

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-017

## 北京动力源科技股份有限公司

### 2017 年第一季度报告更正公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站上披露了《北京动力源科技股份有限公司 2017 年一季度报告》，经公司自查发现，存在以下几类差错：

（1）母公司在 2017 年一季度购买控股子公司科耐特少数股东权益，该交易账务处理及合并抵消分录错误，导致母公司资产负债表及合并资产负债表编制错误；（2）编制人员漏填子公司动力聚能和民和动力源单体报表中营业收入、营业成本、税金及附加、期间费用等利润表明细项目及相关抵消分录，复核人员未能及时发现，造成合并利润表填报错误；（3）新取得控股子公司科丰鼎诚 100% 股权，其期初货币资金余额 78.84 元在合并现金流量表中分类错误；（4）“主要财务数据”中一季度稀释每股收益指标误填为-0.093。

公司对前述会计差错进行了更正，影响 2017 年一季度财务报表项目及金额如下：

#### 1、母公司资产负债表项目

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日	
	更正前	更正后
长期股权投资	337,008,277.37	336,766,167.18
非流动资产合计	1,075,249,260.78	1,075,007,150.59
资产总计	2,393,596,959.83	2,393,354,849.64
资本公积	194,805,460.35	194,563,350.16
归属于母公司所有者权益合计	736,884,109.07	736,641,998.88
所有者权益合计	736,884,109.07	736,641,998.88
负债和所有者权益总计	2,393,596,959.83	2,393,354,849.64

#### 2、合并资产负债表项目

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日
----	-----------------

	更正前	更正后
长期股权投资	7,026,266.49	7,026,267.18
非流动资产合计	1,073,781,026.26	1,073,781,026.95
资产总计	2,709,503,541.26	2,709,503,541.95
资本公积	194,563,349.47	194,807,100.34
未分配利润	211,170,477.63	210,926,727.45
归属于母公司所有者权益合计	835,221,757.66	835,221,758.35
所有者权益合计	835,221,757.66	835,221,758.35
负债和所有者权益总计	2,709,503,541.26	2,709,503,541.95

### 3、合并利润表项目

单位：元

项目	2017年3月31日	
	更正前	更正后
<b>一、营业收入</b>	<b>147,583,909.68</b>	<b>167,498,285.59</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>193,166,005.57</b>	<b>213,174,797.80</b>
其中：营业成本	103,762,032.25	120,775,567.86
税金及附加	1,278,119.92	1,283,554.09
销售费用	45,258,205.55	46,073,043.06
管理费用	36,684,697.31	38,824,787.13
财务费用	8,636,846.08	8,637,546.38
资产减值损失	-2,453,895.54	-2,419,700.72
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-45,674,044.38</b>	<b>-45,768,460.70</b>
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-26,699,893.45</b>	<b>-26,794,309.77</b>
减：所得税费用	22,244.35	171,578.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-26,722,137.80</b>	<b>-26,965,887.98</b>
归属于母公司股东的净利润	-26,722,137.80	-26,965,887.98
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-26,703,258.96</b>	<b>-26,947,009.14</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	-26,703,258.96	-26,947,009.14

### 4、合并现金流量表

项目	2017年3月31日	
	更正前	更正后
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300,000.00	299,921.16
投资活动现金流出小计	27,403,020.89	27,402,942.05
投资活动产生的现金流量净额	-27,397,360.32	-27,397,281.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>20,136,469.83</b>	<b>20,136,548.67</b>
期初现金及现金等价物余额	109,410,076.26	109,409,997.42

因以上数据变化导致公司 2017 年一季度报告中“二、公司基本情况”之“2.1 主要财务数据”中涉及总资产、归属于上市公司股东的净资产、营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润、加权平均净资产收益率等指标发生变化如下：

项目	2017 年 3 月 31 日			
	更正前		更正后	
	本报告期末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	本报告期末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	2,709,503,541.26	0.94	2,709,503,541.95	0.94
归属于上市公司股东的净资产	835,221,757.66	-2.81	835,221,758.35	-2.81
	年初至报告期末	比上年同期 增减(%)	年初至报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	147,583,909.68	-5.99	167,498,285.59	6.69
归属于上市公司股东的净利润	-26,722,137.80	不适用	-26,965,887.98	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	-40,869,867.55	不适用	-41,113,617.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.157	不适用	-3.185	减少 0.22 百分点
稀释每股收益(元/股)	-0.093	不适用	-0.061	不适用

除上述补充更正外，《北京动力源科技股份有限公司 2017 年一季度报告》其他内容不变，本次更正对公司的财务状况、经营业绩无重大影响，由此给广大投资者带来不便，公司董事会深表歉意，敬请谅解！

公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，努力提高信息披露质量。公司更新后的《北京动力源科技股份有限公司 2017 年一季度报告(修订版)》将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）重新披露，请投资者留意。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月28日