

北京动力源科技股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	周卫军	因公出差

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）范文明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
公司注册地址和办公地址	北京市丰台区科技园区星火路 8 号 北京市丰台区科技园区星火路 8 号
邮政编码	100070
公司国际互联网网址	http://www.dpc.com.cn
电子信箱	zsc01@dpc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张守才	郭玉洁
联系地址	北京市丰台区科技园区星火路 8 号	北京市丰台区科技园区星火路 8 号
电话	010-83681321	010-83681321
传真	010-63783054	010-63783054
电子信箱	zsc01@dpc.com.cn	gyj@dpc.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
营业收入	580,956,115.91	489,476,898.94	18.69	372,449,435.59
利润总额	4,378,860.91	3,231,223.14	35.52	11,240,020.28
归属于上市公司股东的净利润	5,090,294.46	3,512,173.71	44.93	7,549,494.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,480,052.51	-2,647,374.71	不适用	7,509,030.96
经营活动产生的现金流量净额	-28,085,121.86	-44,602,145.56	不适用	-65,839,863.30

	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增 减(%)	2006 年末
总资产	794,155,372.23	780,108,362.78	1.80	645,694,666.37
所有者权益(或股东权益)	357,335,815.94	352,245,521.48	1.45	353,946,825.66

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	0.024	0.017	41.18	0.036
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.017	41.18	0.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.021	-0.013	不适用	0.036
全面摊薄净资产收益率(%)	1.42	1.00	增加 0.42 个百分点	2.13
加权平均净资产收益率(%)	1.43	0.99	增加 0.44 个百分点	2.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.25	-0.75	不适用	2.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.26	-0.75	不适用	2.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	-0.21	不适用	-0.32
	2008 年 末	2007 年 末	本年末比上年末增 减(%)	2006 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.71	1.69	1.18	1.70

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-123,415.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	742,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,942.91
合计	610,241.95

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,132,150	7.73				-10,434,360	-10,434,360	5,697,790	2.73
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	16,132,150	7.73				-10,434,360	-10,434,360	5,697,790	2.73
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	16,132,150	7.73				-10,434,360	-10,434,360	5,697,790	2.73
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	192,555,050	92.27				10,434,360	10,434,360	202,989,410	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	192,555,050	92.27				10,434,360	10,434,360	202,989,410	97.27
三、股份总数	208,687,200	100.00				0	0	208,687,200	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
何振亚	16,132,150	10,434,360	0	5,697,790	股权分置改革	2008年2月13日
合计	16,132,150	10,434,360	0	5,697,790	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				59,982 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
何振亚	境内自然人	12.73	26,566,510	5,697,790	质押 6,640,000
台林	境内自然人	4.60	9,600,000		无
周卫军	境内自然人	4.60	9,599,500		无
吴琼	境内自然人	4.12	8,600,000		无
张守才	境内自然人	3.55	7,400,000		无
曲春红	境内自然人	1.46	3,040,000		无
黄海	境内自然人	1.22	2,550,000		无
刘俊卿	境内自然人	0.88	1,836,201		无
李荫峰	境内自然人	0.84	1,750,000		无
吴永利	境内自然人	0.75	1,561,922		无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类	
何振亚		20,868,720		人民币普通股	
台林		9,600,000		人民币普通股	
周卫军		9,599,500		人民币普通股	
吴琼		8,600,000		人民币普通股	
张守才		7,400,000		人民币普通股	
曲春红		3,040,000		人民币普通股	
黄海		2,550,000		人民币普通股	
刘俊卿		1,836,201		人民币普通股	
李荫峰		1,750,000		人民币普通股	
吴永利		1,561,922		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名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。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

