

三、其他提醒事项

投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□标准无保留意见

(二) 财务报表

合并资产负债表

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

2023年9月30日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,333,583.52	223,399,962.67
应收票据		
应收账款	1,805,588.00	1,523,548.50
预付款项		
其他应收款	2,919,235.40	12,605,081.44
存货	707,560.00	793,111,257.40
合同资产	10,857,627.14	26,451,509.01
其他流动资产	6,608,902.27	9,108,137.11
流动资产合计	13,424,936.33	146,400,537.13
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,180,944.80	15,222,350.51
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,619,985.16	6,880,179.46
递延所得税资产	21,521,021.58	21,762,428.94
其他非流动资产	5.36	895,162.03
非流动资产合计	1,035,733,897.83	1,071,805,278.40
资产总计	2,371,088,359.77	2,538,345,815.53
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	167,297,222.20	148,059,477.36
预收款项	566,702,135.64	695,661,569.34
合同负债		
应付职工薪酬	41,351,167.25	26,209,022.34
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	735,350,525.13	870,930,069.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	735,350,525.13	870,930,069.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	553,275,448.00	553,275,448.00
资本公积	503,369,470.65	503,369,470.65
盈余公积	17,373,532.52	15,869,127.17
未分配利润	34,371,811.93	34,371,811.93
所有者权益合计	1,635,737,834.64	1,667,415,746.49
负债和所有者权益总计	2,371,088,359.77	2,538,345,815.53

公司负责人：何树宽 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何树宽

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

2023年1—9月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年1—9月	2022年1—9月
一、营业收入	665,809,964.68	962,387,926.35
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其他收益		
公允价值变动收益		
投资收益		
其他非流动资产收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
利润总额		
减：所得税费用		
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
基本每股收益		
稀释每股收益		

公司负责人：何树宽 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何树宽

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

2023年1—9月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度	2022年前三季度
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	774,108,921.92	868,679,721.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
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	22,099.26	168,137.13
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,975,711.58	65,175,572.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	-60,424,296.21	-65,007,435.12
筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	70,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	145,274,978.53	22,339,151.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	641,174,978.53	757,243,871.28
支付其他与筹资活动有关的现金	642,691,598.26	670,079,796.62
筹资活动现金流出小计	1,429,845,555.32	1,450,463,819.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,429,845,555.32	-1,450,463,819.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,562,446.26	27,685,065.66
现金及现金等价物净增加额	-45,307,838.93	17,642,685.49
期初现金及现金等价物余额	128,664,172.80	85,842,004.99
期末现金及现金等价物余额	83,356,333.87	103,484,690.48

公司负责人：何树宽 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何树宽

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司 董事会

2023年10月27日