

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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、公司基本情况

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	2,972,225,330.65	2,684,309,467.85	10.73
归属于上市公司股东的净资产	1,322,152,105.97	859,339,229.97	53.86
	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	-132,128,722.89	33,618,008.42	-493.03
	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	763,530,810.84	880,872,572.28	-13.32
归属于上市公司股东的净利润	-25,080,604.46	23,148,398.55	-208.35
归属于上市公司	-48,792,977.87	18,322,675.63	-366.30

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-2.49	2.85	减少 5.34 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.051	0.060	-185.00
稀释每股收益 (元/股)	-0.051	0.060	-185.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-80,660.00	-87,629.94	
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	1,902,801.46	4,342,337.58	
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	13,080,000.00	13,080,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,091,925.01	5,091,925.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,211.18	1,793,073.21	
少数股东权益影响额 (税后)	0.04	0.04	
所得税影响额	-135,709.88	-507,332.49	
合计	20,203,567.81	23,712,373.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数 (户)	120,031
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	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	62,138,615	11.04	0	质押	50,260,320	境内自然人
周卫军	17,021,656	3.03	0	质押	3,820,000	境内自然人
吴琼	13,514,124	2.40	0	质押	6,000,000	境内自然人
台林	12,090,000	2.15	0	无		境内自然人
中国建设银行股份 有限公司-富国中 证新能源汽车指数 分级证券投资基金	2,611,896	0.46	0	无		其他
北京市融成源投资 有限公司	2,218,350	0.39	0	无		其他
高德忠	1,517,350	0.27	0	无		境内自然人
李荫峰	1,169,492	0.21	0	无		境内自然人
郭伟	1,110,239	0.20	0	无		境内自然人
罗勇	1,030,006	0.18	0	无		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	12,090,000	人民币普通股	12,090,000			
中国建设银行股份 有限公司-富国中 证新能源汽车指数 分级证券投资基金	2,611,896	人民币普通股	2,611,896			
北京市融成源投资 有限公司	2,218,350	人民币普通股	2,218,350			
高德忠	1,517,350	人民币普通股	1,517,350			
李荫峰	1,169,492	人民币普通股	1,169,492			
郭伟	1,110,239	人民币普通股	1,110,239			
罗勇	1,030,006	人民币普通股	1,030,006			
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、台林、李荫峰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	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 488,493,008.52 元,比期初数增加 114.53%,其主要原因是:报告期内公司因配股和发行债券成功后目前资金到位所致。

(2) 应收票据报告期末数为 11,347,900.28 元,比期初数减少 72.15%,其主要原因是:报告期内公司收到的银行承兑汇票背书转让增加所致。

(3) 预付款项报告期末数为 54,599,646.51 元,比期初数增加 107.68%,其主要原因是:报告期内公司预付大额节能项目设备、工程款增加所致。

(4) 其他流动资产报告期末数为 32,624,552.08 元,比期初数增加 581.65%,其主要原因是:报告期内公司增值税留抵税额增加所致。

(5) 长期应收款报告期末数为 12,849,383.82 元,比期初数减少 45.33%,其主要原因是:报告期内收回平安国际融资租赁有限公司保证金所致。

(6) 固定资产报告期末数为 891,555,897.97 元,比期初数增加 55.68%,其主要原因是:报告期内合并子公司北京科丰鼎城资产管理有限公司研发大楼和吉林合大新能源发展有限公司固定资产增加所致。

(7) 在建工程报告期末数为 191,019,735.94 元,比期初数增加 38.18%,其主要原因是:报告期内公司节能业务线在合同能源管理项目和子公司安徽动力源生产基地技改及扩建项目投资增加所致。

(8) 开发支出报告期末数为 51,981,653.06 元,比期初数增加 56.85%,其主要原因是:报告期内公司资本化项目增加所致。

(9) 其他非流动资产报告期末数为 0 元,比期初数减少 100.00%,其主要原因是:报告期内公司取得北京科丰鼎城资产管理有限公司控制权导致前期购买股权款项重分至长期股权投资会计科目中。