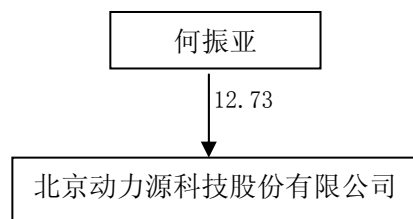
4.3.2.1 自然人控股股东情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
何振亚	中国	否	企业管理	北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
何振亚	中国	否	企业管理	北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	
何振亚	董事长、总经理	男	55	2007年2月7日~2010年2月6日	26,566,510	26,566,510		33.6					否
台林	副董事长	男	53	2007年2月7日~2010年2月6日	9,600,000	9,600,000		21.6					否
张守才	董事、董事会秘书	男	45	2007年2月7日~2010年2月6日	7,600,000	7,400,000	二级市场买卖	19.2					否
周卫军	董事	男	42	2007年2月7日~2010年2月6日	9,839,448	9,599,500	二级市场买卖	15.6					否
曲春红	董事	女	47	2007年2月7日~2010年2月6日	3,040,000	3,040,000		15.6					否
吴	董事	男	42	2007年2	9,050,000	8,600,000	二级	14.4					否

琼				月 7 日～ 2010 年 2 月 6 日			市场 买卖						
王瑞华	独立董事	男	47	2007 年 2 月 7 日～ 2010 年 2 月 6 日	0	0		3.6					否
何继兵	独立董事	男	37	2007 年 2 月 7 日～ 2010 年 2 月 6 日	0	0		3.6					否
刘春	独立董事	女	41	2007 年 2 月 7 日～ 2010 年 2 月 6 日	0	0		3.6					否
黄海	监事	男	46	2007 年 2 月 7 日～ 2010 年 2 月 6 日	2,651,834	2,550,000	二级 市场 买卖	15.6					否
李荫峰	监事	男	47	2007 年 2 月 7 日～ 2010 年 2 月 6 日	1,750,000	1,750,000		18					否
殷国森	监事	男	56	2007 年 2 月 7 日～ 2010 年 2 月 6 日	0	0		6.6					否
常东来	总经理	男	38	2007 年 2 月 7 日～ 2008 年 9 月 22 日	0	0		30					否
韩宝荣	副总经理	男	56	2007 年 2 月 7 日～ 2008 年 9 月 22 日	0	0		21.6					否
胡一元	财务总监	男	34	2008 年 8 月 20 日～ 2010 年 2 月 6 日	0	0		6.162					否
合计	/	/	/	/	70,097,792	69,106,010	/	228.762			/	/	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内原材料涨价、人力资源成本上升，市场环境发生了很大变化，公司积极应对挑战，经过全体员工的努力，业务取得了较好的发展，实现了年初定下的经营规模的目标。经过管理改进，公司的专

业化能力得到了提升，发展战略进一步清晰，人力资源得到充实，产品竞争力进一步加强，为下一步的快速发展打下了基础。

报告期内公司国内国际业务同步增长，国内业务收入 50789 万元，同比增长 16%，国际业务收入 6639 万元，同比增长 48%。通信电源业务由于在中国移动和中国联通的份额稳步增长，实现收入 30955 万元，同比增长 43%，但竞争更加激烈，价格持续下降，公司通过技术创新降低成本，推出新产品，抵消了价格下降的影响，产品的毛利率水平基本保持稳定；监控系统实现了技术升级，全年实现收入 1606 万元，毛利率上升 11 个百分点，达到 47%；模块电源受主要用户改变外购为自制的影响，实现销售收入 8819 万元，同比下降 41%，毛利率与上年持平，为应对用户集中度较高的风险，公司 07 年就开展了拓展市场工作，08 年初见成效，经过努力公司的全资子公司成为了华为技术有限责任公司的合格供应商，现已开始供货；08 年公司的中高压变频器产品推广工作见到效果，产品在多个省份的不同行业投入使用，实现收入 4045 万元；公司交流电源产品实现收入 14025 万元，同比增长 44%，毛利率 24.5%，下降 2.3 个百分点。

