



北京鼎汉技术股份有限公司

2011半年度报告

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

二〇一一年八月

目 录

第一节	重要提示、释义	2
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	董事会报告	5
第四节	重要事项	27
第五节	股本变动及主要股东持股情况	31
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
第七节	财务报告	37
第八节	备查文件	102

第一节 重要提示、释义

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半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半年报的董事会会议。

4、本半年度财务报告未经审计。

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

释义

在本半年报中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

一、普通术语		
半年报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2011 年上半年度报告
鼎汉电气	指	北京鼎汉电气科技有限公司，本公司控股股东
鼎汉软件	指	北京鼎汉软件有限公司，公司全资子公司
中泰迅通	指	北京中泰迅通技术有限公司，公司控股子公司
股东大会	指	北京鼎汉技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京鼎汉技术股份有限公司董事会
铁道部	指	中华人民共和国铁道部
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期	指	2011 年 1-6 月及 2010 年 1-6 月
元	指	人民币元
二、专业术语		
国家铁路	指	由铁道部负责管理的铁路
客运专线	指	国家铁路的一部分，以客运为主的高速铁路
国有普通铁路	指	国家铁路除客运专线之外的铁路线路
城市轨道交通	指	城市地铁及城市轻轨
轨道交通信号智能电源系统	指	为轨道交通信号设备供电的电源设备
轨道交通电力操作电源系统	指	为轨道交通电气化线路的综合牵引供电系统控制设备供电的电源设备
轨道交通屏蔽门电源系统	指	为保障城市轨道交通车站环境控制及乘客安全的屏蔽门系统供电的电源设备
轨道交通通信电源系统	指	为轨道交通通信设备供电的电源设备
轨道交通车载辅助电源系统	指	为机车各种辅助机械装置供电的电源设备
铁路信号	指	铁路运输系统中，保证行车安全、提高区间和车站通过能力以及编解能力的手动控制、自动控制及远程控制技术的总称
UPS	指	不间断电源

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

1、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

2、公司法定代表人：顾庆伟

3、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18区2号楼	北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼
电话	010-83683366	010-83683366-8288
传真	010-83683366-8308	010-83683366-8308
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com

4、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18区2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

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、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

7、持续督导机构：兴业证券股份有限公司

二、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	163,433,946.08	131,804,597.86	24.00%
营业利润 (元)	39,936,587.57	27,625,500.66	44.56%
利润总额 (元)	39,712,606.11	28,001,233.85	41.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,497,077.01	24,382,093.25	53.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	37,723,038.97	24,062,720.04	56.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-64,655,762.27	-72,885,651.42	11.29%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	833,697,641.32	815,209,094.72	2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	758,615,855.35	683,151,326.92	11.05%
股本 (股)	105,632,000.00	102,752,000.00	2.80%

2、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.3632	0.2373	53.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.3632	0.2373	53.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3654	0.2342	56.02%
加权平均净资产收益率 (%)	5.32%	3.83%	同比提高 1.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.35%	3.78%	同比提高 1.57 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.6121	-0.7093	12.31%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.1817	6.6485	8.02%

注：（1）公司本报告期末、上年同期期末股本分别为：10563.20 万股和 10275.20 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；涉及股东权益的数据及指标，均采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，均采用归属于公司普通股股东的净利润。

（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	37,497,077.01	37,723,038.97
E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产	683,151,326.92	683,151,326.92
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	56,462,811.41	56,462,811.41
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	18,495,359.99	18,495,359.99
M0 为报告期月份数	6	6
Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	1	1
Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	2	2
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= $P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$	5.32%	5.35%

（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	37,497,077.01
归属于母公司的非经常性损益	2	-225,961.96
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	37,723,038.97
期初股份总数	4	102,752,000.00
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	2,880,000.00

增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	1
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	103,952,000.00
基本每股收益（I）	$12=1\div 11$	0.3632
基本每股收益（II）	$13=3\div 11$	0.3654
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）	$18=[1+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	0.3632
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	0.3654

3、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-48,186.01	
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	61,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,395.45	
少数股东权益影响额	3,236.31	
所得税影响额	-5,216.81	
合计	-225,961.96	-

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 2011 年上半年经营情况

1、总体经营情况

2011 年是公司发展重要的一年，上半年在公司第二届董事会的领导下，公司战略聚焦轨道交通市场，抓住国家城市轨道交通大发展的市场机遇，通过董事会战略委员会和管理层的多次讨论，明确了公司总体战略，明确了发展方向和未来几年的目标。公司计划加大研发投入，进一步拓展新产品和市场可参与空间，实现公司由单一产品供应商向系统解决方案提供商转变；公司将大力拓展以地铁为代表的城市轨道交通市场，成为地铁领域部分机电子系统的提供商；将来要以车载辅助电源为契机进入车辆核心部件市场，实现公司从地面市场到车辆市场的转变；上半年，公司根据发展战略和在各产品领域的发展目标，切实加强内部管理，通过全面预算管理，提高了组织运作的效率；通过实施股权激励和加强培训，持续优化了公司人力资源结构，进一步提升了公司员工的积极性和主动性；在全体员工的共同努力下，公司各方面得到了稳步发展。

2011 年上半年，公司实现营业收入 1.63 亿元，较上年同期增长 24.00%，实现营业利润 3,993.66 万元，较上年同期增长 44.56%，实现归属公司股东的净利润 3,749.71 万元，较上年同期增长 53.79%。

上半年公司轨道交通信号电源系统实现收入 13,012.72 万元，轨道交通电力操作电源系统实现收入 860.98 万元，轨道交通屏蔽门电源系统实现收入 323.62 万元，轨道交通通信电源系统实现收入 369.17 万元，地铁综合供电系统实现收入 914.45 万元。上半年公司新中标项目金额共 2.43 亿元，同比增长 145.45%，新签订合同金额为 1.61 亿元，同比增长 59.41%，且新中标金额中地铁项目的份额已经占据一半左右。截至 2011 年 6 月 30 日，公司待执行合同金额为 1.81 亿元。

2、主营业务及经营状况

(1) 主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
轨道交通信号智能电源系统	13,012.72	5,833.69	55.17%	59.04%	44.26%	4.59%
轨道交通电力操作电源系统	860.98	873.04	-1.40%	31.98%	51.35%	-12.98%
轨道交通通信电源系统	369.17	189.86	48.57%	-58.46%	-64.58%	8.88%
地铁综合供电系统解决方案	914.45	676.94	25.97%	-44.48%	-56.96%	21.45%
其他产品	815.86	556.05	31.84%	-54.34%	-61.58%	12.85%

注：上半年轨道交通信号智能电源系统收入构成中客运专线项目占比较高，该产品线综合毛利率增加；轨道交通电力操作电源系统毛利大幅下降，主要是因为报告期公司执行了部分兰新线合同，该项目是国内首条普铁线路大规模运用电力远动系统和蓄电池在线均衡管理系统的项目，具有示范效应，但项目本身亏损，拉低了该产品线毛利率；轨道交通通信电源系统毛利率增加是因为公司执行了武广客运专线的收尾结算合同，该产品还原到整个项目的毛利率约为39%；地铁综合供电系统解决方案毛利率增加是由于去年同期是首单销售毛利较低。

(2) 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 (%)
东北大区	317.80	
华北大区	9,910.16	61.90%
华东大区	1,317.92	6.74%
华南大区	1,427.04	-48.73%
华中大区	1,994.87	28.81%
西北大区	782.13	
西南大区	223.27	

注：为加强管理，公司 2011 年对市场部各大区进行了重新划分，在原有基础上新分出东北大区、西北大区、西南大区单独管理。

3、报告期公司主营业务及其结构未发生重大变化

4、报告期公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化

5、报告期公司利润构成与上年度相比未发生重大变化

（二）资产构成及主要财务数据分析

1、报告期资产负债情况

单位：元

项目	期末余额		年初余额		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	400,036,709.95	47.98%	443,278,759.21	54.38%	-9.76%
应收票据	7,505,733.80	0.90%	8,415,496.21	1.03%	-10.81%
应收账款	228,812,011.66	27.45%	172,810,264.01	21.20%	32.41%
存货	47,721,617.32	5.72%	51,517,788.43	6.32%	-7.37%
固定资产	98,675,650.09	11.84%	102,878,427.81	12.62%	-4.09%
无形资产	310,107.57	0.04%	371,729.49	0.05%	-16.58%
开发支出	13,771,856.99	1.65%	11,943,977.33	1.47%	15.30%
资产总计	833,697,641.32	100.00%	815,209,094.72	100.00%	2.27%
应付票据	12,022,394.19	15.87%	18,224,317.93	13.73%	-34.03%
应付账款	50,910,372.66	67.20%	54,548,132.09	41.10%	-6.67%
预收款项	2,593,123.50	3.42%	33565482.86	25.29%	-92.27%
应交税费	2,073,103.91	2.74%	17229198.28	12.98%	-87.97%
其他应付款	1,313,472.11	1.73%	1933373.93	1.46%	-32.06%
负债合计	75,756,606.60	100.00%	132,720,490.85	100.00%	-42.92%

报告期末，应收账款比年初增长 32.41%，主要原因为本报告期销售增长所致，相应应收账款增加，同时上半年相对为公司回款淡季。

报告期末，应付票据比年初减少 34.03%，主要原因为银行承兑汇票到期支付。

报告期末，预收账款比年初减少 92.27%，主要原因为年初预收货款本报告期实现销售。

报告期末，应交税费比年初减少 87.97%，主要原因为本报告期缴纳 2010

年 12 月预提的各项税费，其中增值税缴纳了 1157 万元。

报告期末，其他应付款比年初减少 32.06%，主要原因为支付员工报销款、机票等款项。

报告期末，其它资产类科目变动幅度均属于企业经营活动中的正常波动。

2、报告期利润表项目大幅变化情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业税金及附加	855,728.12	417,603.63	104.91%
销售费用	18,353,778.96	12,052,594.64	52.28%
管理费用	21,111,284.74	8,347,506.57	152.91%
财务费用	-2,636,188.02	-1,494,266.25	76.42%
营业外收入	839,207.35	515,175.44	62.90%
营业外支出	1,063,188.81	139,442.25	662.46%
所得税费用	2,227,626.68	3,619,140.60	-38.45%

营业税金及附加本报告期比上年同期增加 104.91%，主要原因为本报告期全资子公司销售增长引起实际缴纳增值税额增长，2011 年软件企业增值税退税政策尚未启动所致。

销售费用本报告期比上年同期增长 52.28%，主要原因为本报告期加强营销服务管理，加大开拓市场力度，直接导致招待费、差旅费等变动性销售费用的大幅增长；本报告期销售人员较上年同期大幅增长，导致办公费、折旧费等固定费用的增长；另外本报告期实行股权激励政策，对应股权激励摊销成本是销售费用大幅增长的一个重要原因。

管理费用本报告期比上年同期增长 152.91%，主要原因为本报告期加大研发投入力度；本报告期管理人员较上年同期大幅增长，导致办公费、折旧费等固定费用的增长；另外本报告期实行股权激励政策，对应股权激励摊销成本是管理费用大幅增长的一个重要原因。

财务费用本报告期比上年同期减少 76.42%，主要原因为本报告期定期存款利息结息利息收入增加所致。

营业外收入本报告期比上年同期增加 62.90%，主要原因为全资子公司鼎汉软件收到 2010 年退税款 76.58 万元。

营业外支出本报告期比上年同期增加 662.46%，主要原因为本报告期母公司捐款 100 万元。

所得税费用本报告期比上年同期减少 38.45%，主要原因为本报告期全资子公司鼎汉软件享受免征企业所得税的优惠政策。

3、报告期现金流大幅变化情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量：			
收到的其他与经营活动有关的现金	11,967,958.72	5,704,662.95	109.79%
经营活动现金流入小计	96,394,863.83	84,149,103.56	14.55%
支付给职工以及为职工支付的现金	20,116,237.10	13,094,705.88	53.62%
支付的各项税费	25,598,606.31	10,806,963.51	136.87%
经营活动现金流出小计	161,050,626.10	157,034,754.98	2.56%
经营活动产生的现金流量净额	-64,655,762.27	-72,885,651.42	-11.29%
投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	34,340.00	131,740.00	-73.93%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,826,812.69	75,286,683.14	-85.62%
投资活动现金流出小计	10,826,812.69	75,286,683.14	-85.62%
投资活动产生的现金流量净额	-10,792,472.69	-75,154,943.14	-85.64%
筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	55,190,874.39	0	--
筹资活动现金流出小计	18,510,374.28	16,522,967.49	12.03%
筹资活动产生的现金流量净额	36,680,500.11	-16,522,967.49	-322.00%
现金及现金等价物净增加额	-38,767,734.85	-164,563,562.05	-76.44%

收到的其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长 109.79%，主要原因为年初三个月以上到期的保函保证金释放及收房租款。

支付给职工以及为职工支付的现金本报告期比上年同期增长 53.62%，主要原因为本报告期员工人数增长，工资薪金增加所致。

支付的各项税费本报告期比上年同期增长 136.87%，主要原因为 2010 年 12 月公司集中发货，计提的税费在本报告期支付所致及子公司鼎汉软件 2011 年增值税先征后返尚未启动。

购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金本报告期比上年同期减少 85.62%，主要原因为上年同期投资建设营销服务中心所致。

筹资活动现金流入比上年同期增加 5519.09 万元主要是因为公司实施限制性股票股权激励，增发 288 万股股票所致。

(三) 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

报告期内，公司无形资产未发生重大变化。

报告期新增无形资产情况如下：

1、专利使用权

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日
1	隔离变压器后置的 25HZ 铁路信号电源	实用新型	ZL201020218175.7	2011 年 1 月 5 日
2	显示屏	外观设计	ZL201030281455.8	2011 年 2 月 16 日
3	信号电源柜	外观设计	ZL201030281454.3	2011 年 2 月 2 日
4	一种便于风扇拆装的结构	实用新型	2010 20585472.5	2011 年 5 月 11 日
5	信号电源模块(风冷和自然冷结合)	外观设计	2010 30586406.5	2011 年 4 月 20 日

