

北京动力源科技股份有限公司

600405

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘玉平	独立董事	出差	宋华

1.3

公司负责人姓名	何振亚
主管会计工作负责人姓名	胡一元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何继红

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）何继红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	1,628,406,131.64	1,309,836,687.70		24.32
归属于上市公司股东的净资产	702,525,783.01	490,163,047.30		43.32
自行添加时点数财务数据				不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上 年报告期末 (1-9月)		比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-99,918,277.56	3,565,616.89	-34,449,032.04	-2,902.27
自行添加时期数财务数据				不适用
自行添加时期数财务数据				不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上 年报告期末 (1-9月)		比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	506,404,968.06	478,865,659.13		5.75
归属于上市公司股东的净利润	6,095,738.71	-33,205,728.10		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	637,459.67	-42,926,700.88		不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.24	-7.05		不适用
基本每股收益(元/股)	0.024	-0.127		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.024	-0.127		不适用
自行添加财务指标				不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	18,369.70	-167,275.77
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	2,073,500.00	6,555,397.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,199.34	35,783.52
所得税影响额	-330,310.35	-963,585.71
少数股东权益影响额(税后)		-2,040.00
合计	1,871,758.69	5,458,279.04

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		34,519			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
何振亚	境内自然人	12.36	31,879,812	0	质押 15,000,000
台林	境内自然人	4.32	11,148,800	0	无
周卫军	境内自然人	4.10	10,577,038	0	质押 1,000,000
吴琼	境内自然人	3.02	7,800,000	0	质押 4,500,000
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	1.31	3,390,730	0	无
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	1.07	2,747,641	0	无
彭长虹	境内自然人	1.02	2,618,518	0	无
左宗元	境内自然人	0.78	2,016,059	0	无
陈然方	境内自然人	0.78	2,000,000	0	无
黄海	境内自然人	0.76	1,960,000	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
何振亚	31,879,812		人民币普通股		
台林	11,148,800		人民币普通股		
周卫军	10,577,038		人民币普通股		
吴琼	7,800,000		人民币普通股		
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,390,730		人民币普通股		
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	2,747,641		人民币普通股		
彭长虹	2,618,518		人民币普通股		
左宗元	2,016,059		人民币普通股		
陈然方	2,000,000		人民币普通股		
黄海	1,960,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知中国银行—海富通股票证券投资基金、中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金、彭长虹、左宗元、陈然方之间及此五个股东与上述其他股东之间是否存在关联关系，其余股东之间没有关联关系，也不属于《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。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1) 货币资金报告期期末数为 247,480,373.42 元, 比期初数增加 115.48%, 其主要原因是报告期母公司定向增发股票收到货币资金所致。
- (2) 应收票据报告期期末数为 6,029,000.00 元, 比期初数增加 474.96%, 其主要原因是报告期母公司收到的银行承兑票据尚未背书转让所致。
- (3) 预付账款报告期期末数为 48,373,892.22 元, 比期初增加 47.80%, 其主要原因是报告期子公司安徽动力源预付供应商货款所致。
- (4) 其他流动资产报告期期末数为 945,631.81 元, 比期初增加 40.82%, 其主要原因是报告期末子公司安徽动力源待抵扣进项税增加所致。
- (5) 在建工程报告期期末数为 152,765,446.95 元, 比期初增加 124.22%, 其主要原因是报告期母公司合同能源管理项目工程支出及子公司安徽动力源厂房建设增加及所致。
- (6) 无形资产报告期期末数为 29,595,630.00 元, 比期初增加 40.24%, 其主要原因是报告期母公司购买非专利技术所致。
- (7) 长期待摊费用报告期期末数为 1,846,671.67 元, 比期初减少 31.62%, 其主要原因是报告期公司无新增大额长期摊销费用项目所致。
- (8) 其他非流动资产报告期期末数为 1,697,591.00 元, 比期初数减少 36.69%, 其主要原因是报告期安徽动力源预付工程款结算所致。
- (9) 预收账款报告期期末数为 30,582,518.49 元, 比期初数增加 55.20%, 其主要原因为母公司预收货款增加所致。
- (10) 应交税费报告期期末数为 3,329,164.31 元, 比期初数减少 80.55%, 其主要原因是报告期末母公司计缴增值税较上年同期减少所致。
- (11) 其他应付款报告期期末数为 15,373,307.41 元, 比期初数减少 41.22%, 其主要原因是报告期母公司支付股权回购款所致。
- (12) 长期借款报告期期末数为 77,000,000.00 元, 比期初数增加 108.11%, 其主要原因是报告期母公司增加银行借款所致。
- (13) 资本公积报告期期末数为 260,211,450.19 元, 比期初数增加 216.07%, 其主要原因是报告期母公司定向增发股票溢价所致。
- (14) 营业税金及附加报告期发生数为 1,810,969.86 元, 比上年同期数增加 41.26%, 其主要原因是报告期母公司及子公司流转税计缴增加所致。
- (15) 投资收益报告期发生数为-409,633.87 元, 比上年同期数亏损增加 127,919.71, 其主要原因是报告期联营企业成都波倍当期亏损增加所致。
- (16) 营业外收入发生数为 7,317,730.98 元, 比上年同期数减少 34.97%, 其主要原因是报告期母公司及子公司安徽动力源收到财政补贴比上期减少所致。
- (17) 营业外支出发生数为 893,826.23 元, 比上年同期数增加 636.84%, 其主要原因是报告期子公司深圳动力聚能质量损失支出增加所致。
- (18) 所得税费用报告期发生数为 3,394,531.09 元, 比上年同期数增加 185.29%, 其主要原因是报告期子公司安徽动力源本期企业所得税费用较上年同期增加所致。
- (19) 收到税费返还报告期发生数为 106,742.29 元, 比上年同期减少 96.08%, 其主要原因是报告期母公司出口退税减少所致。
- (20) 收到其他与经营活动有关的现金报告期发生数为 5,542,166.68 元, 比上年同期减少 67.14%, 其主要原因是报告期母公司和子公司安徽动力源收到政府补助减少所致。
- (21) 支付的各项税费报告期发生数为 29,455,957.26 元, 比上年同期数增加 50.50%, 其主要原因是报告期母公司支付的增值税税费增加所致。
- (22) 支付其他与经营活动有关的现金报告期发生数为 60,503,947.5 元, 比上年同期数增加 60.12%, 其主要原因是报告期公司支付的各项费用及借款较上年同期增加所致。

