

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

(证券代码：600405 证券简称：动力源)



2017 年年度股东大会会议资料

2017 年 6 月 20 日

北 京

目 录

2017 年年度股东大会议程.....	2
议案一：2017 年年度报告和报告摘要.....	3
议案二：2017 年董事会工作报告.....	4
议案三：2017 年监事会工作报告.....	26
议案四：2017 年财务决算报告.....	29
议案五：2017 年独立董事工作报告.....	36
议案六：关于续聘公司年度报告审计机构的议案	37
议案七：2017 年年度利润分配预案.....	38
议案八：关于变更公司注册资本的议案	39
议案九：关于修改公司章程的议案	41
议案十：关于增补独立董事的议案	43
议案十一：关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司智能制造项目专项 授信提供担保的议案	45
议案十二：关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案.....	46

北京动力源科技股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

会议时间：2018 年 6 月 20 日 14 点 30 分

会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 4 楼 410 会议室。

出席人员：

1、截至股权登记日(2018 年 6 月 14 日)收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

会议议程：

一、参会人员签到、律师核查身份（14:30-14:55）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、宣读各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读现场投票表决结果

十一、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

动力源 2017 年年度股东大会议案一：

2017 年年度报告和报告摘要

各位股东及股东代表：

公司《2017 年年度报告及报告摘要》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并分别在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）和 2018 年 4 月 27 日的中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

动力源 2017 年年度股东大会议案二：

2017 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2017 年董事会工作报告》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东审议。

《2017 年董事会工作报告》具体内容如下：

2017 年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势，现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开及出席情况

1. 报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

2017 年 1 月 13 日，公司以通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。

2017 年 2 月 14 日，公司以现场表决方式召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于收购子公司股权的议案》、《关于设立子公司暨对外投资的议案》、《关于制定〈北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案〉的议案》等八项议案。

2017 年 4 月 18 日，公司以现场表决方式召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《公司 2016 年年度报告和报告摘要》、《关于建立异步电机及同步电机生产线的议案》等十五项议案。

2017 年 4 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2017 年 5 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于授权公司经营层制定并具体实施公司配股发行方案的议案》和《关于授权公司董事长组织办理开设募集资金专用账户的议案》。

2017年6月12日，公司以现场表决方式召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于明确公司2017年度配股募集资金投向的议案》等议案。

2017年7月12日，公司以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司安徽动力源科技有限公司进行增资的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于收购吉林合大新能源发展有限公司90%股权的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》等议案。

2017年8月23日，公司以现场表决方式召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2017年半年报及报告摘要》、《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格和预留授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案。

2017年10月27日，公司以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告正文及全文》等议案。

2017年12月12日，公司以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》等八项议案。

2017年12月15日，公司以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

2. 报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何振亚	否	11	8	3	0	0	否
胡一元	否	11	8	3	0	0	否
吴琼	否	11	7	4	0	0	否
周卫军	否	11	8	3	0	0	否
田常增	否	11	8	3	0	0	否
韩宝荣	否	11	7	3	1	0	否
陈际红	是	11	3	6	2	0	否
朱莲美	是	11	5	6	0	0	否
苗兆光	是	11	4	6	1	0	否

(二) 董事会对股东大会的召集及决议执行情况

1. 股东大会的召集召开情况

报告期内，公司董事会共提议并召集召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，各次会议召集召开情况如下：

2017年5月10日，公司在北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室召开2016年年度股东大会，会议审议通过了《公司2016年年度报告和报告摘要》、《2016年董事会工作报告》、《2016年监事会工作报告》、《2016年财务决算报告》、《2016年独立董事工作报告》、《关于变更会计师事务所的议案》、《2016年度利润分配预案》、《关于制定〈北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案〉的议案》。

2017年8月3日，公司在北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用房产作为授信抵押物向中国进出口银行北京分行申请贷款15,000万元的议案》。

2017年12月28日，公司在北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为授信抵押物向金融机构申请贷款的议案》、《关于公司回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

(三) 董事会专门委员会工作情况

1. 审计委员会工作情况

2017年度审计委员会共召开四次会议。

2017年2月14日在公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议。会议审议通过了公司2017年内部审计工作计划。

2017年4月18日在公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议。会议审议通过了如下议案：

- (1) 公司2016年年度财务报告提交公司董事会审议的议案；
- (2) 公司2016年内部控制审计报告提交公司董事会审议的议案；
- (3) 公司2016年度审计委员会履职报告的议案；
- (4) 公司2016年度审计委员会工作总结；

(5) 公司变更会计师事务所的议案;

(6) 公司2017年一季度财务报告提交公司董事会审议的议案。

2017年8月23日在公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议。会议审议通过了2017年半年度财务报告提交公司董事会审议的议案。

2017年10月27日在公司召开第六届董事会审计委员会第七次会议。会议审议通过了公司2017年三季度财务报告提交公司董事会审议的议案。

2. 薪酬与考核委员会工作情况

公司于2017年2月14日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议, 审议了《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案的议案》。

(四) 独立董事履行职责情况

2017年, 公司三位独立董事本着勤勉、负责的态度, 充分发挥各自专业作用, 重点围绕定期报告、关联交易、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议, 多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专委会会议召开前, 对提交审议的议案均进行客观审慎的思考, 并在必要时向公司进行问询, 公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中, 能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论, 凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议, 并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。报告期内, 独立董事未提出召开董事会会议及股东大会、聘用或解聘会计师事务所等事项, 也未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定, 独立董事在年报编制过程中认真履职, 与经营层及年审会计师进行充分沟通, 督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告; 并开展对公司的实地考察, 上市公司给予了积极的配合。在现场考察的同时, 独立董事认真听取了管理层关于年度经营情况的汇报, 就经营管理中存在的问题提出了合理建议, 促进公司实现管理提升。

二、2017年公司整体经营情况

报告期内, 公司实现营业收入 122, 187. 75 万元, 同比减少 4. 38%; 营业利润 1, 149. 51 万元, 同比增加 283. 76%; 利润总额 2, 192. 28 万元, 同比减少 17. 70%; 归属于母公司所有者的净利润 1, 999. 26 万元, 同比减少 26. 40%。

截至2017年12月31日, 公司总资产为2, 895, 419, 650. 75元, 归属于母公司所有者权益为 1, 387, 539, 062. 73元, 较去年同期分别增长了7. 86%和61. 47%。

三、2017年公司核心竞争力分析

1. 深厚的技术基础、强大的产品开发能力

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

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

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

2017年，动力源DHINV系列变频器、高效率通信电源研发取得突破性进展；氢动力车用DCDC电源成功研发并推向市场，此外，纯电动物流车电机与电控成功开发，并完成工信部上车公告。此外，公司成功引进多项节能新技术，并与技术方开展战略合作。其中与技术合作方共同申报的“焦炉荒煤气显热回收利用技术”目前已经入选《国家重点节能低碳技术推广目录》。

2、完善的中试与实验验证体系

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

3. 生产规模优势

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

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

4. 产品优势

公司在电力电子设备行业经营多年，主要产品覆盖了市场主流的直流及交流电源类产品，产品线的宽度和深度在行业内具有领先优势。公司产品广泛应用于通信、电力、冶金、石化、矿山、油田、水利、公共建筑、轨道交通、轻工制造等行业。在现有核心产品中，通信电源产品市场占有率较高，公司是三大运营商及铁塔公司的主要供应商之一；EPS产品、模块电源产品也处于行业领先地位。在新产品开发方面，公司围绕新能源开发利用，推出非车载充电产品和车载动力系统总成、光伏逆变器、功率优化器等一系列新产品，公司于2017年推出的氢动力车用DC/DC电源一经推出，迅速成为行业明星产品。