报告期内，公司实现收入 58096 万元，同比增长 19%，归属母公司所有者的净利润 509 万元，比上年增长 45%。

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	537,994,103.95	415,969,114.87	22.68	16.31	16.86	减少 0.37 个百分点
监控系统	16,061,385.90	8,548,691.97	46.77	-10.54	-25.45	增加 10.64 个百分点
高压变频器	40,445,184.88	30,298,814.64	25.09	651.01	1,080.90	减少 27.27 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(%)	主营业务收入比上年增长(%)	主营业务成本比上年增长(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
直流电源	397,739,294.05	310,132,586.79	22.03	8.83	8.85	减少 0.01 个百分点
交流电源	140,254,809.90	105,836,528.08	24.54	44.46	49.00	减少 2.30 个百分点
监控系统	16,061,385.90	8,548,691.97	46.77	-10.54	-25.45	增加 10.64 个百分点
高压变频器	40,445,184.88	30,298,814.64	25.09	651.01	1,080.90	减少 27.27 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	537,994,103.95	415,969,114.87	22.68
分产品			
直流电源	397,739,294.05	310,132,586.79	22.03
交流电源	140,254,809.90	105,836,528.08	24.54

(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	507,888,328.96	15.97
国 外	66,389,473.26	48.15

(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	81,181,503.42	占采购总额比重(%)	16.04
前五名客户销售金额合计	192,378,121.59	占销售总额比重(%)	33.5

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

本年货币资金 95,386,626.07 元,比上年减少了 49.44%,主要原因是偿还短期借款,销售商品收回现金减少所致。

应收票据 5,271,304.78 元,比上年减少了 78.70%,原因是同客户的业务主要用现汇结算,票据结算减少。

应收帐款 349,207,614.27 元,比上年增加 50.02%, ,主要原因是年底销售额较去年同期大幅上升,引起应收款项增加。

其他应收款 14,831,545.77 元,比上年增加 139.95%,主要原因是安徽生产基地投入,投标及履约保证金大幅增加等所致。

在建工程 2,708,581.91 元,比上年减少 60.94%,主要原因是生产线和综合楼二楼扩建工程完工转入固定资产所致。

长期待摊费用为 2,132,930.35 元,为本年迪赛奇正厂房装修费摊销余额。

递延所得税资产 1,936,697.03 元, 比上年度增加 69.5%, 主要原因是年底应收帐款大幅度增加, 导致本年度计提的坏账准备增加所致。

本年短期借款 104,929,012.90 元, 比上年减少了 29.95%, 主要原因是公司缩减了贷款规模。

本年应付票据 72,611,024.61 元, 比上年减少了 32.48%, 主要原因是减少了票据结算方式所致。

本年应付帐款 231,388,033.05 元, 比上年增长了 62.62%, 主要原因是年底销售量、生产量激增, 导致购料增加及结算周期影响所致。

本年应付职工薪酬 3,486,732.82 元, 比上年增长了 84%, 主要原因是工会经费、职工教育经费增加所致。

本年其他应付款 5,608,434.23 元, 比上年增长了 119.48%, 主要原因是公司向个人借款所致。

(2)、费用变动情况

财务费用上升了 47.42%, 主要原因是借款利息支出与汇兑损失增加所致。

2008 年公司资产减值损失为 4,303,986.62 元, 比上年增长了 94%, 主要原因是年底应收帐款增加, 导致本年度坏账准备所致。

本年投资收益为 0, 上年收益是 953,721.82 元, 主要是 07 年转让参股公司北京智安邦科技有限公司的收益。

营业外收入 773,222.51 元, 比上年减少 65%, 主要原因是 2008 年比 2007 年少获取政府补助所致。

3)、现金流量构成变动情况

2008 年, 经营活动产生的现金净流量为-28,085,121.86 元, 较 07 年经营活动现金净流量 -44,602,145.56 元相比有相当的好转, 是公司充分利用了供应商的给予的信用期限所致。

投资活动产生的现金流量净额为-13,744,050.57 元, 与 07 年的-2,819,442.86 元增加了 10,924,607.71 元, 主要是 08 年公司无投资回收项目。

筹资活动产生的现金流量净额为-50,805,404.84 元, 07 年的净额为 108,388,921.88 元, 其主要原因是 07 年取得大量银行贷款, 而 08 年则在 07 年的基础上缩减信贷规模所致。