(23) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额报告期发生数为 346,390.00 元,比上年同期数增加 536.34%,其主要原因是报告期母公司处置固定资收到的现金流增加所致。

(24) 投资所支付的现金报告期发生数为 0 元,比上年同期数减少 10,000,000.00 元,其主要原因是上年同期母公司对成都波倍公司投资所致。

(25) 吸收投资收到的现金报告期发生数为 207,416,997.00 元,比上年同期数增加 207,416,997.00 元,其主要原因是报告期母公司定向增发股票收到货币资金所致。

(26) 取得借款收到的现金报告期发生额为 209,000,000.00 元,比上年同期数增加 50.36%,其主要原因为母公司及子公司贷款较上期增加所致。

(27) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金报告期发生额为 11,797,818.15 元,比上年同期数增加 117.89%,其主要原因为母公司及子公司安徽动力源偿还贷款利息较上期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2013 年 7 月 10 日,公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会通过。2013 年 8 月 2 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1024 号),2013 年 9 月 16 日,瑞华会计师事务所出具《验资报告》,公司增发人民币普通股(A 股)28,383,420 股,募集资金总额为 217,416,997 元,扣除发行费用人民币 11,150,000 元,募集资金净额为 206,266,997 元。2013 年 10 月 11 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股票的股权登记相关事宜。发行完成后,公司注册资本由 257,871,038 元增加至 286,254,458 元。详情请见公司于 2013 年 10 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(临 2013-036)。

2、公司董事会分别于 2013 年 2 月 6 日和 2013 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届董事会第三十次会议,审议通过了回购并注销部分已授出股权激励股票的议案。2013 年 10 月 17 日,上述限制性股票 3,659,257 股已过户至公司开立的回购专用证券账户,该等股票已于 2013 年 10 月 22 日予以注销,注销完成后,公司注册资本由 286,254,458 元减少至 282,595,201 元。详情请见公司于 2013 年 10 月 22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《北京动力源科技股份有限公司关于注销已回购股权激励股份的公告》(临 2013-037)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司实际控制人何振亚股改承诺:所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%,且出售价格不低于每股 8.00 元人民币。

严格履行承诺事项。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

北京动力源科技股份有限公司
法定代表人:何振亚

2013 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	247,480,373.42	114,852,261.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,029,000.00	1,048,588.51
应收账款	607,182,906.28	578,046,871.95
预付款项	48,373,892.22	32,729,060.05
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	42,289,546.63	47,781,222.11
买入返售金融资产		
存货	310,815,348.26	246,877,298.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	945,631.81	671,527.65
流动资产合计	1,263,116,698.62	1,022,006,830.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,159,732.67	9,569,366.54
投资性房地产		
固定资产	153,042,951.65	169,549,928.66
在建工程	152,765,446.95	68,131,293.51
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	29,595,630.00	21,102,880.62
开发支出	9,467,270.07	7,380,175.87
商誉		
长期待摊费用	1,846,671.67	2,700,472.33
递延所得税资产	7,714,139.01	6,714,334.11
其他非流动资产	1,697,591.00	2,681,406.00

