

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
2020 年第三季度报告正文

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	2,674,096,863.15	2,586,812,402.02	3.37
归属于上市公司股东的净资产	1,073,003,523.78	1,046,877,686.04	2.50
	年初至报告期末 (1-9月)	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	160,305,070.35	65,213,541.93	145.82
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	857,103,072.15	792,032,517.82	8.22
归属于上市公司股东的净利润	21,480,074.72	16,117,768.65	33.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,255,945.85	11,500,232.89	23.96
加权平均净资产收益率(%)	2.03	1.49	增加0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.038	0.029	31.03
稀释每股收益(元/股)	0.038	0.029	31.03

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	1,122,820.46	1,109,617.26	
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	1,093,042.40	7,761,555.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	103,000.00	461,062.19	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,046.92	-1,575,836.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	627,858.31	31,500.00	
所得税影响额	-595,269.67	-563,769.67	
合计	2,178,404.58	7,224,128.87	

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)		81,382				
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	11.10	0	质押	43,850,000	境内自然人
周卫军	13,501,484	2.41	0	无	0	境内自然人
台林	11,950,000	2.13	0	无	0	境内自然人
吴琼	7,475,000	1.33	0	无	0	境内自然人
北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户	5,875,000	1.05	0	无	0	境内非国有法人
肖孟佳	4,163,312	0.74	0	无	0	境内自然人
严徐	3,012,900	0.54	0	无	0	境内自然人
王挺	2,222,587	0.40	0	无	0	境内自然人
江海标	2,150,000	0.38	0	无	0	境内自然人
成斌	1,785,789	0.32	0	无	0	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	13,501,484	人民币普通股	13,501,484			
台林	11,950,000	人民币普通股	11,950,000			
吴琼	7,475,000	人民币普通股	7,475,000			
北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户	5,875,000	人民币普通股	5,875,000			
肖孟佳	4,163,312	人民币普通股	4,163,312			
严徐	3,012,900	人民币普通股	3,012,900			
王挺	2,222,587	人民币普通股	2,222,587			

江海标	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
成斌	1,785,789	人民币普通股	1,785,789
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、北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户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	无		

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 176,825,011.57 元，比期初数增加 58.91%，其主要原因是：报告期内母公司收款增加，同时采购支付方式主要采用票据结算所致。

2. 交易性金融资产报告期末数为 2,446,560.91 元，比期初数减少 38.84%，其主要原因是：报告期内北京迪赛奇正子公司赎回了银行理财，香港动力源子公司购买中关村科技租赁发行的股票所致。

3. 应收票据报告期末数为 2,801,663.43 元，比期初数减少 84.92%，其主要原因是：报告期内公司收到的商业票据背书转让及贴现所致。

4. 预付款项报告期末数为 18,616,403.05 元，比期初数增加 51.37%，其主要原因是：报告期内母公司节能运维服务和通信电源工程改造预付款增加所致。

5. 存货报告期末数为 338,621,876.64 元，比期初数增加 37.13%，其主要原因是：报告期内公司通信业务的订单量增加，采购和备货增加所致。

6. 持有待售资产报告期末数为 0.00 元，比期初数减少 100.00%，其主要原因是：报告期内母公司与宁夏东义镁业有限公司签订关于受让公司全资子公司银川动力源节能服务有限公司的财产转让协议履行完毕。

7. 一年内到期的非流动资产报告期末数为 919,745.80 元，比期初数减少 63.49%，其主要原因是：报告期内子公司安徽动力源的远东宏信（天津）融资租赁到期保证金退回所致。

8. 长期应收款报告期末数为 16,448,443.12 元,比期初数增加 31.20%,其主要原因是:报告期子公司吉林合大新增融资租赁保证金增加所致。

9. 在建工程报告期末数为 14,567,794.94 元,比期初数减少 63.69%,其主要原因是:报告期内子公司安徽动力源生产基地技改及扩建项目转固定资产所致。

10. 开发支出报告期末数为 124,555,063.96 元,比期初数增加 34.20%,其主要原因是:报告期内母公司新型模块电源等研发项目和子公司北京动力源新能源的氢动力系统研发项目增加所致。

11. 应付票据报告期末数为 345,771,286.80 元,比期初数增加 81.87%,其主要原因是:报告期内公司主要采用银行承兑票据、信用证、E 信融通向供应商支付货款所致。

12. 应交税费报告期末数为 10,810,643.23 元,比期初数减少 59.63%,其主要原因是:报告期内期末较期初月份销售收入变动所致。

13. 持有待售负债报告期末数为 0.00 元,比期初数减少 100.00%,其主要原因是:报告期内母公司与宁夏东义镁业有限公司签订关于受让公司全资子公司银川动力源节能服务有限公司的财产转让协议履行完毕。

14. 一年内到期的非流动负债报告期末数为 123,879,049.30 元,比期初数减少 52.41%,其主要原因是:报告期内主要因为母公司偿还到期应付债券所致。

15. 长期借款报告期末数为 223,323,838.81 元,比期初数增加 96.38%,其主要原因是:报告期内主要因为母公司收到工商银行中长期贷款所致。

16. 资产处置收益报告期发生数为 1,192,654.20 元,比期初数增加 55.12%,其主要原因是:报告期内母公司处置河南办事处房屋增加所致。

17. 公允价值变动损益报告期发生数为-1,976,797.80 元,比期初数较少 100%,其主要原因是:报告期内子公司香港动力源因交易性金融资产公允价值变动形成的当期损失。

18. 投资收益报告期发生数为 1,303,260.13 元,比期初数增加 1,424,027.89 元,其主要原因是:报告期内处置子公司银川动力源节能服务有限公司的长期股权投资收益所致。

19. 所得税费用报告期发生数为 2,663,352.51 元,比期初数减少 39.85%,其主要原因是:报告期母公司计提信用减值损失引起递延所得税减少所致。

20. 支付的各项税费报告期发生数为 32,328,512.88 元,比上期数增加 36.95%,其主要原因是:报告期内公司营业收入增加导致税金及附加税增加所致。

21. 收回投资收到的现金报告期发生数为 4,000,000.00 元, 比上期数增加 100%, 其主要原因是: 其主要原因是报告期子公司迪赛奇正收回到期理财产品本金所致。

22. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生数为 15,003,500.00 元, 比上期数增加 842.47%, 其主要原因是: 报告期公司处置子公司银川项目收回现金所致。

23. 投资支付的现金报告期发生数为 4,505,113.14 元, 比上期数增加 100.00%, 其主要原因是: 报告期内香港动力源子公司购买中关村科技租赁发行的股票所致。

24. 吸收投资所收到的现金报告期发生数为 0 元, 比上期数减少 100.00%, 其主要原因是: 公司上期收到 2019 年限制性股票激励资金所致。

25. 收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为 64,225,988.09 元, 比上期数减少 59.63%, 其主要原因是: 报告期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。

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

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	2020 年 10 月 29 日