



北京鼎汉技术股份有限公司

2012年半年度报告

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

二〇一二年八月

目 录

第一节	重要提示、释义 -----	2
第二节	公司基本情况简介 -----	3
第三节	董事会报告 -----	6
第四节	重要事项 -----	16
第五节	股本变动及股东情况 -----	23
第六节	董事、监事、高级管理人员 -----	27
第七节	财务会计报告 -----	29
第八节	备查文件目录 -----	117

一、重要提示

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。

无董事、监事、高级管理人员声明异议

公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

审计意见提示：未经审计

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

释义项	指	释义内容
半年报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告
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
鼎汉检测	指	北京鼎汉检测技术有限公司，公司控股子公司
金诚融通	指	金诚融通科技（北京）有限公司
江苏鼎汉	指	江苏鼎汉电气有限公司，公司控股子公司
广东鼎汉	指	广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
股东大会/股东会、董事会	指	北京鼎汉技术股份有限公司股东大会、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	2012 年 1-6 月及 2011 年 1-6 月
深研所	指	北京鼎汉技术股份有限公司深圳分公司，即公司深圳研究所
轨道交通	指	轨道交通行业，包括国家铁路和城市轨道交通
国家铁路	指	由铁道部负责管理的铁路
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
电力操作电源系统	指	为变电站二次设备供电的电源系统
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
通信电源系统	指	为通信设备供电的电源系统
国铁车载辅助电源系统	指	在国家铁路机车应用的各种辅助机械装置供电的电源设备
车载检测产品	指	公司推出的接触网检测系统、轨道检测系统、限界检测系统等系列检测产品
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

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300011	B 股代码	无
A 股简称	鼎汉技术	B 股简称	无
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京鼎汉技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	鼎汉技术		
公司的法定英文名称	Beijing Dinghan Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Dinghan Tech		
公司法定代表人	顾庆伟		
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼		
办公地址的邮政编码	100070		
公司国际互联网网址	http://www.dinghantech.com/		
电子信箱	ir@dinghantech.com		

2、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 7 层
电话	010-83683366	010-83683366-8288
传真	010-83683366-8222	010-83683366-8222
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《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网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构

兴业证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	96,511,549.58	163,433,946.08	-40.95%
营业利润（元）	191,941.8	39,936,587.57	-99.52%
利润总额（元）	-1,184,115.24	39,712,606.11	-102.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,547,857.5	37,497,077.01	-104.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-177,128.34	37,723,038.97	-100.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,573,623.31	-64,655,762.27	77.46%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	768,487,982.24	862,621,057.97	-10.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	708,876,024.36	791,619,483.04	-10.45%
股本（股）	154,128,000	105,632,000	45.91%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.0099	0.3632	-102.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.0099	0.3632	-102.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0011	0.3654	-100.3%
全面摊薄净资产收益率（%）	-0.22%	4.94%	-5.16%
加权平均净资产收益率（%）	-0.20%	5.32%	-5.52%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.02%	4.97%	-4.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.02%	5.35%	-5.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0946	-0.6121	84.55%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.5993	7.4941	-38.63%
资产负债率（%）	7.49%	7.95%	-0.46%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

- （1）公司本报告期末、上年同期期末股本分别为：15412.80万股和10563.20万股。
- （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。

会计数据和财务指标大幅变动情况说明：

(1) 报告期公司营业总收入、营业利润、利润总额、净利润、每股收益、每股净资产等数据大幅下降，主要是因为受行业大环境和季节性波动影响，报告期项目执行较少；同时，股权激励终止在当期确认费用共 272.7 万元。扣除股权激励摊销影响，公司上半年实现经营净利润为 117.91 万元。

(2) 报告期经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额大幅提高的主要原因是：销售回款及银行承兑汇票到期等导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长；另一方面，受行业大环境影响，项目执行较少，所以购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费等都大幅降低；

(3) 报告期公司股本由 10563.20 万股变更为 15412.80 万股主要是公司回购股权激励股份 288 万股及实施 2011 年度利润分配方案以资本公积金每 10 股转增 5 股所致；

2、境内外会计准则下会计数据差异**(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不涉及

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-126,670.07	
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）	77,087.5	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,563,900.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,399.22	
所得税影响额	241,355	
合计	-1,370,729.16	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

上半年回顾：

报告期公司运营外部环境不佳。2012年上半年，铁路固定资产投资为1777.51亿元，比上年同期减少1003.65亿元，同比下降36.1%；其中，基本建设投资1487.06亿元，比上年同期减少934.89亿元，同比下降38.6%；在投资下降的同时，铁路建设周期仍然遵循了上半年淡季的规律。

面对不利局面，公司上半年加强新产品市场拓展力度，其中车载安全检测产品已取得市场突破，获得了订单，为下半年的进一步拓展奠定了基础；加强项目运作模式，对市场进行资源的统一调配和支持；加强营销平台建设，提高不同系列产品在铁路、城轨市场的覆盖率，提升客户满意度，提高公司服务能力和扩大品牌影响力；另一方面，公司加强基于大容量、大功率轨道交通电力电子技术应用场景，以及自动控制等前沿技术领域的合作与研究，进一步完善面向轨道交通高端技术应用领域的产品布局，为未来新业务增长点做好产品、技术储备；同时加强人力资源管理，努力提高人均效率。

但受行业大环境和季节性波动影响，上半年公司项目执行较少，影响了业绩的实现。目前公司中标项目和待执行合同中地铁领域占比较大，而地铁项目执行周期较长，大多尚未执行；同时，公司推出的车载安全检测产品、车载辅助电源系统、屏蔽门系统等新产品的市场开拓和收入实现也需要时间。

截至2012年6月30日，公司总资产7.68亿元，净资产7.09亿元；1-6月，公司实现营业收入9651.15万元，较上年同期下降40.95%，实现营业利润19.19万元，较上年同期下降99.52%，实现归属公司股东的净利润-154.79万元，较上年同期下降104.13%。

2012年上半年公司新中标项目金额共6225万元，同比下降74.38%，新签订合同金额为9297.37万元，同比下降42.25%。截至2012年6月30日，公司待执行合同金额为1.9亿元，中标待签金额为2.9亿元。

下半年展望：

铁道部2012年5月正式印发《国家铁路“十二五”发展规划》指出，到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右，其中西部地区铁路5万公里左右，复线率和电化率分别达到50%和60%左右，初步形成便捷、安全、经济、高效、绿色的铁路运输网络，基本适应经济社会发展需要。

城市轨道交通建设方面，预计到“十二五”规划末期，我国城市轨道交通运营里程将从2011年底的1630公里增长至3000公里左右。到2020年末，全国建成总里程将达7000公里左右。未来十年，中国城市轨道交通建设将快速发展。

此外，2012年5月铁道部出台了《关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》，为民间资本投资铁路市场奠定了政策基础，为铁路市场投融资渠道注入了新的活力；7月30日铁道部在《2012年第三期铁路建设债券募集说明书》中披露，2012年全国铁路固定资产投资计划总规模为5800亿元，其中基本建设投资4700亿元。铁路基本建设投资比年初增加640亿元。

2012年下半年，随着铁路各基本建设项目施工陆续恢复、铁路融资环境良性发展，预计2012年下半年铁路基本建设投资将迎来恢复性增长。公司将紧紧围绕轨道交通市场继续努力，在新产品市场拓展等方面加大力度，全力支持，同时加强项目运作和管理能力建设，提高效率，以实现公司2012年的目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、北京鼎汉软件有限公司

北京鼎汉软件有限公司（简称“鼎汉软件”）是公司全资子公司。该公司成立于2010年1月12日，法定代表人顾庆伟，注册资本500万元。主营业务是进行电子信息领域相关软件的研究和开发。截至2012年6月30日，该公司总资产10793.68万元，净资产10757.57万元，2012年1-6月实现营业收入1869.06万元，实现净利润1172.65万元。目前鼎汉软件主要对鼎汉技术做配套的轨道交通领域相关产品的软件研发和销售。

2、北京中泰迅通技术有限公司

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

截至2012年6月30日，该公司总资产43.81万元，净资产-190.74万元，2012年1-6月实现营业收入8.52万元，实现净利润0.42万元。公司拟对该公司进行剥离。

3、北京鼎汉检测技术有限公司

北京鼎汉检测技术有限公司（简称“鼎汉检测”）是公司控股子公司。该公司成立于2011年9月20日，法定代表人顾庆伟，注册资本1000万元，公司出资650万元，占比65%。主营轨道交通各类安全检测设备的研发、生产、销售等业务。

截至2012年6月30日，该公司总资产776.39万元，净资产781.16万元，2012年1-6月尚未实现收入，净利润为-108.67万元。鼎汉检测由于新成立，尚未取得收入，但产品已经取得市场突破，截止7月底，已签署了380万元的合同。

4、江苏鼎汉电气有限公司

江苏鼎汉电气有限公司（简称“江苏鼎汉”）是公司控股子公司。该公司成立于2011年12月26日，法定代表人顾庆伟，注册资本10000万元，实收资本2000万元，公司出资9900万元，其中第一期出资1980万元，占比99%，鼎汉软件出资100万元，第一期出资20万元，占比1%。主营轨道交通各类电气及其自动化设备、各类车辆装备及其零部件的研发、生产、销售等业务。

截至2012年6月30日，该公司总资产1995.23万元，净资产1995.23万元，2012年1-6月尚未实现收入，净利润为-4.77万元。江苏鼎汉将作为公司未来的生产基地、研发中心、培训中心，目前正在建设过程中。

5、广东鼎汉电气技术有限公司

广东鼎汉电气技术有限公司（简称“广东鼎汉”）是公司全资子公司。该公司成立于2012年4月12日，法定代表人顾庆伟，注册资本1000万元。主营轨道交通各类专用电源系统、轨道交通屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通车载辅助电源的技术开发、生产、销售。

截至2012年6月30日，该公司总资产982.18万元，净资产980.53万元，2012年1-6月尚未实现收入，净利润为-19.47万元。广东鼎汉由于新成立，尚未取得收入，该公司主要进行车载辅助电源等新产品的拓展和生产。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分产品						
轨道交通信号智能电源系统	51,979,930.96	25,034,901.62	51.84%	-60.05%	-57.09%	-3.33%
轨道交通电力操作电源系统	2,315,466.71	2,258,885.84	2.44%	-73.11%	-74.13%	3.84%
轨道交通通信电源系统	9,029,911.12	6,888,099.97	23.72%	144.6%	262.8%	-24.85%
地铁综合供电系统解决方案	19,941,475.22	15,528,707.71	22.13%	118.07%	129.4%	-3.84%
其他产品	11,535,952.1	8,988,661.42	22.08%	41.4%	61.65%	-9.76%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