2、软件著作权

序号	软件名称	软件著作权登记证书	发证日期	所属公司
1	220VDC10A 直流电源模块控制软件 V1.0	2011SR041700	2011 年 6 月 30 日	鼎汉技术
2	可并联数字化交流信号电源控制软件 V1.0	2011SR041699	2011 年 6 月 30 日	鼎汉技术
3	可并联数字化直流信号电源控制软件 V1.0	2011SR041698	2011 年 6 月 30 日	鼎汉技术
4	信号电源负载监测模块控制软件 V1.0	2011SR041762	2011 年 6 月 30 日	鼎汉技术
5	配电数据采集模块软件 V1.0	2011SR041697	2011 年 6 月 30 日	鼎汉技术
6	机房电源监控显示界面软件 V1.0	2011SR041702	2011 年 6 月 30 日	鼎汉技术

3、软件产品登记

序号	名称	软件产品登记证书 编号	发证日期	所属公司
1	鼎汉软件负载信号监测单元 控制软件 V1.0	京 DGY-2011-0295	2011 年 3 月 30 日	鼎汉软件
2	鼎汉软件信号监测与交流电 源切换控制软件 V1.0	京 DGY-2011-0297	2011 年 3 月 30 日	鼎汉软件
3	鼎汉软件信号电源数字化直 流模块控制软件 V1.0	京 DGY-2011-0294	2011 年 3 月 30 日	鼎汉软件
4	鼎汉软件信号电源数字化交 流模块控制软件 V1.0	京 DGY-2011-0298	2011 年 3 月 30 日	鼎汉软件
5	鼎汉软件三相整流模块通信 软件 V1.0	京 DGY-2011-0299	2011 年 3 月 30 日	鼎汉软件
6	鼎汉软件基于 LINUX 操作系 统的电源监控软件 V1.0	京 DGY-2011-0293	2011 年 3 月 30 日	鼎汉软件

(四) 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

(五) 报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10%及以上的情况。

二、行业情况及公司发展规划

(一) 公司所处行业情况

1、行业发展情况

公司所属行业是交通运输设备制造业，目前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。我国轨道交通行业的大发展给公司带来较好的发展机遇；同时，近年来以地铁为代表的城市轨道交通建设也发展迅速。

(1) 国家铁路建设仍处于高速发展期

铁路运输是经济发展的大动脉，面对快速发展的中国经济，其发展速度已跟不上需求的步伐。《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，标志着我国铁路建设迎来发展机遇，未来我国铁路建设的空间非常大。

《中长期铁路网规划》的出台，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。规划到2020年，全国铁路营运里程达到12万公里以上，其中客运专线1.6万公里，电气化率达到60%，规划建设新线4.1万公里。

根据《规划》，到2020年，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，规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及四个城际快速客运系统。建设客运专线1.2万公里以上，客车速度目标值达到每小时200公里及以上。

2011年4月26日在纪念詹天佑先生诞辰150周年座谈会上，铁道部部长盛光祖表示，“十二五”时期，是我国铁路改革的关键阶段。按照国家“十二五”规划，“十二五”期间我国将建成与经济社会发展基本适应的铁路网。盛光祖表示，到2015年，全国铁路运营里程将由现在的9.1万公里增加到12万公里左右。其中，高速铁路4.5万公里左右，西部地区铁路5万公里左右。

此外，2010年8月6日出台的《中国高速铁路网规划》中提出，从2010年起至2040年，用30年的时间，将全国主要省市区连接起来，形成国家网络大框架。

（2）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。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。

目前，我国已成为世界上城市轨道交通发展最迅速的国家。根据《中国城市轨道交通2009年度报告》，“截至2009年底，仅在中国内地，已有10个城市拥有34条运营线路，总里程接近1000公里；另有19个城市，总计70余条、1800公里的线路正在建设中；目前和城市轨道交通相关的城市已接近50个，全部规划线路超过

300条、10000公里。”

据中国交通运输协会数据，截至2010年底，中国已有北京、上海、广州、天津、重庆、南京、武汉、长春、深圳、大连、成都、沈阳12座城市，先后建成并开通运营了48条城市轨道交通线，运营里程1395公里。

2、公司面临的竞争格局

由于电源产品具有面向不同客户、不同需求高度细分的特点，保证电源产品的竞争力，主要依靠对行业客户和客户需求的深刻理解，而不仅仅是掌握一般性的电源技术。公司长期聚焦于轨道交通领域，基于多年针对轨道交通行业的应用需求，运行环境，经验和技术的积累，使得我司推出的轨道交通信号电源、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等产品，跟其他做电源的竞争厂家相比，更加贴近客户的需求，更加能够满足客户的特殊定制需要，从而可以建立起差异化的产品竞争优势。

(1) 我国轨道交通信号智能电源行业竞争情况

轨道交通信号智能电源广泛应用于高铁、客专、普铁、地铁、地方铁路等轨道交通领域，只要建设轨道交通，就离不开信号系统，只要有信号系统，就离不开信号电源，产品具备很长的生命周期。

为了保证列车运行的安全，铁道部对涉及列车行驶安全的产品做出了严格的审核和认证需求，根据《铁路运输安全设备生产企业认定办法》的规定，铁路建设项目所需轨道交通信号电源，只能在通过铁道部认证许可的厂家范围内选择，随着国家对铁路安全运输重视的提高，未来对电源供应厂家的认证和控制力度会进一步加强，市场进入壁垒和技术壁垒会更进一步提升，竞争的集中度也会有所提升。

鼎汉已经建立了在轨道交通信号电源领域的领导者地位，市场份额在不断提升，对该产品的技术发展方向和行业标准有着重大的影响力，公司还在不断投入资源研发和优化现有的信号电源产品，进一步拉开与竞争对手的差距，从而保障该产品的未来绝对领先优势。

（2）我国轨道交通电力操作电源行业竞争情况

虽然我国目前掌握电力操作电源技术的制造企业数量较多，但多数企业的产品主要面向电力系统、厂矿、石油、大企业等市场，聚焦于轨道交通领域的电力操作电源优势厂家并不多。轨道交通领域的电力操作电源有很多特殊的复杂定制需求，比如远动功能。很多竞争厂家并没有专门针对该领域做针对性开发的意愿和能力。公司一直瞄准轨道交通领域来做电力操作电源的开发，成功中标的兰新线就是典型的应用案例，成为业界唯一一家能够为轨道交通提供复杂远动功能的电力操作电源厂家，从而与竞争对手在技术上拉开了很大的差距。

此外，很多竞争厂家的电力操作电源只是做了系统的集成和简单开发，而鼎汉从核心的电源模块，监控软件，充电模块等底层研发做起，拥有完全自主知识产权，为产品未来的不断优化、提升品质和成本降低建立了优势。

公司的产品已经被广泛使用在普通铁路、城市轨道交通的多条线路中，随着未来客运专线市场的突破，预计该产品的市场地位会得到快速的提升。

（3）我国轨道交通屏蔽门电源行业竞争情况

城市轨道交通屏蔽门/安全门系统的建设快速放量，基本上所有新建的地铁项目，都要上屏蔽门/安全门系统，而行业内数十家屏蔽门系统集成商均不具备独自提供屏蔽门电源的能力，基于鼎汉覆盖全国所有城轨项目的营销网络，鼎汉作为屏蔽门电源的专业供应商，已经跟业界主要的屏蔽门/安全门系统集成商建立了长期良好的合作关系，成为多数屏蔽门/安全门系统集成商的优先合作伙伴。

在技术上，屏蔽门电源也具备高度细分的特点，不同的屏蔽门系统厂家需要配套的屏蔽门电源有所区别，行业内的屏蔽门电源竞争厂家均具有一定的区域性，比较分散，技术上均以集成开发为主，而且电源系统系列化不全面，有些只能提供交流，有些只能提供直流。鼎汉从底层的研发做起，掌握屏蔽门电源从模块设计、软件设计、配电设计的所有专业知识，能够根据客户的需求，提供完整的交流和直流的技术方案，从而最大限度地满足各类屏蔽门系统的要求，满足未来差异化竞争的需要。

（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，客户对供应商的需求不仅仅是提供单独的产品，而是一整套包括UPS、蓄电池、交直流配电设备、环境监控设备、配电监控设备等端到端的完整解决方案。客户需要一个合作伙伴系统地解决所有的问题，而不是出了问题单独去管理很多的厂家。鼎汉技术是艾默生在轨道交通领域的战略合作伙伴，基于艾默生在能源系统的强大品牌影响力和完整的电源解决方案，结合鼎汉技术在轨道交通电源领域的深刻理解，应用集成开发经验和覆盖全国的服务网络，我们提供的解决方案具有很强的领先优势。

整合后的端到端解决方案可以较好地屏蔽很多业界单一产品供应商，从而大大提升了行业的进入壁垒和技术壁垒。

（5）地铁综合供电系统

地铁综合供电系统的发展趋势，就是要从过去单一、分散的小系统向集中的大系统过渡，由高可靠的大容量UPS、后备蓄电池组、配电柜、动环监控设备、机房新风设备等，通过系统的集成和技术开发，降低系统的初期投资，降低日常的维护成本，提高系统的可靠性，提升人机交互界面的智能化，降低品牌的不兼容性等问题。

鼎汉是地铁综合供电系统的引导者，成功中标多条线路的地铁综合供电项目，具有成熟的技术方案和项目交付经验，提供的一站式服务方案赢得了地铁业主的信赖，其他竞争厂家还处于一个学习和跟踪的过程。

（二）报告期公司依据总体战略，明确未来三年发展方向及重点

1、公司未来发展方向及重点

围绕“成为轨道交通领域值得客户信赖的电气及其自动化主流设备供应商”的企业愿景，公司未来将继续聚焦在轨道交通领域，紧跟行业价值转移趋势，适时调整战略措施，使公司的投资重点和未来增长符合以下几个方面的变化：

- 从国家铁路市场，转移到城市轨道交通市场
- 从地面设备市场，转移到轨道车辆装备市场

- 从普通铁路市场，转移到客运专线市场
- 从新建铁路市场，转移到既有线铁路市场

根据以上变化趋势，不断开发和扩宽公司的产品线，扩大市场可销售空间，保证公司的持续增长。具体而言，有以下几个方面的发展重点

(1) 持续大规模地投入研发，构筑一个以电力电子为基础，涵盖监测、通信、控制、机械和计算机技术等应用技术的研发平台，实现技术的充分共享和资源积累，不断开发推出新的产品

(2) 保持现有产品的市场绝对领先地位

公司目前的核心产品轨道交通信号电源系统，从技术先进性、产品质量、服务等方面均得到客户的高度认可，市场占有率第一，应用业绩和品牌影响力不断扩大。随着国家铁路和城市轨道交通的发展，市场空间将为维持稳定增长的水平。但为了进一步拉开与竞争对手的差距，树立新的行业标准，公司对该产品的研发仍然保持足够的投入，充分应用现代电力电子技术，满足轨道技术不断发展的要求，对产品的主要模块和整体系统进行升级和优化，提高标准的门槛和客户满意度，进而保证公司的市场领导者地位。

(3) 围绕轨道车辆装备、地铁机电子系统和既有线铁路专用子产品等领域，快速实现产品的多元化扩张

在车辆装备领域，依托公司现有的电力电子技术研发平台，瞄准自主研发和国产化的要求，进行车载系列电源系统的开发，并同时拓展车上其他电气系统的配套设备。按计划公司优先进行普通旅客列车的车载辅助电源系统的开发和生产，下一步将进入地铁车辆和动车车辆的市场。

在城市轨道交通领域，逐步完成从单一产品供应商到系统解决方案提供商的转变，迅速放大市场可参与空间，力争未来能够提供3到5个地铁机电子系统，成为该领域机电子系统的主流供应商之一。

在铁路既有线市场领域，围绕铁路运输安全、检测、运营、监控的要求，高度关注和紧密跟踪铁路专用产品的机会，整合行业资源，力争在铁路既有线市场领域实现新的突破。

此外，公司还将积极以电力电子技术为扩张的基础，在新能源领域（太阳能、风能、新能源汽车等相关领域），持续跟踪和预研，保持对市场的敏感性，适时投入产品的实际开发。

（4）坚定不移同步开拓海外市场

公司将坚定投入持续开拓海外市场，满足产品的国际化标准和技术服务要求，力争使海外成为支持公司发展的重要区域。

2、公司核心竞争力分析

（1）持续聚焦轨道交通行业

公司的产品、技术、市场和服务都将持续聚焦在轨道交通行业，一切以客户为导向，充分深刻理解客户面临的问题、困难和挑战，努力成为客户值得信赖的长期合作伙伴，提高行业地位和行业影响力，从而为客户创造真正的价值。

（2）持续高比例的研发投入

研发是公司为客户创造价值的基础，公司将坚定不移在技术、人才、资金等方面加大投入，与主要竞争对手拉开差距，打造一个坚实的研发平台，快速推出产品，迅速响应客户的需求，

（3）覆盖全国各铁路和城轨市场的立体营销网络

公司已经建立了覆盖全国18个铁路局、各主要地铁城市的立体营销网络，建立多个办事处，贴近客户开展工作，注意倾听、理解客户需求，提高客户响应能力，杜绝市场机会主义，提高客户满意度。

（4）让客户放心的技术服务团队

公司拥有业内一流的技术服务团队，建立了以各地技术支持中心为基本平台，以公司总部为管理平台，以研发中心为后援平台的完善的服务体系。公司在全国设有12个技术支持中心，每个技术支援中心建立了专业的本地化的服务队伍，并配备先进的测试仪器，建立了“公司总部-技术支持中心-客户地”的三级备品备件库，为客户提供7 x 24小时的售后服务，涵盖了技术咨询、远程技术支持、现场技术支持、紧急故障排除、网上设备巡检、客户培训等全方位服务项目，