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, 2008 年底总资产 141,697,358.88 元, 净资产 65,629,354.44 元, 2008 年主营业务收入 146,707,354.22 元, 净利润 2,368,317.81 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, 2008 年底总资产 4,087,576.33 元, 净资产 1,901,420.86 元, 2008 年主营业务收入 4,287,466.41 元, 净利润 273,678.49 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。根据内蒙古动力源公司 2007 年 8 月 6 日的股东会决议, 本公司与内蒙古邮电通信设备厂研究决定注销内蒙古动力源公司, 目前正在办理工商注销登记等手续。

5、公司未来发展的展望

（1）公司所处行业的发展趋势和面临的竞争格局

金融危机对中国经济的影响在 2008 年四季度开始显现，不少行业投资下降、减产停产，国家为了应对危机，推出了四万亿元的经济刺激计划，公路、铁路、机场、通信、电力、节能环保、新农村建设等领域受益；国家又出台了九大行业振兴规划，行业包括：轻工、纺织、钢铁、有色、汽车、石化、船舶、电子、通信。国家提出了 2009 年 GDP 增长 8% 的目标，提振了全社会对中国经济发展的信心，电信运营商的重组已经实现、第三代移动通信牌照已经发放，国家的大环境给公司业务提供了较好的发展机遇。国家对民营企业、中小企业的投资政策放宽，利率不断降低，将使外部融资环境大为改善。但国外金融危机已影响到实体经济，国际公司将加大对中国市场的争夺，公司所处行业集中度较高，竞争将更加激烈，用户普遍采用招标的方式订货，价格战已经并将在相当长的时期内成为竞争的主要形式，产品价格的持续下降不可避免，公司只有加速技术创新、保持技术的领先性才能在竞争中处于优势地位，通过综合竞争力的提高才能提升经济效益。

2009 年随着公司经营规模的扩大，资金将是制约发展的因素之一，目前流动资金主要靠银行融资支持，需要与银行建立长期稳定的合作关系，提升公司的效益增强银行对公司的信心，保证公司经营生产所需资金；公司产品出口主要目的地是美国，美国的金融危机已经波及到实体经济，可能对公司的出口产生不利影响，需要关注美国的经济环境变化和合作伙伴的经营状况，避免对公司不利的情况发生；同时公司产品出口以美元结算，金融危机可能促使美元贬值，给公司造成损失，公司要及时交货，加大贷款的催收力度，及时回笼资金，与银行合作及早锁定出口产品货款的价值；公司的中高压变频器产品部分销售采用合同能源管理的方式，要对客户的经营情况和开工情况做深入的了解，避免设备在客户处的长期闲置和低效率运行，以免给公司造成损失。

（2）年度经营计划

2009 年公司的机遇大于挑战，公司要抓住机遇使经营管理各方面工作上一个新台阶，使研发、生产、市场出现新气象，形成多个产品支柱的局面，为以后的发展夯实基础。

公司将持续推行“提升盈利能力、扩大规模、防范风险”的经营策略。坚持明确责任主体、部门协同的工作思路，形成良好的工作氛围；公司推行准事业部的组织结构，形成以事业部为盈利责任主体的责任中心、三大中心为构建公司核心竞争力的能力中心、管理部门为提供专业化管理的支持中心的公司组织结构布局。通过制度管理，提倡干部能上能下，优胜劣汰。在 09 年开始推行干部竞聘机制、培训机制、绩效考核机制、激励机制等干部管理制度，为全体员工营造良好的职业发展通道和回报机制。

（3）2009 年的经营策略

1）. 抓盈利能力

以盈利为导向，以客户为导向，形成基于事业部为经营主体的业务运作模式，完成市场压力的透明传递，全体部门共同构建公司盈利能力和发展动力。

2）. 抓核心竞争力构建

持续通过研发和采购降低成本，提高成本竞争力；通过研发和生产能力提升质量竞争力；通过构建高效的生产交付体系提升整体交付能力；通过事业部运作提升经营管理能力；在流程执行过程中，提升各部门协同作战能力。

