



北京鼎汉技术股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	21
第五节 股份变动及股东情况	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第七节 财务报告	32
第八节 备查文件目录	119

释义

释义项	指	释义内容
半年报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年半年度报告
鼎汉电气	指	原北京鼎汉电气科技有限公司，本公司控股股东，现更名为新余鼎汉电气科技有限公司
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	原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	2013 年 1-6 月及 2012 年 1-6 月
深研所	指	北京鼎汉技术股份有限公司深圳分公司，即公司深圳研究所
元	指	人民币元
国家铁路/国铁/大铁	指	由铁路总公司负责管理的铁路，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
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（如有）	鼎汉技术		
公司的外文名称（如有）	Beijing Dinghan Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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 号十八区 2 号楼		
办公地址的邮政编码	100070		
公司国际互联网网址	http://www.dinghantech.com/		
电子信箱	ir@dinghantech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万卿（代）	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	168,941,168.20	96,511,549.58	75.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,085,043.94	-1,547,857.50	1,333%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	19,425,433.65	-177,128.34	11,066.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,973,065.23	-14,573,623.31	-85.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1167	-0.0946	-23.36%
基本每股收益(元/股)	0.0826	-0.0099	934.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0826	-0.0099	934.34%
净资产收益率(%)	2.61%	-0.2%	比上年同期增加 2.81 个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	2.65%	-0.02%	比上年同期增加 2.67 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	822,131,034.30	820,163,875.19	0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	740,015,344.09	722,377,304.42	2.44%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.2009	4.6869	-31.71%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-177,449.52	
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)	350,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-573,111.00	
减: 所得税影响额	-60,021.28	
少数股东权益影响额(税后)	-149.53	
合计	-340,389.71	--

六、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

七、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。

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营业收入的76.49%和70.97%、43.94%，虽然呈下降趋势且2012年受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：截止到报告期末，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签单包括北京、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年下半年，公司将继续依托产品技术优势和市场优势，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

对于新产品，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铁道部实验测试以及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，使产品的综合性能得到很大提升，成本也进一步有效控制；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铁道部测试与认证程序，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，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；在信号电源产品上围绕提高安全性趋势，参与铁路行业标准增补建议，一方面更加适应当前轨道交通产品技术应用的安全性

与可靠性要求，另一方面也有助于公司在核心产品市场先进技术方面保持长久的生命力。

5、应收账款风险

铁路、城轨领域的公司主要客户，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

应对措施：公司已将应收账款纳入市场人员的KPI指标，明确责任，并成立专门负责回款的部门，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率；上半年公司销售商品和提供劳务收到的现金1.78亿，同比增加93.92%，已取得了一定的效果。

详见后文“年度经营计划在报告期内的执行情况”。

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”。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，铁路投资额环比出现逐步上涨的势头，新建客专项目也陆续启动；同时，城轨（地铁）项目积极建设，轨道交通行业整体发展保持了加快推进的良好态势。

报告期公司继续围绕“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轨市场规模启动的机遇，继续保持成熟产品的技术先进性和市场占有率，努力加强新产品的导入并实现规模销售，持续加强研发投入，并在新产品测试试验、对外技术引进合作方面大力投入，争取早日实质性进入动车、地铁等车辆市场的高端装备领域；另一方面，公司报告期积极加强端到端的交付和服务，改善合同执行质量；高度重视应收账款的管理，提高回款率；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。

报告期公司抓住行业回暖机遇，围绕战略目标，一方面积极促进新业务发展速度，另一方面逐步落实2013年各项经营计划，积极推进各项业务顺利执行。2013年上半年公司实现收入16894.12万元，较去年同期增加75.05%；实现营业利润2180.29万元，利润总额2140.24万元，同比大幅增加；实现归属于母公司的净利润1908.5万元，同比增加1333%，同比扭亏为盈。此外，随着行业市场回暖，2013年上半年公司新中标项目金额共21682万元，同比增加248.31%，上半年新签订合同金额为8045万元。截至2013年6月30日，公司待执行合同金额为3.13亿元，中标待签合同金额为3.06亿元。在2012年业绩触底后，公司产品优势依然保持较好，除新产品新业务带来的增长之外，传统业务随着行业市场需求回暖，以及地铁市场的开拓，从2012年的行业低谷，将较快速的恢复到正常的经营水平，加上新产品陆续进入可销售阶段，公司迎来持续稳定的良性增长。

报告期新产品拓展总体态势符合公司预期计划。（1）2012年公司屏蔽门核心控制系统在城际高铁应用中获得突破，当时签订的城际铁路屏蔽门产品合同，已在组织筹备工程交付相关工作；同时，公司屏蔽门系统已获得北京首台套政策的支持，目前正在积极推进屏蔽门系统的总体推广工作；（2）国铁车载辅助电源方面，按照要求已经完成铁路认证中心型式试验，正在进行产品上道测试工作，上道测试是公司获得该产品销售资质各种测试试验的最后一个环节，目前进展顺利，公司产品在业主的上道测试过程中受到业主的认可和好评；（3）车载安全检测产品方面，公司已在安排在手订单项目的交付工作，同时高端检测产品经过研发已具备产品市场化条件，并取得了国家铁路市场的进一步突破。此外，随着地铁车辆、动车车辆新产品调研与产业协作的开展，在未来3年的从地面到车辆的新产品布局方面也将有积极的进展。

报告期报表大幅变动情况分析：

（1）资产负债表

项 目	期末余额	年初余额	变动金额	变动率
应收票据	14,148,538.50	21,742,318.00	-7,593,779.50	-34.93%
预付款项	36,336,787.31	24,052,328.02	12,284,459.29	51.07%
其他应收款	9,696,207.60	6,991,941.04	2,704,266.56	38.68%
无形资产	11,126,597.46	6,550,195.38	4,576,402.08	69.87%
应付职工薪酬	3,123,109.11	8,789,623.72	-5,666,514.61	-64.47%
应交税费	3,086,005.91	8,828,963.95	-5,742,958.04	-65.05%
实收资本（或股本）	231,192,000.00	154,128,000.00	77,064,000.00	50.00%