有效的保障客户网上设备稳定、高效运行，解决客户的后顾之忧。

三、对公司下半年发展的展望

（一）董事会下半年的经营计划修改计划

无

（二）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

无

（三）对公司经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、依赖轨道交通市场的风险

公司聚焦轨道交通领域，中国轨道交通市场的发展和变化对公司有较大影响，公司目前的主要产品是为轨道交通提供各类电源设备，营业收入主要来源于国家铁路市场、城市轨道交通市场的建设项目，且国家铁路占有较大比重，产品销售存在依赖轨道交通发展的风险。虽然近年来以地铁为代表的城市轨道交通发展迅速，但如果未来国家轨道交通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、新产品开发和拓展风险

公司计划未来加大在车辆系统领域和城市轨道交通领域的投入和开发力度，优先发展满足国产化发展战略要求的子系统，拓展公司产品线和市场空间。一方面，拓宽产品线至地铁领域的部分机电电子系统，实现从铁路到地铁的转变；另一方面，实现从地面到车上的转变，以车载辅助电源业务为契机进入车辆市场。公司未来几年内将向市场发布和推广多项新产品或产品新版本，加强公司研发能力和营销能力将是未来工作的重心。如公司新产品的研发和拓展进行的不顺利，将对公司业绩和发展带来不利影响；

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、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

单位: 万元

募集资金总额		46,752.35					本报告期投入募集资金总额		6,280.16		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		26,551.21		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
轨道交通信号电源产业化项目	是	9,332.53	9,332.53	900.66	2,178.56	23.34%	2012年06月30日	22.01	是	否	
轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目	是	3,224.82	3,224.82	379.50	1,164.79	36.12%	2012年06月30日	172.56	是	否	
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	0.00	9,095.95	101.07%	2010年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	21,557.35	21,557.35	1,280.16	12,439.30	-	-	194.57	-	-	
超募资金投向											
营销服务中心建设项目	否	9,860.00	9,860.00	0.00	9,111.90	92.41%	2010年12月31日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	14,860.00	14,860.00	5,000.00	14,111.90	-	-	0.00	-	-	
合计	-	36,417.35	36,417.35	6,280.16	26,551.20	-	-	194.57	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>经公司董事会二届九次会议审议通过,公司将募投项目一:轨道交通信号电源产业化项目和募投项目二:轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目都延期至2012年6月30日。</p> <p>项目一延期原因: 主要原因是公司正在参与对铁道部信号电源屏相关标准进行修订和更新,鼎汉做为信号电源行业领导者,为了兼顾现有的产品在新标准发布时仍然保持绝对竞争力,控制好市场节奏,同时又能保证新一</p>										

	<p>代信号电源在未来三至五年内进一步拉大与竞争对手的差距，结合铁道部去年出台的运基信号【2010】709号文件技术要求，董事会决定利用此次机会，调整策略，将募投项目一已经开发完成的系列核心模块和软件，平滑切换到现有版本中，优先保证现有产品的平滑升级和持续竞争力，目前该项目的阶段性成果已经实现应用。延缓该项目将使未来项目预期收益更有保证。</p> <p>项目二延期原因： 公司募投项目二包括四种产品：轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。其中轨道交通电力操作电源系统、屏蔽门电源系统已顺利完成产业化并按期结项。 公司募投项目二是以研发为主的项目，对于车载辅助电源系统和轨道交通不间断电源系统，主要建设内容是建设轨道交通系列化专用电源研发中心。车载辅助电源系统和不间断电源系统是大类名称，其下细分为许多具体产品。例如，车载辅助电源在动车、机车及普通客车上的应用均不同。近两年由于中国高速铁路、城市轨道交通的大发展，不同产品的市场发展情况有了新的变化，为应对新需求和新情况，公司进行了更加充分的产品预研和更加符合市场发展的方案设计。因此计划延期该项目。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额 2.52 亿元，其中使用 9860 万元建设营销服务中心项目，实际投入 9111.9 万元，该项目目前已建设完毕；使用 5000 万元补充流动资金。剩余超募资金 1.1 亿元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>经公司 2010 年 7 月 27 日召开的董事会一届十三次会议审议通过，公司将“轨道交通信号电源产业化项目”和“轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目”部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生产线调整至研发部深圳分部实施，项目其余部分不变。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <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，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，本项目自筹资金投入金额为 245.42 万元。</p> <p>经 2010 年 3 月 29 日召开的董事会一届十次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 784.49 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司募投项目三：补充流动资金项目计划以 9000 万元补充公司流动资金，该项目已执行完毕，项目节余银行利息共 959,506.56 元，经公司 2010 年 6 月 18 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，将该部分节余银行利息继续补充公司流动资金。</p> <p>公司营销服务中心建设项目：该项目计划投资 9860 万元，截至 2010 年 12 月 31 日已执行完毕，由于公司在建设过程中加强了对成本和费用的管理，项目共结余资金 748.1 万元。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余超募资金 1.1 亿元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：实现的效益按毛利填录。

（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、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度的利润分配方案为：以公司当时总股本 102,752,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元人民币现金（含税）。

2011 年 4 月 8 日，公司实施了该利润分配方案，共计派发现金 18,495,360.00（含税）元。

五、截止2011年6月30日公司中标及订单情况

上半年公司新中标项目金额共 2.43 亿元，同比增长 145.45%，新签订合同金额为 1.61 亿元，同比增长 59.41%，且新中标金额中地铁项目的份额已经占据一半左右；截至 2011 年 6 月 30 日，公司现有待执行的合同共计约 1.81 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	待执行金额
2009-11-5	珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程信号系统	4505760	1069400
2009-11-5	北京地铁大兴线整合项目	20467598	1072680
2010-1-21	北京地铁 15 号线信号系统	7106569	2128569
2010-3-17	北京地铁昌平线信号系统二期	1950000	1950000
2010-4-28	新建向莆铁路信号系统	5200154	5200154
2010-5-12	朔黄线	3579940	3191650
2010-6-22	京沪客专先导段、沪汉蓉及虹桥枢纽工程	21721417	2715127
2010-6-24	朔黄线变更工程	1750000	1050000
2010-7-2	天津地铁三号线屏蔽门 UPS	1436300	1381800
2010-9-23	兰新线红柳河至乌西段电化改造工程	10657170	4312892
2010-9-30	苏州地铁 1 号线信号系统	6640000	1727718
2010-9-30	天津地铁 2、3 号线 UPS 整合	27000000	13593175
2010-10-18	西安地铁 2 号线信号系统	3834272	1089506
2010-11-3	太原铁路枢纽新建西南环线工程	1266000	1266000
2010-11-15	京沪客专信号系统 I 包	26203765	658118
2010-11-15	京沪客专信号系统 II 包	24650870	0
2010-11-15	京沪客专信号系统 III 包	39066484	689118
2010-11-22	西安地铁 2 号线专用通信系统	2900000	935805
2010-12-2	新建铁路天水至平凉线工程	2983480	2983480
2010-12-6	向莆铁路（福建段）UPS	5040000	5040000
2010-12-7	哈大客专沈大段	5312843	1490907
2010-12-21	新建伊和吉林至珠恩嘎达布其铁路伊和林至根山段工程	1300000	1040000
2010-12-23	北京地铁 8 号线交直流电源屏	2162490	1229410
2010-12-28	北京地铁 10 号线交直流电源屏	4191370	4191370
2011-1-7	京石武客专项目 C	17400000	1800000
2011-1-7	京石武客专项目 B	8332000	6672000
2011-1-10	南疆铁路吐鲁番至库尔勒段增建第二线工程	8460000	8460000
2011-1-17	北京地铁 9 号线工程信号系统采购项目分包合同	5874000	2217402
2011-2-28	杭州地铁 1 号线工程信号系统	5563728	3717684
2011-4-7	京沪客专信号系统 I 包补充合同	4082649	1570974
2011-4-12	新建邯郸（邢台）至黄骅港铁路	12329522	12329522
2011-4-13	上海金山铁路改建工程	2480000	2480000
2011-5-9	杭州地铁 1 号线 UPS 设备采购项目	1879268	1879268
2011-5-30	哈密南环线、红烟线通信电源	1060005	1060005
2011-6-21	广州市轨道交通六号线	5791527	5791527

六、报告期内公司接待调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容
------	------	------	------	---------

2011年1月14日	公司十楼会议室	实地调研	创富星空、华创证券、尚雅投资、国联安基金、南方基金、平安证券、申银万国	行业情况\核心竞争力\盈利能力等
2011年3月9日	公司九楼会议室	实地调研	SMC 中国基金、摩根士丹利华鑫基金、安泰科投资	公司行业\市场\产品\优势等
2011年5月10日	公司二楼会议室	实地调研	光大证券、中信证券、中信建投、安泰科投资、华夏基金、信诚基金、华创证券、民生证券、广发证券袁斌、华商基金	公司行业\市场\产品\优势\盈利能力\战略规划等
2011年5月31日	公司九楼会议室	实地调研	银河证券、景顺长城、中信建投、天相投顾	公司行业\市场\产品\优势\人员\管理等
2011年7月13日	公司九楼会议室	实地调研	安泰科投资、鹏华基金	行业情况\公司发展规划\盈利能力等

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

报告期公司实施了首期股权激励计划，向49名激励对象增发了288万股限制性股票，授予日为4月18日。该部分股票禁售期为2011年4月18日至2012年10月18日，到期后根据考核条件按（30%：30%：40%）比例分三次解锁。报告期具体执行情况如下：

（一）履行程序及方案调整情况

2010年11月22日，公司董事会一届十五次推出了《公司首期股权激励计划（草案）》；2011年3月15日，第二届董事会第三次会议审议通过了经证监会审核的《公司首期股权激励计划（草案）修订稿》；2011年4月1日，《公司首期股权激励计划（草案）修订稿》经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

按照公司股东大会的授权，董事会确定公司首期股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2011年4月18日，并依据相关规则调整限制性股票的授予价格为19.15元/股，激励对象人数为49人，股份数为288万股。2011年5月26日，公司完成了限制性股票的授予，授予股份的上市日期为2011年5月27日。

（二）股权激励计划对财务状况和经营成果的影响

在《公司首期股权激励计划（草案）修订稿》中，公司原计划以授予日收

盘价确定限制性股票的公允价值。本次半年报是公司首次核算“首期股权激励计划”的激励成本，根据财政部会计司《企业会计准则讲解（2010）》的规定，“对于授予后立即可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付（例如授予限制性股票的股份支付），应在授予日按照权益工具的公允价值，将取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的股本溢价。”

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。如果股票没有锁定限制，其公允价值应等于市价，但如有锁定限制，则因流通受限，其公允价值应低于没有锁定限制的股票市价。

因此，为了提供更可靠、更相关的会计信息，公司最终确定使用“布莱克-斯科尔斯（简称“B-S”）模型”确认《首期股权激励计划》中限制性股票的公允价值。

经计算，公司股权激励 288 万股限制性股票应确认的总费用为 1097.36 万元。总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期，在相应的年度内按 3 次解锁比例（30%：30%：40%）分摊，同时增加资本公积。

按照在生效（解锁）期内匀速摊销的原则，报告期摊销 1,310,811.42 元。

2011 年-2014 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2011 年 (万元)	2012 年 (万元)	2013 年 (万元)	2014 年 (万元)
288	1097.36	445.70	529.50	119.80	2.36

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，2011年4月18日至6月30日期间计提的成本为131.08万元。

五、重大关联交易和重大关联债权债务往来事项

报告期内，公司无关联交易和关联债权债务往来事项。

六、资金占用和担保事项

报告期内，公司无控股股东及其他关联方占用公司资金情况，无对外担保和对子公司担保事项。

七、委托理财

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

八、重大合同及其履行情况

（一）重大销售合同履行情况

京沪（北京-上海）客运专线合同

2010年11月15日，公司与中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目分部签订了合同，其中京沪客专信号系统 I 包合同金额为：26,203,765 元，II 包合同金额为：24,650,870 元，III 包合同金额为：39,066,484 元。

截至 2011 年 6 月 30 日，上述合同基本执行完毕，剩余未执行金额为：134.72 万元。

（二）重大授信及贷款合同

1、2010年度授信执行情况

经第一届董事会第九次会议审议通过，2010年2月2日，由公司控股股东北京鼎汉电气科技有限公司和实际控制人顾庆伟先生做保证担保，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8,000万元的《综合授信合同》，其中：承兑汇票额度2,000万元、保函额度6,000万元。该合同执行情况良好，截至2011年6月30日，该授信合同无借款余额。

2、2011年度授信执行情况

经第二届董事会第一次会议审议通过，2011年3月17日，由公司控股股东北京鼎汉电气科技有限公司和实际控制人顾庆伟先生做保证担保，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12,000万元的《综合授信合同》，其中：承兑汇票额度4,000万元、保函额度8,000万元。截至目前该合同履行情况良好。

2011年3月23日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公司向交通银行丰台支行申请综合授信，申请额度为不超过人民币12000万元，实际额度以银行批准为准。目前该申请正在审批过程中。

九、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、张霞以及历任监事杨高运承诺：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。

公司高管张新生和历任监事陈显荣（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）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。

第五节 股本变动及主要股东持股情况

一、公司股东情况

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况（截至2011年6月30日）

单位：股

股东总数		10,399			
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	27.26%	28,800,000	28,800,000	0
顾庆伟	境内自然人	24.03%	25,381,880	25,372,410	0
杨高运	境内自然人	6.82%	7,200,000	7,200,000	0
幸建平	境内自然人	2.45%	2,592,000	2,592,000	0
方磊	境内自然人	2.32%	2,448,000	2,448,000	0
杨帆	境内自然人	2.04%	2,160,000	2,160,000	0
张霞	境内自然人	1.64%	1,728,000	1,728,000	0
上海兴烨创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	1,728,000	1,728,000	0
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	1,533,912	0	0
周莉	境内自然人	0.75%	789,522	0	0
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		
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	1,533,912		人民币普通股		
周莉	789,522		人民币普通股		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资	610,338		人民币普通股		
南京惠智建筑安装工程有限公司	572,060		人民币普通股		
北京安泰科投资有限公司	376,749		人民币普通股		
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	359,563		人民币普通股		
姚丽君	246,680		人民币普通股		
王向红	244,715		人民币普通股		
梁宗玉	224,831		人民币普通股		
张海军	198,000		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 2,880 万股，占公司总股本的 27.26%，是公司的控股股东；顾庆伟先生直接持有本公司 2,538.188 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。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、股本变动情况