3) . 抓重点工作

主要抓住影响盈利能力的重点工作，注重风险控制，提升公司的综合经营能力。

4) . 抓工作方法

工作方法上遵循“有效性原则、规范性原则、系统性原则”，既强调快速解决问题，又要求按照科学的管理方法进行不断规范，不断提高，并逐步形成系统。

5) . 抓队伍建设

通过干部竞聘机制、干部培训机制、干部绩效考核等管理制度，不断提升干部队伍的能力，为公司打造有战斗力的各级核心管理团队；通过内部培养和外部招聘等方式，打造一支有核心技术能力的研发队伍。

(4) 2009 年公司重点工作

围绕“盈利、规模、风险”的工作思路，2009 年公司重点工作如下：

1) 、完善以事业部为核心的运营管理体系

提升事业部为核心的运营管理能力，实现以产品线为单元的盈利提升、规模增加、风险管理的组织保证。

2) 、建设基于 IPD 的研发管理体系

持续推行基于 IPD 的研发管理流程，构建行业一流的研发队伍，不断提升高质量、低成本、快速交付的研发能力，形成动力源发展强劲的发动机。

3) 、交付平台建设

以市场为导向拉动生产交付，缩短订单交付周期，提升生产效率和质量，全面提升以客户为导向的生产交付能力，逐步加强订单交付核心竞争力。

4) 、销售平台建设

通过有效激励和优胜劣汰机制，建立一支高效合作、充满激情和斗志的专业化销售团队和客服团队，构建有竞争力的销售和客服平台。

5) 、财经管理工作

强化财务服务意识，提升财经管理能力，控制债权债务风险，发挥财经管理经营风向标的功能。

6) 、降成本工作

全方位降低产品成本和经营费用，构建公司产品成本生命线，形成核心成本竞争力。

7) 、全流程质量管理工作

改善质量管理方法，进行全流程质量控制，提升产品质量，构建公司高质量产品，形成质量竞争力。

8) 、干部管理机制

建立基于竞聘和考核的干部管理机制，构建职业化、专业化、能打硬仗的干部队伍。

9)、绩效考核和激励机制

建立有竞争力的全员激励机制,为全体干部、骨干员工提供良好的事业平台和回报机制。

10)、内控制度建设

进一步加强内部控制体系建设,增强公司管理层对建立健全内部控制制度的主动性和自觉性,不断提高公司规范运作水平,有效防范与化解公司经营管理风险。

11)、公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

与公允价值计量相关的项目

☐适用 ☒不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

☐适用 ☒不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	23,011.79		本年度已使用 募集资金总额		1,874.62	
			已累计使用募集资金总额		23,011.79	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入 金额	是否符合计 划进度	预计收益	产生收 益情况
新型智能通信电源	否	4,255	4,255	否		622.05
阵列式 UPS 电源	否	4,224	4,224	否		360.79
新一代嵌入式电源	否	4,697	4,454.93	否		272.42
综合通信网络监控与管理	否	2,831	2,568.94	否		32.76
新型模块电源	是	4,755	79.51	否		
营销网络建设	否	3,210	3,210	否		
合计	/	23,972	18,792.38	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	新型智能通信电源、阵列式 UPS 电源、新一代嵌入式电源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。 综合通信网络监控与管理项目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。 新型模块电源项目由于市场情况发生变化,变更募集资金投资方式。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	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。					

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
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	是		1438.58
合计	/	4,675.49	4,675.49	/		/

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于公司规模扩大,流动资金紧张,因此未提出现金利润分配预案。	主要用于补充公司流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,500
报告期末对子公司担保余额合计	500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	500
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.40
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%，且出售价格不低于每股 8.00 元人民币。	严格履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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。

8.3 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。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

经检查，公司无重大关联交易。

8.6 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。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见	☐ 非标意见
审计意见全文		
审计报告 中瑞岳华审字[2009]第 03886 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是动力源公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，动力源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了动力源公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2008 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：黄简、徐凯 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 2009 年 4 月 14 日		

