

公司代码：600405

公司简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司 2018 年半年度报告

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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	139

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
印度动力源	指	DPC INDIA PRIVATE LIMITED
董事会	指	北京动力源科技股份有限公司董事会
股东大会	指	北京动力源科技股份有限公司年度股东大会或临时股东大会
监事会	指	北京动力源科技股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	北京动力源科技股份有限公司章程
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017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
SMT	指	是“Surface Mount Technology”的简称，即表面组装技术（表面贴装技术）
铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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
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	374,569,834.76	470,167,617.76	-20.33
归属于上市公司股东的净利润	-44,055,992.99	-29,802,585.85	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	-53,518,838.72	-33,311,391.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-102,334,997.31	-125,863,754.63	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,308,513,493.25	1,387,539,062.73	-5.70
总资产	2,705,171,550.22	2,895,419,650.75	-6.57

(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)	-0.088	-0.066	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.088	-0.066	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.107	-0.074	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.23	-3.53	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.92	-3.94	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

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	3,263,432.85	
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	2,148,666.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本		

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,372,032.17	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	741,906.24	
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	3,314.86	
所得税影响额	-66,507.15	
合计	9,462,845.73	

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：

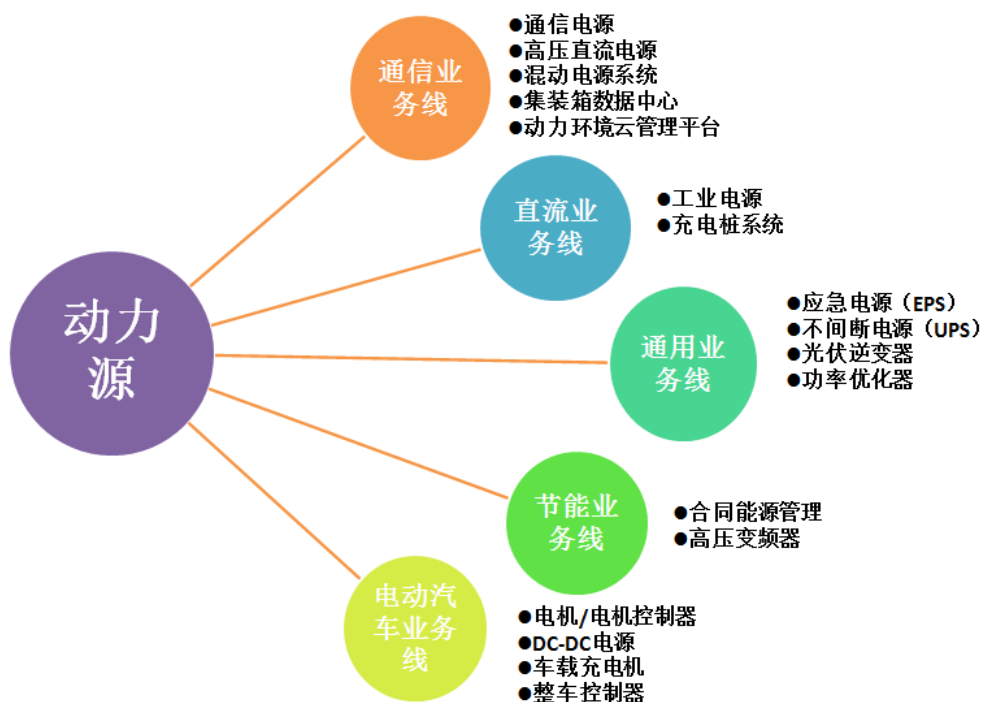
报告期内，公司继续致力于电力电子技术领域相关产品的研发、制造、销售以及相关技术服务并为客户提供系统集成解决方案。公司业务核心为使用电子元器件与软件控制技术对电能进行变换和控制，目前主要产品按技术方向分为直流电源、交流电源、高压变频器及综合节能服务、新能源汽车配套产品业务等。

报告期内，公司各类产品和服务基本情况如下：

产品/业务类别	主要产品及服务	简介	应用领域
直流电源	通信电源	专指向通信设备供电的直流电源系统 直流电源系统是由整流模块、监控单元、交流配电、直流配电、降压单元、储能装置及相关辅助单元组成，向电信设备提供直流电的电源系统。	通信运营商、数据中心、广播电视网、军网、电力、轨道交通等通信领域
	高压直流电源	是一种新型的直流不间断供电系统，输出的电压为240V或336V。	互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商
	工业电源	工业应用场合中使用的直流电源系统的统称，如单晶炉电源、矿机电源、智能货架电源、AGV充电机等	光伏、LED、数字货币、智能仓储等领域
交流电源	应急电源（EPS）	当电网供电出现故障时能自动转入到应急工作状态，由电池组经高效逆变提供后备电力供应的交流电源系统 交流电源系统由充电器、逆变器、储能装置、切换开关等装置组成，可将直流电能逆变成交流电能。	轨道交通、工业与能源、通信运营商、公路隧道、公共及民用建筑等领域
	不间断电源（UPS）	由储能装置、逆变器、整流器组成，为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的电源系统。	互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商、石油化工、电力、交通运输等领域
	光伏逆变器	光伏逆变器是将光伏组件阵列发出的直流电换为交流电的电能转换装置，是光伏发电系统的核心设备。	光伏电站等领域
	功率优化器	组件功率优化器为DC-DC变换器，对每个光伏组件进行MPPT调节，从而使每个光伏组件都工作在最大功率点上，提高光伏发电组件的发电效率。	
高压变频器直销及综合节能业务	高压变频器	利用电力电子技术将工频高压电源变换为输出电压、输出频率可调节的电源的节能设备。	高能耗的电机系统等领域
	合同能源管理服务	与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付报酬。	钢铁、有色、化工、建材、电力等高能耗领域
新能源汽车配套产品业务	非车载充电产品	充电模块、直/交流充电桩、充电运营管理平台、充电站及充电站工程总承包等	新能源汽车领域
	车载动力系统总成核心零部件、车载电源	新能源电动汽车电机、电机控制器、车载DC-DC、车载充电机及整车控制器等。	

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

报告期内公司各业务线提供的产品和服务如下：



公司还通过子公司生产其他电力电子产品，具体情况如下：

子公司	主要产品	简介	应用领域
迪赛奇正	模块电源	可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器，其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列及其他电子装置供电。	通信与网络、高铁轨道交通、工控电力、航空航天及军工等领域
	定制电源	功率主要覆盖范围为3W~1KW，为各类设备提供交流市电转换为设备应用各种电压的变换器功能，满足通信及网络设备、金融自助设备、工控电力及安防监控，等行业设备用电需求。	通信与网络、金融自助设备、工控电力、安防监控、消费电子设备，航空航天及军工等领域
	照明电源及灯光控制器	功率主要覆盖范围为3W~500W，满足民用、工业、商用应急照明及各类照明设备灯光控制及智能照明管理。	民用、工业及商用应急照明，各类室内及室外照明控制和智能管理等领域

动力聚能	二次电池	又称蓄电池或充电电池，是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池。	消费类电子领域
科耐特	电子产品连接器、电子变压器、电感器	用于模块电子设备与总线母排、电子设备与设备、线路板与线路板之间的直插式硬连接。新能源汽车 DC-DC 电源变换器用电感、变压器。	通信电源行业、新能源汽车行业等领域

经营模式：

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

报告期内，公司产品涉及的主要行业情况如下：

1、通信行业

根据《2018 年上半年通信业经济运行情况》国内通信运营商 4G 基站基础设施建设网络已实现深度覆盖，建设量趋缓，运营商半年报公布数据显示，中国电信 2018 年预计投入 750 亿元，同比下降 15.5%，中国移动今年预计总投资 1661 亿元，同比下降 6.4%，中国联通预计投入 500 亿元，同比基本持平。随着《5G 经济社会影响白皮书》和 2018 年 6 月 ITU 5G 标准的发布，运营商将从 2018 年下半年开启 5G 试用网的建设，预计 2019 年电信运营商设备投资超 2200 亿，2020 年实现全面商用，同时物联网和智能化的快速发展，通信电源发展将迎来历史新高。

2、新能源汽车行业

根据中汽协公布数据，2018 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 41.3 万辆和 41.2 万辆，销量比上年同期增长 111.5%。

据统计显示，上半年我国纯电动汽车销量为 31.3 万辆，同比增长 96.0%；插电式混合动力汽车销量为 9.9 万辆，同比猛增 181.6%。其中，新能源乘用车共销售 35.5 万辆，同比增长 70%，新能源商用车共销售 5.8 万辆，同比下滑 29.9%。此外，在 1-6 月的新能源汽车销量构成中，乘用车方面，纯电动乘用车占据一半以上销量，占比 63%；插电式混合动力乘用车占比 23%。商用车方面，纯电动商用车占比 13%；插电式混合动力商用车只有 1%的占比，新能源汽车行业发展迅猛，给汽车零部件市场带来了巨大的市场机会。

公司作为国内电源行业的主流企业，凭借在电源技术领域的多年积累，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、车载 DC-DC 电源等汽车零

部件产品并成功实现了应用和配套。公司已经与该领域内的龙头车企建立了战略合作协议，2018 年已实现批量销售。随着发改委在近期宣布 2018 年取消新能源汽车外资股比限制，未来越来越多的资本和力量涌入我国新能源汽车领域，势必促进中国汽车零部件行业的快速发展。

3、储能和分布式能源行业

光伏产业虽然近期受光伏新政的影响，短期内光伏市场空间萎缩将加剧行业竞争，产业链价格将承受较大压力。但从长远的角度看，补贴退坡对行业是长期利好，会进一步加快行业更新换代的步伐，进一步整合并淘汰落后光伏制造产能，倒逼平价上网时代加速到来，给分布式能源产业化带来机会。

随着储能技术不断的成熟，电池成本不断的下降已经成为分布式能源的最佳搭档。储能与光伏系统结合已成为用户侧降低电费支出、提高供电可靠性和减少环境污染的重要手段，微网、光储、工商业用户侧光、储、备电系统应用将成为重点方向。随着分布式光储系统的广泛应用，储能市场将进入快速上升通道。

4、综合节能服务行业市场情况

报告期内节能服务产业受整体经济形势、产业政策以及去杠杆等金融政策影响，节能项目投资放缓，但是放眼全球，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，节能服务产业仍将具有良好的市场和发展空间。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 深厚的技术基础、强大的产品开发能力

从初创伊始，公司就立足于自主掌握电源产品的关键核心技术，以电力电子技术为研发平台，以“持续提升围绕客户需求进行创新的能力”为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 2018 年 6 月 30 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。

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。项目建成后，公司的生产规模优势更为突出，同时生产效率、生产管理水平和可得到一定提升。

