

公司代码：600405

公司简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	156

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
动力源、公司、本公司	指	北京动力源科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
DPC	指	北京动力源科技股份有限公司英文名简称
安徽动力源	指	安徽动力源科技有限公司
深圳动力聚能	指	深圳市动力聚能科技有限公司
迪赛奇正	指	北京迪赛奇正科技有限公司
科耐特	指	北京科耐特科技有限公司
成都波倍	指	成都波倍科技有限公司
香港动力源	指	香港动力源国际有限公司
民和动力源	指	民和动力源节能服务有限公司
石嘴山动力源	指	石嘴山市动力源节能服务有限公司
银川动力源	指	银川市动力源节能服务有限公司
吉林合大	指	吉林合大新能源发展有限公司
科丰鼎诚	指	北京科丰鼎诚资产管理有限公司
雄安动力源	指	雄安动力源科技有限公司
动力源新能源	指	北京动力源新能源科技有限责任公司
铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	北京动力源科技股份有限公司章程
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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
MPPT	指	是“Maximum Power Point Tracking”的简称，即最大功率点跟踪
PCS	指	是“Power Control System”的简称，即储能变流器

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	480,512,501.50	374,569,834.76	28.28
归属于上市公司股东的净利润	1,399,303.85	-44,055,992.99	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,331,190.33	-53,518,838.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	74,189,154.79	-102,334,997.31	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,038,058,134.28	1,072,403,393.60	-3.20
总资产	2,634,065,874.12	2,582,511,653.16	2.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.002	-0.088	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.088	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.002	-0.107	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.130	-3.23	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-0.124	-3.92	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用**八、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**(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、 非经常性损益项目和金额**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	849,691.48	
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	3,507,981.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的		

收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	505,116.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,926,755.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-232,510.68	
所得税影响额	26,971.17	
合计	2,730,494.18	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主营业务及经营模式概述：

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

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

报告期内，公司各产业板块产品及技术解决方案基本情况如下：

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

智慧能源	应急电源与智能疏散业务	<p>应急电源（EPS）是当电网供电出现故障时能自动转入到应急工作状态，由电池组经高效逆变提供后备电力供应的交流电源系统。</p> <p>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。</p>	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
		<p>不间断电源（UPS）是由储能装置、逆变器、整流器组成，为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的电源系统。</p>	互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商、石油化工、电力、交通运输等领域
	分布式光伏业务	<p>光伏逆变器是将光伏组件阵列发出的直流电转换为交流电的电转换装置，是光伏发电系统的核心设备。</p>	光伏电站等领域
		<p>功率优化器为DC-DC变换器，对每个光伏组件进行MPPT调节，从而使每个光伏组件都工作在最大功率点上，提高光伏发电组件的发电效率，同时具备主被动关断功能，大大提高光伏电站的安全性。</p>	
	储能业务	<p>储能变流器（PCS）可控制蓄电池的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS是储能系统的核心设备。</p>	电力领域、新能源汽车领域、光伏电站等领域
	储能系统	<p>动力源储能系统主要由储能电池、电池管理系统、储能变流器（PCS）、能量管理系统组成。系统可根据实际应用需求和复杂程度进行科学匹配。在电网侧，缓解减排压力推动电力能源变革；在输配电侧，进行负荷调节、功率补偿，解决电能输送和分配不足等问题；在用户侧提高供电质量、个性化和互动化供电需求。</p>	
新能源汽车产业	新能源汽车核心零部件业务	<p>新能源汽车电机、电控和电驱动系统、DC/DC 变换器、车载充电机、整车控制器、氢燃料电池用DC/DC 变换器、高速电机控制器及汽车增程器等。</p>	新能源汽车领域

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

经营模式：

报告期内，公司经营模式无重大改变，公司持续致力于电力电子及信息技术相关产品在绿色能源、智慧能源领域的研发和应用，坚持以自主研发、制造为主，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提供性能稳定、品质可靠的产品和整体解决方案；在产品销售方面以直接销售方式

为主，部分产品采用直销+代理商销售，通过提供优质的售前、售后服务，有力支持产品的销售活动，从而获得收入并实现公司盈利；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。

报告期内，公司产品涉及的主要行业情况如下：

（一）数据通信

1. 国内通信电源市场

报告期内，国内运营商虽然整体缩减 4G 建设投资，但是根据工信部、财政部《2019 年度电信普遍服务试点申报指南》中提出的加快偏远和边疆地区 4G 网络覆盖，4G 建设仍然维持一定的建设量。2019 年 6 月 6 日，工业和信息化部正式向中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、中国广播电视网络有限公司发放第五代移动通信技术（5G）商用牌照，我国正式进入 5G 商用元年。5G 牌照落地后，运营商集采逐步落地，5G 商用进程加快，根据三大运营商业绩发布会的规划数据，2019 年三大运营商资本开支总额将增长至 3030 亿元，同比增长 5.6%；根据当前运营商招标情况及市场预期判断，三大运营商关于 5G 的资本开支将近 550 亿，资本开支的爆发式增长将惠及通信全产业链，对产业链各环节形成全面拉动。报告期内，北京、上海、重庆、山东、江苏等省市自治区，先后发布所辖区域内的 5G 发展规划，网络建设的试验城市从 17 个延伸到全国 40 个城市左右。2019 年运营商资本开支将触底回升，随着 5G 建设逐步迈入新周期，大规模建设将正式开启。

2. 海外通信电源市场

报告期内，全球电信市场的投资稳中有增，中国国内 4G 建设已基本完成，技术成熟且引领全球，而海外发展中国家大多未完成 4G 建设，很多国家仍处于 4G 建设初期，在这些区域投资重点仍然是 4G 网络建设。

当前全球移动通信网络将向 5G 时代迈进，全球主要国家和地区纷纷提出 5G 试验计划和商用时间表，力争引领全球 5G 标准和产业发展。随着各国纷纷加快 5G 投资建设，5G 设备全球采购已经正式拉开序幕。

3. 数据中心电源市场

互联网数据中心（IDC）是信息时代的基础设施，为数据存储、计算和交互提供稳定的环境。未来云计算、大数据、5G 及物联网的发展有望驱动行业规模进一步增长。根据预测 2018-2020 年复合增速将达到 28.7%，预计到 2020 年，中国 IDC 业务市场规模将超过 2000 亿元。

（二）智慧能源

1. 应急电源与智能疏散系统市场

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

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

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

2. 分布式光伏市场

2019 年 5 月 30 日，国家能源局正式下发《2019 年光伏发电项目建设工作方案》，标志着我国光伏行业的发展获得了明确的政策支持。该文件确定了 2019 年度光伏行业 30 亿元的补贴总规模，并且明确了户用项目以及竞争项目的配置方式和竞价规则等。

中国光伏行业协会预测分布式能源是未来可再生能源的发展重点，随着技术进步以及光伏制造成本的持续下降，单晶硅组件成本不断降低，光伏发电上网电价呈持续下降趋势，且逐步与传统上网电价趋同，光伏行业逐步实现去补贴的运作机制，而光伏上网电价的持续下降以及补贴的持续下降将倒逼电站系统成本的下降，随着政策补贴边际影响变小，技术迭代带来的成本下降将逐步成为推动行业发展的关键驱动力，未来两到三年可再生能源平价时代即将来临，全球能源结构将加快转型，应用场景将由传统重点国家向新兴市场普及，光伏发电作为清洁能源将进入持续快速增长阶段。

3. 储能市场

2019 年 7 月 1 日，国家能源局、国家发改委、科技部、工信部联合发布《贯彻落实〈关于促进储能技术与产业发展的指导意见〉2019-2020 年行动计划》，通知要求加强先进储能技术研发，使我国储能技术在未来 5-10 年甚至更长时期内处于国际领先水平，并推进储能与分布式发电、集中式新能源发电联合应用。随着风电和光伏平价时代的到来，新能源装机占比不断增长叠加电动车进入快速提升，发电侧、负荷侧的波动都在加大，需要储能保障电网平衡与稳定，储能蓝海市场即将开启，未来储能市场将保持高速增长。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2019 储能产业应用研究报告》，预计 2025 年电化学储能累计功率规模达 28.6GGW，以储能工程项目计量，对应市场空间超千亿元。

（三）新能源汽车产业

1. 新能源汽车核心零部件市场

根据中国汽车工业协会公布数据，2019 年上半年国内新能源汽车（包括纯电动和插电式混合动力汽车）产销累计分别为 61.4 万辆和 61.7 万辆，产销量比上年同期分别增长 48.5%和 49.6%。

其中纯电动汽车产销分别完成 49.3 万辆和 49.0 万辆，比上年同期分别增长 57.3%和 56.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 11.9 万辆和 12.6 万辆，比上年同期分别增长 19.7%和 26.4%；燃料电池汽车产销分别完成 1170 辆和 1102 辆，比上年同期分别增长 7.2 倍和 7.8 倍。2019 年 4 月 23 日，工信部新闻发布会提出，中国将进一步加大工作力度，破解氢燃料电池汽车产业化、商业化难题，大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展，未来氢燃料电池汽车与纯电动汽车将长期并存。从上半年产销情况来看，新能源汽车行业发展迅猛，必将带动新能源汽车核心零部件行业的快速发展。

2. 电动汽车充电桩市场

2019 年 3 月发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，通知规定：2019 年 6 月 25 日后地方财政不得对新能源汽车给予购置补贴，转为支持充电基础设施建设和运营，此项政策的推出对充电桩市场是极大的利好消息。未来随着新能源汽车行业的发展及相关政策在全国范围内的落地实施，必将推动配套充电设备需求激增。

（四）模块及定制电源市场

作为服务于各个领域的基础行业，模块及定制电源的发展受下游拉动的影响很大，报告期内，国家提出加大基础建设，随着中国通信网络设施的建设升级，中国航空、航天及军工产业的投入持续加大，高速铁路建设的速度加快，及“十三五”期间中国战略性新兴产业的大力发展，预计未来几年中国模块及定制电源市场仍然将继续增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司继续保持核心竞争力，主要体现在以下方面：

1. 深厚的技术基础、强大的产品开发能力

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

截至报告期末，现有职工 2434 人，其中科技人员 691 人，科技人员占总人数比例 28.4%，公司在北京、深圳、哈尔滨设立三大研发中心，全面引进高级技术人才，研发平台聚集了一批博士、硕士等专业研究人员，高水平的研发团队，保证了企业具有很高的产品创新与开发能力。通过产学研合作和人才培养激励机制的建设，形成了一套适合动力源的全流程产品开发和技术研发管理体系。公司是国家人力资源和社会保障部认定的博士后科研工作站，拥有北京市企业技术中心、

北京市高能耗电机变频节能工程技术研究中心、基于“互联网+”云平台的全生命周期能源管控技术北京市工程实验室、与中国移动研究院联合共建的铁锂电池实验室等多个研究机构，并连续多年承担国家火炬计划示范项目、北京市工程实验室创新能力建设项目、北京市科技计划课题、北京市科技服务业促进专项、北京市科委国际科技合作专项、中关村现代服务业项目等国家科技课题。

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

截至 2019 年 6 月 30 日，公司参与制定的各类电源类国家或行业标准超过 50 项，公司累计获得各类专利及软件著作权超过 200 项。

2、完善的中试与实验验证体系

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

3. 完善供应链体系，提升制造能力

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

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

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

另外，通过电商平台推动，公司完全开放了供应商接洽窗口，所有供应商均可主动登录或应邀注册，为采购供应资源的充裕度提供了有力保障。

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

4. 产品优势

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

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

5. 行业经验优势

公司专注电力电子技术二十四年，已形成成熟的产品研究与技术开发体系，公司在运营商市场和其它核心业务领域深耕多年，且核心员工保持稳定，有稳定的了解与熟悉行业需求的专家团队，贴近用户、深度了解行业 and 用户需求，并能迅速为客户的各类用电需求提供全面能源解决方案。

6. 品牌品质优势

公司是“国家级火炬计划重点高新技术企业”和北京市“高新技术企业”，已连续多年获得标准创制突出贡献奖、国家重点新产品奖等奖项。报告期内，公司持续被评为中国电源学会常务理事单位，动力源品牌已成为公司持续稳定发展的强大推力。随着公司不断发展壮大，凭借优质的产品和服务，动力源品牌（DPC）已经是北京市著名商标，在行业内具有较高的知名度和美誉度，目前公司已经成为通信电源产品的全球知名供应商。公司将继续加强品牌建设，塑造良好的品牌形象，进一步发挥品牌效应，利用品牌优势将公司做大做强。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，在更加严峻的国际和国内经济环境下，面对技术更迭、行业调整，公司管理层积极应对激烈竞争，勇于面对机会与挑战，以发展优势业务，提高经营质量为宗旨，坚持公司既定

的战略推进，夯实基础，稳健中求发展，进一步聚焦本公司现有和未来业务，专注于本公司擅长的技术领域并坚持技术创新。报告期内，公司完成的重要事项及取得成果：

1、数据通信市场不断拓展，产品服务趋于多元

报告期内，公司通信电源市场区域从国内市场向全球市场拓展，产品在海外市场取得重大突破，成功运用于近 50 个国家和地区的电信运营商，销售规模与利润较去年同期大幅上升。与 Telenor、E.CO、Zong 等设备制造商持续合作，并在巴基斯坦 JAZZ、菲律宾长途电话公司招投标中取得重大突破。同时随着全球 5G 业务的推广与基站建设开始，公司凭借在国际运营商和主设备商的品牌影响力，积极推广动力源 5G 电源方案，并在韩国、欧盟一些国家地区取得突破，成功推广产品解决方案，为未来海外业务进一步大规模发展奠定基础。

