

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co., Ltd

(证券代码:600405 证券简称: 动力源)

2007 年度股东大会会议资料

2008 年 5 月 27 日

北 京

目 录

2007 年度股东大会议程	2
公司 2007 年度董事会工作报告	3
公司 2007 年度监事会工作报告.....	11
公司 2007 年度财务决算报告.....	14
公司 2007 年度利润分配预案.....	16
公司 2007 年年度报告及年度报告摘要.....	17
公司关于续聘会计师事务所的议案	17

北京动力源科技股份有限公司

2007 年度股东大会议程

会议时间：2008 年 5 月 27 日（星期二）上午 9：00

会议地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 4 楼 410 会议室

出席人员：

1、2008 年 5 月 20 日下午 3 时登记在册的本公司股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师

会议议程：

一、参会人签到、律师核查身份（9：00-9：25）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

四、介绍与会嘉宾

五、推选计票人、监票人

六、宣读各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读表决结果

十一、宣读大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

动力源 2007 年度股东大会议案一、

2007 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读公司《2007 年度董事会工作报告》，请予审议。

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司直流电源业务中的通信电源受产品同质化和用户集中招标采购的影响，价格持续下降，公司加强市场服务，加快反应速度，保持了该项业务的稳定发展，业务收入略微增长，产品毛利率由 31.78%下降为 22.04%；模块电源业务在整合后快速增长，实现收入 14871 万元；交流电源业务中的 EPS 产品由于选择了高端产品路线，经过持续努力，建立了品牌影响力，陆续中标了国内大型后备电源工程，产品毛利率得到提升，由 25.46%上升到 33.55%；集中监控业务大幅度提升，收入 1795 万元，业务利润 649 万元，增长约 100%；2007 年是中高压变频器产品正式推向市场的第一年，产品已为市场接受，中标了一些节能改造工程，产品已安装开通，但尚未对收入产生贡献；2007 年出口产品业务 4481 万元，下降 19.87%，毛利率由 16.43%上升为 23.45%。

报告期内，公司为了应对原材料价格上升的压力，调整了负债结构，增加了短期贷款，控制了原材料涨价的影响，为了应对价格下降的影响，公司积极开发新产品，降低产品的成本，提高毛利率水平，同时加大力度推广中高压变频器产品，该产品将对公司产生积极的影响。

报告期内，公司实现营业收入 48948 万元，比上年增长 31.4%，营业利润 12103 万元，比上年增长 8.13%，归属于母公司所有者的净利润 351 万元，比上年减少 53.5%。

2、报告期内公司主营业务情况

(1)、主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
电 源	464,804,944.64	355,376,019.55	23.54	27.45	34.07	减少 3.78 个百分点
监控系统	17,954,373.98	11,467,605.66	36.13	181.24	269.31	减少 15.23 个百分点

(2)、主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币						
分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入年增长率 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
直流电源	365,473,235.37	284,920,789.56	22.04	47.15	64.19	减少 8.1 个百分点
交流电源	99,331,709.27	70,455,229.99	29.07	-14.61	-23.04	增加 7.76 个百分点
监控系统	17,954,373.98	11,467,605.66	36.13	181.24	269.31	减少 15.23 个百分点

(3)、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
分行业			
电源	464,804,944.64	355,376,019.55	23.54
分产品			
直流电源	365,473,235.37	284,920,789.56	22.04
交流电源	99,331,709.27	70,455,229.99	29.07

(4)、主要业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币		
地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增长(%)
国 内	437,945,918.20	38.96
国 外	44,813,400.42	-19.87

(5)、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币			
前五名供应商采购金额合计	76,802,016.59	占采购总额比重 (%)	26.04
前五名客户销售金额合计	233,999,309.04	占销售总额比重 (%)	47.81

3、报告期内公司财务状况及经营成果分析

1)、资产负债构成情况

项目	期末数	期初数	增减幅度（%）
货币资金	188,656,765.08	128,500,709.38	47
应收票据	24,752,537.31	3,388,298.33	631
预付款项	12,187,063.34	10,219,117.64	19
存货	227,088,363.15	169,863,561.75	34
长期股权投资	1,221,343.02	9,723,916.80	-87
固定资产	71,248,414.23	62,308,094.06	14
无形资产	6,942,924.47	5,620,031.77	24
递延所得税资产	1,142,595.19	805,956.95	42
短期借款	149,800,000.00	30,000,000.00	399
应付票据	107,535,274.38	88,086,112.00	22
预收款项	17,666,242.97	10,856,186.16	63
应付职工薪酬	2,241,355.71	3,295,240.68	-32
其它非流动负债	0	700,000	-100
股本	208,687,200.00	104,343,600	100
资本公积	82,609,471.21	186,949,366.81	-56