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，公司累计开展合同能源管理项目超过 150 个，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。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”。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 年公司先后荣获“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。2018 年上半年公司先后荣获中国节能协会“企业信用评价 AAA 级信用企业”、“2017EMCA 优秀会员单位”、“2017 合同能源管理优秀示范项目”等多个奖项，得到业界的高度认可。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，在更加严峻的国际和国内经济环境下，面对技术更迭、行业调整，公司管理层积极应对激烈竞争，勇于面对机会与挑战，坚持公司既定的战略推进，夯实基础，稳健中求发展，进一步聚焦本公司现有和未来业务，专注于本公司擅长的技术领域并坚持技术创新，同时整合公司资源，优化内部管理流程，提升运营效率，来推进主营业务的增长。报告期内，公司完成的重要事项及取得成果：

1、技术创新，新能源业务实现突破

截止 2018 年上半年，在电机及电机控制器方面，完成 18KW 至 60KW 等不同功率等级的双电机多合一控制器等产品的开发验证工作，并完成了产品强检、公告、进免征目录等，为业务线后续市场推广奠定了业绩基础。现阶段，我公司的电机及电机控制器产品已覆盖物流车主流车型，产品平台规划进一步完善，与国内最大的电动物流车企东风特汽专用车有限公司合作多个项目。

在氢燃料车用 DC-DC 方面，完成 30kW、40kW 系列化产品开发及验证工作，与亿华通科技股份有限公司、上海众联能创新能源科技股份有限公司等多家新能源汽车公司签订销售合同。与北汽、PlugPower、雪人氢能等公司展开深度合作。

在车载电源方面，完成 A00 级乘用车载电源产品开发工作，为业务线开发车载电源系列产品提供技术平台，该平台研制开发的三合一电源、转向控制器、气泵控制器等多款产品，受到了客户的认可，为公司进入乘用车领域奠定市场基础。

2、通信业务勇面挑战

报告期内，全球通信行业下滑，国内运营商基础建设投资缩减，通信业面临行业的低潮期。公司通信业务线积极实施“传统通信电源产品生产商”向“通信基础设施集成商”和“网络能源解决方案提供商”的战略转型。通信业务线经营团队深耕行业市场，细化服务和配套设施，同时以“高效率”“智能化”“物联网化”的产品发展路径积极开发新产品，在产品研发上获得了重大突破，公司新一代“智能化”通信基础设施运营维护平台“动力云”平台趋于开发完成，融合了动力环境监控与产品集成业务，其后将动力云与大数据中心相结合，提升平台运营能力；完成了光伏基站与混合能源（光伏、油机、市电）电源集成系统整体结合的实际场景应用，并成功建站运行，得到运营商客户的一致好评。5G 微模块和微站电源已成功上线，240/336V 高压直流电源产品功能及应用场景进一步提升，具备了全面供应能力。

3、海外业务取得重大突破

报告期内，公司通信电源产品在海外市场取得重大突破，成功运用于近 50 个国家和地区的电信运营商，销售规模与利润较去年同期大幅上升。与俄罗斯客户签订了大额销售合同，合同金额为 2,067 万美元，占据俄罗斯通信电源市场第一份额，成为独联体国家的重要通信电源供应商。同时与挪威电信 Telenor、E. CO 等设备制造商合作，开展大客户配套销售，为未来海外业务大规模发展奠定基础。

4、智能工厂建设取得新进展

至报告期末，安徽动力源科技有限公司的标准化厂房已竣工，结构件工厂已建设完成并投入运营，新能源电机项目也处于试产阶段，智能化工厂项目进入实施阶段。随着新项目的陆续投产，安徽动力源将以高效的生产能力支撑公司各业务的长效发展。

(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	374,569,834.76	470,167,617.76	-20.33
营业成本	250,613,122.16	333,475,009.48	-24.85
销售费用	87,596,070.94	96,317,455.04	-9.05
管理费用	69,361,868.83	73,281,862.61	-5.35
财务费用	18,781,873.83	21,233,073.21	-11.54
经营活动产生的现金流量净额	-102,334,997.31	-125,863,754.63	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-84,793,509.64	-48,250,564.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	13,085,829.57	563,220,579.13	-97.68
研发支出	59,385,860.32	52,528,672.86	13.05

营业收入变动原因说明:报告期内,母公司和子公司迪赛奇正的通信业务收入下降导致。

(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
货币资金	155,515,602.13	5.75	374,264,734.28	12.93	-58.45	报告期内经营活动现金流量净额和投资活动现金流量净额减少所致。
应收票据	17,715,344.00	0.65	8,663,356.17	0.30	104.49	报告期内公司收到的银行承兑票据尚未用于支付所致。
预付款项	36,625,153.84	1.35	21,912,041.65	0.76	67.15	预付材料款增加所致
一年内到期的非流动资产	13,760,627.11	0.51			100.00	报告期内公司已支付的融资租赁保证金到期增加所致。
其他流动资产	27,590,800.12	1.02	20,852,653.55	0.72	32.31	报告期内公司增值税留抵税额增加所致。

长期应收款			13,146,210.83	0.45	-100.00	报告期内融资租赁费用重分类所致。
开发支出	106,107,558.10	3.92	78,047,763.54	2.70	35.95	报告期内公司本期电动汽车电机控制器、驱动系统、变换器、充电桩等研发项目和节能高性价比变频器处于开发中后期阶段，开发投入持续加大所致。
应付票据	111,437,384.14	4.12	246,123,629.33	8.50	-54.72	报告期内母公司银行承兑票据到期支付所致。
应交税费	4,460,624.88	0.16	23,669,053.51	0.82	-81.15	报告期内母公司收入减少所致。
应付利息	2,298,240.84	0.08	8,318,173.72	0.29	-72.37	报告期内公司支付债券利息所致
其他应付款	93,345,188.75	3.45	34,181,090.82	1.18	173.09	报告期内向大股东借款所致
长期借款	110,000,000.00	4.07	70,000,000.00	2.42	57.14	报告期内子公司安徽动力源智能制造专项借款增加所致
长期应付款			13,172,491.19	0.45	-100.00	报告期内融资租赁费用重分类所致
减：库存股	34,991,485.22	1.29			100.00	报告期内公司回购股份所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用
参考索引七、76

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

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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(公司占股本的 100%),从事模块电源的研发、生产和销售,注册资本 5,123.99 万元。截止 2018 年 6 月 30 日总资产 199,946,542.03 元,净资产 93,330,598.85 元,截止 2018 年 6 月 30 日主营业务收入 59,445,969.03 元,净利润-10,623,371.38 元。

公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司(公司占股本的 100%),从事电力电子产品、计算机软件及辅助设备、节能类新技术产品的技术开发、生产及销售,注册资本 21,000.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日总资产 933,985,642.75 元,净资产 338,342,245.40 元,截止 2018 年 6 月 30 日主营业务收入 177,369,064.18 元,净利润 162,980.93 元。

公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司(公司占股本的 100%),从事锂离子电池及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等,注册资本 800.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日总资产 63,771,702.97 元,净资产-44,407,574.33 元,截止 2018 年 6 月 30 日主营业务收入 34,695,054.64 元,净利润-664,034.89 元。

公司的全资子公司香港动力源国际有限公司(公司占股本的 100%),从事销售电力电子产品及相关产品,注册资本 2000 万港币。截止 2018 年 6 月 30 日总资产 1,957,577.41 元,净资产 1,831,557.65 元,截止 2018 年 6 月 30 日主营业务收入 396,055.14 元,净利润-113,052.56 元。

公司的全资子公司民和动力源节能服务有限公司(公司占股本 100%),从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计、技术开发、技术服务、工业废气净化回收、脱硫脱氮技术工艺的服务、可再生资源发电发热技术服务,注册资本 4,000 万元。公司于 2016 年 6 月 16 日成立,截止 2018 年 6 月 30 日总资产 12,810,598.15 元,净资产 1,519,230.32 元,截止 2018 年 6 月 30 日主营业务收入 5,389,150.83 元,净利润 391,404.31 元。

公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司(公司占股本的 100%),从事接插件的研发生产和销售,注册资本 250.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日总资产 13,774,255.22 元,净资产 8,988,739.83 元,截止 2018 年 6 月 30 日主营业务收入 2,915,845.78 元,净利润-280,443.40 元。

公司的控股子公司吉林合大新能源发展有限公司(公司占股本的 90%),从事太阳能电力销售,注册资本 1000.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日总资产 225,763,662.43 元,净资产 31,737,187.41 元,截止 2018 年 6 月 30 日主营业务收入 17,020,586.07 元,净利润 11,809,039.43 元。

公司的全资子公司石嘴山市动力源节能服务有限公司(公司占股本的 100%),从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计及服务,注册资本 4,500 万元。截止 2018 年 6 月 30 日总资产

18,937,246.62 元，净资产 5,623,957.06 元，截止 2018 年 6 月 30 日主营业务收入 5,456,372.31 元，净利润 2,544,085.30 元。

公司的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（公司占股本的 100%），从事投资与资产管理，注册资本 4,000 万元。截止 2018 年 6 月 30 日总资产 166,477,720.91 元，净资产 158,382,462.48 元，截止 2018 年 6 月 30 日主营业务收入 0 元，净利润-3,231,283.48 元。

公司的全资子公司银川动力源节能服务有限公司（公司占股本的 100%），从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计及服务，注册资本 2,600 万元。截止 2018 年 6 月 30 日总资产 1,299,572.10 元，净资产-240,592.10 元，截止 2018 年 6 月 30 日主营业务收入 1,120,504.25 元，净利润-240,592.10 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、销售和技术服务，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，不断进行技术创新、改进工艺和材料，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

经过多年经营，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 760,824,727.90 元，占期末资产总额的 28.12%，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. 财税政策风险

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

根据财税[2010]110号文《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》规定，自 2011 年 1 月 1 日开始动力源及下属子公司实施符合条件的合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税；项目结束将项目中的增值税应税货物转让给用能企业时，暂免征收增值税；符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

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

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

6. 宏观经济和产业政策变动风险

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

7. 贸易摩擦导致的关税税率与汇率变动风险

公司的应急照明电源及灯光控制器产品主要出口美国市场，近期美国对中国的加税计划清单中涉及公司出口美国的这些类产品。同时，贸易摩擦还将很大程度上影响人民币对美元汇率。增加关税税率及人民币对美元汇率变动都将直接影响公司应急照明电源及灯光控制器产品主要出口收入金额和产品的毛利率水平。

为此公司会积极关注中美贸易摩擦形势进展，与美国市场最终客户积极沟通关税税率变化对产品售价及订单量、订单金额等的影响，力争将关税税率变动影响降至最低。针对人民币对美元汇率变动，分析跟踪汇率变动趋势把握汇兑提款时间点，努力采取措施降低物料、制造、仓储、物流等可控成本等，通过采取这些针对性的应对措施降低汇率变动对公司业绩产生不利影响。