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	95,386,626.07	188,656,765.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	5,271,304.78	24,752,537.31
应收账款	七、3	349,207,614.27	233,759,123.54
预付款项	七、4	9,232,418.13	12,187,063.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	14,831,545.77	6,174,245.08
买入返售金融资产			
存货	七、6	229,552,515.75	227,088,363.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		703,482,024.77	692,618,097.50
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、7	1,221,343.02	1,221,343.02
投资性房地产			
固定资产	七、8	74,999,831.86	71,248,414.23
在建工程	七、9	2,708,581.91	6,934,988.37
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、10	7,673,963.29	6,942,924.47
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	七、11	2,132,930.35	0.00
递延所得税资产	七、12	1,936,697.03	1,142,595.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		90,673,347.46	87,490,265.28
资产总计		794,155,372.23	780,108,362.78
流动负债：			
短期借款	七、14	104,929,012.90	149,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、15	72,611,024.61	107,535,274.38
应付账款	七、16	231,388,033.05	142,296,769.77
预收款项	七、17	12,967,112.34	17,666,242.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、18	3,486,732.82	1,894,980.54
应交税费	七、19	5,448,922.17	5,788,662.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、20	5,608,434.23	2,555,363.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		436,439,272.12	427,537,292.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		436,439,272.12	427,537,292.83
股东权益：			
股本	七、21	208,687,200.00	208,687,200.00
资本公积	七、22	82,609,471.21	82,609,471.21

减：库存股			
盈余公积	七、23	15,951,240.99	15,701,763.27
一般风险准备			
未分配利润	七、24	50,087,903.74	45,247,087.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		357,335,815.94	352,245,521.48
少数股东权益		380,284.17	325,548.47
股东权益合计		357,716,100.11	352,571,069.95
负债和股东权益合 计		794,155,372.23	780,108,362.78

公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：范文明

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:北京动力源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		89,987,323.27	147,453,039.29
交易性金融资产			
应收票据		10,000.00	19,602,537.31
应收账款	八、1	314,131,153.15	199,767,904.52
预付款项		5,012,587.38	5,147,676.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、2	13,994,208.92	5,852,208.35
存货		164,524,560.28	175,558,437.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		587,659,833.00	553,381,803.62
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	54,461,243.02	54,461,243.02
投资性房地产			
固定资产		64,044,696.71	60,757,017.04
在建工程		2,708,581.91	6,934,988.37
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,894,239.29	6,901,924.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,872,656.98	1,111,039.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		129,981,417.91	130,166,212.17
资产总计		717,641,250.91	683,548,015.79
流动负债:			
短期借款		89,929,012.90	131,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据		72,611,024.61	89,288,524.38

应付账款		180,313,772.45	95,282,778.94
预收款项		12,940,232.34	17,300,940.32
应付职工薪酬		2,569,928.54	1,434,020.19
应交税费		10,325,572.70	5,020,334.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,544,295.70	2,508,782.82
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		374,233,839.24	342,635,381.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		374,233,839.24	342,635,381.34
股东权益：			
股本		208,687,200.00	208,687,200.00
资本公积		82,607,831.21	82,607,831.21
减：库存股			
盈余公积		15,951,240.99	15,701,763.27
未分配利润		36,161,139.47	33,915,839.97
外币报表折算差额			
股东权益合计		343,407,411.67	340,912,634.45
负债和股东权益合计		717,641,250.91	683,548,015.79

公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：范文明

合并利润表

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		580,956,115.91	489,476,898.94
其中：营业收入		580,956,115.91	489,476,898.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		577,187,496.95	489,220,297.10

其中：营业成本	七、25	435,220,714.00	367,991,721.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、26	1,090,867.01	1,027,768.47
销售费用		75,067,752.04	58,764,355.48
管理费用		50,818,314.43	51,964,728.93
财务费用	七、27	10,685,862.85	7,248,375.82
资产减值损失	七、28	4,303,986.62	2,223,347.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、29		953,721.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、29		953,721.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,768,618.96	1,210,323.66
加：营业外收入	七、30	773,222.51	2,221,406.10
减：营业外支出	七、31	162,980.56	200,506.62
其中：非流动资产处置净损失	七、31	126,094.66	200,303.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,378,860.91	3,231,223.14
减：所得税费用	七、32	-766,169.25	-257,882.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,145,030.16	3,489,105.53
归属于母公司所有者的净利润		5,090,294.46	3,512,173.71
少数股东损益		54,735.70	-23,068.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.024	0.017
（二）稀释每股收益		0.024	0.017