国内通信业务仍处于 4G 与 5G 更迭期，5G 商用建设比原计划提前了半年，面对 5G 需求的提前释放，公司相关产品 5G 基站电源、微站电源、微模块等系列产品已经开发完毕并完成了多个省份的试点推广工作且为相关 5G 产品做好了量产准备，

报告期内，数据中心产品市场影响力进一步扩大，通过与集成商合作成功中标超算中心项目，并顺利完成供货。这标志着公司高压直流供电系统获得世界知名公司的认可和信任，为数据中心业务发展壮大奠定了良好的基础。

报告期内，公司积极实施从“传统通信电源产品生产商”向“通信基础设施集成商”和“网络能源解决方案提供商”的战略转型。通信业务线经营团队深耕行业市场，细化服务和配套设施，同时以“高效率”“智能化”“物联网化”的产品发展路径持续完善公司新一代“智能化”通信基础设施运营维护平台“动力云”的细分功能性开发，动力环境监测与产品集成，将动力云与大数据中心相结合，构建了智能平台超强的运营能力，使其具备了全面市场应用的条件，公司产品与服务多元化已趋于完善。

2、完善汽车核心零部件产品结构布局，新业务取得重大突破

(1) 电机及电机控制器业务上，依托公司电力电子技术平台，形成了完整的电机电控产品体系，产品平台规划已完成。

(2) 在氢燃料车业务上，燃料电池 DCDC 变换器产品结构布局实现迭代开发，产品功率由 30-60kW 迭代到 60-120kW，已覆盖国内外所有电堆功率需求，业务方面重点市场和重点客户均有所突破，在与北京亿华通、福田汽车、中植、申龙联合等厂商持续合作的基础上又新增加了浙江氢途、潍柴、爱德曼、南通百应等长期合作伙伴。

(3) 高速电机控制器产品布局上，产品功率由 20kW、输入电压范围 250-500Vdc 覆盖至产品功率 30kW、输入电压范围 250-750Vdc，此产品与国际知名厂商盖瑞特(Garrett Electronic, Inc.) 持续开展合作，将创造新的市场机会和份额。

(4) 公司新布局的增程式系列产品，针对 4.5T 城际物流配送的应用场景开发出的 40kW 永磁同步增程式系统和混合励磁增程式系统解决方案，以满足未来增程式汽车对系统可控性、经济性的进一步需求，样机已得到了潍柴动力的高度认可，为后续业务的拓展奠定了坚实的基础。

(5) 公司进军工程机械专用车市场，先后开发出两代环卫上装电动化产品平台，并在最新产品中实现洗扫系统的控制集成。产品覆盖洗扫车、洒水车、垃圾清运车等各类车型，现已和中联重科、福田、京城环卫、烟台海德、石煤机等合作开发数十款车型。

3、充电桩建设提速，成功拓展新项目

随着目前新能源车补贴政策向充电（加氢）等基础设施建设倾斜，国内充电桩建设短期迎来小高峰，公司销售额较去年同期大幅增长。报告期内公司新增华瑞快充、安徽盛德、协鑫瑞通、智电速充、成都蓉源等长期合作客户。

公司的充电产品涵盖充电桩核心部件、配套模块、充电桩系统、充电运营管理平台等，形成了完整的充电产品体系。报告期内，公司在国内率先推出了液冷充电桩系统，该充电桩系统分为一体式和柔性分体式，同时该系统集成了全彩触控液晶显示屏，可为用户提供广告推送等增值服务，该产品可满足高盐雾、多粉尘等环境恶劣的应用场景。产品一经推出既受到市场青睐，并成功中标“海南博鳌智能电网光储充一体化示范项目”，此项目作为南方电网首批智能电网综合示范项目，纳入了海南绿色能源岛规划项目，并将于2019年11月博鳌论坛展示项目，是新型液冷充电桩开拓南网市场的关键性里程碑。

4、智慧能源立足雄安，业务布局初显成效

报告期内，公司在智慧能源业务布局方面初见成效，成功在雄安与中国石油、中国铁塔、航天长征等客户进行了深入合作，雄安智能光伏车棚等多个智慧能源示范项目成功落地，并取得了良好的社会效应。

公司传统的EPS和智能疏散系统产品广泛应用于轨道交通、机场等公共基础设施领域。报告期内，公司产品应用于大兴国际机场、北京地铁、深圳地铁项目等一批重大项目，使得传统EPS和智能疏散产品销售业绩稳步增长。

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

公司作为中国铁塔能源换电柜项目的供应商，将配合中国铁塔能源公司完成“百城万站”项目，智能换电柜将成为公司业务一个新的利润增长点。

5、股权激励计划落地，彰显长期发展信心

报告期内，公司实施股权激励计划，向符合条件的84名激励对象授予股票期权1,013.75万份，行权价格为人民币5.29元/份；向符合条件的75名激励对象授予限制性股票666.75万股，授予价格为人民币2.64元/股，本次股权激励计划的施行有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动各级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。建立长效激励机制，彰显出公司长期发展信心。

6、智能工厂功能日趋完善，供应链整体竞争力提升

报告期内，随着智能工厂各分厂的投入使用，公司生产线的自动化程度大幅提升，产品制造

能力进一步增强。同时，公司加大对供应链平台、工艺平台的建设，通过对工厂内部管理流程的梳理和优化，进一步提升供应链响应速度和产品交付能力，积极打造符合国际化大公司要求的生产制造体系和供应链体系。

7、强化经营责任，健全考核机制

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

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	480,512,501.50	374,569,834.76	28.28
营业成本	325,668,882.74	250,613,122.16	29.95
销售费用	69,897,530.97	87,596,070.94	-20.20
管理费用	35,997,505.65	37,435,803.07	-3.84
财务费用	24,744,553.42	18,781,873.83	31.75
研发费用	40,052,597.27	31,926,065.76	25.45
经营活动产生的现金流量净额	74,189,154.79	-102,334,997.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-37,705,891.80	-84,793,509.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-32,231,489.64	13,085,829.57	-346.31

营业收入变动原因说明:不适用

营业成本变动原因说明:不适用

销售费用变动原因说明:不适用

管理费用变动原因说明:不适用

财务费用变动原因说明:报告期内主要系子公司安徽动力源由于借款增加导致借款利息相应增加所致。

研发费用变动原因说明:不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内主要系公司借款取得的现金减少所致。

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√ 适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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
一年内到期的非流动资产	897,703.62	0.03	9,398,257.87	0.36	-90	注 1
其他流动资产	26,991,010.32	1.02	40,518,132.17	1.57	-33	注 2
长期应收款	8,681,123.96	0.33	4,178,950.75	0.16	108	注 3
在建工程净额	36,739,668.53	1.39	28,133,364.53	1.09	31	注 4
无形资产净额	117,745,741.99	4.47	78,329,898.26	3.03	50	注 5
应付票据	270,460,189.19	10.27	153,006,053.61	5.92	77	注 6
其他应付款	104,290,023.55	3.96	75,339,294.80	2.92	38	注 7
一年内到期的非流动负债	255,638,256.99	9.71	75,540,070.32	2.93	238	注 8
应付债券	0.00	0.00	168,165,262.36	6.51	-100	注 9
长期应付款	51,264,672.56	1.95	23,565,975.61	0.91	118	注 10
减：库存股	52,593,685.22	2.00	34,991,485.22	1.35	50	注 11
少数股东权益	22,990,235.50	0.87	3,868,956.79	0.15	494	注 12

其他说明

注 1：主要系公司本期一年内的融资租赁保证金到期减少所致。

注 2：主要系公司本期增值税期末留抵减少所致。

注 3：主要系本期母公司和子公司安徽动力源新增融资租赁保证金增加所致。

注 4：主要系公司本期鹤壁节能服务项目投入增加所致。

注 5：主要系公司本期开发支出转入无形资产增加所致。

注 6：主要系本期母公司用银行承兑票据支付货款增加所致。

注 7：主要系公司本期实施股权激励计划所致。

注 8：主要系公司本期应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致。

注 9：主要系公司本期应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致。

注 10：主要系本期母公司新增亦庄国际融资租赁借款和安徽动力源新增中远海运融资租赁借款所致。

注 11：主要系公司本期实施股权激励计划所致。

注 12：主要系公司本期增加非全资子公司北京动力源新能源科技有限责任公司所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	95,847,691.29	保证金
应收票据	33,337,090.33	质押借款
固定资产	238,431,857.61	抵押借款
无形资产	14,002,097.87	抵押借款
合计	381,618,737.10	

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用√不适用

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司，从事模块电源的研发、生产和销售，注册资本 5,123.99 万元。截止 2019 年 06 月 30 日总资产 180,835,516.28 元，净资产 85,206,649.44 元，截止 2019 年 06 月 30 日主营业务收入 91,706,288.08 元，净利润 3,004,741.83 元。

公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司，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 21,000.00 万元。截止 2019 年 06 月 30 日总资产 976,965,436.78 元，净资产 344,391,923.11 元，截止 2019 年 06 月 30 日主营业务收入 183,652,376.26 元，净利润-1,308,588.49 元。

公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司，从事锂离子电池及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等，注册资本 800.00 万元。截止 2019 年 06 月 30 日总资产 40,958,174.66 元，净资产-77,825,553.15 元，截止 2019 年 06 月 30 日主营业务收入 15,606,610.13 元，净利润-9,420,728.52 元。

公司的全资子公司香港动力源国际有限公司，从事销售电力电子产品及相关产品，注册资本 2000 万港币。截止 2019 年 06 月 30 日总资产 2,812,105.45 元，净资产 1,652,621.50 元，截止 2019 年 06 月 30 日主营业务收入 1,593,220.34 元，净利润 118,817.75 元。

公司的全资子公司民和动力源节能服务有限公司，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、可再生资源发电发电技术服务，注册资本 4,000 万元。公司于 2016 年 6 月 16 日成立，截止 2019 年 06 月 30 日总资产 62,250,880.66 元，净资产 3,141,357.31 元，截止 2019 年 06 月 30 日主营业务收入 6,318,093.43 元，净利润 526,822.05 元。

公司的全资子公司北京科耐特科技有限公司，从事接插件的研发生产和销售，注册资本 250.00 万元。截止 2019 年 06 月 30 日总资产 15,282,838.69 元，净资产 8,874,219.19 元，截止 2019 年 06 月 30 日主营业务收入 2,412,072.60 元，净利润-179,859.64 元。

公司的控股子公司吉林合大新能源发展有限公司（公司占股本的 90%），从事太阳能电力销售，注册资本 1000.00 万元。截止 2019 年 6 月 30 日总资产 233,649,365.51 元，净资产 48,602,684.71 元，截止 2019 年 6 月 30 日主营业务收入 19,091,303.18 元，净利润 7,216,487.52 元。

公司的全资子公司石嘴山市动力源节能服务有限公司，从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计及服务，注册资本 4,500 万元。截止 2019 年 06 月 30 日总资产 64,344,060.20 元，净资产 7,733,478.77 元，截止 2019 年 06 月 30 日主营业务收入 5,960,039.32 元，净利润 1,543,896.24 元。

公司的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司，从事投资与资产管理，注册资本 4,000 万元。截止 2019 年 06 月 30 日总资产 40,761,566.37 元，净资产 31,245,591.72 元，截止 2019 年 06 月 30 日主营业务收入 0 元，净利润-1,527,132.18 元。

公司的全资子公司银川动力源节能服务有限公司，从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计及服务，注册资本 2,600 万元。截止 2019 年 06 月 30 日总资产 37,675,910.32 元，净资产 323,787.71 元，截止 2019 年 06 月 30 日主营业务收入 1,439,026.52 元，净利润 119,880.54 元。

公司的控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（公司占股本的 80%），从事新能源汽车的技术推广、技术开发、电力电子产品销售等，注册资本 12000.00 万元。截止 2019 年 6 月 30 日总资产 86,430,098.24 元，净资产 15,198,149.8 元，截止 2019 年 6 月 30 日主营业务收入 5,402,721.17 元，净利润-4,001,850.20 元。

公司的全资子公司雄安动力源科技有限公司，从事信息系统集成服务、大容量电能储存技术研发与应用、电力电子产品销售等，注册资本 5,000 万元。截止 2019 年 06 月 30 日总资产 20,616,683.76 元，净资产 18,112,923.57 元，截止 2019 年 06 月 30 日主营业务收入 3,045,120.88 元，净利润-1,887,076.43 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业竞争风险

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

2. 技术变革风险

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

3. 运营管理风险

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

4. 应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款余额为 785,531,515.15 元，占期末资产总额的 29.82%，可能存在不能及时回收的风险。由于公司产品主要客户为国内三大通信运营商和铁塔公司等大型通信类企业、各地地铁公司以及国内大型建筑工程承包商等，合同能源管理类客户主要为大型国有企业，应收账款安全性较高，整体的回款风险较低。