5. 项目经验优势

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

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

6. 品牌品质优势

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

四、公司未来发展展望

（一）行业格局与趋势

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

1. 直流电源

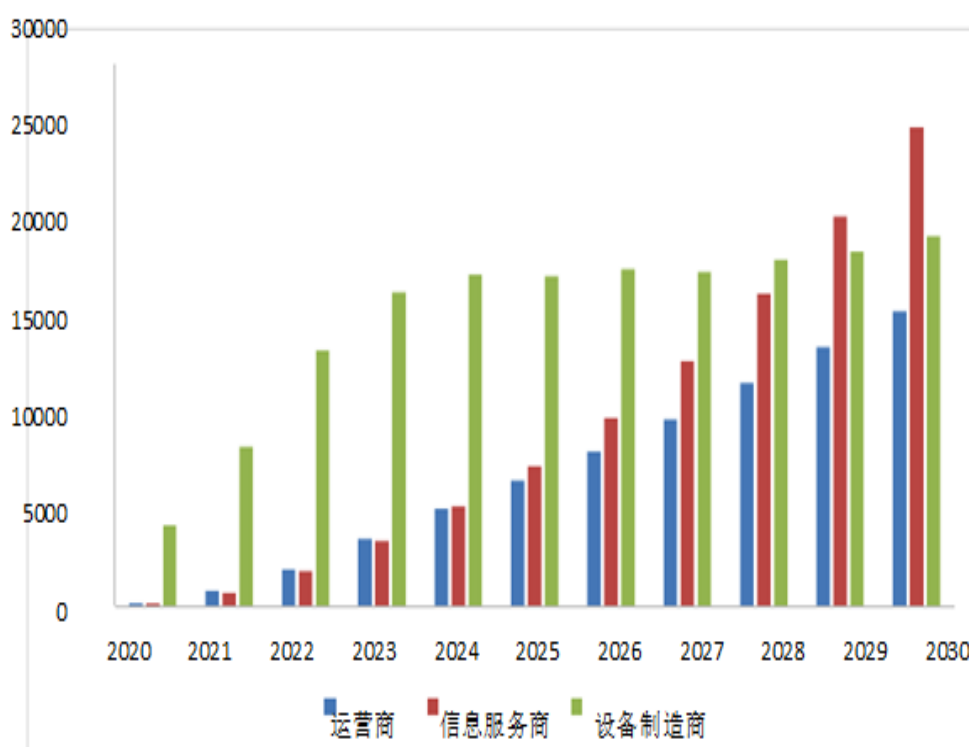
报告期内，公司直流电源主要细分市场涉及通信电源、工业电源、高压直流电源（HVDC）等。

（1）通信电源市场

公司的通信电源系统是为通信设备（如交换设备、光传输设备、微波传输设备、无线移动基站等）供电的电源设备，是信息网络的基础设备和安全保障设备。公司通信电源销售市场主要包括通信运营商、数据中心、广播电视网、军网、电力、轨道交通等通信领域。2017年，受技术和市场周期影响，全球电信投资下滑，国内通信电源行业亦经历了基础投资规模缩减的状况。相较于前三年（2014、2015、2016）的4G大规模建设投资，2017年包括中国

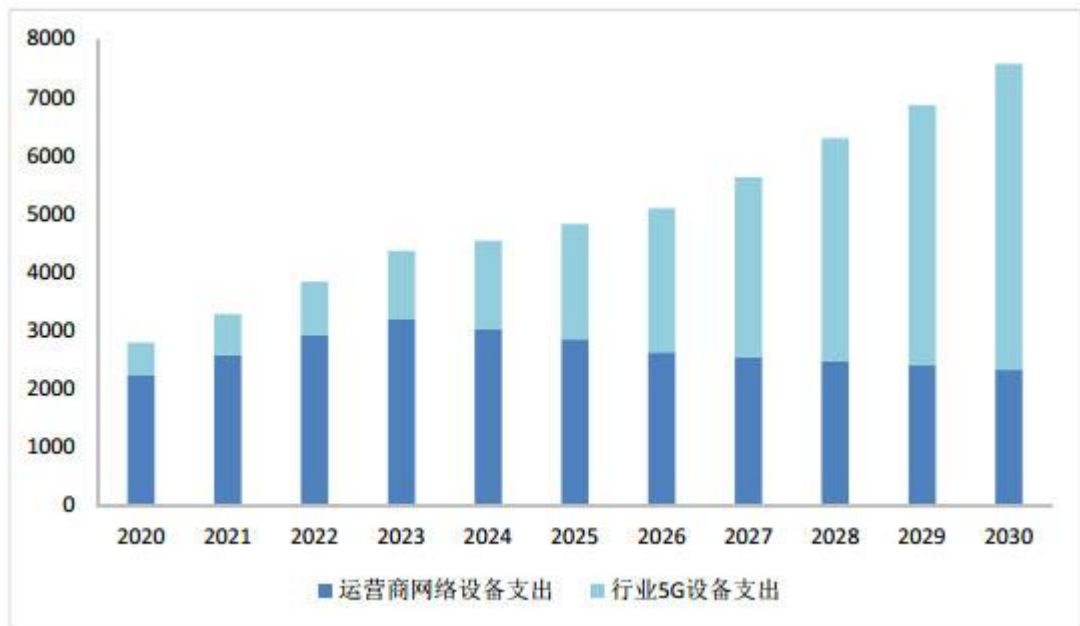
铁塔及中国移动、中国电信、中国联通在内的电信运营商在 4G 基础建设方面投资均出现不同程度的下降。对公司通信业务线的业绩产生不利影响。但是同时我们也注意到 4G 的建设缩减是基于 5G（第五代移动通信技术）时代即将到来，据 GSMA 预测，到 2025 年，全球将有 12 亿个 5G 连接，中国将占据其中约 1/3 的份额，领先欧洲的 19%和美国的 16%。根据中国信息通信研究院（工信部电信研究院）2017 年 6 月发布的《5G 经济社会影响白皮书》

5G 商用将开启运营商的网络大规模建设高峰，尤其是初期，设备制造商将成为最大的经济产出单位(收益者)。预计 2020 年电信运营商在 5G 网络设备商的投资将超过 2200 亿元。且随着 5G 商用的持续深入，其他行业在 5G 设备上的支出将稳步增长，到 2030 年预计各行业各领域在 5G 设备上的支出将超过 5200 亿元，设备制造企业在总收入中的占比接近 69%。通信电源作为网络设备运行不可或缺的配套设备，销售额也将随之增长。



5G 直接经济产出结构（亿元）

运营商和各行业 5G 网络设备收入预计（亿元）



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

(2) 高压直流电源市场

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

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

2010—2016 年中国 IDC 市场规模（亿元）



数据来源：《2016-2017 中国 IDC 产业发展研究报告》

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

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

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

(3) 工业电源市场

公司的工业电源指在工业应用场合中使用的直流电源，如单晶硅/多晶硅炉电源、蓝宝石炉电源、电解电镀电源等，同时也适用于类似的直流电源需求领域，比如电解、电镀、电池化成等，并可根据用户需求灵活调整。目前公司主要产品为单晶炉电源，作为加热电源用于光伏产业中单晶硅制备领域。近两年，随着国内和国外光伏市场的不断发展，单晶硅成本不断降低，未来单晶硅市场份额将逐步增大。根据摩根士丹利 2017 年发布的报告，未来 3-5 年高效单晶组件将占据更大市场份额，到 2020 年有望增长至 50%。国内主流的电池组件厂

