

北京动力源科技股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 未出席董事情况

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
宋华	独立董事	出差	刘玉平
陈际红	独立董事	出差	刘玉平

1.3 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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	1,751,848,079.91	1,658,273,695.73	5.64
归属于上市公司股东的净资产	731,462,988.48	713,989,173.14	2.45
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,051,661.44	-99,918,277.56	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 (%)
营业收入	625,688,944.48	506,404,968.06	23.56
归属于上市公司股东的净利润	31,595,038.29	6,095,738.71	418.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,065,693.51	637,459.67	2,577.14
加权平均净资产收益率 (%)	4.33	1.24	增加 3.09 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.075	0.024	212.5
稀释每股收益 (元/股)	0.075	0.024	212.5

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	-2,938.74	-111,224.45
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	4,805,730.00	14,419,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	975,731.45	2,785,465.25
所得税影响额	-866,778.41	-2,564,016.12
少数股东权益影响额 (税后)		-79.9
合计	4,911,744.30	14,529,344.78

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					77387		
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	15,939,906	47,819,718	11.28		质押	40,500,000	境内 自然 人
周卫军	5,288,519	15,865,557	3.74		质押	1,500,000	境内 自然 人
台林	2,720,000	12,820,000	3.02		无		境内 自然 人
吴琼	3,900,000	11,700,000	2.76		质押	9,060,000	境内 自然 人
浙商证券—光大— 浙商汇金灵活定增 集合资产管理计划	3,500,000	10,500,000	2.48	10,500,000	无		其他
中国银行—海富通 股票证券投资基金	2,397,853	7,193,560	1.70		无		其他
合众人寿保险股份 有限公司—分红— 一个险分红	2,250,000	6,750,000	1.60	6,750,000	无		其他
上海证大投资管理 有限公司	2,000,000	6,000,000	1.52	6,000,000	质押	6,000,000	其他
中国建设银行—海 富通风格优势股票 型证券投资基金	741,286	4,500,000	1.06		无		其他
工银瑞信基金—工 商银行—外贸信 托·恒盛定向增发 投资集合资金信托 计划	1,500,000	4,500,000	1.06	4,500,000	无		其他
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	47,819,718	人民币普通股	
周卫军	15,865,557	人民币普通股	
台林	12,820,000	人民币普通股	
吴琼	11,700,000	人民币普通股	
中国银行—海富通股票证券投资基金	7,193,560	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	4,500,000	人民币普通股	
黄海	2,560,000	人民币普通股	
李博	1,085,800	人民币普通股	
陈刚	983,225	人民币普通股	
李荫峰	905,012	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知浙商证券—光大—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划、中国银行—海富通股票证券投资基金、合众人寿保险股份有限公司—分红—一个险—分红、上海证大投资管理有限公司、中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金、工银瑞信基金—工商银行—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划、李博、陈刚之间及次八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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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) 货币资金报告期末数为 179,749,181.90 元，比期初数减少 27.68%，其主要原因是：本期支付货款及到期应付票据增加所致。

(2) 应收票据报告期末数为 30,415,891.11 元，比期初数增加 83.39%，其主要原因是：公司收到的大额银行承兑汇票质押开具银行承兑汇票，此部分票据尚未到期所致。

(3) 其他流动资产报告期末数为 1,748,847.03 元，比期初数增加 1,748,847.03 元，其主要原因是：本期预缴企业所得税所致。

(4) 固定资产报告期末数为 296,659,520.81 元，比期初数增加 27.79%，其主要原因是：本期合同能源管理项目转入固定资产。

(5) 其他非流动资产报告期末数为 812,348.16 元，比期初数减少 52.15%，其主要原因是：

子公司安徽动力源结转固定资产导致预付工程款余额减少。

(6) 预收账款报告期末数为 30,543,580.29 元, 比期初数增加 66.96%, 其主要原因是: 公司预收客户货款增加所致。

(7) 应付职工薪酬报告期末数为 9,941,015.68, 比期初数减少 41.06%, 其主要原因是: 本期支付 2013 年 12 月提取的职工薪酬所致。

(8) 应交税费报告期末数为 3,064,697.03 元, 比期初数减少 79.10%, 其主要原因是: 本期缴纳 2013 年 12 月增值税及预缴报告期所得税所致。