(10) 应交税费报告期末数为 17,817,848.85 元,比期初数减少 50.60%,其主要原因是:报告期内公司增值税留底增加所致。

(11) 应付利息报告期末数为 4,850,666.67 元,比期初数增加 292.01%,其主要原因是:报告期内公司计提应付债券利息所致。

(12) 一年内到期的非流动负债报告期末数为 39,940,676.63 元,比期初数减少 78.76%,其主要原因是:报告期内公司偿还进出口银行借款,以及偿还平安国际融资租赁有限公司款所致。

(13) 应付债券报告期末数为 166,442,914.77 元,比期初数据增加 100.00%,其主要原因是:报告期内公司成功发行债券所致。

(14) 长期应付款报告期末数为 22,268,659.72 元,比期初数减少 72.94%,其主要原因是:报告期内公司偿还平安国际融资租赁有限公司款所致。

(15) 资本公积报告期末数为 556,126,760.08 元,比期初数增加 189.68%,其主要原因是:报告期内公司配股导致资本公积溢价所致。

(16) 其他综合收益报告期末数为 52,574.99 元,比期初数减少 62.70%,其主要原因是:报告期内子公司香港动力源汇率变动增加所致。

(17) 资产减值损失报告期发生数为-14,600,478.02 元,比上期数减少 709.25%,其主要原因是:报告期内公司重大且单项应收账款收回所致。

(18) 投资收益报告期发生数为-176,383.38 元,比上期数减少 166.15%,其主要原因是:报告期内联营企业成都波倍科技有限公司净利润下降所致。

(19) 其他收益报告期发生数为 11,996,362.06 元,上期数为 0 元,其主要原因是:报告期内根据《企业会计准则第 16 号》政府补助会计政策变化,与企业日常经营相关的政府补助计入其他收益,该科目核算口径变化所致。

(20) 营业外支出报告期发生数为 520,290.28 元,比上期数减少 83.54%,其主要原因是:报告期较去年同期子公司无大额质量赔偿款所致。

(21) 所得税费用报告期发生数为 3,819,814.99 元,比上期数增加 64.68%,其主要原因是:报告期内公司资产减值损失减少所致。

(22) 少数股东损益报告期发生数为 1,193,386.96 元,比上期数增加 743.25% 其主要原因是:报告期内收购子公司吉林合大新能源发展有限公司少数股东权益所致。

(23) 购买商品、接受劳务支付的现金报告期发生数为 661,073,814.68 元,比上期数增加 58.49%,其主要原因是:报告期内公司支付采购货款增加所致。

(24) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额报告期发生数为 1,500,000.00 元,上期数为 0 元,比上期数增加,其主要原因是:报告期内公司收购子公司北京科耐特科技有限公司 20%的少数股东权益所致。

(25) 吸收投资所收到的现金报告期发生数为 479,330,584.00 元,上期数为 0 元,比上期数增加,其主要原因是:报告期内公司配股募集资金所致。

(26) 借款所收到的现金报告期发生数为 278,000,000.00 元,比上期数减少 33.45%,其主要原因是:报告期内公司长期借款减少所致。

(27) 发行债券收到的现金报告期发生数为 167,960,000.00 元,上期数为 0 元,比上期数增加,其主要原因是:报告期内公司发行债券募集资金所致。

(28) 收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为 28,109,232.15 元,比上期数增加 157.08%,其主要原因是:报告期内公司收到期初退回的银行承兑汇票保证金较上期增加所致。

(29) 偿还债务所支付的现金报告期发生数为 420,478,966.23 元,比上期数增加 35.90%,其主要原因是:报告期内公司偿还长、短期借款增加所致。

(30) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金报告期发生数为 27,095,090.45 元,比上期数增加-39.71%,其主要原因是:报告期较去年同期公司未分配股利所致。

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

公司于 2017 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了关于《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格和预留授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据《北京动力源科技股份有限公司第三期股权激励草案》规定,鉴于公司原首次授予的激励对象李恩政等 7 人,预留授予的激励对象蔡振巍一人因离职已不符合激励条件,拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的 40.5 万股限制性股票,回购价格为 4.0542 元/股,拟回购注销预留授予的激励对象已获授但尚未解锁的 1 万股限制性股票,回购价格为 5.3405 元/股。2017 年 8 月 25 日,公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定披露报刊发布了《北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2017-048)、《北京动力源科技股份有限公司关于调整公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2017-051)、《北京动力源科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2017-052)、《北京动力源科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票减资通知债权人的公告》(公告编号:2017-053)、《北京动力源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号:2017-054)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
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

