北京动力源科技股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	动力源	股票代码	600405
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭玉洁	郭燕	
电话	010-83681321	010-83681321	
传真	010-63783054	010-63783054	
电子信箱	gyj@dpc.com.cn	guoyan1@dpc.com.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	1,309,836,687.70	1,204,437,831.83	8.75	1,023,906,474.09
归属于上市公司股东的净资产	490,163,047.30	486,819,483.84	0.69	495,452,736.27
经营活动产生的现金流量净额	1,027,198.36	-108,300,052.69	不适用	-69,144,474.97
营业收入	772,638,085.80	694,784,203.34	11.21	771,306,083.85
归属于上市公司股东的净利润	19,040,949.82	-4,944,733.40	不适用	51,399,839.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,118,283.21	-17,641,444.28	不适用	49,781,354.47
加权平均净资产收益率(%)	3.89	-1.00	不适用	11.77
基本每股收益(元/股)	0.073	-0.019	不适用	0.202
稀释每股收益(元/股)	0.073	-0.019	不适用	0.202

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		43,241	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		
前10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	12.36	31,879,812	0	质押9,000,000
台林	境内自然人	4.32	11,148,800	0	无
周卫军	境内自然人	4.10	10,577,038	0	质押1,000,000
吴琼	境内自然人	3.26	8,400,000	0	质押4,500,000
俞燕	境内自然人	0.77	1,994,244	0	无
黄海	境内自然人	0.76	1,960,000	0	无
李朝峰	境内自然人	0.62	1,606,600	0	无
黄春芳	境内自然人	0.54	1,395,053	0	无
管强	境内自然人	0.41	1,065,467	0	无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.37	961,419	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东俞燕、黄春芳、管强、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户之间及此四个股东与上述其他股东之间是否存在关联关系，其余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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，工信部发布《业节能"十二五"规划》，将加快电机系统节能改造步伐，鼓励节能服务公司采用合同能源管理、设备融资租赁等市场化机制推动电机系统节能改造。到2015年，电机系统节电率比2010年提高2-3个百分点。国务院发布《十二五"节能环保产业发展规划》，到2015年，高效节能产品市场占有率由目前的10%左右提高到30%以上；采用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增速保持30%。公司抓住机遇，在国内国际经济形势仍然较为严峻的情况下，稳定住原有通信市场业务和EPS业务，做大做强以高压变频器为核心的综合节能业务，实现了业绩扭亏为盈。

报告期内，公司构建了以产品线为管理核心的分权组织架构，将责任与权力层层分解，提高了公司面对市场的快速反应能力。经过半年的运行与磨合，在经营管理上的积极作用初见成效。报告期内，公司顺利完成安徽生产基地转产工作，生产制造能力有了质的变化，交付率提高、制造费用下降，管理效率提升，为公司未来低成本、高效率、高质量生产制造能力构建打下了良好基础。

2、报告期内经营业绩情况

报告期内，公司主营业务保持较好发展势头，各项主要经营指标较去年同期呈现增长态势。报告期内，公司实现营业收入77,264万元，同比增长11%；营业利润517万元，与去年同期-2,197万元相比，扭亏为盈；利润总额2,037万元，与去年同期-597万元相比，扭亏为盈；归属于母公司所有者的净利润1,904万元，与去年同期-494万元相比，扭亏为盈。

报告期内公司经营现金净流量为103万元，与去年同期-10,830万元相比，现金流量由负转正。

(二)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	772,638,085.80	694,784,203.34	11.21
营业成本	545,144,613.44	494,775,547.82	10.18
销售费用	101,747,169.86	108,598,482.59	-6.31
管理费用	88,327,755.73	91,277,349.03	-3.23
财务费用	23,232,396.65	12,526,365.87	85.47
经营活动产生的现金流量净额	1,027,198.36	-108,300,052.69	----
投资活动产生的现金流量净额	-32,508,173.12	-33,608,868.22	----
筹资活动产生的现金流量净额	28,977,695.31	77,939,776.87	-62.82
研发支出	52,450,700.66	48,059,852.73	9.14

说明：

①财务费用增加，主要原因是报告期母公司及子公司流动资金贷款及保理借款增加导致利息增加所致。

②筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降62.82%，具体情况详见《财务报表附注 十六、补充材料 3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明"。

