

北京动力源科技股份有限公司

2004 年 1 季度报告

§1 重要提示

1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度财务报告未经审计。

1.3 本公司负责人董事长兼总经理何振亚先生、财务总监曲春红女士、财务部经理范文明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	动力源				
变更前简称（如有）					
股票代码	600405				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	张守才				
联系地址	北京丰台科学城星火路 8 号				
电话	(010) 83681321				
传真	(010) 63783054				
电子信箱	zsc@dpc.com.cn				

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	477,238,394.00	245,593,411.41	94.58
股东权益（不含少数 股东权益）	341,337,239.70	108,966,243.38	213.25
每股净资产	3.93	1.91	105.76
调整后的每股净资产	3.93	1.91	105.76
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-23,861,554.82	-23,861,554.82	-271.92

每股收益	0.0259	0.0259	234.38
净资产收益率	0.0066	0.0066	63.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.0066	0.0066	63.05
非经常性损益项目		金额	
合计			

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	2004 年一季度		2003 年一季度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	-	34,457,450.46	-	25,729,569.50
减：主营业务成本	-	18,142,665.76	-	12,394,731.99
主营业务税金及附加	-	199,931.72	-	301,818.31
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	-	16,114,852.98	-	13,033,019.20
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-	158,966.94	-	274,676.05
减：营业费用	-	8,565,468.22	-	7,498,986.29
管理费用	-	4,453,864.82	-	4,469,226.56
财务费用	-	603,741.91	-	630,026.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	2,650,744.97	-	709,456.35
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-	0.00	-	0.00
补贴收入	-	0.00	-	0.00
营业外收入	-	0.00	-	0.00
减：营业外支出	-	0.00	-	190,467.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	2,650,744.97	-	518,989.13
减：所得税	-	397,611.75	-	77,848.37
减：少数股东损益	-	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-	2,253,133.22	-	441,140.76

2.3 报告期末股东总人数为 28278 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司的主营业务通信开关电源、集中监控系统和其他电源产品。主营业务没有变化、外部环境没有大的变化,经营状况正常,公司的主营产品的销售情况良好,公司报告期实现销售收入 34,457,450.46 元,比上年同期增长 34%,实现净利润 2,253,133.22 元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
通信开关电源	30,522,983.03	16,481,869.80	46
其中:关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司的主营产品通信开关电源的客户主要是国家公用通信网运营商,他们按计划分批次招标订货,多数项目建设期较长,在下半年竣工、验收、决算,一季度的回款和确认的收入较其他季度少,同时原材料采购数量较多,因此公司第一季度的经营性现金流通常为负。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额 %	金额	占利润总额 %	
主营业务利润	16,114,852.98	607.94	82,599,686.62	290.36	109.37
其它业务利润	158,966.94	6.00	1,888,656.34	6.64	-9.64
期间费用	13,623,074.95	513.94	55,875,597.64	196.41	161.67
投资收益			79,670.78	0.28	
补贴收入					
营业外收支净额			-244,657.22	-0.86	
利润总额	2,650,744.97	100.00	28,447,758.88	100.00	

受经营季节性影响,公司一季度确认的收入通常较其他季度少,期间费用占利润总额的比重较大,使主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加较大。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