非流动资产合计	365,289,433.02	287,829,857.64
资产总计	1,628,406,131.64	1,309,836,687.70
流动负债：		
短期借款	329,557,052.97	260,822,876.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	107,490,791.34	136,729,031.47
应付账款	344,595,127.46	307,121,531.65
预收款项	30,582,518.49	19,705,378.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,107,564.63	14,246,893.84
应交税费	3,329,164.31	17,114,714.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,373,307.41	26,154,763.13
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	848,035,526.61	781,895,189.57
非流动负债：		
长期借款	77,000,000.00	37,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,000,000.00	37,000,000.00
负债合计	925,035,526.61	818,895,189.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	286,254,458.00	257,871,038.00
资本公积	260,211,450.19	82,327,873.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,519,853.05	26,519,853.05
一般风险准备		
未分配利润	129,540,021.77	123,444,283.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	702,525,783.01	490,163,047.30

少数股东权益	844,822.02	778,450.83
所有者权益合计	703,370,605.03	490,941,498.13
负债和所有者权益总计	1,628,406,131.64	1,309,836,687.70

公司法定代表人：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

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	225,090,011.00	74,289,599.56
交易性金融资产		
应收票据	6,029,000.00	490,000.00
应收账款	516,341,711.15	519,772,066.10
预付款项	38,205,973.15	45,556,934.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,042,228.13	82,959,435.17
存货	156,284,589.59	128,748,627.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,009,993,513.02	851,816,662.88
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		
长期股权投资	170,399,632.67	170,809,266.54
投资性房地产		
固定资产	87,580,615.92	101,157,433.37
在建工程	142,198,133.47	65,493,091.85
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	16,827,089.19	10,245,922.89
开发支出	6,376,961.35	2,891,687.56
商誉		
长期待摊费用	477,946.40	786,554.24
递延所得税资产	4,137,887.53	4,455,404.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	427,998,266.53	355,839,360.67
资产总计	1,437,991,779.55	1,207,656,023.55
流动负债：		
短期借款	203,654,772.37	176,988,001.55

交易性金融负债		
应付票据	98,420,356.75	101,300,016.61
应付账款	330,367,213.14	281,762,676.31
预收款项	38,169,517.54	91,658,469.19
应付职工薪酬	12,850,813.22	10,511,710.42
应交税费	2,804,243.18	14,147,986.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,840,221.44	17,633,510.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	694,107,137.64	694,002,371.34
非流动负债：		
长期借款	77,000,000.00	37,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,000,000.00	37,000,000.00
负债合计	771,107,137.64	731,002,371.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	286,254,458.00	257,871,038.00
资本公积	260,209,810.19	82,326,233.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,519,853.05	26,519,853.05
一般风险准备		
未分配利润	93,900,520.67	109,936,527.97
所有者权益（或股东权益）合计	666,884,641.91	476,653,652.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,437,991,779.55	1,207,656,023.55

公司法定代表人：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

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	179,871,724.22	176,568,463.05	506,404,968.06	478,865,659.13
其中：营业收入	179,871,724.22	176,568,463.05	506,404,968.06	478,865,659.13
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		178,468,350.21	176,250,720.88	502,862,597.95	521,777,883.11
其中：营业成本		121,395,952.22	126,209,139.59	340,526,569.20	352,359,353.13
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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				
加	营业税金及附加	322,418.05	432,973.11	1,810,969.86	1,281,978.61
	销售费用	23,404,183.33	24,255,726.24	68,859,128.29	82,870,443.84
	管理费用	27,311,627.34	22,582,586.59	75,444,679.41	71,591,042.80
	财务费用	6,680,654.72	4,119,001.07	18,152,509.67	15,766,929.61
	资产减值损失	-646,485.45	-1,348,705.72	-1,931,258.48	-2,091,864.88
	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）	-135,990.73	-88,194.26	-409,633.87	-281,714.16
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-135,990.73	-88,194.26	-409,633.87	-281,714.16
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,267,383.28	229,547.91	3,132,736.24	-43,193,938.14
	加：营业外收入	2,572,110.48	871,866.42	7,317,730.98	11,253,133.93
	减：营业外支出	370,041.44	44,878.49	893,826.23	121,304.83
	其中：非流动资产处置损失	7,952.26	42,797.81	193,597.73	67,566.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,469,452.32	1,056,535.84	9,556,640.99	-32,062,109.04
	减：所得税费用	-169,140.71	727,181.16	3,394,531.09	1,189,836.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,638,593.03	329,354.68	6,162,109.90	-33,251,945.66
	归属于母公司所有者的净利润	3,594,987.51	284,451.76	6,095,738.71	-33,205,728.10
	少数股东损益	43,605.52	44,902.92	66,371.19	-46,217.56
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.014	0.001	0.024	-0.127
	（二）稀释每股收益	0.014	0.001	0.024	-0.127