5. 宏观经济和产业政策变动风险

公司的新能源光伏、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。

6. 新产品市场开拓风险

公司持续推出的创新产品，虽然市场前景十分可观，但是存在市场对新产品的认可过程较慢，导致达不到预期收益水平的风险。公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作，多手段拓展销售渠道，同时根据客户反馈不断改进工艺水平，进而提升产品品质，推动实现大规模销售。

7. 中美贸易摩擦加剧关税及汇率风险

公司的应急照明电源、灯光控制器及通信电源等产品出口美国市场，自 2018 年中美贸易战以来，中美经贸问题错综复杂，中美贸易摩擦的解决形式、解决进度尚存在较大不确定性，不能完全排除双方谈判受阻或进入僵局而进一步加剧贸易战的风险。为此公司会积极关注中美贸易摩擦形势进展，与美国市场最终客户积极沟通关税税率变化对产品售价及订单量、订单金额等的影响，力争将关税税率变动影响降至最低。针对人民币对美元汇率变动，分析跟踪汇率变动趋势把握汇兑提款时间点，努力采取措施降低物料、制造、仓储、物流等可控成本等，通过采取这些针对性的应对措施降低汇率变动对公司业绩产生不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

动力源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 20 日召开，会议审议通过公司 2018 年年度报告和报告摘要、2018 年度利润分配预案、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案等事项。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能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		
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		是	是		

			条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 (6) 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

北京动力源科技股份有限公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的年度报告审计机构，对 2019 年财务会计报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年，费用 110 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用

事项概述	查询索引
公司于2019年5月6日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。	2019年5月8日于上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告号：2019-021）、《北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告号：2019-022）。
公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，会议审议通过2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）等相关议案。	2019年5月22日于上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《北京动力源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告号：2019-027）。
公司于2019年6月3日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的议案》，确定2019年6月3日为本次激励计划的授予日。本次调整后，公司本次授予的激励对象总人数由129名调整为120名，授予股份总数由1,747.00万份/股调整为1,680.50万份/股，其中股票期权授予对象人数由86名调整为84名，股票期权授予总数由1,015.25万份调整为1,013.75万份，限制性股票授予对象人数由85名调整为75名，限制性股票授予总数由731.75万股调整为666.75万股。	2019年6月5日于上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告号：2019-035）、《北京动力源科技股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告号：2019-036）、《北京动力源科技股份有限公司向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的公告》（公告号：2019-037）。
公司于2019年7月5日完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，于2019年7月8日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券	2019年7月9日于上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》（公告号：2019-042）。

变更登记证明》。	
----------	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司董事会于 2019 年 5 月 20 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司与朱岩先生共同对外投资，合资设立天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中科丰鼎诚作为普通合伙人以现	具体内容详见 2019 年 5 月 22 日于上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《北京动力源科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》(公告号: 2019-032)。

金出资 800.00 万元，朱岩作为有限合伙人以现金出资 200.00 万元。	
---	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
						11,500							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	37,600
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	37,600
担保总额占公司净资产的比例 (%)	35.44%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

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

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	36
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	120
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中: 1.1 产业扶贫项目类型	<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 type="checkbox"/> 科技扶贫

	<input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数 (个)	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	36
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	120

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

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

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	8,765,000	1.56	+6,667,500			-8,765,000	-2,097,500	6,667,500	1.19
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	553,275,448	98.44	0			0	0	553,275,448	98.81
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	562,040,448	100	+6,667,500			-8,765,000	-2,097,500	559,942,948	100

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

公司2019年期初股本为562,040,448股。2018年12月24日，公司对110名激励对象已授予但尚未解锁的876.5万股限制性股票向登记公司申请办理回购过户手续；2019年1月30日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述876.5万股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的876.5万股限制性股票已于2019年2月11日予以注销。注销完成后，公司股份总数将由562,040,448股减至553,275,448股。

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

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

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

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡一元	240,000		450,000	450,000	股权激励	
韩宝荣	240,000		300,000	300,000	股权激励	
田常增	90,000		50,000	50,000	股权激励	
李传平	90,000		100,000	100,000	股权激励	
杜彬	0		200,000	200,000	股权激励	
核心技术人员、骨干业务人员、子公司高管人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工	8,105,000		5,567,500	5,567,500	股权激励	
合计	8,765,000		6,667,500	6,667,500	/	/

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	91,115
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
何振亚	0	62,138,615	11.23	0	质押	48,300,000	境内自 然人
周卫军	0	17,021,656	3.08	0	无	0	境内自 然人
吴琼	0	13,514,124	2.44	0	质押	7,070,000	境内自 然人
台林	-140,000	12,000,000	2.17	0	无	0	境内自 然人
北京动力源 科技股份有 限公司回购 专用证券账 户	0	5,875,000	1.06	0	无	0	境内非 国有法 人
华宝信托有 限责任公司 —“华宝丰 进”31号单 一资金信托	-97,103	5,508,460	1.00	0	无	0	未知
华宝信托有 限责任公司 —“华宝丰 进”35号单 一资金信托	89,100	2,800,000	0.51	0	无	0	未知
基本养老保 险基金一三 零一组合	1,769,430	1,769,430	0.32	0	无	0	未知
成斌	1,336,859	1,336,859	0.24	0	无	0	境内自 然人
刘献军	0	1,250,000	0.23	0	质押	1,250,000	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
何振亚	62,138,615	人民币普通股	62,138,615				
周卫军	17,021,656	人民币普通股	17,021,656				
吴琼	13,514,124	人民币普通股	13,514,124				
台林	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
北京动力源科技股份有 限公司回购专用证券账 户	5,875,000	人民币普通股	5,875,000				

华宝信托有限责任公司 —“华宝丰进”31号单一 资金信托	5,508,460	人民币普通股	5,508,460
华宝信托有限责任公司 —“华宝丰进”35号单一 资金信托	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
基本养老保险基金一三 零一组合	1,769,430	人民币普通股	1,769,430
成斌	1,336,859	人民币普通股	1,336,859
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、北京动力源科技股份有限公司回购 专用证券账户之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
何振亚	董事	62,138,615	62,138,615	0	
韩宝荣	董事	607,486	367,486	-240,000	回购注销
胡一元	董事	636,724	396,724	-240,000	回购注销
田常增	董事	753,672	663,672	-90,000	回购注销
王新生	董事	519,775	279,775	-240,000	回购注销
杜彬	董事	0	0	0	
朱莲美	独立董事	0	0	0	
苗兆光	独立董事	0	0	0	
季桥龙	独立董事	0	0	0	
郭玉洁	监事	522,373	342,373	-180,000	回购注销

吴永利	监事	422,791	422,791	0	
李勤	监事	0	0	0	
张冬生	高管	737,430	437,430	-300,000	回购注销
高洪卓	高管	539,266	299,266	-240,000	回购注销
张宇	高管	389,830	209,830	-180,000	回购注销
李传平	高管	200,900	110,900	-90,000	回购注销
葛炳东	高管	102,200	12,200	-90,000	回购注销
何小勇	高管	90,000	0	-90,000	回购注销
吴琼	董事	13,514,124	13,514,124	0	
周卫军	董事	17,021,656	17,021,656	0	
殷国森	监事	0	0	0	
王世翔	高管	90,000	0	-90,000	回购注销
朱岩	高管	519,775	279,775	-240,000	回购注销

其它情况说明

√适用□不适用

注：本表格中列示的期初持股数与期末持股数来源于中国证券登记结算有限责任公司提供的公司股东名册记录的股份数。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
胡一元	董事		150,000	0	0	150,000
杜彬	董事		300,000	0	0	300,000
韩宝荣	董事		300,000	0	0	300,000
王新生	董事		600,000	0	0	600,000
田常增	董事		100,000	0	0	100,000
张冬生	高管		600,000	0	0	600,000
高洪卓	高管		500,000	0	0	500,000
葛炳东	高管		360,000	0	0	360,000
何小勇	高管		600,000	0	0	600,000
张宇	高管		500,000	0	0	500,000
李传平	高管		100,000	0		100,000
合计			4,110,000	0	0	4,110,000

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
胡一元	董事	240,000	450,000	0	450,000	450,000
韩宝荣	董事	240,000	300,000	0	300,000	300,000
田常增	董事	90,000	50,000	0	50,000	50,000
李传平	高管	90,000	100,000	0	100,000	100,000
杜彬	董事	0	200,000	0	200,000	200,000
合计	/	660,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形
何振亚	董事、高级管理人员	选举
韩宝荣	董事	选举
胡一元	董事、高级管理人员	选举
田常增	董事	选举
王新生	董事、高级管理人员	选举
杜彬	董事、高级管理人员	选举
朱莲美	独立董事	选举
苗兆光	独立董事	选举
季桥龙	独立董事	选举
郭玉洁	监事	选举
吴永利	监事	选举
李勤	监事	选举
张冬生	高级管理人员	聘任
高洪卓	高级管理人员	聘任
张宇	高级管理人员	聘任
李传平	高级管理人员	聘任
葛炳东	高级管理人员	聘任
何小勇	高级管理人员	聘任
吴琼	董事	解任
周卫军	董事	解任
殷国森	监事	解任
王世翔	高级管理人员	解任
朱岩	高级管理人员	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

公司于2019年5月20日召开了2018年年度股东大会，选举了第七届董事会董事及第七届监事会监事，并于同日召开了第七届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员。

三、其他说明

□适用√不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
北京动力源科技股	17动	145481	2017年4月20	2020年4月20	170,000,000.00	5.7	利息每年支付	上海证券交易所

份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	力 01		日	日			一次，到期一次还本	所
----------------------------	------	--	---	---	--	--	-----------	---

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

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

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

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

大公国际资信评估有限公司对北京动力源科技股份有限公司及“17 动力 01”的信用状况进行跟踪评级，并于 2019 年 6 月 24 日出具的大公报 SD【2019】287 号跟踪评级报告，确定公司的主体长期信用等级维持 A+，本债券信用等级维持 AA+，列入信用观察名单。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.01	1.15	-12.49	不适用
速动比率	0.79	0.88	-10.79	不适用
资产负债率 (%)	59.73	58.32	2.42	不适用
贷款偿还率 (%)	100	100	0	不适用
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障 倍数	4.25	1.01	320.33	因本期营业收入增长同时利润总额为正数所致
利息偿付率 (%)	100	100	0	不适用

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，本公司共获得银行协议授信总额 83,684 万元人民币，实际可使用授信额度为 68,984 万元人民币，实际已使用额度 61,440 万元人民币，剩余可使用授信额度 7,544 万元人民币。报告期内，公司均已按期支付借款本金及利息。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	172,109,282.42	140,181,716.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	47,627,377.86	55,762,167.90
应收账款	七、5	785,531,515.15	761,632,342.25
应收款项融资			
预付款项	七、7	18,299,596.51	16,683,186.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	33,538,397.14	27,694,628.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	305,975,836.20	321,652,161.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	897,703.62	9,398,257.87
其他流动资产	七、12	26,991,010.32	40,518,132.17
流动资产合计		1,390,970,719.22	1,373,522,593.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	8,681,123.96	4,178,950.75
长期股权投资	七、16	6,981,082.84	7,047,166.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	942,930,633.37	952,805,675.28
在建工程	七、21	36,739,668.53	28,133,364.53

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	117,745,741.99	78,329,898.26
开发支出	七、26	93,187,818.27	100,382,830.50
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,060,255.36	4,471,164.83
递延所得税资产	七、29	20,006,887.52	22,898,909.78
其他非流动资产	七、30	11,761,943.06	10,741,099.43
非流动资产合计		1,243,095,154.90	1,208,989,059.84
资产总计		2,634,065,874.12	2,582,511,653.16
流动负债：			
短期借款	七、31	230,680,000.00	300,740,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	270,460,189.19	153,006,053.61
应付账款	七、35	447,674,811.32	509,222,810.21
预收款项	七、36	32,628,058.24	28,964,882.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	30,827,332.03	38,687,160.89
应交税费	七、38	9,615,195.46	10,257,612.70
其他应付款	七、39	104,290,023.55	75,339,474.80
其中：应付利息		3,076,427.30	7,921,427.30
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	255,638,256.99	75,540,070.32
其他流动负债			
流动负债合计		1,381,813,866.78	1,191,758,064.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	126,748,965.00	109,000,000.00
应付债券			168,165,262.36
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	51,264,672.56	23,565,975.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	13,190,000.00	13,750,000.00

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		191,203,637.56	314,481,237.97
负债合计		1,573,017,504.34	1,506,239,302.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	559,942,948.00	562,040,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	517,183,883.31	533,219,422.87
减：库存股	七、54	52,593,685.22	34,991,485.22
其他综合收益	七、55	89,731.39	99,055.00
专项储备			
盈余公积	七、57	34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-20,936,555.13	-22,335,858.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,038,058,134.28	1,072,403,393.60
少数股东权益		22,990,235.50	3,868,956.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,061,048,369.78	1,076,272,350.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,634,065,874.12	2,582,511,653.16

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		107,721,510.41	93,976,655.84
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		44,138,414.70	53,197,167.90
应收账款	十七、1	861,751,040.30	865,133,059.51
应收款项融资			
预付款项		6,138,250.57	6,138,463.21
其他应收款	十七、2	162,442,409.19	84,268,302.42
其中：应收利息		6,395,083.33	
应收股利			
存货		94,746,869.22	119,392,230.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		897,703.62	9,398,257.87
其他流动资产		14,835,908.19	22,296,376.42

