

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 2016 年第一季度报告

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.....	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 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,306,926,379.69	2,281,025,401.44	1.14
归属于上市公司股东的净资产	773,249,877.81	800,034,860.86	-3.35
	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	-41,215,690.24	-32,142,601.54	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	156,992,253.34	161,680,052.64	-2.90
归属于上市公司股东的净利润	-26,782,046.08	-20,386,394.96	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	-29,163,769.40	-20,878,760.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.405	-2.772	减少 0.633 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.061	-0.048	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.061	-0.048	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	-43,794.11	
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	3,271,822.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,290.98	
所得税影响额	-481,013.64	
合计	2,381,723.32	

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）		123,058				
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	10.92%	0	质押	42,000,000	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	无		境内自然人
台林	10,000,000	2.28%	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	3,978,806	0.91%	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	3,361,485	0.77%	0	无		其他
黄海	2,560,000	0.58%	0	无		境内自然人
李红	1,491,000	0.34%	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德德国证新能源指数分级证券投资基金	1,365,746	0.31%	0	无		其他
李长海	1,295,219	0.30%	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
何振亚	47,819,718	人民币普通股
周卫军	13,099,275	人民币普通股
吴琼	10,400,000	人民币普通股
台林	10,000,000	人民币普通股
香港中央结算有限公司	3,978,806	人民币普通股
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	3,361,485	人民币普通股
黄海	2,560,000	人民币普通股
李红	1,491,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德德国证新能源指数分级证券投资基金	1,365,746	人民币普通股
李长海	1,295,219	人民币普通股
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、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及是否属于《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。	

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) 应收票据报告期末数为 17,466,060.26 元，比期初数减少 48.50%，其主要原因是：公司的银行承兑汇票背书转让增加所致。

(2) 预付款项报告期末数为 71,913,879.56 元，比期初数增加 75.41%，其主要原因是：公司预付材料款及节能项目设备、工程款增加所致。

(3) 其他流动资产报告期末数为 10,037,757.41 元，比期初数增加 212.94%，其主要原因是：本期增值税留抵增加所致。

(4) 长期待摊费用报告期末数为 1,105,034.95 元，比期初数增加 171.46%，其主要原因是：子公司安徽动力源长期待摊绿化费项目增加所致。

(5) 应交税费报告期末数为 2,474,286.42 元，比期初数减少 75.11%，其主要原因是：增

值税减少所致。

(6) 应付利息报告期末数为 0 元，比期初数减少 100%，其主要原因是：子公司安徽动力源预提利息已经支付所致。

(7) 营业税金及附加报告期发生数为 444,486.39 元，比上期数增加 87.11%，其主要原因是：报告期母公司 2016 年 1 月流转税计缴增加所致。

(8) 财务费用报告期发生数为 10,639,827.23 元，比上期数增加 48.62%，其主要原因是：报告期母公司及子公司安徽动力源流动资金贷款及保理借款增加导致利息增加所致。

(9) 资产减值损失报告期发生数为-821,930.53 元，比上期数减少 63.70%，其主要原因是：报告期公司本期转回已计提的坏账准备数大于上年同期所致。

(10) 投资收益报告期发生数为-134,950.54 元，比上期减少 383.75%，其主要原因是：报告期母公司投资的成都波倍有限公司亏损增加所致。

(11) 营业外收入报告期发生数为 8,532,952.42 元，比上期数增加 153.16%，其主要原因是：报告期母公司及子公司安徽动力源收到政府补贴比上年同期增加所致。

(12) 营业外支出报告期发生数为 1,617,719.13 元，比上年数增加 7550.48%，其主要原因是：本期子公司迪赛产品质量责任造成赔偿款增加所致。

(13) 所得税费用报告期发生数为 227,083.97 元，比上期数减少 64.80%，其主要原因是：报告期母公司计提资产减值损失引起递延所得税减少所致。

(14) 少数股东损益报告期发生数为-33,198.39 元，比上期数增加亏损，其主要原因是：子公司北京科耐特科技有限公司本期净利润较上期减少所致。

(15) 支付的各项税费年初至本报告期发生数为 8,072,656.97 元，比上年同期减少 40.09%，其主要原因是：报告期公司增值税留抵增加导致缴纳增值税减少所致。

(16) 借款所收到的现金年初至本报告期发生数为 105,980,000.00 元，比上年同期数增加 46.18%，其主要原因是：报告期母公司及子公司安徽流动贷款增加所致。

(17) 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 10,652,405.98 元，比上期减少 72.35%元，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。

(18) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生数为 18,673,217.08 元，比上年同期增加 56.03%，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、2016年1月16日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于剩余募集资金变更使用项目的议案》，具体内容：原“柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目”和“湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目”部分节能项目不再实施，“武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目”已完工，公司决定将截至2015年12月24日剩余的募集资金变更用于柳州钢铁（集团）公司动力厂合同能源管理项目。

截至2016年3月31日，本公司累计使用募集资金16,439.95万元，其中柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目累计投入3,006.33万元，武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目累计投入6,078.51万元，湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入855.11万元，补充流动资金6,500.00万元。

