



北京鼎汉技术股份有限公司

2009年度报告

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

二〇一〇年三月

重要提示

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，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

4、大信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张霞及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	董事会报告	7
第四节	重要事项	37
第五节	股本变动及股东情况	42
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第七节	公司治理结构	51
第八节	监事会报告	61
第九节	财务报告	63
第十节	备查文件	126

第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：北京鼎汉技术股份有限公司

公司法定英文名称：Beijing Dinghan Technology Co., Ltd.

中文简称：鼎汉技术

英文简称：Dinghan Tech

二、公司法定代表人：顾庆伟

三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张霞	吴志刚
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188号7区3号楼	北京市丰台区南四环西路188 号7区3号楼
电话	010-51103366	010-51103366-8202
传真	010-51103366-8199	010-51103366-8199
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com

四、公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号七区3号楼（园区）

公司办公地址：北京市丰台区南四环西路188号7区3号楼

邮政编码：100070

公司互联网网址：<http://www.dinghantech.com/>

电子信箱：ir@dinghantech.com

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn/>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称： 鼎汉技术

股票代码： 300011

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	245,373,146.28	107,600,308.83	128.04%	83,774,411.64
利润总额	71,193,729.45	27,747,119.69	156.58%	22,240,538.02
归属于上市公司股东的净利润	59,890,982.78	22,932,187.89	161.17%	20,693,286.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,812,618.00	22,703,862.49	159.04%	20,797,571.63
经营活动产生的现金流量净额	18,415,008.78	41,445,826.63	-55.57%	10,887,719.07
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2007 年末
总资产	719,615,907.82	183,272,449.33	292.65%	129,508,987.11
归属于上市公司股东的所有者权益	629,617,708.64	107,959,659.37	483.20%	85,027,471.48
股本	51,376,000.00	38,376,000.00	33.88%	38,376,000.00

二、主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	1.4772	0.5976	147.19%	0.5660
稀释每股收益 (元/股)	1.4772	0.5976	147.19%	0.5660
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.4506	0.5916	145.20%	0.5710
加权平均净资产收益率 (%)	28.25%	23.77%	4.48%	29.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	27.74%	23.53%	4.21%	29.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.36	1.08	-66.67%	0.28

	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	12.26	2.81	336.30%	2.22

注：1、公司 2007 年、2008 年、2009 年各年末股本分别为：3837.60 万股、3837.60 万股和 5137.60 万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、加权平均净资产收益率计算过程如下：

	不扣除非经常性 损益	扣除非经常性损益
NP 归属于公司普通股股东的净利润	59,890,982.78	58,812,618.00
E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产	107,959,659.37	107,959,659.37
Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	467,523,466.49	467,523,466.49
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	5,756,400.00	5,756,400.00
M0 为报告期月份数	12.00	12.00
Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	2.00	2.00
Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8.00	8.00
Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动		
Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数		
Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动		-
Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数		-
②加权平均净资产收益率= $P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$	28.25%	27.74%

4、每股收益计算过程如下：

项目	序号	本期数
归属于母公司股东的净利润	1	59,890,982.77
归属于母公司的非经常性损益	2	1,078,364.78

归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	58,812,617.99
期初股份总数	4	38,376,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	13,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	2
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	
报告期月份数	10	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	40,542,666.67
基本每股收益（I）	$12=1\div 11$	1.4772
基本每股收益（II）	$13=3\div 11$	1.4506
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	
转换费用	15	
所得税率	16	
认股权证、期权行权增加股份数	17	
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	1.4772
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	1.4506

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-93,852.29
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	1,266,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,516.74
所得税影响额	-190,299.67
合计	1,078,364.78

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司 2009 年度经营情况

1、总体经营情况

2009 年，在全球金融危机的背景下，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，推出了一系列强有力的振兴经济的措施，保持了经济的持续增长。在提倡扩大内需，自主创新和经济结构转型的经济环境下，《中长期铁路网规划（2008 年调整）》经国家批准正式颁布实施，意味着铁路建设进入高速发展时期。

2009 年是我国铁路历史上投资规模最大、投产新线最多的一年，铁路完成固定资产投资达 7000 亿元，投资建设创历史新水平；全年完成基本建设投资 6000 亿元，同比增长 79%，超过“九五”和“十五”铁路基本建设投资总和。截至 2009 年底，中国铁路营业里程达 8.6 万公里，位居世界第二；已建高速铁路客运专线 2319 公里，高速铁路运营总里程位居世界第一；同时我国已有 10 个城市开通了 31 条城市轨道交通线，运营里程达到 835.5 公里，城市轨道交通得到快速发展。

铁路行业和城市轨道交通业的大发展给公司带来较好的发展机遇，同时铁路技术装备国产化和技术体系自主化，也给了行业优秀企业快速成长机会。伴随着公司 2009 年成功上市，企业的发展步入了新的阶段。2009 年，公司实现营业收入 24,537.31 万元，较上年增长 128.04%，实现营业利润 6,992.51 万元，较上年增长 154.47%，实现归属公司股东的净利润 5,989.10 万元，较上年增长 161.17%。

2、主营业务及经营状况

(1) 主营业务及主要产品

公司的主营业务是轨道交通电源系统的研发、生产、销售、安装和维护，主要包括：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统和轨道交通通信电源系统等相关产品的研发、生产、销售与技术支持服务业务。同时，也根据客户需求提供其他配套产品及服务。

(2) 主营业务收入、成本、利润情况

A 主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品	所属行业	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(%)
轨道交通信号智能电源系统	轨道交通设备	17,609.36	8,280.27	52.98%	94.82%	89.63%	1.29%
轨道交通通信电源系统	轨道交通设备	4,340.19	2,669.85	38.49%	197.53%	318.10%	-17.74%
电力操作电源系统	轨道交通设备	688.03	535.82	22.12%	239.70%	330.69%	-16.46%
其他产品	轨道交通设备	1,866.01	1,369.44	26.61%	3,711.29%	7,395.57%	-57.55%

B 主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北大区	6,290.72	83.62%
华东大区	2,388.57	80.75%
华南大区	900.33	-19.61%
华西大区	1,547.18	128.73%
华中大区	13,115.37	211.89%
海外	261.42	

(3) 主要供应商、客户集中度情况

前五名客户	销售金额 (万元)	占年度销售 总额比例	应收账款余 额 (万元)	占应收账款 总额比例	是否存在关 联关系
合计	13,293.80	54.18%	2731.26	21.55%	否

前五名供应 商	采购金额 (万元)	占年度采购 总额比例	应付账款余 额 (万元)	占应付账款 总额比例	是否存在关 联关系
合计	5265.45	34.11%	1264.05	23.85%	否

注：公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商或客户的情况，不构成重大依赖。

(二) 资产构成及主要财务数据分析

1、报告期资产构成情况

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	533,062,712.95	74.08%	66,551,199.98	36.31%	700.98%
应收票据	478,600.00	0.07%	390,000.00	0.21%	22.72%
应收账款	118,142,026.43	16.42%	74,542,921.57	40.67%	58.49%
应付票据	8,772,579.86	1.22%	0	0.00%	—
应付账款	53,005,891.81	7.37%	26,327,107.04	14.37%	101.34%
预付款项	6,278,402.88	0.87%	2,013,612.25	1.10%	211.80%
预收款项	22,257,378.41	3.09%	19,060,680.53	10.40%	16.77%
存货	32,116,262.41	4.46%	14,668,349.76	8.00%	118.95%

固定资产	17,246,559.12	2.40%	15,375,687.52	8.39%	12.17%
短期借款	0	0.00%	10,000,000.00	5.46%	-100.00%
总资产	719,615,907.82	100.00%	183,272,449.33	100.00%	292.65%

报告期末，货币资金同比增长 700.98%和总资产同比增长 292.65%，主要是因为公司首次公开发行股票募集资金净额 467,523,466.49 元，同时营业收入和利润增长所致。

报告期末，应收帐款同比增长 58.49%，主要是因为销售快速增长所致。

报告期末，应付帐款同比增长 101.34%，主要是因为随着销售快速增长，公司在订单履行过程中，生产规模扩大，对供应商的正常信用赊购所致。

报告期末，预付帐款同比增长 211.80%，主要是因为年底支付预付款备货及基数较小所致。

报告期末，存货同比增长 118.95%，主要是因为销售快速增长，公司在订单履行过程中正常储备存货所致。

报告期末，短期借款同比减少 100%，是因为公司归还流动资金贷款所致。

报告期末，其它资产项目变动幅度均属于企业经营活动中正常波动的合理范围。

2、报告期费用变化情况

单位：元

项目	2009 年	2008 年	变动幅度
销售费用	25,516,607.38	17,216,436.67	48.21%
管理费用	14,108,957.97	8,874,206.91	58.99%
财务费用	616,337.13	1,139,980.60	-45.93%
所得税	11,302,746.67	4,928,634.73	129.33%

报告期内，销售费用增长 48.21%，主要是因为销售规模扩大，相应人员场地增加，工资、差旅费、租赁费、运费、招投标费用增加所致。

报告期内，管理费用增长 58.99%，主要是因为公司经营规模扩大，人员、场地增加，工资、办公费、研发费用增加所致。

报告期内，财务费用同比减少 45.93%，主要是因为募集资金存款利息收入增加以及提前归还了流动资金贷款节省了贷款利息。

报告期内所得税费用同比增长 129.33%，主要原因是公司利润总额比上年同期大幅增长所致。

3、报告期现金流变化情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	244,973,618.27	141,112,558.76	73.60%
经营活动现金流出小计	226,558,609.49	99,666,732.13	127.32%
经营活动产生的现金流量净额	18,415,008.78	41,445,826.63	-55.57%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	282,248.23	54,359.26	419.23%
投资活动现金流出小计	5,832,330.11	4,780,538.84	22.00%
投资活动产生的现金流量净额	-5,550,081.88	-4,726,179.58	17.43%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	488,000,000.00	10,000,000.00	4780.00%
筹资活动现金流出小计	38,365,248.79	13,081,037.42	193.29%
筹资活动产生的现金流量净额	449,634,751.21	-3,081,037.42	-14693.62%
现金及现金等价物净增加额	462,499,678.11	33,638,609.63	1274.91%

报告期内，公司经营活动现金流入增加，主要因为报告期公司营业收入增长，销售商品提供劳务收到的现金增长所致；公司经营活动现金流出增加，主

要因为经营规模扩大，支付采购款、期间费用、各项税费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额减少，主要是因为采购付款支出和税费支出增幅较快。其中，2009 年公司按新规定按月预缴企业所得税，并缴纳了 08 年 4 季度所得税，所得税支出同比增加 1177 万元，增幅 371%。

报告期内，公司投资活动产生的现金流入增加，主要是固定资产清理产生，因基数很小，导致增长幅度较大。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流入大幅增长增加，主要是因为公司发行 1,300 万股 A 股，发行募集资金总额为 48,100 万元，实际募集资金净额为 46,752.35 万元所致。

报告期内筹资活动现金流出量比上年同期大幅增长，主要原因是公司归还银行贷款 2,696 万元和支付现金股利、上市发行相关费用所致。

报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比大幅增长，主要原因是公司发行 A 股募集资金到位以及销售收入增长所致。

（三）无形资产及核心技术情况

1、主要无形资产状况

报告期内，公司无形资产账面余额为 22.88 万元，主要是公司办公系统软件。公司拥有的商标、著作权、专利、非专利技术均未作为无形资产入账。

公司的著作权、专利、非专利技术均为公司自行开发，所有权均属于公司；公司没有和他人进行技术合作研发的情况。

2、商标

公司使用的“鼎汉”“*dinghan*”、商标已于 2009 年 9 月 28 日取得商标注册证，公司于 2010 年 2 月 24 日收到该证。注册号分别为 5420523 和 5420524；有效期自 2009 年 9 月 28 日至 2019 年 9 月 27 日，申请注册的商品类别为第 9 类，商品或服务项目为铁路道岔遥控电动设备；工业操作遥控电力装置；整流用电力装置等。

3、专利

(1) 已获得的专利使用权

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日
1	电路切换装置	实用新型	ZL200720172961.6	2008 年 9 月 17 日
2	电源模块用机柜	实用新型	ZL200720172959.9	2008 年 9 月 17 日
3	电源切换装置	实用新型	ZL200720172962.0	2008 年 9 月 17 日
4	接触器驱动电路	实用新型	ZL200720172960.1	2008 年 9 月 17 日
5	一种不间断电源模块	实用新型	ZL200720172958.4	2008 年 9 月 17 日
6	开关互锁件	外观设计	ZL200730304915.2	2008 年 9 月 3 日

(2) 正在申请的专利使用权

2009 年 2 月 25 日，公司向国家知识产权局提出“电源屏模块的检测方法及检测设备”发明专利申请，国家知识产权局已于同日予以受理。该申请专利已于 2009 年 4 月 17 日通过初审，取得《发明专利申请初步审查合格通知书》，并于 2009 年 7 月 31 日取得《发明专利申请公布通知书》，在“第 25 卷，第 28 期发明专利公报”上公布。公司已向国家知识产权局提出实质性审查申请。目前，该实质性审查申请正在受理过程中。

4、软件著作权

序号	软件名称	软件著作权登记证书	首次发表日期
1	信号智能电源监控软件	软著登字第 106594 号（2008SR19455）	2007 年 5 月 1 日

5、专有技术

通过自主研发，本公司拥有 27 项专有技术，具体情况如下：

序号	专有技术名称	序号	专有技术名称
1	交流过欠压保护技术	15	直流风扇调速技术
2	直流过欠压保护技术	16	电池管理技术
3	交流过流保护技术	17	EMC（电磁兼容）技术
4	逐波限流保护技术	18	IGBT 功率管驱动控制技术

序号	专有技术名称	序号	专有技术名称
5	防雷设计技术	19	MOS 管隔离驱动控制技术
6	电源远程监控及组网技术	20	CAN 通讯技术
7	交流电压检测技术	21	无源软开关缓冲吸收技术
8	交流缺相检测技术	22	全桥软开关功率变换技术
9	电源模块热插拔技术	23	交错并联双正激变换技术
10	基于 DSP 芯片的数字化单相逆变控制技术	24	单相全桥逆变变换技术
11	基于 DSP 芯片的数字化全桥变换控制技术	25	单相半桥逆变变换技术
12	基于 DSP 芯片的数字化功率因数校正控制技术	26	单相/三相备压整流功率因数校正变换技术
13	基于 DSP 芯片的数字化交流并联控制技术	27	单相全波整流功率因数校正变换技术
14	基于 DSP 芯片的数字化直流并联控制技术		

（四）产品研发情况

1、核心技术团队情况

公司拥有强大的技术研发团队。技术团队的人员数量和技术成果在国内同行业中处于领先地位。顾锦筛、黄传东、刘代兵、刘志杰、李光华、刘振刚、尚秋林、胡东学、李国政等 9 名其他核心人员属于轨道交通电源及其相关领域的专家，属于公司的核心技术人员。同时本公司拥有技术开发人员 122 名，形成了强大的技术团队，占人员总数的 36.53%。

报告期无核心技术人员离职。

2、研发投入情况

公司一直高度重视研究开发能力的提高，每年都投入大规模的资金购买设备、改造实验室、培训开发人员，以保障公司在行业内的技术领先地位。近几年研发投入情况具体如下：

单位：万元

年度	2009 年	2008 年	2007 年	2006 年
研发投入金额	881.27	732.59	438.70	244.53
其中资本化金额	216.97	421.25	0	0
营业收入	24,537.31	10,760.03	8,377.44	7,942.56
研发投入占收入比例	3.59%	6.81%	5.24%	3.08%

注：公司报告期营业收入增长较大，研发投入绝对值增加，占收入比例降低。

（五）公司核心竞争力分析

公司是轨道交通电源系统的专业供应商，在细分市场上具有明显的竞争优势。公司主要的核心竞争力体现在如下几个方面：

1、技术优势

公司专业从事轨道交通电源产品研发、生产和销售，被评为中关村创新型试点企业、北京市高新技术企业，是我国轨道交通电源相关标准的协助编写单位。公司具有完全自主知识产权的各种高频开关电源模块、智能监控模块和信号电源系统智能监控软件。公司目前拥有 5 项实用新型专利、1 项外观设计专利和 1 项著作权，1 项发明专利“电源屏模块检测方法及设备”已被国家知识产权局受理，公司还拥有与轨道交通电源有关的主要专有技术 27 项。