(一) 截止 2011 年6月30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	72,000,000	70.07%	2,880,000			28,410	2,908,410	74,908,410	70.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	72,000,000	70.07%	2,880,000				2,880,000	74,880,000	70.89%
其中：境内非国有法人持股	30,528,000	29.71%						30,528,000	28.90%
境内自然人持股	41,472,000	40.36%	2,880,000				2,880,000	44,352,000	41.99%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						28,410	28,410	28,410	0.03%
二、无限售条件股份	30,752,000	29.93%				-28,410	-28,410	30,723,590	29.09%
1、人民币普通股	30,752,000	29.93%				-28,410	-28,410	30,723,590	29.09%
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	102,752,000	100.00%	2,880,000				2,880,000	105,632,000	100.00%

(二) 限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京鼎汉电气科技有限公司	28,800,000	0	0	28,800,000	首发承诺	2012年10月30日
上海兴烨创业投资有限公司	1,728,000	0	0	1,728,000	首发承诺	2012年10月30日
顾庆伟	25,344,000	0	28,410	25,372,410	首发承诺、高管限售股	2012年10月30日

杨高运	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2012年10月30日
幸建平	2,592,000	0	0	2,592,000	首发承诺	2012年10月30日
方磊	2,448,000	0	0	2,448,000	首发承诺	2012年10月30日
杨帆	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	2012年10月30日
张霞	1,728,000	0	0	1,728,000	首发承诺	2012年10月30日
张雁冰	0		250,000	250,000	股权激励	2012年10月19日
黎东荣	0		250,000	250,000	股权激励	2012年10月19日
吴鹏	0		250,000	250,000	股权激励	2012年10月19日
王生堂	0		200,000	200,000	股权激励	2012年10月19日
王承刚	0		200,000	200,000	股权激励	2012年10月19日
股权激励骨干 员工 44 人			1,730,000	1,730,000	股权激励	2012年10月19日
合计	72,000,000	0	2,908,410	74,908,410	—	—

注：1、报告期顾庆伟通过二级市场购买股票增持37880股，按照高管持股规定锁定75%即28410股。

2、公司实施首期股权激励计划，2011年4月18日为授予日，激励对象共49人，张雁冰、黎东荣、吴鹏、王生堂、王承刚等5人属于董事、高管，其余44人为骨干员工。2012年10月19日股权激励授予的限制性股票第一批解锁。

3、解除限售时需遵循董事、监事、高管持股有关规定。

三、报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾庆伟	董事长、 总裁	男	39	2011年1 月27日	2014年1 月27日	25,344,000	25,381,880	增持	11.96	否
张霞	董事、董 事会秘书	女	36	2011年1 月27日	2014年1 月27日	1,728,000	1,728,000	无	8.54	否
黎东荣	董事、副 总裁	男	39	2011年1 月27日	2014年1 月27日	0	250,000	股权激励	10.08	否
张雁冰	董事、财 务总监	男	46	2011年1 月27日	2014年1 月27日	0	250,000	股权激励	9.94	否
王生堂	董事	男	38	2011年1 月27日	2014年1 月27日	0	20,000	股权激励	8.17	是
王承刚	董事	男	36	2011年6 月10日	2014年1 月27日	0	20,000	股权激励	7.86	否
傅延宗	独立董事	男	64	2011年1 月27日	2014年1 月27日	0	0	无	3.50	否
张秋生	独立董事	男	43	2011年1 月27日	2014年1 月27日	0	0	无	3.50	否
曹五顺	独立董事	男	65	2011年1 月27日	2014年1 月27日	0	0	无	2.92	否
幸建平	监事会主 席	男	39	2011年1 月27日	2014年1 月27日	2,592,000	2,592,000	无	9.76	否
李 静	监事	女	35	2011年1 月27日	2014年1 月27日	0	0	无	9.18	否
唐 颖	监事	女	36	2011年1 月27日	2014年1 月27日	0	0	无	8.06	否
杨 帆	监事	女	30	2011年1 月27日	2014年1 月27日	0	0	无	6.09	否
倪立华	监事	男	28	2011年1 月27日	2014年1 月27日	0	0	无	4.81	否
张新生	副总裁	男	49	2011年1 月27日	2014年1 月27日	0	0	无	9.21	否
吴鹏	副总裁	男	39	2011年1	2014年1	0	250,000	股权激励	5.06	否

				月 27 日	月 27 日					
合计	-	-	-	-	-	29,664,000	30,851,880	-	118.64	-

注：1、董事王生堂自 6 月起在控股股东鼎汉电气任总经理，开始在鼎汉电气领薪，表中所列数据为其 1-5 月在公司领取报酬金额。

二、报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况

2011 年 1 月 27 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，进行董事会和监事会的换届选举，会议选举顾庆伟、张霞、张雁冰、黎东荣、方磊、王生堂、张秋生、曹五顺、傅延宗 9 人为公司第二届董事会成员，其中张秋生、曹五顺、傅延宗为独立董事；选举幸建平、唐颖、杨帆为公司监事，与 1 月 26 日公司职工代表大会选举的职工监事李静、倪立华一起组成第二届监事会。

2011 年 1 月 27 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议选举顾庆伟先生担任第二届董事会董事长，兼任公司总裁；会议聘任张霞女士担任董事会秘书、聘任张雁冰先生为公司财务总监、聘任黎东荣、张霞、张雁冰、吴鹏、张新生为公司副总裁。

2011 年 1 月 27 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，选举幸建平先生担任第二届监事会主席。

2011 年 3 月 23 日，董事方磊先生因个人原因辞去董事职务。公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任王承刚先生为公司董事的议案》。

2011 年 6 月 10 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会，聘任王承刚先生为公司董事。

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 2011 年 6 月 30 日，公司共有在册员工 510 人，比 2010 年末 444 人增加

14.86%，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	180	35.29%
管理及销售人员	180	35.29%
技术操作人员	150	29.42%
合计	510	100%

(二) 受教育程度

项目	人数	占总人数比例
本科及以上学历	302	59.22%
大专	99	19.41%
中专及以下	109	21.37%
合计	510	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 财务报告

(未经审计)

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2011 年 06 月 30 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	400,036,709.95	391,750,499.98	443,278,759.21	431,961,651.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,505,733.80	7,505,733.80	8,415,496.21	8,415,496.21
应收账款	228,812,011.66	228,275,969.15	172,810,264.01	173,022,342.01
预付款项	17,331,992.33	18,591,992.33	16,423,636.02	17,683,636.02
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	5,321,645.21	5,246,410.56	4,869,661.83	4,670,316.43
买入返售金融资产				
存货	47,721,617.32	47,708,078.82	51,517,788.43	52,102,540.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	700,227.83	625,227.83	533,178.50	533,178.50
流动资产合计	707,429,938.10	699,703,912.47	697,848,784.21	688,389,161.47
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		5,319,106.61		5,319,106.61
投资性房地产	10,852,240.49	10,852,240.49		
固定资产	98,675,650.09	98,248,015.07	102,878,427.81	102,396,204.63

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	310,107.57	297,525.07	371,729.49	365,776.99
开发支出	13,771,856.99	13,771,856.99	11,943,977.33	11,943,977.33
商誉				
长期待摊费用			19,969.64	19,969.64
递延所得税资产	2,657,848.08	2,657,848.08	2,146,206.24	2,146,206.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	126,267,703.22	131,146,592.31	117,360,310.51	122,191,241.44
资产总计	833,697,641.32	830,850,504.78	815,209,094.72	810,580,402.91
流动负债：				
短期借款				
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	12,022,394.19	12,022,394.19	18,224,317.93	18,224,317.93
应付账款	50,910,372.66	112,855,381.93	54,548,132.09	81,259,193.04
预收款项	2,593,123.50	2,592,123.50	33,565,482.86	33,564,482.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,844,140.23	6,465,667.40	7,219,985.76	6,334,980.94
应交税费	2,073,103.91	144,915.70	17,229,198.28	16,180,115.16
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,313,472.11	1,178,246.12	1,933,373.93	1,931,826.04
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负 债				
其他流动负债				
流动负债合计	75,756,606.60	135,258,728.84	132,720,490.85	157,494,915.97
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	75,756,606.60	135,258,728.84	132,720,490.85	157,494,915.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	105,632,000.00	105,632,000.00	102,752,000.00	102,752,000.00
资本公积	497,807,781.32	497,807,781.32	444,224,969.91	444,224,969.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,369,960.47	13,369,960.47	13,369,960.47	13,369,960.47
一般风险准备				
未分配利润	141,806,113.56	78,782,034.15	122,804,396.54	92,738,556.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	758,615,855.35	695,591,775.94	683,151,326.92	653,085,486.94
少数股东权益	-674,820.63		-662,723.05	
所有者权益合计	757,941,034.72	695,591,775.94	682,488,603.87	653,085,486.94
负债和所有者权益总计	833,697,641.32	830,850,504.78	815,209,094.72	810,580,402.91

2、利润表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2011 年 1-6 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	163,433,946.08	164,063,946.08	131,804,597.86	131,812,418.36
其中：营业收入	163,433,946.08	164,063,946.08	131,804,597.86	131,812,418.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,497,358.51	156,322,260.53	104,179,097.20	105,641,009.41
其中：营业成本	82,387,109.11	119,643,519.93	81,800,513.89	83,996,178.07
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	855,728.12	234,214.85	417,603.63	377,267.27
销售费用	18,353,778.96	18,344,836.38	12,052,594.64	11,912,277.54
管理费用	21,111,284.74	17,285,637.31	8,347,506.57	7,773,601.65

财务费用	-2,636,188.02	-2,596,893.54	-1,494,266.25	-1,491,354.15
资产减值损失	3,425,645.60	3,410,945.60	3,055,144.72	3,073,039.03
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)	39,936,587.57	7,741,685.55	27,625,500.66	26,171,408.95
加：营业外收入	839,207.35	73,395.38	515,175.44	515,175.44
减：营业外支出	1,063,188.81	1,048,616.67	139,442.25	139,442.25
其中：非流动资产处置 损失	48,186.01	33,613.87		
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	39,712,606.11	6,766,464.26	28,001,233.85	26,547,142.14
减：所得税费用	2,227,626.68	2,227,626.68	3,619,140.60	3,619,140.60
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	37,484,979.43	4,538,837.58	24,382,093.25	22,928,001.54
归属于母公司所有者 的净利润	37,497,077.01	4,538,837.58	24,382,093.25	22,928,001.54
少数股东损益	-12,097.58			
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.3632		0.2373	
(二) 稀释每股收益	0.3632		0.2373	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,484,979.43	4,538,837.58	24,382,093.25	22,928,001.54
归属于母公司所有者 的综合收益总额	37,497,077.01	4,538,837.58	24,382,093.25	22,928,001.54
归属于少数股东的综 合收益总额	-12,097.58			

3、现金流量表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2011 年 1-6 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	83,661,093.15	83,577,170.69	78,444,440.61	78,302,440.61

到的现金				
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	765,811.96			
收到其他与经营活动有关的现金	11,967,958.72	15,349,866.72	5,704,662.95	5,769,225.87
经营活动现金流入小计	96,394,863.83	98,927,037.41	84,149,103.56	84,071,666.48
购买商品、接受劳务支付的现金	91,811,934.99	98,766,721.99	106,402,150.98	106,829,851.98
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	20,116,237.10	17,705,336.33	13,094,705.88	12,490,286.68
支付的各项税费	25,598,606.31	19,644,676.71	10,806,963.51	10,713,424.06
支付其他与经营活动有关的现金	23,523,847.70	24,468,617.16	26,730,934.61	26,442,955.12
经营活动现金流出小计	161,050,626.10	160,585,352.19	157,034,754.98	156,476,517.84

经营活动产生的现金流量净额	-64,655,762.27	-61,658,314.78	-72,885,651.42	-72,404,851.36
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	34,340.00	34,040.00	131,740.00	209,441.18
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	34,340.00	34,040.00	131,740.00	209,441.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,826,812.69	10,793,062.69	75,286,683.14	75,281,283.14
投资支付的现金				5,000,000.00
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	10,826,812.69	10,793,062.69	75,286,683.14	80,281,283.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,792,472.69	-10,759,022.69	-75,154,943.14	-80,071,841.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	55,152,000.00	55,152,000.00		
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	38,874.39	38,874.39		
筹资活动现金流入小计	55,190,874.39	55,190,874.39		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,495,359.99	18,495,359.99	16,440,319.98	16,440,319.98

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	15,014.29	15,014.29	82,647.51	82,647.51
筹资活动现金流出小计	18,510,374.28	18,510,374.28	16,522,967.49	16,522,967.49
筹资活动产生的现金流量净额	36,680,500.11	36,680,500.11	-16,522,967.49	-16,522,967.49
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	-38,767,734.85	-35,736,837.36	-164,563,562.05	-168,999,660.81
加：期初现金及现金等价物余额	423,711,598.29	412,394,490.83	523,787,617.00	523,670,026.89
六、期末现金及现金等价物余额	384,943,863.44	376,657,653.47	359,224,054.95	354,670,366.08