(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
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 6 月 21 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 2017 年年度股东大会于 2018 年 6 月 20 日召开，会议审议通过公司 2017 年年度报告和报告摘要、关于续聘公司年度报告审计机构的议案、2017 年度利润分配预案等事项。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人何振亚先生	所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十，且出售价格不低于8.00元人民币。		是	是		
与再融资相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人何振亚先生	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。		是	是		

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 2017 年 6 月 20 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司年度报告审计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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。

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

(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

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：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						133,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						278,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						278,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						21.25							
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，公司积极响应国家东西部扶贫协作战略，参与全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会联合主办的全国“万企帮万村”精准扶贫行动，与河北省涞源县黄郊村建立帮扶关系，深入对接“万企帮万村”精准扶贫帮扶工作，制定相应的精准扶贫计划。

公司继续在安徽省郎溪县、吉林省农安县开展光伏扶贫项目，做好光伏扶贫项目的规划、建设和运营，帮助郎溪县、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，公司通过对黄郊村的实地考察和走访，进一步了解了黄郊村脱贫攻坚工作，后续将结合黄郊村现状，制定相应的精准扶贫计划。在安徽省郎溪县进行第三期光伏扶贫建设。公司在吉林省农安县建设哈拉海 30MW 光伏电站并运营，自愿承担农安县 120 户建档立卡贫困户的扶贫工作。

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	25.26
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	120
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	25.26
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

（1）光伏扶贫项目

2018 年公司在安徽省郎溪县进行第三期光伏扶贫建设，目前已经在 10 个贫困村中完成了前期选址勘探、图纸设计工作，建设工作将陆续开展。

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。

(2) 农业产业扶贫

2018 年公司对接大别山区贫困县岳西县进行产业扶贫,采购岳西县思民生态农业有限公司扶贫物资黑木耳二十五万余元。

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、 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	103,809
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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
何振亚	0	62,138,615	11.06	0	质押	48,700,000	境内自 然人
周卫军	0	17,021,656	3.03	0	质押	13,750,000	境内自 然人
吴琼	0	13,514,124	2.40	0	质押	9,000,000	境内自 然人
台林	20,000	12,120,000	2.16	0	无	0	境内自 然人
北京动力源科 技股份有限公司 回购专用证 券账户	5,875,000	5,875,000	1.05	0	无	0	境内非 国有法 人
刘献军	0	1,250,000	0.22	0	质押	1,250,000	境内自 然人
李荫峰	0	1,169,492	0.21	300,000	无	0	境内自 然人

黄海	1,114,880	1,114,880	0.20	0	无	0	境内自然人
郭伟	0	1,110,239	0.20	0	无	0	境内自然人
李锐	455,374	863,804	0.15	180,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
何振亚	62,138,615	人民币普通股	62,138,615				
周卫军	17,021,656	人民币普通股	17,021,656				
吴琼	13,514,124	人民币普通股	13,514,124				
台林	12,120,000	人民币普通股	12,120,000				
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				
刘献军	1,250,000	人民币普通股	1,250,000				
黄海	1,114,880	人民币普通股	1,114,880				
郭伟	1,110,239	人民币普通股	1,110,239				
李荫峰	869,492	人民币普通股	869,492				
董三元	766,398	人民币普通股	766,398				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东何振亚、周卫军、吴琼、北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户、李荫峰、李锐、之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张冬生	300,000	注		注
2	倪新元	300,000	注		注
3	张文学	300,000	注		注

4	刘兵	300,000	注		注
5	李荫峰	300,000	注		注
6	韩宝荣	240,000	注		注
7	王新生	240,000	注		注
8	李鹏	240,000	注		注
9	胡一元	240,000	注		注
10	高洪卓、朱岩	240,000	注		注
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。			

注：报告期末，该股东持有的有限售条件流通股为公司第三期限限制性股票激励计划授予的限制性股票，这些股票因解锁期业绩未达标，将会由公司回购注销。

(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	
吴琼	董事	13,514,124	13,514,124	0	
胡一元	董事	636,724	636,724	0	
周卫军	董事	17,021,656	17,021,656	0	
田常增	董事	753,672	753,672	0	
韩宝荣	董事	607,486	607,486	0	
季桥龙	独立董事	0	0	0	
朱莲美	独立董事	0	0	0	
苗兆光	独立董事	0	0	0	
陈际红（注 1）	独立董事	0	0	0	
郭玉洁	监事	522,373	522,373	0	

殷国森	监事	0	0	0	
吴永利	监事	422,791	422,791	0	
王新生	高管	519,775	519,775	0	
张冬生	高管	737,430	737,430	0	
倪新元	高管	506,780	451,780	-55,000	个人资金需要
高洪卓	高管	539,266	539,266	0	
朱岩	高管	519,775	519,775	0	
张宇	高管	389,830	389,830	0	
王世翔	高管	90,000	90,000	0	
何小勇	高管	107,000	90,000	-17,000	个人资金需要
葛炳东	高管	102,200	102,200	0	
李鹏（注2）	高管	578,378	578,378	0	

其它情况说明

适用 不适用

注1: 公司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,于2017年9月9日满6年,陈际红先生离职在2018年6月20日2017年年度股东大会选举出新任独立董事后生效。

注2: 公司董事会2018年3月29日收到公司副总经理李鹏先生递交的书面辞职报告,李鹏先生由于个人原因,申请辞去本公司副总经理一职,辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日生效。

(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

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
陈际红	独立董事	解任
李鹏	副总经理	离任
季桥龙	独立董事	选举
王新生	常务副总经理	聘任
王世翔	副总经理	聘任
何小勇	副总经理	聘任
葛炳东	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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
北京动力源科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)	17 动力 01	145481	2017 年 4 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	170,000,000.00	5.7	利息每年支付一次,到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

四、公司债券评级情况

√适用□不适用

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用√不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

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

八、截至报告期末和上年末（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	1.25	1.29	-3.10	
速动比率	0.95	1.04	-8.65	
资产负债率 (%)	51.52	54.20	-4.94	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
	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	1.01	1.21	-16.44	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

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，本公司共获得银行授信总额 54,500.00 万元人民币，已使用 32,178.91 万元人民币，剩余授信额度 22,321.09 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

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	155,515,602.13	374,264,734.28
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	17,715,344.00	8,663,356.17
应收账款	七、5	760,824,727.90	870,815,056.50
预付款项	七、6	36,625,153.84	21,912,041.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	40,620,421.30	37,753,862.82
买入返售金融资产			
存货	七、10	330,062,142.59	278,372,880.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	13,760,627.11	
其他流动资产	七、13	27,590,800.12	20,852,653.55
流动资产合计		1,382,714,818.99	1,612,634,585.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16		13,146,210.83
长期股权投资	七、17	7,079,076.12	7,125,205.34
投资性房地产			
固定资产	七、19	930,813,300.30	954,969,624.98
在建工程	七、20	171,664,324.66	149,108,149.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	52,473,551.69	55,710,281.65

开发支出	七、26	106,107,558.10	78,047,763.54
商誉			
长期待摊费用	七、28	966,979.83	1,098,411.81
递延所得税资产	七、29	24,015,674.77	23,579,417.99
其他非流动资产	七、30	29,336,265.76	
非流动资产合计		1,322,456,731.23	1,282,785,065.62
资产总计		2,705,171,550.22	2,895,419,650.75
流动负债：			
短期借款	七、31	282,000,000.00	324,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	111,437,384.14	246,123,629.33
应付账款	七、35	495,835,498.33	490,120,855.98
预收款项	七、36	30,502,893.94	26,650,978.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	34,843,077.40	32,382,579.53
应交税费	七、38	4,460,624.88	23,669,053.51
应付利息	七、39	2,298,240.84	8,318,173.72
应付股利			
其他应付款	七、41	93,345,188.75	34,181,090.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	52,544,325.96	59,341,525.62
其他流动负债			
流动负债合计		1,107,267,234.24	1,244,787,887.39
非流动负债：			
长期借款	七、45	110,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	七、56	165,176,766.92	166,327,057.57
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		13,172,491.19
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	11,310,000.00	11,870,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		286,486,766.92	261,369,548.76
负债合计		1,393,754,001.16	1,506,157,436.15

所有者权益			
股本	七、53	562,040,448.00	562,040,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	533,219,422.87	533,219,422.87
减：库存股	七、56	34,991,485.22	-
其他综合收益	七、57	44,056.04	22,147.31
专项储备			
盈余公积	七、59	34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备			
未分配利润	七、60	213,829,239.63	257,885,232.62
归属于母公司所有者权益合计		1,308,513,493.25	1,387,539,062.73
少数股东权益		2,904,055.81	1,723,151.87
所有者权益合计		1,311,417,549.06	1,389,262,214.60
负债和所有者权益总计		2,705,171,550.22	2,895,419,650.75

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

母公司资产负债表

2018年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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		107,365,963.01	284,936,782.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,559,520.00	6,814,079.91
应收账款	十七、1	773,940,253.38	906,907,424.20
预付款项		13,149,891.65	10,158,969.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	137,859,044.27	143,939,432.14
存货		129,373,018.50	116,311,271.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		8,891,421.91	
其他流动资产		6,822,036.98	32,062.63
流动资产合计		1,192,961,149.70	1,469,100,022.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			8,483,196.66
长期股权投资	十七、3	446,818,976.12	416,865,105.34
投资性房地产			
固定资产		504,640,926.75	518,022,499.23

在建工程		107,637,463.38	110,493,782.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,140,744.12	32,449,088.78
开发支出		102,917,222.35	76,216,029.38
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,505,118.27	16,481,683.76
其他非流动资产		9,814,058.51	
非流动资产合计		1,218,474,509.50	1,179,011,385.64
资产总计		2,411,435,659.20	2,648,111,408.40
流动负债：			
短期借款		158,000,000.00	286,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		87,458,430.39	222,814,633.33
应付账款		492,593,689.98	497,001,410.65
预收款项		38,005,781.12	21,262,509.37
应付职工薪酬		29,164,091.43	25,661,947.46
应交税费		2,527,906.84	9,625,485.30
应付利息		1,884,166.67	7,360,099.55
应付股利			
其他应付款		139,338,995.34	9,750,986.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		45,673,336.09	44,383,176.35
其他流动负债			
流动负债合计		994,646,397.86	1,123,860,248.46
非流动负债：			
长期借款		60,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		165,176,766.92	166,327,057.57
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			13,172,491.19
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,310,000.00	11,870,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		236,486,766.92	261,369,548.76
负债合计		1,231,133,164.78	1,385,229,797.22
所有者权益：			
股本		562,040,448.00	562,040,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		532,975,672.68	532,975,672.68
减：库存股		34,991,485.22	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,371,811.93	34,371,811.93
未分配利润		85,906,047.03	133,493,678.57
所有者权益合计		1,180,302,494.42	1,262,881,611.18
负债和所有者权益总计		2,411,435,659.20	2,648,111,408.40