2、人才优势

公司自成立以来始终重视研发技术队伍、销售队伍的建设和培养，建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才。

公司在扩充研发人员规模的过程中，特别注重行业高端人才的引进，着力打造一批轨道交通电源行业的技术创新带头人，确保公司持续技术创新的源动力。

3、营销和品牌优势

公司依靠国内领先的技术和完善的销售服务网络,通过不断完善产品功能、稳定产品性能、设计定制化产品等措施,持续改进产品质量,长期保持产品的市场竞争力,已在轨道交通信号电源市场取得领先地位。

自轨道交通信号智能电源系统推广应用以来,公司产品已涵盖了所有铁路局以及已建地铁的城市。通过轨道交通信号智能电源系统的推广和服务,公司已经与轨道交通行业客户建立起良好的合作关系,形成很高的知名度。

4、管理优势

公司坚持管理创新和改进,逐步完善和健全了基于业务目标为牵引的、高效的内部管理流程制度,并运用各种管理软件系统支持业务流程的高效运作,具体的流程制度涵盖了人力资源管理、产品开发项目管理、供应链管理、销售管理、财务管理、行政服务管理等全公司业务领域。成功实施了 ERP 信息系统,不仅有效的整合了公司的各种资源,而且也进一步推动了管理流程及制度的持续优化,实现了公司业务的高效运作。这样既确保了对客户需求的优质交付,又极大降低了内部运作成本。

5、产品质量和服务优势

2004 年 6 月,公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证,在产品质量管理方面,公司推行全面、全员、全过程的质量管理。公司创新的供应商管理模式和原材料检验入库模式确保产品选用优质的电子元器件并结合完善的质量保障体系,确保了产品具有较高的质量水平。

公司已经建立完善的服务网络,并在各铁路局所在地建立了办事处或售后服务中心,以及包括可调动研发专家资源的三级技术支持保障体系,能够 24 小时为客户提供细致、快速、高效的服务。

(六) 公司主要子公司经营情况及业绩分析

截至报告期末,公司拥有一家控股子公司—北京中泰迅通技术有限公司(以

下简称“中泰迅通”)，公司持有其 65% 的权益。该公司成立于 2007 年 5 月，法定代表人幸建平，注册资本 100 万元。主营业务是电力操作电源研发与销售，致力于非轨道交通领域的市场拓展。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 102.70 万元，净资产-169.35 万元，2009 年度实现营业收入 129.76 万元，实现净利润-130.11 万元。

由于成立时间较短，业务尚处于起步阶段，该公司尚未实现利润，2009 年度亏损。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业情况

1、行业发展趋势

公司所属行业是铁路运输设备制造业中的电子电源制造业，主营轨道交通各类电源系统的研发、生产、销售、安装和维护等。轨道交通电源产品被广泛运用于轨道交通各类电气化设备供电的电源系统中。铁路中的应用主要包括为机车设备、信号系统设备、通信系统设备、综合牵引供电系统设备供电的电源系统；城市轨道交通中的应用除上述电源系统外，还包括了为环境控制系统设备、自动售检票系统设备、乘客信息系统设备等供电的电源系统。由于各类电气化设备自身技术发展不同，导致对供电需求、设备可靠性等要求参差不齐，为其供电的各类电源系统应用的电源技术水平也形式多样。

在当前全球金融危机的形势下，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续扩大内需，大力加强基础设施建设，将有利于我国继续保持较快的经济增长。铁路行业的大发展给公司带来较好的发展机遇。

作为关乎国民经济发展的基础设施，2009 年铁路在基本建设投资方面大幅增加，截至 2009 年底，中国铁路营业里程达 8.6 万公里，位居世界第二；目前我国已经建设客运专线 2319 公里，这标志着高速铁路运营总里程已位居世界第一；同时我国已有 10 个城市开通了 31 条城市轨道交通线，运营里程达到

835.5 公里。

到 2012 年，铁道部力争使中国铁路营业里程达到 11 万公里，电气化率、复线率将达 50%，以“四纵四横”客运专线为骨架的高速铁路里程达到 1.3 万公里。据《人民日报》报道，到 2016 年，我国将新建城市轨道交通线路 89 条，总建设里程为 2500 公里，投资规模达 9937.3 亿元。中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。

我国轨道交通建设发展趋势如下：

(1) 铁路供需存在很大缺口，铁路基本建设投资加速

铁路运输是经济发展的大动脉，面对飞速发展的中国经济，其发展速度已跟不上需求的步伐。中国铁路以占世界铁路6%的营运里程完成了世界铁路25%的运量，成为世界上最繁忙的铁路。未来我国铁路建设的空间非常大。

从2005年起中国开始了铁路的大规模建设，2007年完成铁路基础建设投资1,789.99亿元，比上年增长16.08%；2008年完成铁路基本建设投资3,375.54亿元，在上年增加了1,585.55亿元，增长88.58%，是“十五”基本建设投资总额的1.1倍。2009年是我国铁路历史上投资规模最大、投产最多的一年。全年完成基本建设投资6000亿元，比上一年增加2650亿元，增长79%，超过“九五”和“十五”铁路建设投资总和，为拉动内需、促进经济增长发挥了重要作用。

(2) 《中长期铁路网规划》调整，明确我国铁路建设未来发展方向，铁路建设进入高速发展期

为落实党中央、国务院关于加快铁路发展的要求，《中长期铁路网规划（2008年调整）》于2008年10月31日经国家批准正式颁布实施。调整方案将2020年全国铁路营运里程规划目标由10万公里调整为12万公里以上，其中客运专线由1.2万公里调整为1.6万公里，电气化率由50%调整为60%，规划建设新线由1.6万公里调整为4.1万公里。为实现铁路建设目标，并明确做好以下几方面工作：

第一，加快客运专线建设：为满足快速增长的旅客运输需求，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，到2020年建成“四纵四横+三大城际”的高速铁

路网，线路总长度达到1.6万公里。

此外在城镇密集的其他地区也有零星的客运专线规划，如：九江—南昌、青岛—烟台—威海、绵阳—成都—峨嵋、长春—吉林、柳州—南宁。

第二，完善路网布局和西部开发性新线：以扩大西部路网规模，完善中东部铁路网结构，规划建设新线约4.1万公里，具体分布见下表：

项目名称	项目内容
西北、西南进出境国际铁路通道	新建中吉乌铁路喀什～吐尔尕特段、改建中越通道昆明～河口段、新建中老通道昆明～景洪～磨憨段、中缅通道大理～瑞丽段等
西北至华北通道	新建太原～中卫(银川)线、临河～哈密线
西北至西南通道	新建兰州(或西宁)～重庆(或成都)线
新疆至青海、西藏的便捷通道	新建库尔勒～格尔木线、龙岗～敦煌～格尔木线
西部区内铁路	新建精河～伊宁、奎屯～阿勒泰、林芝～拉萨～日喀则、大理～香格里拉、永州～玉林和茂名、合浦～河唇、西安～平凉、柳州～肇庆、桑根达来～张家口、准格尔～呼和浩特、集宁～张家口
完善东中部铁路网络	新建铜陵～九江、九江～景德镇～衢州、赣州～韶关、龙岩～厦门、湖州～嘉兴～乍浦、金华～台州

第三，加强既有路网技术改造和枢纽建设，提高路网既有通道能力：规划既有线增建二线1.9万公里，既有线电气化2.5万公里。铁路复线率、电气化率将分别提高到50%和60%。

(3) 我国城市轨道交通快速发展

随着城市化进程不断加快以及人们时间观念的加强，对准时、安全、快捷的交通方式的需求越来越大。我国大部分城市基础设施建设相对滞后，导致公共交通问题越来越突出，严重的影响了城市及周边经济建设的进程。另外，由于城市内部建筑物密度大，特别是老城区，各种建筑物、构造物比比皆是，城市里的剩余空间越来越小，旧城改建十分困难。因此，发展城市轨道交通越来越成为城市

公共交通建设的首选方向。

2、公司面临的竞争格局

我国轨道交通电源行业各细分设备市场竞争情况存在较大差异，公司主要产品轨道交通信号智能电源、轨道交通电力操作电源、轨道交通屏蔽门电源和轨道交通通信电源的竞争情况如下：

(1) 我国轨道交通信号智能电源行业竞争情况

国家铁路是我国轨道交通信号智能电源产品应用最广泛、最成熟的市场，该市场代表了我国轨道交通信号智能电源技术应用的主流趋势。

国家铁路属国家垄断行业，根据《铁路运输安全设备生产企业认定办法》（自2005年4月1日起施行）的规定，铁路建设项目所需轨道交通信号智能电源系统只能在通过铁道部认证许可的厂家范围内选择。目前，取得铁道部信号智能电源产品行政许可的公司有鼎汉技术等几家。按照企业性质，可以区分为国有企业和民营企业。由于铁路行业受国家行政干预较强，国有企业在产品销售环节具有一定优势，而民营企业在产品技术、售后服务、设备成本等环节上具有竞争优势。

公司市场占有率高于其他企业，处于行业领先地位。中国铁路信号智能电源市场集中度较高，前七强企业的市场占有率达到90%以上。

(2) 我国轨道交通电力操作电源行业竞争情况

我国目前掌握电力操作电源技术的生产企业数量较多，达到100多家，其中规模较大的有许继电源、哈尔滨光宇电源、烟台东方电子、深圳奥特迅、珠海泰坦科技、无锡万利高频、深圳国傲、深圳市华源锐克等企业，由于应用在不同行业的电力操作电源系统在技术上差异较小，出于扩大销售的考虑，市场中并没有专注于轨道交通行业的电力操作电源优势厂商。

珠海泰坦、烟台东方电子的产品在国家铁路及城市轨道交通中应用相对较多，较有竞争力，但其总体来说市场占有率均不超过5%。

(3) 我国轨道交通屏蔽门电源行业竞争情况

随着我国城市轨道交通投入的加大以及屏蔽门需求的增加，屏蔽门电源的生

产商和系统集成商越来越多，行业竞争将会逐步加剧。目前轨道交通屏蔽门电源市场的主要企业包括深圳市汇业达通讯技术有限公司、深圳科奥信和北京承力电源。

（4）我国轨道交通通信电源行业竞争情况

在目前轨道交通通信电源系统的建设中，供电方式多倾向于采用多系统通信电源整合方案。该方案区别于传统供电方式在于：由认证供应商将UPS、蓄电池、交直流配电设备、环境监控设备、配电监控设备等众多设备进行资源整合，整合为一个高性价比的端到端的轨道交通通信电源系统解决方案。认证供应商从技术、工程和商务层面，使轨道交通通信电源设备达到管理的统一性、使用的便捷性和成本的经济性的完美融合。

目前，提供轨道交通通信电源解决方案的服务提供商主要包括北京动力源股份有限公司和中达电通股份有限公司，该行业集中度水平较低。

（二）公司发展战略和 2010 年经营计划

1、公司发展战略

公司专注于轨道交通电源领域，结合行业技术的发展趋势，以先进的技术、优异的质量、良好的服务来满足客户的各类发展和改进需求，不断提升公司产品市场销售规模，提升公司的竞争力和盈利能力，将公司发展成为具有持续自主创新能力和高效市场拓展能力的一流轨道交通电源产品供应商。

2、公司未来三年发展目标

（1）继续保持在轨道交通信号智能电源领域的产品技术领先优势，巩固营销品牌优势，完成轨道交通信号数字化智能电源系统的产业化，实现该项产品的技术升级，从而确保公司在该产品领域的核心竞争优势，进一步提升该产品市场占有率，扩大市场销售规模；进一步降低该产品标准成本，建立成本竞争优势，提升产品盈利水平。

（2）加强轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统的市场推

广力度，迅速建立公司在该领域的品牌知名度，完成轨道交通电力操作电源系统和轨道交通屏蔽门电源系统的产业化，快速抢占市场，建立公司新的利润增长点。同时，充分发挥公司在轨道交通电源领域技术积累优势和运作管理优势，进一步提高该两项产品的毛利率水平。

(3) 加大轨道交通专用电源产品系列化研发投入和市场拓展投入，力争完成轨道交通车载辅助电源和轨道交通不间断电源的设计、开发、试验和小批量试制，实现早期销售，并提升公司轨道交通电源的销售收入规模。同时，建立起公司技术产品的持续自主创新能力，不断推出满足市场需求的轨道交通电源产品，持续为公司创造新的利润增长点。

3、公司 2010 年度经营计划

公司将通过扩大轨道交通信号智能电源的市场份额，大力拓展轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统和轨道交通供电整合系统市场，加大新产品开发力度等措施保障年度增长，在轨道交通电源领域持续做大做强。公司在 2010 年度将主要围绕以下工作展开：

(1) 公司将切实加强内部管理，狠抓落实，以全面预算管理和主业务流程优化为重点，梳理各个业务职能，重点做好以下工作：①推进全面预算管理和内控内审制度；②优化 ERP 系统，完善供应链体系建设，提高其与销售体系和财务系统的信息传递效率；③提升销售管理水平，建立从投标、合同、订单、生产、发货、工程、回款的全流程管控机制，加快资金周转速度，提高整体运营效率；④加强募集资金项目和筹融资计划管理，降低财务费用，提高资金使用效率。

(2) 公司将重点保障研发人员和市场人员的招聘工作，持续优化公司人力资源结构；公司将加强员工培训工作，将新员工培训、员工岗位技能提高培训和管理团队素质培训有机结合起来，打造适应公司未来发展的核心团队，壮大公司研发团队和市场团队。

(3) 依托轨道交通信号智能电源研发中心平台和轨道交通专用电源研发中

心平台，继续加大研发投入，制定年度新产品开发规划，初步建立产品创新的长效机制，以此来进一步丰富公司产品系列，通过不断推出新产品，形成公司新的增长点，成为一流的轨道交通电源产品供应商。

(4) 在市场销售方面，公司将以国内轨道交通市场为市场销售的主阵地，抓住国家高速客运专线建设和城市轨道交通建设的市场契机，扩大优势市场份额，突破新市场。公司将以“贴近客户、快捷服务”为原则，围绕“一切为了客户、一切为了市场、一切为了发货”的中心思想，进一步加强营销网络和销售队伍的建设，建立疏密有致的营销网络，实现年度销售额的持续提升。

(5) 在产品营销方面，公司将以轨道交通智能信号电源系统的新技术和新功能为营销重点，保持在轨道交通信号电源领域的品牌领先地位；同时扩大在轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统和轨道交通供电整合系统领域的营销拓展力度，力争在 2010 年初步树立上述产品的品牌知名度。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

(1) 依赖国家铁路市场的风险

公司的主营业务是为轨道交通提供电源设备，营业收入主要来源于铁路、城市轨道交通等国家重大基本建设项目。对铁路、城市轨道交通等国家重点基本建设项目的投入规模依赖性较大；同时公司轨道交通系列电源产品的主要用户为国家铁路市场和城市轨道交通市场用户，公司产品销售存在依赖国家铁路市场的风险。如果未来国家铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。

(2) 产品结构单一风险

公司轨道交通信号智能电源系统最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的92.09%、84.09%和71.86%，是公司的核心产品。报告期内，公司产品相对单一，在一定程度上存在对轨道交通信号智能电源系统的依赖风险。

(3) 竞争加剧带来的毛利率降低风险

公司核心产品轨道交通信号智能电源系统市场优势明显，在行业中占据主导地位，行业排名第一。轨道交通信号智能电源系统主要功能是保障轨道交通安全运行，产品已经广泛应用并拥有一定时间安全运行记录的企业更能得到客户的认可。

2007年、2008年以及2009年度，公司主要产品轨道交通信号智能电源系统的毛利率分别为52.99%、51.69%和52.98%。毛利率较高主要因为公司在该领域具有领先的技术优势和品牌优势，拥有完全自主知识产权的电源模块。另外，行业的进入壁垒是造成产品毛利率较高的因素之一。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，或者轨道交通行业的进入壁垒被打破，公司产品面临产品毛利率下降的风险。

