



北京鼎汉技术股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理.....	44
第九节 财务报告.....	46
第十节 备查文件目录.....	135

释义

释义项	指	释义内容
年报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年年度报告
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
基石基金	指	北京基石创业投资基金
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 1-12 月及 2011 年 1-12 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
元	指	人民币元
国家铁路/国铁/大铁	指	由铁道部负责管理的铁路，包括普通铁路（普铁）及高速铁路（客专）
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车载检测产品
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

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	鼎汉技术	股票代码	300011
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京鼎汉技术股份有限公司		
公司的中文简称	鼎汉技术		
公司的外文名称	Beijing Dinghan Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Dinghan Tech		
公司的法定代表人	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 18 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		
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张霞	吴志刚
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼
电话	010-83683366	010-83683366-8288
传真	010-83683366-8222	010-83683366-8222
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 06 月 10 日	北京市丰台区星火 路 1 号昌宁大厦九 层	1101062387247	110106740007796	74006779-6
有限公司变更为股 份公司	2007 年 12 月 24 日	北京市丰台区南四 环西路 188 号七区 3 号楼（园区）	110000003872477	110106740007796	74006779-6
报告期经营范围和 注册地址变更	2012 年 02 月 17 日	北京市丰台区南四 环西路 188 号十八 区 2 号楼（园区）	110000003872477	110106740007796	74006779-6
报告期注册资本变 更	2012 年 05 月 28 日	北京市丰台区南四 环西路 188 号十八 区 2 号楼（园区）	110000003872477	110106740007796	74006779-6

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	272,325,976.80	308,960,632.73	-11.86%	295,361,905.58
营业利润（元）	7,767,191.51	64,122,927.70	-87.89%	69,106,589.08
利润总额（元）	14,234,017.81	74,343,496.80	-80.85%	77,831,406.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,953,422.56	70,745,174.92	-83.1%	69,381,219.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,838,804.17	69,995,097.68	-87.37%	67,748,152.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,308,010.06	-67,173,516.21	37.02%	1,278,886.83
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	820,163,875.19	862,621,057.97	-4.92%	815,209,094.72
负债总额（元）	96,790,587.48	68,556,265.59	41.18%	132,720,490.85
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	722,377,304.42	791,619,483.04	-8.75%	683,151,326.92
期末总股本（股）	154,128,000.00	105,632,000.00	45.91%	102,752,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.0771	0.4534	-83%	0.5402
稀释每股收益（元/股）	0.0771	0.4534	-83%	0.5402
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0570	0.4485	-87%	0.66
全面摊薄净资产收益率（%）	1.65%	8.94%	-7%	10.16%
加权平均净资产收益率（%）	1.61%	9.53%	-8%	10.59%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.22%	8.84%	-7.62%	9.92%
扣除非经常性损益后的加权平均	1.19%	9.44%	-8%	10.34%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.27	-0.64	57.81%	0.01
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.69	7.49	-37.38%	6.65
资产负债率 (%)	11.8%	7.95%	3.85%	16.28%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-198,139.89	-88,488.40	-68,405.68	
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)	5,966,087.50	1,930,010.00	2,613,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,914,018.88	-960,786.23	-624,288.32	
所得税影响额	740,359.75	133,894.45	288,188.40	
少数股东权益影响额 (税后)	-1,049.41	-3,236.32	0.00	
合计	3,114,618.39	750,077.24	1,633,067.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

三、重大风险提示

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。

应对措施: 公司将继续大力拓展产品线, 开发新产品和新领域, 加强地铁市场和车载产品市场的投入, 使公司新老产品逐步在行业内形成稳定、健康的市场布局。

2011年由于动车事故等因素影响国家铁路基础设施建设投资有所放缓, 但铁路中长期发展规划并未改变, 只是存在一定的滞后性; 另一方面, 城市轨道交通、有轨电车市场未来仍存在大量需求, 公司在地铁、有轨电车市场依然具有较好的发展机遇; 同时, 车载产品市场作为存量市场, 受新建线路的基础建设投资影响不大, 也处于稳态发展阶段。

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76.64%和71.86%、43.94%，虽然呈下降趋势且2012年受大行业影响比例大幅下降，但从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前，从收入结构看，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，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。

应对措施：2012年，围绕新产品积极的研发投入与营销平台建设，公司新产品，包括车载安全检测产品、屏蔽门系统，均获得一定程度的市场进展，其中车载安全检测产品实现中标单包括北京、长沙、郑州、宁波、哈尔滨等多个城市，并在新一代高端检测设备领域，凭借技术优势获得较高市场份额，屏蔽门核心设备在城际铁路获得中标；此外，地铁综合供电系统实现的收入也稳步提升。2013年，公司将依托产品技术优势和市场优势，继续大力拓展新产品，实现规模扩张，在行业回暖的机遇下，通过进一步扩大新老产品带来的销售收入，逐步形成多产品规模销售对主营业务的多头支撑作用。

3、新产品研发和拓展风险

2012年，公司一方面对2011年四季度推出的车载安全检测系统、屏蔽门/安全门系统、国铁车载辅助电源三个系列的新产品进行市场拓展，其中车载安全检测系统、屏蔽门系统均已实现市场突破；国铁车载辅助电源已经顺利通过型式实验，但受行业准入政策与认证规则要求，国铁车载辅助电源需要经过上道实验测试以及CRCC认证才能获得行业市场正式销售资格；另一方面为保障竞争力，公司继续加强研发投入，实现了信号电源数字化、完成了新模块的整体切换；针对电力操作电源也做了技术改进升级，使产品的综合性能和成本得到很大的提升；屏蔽门系统开发出更加有竞争力的2.0新版本，完成了能够满足市场竞争在技术要求方面的所有第三方测试，也获得了北京首台套政策的支持；在检测系列产品上，不仅成功完成了传统三种产品的量产，而且还紧跟铁道部新技术方向，开发推出了高端新产品，为成为在铁路安全检测领域的主流厂家做好了技术储备。

如公司新产品认证过程和市场拓展进行的不顺利，新产品研发投入不能收到良好回报，将对公司产生不利影响。

应对措施：2013年，公司专门成立了新产品销售部加强新产品的市场拓展，一方面继续扩大安全检测、屏蔽门系统的市场规模，另一方面，积极组织推进国铁车载辅助电源上道测试与认证程序，解决正式销售资格问题。为2014年的规模销售奠定基础。

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。轨道交通信号智能电源系统主要功能是保障轨道交通安全运行，我司产品已经广泛应用，业内拥有一定时间安全运行记录的企业更能得到客户的认可。2010年、2011年和2012年度，公司主要产品轨道交通信号智能电源系统的毛利率分别为50.28%、55.39%和46.14%。2012年，受行业市场的影响，公司收入结构发生较大变化，信号电源产品线毛利有所下降，综合毛利率降低；但公司认为该产品在行业竞争加剧的情况下毛利仍有效保持在正常范围内，主要因为公司在该领域具有领先的技术优势和品牌优势，拥有完全自主知识产权的电源模块及系统。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，在竞争加剧的市场环境下，公司产品面临产品毛利率下降的风险。

应对措施：公司自主研发产品、技术优化紧跟行业发展需求，保持着合理的技术投入与应用创新，在轨道交通专用电源的数字化、高功率、可靠性、保护性设计方面保持较突出的领先优势，在产品技术、服务等方面，保持处于行业领先水平。

上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年是公司发展历史上不平凡的一年，是公司苦练内功、夯实基础的一年。2012年，公司从治理方面实现了股东层和管理层的分离，在董事会的带领下，使公司经营目标的实现和责任主体更加清晰，可以更好地平衡公司短期和中长期目标，也使公司管理更加规范，更加高效。2012年前三季度行业投资和发展情况持续低迷，多数项目仍然处于停建或缓建状态，从四季度起情况有所好转。面对行业整体发展减速，客专项目停滞的局面，公司全体上下认清形势，积极倡导艰苦奋斗精神，紧紧围绕“苦练内功、打好基础、迎接新一轮发展”的主线开展工作，在新产品拓展，研发能力提升，公司内部管理改善等方面取得了一定的进步，为提升公司的整体竞争力，抓住行业回暖机遇，迈上新台阶打下了坚实基础。

2012年，受行业大环境影响，公司主要产品项目执行较少，且确认收入的产品结构发生较大变化，综合毛利率降低；全年公司实现营业收入27,232.6万元，较上年下降11.86%，实现营业利润776.72万元，较上年下降87.89%，实现利润总额1423.4万元，较上年下降80.85%，实现归属公司股东的净利润1195.34万元，较上年下降83.10%；全年公司轨道交通信号电源系统实现收入11965.19万元，地铁综合供电系统实现收入6383.89万元，通信电源系统实现收入2216.79万元，电力操作电源系统实现收入786.47万元，铁路调度智能显示系统实现收入3189.42万元。

目前公司在手订单较充足，但由于项目的执行处于通车前的最后一个环节，因此业绩实现相比铁路投资和前期建设具有一定滞后性。2012年公司新中标项目金额共3.32亿元，同比下降34%；新签订合同金额为5.53亿元，同比上升52.91%；截至2012年12月31日，公司中标待签金额共计1.7亿元，已签待执行金额共4.31亿元。

2012年，公司完成重点工作如下：

1、为了打造一个可支撑公司可持续发展的市场平台，在面临行业整体市场需求下滑的情况下，公司仍然克服短期困难，坚持对市场投入，把大量销售人员派驻一线，了解客户需求，了解行业机会，做厚做实客户界面，贴近业主开展工作。在车载检测系统的高端领域，公司发现机会，获得较高市场份额；同时，在海外市场，公司经过业主考察和专家评审，凭借优秀的技术和实力签订了香港高速铁路信号系统电源设备及服务供货合同，为公司海外市场的进一步扩张奠定了基础。

2、在新产品拓展中，公司紧紧围绕车载检测系统、屏蔽门系统、车载辅助电源系统三大主力新产品，抓住机会，形成了良好的开端。检测产品全年共中标1556万元，在地铁市场获得群体突破，在铁路市场也已经获得业绩，且在新增高端检测市场拿下了较高的市场份额，获得了较早的产品市场布局的基础，进入主流竞争厂家的行列，为明年的规模销售打下了基础；屏蔽门核心控制系统在城际高铁应用中获得突破；车载辅助电源产品顺利通过了铁科院的型式试验，在各项技术指标方面处于行业领先水平，在技术上为上道和销售资质的获得做好了准备。

3、2012年公司在研发方面持续的投入，一方面是持续提升传统产品的竞争力，实现了信号电源数字化、智能化的2.0新平台、新模块的整体切换，导入生产和实际应用，针对电力操作电源也做了大幅度的技术改进升级，开发出一系列新的系统软硬件部件和模块，使产品的综合性能和成本得到很大的提升；另一方面是保证屏蔽门系统，车载辅助电源等新产品满足商品化，产业化的需求，屏蔽门系统开发出更加有竞争力的2.0新版本，完成了能够满足市场竞争在技术要求方面的第三方所有测试，也获得了北京首台套政策的支持，为产品在今年项目的交付打好了基础；车载辅助电源的首轮机型顺利通过了铁科院的所有型式测试，在技术上满足了铁标的所有要求；在检测系列产品上，不仅成功完成了传统三样产品的量产，而且还紧跟铁道部新技术方向，开发推出了系列高端检测新产品，为成为在铁路安全检测领域的主流厂家做好了技术准备。

4、2012年，公司实现了供应链从北京到东莞的整体迁移，搬迁工作的完成，将为下一步扩大产能，提升生产效率，降低制造成本，提高产品质量打好基础；同时，公司还引进了专业的顾问咨询公司，在计划、订单交付、标准化、精益生产等方面进行改进，初步形成了一套科学、合理、规范的工作流程、方法、工具和模板，对下一步交付效率的整体提升和客户满意度的提升打好基础；在公司软实力的建设上，向全体员工明确了公司所处的新创业阶段，经过自上而下的批评和自我批评，以及公开竞聘上岗，中长期股权激励政策的推出，人力和薪酬管理等一系列的内部管理机制建设，使公司各级员工逐步焕发出新的工作热情和斗志，为企业整体执行力的提升做好了铺垫。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期公司实现收入情况如下：

项目	本期金额	上期金额	同比变动
主营业务收入	269,681,187.37	303,572,788.84	-11.16%
其他业务收入	2,644,789.43	5,387,843.89	-50.91%
营业收入合计	272,325,976.80	308,960,632.73	-11.86%

受行业大环境影响，公司本期核心产品项目执行较少，且确认收入的产品结构发生较大变化，核心产品轨道交通信号电源系统占比降低。详见“主营业务分部报告”。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

其他业务收入同比下降 50.91%，主要是因为 2012 年执行的服务、培训类合同同比减少。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已签待执行金额共 4.31 亿元，其中重点项目情况如下：

序号	项目名称	待执行金额
1	无锡地铁 1 号线通信电源系统	28480000
2	无锡地铁 2 号线通信电源系统	26793711
3	长沙市轨道交通 2 号线一期工程通信电源系统采购及服务采购项目合同	15500000
4	北京地铁 7 号线综合供电项目	14780000
5	南广客专项目信号电源	14076218
6	北京地铁 14 号线工程专用及公安通信采购项目	13755985
7	新建邯郸（邢台）至黄骅港铁路信号电源	12329522
9	北京市轨道交通 14 号线工程信号系统项目	9515346
10	北京地铁 1 号线信号系统改造项目	8361307
11	无锡地铁 1 号线信号电源	8261348
13	长沙市轨道交通 2 号线一期工程信号系统	8000808
14	香港高速铁路信号系统地面设备（841A）项目（信号电源）	7600000
15	苏州市轨道交通 2 号线信号电源系统设备采购	7071300
16	南疆铁路吐鲁番至库尔勒段增建第二线工程（电力操作电源）	6246700
17	昆明市轨道交通首期工程信号系统	5864264
18	石长铁路增建第二线工程（信号电源）	4601090
19	郑州市轨道交通 1 号线一期工程专用通信系统	4422500
20	宁波市轨道交通 1 号线工程正线信号系统信号电源屏	4248832
21	大连地铁工程交直流电源设备（电力操作电源）	4200000
22	新建拉萨至日喀则铁路站后工程甲供建管物资设备（通信）	3334352

23	新建铁路天水至平凉线工程信号电源	2983480
24	京沪客专（信号电源备件）	2695157
25	西安局 2012 信号设备增加项目-西安段	2598279
26	巴准铁路信号电源项目	2511676
27	准东铁路托克托至周家湾增建第二线智能电源屏	2200000
28	北京地铁 15 号线信号系统	2128569
29	西安局 2012 信号设备增加项目-安康段	2052799
30	北京地铁 6 号线工程信号系统（含综合监控系统）	1952566
31	北京地铁昌平线信号系统二期	1950000
33	上海轨道交通 13 号线一期、世博段信号系统工程	1890816
34	上海市轨道交通 11 号线南段工程信号系统安装工程	1799158
35	北京地铁 6 号线工程通信系统（专用\公安通信电源系统）	1736918
36	广州地铁六号线 BAS 系统电源采购项目	1673649
37	沪昆线株洲至大龙段牵引供电改造工程	1594025
38	西安地铁一号线一期工程专用通信系统	1462179
39	新建合蚌客专及合肥枢纽工程通信电源系统	1459405
41	太原铁路枢纽新建西南环线工程信号电源	1266000
42	南京地铁 10 号线专用通信项目	1190270
43	无锡地铁一号线二标供电安装工程电力操作交直流电源	1102024
44	西安地铁 2 号线信号系统	1089506
45	珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程信号系统	1069400