4、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

2011 半年度

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	102,752,000.00	444,224,969.91			13,369,960.47		122,804,396.54		-662,723.05	682,488.60	51,376,000.00	495,600,969.91			9,580,409.48		73,653,047.88		-592,718.63	629,617,708.64
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	102,752,000.00	444,224,969.91			13,369,960.47		122,804,396.54		-662,723.05	682,488.60	51,376,000.00	495,600,969.91			9,580,409.48		73,653,047.88		-592,718.63	629,617,708.64
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,880,000.00	53,582,811.41					19,001,717.02		-12,097.58	75,452,430.85	51,376,000.00	-51,376,000.00			3,789,550.99		49,151,348.66		-70,004.42	52,870,895.23
(一) 净利润							37,497,077.01		-12,097.58	37,484,979.43							69,381,219.63		-70,004.42	69,311,215.21
(二) 其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计						37,497,077.01		-12,097.58	37,484,979.43						69,381,219.63		-70,004.42	69,311,215.21
（三）所有者投入和减少资本	2,880,000.00	53,582,811.41							56,462,811.41									
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额	2,880,000.00	53,582,811.41							56,462,811.41									
3. 其他																		
（四）利润分配						-18,495,359.99			-18,495,359.99			3,789,550.99		-20,229,870.97				-16,440,319.98
1. 提取盈余公积												3,789,550.99		-3,789,550.99				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-18,495,359.99			-18,495,359.99					-16,440,319.98				-16,440,319.98
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转										51,376,000.00	-51,376,000.00							

1. 资本公积转增资本 (或股本)										51,376,000.00	-51,376,000.00									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	105,632,000.00	497,807,781.32			13,369,960.47		141,806,113.56		-674,820.63	757,941,034.72	102,752,000.00	444,224,969.91			13,369,960.47		122,804,396.54		-662,723.05	682,488,630.87

5、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

2011 半年度

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	102,752	444,224			13,369,		92,738,	653,085	51,376,	495,600			9,580,4		75,072,	631,630

	,000.00	,969.91			960.47		556.56	,486.94	000.00	,969.91			09.48		917.65	,297.04
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	102,752,000.00	444,224,969.91			13,369,960.47		92,738,556.56	653,085,486.94	51,376,000.00	495,600,969.91			9,580,409.48		75,072,917.65	631,630,297.04
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,880,000.00	53,582,811.41					-13,956,522.41	42,506,289.00	51,376,000.00	-51,376,000.00			3,789,550.99		17,665,638.91	21,455,189.90
(一) 净利润							4,538,837.58	4,538,837.58							37,895,509.88	37,895,509.88
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							4,538,837.58	4,538,837.58							37,895,509.88	37,895,509.88
(三) 所有者投入和减少资本	2,880,000.00	53,582,811.41						56,462,811.41								
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额	2,880,000.00	53,582,811.41						56,462,811.41								
3. 其他																
(四) 利润分配							-18,495,359.99	-18,495,359.99					3,789,550.99		-20,229,870.97	-16,440,319.98
1. 提取盈余公积													3,789,550.99		-3,789,550.99	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股							-18,495,359.99	-18,495,359.99							-16,440,319.98	-16,440,319.98

东) 的分配							359.99	359.99							319.98	319.98
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转									51,376,000.00	-51,376,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)									51,376,000.00	-51,376,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	105,632,000.00	497,807,781.32			13,369,960.47		78,782,034.15	695,591,775.94	102,752,000.00	444,224,969.91			13,369,960.47		92,738,556.56	653,085,486.94

二、报表附注（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，核准公司公开发行人不超过 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。

根据修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币 5,137.6 万元，其中：按每 10 股转增 10 股的比例由资本公积转增股本 5,137.6 万元，转增基准日期为 2010 年 5 月 18 日，变更后注册资本为人民币 10,275.2 万元。

2011 年 4 月 18 日，公司授予 49 名激励对象共 288 万股限制性股票，5 月 26 日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予登记工作，公司总股本变更为 10563.2 万元，6 月 21 日，公司董事会办理完成工商变更登记手续，公司注册资本变更为 10563.2 万元。

截至 2011 年 6 月 30 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	28,800,000	27.26
顾庆伟	25,381,880	24.03
杨高运	7,200,000	6.82
幸建平	2,592,000	2.45
方磊	2,448,000	2.32
杨帆	2,160,000	2.04
张霞	1,728,000	1.64
上海兴烨创业投资有限公司	1,728,000.00	1.64
其他社会公众股	30,714,120.00	29.07
2011 年股权激励职工股	2,880,000.00	2.73
合 计	105,632,000.00	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；

公司办公地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼；

公司注册资本：10,563.2 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 2011 年 6 月 30 日, 本公司拥有控股子公司二家, 即北京中泰迅通技术有限公司和北京鼎汉软件有限公司。

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 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年上半年的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。

合并方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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，因该日的即期汇率与初

始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再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，采用交易发生日的即期汇率折算。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，采用交易发生日的即期汇率折算。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，全部或按处置该境外经营的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、贷款和应收款项、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。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

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。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(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

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元（含）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定及账龄分析法相结合计提

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	应收款项账龄
采用不计提坏账准备的组合	职工借款和关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定法计提

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摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为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. 被投资单位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。

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；若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，按照市场价格减去相关税费。

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，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(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。

资产负债表日，本公司对投资性房地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。

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	20-40 年	5	2.38-4.75
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。

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。

(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

本公司在建工程在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，应符合下列情况之一：

- 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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 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。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的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的金额确定；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的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，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的期限，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。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的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

公司对于企业自行进行的研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算，开发阶段的支出符合条件的，予以资本化。

根据公司研发工艺流程，研究阶段包括“概念设计”和“计划制定”两个流程，研究阶段是指为获取新的技术和定义产品需求等进行的有计划的调研、实验等活动。研究阶段的特点是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及技术等相关方面的准备，从已经进行的研究活动看，将来是否会转入开发具有较大不确定性。研究活动主要包括：意于获取市场需求、技术理论等知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等。公司一直以来坚持以“客户需求为导向”研发策略，研发阶段主要工作包括市场调研、项目可行性分析，并根据项目可行性分析的评审结果，编制《产品规格书》和《产品开发方案》，并编制《产品开发计划书》（包括产品开发预算），通过最终评审后，成立项目组，任命项目经理，并审定《产品开发计划书》。在产品开发项目组成立之前“概念设计”和“计划制定”阶段发生的所有费用予

以费用化，计入当期损益。

公司的开发阶段在研发工艺中包含了“产品开发”和“中试（小批量生产）”两个环节，是指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。开发活动主要有：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和实验测试；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的的设计、建造和测试等。开发活动的特点：一是开发的目的是形成新的或有重大改进的产品或工艺，可供销售或企业自用；二是开发活动是在研究成果的基础上进行的，经可行性分析可以确定未来的收益；三是开发结果一旦成功便成为企业的无形资产。公司实行严格的项目管理制度，对于产品开发过程中发生的费用实行项目经理负责制，进行独立核算与考核。

公司开发支出主要包括两部分构成：固定支出，具体包括研发人员工资、设备折旧、能源耗用、租赁费、办公费等支出，固定支出首先在研究项目和开发项目中进行分摊，确定所有开发项目总的资本化金额，再根据开发项目的工作量和投入情况在各开发项目之间分摊；变动支出，具体包括物料耗用、试验测试费、会议费、咨询费、资料软件费、培训费、运杂费、差旅费、业务招待费等，该部分支出直接计入“开发支出”。

在开发阶段的“产品开发”和“中试（小批量生产）”环节结束时均需要进行评审，评审不合格的要重新进行“产品开发”和“中试（小批量生产）”环节，若经过多次评审不能达到开发要求，且累计投入已超过开发项目预定投入产出目标视为开发失败，所有计入“开发支出”的研发费用均转入“管理费用”。

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。若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

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其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

按照履行相关现时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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；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

公司的主营业务为轨道交通电源系统的销售及提供其他配套产品和技术服务，其主要产品包括轨道交通信号智能电源、轨道交通电力操作电源、轨道交通通信电源等。公司营业收入、成本确认原则为：公司根据商业规则与购货方签订购销合同后，开始执行该项合同，执行过程包括产品设计、物料采购、组织生产、质量检验、交货等环节，产品销售以产品交付购货方后确认收入的实现，并相应结转电源产品成本。

公司采取发货确认收入的主要原因为：

a 根据合同法相关规定以及购销合同约定，公司产品交付之后即由产品购买人承担，公司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，除因产品质量原因产生的维修或退换货可能外，不存在约定的其他销售退回情形，因此电源产品交付购货方后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，满足销售收入确认的实质条件。

b 产品开通验收环节比较简单，仅需对电源屏上电即可。

c 公司产品均严格进行了出厂检测（总装调试），无法通过开通验收的可能性很小。根据公司历史纪录，至今未发生产品未通过开通验收的情形。

（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（完工百分比）。

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

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地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

政府补助主要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的确认：

(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

本公司本报告期无主要会计政策变更、会计估计变更事项。

三、税项

(一) 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”，证书有效期为三年，有效期截至到 2011 年 12 月。截至财务报告日，本公司正在进行高新技术企业复审，复审期间税务局批准可以暂按 15% 优惠税率预缴。

(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%

(三) 子公司北京鼎汉软件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%

注：本公司 2010 年 3 月经北京经济和信息化委员会批准认定为软件企业，软件企业认定证书编号为“京 R-2010-0073”，2010 年 3 月 23 日经中关村科技园区管理委员会批准认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为“20102020459601”，本公司对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，从 2010 年开始，自获利年度起实行企业所得税“两免三减半”的政策，即自获利年度起，第一年、第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

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) 通过设立方式取得的子公司

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净投资的其他项目余额	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中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
北京鼎汉软件有限公司	控股子公司	北京	民营	500 万	应用软件服务等	500 万		100	100	是			

(2) 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净投资的其他项目余额	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中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	-674,820.63		

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：	—	—	24,141.61	—	—	
其中：人民币	—	—	24,141.61	—	—	

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
银行存款：	---	---	374,796,658.78	---	---	417,933,100.84
其中：人民币	---	---	374,796,658.78	---	---	417,933,100.84
其他货币资金：	---	---	25,215,909.56	---	---	25,345,658.37
其中：人民币	---	---	25,215,909.56	---	---	25,345,658.37
合 计	---	---	400,036,709.95	---	---	443,278,759.21

(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	22,810,872.18	21,700,237.39
银行承兑汇票保证金	2,405,037.38	3,645,420.98
合 计	25,215,909.56	25,345,658.37

注：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	7,505,733.80	8,415,496.21
商业承兑汇票		
合 计	7,505,733.80	8,415,496.21

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项目应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海大屯能源股份有限公司江苏分公司	2011-1-24	2011-7-24	100,000.00	
山东菏泽玉皇化工有限公司	2011-3-4	2011-9-4	20,000.00	
山东菏泽玉皇化工有限公司	2011-3-4	2011-9-4	80,000.00	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-3-28	2011-9-28	572,996.00	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-3-28	2011-9-28	500,000.00	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2011-3-28	2011-9-28	500,000.00	
中铁六局集团电务工程有限公司	2011-4-26	2011-8-20	76,000.00	
中铁六局集团电务工程有限公司	2011-4-26	2011-8-20	924,000.00	

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	比例 (%)

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	246,317,379.55	100	17,505,367.89	7.11
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	246,317,379.55	100	17,505,367.89	7.11
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	246,317,379.55	100	17,505,367.89	7.11

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	186,323,676.72	100.00	13,513,412.71	7.25
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	186,323,676.72	100.00	13,513,412.71	7.25
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	186,323,676.72	100.00	13,513,412.71	7.25

注：单项金额重大并单项计提坏账准备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，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	191,110,401.85	77.59	9,553,306.04	142,286,372.05	76.36	7,114,318.60
1 至 2 年	40,134,064.05	16.29	3,989,952.71	31,862,960.02	17.1	3,186,296.00
2 至 3 年	10,988,171.75	4.46	2,139,901.15	7,878,709.65	4.23	1,575,741.93
3 至 4 年	2,519,334.15	1.02	755,800.25	3,669,057.25	1.97	1,100,717.18
4 至 5 年	998,000.00	0.41	499,000.00	180,477.50	0.1	90,238.75
5 年以上	567,407.75	0.23	567,407.75	446,100.25	0.24	446,100.25
合 计	246,317,379.55	100.00	17,505,367.90	186,323,676.72	100	13,513,412.71

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**(3) 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(%)
北京市轨道交通建设管理有限公司	客户	18,507,686.60	1 年以内	7.51
北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	客户	14,970,524.88	1 年以内、1 年以上	6.08
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目分部	客户	13,447,998.56	1 年以内	5.46
卡斯柯信号有限公司	客户	12,299,661.97	1 年以内、1 年以上、1-2 年、2 年以上	4.99
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	客户	10,758,052.97	1 年以内、1 年以上、1-2 年	4.37
合 计	—	69,983,924.98	—	28.41

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	16,539,821.00	95.43	16,146,371.14	98.31
1 至 2 年	114,906.75	0.66	10,008.01	0.06
2 至 3 年	410,008.01	2.37	20,000.00	0.12
3 年以上	267,256.57	1.54	247,256.87	1.51
合 计	17,331,992.33	100.00	16,423,636.02	100.00

(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
艾默生网络能源有限公司	供应商	6,728,319.66	38.82	1 年以内	预付款
中达电通股份有限公司	供应商	5,880,700.00	33.93	1 年以内	预付款
北京立思辰新技术有限公司	供应商	2,130,155.00	12.29	1 年以内	预付款
深圳市海志通电气设备有限公司	供应商	539,882.40	3.11	1 年以内	预付款
英迈(中国)投资有限公司	供应商	478,169.39	2.76	1 年以内	预付款
合 计	—	15,757,226.45	90.91	—	—

(3) 预付款项中持无公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**5. 其他应收款****(1) 其他应收款按种类列示如下**

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	3,549,012.00	63.63	255,694.30	7.20
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	2,028,327.51	36.37		
组合小计	5,577,339.51	100.00	255,694.30	4.58
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,577,339.51	100.00	255,694.30	4.58

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	3,707,999.40	72.55	240,952.82	6.50
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	1,402,615.25	27.45		
组合小计	5,110,614.65	100.00	240,952.82	4.71
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,110,614.65	100.00	240,952.82	4.71