（4）技术创新和流失风险

我国轨道交通行业发展迅速，并且日趋高速化、自动化，对信号电源产品的要求越来越高。如果公司在技术更新、新产品研发等方面不能保持与之相应的发展速度，将对未来的经营带来不利影响；同时，虽然公司的核心技术及制造工艺由公司技术研发队伍掌握，并不依赖于单一人员，亦建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了保密、竞业禁止协议，但也不排除技术研发队伍整体流失或技术泄密，对公司持续发展带来不利影响。

上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。

（三）公司面临的机遇和挑战

1、公司面临的机遇

在当前全球金融危机的形势下，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续扩大内需，大力加强基础设施建设，将有利于我国继续保持较快的经济增长，给公司带来较好的发展机遇。

（1）有利于行业发展的产业政策支持

《国民经济和社会发展第十一个五年（2006~2010年）规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》、《产业结构调整指导目录（2005年本）》等政策文件中将轨道交通行车及客运、货运安全保障系统技术与装备开发行业列为鼓励类产业，并且扶持企业自主创新。国务院审议通过的《中长期路网规划》以及铁道部制定的铁路“十一五”规划，为我国铁路行业未来几年的发展制定了明确的目标任务。

（2）巨大的市场需求

铁路技术装备国产化和技术体系自主化带来的发展良机，未来若干年将是我国轨道交通电源行业大力开展自主创新、发展自主知识产权的大好时机，也是行业优秀企业快速成长的黄金时期。

轨道交通投资建设规模跨越式发展，对技术装备水平要求不断提高、电力电子技术应用升级换代加快、运输的安全性和稳定性要求提高，为轨道交通电源行业带来了广阔的市场空间。

（3）铁路装备国产化

新版《铁路主要技术政策》在总则中明确提出了实现铁路跨越式发展的两个基本条件：实现运输能力的快速扩充和技术装备水平的快速提高。《技术政策》增加了“积极采用先进、成熟、经济、适用、可靠的技术，强化专业基础理论的研究”以及“要立足国产化，引进和吸收国外先进经验和技术，增强自主创新能力，推动新技术快速转化为生产力。”这将为国内相关设备制造企业带来良好的发展机会。

（4）公司成功上市

2009年10月30日，公司有幸成为创业板首批28家成功上市的企业之一，公司的发展进入了一个崭新的阶段。上市解决了公司资金紧缺的问题，为公司下一步的研究开发和市场拓展打造了坚实的基础；同时，公司知名度的提升也促进了企业的人员招聘，对人才更有吸引力，有利于公司核心团队的打造；公

司上市后接受广大股东、各监管机构的监督管理也进一步促进了公司的规范运作和管理水平的提升。

2、公司面临的挑战

(1) 加强管理创新

公司和所处行业正处在较快发展期，公司的成功上市使得资产规模进一步扩大，市场、规模、业务的扩大也对内部管理提出了新的要求，公司将持续加强管理创新和改进，进一步完善和健全基于业务目标为牵引的、高效的内部管理流程制度。

(2) 丰富公司产品系列，

公司产品结构较单一，目前，公司轨道交通电源产品系列化程度不够，收入主要来源于轨道交通信号智能电源，其他产品市场开拓的投入方面尚待逐步加大。公司将继续加大研发投入，制定年度新产品开发规划，逐步建立产品创新的长效机制，以此来进一步丰富公司产品系列；

(3) 加强市场开拓

随着募投项目一和募投项目二中各专业试验中心和产品实验室的投产使用，公司产品研究开发能力将得到极大提升，公司计划未来二年向市场密集发布和推广多项新产品或产品新版本，因此如何进行新产品的市场拓展，加强公司营销能力将是未来工作的重心。公司将以国内轨道交通市场为市场销售的主阵地，抓住国家高速客运专线建设和城市轨道交通建设的市场契机，扩大优势市场份额，突破新市场。

(四) 公司未来发展资金需求和使用计划

公司 2009 年 10 月首次公开发行 A 股募集资金净额人民币 46,752.35 万元，其中超募资金 25,195.00 万元，目前，公司发展资金较为充足，基本保证公司现有业务的发展需求。

2010 年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金。公司将积极推进各募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，对于超募资金，公司也正在围绕公司发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金使用计划。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、计划部分

单位：万元

募集资金总额		21,557.35				本年度投入募集资金总额		3,099.23				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集		3,099.23				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%				资金总额						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轨道交通信号电源产业化项目	否	9,332.53	9,332.53	5.26	5.26	5.26	0.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目	否	3,224.82	3,224.82	43.80	43.80	43.80	0.00	100.00%	2011 年 06 月 30 日	0.00	是	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	3,050.17	3,050.17	3,050.17	0.00	100.00%	-	0.00	是	否
合计	-	21,557.35	21,557.35	3,099.23	3,099.23	3,099.23	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>轨道交通信号电源产业化项目：公司自 2008 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，截至 2009 年 12 月 31 日该项目自筹资金投入金额为 539.07 万元。</p> <p>轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目：公司自 2008 年 10 月开始已使用自筹资金进行了先期投入，截至 2009 年 12 月底本项目自筹资金投入金额为 245.42 万元。</p> <p>公司将用募集资金继续进行项目的后续投入，先期投入的自有资金共 784.49 万元计划在募集资金到位 6 个月内进行置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、超募部分

单位：万元

募集资金总额		25,195.00		本年度投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
尚未确定	否	25,195.00	25,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	是	否
合计	-	25,195.00	25,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或	无											

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

公司超募资金将用于主营业务，根据公司的发展规划和市场需求，稳妥安排超募资金的使用。

（二）非募集资金投资情况

1、其他项目投资

报告期内，公司无其他投资项目。

2、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权情况，没有持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况，没有买卖其他上市公司股份的情况。

四、报告期董事会日常工作情况

（一）2009 年度，公司共召开董事会 4 次，具体情况如下：

1、第一届董事会第五次会议

会议于 2009 年 4 月 6 日上午在公司三层会议室召开，会议应到董事 8 人，出席会议的董事 8 人。

本次会议审议通过了《2008年度总经理工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年财务决算及利润分配方案》、《2009年度财务预算方案及工作计划》、《2008年度财务报告》、《关于补选傅延宗为公司独立董事的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司与北京银行股份有限公司丰台支行签订5500万元授信合同并用土地房产抵押和应收账款质押的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》和《关于召开北京鼎汉技术股份有限公司2008年度股东大会的议案》。

2、第一届董事会第六次会议

会议于 2009 年 5 月 8 日上午在公司三层会议室召开，会议应到董事 9 人，出席会议的董事 9 人。

本次会议审议通过了《关于补选傅延宗为公司董事会战略发展委员会成员的议案》、《关于补选傅延宗为公司董事会审计委员会成员的议案》、《关于补选傅延宗为公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

3、第一届董事会第七次会议

会议于 2009 年 7 月 6 日上午在公司三层会议室召开，会议应到董事 9 人，出席会议的董事 9 人。

本次会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其实施方案的议案》、《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》、《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程>(修正案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》、《募集资金专项存储和使用制度》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订对外担保决策制度的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《董事会秘书工作制度》和《信息披露事务管理制度》。

4、第一届董事会第八次会议

会议于 2009 年 11 月 16 日上午在公司三层会议室召开,会议应到董事 9 人,出席会议的董事 9 人。

本次会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司募集资金管理制度》、《关于设立募集资金专用帐户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责,认真执行股东大会通过的各项决议,具体如下:

1、2009 年 3 月 5 日,公司股东吴志军将其持有公司 864,000 股的股份转让给顾庆伟,而后顾庆伟又将自己持有公司 864,000 股的股份转让给上海兴烨创业投资有限公司。根据公司 2009 年第 1 次临时股东大会通过的《关于修改北京鼎汉技术股份有限公司章程的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次股东大会有关决议事项的工商变更登记及相关事宜的议案》,董事会于 2009 年 4 月完成了该事项的工商变更登记。

2、2009 年 4 月 28 日,公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于补选傅延宗为公司独立董事的议案》、《关于选举陈显荣为公司监事的议案》,公司董事会按照决议进行了管理人员的变动和工商变更登记。

3、2009 年 4 月 28 日,公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于公司与北京银行股份有限公司丰台支行签订 5500 万元授信合同并用土地房产抵押和应收账款质押的议案》,公司董事会按照决议与北京银行签订了授信合同,利用该资金促进了公司 2009 年的生产运营。

4、2009 年 7 月 21 日,公司 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》,2009 年 10 月 30 日,公司成功在深圳证券交易所创业板上市,上市后完成了相应的章程变更和备案工作。

5、利润分配政策的执行情况

(1) 2009 年 4 月 28 日，公司 2008 年年度股东大会决议：以公司 2008 年度末总股本 3837.60 万股为基数，向 2008 年 12 月 31 日全体在册股东每股派送现金 0.15 元（含税），共计分配 575.64 万元。公司 2008 年度利润分配方案已于 2009 年 6 月 15 日实施完毕。

(2) 2009 年 7 月 21 日，公司 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》，根据决议，公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润，由发行前老股东与新增资的社会公众股股东按各自持股比例共享。

公司董事会在报告期内对发行股票前滚存的未分配利润未作出任何处置，未发生新老股东区别对待的情形，严格执行该决议。

(三) 董事会各专门委员会工作情况

公司董事会一届二次会议审议通过了各专门委员会的工作细则，董事会一届三次会议通过选举正式成立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期各委员会工作情况如下：

1、董事会战略发展委员会

公司董事会战略发展委员会由董事顾庆伟、张新生、方磊、幸建平和独立董事傅延宗组成，其中顾庆伟先生为主任委员（召集人）。

2009 年 7 月 5 日，公司战略发展委员会召开会议审核了公司第一届董事会第七次会议将审议的如下议案：《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其实施方案的议案》，并就有关事项与董事会其他成员、公司高级管理人员深入交换了意见。战略发展委员会认为，公司准备在创业板上市，既可以提升公司品牌形象，又可以有更加广阔的融资平台，有助于公司进一步发展，做大做强；同时，此次计划的募集资金项目符合公司发展情况，几个项目分别符合公司的短期、中期、

长期发展需要和战略规划。

2、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由独立董事秦荣生、独立董事傅延宗和非执行董事孙集平组成，其中秦荣生先生为主任委员（召集人）。

审计委员会2009年度召开了两次会议，会议内容如下：

2009年3月14日，公司组织年审注册会计师相关负责人员、公司财务总监、内部年度审计等年报编制工作相关人员与公司审计委员会成员进行了审计机构进场前的沟通，就2008年年报审计工作及有关会计政策方面安排进行了讨论。2009年4月1日，审计委员会召开会议仔细审核了公司第一届董事会第五次会议审议的如下议案：《公司2008年度财务决算及利润分配方案》、《2008年度财务报告》、和《2009年度财务预算方案及工作方案》，并就有关事项与董事会其他成员、公司高级管理人员、财务部门深入交换了意见。

公司拟进一步完善审计委员会相关工作制度，正在编制的《审计委员会年报工作制度》将在2010年6月底之前提交董事会审议。

3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会由独立董事徐德鸿、独立董事秦荣生和董事方磊组成，其中徐德鸿先生为主任委员（召集人）。

由于独立董事彭朋和监事吴志军因个人原因准备辞去相应职务，2009年3月20日，公司董事会提名委员会召开了会议审核了公司独立董事和监事候选人的议案，最终提名傅延宗任公司独立董事，提名陈显荣任公司监事，并提交公司第一届董事会第五次会议和第一届监事会第五次会议审议。

提名委员会认为，傅延宗、陈显荣为业内专家，能够以其专业知识履行职责，符合担任相应职务的法律条件。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事傅延宗、独立董事秦荣生和董事方磊组成，其中傅延宗为主任委员（召集人）。

2009年4月5日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议审核了公司第一

届董事会第五次会议将审议的议案：《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，并就有关事项与董事会其他成员、公司高级管理人员、财务部门深入交换了意见。薪酬与考核委员会认为，公司确定的各高级管理人员的薪酬是合理的。

五、内幕信息知情人管理制度执行情况

公司董事会一届九次会议审议通过了《内幕信息流转管理和知情人登记制度》、《法定范围人员买卖股票申报办法》，对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，制订了备案登记和保密措施，加强了法定范围人员买卖股票的管理。

报告期末发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

报告期公司向特定外部信息使用人报送年报相关信息，提供时间均晚于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容多于向外部信息使用人提供的信息内容。

公司将尽快制定专门的《外部信息使用人管理制度》，规范公司信息外报流程，并在 2010 年 6 月底之前报董事会审议。

六、2009 年度，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

七、利润分配或资本公积转增股本预案

（一）公司 2009 年度利润分配预案

根据大信会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司 2009 年度实现净利润 61,192,117.13 元。根据有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 6,119,211.71 元；加期初未分配利润 25,756,412.23 元，减实施 2008 年度分配方案分配的

5,756,400.00 元，本年可供分配的利润为 75,072,917.65 元。本年度末资本公积余额为 495,600,969.91 元。

本年度利润分配预案为：以公司总股本 51,376,000.00 为基数，拟以资本公积金转增股本的方式，每 10 股转增 10 股，拟向全体股东每 10 股派发现金 3.2 元（含税），共计派发现金 16,440,320.00（含税）元。

此预案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

（二）公司近三年现金分红情况

单位：元

年度	现金分红金额（含税）	分红年度归属于母公司所有者净利润	分红占净利润的比例
2008	5,756,400.00	22,932,187.89	25.10%
2007	-	20,693,286.47	-
2006	8,900,000.00	16,601,654.65	53.61%
	三年累计现金分红金额（含税）	三年平均年度净利润	占三年平均年度净利润的比例
	14,656,400.00	20,075,709.67	73.01%

注：公司最近三年累计现金分红超过最近三年平均年度净利润的 30%。

（三）公司近三年股本变动情况

1、2006 年 6 月，公司以截至 2006 年 4 月 30 日累计未分配利润转增注册资本 2900 万元，转增后的注册资本为 3000 万元。本次增资已由北京中天光华会计师事务所有限责任公司出具中天光华验字[2006]第 2004 号验资报告。

2、2007 年 11 月，公司的注册资本由 3000 万元增至 3198 万元，新增注册资本由中国风投认缴注册资本 132 万元，中国宝安认缴注册资本 66 万元。本次增资已由大信会计事务有限公司出具大信京验字[2007]第 0027 号验资报告。

3、2007 年 12 月，公司全体股东一致同意按各股东原持股比例以 2007 年

11 月 30 日经审计的净资产 7978.44 万元折股 3837.60 万股（差额 4139.84 万元列入资本公积）整体变更为北京鼎汉技术股份有限公司，变更后的注册资本为 3837.60 万元。大信会计师事务所有限公司对股份公司的注册资本实收情况进行了验证，出具了大信京验字[2007]第 0024 号《验资报告》。

4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1004 号文核准，本公司于 2009 年 10 月 13 日首次公开发行 1,300 万股人民币普通股股票，发行后公司股本总额变为 5,137.60 万元。

八、截止2009年12月31日公司订单情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司现有待执行的合同共计约 1.88 亿元，公司正在密切跟踪我国轨道交通建设重点项目的市场进度。

重点待执行合同如下：

单位：元

签订时间	项目名称	合同金额	未发货金额
2008-5-30	南京地铁二号线一期工程	5,838,264	1,079,474
2008-3-3	深圳地铁1号线续建工程信号系统电源设备采购合同	5,998,319	5,074,289
2009-11-5	北京地铁大兴线整合项目	20,467,598	20,467,598
2009-12-20	深圳地铁2号线信号系统工程	8,271,289	8,271,289
2009-12-20	深圳地铁2号线信号系统工程	8,383,886	8,383,886
2009-12-10	北京地铁亦庄线信号	5,462,861	5,462,861
2009-4-30	包西铁路通道包头到省界段工程	35,587,460	2,000,000
2009-11-9	包西铁路通道包头到省界段工程	8,147,000	8,147,000
2008-10-20	广州至珠海信号系统	4,948,280	4,948,280
2009-12-3	新建铁路广深港客运专线广深段通信系统	4,270,000	4,270,000
2009-10-30	新建铁路广深港客运专线广深段	5,700,000	5,700,000
2009-10-30	新建上海至杭州客运专线	5,750,000	5,750,000
2009-12-28	沪杭客运专线	4,824,000	4,824,000
2009-11-3	新建铁路哈尔滨至大连客运专线	11,536,914	11,536,914
2009-12-1	哈大客专-沈哈线 UPS 及蓄电池	10,756,479	10,756,479
2009-8-5	改建铁路南同蒲榆次至侯马北段电气化扩能改造工程	5,560,155	2,069,453
2008-7-14	朔黄线	5,323,890	1,403,890