（1）货币资金增加 47%,主要原因是调整负债结构，增加了短期借款。

（2）应收票据增加 631%,主要原因是子公司迪赛奇正以票据方式结算为主,该子公司经营规模增加较大。

（3）预付款项增加 19%,原因是经营规模扩大。

（4）存货增加 57,224,801.4 元,增加幅度 34%,主要是产成品增加 29,471,272.38 元,其为未到发货期的合同产品,货已发出但按合同约定未能结转收入的商品 26,415,264.98 元。

（5）长期股权投资减少 87%,是由于公司转让了所持有的北京智安邦科技有限公司 30%的股权

（6）固定资产增加 8,940,320.17 元,增加幅度 14%,主要是购买了生产线和检测设备。

（7）无形资产增加 1,322,892.7 元,增加幅度 24%,主要是购买了产品开发设计软件和管理软件。

（8）递延所得税资产增加 336,638.24 元,增加幅度 42%,是由于报告期计提存货跌价准备的

影响.

(9) 短期借款增加 119,800,000 元,增加幅度 399%,是公司根据经营需要,调整负债结构所致.

(10) 应付票据增加 19,449,162.38 元,增加幅度 22%,公司原材料采购主要以票据方式结算,经营规模的增加导致了应付票据的增加.

(11) 预收款项增加 6,810,056.81 元,增加幅度 63%,主要原因是公司应急电源(EPS)销售的增长所致.

(12) 应付职工薪酬减少 1,053,884.97 元,减少幅度 32%,原因是报告期执行新的会计准则,福利费据实列支,报告期内未再计提.

(13) 其它非流动负债减少 700,000 元,原为国家对火炬计划和新产品计划项目的支持,项目已完成.

(14) 股本增加 100%,资本公积金减少 56%,原因是公司实施了资本公积金转增股本.

2)、费用变动情况

项目	报告期	上年度	增减额	增减比例 (%)
管理费用	51, 964, 728.93	35,335,706.80	16,629,022.13	47
财务费用	7,248,375.82	-21,746.44	7,270,122.26	

(1) 管理费用增加 16,629,022.13 元,增加幅度 47%,其中子公司迪赛奇正经营规模扩大,研发投入加大,工资性支出增加影响约 1000 万元,母公司工资、保险等增加影响 600 多万。

(2) 财务费用的增加原因是公司调整了负债结构, 短期借款增加。

3)、现金流量构成变动情况

项目	期末数	期初数	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,602,145.56	-65,839,863.30	-32
投资活动产生的现金流量净额	-2,819,442.86	-11,159,156.09	-66
筹资活动产生的现金流量净额	108,388,921.88	-8,622,152.53	-1656

(1)经营活动产生的现金流量净额增加 21,237,717.74,主要原因是随着公司经营规模的扩大,公司调整了负债结构,加大了回款力度.

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加 8,339,713.23 元,其中收回投资 946 万元,比上年减少

1154 万元,构建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 1262 万元,比上年减少 1561 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 117,011,074.41 元,主要是短期借款增加所致。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司的控股子公司北京迪赛奇正科技有限公司(公司占股本的 100%),从事模块电源的研发、生产和销售,注册资本 5123.99 万元,2007 年底总资产 14679.95 万元,净资产 6326.10 万元,主营业务收入 14871.05 万元,净利润 1178.67 万元。

公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司(公司占股本的 80%),从事接插件的研发生产和销售,注册资本 250.00 万元,总资产 402.43 万元,净资产 162.77 万元,2007 年主营业务收入 524.02 万元,净利润-11.53 万元。

公司参股公司内蒙古动力源通信设备有限责任公司(公司占股本的 49%,控股方内蒙古邮电通信设备厂占股本的 51%),主营业务为生产经营通信设备、通信终端及附属产品。该公司注册资本 400 万元,2007 年底总资产 285.8 万元,净资产 285.38 万元,净利润-47.23 万元。