本年通信电源毛利率同比下降24.85个百分点，主要是因为去年同期执行的项目中毛利较高的客专项目占比较大，且去年同期主要执行了武广客专的收尾合同，毛利率较高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北大区	5,959.53	62.86%
华东大区	885.01	9.34%
华南大区	1,102.16	11.63%
华中大区	543.36	5.73%
华西大区	990.21	10.44%

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

受行业大环境和季节性波动影响，报告期项目执行较少。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

□ 适用 √ 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

□ 适用 √ 不适用

报告期公司新增专利情况：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日	所属公司
1	防静电地板支撑装置	实用新型专利	ZL201120389170.5	2012年6月6日	鼎汉技术
2	电力电源机柜	外观设计专利	ZL201130487432.7	2012年6月6日	鼎汉技术
3	交流配电柜	外观设计专利	ZL201130480726.7	2012年6月6日	鼎汉技术
4	UPS 蓄电池成套电源系统控制柜	外观设计专利	ZL201130470517.4	2012年6月6日	鼎汉技术
5	监控器触摸屏面板	外观设计专利	ZL201130465386.0	2012年6月6日	鼎汉技术
6	安全门手动解锁把手	外观设计专利	ZL201130463029.0	2012年6月6日	鼎汉技术
7	屏蔽门指示灯	外观设计专利	ZL201130463030.3	2012年6月6日	鼎汉技术
8	控制柜(PSC)	外观设计专利	ZL201130463036.0	2012年6月6日	鼎汉技术
9	安全门顶盖	外观设计专利	ZL201130463037.5	2012年6月6日	鼎汉技术
10	一种接触网动态拉出值检测装置	实用新型专利	ZL201120385200.5	2012年5月30日	鼎汉检测
11	一种接触网动态导高检测装置	实用新型专利	ZL201120384405.1	2012年5月30日	鼎汉检测
12	一种接触网动态压力检测装置	实用新型专利	ZL201120384404.7	2012年5月30日	鼎汉检测
13	一种接触网动态移频检测装置	实用新型专利	ZL201120384403.2	2012年5月30日	鼎汉检测
14	一种铁路接触网动态检测垂直补偿装置	实用新型专利	ZL201120384020.5	2012年5月30日	鼎汉检测
15	一种铁路接触网动态检测多源视频信号监控装置	实用新型专利	ZL201120384017.3	2012年5月30日	鼎汉检测

报告期获得的软件著作权：

序号	软件名称	软件著作权登记证书	发证日期	所属公司
1	地铁屏蔽门系统监控软件 V1.0	2012SR011012	2012年2月20日	鼎汉软件
2	国铁空调客车 3.5KVA 单相逆变器模块控制软件 V1.0	2012SR015717	2012年3月2日	鼎汉软件
3	热备切换板软件 V1.0	2012SR015747	2012年3月2日	鼎汉软件
4	国铁空调客车 35KVA 三相逆变器模块控制软件 V1.0	2012SR015719	2012年3月2日	鼎汉软件

5	8KW 充电机控制软件 V1.0	2012SR017107	2012 年 3 月 2 日	鼎汉软件
---	------------------	--------------	----------------	------

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、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

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

公司所属行业是铁路运输设备制造业，主营轨道交通各类电气及其自动化系统的研发、生产、销售与技术支持服务业务。虽然2011年由于动车事故等因素影响国家铁路投资有所放缓，但铁路中长期发展规划并未改变，“十二五”期间国家将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。同时，地铁作为未来城市交通的主方向必然会继续大力发展。拥有政策的优先支持，具备各项领先优势的中国城市轨道交通产业，将是公司未来几年的发展重点之一。

我国轨道交通行业各细分设备市场竞争情况存在较大差异。经过多年不懈努力，通过综合应用电力电子领域的先进技术，围绕用户需求为导向的设计开发理念，公司信号电源系列产品不断引领我国信号电源的创新发展。凭借对安全可靠的深刻认识，基于信号电源的开发积累和成熟技术复用，公司推出了自主研发的地面电源、屏蔽门系统及屏蔽门电源、车载安全检测系统、普铁车载辅助电源等全系列产品，具备丰富的产品布局。

目前公司已经完成从铁路向城轨市场重心的覆盖，成为铁路市场与城轨市场双覆盖的成功企业之一，自主研发产品、提供优质服务，且产品和服务同时覆盖铁路、城轨市场的综合能力得到充分验证。在国家铁路市场，随着安全运输要求与监督机制的强化，产品的先进性、安全性、可靠性将成为新产品打破竞争格局、老产品稳固行业地位的关键因素。新产品在安全性、可靠性、技术先进性上的改进将成为打破格局的关键。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

（1）依赖轨道交通市场的风险

公司的主营业务是为轨道交通提供各类设备，营业收入主要来源于铁路、城市轨道交通等国家重大基本建设项目。对铁路、城市轨道等国家重点基本建设项目的投入规模依赖性较大；同时公司轨道交通系列电源产品的主要用户为国家铁路市场和城市轨道交通市场用户，公司产品销售存在依赖轨道交通市场的风险。如果未来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）收入对单一产品较为依赖的风险

公司轨道交通信号智能电源系统最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的72.23%、76.64%和71.86%，是公司的核心产品。目前从收入结构看，虽然电力操作电源等产品已实现了销售业绩，但由于处于市场导入初期，业绩比重还有提升空间，因此公司仍存在主营产品相对单一的情况，在一定程度上存在对轨道交通信号智能电源系统的依赖风险。

(3) 新产品开发和拓展风险

公司于2011年底推出了车载安全检测系统、国铁车载辅助电源和屏蔽门系统三个系列的新产品，未来几年公司会继续向市场发布和推广多项新产品或产品新版本，如公司新产品的研发和市场拓展进行的不顺利，将对公司业绩和发展带来不利影响。因此加强公司研发能力和营销能力将是未来工作的重心。

(4) 竞争加剧带来的毛利率降低风险

公司核心产品轨道交通信号智能电源系统市场优势明显，在行业中占据主导地位，行业排名第一，且毛利较高。主要原因是公司在该领域具有领先的技术优势和品牌优势，拥有完全自主知识产权的电源模块。另外，行业的进入壁垒是造成产品毛利率较高的因素之一。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，或者轨道交通行业的进入壁垒被打破，公司产品面临产品毛利率下降的风险。

(5) 应收账款难以收回的风险

公司应收账款余额逐步加大，如果铁路投资政策发生重大变化或资金持续紧缺造成建设速度放缓，将使得公司客户及上游总包商经营困难，会使得公司回款难度加大，将导致公司应收账款发生坏账损失的风险加大。

针对上述风险，公司一方面狠抓研发管理和回款管理，通过研发升级产品、降低成本，保持公司的竞争优势和地位，通过各项回款措施和回款激励制度加强应收账款回收力度；另一方面积极研发和拓展新产品，使产品布局多元化，有效促进铁路市场与城轨市场双覆盖，地面产品和车上产品双布局，分散风险。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,752.35
报告期投入募集资金总额	6,978.58
已累计投入募集资金总额	37,061.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司上市募集资金总额 48100 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 46752.35 万元，其中超募资金 25195 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 37061.64 万元，其中募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目累计投入 8649.88 万元，募投项目二：轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目累计投入 3223.91 万元，募投项目三：补充流动资金项目累计投入 9095.95 万元；超募项目一：营销服务中心项目累计投入 9111.9 万元，超募项目二：投资江苏鼎汉项目累计投入 1980 万元，超募资金补充流动资金 5000 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，除超募项目二：投资江苏鼎汉项目外，其他项目均已结项。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	5,884.93	8,649.88	92.69%	2012年06月30日	1,649.55	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	1,093.65	3,223.91	99.97%	2012年06月30日	5.66	否	否
承诺投资项目小计	-	12,557.35	12,557.35	6,978.58	11,873.79	-	-	1,655.21	-	-
超募资金投向										
投资江苏鼎汉项目	否	9,900	9,900	0	1,980	20%	2014年06月30日	0		否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,900	9,900	0	1,980	-	-	0	-	-
合计	-	22,457.35	22,457.35	6,978.58	13,853.79	-	-	1,655.21	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>项目二未达预期收益原因： 公司募投项目二是以研发为主的项目，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。截至6月30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期收益。</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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额 25,195 万元，其中 2010 年使用 9860 万元建设营销服务中心项目，实际投入 9111.9 万元，该项目已建设完毕；2011 年公司使用 5000 万元超募资金补充流动资金；2011 年 12 月，公司计划以超募资金 9900 万元投资建设江苏鼎汉，目前第一期出资 1980 万元已支付完毕。截至目前剩余超募资金 1183.1 万元尚未制定使用计划。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</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	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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。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。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	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目结余资金 682.65 万元，主要原因是公司在项目实施过程中加强了对成本和费用的管理。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司剩余超募资金 1183.1 万元，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。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 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

适用 不适用

预计年初至三季度末公司累计净利润与上年同期相比变动幅度为: 下降 80%-100%。上年同期实现净利润 3749.71 万元。

原因说明:

受行业大环境和季节性波动影响, 公司上半年项目执行较少, 预计三季度将延续这一态势; 虽然 2012 年下半年铁道部铁路建设投资额会有所增加, 铁路建设的恢复性增长将对公司的招投标工作带来积极影响, 但项目转化为业绩具有一定滞后性; 因此公司业绩将会受到行业波动较大影响。

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项, 推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制, 更好地维护投资者利益, 公司董事会二届十四次会议对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订, 并经过了 2011 年度股东大会的审议。公司 2011 年度的利润分配方案就是据此制定的。

根据中国证监会北京监管局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101 号) 要求,

综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司发布了关于贯彻落实现金分红有关事项征求意见的公告（2012-22 号）向投资者征询意见，并通过董事会二届十六次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，且议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012 年 4 月 12 日，公司执行了 2011 年度利润分配方案：以公司总股本 102,752,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.80 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股。分红后总股本增至 154,128,000 股。

公司 2011 年度利润分配方案已获 2012 年 3 月 28 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。该方案符合公司的现金分红政策。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内激励对象的范围	不涉及			
报告期内授出的权益总额（股）	0			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	-2,880,000			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	不涉及			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
因激励对象行权所引起的股本变动情况	不涉及			
权益工具公允价值的计量方法	不涉及			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	不涉及			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	不涉及			
股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	2012年2月21日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》和《关于回购注销股权激励限制性股			

	<p>票的议案》，公司首期股权激励计划因业绩不达标及资本市场变动情况失效并终止，同时公司回购已授予的限制性股票。2012 年 3 月 22 日，公司已完</p> <p>成首期股权激励计划授予的全部限制性股票的注销事宜。</p> <p>公司的本次激励计划的终止实施及注销，2012 年需加速行权，共计费用 272.7 万元，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职业经理人的职责，尽力为股东创造价值。</p>
--	---