报告期应收票据比年初减少34.93%，主要是因为本期应收票据到期解付；

报告期预付款项比年初增加51.07%，主要是因为本期物料采购增加，部分预付货款的物料尚未到货所致；

报告期其他应收款比年初增加38.68%，主要是报告期投标保证金等保证金增加所致；

报告期无形资产比年初增加69.87%，主要因为子公司鼎汉检测公司资本化项目本期形成无形资产所致；

报告期应付职工薪酬比年初减少64.47%，主要是因为本期发放员工年终奖所致；

报告期应交税费比年初减少65.05%，主要是因为去年底发货计提的税费在1月上缴入库；同时2013年上半年收入大幅增长，税金相应增加所致；

报告期实收资本比年初增加50%，主要是因为本期实施2012年度利润分配方案进行资本公积金转股所致。

(2) 利润表

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动率
营业收入	168,941,168.20	96,511,549.58	72,429,618.62	75.05%
营业成本	105,697,238.26	59,136,438.93	46,560,799.33	78.73%
管理费用	18,205,153.00	13,290,405.19	4,914,747.81	36.98%
财务费用	-921,156.71	-2,329,799.95	1,408,643.24	60.46%
资产减值损失	1,452,347.42	4,824,542.15	-3,372,194.73	-69.90%

报告期营业收入同比增加75.05%，主要是受行业大环境影响，本期执行订单比去年同期多；

报告期营业成本同比增加78.73%，主要是因为本期销售收入增长，销售成本相应增长；

报告期管理费用同比增加36.98%，主要是因为本期公司聘请深圳华讯企业管理顾问公司进行管理咨询，同时上年同期由于冲销了计提的未发放年终奖，基数减小所致；

报告期财务费用同比增加60.46%，主要是因为本期利息收入比去年同期降低；

报告期资产减值损失同比减少69.9%，主要是因为本期销售回款形势良好，计提坏账准备降低。

(3) 现金流量表

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动率
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	178,345,376.15	91,966,747.44	86,378,628.71	93.92%
收到的税费返还		237,426.34	-237,426.34	-100.00%
购买商品、接受劳务支付的现金	140,674,753.06	53,645,453.76	87,029,299.30	162.23%
二、投资活动产生的现金流量：	——	——		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,060.00	4,250.00	1,810.00	42.59%
投资支付的现金		13,500,000.00	-13,500,000.00	-100.00%
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,153.32	2.75	46,150.57	1678202.55%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,082,559.98	28,770,559.99	-25,688,000.01	-89.29%

报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加93.92%，主要是因为本期执行订单增加，同时公司加大回款力度，回款增加所致；

报告期收到的税费返还同比减少100%，主要是因为今年软件产品增值税退税尚未到账；

报告期购买商品、接收劳务支付的现金同比增加162.23%，主要是因为今年市场回暖，市场要货量大，生产采购原材料大幅增长，相应采购付款增长；

报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加42.59%，主要是因为今年处置固定资产比去年同期多，同时去年同期基数较小；

报告期投资支付的现金同比减少100%，主要是因为本期没有投资支付现金所致；

报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比大幅增加，主要是因为今年分红个税政策调整，公司代收代付股东个人所得税所致，同时去年同期基数较低；

报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少89.29%，主要是因为本期分配现金较去年减少所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年上半年，铁路固定资产投资为2159.31亿元，比上年同期增加381.80亿元，同比增加21.5%；其中，基本建设投资1869.72亿元，比上年同期增加382.66亿元，同比增加25.7%，同时随着新建客专项目陆续启动，行业发展和项目建设情况良好，对公司订单的执行起到推动作用。

另一方面，随着公司近年来对地铁市场的耕耘，2011年中标的地铁订单（地铁订单执行周期较长，一般为18个月以上）今年逐步进入到了执行期，形成中标、签单、发货的周期性叠代，形成良性循环。今年地铁订单执行的增加，进一步提升了公司业绩的快速好转和增长的能力。

风险提示：公司不同合同和不同项目的执行周期、毛利率等状况各不相同，且存在执行时间和金额调整的可能性，因而对业绩影响程度具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司重点待执行合同：

截止2013年6月30日，公司已签待执行金额共3.13亿元，其中重点项目情况如下：

序号	项目名称	待执行金额（元）
1	北京数据中心二期供电系统	63242376
2	无锡地铁2号线通信电源系统	26793711
3	北京地铁7号线综合供电系统	14780000
4	北京地铁14号线工程专用及公安通信采购项目	12454350
5	新建邯郸（邢台）至黄骅港铁路	12329522
6	北京市轨道交通14号线工程信号系统项目	9369561
7	香港高速铁路信号系统地面设备信号电源	7600000
8	北京地铁1号线信号系统改造项目	6504837
9	北京地铁14号线工程民用通信电源采购项目	5915895
10	南广客专项目信号电源	4955492
11	华东数据中心一期供电系统	4936664
12	北京数据中心二期空调设备供应	4712141
13	石长铁路增建第二线工程信号电源	4601090
14	大连地铁工程交直流电源设备	4200000
15	无锡地铁1号线信号电源	3422565
16	南广牵引变电及电力工程	3348345
17	新建拉萨至日喀则铁路站后工程甲供建管物资设备	3334352

18	北京铁路枢纽丰台西站技术改造工程	3290123
19	新建铁路天水至平凉线工程	2983480
20	无锡地铁1号线通信电源系统	2900979
21	南京地铁10号线信号电源项目	2380000
22	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	2145856
23	北京地铁15号线信号系统	2128569
24	上海地铁12号线民用通信电源项目	1952688
25	北京地铁6号线工程信号电源系统	1952566
26	邯黄线电力电源	1945886
27	南京地铁机场线通信系统电源项目	1942116
28	巴准铁路信号电源项目	1893819
29	上海轨道交通13号线一期、世博段信号系统	1890816
30	北京地铁昌平线信号系统二期	1870000
31	天津地铁三号线延长线信号电源	1861186
32	北京地铁6号线工程通信系统(专用\公安通信电源系统)	1736918
33	沪昆线株洲至大龙段牵引供电改造工程	1594025
34	广州地铁六号线BAS系统供电采购项目	1584173
35	柳南城际一局项目	1576628
36	新建合蚌客专及合肥枢纽工程通信电源系统	1459405
37	南京地铁三号线工程通信系统电源项目	1355281
38	太原铁路枢纽新建西南环线工程	1266000
39	长沙市轨道交通2号线一期工程信号系统	1136197
40	新建塔韩铁路“四电”工程甲供设备采购	1099890
41	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