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
轨道交通	材料费用	160,042,211.49	92%	154,519,516.16	94.91%	3.57%
	制造费用	13,913,292.78	8%	8,280,504.58	5.09%	68.02%

2012 年，由于公司供应链从北京搬至东莞，搬迁过程中运费等相关费用有所上升，预计 2013 年将趋于正常。

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	50,625,232.82	38,636,930.93	31.03%	由于新产品拓展和对营销平台的持续投入，公司本期销售费用增长。
管理费用	30,021,133.09	41,163,757.84	-27.07%	主要原因为研发持续投入，本期达到资本化条件的研发项目增加，研发费用资本化金额同比增长，费用化金额减少。
财务费用	-4,872,881.28	-8,472,617.19	42.49%	本期利息收入降低，导致财务费用增长。
所得税	3,729,921.30	3,990,289.49	-6.53%	销售收入下降，所以所得税费用同比降低。

(4) 研发投入

本期研究开发总额为3499.38万元，本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例60.08%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	34,993,755.55	29,506,183.25	17,011,875.34
研发投入占营业收入比例 (%)	12.85%	9.55%	5.76%

报告期公司获得专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日
1	电源屏模块的检测方法及检测设备	发明专利	2009 10078523.7	2012-7-4
2	开关电源电流检测电路	发明专利	2010 1 0164412.0	2012-11-28
3	防静电地板支撑装置	实用新型	2011 20389170.5	2012-6-6
4	屏蔽门的固定门安装结构	实用新型	2011 20504895.4	2012-9-5
5	屏蔽门外观装饰板安装结构	实用新型	2011 20504891.6	2012-9-5
6	安全门手动解锁把手	外观设计	2011 30463029.0	2012-6-6
7	安全门	外观设计	2011 30463040.7	2012-7-18
8	安全门顶盖	外观设计	2011 30463037.5	2012-6-6
9	安全门指示灯	外观设计	2011 30463038.X	2012-10-10
10	屏蔽门指示灯	外观设计	2011 30463030.3	2012-6-6

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日
11	控制柜(PSC)	外观设计	2011 30463036.0	2012-6-6
12	通用防护板结构	实用新型	2011 20510587.2	2012-8-1
13	监控器触摸屏面板	外观设计	2011 30465386.0	2012-6-6
14	一种远动交直流电源控制系统	实用新型	2011 20507689.9	2012-9-5
15	UPS 蓄电池成套电源系统控制柜	外观设计	2011 30470517.4	2012-6-6
16	交流配电柜	外观设计	2011 30480726.7	2012-6-6
17	电力电源机柜	外观设计	2011 30487432.7	2012-6-6
18	电源模块控制机箱	外观设计	2011 30493488.3	2012-7-18
19	电源模块插框	外观设计	2012 30001024.0	2012-7-18
20	电源模块机箱	外观设计	2012 30001023.6	2012-7-18
21	一种直流接触器的隔离驱动电路	实用新型	2012 20013409.3	2012-10-10
22	逆变电源柜	外观设计	2012 30001031.0	2012-7-18
23	车下逆变器电源隔离变压器用散热装置	实用新型	2012 20011499.2	2012-9-5
24	逆变模块插框	外观设计	2012 30001025.5	2012-8-1
25	电源柜	外观设计	2012 30021792.2	2012-8-1
26	充电机(8KW)	外观设计	2012 30028016.5	2012-8-1
27	单相逆变器插框	外观设计	2012 30031060.1	2012-10-10
28	一种接触网动态拉出值检测装置	实用新型	201120385200.50	2012-5-30
29	一种铁路接触网动态检测光电信号转换装置	实用新型	201120383932.00	2012-7-4
30	一种接触网动态导高检测装置	实用新型	201120384405.10	2012-5-30
31	一种接触网动态检测水平补偿装置	实用新型	201120384480.80	2012-7-4
32	一种接触网动态压力检测装置	实用新型	201120384404.70	2012-5-30
33	一种接触网动态移频检测装置	实用新型	201120384403.20	2012-5-30
34	铁路接触网动态高压隔离系统	实用新型	201120384290.60	2012-7-4
35	一种铁路接触网动态检测垂直补偿装置	实用新型	201120384020.50	2012-5-30
36	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	201120384017.30	2012-5-30
37	铁路接触网动态检测设备的弓网冲击加速度检测装置	实用新型	201120383941.X	2012-7-4
38	铁路限界动态检测接触网支柱侧面限界的检测装置	实用新型	201120400125.50	2012-8-29
39	一种铁路轨道动态检测轨道水平超高的检测装置	实用新型	201120400310.40	2012-8-8
40	一种铁路轨道动态检测轨道扭曲的检测装置	实用新型	201120400138.20	2012-7-4
41	铁路轨道车体水平方向振动检测装置	实用新型	201120400028.60	2012-7-4
42	一种动态检测铁路轨道左右钢轨高低的检测装置	实用新型	201120400137.80	2012-8-8
43	铁路限界动态检测之设备限界检测装置	实用新型	201120400315.70	2012-8-8

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日
44	一种动态检测铁路轨道左右钢轨轨向的检测装置	实用新型	201120400322.70	2012-8-8
45	铁路轨道动态检测车体横向加速度检测装置	实用新型	201120400333.50	2012-7-4
46	铁路轨道动态检测钢轨侧面磨损检测装置	实用新型	201120400407.50	2012-8-29
47	一种铁路轨道动态检测轨道扭曲的检测装置	实用新型	201120400399.40	2012-8-8
48	用于铁路限界车载动态检测系统的综合控制设备	实用新型	201120400398.X	2012-7-4
49	铁路限界动态检测之建筑限界检测装置	实用新型	201120400332.00	2012-10-17
50	铁路轨道动态检测轨距检测系统	实用新型	201120400331.60	2012-7-4
51	铁路轨道动态检测设备之综合控制设备	实用新型	201120400324.60	2012-7-4

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	270,161,775.35	249,375,289.34	8.34%
经营活动现金流出小计	312,469,785.41	316,548,805.55	-1.29%
经营活动产生的现金流量净额	-42,308,010.06	-67,173,516.21	37.02%
投资活动现金流入小计	7,100.00	80,320.00	-91.16%
投资活动现金流出小计	52,620,031.86	15,832,153.79	232.36%
投资活动产生的现金流量净额	-52,612,931.86	-15,751,833.79	-234.01%
筹资活动现金流入小计	2.75	58,690,874.39	-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	40,180,500.11	-309.2%
现金及现金等价物净增加额	-178,979,144.48	-42,744,849.89	-318.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长37.02%，主要原因是今年公司加大了回款力度，公司层面和市场部各系统部均制定了更加有效的回款策略。

2、投资活动现金流入小计同比降低91.16%，主要是因为今年处置自用固定资产较少，而且同期数据基数低。

3、投资活动现金流出小计同比增长232.36%，主要因为本年公司对产业基金进行了投资，而且研发项目资本化同比增长，导致购置固定资产、无形资产支付的现金增加；

4、投资活动产生的现金流量净额同比降低234.01%，原因同上述投资活动现金流出增长原因。

5、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股权激励，收到了激励对象购买限制性股票的资金。

6、筹资活动现金流出小计同比增长354.11%，主要是因为2012年公司终止股权激励，回购限制性股票支付现金和进行2011年度现金分红所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额同比降低309.2%，原因同上述5和6。

8、现金及现金等价物净增加额同比降低318.72%，主要是因为本期除经营活动现金净流量增长外，投资活动、筹资活

动现金净流量都大幅降低，所以年度现金净流量降低。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司的销售业务是根据发出货物并拿到客户签收单时确认收入，此时已将商品所有权上的主要风险转移给购货方；根据公司所处行业特点，在客户收到货物后，并非全额现金支付货款，因此在收入确认时点公司会增加应收账款而非经营活动现金；另一方面，近年来受铁路投资和建设减缓的影响，公司回款速度减慢，应收账款周转率降低。导致经营活动现金流和净利润存在较大差异。目前，公司结合行业特征加强了回款及时处理机制，并随着收款周期更短的车辆产品规模销售，将带来回款模式的结构改善，会对公司现金流情况的改善起到推动作用。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	96,608,620.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	35.49%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	105,170,449.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	53.81%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司战略聚焦轨道交通行业，近年来在保持原有产品竞争优势和市场地位的基础上，基于行业高速发展，高端装备国产化的大趋势，努力实现从地面产品供应商走向车辆装备供应商行列，实现从增量市场到存量市场的横向覆盖；公司计划发挥企业核心竞争优势，拓展产品线，开拓多项自主产品的合理布局，支撑公司在行业内长远发展。

在新产品拓展中，公司紧紧围绕车载检测系统、屏蔽门系统、车载辅助电源系统三大主力新产品，抓住机会，形成了良好的开端。检测产品2012年全年共中标1556万元，在地铁市场获得群体突破，在铁路市场也已经获得业绩，且在新增高端检测市场获得较高的市场份额，进入主流竞争厂家的行列，为明年的规模销售打下了基础；屏蔽门核心控制系统获得市场突破；车载辅助电源产品顺利通过了铁科院的型式试验，在技术上为上道和销售资质的获得做好了准备。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
轨道交通	269,681,187.37	173,955,504.27	35.5%	-11.16%	6.85%	-10.88%
分产品						
信号电源系统	119,651,861.07	64,444,226.81	46.14%	-45.44%	-34.12%	-9.25%
通信电源系统	22,167,866.74	14,098,258.81	36.4%	86.5%	181.81%	-21.51%
电力电源系统	7,864,675.30	5,820,256.16	25.99%	-44.69%	-59.71%	27.59%
综合供电解决方案	63,838,947.23	44,551,248.89	30.21%	194.61%	256.04%	-12.04%
铁路调度智能显示系统	31,894,170.94	25,546,439.98	19.9%			
其他	24,263,666.09	19,495,073.62	19.65%			
分地区						
各办事处	269,681,187.37	173,955,504.27	35.5%			

注：公司 2012 年起按办事处核算，无分地区数据。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	222,135,094.92	27.08%	398,557,798.76	46.2%	-19.12%	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
应收账款	307,762,493.10	37.52%	235,870,477.07	27.34%	10.18%	主要是受铁路投资和建设减缓影响，公司回款速度减慢，应收账款周转率降低，所以应收账款同比增长
存货	46,684,030.65	5.69%	32,111,143.32	3.72%	1.97%	主要因为期末跨年执行的合同较多，生产或采购入库尚未发货从而增加了年底库存

投资性房地产	9,861,469.01	1.2%	10,521,983.33	1.22%	-0.02%	主要为出租房屋的当年折旧计提
长期股权投资	22,500,000.00	2.74%		0%	2.74%	主要为公司投资产业基金所致
固定资产	103,638,547.59	12.64%	101,916,723.51	11.81%	0.83%	主要为公司购置固定资产增加
在建工程	98,676.05	0.01%	21,954.87	0%	0.01%	主要为尚未完工的生产性工装增加

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	无
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	无

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期公司核心竞争能力未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,752.35
报告期投入募集资金总额	8,958.58
已累计投入募集资金总额	39,041.64
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 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 39041.64 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究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 3960 万元，超募资金补充流动资金 5000 万元。截止 2012 年 12 月 31 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

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	3,901.58	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	213.06	否	否
承诺投资项目小计	--	12,557.35	12,557.35	6,978.58	11,873.79	--	--	4,114.64	--	--
超募资金投向										
投资江苏鼎汉项目	否	9,900	9,900	1,980	3,960	40%	2014 年 06 月 30 日	0		否
超募资金投向小计	--	9,900	9,900	1,980	3,960	--	--	0	--	--
合计	--	22,457.35	22,457.35	8,958.58	15,833.79	--	--	4,114.64	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	项目二未达到预期收益原因：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。截止 12 月 31 日，国铁车载辅助电源正在做相关测试和认证工作，未达到可销售状态，不间断电源为配合信号电源研发的一款铁路专用不间断电源，收益计入信号电源系统，电力操作电源和屏蔽门电源受行业大环境影响，项目执行较少，因此整个项目未达到预期收益。									
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	适用 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，目前已累计出资 3960 万元。截至目前剩余超募资金 1183.1 万元尚未制定使用计划，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。									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	适用 以前年度发生 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，现两项目均已结项。									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2012 年 11 月 14 日召开的董事会二届十八次会议审议通过，决定使用部分闲置募集资金人民币 4200 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
广东鼎汉项目	1,000	1,000	1,000	100%	
合计	1,000	1,000	1,000	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
2012 年 4 月 12 日，公司出资 1000 万元设立了广东鼎汉电气技术有限公司，该公司为公司全资子公司，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、销售等业务。					

6、主要控股参股公司分析

(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，目前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。

截至2012年12月31日，该公司总资产11033.87万元，净资产10436.33万元，2012年度实现营业收入1869.06万元，实现净利润851.41万元。鼎汉软件的成立整合了公司软件方面的人力、技术等资源，加强了对公司软件研发和销售的管理，优化细化了公司的业务结构，提升了公司软件研发与销售的能力。

(2) 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12月31日，该公司总资产643.82万元，净资产477.84万元，2012年度实现收入13.36万元，净利润为-411.99万元。鼎汉检测是公司在存量市场领域研制与拓展车载安全检测类产品的公司，该类产品的2012年实现了市场突破，但由于公司成立较晚且产品刚进入市场，还未进入执行期，尚未给公司带来业绩回报。但公司已经中标或签署了宁波、北京、郑州、哈尔滨、长沙等地的项目，预计2013年可以实现利润。

(3) 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12月31日，该公司总资产812.87万元，净资产790万元，2012年度实现收入295.55万元，净利润为-210万元。广东鼎汉主要进行生产加工业务，为公司进行各类产品的生产制造。

(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4000万元，公司占比99%，鼎汉软件占比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12月31日，该公司总资产4032.57万元，净资产4024.43万元。江苏鼎汉是公司募集资金投资项目之一，公司拟将江苏鼎汉打造成未来主要的生产基地、研发中心和培训中心，利用“长三角”人才、地域和产业优势完善公司东西南北四大研发中心的布局，为未来新产品和新技术的研发、生产、销售提供支持。目前正在建设中，尚未开展业务。

(5) 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12月31日，该公司总资产34.57万元，净资产-193.27万元。该公司成立的最初目的是进行电力操作电源的非轨道交通领域的市场拓展，但在后续的实际运营过程中，由于中泰迅通规模较小，缺少相应资质，投标存在障碍，因此逐年亏损。公司计划对该公司进行剥离。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

动车事故以来，行业投资和发展情况持续低迷，这种情况一直持续到2012年下半年，从四季度起行业情况有所回暖。2012年已经过去，而2013年是充满希望和挑战的一年。公司将继续围绕“成为值得信赖的轨道交通高端装备主流供应商”的愿景，聚焦轨道交通市场，夯实客户平台和市场基础，抓住新一轮客专和城规市场规模启动的机遇，做好新产品的导入并实现规模销售，持续加强研发的投入和对外技术引进合作，实质性进入动车、地铁等车辆市场的高端装备领域；同时，要做好端