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他重大关联交易

不适用

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
鼎汉技术	北京易水奇石仿古雕刻工艺品厂	办公楼	1376.07	2012.2.9	2013.2.8	82.24	按合同条款	金额较小无重大影响	否	无

租赁情况说明：

公司暂时闲置的办公楼对外出租。

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

(七) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(九) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、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、辛建平、方磊、杨帆和张霞 2、	1、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。2、在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术	2009 年 10 月 30 日	36 个月	良好

	公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟	任职期间及法定期限内, 不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			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	在使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2011 年 04 月 11 日	12 个月	良好
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(十一) 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、全资子公司对外投资

2012年4月18日, 公司全资子公司鼎汉软件投资1350万元认购北京基石创业投资基金(有限合伙)(以下简称“基石基金”)2.6%的份额。基石基金成立于2011年9月, 是由北京市基础设施投资有限公司牵头, 联合中关村科技园共同成立的全国首支城市轨道交通装备制造产业专业化投资基金。由于成立时间较短, 目前尚未实现收入。

2、公司生产基地搬迁

公司原生产基地在北京大兴区金日科技园内, 因公司新产品的研发主要在深圳研究所进行, 为方便公司新产品的试制及生产, 同时利用广东电力电子人才优势及配套厂商齐全的优势, 提高公司供应链效率, 降低成本, 报告期公司将生产基地搬迁至广东东莞。目前搬迁工作已实施完毕, 不会对公司正常生产经营产生影响。

3、公司重点待执行合同

2012年上半年公司新中标项目金额共6225万元, 新签订合同金额为9297.37万元。截至2012年6月30日, 公司待执行合同金额为1.9亿元, 中标待签金额为2.9亿元。公司部分重点待执行合同如下(单位元):

签订日期	项目名称	合同金额	待执行金额
2011-7-29	无锡地铁1号线通信电源系统	28480000	28480000
2011-11-10	南广客专项目	14758752	14758752
2012-3-15	北京市轨道交通14号线工程信号系统项目	12555196	12555196
2011-4-12	新建邯郸(邢台)至黄骅港铁路	12329522	12329522
2011-1-10	南疆铁路吐鲁番至库尔勒段增建第二线工程	8460000	8460000
2011-12-20	昆明市轨道交通首期工程信号系统	12400000	6015564
2012-3-28	上海市轨道交通11号线南段工程信号系统安装工程	5702518	5702518
2010-4-28	新建向莆铁路信号系统	5200154	5200154
2012-4-20	西安地铁一号线一期工程专用通信系统	5080000	5080000
2010-12-6	向莆铁路(福建段)UPS	4926040	4926040
2011-6-24	石长铁路增建第二线工程	4870000	4870000
2012-5-10	苏州地铁2号线工程主线警用通信系统--UPS电源系统	4539880	4539880

2011-12-25	新建西安至宝鸡铁路客运专线四电系统集成通信系统	4360000	4360000
2011-6-8	大连地铁工程交直流电源设备	4200000	4200000
2012-4-30	哈尔滨市轨道交通一号线一、二期工程信号电源系统设备采购	4100000	3658000
2011-12-6	杭州地铁 1 号线工程控制中心通风空调系统机房空调设备	6050907	3576140
2010-12-2	新建铁路天水至平凉线工程	2983480	2983480
2011-7-27	北京地铁 6 号线工程信号系统	7398800	2743803
2012-5-23	巴准铁路信号电源项目	2511676	2511676
2011-12-12	甘泉铁路通信信号工程	2460000	2460000
2010-5-12	朔黄线	3579940	2377640
2012-2-6	锦赤铁路工程智能电源屏采购合同	2281180	2281180
2012-6-15	上海轨道交通 13 号线一期、世博段信号系统工程供货及服务项目	3915691	2242528.5
2012-3-8	准东铁路托克托至周家湾增建二线智能电源屏	2200000	2200000
2010-1-21	北京地铁 15 号线信号系统	7106569	2128569
2011-10-30	北京地铁 6 号线工程通信系统(专用\公安通信电源系统)	7292886	1978170
2010-3-17	北京地铁昌平线信号系统二期	1950000	1950000
2011-2-28	杭州地铁 1 号线工程信号系统	5563728	1870884
2012-1-31	徐沛铁路	1730002	1730002
2012-7-6	南昌局 2012 年信号电源屏大修	1467970	1467970
2011-5-25	新建合蚌客专及合肥枢纽工程通信电源系统	10273130	1459405
2011-1-7	京石武客专项目 B	8332000	1456000
2010-11-3	太原铁路枢纽新建西南环线工程	1266000	1266000
2012-6-20	侯马电务段备件	1150000	1150000
2010-10-18	西安地铁 2 号线信号系统	3834272	1089506
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
2012-5-24	津秦客专 UPS 第三批	1010898	1010898

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2012 年第一次临时股东大会决议		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
获得高新技术企业复审证书		2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
2011 年度利润分配预案		2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
2011 年度审计报告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011

首期股权激励授予限制性股票注销事项的公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
2011 年年度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
第二届董事会第十四次会议决议		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
回购股权激励股份的债权人公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
第二届监事会第十一次会议决议		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
举行 2011 年度业绩网上说明会的公告		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
股权激励已授予限制性股票注销完成的公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
2011 年度股东大会决议		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
股票交易异常波动公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
2012 年度中期业绩预告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网检索公司代码 300011

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74,908,410	70.91%	-2,880,000	0	36,000,000	-28,410	33,091,590	108,000,000	70.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	74,880,000	70.89%	0	0	36,000,000	0	36,000,000	108,000,000	70.07%
其中：境内法人持股	30,528,000	28.9%	0	0	15,264,000	0	15,264,000	45,792,000	29.71%
境内自然人持股	44,352,000	41.99%	-2,880,000	0	20,736,000	0	17,856,000	62,208,000	40.36%
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	0.03%	0	0	0	-28,410	-28,410	0	0%
二、无限售条件股份	30,723,590	29.09%	0	0	15,376,000	28,410	15,404,410	46,128,000	29.93%
1、人民币普通股	30,723,590	29.09%	0	0	15,376,000	28,410	15,404,410	46,128,000	29.93%
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	105,632,000	100%	-2,880,000	0	51,376,000	0	48,496,000	154,128,000	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	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	14,400,000	43,200,000	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	864,000	2,592,000	首发承诺	2012年10月30日
顾庆伟	25,372,410	28,410	12,672,000	38,016,000	首发承诺	2012年10月30日
杨高运	7,200,000	0	3,600,000	10,800,000	首发承诺	2012年10月30日

幸建平	2,592,000	0	1,296,000	3,888,000	首发承诺	2012年10月30日
方磊	2,448,000	0	1,224,000	3,672,000	首发承诺	2012年10月30日
杨帆	2,160,000	0	1,080,000	3,240,000	首发承诺	2012年10月30日
张霞	1,728,000	0	864,000	2,592,000	首发承诺	2012年10月30日
张雁冰	250,000	250,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
黎东荣	250,000	250,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
吴鹏	250,000	250,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
王生堂	200,000	200,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
王承刚	200,000	200,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
股权激励骨干员工44人	1,730,000	1,730,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
合计	74,908,410	2,908,410	36,000,000	108,000,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,621 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京鼎汉电气科技有限公司	社会法人股	28.03%	43,200,000	43,200,000		
顾庆伟	其他	24.7%	38,072,820	38,016,000		
杨高运	其他	7.01%	10,800,000	10,800,000		
幸建平	其他	2.52%	3,888,000	3,888,000		
方磊	其他	2.38%	3,672,000	3,672,000		
杨帆	其他	2.1%	3,240,000	3,240,000		
张霞	其他	1.68%	2,592,000	2,592,000		
上海兴烨创业投资有限公司	社会法人股	1.68%	2,592,000	2,592,000		
周莉	其他	0.78%	1,201,500	0		
中国民族证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.78%	1,200,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
周莉	1,201,500	A 股	1,201,500
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户	1,200,000	A 股	1,200,000
南京惠智建筑安装工程有限公司	874,500	A 股	874,500
俞余妹	475,700	A 股	475,700
姚丽君	377,820	A 股	377,820
倪金红	346,938	A 股	346,938
张海军	297,000	A 股	297,000
吴明峰	296,275	A 股	296,275
季永飞	286,050	A 股	286,050
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资 基金	271,142	A 股	271,142

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京鼎汉电气科技有限公司	43,200,000	2012 年 10 月 30 日	0	首发承诺限售
2	顾庆伟	38,016,000	2012 年 10 月 30 日	0	首发承诺限售
3	杨高运	10,800,000	2012 年 10 月 30 日	0	首发承诺限售
4	幸建平	3,888,000	2012 年 10 月 30 日	0	首发承诺限售
5	方磊	3,672,000	2012 年 10 月 30 日	0	首发承诺限售
6	杨帆	3,240,000	2012 年 10 月 30 日	0	首发承诺限售
7	张霞	2,592,000	2012 年 10 月 30 日	0	首发承诺限售
8	上海兴烨创业投资有限公司	2,592,000	2012 年 10 月 30 日	0	首发承诺限售

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

北京鼎汉电气科技有限公司持有本公司 4,320 万股，占公司总股本的 28.03%，是公司的控股股东；顾庆伟先生直接持有本公司 3,807.282 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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