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	374,569,834.76	470,167,617.76
其中：营业收入		374,569,834.76	470,167,617.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	429,895,875.26	523,749,239.39
其中：营业成本		250,613,122.16	333,475,009.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,112,783.66	3,059,286.97
销售费用	七、63	87,596,070.94	96,317,455.04
管理费用	七、64	69,361,868.83	73,281,862.61
财务费用	七、65	18,781,873.83	21,233,073.21
资产减值损失	七、66	430,155.84	-3,617,447.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-46,129.22	-137,746.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-46,129.22	-137,746.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	3,238,704.33	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		5,925,466.85	9,698,188.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-46,207,998.54	-44,021,179.33

加：营业外收入	七、71	3,873,964.58	17,168,375.62
减：营业外支出	七、72	983,391.58	380,601.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-43,317,425.54	-27,233,405.55
减：所得税费用	七、73	-442,336.49	2,569,180.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,875,089.05	-29,802,585.85
（一）按经营持续性分类		-42,875,089.05	-29,802,585.85
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,875,089.05	-29,802,585.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		-42,875,089.05	-29,802,585.85
1.归属于母公司所有者的净利润		-44,055,992.99	-29,802,585.85
2.少数股东损益		1,180,903.94	
六、其他综合收益的税后净额		21,908.73	-48,183.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、57	21,908.73	-48,183.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		21,908.73	-48,183.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额	七、57	21,908.73	-48,183.49
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-42,853,180.32	-29,850,769.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-44,034,084.26	-29,850,769.34
归属于少数股东的综合收益总额		1,180,903.94	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十八、2	-0.088	-0.066
（二）稀释每股收益（元/股）	十八、2	-0.088	-0.066

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

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	272,966,321.52	354,221,506.82
减:营业成本	十七、4	206,295,884.72	272,145,134.13
税金及附加		1,459,730.47	1,337,710.71
销售费用		71,844,112.75	81,812,146.97
管理费用		35,027,299.80	39,827,766.76
财务费用		15,311,488.12	19,990,716.21
资产减值损失		156,230.02	-3,841,504.48
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	-46,129.22	-137,746.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-46,129.22	-137,746.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,263,432.85	
其他收益		4,316,354.45	8,791,288.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-49,594,766.28	-48,396,921.18
加:营业外收入		2,188,608.91	1,625,002.88
减:营业外支出		204,908.68	324,332.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-47,611,066.05	-47,096,251.06
减:所得税费用		-23,434.51	576,225.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-47,587,631.54	-47,672,476.73
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-47,587,631.54	-47,672,476.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-47,587,631.54	-47,672,476.73
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		486,370,149.86	528,688,681.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		14,143,482.98	14,955,214.19
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	18,981,905.24	12,275,208.64
经营活动现金流入小计		519,495,538.08	555,919,103.90
购买商品、接受劳务支付的现金		407,857,410.48	470,742,508.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		123,514,355.38	128,724,576.70
支付的各项税费		29,659,515.90	29,049,829.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	60,799,253.63	53,265,943.49
经营活动现金流出小计		621,830,535.39	681,782,858.53
经营活动产生的现金流量净额	七、75	-102,334,997.31	-125,863,754.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,954,342.00	12,660.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		6,954,342.00	12,660.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,747,851.64	47,963,303.50
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			299,921.16
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		91,747,851.64	48,263,224.66
投资活动产生的现金流量净额		-84,793,509.64	-48,250,564.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			479,330,584.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		405,000,000.00	268,000,000.00
发行债券收到的现金			170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	56,959,318.60	14,929,160.84
筹资活动现金流入小计		461,959,318.60	932,259,744.84
偿还债务支付的现金		370,976,619.00	342,953,023.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,771,332.27	19,842,156.45
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		34,991,485.22	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	20,134,052.54	6,243,985.48
筹资活动现金流出小计		448,873,489.03	369,039,165.71
筹资活动产生的现金流量净额		13,085,829.57	563,220,579.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-167,707.20	-651,051.62
五、现金及现金等价物净增加额	七、76	-174,210,384.58	388,455,208.79
加：期初现金及现金等价物余额	七、76	258,903,036.80	109,409,997.42
六、期末现金及现金等价物余额	七、76	84,692,652.22	497,865,206.21

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		373,009,156.59	420,700,883.36
收到的税费返还		10,980,006.12	9,499,132.65
收到其他与经营活动有关的现金		155,480,574.01	13,438,015.36
经营活动现金流入小计		539,469,736.72	443,638,031.37

购买商品、接受劳务支付的现金		353,582,462.57	528,813,769.00
支付给职工以及为职工支付的现金		65,519,051.45	76,396,538.44
支付的各项税费		15,229,244.04	18,119,258.65
支付其他与经营活动有关的现金		43,410,075.39	42,562,023.05
经营活动现金流出小计		477,740,833.45	665,891,589.14
经营活动产生的现金流量净额		61,728,903.27	-222,253,557.77
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		36,954,342.00	12,660.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		36,954,342.00	12,660.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,083,955.24	40,660,292.26
投资支付的现金		30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		69,083,955.24	40,960,292.26
投资活动产生的现金流量净额		-32,129,613.24	-40,947,631.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			479,330,584.00
取得借款收到的现金		171,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金			170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		56,959,318.60	
筹资活动现金流入小计		227,959,318.60	869,330,584.00
偿还债务支付的现金		321,643,285.00	213,619,689.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,023,240.39	15,720,845.57
回购公司股票所支付的现金		34,991,485.22	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,550,000.00	5,843,669.62
筹资活动现金流出小计		378,208,010.61	235,184,204.97
筹资活动产生的现金流量净额		-150,248,692.01	634,146,379.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		106,531.81	-263,227.52
五、现金及现金等价物净增加额		-120,542,870.17	370,681,962.05
加：期初现金及现金等价物余额		177,295,610.81	83,975,771.31
六、期末现金及现金等价物余额		56,752,740.64	454,657,733.36

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	562,040,448.00				533,219,422.87		22,147.31		34,371,811.93		257,885,232.62	1,723,151.87	1,389,262,214.60
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	562,040,448.00				533,219,422.87		22,147.31		34,371,811.93		257,885,232.62	1,723,151.87	1,389,262,214.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						34,991,485.22	21,908.73				-44,055,992.99	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
(二)所有者投入和减少资本						34,991,485.22						1,180,903.94	-33,810,581.28
1. 股东投入的普通股													
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						1,180,903.94	-33,810,581.28
(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. 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	2,904,055.81	1,311,417,549.06

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	438,767,802.00				191,977,562.82	43,811,500.00	140,937.79		34,371,811.93		237,892,615.43	1,742,110.19	861,081,340.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,767,802.00				191,977,562.82	43,811,500.00	140,937.79		34,371,811.93		237,892,615.43	1,742,110.19	861,081,340.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	123,832,646.00				359,718,474.31		-48,183.49				-29,802,585.85	-1,742,110.19	451,958,240.78
（一）综合收益总额							-48,183.49				-29,802,585.85		-29,850,769.34

(二) 所有者投入和减少资本	123,832,646.00				359,718,474.31							-1,742,110.19	481,809,010.12
1. 股东投入的普通股	123,832,646.00				354,301,509.44								478,134,155.44
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					5,174,854.68								5,174,854.68
4. 其他					242,110.19							-1,742,110.19	-1,500,000.00
(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. 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	562,600,448.00				551,696,037.13	43,811,500.00	92,754.30		34,371,811.93		208,090,029.58		1,313,039,580.94

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	562,040,448.00				532,975,672.68				34,371,811.93	133,493,678.57	1,262,881,611.18
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,040,448.00				532,975,672.68				34,371,811.93	133,493,678.57	1,262,881,611.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						34,991,485.22				-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.股东投入的普通股											
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	562,040,48.00				532,975,672.68	34,991,485.22			34,371,811.93	85,906,047.03	1,180,302,494.42

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,767,802.00				191,975,922.82	43,811,500.00			34,371,811.93	148,895,942.57	770,199,979.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,767,802.00				191,975,922.82	43,811,500.00			34,371,811.93	148,895,942.57	770,199,979.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	123,832,646.00				359,476,364.12					-47,672,476.73	435,636,533.39
（一）综合收益总额										-47,672,476.73	-47,672,476.73
（二）所有者投入和减少资本	123,832,646.00				359,476,364.12						483,309,010.12
1. 股东投入的普通股	123,832,646.00				354,301,509.44						478,134,155.44
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					5,174,854.68						5,174,854.68
4. 其他											

(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. 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	562,600,48.00				551,452,286.94	43,811,500.00			34,371,811.93	101,223,465.84	1,205,836,512.71

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元

会计机构负责人：何继红

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

北京动力源科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团）是经北京市人民政府京政函[2000]191号文件批准，以2000年10月31日北京动力源有限责任公司（本公司前身）经审计净资产5,695.30万元全部折为公司股本计5,695.30万股后，于2000年12月23日变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字[2004]27号文件批准，本公司于2004年3月17日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式发行3,000万股境内人民币普通股，每股面值1元，发行价为每股8.29元，发行后总股本为8,695.30万股。2004年4月1日上述公开发行的3,000万股人民币普通股在上海证券交易所上市流通，股票代码为600405。随后，几经配股、派送红股、资本公积转股和发行新股，截止2017年12月31日，本公司的股本为562,040,448.00元。本公司的统一社会信用代码911100001021218238，法定代表人：何振亚，注册地址及住所：北京市丰台区科技园区星火路8号。

本公司属电力电子设备制造业，主要经营范围：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。（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11家子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及

外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值

已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

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

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

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

13. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关

权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法]。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

运输设备	直线法	2-10	3	48.50-9.70
其他设备	直线法	2-10	3	48.50-9.70

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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

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

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

24. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

25. 预计负债

√适用□不适用

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

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

26. 股份支付

√适用□不适用

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

（1）商品销售收入

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

本集团销售的直流电源系统、监控系统、高压变频器系统、交流电源系统等电子设备产品销售业务根据电力电子行业的产品特点，在设备完工运抵交货地点，经购货方或指定代表验收签字并出具到货验收证明后，商品所有权上的风险和报酬转移给购货方，按照合同金额确认营业收入。

合同或协议规定采用节能还款方式销售产品的，按照合同或协议的约定，在取得节能确认单后确定销售收入。

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 光伏电站的工程承包业务收入

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

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

29. 政府补助

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

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

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

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

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

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：(一) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；(二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

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

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

31. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法√适用 不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 不适用**回购股份**

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、10%、11%、16%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

自 2012 年 9 月 1 日开始，根据财税[2011]111 号文《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》和财税 [2012]71 号文《关于在北京等八省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，合同能源管理业务被列为现代服务业，