商将更多转向单晶电池线的建设,而一直专注于单晶技术路线的厂商则加快推进其产能扩张。预计到 2018 年年底,中国的单晶硅片产能将超过 60GW。单晶炉电源市场与行业增长趋势相同,2017 年工业电源市场容量约为 1.5 亿,未来每年将保持持续增长态势。由于该行业对厂商的技术、专业人才以及研发投入有规模和技术要求,行业门槛较高,故行业内厂商和客户均比较集中,产品毛利比较稳定。公司研制的大功率水冷工业电源,在技术上保持行业领先的优势,未来,公司将抓住行业发展机遇,在工业电源市场,继续保持技术和成本领先策略,进一步扩大销售份额。

2. 交流电源

公司交流电源产品主要包括消防应急电源 (EPS)、工业不间断电源 (UPS)、光伏逆变器及功率优化器等。公司的消防应急电源产品 (EPS) 主要用于应急消防照明、应急消防动力设备及不得断电的用电设备的后备应急供电。主要市场领域为轨道交通、机场、公路隧道、体育场馆、展览会馆、通信基站、石油化工等行业。

(1) 应急电源 (EPS) 市场

公司应急电源 (EPS) 产品,通过了国家消防电子产品质量监督检验中心的检测,同时获得公安部消防产品评定中心颁发的《产品型式认可证书》和 3C 认证,同时取得多项国家专利。

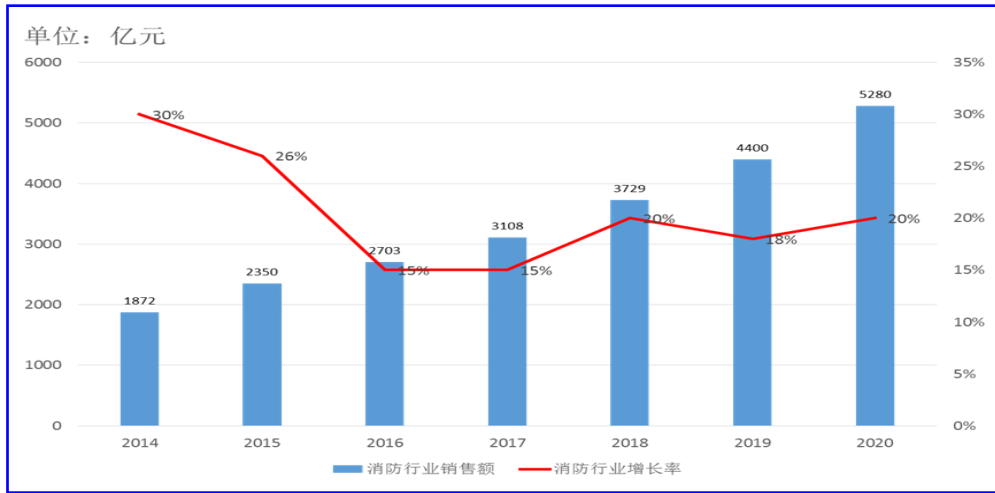
2017 年作为公司重点聚焦领域,公司的交流电源产品在轨道交通、石油化工和公民建等传统 EPS 市场继续保持国内一线品牌地位,同时也广泛覆盖了机场、高速、商业综合体、医院、体育场馆等主要客户群体。在业内具备较强的竞争力和品牌影响力。

在轨道交通领域,公司完善了产品解决方案范围,为客户提供丰富的交直流一体化电源解决方案。目前产品覆盖国内主要城市包括北京、天津、广州、重庆、深圳、杭州等多条地铁,2017 年新增温州地铁、沈阳地铁、长春地铁、武汉地铁和长沙地铁;在民用机场领域,公司主要客户包括首都机场、浦东机场、深圳机场、昆明机场等国内大型机场,2017 年新增长春机场;在石油石化行业主要客户包括燕山石化、云南石化、大庆石化、昊源化工等;公共建筑方面,公司 EPS 产品凭借鸟巢、水立方、国家体育馆、上海世博会主场馆等成功应用案例,2017 年新增长春奥体中心、珠港澳大桥、上海中移动临港数据中心项目等项目;医院应用案例包括:上海八五医院、苏州胜浦医院、成都中西医结合医院、四川 363 医院、泸州锦欣妇产医院 EPS 项目等、高速公路客户包括:湖南益马高速、广西麦贺高速、合巢芜高速项目、宁溧高速项目等,民用建筑方面,公司产品在万达广场、苏宁电器等全国连锁项目中实现大规模销售。公司 EPS 产品成功应用在深圳华为产业园,同时作为第一中标人,与四川移动实现订单近万套。

2017 年公司在应急照明及智能疏散指示系统的销售中取得了长足的进步，在上海张江科技园项目、首都机场、张掖市洲际酒店的项目中，公司应急照明及智能疏散指示系统实现新市场的销售，同产品成功中标长春地铁，实现公司该产品在轨道交通行业大规模的应用。

近年来国家在轨道交通等基础建设方面投资不断加大，国内二三线城市大力推进轨道交通建设，截至 2017 年底，全国在建城轨交通的城市已经增至 53 个，在建线路总规模 5770 公里。未来轨道交通将继续呈现快速增长趋势。根据国家《十三五规划纲要》，我国将打造国际枢纽机场，建设京津冀、长三角、珠三角世界级机场群。《2016 年民航行业发展统计公报》显示，截至 2016 年底，国内共有颁证机场 218 个，较上年增加 8 个。《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，而公共场所的安全建设也将促进建筑消防及备用电源需求增加。消防行业 2016 年市场销售规模约达到 2750 亿元，年增长率约在 15%-20%。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和应用，并呈现持续稳定的增长。

消防行业市场销售规模及年增长

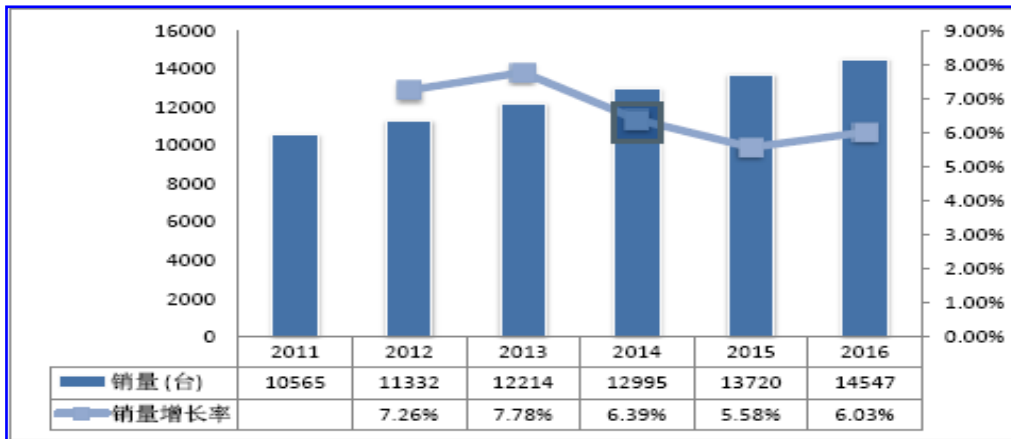


为了更好的抓住行业发展机遇，2017 年公司成功开发完成模块化 EPS 系统的设计验证并建成试点站，持续进行产品测试验证，在系统成本、运营效率、维护、技术指标等方面具有显著优势。未来公司将进一步致力于 EPS 产品的模块化和标准化，持续打造一线品牌的竞争力。同时公司也会积极拓展营销渠道，实施直销和分销双驱动战略，互相促进、优势互补，增强渠道的销售能力和覆盖范围。充分利用多业务的协同发展，深耕优势市场，逐步从单纯的产品销售拓展到服务领域，从单一产品拓展到整体服务解决方案，提高业务盈利能力。