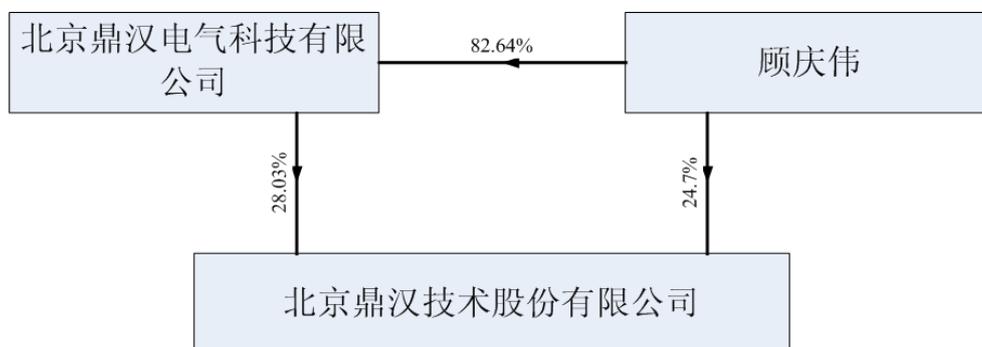
是 否

实际控制人名称	顾庆伟
实际控制人类别	个人

情况说明

北京鼎汉电气科技有限公司持有本公司 4,320 万股，占公司总股本的 28.03%，是公司的控股股东；顾庆伟先生直接持有本公司 3,807.282 万股，占公司总股本 24.70%，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。顾庆伟，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996 年-1999 年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999 年-2000 年任华为公司山东华为财务总监；2000 年-2003 年任华为公司北方华为财务总监；2003 年-2004 年任鼎汉有限副总经理，主管财务、市场；2005 年起任鼎汉有限执行董事、总经理。现任本公司董事长、总裁。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
顾庆伟	董事长;总 经理	男	40	2011年01 月27日	2014年01 月27日	25,381,880	0	0	38,072,820	38,016,000	0	资本公积金 转增	26.04	否
张霞	董事;董事 会秘书	女	37	2011年01 月27日	2014年01 月27日	1,728,000	0	0	2,592,000	2,592,000	0	资本公积金 转增	21.42	否
黎东荣	董事;副总 经理	男	40	2011年01 月27日	2014年01 月27日	250,000	0	0	0	0	0	股权激励回 购	23.11	否
张雁冰	财务总监; 董事	男	47	2011年01 月27日	2014年01 月27日	250,000	0	0	0	0	0	股权激励回 购	20.97	否
王生堂	董事	男	39	2011年01 月27日	2014年01 月27日	200,000	0	0	0	0	0	股权激励回 购	0	是
王承刚	董事	男	37	2011年06 月10日	2014年01 月27日	200,000	0	0	0	0	0	股权激励回 购	15.06	否
傅延宗	独立董事	男	65	2011年01 月27日	2014年01 月27日	0	0	0	0	0	0	无	3.5	否
张秋生	独立董事	男	44	2011年01	2014年01	0	0	0	0	0	0	无	3.5	否

				月 27 日	月 27 日										
曹五顺	独立董事	男	66	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	0	0	0	0	0	无	3.5	否
幸建平	监事	男	40	2011年01月27日	2014年01月27日	2,592,000	0	0	3,888,000	3,888,000	0	资本公积金转增	21.12	否	
李 静	监事	女	36	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	0	0	0	0	无	8.13	否	
唐 颖	监事	女	37	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	0	0	0	0	无	9.41	否	
杨 帆	监事	女	31	2011年01月27日	2014年01月27日	2,160,000	0	0	3,240,000	3,240,000	0	资本公积金转增	5.86	否	
倪立华	监事	男	29	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	0	0	0	0	无	5.1	否	
张新生	副总经理	男	50	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	0	0	0	0	无	17.21	否	
吴鹏	副总经理	男	40	2011年01月27日	2014年01月27日	250,000	0	0	0	0	0	股权激励回购	15.06	否	
合计	--	--	--	--	--	33,011,880	0	0	47,792,820	47,736,000	0	--	198.99	--	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		268,650,853.8	398,557,798.76
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		9,363,500	35,194,904.69
应收账款		271,673,243.42	235,870,477.07
预付款项		10,342,951.35	17,632,527.92
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		8,316,990.73	5,280,579.14
买入返售金融资产		0	0
存货		35,619,910.72	32,111,143.32
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,162,229.04	1,547,534.12

流动资产合计		605,129,679.06	726,194,965.02
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		13,500,000	0
投资性房地产		10,191,726.17	10,521,983.33
固定资产		104,794,864.4	101,916,723.51
在建工程		62,562.39	21,954.87
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		6,936,429.9	6,930,152.91
开发支出		22,401,722.45	13,805,598.26
商誉		0	0
长期待摊费用		1,526,330.5	0
递延所得税资产		3,944,667.37	3,229,680.07
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		163,358,303.18	136,426,092.95
资产总计		768,487,982.24	862,621,057.97
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	8,135,343.13
应付账款		30,934,767.75	26,741,975.06
预收款项		17,017,679.24	13,609,036.02
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		1,995,437.21	10,333,704.1

应交税费		5,574,062.19	5,724,508.77
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		2,023,553.48	4,011,698.51
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		57,545,499.87	68,556,265.59
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		57,545,499.87	68,556,265.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		154,128,000	105,632,000
资本公积		396,642,269.91	497,563,311.1
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		14,593,926.78	14,593,926.78
一般风险准备		0	0
未分配利润		143,511,827.67	173,830,245.16
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		708,876,024.36	791,619,483.04
少数股东权益		2,066,458.01	2,445,309.34
所有者权益（或股东权益）合计		710,942,482.37	794,064,792.38
负债和所有者权益（或股东权益）		768,487,982.24	862,621,057.97

总计			
----	--	--	--

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		223,232,412.01	355,822,785.37
交易性金融资产		0	0
应收票据		9,363,500	24,993,444.69
应收账款		246,771,410.42	218,193,244.07
预付款项		11,540,118.41	18,838,277.92
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		7,492,338.88	4,782,638.63
存货		35,435,161.15	32,097,604.82
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		494,065.04	1,313,824.12
流动资产合计		534,329,005.91	656,041,819.62
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		41,619,106.61	31,619,106.61
投资性房地产		10,191,726.17	10,521,983.33
固定资产		103,780,091.92	100,868,291.96
在建工程		62,562.39	21,954.87
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		6,903,173	6,901,104.33
开发支出		20,326,089.81	13,805,598.26
商誉		0	0

长期待摊费用		1,526,330.5	0
递延所得税资产		3,778,167.37	3,110,680.07
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		188,187,247.77	166,848,719.43
资产总计		722,516,253.68	822,890,539.05
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	8,135,343.13
应付账款		86,670,995.9	79,709,904.41
预收款项		17,016,679.24	13,608,036.02
应付职工薪酬		1,642,368.49	9,295,983.36
应交税费		5,745,643.93	5,788,514.98
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		1,916,499.99	3,304,625.92
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		112,992,187.55	119,842,407.82
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		112,992,187.55	119,842,407.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		154,128,000	105,632,000
资本公积		396,642,269.91	497,563,311.1
减：库存股		0	0
专项储备		0	0

盈余公积		14,593,926.78	14,593,926.78
未分配利润		44,159,869.44	85,258,893.35
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		609,524,066.13	703,048,131.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		722,516,253.68	822,890,539.05

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		96,511,549.58	163,433,946.08
其中：营业收入		96,511,549.58	163,433,946.08
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		0	0
其中：营业成本		59,136,438.93	82,387,109.11
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额			
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		1,431,929.29	855,728.12
销售费用		19,966,092.17	18,353,778.96
管理费用		13,290,405.19	21,111,284.74
财务费用		-2,329,799.95	-2,636,188.02
资产减值损失		4,824,542.15	3,425,645.6
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合		0	0

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		191,941.8	39,936,587.57
加：营业外收入		365,826.24	839,207.35
减：营业外支出		1,741,883.28	1,063,188.81
其中：非流动资产处置损失		126,982.1	48,186.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,184,115.24	39,712,606.11
减：所得税费用		742,593.59	2,227,626.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,926,708.83	37,484,979.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		-1,547,857.5	37,497,077.01
少数股东损益		-378,851.33	-12,097.58
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0099	0.3632
（二）稀释每股收益		-0.0099	0.3632
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		-1,926,708.83	37,484,979.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,547,857.5	37,497,077.01
归属于少数股东的综合收益总额		-378,851.33	-12,097.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		90,814,091.81	164,063,946.08
减：营业成本		71,515,598.31	119,643,519.93
营业税金及附加		1,050,199.44	234,214.85

销售费用		19,143,715.98	18,344,836.38
管理费用		8,699,550.11	17,285,637.31
财务费用		-2,231,411.83	-2,596,893.54
资产减值损失		4,449,915.33	3,410,945.6
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,813,475.53	7,741,685.55
加：营业外收入		128,087.87	73,395.38
减：营业外支出		1,736,978.32	1,048,616.67
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,422,365.98	6,766,464.26
减：所得税费用		-1,093,902.06	2,227,626.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,328,463.92	4,538,837.58
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		-12,328,463.92	4,538,837.58

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,966,747.44	83,661,093.15
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0

收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	237,426.34	765,811.96
收到其他与经营活动有关的现金	9,534,603.76	11,967,958.72
经营活动现金流入小计	101,738,777.54	96,394,863.83
购买商品、接受劳务支付的现金	53,645,453.76	91,811,934.99
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	26,763,461.68	20,116,237.1
支付的各项税费	15,985,396.36	25,598,606.31
支付其他与经营活动有关的现金	19,918,089.05	23,523,847.7
经营活动现金流出小计	116,312,400.85	161,050,626.1
经营活动产生的现金流量净额	-14,573,623.31	-64,655,762.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,250	34,340
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	4,250	34,340
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,263,051.93	10,826,812.69
投资支付的现金	13,500,000	0
质押贷款净增加额	0	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	27,763,051.93	10,826,812.69
投资活动产生的现金流量净额	-27,758,801.93	-10,792,472.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	55,152,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2.75	38,874.39
筹资活动现金流入小计	2.75	55,190,874.39
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,770,559.99	18,495,359.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	55,287,645.32	15,014.29
筹资活动现金流出小计	84,058,205.31	18,510,374.28
筹资活动产生的现金流量净额	-84,058,202.56	36,680,500.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-126,390,627.8	-38,767,734.85
加：期初现金及现金等价物余额	380,966,748.4	423,711,598.29
六、期末现金及现金等价物余额	254,576,120.6	384,943,863.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,964,881.81	83,577,170.69
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10,060,345.09	15,349,866.72
经营活动现金流入小计	92,025,226.9	98,927,037.41

购买商品、接受劳务支付的现金	64,669,440.08	98,766,721.99
支付给职工以及为职工支付的现金	22,524,564.55	17,705,336.33
支付的各项税费	10,530,621.24	19,644,676.71
支付其他与经营活动有关的现金	17,201,636.68	24,468,617.16
经营活动现金流出小计	114,926,262.55	160,585,352.19
经营活动产生的现金流量净额	-22,901,035.65	-61,658,314.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,650	34,040
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	3,650	34,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,118,467.99	10,793,062.69
投资支付的现金	10,000,000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	22,118,467.99	10,793,062.69
投资活动产生的现金流量净额	-22,114,817.99	-10,759,022.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	55,152,000
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2.75	38,874.39
筹资活动现金流入小计	2.75	55,190,874.39
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,770,559.99	18,495,359.99
支付其他与筹资活动有关的现金	55,287,645.32	15,014.29
筹资活动现金流出小计	84,058,205.31	18,510,374.28
筹资活动产生的现金流量净额	-84,058,202.56	36,680,500.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0	0