税种改为按 6%缴纳的增值税，对于符合条件的合同能源管理项目，仍然享受财税[2010]110 号文规定的全部优惠政策。

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

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

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

(5) 本公司下属子公司安徽动力源科技有限公司于 2015 年 10 月 15 日通过复审，取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局批准的证书编号为 GR201534000864 的高新技术企业证书，有效期三年。安徽动力源科技有限公司企业所得税适用税率为 15%。

(6) 本公司从事软件开发销售业务，根据财税[2011]100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》，本公司享受“对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退”的政策。

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

(8) 本公司及下属子公司民和动力源节能服务有限公司、石嘴山市动力源节能服务有限责任公司依据《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税

[2010]110号)的规定取得备案资质,合同能源管理项目符合企业所得税税法有关规定的,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	224,338.71	202,390.59
银行存款	84,468,313.51	258,700,646.21
其他货币资金	70,822,949.91	115,361,697.48
合计	155,515,602.13	374,264,734.28
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	46,696,244.79	78,851,779.70
信用证保证金		2,350,816.39
保函保证金	13,311,664.70	33,799,101.39
诉讼冻结资金	415,040.42	360,000.00
保理保证金	10,400,000.00	
合计:	70,822,949.91	115,361,697.48

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	15,860,629.00	8,068,456.17
商业承兑票据	1,854,715.00	594,900.00
合计	17,715,344.00	8,663,356.17

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,151,405.00
商业承兑票据	
合计	11,151,405.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	115,452,108.96	
商业承兑票据		
合计	115,452,108.96	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,367,292.55	4.09	13,952,510.11	40.60	20,414,782.44	16,916,268.47	1.78	7,670,630.24	45.34	9,245,638.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	804,902,026.25	95.91	64,492,080.79	8.01	740,409,945.46	931,599,201.83	98.22	70,029,783.56	7.52	861,569,418.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	839,269,318.80	/	78,444,590.90	/	760,824,727.90	948,515,470.30	/	77,700,413.80	/	870,815,056.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	4,289,692.80	2,144,846.40	50.00%	注 1
公司 2	5,175,455.67	475,455.67	9.19%	注 2
公司 3	4,086,100.00	1,225,830.00	30.00%	注 3
公司 4	1,508,220.00	452,466.00	30.00%	注 4
公司 5	19,307,824.08	9,653,912.04	50.00%	注 5
合计	34,367,292.55	13,952,510.11	/	/

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全额收回的损失。

注 2: 在山西省侯马市人民法院执行局执行二厅的主持下双方达成和解并承诺支付 470 万元货款, 截止本报告披露日, 本公司已经收到 180 万元货款, 剩余货款对方公司将陆续履约支付。

注 3: 本公司诉对方公司技术服务合同纠纷一案, 已经山东省桓台县人民法院审理终结, 本公司认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 4: 本公司已取得对方公司签认的付款承诺书, 本公司认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 5: 本公司于 2018 年 7 月 27 日参加第一次债权人会议后, 根据获取的对方资产信息, 经过公司讨论分析后, 认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	555,138,353.31	5,551,383.55	1.00%
1 年以内小计	555,138,353.31	5,551,383.55	1.00%
1 至 2 年	102,104,133.16	3,063,123.99	3.00%
2 至 3 年	68,033,221.39	3,401,661.07	5.00%
3 年以上			
3 至 4 年	29,688,831.40	8,906,649.42	30.00%
4 至 5 年	12,736,448.46	6,368,224.23	50.00%
5 年以上	37,201,038.53	37,201,038.53	100.00%
合计	804,902,026.25	64,492,080.79	8.01%

确定该组合依据的说明:

请参见本附注“五、重要会计政策及估计 11”。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,046,209.27 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,372,032.17 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
公司 6	1,159,760.00	按收款承诺收回
公司 2	2,212,272.17	法院执行收回
合计	3,372,032.17	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 226,037,699.52 元，占应收账款年末余额合计数的比例 29.71%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 8,355,081.23 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：适用 不适用**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	34,177,083.63	93.32	19,442,838.07	88.73
1 至 2 年	1,615,556.58	4.41	2,118,526.32	9.67
2 至 3 年	427,846.78	1.17	197,396.45	0.90
3 年以上	404,666.85	1.10	153,280.81	0.70
合计	36,625,153.84	100.00	21,912,041.65	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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 27,327,722.30 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 41.43%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,486,966.76	99.31	7,866,545.46	16.22	40,620,421.30	45,933,947.91	99.27	8,180,085.09	17.81	37,753,862.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	336,024.36	0.69	336,024.36	100.00		336,024.36	0.73	336,024.36	100.00	
合计	48,822,991.12	/	8,202,569.82	/	40,620,421.30	46,269,972.27	/	8,516,109.45	/	37,753,862.82

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	21,145,886.13	211,458.86	1.00
1 年以内小计	21,145,886.13	211,458.86	1.00
1 至 2 年	13,033,088.25	390,992.65	3.00
2 至 3 年	3,007,731.32	150,295.74	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,246,386.87	1,573,916.06	30.00
4 至 5 年	1,027,984.08	513,992.04	50.00
5 年以上	5,025,890.11	5,025,890.11	100.00
合计	48,486,966.76	7,866,545.46	16.22

确定该组合依据的说明：

请参见本附注“五、重要会计政策及估计 11”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 313,539.63 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	18,076,144.01	22,512,455.93
单位往来	10,274,431.14	5,441,480.80
投标保证金	7,127,231.39	6,875,235.71
押金	1,211,266.77	1,464,421.18
股权激励个税	6,069,272.63	
其他	6,064,645.18	9,976,378.65
合计	48,822,991.12	46,269,972.27

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张文学等	股权激励个税	5,336,534.28	1-2 年内	13.14	160,096.03
公司 1	往来款	2,653,940.00	5 年以上	6.53	2,653,940.00
董方田	往来款	1,676,145.02	1-3 年	4.13	50,323.42
刘晓明	往来款	1,164,000.00	1-2 年	2.87	36,000.00
公司 2	投标保证金	660,000.00	1-2 年	1.62	19,800.00
合计		11,490,619.30		28.29	2,920,159.45

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	134,381,664.61	10,620,986.09	123,760,678.52	106,788,255.61	10,620,986.09	96,167,269.52
在产品	24,547,561.17		24,547,561.17	27,061,855.92		27,061,855.92
库存商品	130,476,788.31	15,787,028.16	114,689,760.15	102,659,991.20	15,787,028.16	86,872,963.04
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	6,497,432.83	640,150.76	5,857,282.07	6,203,002.70	640,150.76	5,562,851.94
发出商品	75,413,854.91	14,206,994.23	61,206,860.68	76,914,933.97	14,206,994.23	62,707,939.74
合计	371,317,301.83	41,255,159.24	330,062,142.59	319,628,039.40	41,255,159.24	278,372,880.16

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,620,986.09					10,620,986.09
在产品						
库存商品	15,787,028.16					15,787,028.16
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	640,150.76					640,150.76
发出商品	14,206,994.23					14,206,994.23
合计	41,255,159.24					41,255,159.24

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	13,760,627.11	
合计	13,760,627.11	

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	633,574.05	1,963,102.58
增值税留抵税额	13,923,279.94	
预缴所得税		
一年内未到期将摊销的长期待摊费用	262,863.96	269,153.28
待抵扣进项税额	12,771,082.17	18,620,397.69
合计	27,590,800.12	20,852,653.55

他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	13,760,627.11		13,760,627.11	13,146,210.83		13,146,210.83	
其中：未实现融资收益	939,372.89		939,372.89	1,553,789.17		1,553,789.17	
减：一年内到期的长期应收款	-13,760,627.11		-13,760,627.11				
合计	0		0	13,146,210.83		13,146,210.83	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都波倍科技有限公司	7,125,205.34			-46,129.22						7,079,076.12	
小计	7,125,205.34			-46,129.22						7,079,076.12	
合计	7,125,205.34			-46,129.22						7,079,076.12	

其他说明

无

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合同能源管理资产	合计
一、账面原值：							
1 期初余额	290,468,037.18	225,060,744.50	22,841,218.26	85,460,179.31	3,783,043.79	727,104,238.45	1,354,717,461.49
2 本期增加金额	503,644.28	6,217,994.56	193,065.58	6,321,263.44	621,450.25	10,987,801.25	24,845,219.36
(1) 购置	77,314.41	4,460,353.54	193,065.58	4,278,735.38	197,034.19		9,206,503.10
(2) 在建工程转入	426,329.87	1,757,641.02		2,042,528.06	424,416.06	10,987,801.25	15,638,716.26
(3) 企业合并增加							
3 本期减少金额	4,068,587.83		515,855.10	525,434.19		6,070,582.06	11,180,459.18
(1) 处置或报废			119,655.10	525,434.19		6,070,582.06	6,715,671.35
(2) 出售	4,068,587.83		396,200.00				4,464,787.83
4. 期末余额	286,903,093.63	231,278,739.06	22,518,428.74	91,256,008.56	4,404,494.04	732,021,457.64	1,368,382,221.67
二、累计折旧							
1. 期初余额	36,721,090.33	30,557,822.12	14,779,617.38	55,582,229.66	3,158,321.80	252,248,755.22	393,047,836.51
2. 本期增加金额	4,309,859.43	6,612,678.47	720,869.98	3,672,296.25	111,105.71	24,239,117.12	39,665,926.96
(1) 计提	4,309,859.43	6,612,678.47	720,869.98	3,672,296.25	111,105.71	24,239,117.12	39,665,926.96
3. 本期减少金额	844,751.55		500,379.45	499,711.10			1,844,842.10
(1) 处置或报废			116,065.45	499,711.10			615,776.55
(2) 出售	844,751.55		384,314.00				1,229,065.55
4. 期末余额	40,186,198.21	37,170,500.59	15,000,107.91	58,754,814.81	3,269,427.51	276,487,872.34	430,868,921.37
三、减值准备							
1. 期初余额						6,700,000.00	6,700,000.00

2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额						6,700,000.00	6,700,000.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	246,716,895.42	194,108,238.47	7,518,320.83	32,501,193.75	1,135,066.53	448,833,585.30	930,813,300.30
2. 期初账面价值	253,746,946.85	194,502,922.38	8,061,600.88	29,877,949.65	624,721.99	468,155,483.23	954,969,624.98

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	471,092.06	84,568.86		386,523.20
机器设备	27,199,396.16	15,737,236.10		11,462,160.06
运输工具	15,213.68	14,757.26		456.42
电子设备	14,542,711.82	7,625,874.89		6,916,836.93
合同能源管理资产	181,896,062.90	50,195,925.07		131,700,137.83
合计：	224,124,476.62	73,658,362.18		150,466,114.44