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务是轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安装和维护，目前成熟产品主要包括轨道交通信号智能电源、轨道交通通信电源、电力操作电源、屏蔽门电源、不间断电源，新产品主要包括车载辅助电源、屏蔽门/安全门系统及核心控制系统，各类车载检测设备等相关产品，同时也根据客户需求提供其他配套产品及服务。其中，车载辅助电源、屏蔽门系统及其核心控制系统、车载安全检测设备，是近1年来公司经过完全自主研发推出的新产品。

报告期公司轨道交通信号电源产品实现收入5574.64万元，轨道交通电力操作电源实现收入826.42万元，轨道交通通信电源实现收入3650.91万元，轨道交通屏蔽门电源实现收入80.73万元，地铁综合供电解决方案实现收入2353.15万元，铁路调度智能显示系统实现收入3188.36万元，车载检测产品实现收入324.79万元，其他产品实现收入695.72万元。

(2) 主营业务构成情况

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	166,947,196.31	105,233,457.22	36.97%	76.1%	79.28%	-1.12%
分产品						
信号电源	55,746,419.86	32,316,677.94	42.03%	7.25%	29.09%	-9.81%
通信电源	36,509,059.26	21,639,671.22	40.73%	304.31%	214.16%	17.01%
地铁综合供电系统	23,531,495.44	18,187,172.14	22.71%	18%	17.12%	0.58%
铁路调度智能显示系统	31,883,606.97	21,604,460.68	32.24%			
电力操作电源	8,264,232.55	4,825,752.40	41.61%	256.91%	113.63%	39.17%
车载检测产品	3,247,862.95	1,211,730.94	62.69%			
屏蔽门电源	807,264.97	780,271.24	3.34%			
其他	6,957,254.31	4,667,720.66	32.91%			
分地区						
中国大陆地区	166,947,196.31	105,233,457.22	36.97%	76.1%	79.28%	-1.12%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

 适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

 适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

 适用 不适用

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**5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况**

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

前五名客户合计销售金额（元）	71,166,161.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	42.12%

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

前五名供应商合计采购金额（元）	51,306,918.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42.11%

6、主要参股公司分析

（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2013年6月30日，该公司总资产10453.18万元，净资产10471.15万元，2013年上半年实现营业收入2282.05万元，实现净利润34.82万元。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%。公司计划收购其剩余股权，收购完成后将成为公司全资子公司。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2013年6月30日，该公司总资产1005.98万元，净资产406.39万元，2013年上半年实现收入324.79万元，净利润为-71.45万元。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，处于订单交付初期，尚未给公司带来可观的业绩回报。但目前公司已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。

（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2013年6月30日，该公司总资产607.56万元，净资产568.66万元，2013年上半年实现收入345.06万元，净利润为-221.34万元。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2013年6月30日，该公司总资产4028.51万元，净资产4025.86万元。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2013年6月30日，该公司总资产34.06万元，净资产-193.76万元。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、研发项目情况

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。报告期内，公司继续加大研发投入，一方面完善现有产品，提高客户满意度，另一方面加大预研力度，增加新产品应用，满足未来市场需求。本期公司研究开发总额1941.62万元，占营业收入的11.49%，其中开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例67.60%。

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	一种高抗干扰能力的PFC电路输入电压检测方法	发明专利	2010 10527028.2	2013年6月5日
2	一种在线并联交流电源模块输出高精度同步信号的方法	发明专利	2010 10531943.9	2013年6月5日
3	一体化智能充电系统	实用新型	2012 20239210.2	2013年3月20日

以上专利对产品应用可靠性、稳定性、安全备份能力的提升起到积极作用，进一步拉开了与同业其他供应商产品整体技术水平的差距。为将来站在较高技术起点，开发电力电子装备提供更多技术保障。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

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

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；报告期，公司继续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，车载安全检测设备、屏蔽门系统已获得商用的机会，对未来的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。

2013年上半年我国GDP增速7.6%，经济形势总体较为平稳。在铁路相关领域，随着铁路政企分开和市场化改革的推进，铁路建设按年初既定目标稳步实施。按照行业的运行特点来看，预计下半年固定资产投资将逐步加速，能够实现全年6,500亿元的投资计划。受其影响，预计公司今年的中标、新签及订单执行情况良好，另一方面随着新建客专项目的启动和公司地铁订单的陆续执行，为公司实现年初制定的经营目标打下了良好的基础。

报告期公司的行业地位和市场地位未发生重大变化。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期公司围绕发展战略，继续大力保持成熟产品的先进性和市场占有率，大力拓展新产品；围绕年度经营目标和预算，深入分析公司成本的发生和构成，制定相关降低成本策略，定期回顾并跟踪落实，保证公司目标的达成。报告期公司进行的重点工作如下：

(1) 继续保持成熟产品技术先进性和市场占有率

报告期公司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, 保证了现有产品的市场竞争力和赢利能力, 并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了业绩的快速恢复;

(2) 扩大新产品推广和销售规模, 增加自主产品产值

报告期新产品拓展总体态势符合公司预期计划。公司屏蔽门核心控制系统获得突破后, 当时签订的城际铁路屏蔽门产品合同, 已在组织筹备工程交付相关工作; 同时, 公司屏蔽门系统已获得北京首台套政策的支持, 目前正在积极推进屏蔽门系统的总体推广工作; 车载安全检测产品方面, 公司已在安排在手订单项目的交付工作, 同时高端检测产品经过研发已具备产品市场化条件, 并取得了国家铁路市场的进一步突破;

(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

为抓住行业回暖机遇, 进一步加强产品交付管理与本地化服务能力, 保障项目高效、高质量交付, 进一步提高客户满意度, 公司整合资源, 成立了交付及服务部, 打造轨道交通安全运输要求下, 高品质产品及服务的形象, 提升品牌影响力; 同时以市场占有率、服务能力、产品累计发货量为发展基础, 大力推动业主接受服务收费的模式, 努力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