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

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	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	488,493,008.52	227,701,553.84
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	11,347,900.28	40,749,277.92
应收账款	749,877,257.59	1,012,371,007.44
预付款项	54,599,646.51	26,290,540.48
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	50,699,189.93	44,804,803.68
买入返售金融资产		
存货	357,512,083.36	310,464,709.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,624,552.08	4,786,137.21
流动资产合计	1,745,153,638.27	1,667,168,029.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	12,849,383.82	23,503,069.04
长期股权投资	6,941,832.29	7,118,215.67
投资性房地产		
固定资产	891,555,897.97	572,682,026.30
在建工程	191,019,735.94	138,238,719.39

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	53,055,703.37	54,662,202.30
开发支出	51,981,653.06	33,140,272.24
商誉		
长期待摊费用	1,164,127.80	1,367,565.14
递延所得税资产	18,503,358.13	19,079,368.06
其他非流动资产		167,350,000.00
非流动资产合计	1,227,071,692.38	1,017,141,438.14
资产总计	2,972,225,330.65	2,684,309,467.85
流动负债：		
短期借款	414,988,000.00	347,988,000.00
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	268,871,578.25	256,834,747.44
应付账款	477,363,556.48	676,706,950.66
预收款项	34,285,997.93	29,969,027.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,183,929.53	23,964,771.52
应交税费	17,817,848.85	36,068,519.72
应付利息	4,850,666.67	1,237,374.08
应付股利		
其他应付款	71,511,198.27	67,155,784.75
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,940,676.63	188,005,755.62
其他流动负债		
流动负债合计	1,347,813,452.61	1,627,930,931.42
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	166,442,914.77	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	22,268,659.72	82,307,196.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,150,000.00	12,990,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,861,574.49	195,297,196.27
负债合计	1,648,675,027.10	1,823,228,127.69
所有者权益		
股本		
其他权益工具	562,600,448.00	438,767,802.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,126,760.08	191,977,562.82
减：库存股	43,811,500.00	43,811,500.00
其他综合收益	52,574.99	140,937.79
专项储备		
盈余公积	34,371,811.93	34,371,811.93
一般风险准备		
未分配利润	212,812,010.97	237,892,615.43
归属于母公司所有者权益合计	1,322,152,105.97	859,339,229.97
少数股东权益	1,398,197.58	1,742,110.19
所有者权益合计	1,323,550,303.55	861,081,340.16
负债和所有者权益总计	2,972,225,330.65	2,684,309,467.85

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

2017 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	394,590,677.39	178,985,997.82
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	8,800,012.99	36,772,688.00
应收账款	821,642,785.52	865,604,837.33

预付款项	37,488,922.58	20,451,753.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,699,719.30	107,049,308.21
存货	170,512,773.14	130,783,747.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,373,318.02	275,544.06
流动资产合计	1,571,108,208.94	1,339,923,876.82
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	8,286,167.34	19,226,612.62
长期股权投资	416,681,732.29	168,358,115.67
投资性房地产		
固定资产	435,533,650.97	458,969,444.31
在建工程	170,664,324.70	137,849,757.29
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	30,421,777.07	30,435,937.40
开发支出	50,711,889.24	32,988,129.84
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,412,257.76	13,650,674.89
其他非流动资产		167,350,000.00
非流动资产合计	1,123,711,799.37	1,028,828,672.02
资产总计	2,694,820,008.31	2,368,752,548.84
流动负债：		
短期借款	343,000,000.00	188,000,000.00
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	246,119,772.25	222,750,845.20
应付账款	469,716,279.66	713,197,491.58
预收款项	31,169,769.28	24,242,542.70
应付职工薪酬	13,098,499.01	18,776,371.62
应交税费	13,557,671.27	27,095,995.06
应付利息	4,306,666.67	693,374.08
应付股利		
其他应付款	53,457,652.46	51,135,938.16

