

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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
陈际红	独立董事	出差	朱莲美

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,709,503,541.95	2,684,309,467.85	0.94
归属于上市公司股东的净资产	835,221,758.35	859,339,229.97	-2.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,362,016.31	-41,215,690.24	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	167,498,285.59	156,992,253.34	6.69
归属于上市公司股东的净利润	-26,965,887.98	-26,782,046.08	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	-41,113,617.73	-29,163,769.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.185	-3.405	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.061	-0.061	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.061	-0.061	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	-2,682.19	
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	473,305.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,682,950.78	
所得税影响额	-5,844.12	
合计	14,147,729.75	

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）		99,952				
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	47,819,718	10.90	0	质押	47,800,000	境内自然人
周卫军	13,099,275	2.99	0	无		境内自然人
吴琼	10,400,000	2.37	0	质押	4,950,000	境内自然人
台林	10,000,000	2.28	0	无		境内自然人
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	7,382,795	1.68	0	无		其他
民生通惠资管—工商银行—民生通惠聚鑫6号资产管理产品	4,999,621	1.14	0	无		其他
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	2,784,891	0.63	0	无		其他
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	2,566,205	0.58	0	无		其他

全国社保基金四零七组合	2,354,200	0.54	0	无		其他
黄海	2,019,019	0.46	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	47,819,718		人民币普通股	47,819,718		
周卫军	13,099,275		人民币普通股	13,099,275		
吴琼	10,400,000		人民币普通股	10,400,000		
台林	10,000,000		人民币普通股	10,000,000		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	7,382,795		人民币普通股	7,382,795		
民生通惠资管—工商银行—民生通惠聚鑫6号资产管理产品	4,999,621		人民币普通股	4,999,621		
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	2,784,891		人民币普通股	2,784,891		
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	2,566,205		人民币普通股	2,566,205		
全国社保基金四零七组合	2,354,200		人民币普通股	2,354,200		
黄海	2,019,019		人民币普通股	2,019,019		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东何振亚、吴琼、周卫军、台林、黄海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						

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) 预付账款报告期末数为 38,075,878.88 元，比期初数增加 44.83%，其主要原因是：公司预付材料款增加所致。

(2) 其他流动资产报告期末数为 13,460,815.11 元，比期初数增加 181.25%，其主要原因是：公司本期增值税留抵增加所致。

(3) 在建工程报告期末数为 365,652,252.23 元,比期初数增加 164.51%,其主要原因是:报告期内新增合并主体子公司北京科丰鼎城资产管理有限公司,其 在建工程研发大楼正在装修中导致。

(4) 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:报告期内母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。

(5) 短期借款报告期末数为 452,988,000.00 元,比期初数增加 30.17%,其主要原因是:母公司本期新增借款增加所致。

(6) 应交税费报告期末数为 16,708,588.67 元,比期初数减少 53.68%,其主要原因是:母公司本期增值税留抵增加所致。

(7) 少数股东权益报告期末数为 0 元,比期初数减少 100%,其主要原因是:母公司购买子公司科耐特科技有限公司少数股东股权所致。

(8) 税金及附加报告期发生数为 1,283,554.09 元,比上期数增加 188.77%,其主要原因是:报告期依据 财会[2016]22 号文 规定全面试行营改增后,营业税金及附加科目名称调整为税金及附加科目,该科目核算口径变化所致。

(9) 销售费用报告期发生数为 46,073,043.06 元,比上期数增加 32.99%,其主要原因是:报告期母公司业务线发放一季度奖金所致。

(10) 资产减值损失报告期发生数为-2,419,700.72 元,比上期数增加-1,597,770.19 元,其主要原因是:报告期公司转回已计提的坏账准备数大于上年同期所致。

