金流量净额	-73,813,452.63	222,158,018.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	258,903,036.80	109,409,997.42
减：现金的期初余额	109,409,997.42	130,389,702.07
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	149,493,039.38	-20,979,704.65

**(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	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	116,515.71
其中：吉林合大新能源发展有限公司	116,436.87
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	78.84
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	-116,515.71

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	258,903,036.80	109,409,997.42
其中：库存现金	202,390.59	150,668.14
可随时用于支付的银行存款	258,700,646.21	109,259,329.28
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	258,903,036.80	109,409,997.42
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

### 75、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

### 76、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	115,361,697.48	办理银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金及法院冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产	209,117,870.93	抵押借款担保
无形资产	9,277,333.09	抵押借款担保
合计	333,756,901.50	/

其他说明：

无

## 77、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中: 美元	3,199,760.65	6.5342	20,907,876.40
欧元	137.05	7.8023	1,069.31
港币	208.00	0.8359	173.87
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元	15,174,858.96	6.5342	99,155,563.42
欧元	145,394.74	7.8023	1,134,413.38
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	1,549,441.34	6.5342	10,124,359.60
人民币			

其他说明:

无

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

□适用 √不适用

## 78、套期

□适用 √不适用

## 79、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
科技企业研发投入激励款	432,000.00	营业外收入	432,000.00
技术创新项目资助资金	383,000.00	营业外收入	383,000.00
北京环保局补贴款		营业外收入	

北京市科学技术委员会补贴款	700,000.00	营业外收入	700,000.00
丰台区中小企业创新促进会补贴款	400,000.00	营业外收入	400,000.00
中关村企业信用促进会补贴款	5,000.00	营业外收入	5,000.00
北京市商务委员会补贴款	218,485.00	营业外收入	218,485.00
政府奖励	4,216,469.65	营业外收入	4,216,469.65
外经贸发展专项资金	175,267.00	营业外收入	175,267.00
首都知识产权服务业协会	25,000.00	营业外收入	25,000.00
残疾人就业补贴		营业外收入	
北京市专利资助金	43,600.00	营业外收入	43,600.00
合同能源奖励款		营业外收入	
展会补贴	249,804.00	营业外收入	249,804.00
十百千工程补助	320,000.00	营业外收入	320,000.00
地铁智能消防应急疏散系统研制项目	800,000.00	营业外收入	800,000.00
中关村企业信用促进会补贴款		营业外收入	
稳岗补贴	288,167.72	营业外收入	288,167.72
贴息款		营业外收入	
北京市丰台区财政局补贴款		营业外收入	
北京市专利资助金	274.00	营业外收入	274.00
软件集成电路增值税退税	19,386,529.61	其他收益	19,386,529.61
合计	27,643,596.98		27,643,596.98

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 80、其他

适用 不适用

软件集成电路增值税退税金额 19,386,529.61 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

吉林合大新能源发展有限公司	2017.8.1	0.00	90	非同一控制	2017.8.1	详见注解	1,339.31	753.68
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	2017.1.9	16,700	100	非同一控制	2017.1.9	详见注解	152.02	-174.58

其他说明：

注：因吉林合大新能源发展有限公司（以下简称吉林合大）未按合同约定支付本公司光伏电站 EPC 项目总承包款，本公司与吉林合大股东达成协议以 2017 年 7 月 31 日为基准日收购吉林合大 90% 的股权，基于吉林合大原股东 1,000 万元注册资金未出资到位及 EPC 总承包合同中约定如发包方逾期支付款项需承担违约金等事项，双方确定以 0 元对价进行股权收购。本公司聘请了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对吉林合大 2017 年 7 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估，评估值 969.47 万元。