流动资产合计		1,292,672,106.20	1,253,800,513.33
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		2,892,186.62	1,137,992.11
长期股权投资	十七、3	458,721,229.93	438,787,066.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		323,993,335.02	325,528,731.15
在建工程		32,386,395.06	25,964,897.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,980,046.41	55,361,228.25
开发支出		75,921,658.89	94,315,570.33
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,787,485.36	16,481,683.76
其他非流动资产		3,333,171.14	2,060,000.00
非流动资产合计		960,015,508.43	959,637,169.98
资产总计		2,252,687,614.63	2,213,437,683.31
流动负债：			
短期借款		93,680,000.00	194,740,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		222,412,790.19	105,823,866.61
应付账款		520,612,766.47	578,479,510.00
预收款项		29,386,507.18	28,196,158.92
应付职工薪酬		25,935,028.62	32,595,225.13
应交税费		7,850,262.75	6,648,544.51
其他应付款		187,594,785.26	105,368,704.64
其中：应付利息		2,309,511.46	7,154,511.46
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		214,253,633.35	43,734,942.79
其他流动负债			
流动负债合计		1,301,725,773.82	1,095,586,952.60
非流动负债：			
长期借款		59,548,965.00	50,000,000.00
应付债券			168,165,262.36
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款		22,393,690.73	5,363,275.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,190,000.00	13,750,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		95,132,655.73	237,278,537.96
负债合计		1,396,858,429.55	1,332,865,490.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		559,942,948.00	562,040,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		516,940,133.12	532,975,672.68
减：库存股		52,593,685.22	34,991,485.22
其他综合收益		1,306.22	1,059.13
专项储备			
盈余公积		34,371,811.93	34,371,811.93
未分配利润		-202,833,328.97	-213,825,313.77
所有者权益（或股东权益）合计		855,829,185.08	880,572,192.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,252,687,614.63	2,213,437,683.31

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		480,512,501.50	374,569,834.76
其中：营业收入	七、59	480,512,501.50	374,569,834.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		499,746,327.30	429,465,719.42
其中：营业成本	七、59	325,668,882.74	250,613,122.16
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、60	3,385,257.25	3,112,783.66
销售费用	七、61	69,897,530.97	87,596,070.94
管理费用	七、62	35,997,505.65	37,435,803.07

研发费用	七、63	40,052,597.27	31,926,065.76
财务费用	七、64	24,744,553.42	18,781,873.83
其中：利息费用		24,348,099.75	18,218,137.49
利息收入		717,715.68	1,148,633.36
加：其他收益	七、65	10,806,581.41	5,925,466.85
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-66,083.64	-46,129.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,914.15	-46,129.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	11,326,911.54	-430,155.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	1,055,691.86	3,238,704.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,889,275.37	-46,207,998.54
加：营业外收入	七、72	3,806,504.83	3,873,964.58
减：营业外支出	七、73	2,430,999.00	983,391.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,264,781.20	-43,317,425.54
减：所得税费用	七、74	3,944,198.64	-442,336.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,320,582.56	-42,875,089.05
（一）按经营持续性分类		1,320,582.56	-42,875,089.05
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,320,582.56	-42,875,089.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		1,320,582.56	-42,875,089.05
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,399,303.85	-44,055,992.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-78,721.29	1,180,903.94
六、其他综合收益的税后净额		-9,323.61	21,908.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、55	-9,323.61	21,908.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变			

动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	七、55	-9,323.61	21,908.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额	七、55	-9,323.61	21,908.73
9. 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		1,311,258.95	-42,853,180.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,389,980.24	-44,034,084.26
归属于少数股东的综合收益总额		-78,721.29	1,180,903.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.002	-0.088
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.002	-0.088

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

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	352,311,255.50	272,966,321.52
减：营业成本	十七、4	269,350,698.44	206,295,884.72

税金及附加		790,056.80	1,459,730.47
销售费用		52,800,027.01	71,844,112.75
管理费用		17,001,912.32	22,923,623.00
研发费用		18,604,784.47	12,103,676.80
财务费用		13,764,404.57	15,311,488.12
其中：利息费用		12,943,863.76	15,419,461.55
利息收入		587,324.78	972,518.69
加：其他收益		9,644,678.74	4,316,354.45
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-66,083.64	-46,129.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,914.15	-46,129.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,774,592.31	-156,230.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,055,691.86	3,263,432.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,408,251.16	-49,594,766.28
加：营业外收入		11,485,138.04	2,188,608.91
减：营业外支出		207,206.00	204,908.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,686,183.20	-47,611,066.05
减：所得税费用		1,694,198.40	-23,434.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,991,984.80	-47,587,631.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,991,984.80	-47,587,631.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		247.09	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		247.09	

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		247.09	
9. 其他			
六、综合收益总额		10,992,231.89	-47,587,631.54
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 何振亚

主管会计工作负责人: 胡一元 会计机构负责人: 何继红

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		495,017,319.69	486,370,149.86
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		23,845,986.31	14,143,482.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	8,528,435.71	18,981,905.24
经营活动现金流入小计		527,391,741.71	519,495,538.08
购买商品、接受劳务支付的现金		266,214,716.34	407,857,410.48
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		116,922,688.46	123,514,355.38
支付的各项税费		17,085,963.57	29,659,515.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	52,979,218.55	60,799,253.63
经营活动现金流出小计		453,202,586.92	621,830,535.39
经营活动产生的现金流量净额		74,189,154.79	-102,334,997.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,531,222.52	6,954,342.00
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、76	342,075.54	
投资活动现金流入小计		1,873,298.06	6,954,342.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,579,189.86	91,747,851.64
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76		
投资活动现金流出小计		39,579,189.86	91,747,851.64
投资活动产生的现金流量净额		-37,705,891.80	-84,793,509.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,604,316.13	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		269,172,424.00	405,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	42,220,371.78	56,959,318.60
筹资活动现金流入小计		328,997,111.91	461,959,318.60
偿还债务支付的现金		290,306,146.95	370,976,619.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,875,244.13	22,771,332.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
回购公司股票所支付的现金		14,453,061.81	34,991,485.22
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	32,594,148.66	20,134,052.54
筹资活动现金流出小计		361,228,601.55	448,873,489.03
筹资活动产生的现金流量净额		-32,231,489.64	13,085,829.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-64,258.70	-167,707.20

五、现金及现金等价物净增加额		4,187,514.65	-174,210,384.58
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	72,074,076.48	258,903,036.80
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	76,261,591.13	84,692,652.22

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		330,445,032.01	373,009,156.59
收到的税费返还		20,236,815.23	10,980,006.12
收到其他与经营活动有关的现金		57,162,779.49	155,480,574.01
经营活动现金流入小计		407,844,626.73	539,469,736.72
购买商品、接受劳务支付的现金		192,831,276.49	353,582,462.57
支付给职工以及为职工支付的现金		65,050,826.42	65,519,051.45
支付的各项税费		4,741,508.53	15,229,244.04
支付其他与经营活动有关的现金		32,643,925.17	43,410,075.39
经营活动现金流出小计		295,267,536.61	477,740,833.45
经营活动产生的现金流量净额		112,577,090.12	61,728,903.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,530,437.23	36,954,342.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,530,437.23	36,954,342.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,865,402.83	39,083,955.24
投资支付的现金		20,334,505.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		54,199,907.83	69,083,955.24
投资活动产生的现金流量净额		-52,669,470.60	-32,129,613.24
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		17,602,200.00	
取得借款收到的现金		102,382,424.00	171,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		41,610,125.81	56,959,318.60
筹资活动现金流入小计		161,594,749.81	227,959,318.60
偿还债务支付的现金		173,948,527.56	321,643,285.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,288,778.10	19,023,240.39
回购公司股票所支付的现金		14,453,061.81	34,991,485.22
支付其他与筹资活动有关的现金		31,017,548.02	2,550,000.00
筹资活动现金流出小计		235,707,915.49	378,208,010.61
筹资活动产生的现金流量净额		-74,113,165.68	-150,248,692.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,186.54	106,531.81
五、现金及现金等价物净增加额		-14,230,732.70	-120,542,870.17
加：期初现金及现金等价物余额		60,471,218.07	177,295,610.81
六、期末现金及现金等价物余额		46,240,485.37	56,752,740.64

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	562,040,448.00				533,219,422.87	34,991,485.22	99,055.00		34,371,811.93		-22,335,858.98		1,072,403,393.60	3,868,956.79	1,076,272,350.39
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	562,040,448.00				533,219,422.87	34,991,485.22	99,055.00		34,371,811.93		-22,335,858.98		1,072,403,393.60	3,868,956.79	1,076,272,350.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-2,097,500.00				-16,035,539.56	17,602,200.00	-9,323.61				1,399,303.85		-34,345,259.32	19,121,278.71	-15,223,980.61
(一) 综合收益总额							-9,323.61				1,399,303.85		1,389,980.24	-78,721.29	1,311,258.95
(二) 所有者投入和减少资本	-2,097,500.00				-16,035,539.56	17,602,200.00							-35,735,239.56	19,200,000.00	-16,535,239.56
1. 所有者投入的普通股	6,667,500.00				10,934,700.00								17,602,200.00	19,200,000.00	36,802,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额				846,977.44							846,977.44		846,977.44
4. 其他	-8,765,000.00			-27,817,217.00	17,602,200.00						-54,184,417.00		-54,184,417.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	559,942,948.00			517,183,883.31	52,593,685.22	89,731.39		34,371,811.93		-20,936,555.13	1,038,058,134.28	22,990,235.50	1,061,048,369.78

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	562,040,448.00				533,219,422.87		22,147.31		34,371,811.93		257,885,232.62		1,387,539,062.73	1,723,151.87	1,389,262,214.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	562,040,448.00				533,219,422.87		22,147.31		34,371,811.93		257,885,232.62		1,387,539,062.73	1,723,151.87	1,389,262,214.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						34,991,485.22	21,908.73				-44,055,992.99		-79,025,569.48	1,180,903.94	-77,844,665.54
（一）综合收益总额							21,908.73				-44,055,992.99		-44,034,084.26		-44,034,084.26
（二）所有者投入和减少资本						34,991,485.22							-34,991,485.22	1,180,903.94	-33,810,581.28
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持															

所有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他						34,991,485.22													
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转																			

留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	562,040,448.00			533,219,422.87	34,991,485.22	44,056.04		34,371,811.93		213,829,239.63		1,308,513,493.25	2,904,055.81	1,311,417,549.06

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

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

(一) 综合收益总额						247.09			10,991,984.80	10,992,231.89
(二) 所有者投入和减少资本	-2,097,500.00			-16,035,539.56	17,602,200.00					-35,735,239.56
1. 所有者投入的普通股	6,667,500.00			10,934,700.00	17,602,200.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				846,977.44						846,977.44
4. 其他	-8,765,000.00			-27,817,217.00						-36,582,217.00
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	559,942,948.00			516,940,133.12	52,593,685.22	1,306.22		34,371,811.93	-202,833,328.97	855,829,185.08

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	562,040,448.00				532,975,672.68				34,371,811.93	133,493,678.57	1,262,881,611.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,040,448.00				532,975,672.68				34,371,811.93	133,493,678.57	1,262,881,611.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						34,991,485.22				-47,587,631.54	-82,579,116.76
(一) 综合收益总额										-47,587,631.54	-47,587,631.54
(二) 所有者投入和减少资本						34,991,485.22					-34,991,485.22
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						34,991,485.22					-34,991,485.22
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	562,040,448.00				532,975,672.68	34,991,485.22			34,371,811.93	85,906,047.03	1,180,302,494.42

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

北京动力源科技股份有限公司（以下简称 本公司或公司，包含子公司时统称 本集团）是经北京市人民政府京政函[2000]191 号文件批准，以北京动力源有限责任公司（本公司前身）截止 2000 年 10 月 31 日经审计净资产 5,695.30 万元，按照 1:1 折合股本计 5,695.30 万元，于 2000 年 12 月 23 日变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字[2004]27 号文件批准，本公司于 2004 年 3 月 17 日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式发行 3,000 万股境内人民币普通股，每股面值 1 元，发行价为每股 8.29 元，发行后总股本为 8,695.30 万元。2004 年 4 月 1 日，上述公开发行的 3,000 万股人民币普通股在上海证券交易所上市流通，股票代码为 600405。随后，几经配股、派送红股、资本公积转股和发行新股，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司的股本为 559,942,948.00 元。本公司的统一社会信用代码 911100001021218238；法定代表人：何振亚；注册地址及住所：北京市丰台区科技园区星火路 8 号。

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

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括安徽动力源科技有限公司等 13 家子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用□不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

本公司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、确认依据和计量方法

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：A. 企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。B. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上是不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金

融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第 14 号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款及合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。这里的信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

（2）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

① 应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1、银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
2、商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备，与应收账款及合同资产的组合划分相同

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第 14 号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款及合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。这里的信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

(2) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1、关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
2、非关联方组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