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

三、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内未发生重大出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

六、重大关联交易事项

报告期内，公司无关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

(一) 重大销售合同履行情况

1、武广（武汉-广州）客运专线合同

公司 2008 年中标了武广客运专线相关电源项目，其中信号电源合同金额

6080 万元，通信电源合同金额 4300 万元，截至 2009 年 12 月 31 日，该合同信号电源已全部履行完毕，通信电源尚差 20 万元（含税）未执行。

2、郑西（郑州-西安）客运专线合同

公司 2008 年中标了郑西客运专线相关电源项目，其中信号电源合同金额 2429 万元，通信电源合同金额 2311 万元，截至 2009 年 12 月 31 日，该合同通信电源已全部履行完毕，信号电源尚差 201.72 万元（含税）未执行。

（二）重大贷款合同

2009 年 2 月 1 日，公司与北京银行股份有限公司丰台支行签署了最高授信金额 5,500 万元《综合授信合同》，其中：贷款额度 1,500 万元、承兑汇票额度 1,000 万元、保函额度 3,000 万元。同时公司与北京中关村科技担保有限公司签订《最高额反担保（应收账款质押）合同》及《最高额反担保（房地产抵押）合同》，为本公司与北京银行股份有限公司丰台支行签订的 5500 万元综合授信合同提供反担保，质押应收帐款 53,022,508.00 元，并将位于北京市丰台区南四环西路 188 号七区 3 号楼的房产（即公司所有房屋建筑物）设定抵押。

公司于 2009 年 8 月 20 日办理了流动资金贷款 1,500 万元，并于 2009 年 11 月 16 日使用募投项目三（补充流动资金）的资金归还。截至 2009 年 12 月 31 日，该综合授信合同项下无借款余额。

（三）托管、承包、租赁合同

1、由于公司正处于快速发展时期，对资金需求量较大，为了提高资金使用效率，公司使用租赁的厂房进行生产。公司与北京金日兴科技有限责任公司签订了《金日科技园租赁合同》，租赁位于大兴工业开发区金苑路 26 号 A 座二层、三层合计 4472 平方米作为生产和办公用房，租赁协议约定的租赁期为 2008 年 2 月 25 日至 2011 年 2 月 24 日，到期后公司有优先续租权。

2、公司向北京鼎汉电气科技有限公司租赁位于北京市丰台区南四环西路188号7区3号楼四层，租赁面积80平方米，租赁期限2009年5月1日至2010年4月30日。

3、公司向北京中泰迅通科技有限公司租赁位于北京市丰台区南四环西路188号7区3号楼三层，租赁面积140平方米，租赁期限2009年5月1日至2010年4月30日。

4、除上述租赁事项外，报告期内公司没有发生其他托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

（四）重大担保合同

报告期内，公司未发生对外担保事项，也未对子公司提供担保。

（五）委托理财合同

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

八、承诺事项

（一）公司股东关于股份锁定情况的承诺

公司控股股东北京鼎汉电气科技有限公司、实际控制人顾庆伟以及上海兴烨创业投资有限公司、杨高运、幸建平、方磊、杨帆和张霞承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，公司董事顾庆伟、方磊、幸建平、张霞以及监事杨高运承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

中国风险投资有限公司、中国宝安集团控股有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

董事张新生和监事陈显荣（间接持股）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。

公司股东的股份承诺事项在报告期内履行情况良好，上述股东均遵守了所做的承诺。

（二）公司2009年度盈利预测情况

公司在招股说明书第十章第九节“发行人盈利预测情况”中披露了公司的盈利预测报告，在符合基本假设的条件下，预计公司2009年度将实现营业收入21,375.89万元，实现净利润4,533.19万元。

公司2009年度实际实现营业收入245,373,146.28元，实现净利润59,890,982.78元，达到并超出了原盈利预测指标。主要原因是2009年我国铁路建设投资规模大幅度增加，市场需求增量随之增大；同时在长时期的经营过程中，公司的市场优势和品牌形象得到了不断提升。公司已根据业绩快报对盈利预测进行了修正，详见2010年1月26日披露的盈利预测修正公告。大信会计师事务所根据年度审计情况对此专门出具了《关于北京鼎汉技术股份有限公司盈利预测执行情况的专项审核报告》，详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

（三）同业竞争和关联交易承诺

公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟出具了《避免同业竞争承诺》，承诺“在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资于任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业”。

持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范执行关联交易的承诺》，承诺“如果本公司（含“本人及直系亲属”）与鼎汉技术发生不可避免的关联交易，将根据《公司法》和鼎汉技术公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护鼎汉技术及所有股东的利益。不利用在鼎汉技术的地位，为本公司（含“本人及直系亲属”）在与鼎汉技术的关联交易中谋取不正当利益。”

报告期内公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟未经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业；持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员（含“本人及直系亲属”）未与公司发生关联交易。

九、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

大信会计师事务所自2007年底开始为公司提供审计服务。在2009年，公司共支付大信会计师事务所发行股票的相关审计、验资费用共101万元，2009年度审计费25万元报告期尚未支付。

目前大信会计师事务所有限公司已经为公司提供审计服务2年。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、其他重要事项

（一）公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司于2009年10月30日上市，由于规模较小，上市前设立有独立的内部审计机构，执行一些基础的审计事项，公司将在上市后六个月内按照上市公司的要求完善内部审计制度，并报董事会审议。

（二）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

2009年度，公司进一步加强了投资者关系管理工作力度，组织学习了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理事务制度》，并下发各部门，做到了未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。

(四) 报告期公告索引

公告编号	披露时间	主要内容	披露媒体
2009-01	2009. 11. 17	第一届董事会第八次会议决议公告	巨潮咨询网等指定网站
2009-02	2009. 11. 19	关于签署募集资金三方监管协议的公告	巨潮咨询网等指定网站
2009-03	2009. 12. 31	关于完成工商变更登记的公告	巨潮咨询网等指定网站

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 截止 2009 年12 月31 日股本变动情况

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	38,376,000	100.00%	2,600,000				2,600,000	40,976,000	79.76%
1、国家持股			31,325				31,325	31,325	0.06%
2、国有法人持股			707,221				707,221	707,221	1.38%
3、其他内资持股	38,376,000	100.00%	1,837,358				1,837,358	40,213,358	78.27%
其中：境内非国有法人持股	17,640,000	45.97%	1,837,358				1,837,358	19,477,358	37.91%
境内自然人持股	20,736,000	54.03%						20,736,000	40.36%
4、外资持股			24,096				24,096	24,096	0.05%
其中：境外法人持股			24,096				24,096	24,096	0.05%
境外自然人									

持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			10,400,000				10,400,000	10,400,000	20.24%
1、人民币普通股			10,400,000				10,400,000	10,400,000	20.24%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	38,376,000	100.00%	13,000,000				13,000,000	51,376,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

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
北京鼎汉电气科技有限公司	0	0	14,400,000	14,400,000	首发承诺	2012年10月30日
中国风险投资有限公司	0	0	1,584,000	1,584,000	首发承诺	2010年10月30日
中国宝安集团控股有限公司	0	0	792,000	792,000	首发承诺	2010年10月30日
上海兴烨创业投资有限公司	0	0	864,000	864,000	首发承诺	2012年10月30日
顾庆伟	0	0	12,672,000	12,672,000	首发承诺	2012年10月30日
杨高运	0	0	3,600,000	3,600,000	首发承诺	2012年10月30日
幸建平	0	0	1,296,000	1,296,000	首发承诺	2012年10月30日
方磊	0	0	1,224,000	1,224,000	首发承诺	2012年10月30日
杨帆	0	0	1,080,000	1,080,000	首发承诺	2012年10月30日
张霞	0	0	864,000	864,000	首发承诺	2012年10月30日
网下配售股份	0	0	2,600,000	2,600,000	网下配售	2010年1月30日
合计	0	0	40,976,000	40,976,000	—	—

备注：解除限售时需遵循董事、监事、高管持股有关规定。

二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1004号文核准，公司首次公开发行1,300万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称

“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行时间10月13日，网下配售260万股，网上发行1,040万股，发行价格为37.00元/股。发行募集资金总额为481,000,000元，扣除发行费用13,476,533.51后，募集资金净额：467,523,466.49元。

大信会计师事务所有限公司已于2009年10月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2009]第1-0029号”《验资报告》。

经深圳证券交易所《关于北京鼎汉技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]120号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“鼎汉技术”，股票代码“300011”；其中：公开发行中网上定价发行的1,040万股股票于2009年10月30日起在深圳证券交易所上市交易。

三、股东及实际控制人情况介绍

（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况（截至2009年12月31日）

单位：股

股东总数		7,493			
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
北京鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	28.03%	14,400,000	14,400,000	0
顾庆伟	境内自然人	24.67%	12,672,000	12,672,000	0
杨高运	境内自然人	7.01%	3,600,000	3,600,000	0
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	3.08%	1,584,000	1,584,000	0
幸建平	境内自然人	2.52%	1,296,000	1,296,000	0
方磊	境内自然人	2.38%	1,224,000	1,224,000	0
杨帆	境内自然人	2.10%	1,080,000	1,080,000	0
张霞	境内自然人	1.68%	864,000	864,000	0
上海兴烨创业投资有限公司	境内非国有法人	1.68%	864,000	864,000	0
中国宝安集团控股有限	境内非国有	1.54%	792,000	792,000	0

公司	法人			
前 10 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数量		股份种类
云南云电财金管理有限公司		100,097		人民币普通股
黄木标		94,240		人民币普通股
潘社明		92,500		人民币普通股
黄海英		89,064		人民币普通股
张文龙		83,500		人民币普通股
陈平		75,796		人民币普通股
童晓阳		74,190		人民币普通股
陈茜		60,000		人民币普通股
孙惠明		58,000		人民币普通股
韩成荣		57,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京鼎汉电气科技有限公司持有本公司 1,440 万股，占公司总股本的 28.03%，是公司的控股股东；顾庆伟先生直接持有本公司 1,267.20 万股，同时持有北京鼎汉电气科技有限公司 82.64% 的股权，为本公司的实际控制人。中国宝安集团控股有限公司和中国风险投资有限公司均为中国宝安集团股份有限公司的控股子公司，其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东

公司控股股东为北京鼎汉电气科技有限公司（下称“鼎汉电气”）。鼎汉电气持有本公司 1,440 万股股份，占公司总股本的 28.03%。鼎汉电气于 2006 年 4 月由顾庆伟、周艳共同出资设立，注册号为 110106009468775；法定代表人为顾庆伟。公司住所为北京市丰台区南四环西路 188 号 7 区 3 号楼 4 层。鼎汉电气目前的主要经营业务为对外股权投资。

2、实际控制人情况

本公司实际控制人为顾庆伟先生。顾庆伟持有本公司 1,267.20 万股，占公司总股本的 24.67%，同时，顾庆伟持有鼎汉电气 82.64% 的股权。顾庆伟先生基本情况如下：

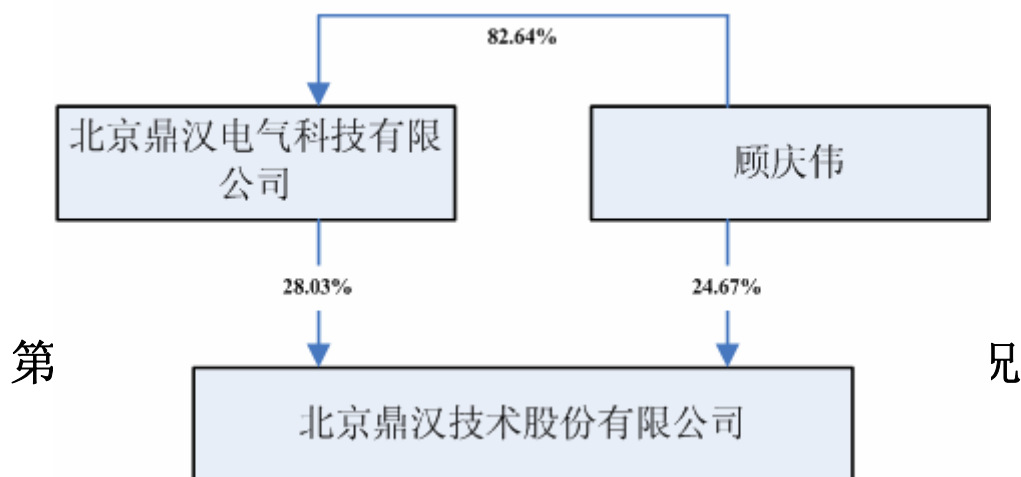
顾庆伟，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学高

级管理工商管理硕士（EMBA）。1996年-1999年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999年-2000年任华为公司山东华为财务总监；2000年-2003年任华为公司北方华为财务总监；2003年-2004年任鼎汉有限副总经理，主管财务、市场；2005年起任鼎汉有限执行董事、总经理。现任本公司董事长、总经理。

（三）其他持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况

杨高运，男，1964年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于陕西工学院电子工程系。1986年-1989年任职陕西省旅游局；1989年-2000年任职陕西省供销社、陕西省棉麻公司；2000年10月至今任职西卓力通信技术有限公司。现任本公司监事，持有本公司360万股股份，占公司总股本的7.01%。

（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



一、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾庆伟	董事长 总经理	男	38	2007年12月18日	2010年12月18日	12,672,000	12,672,000	无	55.15	否
张新生	董事 副总经理	男	48	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0	无	38.65	否
方磊	董事	男	35	2007年12月18日	2010年12月18日	1,224,000	1,224,000	无	0.00	是
辛建平	董事 副总	男	38	2008年03	2011年03	1,296,000	1,296,000	无	46.04	否

	经理			月 25 日	月 25 日					
张霞	董事财务总监董事会秘书	女	35	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 18 日	864,000	864,000	无	38.24	否
孙集平	董事	女	54	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 18 日	0	0	无	0.00	是
秦荣生	独立董事	男	48	2008 年 03 月 25 日	2011 年 03 月 25 日	0	0	无	7.00	否
徐德鸿	独立董事	男	49	2008 年 03 月 25 日	2011 年 03 月 25 日	0	0	无	7.00	否
傅延宗	独立董事	男	63	2009 年 04 月 28 日	2012 年 04 月 28 日	0	0	无	0.00	否
陈显荣	监事会主席	男	48	2009 年 04 月 28 日	2012 年 04 月 28 日	0	0	无	0.00	否
杨高运	监事	男	46	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 18 日	3,600,000	3,600,000	无	0.00	否
郭山清	监事	男	44	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 18 日	0	0	无	0.00	是
李静	监事	女	34	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 18 日	0	0	无	11.40	否
顾锦筛	监事	男	36	2009 年 04 月 28 日	2012 年 04 月 28 日	0	0	无	27.86	否
王承刚	副总经理	男	35	2008 年 03 月 03 日	2011 年 03 月 03 日	0	0	无	31.15	否
合计	-	-	-	-	-	19,656,000	19,656,000	-	262.49	-

(二) 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事长、总经理顾庆伟先生经历见本公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。

2、董事、副总经理张新生，男，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安科技大学机电系机械专业，工学学士。1983年-1989年任西北煤矿机械总厂一厂设计科工程师；1989年-1994年任宁夏建筑机械厂厂长助理；1994年-1996年任宁夏建筑工业总公司天润公司高级工程师；1996年-1998年任华为技术有限公司华电公司 MDF 项目研发经理；1998年-2003年任华为公司山东华为常务副总经理；2003年-2007年任华为技术有限公司安捷信供应链总监。

3、方磊，男，1975年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于江西财经大学，经济学、法学学士，PMI。1998年-2001年任华为技术有限公司流程管理部总监助理；2002年-2005年任华为技术有限公司IT应用开发部总监；2006年任鼎汉有限人力资源部总监，信息系统部总监；2007年任鼎汉有限副总经理，主管公司运作、人力资源、信息系统和审计；2007年12月起任鼎汉电气总经理。现任本公司董事。

4、张霞，女，1975年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学，经济学学士。1999年-2003年任华为技术有限公司北方财务共享中心主管会计；2003年-2005年任尚阳科技（中国）有限公司财务主管；2005年-2006年任鼎汉有限财务总监；2007年任鼎汉有限副总经理，主管财务部、证券部。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