到端的交付和服务，改善合同执行质量；要高度重视应收账款的管理，提高回款率；要降低生产制造成本，合理控制费用，不断挖潜增效，提升内部运作效率。

1、行业格局和趋势

虽然目前行业发展低迷，只是初步回暖，但公司认为中国轨道交通的发展是必然趋势，因此战略聚焦轨道交通行业，计划通过拓展不同领域和产品线做大做强。

国家铁路方面，根据2013年1月17日召开的全国铁路工作会议显示，2012年，铁路完成固定资产投资6309.8亿元，虽然不及2009年和2010年的历史最高时期，但比铁道部年初的计划高出26.2%；截至2012年底，铁路营业里程达到9.8万公里，居世界第二位，其中高铁9356公里，居世界第一位。根据“十二五”后三年铁路建设规划，2013年全国铁路安排固定资产投资6500亿元，其中基本建设投资5200亿元、投产新线5200公里以上。随着铁路建设的推进，今后一个时期将有一大批新建高铁和其他新线建成投产，到2015年，铁路营业里程达到12万公里左右，其中高铁1.8万公里。“十二五”后三年全路要完成基本建设投资1.33万亿元，投产新线2.07万公里。

城市轨道交通方面，据中国城市轨道交通协会专家委员会主任施仲衡介绍，截至2012年底，全国轨道交通运营总里程达到2042公里，比2011年1677公里增长21.76%。2012年度，全国有35个城市在建轨道交通线路，估算完成总投资约2600亿元。2013年，西安、天津、重庆、成都、杭州、宁波、昆明、青岛、无锡和东莞等10个以上城市将获批新一轮轨道交通建设规划，徐州、温州等市将作为新增城市获得批准。2013年全年城轨投资规模有望达到2800亿元至2900亿元。“到2020年，轨道交通总长将达到6000公里，每年增加大约500公里。”

公司聚焦轨道交通行业，核心产品信号电源系统是细分市场最具竞争力的品牌；2012年，公司通过加大市场投入力度和市场营销平台的建设，保持了铁路与城轨市场的双覆盖。同时，在新产品方面，车载安全检测、屏蔽门已获得商用的机会，对2013年规模销售奠定了基础。预计未来几年新产品的投入将逐步进入回报期。

公司目前主要产品的竞争情况如下：

（1）我国轨道交通信号智能电源行业竞争情况

国家铁路是我国轨道交通信号智能电源产品应用最广泛、最成熟的市场，该市场代表了我国轨道交通信号智能电源技术应用的主流趋势。公司引领轨道交通信号电源经历三个时代技术革新，从早期智能电源时代、到高频电源时代，现已全面进入全数字化时代。信号电源产品，无论是在技术领先性还是市场占有率方面均保持绝对领先地位。

信号电源产品在技术方面，是行业专业应用电源领域需求最复杂、安全性、可靠性要求最高的电源产品。公司目前也是唯一一家能提供从模块到系统，完全自主知识产权的全数字、全高频智能信号电源厂商，产品的稳定性、可靠性、安全性已建立良好的行业市场口碑。由于信号电源产品，直接对铁路信号系统电力供应稳定性、安全性起到直接影响。由于在行业应用中这种重要地位，产品技术先进性、成熟性、可靠性依然是商业应用选择品牌的焦点，该市场也因此保持品牌相对集中度的稳固地位。2012年，在众多扩容、改造、增补优化项目，包括香港高铁项目中，公司的信号电源产品依然是客户的首选品牌。

（2）电力操作电源行业竞争情况

电力操作电源产品主要应用来源于电力行业，在轨道交通市场有着特殊的需求，行业壁垒低，自主研发要求不高，品牌集中度普遍较低，价格竞争更加激烈，本地化应用明显。2012年，公司电力操作电源在没有重大项目支撑的情况下，同比2011年中标量实现40%增长。经过2012年，公司电力操作电源产品应用业绩更加完整，同时产品自主研发部分占比也在增加，技术与成本综合优势将更加明显，有利于提升品牌集中度的基础。

（3）国铁车载辅助电源竞争情况

公司现有车载电源产品为应用在普铁车辆上的电源系统。该产品为公司进入轨道交通车辆产品市场的重点产品，目前已经完成型式试验，后续将进入上道测试、行业认证获取等获得市场销售资格的拓展活动中。

国内同类产品主要生产厂商数量不多，集中度较高。目前，车载辅助电源产品主要用于为车辆空调供电提供负载，随着全数字化电源技术的应用，在交流无间断切换技术、可靠性、电源转换效率、结构工艺、散热处理等方面，依然存在提升的空间，在防水、散热、可靠性设计进一步增强，并运用信号电源中积累的全数字高频基础上的交流并联等技术的积累首次被

引入到车载辅助电源设计制造中，这使车载辅助电源的整体技术先进性、运行稳定性、可靠性可以得到进一步提升。车载辅助电源一旦获得行业资质，凭借技术先进性与公司整体市场渗透能力，将对打破竞争格局提供良好支撑。

(4) 我国车载各类安全检测系统竞争情况

目前，国内有4家主要的厂商在车载安全检测系统方面有解决方案，随着铁路运载能力的提升和安全运输的要求不断升温，通过安全检测保障行车安全逐步面向高速铁路覆盖，也说明这个市场后期具备一定的活跃性。

目前，公司所推出的第三代安全检测产品，已在检测精度、里程定位、专家提供算法等方面获得突破，所推出的产品恰逢解决现有检测产品普遍存在的问题，并在2012年获得多个项目中标，新产品推出第二年，累计中标已突破1500万。技术与业绩上的突破将有助于加速打破传统竞争格局。

(5) 我国屏蔽门系统竞争情况

在国内屏蔽门市场，由于屏蔽门行业进入门槛较高，企业固定资产投资相对较大，使得进入屏蔽门行业的企业较少，而国外公司大多采取在国内寻找合作伙伴的方式进入中国市场，目前国内有10家以上的公司已参与国外各品牌的屏蔽门合作项目。相比而言，国内独立参与屏蔽门项目的公司很少，缺少真正自主研发的企业。

与其他国内厂家相比，公司的优势一是始终专注于轨道交通领域的发展，建立了覆盖各铁路局及相应区域城市地铁公司的销售和技术服务网络；二是自主研发能力，公司掌握轨道电源、屏蔽门领域的核心技术，拥有优秀的、具备成熟产品经验的屏蔽门系统开发团队；而且，公司每年保证持续的研发投入，保证产品的可持续竞争力与服务能力。目前，公司屏蔽门核心系统在2013年将具备供货业绩，正在通过广泛的合作促进扩大屏蔽门市场的占有率。

(6) 我国通信电源行业竞争情况

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

2、公司发展战略

(1) 公司发展战略

公司战略聚焦轨道交通领域，以先进技术再创新引入轨道交通作为产品发展基本原则，依靠自主产品市场开拓与规模应用和优质的产品技术能力与服务，逐步成为值得信赖的轨道交通高端装备主流供应商。

公司在轨道交通智能信号电源、电力电源、自动化电源等地面专用电源产品领域，已经具备良好的市场品牌、技术积累、服务覆盖的基础。公司发展战略依托于专业电源技术、检测/监测技术、通信信号及配套软件应用技术，专注聚焦在轨道交通领域，基于行业高速发展，高端装备国产化的大趋势，努力实现从地面产品供应商走向车辆装备供应商行列，实现从增量市场到存量市场的横向覆盖；公司计划发挥企业核心竞争优势，拓展产品线，开拓多项自主产品的合理布局，支撑公司在行业内长远发展。

(2) 公司未来发展方向

①继续发挥在轨道交通电力电子技术领域的领先优势，对现有产品不断创新和优化，保证现有产品的市场竞争力和赢利能力，继续保持轨道交通信号数字化智能电源领域的行业领导者地位。加快屏蔽门系统、安全检测系统、车载辅助电源、电力操作电源等产品的技术优势转变成真正的商业价值。

②加强产品预研投入，产业合作、引入先进技术资源，开拓国内外先进技术广泛合作与交流的平台。不断提升公司在行业高端装备市场的国产化能力与技术创新能力储备，为行业市场高端装备国产化的发展过程中，公司抓住更多的市场机遇，提供产品技术层面的支撑。

③优先发展满足国产化发展战略要求的子系统，在城市轨道交通领域逐步完成从设备供应商到整体系统解决方案提供商的转变，大力拓宽市场可参与空间；在车辆系统领域主要围绕电力电子、通信和监控等相关产品发展，优先发展车载电源系统，满足不同车型，不同车辆应用环境，具备小、中、大等系列完整的电源变流器和相关系统产品。

④坚持国内市场和海外市场同步发展的原则，紧跟中国海外铁路建设和高铁输出的脚步，成立国际化市场和研发专门队伍，满足产品的国际化标准和技术服务要求，力争使海外市场成为支持公司发展的重要区域。

3、2013 年经营计划

2013年初，公司推出了股票期权激励计划，设定了未来几年的经营目标，其中2013年净利润增长率同比2012年增长360%。公司计划未来几年将持续不断的努力提升公司运营效率，推进新产品拓展，抓住行业转暖机遇，在2012年业绩触底后，争取2013年将有较大幅度的回升，2014年达到并超过历史最高水平，而后在2015、2016年保持年30%的增长。

公司对经营指标的设定是充分考虑了行业发展情况、公司所处发展阶段和人员配置情况，并经过大股东、董事会和经营层充分讨论所达成的一致意见。从目前行业情况看，公司指标所规定的指标增长幅度，无论是相对公司自身的发展水平，还是相比国内相近行业的上市公司，都处于较高的水平。在目前国内及全球经济前景不明朗的情况下，在未来几年实现上述业绩增长的目标，具有一定的挑战性；但另一方面，可以吸引和留住公司发展所需要的各类人才，提高公司骨干员工的积极性与创造力，促进公司长期、持续、稳定增长，促进公司新产品、新业务的拓展。公司将会继续稳健经营，有信心通过努力实现战略发展目标。

该经营计划并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

2013年，公司将重点开展以下工作：

(1) 保持成熟产品技术先进性和市场占有率

2013年通过对产品的持续改进和市场的推广，凭借产品技术、服务和应用的综合优势，保证现有产品的市场竞争力和赢利能力，继续保持在轨道交通信号电源领域的行业领导者地位，在行业回暖的情况下争取业绩的快速恢复，是公司2013年工作重点目标之一；

(2) 扩大新产品销售规模，增加自主产品产值

继续加强安全检测、屏蔽门系统新产品的市场推广与合作，两类新产品在2013年，实现量产和规模化，并实现高于2012年2倍以上的中标额增长目标；鼎汉检测公司将在2013年当年实现盈利；

(3) 加强产品交付管理，提高客户满意度，促进服务销售额增长

加强产品交付管理与本地化服务能力，为项目高效交付提供保障，进一步提高客户满意度，打造轨道交通安全运输要求下，高品质产品及服务的形象；以市场占有率、服务能力、产品累计发货量为发展基础，推动业主接受服务收费的模式，促进服务销售的良性增长；

(4) 加强应收账款管理和现金流管理

从合同执行的全流程加强应收账款的管理，提高应收账款周转率，加强对市场财经部综合回款率的考核，加强账期较长的应收款的回款和清理工作，改善公司现金流；

(5) 加强绩效管理，控制成本费用，提高人均效率

继续加强考核体系建设，加强绩效管理，加强业务人员、研发人员的精细化管理，围绕授权、审计、问责机制，建立对目标结果的监督和评价，促进人均效率提升；围绕公司年度经营目标和预算，制定相关的费用管理和控制措施，定期回顾并跟踪落实，同时，深入分析公司成本的发生和构成，制定相关降低成本策略，保证公司目标的达成；以目标为导向，对关键事件、关键行为形成例行的规范管理监督、评价机制。

(6) 加强行业先进技术的广泛合作，迎合战略落实未来2年新产品导入计划

基于广泛合作与自主研发，面向车辆电气等高端装备，围绕业内先进技术国产化为基础加强广泛合作，制定未来潜在新产品、新机会点获取和进入的策略和方式，包括自主研发和合作等方面，提升技术产品化效率，支撑公司市场未来发展。

4、可能面对的风险

公司可能面对的风险包括：依赖轨道交通市场的风险、收入对单一产品较为依赖的风险、新产品研发和拓展风险、竞争

加剧带来的毛利率降低风险。详见“第三节 会计数据和财务指标摘要”中“四 重大风险提示”。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，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，且议案经过了2012年第二次临时股东大会的审议。

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	154,128,000.00
现金分红总额（元）（含税）	3,082,560.00
可分配利润（元）	7,667,577.84

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

根据审计报告，母公司 2012 年度实现净利润 7,667,577.84 元。根据有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 766,757.78 元；加期初未分配利润 85,258,893.35 元，减实施 2011 年度分配方案分配的 28,770,559.99 元，本年可供分配的利润为 63,389,153.42 元。本年度末资本公积余额为 396,642,269.91 元。

本年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 154,128,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金 3,082,560.00（含税）元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 154,128,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。此预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年3月23日，公司召开了2010年度股东大会，审议通过了2010年度的利润分配方案：以公司总股本10275.2万股

为基数向全体股东每10股派发现金股利1.8元人民币（含税）。

2、2012年3月28日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了2011年度的利润分配方案：以公司总股本10275.2万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.8元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本10275.2万股为基数向全体股东每10股转增5股。

3、2013年2月4日，公司董事会二届二十次会议审议通过了2012年度利润分配方案：以公司总股本154,128,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本154,128,000股为基数向全体股东每10股转增5股。此预案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	3,082,560.00	11,953,422.56	25.79%
2011年	28,770,560.00	70,745,174.92	40.67%
2010年	18,495,360.00	69,381,219.63	26.66%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司董事会一届九次会议审议通过了《内幕信息流转管理和知情人登记制度》、《法定范围人员买卖股票申报办法》，对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，制订了备案登记和保密措施，加强了法定范围人员买卖股票的管理；董事会一届十二次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》，规范公司信息外报流程。

2011年，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的最新要求，公司董事会二届十三次会议对《内幕信息流转管理和知情人登记制度》进行了修订。

报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日	公司九楼会议室	实地调研	机构	华夏基金、大成基金	行业情况\新产品拓展\盈利能力\发展规划等
2012年05月10日	公司七楼会议室	实地调研	机构	广发证券、易方达基金	业绩\发展战略\产品优势等
2012年06月07日	公司二楼会议室	实地调研	机构	广发证券、山西证券、新华基金、宏远证券、国泰君安、天相投顾、益民基金、瑞华投资、民	公司业绩\行业情况\新产品拓展\发展战略\战略规划等

				生证券、金鹰基金、瑞银证券、云南信托	
2012年08月23日	公司七楼会议室	实地调研	机构	国石投资、云程泰投资、银河证券、湘财证券	行业环境\市场\产品\竞争优势\发展趋势\新产品等
2012年09月12日	公司七楼会议室	实地调研	机构	中金公司、鹏华基金、广发证券	行业政策\新产品拓展\盈利能力等
2012年10月25日	公司七楼会议室	实地调研	机构	光大证券、东北证券、东兴证券、证券时报、中国民族证券	公司业绩\行业政策\产品\优势\人员配备\发展定位等
2012年12月06日	公司七楼会议室	实地调研	机构	中信建投、新华基金、益民基金	产品\行业环境\新产品拓展\发展战略等
2012年12月26日	公司九楼会议室	实地调研	机构	中信证券、航天证券	产品领域\优势\发展\行业情况\新产品拓展等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计鼎汉技术公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

4、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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

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，公司已完成首期股权激励计划授予的全部限制性股票的注销事宜。

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。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于首期股权激励授予限制性股票注销事宜的公告	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网等指定网站
关于回购股权激励股份的债权人公告	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网等指定网站
关于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	巨潮资讯网等指定网站