报告期公司从合同执行的全流程加强应收账款的管理, 提出每个环节的改进点和整改措施, 并逐项贯彻落实; 同时对应收账款进行分类分析, 总结不同客户群特点和规律, 制定不同策略以指导回款工作; 对长期应收账款建立预警机制, 对每个月新增的2年期以上应收账款进行逐项跟踪, 分析原因并制定回款对策; 对超长期应收账款紧密跟踪并及时清理, 或采取法律手段等其他方式加大回款力度。上半年公司销售商品和提供劳务收到的现金1.78亿, 同比增加93.92%, 已取得了一定的效果;

(5) 加强绩效管理, 控制成本费用, 提高人均效率

报告期公司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; 同时围绕公司年度经营目标和预算, 制定了相关的费用管理和控制措施, 并定期回顾并跟踪落实, 此外, 公司定期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。

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

(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。

(2) 应收账款风险

铁路、城轨领域的公司主要客户, 在公司历史上未发生坏账损失, 但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变, 如账龄较长的应收账款增大, 则可能使公司资金周转速度与运营效率降低, 存在流动性风险或坏账风险。

应对措施: 公司已将应收账款纳入市场人员的KPI指标, 明确责任, 并成立专门负责回款的部门, 努力减少应收账款不断增大的风险, 持续改善公司现金流情况, 提高应收账款周转率; 上半年公司销售商品和提供劳务收到的现金1.78亿, 同比增加93.92%, 已取得了一定的效果。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	0
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 2013 年 6 月 30 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发及产业化项目累计投入 3223.91 万元，募投项目三：补充流动资金项目累计投入 9095.95 万元；超募项目一：营销服务中心项目累计投入 9111.9 万元，超募项目二：投资江苏鼎汉项目累计投入 3960 万元，超募资金补充流动资金 5000 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，除超募项目二：投资江苏鼎汉项目外，其他项目均已结项。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
超募资金投向										
投资江苏鼎汉项目	否	9,900	9,900	0	3,960	40%	2014 年 06 月 30 日	0	否	否
超募资金投向小计	--	9,900	9,900	0	3,960	--	--		--	--
合计	--	9,900	9,900	0	3,960	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司超募资金投资江苏鼎汉项目原计划 2013 年 6 月 30 日第一期完工，该项目计划在江苏省扬州市维扬经济开发区投资建设，截至目前，公司已与开发区签署了协议，公司子公司江苏鼎汉电气有限公司也已注册成立，并进行了土地平整及围墙等简单建设，但由于土地出让手续尚未办理完毕，为规避风险，在进行相关采购或建设时公司管理层一直采取谨慎态度，因此公司尚未正式展开厂房等主要建筑物的建设，影响了项目实施进度。经董事会二届二十五次会议审议通过将该项目延期一年。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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，经董事会二届二十五次会议审议通过，将投入收购鼎汉检测股权及增资项目。
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，已于 2013 年 5 月 13 日到期归还至募集资金专户；经公司 2013 年 5 月 14 日召开的董事会二届二十四次审议通过，决定使用部分闲置募集资金人民币 4500 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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

不适用

2、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

3、对外股权投资情况**(1) 持有其他上市公司股权情况** 适用 不适用**(2) 持有金融企业股权情况**

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
北京基石创业投资基金	其他	22,500,000.00	22,500,000	4.33%	22,500,000	4.33%	22,500,000.00	0.00	长期股权投资	投资
合计		22,500,000.00	22,500,000	--	22,500,000	--	22,500,000.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用**(2) 衍生品投资情况** 适用 不适用**(3) 委托贷款情况** 适用 不适用**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况**

不适用

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

预计公司2013年1-9月实现净利润约2727.54万元至2804.01万元，同比增加970%至1000%。（上年同期254.91万元）

原因说明：

预计2013年1-9月，铁路投资和建设仍将保持加快推进的良好态势。随着新建高铁项目的启动和公司在手地铁订单的执

行，公司业绩将稳步提升。

五、董事会、监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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年2月27日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年利润分配方案：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0.2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。

2013年3月11日，公司实施了本次权益分派，分派后公司总股本由154,128,000股变更为231,192,000。本次利润分配方案的制定及执行符合公司章程的规定以及股东大会决议的要求。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

报告期无收购资产、出售资产、企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

1、报告期公司股权激励计划实施情况

(1) 2013年1月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》等相关议案；计划向27名激励对象授予529万份股票期权，其中首次授予479万份，预留50万份；首次授予价格为12.67元；首次授予的股票期权自授予日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期按2:3:3:2的比例行权。业绩考核目标为：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2013年度的净利润增长率相比2012年度不低于360%，2013年度净资产收益率不低于6.5%。
第二个行权期	2014年度的净利润增长率相比2012年度不低于670%，2014年度净资产收益率不低于9.5%。
第三个行权期	2015年度的净利润增长率相比2012年度不低于900%，2015年度净资产收益率不低于11.5%。
第四个行权期	2016年度的净利润增长率相比2012年度不低于1200%，2016年度净资产收益率不低于12.5%。

同时，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；

(2) 2013年2月6日，公司收到中国证监会对公司报送的股权激励计划草案确认无异议并进行了备案的通知；同时公司召开第二届董事会第二十一次会议，按照中国证监会的相关反馈意见对激励计划进行了修订，审议通过了《公司股权激励计划（草案）修订稿》等相关议案；

(3) 2013年2月27日，公司召开了2012年度股东大会，会议审议通过了《公司股权激励计划（草案）修订稿》等相关议案；

(4) 2013年3月13日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权授予价格和数量调整的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》等，依据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将授予股票期权的价格由每股12.67元调整为每股8.43元，数量由529万份调整为793.5万份（其中首次授予718.5万份，预留75万份），并确定公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予718.5万份的授予日为2013年3月13日；

(5) 2013年4月1日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《北京鼎汉技术股份有限公司

股票期权激励计划（草案）修订稿》及公司第二届董事会第二十二次会议决议所涉首次授予718.5万份期权的登记工作并对外公告。

本报告期内股权激励事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告日期	临时公告编号	临时公告披露索引
鼎汉技术股票期权激励计划（草案）全文	2013年1月18日	-	巨潮资讯网
关于股票期权激励计划备案无异议的公告	2013年2月6日	2013-10	巨潮资讯网
鼎汉技术股票期权激励计划（草案修订稿）	2013年2月7日	-	巨潮资讯网
关于公司股票期权激励计划所涉股票期权授予价格和数量调整的公告	2013年3月13日	2013-20	巨潮资讯网
关于股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的公告		2013-21	
关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告	2013年4月1日	2013-22	巨潮资讯网