5、孙集平，女，1956年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1982年毕业于北京广播电视大学中文专业，2002年北京经贸大学经济学专业研究生毕业；1975年~2000年工作于中国燃料化学工业部、中国石油化学工业部、中国石油天然气集团公司；2000年至今在中国风险投资有限公司任投资总监、营运总裁，同时获任深圳东江环保有限公司、北京合纵科技有限公司董事。现任本公司董事。

6、幸建平，男，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国矿业大学，工学硕士。2000年-2002年任北方华为公司市场总监；2002年-2004年任鼎汉有限市场部副总监、总监；2005年-2006年任鼎汉有限副总经理，主管销售、技术服务、供应链；2007年任鼎汉有限副总经理，主管销售、技术服务。现任本公司董事、副总经理。

7、秦荣生，男，1962年7月出生，中共党员，博士、教授、国家级学科带头人，北京国家会计学院党委书记。1984年~1992年任江西财经学院会计系副教授、教研室主任；1992年~1995任北京中盛会计师事务所注册会计师；1995年~1999年任江西财经大学教授、副校长；1999年~2003年任国家会计学院教授、副院长；2003.07至今任北京国家会计学院教授、党委书记。现任本公司独

立董事。

8、徐德鸿，男，1961年8月出生，浙江大学教授、博士生导师。1989年在浙江大学获博士学位；1995~1996年日本东京大学访问学者；2000年6月~12月美国国家电力电子中心访问教授；2006年2月~4月瑞士苏黎士高等理工学院（ETH）访问教授。主持并完成国家自然科学基金、国家863科技项目、省部级科研项目多项。在国内外发表学术论文200余篇，其中EI(SCI)收录论文50余篇，专著3部，译著两本，获发明专利8项。2001年获“中达学者”称号。现任本公司独立董事。

9、傅延宗，男，1970年8月毕业于北方交通大学，1970年8月-1994年3月工作于郑州铁路局新乡电务段，先后任技术员、助理工程师、工程师、技术科长、段总工程师等职务；1994年4月-2001年1月工作于郑州铁路局郑州分局电务分处，先后任电务分处副分处长、分处长职务，高级工程师；2001年2月调郑州铁路局电务处工作，任处长。2005年2月退休。现任公司独立董事。

10、监事杨高运先生经历见“其他持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况”。

11、郭山清，男，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生。曾任安信投资有限公司调研部经理、武汉马应龙药业股份有限公司财务总监、唐人药业有限公司常务副总经理，现任中国宝安集团股份有限公司资产管理部部长，本公司监事。

12、李静，女，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京工商大学，学士。1998年-2000年任中光公司项目实施经理；2000年-2002年任华为公司北方华为商务经理；2002年-2007年任鼎汉有限商务部总监。现任本公司职工监事。

13、顾锦筛，中国国籍，无永久境外居留权（详细情况参见本章“其他核心人员”）。现任本公司职工监事。

14、陈显荣，男，中国国籍，无永久境外居留权。1986年7月毕业于江西

财经学院工业经济管理专业。1986年8月至1992年10月，任职于冶金工业部物资供应运输局钢材处；1992年10月至2000年8月，任职于中国钢铁炉材北京公司业务二部；现任合思达（北京）贸易有限公司董事长，本公司监事长。

15、王承刚，男，1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于东北大学机械电子工程专业和管理工程专业；1998年~2002年任华为技术有限公司区域销售主管；2003年~2004年任尚阳科技（中国）有限公司大客户部总监；2004年~2005年任鼎汉有限市场部总监；2005年~2007年任北京信通华安技术有限公司市场部总监；2007年至今任鼎汉技术副总经理。

二、报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况

公司于2009年4月28日召开了2008年度股东大会，审议通过了《关于补选傅延宗为公司独立董事的议案》、《关于同意吴志军辞去公司监事职务的议案》和《关于选举陈显荣为公司监事的议案》，彭朋和吴志军由于个人原因分别辞去了公司独立董事和监事的职位；

报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

三、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司的核心技术人员未发生变化。

四、员工情况

截止2009年12月31日，公司共有在册员工334人，其中各类人员构成情况如下：

（一）专业结构

项目	人数	占总人数比例
技术开发人员	122	36.53%

管理及销售人员	76	22.75%
技术操作人员	136	40.72%
合计	334	100%

(二) 受教育程度

项目	人数	占总人数比例
本科及以上	145	43.41%
大专	87	26.05%
中专及以下	102	30.54%
合计	334	100%

(三) 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的

职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员9人，其中独立董事3人，董事产生程序合法有效。本公司董事积极学习，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设战略与发展、提名、薪酬与审计等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（四）监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了各自经营管理任务。

（八）内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，由于公司2009年10月30日上市，规模较小，审计部目前只执行一些基础的审计工作，公司将在上市后六个月内按照上市公司的要求完善内部审计制度，并报董事会审议。

（九）独立董事工作制度

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定，公司董事会一届二次会议制订了《独立董事工作制度》，上市前又根据上市公司的要求修订了该制度。公司将进一步完善独立董事相关工作制度，目前正在制定《独立董事年报工作制度》，拟在2010年6月底之前提交董事会审议。

二、报告期内股东大会、董事会运作情况

（一）股东会运作情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

1、2009年3月20日，公司召开了2009年度第一次临时股东大会，与会股东审议并通过了《关于修改北京鼎汉技术股份有限公司章程的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次股东大会有关决议事项的工商变更登记及相关事宜的议案》，由于公司股东吴志军同意将其持有的公司864000股转让给顾庆伟，顾庆伟同意将其持有的公司864000股转让给上海兴烨创业投资有限公司，因此对《公司章程》做相应变更；

2、2009年4月28日，公司召开了2008年度股东大会，会议审议并通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算及利润分配方案》、《2009年度财务预算方案及工作计划》、《2008年度财务报告》、《关于补选傅延宗为公司独立董事的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司与北京银行股份有限公司丰台支行签订5500万元授信合同并用土地房产抵押和应收账款质押的议案》、《关于同意吴志军辞去公司监事职务的议案》、《关于选举陈显荣为公司监事的议案》。

3、2009年7月21日，公司召开了2009年度第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于首次

公开发行股票募集资金投资项目及其实施方案的议案》、《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程〉（修正案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》、《募集资金专项存储和使用制度》、《关于修订股东大会会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订对外担保决策制度的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》。

（二）董事会运作情况

报告期内董事会的运行情况及专业委员会报告期内汇总工作报告详见第三节董事会报告中“四、报告期董事会日常工作情况”。

三、董事长、独立董事及其它董事履行职责情况

报告期内，本公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，认真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加报告期内的董事会会议和股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了本公司和中小股东的利益。

本公司董事长积极主持董事会的日常工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。董事长领导董事会制定的发展战略，指导管理层执行经营策略。报告期内，董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。独立董事在公司发展战略、提高竞争力及内部管理等方面提出了建设性的意见和建议，对相关事项发表了客观公正的意见。

报告期内，公司其他董事均能按时出席董事会会议，客观、公正地审议会议事项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地执行董事会和股东大会决议。公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾庆伟	董事长、总经理	4	4	0	0	0	否
张新生	董事、副总经理	4	4	0	0	0	否
方磊	董事	4	4	0	0	0	否
幸建平	董事、副总经理	4	4	0	0	0	否
张霞	董事、董事会秘书、财务总监	4	4	0	0	0	否
孙集平	董事	4	4	0	0	0	否
秦荣生	独立董事	4	4	0	0	0	否
徐德鸿	独立董事	4	4	0	0	0	否
傅延宗	独立董事	3	3	0	0	0	否

四、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其它非董事会议案事项提出异议。

五、关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，公司拟尽快建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在2010年6月底之前报董事会审议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

七、公司内部控制制度的建立和运行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

（一）重要事项的内部控制

1、投资筹资及对外担保的内部控制

公司的筹资和投资决策在严格遵守国家法律、法规和相关规定的前提下，充分考虑公司的资本结构和实际需要。筹投资及对外担保根据公司《总经理工作细则》、《公司章程》和《对外担保决策制度》的权限规定由总经理、董事会或股东大会依据各自权限批准执行，公司财务部门在总经理和董事会的安排下合理筹集资金和使用资金。公司采用稳健的财务战略，财务结构比较稳定，资产负债率较低，财务风险小。

2、关联交易的内部控制

根据《公司法》的有关规定，公司制定了《关联交易决策制度》并经 2009 年第二次临时股东大会修订。明确关联交易的内容；关联交易的定价原则；严格关联交易决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平和公允性，有效地维护股东和公司的利益。

3、募集资金使用的内部控制

为了确保募集资金的安全，公司第一届董事会第八次会议对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。募集资金专款专用，公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、抵押贷款、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。禁止对公司有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

4、信息披露事务的内部控制

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《信息披露事物管理制度》，规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。公司证券部为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人，做到了未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。

（二）内部控制的评价

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。

《鼎汉技术内部控制自我评价报告》刊登在 2010 年 3 月 31 日的巨潮咨询网等证监会指定信息披露网站上。

2、会计师事务所的审核意见

大信会计师事务所对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审核报告》，认为：公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了自评报告所述的按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其具体规范建立的与财务报表相关的内部控制。

大信会计师事务所出具的《内部控制审核报告》刊登在 2010 年 3 月 31 日的巨潮咨询网等证监会指定信息披露网站上。

3、保荐机构的核查意见

兴业证券认为，鼎汉技术的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；鼎汉技术在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；鼎汉技术的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司监事会对内部控制的自我评价

监事会认为：公司董事会关于 2009 年度内部控制的自我评价报告真实、

完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

5 公司内部审计制度的建立和执行情况：

报告期内审情况见下表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	否	截至报告期末已建立，但尚未经董事会审议。
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
年报审计时，审计委员会督促会计师做好 2009 年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议。内部审计部门截至报告期末只执行了一些基础审计任务		
四、公司认为需要说明的其他情况		
由于公司于 2009 年 10 月 30 日上市，规模较小，上市前设立有独立的内部审计机构，执行一些基础的审计事项，公司将在上市后六个月内按照上市公司的要求完善内部审计制度，并报董事会审议。		

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立了高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。

九、公司治理活动情况

公司在 2009 年完成首次公开发行股票并上市的目标的带动下，在上市过程中积极改进和完善公司的内部控制体系，相继修订、制定并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规定》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》等相关规定和管理办法，通过制定、修订和加强执行制度，进一步增强了内部控制的有效性。截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司治理是一项系统而复杂的工作，需要长抓不懈、不断完善、不断提高。公司将严格按照法律、行政法规及证监会、深交所的要求，结合公司的发展，进一步积极地探索和完善，不断提升公司治理水平，进一步改进和提高内部控制体系的合理性和有效性，进一步完善公司内部控制各项制度；加大培训力度，提高员工内部控制和防范风险的意识，尤其重视提高公司财务人员和审计人员的工作胜任能力，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

十、2009 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 2 次监事会，具体内容如下：

1、第一届监事会第五次会议于 2009 年 4 月 6 日在公司会议室召开，应出席监事 5 名，实际亲自出席 5 名，审议通过了《2008 年度董事会工作报告》《2008 年度监事会工作报告》《2008 年度财务报告》《关于同意吴志军辞去监事职务的议案》《关于选举陈显荣为公司监事的议案》；

2、第一届监事会第六次会议于 2009 年 5 月 8 日在公司会议室召开，应出席监事 5 名，实际亲自出席 5 名，审议通过了《关于推选陈显荣为公司监事会主席的议案》；

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2009 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细

致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

公司 2009 年度未发生的关联交易。

（四）公司募集资金投入项目情况

公司募集资金 2009 年 10 月 16 日划入公司银行账户，并按公司第一届董事会第八次会议决议设立募集资金专户存储，报告期内募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2009 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司内部控制情况

公司董事会关于 2009 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的；

（七）公司盈利预测情况

公司报告期利润实现数较利润预测数高 20% 以上，公司董事会已对上述事项做出了说明并根据业绩快报对盈利预测进行了修正，监事会认为董事会对修正原因的说明是符合行业和企业实际发展情况的。

第九节 财务报告

一、审计报告

北京鼎汉技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 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贵公司管理层的责任。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，但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。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，贵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贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一〇年三月二十九日

二、财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	533,062,712.95	532,945,122.84	66,551,199.98	66,281,260.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	478,600.00	378,600.00	390,000.00	340,000.00
应收账款	118,142,026.43	118,583,729.43	74,542,921.57	74,837,872.57
预付款项	6,278,402.88	7,278,402.88	2,013,612.25	2,013,612.25
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	3,390,821.35	3,288,790.55	3,271,552.33	3,143,472.87
买入返售金融资产				
存货	32,116,262.41	32,088,775.23	14,668,349.76	14,668,349.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	579,278.47	579,278.47	355,207.82	355,207.82
流动资产合计	694,048,104.49	695,142,699.40	161,792,843.71	161,639,775.94
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		319,106.61		319,106.61
投资性房地产				
固定资产	17,246,559.12	17,189,617.98	15,375,687.52	15,307,648.40
在建工程				
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	228,814.90	228,814.90	186,666.75	186,666.75
开发支出	6,145,195.80	6,145,195.80	4,212,485.88	4,212,485.88
商誉				
长期待摊费用	492,821.13	492,821.13	866,752.08	866,752.08
递延所得税资产	1,454,412.38	1,454,412.38	838,013.39	836,930.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	25,567,803.33	25,829,968.80	21,479,605.62	21,729,590.24
资产总计	719,615,907.82	720,972,668.20	183,272,449.33	183,369,366.18
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
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	8,772,579.86	8,772,579.86		
应付账款	53,005,891.81	52,798,662.16	26,327,107.04	25,879,573.39
预收款项	22,257,378.41	22,156,378.41	19,060,680.53	18,927,680.53

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	799,118.60	740,354.28	1,875,105.47	1,846,507.18
应交税费	3,401,713.54	3,325,732.83	15,386,239.86	15,381,803.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,761,516.96	1,548,663.62	699,657.06	698,687.68
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			1,964,000.00	1,964,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	89,998,199.18	89,342,371.16	75,312,789.96	74,698,252.76
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	89,998,199.18	89,342,371.16	75,312,789.96	74,698,252.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	51,376,000.00	51,376,000.00	38,376,000.00	38,376,000.00
资本公积	495,600,969.91	495,600,969.91	41,077,503.42	41,077,503.42
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,580,409.48	9,580,409.48	3,461,197.77	3,461,197.77
一般风险准备				
未分配利润	73,060,329.25	75,072,917.65	25,044,958.18	25,756,412.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	629,617,708.64	631,630,297.04	107,959,659.37	108,671,113.42
少数股东权益				
所有者权益合计	629,617,708.64	631,630,297.04	107,959,659.37	108,671,113.42
负债和所有者权益总计	719,615,907.82	720,972,668.20	183,272,449.33	183,369,366.18

(二) 利润表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	245,373,146.28	245,089,168.64	107,600,308.83	107,293,081.34
其中：营业收入	245,373,146.28	245,089,168.64	107,600,308.83	107,293,081.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	175,448,081.28	173,864,052.16	80,121,807.26	79,096,283.94
其中：营业成本	128,572,193.49	128,429,719.42	51,477,658.36	51,955,734.99
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	2,485,921.73	2,471,364.62	1,058,892.46	1,048,026.87
销售费用	25,516,607.38	24,988,240.44	17,216,436.67	15,927,170.84
管理费用	14,108,957.97	13,244,483.37	8,874,206.91	8,676,003.68
财务费用	616,337.13	613,698.55	1,139,980.60	1,138,713.28
资产减值损失	4,148,063.58	4,116,545.76	354,632.26	350,634.28
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)				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	69,925,065.00	71,225,116.48	27,478,501.57	28,196,797.40
加：营业外收入	1,362,516.74	1,362,516.74	298,397.44	298,397.44
减：营业外支出	93,852.29	93,852.29	29,779.32	29,779.32
其中：非流动资产处置 损失	93,852.29		29,779.32	
四、利润总额(亏损总额以	71,193,729.45	72,493,780.93	27,747,119.69	28,465,415.52