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-129,074,056.2	-35,736,837.36
加：期初现金及现金等价物余额	338,231,735.01	412,394,490.83
六、期末现金及现金等价物余额	209,157,678.81	376,657,653.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	105,632,000	497,807,781.32	0	0	13,369,960.47	0	141,806,113.56	0	-674,820.63	757,941,034.72
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0		0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	105,632,000	497,563,311.1	0	0	14,593,926.78	0	173,830,245.16	0	2,445,309.34	794,064,792.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,496,000	-103,648,000	0	0	0	0	-27,591,458.68	0	-378,851.33	-83,122,310.01
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	-1,547,857.5	0	-378,851.33	-1,926,708.83
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	-1,547,857.5	0	-378,851.33	-1,926,708.83
（三）所有者投入和减少资本	-2,880,000	-49,545,041.19	0	0	0	0	0	0	0	-52,425,041.19
1．所有者投入资本	-2,880,000	-49,545,041.19	0	0	0	0	0	0	0	-52,425,041.19
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-28,770,559.99	0	0	-28,770,559.99
1．提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-28,770,559.99	0	0	-28,770,559.99
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	51,376,000	-51,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,376,000	-51,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	154,128,000	396,642,269.91	0	0	14,593,926.78	0	143,511,827.67	0	2,066,458.01	710,942,482.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	444,224,969.91	0	0	13,369,960.47	0	122,804,396.54	0	-662,723.05	682,488,603.87
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	102,752,000	444,224,969.91	0	0	13,369,960.47	0	122,804,396.54	0	-662,723.05	682,488,603.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,880,000	53,582,811.41	0	0	0	0	19,001,717.02	0	-12,097.58	75,452,430.85
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	37,497,000	0	-12,097.58	37,484,902.42

							77.01		8	.43
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	37,497,077.01	0	-12,097.58	37,484,979.43
(三) 所有者投入和减少资本	2,880,000	53,582,811.41	0	0	0	0	0	0	0	56,462,811.41
1. 所有者投入资本	2,880,000	53,582,811.41	0	0	0	0	0	0	0	56,462,811.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-18,495,359.99	0	0	-18,495,359.99
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-18,495,359.99	0	0	-18,495,359.99
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	105,632,000	497,807,781.32	0	0	13,369,960.47	0	141,806,113.56	0	-674,820.63	757,941,034.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	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
一、上年年末余额	105,632,000	497,807,781.32	0	0	13,369,960.47	0	78,782,034.15	695,591,775.94
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	105,632,000	497,563,311.1	0	0	14,593,926.78	0	85,258,893.35	703,048,131.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,496,000	-103,648,000	0	0	0	0	-38,372,065.1	-93,524,065.1
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	-12,328,463.92	-12,328,463.92
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	-12,328,463.92	-12,328,463.92
（三）所有者投入和减少资本	-2,880,000	-49,545,041.19	0	0	0	0	0	-52,425,041.19
1. 所有者投入资本	-2,880,000	-49,545,041.19	0	0	0	0	0	-52,425,041.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-28,770,559.99	-28,770,559.99
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-28,770,559.99	-28,770,559.99
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	51,376,000	-51,376,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,376,000	-51,376,000	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0

(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	154,128,000	396,642,269.91	0	0	14,593,926.78	0	44,159,869.44	609,524,066.13

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	102,752,000	444,224,969.91	0	0	13,369,960.47	0	92,738,556.56	653,085,486.94
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	102,752,000	444,224,969.91	0	0	13,369,960.47	0	92,738,556.56	653,085,486.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,880,000	53,582,811.41	0	0	0	0	-13,956,522.41	42,506,289.41
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	4,538,837.58	4,538,837.58
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	4,538,837.58	4,538,837.58
（三）所有者投入和减少资本	2,880,000	53,582,811.41	0	0	0	0	0	56,462,811.41
1. 所有者投入资本	2,880,000	53,582,811.41	0	0	0	0	0	56,462,811.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-18,495,359.99	-18,495,359.99
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-18,495,359.99	-18,495,359.99

							9.99	9.99
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	105,632,000	497,807,781.32	0	0	13,369,960.47	0	78,782,034.15	695,591,775.94

(三) 公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

根据2007年12月3日的公司第五届第二次股东会决议，公司以2007年11月30日为基准日整体变更为股份有限公司，公司原全部股东作为股份公司的发起人股东，全体发起人以其所有的截至2007年11月30日经审计的净资产7,978.44万元折合股本3,837.6万股发起设立北京鼎汉技术股份有限公司，净资产折合股本后余额计入资本公积。

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

根据公司2009年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并于2009年9月25日经中国证券

监督管理委员会证监许可[2009]1004号文核准，核准公司公开发行不超过1,300万股新股。新增注册资本1,300万元，变更后的注册资本5,137.6万元。

根据修改后章程的规定，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。

根据本公司2011年度第二次临时股东大会决议通过的《首期股权激励计划（草案）修订稿》以及本公司第二届董事会第三次、六次、七次会议决议，以2011年4月18日为授予日，授予49名激励对象共288万股限制性股票，2011年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10,563.2万元，2011年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10,563.2万元。

2012年2月21日召开的公司董事会二届十四次会议审议通过《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》，根据回购议案，本公司回购已授予的激励对象所持的288万股股份，回购后注销，注销完成后，公司股本由10563.2万股减少至10275.2万股。

2012年3月28日召开公司2011年度股东大会，会议审议并通过《公司2011年度利润分配方案》的议案，其中：以公司总股本为基数，每10股转增5股进行资本公积金转增股本5137.6万元，变更后注册资本为人民币15,412.8万元。

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号十八区2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：15,412.8万元；

公司法定代表人：顾庆伟；

公司经营范围：许可经营项目：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统。

一般经营项目：技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；

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、技术支援部、车载系统部等）、研究开发部（下设信号电源开发部、车载逆变器开发部、车载充电机开发部、综合电源产品开发部等）、产品部（下设地面产品部、车辆产品部、合作产品部等）、供应链管理（下设计划及订单管理部、制造部、采购管理部、仓储物流部、质量工艺部）、屏蔽门事业部（下设技术开发部、销售工程部）、财经管理部（下设财务部、商务部）、人力资源管理部、行政管理部、审计部、董事会办公室等管理部门。

截至2012年6月30日，本公司拥有控股子公司五家，即北京中泰迅通技术有限公司、北京鼎汉软件有限公司、北京鼎汉检测技术有限公司、江苏鼎汉电气有限公司及广东鼎汉电气技术有限公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

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

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末

均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；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的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

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，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的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，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 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，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失

后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款 100 万元（含）以上，其他应收款 50 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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	应收款项账龄
组合 2	其他方法	职工借款和关联方款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%

4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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

本公司将存货分为在途物资、原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响

的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

1. 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
2. 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

1. 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（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，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50 年	5	1.9-4.75
机器设备	5 年	5	19

电子设备	5 年	5	19
运输设备	5-10 年	5	9.5-19
其他设备	5 年	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、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

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。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者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，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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

定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
专利、软件著作权	10 年	对该资产控制期限的相关法律规定
办公软件	5 年	技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
资本化项目转无形资产	10 年	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；

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

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。

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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。

23、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一

致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

24、回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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，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。

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，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，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；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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租赁入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，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。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

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%
消费税	无	0
营业税	应纳税收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各子公司所得税税率均为25%

2、税收优惠及批文

(1) 北京鼎汉技术股份有限公司2008年12月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税

务局、北京市地方税务局批准认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为“GR200811000813”，本公司2009、2010、2011年度适用企业所得税税率为15%。2011年鼎汉技术积极开展高新技术企业复审工作，于2012年2月1日收到北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，发证时间：2011年9月14日，有效期：三年。通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

(2) 北京鼎汉软件有限公司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”。增值税享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；企业所得税享受“两免三减半”的政策，即自获利年度2010（含）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。本年是第三年减半征收。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

截至2012年6月30日，本公司拥有控股子公司五家，即北京中泰迅通技术有限公司、北京鼎汉软件有限公司、北京鼎汉检测技术有限公司、江苏鼎汉电气有限公司及广东鼎汉电气技术有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

北京鼎汉软件有限公司、北京鼎汉检测技术有限公司、江苏鼎汉电气有限公司、广东鼎汉电气技术有限公司。

单位：万元

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	期末实际投资额	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冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	全资	北京	民营	500	应用软件开发服务等	500		100%	100%	是			
北京鼎汉检测技术有限公司	控股	北京	民营	1,000	技术检测等	650		65%	65%	是	273.41		
江苏鼎汉电气有限公司	控股	江苏	民营	10,000	轨道交通领域各类电气及其自动化设备等	1,980		99%	99%	是			
广东鼎汉电气技术有限公司	全资	东莞	民营	1,000	轨道交通专用电源系统生产、销售等	1,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

北京中泰迅通技术有限公司

单位：元

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 际投资 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 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 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	北京	民营	100	电子产 品销售 及技术 等	65		65%	65%	是	-667,59 8.3		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用**3、合并范围发生变更的说明** 适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因：

投资设立广东鼎汉电气技术有限公司

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期新纳入合并范围的公司为2012年4月投资设立的广东鼎汉电气技术有限公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

广东鼎汉电气技术有限公司	9,805,318.8	-194,681.2
--------------	-------------	------------

本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	12,428.4	--	--	3,000
人民币	--	--	12,428.4	--	--	3,000
银行存款：	--	--	251,105,012.57	--	--	372,635,148.58
人民币	--	--	251,105,012.57	--	--	372,635,148.58

其他货币资金：	--	--	17,533,412.83	--	--	25,919,650.18
人民币	--	--	17,533,412.83	--	--	25,919,650.18
合计	--	--	268,650,853.8	--	--	398,557,798.76

如有因抵押、质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应单独说明：

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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,363,500	32,437,444.69
商业承兑汇票	0	2,757,460
合计	9,363,500	35,194,904.69

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江樱杭空调工程有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	1,085,104	
浙江樱杭空调工程有限公司	2012年05月04日	2012年11月04日	439,663	
卡斯柯信号有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	200,000	
卡斯柯信号有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	200,000	
卡斯柯信号有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	200,000	
卡斯柯信号有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	200,000	
卡斯柯信号有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	200,000	
卡斯柯信号有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	200,000	
卡斯柯信号有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	200,000	
卡斯柯信号有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	200,000	
卡斯柯信号有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	200,000	
卡斯柯信号有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	200,000	
浙江樱杭空调工程有限公司	2012年05月04日	2012年11月04日	119,886	
合计	--	--	3,444,653	--

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
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	297,024,049.15	100%	25,350,805.73	8.53%	256,122,922.84	100%	20,252,445.77	7.91%