(2) 不间断电源 (UPS) 市场

公司工业不间断电源(UPS)是一种含有储能装置,以逆变器、整流器为主要组成部分,为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的电力电子装置。目前公司产品主要应用领域为国内的大型石油、石化行业。近几年国内企业通过不断自主创新,开发出满足用户需求的不间断电源(UPS)产品应用到越来越多的工业领域,打破了外资企业垄断的行业格局。该行业整体而言,行业容量不大,但需求较为稳定,年平均增长率超过 6%,且毛利也较为稳定。公司工业不间断电源(UPS)全系列产品均通过泰尔认证和 CE 认证。2017 年公司 30KVA\60KVA 系列产品在昊源化工、中石化的三聚环保项目中实现大规模应用;(200KVA)项目成功应用于北京国锐广场项目。

工业用 UPS 销售增长趋势



(3) 光伏逆变器市场

光伏逆变器是将光伏组件阵列发出的直流电转换为交流电的能量转换装置,是光伏发电系统的核心设备。公司光伏逆变器产品按容量可分为户用型、商用型和电站型逆变器。各类产品均已经取得了 CQC 和 TUV 认证,产品技术水平和质量指标均处于业内领先水平。可广泛应用于分布式光伏电站和集中式地面光伏电站,公司的户用型光伏逆变器具有很高的性价比,成本优势明显。

从国家能源局《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》规划——2017-2020 年我国光伏发电总装机 86.5GW,以及中国光伏发电的增长趋势来看,2018-2020 年间平均每年 30GW 的增量将维系整个行业稳步增长。2009 年金太阳工程开启了分布式光伏时代,初装补贴驱动市场得到快速发展;2014 年进入度电补贴后,分布式光伏明显放缓,集中电站发展迅速。因集中电站弃光现象严重,获取集中电站指标越来越难,2016 年下半年起,分布式光伏再次兴起,工商业与户用建筑分布式光伏得到高速发展,未来发展迅速。

全球光伏新增装机预测 (单位: GW)



资料来源: IRENA, 申万宏源研究

(4) 功率优化器市场

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

对于早期光伏电站, 功率优化器可以有效提升因光伏组件衰减而导致的发电效率低等问题; 对于新建光伏电站, 功率优化器则可以大大提升组件的配合效率, 进而提高发电效率。目前功率优化器在美国、英国、德国及澳大利亚应用广泛, 国内市场应用主要是组串式逆变器, 功率优化器相较于以往的产品, 具有提高发电效率、运维便利以及安全性高等优点, 伴随着客户对该产品的认知提高, 国内市场潜力巨大, 我公司是国内较早研发该产品的公司之一, 到目前为止, 国内能生产此类产品的企业仅数家。

3. 综合节能服务行业市场情况

(1) 高压变频器

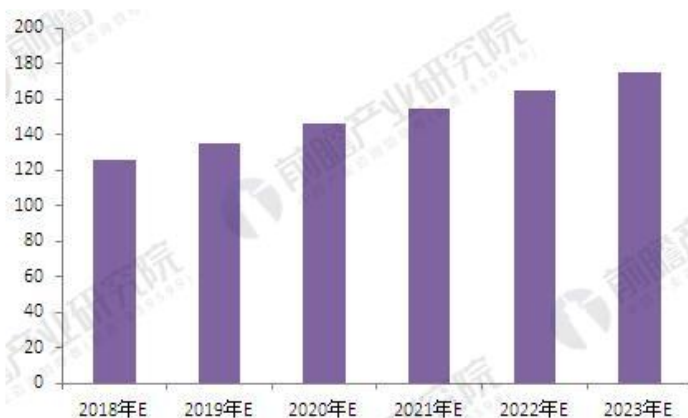
高压变频器是工业节能领域中的重要产品, 其所采用的变频调速技术是合同能源管理核心技术之一。公司早在 2006 年即开始以自有技术研发和开发高压变频器产品, 目前拥有该产品的多项专利技术, 是国内最早从事高压变频器产品研发、生产和销售的企业之一。产品广泛应用于大型钢铁厂、水泥、矿山、电力、石油石化及冶金行业等高耗能企业。

政策方面, 国家大力推行节能减排计划, 陆续出台相关政策来推进计划实施, 高压变频器作为重要的节能产品和设备得到大力推广应用。根据国家发改委、环保部及能源局下发关于《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020 年)》的通知, 要求因厂制宜采用电机变频等成熟适用的节能改造技术, “十三五”期间要完成 3.5 亿千瓦。2016 年 12 月, 国家发改委、科技部、工业和信息化部 and 环境保护部联合下发的《十三五节能环保产业发展规划》