购买日确定依据：

1、本公司董事会于 2017 年 7 月 12 日审议通过了《关于收购吉林合大新能源发展有限公司 90% 股权的议案》，股权转让协议已获本公司董事会和吉林合大股东会通过，并于 2017 年 8 月完成了工商变更登记和董事会成员的改选，对被收购方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、本公司收购北京科丰鼎诚资产管理有限公司 100% 股权，于 2017 年 1 月 9 日前，本公司支付了全部收购价款，同时完成了工商变更登记和董事会成员的改选，对被收购方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	吉林合大新能源发展有限公司	北京科丰鼎诚资产管理有限公司
--现金		167,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		

—其他		
合并成本合计		167,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-8,725,230.00	167,000,000.00
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	8,725,230.00	

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

	吉林合大新能源发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	218,676,649.65	221,373,278.97
货币资金	116,436.87	116,436.87
应收款项	21,701,378.16	21,701,378.16
存货		
固定资产	174,415,383.42	177,112,012.74
无形资产		
其他流动资产	22,443,451.20	22,443,451.20
在建工程		
负债：	208,981,949.65	208,981,949.65
借款		
应付款项	208,981,949.65	208,981,949.65
递延所得税负债		
净资产	9,694,700.00	12,391,329.32
减：少数股东权益	969,470.00	1,239,132.93
取得的净资产	8,725,230.00	11,152,196.39

	北京科丰鼎诚资产管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	167,777,766.61	38,499,963.34
货币资金	78.84	78.84
应收款项	347,380.32	347,380.32
存货		

固定资产	166,652,540.84	37,374,737.57
无形资产		
其他流动资产		
在建工程	777,766.61	777,766.61
负债：	777,766.61	777,766.61
借款		
应付款项	777,766.61	777,766.61
递延所得税负债		
净资产	167,000,000.00	37,722,196.73
减：少数股东权益		
取得的净资产	167,000,000.00	37,722,196.73

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司以股权交易对价确认科丰鼎诚可辨认净资产、负债的公允价值；公司以收益法确认吉林合大可辨认资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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		非同一控制下企业合并
深圳市动力聚能科技有限公司	深圳	深圳	电力电子产品	100.00		投资设立
北京科耐特科技有限公司	北京	北京	电力电子产品	100.00		投资设立
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	北京	北京	投资与资产管理	100.00		其他
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
香港动力源贸易有限公司	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

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：

注：1、本公司对民和动力源节能服务有限公司、石嘴山市动力源节能服务有限责任公司、香港动力源贸易有限公司及银川动力源节能服务有限公司尚未出资。2、本公司对吉林合大新能源发展有限公司投资详见本附注七、1. 非同一控制下企业合并。

### (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	753,681.87		1,723,151.87

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	4,710.23	17,317.03	22,027.26	20,034.44		20,034.44	2,300.37	9,183.62	11,483.99	10,862.70		10,862.70

司										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2,336.00	1,371.53	1,371.53	69.89	676.92	436.45	436.45	-13.29

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	7,125,205.34	7,118,215.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,989.67	-220,245.07
--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		
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,989.67	-220,245.07

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 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2017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	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金 - 美元	3,199,760.65	1,402,362.14
- 港币	208.00	208.00
- 欧元	137.05	137.04
应收账款 - 美元	15,174,858.96	14,553,481.70
- 欧元	145,394.74	131,720.40
应付账款 - 美元	1,549,441.34	913,850.31

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2017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：301,268,750.20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：

2017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	374,264,734.28				374,264,734.28
应收票据	8,663,356.17				8,663,356.17
应收账款	635,588,578.05	135,931,682.31	136,365,951.29	40,629,258.65	948,515,470.30
其它收款	18,802,670.16	12,389,954.27	9,891,335.97	5,186,011.87	46,269,972.27
长期收款	5,499,109.51	7,647,101.32			13,146,210.83
金融负债					
短期借款	324,000,000.00				324,000,000.00
应付票据	246,123,629.33				246,123,629.33
应付账款	435,387,753.42	31,368,598.42	16,726,168.59	6,638,335.55	490,120,855.98
应付利息	8,318,173.72				8,318,173.72
应付职工薪酬	32,382,579.53				32,382,579.53
长期借款		20,000,000.00	50,000,000.00		70,000,000.00
应付债券			166,327,057.57		166,327,057.57
长期应付款		13,172,491.19			13,172,491.19