2、实施股权激励对公司的影响

公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2013年3月13日授予时用该模型对首次授予的718.5万份股票期权的公允价值进行了测算：公司每份股票期权价值为2.341元，已授予的718.5万份股票期权总价值为1121.52万元。

若与股票期权相关的行权条件均能满足，且全部激励对象在各行权期内全部行权，则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行分摊。2013年3月13日为首期股票期权的授权日，则公司将从2013年3月开始分摊激励成本，具体的年度分摊结果如下（单位：万元，不含预留部分期权费用）：

授予的股票期权	需摊销的总费用	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
718.5	1121.52	443.94	383.19	203.28	79.44	11.68

实施本计划发生的激励成本在公司经常性损益中列支。本次股票期权激励计划在行权期内实际行权数量可能发生变动，所以本次股权激励计划的实施对公司财务状况和经营成果的实际影响应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性与创造力，促进公司业绩长期、持续、稳定增长，推动公司新产品、新业务的快速拓展，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

四、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

无

3、关联债权债务往来

无

4、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 5.04 万元。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用

(2) 承包情况

不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

2012年2月9日，公司与北京易水奇石仿古雕刻工艺品厂签订租赁合同，将公司位于北京市丰台区总部基地7区3号楼的老办公楼出租，2013年1月8日租赁期满；2013年3月1日，公司将此办公楼出租给华车（北京）交通装备有限公司，租赁期至2014年2月28日，预计全年将实现租赁收益194.36万元。

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、担保情况

无

违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

不适用

4、其他重大合同

无

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司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技术主营业务构成同业竞争的企业	2009年10月30日	持续	良好
其他对公司中小股东所作承诺	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	2013年05月14日	12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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

1、公司报告期向子公司借款情况

报告期为促进控股子公司鼎汉检测公司的发展，促进公司车载检测产品的市场拓展和合同执行，经总裁办公会讨论与董事长批准，公司与鼎汉检测签订了《财务资助协议》，向其提供500万元的财务资助，期限一年，协议利率为银行同期基准利率，主要用于鼎汉检测公司正常的经营。

2、公司报告期筹划重大资产重组事项

报告期为进一步实施公司“地面到车辆”的发展战略，完善公司未来车辆产品布局，提高公司在车辆市场影响力及车辆产

品协同效应，同时进一步扩大公司收入规模，公司筹划了本次重大资产重组事项。公司于2013年5月13日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2013-27），公司股票自2013年5月13日起开始停牌；2013年5月14日公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；停牌期间，公司分别于5月20日（公告编号2013-32）、5月25日（公告编号2013-33）、6月1日（公告编号2013-35）每周发布一次重大资产重组进展公告；

2013年6月5日因相关条款未能达成一致，公司发布了《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告》（公告编号2013-36），公司股票于2013年6月5日开市起复牌。

该重组事项的筹划及终止不会影响公司“地面到车辆”发展战略的实施，不造成对公司管理层稳定性、报告期经营成果与财务状况的影响。

3、报告期公司控股股东地址及名称变更事项

为促进公司发展，便于公司开展投资业务并享受当地优惠政策，经新余市工商行政管理局核准，北京鼎汉电气科技有限公司名称变更为“新余鼎汉电气科技有限公司”，公司已于2013年6月18日发布公告编号为2013-38的《关于控股股东迁址并名称变更的公告》。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	35,844,615	23.25%	0	0	17,257,808	-1,260,077	15,997,731	51,842,346	22.42%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	35,844,615	23.25%	0	0	17,257,808	-1,260,077	15,997,731	51,842,346	22.42%
二、无限售条件股份	118,283,385	76.75%	0	0	59,806,192	1,260,077	61,066,269	179,349,654	77.58%
1、人民币普通股	118,283,385	76.75%	0	0	59,806,192	1,260,077	61,066,269	179,349,654	77.58%
三、股份总数	154,128,000	100%	0	0	77,064,000	0	77,064,000	231,192,000	100%

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

√ 适用 □ 不适用

1、2013年2月27日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年利润分配方案：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0.2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，2013年3月11日，公司实施了本次权益分派，分派后公司总股本由154,128,000转增为211,392,000；

2、2013年6月20日，公司副总裁、代董秘万卿先生通过二级市场增持了公司91899股股份，并按照高管持股规定锁定75%即68,924股。

以上事项未引起公司资产和负债结构变动

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年2月27日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年利润分配方案：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0.2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，2013年3月11日，公司实施了本次权益分派，分派后公司总股本由154,128,000转增为211,392,000。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2012年度利润分配方案经由第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议通过后提交2012年年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

报告期内，公司于2013年3月11日实施了资本公积金转增股本，总股本由15412.8万股增加至23119.2万股。本次股份变动，对公司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如下（直接摊薄计算）：

指标	2013年1-6月		2012年	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.1238	0.0826	0.0776	0.0517
稀释每股收益	0.1238	0.0826	0.0776	0.0517
	2013年6月30日		2012年12月31日	
归属于公司普通股股东的每股净资产	4.8013	3.2009	4.6869	3.1246

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,515						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	28.03%	64,800,000	21,600,000	0	64,800,000		
顾庆伟	境内自然人	24.7%	57,109,229	19,036,409	42,831,922	14,277,307	质押	27,000,000