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
鼎汉电气	控股股东	购买或销售商品以外的其他资产	股权转让	协议价	900			900	无	转账	无影响	0

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因
不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

公司报告期按市价出租房屋给控股股东鼎汉电气，收取鼎汉电气房屋租金10.08万元。

七、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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

公司老办公楼（总部基地 7 区 3 号楼）对外出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

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	1,376.07	2012 年 02 月 09 日	2013 年 01 月 08 日	112.43	按合同条款	金额较小无重大影响	否	无

2、担保情况

无

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

4、其他重大合同

合同及订单情况

八、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

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	控股股东北京鼎汉电气科技有限公司、实际控制人顾庆伟以及上海兴烨创业投资有限公司、杨高运、幸建平、方磊、杨帆和张霞	自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2009 年 10 月 30 日	36 个月	良好
	控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟	在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资任何与鼎汉	2009 年 10 月 30 日	任职期间及法定期限内	良好

		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
	公司	在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 11 月 14 日	12 个月	良好
	控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟	36 个月限售股股份锁定期满后延长锁定两个月。	2012 年 09 月 26 日	2 个月	良好
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2

境内会计师事务所注册会计师姓名	张吉文、许保如
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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情况

无

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	-72,183,795	-39,063,795	35,844,615	23.25%
3、其他内资持股	74,880,000	70.89%	-2,880,000	0	36,000,000	-108,000,000	-74,880,000	0	0%
其中：境内法人持股	30,528,000	28.9%	0	0	15,264,000	-45,792,000	-30,528,000	0	0%
境内自然人持股	44,352,000	41.99%	-2,880,000	0	20,736,000	-62,208,000	-44,352,000	0	0%
5、高管股份	28,410	0.03%	0	0	0	35,816,205	35,816,205	35,844,615	23.25%
二、无限售条件股份	30,723,590	29.09%	0	0	15,376,000	72,183,795	87,559,795	118,283,385	76.75%
1、人民币普通股	30,723,590	29.09%	0	0	15,376,000	72,183,795	87,559,795	118,283,385	76.75%
三、股份总数	105,632,000	100%	-2,880,000		51,376,000	0	48,496,000	154,128,000	100%

股份变动的原因

1、2012年2月21日，公司二届十四次董事会审议通过了《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》及《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》，回购并注销向激励对象授予的2,880,000股限制性股票。

2、2012年3月28日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了2011年度的利润分配方案：以公司总股本10275.20万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.80元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本10275.20万股为基数向全体股东每10股转增5股。2012年4月12日，公司实施了该分配方案，分配后公司总股本由10275.20万股变为15412.80万股。

3、报告期兴烨创投、杨高运、幸建平、方磊、张霞首发承诺股票锁定36个月于2012年10月30日锁定期满，解除限售；控股股东鼎汉电气、实际控制人顾庆伟首发承诺股票锁定36个月以及延长锁定期2个月至2012年12月31日锁定期满，解除限售；顾庆伟、幸建平、张霞、杨帆按照高管持股规定锁定75%即35,844,615股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

以上变动情况均已办理完毕相关手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

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	43,200,000	14,400,000	0	首发承诺	2012年12月31日
上海兴烨创业投资有限公司	1,728,000	2,592,000	864,000	0	首发承诺	2012年10月30日
顾庆伟	25,372,410	9,489,795	12,672,000	28,554,615	首发承诺、高管限售股	2012年12月31日
杨高运	7,200,000	10,800,000	3,600,000	0	首发承诺	2012年10月30日
幸建平	2,592,000	972,000	1,296,000	2,916,000	首发承诺、高管限售股	2012年10月30日
方磊	2,448,000	3,672,000	1,224,000	0	首发承诺	2012年10月30日
杨帆	2,160,000	810,000	1,080,000	2,430,000	首发承诺、高管限售股	2012年10月30日
张霞	1,728,000	648,000	864,000	1,944,000	首发承诺、高管限售股	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	75,063,795	36,000,000	35,844,615	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

报告期无证券发行情况

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1) 2012年2月21日，公司二届十四次董事会审议通过了《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》及《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》，回购并注销向激励对象授予的2,880,000股限制性股票。

(2) 2012年3月28日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了2011年度的利润分配方案：以公司总股本10275.20万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.80元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本10275.20万股为基数向全体股东每10股转增5股。2012年4月12日，公司实施了该分配方案，分配后公司总股本由10275.20万股变为

15412.80万股。

(3) 报告期兴烨创投、杨高运、幸建平、方磊、张霞首发承诺股票锁定36个月于2012年10月30日锁定期满，解除限售；控股股东鼎汉电气、实际控制人顾庆伟首发承诺股票锁定36个月以及延长锁定期2个月至2012年12月31日锁定期满，解除限售；顾庆伟、幸建平、张霞、杨帆按照高管持股规定锁定75%即35,844,615股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	11,680	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	10,881			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	28.03%	43,200,000	0		
*顾庆伟	境内自然人	24.7%	38,072,820	28,554,615		
杨高运	境内自然人	7.01%	10,800,000	0		
幸建平	境内自然人	1.9%	2,926,000	2,916,000		
方磊	境内自然人	1.75%	2,703,932	0		
张霞	境内自然人	1.68%	2,592,000	1,944,000		
上海兴烨创业投资有限公司		1.68%	2,592,000	0		
杨帆	境内自然人	1.58%	2,430,000	2,430,000		
周莉	境内自然人	0.78%	1,201,500	0		
南京惠智建筑安装工程有限公司		0.58%	889,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
*北京鼎汉电气科技有限公司	43,200,000	人民币普通股	43,200,000			
杨高运	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
*顾庆伟	9,518,205	人民币普通股	9,518,205			
方磊	2,703,932	人民币普通股	2,703,932			
上海兴烨创业投资有限公司	2,592,000	人民币普通股	2,592,000			
周莉	1,201,500	人民币普通股	1,201,500			
南京惠智建筑安装工程有限公司	889,000	人民币普通股	889,000			
张霞	648,000	人民币普通股	648,000			

俞余妹	575,800	人民币普通股	575,800
吴明峰	411,000	人民币普通股	411,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京鼎汉电气科技有限公司持有本公司 43,200,000 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 38,072.820 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。 注：证券账户名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式第 5 号。		

2、公司控股股东情况

公司控股股东为北京鼎汉电气科技有限公司（下称“鼎汉电气”）。鼎汉电气持有本公司 43,200,000 股股份，占公司总股本的 28.03%。鼎汉电气于 2006 年 4 月由顾庆伟、周艳共同出资设立，注册号为 110106009468775；法定代表人为顾庆伟。公司住所为北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼 9 层。鼎汉电气目前的主要经营业务为对外股权投资。

3、公司实际控制人情况

本公司实际控制人为顾庆伟先生，截止 2012 年 12 月 31 日共持有本公司股份 38,072,820 股，占公司总股本的 24.70%，同时，顾庆伟持有鼎汉电气 82.64% 的股权。顾庆伟先生基本情况如下：

顾庆伟，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学高级管理人员工商管理硕士（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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
顾庆伟	28,554,615	2013 年 01 月 04 日	0	高管锁定股，每年解锁 25%
幸建平	2,916,000	2013 年 01 月 04 日	731,500	高管锁定股，每年解锁 25%
杨帆	2,430,000	2013 年 01 月 04 日	607,500	高管锁定股，每年解锁 25%
张霞	1,944,000	2013 年 01 月 04 日	0	高管锁定股，每年解锁 25%

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
顾庆伟	董事长	男	41	2011年01月27日	2014年01月27日	25,381,880	0	0	38,072,820	0	0	0	资本公积金转增
张霞	董事、 董事会 秘书	女	38	2011年01月27日	2014年01月27日	1,728,000	0	0	2,592,000	0	0	0	资本公积金转增
黎东荣	董事、 总裁	男	41	2011年01月27日	2014年01月27日	250,000	0	0	0	0	0	0	股权激励回购
张雁冰	董事、 财务总监	男	48	2011年01月27日	2014年01月27日	250,000	0	0	0	0	0	0	股权激励回购
王生堂	董事	男	40	2011年01月27日	2014年01月27日	200,000	0	0	0	0	0	0	股权激励回购
王承刚	董事	男	38	2011年01月27日	2014年01月27日	200,000	0	0	0	0	0	0	股权激励回购
傅延宗	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
张秋生	独立董事	男	45	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	0	0	0	0	0	无
曹五顺	独立董事	男	67	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	0	0	0	0	0	无
幸建平	监事会 主席	男	41	2011年01月27日	2014年01月27日	2,592,000	0	962,000	2,926,000	0	0	0	资本公积金转增、股票减持
李 静	监事	女	37	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	0	0	0	0	0	无
唐 颖	监事	女	38	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	0	0	0	0	0	无

杨帆	监事	女	32	2011年01月27日	2014年01月27日	2,160,000	0	810,000	2,430,000	0	0	0	资本公积金转增、股票减持
倪立华	监事	男	30	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	0	0	0	0	0	无
张新生	副总裁	男	51	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	0	0	0	0	0	无
吴鹏	副总裁	男	41	2011年01月27日	2013年02月06日	250,000	0	0	0	0	0	0	股权激励回购
合计	--	--	--	--	--	33,011,880	0	1,772,000	46,020,820	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 顾庆伟先生经历见本公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。

2. 张霞，女，1975年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学，经济学学士，中欧国际工商学院EMBA在读。1999年-2003年任华为技术有限公司北方财务共享中心主管会计；2003年-2005年任尚阳科技（中国）有限公司财务主管；2005年-2006年任鼎汉有限财务总监；2007年任鼎汉有限副总经理，主管财务部、证券部。现任公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总裁。

3. 黎东荣，男，1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学电气工程硕士。1997年-2001年任华为技术有限公司产品部门主管，2001年-2005年任港湾网络有限公司产品部总经理，市场部副总等职务，2006-2010年任华为中东北非片区战略和Marketing总监。2010年7月加入公司，担任CTO一职，主管研发、产品和战略。现任公司第二届董事会董事、总裁。

4. 张雁冰，男，1965年1月出生，中国国籍。兰州商学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理，1995年5月--2010年2月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部长等职务。现任公司第二届董事会董事、副总裁、财务总监。

5. 王承刚，男，1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于东北大学机械电子工程和管理工程专业；1998年~2002年任华为技术有限公司区域销售主管；2003年~2004年任尚阳科技（中国）有限公司大客户部总监；2004年~2005年任鼎汉有限市场部总监；2005年~2007年任北京信通华安技术有限公司市场部总监；2007-2010任鼎汉技术副总经理。现任公司第二届董事会董事、人力资源部总监。

6. 王生堂，男，1973年4月出生，江西财经大学EMBA，1995年-1997年任深圳南油集团百汇商场大堂经理，1997年--1999年任深圳源政药业（后清华源兴药业）销售主管、行政部长，1999年-2002年任深圳秀派广告有限公司副总经理，2003年—2007年任深圳卓盟实业发展有限公司副总经理，2007年至今在本公司市场部工作，历任城轨系统部总监、铁路系统部总监。2010年任公司副总经理。现任公司第二届董事会董事，鼎汉电气总经理。

7. 张秋生，男，1968年8月16日生于福建省泉州市永春县。1999年起任北京交通大学经济管理学院会计系教授。2000年起至今先后担任产业经济学、企业管理和会计学专业博士生导师。现任中国企业兼并重组研究中心主任。1983年至1992年为北京交通大学会计学本科、硕士生和产业经济学博士生。1995年获得中国注册会计师资格，1998年获得中国注册税务师资格。1996年作为高级访问学者在美国University of Colorado at boulder访问一年。2008-2009年挂任广西壮族自治区柳州市副市长。自2001年开始担任中央企业、地方国企、民营企业在A股和H股上市公司独立董事，担任多家中央企业外部董事。 现任本公司第二届董事会独立董事。

8. 傅延宗，男，1970年8月毕业于北方交通大学，1970年8月-1994年3月工作于郑州铁路局新乡电务段，先后任技

术员、助理工程师、工程师、技术科长、段总工程师等职务；1994年4月-2001年1月工作于郑州铁路局郑州分局电务分处，先后任电务分处副分处长、分处长职务，高级工程师；2001年2月调郑州铁路局电务处工作，任处长。2005年2月退休。现任公司第二届董事会独立董事。

9. 曹五顺，男，1946年生，西安交大苏州研究院教授。1970年西安交通大学电机系毕业，1974年至今在电气学院电器教研室任教，历任电器实验室主任，院党委副书记、书记。兼任陕西省电工技术学会理事、副秘书长，陕西省建筑电气学术委员会委员。现任公司第二届董事会独立董事。

10. 张新生，男，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安科技大学机电系机械专业，工学学士。1983年-1989年任西北煤矿机械总厂一厂设计科工程师；1989年-1994年任宁夏建筑机械厂厂长助理；1994年-1996年任宁夏建筑工业总公司天润公司高级工程师；1996年-1998年任华为技术有限公司华电公司MDF项目研发经理；1998年-2003年任华为公司山东华为常务副总经理；2003年-2007年任华为技术有限公司安捷信供应链总监。2007-2010任公司董事、副总经理。现任公司副总裁、广东鼎汉电气总经理。

11. 吴鹏，男，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，天津理工大学工科学士学位。1998年至2002年担任北方华为市场部副总经理，华为公司铁通系统部副总监，2002年-2009年任北京网讯启点科技有限公司总经理。2010年任公司副总经理。现任公司副总裁。

12. 幸建平，男，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国矿业大学，工学硕士。2000年-2002年任北方华为公司市场总监；2002年-2004年任鼎汉有限公司市场部副总监、总监；2005年-2006年任鼎汉有限公司副总经理，主管销售、技术服务、供应链；2007年任鼎汉有限公司副总经理，主管销售、技术服务。2008-2010任本公司第一届董事会董事、副总经理。现任公司第二届监事会主席。

13. 李静，女，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京工商大学，学士。1998年-2000年任中光公司项目实施经理；2000年-2002年任华为公司北方华为商务经理；2002年-2007年任鼎汉有限公司商务部总监。现任本公司第二届监事会监事。

14. 唐颖，女，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学工商管理硕士（MBA）。1998年-2004年任职于华为技术有限公司财经管理部；2004年-2007年任职于华为技术有限公司客户工程部；2007年-2010年任鼎汉技术股份有限公司人力资源管理部总监，现任本公司第二届监事会监事。

15. 杨帆，女，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学自考部会计专业。2005年11月-2006年8月鼎汉有限公司采购部采购工程师；2006年9月-至今鼎汉公司财务部会计师。现任本公司第二届监事会监事。

16. 倪立华，男，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。郑州轻工业学院经济学学士。2006年9月-2009年10月北京鼎汉技术股份有限公司采购部采购经理；2009年10月-2010年6月总裁办公室秘书；2010年6月至今投标业务部投标办经理。现任本公司第二届监事会监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
顾庆伟	鼎汉电气	执行董事			否
王生堂	鼎汉电气	总经理			是
在股东单位任职情况的说明	顾庆伟先生任鼎汉电气执行董事，王生堂先生任鼎汉电气总经理。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