## 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

本企业的母公司情况说明

本公司控股股东为法定代表人何振亚先生（持有本公司 11.06%）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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
董方田	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	90,000,000.00	2016-10-27	2021-10-27	否
何振亚	27,000,000.00	2017-11-9	2018-5-8	否
何振亚、赵桂兰	39,000,000.00	2017-11-8	2018-5-8	否
何振亚、赵桂兰	50,000,000.00	2017-5-25	2018-5-25	否
何振亚、赵桂兰	10,000,000.00	2017-2-17	2018-2-17	否
何振亚、赵桂兰	15,000,000.00	2017-3-1	2018-3-1	否
何振亚、赵桂兰	25,000,000.00	2017-4-7	2018-4-7	否
何振亚、赵桂兰	30,000,000.00	2017-3-6	2018-3-5	否
何振亚、赵桂兰	30,000,000.00	2017-1-16	2018-1-15	否
何振亚、赵桂兰	20,000,000.00	2017-2-10	2018-2-9	否
何振亚、赵桂兰	10,000,000.00	2017-3-15	2018-3-14	否
何振亚、赵桂兰	30,000,000.00	2017-3-27	2018-3-26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	724.92	707.68

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：	董方田	1,576,468.44	33,371.68		

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款：	李荫峰	13,000,000.00	10,900,000.00

## 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	
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	43,811,500.00
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	
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2015年10月开始实行第三限制性股票激励计划(以下简称“股票激励计划”)。

股权激励计划拟授予激励对象限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币普通股，授予限制性股票1,500万股。其中，首次授予1,417.5万股，占公司股本总额的3.34%，预留82.5万股，占公司股本总额的0.19%，占本次限制性股票授予总量的5.50%。

本公司授予激励对象限制性股票的价格为4.61元/股。授予价格依据股票激励计划草案摘要公告前20个交易日本公司股票均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)9.21元的50%确定。

首次授予的限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

(1) 若预留限制性股票于2015年度授出，则解锁安排如下：

预留解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自预留部分权益的授权日	30%

	起 24 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	
第三次解锁	自预留部分权益的授权日起 36 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

(2) 若预留限制性股票于 2016 年度授出，则解锁安排如下：

预留解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自预留部分权益的授权日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自预留部分权益的授权日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

2015 年 11 月 5 日，本公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议并通过《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案，确定以 2015 年 11 月 5 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 103 名激励对象授予 1,405 万股限制性股票。授予价格为每股 4.61 元，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

2016 年 10 月 26 日，本公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予的议案》等相关议案，确定以 2016 年 10 月 31 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 17 名激励对象授予 82.5 万股限制性股票。授予价格为每股 6.02 元，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜：

(1) 首次授予及 2015 年度授出的预留部分限制性股票：若第一个和第二个解锁/预留解锁期内公司业绩条件未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司回购注销。第三个解锁/预留解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。

(2) 2016 年度授出的预留部分限制性股票：第一个预留解锁期内若公司业绩条件未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司回购注销。第二个预留解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。

2017 年授予的激励对象李恩政等 10 人因离职已不符合激励条件，本公司按规定对该部分授予的限制性股票进行了回购注销。

2017 年 12 月 12 日本公司召开第六届董事会第十六次会议，根据第三期限限制性股票激励计划及第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的考核结果，认为本公司未能完成第三期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期、预留授予第一个解锁期的公司业绩考核目标，激励对象在首次授予第二个解锁期所涉及的 397.5 万股限制性股票及预留授予第一个解锁期所涉及的 40.75 万股限制性股票进行递延解锁。

由于 2017 年仍未完成业绩考核目标，首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件，该部分涉及股票将由本公司进行回购注销。本公司第三期限限制性股票激励计划终止。