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势和面临的竞争格局

2008 年“奥运年”乃至今后几年我国的经济还将保持稳定快速的发展。电信运营行业的整合、第三代移动通信的建设、国家节能减排政策的大力推行,将给公司业务提供广阔的发展空间。原材料价格将保持在高位,电力电子行业产品普遍采用竞争招标的方式,产品的同质化趋势使价格成为市场中的主要因素,产品价格将会持续走低,竞争日趋激烈。只有不断地开发新产品、不断地提高服务水平、不断地开拓新市场,才能保持企业的生机和活力。

公司要关注:公司大部分产品具有工程性质,从原材料投入到资金回笼周期较长,需要短期借款等支持,国家继续实行宏观调控,实施适度从紧的货币政策,对公司流动资金的筹集会产生影响;公司出口业务以美元结算,人民币的持续升值,对公司有影响;国家节能减排政策对用电大户和电信运营商的行为会产生影响,他们的对电力电子产品的选择会对公司产品发展方向产生影响。

(二) 年度经营计划

2008 年公司的业务目标是:营业收入 56000 万元,净利润 2000 万元。

为了实现上述目标,公司将着力推进以下几方面的工作:

1、 推进公司管理，优化管理流程，提高工作效率。逐步建立以业务目标考核为中心的考核体系，研究推进薪酬分配制度的改革，研究期权激励，以形成新的激励机制。加大信息化管理工作的力度，有效利用和共享信息资源，为提高整体的运营管理效率提供有力的支撑。

本着改进业务流程，提升公司整体运行效率的原则，完善公司的运行构架，加快部门业务和人员整合步伐，健全内控制度，形成和谐高效的运行机制。继续巩固在研发资源、市场资源、管理资源方面取得的成绩，根据业务发展的要求，按照业务关系，健全各项管理功能，进一步整合人力资源、物资资源和信息资源，实现资源共享，提升公司的竞争力。

以精简高效为原则，查漏补缺，充实人员，补充部门功能的不足与缺陷，本着服从于效率的原则，重新梳理公司的各项管理工作职能，消除交叉、重复劳动，解决职责不明晰的问题，消除管理真空地带，使现有资源达到最大效能。大力倡导团结协作的工作氛围，各部门加强协作，管理与服务相结合，提高服务质量。

2、 进一步完善公司的研发管理体系，形成研发战略的统一规划，研发工作的统筹调度，加强研发为经营服务的意识，研发要用新技术服务市场、服务生产。提高研发人员的创造力和积极性，提高研发的效率，积极推进专业化开发模式，深化开发资源共享，加强研发过程监控，有效监督大型项目的研发进度、质量。加大专业技术人才培养力度，提高队伍的专业技术水平。完善公司在研发项目管理上的功能，推进研发过程文档的标准化。通过新技术降低产品的成本，提高产品的生产效率，控制原材料涨价和产品降价对公司的影响，使公司产品毛利率保持在合理的水平。争取有竞争优势的通信电源产品尽早推出，对公司 2008 年的经营产生积极的促进作用。

3、 在市场开拓方面要充分调动一切可以利用的资源，以营销为主线，联手开拓市场，实现不同部门的有机配合，对重点客户进行联手攻关，对差异化客户要协同配合，公司的研发、生产、财务、工程、采购要围绕市场工作重点，加强协作和配合作好服务。进一步密切公司与客户的关系，为客户提供优质服务。作好中高压变频器产品的工作，使之成为公司主要业务之一，成为公司业绩的重要支点。在继续作好推广工作的同时，大力作好生产、销售和后续系列产品的开发工作，逐步形成在行业中的竞争优势。

4、 作好安徽郎溪开发区土地的规划和厂房建设前期的准备工作，解决公司厂房紧张的局面。

三、公司投资情况

报告期内公司投资额为 1,451.47 万元，比上年减少 8,464.45 万元，减少的比例为 85.36%，其中募集资金项目本年投入 2397.47 万元，非募集资金项目报告期投入回收 946 万元，由出