本公司参考历史信用损失经验，编制应收票据及应收账款逾期天数与固定准备率对照表，以此为基础计算逾期信用损失。

项目	违约预期损失率	
	应收票据%	应收账款%
1 年以内	1.00	1.00
1 至 2 年	3.00	3.00
2 至 3 年	5.00	5.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本公司对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1、关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
2、非关联方组合	按照预期损失率计提减值准备
3、保证金、押金、职工借款组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

本公司根据款项性质将其他应收款划分为关联方组合、保证金、押金、职工借款组合及账龄组合。本公司参考历史信用损失经验，编制其他应收款逾期天数与固定准备率对照表，以此为基础计算逾期信用损失。

项目	违约预期损失率
	其他应收款%
1 年以内	1.00
1 至 2 年	3.00
2 至 3 年	5.00
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	50.00
5 年以上	100.00

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收利息”、“应收股利”或“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

15. 存货

√适用□不适用

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，库存商品按个别认定法计价；其他存货按加权平均法计价。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

16. 持有待售资产

√适用□不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司和联营企业的投资。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用□不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

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

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

23. 在建工程

√适用□不适用

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

24. 借款费用

√适用□不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用状态的固定资产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本

化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 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。

30. 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。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职

工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

32. 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。

33. 租赁负债

□适用√不适用

34. 股份支付

√适用□不适用

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

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

36. 收入

√适用 □不适用

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

（1）商品销售收入

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

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

（2）合同能源管理收入

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

（3）提供劳务收入

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

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

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

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

（4）光伏电站的工程承包业务收入

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

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

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

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生

时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

(5) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

37. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

回购股份

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

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

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)，本集团根据通知将主要会计政策变更列示如下：</p> <p>将“应收票据和应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，应收票据应根据“应收票据”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列；将“应付票据和应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”。在利润表中，“研发费用”核算口径增加“计入管理费用的自行开发无形资产的摊销”；“其他收益”核算</p>	无	<p>应收票据、应收账款、应付票据、应付账款、管理费用、研发费用、其他收益、资产减值损失、收到其他与经营活动有关的现金</p>

<p>口径增加“收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的收益在该项目中填列”；“资产减值损失”以负号填列；“营业外收入”和“营业外支出”中不在包括“债务重组利得”和“债务重组损失”。</p> <p>现金流量表中，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。</p>		
---	--	--

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

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

(3) 本公司于2017年10月25日通过复审, 取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的证书编号为GR201711002272的高新技术企业证书, 认定有效期为3年。2018年度, 本公司企业所得税适用税率为15%。

(4) 本公司下属子公司北京迪赛奇正科技有限公司于2017年12月6日通过复审, 取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的证书编号为GR201711005924的高新技术企业证书, 认定有效期为3年。2018年度, 北京迪赛奇正科技有限公司企业所得税适用税率为15%。

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

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

(7) 本公司从事软件开发销售业务, 根据财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》, 本公司享受“对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品, 按17% (根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)规定, 自2018年5月1日起, 适用税率调整为16%) 的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退”的政策。

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

(9) 本公司及下属子公司民和动力源节能服务有限公司、石嘴山市动力源节能服务有限责任公司和银川动力源节能服务有限公司依据《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110号)的规定取得备案资质, 合同能源管理项目符合企业

所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

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

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

(12) 银川动力源小微企业

国家税务总局公告 2019 年第 2 号 关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告。银川子公司符合小微企业标准，在三免三减半税收优惠结束后，可依据政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,563,467.72	246,481.45
银行存款	74,698,123.41	71,827,595.03
其他货币资金	95,847,691.29	68,107,640.14
合计	172,109,282.42	140,181,716.62
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

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	46,313,586.72	52,357,099.90
商业承兑票据	1,313,791.14	3,405,068.00
合计	47,627,377.86	55,762,167.90

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	33,337,090.33
商业承兑票据	
合计	33,337,090.33

(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	103,919,361.39	
商业承兑票据	4,551,103.58	
合计	108,470,464.97	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	47,627,377.86	100.00	13,270.62	0.03	47,627,377.86	55,762,167.90	100.00	0	0	55,762,167.90
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	1,327,061.76	2.76	13,270.62	1.00	1,313,791.14	3,405,068.00	100.00	0	0	3,405,068.00
合计	47,627,377.86	/	13,270.62	/	47,627,377.86	55,762,167.90	/	0	/	55,762,167.90

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	1,327,061.76	13,270.62	1.00
合计	1,327,061.76	13,270.62	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	536,642,511.24
其中：1 年以内分项	536,642,511.24
1 年以内小计	536,642,511.24
1 至 2 年	166,332,159.30
2 至 3 年	73,569,233.33
3 年以上	
3 至 4 年	40,798,814.13
4 至 5 年	16,965,976.66
5 年以上	49,828,305.30
合计	884,136,999.96

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	87,320,923.90	9.88%	23,376,827.11	23.71%	63,944,096.79	31,112,642.55	3.58%	22,998,139.74	21.54%	8,114,502.81
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	86,845,468.23	9.82%	22,901,371.44	26.37%	63,944,096.79	30,637,186.88	3.53%	22,522,684.07	73.51%	8,114,502.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	475,455.67	0.05%	475,455.67	100.00%	0	475,455.67	0.05%	475,455.67	100.00%	0
按组合计提坏账准备	796,816,076.06	90.12%	75,228,657.70	9.44%	721,587,418.36	837,303,961.88	96.42%	83,786,122.44	10.01%	753,517,839.44
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	796,816,076.06	90.12%	75,228,657.70	9.44%	721,587,418.36	837,303,961.88	96.42%	83,786,122.44	10.01%	753,517,839.44
合计	884,136,999.96	/	98,605,484.81	/	785,531,515.15	868,416,604.43	/	106,784,262.18	/	761,632,342.25

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市机场股份有限公司	3,174,170.00	2,144,846.40	67.57%	注1
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	1,225,830.00	30.00%	注2
四川西南不锈钢有限责任公司	19,307,824.08	17,377,041.67	90.00%	注3
深圳市凯仕宸能源科技有限公司	1,269,850.00	1,269,850.00	100.00%	注4
国网吉林省电力有限公司	59,007,524.15	883,803.37	1.50%	注5
山西通才工贸有限公司	475,455.67	475,455.67	100.00%	注6
合计	87,320,923.90	23,376,827.11	23.71%	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用□不适用

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

注4: 深圳市凯仕宸能源科技有限公司经营困难, 应收款项预计无法收回。

注5: 此款项为子公司吉林合大的补贴电价补偿款, 属于政府财政补贴类款项, 故不对其在计提资产减值损失。

注6: 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年)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。

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	507,186,004.67	5,073,260.06	1.00
1至2年	117,393,912.64	3,521,817.39	3.00
2至3年	73,557,233.33	3,677,861.67	5.00
3至4年	39,780,669.73	11,934,200.93	30.00
4至5年	15,753,476.06	7,876,738.04	50.00
5年以上	43,144,779.63	43,144,779.63	100.00
合计	796,816,076.06	75,228,657.70	9.44%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	106,784,262.18	-7,673,661.37	505,116.00		98,605,484.81
合计	106,784,262.18	-7,673,661.37	505,116.00		98,605,484.81

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
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	505,116.00	现金收回
合计	505,116.00	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 268,856,185.21 元，占应收账款年末余额合计数的比例 30.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,196,309.02 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,012,613.42	76.57%	15,426,773.11	92.47%
1至2年	3,979,621.11	21.75%	682,772.12	4.09%
2至3年	71,802.09	0.39%	558,262.54	3.35%
3年以上	235,559.89	1.29%	15,378.81	0.09%
合计	18,299,596.51	100.00%	16,683,186.58	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 6,686,310.06 元，占预付款项年末余额合计数的比例 36.54%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,538,397.14	27,694,628.31
合计	33,538,397.14	27,694,628.31

他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	13,476,704.57
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,476,704.57
1 至 2 年	13,654,604.14
2 至 3 年	4,626,222.67
3 年以上	
3 至 4 年	1,960,665.78
4 至 5 年	3,275,160.11
5 年以上	3,065,867.22
合计	40,059,224.49

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	15,742,287.09	15,506,683.06
单位往来	10,708,236.80	7,329,038.17
投标保证金	7,038,720.17	7,849,769.53
押金	43,775.10	714,560.00

股权激励个税	5,976,676.67	5,976,676.67
代垫关税	549,528.66	
合计	40,059,224.49	37,376,727.43

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款 坏账准备	9,682,099.12	-3,161,271.77			6,520,827.35
合计	9,682,099.12	-3,161,271.77			6,520,827.35

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
股权激励个税	股权激励个税	5,976,676.67	2-3年	17.82	179,300.30
河北盛世联投节能科技有限公司	单位往来	2,653,940.00	5年以上	7.91	2,653,940.00
董方田	往来款	1,726,468.44	1-4年	5.15	97,293.78
刘晓明	往来款	1,200,000.00	2-3年	3.58	36,000.00
天津中元黄金珠宝销售有限公司	单位往来	800,000.00	4-5年	2.39	400,000.00
合计	/	12,357,085.11	/	36.85	3,366,534.08

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	131,055,437.79	17,916,266.29	113,139,171.50	129,828,332.61	17,916,266.29	111,912,066.32
在产品	27,148,316.57		27,148,316.57	36,175,450.03		36,175,450.03
库存商品	127,158,934.39	27,252,875.07	99,906,059.32	125,630,649.69	29,600,034.85	96,030,614.84
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	7,361,378.97	442,318.50	6,919,060.47	6,539,119.68	442,318.50	6,096,801.18
发出商品	71,179,405.93	12,316,177.59	58,863,228.34	83,753,406.84	12,316,177.59	71,437,229.25
合计	363,903,473.65	57,927,637.45	305,975,836.20	381,926,958.85	60,274,797.23	321,652,161.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,916,266.29					17,916,266.29
在产品						

库存商品	29,600,034.85			2,347,159.78		27,252,875.07
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	442,318.50					442,318.50
发出商品	12,316,177.59					12,316,177.59
合计	60,274,797.23			2,347,159.78		57,927,637.45

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
融资租赁保证金	897,703.62	9,398,257.87
合计	897,703.62	9,398,257.87

未重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	914,229.54	1,743,989.88
增值税留抵税额	25,782,640.70	38,383,684.39
预缴所得税	28,065.48	137,024.30
一年内未到期将摊销的长期待摊费用	266,074.60	253,433.60
合计	26,991,010.32	40,518,132.17

他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	9,578,827.58		9,578,827.58	4,178,950.75		4,178,950.75	
其中：未实现融资收益	2,154,172.42		2,154,172.42	829,049.26		829,049.26	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	-897,703.62		-897,703.62				
合计	8,681,123.96		8,681,123.96	4,178,950.75		4,178,950.75	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都波倍科技 有限公司	7,047,166.48			-66,083.64						6,981,082.84	
小计	7,047,166.48			-66,083.64						6,981,082.84	
合计	7,047,166.48			-66,083.64						6,981,082.84	

他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	942,930,633.37	952,805,675.28
固定资产清理		
合计	942,930,633.37	952,805,675.28

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合同能源管理资产	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	341,552,618.65	258,758,529.14	22,881,078.88	100,211,452.33	10,774,663.49	741,724,178.14	1,475,902,520.63
2. 本期增加金额	1,089,768.30	1,913,218.16	582,071.66	6,698,870.92	2,950,632.83	18,544,726.83	31,779,288.70
(1) 购置	814,941.72	405,931.88	538,071.66	1,271,477.43	2,351,283.83		5,381,706.52
(2) 在建工程转入	274,826.58	1,507,286.28		5,354,004.95		18,544,726.83	25,680,844.64
(3) 企业合并增加			44,000.00	73,388.54	599,349.00		716,737.54
3. 本期减少金额	700,715.50	18,610.80	798,065.48	538,082.04	357,118.19	835,949.20	3,248,541.21
(1) 处置或报废	700,715.50	18,610.80	798,065.48	538,082.04	357,118.19	835,949.20	3,248,541.21
4. 期末余额	341,941,671.45	260,653,136.50	22,665,085.06	106,372,241.21	13,368,178.13	759,432,955.77	1,504,433,268.12
二、累计折旧							
1. 期初余额	44,115,406.39	43,924,693.05	15,662,179.44	60,761,627.36	3,048,754.31	335,241,360.86	502,754,021.41
2. 本期增加金额	4,481,232.38	7,801,604.58	712,960.60	6,554,481.96	1,362,952.59	21,071,128.24	41,984,360.35
(1) 计提	4,481,232.38	7,801,604.58	707,625.55	6,517,542.86	1,175,495.14	21,071,128.24	41,754,628.75
(2) 企业合并购入			5,335.05	36,939.10	187,457.45		229,731.60
3. 本期减少金额	300,492.52	346,835.79	630,151.44	1,698,106.86	307,337.04	295,647.30	3,578,570.95
(1) 处置或报废	300,492.52	346,835.79	630,151.44	1,698,106.86	307,337.04	295,647.30	3,578,570.95