2、收入

①驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司主营业务收入稳步增长，驱动收入增长的因素主要有三个方面：一是国家产业政策的支持，公司从事的合同能源管理业务是国家明确支持的节能产业，相关政策的扶持为公司业务的开展带来机遇，促进公司收入的持续增长；二是产品技术不断升级，公司坚持加大技术革新和产品升级的力度，带动业务量的不断增加；三是产品市场的拓展，公司积极进行市场开拓，在夯实原有客户基础的同时，逐步扩展行业市场和区域市场，产品应用领域不断扩展，支持公司收入水平的持续上升。

②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司直流电源实现销售收入41,601万元，同比下降2%，主要原因是国内经济增速放缓，通信行业业务收缩，行业内部竞争加剧，毛利率下降所致；高压变频器及综合节能实现销售收入9,642万元，同比增长33%，主要原因是公司加大了对合同能源管理业务的支持力度，拓展了新的市场领域，扩大了市场销售所致；交流电源等实现收入17,800万元，同比增长19%。详见"生营业务分行业和分产品情况的说明")，主要原因是公司深入挖掘行业需求，加强了市场开拓，市场覆盖范围拓展至整个交流产品领域，业务有了较大提升所致；二次电池实现收入7,171万元，同比增长197%，主要原因是市场不断拓展，成功开发了移动电源等的大客户，完善了客户结构、分散了经营风险。网络监控产品实现收入458万元，同比下降49%。

③订单分析

2012年，公司传统业务整体经营较为稳健，保持了较好的市场占有率，行业竞争优势依然显著。但是受宏观经济环境的影响，行业竞争加剧，价格竞争日趋激烈，产品的盈利空间受到压缩。

④新产品及新服务的影响分析

2012年，公司的新业务取得了较好成绩，锂电池业务成倍增长；公司的新产品直流UPS产品成功运用于中国电信IDC机房及国内著名网站的IDC机房，市场开拓前景广阔；综合节能业务稳定增长，节能领域得到进一步拓展。

⑤主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户（按照同一实际控制人合并计算）销售金额合计36,489万元，占公司全部销售收入的47.23%。

3、成本

①成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电源	材料费用	368,499,717.03	84.32	356,057,735.54	83.79	3.49
电源	人工费用	30,480,084.75	6.97	26,334,935.50	6.20	15.74
电源	制造费用	38,050,181.75	8.71	42,545,562.50	10.01	-10.57

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
直流电源	材料费用	261,434,201.38	85.49	260,513,595.91	84.27	0.35
直流电源	人工费用	20,509,125.10	6.71	18,329,469.45	5.93	11.89
直流电源	制造费用	23,846,468.18	7.80	30,287,340.51	9.80	-21.27
交流电源	材料费用	107,065,515.65	81.58	95,544,139.63	82.50	12.06
交流电源	人工费用	9,970,959.65	7.60	8,005,466.05	6.91	24.55
交流电源	制造费用	14,203,713.57	10.82	12,258,222.00	10.58	15.87

②主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商（按照同一实际控制人合并计算）采购金额合计8,026万元，占公司采购总额的20.19%。

4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	101,747,169.86	108,598,482.59	-6.31	?
管理费用	88,327,755.73	91,277,349.03	-3.23	
财务费用	23,232,396.65	12,526,365.87	85.47	主要原因是报告期母公司及子公司流动资金贷款及保理借款增加导致利息增加所致

5、研发支出

①研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	45,070,524.79
本期资本化研发支出	7,380,175.87
研发支出合计	52,450,700.66
研发支出总额占净资产比例(%)	10.68
研发支出总额占营业收入比例(%)	6.79

②情况说明

为不断提高公司产品的市场竞争力，强化新产品、新工艺的研究开发，公司逐步加大科技投入，围绕直流电源、交流电源、高压变频器及综合节能、二次电池等工艺技术改进、产品质量提升、新产品新技术开发、清洁生产、环境治理、资源利用、节能环保等进行了大量的研究和技术攻关工作，多项技术成果通过了国家鉴定或取得了相关荣誉证书。目前公司共有7项研究成果获奖，参与起草19项国家和行业标准，正在研发项目24项；公司及子公司共拥有专利84项，其中发明专利4项、实用新型专利73项，外观设计专利7项；软件著作权10项。