售北京智安邦科技有限公司股权所致。

1、募集资金使用情况

公司于 2004 年 3 月首次公开发行募集资金 23,011.79 万元,已累计使用 21,137.17 万元,尚未使用的 1,874.62 万元存于银行募集资金专用账户。本年度使用募集资金 2397.47 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入 金额	是否变 更项目	实际投入 金额	预计收益	产生收 益情况	是否符 合计划 进度	是否符 合预计 收益
新型智能通信电源	4,255	否	4,255		322.33	是	否
阵列式 UPS 电源	4,224	否	4,224		289.09	是	否
新一代嵌入式电源	4,697	否	3,090.23		272.42	是	否
综合通信网络监控 与管理	2,831	否	1,602.94			否	否
新型模块电源	4,755	是	79.51			否	否
营销网络建设	3,210	否	3,210			是	
合计	23,972	/	16,461.68		2085.95 注	/	/

注: 合计产生收益包括变更募集资金项目产生的收益。

1)、新型智能通信电源

项目拟投入 4,255 万元,实际投入 4,255 万元,未达到预计收益的原因是市场竞争加剧,产品价格下降,毛利率降低。

2)、阵列式 UPS 电源

项目拟投入 4,224 万元,实际投入 4,224 万元,未达到预计收益的原因是市场竞争加剧,产品价格下降,毛利率降低。

3)、新一代嵌入式电源

项目拟投入 4,697 万元,实际投入 3,090.23 万元,未达到预计收益的原因是市场竞争加剧,产品价格下降,毛利率降低。

4)、综合通信网络监控与管理

项目拟投入 2,831 万元,实际投入 1,602.94 万元,由于市场情况发生变化,对技术方案进行调整,影响了投入进度,未达到预定收益。

5)、新型模块电源

项目拟投入 4,755 万元,实际投入 79.51 万元,由于市场情况发生变化,按原方案投资,项目风险加大,为了降低投资风险,提高资金的投资回报率,经 2006 年 7 月 10 日召开的公

司 2006 年第一次临时股东大会审议通过,新型模块电源项目未投入的资金 4675.49 万元变更投资方式为收购北京迪赛奇正科技有限公司 85%的股权,并增加注册资本,到 2006 年 8 月已经变更完毕,所收购的产权全部过户,增加的注册资本全额到位。北京迪赛奇正科技有限公司从事的仍然是模块电源业务的经营。

6)、营销网络建设

项目拟投入 3,210 万元,实际投入 3,210 万元。

3、资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购北京迪赛奇正科技有限公司 85%的股权,其后对其增资。	新型模块电源项目	4,675.49	4,675.49		1202.11	是	是
合计	/	4,675.49	4,675.49		1202.11	/	/

1)、收购北京迪赛奇正科技有限公司 85%的股权,其后对其增资。

公司变更原计划投资项目新型模块电源项目,变更后新项目拟投入 4,675.49 万元,实际投入 4,675.49 万元。

(1) 变更募集资金原因

“新型模块电源”项目由北京市发展计划委员会[2002]303 号文批准立项,并经 2002 年 2 月 23 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过,实施单位为本公司。由于市场环境和准入条件发生了较大的变化,由公司直接实施,时间和市场推广上的不确定因素增加,实现原定目标的风险加大,为了降低风险,公司改变了项目的实施方式。

(2) 变更募集资金项目的审批程序

经 2006 年 6 月 22 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议,同意变更新型模块电源项目的募集资金投向,经 2006 年 7 月 10 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。

(3) 变更募集资金的投向

该项目原计划使用募集资金 4755 万元，截止到 2006 年 6 月 12 日，累计投入 79.51 万元，尚有 4675.49 万元未投入。公司用其中的 2541.5 万元收购迪赛奇正 85%的股权，收购完成后，持有迪赛奇正 100%的股权，再用 2133.99 万元增加迪赛奇正的注册资本，改进生产条件、扩大销售网络、增加流动资金。变更用途的募集资金 4675.49 万元，占公司实际募集资金净额的 20.32 %。变更募集资金项目 2006 年 8 月上旬已完成,收购的股权全部过户,增加的注册资本到位，此次变更募集资金投向的收购和出资不构成关联交易。