(11) 投资收益报告期发生数为-91,948.49 元,比上期减少 31.87%,其主要原因是:报告期母公司对成都波倍有限公司持股比例下降所致。

(12) 营业外收入报告期发生数为 19,000,040.95 元,比上期数增加 122.67%,其主要原因是:报告期内非同一控制下合并子公司北京科丰鼎城资产管理有限公司公允价格与其购买股权成本差额所致。

(13) 营业外支出报告期发生数为 25,890.03 元,比上年数减少 98.40%,其主要原因是:报告期较去年同期母子公司无大额质量赔偿款。

(14) 少数股东损益报告期发生数为 0 元,比上期数减少 100%,其主要原因是:报告期收购子公司北京科耐特科技有限公司少数股东权益所致。

(15) 销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期发生数为 253,602,465.87 元,比上年同期增加 55.56%,其主要原因是:报告期公司收到的回款比去年增加所致。

(16) 收到的税费返还现金年初至本报告期发生数为 5,409,924.53 元,比上年同期数增加 59.10%,其主要原因是:报告期母公司及子公司安徽收到退税增加所致。

(17) 购买商品、接受劳务支付的现金年初至本报告期发生数为 179,583,805.58 元,比上年同期数增加 38.12%,其主要原因是:报告期公司及子公司安徽支付采购款增加所致。

(18) 支付的各项税费的现金年初至本报告期发生数为 21,553,037.13 元,比上期增加 166.99%,其主要原因是:报告期公司缴纳去年 12 月份增值税及子公司安徽动力源缴纳所得税增加所致。

(19) 借款所收到的现金年初至本报告期发生数为 155,000,000.00 元,比上期增加 46.25% 元,其主要原因是:报告期母公司贷款增加所致。

(20) 收到其他与筹资活动有关的现金年初至本报告期发生数为 6,314,392.89 元,比上期减少 40.72%,其主要原因是:报告期母公司收到期初退回的银行承兑汇票保证金较上期减少所致。

(21) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生数为 5,850,862.58 元,比上年同期减少 68.67%,其主要原因是:母公司报告期内办理的银行承兑汇票保证金减少所致。

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3月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“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配股的批复》(证监许可[2017]100号),公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权,在核准文件有效期内择机实施本次配股,并及时履行相关信息披露义务。详见公司于2017年3月16日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京动力源科技股份有限公司关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》

2016年11月30日,公司披露了《北京动力源科技股份有限公司关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告》,上海证券交易所出具了《关于对北京动力源科技股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2016]2144号),认为公司此次非公开发行债券符合上交所的挂牌转让条件,对其挂牌转让无异议。目前发债事项正在实施过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	249,644,559.93	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	33,366,357.92	40,749,277.92
应收账款	906,563,164.56	1,012,371,007.44
预付款项	38,075,878.88	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	52,311,493.82	44,804,803.68
买入返售金融资产		
存货	342,300,244.78	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	13,460,815.11	4,786,137.21
流动资产合计	1,635,722,515.00	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	23,825,747.40	23,503,069.04
长期股权投资	7,026,267.18	7,118,215.67
投资性房地产		
固定资产	566,023,281.00	572,682,026.30
在建工程	365,652,252.23	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	53,707,397.49	54,662,202.30
开发支出	37,043,836.41	33,140,272.24
商誉		
长期待摊费用	1,295,559.78	1,367,565.14
递延所得税资产	19,206,685.46	19,079,368.06
其他非流动资产		167,350,000.00
非流动资产合计	1,073,781,026.95	1,017,141,438.14
资产总计	2,709,503,541.95	2,684,309,467.85
流动负债：		
短期借款	452,988,000.00	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	255,220,361.10	256,834,747.44
应付账款	654,938,446.75	676,706,950.66
预收款项	28,488,392.55	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	28,909,889.61	23,964,771.52
应交税费	16,708,588.67	36,068,519.72
应付利息	544,000.00	1,237,374.08
应付股利		
其他应付款	71,819,368.39	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	163,310,885.31	188,005,755.62
其他流动负债		
流动负债合计	1,672,927,932.38	1,627,930,931.42
非流动负债：		
长期借款	93,328,319.76	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	95,315,531.46	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	12,710,000.00	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	201,353,851.22	195,297,196.27
负债合计	1,874,281,783.60	1,823,228,127.69
所有者权益		
股本	438,767,802.00	438,767,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,807,100.34	191,977,562.82
减：库存股	43,811,500.00	43,811,500.00
其他综合收益	159,816.63	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	210,926,727.45	237,892,615.43
归属于母公司所有者权益合计	835,221,758.35	859,339,229.97
少数股东权益		1,742,110.19
所有者权益合计	835,221,758.35	861,081,340.16
负债和所有者权益总计	2,709,503,541.95	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3月31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	174,822,805.50	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	29,295,336.00	36,772,688.00
应收账款	759,710,289.65	865,604,837.33
预付款项	29,972,554.60	20,451,753.78
应收利息		
应收股利		