6、现金流

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,027,198.36	-108,300,052.69	
投资活动产生的现金流量净额	-32,508,173.12	-33,608,868.22	
筹资活动产生的现金流量净额	28,977,695.31	77,939,776.87	-62.82

说明：

具体情况详见《财务报表附注 十六、补充材料 3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明"。

7、其它

①发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司较好地完成了以下两方面工作：

A、开展组织结构深化工作并初见成效

为了进一步明确公司经营主体，深化经营责任，提高经营效率，公司在2012年开展了组织结构深化工作。从过去以三大中心为管理核心的组织结构模式转变为现在的以业务线为管理中心的组织结构模式。将公司核心的领导者和人才放在业务一线，让贴近市场和业务的人员能够享有更多的指挥权和资源调配权。此次组织结构深化工作明确了业务线作为利润中心，对利润承担责任，作为公司一级经营主体，一级预算主体，承担起相对完整的经营责任；组织结构深化后经过半年多的运行，公司经营能力增强了，管理效率提升，业绩也逐渐趋好。

B、生产基地从北京到安徽的转移基本顺利完成

2012年上半年完成郎溪生产基地制造能力和制造工艺水平的提升，为顺利实行生产转移奠定基础；下半年完成了除EPS以外所有产品的转移安徽生产基地工作，北京生产体系采购和计划职能完全转移到安徽，标志着安徽生产基地基本建立起独立运行的能力。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电源	594,003,582.93	437,029,983.54	26.43	3.29	2.85	增加0.32个百分点
监控系统	4,580,598.05	2,481,736.25	45.82	-49.25	-32.74	减少13.30个百分点
高压变频器及综合节能	96,424,996.90	40,400,553.87	58.10	32.50	3.40	增加11.79个百分点
二次电池	71,706,975.12	64,832,844.41	9.59	197.47	181.51	增加5.13个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直流电源	416,006,347.68	305,789,794.67	26.49	-2.26	-1.08	减少0.88个百分点
交流电源等	177,997,235.25	131,240,188.87	26.27	19.11	13.33	增加3.76个百分点
监控系统	4,580,598.05	2,481,736.25	45.82	-49.25	-32.74	减少13.30个百分点
高压变频器及综合节能	96,424,996.90	40,400,553.87	58.10	32.50	3.40	增加11.79个百分点
二次电池	71,706,975.12	64,832,844.41	9.59	197.47	181.51	增加5.13个百分点

说明：

1、本公司全资子公司深圳市动力聚能科技有限公司本年度二次电池收入较2011年度大幅增长，故本年度单独披露，同时将上年度的二次电池收入从交流电源等项目中调出比较列示。

2、本公司产品名称"二次电池"在2012年半年报中披露为"电池"。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	691,329,457.74	11.56
国外	75,386,695.26	23.01

(四)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	114,852,261.09	8.77	92,002,262.40	7.64	24.84
应收票据	1,048,588.51	0.08	7,337,810.76	0.61	-85.71
应收账款	578,046,871.95	44.13	492,974,028.21	40.93	17.26
预付款项	32,729,060.05	2.50	28,995,638.99	2.41	12.88
其他应收款	47,781,222.11	3.65	48,993,246.66	4.07	-2.47
存货	356,665,618.25	27.23	381,430,316.49	31.67	-6.49
其他流动资产	671,527.65	0.05			
长期股权投资	9,569,366.54	0.73			
固定资产	123,830,913.47	9.45	118,848,950.46	9.87	4.19
在建工程	4,061,989.15	0.31	8,794,103.79	0.73	-53.81
无形资产	21,102,880.62	1.61	17,300,084.65	1.44	21.98
开发支出	7,380,175.87	0.56			
长期待摊费用	2,700,472.33	0.21	2,558,600.10	0.21	5.54
递延所得税资产	6,714,334.11	0.51	5,202,789.32	0.43	29.05
其他非流动资产	2,681,406.00	0.20			
短期借款	260,822,876.31	19.91	219,704,154.00	18.24	18.72
应付票据	136,729,031.47	10.44	109,280,060.20	9.07	25.12
应付账款	307,121,531.65	23.45	328,606,400.46	27.28	-6.54
预收款项	19,705,378.69	1.50	23,874,986.89	1.98	-17.46
应付职工薪酬	14,246,893.84	1.09	14,764,934.39	1.23	-3.51
应交税费	17,114,714.48	1.31	9,875,431.11	0.82	73.31
其他应付款	26,154,763.13	2.00	10,789,417.12	0.90	142.41
长期借款	37,000,000.00	2.82			
实收资本(或股本)	257,871,038.00	19.69	261,786,238.00	21.74	-1.50
资本公积	82,327,873.19	6.29	94,110,059.55	7.81	-12.52
盈余公积	26,519,853.05	2.02	25,918,616.93	2.15	2.32
未分配利润	123,444,283.06	9.42	105,004,569.36	8.72	17.56
少数股东权益	778,450.83	0.06	722,963.82	0.06	7.67