4. 期末余额	48,296,146.25	51,379,461.84	15,744,988.60	65,618,002.46	4,104,369.86	356,016,841.80	541,159,810.81
三、减值准备							
1. 期初余额						20,342,823.94	20,342,823.94
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报 废							
4. 期末余额						20,342,823.94	20,342,823.94
四、账面价值							
1. 期末账面价值	293,645,525.20	209,273,674.66	6,920,096.46	40,754,238.75	9,263,808.27	383,073,290.03	942,930,633.37
2. 期初账面价值	297,437,212.26	214,833,836.09	7,218,899.44	39,449,824.97	7,725,909.18	386,139,993.34	952,805,675.28

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	59,269,598.28	21,063,816.49		38,205,781.79
运输工具	18,803.42	10,661.70		8,141.72
电子设备	6,488,710.85	3,956,679.32		2,532,031.53
其他设备	28,275,954.23	13,002,334.88		15,273,619.35
合同能源管理资产	62,063,465.48	10,978,760.33		51,084,705.15
总计	156,116,532.26	49,012,252.72		107,104,279.54

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
黑龙江办事处房产	967,340.00	开发商手续不完备
河北办事处房产	2,142,004.50	开发商手续不完备
辽宁办事处房产	953,895.70	开发商手续不完备
宁夏房产	620,620.00	办理中
合计	4,683,860.20	

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

21、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,739,668.53	28,133,364.53
工程物资		
合计	36,739,668.53	28,133,364.53

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型研发设备	807,336.45		807,336.45			
能源管控北京市工程实验室				4,293,103.45		4,293,103.45
合同能源管理项目	34,724,592.76	4,476,227.16	30,248,365.60	22,788,249.00	4,476,227.16	18,312,021.84
安徽生产基地技改及扩建项目	1,964,959.91		1,964,959.91	1,236,675.15		1,236,675.15
其他	1,176,071.45		1,176,071.45	1,739,127.93		1,739,127.93
办公楼电梯改建（星火路8号）	171,200.00		171,200.00			
工具工装	2,371,735.12		2,371,735.12	2,552,436.16		2,552,436.16
合计	41,215,895.69	4,476,227.16	36,739,668.53	32,609,591.69	4,476,227.16	28,133,364.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合同能源管理项目	56,000,000.00	13,835,795.09	30,090,499.66	18,544,726.83		25,381,567.92	78.44	部分完工	13,213,283.36	390,570.53	2.96	自有资金、募集资金及银行贷款
安徽生产基地技改及扩建项目	162,033,000.00	1,236,675.15	4,317,017.76	3,588,732.00		1,964,960.91	62.03	厂房已完工				募集资金、自筹资金
合计	218,033,000.00	15,072,470.24	34,407,517.42	22,133,458.83		27,346,528.83	/	/	13,213,283.36	390,570.53	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,727,908.00	1,900.00	86,300,651.63	13,342,629.50	123,373,089.13
2. 本期增加金额			51,164,567.94	715,965.07	51,880,533.01
(1) 购置				293,101.80	293,101.80
(2) 内部研发			46,973,467.18	422,863.27	47,396,330.45
(3) 企业合并增加					
(4) 投资者投入			4,191,100.76		4,191,100.76
3. 本期减少金额				653,846.13	653,846.13
(1) 处置				653,846.13	653,846.13

4. 期末余额	23,727,908.00	1,900.00	137,465,219.57	13,404,748.44	174,599,776.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,580,454.09	1,900.00	30,034,825.02	9,426,011.76	45,043,190.87
2. 本期增加金额	252,632.76		11,178,809.84	649,272.29	12,080,714.89
(1) 计提	252,632.76		11,178,809.84	649,272.29	12,080,714.89
3. 本期减少金额				269,871.74	269,871.74
(1) 处置				269,871.74	269,871.74
4. 期末余额	5,833,086.85	1,900.00	41,213,634.86	9,805,412.31	56,854,034.02
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	17,894,821.15		96,251,584.71	3,599,336.13	117,745,741.99
2. 期初账面价值	18,147,453.91		56,265,826.61	3,916,617.74	78,329,898.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 29.55%

(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		
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	4,560,180.71	884,414.15						5,444,594.86
充电桩		2,023,139.53						2,023,139.53
高压变频系统	12,337,441.57	1,936,103.82						14,273,545.39
发电系统		483,692.80						483,692.80
交流电源系统	13,331,270.26	2,505,480.62				171,257.66		15,665,493.22
直流电源系统	16,036,128.58	7,433,978.28						23,470,106.86
高压直流供电系统	1,203,023.09	503,359.29						1,706,382.38
电机及驱动系统	45,400,414.41	17,770,575.26			41,792,469.64			21,378,520.03
通信基础设施运维管理系统软件平 台	1,254,376.66	884,583.20						2,138,959.86
其他	759,605.72							759,605.72
SP III 48/1000HE 模块	3,305,626.29	328,067.84						3,633,694.13
1U 嵌入式通信电源系统	699,559.47	15,320.28						714,879.75
3KW98%效率模块	1,477,300.72							1,477,300.72
DMD33 测试工装柜设计	17,903.02							17,903.02
合计	100,382,830.50	34,768,715.07			41,792,469.64	171,257.66		93,187,818.27

他说明：
无

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修	3,235,135.21		285,453.12		2,949,682.09
绿化费	1,236,029.62	985,821.06	111,277.41		2,110,573.27
合计	4,471,164.83	985,821.06	396,730.53		5,060,255.36

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	121,889,883.36	18,408,005.32	134,849,895.80	20,245,823.13
内部交易未实现利润	10,659,214.67	1,598,882.20	17,687,244.33	2,653,086.65
可抵扣亏损				
合计	132,549,098.03	20,006,887.52	152,537,140.13	22,898,909.78

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,271,812.60	154,835,475.04
可抵扣亏损	483,591,009.80	483,591,009.80
合计	484,862,822.40	638,426,484.84

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	13,626,235.59	13,626,235.59	注
2020 年度	15,150,081.46	15,150,081.46	注
2021 年度	14,949,403.03	14,949,403.03	注
2022 年度	13,767,231.14	13,767,231.14	注
2023 年度	61,964,068.15	61,964,068.15	注
2024 年度	15,211,629.73	15,211,629.73	注
2025 年度	15,738,899.40	15,738,899.40	注
2026 年度	1,787,237.91	1,787,237.91	注
2027 年度	61,910,851.82	61,910,851.82	注
2028 年度	269,485,371.57	269,485,371.57	注
合计	483,591,009.80	483,591,009.80	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	11,761,943.06	10,741,099.43
合计	11,761,943.06	10,741,099.43

他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		6,740,000.00
抵押借款	42,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	188,680,000.00	271,000,000.00
信用借款		
合计	230,680,000.00	300,740,000.00

短期借款分类的说明：

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

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

32、交易性金融负债

□适用√不适用

33、衍生金融负债

□适用√不适用

34、应付票据

√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	270,460,189.19	153,006,053.61
合计	270,460,189.19	153,006,053.61

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	371,503,335.60	447,834,259.27
1 至 2 年	56,474,441.26	35,742,599.22
2 至 3 年	6,124,969.68	8,097,311.34

3 年以上	13,572,064.78	17,548,640.38
合计	447,674,811.32	509,222,810.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南中冶长天节能环保技术有限公司	7,876,934.76	待结算中
苏州新宏博智能科技股份有限公司	5,834,857.53	待结算中
安徽润浩电气设备有限公司	2,996,602.41	待结算中
中国长江动力集团有限公司	2,926,809.60	质量保证金
合计	19,635,204.30	/

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	32,628,058.24	28,964,882.27
合计	32,628,058.24	28,964,882.27

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,687,160.89	118,031,423.07	126,089,634.39	30,628,949.57
二、离职后福利-设定提存计划		9,012,991.96	8,946,109.50	66,882.46
三、辞退福利		1,303,976.30	1,172,476.30	131,500.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,687,160.89	128,348,391.33	136,208,220.19	30,827,332.03

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,003,822.33	102,206,174.66	111,615,651.96	13,594,345.03
二、职工福利费	19,085.33	2,359,680.66	2,378,765.99	
三、社会保险费		5,779,912.60	5,744,385.90	35,526.70
其中：医疗保险费		5,000,235.77	4,966,790.67	33,445.10
工伤保险费		357,310.62	357,310.62	
生育保险费		389,966.21	387,884.61	2,081.60
意外伤害险		32,400.00	32,400.00	
四、住房公积金		6,293,501.49	6,293,501.49	
五、工会经费和职工教育经费	15,664,253.23	1,392,153.66	57,329.05	16,999,077.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,687,160.89	118,031,423.07	126,089,634.39	30,628,949.57

(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		8,678,464.66	8,615,463.98	63,000.68
2、失业保险费		334,527.30	330,645.52	3,881.78
3、企业年金缴费				
合计		9,012,991.96	8,946,109.50	66,882.46

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	7,427,179.21	6,272,704.06
消费税		
营业税		
企业所得税	108,841.93	
个人所得税	951,826.12	928,231.12
城市维护建设税	424,988.85	1,444,728.85
教育税费及附加	359,294.79	1,079,152.69

房产税	113,107.61	111,166.44
水利基金	57,873.22	61,000.95
印花税	152,420.93	155,709.68
土地使用税		
其他税费	19,662.80	204,918.91
合计	9,615,195.46	10,257,612.70

他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,076,427.30	7,921,427.30
应付股利		
其他应付款	101,213,596.25	67,418,047.50
合计	104,290,023.55	75,339,474.80

他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		106,677.08
企业债券利息	1,884,166.67	6,729,166.67
短期借款应付利息	1,192,260.63	1,085,583.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,076,427.30	7,921,427.30

要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金	2,031,055.68	2,887,215.57
押金	124,088.50	914,049.10
股权激励回购应付款	40,364,469.28	633,068.09
代扣款项	3,393,865.85	2,623,867.33
往来款	55,300,116.94	60,359,847.41
合计	101,213,596.25	67,418,047.50

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

40、持有待售负债

□适用√不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	43,468,459.00	35,000,000.00
1年内到期的应付债券	167,279,487.83	
1年内到期的长期应付款	44,890,310.16	40,540,070.32
1年内到期的租赁负债		
合计	255,638,256.99	75,540,070.32

他说明:

无

42、其他流动负债

□适用√不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	144,000,000.00	144,000,000.00
保证借款	26,217,424.00	
信用借款		
减:一年内到期的长期借款	-43,468,459.00	-35,000,000.00
合计	126,748,965.00	109,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：

注：抵押及保证借款：（1）本公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司以其房屋建筑物作为抵押物及本公司控股股东何振亚先生提供个人连带责任担保向民生银行借款 10,000.00 万元，该笔借款已累计偿还 4,000.00 万元；（2）本公司全资子公司安徽动力源科技有限公司以其土地使用权作为抵押物及本公司提供连带责任担保与中国银行签署 15,000.00 万元借款合同，已累计借款 8,400.00 万元；（3）本公司 2019 年 1 月 30 日与华夏银行签订固定资产借款合同，借款金额 382 万美元整，折合人民币 26,217,424.00 元，借款期 3 年，分三年偿还，保证人为北京中关村科技融资担保有限公司公司。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
17 动力 01	167,279,487.83	168,165,262.36
减：一年内到期的应付债券	-167,279,487.83	
合计	0	168,165,262.36

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 动力 01	100	2017-04-20	3 年	170,000,000.00	168,165,262.36		5,100,000.00	-885,774.53		167,279,487.83
合计	/	/	/	170,000,000.00	168,165,262.36		5,100,000.00	-885,774.53		167,279,487.83

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	51,264,672.56	23,565,975.61
专项应付款		
合计	51,264,672.56	23,565,975.61

他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	90,827,714.37	62,783,791.24
其中：未实现融资收益	5,327,268.35	1,322,254.69
减：一年内到期的长期应付款	-44,890,310.16	-40,540,070.32
合计	51,264,672.56	23,565,975.61

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,750,000.00		560,000.00	13,190,000.00	
合计	13,750,000.00		560,000.00	13,190,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
地铁智能消防应急疏散系统研制项目	1,066,666.67		400,000.00			666,666.67	与资产相关
十百千工程政府奖	1,893,333.33		160,000.00			1,733,333.33	与资产相关
A 项目	7,790,000.00					7,790,000.00	与资产相关
丰台区科技三项费用项目	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
合计	13,750,000.00		560,000.00			13,190,000.00	

其他说明：

√适用□不适用

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

50、其他非流动负债

□适用√不适用

51、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	
限制性流 通 股份数	8,765,000. 00	6,667,5 00.00			-8,765,000.0 0	-2,097,500. 00	6,667,500. 00
非限制性流 动股份数	553,275,44 8.00						553,275,44 8.00
股份总数	562,040,44 8.00	6,667,5 00.00			-8,765,000.0 0	-2,097,500. 00	559,942,94 8.00

其他说明：

注：2019年5月6日，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会审批通过了《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2019年5月20日依法获得股东大会通过，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜。2019年6月3日，董事会审议并通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的议案》。相关审批决议内容如下：同意公司以2019年6月3日为授予日，向符合条件的84名激励对象授予股票期权1,013.75万份，行权价格为人民币5.29元/份；向符合条件的75名激励对象授予限制性股票666.75万股，授予价格为人民币2.64元/股。2019年7月5日，本公司已完成上述权益登记工作。2018年12月24日，公司对110名激励对象已授予但尚未解锁的876.5万股限制性股票向登记公司申请办理回购过户手续；2019年1月30日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述876.5万股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的876.5万股限制性股票将于2019年2月11日予以注销。注销工作已按期完成。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	515,190,188.17	10,934,700.00	27,817,217.00	498,307,671.17