组合 2: 采用不计提坏账准备的组合								
组合小计	297,024,049.15	100%	25,350,805.73	8.53%	256,122,922.84	100%	20,252,445.77	7.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	297,024,049.15	--	25,350,805.73	--	256,122,922.84	--	20,252,445.77	--

应收账款种类的说明:

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	202,920,939.2	68.32%	10,146,046.96	182,249,327	71.16%	9,112,466.35
1 年以内小计	202,920,939.2	68.32%	10,146,046.96	182,249,327	71.16%	9,112,466.35
1 至 2 年	55,535,031.28	18.7%	5,553,503.13	50,686,698.23	19.79%	5,068,669.82
2 至 3 年	32,564,309.06	10.96%	6,512,861.81	17,943,909.08	7.01%	3,588,781.82
3 年以上						
3 至 4 年	3,029,636.76	1.02%	908,891.03	2,235,026.78	0.87%	670,508.03
4 至 5 年	1,489,260.1	0.5%	744,630.05	2,391,884	0.93%	1,195,942
5 年以上	1,484,872.75	0.5%	1,484,872.75	616,077.75	0.24%	616,077.75
合计	297,024,049.15	--	25,350,805.73	256,122,922.84	--	20,252,445.77

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1、北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	非关联方	61,291,586.9	1 年以内, 1-2 年	20.64%
2、浙江浙大网新轨道交通工程有限公司	非关联方	17,617,435.33	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	5.93%
3、中国铁路通信信号集团公司北京城市轨道交通分公司	非关联方	14,793,342	1 年以内	4.98%
4、中金数据系统有限公司	非关联方	12,298,507.78	1 年以内	4.14%
5、中国铁路通信信号集团公司	非关联方	11,772,101.57	1 年以内, 1-2 年	3.96%
合计	--	117,772,973.58	--	39.65%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
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					2,748,846.11	49.49%	273,817.81	9.96%
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	8,316,990.73	100%			2,805,550.84	50.51%		
组合小计	8,316,990.73	100%			5,554,396.95	100%	273,817.81	4.93%
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	8,316,990.73	--		--	5,554,396.95	--	273,817.81	--

其他应收款种类的说明：

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50 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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末				期初			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								
一年以内					1,515,416.11	55.13%	75,770.81	
1 年以内小计	0	0%	0		1,515,416.11	55.13%	75,770.81	
1 至 2 年					755,890	27.5%	75,589	
2 至 3 年					254,640	9.26%	50,928	

3 年以上						
3 至 4 年				199,600	7.26%	59,880
4 至 5 年				23,300	0.85%	11,650
5 年以上						
合计	0	--	0	2,748,846.11	--	273,817.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
刘贵宾	公司员工	1,258,113.18	一年以内	15.13%
李杰	公司员工	769,702.47	一年以内	9.25%
郑剑武	公司员工	372,000	一年以内	4.47%
吕志伟	公司员工	331,803.57	一年以内	3.99%
刘文旭	公司员工	306,327	一年以内	3.68%
合计	--	3,037,946.22	--	36.53%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	9,563,900.21	92%	17,117,343.69	97.08%
1 至 2 年	263,866.91	3%	246,506.7	1.4%
2 至 3 年	246,506.7	2%	1,454.16	0.01%
3 年以上	268,677.53	3%	267,223.37	1.51%
合计	10,342,951.35	--	17,632,527.92	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
艾默生网络能源有限公司	供应商	4,149,083.95	2012 年 05 月 01 日	预付款
北京立思辰新技术有限公司	供应商	1,705,421.44	2012 年 05 月 01 日	预付款
中达电通股份有限公司	供应商	1,460,004.61	2012 年 05 月 01 日	预付款
云南领先科技有限公司	供应商	571,840	2012 年 05 月 01 日	预付款
华为数字技术有限公司	供应商	518,727.86	2012 年 05 月 01 日	预付款
合计	--	8,405,077.86	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

不适用

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	12,742,464.47	1,188,980.73	11,553,483.74	10,795,190.94	1,188,980.73	9,606,210.21
在产品	16,190,713.84		16,190,713.84	13,713,698.45		13,713,698.45
库存商品	7,875,713.14		7,875,713.14	8,791,234.66		8,791,234.66
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	36,808,891.45	1,188,980.73	35,619,910.72	33,300,124.05	1,188,980.73	32,111,143.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,188,980.73	0	0	0	1,188,980.73
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,188,980.73	0	0	0	1,188,980.73

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租费	947,015.82	1,075,103.72
其他待摊费用	215,213.22	472,430.4
合计	1,162,229.04	1,547,534.12

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
北京基石创业 投资基金（有 限合伙）	成本法	13,500,000		13,500,000	13,500,000	2.6%	2.6%				
合计	--	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,760,716.85	0	0	13,760,716.85
1.房屋、建筑物	13,760,716.85			13,760,716.85
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,238,733.52	330,257.16	0	3,568,990.68
1.房屋、建筑物	3,238,733.52	330,257.16		3,568,990.68
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	10,521,983.33	0	0	10,191,726.17
1.房屋、建筑物	10,521,983.33			10,191,726.17
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	10,521,983.33	0	0	10,191,726.17
1.房屋、建筑物	10,521,983.33			10,191,726.17
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	330,257.16
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	109,285,331.32	6,011,402.04		455,403.02	114,841,330.34
其中：房屋及建筑物	86,004,385	2,489,731.55		134,859.6	88,359,256.95
机器设备	11,823,400.06	600,272.31		128,024.52	12,295,647.85
运输工具	6,890,367.32	850,028.78			7,740,396.1
其他	4,567,178.94	2,071,369.4		192,518.9	6,446,029.44
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	7,368,607.81		2,974,253.28	296,395.15	10,046,465.94
其中：房屋及建筑物	2,059,928.24		1,032,586.62	134,859.6	2,957,655.26
机器设备	2,952,198.51		1,072,397.39	112,467.01	3,912,128.89
运输工具	1,159,389.98		423,744.24		1,583,134.22
其他	1,197,091.08		445,525.03	49,068.54	1,593,547.57
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	101,916,723.51	--			104,794,864.4
其中：房屋及建筑物	83,944,456.76	--			85,401,601.69
机器设备	8,871,201.55	--			8,383,518.96
运输工具	5,730,977.34	--			6,157,261.88
其他	3,370,087.86	--			4,852,481.87
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	101,916,723.51	--			104,794,864.4
其中：房屋及建筑物	83,944,456.76	--			85,401,601.69
机器设备	8,871,201.55	--			8,383,518.96
运输工具	5,730,977.34	--			6,157,261.88
其他	3,370,087.86	--			4,852,481.87

本期折旧额 2,974,253.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
屏蔽门系统样机	29,672.73		29,672.73	21,954.87		21,954.87
监控单元 D2 测试工装	32.62		32.62			
TC1 模块老化工装转接头	1,655.66		1,655.66			
工装 JK1K2I1	290.6		290.6			
工装 JK1D2U1	72.65		72.65			
工装 JK1D2X1	72.65		72.65			
直流模块测试工装	1,762.16		1,762.16			
东莞新制作模块测试工装	19,018.23		19,018.23			
一体化智能测试系统	8,119.66		8,119.66			
制作 SE3 主板测试工装	1,865.43		1,865.43			
合计			62,562.39			21,954.87

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产 适用 不适用**22、油气资产** 适用 不适用**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	8,269,919.24	387,198.75		8,657,117.99
二、累计摊销合计	1,339,766.33	380,921.76		1,720,688.09
三、无形资产账面净值合	6,930,152.91			6,936,429.9

计				
四、减值准备合计	0			0
无形资产账面价值合计	6,930,152.91			6,936,429.9

本期摊销额 380,921.76 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
1、信号电源系统	7,619,499.04	1,486,080.83			9,105,579.87
2、屏蔽门系统	3,043,417.05	2,732,460.67		115,170.47	5,660,707.25
3、国铁车载辅助电源系统	3,142,682.17	2,417,120.52			5,559,802.69
4、IRMM-1 型电气化铁路接触网动态检测车		415,122.74			415,122.74
5、IRWM-1 型铁路接触网动态检测设备		415,122.74			415,122.74
6、IRWM-2 型铁路接触网动态检测设备		415,122.74			415,122.74
7、IRCM-1 型铁路限界动态检测设备		415,122.74			415,122.74
8、IRTM-1 型铁路轨道动态检测设备		415,141.68			415,141.68
合计	13,805,598.26	8,711,294.66	0	115,170.47	22,401,722.45

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 57.48%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 90.89%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法；不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房装修费	0	1,216,264.1			1,216,264.1	
营销服务中心展厅装修	0	310,066.4			310,066.4	
合计	0	1,526,330.5	0	0	1,526,330.5	--

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,944,667.37	3,229,680.07
开办费		
可抵扣亏损		
小 计		
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	3,944,667.37	3,229,680.07

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	20,004	25,377.18

可抵扣亏损		
合计	20,004	25,377.18

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
坏账准备	25,350,805.73
存货跌价准备	1,188,980.73
小计	26,539,786.46

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,526,263.58	4,824,542.15			25,350,805.73
二、存货跌价准备	1,188,980.73	0	0	0	1,188,980.73
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0				0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,715,244.31	4,824,542.15	0	0	26,539,786.46

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	0	8,135,343.13
合计	0	8,135,343.13

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,220,919.9	24,753,761.3
1 至 2 年	1,664,188.86	1,011,987.99
2 至 3 年	599,274.09	548,525.44
3 年以上	450,384.9	427,700.33
合计	30,934,767.75	26,741,975.06

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,016,679.24	10,338,464.05
1-2 年		2,593,846.19
2-3 年		675,725.78
3 年以上	1,000	1,000
合计	17,017,679.24	13,609,036.02

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,764,418.41	14,774,562.74	23,478,026.69	60,954.46
二、职工福利费		1,226,482.01	1,226,482.01	
三、社会保险费	0	1,502,897.81	1,502,897.81	0

1、基本医疗保险费		576,808.41	576,808.41	
2、补充医疗保险		1,539.6	1,539.6	
3、基本养老保险费		797,347.61	797,347.61	
4、意外伤害保险		26,118.32	26,118.32	
5、失业保险费		36,045.57	36,045.57	
6、工伤保险费		20,322.96	20,322.96	
7、生育保险费		44,715.34	44,715.34	
四、住房公积金		1,172,541.76	1,172,541.76	
五、辞退福利				
六、其他	1,569,285.69	365,197.06	0	1,934,482.75
工会经费和职工教育经费	1,569,285.69	365,197.06		1,934,482.75
合计	10,333,704.1	19,041,681.38	27,379,948.27	1,995,437.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 1,934,482.75，非货币性福利金额 1,226,482.01，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,822,518.89	3,231,235.05
消费税		
营业税	0	35,747.15
企业所得税	0	1,987,859.03
个人所得税	149,949.42	135,152.76
城市维护建设税	350,929.76	234,160.35
教育费附加	150,398.47	100,354.43
地方教育附加	100,265.65	0
合计	5,574,062.19	5,724,508.77