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,661,683.54
合计	1,661,683.54

(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	995,962.64	开发商手续不完备
河北办事处房产	2,205,384.30	开发商手续不完备
辽宁办事处房产	994,722.94	开发商手续不完备
宁夏房产	643,300.00	手续办理中
合计	4,839,369.88	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同能源管理项目	101,567,063.08		101,567,063.08	103,500,448.41		103,500,448.41
安徽生产基地技改及扩建项目	55,423,626.64		55,423,626.64	34,399,301.59		34,399,301.59
其他	5,916,246.85		5,916,246.85	5,321,146.71		5,321,146.71
办公楼装修	6,522,088.94		6,522,088.94	3,651,953.62		3,651,953.62
电动物流车测试项目	2,235,299.15		2,235,299.15	2,235,299.15		2,235,299.15
合计	171,664,324.66		171,664,324.66	149,108,149.48		149,108,149.48

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合同能源管理项目	182,034,032.35	103,500,448.41	9,054,415.92	10,987,801.25		101,567,063.08	55.80	部分完工				自有资金、金融机构贷款及募集资金
安徽生产基地技改及扩建	162,033,000.00	34,399,301.59	24,498,247.68	3,373,431.15	100,491.48	55,423,626.64	44.02	50%	203,086.74	203,086.74	100.00	募集资金
合计	344,067,032.35	137,899,750.00	33,552,663.60	14,361,232.40	100,491.48	156,990,689.72	/	/	203,086.74	203,086.74	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,727,908.00	1,900.00	52,514,086.69	11,095,700.42	87,339,595.11
2. 本期增加金额				427,692.14	427,692.14
(1) 购置				427,692.14	427,692.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,727,908.00	1,900.00	52,514,086.69	11,523,392.56	87,767,287.25
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,075,188.57	1,900.00	18,102,652.41	8,449,572.48	31,629,313.46
2. 本期增加金额	252,632.76		2,977,917.53	433,871.81	3,664,422.10
(1) 计提	252,632.76		2,977,917.53	433,871.81	3,664,422.10

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,327,821.33	1,900.00	21,080,569.94	8,883,444.29	35,293,735.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	18,400,086.67		31,433,516.75	2,639,948.27	52,473,551.69
2. 期初账面价值	18,652,719.43		34,411,434.28	2,646,127.94	55,710,281.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 36.49%

(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	
直流电源系统	20,555,271.73	4,640,514.71				25,195,786.44
交流电源系统	19,293,239.46	4,073,624.83				23,366,864.29
高压变频系统	6,430,421.24	2,964,112.33				9,394,533.57
高压直流系统	2,333,196.24	887,336.91				3,220,533.15
消防系统	1,810,388.58	1,068,757.25				2,879,145.83

电机系统	22,063,781.20	12,277,623.55					34,341,404.75
充电系统	417,120.15						417,120.15
基于“互联网+”云平台的全生命周期能源管控技术北京市工程实验室创新能力建设项目	3,001,264.46	789,223.39					3,790,487.85
朗新人力资源管理系统	192,735.05						192,735.05
CRM 系统建设项目（节能、通用、直流业务线）	118,611.27						118,611.27
条码管理系统	136,843.25						136,843.25
电子采购在线商务平台	322,520.56		107,506.86				430,027.42
SP III 48/1000HE 模块	1,372,370.35	1,251,094.73					2,623,465.08
合计	78,047,763.54	27,952,287.70	107,506.86				106,107,558.10

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修	70,520.45		60,446.22		10,074.23
服务费	4,716.96		-		4,716.96
绿化费	1,023,174.40		70,985.76		952,188.64
合计	1,098,411.81		131,431.98		966,979.83

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	125,676,855.59	18,912,475.74	126,003,133.00	18,900,469.95
内部交易未实现利润	34,021,326.87	5,103,199.03	31,192,986.93	4,678,948.04
可抵扣亏损				
合计	159,698,182.46	24,015,674.77	157,196,119.93	23,579,417.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,012,082.72	7,756,667.86
可抵扣亏损	193,678,251.70	193,014,216.81
合计	201,690,334.42	200,770,884.67

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年度	40,872,646.73	40,872,646.73	
2019年度	28,837,865.32	28,837,865.32	
2020年度	30,888,980.86	30,888,980.86	
2021年度	16,736,640.94	16,736,640.94	
2022年度	75,678,082.96	75,678,082.96	
合计	193,014,216.81	193,014,216.81	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	29,336,265.76	
合计	29,336,265.76	

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	259,000,000.00	301,000,000.00
信用借款		
合计	282,000,000.00	324,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款系下属全资子公司安徽动力源科技有限公司以账面价值 4,788.27 万元的房屋建筑物和账面价值 1,434.59 万元的土地使用权为抵押物，取得银行借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	111,437,384.14	246,123,629.33
合计	111,437,384.14	246,123,629.33

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	364,310,861.35	435,387,753.42
1 至 2 年	96,564,801.51	31,368,598.42
2 至 3 年	26,609,346.20	16,726,168.59
3 年以上	8,350,489.27	6,638,335.55
合计	495,835,498.33	490,120,855.98

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	4,229,989.54	待结算中
公司 2	3,245,850.32	待结算中
公司 3	2,926,809.60	待结算中
公司 4	2,491,605.14	待结算中
公司 5	2,360,640.00	待结算中
合计	15,254,894.60	/

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	30,502,893.94	26,650,978.88
合计	30,502,893.94	26,650,978.88

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	32,251,779.53	140,079,387.66	137,708,472.43	34,622,694.76

二、离职后福利-设定提存计划		9,062,964.82	8,973,382.18	89,582.64
三、辞退福利	130,800.00	11,038.42	11,038.42	130,800.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,382,579.53	149,153,390.90	146,692,893.03	34,843,077.40

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,442,213.08	122,452,740.46	121,113,696.37	19,781,257.17
二、职工福利费	139,586.57	2,646,288.31	2,785,874.88	
三、社会保险费	82,464.55	6,162,953.82	6,245,418.37	
其中: 医疗保险费	82,464.55	4,749,917.73	4,832,382.28	
工伤保险费		376,746.04	376,746.04	
生育保险费		394,724.01	394,724.01	
意外伤害险		641,566.04	641,566.04	
四、住房公积金	86,485.16	6,996,051.73	7,082,536.89	
五、工会经费和职工教育经费	13,501,030.17	1,821,353.34	480,945.92	14,841,437.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	32,251,779.53	140,079,387.66	137,708,472.43	34,622,694.76

(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		8,722,631.85	8,635,140.48	87,491.37
2、失业保险费		340,332.97	338,241.70	2,091.27
3、企业年金缴费				
合计		9,062,964.82	8,973,382.18	89,582.64

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	1,639,671.98	15,347,725.72
消费税		
营业税		
企业所得税	28,793.73	4,610,992.66
个人所得税	1,408,032.16	1,066,766.94
城市维护建设税	340,264.72	1,101,184.22

教育税费及附加	300,070.11	879,982.90
房产税	111,166.44	111,166.43
水利基金	56,815.67	61,196.22
印花税	575,810.07	490,038.42
合计	4,460,624.88	23,669,053.51

其他说明：
无

39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		173,440.98
企业债券利息	1,884,166.67	6,729,166.67
短期借款应付利息	414,074.17	1,415,566.07
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,298,240.84	8,318,173.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、 应付股利

适用 不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来	89,257,662.33	28,087,733.34
保证金	2,493,547.20	3,771,202.25
押金	454,601.29	187,817.10
股权激励回购应付款	633,068.09	633,068.09
代扣款项	506,309.84	1,501,270.04
合计	93,345,188.75	34,181,090.82

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、 持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	32,544,325.96	39,341,525.62
合计	52,544,325.96	59,341,525.62

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	130,000,000.00	90,000,000.00
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-20,000,000.00	-20,000,000.00
合计	110,000,000.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押及保证借款系本公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司以其房屋建筑物作为抵押物及本公司控股股东何振亚先生提供个人连带责任担保向民生银行借款 10,000.00 万元，该笔借款本年已偿还 2,000.00 万元。

抵押及保证借款系本公司全资子公司安徽动力源科技有限公司以其房屋建筑物（账面价 3,584.22 万元）作为抵押及本公司提供连带责任担保向中行郎溪支行借款 5,000.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
本公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称公司债券）	165,176,766.92	166,327,057.57
合计	165,176,766.92	166,327,057.57

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	100.00	2017-4-20	3年	170,000,000.00	166,327,057.57		4,845,000	1,150,290.65		165,176,766.92
合计	/	/	/	170,000,000.00	166,327,057.57		4,845,000	1,150,290.65		165,176,766.92

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	52,514,016.81	34,090,620.19
其中：未实现融资收益		1,695,860.88
减：一年内到期的长期借款	39,341,525.62	34,090,620.19
合计	13,172,491.19	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,870,000.00		560,000.00	11,310,000.00	
合计	11,870,000.00		560,000.00	11,310,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
地铁智能消防应急疏散系统研制项目	1,866,666.67		400,000.00		1,466,666.67	与资产相关
十百千工程政府奖	2,213,333.33		160,000.00		2,053,333.33	与资产相关
A项目	7,790,000.00				7,790,000.00	与资产相关
合计	11,870,000.00		560,000.00		11,310,000.00	/

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

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	562,040,448.00						562,040,448.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	515,190,188.17			515,190,188.17
其他资本公积	18,029,234.70			18,029,234.70
合计	533,219,422.87			533,219,422.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因减少注册资本而收购的本公司股份				
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		34,991,485.22
合计		34,991,485.22		34,991,485.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

北京动力源科技股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期核心团队持股计划。截止 2018 年 6 月 30 日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 5,875,000 股，占公司总股本的比例为 1.05%，最高成交价为 7.15 元/股，最低成交价为 4.86 元/股，成交均价为 5.96 元/股，支付的总金额为 34,991,485.22 元（含交易费用）。公司本次回购股份符合《关于回购股份的报告书》的相关内容，至此，公司回购股份方案已实施完毕。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	22,147.31	21,908.73			21,908.73		44,056.04
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	22,147.31	21,908.73			21,908.73		44,056.04
其他综合收益合计	22,147.31	21,908.73			21,908.73		44,056.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	257,885,232.62	237,892,615.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	257,885,232.62	237,892,615.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-44,055,992.99	-29,802,585.85
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	213,829,239.63	208,090,029.58

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	373,289,670.53	249,403,984.28	468,705,289.36	332,699,205.87
其他业务	1,280,164.23	1,209,137.88	1,462,328.40	775,803.61
合计	374,569,834.76	250,613,122.16	470,167,617.76	333,475,009.48

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	637,143.25	821,820.98
教育费附加	467,527.96	591,786.44
资源税		
房产税	591,908.06	438,928.03
土地使用税	664,535.74	812,406.04
车船使用税	7,490.00	6,130.00
印花税	618,211.59	247,802.81
水利基金	125,967.06	140,412.67
合计	3,112,783.66	3,059,286.97