(9) 其他应付款报告期末数为 16,417,055.02 元, 比期初数减少 36.90%, 其主要原因是: 母公司本期支付股权回购款所致。

(10) 长期借款报告期末数为 134,500,000.00 元, 比期初数增加 135.96%, 其主要原因是: 母公司增加银行借款所致。

(11) 其他非流动负债报告期末数为 3,880,000.00 元, 比期初数增加 34.72%, 其主要原因是: 本期与资产相关的政府补助增加所致。

(12) 股本报告期末数为 423,892,802.00 元, 比期初数增加 50.00%, 其主要原因是: 公司向全体股东每 10 股转增 5 股所致。

(13) 资本公积报告期末数为 108,942,373.86 元, 比期初数减少 56.46%, 其主要原因是: 公司向全体股东每 10 股转增 5 股所致。

(14) 营业税金及附加 2014 年 1—9 月发生数为 1,214,639.75 元, 比上年同期数减少 32.93%, 其主要原因是: 母公司流转税计缴减少所致。

(15) 销售费用 2014 年 1—9 月发生数为 101,956,887.21 元, 比上年同期数增加 48.07%, 其主要原因是: 销售费用中职工薪酬、工程费、运输费、售后费用及技术服务费较上年同期增加所致。

(16) 资产减值损失 2014 年 1—9 月发生数为 -2,561,212.76 元, 比上年同期数少 32.62%, 其主要原因是: 公司本期转回已提取坏账准备数大于上年同期数所致。

(17) 营业外收入 2014 年 1—9 月发生数为 18,908,033.79 元, 比上年同期数增加 158.39%, 其主要原因是: 本期母公司收到政府补贴较上年同期增加所致。

(18) 营业外支出 2014 年 1—9 月发生数为 1,814,592.99 元, 比上年同期数增加 103.01%, 其主要原因是: 本期母公司缴纳滞纳金所致及清理往来损失增加所致。

(19) 所得税费用 2014 年 1—9 月发生数为 693,587.94 元, 比上年同期数减少 79.57%, 其主要原因是: 母公司递延所得税费用较上年同期减少所致。

(20) 少数股东损益 2014 年 1—9 月发生数为 116,905.22 元, 比上年同期数增加 76.14%, 其主要原因是: 子公司北京科耐特科技有限公司净利润较上年同期增加所致。

(21) 收到的税费返还 2014 年 1—9 月发生数为 2,150,462.71 元, 比上年同期数增加 1,914.63%, 其主要原因是: 母公司以及子公司北京迪赛奇证科技有限公司收到的退税款较上年

同期增加所致。

(22) 收到其他与经营活动有关的现金 2014 年 1—9 月发生数为 18,844,385.41 元, 比上年同期数增加 240.02%, 其主要原因是: 母公司收到政府补助较上年同期数增加及北京迪赛奇正科技有限公司收到的往来款较上年同期数增加所致。

(23) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2014 年 1—9 月发生数为 81,505,599.09 元, 比上年同期数增加 48.42%, 其主要原因是: 母公司加大了对合同能源管理资产的投资所致。

(24) 吸收投资收到的现金 2014 年 1—9 月发生数为 0 元, 上期为 207,416,997.00 元, 其主要原因是: 上期母公司进行定向募集资金, 本期无该事项。

(25) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2014 年 1—9 月发生数为 28,824,825.22 元, 比上年同期数增加 144.32%, 其主要原因是: 母公司支付借款利息较上年同期数增加所致。