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	4,684,705.51	84.00	132,818.90	4,277,606.88	85.14	160,625.42
1 至 2 年	743,374.00	13.33	74,337.40	390,022.70	7.52	21,100.80
2 至 3 年	9,000.00	0.16	1,800.00	342,629.07	6.7	52,236.60
3 至 4 年	116,960.00	2.10	35,088.00	100356	0.64	6990
4 至 5 年	23,300.00	0.42	11,650.00			
5 年以上	0.00	0.00	0.00			
合 计	5,577,339.51	100.00	255,694.30	5,110,614.65	100.00	240,952.82

(2) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
李松申付湘桂线保证金	投标保证金	800,000.00	1年以内	14.34
赵亮申付无锡地铁1号线保证金	投标保证金	600,000.00	1年以内	10.76
许洁萍	备用金	490,056.40	1年以内	8.79
姜冰申付西安地铁一号线投标保证金	投标保证金	200,000.00	1年以内	3.59
李明申付兰新线投标保证金	投标保证金	200,000.00	1-2年	3.59
合计	—	2,290,056.40	—	41.06

许洁萍备用金主要为申付北京上润中仪采购款。

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	16,680,329.72			17,977,925.34	581,051.06	17,396,874.28
在产品	18,395,699.60			15,879,069.19		15,879,069.19
库存商品	9,949,436.92			14,850,762.28		14,850,762.28
委托加工物资	2,696,151.08			3,391,082.68		3,391,082.68
合计	47,721,617.32			52,098,839.49	581,051.06	51,517,788.43

(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	581,051.06			581,051.06	
合计	581,051.06			581,051.06	

2010年已计提存货跌价准备581051.06元的长期呆滞物料于本报告期内处置，转销已提存货跌价准备。

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	580,974.50	533,178.50	
其他待摊费用	119,253.33		
合计	700,227.83	533,178.50	

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、账面原值合计	108,402,460.85	9,205,089.43		14,149,738.12	103,457,812.16
房屋及建筑物	97,480,851.85	2,284,250.00		13,760,716.85	86,004,385.00
机器设备	2,297,694.04	1,746,314.76		13,797.61	4,030,211.19
电子设备	2,446,564.87	2,950,658.19		147,791.33	5,249,431.73
运输工具	3,989,119.71	1,378,162.50		227,432.33	5,139,849.88
其他	2,188,230.38	845,703.98		0.00	3,033,934.36
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	5,524,033.04	2,472,547.65	-	3,214,418.62	4,782,162.07
房屋及建筑物	2,578,219.20	1,358,132.78	-	2,908,476.36	1,027,875.62
机器设备	543,198.71	302,674.38	-	5,099.96	840,773.13
电子设备	1,051,499.37	324,721.48	-	113,680.83	1,262,540.02
运输工具	781,977.99	269,072.77	-	187,161.47	863,889.29
其他	569,137.77	217,946.24	-	-	787,084.01
三、固定资产账面净值合计	102,878,427.81	6,732,541.78		10,935,319.50	98,675,650.09
房屋及建筑物	94,902,632.65	926,117.22		10,852,240.49	84,976,509.38
机器设备	1,754,495.33	1,443,640.38		8,697.65	3,189,438.06
电子设备	1,395,065.50	2,625,936.71		34,110.50	3,986,891.71
运输工具	3,207,141.72	1,109,089.73		40,270.86	4,275,960.59
其他	1,619,092.61	627,757.74		-	2,246,850.35
四、减值准备合计					0.00
房屋及建筑物					0.00
机器设备					0.00
电子设备					0.00
运输工具					0.00
其他					0.00

五、固定资产 账面价值合计	102,878,427.81	6,732,541.78	10,935,319.50	98,675,650.09
房屋及建筑物	94,902,632.65	926,117.22	10,852,240.49	84,976,509.38
机器设备	1,754,495.33	1,443,640.38	8,697.65	3,189,438.06
电子设备	1,395,065.50	2,625,936.71	34,110.50	3,986,891.71
运输工具	3,207,141.72	1,109,089.73	40,270.86	4,275,960.59
其他	1,619,092.61	627,757.74	-	2,246,850.35

注：本期折旧额为 2,472,547.65 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	2010 年 10 月验收，产权证书正在办理中	2011 年 12 月

9. 投资性房地产

坐落地址	出租期限	原值	累计折旧	净值
北京市丰台区南 四环西路 188 号七 区 3 号楼	2011.2.9-2012.2.8	13,760,716.85	2,908,476.36	10,852,240.49

本公司投资性房地产采用成本计量模式，本报告期计提投资性房地产累计折旧 165,128.58 元。

10. 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	692,393.16	7,200.00		699,593.16
办公软件	686,393.16			686,393.16
著作权	6,000.00	7,200.00		13,200.00
二、累计摊销 额合计	320,663.67	68,821.92	-	389,485.59
办公软件	320,616.17	68,251.92		388,868.09
著作权	47.50	570.00		617.50

三、无形资产 账面净值合计	371,729.49			310,107.57
办公软件	365,776.99			297,525.07
著作权	5,952.50			12,582.50
四、减值准备 合计				-
办公软件				-
著作权				-
五、无形资产 账面价值合计	371,729.49			310,107.57
办公软件	365,776.99			297,525.07
著作权	5,952.50			12,582.50

注：本期摊销额为 68,821.92 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	
1、信号电源系统	7,538,157.40	86,461.44			7,624,618.84
2、电力操作电源系统	264,271.20	90,819.56			355,090.76
3、屏蔽门电源系统	4,141,548.73	1,321,327.89			5,462,876.62
4、车载辅助电源		329,270.77			329,270.77
合 计	11,943,977.33	1,827,879.66			13,771,856.99

注：本期研发费用总金额为 12,372,887.77 元，本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 14.71%，

11. 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	19,969.64		19,969.64	-	0.00
合 计	19,969.64		19,969.64	-	0.00

12. 递延所得税资产、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	2,657,848.08	2,059,048.58

项 目	期末余额	年初余额
存货跌价准备		87,157.66
小 计	2,657,848.08	2,146,206.24

13. 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	13,754,365.53	4,006,696.66			17,761,062.19
二、存货跌价准备	581,051.06			581,051.06	0.00
合 计	14,335,416.59	4,006,696.66	0.00	581,051.06	17,761,062.19

14. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	12,022,394.19	18,224,317.93
商业承兑汇票		
合 计	12,022,394.19	18,224,317.93

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 12,022,394.19 元。

15. 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	49,588,096.52	97.40	51,156,068.77	93.78
1 至 2 年	695,741.23	1.37	2,721,926.41	4.99
2 至 3 年	123,172.63	0.24	581,592.49	1.07
3 年以上	503,362.28	0.99	88,544.42	0.16
合 计	50,910,372.66	100.00	54,548,132.09	100.00

(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况

16. 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	1,825,607.00	70.40	32,402,864.34	96.53

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年	667,953.44	25.76	1,052,678.32	3.14
2 至 3 年	99,563.06	3.84	109,940.2	0.33
3 年以上	0.00	0.00		
合 计	2,593,123.50	100.00	33,565,482.86	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

17. 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	6,424,702.93	16,154,361.64	16,878,400.38	5,700,664.19
二、职工福利费	0.00	1,972,526.85	1,972,526.85	0.00
三、社会保险费	0.00	1,143,504.25	1,143,504.25	0.00
其中：医疗保险费	0.00	352,428.07	352,428.07	0.00
基本养老保险费	0.00	719,753.48	719,753.48	0.00
年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险费	0.00	26,693.80	26,693.80	0.00
工伤保险费	0.00	14,302.35	14,302.35	0.00
生育保险费	0.00	9,726.55	9,726.55	0.00
意外伤害保险	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
补充医疗保险	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	0.00	457,786.60	457,786.60	0.00
五、工会经费和教育经费	795,282.83	399,868.21	51,675.00	1,143,476.04
合 计	7,219,985.76	20,128,047.55	20,503,893.08	6,844,140.23

注:应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质款项。

18. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	1,739,428.60	12,480,307.26	
营业税	1,317.64	34,670.79	
城建税	122,170.57	876,547.52	
企业所得税	0.00	3,166,354.29	
个人所得税	157,828.29	295,655.20	
教育费附加	52,358.81	375,663.22	
合 计	2,073,103.91	17,229,198.28	

19.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	1,137,107.44	86.57	1,905,121.43	98.54
1至2年	176,364.67	13.43	28252.5	1.46
2至3年				
3年以上				
合 计	1,313,472.11	100.00	1,933,373.93	100.00

(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况**20.股本**

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	102,752,000.00				2880000		105,632,000.00

注：2011年4月18日，公司授予49名激励对象共288万股限制性股票，授予价格为19.15元，共收到激励对象购股权款5515.2万元，其中增加股本288万元，5月26日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予登记工作，公司总股本变更为10563.2万元，

21.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	444,224,969.91	52,272,000.00		496,496,969.91
其他资本公积		1,310,811.41		1,310,811.41
合 计	444,224,969.91	53,582,811.41		497,807,781.32

注：2011年4月18日，公司授予49名激励对象共288万股限制性股票，授予价格为19.15元，共收到激励对象购股权款5515.2万元，其中增加股本288万元，资本溢价5227.2万元。本年增加的其他资本公积为股权激励成本本报告期摊销金额。

22.盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

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	12,808,545.20			12,808,545.20
国家扶持基金	561,415.27			561,415.27
合 计	13,369,960.47			13,369,960.47

23.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	122,804,396.54	—
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	122,804,396.54	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,497,077.01	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,495,359.99	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	141,806,113.56	

24.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	159,731,893.78	131,570,962.86
其他业务收入	3,702,052.30	233,635.00
营业收入合计	163,433,946.08	131,804,597.86

(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	81,295,735.02	81,769,138.79
其他业务成本	1,091,374.09	31,375.10
营业成本合计	82,387,109.11	81,800,513.89

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	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	130,127,227.27	58,336,887.63	81,821,315.09	40,439,771.89
通信电源	3,691,667.37	1,898,642.20	8,887,483.76	5,360,070.73
电力电源	8,609,822.07	8,730,365.79	6,523,384.67	5,768,161.79
GSM-R 产品	2,933,703.60	2,221,598.29	17,867,272.46	14,474,278.49

UPS 整合项目	9,144,531.59	6,769,379.26	16471506.88	15726855.89
屏蔽门电源备件	3,236,230.76	1,390,136.22		
精密空调	1,988,711.12	1,948,725.63		
合计	159,731,893.78	81,295,735.02	131,570,962.86	81,769,138.79

(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京沪高铁四电系统集成通信信号项目分部	50,106,468.36	30.66
2.北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	12,273,528.37	7.51
3.中铁建电气化局集团有限公司	9,104,540.86	5.57
4.中国铁路通信信号集团公司北京城市轨道交通分公司	8,906,924.75	5.45
5.北京国铁源通科技有限公司	6,459,603.38	3.95
合 计	86,851,065.72	53.14

25. 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%	450,113.52	267,240.32
教育费附加	3%	192,905.79	114,531.56
营业税	5%	212,708.81	35,831.75
合 计		855,728.12	417,603.63

26. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	5,217,528.49	5,001,417.39
折旧	186,373.48	80,291.62
低值易耗品	62,307.64	22,411.21
印刷费	33,643.59	2,470.00
办公费	830,945.29	89,342.62
差旅费	2,130,362.22	1,374,189.50
电费	123,028.00	153,286.51

汽车费用	24,700.23	14,597.26
水费	14,622.48	11,217.84
邮寄费	24,046.60	13,973.00
通讯费	272,560.09	260,346.49
租赁费	718,912.06	794,782.28
运杂费	1,596,567.23	416,713.35
培训费	359,000.00	433,846.40
会议费	465,394.60	103,894.00
修理费	10,563.31	5,990.54
技术服务费	274,700.00	4,273.50
业务招待费	3,578,796.47	1,991,115.24
翻译费	10,800.00	805.00
员工保险费	501,022.69	536,801.85
招投标费用 1	88684	65,523.91
招投标费用 2	78,900.00	61,350.00
软件资料费	4,287.00	2,503.70
业务宣传费	11,634.00	215,080.00
物业费	115,127.21	104,323.13
装修费	147,750.37	86,740.02
福利费	197,545.36	144,155.84
股权激励费用摊销	580,307.15	0.00
物料耗用	693,669.40	61,152.44
合 计	18,353,778.96	12,052,594.64

27.管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	3,320,169.19	1,351,197.09
折旧	1,365,374.76	518,477.18
低值易耗品	53,187.82	1,620.52
印刷费	77,924.97	54,159.52
办公费	294,917.49	103,557.28
差旅费	320,977.67	103,004.90
电费	214,975.73	38,209.00
汽车费用	252,475.29	178,288.55
水费	4,677.18	2,121.00
邮寄费	3,621.00	5,150.00
通讯费	61,387.23	36,393.71
租赁费	110,594.00	2,245.00
运杂费	14,131.88	943.00
会议费	99,620.00	330,340.00
修理费	34,698.74	9,946.00

业务招待费	725,224.69	684,855.00
咨询费	108,060.00	2,160.00
员工保险费	293,398.88	154,266.86
费用性税金	765,276.30	506,821.00
审计费	250,000.00	278,138.00
无形资产摊销	68,251.92	12,297.00
物业费	427,188.02	22,688.00
福利费	1,241,692.12	282,303.00
董事、监事、股东大会会费	334,781.09	233,506.00
业务宣传费	291,170.09	117974
股权激励费用摊销	411,904.29	
研发费用	9,965,604.39	3,181,566.00
其他		135,278.96
合 计	21,111,284.74	8,347,506.57

28. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	7,024.87
减：利息收入	2,764,575.05	1,578,417.80
汇兑损失	0.00	
减：汇兑收益	0.00	
手续费支出	125,523.94	260,022.34
其他支出	2,863.09	-182,895.66
合 计	-2,636,188.02	-1,494,266.25

29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,425,645.60	3,055,144.72
二、存货跌价损失		
合 计	3,425,645.60	3,055,144.72