说明：

1、应收票据减少，主要原因是报告期母公司与子公司北京迪赛奇正科技有限公司银行承兑票据周转加快，库存银行承兑汇票较少所致。

2、长期股权投资增加，主要原因是报告期母公司新增对成都波倍科技有限公司投资款所致。

3、在建工程减少，主要原因是报告期子公司安徽动力源科技有限公司厂房及附属设施转为固定资产所致。

4、开发支出增加，主要原因是报告期母公司与子公司北京迪赛奇正科技有限公司资本化研发费用增加所致。

5、应交税费增加，主要原因是报告期母公司增值税及子公司安徽动力源科技有限公司所得税增加所致。

6、其他应付款增加，主要原因是报告期母公司应付股权激励款增加所致。

7、长期借款增加，主要原因是报告期母公司向宁波银行北京分行增加借款所致。

(五)核心竞争力分析

1、技术优势

从初创伊始，公司就立足掌握电源产品的关键核心技术，"持续提升围绕客户需求进行创新的能力"一直是公司自主研发追求的最高目标。公司研发平台聚集了一批博士、硕士等专业技术研究人员，从1995年就开始从事电源的基础技术研究和产品开发，积累了雄厚的实力，是国内最早把有源功率因素校正技术、软开关边沿谐振技术、民主均流技术应用于电源产品的企业之一。近年来，公司又将零电压零电流软开关技术和非晶态磁性材料技术应用于产品中，极大地提高了相关产品性能。

公司研发平台已被认定为北京市企业技术中心和北京市高能耗电机变频节能工程技术研究中心，并于2008年被科技部、中科院和北京市政府联合认定为中关村科技园百家创新型试点企业。

2、产品优势

在直流电源产品领域公司拥有多项专利，参与了《通信局（站）电源系统总技术要求》等多项行业标准的制定，形成了公司在电源行业的技术领先优势，相关核心竞争力稳居通信电源行业的前列。公司生产的相关直流UPS产品主要应用于IDC机房的直流UPS电源节能设备，比普通UPS电源可节电15%-30%，目前已在多家电信运营商并网运行，取得了良好的效果。

公司交流应急电源采用了DTR控制三相静态开关技术，实现2.5ms任意切换，属国际首创，此项专利技术使公司的应急电源技术实力处于国际领先地位；公司生产的具有自主知识产权的EPS作为后备电源供电具有明显的节能优势，市政电路工作时EPS作为后备电源空载工作，节能效果比普通UPS高30%以上，且可靠性明显提高。公司开发的针对太阳能光伏的逆变器产品，拥有完全独立的自主知识产权，主要的创新点包括：多交流输出模块并网技术、多模块MPPT跟踪、多模块防"孤岛"效应。

公司开发的HINV系列高压变频器产品，通过了国家电控配电设备质量监督检验中心的型式实验，并获得中关村科技园区新技术及产品批准证书，产品广泛应用于电力、供水、油田、钢铁、水泥等大型高耗能领域，有很好的节能效果。

3、人才与管理优势

公司拥有灵活的吸引人才、稳定人才、使用人才机制和良好的企业文化氛围，通过自己培养和引进拥有专业知识技能和丰富实践经验的高级管理人才两种方式，建立了一支具有较高专业技术水平的团队，并成功导入企业ERP系统和自动化办公管理系统，已基本实现了专业化、流程化、高效化的管理模式。

公司形成了一套科学高效的管理制度和方法，这些管理制度和方法使公司充满活力并高效运作，成为具有较强控制力和执行力的组织；公司确立了建立在严格质量控制基础上的管理流程与业务流程，确保服务的标准化与规范化，各项工作运行流畅、衔接合理，管理优势较为突出。