## 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做出最佳估计，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	未达到业绩考核目标
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

股份支付终止情况详见本附注“十三、1. 股份支付总体情况”。

## 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与北京金日兴科技有限责任公司签订金日科技园租赁合同,北京金日兴科技有限责任公司将位于北京市大兴经济开发区金苑路 26 号建筑面积为 6,962 平方米的区域租赁给北京迪赛奇正科技有限公司。租赁期限为五年,自 2014 年 10 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日。租金单价第一年为 1.49 元/天/平方米,年租金为 3,786,284.00 元,月租金为 315,524.00 元;租金单价第二年起年平均按 0.07 元/天/平方米逐年递增。

至资产负债表日止,本公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司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
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:		
资产负债表日后第 1 年	4,364,388.00	4,186,509.00
资产负债表日后第 2 年	3,373,353.00	4,364,388.00
资产负债表日后第 3 年		3,373,353.00
合计	7,737,741.00	11,924,250.00

### 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

截至 2017 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	北京迪赛奇正科技有限公司	5,000,000.00	2017-9-27	2018-9-27	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	5,000,000.00	2017-6-14	2018-6-14	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	5,000,000.00	2017-8-16	2018-8-16	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	50,000,000.00	2015-12-9	2018-12-9	否
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	本公司	90,000,000.00	2016-10-27	2021-10-27	否
北京迪赛奇正科技有限公司	本公司	27,000,000.00	2017-11-9	2018-5-8	否
安徽动力源科技有限公司	本公司	30,000,000.00	2017-3-6	2018-3-5	否
安徽动力源科技有限公司	本公司	30,000,000.00	2017-3-27	2018-3-26	否

2. 除存在上述或有事项外,截至 2017 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. 股份回购

本公司于2017年12月28日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于2018年1月17日公告了回购报告书。截至2018年4月25日，本公司累计回购股份数量为4,628,528股，占公司总股本的比例为0.82%，成交最高价为7.15元/股，成交最低价为4.95元/股，支付的总金额为28,134,004.13元。

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). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,916,268.47	1.72	7,670,630.24	45.34	9,245,638.23	11,739,758.98		5,091,925.01	43.37	6,647,833.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	964,670,452.09	98.28	67,008,666.12	6.95	897,661,785.97	925,571,026.99	98.75	66,614,023.63	7.20	858,957,003.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	981,586,720.56	/	74,679,296.36	/	906,907,424.20	937,310,785.97	/	71,705,948.64	/	865,604,837.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西通才工贸有限公司	5,375,455.67	2,687,727.84	50.00	
深圳市机场股份有限公司	4,289,692.80	2,144,846.40	50.00	
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	1,225,830.00	30.00	
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	1,656,800.00	1,159,760.00	70.00	
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	1,508,220.00	452,466.00	30.00	

合计	16,916,268.47	7,670,630.24	/	/
----	---------------	--------------	---	---

注：计提理由详见本附注“七、5.应收账款”。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	444,632,813.55	4,446,328.14	1.00
1 年以内小计	444,632,813.55	4,446,328.14	1.00
1 至 2 年	128,750,109.84	3,862,503.30	3.00
2 至 3 年	77,112,346.46	3,855,617.32	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	31,577,713.26	9,473,313.98	30.00
4 至 5 年	12,796,889.45	6,398,444.73	50.00
5 年以上	38,972,458.65	38,972,458.65	100.00
合计	733,842,331.21	67,008,666.12	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	230,828,120.88		
合计	230,828,120.88		—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,065,272.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,091,925.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京京仪世纪电子股份有限公司	2,240,220.00	法院执行收回
云南富源矿厂	2,851,705.01	法院执行收回
合计	5,091,925.01	/

其他说明

注 1：本公司因合同纠纷案对北京京仪世纪电子股份有限公司应收账款计提坏账准备 2,240,220.00 元。2015 年 10 月经法院判决后本公司胜诉并申请执行，于本年全部收回。