公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：范文明

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	450,184,167.79	338,670,054.61
减:营业成本	八、4	337,509,778.40	250,577,165.61
营业税金及附加		955,447.77	703,278.89
销售费用		64,496,428.08	54,098,242.26
管理费用		33,619,825.93	36,609,115.32
财务费用		8,590,938.86	5,996,070.74
资产减值损失		4,024,362.74	2,090,417.82
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	八、5		953,721.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			953,721.82
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		987,386.01	-10,450,514.21
加:营业外收入		773,222.51	2,220,806.10
减:营业外支出		27,449.01	200,303.16
其中:非流动资产处置净损失		13,446.17	200,303.16
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,733,159.51	-8,430,011.27
减:所得税费用		-761,617.71	-247,780.01
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,494,777.22	-8,182,231.26

公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:范文明

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		480,930,437.23	543,697,037.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,036,161.31	548,068.53
收到其他与经营活动有关的现金	七、34	10,100,239.07	6,842,032.44
经营活动现金流入小计		492,066,837.61	551,087,138.06
购买商品、接受劳务支付的现金		380,672,626.87	464,736,087.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		73,774,023.08	65,259,484.37
支付的各项税费		10,627,644.59	16,695,963.05
支付其他与经营活动有关的现金	七、35	55,077,664.93	48,997,748.66
经营活动现金流出小计		520,151,959.47	595,689,283.62
经营活动产生的现金流量净额		-28,085,121.86	-44,602,145.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,460,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形		57,843.50	344,779.00

资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		57,843.50	9,804,779.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,801,894.07	12,624,221.86
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,801,894.07	12,624,221.86
投资活动产生的现金流量净额		-13,744,050.57	-2,819,442.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		143,875,643.64	169,800,000.00
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		143,875,643.64	169,800,000.00
偿还债务支付的现金		184,831,572.74	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,233,856.03	11,411,078.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、36	615,619.71	
筹资活动现金流出小计		194,681,048.48	61,411,078.12
筹资活动产生的		-50,805,404.84	108,388,921.88

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-635,561.74	-811,277.76
五、现金及现金等价物净增加额		-93,270,139.01	60,156,055.70
加：期初现金及现金等价物余额		188,656,765.08	128,500,709.38
六、期末现金及现金等价物余额		95,386,626.07	188,656,765.08

公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：范文明

母公司现金流量表

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		389,911,461.36	389,054,690.45
收到的税费返还		1,036,161.31	548,068.53
收到其他与经营活动有关的现金		12,522,871.28	6,791,255.29
经营活动现金流入小计		403,470,493.95	396,394,014.27
购买商品、接受劳务支付的现金		304,373,162.58	368,360,184.67
支付给职工以及为职工支付的现金		53,668,214.58	50,384,216.84
支付的各项税费		7,772,187.93	13,111,541.81
支付其他与经营活动有关的现金		39,574,026.77	34,919,363.50
经营活动现金流出小计		405,387,591.86	466,775,306.82
经营活动产生的现金流量净额		-1,917,097.91	-70,381,292.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,460,000.00
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		41,443.50	344,779.00
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		41,443.50	9,804,779.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,062,092.98	8,724,610.27
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,062,092.98	8,724,610.27
投资活动产生的现金流量净额		-8,020,649.48	1,080,168.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		128,875,643.64	151,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		128,875,643.64	151,800,000.00
偿还债务支付的现金		166,831,572.74	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,441,475.53	10,204,520.04
支付其他与筹资活动有关的现金		615,619.71	
筹资活动现金流出小计		175,888,667.98	60,204,520.04
筹资活动产生的现金流量净额		-47,013,024.34	91,595,479.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-514,944.29	-815,407.13
五、现金及现金等价物净增加额		-57,465,716.02	21,478,949.01
加：期初现金及现金等价物余额		147,453,039.29	125,974,090.28
六、期末现金及现金等价物余额		89,987,323.27	147,453,039.29