(26) 支付其他与筹资活动有关的现金 2014 年 1—9 月发生数为 275,980,923.02 元, 比上年同期数增加 58.17%, 其主要原因是: 本期母公司及子公司安徽动力源报告期偿还保理借款较上年同期数增加所致。

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

根据公司2013年度股东大会审议通过的利润分配方案, 2014年7月, 公司向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税), 转增5股。分配方案实施后, 公司总股本由282,595,201股增至423,892,802股。详见公司2014年7月10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2013年度分红派息及资本公积转增股本实施公告》。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》7 项会计准则，本公司经评估后认为以上新会计准则对公司的同期比较数据及期初数据无重大影响，无需进行追溯调整。

公司名称	北京动力源科技股份有限公司
法定代表人	何振亚
日期	2014 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	179,749,181.90	248,561,146.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,415,891.11	16,585,461.48
应收账款	650,320,417.65	611,742,785.97
预付款项	44,892,779.75	40,962,837.70
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	42,029,985.62	42,765,386.12
买入返售金融资产		
存货	308,902,949.90	283,868,236.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,748,847.03	
流动资产合计	1,258,060,052.96	1,244,485,854.24
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	8,754,899.81	9,198,987.34

投资性房地产		
固定资产	296,659,520.81	232,140,968.70
在建工程	131,743,837.45	117,911,285.08
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	31,925,048.94	30,782,620.50
开发支出	15,816,491.00	12,844,573.07
商誉		
长期待摊费用		1,517,919.65
递延所得税资产	8,075,880.78	7,693,896.15
其他非流动资产	812,348.16	1,697,591.00
非流动资产合计	493,788,026.95	413,787,841.49
资产总计	1,751,848,079.91	1,658,273,695.73
流动负债:		
短期借款	322,167,849.50	309,491,493.16
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	150,669,728.75	140,311,669.48
应付账款	348,136,366.14	337,814,168.24
预收款项	30,543,580.29	18,293,721.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,941,015.68	16,866,050.85
应交税费	3,064,697.03	14,662,864.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,417,055.02	26,016,660.82
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		

一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	880,940,292.41	883,456,628.79
非流动负债：		
长期借款	134,500,000.00	57,000,000.00
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	3,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	138,380,000.00	59,880,000.00
负债合计	1,019,320,292.41	943,336,628.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	423,892,802.00	282,595,201.00
资本公积	108,942,373.86	250,239,974.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,997,842.68	26,997,842.68
一般风险准备		
未分配利润	171,623,012.31	154,157,734.07
外币报表折算差额	6,957.63	-1,579.47
归属于母公司所有者权益	731,462,988.48	713,989,173.14
合计		
少数股东权益	1,064,799.02	947,893.80
所有者权益合计	732,527,787.50	714,937,066.94
负债和所有者权益总	1,751,848,079.91	1,658,273,695.73
计		

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

2014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	156,602,410.05	225,467,664.44

交易性金融资产		
应收票据	27,928,731.07	15,601,570.00
应收账款	566,888,225.57	531,748,071.59
预付款项	36,477,786.61	34,144,865.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,786,420.58	68,963,096.22
存货	154,957,133.89	125,418,767.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,021,640,707.77	1,001,344,034.80
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	169,994,799.81	170,438,887.34
投资性房地产		
固定资产	223,554,703.94	158,695,806.84
在建工程	117,832,052.53	109,220,400.80
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	16,501,085.59	16,621,102.14
开发支出	15,704,609.05	10,997,024.48
商誉		
长期待摊费用		377,877.12
递延所得税资产	4,949,195.00	5,365,325.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,536,445.92	471,716,424.25
资产总计	1,570,177,153.69	1,473,060,459.05
流动负债：		
短期借款	226,724,612.63	185,084,354.05
交易性金融负债		
应付票据	152,331,007.01	134,956,288.49