截至2016年3月31日，募集资金余额为4,244.97万元（含募集资金专户累计形成利息收入及支付手续费差额58.22万元）。

2、公司于2016年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会上审议通过了《关于公司配股发行方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司2016年1月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《动力源2016年第一次临时股东大会决议公告》及其他相关披露文件。公司于2016年3月10日发布了配股申请获得中国证监会受理的公告，具体内容详见公司2016年3月10日于上海证券交易所网站披露的《动力源关于配股申请获得中国证监会受理的公告》。

公司于2016年4月11日召开的第五届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案》等相关议案，并拟于2016年4月27日召开临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司2016年4月12日于上海证券交易所网站披露的《动力源第五届董事会第三十四次会议决议公告》及《动力源关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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	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	是

		何振亚先生	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。	
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	<p>(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。</p> <p>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。</p>	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	2016 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	150,286,905.60	197,044,956.00
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	17,466,060.26	33,914,527.98
应收账款	851,861,221.64	872,425,657.03
预付款项	71,913,879.56	40,997,345.09
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	38,110,457.38	31,566,307.03
买入返售金融资产		
存货	371,493,682.10	322,942,874.20
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	10,037,757.41	3,207,525.23
流动资产合计	1,511,169,963.95	1,502,099,192.56
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	12,981,682.88	12,687,557.43
长期股权投资	8,409,548.01	8,544,498.55
投资性房地产		
固定资产	485,044,504.19	486,748,553.89
在建工程	203,887,991.95	186,430,186.58
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	47,788,764.55	49,177,768.57
开发支出	23,025,657.36	21,184,393.81
商誉		
长期待摊费用	1,105,034.95	407,075.69
递延所得税资产	13,513,231.85	13,746,174.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	795,756,415.74	778,926,208.88
资产总计	2,306,926,379.69	2,281,025,401.44
流动负债：		
短期借款	367,880,000.00	322,500,000.00
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	159,528,892.29	162,372,327.25
应付账款	591,502,570.71	571,511,599.95
预收款项	28,807,034.64	23,154,631.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,647,162.97	20,982,189.39
应交税费	2,474,286.42	9,942,460.50
应付利息		575,718.75
应付股利		
其他应付款	82,213,471.04	81,556,358.97
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	72,572,416.61	72,356,898.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,328,625,834.68	1,264,952,184.60
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	76,421,738.70	87,409,427.47
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,070,000.00	7,070,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,491,738.70	214,479,427.47
负债合计	1,532,117,573.38	1,479,431,612.07
所有者权益		
股本	437,942,802.00	437,942,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,213,873.86	164,213,873.86
减：库存股	64,770,500.00	64,770,500.00
其他综合收益	26,719.12	29,656.09
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	201,465,170.90	228,247,216.98
归属于母公司所有者权益合计	773,249,877.81	800,034,860.86
少数股东权益	1,558,928.50	1,558,928.51
所有者权益合计	774,808,806.31	801,593,789.37
负债和所有者权益总计	2,306,926,379.69	2,281,025,401.44

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

2016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	121,137,502.90	154,553,019.97
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	15,700,305.98	28,950,642.98
应收账款	738,513,987.72	757,393,082.51
预付款项	65,894,183.43	35,949,447.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,184,290.79	86,709,179.05

存货	172,147,304.65	138,457,048.77
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	8,012,147.16	
流动资产合计	1,214,589,722.63	1,202,012,420.88
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	8,973,965.96	8,765,387.33
长期股权投资	169,649,448.01	169,784,398.55
投资性房地产		
固定资产	388,539,262.54	390,535,238.39
在建工程	203,737,537.17	186,344,876.67
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	31,953,160.51	32,939,495.50
开发支出	19,606,295.32	17,765,031.77
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,630,611.53	9,769,668.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	832,090,281.04	815,904,096.61
资产总计	2,046,680,003.67	2,017,916,517.49
流动负债：		
短期借款	226,000,000.00	198,500,000.00
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	163,013,763.29	116,796,549.25
应付账款	582,381,850.31	612,188,509.47
预收款项	24,660,163.17	20,609,945.77
应付职工薪酬	18,940,175.90	16,125,870.00
应交税费	233,754.98	6,337,184.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,669,598.31	68,762,130.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,347,804.13	57,279,096.23
其他流动负债		
流动负债合计	1,157,247,110.09	1,096,599,285.25

非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,640,997.26	56,766,486.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,320,000.00	6,320,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,960,997.26	183,086,486.69
负债合计	1,333,208,107.35	1,279,685,771.94
所有者权益：		
股本	437,942,802.00	437,942,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,212,233.86	164,212,233.86
减：库存股	64,770,500.00	64,770,500.00
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	141,715,548.53	166,474,397.76
所有者权益合计	713,471,896.32	738,230,745.55
负债和所有者权益总计	2,046,680,003.67	2,017,916,517.49

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

2016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	156,992,253.34	161,680,052.64
其中：营业收入	156,992,253.34	161,680,052.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,360,696.59	184,818,765.47
其中：营业成本	112,231,733.17	108,543,022.93