顾庆伟	鼎汉软件	执行董事、总经理			否
顾庆伟	鼎汉检测	执行董事			否
顾庆伟	江苏鼎汉	执行董事、总经理			否
顾庆伟	广东鼎汉	执行董事			否
张新生	广东鼎汉	总经理			否
幸建平	中泰讯通	执行董事			否
在其他单位任职情况的说明	子公司及其他公司任职情况				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴按照公司《董事监事津贴制度》执行；高级管理人员报酬根据公司《总裁及高管团队年度绩效考核与薪酬管理办法》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效目标
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金延后发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
顾庆伟	董事长	男	41	现任	40.59	0.00	40.59
张霞	董事、董事会秘书	女	38	现任	30.14	0.00	30.14
黎东荣	董事、总裁	男	41	现任	36.32	0.00	36.32
张雁冰	董事、财务总监	男	48	现任	35.66	0.00	35.66
王生堂	董事	男	40	现任	2.00	22.28	24.28
王承刚	董事	男	38	现任	24.61	0.00	24.61
傅延宗	独立董事	男	66	现任	7.00	0.00	7.00
张秋生	独立董事	男	45	现任	7.00	0.00	7.00
曹五顺	独立董事	男	67	现任	7.00	0.00	7.00
幸建平	监事会主席	男	41	现任	33.09	0.00	33.09
李 静	监事	女	37	现任	14.41	0.00	14.41
唐 颖	监事	女	38	现任	17.91	0.00	17.91
杨 帆	监事	女	32	现任	10.78	0.00	10.78

倪立华	监事	男	30	现任	8.66	0.00	8.66
张新生	副总裁	男	51	现任	28.34	0.00	28.34
吴鹏	副总裁	男	41	现任	26.46	0.00	26.46
合计	--	--	--	--	329.97	22.28	352.25

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
黎东荣	董事、副总裁		2012年10月23日	2012年10月23日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议聘任黎东荣先生担任公司总裁。
顾庆伟	董事长、总裁		2012年10月23日	辞去总裁职务，聘任黎东荣先生为公司总裁，但仍担任公司董事长

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期公司核心技术人员张朋东、缪斌、宁建新离职，不会对公司核心竞争能力产生重大影响。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工457人，其中各类人员构成情况如下：

（一）专业结构

项目	人数	占总人数比例
技术开发人员	142	31.07%
管理及销售人员	183	40.04%
技术操作人员	132	28.89%
合计	457	100%

（二）受教育程度

项目	人数	占总人数比例
本科及以上学历	257	56.24%
大专	109	23.85%
中专及以下	91	19.91%
合计	457	100%

（三）截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 29 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 17 日
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 19 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届第十四次	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 23 日
第二届第十五次	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 25 日
第二届第十六次	2012 年 08 月 21 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 22 日

		www.cninfo.com.cn	
第二届第十七次	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日
第二届第十八次	2012 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 16 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司董事会一届十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 04 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]404A0001 号

审计报告正文

北京鼎汉技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称鼎汉技术公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鼎汉技术公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎汉技术公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,135,094.92	398,557,798.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,742,318.00	35,194,904.69
应收账款	307,762,493.10	235,870,477.07
预付款项	24,052,328.02	17,632,527.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,991,941.04	5,280,579.14
买入返售金融资产		
存货	46,684,030.65	32,111,143.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	820,899.31	1,547,534.12
流动资产合计	630,189,105.04	726,194,965.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,500,000.00	
投资性房地产	9,861,469.01	10,521,983.33
固定资产	103,638,547.59	101,916,723.51
在建工程	98,676.05	21,954.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	6,550,195.38	6,930,152.91
开发支出	34,830,281.25	13,805,598.26
商誉		
长期待摊费用	1,873,063.24	0.00
递延所得税资产	5,222,537.63	3,229,680.07
其他非流动资产	5,400,000.00	
非流动资产合计	189,974,770.15	136,426,092.95
资产总计	820,163,875.19	862,621,057.97
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		8,135,343.13
应付账款	53,234,948.22	26,741,975.06
预收款项	21,445,010.83	13,609,036.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,789,623.72	10,333,704.10
应交税费	8,828,963.95	5,724,508.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,381,040.76	4,011,698.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,679,587.48	68,556,265.59
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,111,000.00	
非流动负债合计	2,111,000.00	
负债合计	96,790,587.48	68,556,265.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,128,000.00	105,632,000.00
资本公积	396,642,269.91	497,563,311.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,360,684.56	14,593,926.78
一般风险准备		
未分配利润	156,246,349.95	173,830,245.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	722,377,304.42	791,619,483.04
少数股东权益	995,983.29	2,445,309.34
所有者权益（或股东权益）合计	723,373,287.71	794,064,792.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	820,163,875.19	862,621,057.97

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

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,138,603.22	355,822,785.37
交易性金融资产		
应收票据	21,242,318.00	24,993,444.69
应收账款	283,928,786.10	218,193,244.07
预付款项	18,543,621.09	18,838,277.92
应收利息		

应收股利		
其他应收款	6,572,687.70	4,782,638.63
存货	46,267,244.28	32,097,604.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	514,799.31	1,313,824.12
流动资产合计	551,208,059.70	656,041,819.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,100,000.00	31,619,106.61
投资性房地产	9,861,469.01	10,521,983.33
固定资产	102,649,148.17	100,868,291.96
在建工程	98,676.05	21,954.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,517,689.51	6,901,104.33
开发支出	30,287,740.19	13,805,598.26
商誉		
长期待摊费用	1,786,396.56	
递延所得税资产	4,937,037.63	3,110,680.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,238,157.12	166,848,719.43
资产总计	768,446,216.82	822,890,539.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		8,135,343.13
应付账款	102,885,080.34	79,709,904.41
预收款项	16,519,375.27	13,608,036.02
应付职工薪酬	6,686,373.67	9,295,983.36
应交税费	8,682,696.74	5,788,514.98

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,041,582.91	3,304,625.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,815,108.93	119,842,407.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,111,000.00	
非流动负债合计	2,111,000.00	
负债合计	138,926,108.93	119,842,407.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,128,000.00	105,632,000.00
资本公积	396,642,269.91	497,563,311.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,360,684.56	14,593,926.78
一般风险准备		
未分配利润	63,389,153.42	85,258,893.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	629,520,107.89	703,048,131.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	768,446,216.82	822,890,539.05

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

3、合并利润表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	272,325,976.80	308,960,632.73
其中：营业收入	272,325,976.80	308,960,632.73
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	264,558,785.29	244,837,705.03
其中：营业成本	174,722,943.80	164,232,916.99
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,644,016.94	1,896,888.74
销售费用	50,625,232.82	38,636,930.93
管理费用	30,021,133.09	41,163,757.84
财务费用	-4,872,881.28	-8,472,617.19
资产减值损失	11,418,339.92	7,379,827.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,767,191.51	64,122,927.70
加：营业外收入	8,810,360.37	11,370,211.22
减：营业外支出	2,343,534.07	1,149,642.12
其中：非流动资产处置损失	198,851.82	92,799.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,234,017.81	74,343,496.80

减：所得税费用	3,729,921.30	3,990,289.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,504,096.51	70,353,207.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	11,953,422.56	70,745,174.92
少数股东损益	-1,449,326.05	-391,967.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0771	0.4534
（二）稀释每股收益	0.0771	0.4534
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,504,096.51	70,353,207.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,953,422.56	70,745,174.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,449,326.05	-391,967.61

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：0.00 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

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	267,177,946.99	285,562,709.70
减：营业成本	185,879,041.61	201,651,917.57
营业税金及附加	2,125,995.51	854,968.93
销售费用	47,554,832.87	38,527,607.10
管理费用	19,247,054.21	30,977,758.10
财务费用	-4,281,395.66	-8,335,690.47
资产减值损失	10,383,823.71	6,429,825.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,268,594.74	15,456,322.93

加：营业外收入	6,197,150.77	2,027,055.05
减：营业外支出	2,337,509.29	1,134,425.40
其中：非流动资产处置损失	193,252.20	77,583.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,128,236.22	16,348,952.58
减：所得税费用	2,460,658.38	4,109,289.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,667,577.84	12,239,663.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0494	0.0784
（二）稀释每股收益	0.0494	0.0784
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,667,577.84	12,239,663.09

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

5、合并现金流量表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

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	245,050,933.24	220,117,810.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,612,897.57	9,341,722.02
收到其他与经营活动有关的现金	22,497,944.54	19,915,756.67

经营活动现金流入小计	270,161,775.35	249,375,289.34
购买商品、接受劳务支付的现金	183,049,605.98	197,701,708.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,246,555.95	40,133,509.65
支付的各项税费	27,590,332.03	34,547,730.71
支付其他与经营活动有关的现金	52,583,291.45	44,165,856.37
经营活动现金流出小计	312,469,785.41	316,548,805.55
经营活动产生的现金流量净额	-42,308,010.06	-67,173,516.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,100.00	80,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,100.00	80,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,120,031.86	15,832,153.79
投资支付的现金	22,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,620,031.86	15,832,153.79
投资活动产生的现金流量净额	-52,612,931.86	-15,751,833.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,652,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,500,000.00

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2.75	38,874.39
筹资活动现金流入小计	2.75	58,690,874.39
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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		
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	40,180,500.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-178,979,144.48	-42,744,849.89
加：期初现金及现金等价物余额	380,966,748.40	423,711,598.29
六、期末现金及现金等价物余额	201,987,603.92	380,966,748.40

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

6、母公司现金流量表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

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	229,821,272.61	220,308,040.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,849,661.74	27,032,898.26
经营活动现金流入小计	252,670,934.35	247,340,938.91
购买商品、接受劳务支付的现金	197,099,004.70	214,007,719.51
支付给职工以及为职工支付的现金	39,236,451.77	35,103,841.03
支付的各项税费	21,710,668.49	22,039,408.86
支付其他与经营活动有关的现金	44,778,073.99	45,644,333.65
经营活动现金流出小计	302,824,198.95	316,795,303.05
经营活动产生的现金流量净额	-50,153,264.60	-69,454,364.14

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	37,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,500.00	37,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,235,655.63	15,126,361.79
投资支付的现金	29,800,000.00	26,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,035,655.63	41,426,361.79
投资活动产生的现金流量净额	-50,029,155.63	-41,388,891.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		55,152,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	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		
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影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-184,240,622.79	-74,162,755.82
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	153,991,112.22	338,231,735.01

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

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	105,632,000.00	497,563,311.10			14,593,926.78		173,830,245.16		2,445,309.34	794,064,792.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	105,632,000.00	497,563,311.10			14,593,926.78		173,830,245.16		2,445,309.34	794,064,792.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,496,000.00	-100,921,041.19			766,757.78		-17,583,895.21		-1,449,326.05	-70,691,504.67
（一）净利润							11,953,422.56		-1,449,326.05	10,504,096.51
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,953,422.56		-1,449,326.05	10,504,096.51
（三）所有者投入和减少资本	-2,880,000.00	-49,545,041.19								-52,425,041.19
1. 所有者投入资本	-2,880,000.00	-52,272,000.00								-55,152,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,726,958.81								
3. 其他										
（四）利润分配					766,757.78		-29,537,317.77			-28,770,559.99
1. 提取盈余公积					766,757.78		-766,757.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股							-28,770,559.99			-28,770,559.99

东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	51,376,000.00	-51,376,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	51,376,000.00	-51,376,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	154,128,000.00	396,642,269.91			15,360,684.56	156,246,349.95	995,983.29	723,373,287.71	

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		
一、上年年末余额	102,752,000.00	444,224,969.91			13,369,960.47		122,804,396.54	-662,723.05	682,488,603.87
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	102,752,000.00	444,224,969.91			13,369,960.47		122,804,396.54	-662,723.05	682,488,603.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)	2,880,000.00	53,338,341.19			1,223,966.31		51,025,848.62	3,108,032.39	111,576,188.51

列)								
(一) 净利润						70,745,174.92	-391,967.61	70,353,207.31
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计						70,745,174.92	-391,967.61	70,353,207.31
(三) 所有者投入和减少资本	2,880,000.00	53,338,341.19					3,500,000.00	59,718,341.19
1. 所有者投入资本	2,880,000.00	52,272,000.00					3,500,000.00	58,652,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,066,341.19						
3. 其他								
(四) 利润分配				1,223,966.31	-19,719,326.30			-18,495,359.99
1. 提取盈余公积				1,223,966.31	-1,223,966.31			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-18,495,359.99		-18,495,359.99
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	105,632,000.00	497,563,311.10		14,593,926.78	173,830,245.16	2,445,309.34		794,064,792.38

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

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	105,632,000.00	497,563,311.10			14,593,926.78		85,258,893.35	703,048,131.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	105,632,000.00	497,563,311.10			14,593,926.78		85,258,893.35	703,048,131.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,496,000.00	-100,921,041.19			766,757.78		-21,869,739.93	-73,528,023.34
（一）净利润							7,667,577.84	7,667,577.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,667,577.84	7,667,577.84
（三）所有者投入和减少资本	-2,880,000.00	-49,545,041.19						-52,425,041.19
1. 所有者投入资本	-2,880,000.00	-52,272,000.00						-55,152,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,726,958.81						
3. 其他								
（四）利润分配					766,757.78		-29,537,317.77	-28,770,559.99
1. 提取盈余公积					766,757.78		-766,757.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,770,559.99	-28,770,559.99
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	51,376,000.00	-51,376,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,376,000.00	-51,376,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	154,128,000.00	396,642,269.91			15,360,684.56		63,389,153.42	629,520,107.89

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	102,752,000.00	444,224,969.91			13,369,960.47		92,738,556.56	653,085,486.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	102,752,000.00	444,224,969.91			13,369,960.47		92,738,556.56	653,085,486.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,880,000.00	53,338,341.19			1,223,966.31		-7,479,663.21	49,962,644.29
（一）净利润							12,239,663.09	12,239,663.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,239,663.09	12,239,663.09
（三）所有者投入和减少资本	2,880,000.00	53,338,341.19						56,218,341.19
1. 所有者投入资本	2,880,000.00	52,272,000.00						55,152,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,223,966.31		-19,719,326.30	-18,495,359.99
1. 提取盈余公积					1,223,966.31		-1,223,966.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,495,359.99	-18,495,359.99
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	105,632,000.00	497,563,311.10			14,593,926.78		85,258,893.35	703,048,131.23

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

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10,563.2万股减少至10,275.2万股。

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5,137.6万元，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；专用设备设计；销售轨道交通设备及零部件、计算机、软硬件及辅助设备、专用机械设备；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、产品部）、研究开发部、技术支援部、供应链管理（下设计划及订单管理部、制造部、供应商管理部、采购履行部、仓储物流部、质量工艺部）、商务部、财务部、人力资源管理部、行政服务部、战略规划部、审计部、证券部等管理部门。

截至2012年12月31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及江苏鼎汉电气有限公司、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

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。

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

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。

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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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
------	----------------	---------

采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法	应收款项账龄
采用不计提坏账准备的组合		职工借款和关联方款项

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—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

计价方法：加权平均法

发出存货时按加权平均法确定其发出的实际成本计价。

(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

盘存制度：永续盘存制

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

一次性摊销

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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。② 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		5%	
机器设备		5%	
电子设备		5%	19%
运输设备		5%	
其他		5%	19%

(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

18、油气资产

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

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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：a.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；b.技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c.以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d.现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e.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；f.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；g.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
----	--------	----

(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：a.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；b.综合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

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

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

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

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

20、长期待摊费用

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

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

(1) 股份支付的种类

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) 股份支付的会计处理对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