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	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	943.92	943.92		
其中：固定资产处置利得	943.92	943.92		

政府补助	61,600.00	61,600.00	200,950.00	200,950.00
增值税退税	765,811.96	765,811.96		
其他	10,851.47	10,851.47	314,225.44	314,225.44
合 计	839,207.35	839,207.35	515,175.44	515,175.44

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中关村管理委员会奖励款		200,000.00	
中关村管理委员会贴息款	61,600.00		
专利返官费补贴资金		950	
合 计	61,600.00	200,950.00	

31. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	48,186.01	48,186.01	38,464.25	38,464.25
其中：固定资产处置损失	48,186.01	48,186.01	38,464.25	38,464.25
对外捐赠	1,010,000.00	1,010,000.00		
其他	5,002.80	5,002.80	100978	100978
合 计	1,063,188.81	1,063,188.81	139,442.25	139,442.25

32. 所得税费用

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	2,410,685.32	4,080,096.46
2010 年度汇算清缴所得税费用补提	328,583.20	
递延所得税调整	-511,641.84	-460,955.86
其中：递延所得税资产	-511,641.84	-460,955.86
合 计	2,227,626.68	3,619,140.60

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

项目	序号	本期数	上期数
----	----	-----	-----

归属于母公司股东的净利润	1	37,497,077.01	24,382,093.25
归属于母公司的非经常性损益	2	-225,961.96	319,373.21
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	37,723,038.97	24,062,720.04
期初股份总数	4	102,752,000.00	51,376,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		51,376,000
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	2,880,000.00	
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		1
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	103,952,000.00	102,752,000.00
基本每股收益（I）	$12=1\div 11$	0.3632	0.2373
基本每股收益（II）	$13=3\div 11$	0.3654	0.2342
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）	$18=[1+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	0.3632	0.2373
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	0.3654	0.2342

号”)要求计算的每股收益如下:

注: 2011年4月18日,公司授予49名激励对象共288万股限制性股票。5月26日,公司董事会实施并完成了限制性股票的授予登记工作。

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S= S0+S1+S_i\times M_i\div M0-S_j\times M_j\div M0-S_k$

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; S_i 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	上期金额
1、利息收入	2,717,729.00	1,578,417.80
2、退回保证金	7,201,187.41	1,975,193.00
3、往来款	0.00	857,968.65
4、退回备用金	210,702.26	767,466.10
5、政府补助	61,600.00	200,950.00
6、房租、押金	1,157,421.64	
7、其他	619,318.41	324,667.40
合 计	11,967,958.72	5,704,662.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
1、期间费用	19,848,847.70	14,835,685.38
2、招标费、投标保证金	2,675,000.00	1,622,265.37
3、捐款	1,000,000.00	
4、货币资金中三个月以上保证金增加		9,366,249.89
5、往来款等		906,733.97
合 计	23,523,847.70	26,730,934.61

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	37,497,077.01	24,382,093.25
加：资产减值准备	3,425,645.60	3,055,144.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,637,676.23	714,105.05
无形资产摊销	68,821.92	53,122.05
长期待摊费用摊销		287,504.67
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）	47,242.09	-276,711.19
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）		-1,308,458.49
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）	-511,641.84	-460,955.86
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）	3,796,171.11	-8,141,975.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,026,679.33	-65,643,733.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,590,075.06	-25,545,786.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-64,655,762.27	-72,885,651.42
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	384,943,863.44	359,224,054.95
减：现金的期初余额	423,711,598.29	523,787,617.00
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	-38,767,734.85	-164,563,562.05

（2） 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	384,943,863.44	359,224,054.95
其中：库存现金	24141.61	9,283.76
可随时用于支付的银行存款	374,796,658.78	352,200,795.50
可随时用于支付的其他货币资金	10,123,063.05	7,013,975.69
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	384,943,863.44	359,224,054.95
----------------	----------------	----------------

注：2011年6月30日货币资金中三个月以上保证金余额为15,092,846.51元。

七、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	北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	27.26	27.26	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3号楼3层	幸建平	民营	100万	65	65	66215813-0
北京鼎汉软件有限公司	有限责任公司	民营	北北京市丰台区南四环西路188号七区3号楼5层	顾庆伟	民营	500万	100	100	69960690-2

3. 关联交易情况

项目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	1,186,389.67	1,217,931.23

九、或有事项

1、截至2011年6月30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
华铁信息技术开发总公司（菲律宾北吕宋项目）	人民币	2007-9-6	2011-3-25	191,697.44	是，等待解付
南昌铁路局工程管理所（2010-208号）	人民币	2010-12-24	2011-3-28	3,000.00	是，等待解付

	币				
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	是, 等待解付
中国铁路通信信号集团公司(000612 JQ-XH-DYP包)	人民币	2010-12-17	2011-4-20	330,000.00	是, 等待解付
北京铁路局保定站改造工程和既有石太线扩能改造工程建设指挥部(000618 A07包)	人民币	2010-12-17	2011-4-21	3,000.00	是, 等待解付
北京铁路局保定站改造工程和既有石太线扩能改造工程建设指挥部(000618 C01包)	人民币	2010-12-17	2011-4-21	8,000.00	是, 等待解付
兰州铁路局兰州枢纽工程建设指挥部(LZSNJG2010-006 TX-3包件)	人民币	2010-9-27	2011-4-30	35,050.20	是, 等待解付
福建可门岗铁路支线有限责任公司(2010-105 XH-2包件)	人民币	2010-12-24	2011-5-4	7,500.00	是, 等待解付
中铁建电气化局集团有限公司武咸城际铁路四电集成项目经理部(WJW2010-054 XH-01包件)	人民币	2011-1-7	2011-5-9	85,000.00	是, 等待解付
中铁建电气化局集团有限公司汉孝城际铁路四电集成项目经理部(WJW2010-054 XH-01包件)	人民币	2011-1-7	2011-5-9	55,000.00	是, 等待解付
中国铁路通信信号集团公司武黄城际铁路通信信号系统集成项目经理部(WJW2010-054 XH-02包件)	人民币	2011-1-7	2011-5-9	160,000.00	是, 等待解付
蒙冀铁路有限责任公司(HTWZ2011-02 BD-07包件)	人民币	2011-2-11	2011-5-15	20,000.00	是, 等待解付
蒙冀铁路有限责任公司(HTWZ2011-02 TX-02包件)	人民币	2011-2-11	2011-5-15	20,000.00	是, 等待解付
衡茶吉铁路有限责任公司(HCJW2010-219 B10包件)	人民币	2011-2-18	2011-5-22	13,500.00	是, 等待解付
衡茶吉铁路有限责任公司(HCJW2010-219 X11包件)	人民币	2011-2-18	2011-5-22	75,000.00	是, 等待解付
哈尔滨铁路局大庆站搬迁改造工程指挥部(HJYJG2011-001 包件XH04)	人民币	2011-2-22	2011-5-24	35,000.00	是, 等待解付
武汉铁路局物资设备采购招待所(WJW2010-058 包件D-07)	人民币	2011-1-21	2011-5-25	15,000.00	是, 等待解付
上海铁路通信工厂	人民币	2008-4-22	2011-5-31	599,831.90	是, 等待解付
广深铁路股份有限公司({2009}广深字11-26号合同)	人民币	2010-10-21	2011-5-31	72,385.25	是, 等待解付
北京铁路局邯郸枢纽改造与邯长铁路复线工程建设指挥部(000640 包件XH-06)	人民币	2011-2-11	2011-6-14	120,000.00	是, 等待解付
中铁电气化局集团有限公司成绵乐铁路客运专线“四电”系统集成工程指挥部	人民币	2011-2-11	2011-6-14	5,000.00	是, 等待解付

(CMLBDWZ-001 CML-5 包件)					
中国铁路通信信号集团公司 (TH2011-01 CML-XH-DY 包件)	人民币	2011-2-11	2011-6-15	300,000.00	是, 等待解付
乌鲁木齐铁路局红乌电气化铁路建设指挥部 (WTZ2010-181 包件 2)	人民币	2011-2-18	2011-6-22	30,000.00	是, 等待解付
乌鲁木齐铁路局红乌电气化铁路建设指挥部 (WTZ2010-181 包件 3)	人民币	2011-2-18	2011-6-22	30,000.00	是, 等待解付
黄陵至韩城至侯马 (山西段) 铁路工程建设指挥部 (TJW2011-04 BD-06 包件)	人民币	2011-2-24	2011-6-28	9,000.00	是, 等待解付
黄陵至韩城至侯马 (山西段) 铁路工程建设指挥部 (TJW2011-04 XH-06 包件)	人民币	2011-2-24	2011-6-28	52,500.00	是, 等待解付
北京全路通信信号研究设计院	人民币	2008-11-18	2011-6-30	494,828.00	是, 等待解付
广州市地下铁道总公司 (预付款 1197642.60, 含利息 215176.45)	人民币	2008-12-9	2011-6-30	1,412,819.05	是, 等待解付
广州市地下铁道总公司	人民币	2008-12-9	2011-6-30	199,607.10	是, 等待解付
乌鲁木齐铁路局兰新线红乌电气化铁路建设指挥部 (WTZ2010-043 第 3 包)	人民币	2010-9-21	2011-6-30	1,319,718.20	是, 等待解付
青藏铁路公司西宁站枢纽改造工程指挥部 (XNZG2010-01 XZ04 包件)	人民币	2010-10-21	2011-6-30	31,600.00	是, 等待解付
海洋铁路有限公司 (HYJW2010-003 HYHB-03 包件)	人民币	2010-12-9	2011-6-30	78,000.00	是, 等待解付
邯黄铁路有限责任公司 (000646 BD-10 包件)	人民币	2011-2-28	2011-6-30	22,500.00	是, 等待解付
邯黄铁路有限责任公司 (000646 XH-10 包件)	人民币	2011-2-28	2011-6-30	195,000.00	是, 等待解付
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
内蒙古集通铁路 (集团) 有限责任公司 (HTWZ2011-10 TX-05)	人民币	2011-4-6	2011-7-6	31,000.00	否
内蒙古集通铁路 (集团) 有限责任公司 (HTWZ2011-10 XH-14)	人民币	2011-4-6	2011-7-6	100,000.00	否
内蒙古集通铁路 (集团) 有限责任公司 (HTWZ2011-10 DL-02)	人民币	2011-4-6	2011-7-6	21,000.00	否
河北集通正蓝张铁路有限公司 (HTWZ2011-09 XH-11)	人民币	2011-4-6	2011-7-6	5,000.00	否
河北集通正蓝张铁路有限公司 (HTWZ2011-09 DL-03)	人民币	2011-4-6	2011-7-6	8,000.00	否
中铁三局电务公司北同蒲四线指挥部 (TJW2011-03 DH-02)	人民币	2011-3-10	2011-7-12	9,000.00	否

中铁三局电务公司北同蒲四线指挥部 (TJW2011-03 XH-03)	人民币	2011-3-10	2011-7-12	31,500.00	否
西安铁路局西康二线工程指挥部 (XZH{2011}WZ2-3 XH06 包件)	人民币	2011-3-21	2011-7-21	67,500.00	否
胶济铁路科苑专线有限责任公司 (JTJSZ(11)-26 QDBXH-11 包件)	人民币	2011-3-21	2011-7-22	100,000.00	否
北京铁路局邯郸枢纽改造与邯长铁路复线 工程建设指挥部(000652 包件 BD-13)	人民币	2011-3-24	2011-7-25	21,000.00	否
鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司 (HTWZ2011-03 包件 QY08)	人民币	2011-4-25	2011-7-25	140,000.00	否
内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司 (HTWZ2011-12 XH-05 包)	人民币	2011-4-25	2011-7-27	50,000.00	否
内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司 (HTWZ2011-12 TX-05 包)	人民币	2011-4-25	2011-7-27	10,000.00	否
内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司 (HTWZ2011-12 DL-02 包)	人民币	2011-4-25	2011-7-27	16,000.00	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
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
中铁建电气化局集团有限公司(NJ2011-022 DL-12)	人民币	2011-3-31	2011-8-5	150,000.00	否
中铁建电气化局集团有限公司(NJ2011-022 XH-11)	人民币	2011-3-31	2011-8-5	210,000.00	否
胶济铁路客运专线有限责任公司	人民币	2011-4-6	2011-8-8	100,000.00	否
北京铁路局京沪高速铁路天津西站工程建 设指挥部(000523-2 第2包件)	人民币	2010-8-10	2011-8-10	10,848.00	否
邯济铁路有限责任公司(JTJSZ(11)-36 包 件 HDYP-2.2)	人民币	2011-4-8	2011-8-10	160,000.00	否
石长铁路有限责任公司(WZ-2011-14 包件 XH01)	人民币	2011-4-8	2011-8-10	150,000.00	否
邯济铁路有限责任公司(JTJSZ(11)-36 包 件 HDYP-2.1)	人民币	2011-4-8	2011-8-10	100,000.00	否
天津大功率电力机车修造公司筹备组 (000534 DGL-5 包件)	人民币	2010-8-16	2011-8-17	102,159.00	否
北京铁路局(CRMBM2010-054 A01 包件)	人民币	2010-8-16	2011-8-17	86,160.00	否
黄陵至韩城至侯马(山西段)铁路工程建 设指挥部(TJW2011-04 BD-06 包)	人民币	2011-4-18	2011-8-17	10,500.00	否
南宁铁路局田德铁路建设指挥部 (NJ2011-039 DJXH-3)	人民币	2011-4-25	2011-8-25	20,000.00	否

