

1. 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
1.2 未出席董事情况

未出席会议姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
宋宏	董事	出差	顾佳红

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财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。

1.5 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上一年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,061,122,003.40	1,782,846,671.77		15.05
归属于上市公司股东的净资产	749,060,885.57	745,554,761.13		0.47
年初至报告期末		上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	-13,395,277.18	-7,051,661.44		不适用
年初至报告期末		上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
营业收入	689,906,131.33	625,689,944.48		11.87
归属于上市公司股东的净利润	3,501,414.06	31,595,038.29		-88.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,624,232.05	17,065,693.51		-115.38
加权平均净资产收益率(%)	0.47	4.33		减少3.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.008	0.075		-89.33
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.075		-89.33
非经常性损益项目和金额				

√适用 □不适用

项目	本期金额	年初至报告期末金额(1-9月)	说明	股东名称	
				持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
非流动资产处置损益	-10,944.08	67,846.09		何振亚	47,819,718
股权投资,或正式批准文件,或购发性的购回或还,减免				周卫军	13,099,275
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,按一定标准定期或定量持续享受的政府补助除外	1,019,165.53	7,181,008.92		台林	10,960,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,036,170.93	-950,787.68		吴斌	10,400,000
所得税影响额	78,503.26	-171,433.05		中国建设银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	2,935,885
少数股东权益变动(税后)		-888.77		李志坚	2,560,600
合计	51,563.78	6,125,646.11		黄海	2,560,000

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

北京动力源科技股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600405

公司简称:动力源

2015年10月24日 星期六

单位:股

股东总数(户)	前十名股东持股情况			单位:股	
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
何振亚	47,819,718	11.28	0	质押 47,500,000	境内自然人
周卫军	13,099,275	3.09	0	质押 3,035,000	境内自然人
台林	10,960,000	2.59	0	无	境内自然人
吴斌	10,400,000	2.45	0	质押 9,060,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	2,935,885	0.69	0	无	其他
李志坚	2,560,600	0.60	0	无	境内自然人
黄海	2,560,000	0.60	0	无	境内自然人
黄军	1,290,200	0.30	0	无	境内自然人
中国建设银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	1,013,727	0.24	0	无	其他
李明峰	906,012	0.21	0	无	境内自然人

(3) 存货报告期末数为356,806,464.65元,比期初数增加35.99%,其主要原因是:本期销售规模大幅增加及产品采购所致。

(4) 其他流动资产报告期末数为6,044,832.16元,比期初数增加116.42%,其主要原因是:本期留抵税款扣增税款增加所致。

(5) 在建工程报告期末数为240,268,526.54元,比期初数增加53.36%,其主要原因是:本期合同能源项目投资增加所致。

(6) 应付账款报告期末数为642,591,489.09元,比期初数增加54.34%,其主要原因是:公司销售规模扩大应收账款增加所致。

(7) 应交税费报告期末数为2,369,554.93元,比期初数减少81.99%,其主要原因是:本期缴纳2014年12月增值税等所致。

(8) 其他应付款报告期末数为21,979,736.32元,比期初数增加46.07%,其主要原因是:报告单往来增加所致。

(9) 一年内到期的非流动负债报告期末数为45,750,000.00元,比期初数减少40.85%,其主要原因是:母公司还到期的长期借款所致。

(10) 长期借款报告期末数为121,250,000.00元,比期初数增加110.87%,其主要原因是:母公司增加银行借款所致。

(11) 长期应付款报告期末数为100,951,203.07元,期初数为0元,其主要原因是:母公司本期进行售后回购所致。

(12) 递延收益报告期末数为6,599,607.84元,比期初数增加49.67%,其主要原因是:本期与资产相关的政府补助增加所致。

(13) 销售费用报告期末数为123,502,715.70元,比上年同期数增加21.13%,其主要原因是:销售费用中人工薪酬、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。

(14) 资产减值损失年初至本报告期末数为-3,809,437.94元,比上年同期数少1,248,225.18元,其主要原因是:母公司本期计提坏账准备数大于上年同期数所致。

(15) 经营外收入年初至本报告期末数为12,801,759.39元,比上年同期数减少32.29%,其主要原因是:母公司本期政府补助较上年同期有所减少。

(16) 所得税费用年初至本报告期末数为1,406,142.06元,比上年同期数增加103.02%,其主要原因是:母公司本期所得税费用较上年同期有所减少。

(17) 收到的税费返还年初至本报告期末数为288,556.60元,比上年同期数增加238.93%,其主要原因是:母公司还公司税款由收到的其他与筹资活动有关的现金”重分类调整到“收到的税费返还所致。

(18) 取得借款收到的现金年初至本报告期末数为473,358,965.74元,比上年同期数增加108.07%,其主要原因是:对保理借款由“收到其他与筹资活动有关的现金”重分类调整到“取得借款收到的现金”所致。

(19) 收到的借款与母公司往来款年初至本报告期末数为34,311,153.66元,比上年同期数减少3,160.56元,其主要原因是:母公司增加借款所致。

(20) 偿还债务支付的现金年初至本报告期末数为380,631,315.93元,比上年同期增加128.79%,其主要原因是:对保理借款由“支付其他与筹资活动有关的现金”重分类调整到“偿还债务支付的现金”,使本期母公司还公司借款还增加所致。

(21) 支付其他与筹资活动有关的现金本期年初至本报告期末数为43,067,307.83元,比上年同期减少84.89%,其主要原因是:本期对保理借款由“支付其他与筹资活动有关的现金”重分类调整到“偿还债务支付的现金”,对支付保理借款利息由“支付其他与筹资活动有关的现金”重分类调整到“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”所致。

(22) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 截至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

2.3 截止报告期末的优先股股东、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

□适用 √不适用

3. 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

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.4 预测年初至下一报告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 公司董事长及经理人员的变动情况

3.6 公司内部报告、公告涉及的未公开重大信息

3.7 公司董事会及股东大会决议通过的利润分配方案、公积金转增股本方案和其他资本公积转增股本方案

3.8 公司股票及其衍生品种名称和上市交易所

3.9 公司股票交易异常波动情况

3.10 公司股票交易被特别处理情况

3.11 公司股票交易被实行退市风险警示或终止上市的情况

3.12 公司股票交易被实行其他风险警示情况

3.13 公司股票交易被实行退市风险警示或终止上市的情况

3.14 公司股票交易被实行其他风险警示情况

3.15 公司股票交易被实行退市风险警示或终止上市的情况

3.16 公司股票交易被实行其他风险警示情况

3.17 公司股票交易被实行退市风险警示或终止上市的情况

3.18 公司股票交易被实行其他风险警示情况

3.19 公司股票交易被实行退市风险警示或终止上市的情况

3.20 公司股票交易被实行其他风险警示情况

3.21 公司股票交易被实行退市风险警示或终止上市的情况

3.22 公司股票交易被实行其他风险警示情况

3.23 公司股票交易被实行退市风险警示或终止上市的情况

3.24 公司股票交易被实行其他风险警示情况

3.25 公司股票交易被实行退市风险警示或终止上市的情况

3.26 公司股票交易被实行其他风险警示情况

3.27 公司股票交易被实行退市风险警示或终止上市的情况

3.28 公司股票交易被实行其他风险警示情况

3.29 公司股票交易被实行退市风险警示或终止上市的情况

3.30 公司股票交易被实行其他风险警示情况

3.31 公司股票交易被实行退市风险警示或终止上市的情况