(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。公司采取发货确认收入的主要原因为：a. 根据合同法相关规定以及购销合同约定，公司产品交付之后即由产品购买人承担，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，除因产品质量原因产生的维修或退换货可能外，不存在约定的其他销售退回情形，因此电源产品交付购货方后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，满足销售收入确认的实质条件。

b.产品开通验收环节比较简单, 仅需对电源屏上电即可。c.公司产品均严格进行了出厂检测(总装调试), 无法通过开通验收的可能性很小。根据公司历史记录, 至今未发生产品未通过开通验收的情形。 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) 确认提供劳务收入的依据

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)。

(4) 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

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量(其中, 存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的, 可以按照应收的金额计量, 否则应当按照实际收到的金额计量); 政府补助为为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

(2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

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。

(3) 售后租回的会计处理

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

31、套期会计

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

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用

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

不适用

(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	不涉及	0
营业税	应纳税收入	5%,3%
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%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司北京中泰迅通技术有限公司

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

子公司北京鼎汉软件技术有限公司

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

子公司北京鼎汉检测技术有限公司

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

子公司江苏鼎汉电气有限公司

税种	计税依据	税率
增值税	小规模纳税人	3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%

教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
子公司广东鼎汉电气技术有限公司		
税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	5%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	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，证书编号“GF201111000319”，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) 北京鼎汉软件技术有限公司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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
北京鼎 汉软件 有限公 司	全 资	北 京	民 营	5,000,000.00	应用软 件服务 等	5,000,000.00		100%	100%	是			
北京鼎 汉检测 技术有 限公司	控 股	北 京	民 营	10,000,000.00	技术检 测等	6,500,000.00		65%	100%	是	1,672,439.28		
江苏鼎 汉电气 有限公 司	控 股	江 苏	民 营	100, 000, 000.00	轨道交 通领域 各类电 气及其 自动化 设备等	40,000,000.00		100%	100%	是			
广东鼎 汉电气 技术有 限公司	全 资	广 东	民 营	10,000,000.00	轨道交 通专用 电源系 统、轨 道交通 信号智 能电源 系统等	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	1,000,000.00	电子产品销售及技术等	650,000.00		65%	65%	是	-676,455.99		
--------------	----	----	----	--------------	------------	------------	--	-----	-----	---	-------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为公司在东莞投资设立生产性质的全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为

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

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	7,899,974.11	-2,100,025.89

本期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

无

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**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：	--	--	2,458.34	--	--	3,000.00
人民币	--	--	2,458.34	--	--	3,000.00
银行存款：	--	--	191,462,008.98	--	--	372,635,148.58
人民币	--	--	191,462,008.98	--	--	372,635,148.58
其他货币资金：	--	--	30,670,627.60	--	--	25,919,650.18
人民币	--	--	30,670,627.60	--	--	25,919,650.18
合计	--	--	222,135,094.92	--	--	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) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	21,742,318.00	32,437,444.69
商业承兑汇票		2,757,460.00
合计	21,742,318.00	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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
卡斯柯信号有限公司	2012年09月18日	2013年03月18日	1,000,000.00	
无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）办公室	2012年11月13日	2013年05月12日	500,000.00	
卡斯柯信号有限公司	2012年09月18日	2013年03月18日	400,000.00	
中铁一局集团电务工程有限公司	2012年09月18日	2013年03月18日	400,000.00	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年09月14日	2013年03月14日	264,990.00	
合计	--	--	2,564,900.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

无

5、应收利息**(1) 应收利息**

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明**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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	339,204,072.24	100%	31,441,579.14	9.27%	256,122,922.84	100%	20,252,445.77	7.91%
组合小计	339,204,072.24	100%	31,441,579.14	9.27%	256,122,922.84	100%	20,252,445.77	7.91%
合计	339,204,072.24	--	31,441,579.14	--	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，按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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	202,707,223.75	59.76%	10,135,315.69	182,249,327.00	71.16%	9,112,466.35
1 年以内小计	202,707,223.75	59.76%	10,135,315.69	182,249,327.00	71.16%	9,112,466.35
1 至 2 年	92,289,264.55	27.21%	9,228,926.46	50,686,698.23	19.79%	5,068,669.82
2 至 3 年	27,879,313.51	8.22%	5,575,862.70	17,943,909.08	7.01%	3,588,781.82
3 至 4 年	12,926,736.50	3.81%	3,878,020.95	2,235,026.78	0.87%	670,508.03
4 至 5 年	1,556,161.18	0.46%	778,080.59	2,391,884.00	0.93%	1,195,942.00
5 年以上	1,845,372.75	0.54%	1,845,372.75	616,077.75	0.24%	616,077.75
合计	339,204,072.24	--	31,441,579.14	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

无

(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 (%)
北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	非关联方	61,004,375.00	1 年以内	17.98%
中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司	非关联方	32,415,159.24	2 年以内	9.56%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	非关联方	21,709,696.63	4 年以内	6.4%
中国铁路通信信号集团	非关联方	12,109,733.00	2 年以内	3.57%

公司北京城市轨道交通分公司				
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	10,525,716.00	1 年以内	3.1%
合计	--	137,764,679.87	--	40.61%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	4,153,473.78	56.51%	357,420.41	8.61%	2,748,846.11	49.49%	273,817.81	9.96%
组合 2	3,195,887.67	43.49%			2,805,550.84	50.51%		
组合小计	7,349,361.45	100%	357,420.41	4.86%	5,554,396.95	100%	273,817.81	4.93%
合计	7,349,361.45	--	357,420.41	--	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	3,451,785.78	83.11%	170,244.61	1,515,416.11	55.13%	75,770.81
1 年以内小计	3,451,785.78	83.11%	170,244.61	1,515,416.11	55.13%	75,770.81
1 至 2 年	128,018.00	3.08%	12,801.80	755,890.00	27.5%	75,589.00
2 至 3 年	355,570.00	8.56%	71,114.00	254,640.00	9.26%	50,928.00
3 至 4 年	87,200.00	2.1%	26,160.00	199,600.00	7.26%	59,880.00
4 至 5 年	107,600.00	2.59%	53,800.00	23,300.00	0.85%	11,650.00
5 年以上	23,300.00	0.56%	23,300.00			
合计	4,153,473.78	--	357,420.41	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

无

(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

无

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖北省综合招投标中心投标保证金	非关联方	1,500,000.00	20.41%
李杰	非关联方	407,339.17	5.54%
张峰瑞	非关联方	400,000.00	5.44%
刘志杰	非关联方	260,480.00	3.54%
幸建平	非关联方	235,548.50	3.21%
合计	--	2,803,367.67	38.14%

(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	23,164,108.01	96.31%	17,117,343.69	97.08%
1至2年	399,650.78	1.66%	246,506.70	1.4%
2至3年	246,506.70	1.02%	1,454.16	0.01%
3年以上	242,062.53	1.01%	267,223.37	1.51%
合计	24,052,328.02	--	17,632,527.92	--

预付款项账龄的说明

本期一年以内预付款账龄占总金额的比重为 96.31%，一年以上账龄预付账款为公司生产进度暂缓要货，随着生产的正常进行，逐步到货开票。

(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
广东威创视讯科技股份有限公司	供应商	5,307,930.00	2012 年 12 月 31 日	预付款
艾默生网络能源有限公司	供应商	3,510,558.27	2012 年 12 月 31 日	预付款
艾普斯电源（苏州）有限公司	供应商	2,269,000.00	2012 年 12 月 31 日	预付款
深圳市海志通电气设备有限公司	供应商	1,934,984.54	2012 年 12 月 31 日	预付款
北京泛亚易通科技有限公司	供应商	1,664,668.00	2012 年 12 月 31 日	预付款
合计	--	14,687,140.81	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

无

(4) 预付款项的说明

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	20,241,517.81	1,287,584.68	18,953,933.13	10,795,190.94	1,188,980.73	9,606,210.21
在产品	16,204,076.27		16,204,076.27	12,953,654.46		12,953,654.46
库存商品	9,700,041.15		9,700,041.15	8,791,234.66		8,791,234.66
委托加工物资	1,825,980.10		1,825,980.10	760,043.99		760,043.99
合计	47,971,615.33	1,287,584.68	46,684,030.65	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	98,603.95			1,287,584.68
合计	1,188,980.73	98,603.95			1,287,584.68

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本高于可变现净值		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租费	502,934.16	1,075,103.72
其他待摊费用	317,965.15	472,430.40
合计	820,899.31	1,547,534.12

其他流动资产说明

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**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

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	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	成本法	22,500,000.00		22,500,000.00	22,500,000.00	4.33%	4.33%				
合计	--	22,500,000.00		22,500,000.00	22,500,000.00	--	--	--			

(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

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			13,760,716.85
1.房屋、建筑物	13,760,716.85			13,760,716.85
二、累计折旧和累计摊销合计	3,238,733.52	660,514.32		3,899,247.84
1.房屋、建筑物	3,238,733.52	660,514.32		3,899,247.84

三、投资性房地产账面净值合计	10,521,983.33		660,514.32	9,861,469.01
1.房屋、建筑物	10,521,983.33		660,514.32	9,861,469.01
五、投资性房地产账面价值合计	10,521,983.33		660,514.32	9,861,469.01
1.房屋、建筑物	10,521,983.33		660,514.32	9,861,469.01

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	660,514.32

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

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	8,205,666.06		822,262.85	116,668,734.53
其中：房屋及建筑物	86,004,385.00	2,799,797.95		134,859.60	88,669,323.35
机器设备	3,460,703.65	108,329.88			3,569,033.53
运输工具	6,890,367.32	1,830,938.78			8,721,306.10
电子设备	8,362,696.41	760,639.44		274,132.21	8,849,203.64
其他	4,567,178.94	2,705,960.01		413,271.04	6,859,867.91
--	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		6,240,110.73	578,531.60	13,030,186.94
其中：房屋及建筑物	2,059,928.24		2,096,376.42	134,859.60	4,021,445.06
机器设备	726,416.09		334,712.95		1,061,129.04
运输工具	1,159,389.98		915,409.45		2,074,799.43
电子设备	2,225,782.42		1,854,377.88	236,907.88	3,843,252.42
其他	1,197,091.08		1,039,234.03	206,764.12	2,029,560.99
--	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		--		103,638,547.59
其中：房屋及建筑物	83,944,456.76		--		84,647,878.29
机器设备	2,734,287.56		--		2,507,904.49

运输工具	5,730,977.34	--	6,646,506.67
电子设备	6,136,913.99	--	5,005,951.22
其他	3,370,087.86	--	4,830,306.92
电子设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	101,916,723.51	--	103,638,547.59
其中：房屋及建筑物	83,944,456.76	--	84,647,878.29
机器设备	2,734,287.56	--	2,507,904.49
运输工具	5,730,977.34	--	6,646,506.67
电子设备	6,136,913.99	--	5,005,951.22
其他	3,370,087.86	--	4,830,306.92

本期折旧额 6,240,110.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 745,422.94 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

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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) 在建工程情况

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				21,954.87		21,954.87
工装系统	98,676.05		98,676.05			
合计	98,676.05		98,676.05	21,954.87		21,954.87

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
屏蔽门系统样机		21,954.87	310,223.56	332,178.43								
工装系统			223,058.64	124,382.59								98,676.05
合计		21,954.87	533,282.20	456,561.02		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

(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**19、工程物资**

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

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	422,553.94		8,692,473.18
办公软件	1,215,742.30	373,621.37		1,589,363.67
著作权	50,500.00	48,932.57		99,432.57
研发结项转入	7,003,676.94			7,003,676.94
二、累计摊销合计	1,339,766.33	802,511.47		2,142,277.80
办公软件	987,370.41	97,957.52		1,085,327.93
著作权	2,212.10	6,987.71		9,199.81
研发结项转入	350,183.82	697,566.24		1,047,750.06
三、无形资产账面净值合计	6,930,152.91	-379,957.53		6,550,195.38
办公软件	228,371.89	373,621.37	97,957.52	504,035.74
著作权	48,287.90	48,932.57	6,987.71	90,232.76
研发结项转入	6,653,493.12	0.00	697,566.24	5,955,926.88
办公软件				
著作权				
研发结项转入				
无形资产账面价值合计	6,930,152.91	-379,957.53		6,550,195.38
办公软件	228,371.89	373,621.37	97,957.52	504,035.74
著作权	48,287.90	48,932.57	6,987.71	90,232.76
研发结项转入	6,653,493.12		697,566.24	5,955,926.88

本期摊销额 802,511.47 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、动态监测设备		4,542,541.06			4,542,541.06
2、信号电源系统	7,619,499.04	4,825,644.77			12,445,143.81
3、屏蔽门系统	3,043,417.05	5,022,870.40			8,066,287.45
4、国铁车载辅助电源系统	3,142,682.17	6,633,626.76			9,776,308.93
合计	13,805,598.26	21,024,682.99			34,830,281.25

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 60.08%。

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 90.93%。

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

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		2,373,595.61	500,532.37		1,873,063.24	
合计	0.00	2,373,595.61	500,532.37		1,873,063.24	--

长期待摊费用的说明

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

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	4,905,887.63	3,229,680.07

递延收益	316,650.00	
小计	5,222,537.63	3,229,680.07
递延所得税负债：		

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		25,377.18
合计		25,377.18

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	5,222,537.63		3,229,680.07	

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	12,652,509.15	1,332,773.18	47,000.00	31,798,999.55
二、存货跌价准备	1,188,980.73	98,603.95			1,287,584.68
合计	21,715,244.31	12,751,113.10	1,332,773.18	47,000.00	33,086,584.23

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	5,400,000.00	
合计	5,400,000.00	

其他非流动资产的说明

29、短期借款

无

(2) 已到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
银行承兑汇票		8,135,343.13
合计		8,135,343.13

下一会计期间将到期的金额 8,135,343.13 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	49,090,139.19	24,753,761.30
1 至 2 年	2,884,988.58	1,011,987.99
2 至 3 年	285,223.58	548,525.44
3 年以上	974,596.87	427,700.33
合计	53,234,948.22	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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,194,061.14	10,338,464.05
1 至 2 年	2,622,197.65	2,593,846.19
2 至 3 年	37,752.59	675,725.78
3 年以上	590,999.45	1,000.00
合计	21,445,010.83	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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	40,500,194.29	43,032,345.63	6,232,267.07
二、职工福利费		2,333,060.69	2,333,060.69	
三、社会保险费		3,106,951.92	3,106,951.92	
1、基本医疗保险费		1,202,069.35	1,202,069.35	
2、补充医疗保险		70,732.80	70,732.80	
3、基本养老保险费		1,589,904.96	1,589,904.96	
4、意外伤害保险		27,424.70	27,424.70	
5、失业保险费		81,372.47	81,372.47	
6、工伤保险费		48,136.52	48,136.52	
7、生育保险费		87,311.12	87,311.12	
四、住房公积金		2,665,981.82	2,665,981.82	
六、其他	1,569,285.69	1,044,216.97	56,146.01	2,557,356.65
工会经费和职工教育经费	1,569,285.69	1,044,216.97	56,146.01	2,557,356.65
合计	10,333,704.10	49,650,405.69	51,194,486.07	8,789,623.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,557,356.65 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月 10 日足额发放上月工资

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,924,129.05	3,231,235.05
营业税		35,747.15
企业所得税	4,265,197.97	1,987,859.03
个人所得税	128,818.53	135,152.76
城市维护建设税	296,627.86	234,160.35
地方教育法附加	83,148.50	
教育费附加	130,330.87	100,354.43
围堤防护费	711.17	
合计	8,828,963.95	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