其他资本公积	18,029,234.70	846,977.44		18,876,212.14
合计	533,219,422.87	11,781,677.44	27,817,217.00	517,183,883.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）增加 10,934,700.00 元，为本期发行限制性股票 666.75 万股，发行价 2.64 元/股所致。本期资本溢价减少 27,817,217.00 元，为本期注销以前期间发行的限制性股票 876.5 万股所致。其他资本公积增加为 2019 年股权激励费用摊销导致。

54、库存股

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为股权激励而作为回购义务的本 公司限制性股份	34,991,485.22	17,602,200.00		52,593,685.22
合计	34,991,485.22	17,602,200.00		52,593,685.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期发行限制性股票 666.75 万股，每股 2.64 元/股，对核心团队实施股权激励。

55、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	99,055.00	-9,323.61				-9,323.61		89,731.39
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	99,055.00	-9,323.61				-9,323.61		89,731.39
其他综合收益合计	99,055.00	-9,323.61				-9,323.61		89,731.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-22,335,858.98	257,885,232.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-22,335,858.98	257,885,232.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,399,303.85	-44,055,992.99
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-20,936,555.13	213,829,239.63

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	471,170,948.44	317,381,489.56	372,417,245.60	248,992,184.71
其他业务	9,341,553.06	8,287,393.18	2,152,589.16	1,620,937.45
合计	480,512,501.50	325,668,882.74	374,569,834.76	250,613,122.16

60、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	944,145.71	637,143.25
教育费附加	767,640.57	467,527.96
资源税	34,510.80	
房产税	780,445.18	591,908.06
土地使用税	397,201.85	664,535.74
车船使用税	13,133.33	7,490.00
印花税	314,768.75	618,211.59
水利基金	133,411.06	125,967.06
合计	3,385,257.25	3,112,783.66

他说明：

无

61、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,230,493.45	43,807,421.03
运输费	8,418,935.00	7,829,779.29
招待费	1,725,510.29	2,370,379.77
差旅费	3,512,663.81	4,175,629.19
工程费	6,377,077.65	10,585,952.34
房租费	1,344,366.16	1,183,995.59
技术服务费	1,794,886.17	4,881,727.71
办公费	953,734.20	1,254,915.68
售后费用	3,435,290.19	5,922,261.56
广告费及业务宣传费	544,225.00	86,796.12
通讯费	345,181.02	555,179.05
股权激励费	272,317.23	
送检认证费	295,466.83	246,497.69
工业水费	598,506.02	618,889.71
其他	3,048,877.95	4,076,646.21
合计	69,897,530.97	87,596,070.94

其他说明：

无

62、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,766,260.33	22,249,265.30
办公费	1,800,623.95	1,880,378.33
无形资产摊销	984,648.06	1,325,896.39
修理费	547,217.06	322,113.44
折旧费	4,010,929.62	4,060,507.36
咨询费	828,710.06	2,991,119.17
会议费	67,262.21	109,664.18
交通费	916,989.73	530,957.24
水电费	803,651.58	764,305.81
股权激励	557,528.83	
取暖费	200,523.63	395,399.81
其他	2,530,110.40	2,375,854.59
招待费	586,223.63	372,518.96
房租费	396,826.56	57,822.49
合计	35,997,505.65	37,435,803.07

其他说明：

无

63、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,780,264.98	22,533,124.98
调研费	709,385.12	341,830.02
检测费	325,919.69	793,139.15
材料费	1,704,504.03	2,118,360.84
研究设备折旧费	3,130,761.76	1,405,957.14
设备工装费	13,989.06	24,051.13
工会经费	150,915.39	186,350.49
无形资产摊销	11,014,416.63	1,874,592.06
咨询费	30,000.00	30,000.00
其他	1,366,913.02	1,869,213.40
房租费	825,527.59	749,446.55
合计	40,052,597.27	31,926,065.76

其他说明：

无

64、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,315,912.18	18,527,956.50

减：利息收入	-728,525.81	-1,147,920.57
汇兑损益	196,525.99	154,868.15
其他	2,710,047.66	1,246,969.75
融资租赁费	4,250,593.40	
合计	24,744,553.42	18,781,873.83

其他说明：

无

65、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件退税	9,644,678.74	4,316,354.45
增值税财政返还	436,200.00	406,200.00
收郎溪县开发区管委会基础建设奖励-17年第四季度土地使用税财政补贴		243,200.00
资源综合利用产品增值税即征即退	725,702.67	959,712.40
合计	10,806,581.41	5,925,466.85

其他说明：

无

66、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-66,083.64	-46,129.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-66,083.64	-46,129.22

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,326,911.54	-430,155.84
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,326,911.54	-430,155.84

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	1,055,691.86	3,238,704.33
合计	1,055,691.86	3,238,704.33

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,917.20		11,917.20

其中：固定资产处置利得	11,917.20		11,917.20
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,507,981.54	2,422,307.76	3,507,981.54
其他	286,606.09	1,451,656.82	286,606.09
合计	3,806,504.83	3,873,964.58	3,806,504.83

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
消防补助	400,000.00	400,000.00	与收益有关
首都知识产权服务业协会补贴	9,000.00	44,000.00	与收益有关
国家知识产权局专利局给的专利资助金		13,900.00	与收益有关
“十百千”工程补助	160,000.00	160,000.00	与收益有关
郎溪县人力资源和社会保障局岗位能力提升培训补贴款		20,000.00	与收益有关
地税局个税返还手续费		27,435.76	与收益有关
宣城市工商行政和质量技术监督管理局省名牌产品企业奖励款		50,000.00	与收益有关
北京市商委出口补助款	56,981.00	91,740.00	与收益有关
残疾人就业服务中心转来款		68,000.00	与收益有关
中关村企业信用促进会		510,000.00	与收益有关
北京中关村海外科技园有限责任公司 展会补贴	246,462.50	275,075.00	与收益有关
收郎溪县财政局打入企业技能提升款		119,000.00	与收益有关
技术创新项目资助资金-深圳市科技创新委员会		432,000.00	与收益有关
收省级博士后科研工作站奖励款		200,000.00	与收益有关
其他	1,428.04	11,157.00	与收益有关
博士后流动站专项费用	53,000.00		与收益有关
技术创新项目资助资金-深圳市科技创新委员会	266,000.00		与收益有关
收到科技企业研发投入激励2018年第三批	166,300.00		与收益有关
郎溪县财政局制造强省资金款	741,520.00		与收益有关
郎溪县科学技术局创新型省份建设专项资金研发款	33,000.00		与收益有关
郎溪县财政局设备补贴款	33,000.00		与收益有关
郎溪县科学技术局高企奖励款	100,000.00		与收益有关
郎溪县经济和信息化委员会	1,150,000.00		与收益有关

2018 年企业考核奖励			
郎溪县总工会六好工会奖补资金	10,000.00		与收益有关
郎溪县社保局打入失保金返还	81,290.00		与收益有关
总计	3,507,981.54	2,422,307.76	

其他说明：

√适用□不适用

本公司营业外收入其他明细如下：

项目	本期发生金额	上期发生金额
赔款收入	148,522.30	584,205.30
往来清理收入	78,642.15	609,366.40
废品收入	21,300.00	
违约金及罚款收入	22,933.12	237,984.31
其他	15,208.52	20,100.81
合计	286,606.09	1,451,656.82

73、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	131,985.79		131,985.79
其中：固定资产处置损失	131,985.79		131,985.79
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	360,000.00	35,000.00	360,000.00
罚款	1,017,000.00		1,017,000.00
其他	922,013.21	948,391.58	922,013.21
合计	2,430,999.00	983,391.58	2,430,999.00

其他说明：

本公司营业外支出其他明细如下：

项目	本期发生金额	上期发生金额
赔款	35,348.30	
滞纳金	90,290.17	
物料报废损失	216,574.94	
违约金	569,760.00	
其他	10,039.80	948,391.58
合计	922,013.21	948,391.58

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,052,176.37	-6,079.72
递延所得税费用	2,892,022.27	-436,256.77

合计	3,944,198.64	-442,336.49
----	--------------	-------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,264,781.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	789,717.18
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	297,011.58
非应税收入的影响	-1,167,811.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	552,318.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,124,549.63
额外可扣除费用的影响	-2,651,586.23
所得税费用	3,944,198.64

其他说明：

□适用√不适用

75、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注“七、55.其他综合收益”相关内容。

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	229,999.29	597,076.11
政府补助	2,924,115.86	2,236,632.76
保证金	2,024,559.21	2,182,877.49
房租收入	183,500.00	67,393.47
暂收款	804,158.10	109,672.00
赔偿收入	9,824.00	289,457.68
个人往来	1,887,592.73	12,308,238.12
其他	464,686.52	1,190,557.61
合计	8,528,435.71	18,981,905.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

技术服务费	2,116,379.09	3,531,357.79
差旅费	7,625,066.88	5,714,062.34
业务招待费	2,552,729.28	4,380,663.16
办公费	3,125,032.38	4,695,277.80
售后维护费	470,958.49	2,374,204.51
咨询费	1,370,021.90	2,940,296.93
通讯费	788,347.53	833,569.38
交通费	1,752,066.25	2,422,990.04
房租及物业费	7,080,579.12	4,888,958.56
广告及代理费	2,539,527.12	1,987,511.93
维修费	585,855.41	1,609,016.64
投标保证金	697,307.67	1,540,919.21
测试认证费	1,099,300.92	2,330,939.92
水电费	2,196,226.07	2,207,732.09
备用金	1,422,261.28	2,583,181.81
佣金	536,950.22	574,903.42
支付的保函等保证金	1,170,145.83	2,293,442.13
工程费	3,771,252.86	3,130,853.94
其他	4,724,885.46	4,667,487.30
审计评估费		1,099,000.00
个人往来	4,874,692.01	4,992,884.73
代垫关税	1,099,770.28	
深圳罚款	1,019,862.50	
政府扶贫款	360,000.00	
合计	52,979,218.55	60,799,253.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下企业合并	342,075.54	
合计	342,075.54	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与投资活动有关的现金，为子公司北京新能源动力源非同一控制下收购天津驰创，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额重分类所得。

(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
收到银行承兑汇票保证金	7,342,888.97	56,959,318.60
票据贴现	34,877,482.81	
合计	42,220,371.78	56,959,318.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保理借款手续费	388,600.64	
担保费	3,117,004.77	2,550,000.00
票据保证金等	27,847,243.25	12,489,202.24
融资租赁服务费	1,241,300.00	
银行融资手续费		5,094,850.30
合计	32,594,148.66	20,134,052.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,320,582.56	-42,875,089.05
加：资产减值准备	-11,326,911.54	430,155.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,984,360.35	37,821,084.86
无形资产摊销	12,080,714.89	3,664,422.10
长期待摊费用摊销	396,730.53	131,431.98
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）	-1,055,691.86	-3,263,432.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	120,068.59	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,206,146.67	12,351,274.23
投资损失（收益以“-”号填列）	66,083.64	46,129.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,892,022.26	436,256.78
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）	18,023,485.20	-51,689,262.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	71,136,013.81	153,887,761.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,654,450.31	-213,275,729.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	74,189,154.79	-102,334,997.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活		

动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	76,261,591.13	84,692,652.22
减: 现金的期初余额	72,074,076.48	258,903,036.80
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,187,514.65	-174,210,384.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	76,261,591.13	72,074,076.48
其中: 库存现金	1,563,467.72	246,481.45
可随时用于支付的银行存款	74,698,123.41	71,827,595.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	76,261,591.13	72,074,076.48
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用√不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	95,847,691.29	保证金

应收票据	33,337,090.33	质押借款
存货		
固定资产	238,431,857.61	抵押借款
无形资产	14,002,097.87	抵押借款
合计	381,618,737.10	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2,519,440.72		17,320,391.80
其中：美元	2,519,439.50	6.8747	17,320,390.73
欧元	1.22	0.8797	1.07
港币			
人民币			
缅甸元	4,875.00	0.00453	22.08
应收账款	16,759,323.33		115,203,616.16
其中：美元	16,757,371.06	6.8747	115,201,898.83
欧元	1,952.27	0.8797	1,717.33
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	832,642.23		5,724,165.54
美元	832,642.23	6.8747	5,724,165.54
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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
消防补助	400,000.00	营业外收入	400,000.00
首都知识产权服务业协会补贴	9,000.00	营业外收入	9,000.00
“十百千”工程补助	160,000.00	营业外收入	160,000.00
北京市商委出口补助款	56,981.00	营业外收入	56,981.00
北京中关村海外科技园有限责任公司 展会补贴	246,462.50	营业外收入	246,462.50
其他	1,428.04	营业外收入	1,428.04
博士后流动站专项费用	53,000.00	营业外收入	53,000.00
技术创新项目资助资金-深圳市科技创新委员会	266,000.00	营业外收入	266,000.00
收到科技企业研发投入激励 2018 年第三批	166,300.00	营业外收入	166,300.00
郎溪县财政局制造强省资金款	741,520.00	营业外收入	741,520.00
郎溪县科学技术局创新型省份建设专项资金研发款	33,000.00	营业外收入	33,000.00
郎溪县财政局设备补贴款	33,000.00	营业外收入	33,000.00
郎溪县科学技术局高企奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
郎溪县经济和信息化委员会 2018 年企业考核奖励	1,150,000.00	营业外收入	1,150,000.00
郎溪县总工会六好工会奖补资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
郎溪县社保局打入失保金返还	81,290.00	营业外收入	81,290.00
软件退税	10,080,878.74	其他收益	10,080,878.74
资源综合利用产品增值税即征即退	725,702.67	其他收益	725,702.67
总计	14,314,562.95		14,314,562.95