4、市场服务优势

根据市场和产品的特征，在现代营销理念的指导下，公司建立了矩阵式管理模式，成立了直流业务线、通信业务线、节能业务线、通用业务线和海外业务线五大业务线，负责相关产品线的经营；公司整合了销售和服务资源，建立了全国性销售平台和产品服务平台，为五大业务线提供专业的销售网络、行政管理支持和售后服务支持。目前公司已经在国内共设了31个办事机构，形成了较为完善的销售与服务网络，保证为客户提供及时周到的售前、售中和售后服务。

公司积极实施产品和服务双驱动拓展战略，以产品带动服务，以服务开拓市场、实现增值；公司充分利用协同效应发展新业务，逐步从产品销售拓展到服务领域，从单一产品拓展到整体服务解决方案，更好地满足客户对方案级产品的需求。公司实施立体营销战略，长渠道和短渠道相结合，自销和代销相结合；进一步整合国内销售渠道，加强销售网络的管理与激励，形成直销为主，代销为辅的销售服务网络体系。

5、品牌优势

公司具有各相关业务的权威性资质，已经成为国内电源产品和合同能源管理业务的知名供应商。2011年9月，公司在中国变频器行业年度评选中被评为"合同能源管理十大品牌"。2011年9月26日，中国通信工业协会授予公司"中国通信市场最有影响力的行业品牌"称号。2012年1月7日，公司生产的通信电源被授予"中国电源产业十大知名企业品牌"称号。2013年1月15日，公司被中国节能协会节能服务产业委员会评为"2012中国节能服务产业品牌企业"。

(六)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资总额为1,000万元，为公司参与成都波倍科技有限公司的设立。成都波倍注册资本5,000万元，经营范围：研发、销售锅炉用辅助设备、工业自动控制设备。动力源出资1,500万元，持有30%股权。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

②委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司的全资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5,123.99万元，2012年底总资产137,322,818.05元，净资产52,964,212.93元，2012年主营业务收入156,772,422.30元，净利润-4,130,428.22元。

公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司（公司占股本的100%），从事智能电力电子、电源、节能类新技术产品的生产及销售，注册资本1亿元，2012年底总资357,725,691.44元，净资产120,779,887.50元，2012年主营业务收入225,208,812.02元，净利润19,011,666.66元。

公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司（公司占股本的100%），从事锂离子电池及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等，注册资本800万元，2012年底总资产50,463,634.24元，净资产5,616,626.60元，2012年主营业务收入72,352,092.73元，净利润1,840,552.59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，2012年底总资产6,850,828.72元，净资产3,892,254.13元，2012年主营业务收入4,897,011.82元，净利润277,435.04元。

公司的控股子公司香港动力源贸易有限公司（公司占股本的100%），经营范围无限制，2012年12月19日公司收到其在香港特别行政区公司注册处完成注册手续，并取得《公司注册证书》和《商业登记证》的材料。目前国内相关手续未办理完毕，未开始正式经营。

公司的参股公司成都波倍科技有限公司（公司占股本的30%），从事研制开发、销售锅炉及各种换热设备用吹灰器设备、节能环保设备、自动控制设备，注册资本5,000万元，2012年底总资产42,584,285.58元，净资产42,564,555.11元，2012年主营业务收入0元，净利润-1,435,444.89元。

北京动力源科技股份有限公司
2013年3月27日

证券代码:600405 股票简称:动力源 公告编号：2013-008

北京动力源科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

北京动力源科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于2013年3月27日在公司会议室召开。

会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

会议审议通过了如下决议：

1、公司2012年年度报告和报告摘要

2、2012年监事会工作报告

3、2012年总经理工作报告

4、2012年财务决算报告

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、2012年度利润分配预案

7、关于2013年奖励办法的议案

8、关于回购并注销部分已授出股权激励股份的议案

9、关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013年）》的议案

10、关于推举公司第五届监事会监事的议案

公司第四届监事会已届满，监事会推举黄海、吴永利为第五届监事会监事候选人，候选人简历见附件。

以上第1、2、4、5、6、9、10项需经股东大会审议通过。

监事会认为：

1、公司2012年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2012年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，未发现参与公司2012年年度报告和报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