应付账款	303,854,294.99	331,319,481.28
预收款项	28,348,722.26	23,798,177.84
应付职工薪酬	6,802,941.10	12,418,931.00
应交税费	1,323,754.17	12,214,261.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,225,990.68	19,319,152.08
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	737,611,322.84	739,110,645.91
非流动负债：		
长期借款	134,500,000.00	57,000,000.00
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	3,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	138,380,000.00	59,880,000.00
负债合计	875,991,322.84	798,990,645.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	423,892,802.00	282,595,201.00
资本公积	108,940,733.86	250,238,334.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,997,842.68	26,997,842.68
一般风险准备		
未分配利润	134,354,452.31	114,238,434.60
所有者权益（或股东权益）合计	694,185,830.85	674,069,813.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,570,177,153.69	1,473,060,459.05

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

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	231,743,028.31	179,871,724.22	625,688,944.48	506,404,968.06
其中：营业收入	231,743,028.31	179,871,724.22	625,688,944.48	506,404,968.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	231,222,331.15	178,468,350.21	609,932,766.30	502,862,597.95
其中：营业成本	156,977,120.83	121,395,952.22	406,133,050.90	340,526,569.20
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				
营业税金及附加	767,735.28	322,418.05	1,214,639.75	1,810,969.86
销售费用	36,742,603.97	23,404,183.33	101,956,887.21	68,859,128.29
管理费用	29,734,610.12	27,311,627.34	84,628,959.95	75,444,679.41
财务费用	8,409,789.23	6,680,654.72	18,560,441.25	18,152,509.67
资产减值损失	-1,409,528.28	-646,485.45	-2,561,212.76	-1,931,258.48
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）	-230,653.66	-135,990.73	-444,087.53	-409,633.87
其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益	-230,653.66	-135,990.73	-444,087.53	-409,633.87
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	290,043.50	1,267,383.28	15,312,090.65	3,132,736.24
加：营业外收入	6,278,936.86	2,572,110.48	18,908,033.79	7,317,730.98
减：营业外支出	500,414.15	370,041.44	1,814,592.99	893,826.23
其中：非流动资产处置损失	64,734.47	7,952.26	173,020.18	193,597.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,068,566.21	3,469,452.32	32,405,531.45	9,556,640.99
减：所得税费用	-367,086.84	-169,140.71	693,587.94	3,394,531.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,435,653.05	3,638,593.03	31,711,943.51	6,162,109.90
归属于母公司所有者的净利润	6,397,771.24	3,594,987.51	31,595,038.29	6,095,738.71
少数股东损益	37,881.81	43,605.52	116,905.22	66,371.19
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.015	0.014	0.075	0.024
（二）稀释每股收益(元/股)	0.015	0.014	0.075	0.024
七、其他综合收益	-56.66		8,537.10	
八、综合收益总额	6,435,596.39	3,638,593.03	31,720,480.61	6,162,109.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,397,714.58	3,594,987.51	31,603,575.39	6,095,738.71
归属于少数股东的综合收益总额	37,881.81	43,605.52	116,905.22	66,371.19

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：_____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

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	177,481,330.27	123,361,034.53	486,456,135.18	359,031,323.28
减：营业成本	119,947,148.97	85,674,285.61	323,202,074.39	267,278,061.00
营业税金及附加	330,470.61	187,954.68	454,841.80	1,090,059.12
销售费用	32,627,335.76	19,542,424.20	88,377,297.38	57,327,928.02
管理费用	16,515,654.30	14,067,408.39	46,070,754.57	41,941,328.94