杨高运	境内自然人	4.2%	9,700,000	-1,100,000	0	9,700,000		
# 刘宗辉	境内自然人	3.26%	7,538,387	7,538,387	0	7,538,387		
幸建平	境内自然人	1.9%	4,389,000	1,463,000	3,291,750	1,097,250		
张霞	境内自然人	1.68%	3,888,000	1,296,000	2,916,000	972,000		
杨帆	境内自然人	1.58%	3,645,000	1,215,000	2,733,750	911,250		
方磊	境内自然人	0.78%	1,810,848	-893,084	0	1,810,848		
周莉	境内自然人	0.78%	1,802,250	600,750	0	1,802,250		
南京惠智建筑安装工程有限 公司	境内非国有法人	0.58%	1,333,500	444,500	0	1,333,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新余鼎汉电气科技有限公司	64,800,000	人民币普通股	64,800,000					
顾庆伟	14,277,307	人民币普通股	14,277,307					
杨高运	9,700,000	人民币普通股	9,700,000					
# 刘宗辉	7,538,387	人民币普通股	7,538,387					
方磊	1,810,848	人民币普通股	1,810,848					
周莉	1,802,250	人民币普通股	1,802,250					
南京惠智建筑安装工程有限公 司	1,333,500	人民币普通股	1,333,500					
王必兴	1,238,313	人民币普通股	1,238,313					
中国民生银行股份有限公司一	1,193,780	人民币普通股	1,193,780					

东方精选混合型开放式证券投资基金			
幸建平	1,097,250	人民币普通股	1,097,250
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	新余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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东刘宗辉除通过普通证券账户持有公司股份 763,387 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,725,000 股，通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户持有 2,050,000 股，合计持有 7,538,387 股；</p> <p>公司股东周莉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,802,250 股；</p> <p>公司股东南京惠智建筑安装工程有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,333,500 股；</p> <p>公司股东王必兴通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,238,313 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东刘宗辉报告期内通过中信证券股份有限公司进行约定购回交易，所涉股份 2,050,000 股，占公司总股数的 0.89%，报告期末股东刘宗辉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中信证券股份有限公司约定购回专用账户及普通账户共持有公司股票 7,538,387 股，占公司总股数的 3.26%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期授予的 股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
顾庆伟	董事长	现任	38,072,820	19,036,409	0	57,109,229	0	0	0
张霞	董事	现任	2,592,000	1,296,000	0	3,888,000	0	0	0
黎东荣	董事;总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
张雁冰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王生堂	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王承刚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
傅延宗	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张秋生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹五顺	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
幸建平	监事	现任	2,926,000	1,463,000	0	4,389,000	0	0	0
李 静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐 颖	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨 帆	监事	现任	2,430,000	1,215,000	0	3,645,000	0	0	0
倪立华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张新生	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
万卿	副总裁	现任	0	91,899	0	91,899	0	0	0
吴鹏	副总裁	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	46,020,820	23,102,308	0	69,123,128	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期 权数量(份)	本期获授予股票 期权数量(份)	本期已行权股票 期权数量(份)	期末持有股票期 权数量(份)
----	----	------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

黎东荣	总裁	现任	0	1,050,000	0	1,050,000
张雁冰	董事	现任	0	750,000	0	750,000
王生堂	董事	现任	0	750,000	0	750,000
王承刚	董事	现任	0	450,000	0	450,000
万卿	副总裁	现任	0	450,000	0	450,000
合计	--	--	0	3,450,000	0	3,450,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张霞	董事会秘书	解聘	2013 年 02 月 06 日	工作安排原因
吴鹏	副总裁	离职	2013 年 02 月 06 日	个人原因
万卿	副总裁	聘任	2013 年 02 月 06 日	董事会聘任为副总裁，并代理董事会秘书职务

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	173,098,467.14	222,135,094.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,148,538.50	21,742,318.00
应收账款	330,460,465.15	307,762,493.10
预付款项	36,336,787.31	24,052,328.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,696,207.60	6,991,941.04
买入返售金融资产		
存货	55,464,430.85	46,684,030.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	852,413.03	820,899.31
流动资产合计	620,057,309.58	630,189,105.04

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	22,500,000.00
投资性房地产	9,531,211.85	9,861,469.01
固定资产	103,217,516.54	103,638,547.59
在建工程	92,598.39	98,676.05
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	11,126,597.46	6,550,195.38
开发支出	43,011,563.93	34,830,281.25
商誉		
长期待摊费用	1,721,247.46	1,873,063.24
递延所得税资产	5,472,989.09	5,222,537.63
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	202,073,724.72	189,974,770.15
资产总计	822,131,034.30	820,163,875.19
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	48,671,499.30	53,234,948.22
预收款项	21,668,739.22	21,445,010.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,123,109.11	8,789,623.72
应交税费	3,086,005.91	8,828,963.95

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,711,109.89	2,381,040.76
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	79,260,463.43	94,679,587.48
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	2,111,000.00
非流动负债合计	2,111,000.00	2,111,000.00
负债合计	81,371,463.43	96,790,587.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,192,000.00	154,128,000.00
资本公积	321,213,825.62	396,642,269.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,360,684.56	15,360,684.56
一般风险准备		
未分配利润	172,248,833.91	156,246,349.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	740,015,344.09	722,377,304.42
少数股东权益	744,226.78	995,983.29
所有者权益（或股东权益）合计	740,759,570.87	723,373,287.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	822,131,034.30	820,163,875.19

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	119,801,162.52	174,138,603.22
交易性金融资产		
应收票据	14,148,538.50	21,242,318.00
应收账款	299,296,418.15	283,928,786.10
预付款项	36,618,648.17	18,543,621.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,194,911.94	6,572,687.70
存货	55,164,261.43	46,267,244.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	330,313.03	514,799.31
流动资产合计	538,554,253.74	551,208,059.70
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	61,100,000.00
投资性房地产	9,531,211.85	9,861,469.01
固定资产	101,852,765.67	102,649,148.17
在建工程	92,598.39	98,676.05
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	6,193,220.95	6,517,689.51
开发支出	43,011,563.93	30,287,740.19
商誉		

长期待摊费用	1,654,580.76	1,786,396.56
递延所得税资产	5,246,943.84	4,937,037.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	228,682,885.39	217,238,157.12
资产总计	767,237,139.13	768,446,216.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	85,949,861.11	102,885,080.34
预收款项	21,667,739.22	16,519,375.27
应付职工薪酬	2,449,982.95	6,686,373.67
应交税费	3,898,082.52	8,682,696.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,683,923.02	2,041,582.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,649,588.82	136,815,108.93
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	2,111,000.00
非流动负债合计	2,111,000.00	2,111,000.00
负债合计	117,760,588.82	138,926,108.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,192,000.00	154,128,000.00
资本公积	321,213,825.62	396,642,269.91
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	15,360,684.56	15,360,684.56
一般风险准备		
未分配利润	81,710,040.13	63,389,153.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	649,476,550.31	629,520,107.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	767,237,139.13	768,446,216.82