北京动力源科技股份有限公司监事会
2013年3月27日

附：监事简历

黄海先生，46岁，本科学历，工程师。黄先生曾任交通部信息中心助理工程师、北方电脑公司部门经理、北京先河科技开发公司工程师、北京动力源有限责任公司监事、市场部经理，2000年12月起担任本公司监事会主席。

吴永利先生，45岁，本科学历。吴先生曾就职于北京电视机配件三厂，并曾任北京吉乐塑料厂厂长、北京动力源有限责任公司董事、区域销售经理，2007年至今，担任北京动力源科技股份有限公司行政助理，2010年10月起担任本公司监事。

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2013-009

北京动力源科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2012年年度股东大会

(二)股东大会的召集人：北京动力源科技股份有限公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2013年4月18日 星期四）下午14:00

网络投票时间：2013年4月18日 星期四9:30-11:30，13:00-15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票操作流程见附件2。

(五)现场会议地点

北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室。

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	公司2012年年度报告和报告摘要
2	2012年董事会工作报告
3	2012年监事会工作报告
4	2012年总经理工作报告
5	2012年财务决算报告
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	2012年度利润分配预案
8	关于选举公司第五届董事会董事的议案
8.1	选举何振亚为第五届董事会董事
8.2	选举周卫军为第五届董事会董事
8.3	选举吴琼为第五届董事会董事
8.4	选举田常增为第五届董事会董事
8.5	选举胡一元为第五届董事会董事
8.6	选举韩宝荣为第五届董事会董事
8.7	选举刘玉平为第五届董事会独立董事
8.8	选举宋华为第五届董事会独立董事
8.9	选举陈际红为第五届董事会独立董事
9	关于选举公司第五届监事会监事的议案
9.1	选举黄海为第五届监事会监事
9.2	选举吴永利为第五届监事会监事
10	关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度(2013年)》的议案
11	关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案
12	关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案

注：1、上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，详细内容请参见2013年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

2、第八项议案《关于选举公司第五届董事会董事的议案》及第九项议案《关于选举公司第五届监事会监事的议案》需逐项表决。

三、会议出席对象

(一)截止2013年4月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。

2、登记地点：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董事会办公室

3、登记时间：2013年4月11日、12日上午9时至11时，下午3时至5时

五、其他事项

1、现场会议时间：半天

2、与会者交通费、食宿费自理

3、联系地址：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董事会办公室

4、邮编：100070

5、联系人：郭玉洁、郭燕

6、联系电话：010-83681321

7、传真：010-63783054

8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2013年3月27日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2012年年度报告和报告摘要			
2	2012年董事会工作报告			
3	2012年监事会工作报告			
4	2012年独立董事工作报告			
5	2012年财务决算报告			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	2012年度利润分配预案			
8	关于选举公司第五届董事会董事的议案	------	------	------
8.1	选举何振亚为第五届董事会董事			
8.2	选举周卫军为第五届董事会董事			
8.3	选举吴琼为第五届董事会董事			
8.4	选举田常增为第五届董事会董事			
8.5	选举胡一元为第五届董事会董事			
8.6	选举韩宝荣为第五届董事会董事			
8.7	选举刘玉平为第五届董事会独立董事			
8.8	选举宋华为第五届董事会独立董事			
8.9	选举陈际红为第五届董事会独立董事			
9	关于选举公司第五届监事会监事的议案	------	------	------
9.1	选举黄海为第五届监事会监事			
9.2	选举吴永利为第五届监事会监事			
10	关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度(2013年)》的议案			
11	关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案			

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

北京动力源科技股份有限公司网络投票操作流程

北京动力源科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为2012年年度股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期：2013年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：21个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738405	动力投票	21	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的所有21项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格
1	公司2012年年度报告和报告摘要	1.00
2	2012年董事会工作报告	2.00
3	2012年监事会工作报告	3.00
4	2012年独立董事工作报告	4.00
5	2012年财务决算报告	5.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
7	2012年度利润分配预案	7.00
8	关于选举公司第五届董事会董事的议案	8.00
8.1	选举何振亚为第五届董事会董事	8.01
8.2	选举周卫军为第五届董事会董事	8.02
8.3	选举吴琼为第五届董事会董事	8.03
8.4	选举田常增为第五届董事会董事	8.04
8.5	选举胡一元为第五届董事会董事	8.05
8.6	选举韩宝荣为第五届董事会董事	8.06
8.7