中要求加快大功率高压变频、无功补偿控制系统等核心技术的应用，促进电机及拖动系统与电力电子技术、现代信息控制技术、计量测试技术相融合。

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

图表5：2018-2023年中国高压变频器市场规模预测（单位：亿元）



资料来源：前瞻产业研究院整理

(2) 合同能源管理

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

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

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

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

4. 新能源汽车配套行业

(1) 非车载充电产品市场

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

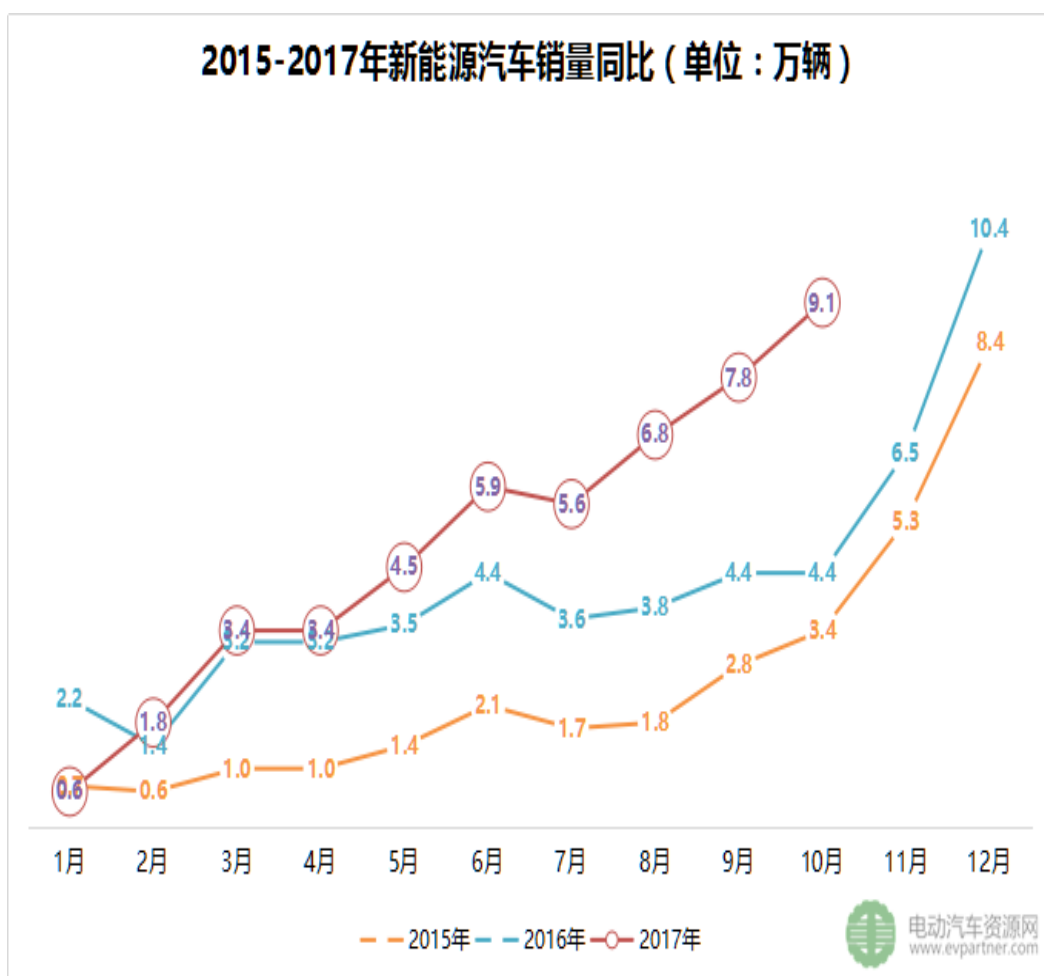
自 2016 年起，城乡规划主管部门提出的新建居住（小）区和大型公共建筑的规划条件，核发相关建设工程规划许可证时，必须严格执行新建停车场配建充电设施的比例要求，新建住宅配建停车位应 100%预留充电设施建设安装条件，新建的大于 2 万平方米的商场、宾馆、医院、办公楼等大型公共建筑配建停车场和社会公共停车场，具有充电设施的停车位应不少于总停车位的 10%。建规[2015]199 号。

目前国内电动汽车市场发展迅速，年度增幅明显，是充电桩市场极大的利好消息。

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

(2) 新能源车载动力系统总成、车载电源等核心零部件市场

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



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

5. 模块电源与定制电源市场

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

(1) 通信与网络设备配套电源市场

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

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

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

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

(2) 高铁轨道交通电源市场

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

高铁装备制造是国家重点发展行业领域，相关支持发展政策很多：

序号	名称	发文时间	发文单位	与高铁相关的内容
1	《“十三五”国家科技创新规划》	2016	国务院	发展具有国际竞争力的高速列车、高中速磁浮、快捷货运技术与装备，发展轨道交通的安全保障、智能化、绿色化技术，研发运输管理前沿技术，提升交通运输业可持续发展能力和“走出去”战略支撑能力
2	《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	2016	全国人民代表大会	在城镇化地区大力发展城际铁路、市域（郊）铁路，鼓励利用既有铁路开行城际列车，形成多层次轨道交通骨干网络，高效衔接大中小城市和城镇。实行公共交通优先，加快发展城市轨道交通等大容量公共交通

3	《中国制造 2025 》	2015	国务院	加快新材料、新技术和新工艺的应用，重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术，研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨道交通产业体系
4	《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》	2015	国务院	加快铁路“走出去”步伐，拓展轨道交通装备国际市场
5	《“ 十二五” 国家战略性新兴产业发展规划》	2012	国务院	加快培育和发展战略性新兴产业，包括高端轨道交通装备等七大战略性新兴产业中的高端装备制造

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

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

(3) 金融自助设备电源市场

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

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

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

(4) 航空航天军工电源市场

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

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

(5) 应急照明电源及灯光控制器市场

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

(二) 公司发展战略

核心价值观：为客户创造价值；为企业创造利润；与员工共同发展。

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

核心发展战略：

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

第二：产品平台战略

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

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

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

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

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

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

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

（三）2018年经营计划

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

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

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

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

在基础设施方面：进行实验室建设、中试中心建设和智能工厂的规划与建设。

五、积极履行社会责任的工作情况

为响应国家号召，顺应国家绿色环保策略，自 2004 年公司进入节能环保领域，截至 2017 年末，公司签订的所有 EPC 项目预计每年将节约 23.32 万吨标煤，相当于减少碳排放约 61.55 万吨二氧化碳。包钢项目建成投产后，预计年发电量 2006 万 kWh。2017 年，公司武钢 3#烧结环冷机余热回收利用改造项目被评为“节能服务产业优秀示范项目”；2017 年 12 月动力源公司被中国节能协会评为信用级别最高级“AAA 级信用企业”。

动力源积极践行社会责任，重视员工的职业健康和安全生产。关注弱势群体，多年来为残疾人士提供了数十个工作岗位。全面开展城乡共建活动，公司连续多年被评为北京市精神文明建设先进单位。

为深入贯彻中央、省、市扶贫工作会议精神,切实发挥好上市公司履行社会责任的义务,公司于安徽省郎溪县开展光伏扶贫项目。2017 年动力源再接再厉加大光伏扶贫工作力度,在安徽省郎溪县 13 个贫困村中建设了 20 个村级光伏扶贫电站。建设了 14 个光伏电站,装机容量为 592.02KW,投入金额为 427 万,于 2017 年 4 月 30 日并网发电。三期计划再建设 9 个村级光伏扶贫电站,建设规模为 600KW,将于 2018 年 6 月 30 日发电,届时郎溪县所有贫困村都将有光伏扶贫电站,总装机容量达到 1428.61KW,年发电量将达到 137 万度,年收入将达到 120 万。

2017 年,我公司还在吉林省农安县建设集中式光伏扶贫电站 15MW,总投资约 1.2 亿人民币。该电站已于 2017 年 6 月份并网完成,年发电量预计可达 2100 多万千瓦时。该电站定点帮扶建档贫困户 120 户,为每户每年提供扶贫款项 3000 元,总计年扶贫支出为 36 万元。

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

北京动力源科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 20 日

动力源 2017 年年度股东大会议案三：

2017 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2017 年监事会工作报告》已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，提请各位股东审议。

《2017 年监事会工作报告》具体内容如下：

2017 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、监事会会议情况

(一)报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 14 日，监事会召开了公司第六届监事会第七次会议；

会议内容：关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议案。

2、2017 年 4 月 18 日，监事会召开了公司第六届监事会第八次会议；

会议内容：审议《公司 2016 年年度报告和报告摘要》、《2016 年监事会工作报告》、《2016 年总经理工作报告》、《2016 年财务决算报告》、《关于变更会计师事务所的议案》、《2016 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《内部控制自我评价报告》、《公司 2017 年第一季度报告和报告摘要》。

3、2017 年 6 月 12 日，监事会召开了公司第六届监事会第九次会议；

会议内容：审议《关于明确公司 2017 年度配股募集资金投向的议案》。

4、2017 年 7 月 12 日，监事会召开了公司第六届监事会第十次会议；

会议内容：审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司安徽动力源科技有限公司进行增资的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。