2：本公司因服务合同纠纷案对云南富源矿厂应收账款计提坏账准备 2,851,705.01 元。2016 年 10 月经法院判决后本公司胜诉并申请执行，于本年全部收回。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 481,554,513.73 元，占应收账款年末余额合计数的比例 49.06%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,077,813.24 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,827,628.73	99.78	7,888,196.59	5.20	143,939,432.14	109,985,342.59	99.70	2,936,034.38	2.67	107,049,308.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	336,024.36	0.22	336,024.36	100.00		336,024.36	0.30	336,024.36	100.00	
合计	152,163,653.09	/	8,224,220.95	/	143,939,432.14	110,321,366.95	/	3,272,058.74	/	107,049,308.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	12,776,565.90	127,765.66	1.00
1 年以内小计	12,776,565.90	127,765.66	1.00
1 至 2 年	10,965,556.60	328,966.70	3.00
2 至 3 年	2,316,914.05	115,845.70	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,466,300.61	1,639,890.18	30.00
4 至 5 年	1,059,432.96	529,716.48	50.00
5 年以上	5,146,011.87	5,146,011.87	100.00
合计	37,730,781.99	7,888,196.59	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	114,096,846.74		
合计	114,096,846.74		—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,952,162.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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	20,570,275.50	19,538,071.25
单位往来	119,536,511.10	66,487,253.21
投标保证金	6,720,332.21	9,613,295.41
股权激励个人所得税	5,336,534.28	14,682,747.08
合计	152,163,653.09	110,321,366.95

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
张文学等	股权激励个税	5,336,534.28	1 至 2 年	3.51	160,096.03
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	1.74	2,653,940.00
中国移动通信集团北京有限公司	投标保证金	660,000.00	1 至 2 年	0.43	19,800.00
天津中元黄金珠宝销售有限公司	往来款	600,000.00	3 至 4 年	0.39	180,000.00

柳州市昭永贸易有限公司	往来款	600,000.00	1至2年	0.39	18,000.00
合计	/	9,850,474.28	/	6.46	3,031,836.03

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	409,739,900.00		409,739,900.00	161,239,900.00		161,239,900.00
对联营、合营企业投资	7,125,205.34		7,125,205.34	7,118,215.67		7,118,215.67
合计	416,865,105.34		416,865,105.34	168,358,115.67		168,358,115.67

## (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	2,000,000.00	1,500,000.00		3,500,000.00		
安徽动力源科技有限公司	100,000,000.00	80,000,000.00		180,000,000.00		
深圳市动力聚能科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
北京科丰鼎诚资产管理有限公司		167,000,000.00		167,000,000.00		

---

合计	161,239,900.00	248,500,000.00		409,739,900.00		
----	----------------	----------------	--	----------------	--	--

## (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	7,118,215 .67			6,989.67						7,125,205 .34	
小计	7,118,215 .67			6,989.67						7,125,205 .34	
合计	7,118,215 .67			6,989.67						7,125,205 .34	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本：

√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	931,872,000.99	681,086,982.98	998,405,512.95	728,673,295.57
其他业务	1,590,408.76	1,447,528.87	8,123,085.42	7,580,652.31

合计	933,462,409.75	682,534,511.85	1,006,528,598.37	736,253,947.88
----	----------------	----------------	------------------	----------------

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	6,989.67	-220,245.07
处置长期股权投资产生的投资收益		793,962.19
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	6,989.67	573,717.12

## 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		
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）	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		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	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	-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	
所得税影响额	-2,759,035.75	
少数股东权益影响额	36,000.040	
合计	25,992,082.93	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,195,423.75	供应商给予的货款现金折扣

## 2、净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团 2017 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	1.80	0.040	0.040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.54	-0.012	-0.012

## 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：2018 年 4 月 25 日

## 修订信息

适用 不适用