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	444,486.39	237,557.31
销售费用	34,642,701.16	38,542,474.54
管理费用	33,223,879.17	32,600,821.13
财务费用	10,639,827.23	7,159,151.33
资产减值损失	-821,930.53	-2,264,261.77
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）	-134,950.54	47,558.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-134,950.54	47,558.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,503,393.79	-23,091,153.94
加：营业外收入	8,532,952.42	3,370,609.25
其中：非流动资产处置利得	498.71	
减：营业外支出	1,617,719.13	21,145.32
其中：非流动资产处置损失	44,292.82	20,237.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,588,160.50	-19,741,690.01
减：所得税费用	227,083.97	645,076.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,815,244.47	-20,386,766.24
归属于母公司所有者的净利润	-26,782,046.08	-20,386,394.96
少数股东损益	-33,198.39	-371.28
六、其他综合收益的税后净额	26,719.12	487.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,719.12	487.83
（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	26,719.12	487.83
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	26,719.12	487.83
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	-26,788,525.35	-20,386,278.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,755,326.96	-20,385,907.13
归属于少数股东的综合收益总额	-33,198.39	-371.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.061	-0.048
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.061	-0.048

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

2016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	112,960,543.27	113,887,366.72
减：营业成本	87,159,658.42	80,264,914.33
营业税金及附加	343,721.96	175,314.23
销售费用	28,797,418.21	32,738,204.28
管理费用	19,352,300.14	20,299,388.34
财务费用	6,973,504.44	4,833,938.38
资产减值损失	-927,045.74	-2,460,535.91
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）	-134,950.54	47,558.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-134,950.54	47,558.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,873,964.70	-21,916,298.04
加：营业外收入	4,254,196.79	3,258,836.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24.45	20,237.41
其中：非流动资产处置损失		20,237.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,619,792.36	-18,677,699.28
减：所得税费用	139,056.87	369,080.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,758,849.23	-19,046,779.66
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	-24,758,849.23	-19,046,779.66
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

2016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	163,023,585.48	191,577,138.19
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	3,400,228.51	3,241,578.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,590,762.04	5,520,431.04

经营活动现金流入小计	172,014,576.03	200,339,147.89
购买商品、接受劳务支付的现金	130,020,555.72	150,501,548.91
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	57,989,431.29	47,300,778.58
支付的各项税费	8,072,656.97	13,475,752.58
支付其他与经营活动有关的现金	17,147,622.29	21,203,669.36
经营活动现金流出小计	213,230,266.27	232,481,749.43
经营活动产生的现金流量净额	-41,215,690.24	-32,142,601.54
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	396.00	13,166.00
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	396.00	13,166.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,962,814.38	25,191,566.55
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		15,000.00
投资活动现金流出小计	29,962,814.38	25,206,566.55
投资活动产生的现金流量净额	-29,962,418.38	-25,193,400.55
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	105,980,000.00	72,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,652,405.98	38,520,094.82
筹资活动现金流入小计	116,632,405.98	111,020,094.82
偿还债务支付的现金	72,815,306.00	79,090,966.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,871,411.39	8,439,837.01
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	18,673,217.08	11,967,694.29
筹资活动现金流出小计	100,359,934.47	99,498,497.43
筹资活动产生的现金流量净额	16,272,471.51	11,521,597.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,090.61	198,769.80
五、现金及现金等价物净增加额	-55,017,727.72	-45,615,634.90
加：期初现金及现金等价物余额	130,389,702.07	127,965,687.46
六、期末现金及现金等价物余额	75,371,974.35	82,350,052.56

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

母公司现金流量表

2016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	119,128,877.36	137,526,078.60
收到的税费返还	2,966,350.52	1,750,273.88
收到其他与经营活动有关的现金	38,805,795.86	18,159,073.56
经营活动现金流入小计	160,901,023.74	157,435,426.04
购买商品、接受劳务支付的现金	110,196,544.81	140,616,769.03
支付给职工以及为职工支付的现金	31,082,662.89	27,729,050.14
支付的各项税费	6,481,277.59	12,800,656.08
支付其他与经营活动有关的现金	34,604,361.41	4,179,449.89
经营活动现金流出小计	182,364,846.70	185,325,925.14
经营活动产生的现金流量净额	-21,463,822.96	-27,890,499.10
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	396.00	13,166.00
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	396.00	13,166.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,926,334.31	24,704,506.55
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		15,000.00
投资活动现金流出小计	25,926,334.31	24,719,506.55

投资活动产生的现金流量净额	-25,925,938.31	-24,706,340.55
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	33,000,000.00	22,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		34,034,694.59
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	56,534,694.59
偿还债务支付的现金	13,548,639.00	35,197,729.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,073,261.28	6,298,216.94
支付其他与筹资活动有关的现金	17,319,996.46	499,549.30
筹资活动现金流出小计	36,941,896.74	41,995,495.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,941,896.74	14,539,199.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,069.45	97,833.81
五、现金及现金等价物净增加额	-51,337,727.46	-37,959,806.75
加：期初现金及现金等价物余额	111,906,745.02	113,450,300.03
六、期末现金及现金等价物余额	60,569,017.56	75,490,493.28

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