5、2017年8月23日，监事会召开了公司第六届监事会第十一次会议；

会议内容：审议《公司2017年半年报及报告摘要》、《公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2017年10月27日，监事会召开了公司第六届监事会第十二次会议；

会议内容：审议《公司2017年第三季度报告和报告摘要》。

7、2017年12月12日，监事会召开了公司第六届监事会第十三次会议；

会议内容：审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理使用房产作为授信抵押物向金融机构申请贷款的议案》、审议《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》。

（二）报告期内，监事会还列席和出席了公司董事会共11次、股东大会共3次，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对2017年度有关事项发表的监事会意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议，决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司建立了良好的内部控制制度体系，有效地防止了经营管理风险；公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会以为该审计报告客观公正，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。认为公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年度募集资金的存放和使用情况。

4、关联交易情况

公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

5、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会经过认真核查，报告期内公司发生的收购资产事宜，未发现有任何内幕、交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告没有被出具非标意见。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2018年6月20日

动力源 2017 年年度股东大会议案四：

2017 年财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司《2017 年财务决算报告》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东审议。

《2017 年财务决算报告》具体内容如下：

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务会计报告委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）进行审计，信永中和认为公司 2017 年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求，公允的反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关财务信息，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2017 公司财务决算相关情况报告如下：（以下金额单位如未特别说明，均为人民币元）

1、主要财务数据与指标

利润总额	21,922,833.24
净利润	20,746,299.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,873,826.71
总资产	2,895,419,650.75
归属于母公司所有者权益合计	1,387,539,062.73
基本每股收益	0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益	-0.012
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13
每股净资产	2.77
加权平均净资产收益率	1.80%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-0.54%

2、报告期内股东权益变动情况及说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	438,767,802.00	123,832,646.00	560,000.00	562,040,448.00
资本公积	191,977,562.82	358,245,893.55	17,004,033.50	533,219,422.87
减：库存股	-43,811,500.00		-43,811,500.00	
盈余公积	34,371,811.93			34,371,811.93
未分配利润	237,892,615.43	19,992,617.19	-	257,885,232.62
其他综合收益	140,937.79		118,790.48	22,147.31

归属母公司股东的 股东权益	859,339,229.97	502,071,156.74	-26,128,676.02	1,387,539,062.73
少数股东权益	1,742,110.19	1,723,151.87	1,742,110.19	1,723,151.87
股东权益	861,081,340.16	503,794,308.61	-24,386,565.83	1,389,262,214.60

变动原因如下：

2017年归属母公司股东权益增加额528,199,832.76元，其中主要影响项目为：归属于母公司的净利润本年度增加19,992,617.19元；因配股导致股本增加123,832,646.00元，资本公积增加358,245,893.55元，因第三期股权激励费用冲回，导致资本公积减少17,004,033.50元，库存股净减少43,811,500.00元，同时本年度其他综合收益（外币报表折算差异）减少118,790.48元；

母公司及各子公司实现的综合收益情况如下表：

公司	综合收益	其他综合收益	归属于母公司 所有者的综合 收益总额	少数股东权 益	合计
北京	-15,402,264.00		-15,402,264.00		-15,402,264.00
安徽	25,327,705.10		25,327,705.10		25,327,705.10
迪赛	20,983,304.07		20,983,304.07		20,983,304.07
深圳	-16,311,101.88		-16,311,101.88		-16,311,101.88
科耐特	558,632.29		558,632.29		558,632.29
科丰鼎城	-1,745,767.48		-1,745,767.48		-1,745,767.48
吉林合大	7,536,818.66		7,536,818.66		7,536,818.66
石嘴山	1,174,872.27		1,174,872.27		1,174,872.27
民和	1,488,850.22		1,488,850.22		1,488,850.22
香港	123,439.14	-118,790.48	4,648.66		4,648.66
合并抵消	-3,741,871.20		-3,741,871.20	753,681.87	-2,988,189.33
合计	19,992,617.19	-118,790.48	19,873,826.71	753,681.87	20,627,508.58

注：公司盈余公积本年度未增加。

4、报告期公司财务状况

截止2017年12月31日，公司资产状况如下：

财务状况简表

一级科目	明细科目	金额
资产总额		2,895,419,650.75
	流动资产	1,612,634,585.13
	非流动资产	1,282,785,065.62
	长期股权投资	7,125,205.34
	固定资产	954,969,624.98
	在建工程	149,108,149.48

	无形资产	55,710,281.65
	开发支出	78,047,763.54
负债总额		1,506,157,436.15
	流动负债	1,244,787,887.39
	非流动负债	261,369,548.76
股东权益		1,389,262,214.60
	归属于母公司股东权益	1,387,539,062.73
	股本	562,040,448.00
	资本公积	533,219,422.87
	盈余公积	34,371,811.93
	未分配利润	257,885,232.62

报告期公司财务状况说明

2017年公司资产负债率为52.02%，2016年资产负债率为67.92%，本年较上年下降15.9个百分点，主要原因是2017年公司负债总额下降同时配股增发，股本增加所致。

2017年公司流动比率为1.30，比2016年（1.02）提高了0.28；速动比率为1.07，比上2016年（0.83）度提高了0.24，主要原因是2017年公司配股资金到位，流动资产增加，同时经营付款增加、银行贷款减少导致流动负债总体减少。

2017年公司平均总资产周转率为0.44次，与2016年（0.51次）同比略有降低；平均应收帐款周转2017年天数为277天，2016年天数为266天，较上年增加11天；平均存货周转天数2017年为128天，2016年为134天，减少了6天。综合来看，资产运营指标与上年相比基本保持同等水平。

具体资产负债表项目变动情况如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) 其他应付款报告期末为 34,181,090.82, 比期初减少 49.1%, 其主要原因是: 股权激励不符合解锁目标, 冲回限制性股票所致。

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

(13) 长期应付款报告期末数为 13,172,491.19 元, 比期初减少 84.00%, 主要原因是: 2017 年应付平安国际租赁有限公司借款减少所致。

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

(15) 库存股报告期末数为 0, 比期初数减少 100.00%, 其主要原因是: 股权激励不符合解锁目标, 冲回限制性股票所致。

(16) 其他综合收益报告期末数为 22,147.31 元, 比期初数减少 84.29%, 其主要原因是: 子公司香港动力源汇率变动所致。

5、报告期内公司的投资情况

本公司报告期研发投入情况

报告期内, 为保持公司技术领先、产品具有持续竞争力, 公司启动募集项目加大对研发平台的建设, 同时继续加大对研发支出的投入。2017 年公司总体研发投入金额为 114,242,189.73 元, 占总销售收入的 9.35%, 相较于上年 (6.79%) 增加较多。母子公司具体研发投入金额详见下表:

公司	研发投入金额	收入	研发投入占收入比
北京动力源	74,211,056.70	933,462,409.75	7.95%
安徽动力源	20,589,857.79	519,174,662.26	3.97%
北京迪赛	13,476,739.29	189,606,809.92	7.11%
动力聚能	4,871,745.05	61,955,506.70	7.86%
科耐特	1,092,790.90	8,481,011.04	12.89%
其他子公司		36,722,126.46	0.00%
小计	114,242,189.73	1,749,402,526.13	
抵消调整		-527,525,021.85	
合计	114,242,189.73	1,221,877,504.28	9.35%