其他应收款	172,764,032.80	107,049,308.21
存货	142,194,797.26	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	9,587,883.24	275,544.06
流动资产合计	1,318,347,699.05	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	19,455,764.66	19,226,612.62
长期股权投资	336,766,167.18	168,358,115.67
投资性房地产		
固定资产	454,202,674.85	458,969,444.31
在建工程	184,358,672.29	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	30,032,843.97	30,435,937.40
开发支出	36,906,993.16	32,988,129.84
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,284,034.48	13,650,674.89
其他非流动资产		167,350,000.00
非流动资产合计	1,075,007,150.59	1,028,828,672.02
资产总计	2,393,354,849.64	2,368,752,548.84
流动负债：		
短期借款	308,000,000.00	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	225,936,121.60	222,750,845.20
应付账款	671,857,098.93	713,197,491.58
预收款项	23,889,246.82	24,242,542.70
应付职工薪酬	23,507,591.17	18,776,371.62
应交税费	15,387,185.55	27,095,995.06
应付利息		693,374.08
应付股利		
其他应付款	50,251,611.59	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	147,466,211.75	172,321,164.12
其他流动负债		

流动负债合计	1,466,295,067.41	1,418,213,722.52
非流动负债:		
长期借款	93,328,319.76	100,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	84,379,463.59	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	12,710,000.00	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	190,417,783.35	180,338,847.00
负债合计	1,656,712,850.76	1,598,552,569.52
所有者权益:		
股本	438,767,802.00	438,767,802.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	194,563,350.16	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	112,750,534.79	148,895,942.57
所有者权益合计	736,641,998.88	770,199,979.32
负债和所有者权益总计	2,393,354,849.64	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—3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	上期金额
一、营业总收入	167,498,285.59	156,992,253.34
其中: 营业收入	167,498,285.59	156,992,253.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	213,174,797.80	190,360,696.59
其中：营业成本	120,775,567.86	112,231,733.17
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	1,283,554.09	444,486.39
销售费用	46,073,043.06	34,642,701.16
管理费用	38,824,787.13	33,223,879.17
财务费用	8,637,546.38	10,639,827.23
资产减值损失	-2,419,700.72	-821,930.53
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）	-91,948.49	-134,950.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,948.49	-134,950.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,768,460.70	-33,503,393.79
加：营业外收入	19,000,040.95	8,532,952.42
其中：非流动资产处置利得		498.71
减：营业外支出	25,890.02	1,617,719.13
其中：非流动资产处置损失	2,682.19	44,292.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,794,309.77	-26,588,160.50
减：所得税费用	171,578.21	227,083.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,965,887.98	-26,815,244.47
归属于母公司所有者的净利润	-26,965,887.98	-26,782,046.08
少数股东损益		-33,198.39
六、其他综合收益的税后净额	18,878.84	26,719.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,878.84	26,719.12
（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	18,878.84	26,719.12
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	18,878.84	26,719.12
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	-26,947,009.14	-26,788,525.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,947,009.14	-26,755,326.96
归属于少数股东的综合收益总额		-33,198.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.061	-0.061
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.061	-0.061