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,638,593.03	329,354.68	6,162,109.90	-33,251,945.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,594,987.51	284,451.76	6,095,738.71	-33,205,728.10
归属于少数股东的综合收益总额	43,605.52	44,902.92	66,371.19	-46,217.56

公司法定代表人：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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	123,361,034.53	117,144,887.89	359,031,323.28	328,812,736.95
减：营业成本	85,674,285.61	84,787,554.36	267,278,061.00	247,510,919.81
营业税金及附加	187,954.68	204,924.58	1,090,059.12	560,148.83
销售费用	19,542,424.20	21,003,665.45	57,327,928.02	71,825,385.88
管理费用	14,067,408.39	12,891,028.72	41,941,328.94	41,974,061.91
财务费用	4,206,330.27	877,708.47	11,466,904.67	8,645,344.49
资产减值损失	-766,460.12	-1,355,190.31	-2,116,777.91	-2,187,975.21
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)	-135,990.73	-88,194.26	-409,633.87	-281,714.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-135,990.73	-88,194.26	-409,633.87	-281,714.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	313,100.77	-1,352,997.64	-18,365,814.43	-39,796,862.92
加：营业外收入	332,104.52	535,337.29	2,837,941.67	5,540,971.92
减：营业外支出	7,952.27	36,959.28	190,617.85	71,750.41
其中：非流动资产 处置损失	7,952.26	36,039.36	190,324.23	60,807.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	637,253.02	-854,619.63	-15,718,490.61	-34,327,641.41
减：所得税费用	114,959.17	203,278.55	317,516.69	321,227.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	522,293.85	-1,057,898.18	-16,036,007.30	-34,648,869.03
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	522,293.85	-1,057,898.18	-16,036,007.30	-34,648,869.03

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	492,267,795.64	495,121,586.20
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	106,742.29	2,722,773.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,542,166.68	16,864,280.46
经营活动现金流入小计	497,916,704.61	514,708,639.81
购买商品、接受劳务支付的现金	382,877,440.02	328,093,871.30
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	124,997,637.39	125,691,511.57
支付的各项税费	29,455,957.26	19,572,013.11
支付其他与经营活动有关的现金	60,503,947.50	37,785,626.94
经营活动现金流出小计	597,834,982.17	511,143,022.92
经营活动产生的现金流量净额	-99,918,277.56	3,565,616.89
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	346,390.00	54,435.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	346,390.00	54,435.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	54,914,643.52	51,114,122.49

投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,914,643.52	61,114,122.49
投资活动产生的现金流量净额	-54,568,253.52	-61,059,687.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,416,997.00	
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	209,000,000.00	139,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	224,896,250.88	275,028,042.57
筹资活动现金流入小计	641,313,247.88	414,028,042.57
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	130,265,471.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,797,818.15	5,414,643.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	174,488,046.27	230,814,940.97
筹资活动现金流出小计	343,285,864.42	366,495,055.90
筹资活动产生的现金流量净额	298,027,383.46	47,532,986.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,188.35	126,151.41
五、现金及现金等价物净增加额	143,215,664.03	-9,834,932.52
加：期初现金及现金等价物余额	89,526,815.68	92,002,262.40
六、期末现金及现金等价物余额	232,742,479.71	82,167,329.88

公司法定代表人：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

2013 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	328,658,494.87	417,929,923.93
收到的税费返还	13,702.58	2,722,773.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,634,549.80	24,237,758.43
经营活动现金流入小计	332,306,747.25	444,890,455.51
购买商品、接受劳务支付的现金	237,491,356.61	337,067,538.80
支付给职工以及为职工支付的现金	66,015,350.52	75,479,239.40
支付的各项税费	16,186,191.96	10,084,981.70
支付其他与经营活动有关的现金	65,302,468.62	13,599,023.84
经营活动现金流出小计	384,995,367.71	436,230,783.74
经营活动产生的现金流量净额	-52,688,620.46	8,659,671.77
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	344,390.00	54,435.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	344,390.00	54,435.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,204,794.48	43,192,942.40
投资支付的现金		35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,204,794.48	78,192,942.40
投资活动产生的现金流量净额	-46,860,404.48	-78,138,507.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,416,997.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,713,550.11	102,286,047.49
筹资活动现金流入小计	507,130,547.11	237,286,047.49
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	110,265,471.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,339,481.47	4,245,311.95
支付其他与筹资活动有关的现金	96,758,622.60	72,293,375.26
筹资活动现金流出小计	246,098,104.07	186,804,159.02
筹资活动产生的现金流量净额	261,032,443.04	50,481,888.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,454.96	119,714.72
五、现金及现金等价物净增加额	161,387,963.14	-18,877,232.44
加：期初现金及现金等价物余额	61,510,585.17	75,436,464.82
六、期末现金及现金等价物余额	222,898,548.31	56,559,232.38

公司法定代表人：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