本公司报告期固定资产投入情况

2017年公司固定资产投资474,207,364.45元,占2017年末资产总额的16.38%。其中新增合同能源管理资产105,541,238.50元,占固定资产总投资额的22.26%;新增房屋建筑物170,529,120.24元,占固定资产总投资额的35.96%;新增机器设备182,120,121.59元占固定资产总投资额的38.41%(其中因并购吉林合大导致新增光伏电站资产金额173,170,263.72元);其他资产(主要为基建投资及机器设备等购置)共计16,016,884.12元,占固定资产总投资额的3.37%。

6、报告期内公司经营成果分析

收入成本分析

地区分析

2017年境内主营业务收入为1,066,168,840.13元,较2016年境内收入1,098,809,746.49元同比减少了32,640,906.36元,减少幅度为-3.06%。

2017年主营业务收入中境外销售收入为147,433,932.46元,较2016年境外销售收入175,001,192.42元减少了27,567,259.96元,同比减少18.70%。其中母公司境外销售收入为81,377,646.28元,同比2016年53,578,364.61元销售收入额增长了27,799,281.67元;子公司北京迪赛奇正科技有限公司2017年境外销售收入为64,302,902.98元,同比2016年115,368,599.56元销售收入额减少了51,065,696.58元;子公司深圳动力聚能2017年无境外销售;香港动力源贸易有限公司2017年境外销售收入为1,753,383.20元,同比2016年5,394,355.81元销售收入额减少了3,640,972.61元。

公司毛利率分析

2017年公司境外销售毛利率为26.72%,比2016年境外销售毛利率27.3%下降了0.58个百分点。其中母公司2017年境外销售毛利率为30.28%,与2016年的32.57%相比降低了2.29个百分点;子公司迪赛奇正科技有限公司2017年境外销售毛利率为22.55%,比2016年25.44%的毛利率下降了2.89个百分点;子公司深圳动力聚能科技有限公司2017年境外

无销售；香港动力源贸易有限公司 2017 年境外销售毛利率为 14.24%，与 2016 年 15.7% 的毛利率相比下降了 1.46 个百分点。2017 年公司境内销售综合毛利率为 32.74%，与 2016 年的综合毛利率 33.97% 相比，降低了 1.23 个百分点。其中母公司 2017 年综合毛利率为 26.59%，较 2016 年的 26.70% 下降了 0.11 个百分点；子公司迪赛奇正科技有限公司 2017 年境内销售毛利率为 38.07%，较 2016 年的 31.81% 增长了 6.26 个百分点；子公司深圳动力聚能科技有限公司 2017 年销售毛利率为 2.20%，比 2016 年的 -5.65% 上升了 7.85 个百分点；子公司北京科耐特科技有限公司 2017 年境内销售毛利率为 32.92%，比 2016 年的 32.78% 上升了 0.14 个百分点；子公司安徽动力源科技有限公司 2017 年境内销售毛利率为 11.85%，比 2016 年的 15.39% 下降了 3.54 个百分点；子公司民和动力源节能服务有限公司 2017 年毛利率为 43.24%，与 2016 年的 43.24% 持平；子公司石嘴山市动力源节能服务有限公司 2017 年毛利率为 60.52%，与 2016 年的 60.52% 持平。

期间费用分析

本年期间费用总额为 363,627,202.76 元，期间费用率为 29.76%，较 2016 年的 29.92% 下降了 0.16 个百分点。其中销售费用为 198,000,752.37 元，费用率为 16.2%，较 2016 年的 15.19% 上升了 1.01 个百分点；管理费用为 127,086,743.89 元，费用率为 10.4%，较 2016 年的 11.37% 降低了 0.97 个百分点；财务费用为 38,539,706.5 元，费用率为 3.15%，较 2016 年的 3.36% 降低了 0.21 个百分点。

对于利润表项目变动情况说明如下：

(1) 资产减值损失报告期发生数为 26,419,770.57 元，比上期数减少 25.6%，其主要原因是报告期母公司重大并单项应收账款收回所致。

(2) 投资收益报告期发生数为 6,989.67 元，比上期减少 98.78%，其主要原因是：报告期内参股子公司成都波倍科技有限公司净利润下降所致。

(3) 营业外收入报告期发生数 19,701,902.60 元，比上期数减少 48.9%，其主要原因是：报告期内根据《企业会计准则第 16 号》政府补助会计政策变化，与企业日常经营相关的政府补助计入其他收益，该科目核算口径变化所致。

(4) 营业外支出报告期发生数为 9,274,132.72 元，比上年数增加 63.81%，其主要原因是本期母公司清理在建工程损失增加所致。

(5) 所得税费用报告期发生数为 1,176,534.18 元，比上年增加 265.71%，主要原因是：报告期母公司计提资产减值损失引起递延所得税费用增加。

(6) 少数股东损益报告期发生数为 753,681.87 元，比上年增加 311.44%，主要原因是：报告期收购子公司吉林合大新能源发展有限公司 90% 股权，产生少数股东权益所致。

7、报告期内资产处置及资产减值情况

根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，对2017年末公司固定资产、存货、应收账款进行了仔细的盘点、核查及减值测试，并按照谨慎性原则进行了相关账务处理。

(1) 根据公司2017年存货的状况，对于原材料、产成品、发出商品进行了减值测试，计提了12,277,283.77元的存货跌价损失，出库领用等核销254,329.18元资产减值准备，以上对合并报表净利润的影响数为-12,022,954.59元。

(2) 公司期末根据公司会计政策与账龄分析，对应收款项按账龄计提了7,269,329.04元的坏帐准备，本年收回或转回坏账准备金额5,091,925.01元，该坏帐准备对合并报表净利润的影响数为-2,177,404.03元；对其他应收账款按账龄计提了5,138,561.77万元，该坏帐准备对合并报表净利润的影响数为-5,138,561.77元。

(3) 2017年12月31日，公司对联通贵州新风节能项目、爱立信（中国）安徽新风节能项目、联通山东分公司新风节能项目及联通四川省分公司新风节能项目的节能设备进行了减值测试，计提了6,700,000.00元资产减值准备，对合并报表净利润的影响数为-6,700,000.00元。

8、报告期内现金流量分析

报告期末，公司现金及现金等价物余额为258,903,036.80元，较年初公司现金及现金等价物余额109,409,997.42元增加149,493,039.38元。主要原因是公司2017年完成配股和发债，资金到位所致；经营活动产生的现金净流量为-73,813,452.63元，较上年222,158,018.39元减少295,971,471.02元，主要原因是报告期，公司采购结算和支付职工薪酬增加，导致经营现金流出大于现金流入。

投资活动产生的现金流量净额为-136,655,905.45元，较上年-244,642,321.93元增加107,986,416.48元，主要是2016年母公司投资合同能源管理项目，购买股权导致现金流出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额361,443,682.84元，较上年966,136.26元增加360,477,546.58元，主要因为公司2017年配股资金流入。

以上为2017年公司财务决算报告内容，请审议！

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018年6月20日

动力源 2017 年年度股东大会议案五：

2017 年独立董事工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2017 年独立董事工作报告》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并分别在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）和 2018 年 4 月 27 日的中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

动力源 2017 年年度股东大会议案六：

关于续聘公司年度报告审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于续聘公司年度报告审计机构的议案》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东审议。

《关于续聘公司年度报告审计机构的议案》具体内容如下：

根据年度报告审计工作需要，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的年度报告审计机构，对 2018 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。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