“-”号填列)				
减：所得税费用	11,302,746.67	11,301,663.80	4,928,634.73	4,929,717.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,890,982.78	61,192,117.13	22,818,484.96	23,535,697.92
归属于母公司所有者的净利润	59,890,982.78	61,192,117.13	22,932,187.89	23,535,697.92
少数股东损益			-113,702.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.4772	1.5093	0.5976	0.6133
（二）稀释每股收益	1.4772	1.5093	0.5976	0.6133
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,890,982.78	61,192,117.13	22,818,484.96	23,535,697.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,890,982.78	61,192,117.13	22,932,187.89	23,535,697.92
归属于少数股东的综合收益总额			-113,702.93	

(三) 现金流量表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	242,861,496.84	243,999,820.53	134,665,450.58	133,555,509.42
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	88,547.02	88,547.02		
收到其他与经营活动有关的现金	2,023,574.41	1,934,211.22	6,447,108.18	5,027,201.08
经营活动现金流入小计	244,973,618.27	246,022,578.77	141,112,558.76	138,582,710.50
购买商品、接受劳务支付的现金	133,178,829.35	135,719,038.71	46,390,057.59	46,255,061.30
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	21,090,272.57	20,030,245.32	10,792,301.92	9,960,797.23
支付的各项税费	47,305,559.53	47,249,586.78	15,097,924.76	14,956,573.21
支付其他与经营活动有关的现金	24,983,948.04	24,461,263.66	27,386,447.86	26,027,108.43
经营活动现金流出小计	226,558,609.49	227,460,134.47	99,666,732.13	97,199,540.17
经营活动产生的现金流量净额	18,415,008.78	18,562,444.30	41,445,826.63	41,383,170.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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	282,248.23	282,248.23	54,359.26	54,359.26
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	282,248.23	282,248.23	54,359.26	54,359.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,832,330.11	5,827,416.43	4,780,538.84	4,743,061.80
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	5,832,330.11	5,827,416.43	4,780,538.84	4,743,061.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,550,081.88	-5,545,168.20	-4,726,179.58	-4,688,702.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	473,000,000.00	473,000,000.00		
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	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	488,000,000.00	488,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,964,000.00	26,964,000.00	11,968,000.00	11,968,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,888,141.47	5,888,141.47	877,237.42	877,237.42
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	5,513,107.32	5,513,107.32	235,800.00	235,800.00
筹资活动现金流出小计	38,365,248.79	38,365,248.79	13,081,037.42	13,081,037.42
筹资活动产生的现金流量净额	449,634,751.21	449,634,751.21	-3,081,037.42	-3,081,037.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	462,499,678.11	462,652,027.31	33,638,609.63	33,613,430.37
加：期初现金及现金等价物余额	61,287,938.89	61,017,999.58	27,649,329.26	27,404,569.21
六、期末现金及现金等价物	523,787,617.00	523,670,026.89	61,287,938.89	61,017,999.58

余额				
----	--	--	--	--

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									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	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
一、上年年末余额	38,376,000.00	41,077,503.42			3,461,197.77		25,044,958.18		107,959,659.37	38,376,000.00	41,077,503.42			1,107,627.98		4,466,340.08		113,702.93	85,141,174.41	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	38,376,000.00	41,077,503.42			3,461,197.77		25,044,958.18		107,959,659.37	38,376,000.00	41,077,503.42			1,107,627.98		4,466,340.08		113,702.93	85,141,174.41	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	13,000,000.00	454,523,466.49			6,119,211.71		48,015,371.07		521,658,049.27					2,353,569.79		20,578,618.10		-113,702.93	22,818,484.96	
(一) 净利润							59,890,982.78		59,890,982.78							22,932,187.89		-113,702.93	22,818,484.96	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)							59,890,982.78		59,890,982.78							22,932,187.89		-113,702.93	22,818,484.96	

小计						0,982.78			0,982.78						2,187.89		02.93	8,484.96
(三) 所有者投入和减少资本	13,000,000.00	454,523,466.49							467,523,466.49									
1. 所有者投入资本	13,000,000.00	454,523,466.49							467,523,466.49									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配					6,119,211.71	-11,875,611.71			-5,756,400.00				2,353,569.79	-2,353,569.79				
1. 提取盈余公积					6,119,211.71	-6,119,211.71							2,353,569.79	-2,353,569.79				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-5,756,400.00			-5,756,400.00									
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																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	51,376,000.00	495,600,969.91			9,580,409.48		73,060,329.25			629,617,708.64	38,376,000.00	41,077,503.42			3,461,197.77		25,044,958.18			107,959,659.37

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	38,376,000.00	41,077,503.42			3,461,197.77		25,756,412.23	108,671,113.42	38,376,000.00	41,077,503.42			1,107,627.98		4,574,284.10	85,135,415.50
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	38,376,000.00	41,077,503.42			3,461,197.77		25,756,412.23	108,671,113.42	38,376,000.00	41,077,503.42			1,107,627.98		4,574,284.10	85,135,415.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,000,000.00	454,523,466.49			6,119,211.71		49,316,505.42	522,959,183.62					2,353,569.79		21,182,128.13	23,535,697.92
(一) 净利润							61,192,117.13	61,192,117.13							23,535,697.92	23,535,697.92
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							61,192,117.13	61,192,117.13							23,535,697.92	23,535,697.92
(三) 所有者投入和减少资本	13,000,000.00	454,523,466.49						467,523,466.49								
1. 所有者投入资本	13,000,000.00	454,523,466.49						467,523,466.49								
2. 股份支付计入所																

所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配				6,119,211.71	-11,875,611.71	-5,756,400.00					2,353,569.79		-2,353,569.79		
1. 提取盈余公积				6,119,211.71	-6,119,211.71						2,353,569.79		-2,353,569.79		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配					-5,756,400.00	-5,756,400.00									
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															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
四、本期期末余额	51,376,000.00	495,600,969.91		9,580,409.48	75,072,917.65	631,630,297.04	38,376,000.00	41,077,503.42			3,461,197.77		25,756,412.23	108,671,113.42	

三、会计报表附注

北京鼎汉技术股份有限公司 财务报表附注

2009年1月1日—2009年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

北京鼎汉技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原系郑勇、张劲松各出资 50 万元, 经北京市工商行政管理局批准, 于 2002 年 6 月 10 日在北京市成立的有限责任公司, 取得 1101062387247 号企业法人营业执照, 法定代表人郑勇, 注册资本 100 万元。

根据 2003 年 9 月 9 日的公司第一届第三次股东会决议, 股东张劲松将其持有本公司 15 万元股权转让给顾庆伟, 郑勇将其持有本公司 15 万元股权转让给顾庆伟。

根据 2005 年 9 月 12 日的公司第二届第三次股东会决议, 股东张劲松将其持有本公司 1.7 万元股权转让给顾庆伟, 郑勇将其持有本公司 1.7 万元股权转让给顾庆伟。

根据 2005 年 10 月 31 日的公司第二届第四次股东会决议, 股东张劲松将其持有本公司全部股权 33.3 万元转让给股东顾庆伟, 郑勇将其持有本公司 32.3 万元股权转让给股东顾庆伟, 将其余部分股权 1 万元转让给股东周艳。

根据 2006 年 4 月 12 日的公司第三届第三次股东会决议, 股东顾庆伟将其持有本公司 98 万元股权转让给北京鼎汉电气科技有限公司, 周艳将其全部股权 1 万元转让给北京鼎汉电气科技有限公司。

根据 2006 年 7 月 20 日的公司第四届第二次股东会决议, 公司变更注册资本, 由未分配利润转增资本 2,900 万元, 公司注册资本变更为 3,000 万元。

根据 2007 年 11 月 21 日的公司第四届第十次股东会决议, 公司股东北京鼎汉电气科技有限公司将其持有公司 1,770 万元股权分别转让给股东顾庆伟 1,026 万元、股东杨高运等 6 位自然人股东 744 万元。同时, 公司增加注册资本人民币 198 万元, 增资后公司注册资本变更为 3,198 万元。新增注册资本由中国风险投资有限公司认缴 132 万元, 中国宝安集团控股有限公司认缴 66 万元。

根据 2007 年 12 月 3 日的公司第五届第二次股东会决议, 公司以 2007 年 11 月 30 日为基准日整体变更为股份有限公司, 公司原全部股东作为股份公司的发起人股东, 全体发起人以其所有的截至 2007 年 11 月 30 日经审计的净资产 7,978.44 万元折合股本 3,837.6 万股发

起设立北京鼎汉技术股份有限公司，净资产折合股本后余额计入资本公积。

根据 2009 年 3 月 20 日第一次临时股东大会决议，原股东吴志军将其对公司 86.4 万元股权转让给顾庆伟，顾庆伟将其对公司 86.4 万元股权转让给上海兴烨创业投资有限公司。

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并于 2009 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1004 号文核准，核准公司公开发行不超过 1,300 万股新股。新增注册资本 1,300.00 万元，变更后的注册资本 5,137.6 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司各股东所持股份数及比例为：

股东名称	持股数	持股比例%
北京鼎汉电气科技有限公司	14,400,000.00	28.03
顾庆伟	12,672,000.00	24.67
杨高运	3,600,000.00	7.01
中国风险投资有限公司	1,584,000.00	3.08
幸建平	1,296,000.00	2.52
方磊	1,224,000.00	2.38
杨帆	1,080,000.00	2.1
张霞	864,000.00	1.68
上海兴烨创业投资有限公司	864,000.00	1.68
中国宝安集团控股有限公司	792,000.00	1.54
其他社会公众股	13,000,000.00	25.31
合计	51,376,000.00	100.00

公司营业执照注册号：110000003872477；

公司注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 3 号楼；

公司注册资本：5,137.6 万元；

公司法定代表人：顾庆伟；

公司经营范围：轨道交通电源系统的研发、生产、销售、安装和维护，主要包括：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统和轨道交通通信电源系统等相关产品的研发、生产、销售与技术支持服务业务。同时，也根据客户需求提供其他配套产品及服务。

本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机

构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

公司设市场部（下设铁路系统部、城轨系统部、产品部）、研究开发部、技术支援部、供应链管理部（下设计划及订单管理部、制造部、供应商管理部、采购履行部、仓储物流部、质量工艺部）、商务部、财务部、人力资源管理部、行政服务部、战略规划部、审计部、证券部等管理部门。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司拥有控股子公司一家，即北京中泰迅通技术有限公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，

外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成

本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照

实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

(1) 坏账的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

(2) 坏账损失核算方法：本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的计提方法及计提比例：

本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

坏账准备计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-4 年	30%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

4、应收款项出售、质押、贴现等会计处理方法：按照财政部《关于企业与银行等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定》（财会[2003]14 号）的规定会计处理。

11. 存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相

关税费用后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对

被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程
- ③ 向被投资单位派出管理人员
- ④ 依赖投资公司的技术或技术资料
- ⑤ 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直

线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5	4.75
电子设备	5 年	5	19.00
运输设备	5-10年	5	9.50-19.00
其他设备	5 年	5	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存

在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支

出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量

的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,分别

下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

24. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资

产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期无会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正事项

三、税项

(一) 母公司主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：本公司 2008 年 12 月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为“GR200811000813”，本公司 2008、2009 年度适用企业所得税税率为 15%。

(二) 子公司北京中泰迅通技术有限公司主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公

司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中泰迅通技术有限公司	控股子公司	北京	民营	100 万	信号电源	65 万		65	65	是		35 万	59.27 万

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	---	---	2,953.27	---	---	3,878.85
其中：人民币	---	---	2,953.27	---	---	3,878.85
银行存款：	---	---	518,990,164.99	---	---	56,921,927.54
其中：人民币	---	---	518,990,164.99	---	---	56,921,927.54
其他货币资金：	---	---	14,069,594.69	---	---	9,625,393.59
其中：人民币	---	---	14,069,594.69	---	---	9,625,393.59
合 计	---	---	533,062,712.95	---	---	66,551,199.98

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
保函保证金	12,315,078.72	9,625,393.59
银行承兑汇票保证金	1,754,515.97	

项 目	期末余额	年初余额
合 计	14,069,594.69	9,625,393.59

注 1: 货币资金期末余额较年初余额增加 466,511,512.97 元, 增长 700.98%, 主要原因是本年公开发行股票募集资金增加所致;

注 2: 本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	478,600.00	390,000.00
商业承兑汇票		
合 计	478,600.00	390,000.00

注:期末无质押应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	89,858,847.07	70.90	5,253,368.23	5.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,208,377.75	0.95	628,626.88	52.02
其他不重大应收账款	35,671,861.35	28.15	2,715,064.63	7.61
合 计	126,739,086.17	100.00	8,597,059.74	6.78

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	49,083,792.90	61.33	2,803,464.09	5.71
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,290,075.26	1.61	471,926.12	36.58
其他不重大应收账款	29,660,943.05	37.06	2,216,499.43	7.47
合 计	80,034,811.21	100.00	5,491,889.64	6.86

注: 单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款, 是指账龄超过 3 年以上的

年应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 应收账款按账龄列示如下

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	104,194,111.30	82.21	5,209,705.57	67,310,082.04	84.10	3,365,504.10
1 至 2 年	15,085,921.32	11.90	1,508,592.13	7,554,314.05	9.44	755,431.41
2 至 3 年	6,250,675.80	4.93	1,250,135.16	2,650,739.50	3.31	530,147.90
3 至 4 年	471,477.50	0.37	141,443.25	2,213,737.92	2.77	664,121.38
4 至 5 年	499,433.25	0.39	249,716.63	258,505.70	0.32	129,252.85
5 年以上	237,467.00	0.19	237,467.00	47,432.00	0.06	47,432.00
合计	126,739,086.17	100.00	8,597,059.74	80,034,811.21	100.00	5,491,889.64

注：期末应收账款中，质押应收账款余额 53,022,508.00 元，详见附注七、1 相关披露。

(3) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及关联方单位欠款

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中铁建电气化局集团有限公司(联合体)郑西客专四电集成工程指挥部	客户	9,953,897.03	1 年以内	7.85
中国铁路通信信号集团公司武广客运专线四电集成项目经理部	客户	9,166,682.49	1 年以内	7.23
成都铁路局物资集中采购供应站	客户	6,402,954.08	1 年以内	5.05
南京地下铁道有限责任公司	客户	5,175,121.20	1 年以内	4.08
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	客户	4,726,053.22	1 年以内	3.73
合计	—	35,424,708.02	—	27.95

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,821,125.76	92.72	1,763,425.38	87.58

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 至 2 年	207,175.25	3.30	117,068.00	5.81
2 至 3 年	117,068.00	1.86	130,036.87	6.46
3 年以上	133,033.87	2.12	3,082.00	0.15
合 计	6,278,402.88	100.00	2,013,612.25	100.00

注：预付款项期末余额较年初余额增加 4,264,790.63 元，增长 211.80%，主要原因为本期生产规模扩大采购业务增加所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项 总额的比例%	预付时间	未结算原因
北京和谐畅通通信系统有限公司	供应商	1,980,000.00	31.54	1 年以内	预付款
北京英诺泰尔科技发展有限公司	供应商	871,054.08	13.87	1 年以内	预付款
艾默生网络能源有限公司	供应商	701,011.96	11.17	1 年以内	预付款
北京力高伟业商贸有限公司	供应商	562,708.00	8.96	1 年以内	预付款
北京苏阜兴达商贸有限公司	供应商	417,292.00	6.65	1 年以内	预付款
合 计	—	4,532,066.04	72.19	—	—

(3) 预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及关联方单位的欠款

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	100,000.00	2.77	50,000.00	50.00

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
其他不重大其他应收款	3,509,346.83	97.23	168,525.48	4.80
合 计	3,609,346.83	100.00	218,525.48	6.05

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	100,000.00	2.97	30,000.00	30.00
其他不重大其他应收款	3,263,530.96	97.03	61,978.63	1.90
合 计	3,363,530.96	100.00	91,978.63	2.73

注：单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为 100 万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过 3 年以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 其他应收款按账龄列示如下

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,920,152.66	80.90	97,638.66	3,141,508.96	93.40	54,556.83
1 至 2 年	469,520.17	13.01	46,952.02	122,022.00	3.63	7,421.80
2 至 3 年	119,674.00	3.32	23,934.80			
3 至 4 年				100,000.00	2.97	30,000.00
4 至 5 年	100,000.00	2.77	50,000.00			
5 年以上						
合 计	3,609,346.83	100.00	218,525.48	3,363,530.96	100.00	91,978.63