鄂尔多斯南部铁路有限责任公司 (HTWZ2010-16 第 D-05 包件)	人民币	2010-9-17	2011-8-31	78,392.90	否
中铁建电气化局集团有限公司西宝客专四电集成工程指挥部 (XBZH-1 信号 3 包)	人民币	2011-5-10	2011-9-7	300,000.00	否
中铁建电气化局集团有限公司西宝客专四电集成工程指挥部 (XBZH-1 通信 6 包)	人民币	2011-5-10	2011-9-7	200,000.00	否
西甘铁路有限责任公司 (HTWZ2010-27 BD-14)	人民币	2010-9-10	2011-9-10	41,192.00	否
中铁三局电务公司北同蒲四线指挥部 (TJW2011-03 DH-02 包件)	人民币	2011-5-6	2011-9-10	9,000.00	否
松陶铁路有限责任公司 (STJW2011-037 XH-3 包件)	人民币	2011-5-10	2011-9-14	12,000.00	否
太原铁路枢纽南环线有限责任公司 (TJW2010-12 XH-06 包件)	人民币	2010-9-17	2011-9-17	126,600.00	否
银行承兑汇票 10 张	人民币	2011-3-23	2011-9-23	3,356,134.99	否
龙岩铁路有限责任公司	人民币	2008-12-24	2011-9-30	98,840.00	否
乌鲁木齐铁路局哈罗铁路建设指挥部 (WTZ2010-052 包件 03)	人民币	2011-6-15	2011-10-22	30,000.00	否
上海金山铁路有限责任公司	人民币	2011-1-13	2011-10-31	248,000.00	否
湖南城际铁路有限公司 (WZ-2011-28 CZTCJSB-14 包件)	人民币	2011-6-29	2011-11-1	10,000.00	否
沈阳铁路局通辽工程建设指挥部 (STJW2011-047 DYP-01 包件)	人民币	2011-6-29	2011-11-2	19,683.00	否
太原铁路局太原枢纽建设指挥部 (TJW2010-14 XH-06 包件)	人民币	2010-11-18	2011-11-18	218,000.00	否
西甘铁路有限责任公司 (HTWZ2010-22 XH-04 包件)	人民币	2010-11-18	2011-11-18	92,500.00	否
内蒙古巴珠铁路有限责任公司 (HTWZ2010-40 bz-x-06 包件)	人民币	2010-11-18	2011-11-18	130,000.00	否
北京市轨道交通建设管理有限公司 (地铁 10 (2) 号线设备第 2010-B064)	人民币	2011-6-2	2011-11-30	1,205,736.00	否
邯黄铁路有限责任公司 (HHJG-01 A02 包件)	人民币	2010-12-3	2011-12-3	21,000.00	否
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
广州市地下铁道总公司 (广州地铁四号线)	人民币	2008-7-29	2011-12-30	141,600.20	否
北京全路通信信号研究设计院 (HD-XH-09-04)	人民币	2010-1-14	2011-12-30	1,153,691.40	否

阜六铁路有限责任公司（【2010】33号信号-10包件）	人民币	2010-8-16	2011-12-31	99,800.00	否
中铁建电气化局集团有限公司	人民币	2010-9-14	2011-12-31	350,000.00	否
蒙冀铁路有限责任公司（HTWZ2010-29 DL-04包件）	人民币	2010-9-14	2011-12-31	78,000.00	否
天平铁路有限公司（TPJGWZ-001 XH-01包件）	人民币	2010-10-19	2011-12-31	298,748.00	否
南昌铁路局上饶车站改扩建工程建设指挥部（2010-129# X03包件）	人民币	2010-11-9	2011-12-31	57,223.00	否
河北远东哈里斯通信有限公司（SRT1-3-4标段）	人民币	2010-12-14	2011-12-31	658,817.10	否
浙江浙大网新众合交通工程有限公司（ZHGD-XAS02A-P106-2009026）	人民币	2010-12-21	2011-12-31	144,662.70	否
天津城际铁路有限责任公司（000625包件X04）	人民币	2011-1-21	2011-12-31	122,713.00	否
北京市轨道交通建设管理有限公司（地铁八（2）号线设备第2010-B058号）	人民币	2011-1-21	2011-12-31	628,992.00	否
乌鲁木齐铁路局哈密铁路建设指挥部（WTZ2010-181包件3）	人民币	2011-4-27	2011-12-31	106,000.50	否
南京恩瑞特实业有限公司	人民币	2010-11-5	2012-1-31	660,000.00	否
北京铁路局唐山北至唐山客车线工程建设指挥部（000633包件XH-11）	人民币	2011-2-22	2012-2-22	161,491.00	否
中国银行股份有限公司上海市分行（BJ-CBTC-BJFSL-S1002-CD）	人民币	2010-7-9	2012-2-28	1,449,354.00	否
北京铁路局保定站改造工程和既有石太线扩能改造工程指挥部（BSTP2011-1 T18包件）	人民币	2011-3-18	2012-3-18	13,900.00	否
北京铁路局保定站改造工程和既有石太线扩能改造工程指挥部（BSTP2011-1 T02包件）	人民币	2011-3-18	2012-3-18	29,000.00	否
中国银行上海分行（深圳地铁5号线，卡斯柯信号有限公司）	人民币	2010-1-8	2012-3-31	1,257,582.90	否
兰州铁路局包兰线惠农至银川增建第二线工程建设指挥部（BLHY-2010-JGWZ-002 XH-12包件）	人民币	2010-8-5	2012-3-31	111,600.00	否
邯黄铁路有限责任公司（000646第XH-10包）	人民币	2011-4-1	2012-4-1	1,232,952.20	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（ZHGD-CDS01A-P106-2008016）	人民币	2009-9-29	2012-4-12	372,994.80	否
上海浦东发展银行闸北支行（深圳地铁2号	人民币	2010-1-8	2012-4-30	1,240,693.35	否

线, 卡斯柯信号有限公司)	币				
北京市轨道交通建设管理有限公司(地铁八(2)号线设备第 2010-B058 号)	人民币	2011-1-21	2012-4-30	216,249.00	否
内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司(HTW2011-12 XH05 包)	人民币	2011-6-14	2012-5-14	90,550.00	否
苏州轨道交通有限公司(保证金¥171825.60 元, 利息¥21959.31 元)	人民币	2010-3-4	2012-6-30	859,128.00	否
苏州轨道交通有限公司	人民币	2009-12-24	2012-7-31	286,376.00	否
中国银行上海分行(深圳地铁 5 号线, 卡斯柯信号有限公司)	人民币	2010-1-8	2012-9-30	838,388.60	否
中国银行上海分行(深圳地铁 2 号线, 卡斯柯信号有限公司)	人民币	2010-1-8	2012-10-31	827,128.90	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
广州市地下铁道总公司(广州地铁五号线)	人民币	2008-7-29	2012-12-30	239,311.25	否
南京恩瑞特实业有限公司南京地铁一号线南延线工程(36-3-NJ1-N-001)	人民币	2009-4-23	2012-12-31	223,086.50	否
浙江浙大网新众合交通工程有限公司(ZHGD-XAS02A-P106-2009025)	人民币	2010-12-14	2012-12-31	383,427.20	否
河北远东哈里斯通信有限公司(FHC-BJFS-007)	人民币	2010-12-14	2012-12-31	219,605.70	否
乌鲁木齐铁路局南疆吐库二线铁路建设指挥部(WTZ2010-010 包件 6)	人民币	2011-1-21	2012-12-31	846,000.00	否
河北远东哈里斯通信有限公司(FHC-BJFS-007)	人民币	2010-4-9	2013-1-31	480,000.00	否
大连地铁有限公司	人民币	2011-6-23	2013-6-30	420,000.00	否
大连地铁有限公司	人民币	2011-6-23	2013-6-30	1,260,000.00	否
松陶铁路有限责任公司(STJW2011-037 XH-3 包件)	人民币	2011-6-15	2013-8-31	70,932.00	否
北京市轨道交通建设管理有限公司(亦庄线设备字第 2009-B047 号合同)	人民币	2010-1-26	2013-12-31	234,900.00	否
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目部(CRSC-JH2010-005)	人民币	2010-6-11	2013-12-31	2,172,141.70	否
北京全路通信信号研究设计院(XP-XH-10-06)	人民币	2010-6-18	2013-12-31	520,015.40	否
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目部	人民币	2010-11-29	2013-12-31	3,906,648.40	否

(CRSC-JH2010-034)					
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目部 (CRSC-JH2010-033)	人民币	2010-11-29	2013-12-31	2,465,087.00	否
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目部 (CRSC-JH2010-032)	人民币	2010-11-29	2013-12-31	2,620,376.50	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 (ZHGD-SYS02A-P106-2010004)	人民币	2011-3-18	2013-12-31	311,338.80	否
石长铁路有限责任公司(WZ-2011-14 包件XH01)	人民币	2011-6-15	2013-12-31	487,000.00	否
上海浦东发展银行上海分行(亦庄线)	人民币	2010-1-6	2014-3-17	546,286.10	否
南京恩瑞特实业有限公司	人民币	2010-11-5	2014-6-30	660,000.00	否
北京市轨道交通建设管理有限公司(地铁10(2)号线设备第2010-B064)	人民币	2011-6-2	2014-11-15	419,137.00	否
北京和利时系统工程有限公司	人民币	2010-6-4	2015-2-11	195,000.00	否
北京和利时系统工程有限公司	人民币	2010-6-4	2015-2-11	300,000.00	否
中国银行股份有限公司上海市分行 (BJ-CBTC-BJFSL-S1001-CD)	人民币	2010-7-9	2015-3-17	483,118.00	否
合计				48,752,945.01	

十、承诺事项

本公司无需要说明的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项。

十三、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	比例 (%)

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	245,739,262.04	100	17,463,292.89	7.11
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	245,739,262.04	100	17,463,292.89	7.11
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	245,739,262.04	100	17,463,292.89	7.11

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	186,508,379.72	100.00	13,486,037.71	7.23
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	186,508,379.72	100.00	13,486,037.71	7.23
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	186,508,379.72	100.00	13,486,037.71	7.23

注：单项金额重大并单项计提坏账准备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，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	190,741,284.34	77.62	9,546,831.04	142,165,872.05	76.22	7,107,843.60
1 至 2 年	40,072,064.05	16.31	3,983,752.71	32,168,163.02	17.25	3,165,396.00
2 至 3 年	10,841,171.75	4.41	2,110,501.15	7,878,709.65	4.22	1,575,741.93
3 至 4 年	2,519,334.15	1.03	755,800.25	3,669,057.25	1.97	1,100,717.18
4 至 5 年	998,000.00	0.41	499,000.00	180,477.50	0.1	

						90,238.75
5年以上	567,407.75	0.23	567,407.75	446,100.25	0.24	446,100.25
合计	245,739,262.04	100.00	17,463,292.90	186,508,379.72	100	13,486,037.71

(2) 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

(3) 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(%)
北京市轨道交通建设管理有限公司	客户	18,507,686.60	1年以内	7.53
北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	客户	14,970,524.88	1年以内、1年以上	6.09
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目分部	客户	13,447,998.56	1年以内	5.47
卡斯柯信号有限公司	客户	12,299,661.97	1年以内、1年以上、1-2年、2年以上	5.01
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	客户	10,758,052.97	1年以内、1年以上、1-2年	4.38
合计	—	69,983,924.98	—	28.48

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	3,549,012.00	64.50	255,694.30	7.20
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	1,953,092.86	35.50		
组合小计	5,502,104.86	100.00	255,694.30	4.65
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,502,104.86	100.00	255,694.30	4.65

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收				

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	3,707,999.31	75.50	240,952.82	6.50
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	1,203,269.94	24.50		
组合小计	4,911,269.25	100.00	240,952.82	4.91
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,911,269.25	100.00	240,952.82	4.91

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	4,609,470.86	83.78	132,818.90	4,152,065.48	84.54	160,625.42
1 至 2 年	743,374.00	13.51	74,337.40	384,115.70	7.82	21,100.80
2 至 3 年	9,000.00	0.16	1,800.00	342,188.07	6.97	52,236.60
3 至 4 年	116,960.00	2.13	35,088.00	32900	0.67	6,990.00
4 至 5 年	23300	0.42	11650			
5 年以上		0.00				
合 计	5,502,104.86	100.00	255,694.30	4,911,269.25	100.00	240,952.82

(2) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位欠款情况

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	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	65				
北京鼎汉软件有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100				
合计	—	5,650,000.00	5,319,106.61		5,319,106.61	—	—	—			

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	159,731,893.78	131,483,783.36
其他业务收入	4,332,052.30	328,635.00
营业收入合计	164,063,946.08	131,812,418.36

(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	118,552,145.84	83,964,802.97
其他业务成本	1,091,374.09	31,375.10
营业成本合计	119,643,519.93	83,996,178.07

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	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	130,127,227.27	95,593,298.45	81,821,315.09	42,721,823.19
通信电源	3,691,667.37	1,898,642.20	8,887,483.76	5,360,070.73
电力电源	8,609,822.07	8,730,365.79	6,436,205.17	5,681,774.67
GSM-R 产品	2,933,703.60	2,221,598.29	17,867,272.46	14,474,278.49
UPS 整合项目	9,144,531.59	6,769,379.26	16,471,506.88	15,726,855.89

屏蔽门电源备件	3,236,230.76	1,390,136.22		
精密空调	1,988,711.12	1,948,725.63		
合计	159,731,893.78	118,552,145.84	131,483,783.36	83,964,802.97

(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京沪高铁四电系统集成通信信号项目分部	50,106,468.36	30.54
2. 北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	12,273,528.37	7.48
3. 中铁建电气化局集团有限公司	9,104,540.86	5.55
4. 中国铁路通信信号集团公司北京城市轨道交通分公司	8,906,924.75	5.43
5. 北京国铁源通科技有限公司	6,459,603.38	3.94
合 计	86,851,065.72	52.94

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 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	-48,186.01	
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）	61,600.00	
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	-237,395.45	
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	-3236.31	
23. 所得税影响额	-5216.81	
合 计	-225,961.96	

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）本报告期

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	5.32	0.3632	0.3632
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.35	0.3654	0.3654

（2）上年同期

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	3.83	0.2373	0.2373
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.78	0.2342	0.2342

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 8 月 16 日决议批准。

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告；
- 二、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财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的文件的正本及公告；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇一一年八月