（4）相关信息披露情况

公司分别于 2006 年 6 月 23 日和 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊载了相关的董事会决议公告、监事会决议公告、变更募集资金用途的公告、对外投资的公告、召开 2006 年度第一次临时股东大会的通知以及 2006 年度第一次临时股东大会决议公告。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内共召开十次董事会，并按相关规定进行了公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2006 年股东大会审议通过了 2006 年度的利润分配方案，每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),以 2006 年 12 月 31 日公司股本 10434.36 万股为基数，以资本公积金按每 10 股转增 10 股的比例,将 10434.36 万元转增为股本。公司已于 2007 年 6 月 29 日实施。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2008 年 5 月 27 日

动力源 2007 年度股东大会议案二、

2007 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读公司《2007 年度监事会工作报告》，请予审议。

2007 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职务情况进行了监督。列席参加了董事会会议，检查了公司财务状况。

一、监事会会议情况

本年度公司监事会共召开了 6 次会议，分别为：

2007 年 1 月 19 日会议内容：

- 1、 审议通过关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案

2007 年 3 月 8 日会议内容：

- 1、 选举北京动力源科技股份有限公司第三届监事会主席

2007 年 4 月 4 日会议内容：

- 1、 审议通过公司 2006 年度监事会工作报告
- 2、 审议通过关于修订监事会议事规则的议案
- 3、 审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案
- 4、 审议通过关于公司 2006 年财务决算报告的议案
- 5、 审议通过公司 2006 年年度报告及年度报告摘要

2007 年 4 月 26 日会议内容：

- 1、 审议通过公司 2007 年第一季度季报及其摘要

2007 年 8 月 28 日会议内容：

- 1、 审议通过公司 2007 年半年度报告及其摘要

2007 年 10 月 24 日会议内容：

- 1、 审议通过公司 2007 年三季度报告及其摘要

二、监事会独立意见

①公司依法运作情况

报告期内，公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议，决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司建立了良好的内部控制制度体系，有效地防止了经营管理风险；公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

②检查公司财务状况

中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会以为该审计报告客观公正，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。

③监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。

④监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，经公司第三届董事会第九次会议决议，同意公司与何振亚股东签订的《股权转让协议》，何振亚按公司原始出资额以现金 946 万元受让公司持有的北京智安邦科技有限公司 30%的股权。监事会认为：其表决过程符合法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

⑤关联交易情况

经检查，公司无重大关联交易。

⑥监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告没有被出具非标意见。

⑦监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司利润实现与预测不存在较大差异。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2008 年 5 月 27 日

动力源 2007 年度股东大会议案三、

2007 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会汇报公司《2007 年财务决算报告》，请予审议。

2007 年在公司董事会的领导下，在公司经营班子和全体员工的共同努力下，通过强化管理、开拓市场、整合规范公司业务流程，实现了经营业绩的稳步增长，基本完成了公司 2007 年度经营计划，为使各位董事、监事了解公司 2007 年度经营成果及财务状况，现将 2007 年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议：

一、2007 年度公司财务决算情况如下：

1、2007 年度公司财务会计报告委托中瑞岳华会计师事务所审计，认为公司的会计报表已经按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第 33 号）及《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）和 2006 年 10 月 30 日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则-应用指南〉的通知》（财会[2006]18 号）（以下简称“新会计准则”）和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。在所有重大方面公允地反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量情况，并为出具了公司 2007 年度标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据和指标

营业收入	489,476,898.94
营业利润	1,210,323.66
利润总额	3,231,223.14
净利润	3,512,173.71
总资产	780,108,362.78
净资产	352,571,069.95
每股收益	0.02
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.21
净资产收益率	1.00%

3、报告期内股东权益变动情况及说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	104,343,600.00	104,343,600.00	-	208,687,200.00
资本公积	186,949,366.81	-	104,339,895.60	82,609,471.21
盈余公积	15,701,763.27	-	-	15,701,763.27
未分配利润	46,952,095.58	3,512,173.71	5,217,182.29	45,247,087.00
股东权益	354,295,442.31	3,492,809.93	5,217,182.29	352,571,069.95

变动原因如下：

(1)、股本本年增加 104,343,360.00 元，是根据股东会决议，以 2006 年 12 月 31 日总股本 10,434.36 万股为基数，以资本公积金按每股 10 股转增 10 股的比例，将 10,434.36 万元转增股本。转增后公司总股本 20,868.72 万股。此次转增股本已于 2007 年 6 月 26 日实施。