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,197,652.12	4,004,948.31
1 至 2 年	177,638.44	1,000.00
2 至 3 年		5,750.20
3 年以上	5,750.20	
合计	2,381,040.76	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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(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

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,111,000.00	
合计	2,111,000.00	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

根据《北京市科技计划项目组（课题）管理办法（试行）》（京科发[2012]52号）和北京市科学技术委员会《关于2012年度“重大科技成果转化落地培育”专项申报的通知》，企业获得北京市科委拨付的资金500万元，其中与资产相关的政府补助将确认为递延收益，金额211.1万元，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

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	105,632,000.00	-2,880,000.00		51,376,000.00	0.00	48,496,000.00	154,128,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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）	496,827,863.30		103,648,000.00	393,179,863.30
其他资本公积	735,447.80	2,726,958.81		3,462,406.61
合计	497,563,311.10	2,726,958.81	103,648,000.00	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5,227.20万元。

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5,137.6万元。

3、本年增加的其他资本公积为股权激励终止，第二三期成本摊销金额。

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	766,757.78		14,799,269.29
其他	561,415.27			561,415.27
合计	14,593,926.78	766,757.78		15,360,684.56

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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-）	0.00	--
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	11,953,422.56	--
减：提取法定盈余公积	766,757.78	
应付普通股股利	28,770,559.99	
期末未分配利润	156,246,349.95	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、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	269,681,187.37	303,572,788.84
其他业务收入	2,644,789.43	5,387,843.89
营业成本	174,722,943.80	164,232,916.99

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
轨道交通	269,681,187.37	173,955,504.27	303,572,788.84	162,800,020.74
合计	269,681,187.37	173,955,504.27	303,572,788.84	162,800,020.74

（3）主营业务（分产品）

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	119,651,861.07	64,444,226.81	219,283,653.69	97,818,255.18
通信电源	22,167,866.74	14,098,258.81	11,885,984.94	5,002,729.29
电力电源	7,864,675.30	5,820,256.16	14,220,081.20	14,446,292.88
UPS 整合项目（综合供电）	63,838,947.23	44,551,248.89	21,669,316.94	12,512,820.26
铁路调度智能显示系统	31,894,170.94	25,546,439.98		
其他	24,263,666.09	19,495,073.62	36,513,752.07	33,019,923.13
合计	269,681,187.37	173,955,504.27	303,572,788.84	162,800,020.74

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
华北大区	86,190,107.48	55,596,179.16	97,021,863.31	52,030,886.63
华东大区	43,122,021.86	27,815,485.13	48,541,288.94	26,031,723.32
华南大区	65,883,114.07	42,497,329.69	74,162,832.31	39,772,045.06
华中大区	22,464,442.92	14,490,493.52	25,287,613.31	13,561,241.73
华西大区	52,021,501.04	33,556,016.77	58,559,190.97	31,404,124.00
合计	269,681,187.37	173,955,504.27	303,572,788.84	162,800,020.74

(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(%)
中国铁路通信信号股份有限公司 天津工程分公司	32,646,307.70	11.99%
卡斯柯信号有限公司	17,143,404.68	6.3%
北京铁通康达铁路通信信号设备 有限公司	19,008,826.51	6.98%
深圳市中兴康讯电子有限公司	15,538,636.83	5.71%
浙江浙大网新众合轨道交通工程 有限公司	12,271,444.75	4.51%
合计	96,608,620.47	35.49%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

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
营业税	179,100.08	337,037.40	5%，3%
城市维护建设税	1,433,854.59	1,091,895.95	7%，5%
教育费附加	618,653.35	467,955.39	3%
地方教育法附加	412,408.92		2%
合计	2,644,016.94	1,896,888.74	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	15,287,679.11	11,424,129.93
业务招待费	7,945,050.15	6,096,100.49
差旅费	5,892,004.48	4,970,717.46
咨询费	225,989.81	16,849.48
运杂费	3,460,563.50	3,289,630.27
租赁费	1,320,065.66	1,644,122.26
会议费	988,168.35	884,437.75
业务宣传费	190,620.00	11,634.00
员工保险费	2,187,680.53	1,505,088.09
技术服务费	2,326,123.00	994,335.00
通讯费	609,388.67	593,540.69
招投标费用	682,145.81	584,680.95
物料耗用	2,000,384.96	2,100,231.91
福利费	394,402.96	294,581.78
电费	446,526.68	307,439.80
办公费	2,000,582.81	1,781,394.35
物业费	367,217.25	327,334.81
股权激励费	1,410,822.43	472,078.13

折旧	1,459,368.60	352,786.24
其他	1,430,448.06	985,817.54
合计	50,625,232.82	38,636,930.93

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	9,432,127.23	16,307,640.52
业务招待费	1,310,762.22	1,682,683.52
折旧	2,881,714.02	3,558,209.43
员工保险费	1,999,660.25	2,073,471.37
差旅费	3,283,933.74	4,183,772.59
费用性税金	847,080.17	839,630.12
装修费	95,085.31	64,222.20
办公费	698,237.50	906,862.26
福利费	925,463.18	2,298,031.43
汽车费用	272,353.49	606,197.24
会议费	1,850,368.00	358,152.00
物料耗用	315,439.74	1,852,776.31
董事、监事、股东大会会费	442,145.88	598,870.54
咨询费	320,380.12	188,523.13
审计费	295,992.50	284,856.00
物业费	518,542.71	943,808.49
无形资产摊销	84,614.43	656,389.07
股权激励费	861,643.24	590,560.49
其他	3,585,589.36	3,169,101.13
合计	30,021,133.09	41,163,757.84

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-5,632,853.98	-8,876,044.64
手续费	745,764.71	385,550.07
其他	14,207.99	17,877.38

合计	-4,872,881.28	-8,472,617.19
----	---------------	---------------

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、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	11,319,735.97	6,771,898.05
二、存货跌价损失	98,603.95	607,929.67
合计	11,418,339.92	7,379,827.72

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	711.93	4,311.35	711.93
其中：固定资产处置利得	711.93	4,311.35	711.93
政府补助	5,966,087.50	1,930,010.00	5,966,087.50

增值税退税	2,612,897.57	9,339,833.73	
其他	230,663.37	96,056.14	230,663.37
合计	8,810,360.37	11,370,211.22	6,197,462.80

(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	77,087.50	61,600.00	瞪羚计划
2、中关村科技担保公司		58,410.00	瞪羚计划
3、地方特色产业中小发展资金(京财企[2010]1715号)		1,800,000.00	财企[2010]103号
4、丰台科技园管委会对公益事业先进单位的奖励		10,000.00	丰园委发[2010]19号
5、北京市科委 2012 年度"重大科技成果转化落地培育"专项项目支持资金	2,889,000.00		京科发[2012]52号
6、北京市科委 2012 年北京市高新技术成果转化项目	1,000,000.00		京政发[2011]73号
7、2012 年度北京市经济和信息化委员会支持中小企业发展专项资金	2,000,000.00		京发[2006]5号
合计	5,966,087.50	1,930,010.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	198,851.82	92,799.75	198,851.82
其中：固定资产处置损失	198,851.82	92,799.75	198,851.82
对外捐赠	1,000,000.00	1,010,000.00	1,000,000.00
其他	1,144,682.25	46,842.37	1,144,682.25
合计	2,343,534.07	1,149,642.12	2,343,534.07

营业外支出说明

65、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	5,722,778.86	5,073,763.32
递延所得税调整	-1,992,857.56	-1,083,473.83
合计	3,729,921.30	3,990,289.49

66、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	11,953,422.56	70,745,174.92
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,114,618.39	750,077.24
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	8,838,804.17	69,995,097.68
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		
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		8
报告期因资本公积转增股本增加股份数	Si	51,376,000.00	51,376,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	12	12
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	8	
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	155,088,000.00	156,048,000.00
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	$X2=S+X1$	155,088,000.00	156,048,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通			

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	$Y1=P1/S$	0.0771	0.4534
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	$Y2=P2/S$	0.0570	0.4485
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.0771	0.4534
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.0570	0.4485

67、其他综合收益

无

68、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	5,632,853.98
2、政府补助	8,077,087.50
3、投标保证金退回	4,622,026.62
4、其他	4,165,976.44
合计	22,497,944.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	40,572,133.05
2、货币资金中三个月以上保证金增加	2,556,440.64
3、支付投标保证金	5,672,545.16
4、其他	3,782,172.60
合计	52,583,291.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(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
增发限制性股票利息	2.75
合计	2.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
派息手续费，股份登记费，股权激励回购	55,287,645.32
合计	55,287,645.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	10,504,096.51	70,353,207.31
加：资产减值准备	11,418,339.92	7,379,827.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,240,110.73	5,590,595.83
无形资产摊销	802,511.47	1,019,102.66
长期待摊费用摊销	500,532.37	19,969.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	198,139.89	88,488.40
财务费用（收益以“-”号填列）	14,207.99	17,877.38

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,992,857.56	-1,083,473.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,671,491.28	18,798,715.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,444,921.99	-105,193,601.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,123,321.89	-64,164,225.26
经营活动产生的现金流量净额	-42,308,010.06	-67,173,516.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	201,987,603.92	380,966,748.40
减：现金的期初余额	380,966,748.40	423,711,598.29
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-178,979,144.48	-42,744,849.89

（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	201,987,603.92	380,966,748.40
其中：库存现金	2,458.34	3,000.00
可随时用于支付的银行存款	191,462,008.98	372,635,148.58
可随时用于支付的其他货币资金	10,523,136.60	8,328,599.82
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	201,987,603.92	380,966,748.40

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

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号十八区2号楼(园区)	顾庆伟	民营	300.00	28.03%	28.03%	顾庆伟	78779099-X

本企业的母公司情况的说明

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	民营	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	100.00	65%	65%	66215813-0
北京鼎汉软件有限公司	控股子公司	民营	北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼5层6层	顾庆伟	民营	500.00	100%	100%	69960690-2
北京鼎汉检测技术有限	控股子公司	民营	北京市丰台区南四环西	顾庆伟	民营	1000.00	65%	65%	58252247-3

公司			路 188 号十八区 2 号楼 10 层						
江苏鼎汉电气有限公司	控股子公司	民营	江苏扬州维扬经济开发区双塘路	顾庆伟	民营	10000.00	99%	99%	58843712-2
广东鼎汉电气技术有限公司	控股子公司	民营	东莞市东坑镇骏发工业园区 A 栋	顾庆伟	民营	1000.00	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
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	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	100,800.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(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

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京鼎汉电气科技有限公司	购买或销售商品以外的其他资产	股权转让	协议价	900.00	100%		

(7) 其他关联交易

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	3,047,936.77	2,786,189.89

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**

单位：元

公司本期失效的各项权益工具总额	2,880,000.00
-----------------	--------------

股份支付情况的说明

鼎汉技术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票的议案》，鉴于公司2011年实现业绩未达到股权激励解锁条件且国内资本市场发生较大变化，董事会决定正在实施的首期股权激励计划第一期失效，第二三期终止，注销已授予的限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	使用布莱克-斯科尔斯
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,793,300.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,793,300.00

以权益结算的股份支付的说明

按会计准则等相关规定，在等待期内如果取消了授予的权益性工具，企业应当对取消所授予的权益性工具作为加速可行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消授予工具的当期确认本应在剩余等待期内确认的所有费用。本期股权激励的第二三期终止，作为加速可行权处理，确认379.33 万费用。

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

鉴于公司2011年实现业绩未达到股权激励解锁条件且国内资本市场发生较大变化，董事会决定正在实施的首期股权激励计划第一期失效，第二三期终止，注销已授予的限制性股票。

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

其他或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日，公司未结清的保函情况如下：

对方单位名称	币种	开立日期	终止日期	金额	是否履行完毕
中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司	人民币	2012-11-1	2013-3-31	4,792,000.00	否
北京市轨道交通建设管理有限公司	人民币	2012-11-1	2014-12-31	4,241,911.50	否
长沙市轨道交通集团有限公司	人民币	2012-12-14	2013-9-30	4,146,250.00	否
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系	人民币	2010-11-29	2013-12-31	3,906,648.40	否

系统集成通信信号项目部					
深圳市中兴康讯电子有限公司	人民币	2012-8-31	2013-1-31	3,380,489.00	否
深圳市中兴康讯电子有限公司	人民币	2012-8-31	2013-1-31	3,024,000.00	否
无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部） 办公室	人民币	2011-7-6	2014-6-29	2,848,000.00	否
无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部） 办公室	人民币	2011-7-6	2014-6-29	2,712,380.90	否
无锡市轨道交通发展有限公司	人民币	2012-11-2	2014-6-29	2,679,371.00	否
无锡市轨道交通发展有限公司	人民币	2012-11-2	2013-12-31	2,679,371.00	否
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系 系统集成通信信号项目部	人民币	2010-11-29	2013-12-31	2,620,376.50	否
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系 系统集成通信信号项目部	人民币	2010-11-29	2013-12-31	2,465,087.00	否
卡斯柯信号有限公司	人民币	2011-9-21	2015-8-15	2,219,640.00	否
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系 系统集成通信信号项目部	人民币	2010-6-11	2013-12-31	2,172,141.70	否
北京市轨道交通建设管理有限公司	人民币	2011-9-21	2013-6-30	2,046,759.80	否
北京交控科技有限公司	人民币	2012-5-3	2014-10-31	1,883,279.40	否
北京交控科技有限公司	人民币	2012-9-7	2014-10-31	1,883,279.40	否
上海浦东发展银行上海分行	人民币	2012-2-21	2013-2-15	1,860,000.00	否
深圳键桥通讯技术股份有限公司	人民币	2012-6-27	2013-6-30	1,815,952.00	否
深圳市中兴康讯电子有限公司	人民币	2012-9-4	2016-1-1	1,690,244.50	否
长沙市轨道交通集团有限公司	人民币	2012-12-13	2016-12-31	1,550,000.00	否
北京市轨道交通建设管理有限公司	人民币	2012-11-1	2016-12-31	1,478,000.00	否
卡斯柯信号有限公司	人民币	2012-10-24	2013-7-26	1,320,000.00	否
大连地铁有限公司	人民币	2011-6-23	2013-6-30	1,260,000.00	否
北京交控科技有限公司	人民币	2012-5-3	2017-4-30	1,255,519.60	否
上海浦东发展银行上海分行	人民币	2012-1-4	2013-8-15	1,240,000.00	否
邯黄铁路有限责任公司	人民币	2012-8-2	2013-12-31	1,232,952.20	否
卡斯柯信号有限公司	人民币	2012-8-17	2014-5-14	1,097,370.30	否
深圳市中兴康讯电子有限公司	人民币	2012-11-30	2013-12-1	1,076,000.00	否
深圳市中兴康讯电子有限公司	人民币	2012-1-20	2013-10-31	1,076,000.00	否
卡斯柯信号有限公司	人民币	2012-12-25	2013-4-15	1,008,000.00	否
中国工商银行股份有限公司上海市分行	人民币	2012-11-20	2016-2-15	980,000.00	否
卡斯柯信号有限公司	人民币	2012-10-24	2017-8-14	880,000.00	否
中国铁建电气化局集团有限公司	人民币	2012-4-16	2013-5-31	872,000.00	否
广州铁路（集团）公司工程管理所	人民币	2012-12-17	2013-4-18	750,000.00	否
卡斯柯信号有限公司	人民币	2011-9-21	2015-8-30	739,880.00	否
卡斯柯信号有限公司	人民币	2012-8-17	2016-8-15	731,580.20	否
南京恩瑞特实业有限公司	人民币	2010-11-5	2014-6-30	660,000.00	否