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	168,941,168.20	96,511,549.58
其中：营业收入	168,941,168.20	96,511,549.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,138,256.22	96,319,607.78
其中：营业成本	105,697,238.26	59,136,438.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,206,453.83	1,431,929.29
销售费用	21,498,220.42	19,966,092.17
管理费用	18,205,153.00	13,290,405.19
财务费用	-921,156.71	-2,329,799.95
资产减值损失	1,452,347.42	4,824,542.15
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,802,911.98	191,941.80
加：营业外收入	808,685.70	365,826.24
减：营业外支出	1,209,246.22	1,741,883.28
其中：非流动资产处置损失	177,596.22	126,982.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,402,351.46	-1,184,115.24
减：所得税费用	2,569,064.03	742,593.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,833,287.43	-1,926,708.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,085,043.94	-1,547,857.50
少数股东损益	-251,756.51	-378,851.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0826	-0.0099
（二）稀释每股收益	0.0826	-0.0099
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,833,287.43	-1,926,708.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,085,043.94	-1,547,857.50
归属于少数股东的综合收益总额	-251,756.51	-378,851.33

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	143,502,792.30	90,814,091.81
减：营业成本	84,173,137.51	71,515,598.31

营业税金及附加	1,053,939.66	1,050,199.44
销售费用	19,336,618.83	19,143,715.98
管理费用	13,753,935.27	8,699,550.11
财务费用	-869,073.77	-2,231,411.83
资产减值损失	2,066,041.42	4,449,915.33
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）	23,988,193.38	-11,813,475.53
加：营业外收入	808,634.48	128,087.87
减：营业外支出	1,208,818.98	1,736,978.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,588,008.88	-13,422,365.98
减：所得税费用	2,184,562.19	-1,093,902.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,403,446.69	-12,328,463.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,403,446.69	-12,328,463.92

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	178,345,376.15	91,966,747.44
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		237,426.34
收到其他与经营活动有关的现金	14,472,107.51	9,534,603.76
经营活动现金流入小计	192,817,483.66	101,738,777.54
购买商品、接受劳务支付的现金	140,674,753.06	53,645,453.76
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	29,610,828.27	26,763,461.68
支付的各项税费	19,386,379.52	15,985,396.36
支付其他与经营活动有关的现金	30,118,588.04	19,918,089.05
经营活动现金流出小计	219,790,548.89	116,312,400.85
经营活动产生的现金流量净额	-26,973,065.23	-14,573,623.31
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	6,060.00	4,250.00
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	6,060.00	4,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,334,148.77	14,263,051.93

投资支付的现金		13,500,000.00
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	12,334,148.77	27,763,051.93
投资活动产生的现金流量净额	-12,328,088.77	-27,758,801.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,153.32	2.75
筹资活动现金流入小计	46,153.32	2.75
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	3,082,559.98	28,770,559.99
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	121,803.26	55,287,645.32
筹资活动现金流出小计	3,204,363.24	84,058,205.31
筹资活动产生的现金流量净额	-3,158,209.92	-84,058,202.56
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	-42,459,363.92	-126,390,627.80
加：期初现金及现金等价物余额	201,987,603.92	380,966,748.40
六、期末现金及现金等价物余额	159,528,240.00	254,576,120.60

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	160,003,620.59	81,964,881.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,963,440.26	10,060,345.09
经营活动现金流入小计	174,967,060.85	92,025,226.90
购买商品、接受劳务支付的现金	141,927,835.37	64,669,440.08
支付给职工以及为职工支付的现金	20,998,850.18	22,524,564.55
支付的各项税费	16,768,399.53	10,530,621.24
支付其他与经营活动有关的现金	24,309,247.74	17,201,636.68
经营活动现金流出小计	204,004,332.82	114,926,262.55
经营活动产生的现金流量净额	-29,037,271.97	-22,901,035.65
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	5,960.00	3,650.00
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	5,960.00	3,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,570,654.95	12,118,467.99
投资支付的现金		10,000,000.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	15,570,654.95	22,118,467.99
投资活动产生的现金流量净额	-15,564,694.95	-22,114,817.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,153.32	2.75
筹资活动现金流入小计	46,153.32	2.75
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	3,082,559.98	28,770,559.99
支付其他与筹资活动有关的现金	121,803.26	55,287,645.32
筹资活动现金流出小计	3,204,363.24	84,058,205.31
筹资活动产生的现金流量净额	-3,158,209.92	-84,058,202.56
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	-47,760,176.84	-129,074,056.20
加：期初现金及现金等价物余额	153,991,112.22	338,231,735.01
六、期末现金及现金等价物余额	106,230,935.38	209,157,678.81

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	154,128,000.00	396,642,269.91			15,360,684.56		156,246,349.95		995,983.29	723,373,287.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	154,128,000.00	396,642,269.91			15,360,684.56		156,246,349.95		995,983.29	723,373,287.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	77,064,000.00	-75,428,444.29					16,002,483.96		-251,756.51	17,386,283.16
(一) 净利润							19,085,043.94		-251,756.51	18,833,287.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,085,043.94		-251,756.51	18,833,287.43
(三) 所有者投入和减少资本		1,635,55								1,635,555.