北京动力源科技股份有限公司

董事长 何振亚

2004 年 4 月 22 日

附录：

资产负债表

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资产	2004年3月31日	2003年12月31日	负债及股东权益	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产：			流动负债		
货币资金	294,244,510.28	83,525,486.09	短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
短期投资	1,000,000.00	1,000,000.00	应付票据	22,840,000.00	27,236,689.74
应收票据	690,000.00	-	应付账款	62,747,015.28	36,673,843.86
应收股利	-	-	预收账款	351,940.62	18,465,550.26
应收利息	-	-	应付工资	-	-
应收帐款	70,279,931.89	67,066,196.38	应付福利费	1,045,298.27	1,844,374.66
其他应收款	3,541,413.44	7,541,024.22	应付股利	10,721,984.05	10,721,984.05
预付帐款	267,585.90	190,994.30	应交税金	3,731,557.79	8,402,155.87
应收补贴款	-	-	其他应交款	39,449.85	184,887.65
存货	64,326,749.66	43,155,143.03	其他应付款	3,723,908.44	2,397,681.94
待摊费用	110,341.92	236,134.52	预提费用		
债权投资	-	-	预计负债		
其他流动资产	-	-	负债		
流动资产合计	434,460,533.09	202,714,978.54	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	135,201,154.30	135,927,168.03
长期股权投资	2,034,707.03	2,034,707.03			
长期债券投资			长期负债：		
长期投资合计	2,034,707.03	2,034,707.03	长期借款	-	-
固定资产			应付债券	-	-
固定资产原价	45,803,173.92	45,085,336.83	长期应付款	-	-
减：累计折旧	9,835,368.51	9,087,842.02	专项应付款	700,000.00	700,000.00
固定资产净值	35,967,805.41	35,997,494.81	其他长期负债	-	-
准备	-	-	长期负债合计	700,000.00	700,000.00
固定资产净额	35,967,805.41	35,997,494.81	递延税项		
工程物资	-	-	递延税款贷项	-	-
在建工程	-	-	负债合计	135,901,154.30	136,627,168.03
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	35,967,805.41	35,997,494.81	股东权益：		
产			股本	86,953,000.00	56,953,000.00
无形资产	4,775,348.47	4,846,231.03	资本公积	203,152,196.58	3,034,333.48
长期待摊费用	-	-	盈余公积	11,239,914.43	11,239,914.43
其他长期资产	-	-	其中：法定公益金	3,462,534.92	3,462,534.92
计	4,775,348.47	4,846,231.03	未分配利润	39,992,128.69	37,738,995.47
递延税项：					
递延税款借项	-	-	股东权益合计	341,337,239.70	108,966,243.38
资产总计	477,238,394.00	245,593,411.41	计	477,238,394.00	245,593,411.41

利 润 表

单位：人民币元

项目	附注	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入		34,457,450.46	25,729,569.50
减：主营业务成本		18,142,665.76	12,394,731.99
主营业务税金及附加		199,931.72	301,818.31
二、主营业务利润		16,114,852.98	13,033,019.20
加：其他业务利润		158,966.94	274,676.05
减：营业费用		8,565,468.22	7,498,986.29
管理费用		4,453,864.82	4,469,226.56
财务费用		603,741.91	630,026.05
三、营业利润		2,650,744.97	709,456.35
加：投资收益		-	-
补贴收入		-	-
营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	190,467.22
四：利润总额		2,650,744.97	518,989.13
减：所得税		397,611.75	77,848.37
五、净利润		2,253,133.22	441,140.76

现金流量表

单位：人民币元

项目	2004年1-3月
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	20,487,811.06
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	83,651.71
现金流入小计	20,571,462.77
购买商品、接受劳务支付的现金	19,951,915.11
支付给职工以及为职工支付的现金	4,034,328.85
支付的各项税费	7,789,263.31
支付的其他与经营活动有关的现金	12,657,510.32
现金流出小计	44,433,017.59
经营活动产生的现金流量净额	- 23,861,554.82
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	718,039.09
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	718,039.09
投资活动产生的现金流量净额	- 718,039.09
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	248,700,000.00
借款所收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	248,700,000.00
现金流入小计	248,700,000.00
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	538,945.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,862,436.90
现金流出小计	13,401,381.90
筹资活动产生的现金流量净额	235,298,618.10
四、汇率变动对现金的影响：	
五、现金及现金等价物净增加额：	210,719,024.19

现金流量表

单位：人民币元

补充资料	2004年1-3月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	2,253,133.22
加：计提的资产减值准备	-
固定资产折旧	329,649.47
无形资产摊销	70,882.56
长期待摊费用摊销	-
待摊费用减少（减：增加）	125,792.60
预提费用增加（减：减少）	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-
固定资产报废损失	-
财务费用	603,741.91
投资损失（减：收益）	-
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	19,583,733.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	- 6,583,067.12
经营性应付项目的增加（减：减少）	- 1,077,954.35
其他	
经营活动产生的现金流量净额	- 23,861,554.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
其他	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	294,244,510.28
减：现金的期初余额	83,525,486.09
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	210,719,024.19