动力源 2017 年年度股东大会议案七:

2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

公司《2017 年度利润分配预案》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过, 提请各位股东审议。

《2017 年度利润分配预案》具体内容如下:

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

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

动力源 2017 年年度股东大会议案八：

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于变更公司注册资本的议案》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东审议。

《关于变更公司注册资本的议案》具体内容如下：

公司于 2016 年 1 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司配股发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》等议案，于 2017 年 3 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京动力源科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]100 号）。2017 年 5 月 26 日，公司以总股本 438,767,802 股为基数，每 10 股配售 2.99435 股，可配售股份总数为 131,382,840 股，实际配股增加的股份为 123,832,646 股，增加股本金额 123,832,646.00 元。

公司于 2015 年 10 月 26 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京动力源科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京动力源科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。2015 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的议案》。2017 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2017 年 11 月 15 日，公司对 10 名激励对象已授予但尚未解锁的 560,000 股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续，2017 年 11 月 24 日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述 560,000 股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的 560,000 股限制性股票已于 2017 年 11 月 28 日予以注销。注销完成后，公司股份总数由 562,600,448 股减至 562,040,448 股，实际减少股本 560,000 股。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司股本金额为人民币 562,040,448.00 元。因办理工商注册资料的需要，上述注册资本的变更需要公司股东会批准。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

动力源 2017 年年度股东大会议案九：

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修改公司章程的议案》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。

《关于修改公司章程的议案》具体内容如下：

1. 增加党建工作内容情况

公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，增加党建工作章节。

在章程原第八条中“董事长为公司的法定代表人”后增加：“公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党组织领导公司工会、共青团等群众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展”。

2. 对现有章程内容进行修订情况

公司根据目前自身实际情况，为进一步规范公司治理，拟对公司章程修改如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 437,942,802 元。	第六条 公司注册资本为人民币 562,040,448 元。
2	第十二条 公司经营宗旨：致力于功率电子学技术的研究与产品的开发，为通信、制造、建筑等行业生产技术先进、性能稳定、工艺精良的设备，成为该行业的技术领先者和主要的设备供应商。	第十二条 公司经营宗旨：致力于功率电子学技术的研究与产品的开发和经营，在通信、分布式能源、电动汽车等产业做电能转换与能源利用专家，成为该行业电能效率、质量和安全水平进步的推动者和领导者。
3	第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 8695.3 万股。	第十九条 公司上市时经批准发行的普通股总数为 8695.3 万股。

4	第二十条 公司的股本结构为：普通股 437,942,802 股。	第二十条 公司的股本结构为：普通股 562,040,448 股。
5	第二十九条第二款 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	第二十九条第二款 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员在任期届满离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
6	第九十八条 董事由董事会、监事会、单独或合并持股 5%以上的股东提名。	第九十八条 董事由董事会、监事会、单独或合并持股 3%以上的股东提名。
7	第一百三十六条第三款 总经理对固定资产的购置和资产的处置权限：固定资产购置单笔不超过 200 万元，年累计不超过 1000 万元；资产处置单笔不超过 20 万元，年累计不超过 200 万元。	第一百三十六条第三款 总经理对固定资产的购置和资产的处置权限：固定资产购置单笔不超过 300 万元，年累计不超过 2000 万元；资产处置单笔不超过 50 万元，年累计不超过 500 万元。
8	第一百七十五条 监事的任期每届为 3 年。股东担任的监事由监事会、单独或合并持股 5%以上的股东提名，由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事任期届满，连选可以连任。	第一百七十五条 监事的任期每届为 3 年。股东担任的监事由监事会、单独或合并持股 3%以上的股东提名，由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事任期届满，连选可以连任。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

动力源 2017 年年度股东大会议案十：

关于增补独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于增补独立董事的议案》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东审议。

《关于增补独立董事的议案》具体内容如下：

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事陈际红先生于 2011 年 9 月 9 日起担任独立董事职务，同时担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，于 2017 年 9 月 9 日期满六年。

鉴于陈际红先生到期离职将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，陈际红先生的离职将在股东大会选举出新任的独立董事后生效。在此期间，陈际红先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

为了保证公司董事会正常运作，公司董事会拟提名季桥龙先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。季桥龙先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（2016 年修订）》第十条的规定，其书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。季桥龙先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司 2017 年年度股东大会审议。季桥龙先生的简历如下：

季桥龙律师，男，1977 年生，北京行政学院法学部副研究员，北京天驰君泰律师事务所律师。中国人民大学民事诉讼法学博士，中国社会科学院法学所证据法博士后。最高人民法院诉讼服务专家成员、中国贸促会电子商务纠纷解决中心调解员、中国证监会中证中小投资者服务中心调解员、中国行为法学会理事、北京市政府法治研究中心研究员。季桥龙律师，曾任民商事案件法官，具有 20 年法律从业经验，2007 年开始从事律师执业，代表作《民事举证责任概念研究》。

季桥龙律师擅长民商事诉讼及法律顾问服务，长期担任党政国企和司法领域培训师，对于合同效力、违约责任、诉讼程序、疑难事实证明、二审和再审纠错等有深入研究，先后为中国东方资产管理公司、中国社会科学院、中国言实出版社、中国航天科工集团、中国民族证券、江苏南大数码科技、上海汽车集团、银河天成集团、首创集团、中国农业银行、中国南方航空、中国华腾工业有限公司等多家大型企事业单位提供法律服务。季桥龙律师在最高人民法院成功代理多起案件。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018年6月20日

动力源 2017 年年度股东大会议案十一：

关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司 智能制造项目专项授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司智能制造项目专项授信提供担保的议案》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东审议。

《关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司智能制造项目专项授信提供担保的议案》具体内容如下：

因安徽工厂智能制造及工厂技改项目的需要，全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行股份有限公司宣城分行申请专项贷款人民币壹亿伍仟万元整，贷款期限五年，安徽动力源科技有限公司就该贷款事项申请母公司提供担保，担保金额及期限与贷款金额及期限相同。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

动力源 2017 年年度股东大会议案十二：

关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，提请各位股东审议。

《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》具体内容如下：

公司因为业务发展的需要，拟增加公司经营范围为“电力电子产品及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机械设备、环保设备、节能设备、通信设备、新能源发电设备（工程及应用系统）、电源系统、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）、通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、锂电及储能系统等）的设计、开发、生产、销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技术服务、技术转让、技术推广；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本次修改明细最终以工商部门核定为准）”。

公司章程作相应修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 公司经营范围是：电力电子产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源发电设备及新能源汽车配套产品的生产；电力电子产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源发电设备及新能源汽车配套产品的技术开发和技术转让；电力电子产品及其相关产品、计算机软硬件、辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源发电设备、新能源汽车及配套产品的销售、租赁；通信技术咨询、技术服务；节能技术咨询、技术服务、技术开发、推广服务；工程设计；专业承包；新能源发电工程的设计、开发和经营；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本次修改明细最终以工商部门核定为准）	第十三条 公司经营范围是：电力电子产品及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机械设备、环保设备、节能设备、通信设备、新能源发电设备（工程及应用系统）、电源系统、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）、通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、锂电及储能系统等）的设计、开发、生产、销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技术服务、技术转让、技术推广；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本次修改明细最终以工商部门核定为准）

本议案修订后的经营范围以工商登记部门核准的经营范围为准。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018年6月20日