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,807,421.03	47,533,007.11
运输费	7,829,779.29	8,455,345.20
招待费	2,370,379.77	2,830,042.59
差旅费	4,175,629.19	5,234,385.25
工程费	10,585,952.34	8,199,253.84
房租费	1,183,995.59	1,014,307.78
技术服务费	4,881,727.71	5,763,045.36
办公费	1,254,915.68	1,750,436.55
售后费用	5,922,261.56	6,653,570.67
广告费	86,796.12	322,467.90
通讯费	555,179.05	673,591.39
其他	4,942,033.61	4,958,832.57
股权激励		2,929,168.83
合计	87,596,070.94	96,317,455.04

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	31,926,065.76	38,573,147.36
职工薪酬	22,249,265.30	17,016,638.16
办公费	1,880,378.33	1,473,349.41
无形资产摊销	1,325,896.39	1,331,170.82

修理费	322,113.44	416,725.92
折旧费	4,060,507.36	4,216,788.69
咨询费	2,991,119.17	2,994,279.35
会议费	109,664.18	503,940.73
交通费	530,957.24	517,448.81
水电费	764,305.81	759,037.79
股权激励		2,147,575.85
取暖费	395,399.81	765,462.32
其他	2,806,196.04	2,566,297.40
合计	69,361,868.83	73,281,862.61

其他说明：

无

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,527,956.50	23,038,151.96
减：利息收入	-1,147,920.57	-1,254,892.74
汇兑损益	154,868.15	2,229,381.65
其他	1,246,969.75	-2,779,567.66
合计	18,781,873.83	21,233,073.21

其他说明：

无

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	430,155.84	-4,175,961.92
二、存货跌价损失		558,514.00
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	430,155.84	-3,617,447.92

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-46,129.22	-137,746.13
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-46,129.22	-137,746.13

其他说明：

无

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	3,238,704.33	
合计	3,238,704.33	

其他说明：

□适用 √不适用

70、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	4,316,354.45	8,791,288.43
增值税财政返还	406,200.00	906,900.00
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	959,712.40	
合计	5,925,466.85	9,698,188.43

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		937.56	
其中：固定资产处置利得		937.56	
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	2,422,307.76	2,623,203.12	416,935.76
其他	1,451,656.82	1,464,234.94	68,109.97
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		13,080,000.00	
合计	3,873,964.58	17,168,375.62	485,045.73

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	与资产相关
首都知识产权服务业协会	44,000.00	25,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局给的专利资助金	13,900.00	12,600.00	与收益相关
北京商务委员会国际展会补贴款		16,204.00	与收益相关
“十百千”工程补助	160,000.00	160,000.00	与资产相关
2015年授权专利补贴款		31,000.00	与收益相关
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	100,500.00	与收益相关
郎溪县科技局2015年度市级发明专利资助		8,000.00	与收益相关
宣城市人才工作领导小组宛陵英才奖励款		20,000.00	与收益相关
地税局个税返还手续费	27,435.76	13,781.12	与收益相关
郎溪县人力资源和社会保障局引进博士人才一次性生活补助款		20,000.00	与收益相关
宣城市工商行政管理局省名牌产品企业奖励款	50,000.00	50,000.00	与收益相关
郎溪县经信委2016年度新型工业化企业奖金款		240,000.00	与收益相关
企业奖金款		70,274.00	与收益相关
北京商务局补贴		64,577.00	与收益相关
2016年土地使用税财政补贴		1,216,000.00	与收益相关
北京市商委出口补助款	91,740.00	175,267.00	与收益相关
残疾人就业服务中心转来款	68,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会	510,000.00		与收益相关

北京中关村海外科技园有限责任公司 展会补贴	275,075.00		与收益相关
收郎溪县财政局打入企业技能提升款	119,000.00		与收益相关
收省级博士后科研工作站奖励款	200,000.00		与收益相关
技术创新项目资助资金-深圳市科技创新委员会	432,000.00		与收益相关
其他	11,157.00		与收益相关
合计	2,422,307.76	2,623,203.12	/

其他说明：

√适用 □不适用

项目	本期发生金额	上期发生金额
赔款收入	584,205.30	60,062.00
往来清理收入	609,366.40	638,966.20
违约金及罚款收入	237,984.31	763,812.15
其他	20,100.81	1,394.59
合计	1,451,656.82	1,464,234.94

72、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		7,907.50	
其中：固定资产处置损失		7,907.50	
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	35,000.00		35,000.00
其他	948,391.58	372,694.34	948,391.58
合计	983,391.58	380,601.84	983,391.58

其他说明：

项目	本期发生金额	上期发生金额
赔款	4,500.00	8,025.00
处理代扣税金损失		139.06
滞纳金		382.81
物料报废损失	679,661.20	349,347.44
违约金	206,620.99	-
其他	57,609.39	14,800.03
合计	948,391.58	372,694.34

73、 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	-6,079.72	3,327,865.35
递延所得税费用	-436,256.77	-758,685.05
合计	-442,336.49	2,569,180.30

(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	-43,317,425.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,497,613.83
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	132,168.24
非应税收入的影响	-10,988,172.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,542,626.01
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	12,670,445.47
额外可扣除费用的影响	-2,301,789.52
所得税费用	-442,336.49

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、53

75、 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	597,076.11	789,759.68
政府补助	2,236,632.76	2,969,829.12
保证金	2,182,877.49	545,147.11
房租收入	67,393.47	998,001.65
暂收款	109,672.00	162,091.30
赔偿收入	289,457.68	5,221,715.53
个人往来	12,308,238.12	1,501,350.00
其他	1,190,557.61	87,314.25
合计	18,981,905.24	12,275,208.64

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	3,531,357.79	1,405,485.01
差旅费	5,714,062.34	5,712,906.34
业务招待费	4,380,663.16	3,691,973.67
办公费	4,695,277.80	3,895,489.70
售后维护费	2,374,204.51	2,482,334.74
咨询费	2,940,296.93	3,532,776.32
通讯费	833,569.38	669,752.26
交通费	2,422,990.04	2,997,094.05
房租及物业费	4,888,958.56	3,933,298.86
广告及代理费	1,987,511.93	2,999,134.56
维修费	1,609,016.64	1,316,059.52
投标保证金	1,540,919.21	1,602,093.56
测试认证费	2,330,939.92	2,931,789.41
水电费	2,207,732.09	2,256,079.67
备用金	2,583,181.81	3,279,602.56
佣金	574,903.42	133,489.87
支付的保函等保证金	2,293,442.13	2,265,419.00
工程费	3,130,853.94	2,688,027.05
审计评估费	1,099,000.00	896,226.42
个人往来	4,992,884.73	
其他	4,667,487.30	4,576,910.92
合计	60,799,253.63	53,265,943.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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	56,959,318.60	14,929,160.84
合计	56,959,318.60	14,929,160.84

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
归还企业拆借款		
保理借款手续费		400,315.86
担保费		
平安租赁长期借款保证金		
票据保证金等	12,489,202.24	1,739,634.86
平安租赁服务费		
发债担保费	2,550,000.00	1,800,000.00
配股发债信息登记费		138,832.65
银行承兑手续费		2,802.11
债券发行公证费		122,400.00
债券发行手续费		2,040,000.00
银行融资手续费	5,094,850.30	
合计	20,134,052.54	6,243,985.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	-42,875,089.05	-29,802,585.85
加：资产减值准备	430,155.84	-3,617,447.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,821,084.86	28,627,875.19
无形资产摊销	3,664,422.10	3,214,408.12
长期待摊费用摊销	131,431.98	137,721.35
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）	-3,263,432.85	7,907.5
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,351,274.23	23,038,151.96
投资损失（收益以“-”号填列）	46,129.22	137,746.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	436,256.78	-758,685.05
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）	-51,689,262.43	-62,754,483.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	153,887,761.63	85,645,297.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-213,275,729.62	-169,739,660.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-102,334,997.31	-125,863,754.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	84,692,652.22	497,865,206.21
减: 现金的期初余额	258,903,036.80	109,409,997.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-174,210,384.58	388,455,208.79

(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	84,692,652.22	258,903,036.80
其中: 库存现金	224,338.71	202,390.59
可随时用于支付的银行存款	84,468,313.51	258,700,646.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	84,692,652.22	258,903,036.80
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

77、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

78、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	70,822,949.91	办理银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金
应收票据		
存货		
固定资产	47,882,733.60	抵押借款担保
无形资产	14,345,879.39	抵押借款担保
应收账款	53,357,827.46	抵押借款担保
合计	186,409,390.36	/

其他说明：

无

79、 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	257,554.92		1,701,092.11
其中：美元	256,912.08	6.6166	1,699,884.47
欧元	97.77	7.6515	748.09
港币	545.07	0.8431	459.55
日元			
人民币			
应收账款	11,411,181.86		75,645,407.60
其中：美元	11,273,794.96	6.6166	74,594,191.73
欧元	137,386.90	7.6515	1,051,215.87
港币			
日元			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
人民币			
应付账款	1,932,463.23		12,795,648.45
美元	1,923,465.03	6.6166	12,726,798.72
欧元	8,998.20	7.6515	68,849.73

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

80、 套期

□适用 √不适用

81、 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	44,000.00	营业外收入	44,000.00

国家知识产权局专利局给的专利资助金	13,900.00	营业外收入	13,900.00
北京商务委员会国际展会补贴款		营业外收入	
“十百千”工程补助	160,000.00	营业外收入	160,000.00
2015年授权专利补贴款		营业外收入	
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	营业外收入	20,000.00
郎溪县科技局2015年度市级发明专利资助		营业外收入	
宣城市人才工作领导小组宛陵英才奖励款		营业外收入	
地税局个税返还手续费	27,435.76	营业外收入	27,435.76
郎溪县人力资源和社会保障局引进博士人才一次性生活补助款		营业外收入	
宣城市工商行政管理局省名牌产品企业奖励款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
郎溪县经信委2016年度新型工业化企业奖金款		营业外收入	
企业奖金款		营业外收入	
北京商务局补贴		营业外收入	
2016年土地使用税财政补贴		营业外收入	
北京市商委出口补助款	91,740.00	营业外收入	91,740.00
残疾人就业服务中心转来款	68,000.00	营业外收入	68,000.00
中关村企业信用促进会	510,000.00	营业外收入	510,000.00
北京中关村海外科技园有限责任公司展会补贴	275,075.00	营业外收入	275,075.00
收郎溪县财政局打入企业技能提升款	119,000.00	营业外收入	119,000.00
收省级博士后科研工作站奖励款	200,000.00	营业外收入	200,000.00
技术创新项目资助资金-深圳市科技创新委员会	432,000.00	营业外收入	432,000.00
其他	11,157.00	营业外收入	500.00
合计	2,422,307.76		2,422,307.76