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,765,261.98	172,321,164.12
其他流动负债		
流动负债合计	1,198,191,572.58	1,418,213,722.52
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	166,442,914.77	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,504,773.10	67,348,847.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,150,000.00	12,990,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,097,687.87	180,338,847.00
负债合计	1,496,289,260.45	1,598,552,569.52
所有者权益：		
股本	562,600,448.00	438,767,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,039,714.28	191,975,922.82
减：库存股	43,811,500.00	43,811,500.00
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	91,330,273.65	148,895,942.57
所有者权益合计	1,198,530,747.86	770,199,979.32
负债和所有者权益总计	2,694,820,008.31	2,368,752,548.84

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

2017 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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	293,363,193.08	378,549,219.31	763,530,810.84	880,872,572.28
其中：营业收入	293,363,193.08	378,549,219.31	763,530,810.84	880,872,572.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	290,796,733.49	341,570,885.51	814,545,972.88	876,470,473.17
其中：营业成本	184,500,396.38	244,844,724.28	517,975,405.86	596,582,021.87
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	1,836,869.58	1,630,182.35	4,896,156.55	3,846,915.94
销售费用	64,589,425.86	47,136,437.08	160,906,880.90	136,145,226.40
管理费用	44,822,760.75	36,616,166.83	118,104,623.36	108,289,251.49
财务费用	6,030,311.02	11,708,455.52	27,263,384.23	33,411,257.61
资产减值损失	-10,983,030.10	-365,080.55	-14,600,478.02	-1,804,200.14
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）	-38,637.25	594,420.24	-176,383.38	266,660.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,637.25	594,420.24	-176,383.38	266,660.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	2,298,173.63		11,996,362.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,825,995.97	37,572,754.04	-39,195,183.36	4,668,760.07
加：营业外收入	2,479,695.51	9,953,987.72	19,648,071.13	24,102,564.50
其中：非流动	1,699.78		2,637.34	10,407.45

资产处置利得				
减：营业外支出	139,688.44	1,337,969.63	520,290.28	3,161,839.68
其中：非流动资产处置损失	82,359.78	549,308.02	90,267.28	595,759.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,166,003.04	46,188,772.13	-20,067,402.51	25,609,484.89
减：所得税费用	1,250,634.69	255,386.70	3,819,814.99	2,319,563.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,915,368.35	45,933,385.43	-23,887,217.50	23,289,921.39
归属于母公司所有者的净利润	4,721,981.39	45,836,772.09	-25,080,604.46	23,148,398.55
少数股东损益	1,193,386.96	96,613.34	1,193,386.96	141,522.84
六、其他综合收益的税后净额	-40,179.31	10,965.96	-88,362.80	95,477.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,179.31	10,965.96	-88,362.80	95,477.04
（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	-40,179.31	10,965.96	-88,362.80	95,477.04
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	-40,179.31	10,965.96	-88,362.80	95,477.04
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	5,875,189.04	45,944,351.39	-23,975,580.30	23,385,398.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,681,802.08	45,847,738.05	-25,168,967.26	23,243,875.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,193,386.96	96,613.34	1,193,386.96	141,522.84
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.008	0.105	-0.051	0.060
（二）稀释每股收益(元/股)	0.008	0.105	-0.051	0.060

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

2017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	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	228,314,606.83	292,832,557.85	582,536,113.65	691,037,425.45
减：营业成本	155,851,446.18	196,908,049.30	427,996,580.31	504,264,042.77
税金及附加	877,112.95	830,973.16	2,214,823.66	2,390,783.75
销售费用	55,642,544.12	40,509,932.70	137,454,691.09	115,482,996.24
管理费用	27,938,845.31	22,881,976.28	67,766,612.07	66,267,877.84
财务费用	9,377,640.17	7,403,881.68	29,368,356.38	21,461,208.36
资产减值损失	-11,081,276.39	-1,993,888.76	-14,922,780.87	-3,664,566.51
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）	-38,637.25	594,420.24	-176,383.38	266,660.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,637.25	594,420.24	-176,383.38	266,660.96
其他收益	1,502,675.39		10,293,963.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,827,667.37	26,886,053.73	-57,224,588.55	-14,898,256.04
加：营业外收入	607,463.32	7,580,368.79	2,232,466.20	16,714,736.24
其中：非流动资产处置利得	-	-		9,908.74
减：营业外支出	10,796.68	674,727.96	335,129.44	674,752.41
其中：非流动资产处置损失	3,668.44	514,922.22		514,922.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,231,000.73	33,791,694.56	-55,327,251.79	1,141,727.79
减：所得税费用	1,662,191.46	311,224.74	2,238,417.13	562,188.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,893,192.19	33,480,469.82	-57,565,668.92	579,539.16
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	-9,893,192.19	33,480,469.82	-57,565,668.92	579,539.16
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