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,964,803.28	4,004,948.31
1 至 2 年	53,000	1,000
2 至 3 年	0	5,750.2
3 年以上	5,750.2	0
合计	2,023,553.48	4,011,698.51

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	105,632,000			51,376,000	-2,880,000	48,496,000	154,128,000

1、2012年2月21日召开的公司董事会二届十四次会议审议通过《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》，根据回购议案，本公司回购已授予的激励对象所持的288万股股份。本次股本变动经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于

2012 年 4 月 9 日出具验资报告，报告号：国浩验字【2012】206A17 号。

2、2012 年 3 月 28 日召开公司 2011 年度股东大会，会议审议并通过《公司 2011 年度利润分配方案》的议案，其中：以公司总股本为基数，每 10 股转增 5 股进行资本公积金转增股本 5137.6 万元。本次股本变动经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 4 月 11 日出具验资报告，报告号：国浩验字【2012】206A34 号。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	496,496,969.91		103,648,000	392,848,969.91
其他资本公积	1,066,341.19	2,726,958.81	0	3,793,300
合计	497,563,311.1	2,726,958.81	103,648,000	396,642,269.91

资本公积说明：

1、2012 年 2 月 21 日召开的公司董事会二届十四次会议审议通过《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》，根据回购议案，本公司回购已授予的激励对象所持的 288 万股股份，冲销对应的资本公积 5227.20 万元。

2、2012 年 3 月 28 日召开公司 2011 年度股东大会，会议审议并通过《公司 2011 年度利润分配方案》的议案，其中：以公司总股本为基数，每 10 股转增 5 股进行资本公积金转增股本 5137.6 万元。

3、本年增加的其他资本公积为股权激励成本摊销金额。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,032,511.51			14,032,511.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金	561,415.27			561,415.27
其他				
合计	14,593,926.78			14,593,926.78

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	173,830,245.16	--
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	173,830,245.16	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,547,857.5	--
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	28,770,559.99	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	143,511,827.67	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	94,802,736.11	159,731,893.78
其他业务收入	1,708,813.47	3,702,052.3
营业成本	59,136,438.93	82,387,109.11

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分产品						
轨道交通信号智能电源系统	51,979,930.96	25,034,901.62	51.84%	-60.05%	-57.09%	-3.33%
轨道交通电力操作电源系统	2,315,466.71	2,258,885.84	2.44%	-73.11%	-74.13%	3.84%
轨道交通通信电源系统	9,029,911.12	6,888,099.97	23.72%	144.6%	262.8%	-24.85%
地铁综合供电系统解决方案	19,941,475.22	15,528,707.71	22.13%	118.07%	129.4%	-3.84%
其他产品	11,535,952.1	8,988,661.42	22.08%	41.4%	61.65%	-9.76%

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北大区	5,959.53	62.86%
华东大区	885.01	9.34%
华南大区	1,102.16	11.63%
华中大区	543.36	5.73%
华西大区	990.21	10.44%

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1、北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	15,194,638.41	15.74%
2、中金数据系统有限公司	11,661,746.16	12.08%
3、新疆新科华软件有限公司	7,430,908.55	7.7%
4、卡斯柯信号有限公司	7,332,324.78	7.6%
5、中国铁路通信信号集团公司	6,400,271.73	6.63%

合计	48,019,889.63	49.75%
----	---------------	--------

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	80,081.15	212,708.81	5%
城市维护建设税	788,578.07	450,113.52	7%
教育费附加	337,962.03	192,905.79	3%
资源税			
地方教育附加	225,308.04	0	2%
合计	1,431,929.29	855,728.12	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,824,542.15	3,425,645.6
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,824,542.15	3,425,645.6

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	312.03	943.92
其中：固定资产处置利得	312.03	943.92
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	77,087.5	61,600
增值税即征即退	237,426.34	765,811.96
其他	51,000.37	10,851.47
合计	365,826.24	839,207.35

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、中关村管委会贴息	77,087.5	61,600	瞪羚计划
合计	77,087.5	61,600	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	126,982.1	48,186.01
其中：固定资产处置损失	126,982.1	48,186.01

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	500,000	1,010,000
其他	1,114,901.18	5,002.8
合计	1,741,883.28	1,063,188.81

62、所得税费用

单位：元

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	1,883,995.65	2,410,685.32
递延所得税调整	-714,987.3	-511,641.84
汇算清缴所得税补税	-426,414.76	328,583.2
合计	742,593.59	2,227,626.68

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-1,547,857.50	37,497,077.01
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,370,729.16	-225,961.96
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-177,128.34	37,723,038.97
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	105,632,000.00	102,752,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	51,376,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	2,880,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	2	1
报告期因回购等减少股份数	Sj	2,880,000.00	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	3	

报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$	155,568,000.00	103,232,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	155,568,000.00	103,232,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	-0.0099	0.3632
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_2=P_2/S$	-0.0011	0.3654
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	-0.0099	0.3632
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	-0.0011	0.3654

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
1、利息收入	2,520,867.77
2、退回保证金	1,578,567.14
3、退回备用金	127,988.8
4、政府补助	77,087.5
5、房租、押金	933,631.63
6、货币资金中三个月以上保证金减少	3,516,317.16
7、其他	780,143.76
合计	9,534,603.76

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
1、期间费用	17,437,778.85
2、招标费、招标保证金	1,915,809.16
3、捐款	500,000
4、其他	64,501.04
合计	19,918,089.05

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
分红款利息	2.75
合计	2.75

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
1、回购股份支付现金及其手续费	55,212,912
2、根据利润分配方案进行权益分配手续费	74,733.32
合计	55,287,645.32

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	-1,926,708.83	37,484,979.43
加：资产减值准备	4,824,542.15	3,425,645.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,483,836.5	2,637,676.23
无形资产摊销	117,804.3	68,821.92
长期待摊费用摊销		
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）	126,670.07	47,242.09
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）	80,493.32	
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）	-714,987.3	-511,641.84
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）	-3,508,767.4	3,796,171.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,718,196.68	-53,026,679.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,065,268.25	-58,590,075.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,573,623.31	-64,655,762.27
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	254,576,120.6	384,943,863.44
减：现金的期初余额	384,943,863.44	423,711,598.29
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-126,390,627.8	-38,767,734.85

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	254,576,120.6	380,966,748.40
其中：库存现金	12,428.4	3,000.00
可随时用于支付的银行存款	251,105,012.57	372,635,148.58
可随时用于支付的其他货币资金	3,458,679.63	8,328,599.82
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	0	0
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	254,576,120.6	380,966,748.40

现金流量表补充资料的说明

2012 年 6 月 30 日、2011 年 6 月 30 日货币资金中三个月以上保证金余额分别为14,074,733.20元、15,092,846.51元。

67、所有者权益变动表项目注释

无

（八）资产证券化业务的会计处理

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	控股股东	有限责任公司	北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼9层	顾庆伟	民营	300	28.03%	28.03%	顾庆伟	78779099-X

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	控股子公司	有限责任公司	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 4 层	幸建平	民营	100	65%	65%	66215813-0
北京鼎汉软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 5、6 层	顾庆伟	民营	500	100%	100%	69960690-2
北京鼎汉检测技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 10 层	顾庆伟	民营	1,000	65%	65%	58252247-3
江苏鼎汉电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏扬州维扬经济开发区双塘路	顾庆伟	民营	10,000	99%	99%	58843712-2
广东鼎汉电气技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	东莞市东坑镇骏发工业园区 A 栋	顾庆伟	民营	1,000	100%	100%	59404405-0

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
北京鼎汉技术股份有限公司	北京鼎汉电气科技有限公司	房屋	自有资产	11,975,796	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	50,400	

公司承租情况：无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	2,880,000

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：股权激励终止，回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

良好

(十三) 资产负债表日后事项

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
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	270,247,009.15	99.81%	23,998,801.73	8.88%	236,945,882.84	99.78%	19,275,841.77	8.14%
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	523,203	0.19%			523,203	0.22%		
组合小计	270,770,212.15	100%	23,998,801.73	8.86%	237,469,085.84	100%	19,275,841.77	8.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	270,770,212.15	--	23,998,801.73	--	237,469,085.84	--	19,275,841.77	--

应收账款种类的说明:

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	176,218,939.2	65.21%	8,810,946.96	163,209,327	68.88%	8,160,466.35
1 年以内小计	176,218,939.2	65.21%	8,810,946.96	163,209,327	68.88%	8,160,466.35
1 至 2 年	55,506,991.28	20.54%	5,550,699.13	50,658,658.23	21.38%	5,065,865.82
2 至 3 年	32,564,309.06	12.05%	6,512,861.81	17,834,909.08	7.53%	3,566,981.82
3 年以上						
3 至 4 年	2,982,636.76	1.1%	894,791.03	2,235,026.78	0.94%	670,508.03
4 至 5 年	1,489,260.1	0.55%	744,630.05	2,391,884	1.01%	1,195,942
5 年以上	1,484,872.75	0.55%	1,484,872.75	616,077.75	0.26%	616,077.75
合计	270,247,009.15	--	23,998,801.73	236,945,882.84	--	19,275,841.77

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1、北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	非关联方	34,651,586.9	1 年以内，1-2 年	12.8%
2、浙江浙大网新众合力道交通工程有限公司	非关联方	17,617,435.33	1 年以内，1-2 年，2-3 年	6.51%
3、中国铁路通信信号集团公司北京城轨交通分公司	非关联方	14,793,342	1 年以内	5.46%
4、中金数据系统有限公司	非关联方	12,298,507.78	1 年以内	4.54%
5、中国铁路通信信号集团公司	非关联方	11,772,101.57	1 年以内，1-2 年，3-4 年	4.35%
合计	--	91,132,973.58	--	33.66%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京中泰迅通技术有限公司	控股子公司	523,203	0.19%
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
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					2,733,382.57	54.07%	273,044.63	9.99%
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	7,492,338.88	100%			2,322,300.69	45.93%		
组合小计	7,492,338.88	100%			5,055,683.26	100%	273,044.63	5.4%
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	7,492,338.88	--		--	5,055,683.26	--	273,044.63	--