(2)、资本公积金本年减少 104,339,895.60 元，主要原因同(1)。

(3)、2007 年末分配利润本年减少数为公司本年度实现的净利润 3,512,173.71 元，未分配利润本年减少数为 2007 年向股东分配的现金股利 5,217,182.29 元

4、报告期内公司财务状况及经营成果

截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 780,108,362.78 元，负债总额 427,537,292.83 元，股东权益 352,571,069.95 元。其中，流动资产 692,618,097.50 元，固定资产 71,248,414.23 元，无形资产 6,942,924.47 元；流动负债 427,537,292.83 元。公司现股本 208,687,200.00 元，盈余公积 15,701,763.27 元，未分配利润 45,247,087.00 元。

公司全年完成营业收入 489,476,898.94 元，实现营业利润 1,210,323.66 元，利润总额 3,231,223.14 元，所得税费用 -257,882.39 元，净利润 3,512,173.71 元，经营活动产生的现金净流量净额-44,602,145.56 元，现金及现金等价物增加净额 60,156,055.70 元。

5、公司财务状况和经营情况分析

(1)、资产负债分析

截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产 78,010.84 万元，较上年 64,569.47 万元增加 13,441.37 万元，增幅为 20.82%，主要是由于公司流动资产增加 5,722.48 万元，货币资金增加 6,015.61 万元，应收票据增加 2,136.42 万元，存货增加 5722.48 万元所致。

公司流动资产 69,261.81 万元，比上年末 56,022.59 万元增加了 13,239.22 万元，增幅为 23.63%，主要是由于公司货币资金、应收票据和存货增长所致。由于公司 2007 年销售收入增长 31.42%，致使存货增长 33.69%，应收票据年末数比年初数增加了 630.53%，主要原因

是子公司迪赛奇正销售结算方式为票据结算影响。货币资金的增长主要是短期借款增加的影响。公司流动资产减少因素主要是应收账款减少 880 万元。

以上主要因素综合影响使公司流动资产比上年增加 23.63%。

公司长期投资比上年减少，是由于公司 2007 年出售北京智安邦科技有限公司股权影响。

公司固定资产及在建工程比上年增加了 894.00 万元，主要是公司购置研发和生产检测仪器设备和办事处办公房产所致。

公司流动负债 42,753.73 万元，比上年末 29,069.92 万元增加了 13,683.81 万元，增幅为 47.07%，主要是应付票据、短期借款增长所致。

应付票据比上年末增加了 1944.92 万元，主要是公司利用银行信用，支付供应商银行承兑票据增长所致。

预收账款比上年增加 681 万元，主要是由于公司报告期内应急电源产品销售增长，预收款增加所致。

应付账款与上年基本持平。

(2)、经营情况及现金流量分析：

公司 2007 年主营业务收入 48,947.69 万元，较上年 37,244.94 万元增长 31.42%，主要是子公司迪赛奇正营业收入有较大增长影响。

销售费用与上年持平，管理费用比上年增长 47.06%，主要是子公司生产规模的扩大的自然增长。

2007 年公司利润总额为 323.12 万元，比上年下降 71.25%，主要是公司财务费用及管理费用增长过快所致。

2007 年公司经营活动产生的现金流量净额为-4,460.21 万元，反映公司经营规模扩大，原材料采购增加，支付职工现金以及管理费用增加所致。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2008 年 5 月 27 日

动力源 2007 年度股东大会议案四、

2007 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读公司《2007 年度利润分配预案》，请予审议。

根据中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 3,512,173.71 元，提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 46,952,095.58 元，减 2007 年支付的 2006 年度现金红利 5,217,182.29 元，2007 年度可供股东分配利润 45,247,087.00 元。

由于公司规模扩大，流动资金紧张，因此公司未分配利润主要用于补充流动资金。2007 年度利润不分配不转增。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2008 年 5 月 27 日

动力源 2007 年度股东大会议案五、

2007 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司 2007 年年度报告及年度报告摘要已经公司三届董事会第十三次会议审议，并分别在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）和 2008 年 4 月 18 日的中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2008 年 5 月 27 日

动力源 2007 年度股东大会议案六、

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读公司《关于续聘会计师事务所的议案》，请予审议。

根据公司章程的有关规定，拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度的财务会计审计机构，聘期一年，费用 26 万元。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2008 年 5 月 27 日