

北京动力源科技股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长、总经理何振亚先生、财务总监曲春红女士、会计机构负责人范文明先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	动力源	
股票代码	600405	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张守才	郭辉
联系地址	北京丰台科学城星火路 8 号	北京丰台科学城星火路 8 号
电话	010-83681321	010-83681321
传真	010-63783054	010-63783054
电子信箱	zsc@dpc.com.cn	gh@dpc.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产(元)	434,102,017.99	202,714,978.54	114.14
流动负债(元)	130,324,829.50	135,927,168.03	-4.12
总资产(元)	476,103,300.18	245,593,411.41	93.86
股东权益(不含少数股东权益)(元)	345,078,470.68	108,966,243.38	216.68
每股净资产(元)	3.97	1.91	107.85
调整后的每股净资产(元)	3.97	1.91	107.85
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	5,994,364.20	6,947,209.56	-13.72
扣除非经常性损益后的净利润(元)	6,212,141.15	7,142,676.78	-13.03
每股收益(元)	0.0689	0.1220 ^{注1}	-43.52
净资产收益率(%)	1.74	7.75	减少 6.01 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,923,280.03	11,134,822.94	-

注 1：按发行前总股本 56,953,000 股计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
投资收益	-128,979.95
营业外收支净额	-88,797.00
合计	-217,776.95

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		首次公开发 行股票	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
发起人股份	56,953,000							56,953,000
其中：国家持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
发起自然人股份	56,953,000							56,953,000
未上市流通股份合计	56,953,000							56,953,000
二、已上市流通股份								
人民币普通股		30,000,000					30,000,000	30,000,000
已上市流通股份合计		30,000,000					30,000,000	30,000,000
三、股份总数	56,953,000	30,000,000					30,000,000	86,953,000

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数		18480 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
何振亚		13,839,579	15.92	未流通	无	自然人股东
周卫军		5,125,770	5.89	未流通	无	自然人股东
李林		5,125,770	5.89	未流通	无	自然人股东
台林		5,125,770	5.89	未流通	无	自然人股东
吴琼		5,125,770	5.89	未流通	无	自然人股东
张守才		5,125,770	5.89	未流通	无	自然人股东
段辉国		2,562,885	2.95	未流通	无	自然人股东
赵金堂		2,562,885	2.95	未流通	无	自然人股东

曲春红		2,050,308	2.36	未流通	无	自然人股东
黄海		1,537,731	1.77	未流通	无	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金		541,207		流通 A 股		
华鑫证券有限责任公司		168,640		流通 A 股		
娄甫君		128,200		流通 A 股		
朱小敏		124,200		流通 A 股		
吴文贤		113,500		流通 A 股		
林肃方		111,900		流通 A 股		
候全福		100,000		流通 A 股		
胡文灏		75,500		流通 A 股		
钱柏生		74,100		流通 A 股		
张文华		68,860		流通 A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东均为发起人股东，除何振亚与赵金堂存在关联关系（赵金堂为何振亚妻弟）外，其他发起人股东之间没有关联关系，也不属于《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。公司未知流通股股东是否存在关联关系及一致行动人的情况。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司于 2004 年 2 月 12 日召开临时股东大会，对董事会、监事会进行换届选举。选举何振亚、台林、吴琼、周卫军、段辉国、张守才、曲春红为公司第二届董事会董事；选举王正元、王鹏程、王瑞华、何继兵为公司第二届董事会独立董事；选举黄海、李荫峰为公司第二届监事会监事。

2004 年 1 月 10 日，公司召开第二届职工监事选举会议，会议选举殷国森为第二届监事会职工监事。

2004 年 2 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议选举何振亚为董事长、台林为副董事长。同时根据董事长提名，聘任何振亚为总经理、张守才为董事会秘书；根据总经理提名，聘任黄国雄为常务副总经理、刘兵、张东生、张弛龙为副总经理、曲春红为财务总监、台林为总工程师。

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增	主营业务成本比上年同期增	毛利率比上年同期增减
-----	--------	--------	---------	--------------	--------------	------------

				减(%)	减(%)	
电源	85,707,310.11	49,982,240.80	41.68	43.49	58.97	减少 5.68 个百分点
分产品						
直流电源(通信电源等)	68,524,720.98	39,578,654.83	42.24	33.96	54.23	减少 7.59 个百分点
交流电源等	17,182,589.13	10,403,585.97	39.45	100.31	80.02	增加 6.82 个百分点
其中:关联交易	1,685,424.44	994,438.05	41.00			
关联交易的定价原则	市场价格					

其中 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	77,841,449.13	22.32
国外	9,133,123.79	公司去年基本没有出口

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10 %以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

募集资金总额	230,117,900	本年度已使用募集资金总额		31,789,759.02	
		已累计使用募集资金总额		41,033,300.23	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
新型智能通信电源系统	42,550,000	否	19,049,396.99	0	符合
阵列式 UPS 电源系统	42,240,000	否	17,509,661.98	0	符合
新一代嵌入式电源	46,970,000	否	1,440,268.29	0	符合
综合通信网络监控与管理	28,310,000	否	1,149,005.18	0	符合
新型模块电源	47,550,000	否	0	0	符合

营销网络建设	32,100,000	否	1,884,967.79	0	符合
合计	239,720,000	-	41,033,300.23	0	-

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			86,974,572.92	63,635,659.79
减：主营业务成本			50,577,809.04	32,988,748.81
主营业务税金及附加			291,294.28	679,289.58
二、主营业务利润			36,105,469.60	29,967,621.40
加：其他业务利润			517,878.58	800,032.16
减：营业费用			17,485,261.97	13,590,250.70
管理费用			10,492,302.72	7,911,821.94
财务费用			1,375,813.36	1,236,547.45
三、营业利润			7,269,970.13	8,029,033.47
加：投资收益			-128,979.95	
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出			88,797.00	195,467.22
四：利润总额			7,052,193.18	7,833,566.25
减：所得税			1,057,828.98	886,356.69
五、净利润			5,994,364.20	6,947,209.56

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇〇四年八月二十六日