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—3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	上期金额
一、营业收入	111,291,365.72	112,960,543.27
减：营业成本	85,763,602.40	87,159,658.42
税金及附加	699,496.69	343,721.96
销售费用	38,947,588.75	28,797,418.21
管理费用	21,199,949.04	19,352,300.14
财务费用	7,403,639.69	6,973,504.44
资产减值损失	-2,444,311.38	-927,045.74
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）	-91,948.49	-134,950.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,948.49	-134,950.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,370,547.96	-28,873,964.70
加：营业外收入	4,591,786.90	4,254,196.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.01	24.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,778,761.07	-24,619,792.36
减：所得税费用	366,646.71	139,056.87

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,145,407.78	-24,758,849.23
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	-36,145,407.78	-24,758,849.23
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—3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	上期金额
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	253,602,465.87	163,023,585.48
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	5,409,924.53	3,400,228.51
收到其他与经营活动有关的现金	4,740,897.72	5,590,762.04
经营活动现金流入小计	263,753,288.12	172,014,576.03
购买商品、接受劳务支付的现金	179,583,805.58	130,020,555.72
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	69,853,466.12	57,989,431.29
支付的各项税费	21,553,037.13	8,072,656.97
支付其他与经营活动有关的现金	22,124,995.60	17,147,622.29
经营活动现金流出小计	293,115,304.43	213,230,266.27
经营活动产生的现金流量净额	-29,362,016.31	-41,215,690.24
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	5,660.57	396.00
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	5,660.57	396.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,103,020.89	29,962,814.38
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	27,402,942.05	29,962,814.38
投资活动产生的现金流量净额	-27,397,281.48	-29,962,418.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	155,000,000.00	105,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,314,392.89	10,652,405.98
筹资活动现金流入小计	161,314,392.89	116,632,405.98
偿还债务支付的现金	69,359,858.24	72,815,306.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,100,045.44	8,871,411.39

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	5,850,862.58	18,673,217.08
筹资活动现金流出小计	84,310,766.26	100,359,934.47
筹资活动产生的现金流量净额	77,003,626.63	16,272,471.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,780.17	-112,090.61
五、现金及现金等价物净增加额	20,136,548.67	-55,017,727.72
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	129,546,546.09	75,371,974.35

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—3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	上期金额
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	209,016,860.60	119,128,877.36
收到的税费返还	1,457,908.37	2,966,350.52
收到其他与经营活动有关的现金	417,442.53	38,805,795.86
经营活动现金流入小计	210,892,211.50	160,901,023.74
购买商品、接受劳务支付的现金	165,703,566.30	110,196,544.81
支付给职工以及为职工支付的现金	43,132,036.27	31,082,662.89
支付的各项税费	12,836,754.53	6,481,277.59
支付其他与经营活动有关的现金	69,333,818.99	34,604,361.41
经营活动现金流出小计	291,006,176.09	182,364,846.70
经营活动产生的现金流量净额	-80,113,964.59	-21,463,822.96
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	5,660.57	396.00
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	5,660.57	396.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,754,174.65	25,926,334.31
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现	300,000.00	

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	24,054,174.65	25,926,334.31
投资活动产生的现金流量净额	-24,048,514.08	-25,925,938.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,000,000.00	33,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,193,191.24	13,548,639.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,402,790.85	6,073,261.28
支付其他与筹资活动有关的现金	5,450,546.72	17,319,996.46
筹资活动现金流出小计	53,046,528.81	36,941,896.74
筹资活动产生的现金流量净额	91,953,471.19	-3,941,896.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,035.15	-6,069.45
五、现金及现金等价物净增加额	-12,284,042.63	-51,337,727.46
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	71,691,728.68	60,569,017.56

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