公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：范文明

合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	208,687,200.00	82,609,471.21		15,701,763.27		45,247,087.00		325,548.47
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	208,687,200.00	82,609,471.21		15,701,763.27		45,247,087.00		325,548.47
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)				249,477.72		4,840,816.74		54,735.70
(一)净利润						5,090,294.46		54,735.70
(二)直接计入所有者权益								

益的利得和 损失									
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额									
2. 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响									
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响									
4. 其他									
上述(一)和 (二)小计						5,090,294.46		54,735.70	5,145,030.16
(三)所有者 投入和减少 资本									
1. 所有者投 入资本									
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分 配				249,477.72		-249,477.72			
1. 提取盈余 公积				249,477.72		-249,477.72			
2. 提取一般 风险准备									

3. 对所有者 (或股东)的 分配									
4. 其他									
(五)所有者 权益内部结 转									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末 余额	208,687,200.00	82,609,471.21		15,951,240.99		50,087,903.74		380,284.17	357,716,100.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	104,343,600.00	186,949,366.81		15,683,819.68		47,359,502.94			354,336,289.43
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会				137,485.66		668,471.29		348,616.65	1,154,573.60

计政策变更									
前期差错更正				-119,542.07		-1,075,878.65			-1,195,420.72
其他									
二、本年初余额				15,701,763.27		46,952,095.58		348,616.65	354,295,442.31
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)						-1,705,008.58		-23,068.18	-1,724,372.36
(一)净利润						3,512,173.71		-23,068.18	3,489,105.53
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		3,704.40							3,704.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		3,704.40							3,704.40
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		3,704.40				3,512,173.71		-23,068.18	3,492,809.93
(三)所有者									

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-5,217,182.29			-5,217,182.29
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-5,217,182.29			-5,217,182.29
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	104,343,600.00	-104,343,600.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	104,343,600.00	-104,343,600.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	208,687,200.00	82,609,471.21		15,701,763.27		45,247,087.00		325,548.47	352,571,069.95

公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：范文明

母公司所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	208,687,200.00	82,607,831.21		15,701,763.27	33,915,839.97	340,912,634.45
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年年初余额	208,687,200.00	82,607,831.21		15,701,763.27	33,915,839.97	340,912,634.45
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				249,477.72	2,245,299.50	2,494,777.22
(一) 净利润					2,494,777.22	2,494,777.22
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三) 所有者投入和减少资本					2,494,777.22	2,494,777.22
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				249,477.72	-249,477.72	
1. 提取盈余公积				249,477.72	-249,477.72	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	208,687,200.00	82,607,831.21		15,951,240.99	36,161,139.47	343,407,411.67

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,343,600.00	186,949,366.81		15,662,260.73	47,371,981.77	354,327,209.31
加: 会计政策变更		-1,640.00		159,044.61	1,019,150.40	1,176,555.01

前期差错更正				-119,542.07	-1,075,878.65	-1,195,420.72
其他						
二、本年年年初余额	104,343,600.00	186,947,726.81		15,701,763.27	47,315,253.52	354,308,343.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	104,343,600.00	-104,339,895.60			-13,399,413.55	-13,395,709.15
(一) 净利润					-8,182,231.26	-8,182,231.26
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		3,704.40				3,704.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响		3,704.40				3,704.40
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		3,704.40			-8,182,231.26	-8,178,526.86
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-5,217,182.29	-5,217,182.29
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-5,217,182.29	-5,217,182.29
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	104,343,600.00	-104,343,600.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	104,343,600.00	-104,343,600.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	208,687,200.00	82,607,831.21		15,701,763.27	33,915,839.97	340,912,634.45

公司法定代表人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：范文明

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。