注：根据公司对关联方往来及备用金借款回收情况的分析，存在坏账的风险极小，未计提坏账准备。

(3) 其他应收款期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况

期末其他应收款中，应收母公司北京鼎汉电气科技有限公司款项余额 2,392.00 元。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
丁韶伟申付昌平线投标保证金	职工	500,000.00	1 年以内	13.85
刘正操	职工	196,136.00	1 年以内	5.43
谭杉杉申付苏州轨道交通一号线投标保证金	职工	160,000.00	1 年以内	4.43
杨燕	职工	136,023.00	1 年以内	3.77
贾斌	职工	119,600.00	1 年以内	3.31
合 计	—	1,111,759.00	—	30.80

6. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,700,067.85	916,346.63	9,783,721.22	4,154,542.19		4,154,542.19
在产品	10,463,438.45		10,463,438.45	7,009,106.83		7,009,106.83
库存商品	8,647,771.17		8,647,771.17	1,906,640.91		1,906,640.91
委托加工物资	3,221,331.57		3,221,331.57	1,598,059.83		1,598,059.83
合 计	33,032,609.04	916,346.63	32,116,262.41	14,668,349.76		14,668,349.76

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料		916,346.63			916,346.63
合 计		916,346.63			916,346.63

(3) 存货跌价准备情况说明如下

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	本年公司对已淘汰无市场价值的调度机备件 916,346.63 元全额计提存货跌价准备。		

7. 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额	性质或内容
待摊房租费	578,380.34	350,717.01	
其他待摊费用	898.13	4,490.81	
合 计	579,278.47	355,207.82	

8. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	18,261,323.17	3,705,432.16	637,393.63	21,329,361.70
房屋及建筑物	13,653,716.85	107,000.00		13,760,716.85
机器设备	270,648.81	1,225,879.15		1,496,527.96
电子设备	1,839,502.37	443,311.73	46,583.63	2,236,230.47
运输工具	1,663,398.91	1,863,034.00	590,810.00	2,935,622.91
其他	834,056.23	66,207.28		900,263.51
二、累计折旧合计	2,885,635.65	1,543,486.54	346,319.61	4,082,802.58
房屋及建筑物	1,262,326.56	655,378.32		1,917,704.88
机器设备	38,432.60	171,208.23		209,640.83
电子设备	642,766.57	310,619.40	28,363.81	925,022.16
运输工具	622,950.32	300,714.19	317,955.80	605,708.71
其他	319,159.60	105,566.40		424,726.00
三、固定资产减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输工具				
其他				
四、固定资产账面价值合计	15,375,687.52			17,246,559.12
房屋及建筑物	12,391,390.29			11,843,011.97
电子设备	232,216.21			1,286,887.13
机器设备	1,196,735.80			1,311,208.31

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
运输工具	1,040,448.59			2,329,914.20
其他	514,896.63			475,537.51

注 1: 本期计提折旧为 1,543,486.54 元。

注 2: 2007 年 4 月 19 日, 本公司与北京中关村科技担保有限公司签订《最高额反担保(房地产抵押)合同》, 以本公司位于北京市丰台区南四环西路 188 号七区 3 号楼的房产(账面原值 13,653,716.85 元)作为抵押为本公司与北京银行股份有限公司丰台支行签订的 2000 万元综合授信合同提供反担保, 截至 2009 年 12 月 31 日, 该综合授信合同项下无借款余额。

注 3: 2009 年 2 月 1 日, 本公司与北京中关村科技担保有限公司签订《最高额反担保(房地产抵押)合同》, 以注 2 所述房产作为抵押为本公司与北京银行股份有限公司丰台支行签订的 5500 万元综合授信合同提供反担保, 截至 2009 年 12 月 31 日, 该综合授信合同项下无借款余额。

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	320,000.00	109,572.65		429,572.65
办公软件	320,000.00	109,572.65		429,572.65
二、累计摊销额合计	133,333.25	67,424.50		200,757.75
办公软件	133,333.25	67,424.50		200,757.75
三、无形资产账面净值合计	186,666.75			228,814.90
办公软件	186,666.75			228,814.90
四、减值准备合计				
办公软件				
五、无形资产账面价值合计	186,666.75			228,814.90
办公软件	186,666.75			228,814.90

注: 无形资产本期摊销额为 67,424.50 元。

(2) 开发项目支出情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
轨道交通信号电源产业化项目	4,212,485.88	917,817.27			5,130,303.15
轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目		1,014,892.65			1,014,892.65
合 计	4,212,485.88	1,932,709.92			6,145,195.80

注 1：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 22.54%，

注 2：轨道交通信号电源产业化项目于 2008 年 3 月启动，截至 2009 年 12 月 31 日，已投入开发支出 513.03 万元，该产业化项目预计 2010 年 12 月结束。

注 3：轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目中的轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统产业化项目于 2009 年 7 月进入开发阶段，符合资本化条件，截至 2009 年 12 月 31 日，已投入开发支出 101.49 万元，该产业化项目预计于 2011 年 6 月结束。

10. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修费	866,752.08	155,742.93	529,673.88		492,821.13
合 计	866,752.08	155,742.93	529,673.88		492,821.13

注：期末长期待摊费用中房屋装修费为租赁大兴生产基地房屋发生的装修费用。

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	1,316,960.39	838,013.39
存货跌价准备	137,451.99	
小 计	1,454,412.38	838,013.39

12. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,583,868.27	3,231,716.95			8,815,585.22
二、存货跌价准备		916,346.63			916,346.63
合 计	5,583,868.27	4,148,063.58			9,731,931.85

13. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
固定资产	12,063,701.13	详见附注七、1
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		

应收账款	53,022,508.00	详见附注七、1
合 计		

14.短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00

15.应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,772,579.86	
商业承兑汇票		
合 计	8,772,579.86	

注:应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 8,772,579.86。

16.应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,849,737.07	97.82	21,065,470.96	80.01
1 至 2 年	593,945.06	1.12	5,043,392.55	19.16
2 至 3 年	343,966.15	0.65	218,243.53	0.83
3 年以上	218,243.53	0.41		
合 计	53,005,891.81	100	26,327,107.04	100

注 1: 期末应付账款较期初增加 26,678,784.77 元, 增幅 101.34%, 主要系公司生产规模扩大采购业务增加所致。

注 2: 一年以上的应付账款主要为未结算购货尾款。

(2) 应付账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位款项。

17.预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,048,378.41	99.06	19,010,680.53	99.74
1 至 2 年	159,000.00	0.71		
2 至 3 年				
3 年以上	50,000.00	0.22	50,000.00	0.26
合 计	22,257,378.41	100	19,060,680.53	100.00

注：期末 1 年以上的预收款项，主要为未结算销售尾款。

(2) 预收款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

18. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,250,353.82	17,513,637.75	18,754,057.50	9,934.07
二、职工福利费		925,370.03	925,370.03	
三、社会保险费		987,437.85	987,437.85	
其中：医疗保险费		365,796.37	365,796.37	
基本养老保险费		567,740.05	567,740.05	
年金缴费				
失业保险费		29,132.52	29,132.52	
工伤保险费		12,563.99	12,563.99	
生育保险费		11,269.92	11,269.92	
意外伤害保险		935.00	935.00	
四、住房公积金		594,143.04	594,143.04	
五、工会经费和职工教育经费	624,751.65	408,044.68	243,611.80	789,184.53
合 计	1,875,105.47	21,350,611.38	22,426,598.25	799,118.60

注：应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质款项。

19. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	1,888,458.03	10,110,244.10	
营业税	15,149.44	-297.86	
城建税	137,835.67	481,905.40	

税 种	期末余额	年初余额	备注
企业所得税	1,242,539.94	4,275,566.41	
个人所得税	58,658.03	312,290.93	
教育费附加	59,072.43	206,530.88	
合 计	3,401,713.54	15,386,239.86	

20.其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,761,516.96	100.00	699,657.06	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,761,516.96	100.00	699,657.06	100.00

(2) 其他应付款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位款项

21.一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		1,964,000.00
合 计		1,964,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款		1,964,000.00
合 计		1,964,000.00

22.股本

项 目	期初余额	本期变动 (+、-)	期末余额
-----	------	------------	------

		股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一	有限售条件股份	38,376,000.00	100.00%	2,600,000.00				2,600,000.00	40,976,000.00	80.00%
	国家持股									
	国有法人持股									
	其他内资持股	38,376,000.00	100.00%	2,600,000.00				2,600,000.00	40,976,000.00	80.00%
	-境内非国有法人持股	16,776,000.00	44.00%	1,544,590.00			864,000.00	2,408,590.00	19,184,590.00	37.00%
	-境内自然人持股	21,600,000.00	56.00%	1,055,410.00			-864,000.00	191,410.00	21,791,410.00	42.00%
	外资持股									
	-境外法人持股									
	-境外自然人持股									
二	无限售条件流通股份			10,400,000.00				10,400,000.00	10,400,000.00	20.00%
	人民币普通股			10,400,000.00				10,400,000.00	10,400,000.00	20.00%
	境内上市的外资股									
	境外上市的外资股									
	其他									
三	股份总数	38,376,000.00	100.00%	13,000,000.00				13,000,000.00	51,376,000.00	100.00%

注：根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1004 号”《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司于 2009 年 10 月在创业板公开发行人民币普通股 1,300 万股。上述增资已经大信会计师事务所有限公司审验，并出具“大信京验字[2009]第 1-0029 号”验资报告。

23. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	41,077,503.42	454,523,466.49		495,600,969.91
合 计	41,077,503.42	454,523,466.49		495,600,969.91

注：根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1004 号”《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司公开发行境内上市人民币普通股 1,300 万股，募集资金 481,000,000 元，扣除股本 13,000,000 元及发行费用 13,476,533.51 元后的余额 454,523,466.49 元计入资本公积。

24. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积金	2,899,782.50	6,119,211.71		9,018,994.21
国家扶持基金	561,415.27			561,415.27
合 计	3,461,197.77	6,119,211.71		9,580,409.48

25. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	25,044,958.18	---
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		---
调整后年初未分配利润	25,044,958.18	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,890,982.78	---
减：提取法定盈余公积	6,119,211.71	按净利润 10%计提
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,756,400.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	73,060,329.25	

注：根据公司 2009 年 4 月 28 日的股东大会决议，分配截至 2008 年 12 月 31 日累计未分配利润 5,756,400.00 元。

26. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入明细如下**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	245,035,945.28	107,489,908.83
其他业务收入	337,201.00	110,400.00
营业收入合计	245,373,146.28	107,600,308.83

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	128,553,803.29	51,477,658.36
其他业务成本	18,390.20	
营业成本合计	128,572,193.49	51,477,658.36

(3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
信号电源	176,093,552.10	82,802,734.93	90,387,462.98	43,665,287.19
通信电源	43,401,911.94	26,698,481.98	14,587,445.31	6,385,558.26
电力电源	6,880,338.50	5,358,233.15	2,025,357.30	1,244,092.38

GSM-R 产品	18,069,202.59	13,586,179.23		
其他	590,940.15	108,174.00	489,643.24	182,720.53
合计	245,035,945.28	128,553,803.29	107,489,908.83	51,477,658.36

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1.中国铁路通信信号集团公司武广客运专线四电集成项目经理部	61,486,776.11	25.06
2.中铁建电气化局集团有限公司（联合体）郑西客专四电集成工程指挥部	37,509,260.36	15.29
3.新包神铁路有限责任公司	19,329,288.07	7.88
4.西安铁路局	8,048,722.17	3.28
5.成都铁路局物资集中采购供应站	6,563,931.73	2.68
合 计	132,937,978.44	54.18

27. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
城建税	7%	1,707,916.47	733,176.46
教育费附加	3%	731,964.21	314,218.50
营业税	5%	46,041.05	11,497.50
合 计		2,485,921.73	1,058,892.46

28. 财务费用

费用种类	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,741.47	877,237.42
减：利息收入	661,289.34	169,434.15
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	348,061.72	196,377.33

其他支出	797,823.28	235,800.00
合 计	616,337.13	1,139,980.60

29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,231,716.95	354,632.26
二、存货跌价损失	916,346.63	
合 计	4,148,063.58	354,632.26

30. 营业外收入**(1) 营业外收入明细如下**

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助利得	1,266,000.00	289,000.00
其他	96,516.74	9,397.44
合 计	1,362,516.74	298,397.44

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、中关村科技园改制上市资助资金	1,000,000.00	200,000.00	中科园发[2007]12号
2、中关村管理委员会奖励款	166,000.00	89,000.00	丰园委发[2007]16号
3、北京市工业促进局企业贷款贴息	100,000.00		京经信委发[2009]33号
合 计	1,266,000.00	289,000.00	

31. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	93,852.29	29,779.32
其中：固定资产处置损失	93,852.29	29,779.32
合 计	93,852.29	29,779.32

32. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,919,145.66	4,973,262.72
递延所得税调整	-616,398.99	-44,627.99
其中：递延所得税资产	-616,398.99	-44,627.99
合 计	11,302,746.67	4,928,634.73

33.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	59,890,982.78	22,932,187.89
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	58,812,618.00	22,703,862.49
期初股份总数	S0	38,376,000.00	38,376,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	13,000,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	2	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	40,542,666.67	38,376,000.00
基本每股收益(I)		1.4772	0.5976
基本每股收益(II)		1.4506	0.5916
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		1.4772	0.5976
稀释每股收益(II)		1.4506	0.5916

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

34. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
1、利息收入	661,289.34
2、政府补助	1,266,000.00
3、其他	96,285.07
合 计	2,023,574.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
1、期间费用	20,845,040.76
2、货币资金中三个月以上保证金增加	4,011,834.86
3、往来款项等	127,072.42
合 计	24,983,948.04

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
1、担保费	797,823.28	235,800.00
2、发行费用	4,715,284.04	
合 计	5,513,107.32	235,800.00

35.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,890,982.78	22,818,484.96
加：资产减值准备	4,148,063.58	354,632.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,543,486.54	1,335,228.59
无形资产摊销	67,424.50	63,499.96
长期待摊费用摊销	529,673.88	133,284.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	93,852.29	29,779.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	161,822.72	1,113,037.42
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-616,398.99	-44,627.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,447,912.65	-657,745.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-57,111,420.38	-14,648,041.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	27,155,434.51	30,948,294.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,415,008.78	41,445,826.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	523,787,617.00	61,287,938.89
减：现金的期初余额	61,287,938.89	27,649,329.26

项 目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	462,499,678.11	33,638,609.63

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	523,787,617.00	61,287,938.89
其中：库存现金	2,953.27	3,878.85
可随时用于支付的银行存款	518,990,164.99	56,921,927.54
可随时用于支付的其他货币资金	4,794,498.74	4,362,132.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	523,787,617.00	61,287,938.89

注：2009年12月31日、2008年12月31日货币资金中三个月以上保证金余额分别为9,275,095.95元、5,263,261.09元。

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京鼎汉电气科技有限公司	母公司	有限责任公司	京市丰台区南四环西路188号七区3号楼4层	顾庆伟	民营	300.00	28.03	28.03	顾庆伟	78779099-X

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京中泰迅通技术有限公司	有限责任公司	民营	北京市丰台区南四环西路188号七区	辛建平	民营	100万	65	65	66215813-0

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
			3号楼3层						

3. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额	占同类销售的比例%	定价政策及决策程序
北京鼎汉电气科技有限公司	销售货物	空军备件	153,876.07	0.15	市场定价
北京鼎汉电气科技有限公司	采购货物	备件	104,605.00	0.21	市场定价
合计			258,481.07		

(2) 其他关联交易-关键管理人员报酬

姓名	职务	本期数	上期数
顾庆伟	董事长、总经理	551,542.62	483,600.00
秦荣生	独立董事	70,000.00	
徐德鸿	独立董事	70,000.00	
傅延宗	独立董事		
张霞	董事、董秘、副总经理、财务负责人	382,381.00	266,310.23
张新生	董事	386,527.65	189,967.18
方磊	董事		246,320.11
幸建平	董事、副总经理	460,409.00	374,350.00
王承刚	副总经理	311,489.00	142,548.61
李静	监事	113,990.82	106,998.84
顾锦筛	监事	278,614.20	

4. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款	北京鼎汉电气科技有限公司	2,392.00	

七、或有事项

1、对外担保情况：

2009年2月1日，本公司与北京中关村科技担保有限公司签订《最高额反担保（应收账款质押）合同》及《最高额反担保（房地产抵押）合同》，为本公司与北京银行股份有限公司丰台支行签订的5500万元综合授信合同提供反担保，质押应收帐款53,022,508.00元，并将位于北京市丰台区南四环西路188号七区3号楼的房产（即公司所有房屋建筑物）设定抵押。截至2009年12月31日，该综合授信合同项下无借款余额。

2、截至2009年12月31日，公司未结清的保函情况如下：

对方单位名称	币种	开立日期	终止日期	金额	是否履行完毕
北京市轨道交通建设管理有限公司	人民币	2009-12-17	2010-3-31	6,140,279.40	否
新包神铁路有限责任公司	人民币	2009-2-26	2010-2-25	3,558,746.00	否
北京市轨道交通建设管理有限公司	人民币	2009-12-17	2011-2-15	2,046,759.80	否
广州市地下铁道总公司	人民币	2009-6-26	2010-3-31	1,435,867.50	否
广州市地下铁道总公司	人民币	2008-12-9	2011-6-30	1,412,819.05	否
北京全路通信信号研究设计院	人民币	2008-5-20	2011-7-31	911,885.58	否
苏州轨道交通有限公司	人民币	2009-12-24	2012-6-30	859,128.00	否
南京地下铁道有限责任公司	人民币	2008-7-14	2010-7-31	669,399.40	否
上海铁路通信工厂	人民币	2008-4-22	2011-5-31	599,831.90	否
中铁电气化局集团有限公司	人民币	2009-11-25	2010-12-31	570,012.20	否
太原铁路局南同蒲线扩能改造指挥部	人民币	2009-8-7	2010-6-30	556,015.50	否
北京全路通信信号研究设计院	人民币	2008-11-18	2010-3-5	494,828.00	否
西安铁路局西安重点工程指挥部	人民币	2008-12-23	2010-6-30	475,475.30	否
中铁电气化局集团有限公司城铁公司	人民币	2009-5-13	2010-5-13	398,720.00	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	人民币	2009-9-29	2012-4-12	372,994.80	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	人民币	2008-11-5	2012-11-5	370,000.00	否
北京铁路局石德京九电气化改造工程建设指挥部	人民币	2009-2-18	2010-2-2	308,000.00	否
武汉铁路局客运专线动车组检修基地建设指挥部	人民币	2009-2-20	2009-12-31	300,000.00	否
苏州轨道交通有限公司	人民币	2009-12-24	2012-7-31	286,376.00	否
广州市地下铁道总公司	人民币	2008-7-29	2012-12-30	239,311.25	否

对方单位名称	币种	开立日期	终止日期	金额	是否履行完毕
北京地铁 15 号线工程设备系统变电所交直流系统采购项目	人民币	2009-9-27	2011-12-28	230,000.00	否
张集铁路总承包中铁四局集团有限公司工程指挥部	人民币	2008-5-21	2009-10-30	225,000.00	否
南京恩瑞特实业有限公司南京地铁一号线南延线工程	人民币	2009-4-23	2012-12-31	223,086.50	否
南京恩瑞特实业有限公司南京地铁一号线南延线工程	人民币	2009-4-23	2010-4-23	223,086.50	否
乌鲁木齐铁路局喀什和田铁路建设指挥部	人民币	2009-9-16	2011-4-15	218,980.00	否
新包神铁路有限责任公司	人民币	2008-12-29	2010-6-30	218,910.00	否
中铁电气化局集团有限公司城铁公司	人民币	2009-8-11	2010-1-31	200,207.55	否
广州市地下铁道总公司	人民币	2008-12-9	2011-6-30	199,607.10	否
华铁信息技术开发总公司	人民币	2007-9-6	2011-3-25	191,697.44	否
青藏铁路公司西格二线建设指挥部	人民币	2008-7-24	2009-12-31	186,565.00	否
济南铁路局建设项目管理中心	人民币	2009-7-9	2010-5-31	185,433.00	否
广州市地下铁道总公司	人民币	2008-7-29	2011-12-30	141,600.20	否
武汉铁路局襄樊工程建设指挥部	人民币	2009-9-15	2011-7-31	106,148.20	否
北京铁路局石家庄货运迁建工程建设指挥部	人民币	2009-10-22	2010-10-22	104,999.50	否
新包神铁路有限责任公司	人民币	2009-7-9	2010-6-30	102,440.00	否
武汉铁路局客运专线动车组检修基地建设指挥部	人民币	2009-2-20	2009-12-31	100,000.00	否
南昌铁路局京九电气化改造工程建设指挥部	人民币	2009-12-25	2010-4-26	100,000.00	否
龙岩铁路有限责任公司	人民币	2008-12-24	2010-9-30	98,840.00	否
南昌铁路局京九电气化改造工程建设指挥部	人民币	2008-12-23	2009-12-31	92,840.00	否
南昌铁路局福州厦门车站改扩建工程建设指挥部	人民币	2009-3-13	2010-6-30	85,212.60	否
西安铁路局包西铁路工程指挥部	人民币	2009-12-25	2010-10-31	81,455.00	否
南昌铁路局京九电气化改造工程建设指挥部	人民币	2009-12-25	2010-4-26	75,000.00	否
郑州铁路局郑州工程指挥部	人民币	2009-1-14	2009-12-31	69,800.00	否
南昌铁路局京九电气化改造工程建设指挥部	人民币	2009-6-19	2009-12-31	69,523.95	否
中铁十一局集团第三工程有限公司武汉光谷铁路专用线联合体项目经理部	人民币	2009-3-4	2009-12-31	64,376.60	否
乌鲁木齐铁路局喀什和田铁路建设指挥部	人民币	2009-9-22	2010-7-1	54,720.00	否

对方单位名称	币种	开立日期	终止日期	金额	是否履行完毕
郑州铁路局郑州工程指挥部	人民币	2008-12-12	2009-12-31	52,813.05	否
东北东部铁路通道工程建设指挥部通灌指挥部	人民币	2009-12-2	2010-4-6	45,000.00	否
中铁建电气化局集团柴木铁路 DT15、DT16 标项目经理部	人民币	2009-1-12	2009-12-31	44,000.00	否
广州铁路（集团）公司客运专线动车组检修基地工程建设指挥部	人民币	2009-6-2	2009-12-31	41,175.85	否
中铁电气化局集团有限公司	人民币	2008-3-13	2010-3-13	38,500.00	否
哈尔滨铁路局满洲里铁路国际货场工程项目指挥部	人民币	2009-7-10	2009-10-31	35,166.70	否
沈阳铁路局长春工程建设指挥部	人民币	2009-9-4	2010-1-12	35,000.00	否
北京铁路局石家庄枢纽改造工程指挥部	人民币	2009-8-21	2009-12-22	30,000.00	否
武汉铁路局漯河工程建设指挥部	人民币	2009-11-26	2011-7-1	28,600.00	否
成都铁路局客站建设指挥部	人民币	2009-10-23	2010-1-26	25,000.00	否
西安铁路局包西铁路工程指挥部	人民币	2009-11-6	2010-3-10	25,000.00	否
中铁电气化局集团城铁公司	人民币	2009-2-13	2010-3-20	24,400.00	否
哈尔滨铁路局大庆站搬迁改造工程指挥部	人民币	2009-8-19	2009-11-22	20,000.00	否
兰州铁路局兰州枢纽工程建设指挥部	人民币	2009-11-12	2010-2-15	13,000.00	否
北京铁路局石家庄枢纽改造工程指挥部	人民币	2009-8-21	2009-12-22	4,000.00	否
北京铁路局石家庄枢纽改造工程指挥部	人民币	2009-8-19	2009-12-22	2,500.00	否
合计				26,120,134.42	

八、承诺事项

本公司无需要说明的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司第一届董事会第十次会议通过的有关决议，本年度利润分配预案为：以公司总股本 51,376,000.00 为基数，拟以资本公积金转增股本的方式，每 10 股转增 10 股，拟向全体股东每 10 股派发现金 3.2 元（含税），共计派发现金 16,440,320.00（含税）元。该决议尚未经股东大会表决通过。

十、其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	89,858,847.07	70.66	5,253,368.23	5.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,208,377.75	0.95	628,626.88	52.02
其他不重大应收账款	36,096,564.35	28.39	2,698,064.63	7.47
合 计	127,163,789.17	100.00	8,580,059.74	6.75

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	49,083,792.90	61.11	2,803,464.09	5.71
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,290,075.26	1.61	471,926.12	0.96
其他不重大应收账款	29,951,688.05	37.29	2,212,293.43	4.51
合 计	80,325,556.21	100.00	5,487,683.64	11.18

注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过 3-5 年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 应收账款按账龄列示如下

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	104,413,645.30	82.11	5,192,705.57	67,600,827.04	84.16	3,361,298.10
1 至 2 年	15,291,090.32	12.02	1,508,592.13	7,554,314.05	9.40	755,431.41
2 至 3 年	6,250,675.80	4.92	1,250,135.16	2,650,739.50	3.30	530,147.90
3 至 4 年	471,477.50	0.37	141,443.25	2,213,737.92	2.76	664,121.38

4 至 5 年	499,433.25	0.39	249,716.63	258,505.70	0.32	129,252.85
5 年以上	237,467.00	0.19	237,467.00	47,432.00	0.06	47,432.00
合 计	127,163,789.17	100.00	8,580,059.74	80,325,556.21	100.00	5,487,683.64

(3) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及关联方单位欠款

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中铁建电气化局集团有限公司(联合体)郑西客专四电集成工程指挥部	客户	9,953,897.03	1 年以内	7.83
中国铁路通信信号集团公司武广客运专线四电集成项目经理部	客户	9,166,682.49	1 年以内	7.21
成都铁路局物资集中采购供应站	客户	6,402,954.08	1 年以内	5.04
南京地下铁道有限责任公司	客户	5,175,121.20	1 年以内	4.07
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	客户	4,726,053.22	1 年以内	3.72
合 计	—	35,424,708.02	—	27.86

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	100,000.00	2.87	50,000.00	50.00
其他不重大其他应收款	3,388,466.72	97.13	149,676.17	4.42
合 计	3,488,466.72	100.00	199,676.17	7.16

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	100,000.00	3.09	30,000.00	30.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
其他不重大其他应收款	3,135,326.01	96.91	61,853.14	1.97
合 计	3,235,326.01	100.00	91,853.14	2.84

注：单项金额重大的其他应收账指单笔金额为 500 万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过 3 年以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 其他应收款按账龄列示如下

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,869,512.72	85.12	92,558.97	2,928,391.01	90.51	54,431.34
1 至 2 年	466,736.00	13.38	46,673.60	206,935.00	6.40	7,421.80
2 至 3 年	52,218.00	1.50	10,443.60	-		
3 至 4 年	-			100,000.00	3.09	30,000.00
4 至 5 年	100,000.00	2.87	50,000.00			
5 年以上						
合 计	3,488,466.72	100.00	199,676.17	3,235,326.01	100.00	91,853.14

注：根据公司对关联方往来及备用金借款回收情况的分析，存在坏账的风险极小，未计提坏账准备。

(3) 其他应收款期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况

期末其他应收款中，应收母公司北京鼎汉电气科技有限公司款项余额 2,392.00 元。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中泰迅通技术有限公司	成本法	650,000.00	319,106.61		319,106.61	65.00	65.00				
合 计	—	650,000.00	319,106.61		319,106.61	—	—	—			

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	244,643,967.64	107,079,081.34
其他业务收入	445,201.00	214,000.00
营业收入合计	245,089,168.64	107,293,081.34

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	128,411,329.22	51,955,734.99
其他业务成本	18,390.20	
营业成本合计	128,429,719.42	51,955,734.99

(3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
信号电源	176,093,552.10	82,802,734.93	90,167,830.81	44,143,363.82
通信电源	43,401,911.94	26,698,481.98	14,587,445.31	6,385,558.26
电力电源	6,566,138.62	5,237,897.67	1,845,711.98	1,244,092.38
GSM-R 产品	18,069,202.59	13,586,179.23		
其他	513,162.39	86,035.41	478,093.24	182,720.53
合计	244,643,967.64	128,411,329.22	107,079,081.34	51,955,734.99

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.中国铁路通信信号集团公司武汉客运专线四电集成项目经理部	61,486,776.11	25.09
2.中铁建电气化局集团有限公司(联合体)郑西客专四电集成工程指挥部	37,509,260.36	15.30
3.新包神铁路有限责任公司	19,329,288.07	7.89
4.西安铁路局	8,048,722.17	3.28
5.成都铁路局物资集中采购供应站	6,563,931.73	2.68
合 计	132,937,978.44	54.24

5. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,192,117.13	23,535,697.92
加：资产减值准备	4,116,545.76	350,634.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,527,474.88	1,335,228.59
无形资产摊销	67,424.50	63,499.96
长期待摊费用摊销	529,673.88	133,284.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	93,852.29	29,779.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	161,822.72	1,113,037.42
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-617,481.86	-43,545.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,420,425.47	-657,745.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-58,198,371.73	-17,697,342.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	27,109,812.20	33,220,641.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,562,444.30	41,383,170.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	523,670,026.89	61,017,999.58
减：现金的期初余额	61,017,999.58	27,404,569.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	462,652,027.31	33,613,430.37

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益

(2008)》[证监会公告(2008)43号], 本公司非经常性损益如下:

项 目	金 额	注 释
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-93,852.29	
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,266,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,516.74	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-190,299.67	
合 计	1,078,364.78	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

(1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	28.25	1.4772	1.4772
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.74	1.4506	1.4506

(2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	23.77	0.5976	0.5976
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.53	0.5916	0.5916

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	533,062,712.95	66,551,199.98	466,511,512.97	700.98	注 1
应收账款	118,142,026.43	74,542,921.57	43,599,104.86	58.49	注 2
应付账款	53,005,891.81	26,327,107.04	26,678,784.77	101.34	注 3
实收资本	51,376,000.00	38,376,000.00	13,000,000.00	33.88	注 4
资本公积	495,600,969.91	41,077,503.42	454,523,466.49	1,106.50	注 4

注 1: 货币资金期末余额较年初余额增加 4.67 亿元, 增幅 700.98%, 主要原因为根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1004 号”《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》, 公司公开发行境内上市人民币普通股 1,300 万股, 募集资金 481,000,000 元。

注 2: 应收账款期末余额较年初余额增加 4,359.91 万元, 增幅 58.49%, 主要原因为公司销售规模扩大, 应收账款增加所致。

注 3: 应付账款期末余额较年初余额增加 2,667.88 万元, 增幅 101.34%, 主要原因为公司生产规模扩大, 采购业务增加所致。

注 4: 实收资本期末余额较年初余额增加 1,300.00 万元, 增幅 33.88%, 主要原因参见附注五、22 相关披露。

资本公积期末余额较年初余额增加 45,452.35 万元, 增幅 1,106.50%, 主要原因参见附注五、23 相关披露。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	245,373,146.28	107,600,308.83	137,772,837.45	128.04	注 1
营业成本	128,572,193.49	51,477,658.36	77,094,535.13	149.76	注 2
销售费用	25,516,607.38	17,216,436.67	8,300,170.71	48.21	注 3
管理费用	14,108,957.97	8,874,206.91	5,234,751.06	58.99	注 3
所得税费用	11,302,746.67	4,928,634.73	6,374,111.94	129.33	注 4

注 1：营业收入本年发生额较上年增加 1.38 亿元，增幅 128.04%，主要原因为受国家铁路投资增加的影响以及公司销售产品结构的调整所致。

注 2：营业成本本年发生额较上年增加 7,709.45 万元，增幅 149.76%，主要原因为销售规模扩大，产品销售结构调整所致。

注 3：销售费用本年发生额较上年增加 830.02 万元，增幅 48.21%，管理费用本年发生额较上年增加 523.48 万元，增幅 58.99%，主要原因为公司销售规模扩大，人工等销售费用、管理费用增加所致。

注 4：所得税费用本年发生额较上年增加 637.41 万元，增幅 129.33%，主要为公司利润总额增加，应交所得税增加。。

第十节 备查文件

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

北京鼎汉技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月