其他应收款种类的说明：

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50万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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内				1,499,952.57	54.88%	74,997.63
1 年以内小计				1,499,952.57	54.88%	74,997.63
1 至 2 年				755,890	27.65%	75,589
2 至 3 年				254,640	9.32%	50,928
3 年以上						
3 至 4 年				199,600	7.3%	59,880
4 至 5 年				23,300	0.85%	11,650
5 年以上						
合计		--		2,733,382.57	--	273,044.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
刘贵宾	公司员工	1,258,113.18	1 年以内	16.79%
李杰	公司员工	769,702.47	1 年以内	10.27%
郑剑武	公司员工	372,000	1 年以内	4.97%
吕志伟	公司员工	331,803.57	1 年以内	4.43%
刘文旭	公司员工	306,327	1 年以内	4.09%
合计	--	3,037,946.22	--	40.55%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	319,106.61		319,106.61	65%	65%				
北京鼎汉软件有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
北京鼎汉检测技术有限公司	成本法	6,500,000	6,500,000		6,500,000	65%	65%				
江苏鼎汉	成本法	19,800,00	19,800,00		19,800,00	99%	99%				

电气有限公司		0	0	0	0						
广东鼎汉电气技术有限公司	成本法	10,000,000		10,000,000	10,000,000	100%	100%				
合计	--	41,950,000	31,619,106.61	10,000,000	41,619,106.61	--	--	--	0	0	0

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	88,475,278.34	159,731,893.78
其他业务收入	2,338,813.47	4,332,052.3
营业成本	71,515,598.31	119,643,519.93
合计		

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信号电源	45,484,204.5	33,369,622.29	130,127,227.27	95,593,298.45
通信电源	9,029,911.12	9,053,862.39	3,691,667.37	1,898,642.2
电力电源	2,315,466.71	3,282,817.47	8,609,822.07	8,730,365.79
GSM-R 产品	0	0	2,933,703.6	2,221,598.29
城轨综合供电系统	19,941,475.22	16,190,370.04	9,144,531.59	6,769,379.26
屏蔽门电源	0	0	3,236,230.76	1,390,136.22
精密空调	7,455,254.68	5,381,134.95	1,988,711.12	1,948,725.63
其他	4,248,966.11	3,800,608.8	0	0
合计	88,475,278.34	71,078,415.94	159,731,893.78	118,552,145.84

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1、中金数据系统有限公司	11,661,746.16	12.84%
2、北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	8,698,911.95	9.58%
3、新疆新科华软件有限公司	7,430,908.55	8.18%
4、卡斯柯信号有限公司	7,332,324.78	8.07%
5、中国铁路通信信号集团公司	6,400,271.73	7.05%
合计	41,524,163.17	45.72%

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	-12,328,463.92	4,538,837.58
加：资产减值准备	4,449,915.33	3,410,945.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,713,093.72	2,403,985.47
无形资产摊销	117,057	87,161.75
长期待摊费用摊销		
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）	122,500.88	32,669.95
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）	80,493.32	
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）	-672,957.35	-511,641.84
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）	-3,337,556.33	4,394,461.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,359,762.4	-52,417,369.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,412,314.71	-23,597,365.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,901,035.65	-61,658,314.78
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	209,157,678.81	376,657,653.47
减：现金的期初余额	338,231,735.01	412,394,490.83
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-129,074,056.2	-35,736,837.36

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-0.2%	-0.0099	-0.0099
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.02%	-0.0011	-0.0011

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	268,650,853.80	34.96%	398,557,798.76	46.20%	-32.59%
应收票据	9,363,500.00	1.22%	35,194,904.69	4.08%	-73.40%
应收账款	271,673,243.42	35.35%	235,870,477.07	27.34%	15.18%
预付款项	10,342,951.35	1.35%	17,632,527.92	2.04%	-41.34%
其他应收款	8,316,990.73	1.08%	5,280,579.14	0.61%	57.50%
存货	35,619,910.72	4.64%	32,111,143.32	3.72%	10.93%
长期股权投资	13,500,000.00	1.76%	0	0%	——
投资性房地产	10,191,726.17	1.33%	10,521,983.33	1.22%	-3.14%
固定资产	104,794,864.40	13.64%	101,916,723.51	11.81%	2.82%
无形资产	6,936,429.90	0.90%	6,930,152.91	0.80%	0.09%
开发支出	22,401,722.45	2.92%	13,805,598.26	1.60%	62.27%
资产总计	768,487,982.24	100.00%	862,621,057.97	100.00%	-10.91%
应付票据	0	0.00%	8,135,343.13	11.87%	-100.00%
应付账款	30,934,767.75	53.76%	26,741,975.06	39.01%	15.68%
预收款项	17,017,679.24	29.57%	13,609,036.02	19.85%	25.05%
应付职工薪酬	1,995,437.21	3.47%	10,333,704.10	15.07%	-80.69%
应交税费	5,574,062.19	9.69%	5,724,508.77	8.35%	-2.63%
其他应付款	2,023,553.48	3.52%	4,011,698.51	5.85%	-49.56%
负债合计	57,545,499.87	100.00%	68,556,265.59	100.00%	-16.06%

1、货币资金比年初降低32.59%，主要因为本期回购股权激励股份及正常经营活动现金支付所致。

2、应收票据比年初降低73.40%，主要是部分银行承兑汇票到期解付。

3、应收账款比年初增长15.18%，主要是受铁路大环境影响，公司回款速度减缓，应收账款周转率降低，所以应收账款同比有所增长。

4、预付账款比年初降低41.34%，主要是因为部分预付货款的物料到货、收到发票。

5、其他应收款比年初增长57.50%，主要是本期末尚有购买固定资产、投标保证金等暂未报销冲账所致。

6、本期长期股权投资主要是子公司北京鼎汉软件有限公司的对外投资。

7、开发支出比年初增长62.27%，主要是前期资本化研发项目持续投入，本年子公司鼎汉检测部分研发项目达到资本化要求进行了资本化。

8、应付票据比年初降低100%，因为本期无到期未付的承兑汇票。

9、应付职工薪酬比年初降低80.69%，主要因为本期发放了去年计提的2011年年年终奖。

10、其他应付款比年初降低49.56%，主要因为支付去年底购买的固定资产挂账的款项。

11、其它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
营业收入	96,511,549.58	163,433,946.08	-40.95%
营业成本	59,136,438.93	82,387,109.11	-28.22%
营业税金及附加	1,431,929.29	855,728.12	67.33%
销售费用	19,966,092.17	18,353,778.96	8.78%
管理费用	13,290,405.19	21,111,284.74	-37.05%
财务费用	-2,329,799.95	-2,636,188.02	11.62%
资产减值损失	4,824,542.15	3,425,645.60	40.84%
营业外收入	365,826.24	839,207.35	-56.41%
营业外支出	1,741,883.28	1,063,188.81	63.84%
所得税费用	742,593.59	2,227,626.68	-66.66%

1、本期营业收入同比下降40.95%，主要是受铁路大环境影响，项目执行较少。

2、本期营业成本同比下降28.22%，主要是因为上半年营业收入下降，所以营业成本相应下降。

3、报告期营业税金及附加同比增幅67.33%，主要原因是本期采购原材料少，进项税额小，所以以应交增值税等为基数计提的营业税金及附加增加；

4、本期管理费用同比降低37.05%，主要原因为今年上半年公司经营指标未达标，所以计提薪酬总额降低所致。

5、本期资产减值损失同比增长40.84%，主要是因为本期回款受大环境影响，回款少，期末应收账款余额大，所以计提坏账相应增长。

6、本期营业外收入同比降低56.41%，主要是因为软件产品增值税即征即退的税款，本期软件产品销售减少，所以收到软件产品增值税即征即退税款减少。

7、本期营业外支出同比增长63.84%，主要是因为供应商税务问题导致我公司补缴增值税、企业所得税共计108万元。

8、本期所得税费用同比降低66.66%，主要是受铁路大环境影响，项目执行较少，利润总额降低，所以所得税费用减少。

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：			
销售商品、提供劳务收到的现金	91,966,747.44	83,661,093.15	9.93%
收到的税费返还	237,426.34	765,811.96	-69.00%
收到的其他与经营活动有关的现金	9,534,603.76	11,967,958.72	-20.33%
经营活动现金流入小计	101,738,777.54	96,394,863.83	5.54%
购买商品、接受劳务支付的现金	53,645,453.76	91,811,934.99	-41.57%
支付给职工以及为职工支付的现金	26,763,461.68	20,116,237.10	33.04%
支付的各项税费	15,985,396.36	25,598,606.31	-37.55%
支付的其他与经营活动有关的现金	19,918,089.05	23,523,847.7	-15.33%
经营活动现金流出小计	116,312,400.85	161,050,626.10	-27.78%
经营活动产生的现金流量净额	-14,573,623.31	-64,655,762.27	77.46%
投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	4,250.00	34,340.00	-87.62%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,263,051.93	10,826,812.69	31.74%

投资支付的现金	13,500,000.00	0	—
投资活动现金流出小计	27,763,051.93	10,826,812.69	156.43%
投资活动产生的现金流量净额	-27,758,801.93	-10,792,472.69	-157.21%
筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	2.75	55,190,874.39	-100%
筹资活动现金流出小计	84,058,205.31	18,510,374.28	354.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-84,058,202.56	36,680,500.11	-329.16%
现金及现金等价物净增加额	-126,390,627.80	-38,767,734.85	-226.02%

1、收到的税费返还同比降低69%，主要是因为今年软件产品销售额较小，所以收到的增值税即征即退金额较少

2、购买商品、接受劳务支付的现金同比降低41.57%，主要是因为主要是受铁路大环境影响，项目执行较少，所以采购原材料减少。

3、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长33.04%，主要是因为本期发放年终奖比去年同期增加所致。

4、支付的各项税费同比降低37.55%，主要是因为今年受铁路大环境影响，项目执行较少，营业额降低，所以计提及缴纳的税费降低。

5、经营活动产生的现金流量净额同比增长77.46%，主要是因为销售回款及银行承兑汇票到期等导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长，另一方面，受铁路大环境影响，项目执行较少，所以购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费等都大幅降低，所以经营活动产生的现金流量净额同比增长。

6、处置固定资产、无形资产现金流入同比降低87.62%，今年上半年到期报废的固定资产较少，而且去年同期基数较低。

7、购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金同比增长31.74%，主要是今年研发持续投入，本期达到资本化条件的研发项目增加。

8、筹资活动现金流入小计同比降低100%，主要是因为去年同期公司实施限制性股票股权激励，增发288万股股票所致。

9、筹资活动现金流出小计同比增长354.11%，主要是因为公司回购股权激励的限制性股票及利润分配金额增加所致。

10、现金及现金等价物净增加额同比降低 226.02%，主要是回购股权激励发行的股份支出、执行利润分配方案的分红支出、支付子公司鼎汉软件对外支付投资款。

八、备查文件目录

备查文件目录
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表；
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

董事长： 顾庆伟

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日