中国银行股份有限公司上海市分行	人民币	2011-8-12	2015-3-17	587,400.00	否
中国铁路通信信号股份有限公司武汉局调度所运调系统工程项目经理部	人民币	2012-12-26	2013-5-30	548,003.40	否
上海浦东发展银行上海分行	人民币	2010-1-6	2014-3-17	546,286.10	否
北京全路通信信号研究设计院	人民币	2010-6-18	2013-12-31	520,015.40	否
北京国铁华晨通信信息技术有限公司	人民币	2012-7-17	2015-11-30	508,000.00	否
石长铁路有限责任公司	人民币	2011-6-15	2013-12-31	487,000.00	否
中国银行股份有限公司上海市分行	人民币	2010-7-9	2015-3-17	483,118.00	否
河北远东哈里斯通信有限公司	人民币	2010-4-9	2013-1-31	480,000.00	否
中铁建电气化局集团有限公司西宝客专四电集成工程指挥部	人民币	2012-3-26	2013-12-31	436,000.00	否
大连地铁有限公司	人民币	2011-6-23	2013-6-30	420,000.00	否
北京市轨道交通建设管理有限公司	人民币	2011-6-2	2014-11-15	419,137.00	否
国电南瑞科技股份有限公司	人民币	2012-12-11	2014-1-1	375,262.20	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	人民币	2009-9-29	2013-4-12	372,994.80	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	人民币	2012-10-17	2014-1-31	359,240.00	否
浙江浙大网新众合交通工程有限公司	人民币	2011-12-16	2013-1-31	356,131.20	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	人民币	2012-3-20	2013-1-31	356,131.20	否
南广铁路有限责任公司	人民币	2012-8-29	2013-8-30	345,159.00	否
青藏铁路公司	人民币	2012-10-17	2013-9-10	341,133.50	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	人民币	2011-3-18	2013-12-31	311,338.80	否
西门子国际贸易（上海）有限公司	人民币	2011-12-23	2014-12-31	301,690.90	否
北京和利时系统工程有限公司	人民币	2010-6-4	2015-2-11	300,000.00	否
天平铁路有限公司	人民币	2012-2-27	2013-12-31	298,348.00	否
神华新准铁路有限责任公司	人民币	2012-5-18	2013-12-2	251,167.60	否
神华新准铁路有限责任公司	人民币	2012-5-18	2013-5-2	251,167.60	否
北京市轨道交通建设管理有限公司	人民币	2010-1-26	2013-12-31	234,900.00	否
锦赤铁路有限责任公司	人民币	2012-2-21	2013-12-31	228,118.00	否
乌鲁木齐铁路局霍尔果斯铁路口岸站建设指挥部	人民币	2012-7-31	2013-6-30	196,268.30	否
北京和利时系统工程有限公司	人民币	2010-6-4	2015-2-11	195,000.00	否
渝利铁路有限责任公司	人民币	2012-10-17	2013-2-23	180,000.00	否
太原铁路局	人民币	2012-5-3	2013-3-31	164,401.30	否
广州铁路（集团）公司工程管理所	人民币	2012-12-26	2013-6-30	159,402.50	否
津秦铁路客运专线有限公司	人民币	2012-10-22	2013-12-31	143,315.70	否
广州市地下铁道总公司	人民币	2013-1-9	2014-2-28	141,600.20	否
浙江浙大网新众合交通工程有限公司	人民币	2011-12-16	2013-1-31	126,800.00	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	人民币	2012-3-20	2013-1-31	126,800.00	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	人民币	2012-10-17	2014-1-31	125,183.30	否
昆明铁路局广通铁路建设指挥部	人民币	2012-12-10	2013-4-12	100,000.00	否

哈尔滨铁路局工程管理所	人民币	2012-12-20	2013-2-27	100,000.00	否
山西太兴铁路有限责任公司	人民币	2012-8-31	2013-6-30	78,966.30	否
松陶铁路有限责任公司	人民币	2011-6-15	2013-8-31	70,932.00	否
武汉地铁集团有限公司	人民币	2012-10-31	2015-12-31	62,087.21	否
哈尔滨铁路局工程管理所	人民币	2012-12-20	2013-2-27	60,000.00	否
太原铁路局	人民币	2012-4-10	2013-6-30	55,000.00	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	人民币	2012-11-15	2013-4-1	51,730.80	否
南宁铁路局玉铁铁路工程建设指挥部	人民币	2012-12-13	2013-4-18	50,000.00	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	人民币	2012-12-13	2014-1-31	46,830.40	否
郴济铁路有限责任公司	人民币	2012-6-12	2013-2-12	45,385.00	否
中国铁路物资股份有限公司	人民币	2012-10-16	2013-2-17	40,000.00	否
京津城际铁路有限责任公司	人民币	2012-8-17	2014-8-31	35,193.50	否
津秦铁路客运专线有限公司	人民币	2012-9-26	2013-1-20	30,000.00	否
北京铁路局保定站改造工程和既有石太线扩能改造工程建设指挥部	人民币	2012-3-26	2013-3-1	29,000.00	否
南宁铁路局沿海铁路扩能改造工程建设指挥部	人民币	2012-10-12	2013-2-22	24,000.00	否
中铁五局沪昆客专江西段站前工程HKJX-2标项目经理部	人民币	2012-11-7	2013-3-31	16,549.30	否
北京铁路局	人民币	2012-11-22	2013-2-27	15,000.00	否
西平铁路有限责任公司	人民币	2012-11-23	2013-4-4	15,000.00	否
北京铁路局保定站改造工程和既有石太线扩能改造工程建设指挥部	人民币	2012-3-26	2013-3-1	13,900.00	否
石长铁路有限责任公司	人民币	2012-12-21	2013-5-6	12,000.00	否
青藏铁路公司西宁站枢纽改造工程建设指挥部	人民币	2012-7-19	2013-7-1	7,920.00	否
中铁五局沪昆客专江西段站前工程HKJX-2标项目经理部	人民币	2012-9-26	2013-1-27	7,800.00	否
南宁铁路局南宁铁路枢纽工程建设指挥部	人民币	2012-10-17	2013-2-22	7,000.00	否
南宁铁路局沿海铁路扩能改造工程建设指挥部	人民币	2012-10-12	2013-2-15	6,000.00	否
中铁四局集团有限公司上海调度所运营调度系统工程联合体项目部	人民币	2012-11-19	2013-1-21	2,670,000.00	否
北京瑞福聚力科技有限公司	人民币	2011-11-25	2013-11-25	1,570,080.00	否
合计				91,171,372.91	

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

截止董事会批准报告日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	312,563,162.24	99.83%	29,157,579.14	9.33%	236,945,882.84	99.78%	19,275,841.77	8.14%
组合 2	523,203.00	0.17%			523,203.00	0.22%		
组合小计	313,086,365.24	100%	29,157,579.14	9.31%	237,469,085.84	100%	19,275,841.77	8.12%
合计	313,086,365.24	--	29,157,579.14	--	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	195,106,313.75	62.42%	9,755,315.69	163,209,327.00	68.88%	8,160,466.35
1 年以内小计	195,106,313.75	62.42%	9,755,315.69	163,209,327.00	68.88%	8,160,466.35

1 至 2 年	73,249,264.55	23.4%	7,324,926.46	50,658,658.23	21.38%	5,065,865.82
2 至 3 年	27,879,313.51	8.9%	5,575,862.70	17,834,909.08	7.53%	3,566,981.82
3 至 4 年	12,926,736.50	4.13%	3,878,020.95	2,235,026.78	0.94%	670,508.03
4 至 5 年	1,556,161.18	0.5%	778,080.59	2,391,884.00	1.01%	1,195,942.00
5 年以上	1,845,372.75	0.59%	1,845,372.75	616,077.75	0.26%	616,077.75
合计	312,563,162.24	--	29,157,579.14	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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)
中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司	非关联方	32,415,159.24	1 年以内	10.35%
北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	非关联方	34,364,375.00	2 年以内	10.98%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	非关联方	21,709,696.63	4 年以内	6.93%
中国铁路通信信号集团公司北京城市轨道交通	非关联方	12,109,733.00	2 年以内	3.87%

分公司				
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	10,525,716.00	1 年以内	3.36%
合计	--	111,124,679.87	--	35.49%

(7) 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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	4,106,580.12	59.26%	357,420.41	8.7%	2,733,382.57	54.07%	273,044.63	9.99%
组合 2	2,823,527.99	40.74%			2,322,300.69	45.93%		
组合小计	6,930,108.11	100%	357,420.41	5.16%	5,055,683.26	100%	273,044.63	5.4%
合计	6,930,108.11	--	357,420.41	--	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	3,404,892.12	82.91%	170,244.61	1,499,952.57	54.88%	74,997.63
1 年以内小计	3,404,892.12	82.91%	170,244.61	1,499,952.57	54.88%	74,997.63
1 至 2 年	128,018.00	3.12%	12,801.80	755,890.00	27.65%	75,589.00
2 至 3 年	355,570.00	8.66%	71,114.00	254,640.00	9.32%	50,928.00
3 至 4 年	87,200.00	2.12%	26,160.00	199,600.00	7.3%	59,880.00
4 至 5 年	107,600.00	2.62%	53,800.00	23,300.00	0.85%	11,650.00
5 年以上	23,300.00	0.57%	23,300.00	23,300.00		
合计	4,106,580.12	--	357,420.41	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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
湖北省综合招投标中心	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	21.64%
李杰	非关联方	407,339.17	1 年以内	5.88%
张峰瑞	非关联方	400,000.00	1 年以内	5.77%

刘志杰	非关联方	260,480.00	1 年以内	3.76%
幸建平	非关联方	235,548.50	1 年以内	3.4%
合计	--	2,803,367.67	--	40.45%

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	319,106.61	319,106.61		319,106.61	65%	65%		319,106.61	319,106.61	
北京鼎汉软件有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
北京鼎汉检测技术有限公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	65%	65%				
江苏鼎汉电气有限公司	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	39,600,000.00	99%	99%				
广东鼎汉电气有限公司	成本法			10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	31,619,106.61	31,619,106.61	29,800,000.00	61,419,106.61	--	--	--	319,106.61	319,106.61	

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	263,422,721.06	278,914,865.81
其他业务收入	3,755,225.93	6,647,843.89
合计	267,177,946.99	285,562,709.70
营业成本	185,879,041.61	201,651,917.57

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
轨道交通	263,422,721.06	185,111,602.08	278,914,865.81	200,219,021.32
合计	263,422,721.06	185,111,602.08	278,914,865.81	200,219,021.32

(3) 主营业务（分产品）

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	113,156,134.61	71,761,660.65	194,463,140.91	135,074,666.00
通信电源	22,167,866.74	16,264,021.23	11,885,984.94	5,002,729.29
电力电源	7,864,675.30	6,844,187.79	14,220,081.20	14,446,292.88
UPS 整合项目（综合供电）	63,838,947.23	45,212,911.22	21,669,316.94	12,512,820.26
铁路调度智能显示系统	31,894,170.94	25,546,439.98		
其他	24,500,926.24	19,482,381.21	36,676,341.82	33,182,512.89
合计	263,422,721.06	185,111,602.08	278,914,865.81	200,219,021.32

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
华北大区	79,931,641.17	66,752,276.97	72,363,940.28	89,449,887.21

华东大区	43,122,021.86	27,815,485.13	48,541,288.94	26,031,723.32
华南大区	65,883,114.07	42,497,329.69	74,162,832.31	39,772,045.06
华中大区	22,464,442.92	14,490,493.52	25,287,613.31	13,561,241.73
华西大区	52,021,501.04	33,556,016.77	58,559,190.97	31,404,124.00
合计	263,422,721.06	185,111,602.08	278,914,865.81	200,219,021.32

(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(%)
中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司	32,646,307.70	12.22%
卡斯柯信号有限公司	17,143,404.68	6.42%
深圳市中兴康讯电子有限公司	15,538,636.83	5.82%
北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	12,513,100.05	4.68%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	12,271,444.75	4.59%
合计	90,112,894.01	33.73%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	7,667,577.84	12,239,663.09
加：资产减值准备	10,383,823.71	6,429,825.54

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,018,438.46	5,456,001.38
无形资产摊销	798,966.19	1,017,598.74
长期待摊费用摊销	487,199.05	19,969.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	192,852.30	76,594.11
财务费用（收益以“-”号填列）	14,207.99	17,877.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,826,357.56	-964,473.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,268,243.41	19,397,006.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,594,430.28	-75,491,918.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,972,701.11	-37,652,508.15
经营活动产生的现金流量净额	-50,153,264.60	-69,454,364.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	153,991,112.22	338,231,735.01
减：现金的期初余额	338,231,735.01	412,394,490.83
现金及现金等价物净增加额	-184,240,622.79	-74,162,755.82

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	1.61%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.06	0.06

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度（%）	注释
货币资金	222,135,094.92	398,557,798.76	-176,422,703.84	-44.27	注1
应收账款	307,762,493.10	235,870,477.07	71,892,016.03	30.48	注2

预付款项	24,052,328.02	17,632,527.92	6,419,800.10	36.41	注3
其他应收款	6,991,941.04	5,280,579.14	1,711,361.90	32.41	注4
存货	46,684,030.65	32,111,143.32	14,572,887.33	45.38	注5
其他流动资产	820,899.31	1,547,534.12	-726,634.81	-46.95	注6
开发支出	34,830,281.25	13,805,598.26	21,024,682.99	152.29	注7
应付账款	53,234,948.22	26,741,975.06	26,492,973.16	99.07	注8
预收款项	21,445,010.83	13,609,036.02	7,835,974.81	57.58	注9
应交税费	8,828,963.95	5,724,508.77	3,104,455.18	54.23	注10
其他应付款	2,381,040.76	4,011,698.51	-1,630,657.75	-40.65	注11

注 1：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。

注 2：主要是受铁路投资和建设减缓的影响，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。

注 3：部分预付货款的物料尚未到货、尚未收到发票。

注 4：主要是四季度投标保证金增加所致。

注 5：主要因为期末跨年执行的合同较多，生产或采购入库尚未发货从而增加了年底库存。

注 6：房租等待摊费用逐步摊销。

注 7：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。

注 8：四季度行业回暖，采购物料较多，尚未到付款期。

注 9：四季度行业回暖，年底预收货款尚未发货的合同比去年同期多，所以预收款金额较大。

注 10：本年第四季度销售收入较大，计提增值税销项税、企业所得税等税费金额较大。

注 11：本年支付去年底购买的固定资产应付款项。

(2) 利润表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
营业税金及附加	2,644,016.94	1,896,888.74	747,128.20	39.39	注1
销售费用	50,625,232.82	38,636,930.93	11,988,301.89	31.03	注2
管理费用	30,021,133.09	41,163,757.84	-11,142,624.75	-27.07	注3
资产减值损失	11,418,339.92	7,379,827.72	4,038,512.20	54.72	注4

注 1：营业税金及附加较上期增加，主要原因是子公司广东鼎汉和鼎汉检测公司相应税金增加所致。

注 2：由于新产品拓展，公司本期加大市场开拓力度，导致本期销售费用增长。

注 3：主要是本期管理费用中的研发费用降低所致。

注 4：主要是因为期末应收账款较期初增加，相应计提坏账准备增加。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京鼎汉技术股份有限公司
法定代表人：顾庆伟
二〇一三年二月四日