2017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	835,361,540.38	711,606,858.63
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	22,821,986.33	17,831,220.69
收到其他与经营活动有关的现金	16,086,182.12	17,675,837.01
经营活动现金流入小计	874,269,708.83	747,113,916.33
购买商品、接受劳务支付的现金	661,073,814.68	417,101,618.47
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	216,622,028.15	179,162,279.76
支付的各项税费	41,413,956.31	36,321,159.56
支付其他与经营活动有关的现金	87,288,632.58	80,910,850.12
经营活动现金流出小计	1,006,398,431.72	713,495,907.91
经营活动产生的现金流量净额	-132,128,722.89	33,618,008.42
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	23,930.57	53,661.00
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	194,327.82	
投资活动现金流入小计	218,258.39	53,661.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,678,862.43	99,460,436.13
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	1,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,178,862.43	99,460,436.13
投资活动产生的现金流量净额	-88,960,604.04	-99,406,775.13
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	278,000,000.00	417,730,000.00
发行债券收到的现金	167,960,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	28,109,232.15	10,934,043.14
筹资活动现金流入小计	953,399,816.15	428,664,043.14
偿还债务支付的现金	420,478,966.23	309,410,847.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,095,090.45	44,941,413.87
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	37,504,405.16	45,373,479.26
筹资活动现金流出小计	485,078,461.84	399,725,740.91
筹资活动产生的现金流量净额	468,321,354.31	28,938,302.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,164,880.47	142,484.43
五、现金及现金等价物净增加额	246,067,146.91	-36,707,980.05
加：期初现金及现金等价物余额	109,409,997.42	130,389,702.07
六、期末现金及现金等价物余额	355,477,144.33	93,681,722.02

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

2017 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	670,099,161.21	574,472,106.57
收到的税费返还	16,944,185.75	15,257,403.86
收到其他与经营活动有关的现金	4,927,941.83	10,540,495.17
经营活动现金流入小计	691,971,288.79	600,270,005.60
购买商品、接受劳务支付的现金	691,973,352.86	382,045,198.99
支付给职工以及为职工支付的现金	138,869,569.78	104,441,093.33
支付的各项税费	24,116,732.59	22,002,805.99
支付其他与经营活动有关的现金	67,540,219.86	60,357,649.18
经营活动现金流出小计	922,499,875.09	568,846,747.49
经营活动产生的现金流量净额	-230,528,586.30	31,423,258.11
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	23,930.57	53,661.00
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	23,930.57	53,661.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,294,777.10	92,551,483.56
投资支付的现金	80,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,794,777.10	92,551,483.56
投资活动产生的现金流量净额	-142,770,846.53	-92,497,822.56
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	220,000,000.00	228,770,000.00
发行债券收到的现金	167,960,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	879,290,584.00	228,770,000.00
偿还债务支付的现金	261,978,977.23	140,930,846.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,781,898.18	36,936,723.92
支付其他与筹资活动有关的现金	37,104,089.30	29,727,644.97
筹资活动现金流出小计	320,864,964.71	207,595,215.67
筹资活动产生的现金流量净额	558,425,619.29	21,174,784.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355,046.81	51,875.09
五、现金及现金等价物净增加额	184,771,139.65	-39,847,905.03
加：期初现金及现金等价物余额	83,975,771.31	111,906,745.02
六、期末现金及现金等价物余额	268,746,910.96	72,058,839.99

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

适用 不适用