2. 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明

无

83、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安徽动力源科技有限公司	安徽	安徽	电力电子产品	100.00		投资设立
北京迪赛奇正科技有限公司	北京	北京	电力电子产品	100.00		非同一控制下企业合并
深圳市动力聚能科技有限公司	深圳	深圳	电力电子产品	100.00		投资设立
北京科耐特科技有限公司	北京	北京	电力电子产品	100.00		投资设立
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	北京	北京	投资与资产管理	100.00		非同一控制下企业合并
吉林合大新能源发展有限公司	吉林	吉林	光伏发电	90.00		非同一控制下企业合并
石嘴山市动力源节能服务有限公司	宁夏	石嘴山	工业余热发电	100.00		投资设立
民和动力源节能服务有限公司	青海	青海	工业余热发电	100.00		投资设立
香港动力源国际有限公司	香港	香港	电子产品出口	10.00	90.00	投资设立
银川动力源节能服务有限公司	宁夏	银川	工业余热发电	100.00		投资设立
北京动力源新能源科技有限责任公司	北京	北京	电力电子产品	80.00		投资设立
雄安动力源科技有限公司	保定	保定	电力电子产品	100.00		投资设立

动力源印度有限责任公司	印度	印度	电力电子产品	10.00	90.00	投资设立
-------------	----	----	--------	-------	-------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林合大新能源发展有限公司	10.00	721,648.75		4,860,268.47
北京动力源新能源科技有限责任公司	20.00	-800,370.04		18,399,629.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用

其他说明：
□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林合大新能源发展有限公司	7,344.38	16,020.56	23,364.94	18,504.67		18,504.67	6,288.52	16,452.72	22,741.24	18,602.62		18,602.62
北京动力源新能源科技有限责任公司	1,208.69	7,434.32	8,643.01	7,123.19		7,123.19						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林合大新能源发展有限公司	1,909.13	721.65	721.65	-0.76	1,702.06	1,180.90	1,180.90	142.43
北京动力源新能源科技有限责任公司	540.27	-400.19	-400.19	199.59				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	6,981,082.84	7,047,166.48
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
一净利润	-396,422.59	-46,129.22
一其他综合收益		
一综合收益总额	-396,422.59	-46,129.22

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金 - 美元	2,519,439.50	1,590,724.20
- 港币	1.22	309.98
- 欧元		73.05
- 缅甸元	4,875.00	5,875.00
应收账款 - 美元	16,757,371.06	14,261,090.65
- 欧元	1,952.27	6,820.75
应付账款 - 美元	832,642.23	62,461.64

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

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

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

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

(2) 信用风险

于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：268,856,185.21元。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	172,109,282.42				172,109,282.42
应收票据	47,627,377.86				47,627,377.86
应收账款	785,531,515.15				785,531,515.15
其他应收款	33,538,397.14				33,538,397.14
其他流动资产	26,991,010.32				26,991,010.32
长期应收款		5,589,345.14	3,091,778.82		8,681,123.96
金融负债					
短期借款	230,680,000.00				230,680,000.00

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据	270,460,189.19				270,460,189.19
应付账款	443,581,367.09				443,581,367.09
应付利息	3,076,427.30				3,076,427.30
应付职工薪酬	35,206,858.01				35,206,858.01
长期借款		58,168,315.00	68,580,650.00		126,748,965.00
应付债券					
长期应付款		40,213,630.26	11,051,042.30		51,264,672.56

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司联营企业详见本附注“九、3.（4）不重要的联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李荫峰	股东
赵桂兰	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何振亚	60,000,000.00	2016-10-27	2021-10-27	否
何振亚	10,000,000.00	2018-7-3	2019-7-2	否
何振亚	25,000,000.00	2018-11-2	2019-11-1	否
何振亚	25,000,000.00	2018-11-7	2019-11-6	否
何振亚、赵桂兰	19,800,000.00	2019-1-14	2020-1-13	否
何振亚、赵桂兰	2,700,000.00	2019-1-30	2020-1-29	否
何振亚、胡一元、黄国雄	26,600,000.00	2019-1-31	2022-1-10	否
何振亚	77,000,000.00	2018-7-23	2022-1-31	否
何振亚	40,000,000.00	2018-8-31	2020-8-31	否
何振亚、赵桂兰	16,000,000.00	2018-10-15	2020-4-14	否
何振亚、赵桂兰	35,000,000.00	2019-5-31	2022-5-31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李荫峰	350,000.00	2019-02-20		陆续归还
李荫峰	650,000.00	2019-02-28		陆续归还
李荫峰	60,000.00	2019-06-25		陆续归还
拆出				
李荫峰	470,000.00	2019-3-26		还款
李荫峰	1,000,000.00	2019-3-27		还款
李荫峰	250,000.00	2019-3-27		还款
李荫峰	450,000.00	2019-4-29		还款
李荫峰	60,000.00	2019-5-15		还款
李荫峰	750,000.00	2019-6-26		还款
何振亚	2,600,000.00	2019-6-14		还款
何振亚	2,000,000.00	2019-3-18		还款

(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	370.63	383.3

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	董方田			1,726,468.44	97,293.78
合计	—			1,726,468.44	97,293.78

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	何振亚	11,013,506.85	15,000,000.00
其他应付款	李荫峰	17,364,731.58	18,950,000.00
合计	—	28,378,238.43	33,950,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √ 不适用

5、 其他

□适用 √ 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □ 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

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

项目	年末余额	年初余额
资产负债表日后第1年	1,124,451.00	3,373,353.00
资产负债表日后第2年		
合计	1,124,451.00	3,373,353.00

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □ 不适用

1. 截至2019年06月30日，本集团内母子公司提供担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
安徽动力源科技有限公司	本公司	10,000,000.00	2018-7-3	2019-7-2	否
北京迪赛奇正科技有限公司	本公司	25,000,000.00	2018-11-2	2019-11-1	否
北京迪赛奇正科技有限公司	本公司	25,000,000.00	2018-11-7	2019-11-6	否
北京科丰鼎诚	本公司	60,000,000.00	2016-10-27	2021-10-27	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
资产管理有限公司					
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,100,000.00	2019-1-18	2019-7-12	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	9,900,000.00	2019-1-28	2019-7-19	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2019-6-21	2019-12-6	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2019-6-26	2019-12-18	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	25,000,000.00	2019-4-4	2020-3-27	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	50,000,000.00	2018-5-28	2023-5-20	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	15,000,000.00	2018-9-27	2023-5-20	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	9,000,000.00	2018-12-27	2023-5-20	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	21,600,000.00	2018-8-31	2020-8-31	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	20,000,000.00	2018-8-14	2019-8-13	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	22,000,000.00	2018-7-23	2022-1-31	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	30,000,000.00	2019-1-15	2022-1-13	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	10,000,000.00	2019-1-7	2020-1-6	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	10,000,000.00	2019-3-15	2020-3-14	否

2. 除存在上述或有事项外，截至2019年6月30日，本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	504,609,110.79
其中：1 年以内分项	504,609,110.79
1 年以内小计	504,609,110.79
1 至 2 年	160,837,620.19
2 至 3 年	100,017,852.84
3 年以上	
3 至 4 年	118,117,987.23
4 至 5 年	15,412,061.44
5 年以上	54,175,106.72
合计	953,169,739.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	27,043,549.75	2.84%	21,223,173.74	23.22%	5,820,376.01	29,842,792.55	3.09%	21,728,289.74	21.59%	8,114,502.81
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,568,094.08	2.79%	20,747,718.07	78.09%	5,820,376.01	29,367,336.88	3.04%	21,252,834.07	72.37%	8,114,502.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	475,455.67	0.05%	475,455.67	100.00%		475,455.67	0.05%	475,455.67	100.00%	
按组合计提坏账准备	926,126,189.46	97.16%	70,195,525.17	11.29%	855,930,664.29	935,931,459.07	96.91%	78,912,902.37	12.35%	857,018,556.70
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	621,711,085.84	65.23%	70,195,525.17	11.29%	551,515,560.67	639,005,879.11	66.17%	78,912,902.37	12.35%	560,092,976.74
关联方	304,415,103.62	31.94%	0	0	304,415,103.62	296,925,579.96	30.74%	0	0	296,925,579.96
合计	953,169,739.21	/	91,418,698.91	/	861,751,040.30	965,774,251.62	/	100,641,192.11	/	865,133,059.51

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市机场股份有限公司	3,174,170.00	2,144,846.40	67.57%	见注解
山东耀昌集团有限公司	4,086,100.00	1,225,830.00	30.00%	见注解
四川西南不锈钢有限责任公司	19,307,824.08	17,377,041.67	90.00%	见注解
山西通才工贸有限公司	475,455.67	475,455.67	100.00%	见注解
合计	27,043,549.75	21,223,173.74	23.22%	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	379,816,531.01	3,798,165.31	1.00%
1至2年	82,911,223.92	2,487,336.72	3.00%
2至3年	64,605,852.84	3,230,292.64	5.00%
3至4年	37,861,367.23	11,358,410.17	30.00%
4至5年	14,389,581.03	7,194,790.52	50.00%
5年以上	42,126,529.81	42,126,529.81	100.00%
合计	621,711,085.84	70,195,525.17	11.29%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	100,641,192.11	-8,717,377.20	505,116.00		91,418,698.91
合计	100,641,192.11	-8,717,377.20	505,116.00		91,418,698.91

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
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	505,116.00	现金收回
合计	505,116.00	/

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 202,934,428.82 元,占应收账款年末余额合计数的比例 23.55%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 12,557,384.73 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,395,083.33	
应收股利		
其他应收款	156,047,325.86	84,268,302.42
合计	162,442,409.19	84,268,302.42

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金占用	6,395,083.33	
合计	6,395,083.33	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	119,941,880.29
其中：1 年以内分项	119,941,880.29
1 年以内小计	119,941,880.29
1 至 2 年	48,191,262.78
2 至 3 年	18,756,879.44
3 年以上	
3 至 4 年	15,037,002.53
4 至 5 年	24,982,457.81
5 年以上	6,785,660.69
合计	233,695,143.54

(2). 按款项性质分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,049,949.43	9,657,040.08
单位往来	208,953,823.94	141,528,635.33
投标保证金	6,354,835.89	6,946,009.52
股权激励个税	5,336,534.28	5,336,534.28
合计	233,695,143.54	163,468,219.21

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √ 不适用

(4). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	79,199,916.79	-1,552,099.11			77,647,817.68
合计	79,199,916.79	-1,552,099.11			77,647,817.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市动力聚能科技有限公司	内部往来	71,706,655.80	1-5年	30.68%	71,706,655.80
北京动力源新能源科技有限责任公司	内部往来	61,290,734.84	1年以内	26.23%	
北京迪赛奇正科技有限公司	内部往来	22,639,352.39	1-5年	9.69%	
石嘴山市动力源节能服务有限责任公司	内部往来	14,566,050.30	1-5年以内	6.23%	
民和动力源节能服务有限公司	内部往来	12,821,248.54	1-5年以内	5.49%	
合计	/	183,024,041.87	/	78.32%	71,706,655.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	459,740,147.09	8,000,000.00	451,740,147.09	439,739,900.00	8,000,000.00	431,739,900.00
对联营、合营企业投资	6,981,082.84		6,981,082.84	7,047,166.48		7,047,166.48
合计	466,721,229.93	8,000,000.00	458,721,229.93	446,787,066.48	8,000,000.00	438,787,066.48

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京科耐特科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
北京迪赛奇正科技有限公司	51,239,900.00			51,239,900.00		
安徽动力源科技有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
深圳市动力聚能科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		8,000,000.00
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	167,000,000.00			167,000,000.00		
DPC INDIA PRIVATE LIMITED		247.09		247.09		
雄安动力源科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	439,739,900.00	20,000,247.09		459,740,147.09		8,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都波倍科技有限公司	7,047,166.48			-66,083.64						6,981,082.84	
小计	7,047,166.48			-66,083.64						6,981,082.84	
合计	7,047,166.48			-66,083.64						6,981,082.84	

其他说明：

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	328,755,022.92	252,097,253.35	271,686,157.29	205,086,746.84
其他业务	23,556,232.58	17,253,445.09	1,280,164.23	1,209,137.88
合计	352,311,255.50	269,350,698.44	272,966,321.52	206,295,884.72

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
权益法核算的长期股权投资收益	-66,083.64	-46,129.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-66,083.64	-46,129.22

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	849,691.48	
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	3,507,981.54	

准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	505,116	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,926,755.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	26,971.17	
少数股东权益影响额	-232,510.68	
合计	2,730,494.18	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.002	0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.12	-0.002	-0.002

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：何振亚

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 8 日

修订信息

适用 不适用