财务费用	4,886,218.24	4,206,330.27	12,097,161.65	11,466,904.67
资产减值损失	-1,465,258.18	-766,460.12	-2,750,043.56	-2,116,777.91
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）	-230,653.66	-135,990.73	-444,087.53	-409,633.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-230,653.66	-135,990.73	-444,087.53	-409,633.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,409,106.91	313,100.77	18,559,961.42	-18,365,814.43
加：营业外收入	5,459,923.94	332,104.52	17,633,993.69	2,837,941.67
减：营业外支出	344,200.69	7,952.27	1,532,046.82	190,617.85
其中：非流动资产处置损失	59,193.27	7,952.26	129,967.80	190,324.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,524,830.16	637,253.02	34,661,908.29	-15,718,490.61
减：所得税费用	219,788.72	114,959.17	416,130.53	317,516.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,305,041.44	522,293.85	34,245,777.76	-16,036,007.30
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	9,305,041.44	522,293.85	34,245,777.76	-16,036,007.30

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

2014 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	574,722,343.50	492,267,795.64

现金		
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	2,150,462.71	106,742.29
收到其他与经营活动有关的现金	18,844,385.41	5,542,166.68
经营活动现金流入小计	595,717,191.62	497,916,704.61
购买商品、接受劳务支付的现金	374,603,059.93	382,877,440.02
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	152,187,150.00	124,997,637.39
支付的各项税费	20,864,526.93	29,455,957.26
支付其他与经营活动有关的现金	55,114,116.20	60,503,947.50

经营活动现金流出小计	602,768,853.06	597,834,982.17
经营活动产生的现金流量净额	-7,051,661.44	-99,918,277.56
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	85,349.50	346,390.00
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	85,349.50	346,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,505,599.09	54,914,643.52
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,505,599.09	54,914,643.52
投资活动产生的现金流量净额	-81,420,249.59	-54,568,253.52
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	227,500,000.00	209,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	263,459,557.60	224,896,250.88
筹资活动现金流入小计	490,959,557.60	641,313,247.88
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,824,825.22	11,797,818.15

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	275,980,923.02	174,488,046.27
筹资活动现金流出小计	473,805,748.24	343,285,864.42
筹资活动产生的现金流量净额	17,153,809.36	298,027,383.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,282.26	-325,188.35
五、现金及现金等价物净增加额	-71,129,819.41	143,215,664.03
加：期初现金及现金等价物余额	227,169,029.42	89,526,815.68
六、期末现金及现金等价物余额	156,039,210.01	232,742,479.71

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

母公司现金流量表

2014 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	453,150,028.61	328,658,494.87
收到的税费返还	1,597,001.64	13,702.58
收到其他与经营活动有关的现金	20,635,374.47	3,634,549.80
经营活动现金流入小计	475,382,404.72	332,306,747.25
购买商品、接受劳务支付的现金	378,165,558.67	237,491,356.61
支付给职工以及为职工支付的现金	86,058,107.47	66,015,350.52
支付的各项税费	12,416,605.89	16,186,191.96
支付其他与经营活动有关的现金	49,449,360.61	65,302,468.62
经营活动现金流出小计	526,089,632.64	384,995,367.71
经营活动产生的现金流量净额	-50,707,227.92	-52,688,620.46

流量净额		
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	36,349.50	344,390.00
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	36,349.50	344,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,456,227.78	47,204,794.48
投资支付的现金		
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	72,456,227.78	47,204,794.48
投资活动产生的现金流量净额	-72,419,878.28	-46,860,404.48
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	187,500,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	160,424,754.37	129,713,550.11
筹资活动现金流入小计	347,924,754.37	507,130,547.11
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,511,983.53	9,339,481.47
支付其他与筹资活动有关的现金	139,524,222.69	96,758,622.60
筹资活动现金流出小计	296,036,206.22	246,098,104.07
筹资活动产生的现金流量净额	51,888,548.15	261,032,443.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,934.64	-95,454.96
五、现金及现金等价物净增加额	-71,129,623.41	161,387,963.14
加：期初现金及现金等价物余额	208,465,298.44	61,510,585.17
六、期末现金及现金等价物余额	137,335,675.03	222,898,548.31

法定代表人：何振亚

主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用