

北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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...

Table with 2 columns: Item, Value. Includes stock code (600405), company name (北京动力源科技股份有限公司), and contact information.

§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%). Includes financial data like total assets, revenue, and profit.

2.2 2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-recurring gains/losses such as government subsidies and asset disposal gains.

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

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, etc. Shows shareholding structure for various shareholders.

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, etc. Lists major shareholders like 何振亚 and 李林.

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

Table with 6 columns: Name, Position, Term, Shares, etc. Lists board members and their shareholdings.

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Division, Revenue, Cost, Margin, etc. Shows performance by business unit.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, Growth. Shows regional performance.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

Table with 6 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

变更投资项目的资金总额

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年度的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□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及财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 诉讼、仲裁事项及或有事项

□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

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2007年06月30日

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows balance sheet data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows income statement data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows cash flow statement data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows equity statement data.

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

变更投资项目的资金总额

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年度的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□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及财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 诉讼、仲裁事项及或有事项

□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

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2007年06月30日

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows balance sheet data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows income statement data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows cash flow statement data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows equity statement data.

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data for the company and its subsidiaries.

变更投资项目的资金总额

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年度的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□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及财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 诉讼、仲裁事项及或有事项

□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

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2007年06月30日

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows balance sheet data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows income statement data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows cash flow statement data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows equity statement data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data.

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

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Shows financial data.

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:临2007-028

北京动力源科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2007年8月13日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于2007年8月28日上午9:00在北京丰台区科技园地区火路8号公司4楼会议室以现场的方式召开,9名董事何振亚、台林、周卫军、吴国、张守才、曲春红、王瑞华、何继兵、刘春全亲自出席会议,公司监事和高级管理人员全部列席会议,会议由公司董事长何振亚主持,会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定,会议通过审议表决形成如下决议(如无说明均以9票同意,0票反对,0票弃权):

1.审议通过公司2007年半年度报告和摘要

2.审议通过公司《经营层任期目标管理办法》

3.审议通过关于修改《董事会提名委员会议事规则》的议案

将董事会提名委员会议事规则第五条内容修改为“提名委员会主任委员(召集人)一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举产生。提名委员会日常工作由董事会办公室负责。”

4.审议通过关于全资子公司北京动力源科技股份有限公司提供担保的议案

为全资子公司北京动力源科技股份有限公司向银行申请2000万元的保理业务提供担保。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2007年8月29日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:临2007-029

北京动力源科技股份有限公司 为控股子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、担保情况概述

被担保人名称:北京动力源科技股份有限公司(本公司的全资子公司,以下简称“动力源”)

本次担保金额:人民币2,000万元

截止本公告日,本公司实际发生的累计担保金额为零。

截止本公告日,本公司无对外逾期担保。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于为全资子公司北京动力源科技股份有限公司提供担保的议案,同意为北京动力源科技股份有限公司向银行申请额度为2000万元的保理业务提供担保,担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:北京动力源科技股份有限公司

注册地址:北京市丰台区科技园地区火路8号

法定代表人:张守才

注册资本:512,999.99元

经营范围:模块电源的研发、生产和销售。

与本公司关系:本公司的控股子公司。

持股比例:本公司持股100%。

截至2007年6月30日,动力源总资产总额12,660.58万元,净资产5,741.48万元。

2007年1月至6月实现主营业务收入8,018.96万元,净利润694.10万元。

三、担保的主要内容

1.担保方式:连带责任保证担保

2.担保期限:一年

3.担保金额:人民币2,000万元

四、董事会意见

公司董事会认为:动力源属于子公司的控股子公司,对其担保不会对公产生不利影响。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2007年8月29日,公司实际对外提供担保累计金额为人民币零,公司的控股子公司未对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1.公司第三届董事会第六次会议决议。

2.被担保人营业执照复印件。

3.被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2007年8月29日