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、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

本公司于 2018 年 4 月 16 日新设三级公司动力源印度有限责任公司（DPC INDIA PRIVATE LIMITED），注册资本金 100 万美金，香港动力源占比 90%，北京动力源占比 10%，报告期内动力源印度有限责任公司尚未实际经营。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林合大新能源发展有限公司	10.00	753,681.87		1,723,151.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林合大新能源发展有限公司	56,914,952.52	168,848,709.91	225,763,662.43	194,026,475.02	0	194,026,475.02	47,102,262.13	173,170,263.72	220,272,525.85	200,344,377.87	0	200,344,377.87

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	17,020,586.07	11,809,039.43	11,809,039.43	1,424,309.05				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	7,079,076.12	7,125,205.34

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-46,129.22	-137,746.16
--其他综合收益		
--综合收益总额	-46,129.22	-137,746.16

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险

承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货币资金 - 美元	1,699,884.47	3,199,760.65
- 港币	748.09	208.00
- 欧元	459.55	137.05
应收账款 - 美元	74,594,191.73	15,174,858.96
- 欧元	1,051,215.87	145,394.74
应付账款 - 美元	12,726,798.72	1,549,441.34
- 欧元	68,849.73	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

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

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

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

(2) 信用风险

于2018年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：226,037,699.52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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

本企业的母公司情况说明

本公司控股股东为法定代表人何振亚先生（持有本公司 11.06%股份）。

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

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

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵桂兰	其他
李荫峰	参股股东
董方田	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、赵桂兰	50,000,000.00	2018.01.12	2019.01.11	否
何振亚、赵桂兰	50,000,000.00	2018.04.24	2018.11.16	否
何振亚、赵桂兰	225,000,000.00	2017.12.29	2018.12.28	否
何振亚、赵桂兰	60,000,000.00	2018.05.03	2019.05.02	否
何振亚、赵桂兰	80,000,000.00	2016.10.27	2021.11.27	否
何振亚、赵桂兰	30,000,000.00	2018.05.25	2019.05.25	否
何振亚、赵桂兰	42,000,000.00	2015.06.30	2019.06.29	否
何振亚、赵桂兰	55,000,000.00	2015.8.15	2019.05.25	否
安徽动力源科技有限公司、何振亚	50,000,000.00	2018.6.14	2019.06.13	否
何振亚	50,000,000.00	2015.12.07	2018.11.07	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				
安徽动力源科技有限公司	13,000,000.00	2018年5月9日	2018年5月24日	到期已归还
安徽动力源科技有限公司	10,000,000.00	2018年5月9日	2018年6月20日	到期已归还

安徽动力源科技有限公司	5,000,000.00	2018年5月9日	2018年7月3日	报告期内尚未到期
安徽动力源科技有限公司	30,000,000.00	2018年5月9日	2018年7月18日	报告期内尚未到期
安徽动力源科技有限公司	22,000,000.00	2018年5月9日	2018年7月23日	报告期内尚未到期
拆出				
何振亚	13,000,000.00	2018年5月9日	2018年5月24日	到期已归还
何振亚	10,000,000.00	2018年5月9日	2018年6月20日	到期已归还
何振亚	5,000,000.00	2018年5月9日	2018年7月3日	报告期内尚未到期
何振亚	30,000,000.00	2018年5月9日	2018年7月18日	报告期内尚未到期
何振亚	22,000,000.00	2018年5月9日	2018年7月23日	报告期内尚未到期

(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	383.3	363.87

(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	1,676,145.02	50,323.42	1,576,468.44	33,371.68

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	李荫峰	24,200,000.00	13,000,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

股份支付终止情况详见本附注“十三、1. 股份支付总体情况”。

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

至资产负债表日止,本公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额明细如下:

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:		
资产负债表日后第 1 年	4,364,388.00	4,364,388.00
资产负债表日后第 2 年	3,373,353.00	3,373,353.00
资产负债表日后第 3 年		
合计	7,737,741.00	7,737,741.00

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 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
本公司	安徽动力源科技有限公司	50,000,000.00	2015.12.1	2018.11.1	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	40,000,000.00	2018.03.05	2018.08.16	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	23,000,000.00	2018.04.10	2019.04.10	否
本公司	安徽动力源科技有限公司	50,000,000.00	2018.05.25	2019.11.25	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	5,000,000.00	2017.09.27	2018.09.27	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	5,000,000.00	2017.06.14	2018.6.14	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	5,000,000.00	2017.8.16	2018.8.16	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	10,000,000.00	2018.01.05	2019.01.04	否
本公司	北京迪赛奇正科技有限公司	10,000,000.00	2018.04.03	2019.04.02	否
北京科丰鼎诚资产管理有限公司	本公司	80,000,000.00	2016.10.27	2021.10.27	否

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、股份回购

鉴于公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的第二个和第三个解锁期及预留授予第一个和第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《第三期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，拟回购注销首次授予的94名激励对象已获授但尚未解锁的795万股限制性股票，回购价格为4.0542元/股；拟回购并注销预留授予的16名激励对象已获授但尚未解锁的81.5万股限制性股票，回购价格为5.3405元/股。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,367,292.55	4.05	13,952,510.11	40.60	20,414,782.44	16,916,268.47	1.72	7,670,630.24	45.34	9,245,638.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	814,765,793.45	95.95	61,240,322.51	10.00	753,525,470.94	964,670,452.09	98.28	67,008,666.12	6.95	897,661,785.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	849,133,086.00	/	75,192,832.62	/	773,940,253.38	981,586,720.56	/	74,679,296.36	/	906,907,424.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	4,289,692.80	2,144,846.40	50.00%	预计可收回，详见注 1
公司 2	5,175,455.67	475,455.67	9.19%	预计可收回，详见注 2
公司 3	4,086,100.00	1,225,830.00	30.00%	预计可收回，详见注 3
公司 2	1,508,220.00	452,466.00	30.00%	预计可收回，详见注 4
公司 5	19,307,824.08	9,653,912.04	50.00%	预计可收回，详见注 5
合计	34,367,292.55	13,952,510.11	/	/

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全额收回的损失。

注 2: 在山西省侯马市人民法院执行局执行二厅的主持下双方达成和解并承诺支付 470 万元货款, 截止本报告披露日, 本公司已经收到 180 万元货款, 剩余货款对方公司将陆续履约支付。

注 3: 本公司诉对方公司技术服务合同纠纷一案, 已经山东省桓台县人民法院审理终结, 本公司认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 4: 本公司已取得对方公司签认的付款承诺书, 本公司认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

注 5: 本公司于 2018 年 7 月 27 日参加第一次债权人会议后, 根据获取的对方资产信息, 经过公司讨论分析后, 认为已计提坏账准备预计能够弥补不能全额收回的损失。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	377, 119, 848. 44	3, 771, 198. 48	1. 00%
1 年以内小计	377, 119, 848. 44	3, 771, 198. 48	1. 00%
1 至 2 年	94, 448, 712. 11	2, 833, 461. 36	3. 00%
2 至 3 年	63, 955, 558. 64	3, 197, 777. 93	5. 00%
3 年以上			
3 至 4 年	27, 982, 788. 81	8, 394, 836. 64	30. 00%
4 至 5 年	11, 684, 019. 14	5, 842, 009. 57	50. 00%
5 年以上	37, 201, 038. 53	37, 201, 038. 53	100. 00%
合计	612, 391, 965. 67	61, 240, 322. 51	10. 00%

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3, 885, 568. 43 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3, 372, 032. 17 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
公司 6	1,159,760.00	按付款承诺收回
公司 2	2,212,272.17	法院执行收回
合计	3,372,032.17	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 382,343,426.66 元，占应收账款年末余额合计数的比例 49.40%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 14,416,138.50 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	145,389,934.62	99.77	7,530,890.35	19.49	137,859,044.27	151,827,628.73	99.78	7,888,196.59	5.20	143,939,432.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	336,024.36	0.23	336,024.36	100.00		336,024.36	0.22	336,024.36	100.00	
合计	145,725,958.98	/	7,866,914.71	/	137,859,044.27	152,163,653.09	/	8,224,220.95	/	143,939,432.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
	15,526,579.81	155,265.80	1.00%
1年以内小计	15,526,579.81	155,265.80	1.00%
1至2年	10,126,012.28	303,780.37	3.00%
2至3年	2,082,265.80	104,113.29	5.00%
3年以上			
3至4年	4,912,536.32	1,473,760.90	30.00%
4至5年	1,016,159.76	508,079.88	50.00%
5年以上	4,985,890.11	4,985,890.11	100.00%
合计	38,649,444.08	7,530,890.35	19.49%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 357,306.24 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	20,702,096.63	20,570,275.50
单位往来	113,349,892.23	119,536,511.10
投标保证金	6,337,435.84	6,720,332.21
股权激励个人所得税	5,336,534.28	5,336,534.28
合计	145,725,958.98	152,163,653.09

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
张文学等	股权激励个税	5,336,534.28	1-2年内	3.87	160,096.03
公司1	往来款	2,653,940.00	5年以上	1.93	2,653,940.00
公司2	投标保证金	660,000.00	1至2年	0.48	19,800.00
公司3	单位往来	600,000.00	3至4年	0.44	180,000.00
公司4	单位往来	600,000.00	1至2年	0.44	18,000.00
合计	/	9,850,474.28	/	7.16	3,031,836.03

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	439,739,900.00		439,739,900.00	409,739,900.00		409,739,900.00
对联营、合营企业 投资	7,079,076.12		7,079,076.12	7,125,205.34		7,125,205.34
合计	446,818,976.12		446,818,976.12	416,865,105.34		416,865,105.34

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额
北京科耐特科 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	180,000,000.00	30,000,000.00		210,000,000.00		
深圳市动力聚 能科技有限公	8,000,000.00			8,000,000.00		

司						
北京科丰鼎诚 资产管理有限 公司	167,000,000.00			167,000,000.00		
合计	409,739,900.00	30,000,000.00		439,739,900.00		

(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	7,125,205.34			-46,129.22						7,079,076.12	
小计	7,125,205.34			-46,129.22						7,079,076.12	
合计	7,125,205.34			-46,129.22						7,079,076.12	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	271,686,157.29	205,086,746.84	353,193,123.04	271,147,160.45
其他业务	1,280,164.23	1,209,137.88	1,028,383.78	997,973.68
合计	272,966,321.52	206,295,884.72	354,221,506.82	272,145,134.13

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-46,129.22	-137,746.13
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-46,129.22	-137,746.13

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	3,263,432.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,148,666.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,372,032.17	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	741,906.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-66,507.15	
少数股东权益影响额	3,314.86	
合计	9,462,845.73	

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	-3.23	-0.088	-0.088
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.92	-0.107	-0.107

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：2018 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用