		5.71								71
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,635,555.71								1,635,555.71
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	77,064,000.00	-77,064,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	77,064,000.00	-77,064,000.00								
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	231,192,000.00	321,213,825.62			15,360,684.56		172,248,833.91		744,226.78	740,759,570.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：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	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					-30,318,417.49	-378,851.33	-83,122,310.01
（一）净利润							-1,547,857.50	-378,851.33	-1,926,708.83
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-1,547,857.50	-378,851.33	-1,926,708.83
（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	-49,545,041.19							-52,425,041.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-28,770,559.99		-28,770,559.99
1. 提取盈余公积									
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			14,593,926.78		143,511,827.67		2,066,458.01	710,942,482.37

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	154,128,000.00	396,642,269.91			15,360,684.56		63,389,153.42	629,520,107.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	154,128,000.00	396,642,269.91			15,360,684.56		63,389,153.42	629,520,107.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	77,064,000.00	-75,428,444.29					18,320,886.71	19,956,442.42
（一）净利润							21,403,446.69	21,403,446.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							21,403,446.69	21,403,446.69
（三）所有者投入和减少资本		1,635,555.71						1,635,555.71
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,635,555.71						1,635,555.71
3. 其他								
（四）利润分配							-3,082,559.98	-3,082,559.98
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-3,082,559.98	-3,082,559.98
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	77,064,000.00	-77,064,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	77,064,000.00	-77,064,000.00						
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	231,192,000.00	321,213,825.62			15,360,684.56		81,710,040.13	649,476,550.31

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	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					-41,099,023.91	-93,524,065.10
（一）净利润							-12,328,463.92	-12,328,463.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-12,328,463.92	-12,328,463.92
（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	-49,545,041.19						-52,425,041.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-28,770,559.99	-28,770,559.99
1. 提取盈余公积								
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			14,593,926.78		44,159,869.44	609,524,066.13

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”）前身北京鼎汉技术有限公司系郑勇、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。

2013 年 2 月 27 日召开公司 2012 年度股东大会，会议审议并通过《2012 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 7,706.4 万元，变更后注册资本为人民币 23,119.2 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：23,119.2 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，总裁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、新产品销售部、屏蔽门销售工程部）、研究开发部、交付及服务部、供应链管理（下设计划及订单管理部、制造部、采购管理部、仓储物流部、质量部、生产技术部）、商务部、财务部、人力

资源管理部、行政服务部、审计部、产品部等管理部门。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司拥有控股子公司五家，即北京中泰迅通技术有限公司、北京鼎汉软件有限公司、北京鼎汉检测技术有限公司、江苏鼎汉电气有限公司及广东鼎汉电气技术有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当冲减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确认计量。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；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差额，

经复核后计入合并当期损益。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

(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

(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。该转出的累计损失，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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款 100 万元（含）以上其他应收款 50 万元（含）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定及账龄分析法相结合计提

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	应收款项账龄

组合中，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

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

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	20-50 年	5%	1.90-4.75
机器设备	5	5%	19.00
电子设备	5 年	5%	19.00
运输设备	5-10 年	5%	9.50-19.00

(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

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
专利、软件著作权	10 年	对该资产控制期限的相关法律规定
办公软件	5 年	技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
资本化项目转无形资产	10 年	运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

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

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。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。

(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)。

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。

(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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,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;(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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：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

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

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	17%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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 2008、2009、2010 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”。软件产品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；软件企业企业所得税享受“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。本年为第四年减半征收。

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	应用软件开发服务等	5,000,000.00		100%	100%	是			
北京鼎汉检测技术有限	控股	北京	民营	10,000,000.00	技术检测等	6,500,000.00		65%	65%	是	1,422,381.54		

公司				000.00									
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	-678,154.76		

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

□ 适用 √ 不适用

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

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	13,318.77	--	--	2,458.34
人民币	--	--	13,318.77	--	--	2,458.34
银行存款：	--	--	148,429,559.02	--	--	191,462,008.98

人民币	--	--	148,429,559.02	--	--	191,462,008.98
其他货币资金：	--	--	24,655,589.35	--	--	30,670,627.60
人民币	--	--	24,655,589.35	--	--	30,670,627.60
合计	--	--	173,098,467.14	--	--	222,135,094.92

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,328,538.50	21,742,318.00
商业承兑汇票	820,000.00	
合计	14,148,538.50	21,742,318.00

(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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无锡市轨道交通发展有限公司	2013年01月11日	2013年07月11日	1,000,000.00	
卡斯柯信号有限公司	2013年03月27日	2013年09月27日	500,000.00	
卡斯柯信号有限公司	2013年03月27日	2013年09月27日	500,000.00	
卡斯柯信号有限公司	2013年03月27日	2013年09月27日	500,000.00	
卡斯柯信号有限公司	2013年03月27日	2013年09月27日	450,000.00	
合计	--	--	2,950,000.00	--

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	363,709,256.12	100%	33,248,790.97	9.14%	339,204,072.24	100%	31,441,579.14	9.27%
组合 2								
组合小计	363,709,256.12	100%	33,248,790.97	9.14%	339,204,072.24	100%	31,441,579.14	9.27%
合计	363,709,256.12	--	33,248,790.97	--	339,204,072.24	--	31,441,579.14	--

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	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	251,929,840.59	69.27%	12,596,492.03	202,707,223.75	59.76%	10,135,315.69
1 年以内小计	251,929,840.59	69.27%	12,596,492.03	202,707,223.75	59.76%	10,135,315.69
1 至 2 年	5,720,094.56	15.84%	5,762,009.46	92,289,264.55	27.21%	9,228,926.46
2 至 3 年	29,547,584.86	8.12%	5,909,516.97	27,879,313.51	8.22%	5,575,862.70
3 至 4 年	20,535,674.82	5.65%	6,160,702.45	12,926,736.50	3.81%	3,878,020.95

4 至 5 年	2,511,982.44	0.69%	1,255,991.22	1,556,161.18	0.46%	778,080.59
5 年以上	1,564,078.85	0.43%	1,564,078.85	1,845,372.75	0.54%	1,845,372.75
合计	363,709,256.12	--	33,248,790.97	339,204,072.24	--	31,441,579.14

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(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

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	非关联方	59,843,265.00	1 年以内,1-2 年,2-3 年	16.45%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	非关联方	21,390,905.66	1 年以内,1-2 年,2-3 年,3-4 年	5.88%
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	18,775,131.00	1 年以内	5.16%
无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）办公室	非关联方	14,325,408.00	1 年以内	3.94%
卡斯柯信号有限公司	非关联方	14,276,348.24	1 年以内,1-2 年,2-3 年,3-4 年	3.93%
合计	--	128,611,057.90	--	35.36%

(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

不适用

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	51,120.00	0.53%	2,556.00	5%	4,153,473.78	56.51%	357,420.41	8.61%
组合 2	9,647,643.60	99.47%			3,195,887.67	43.49%		
组合小计	9,698,763.60	100%	2,556.00	0.03%	7,349,361.45	100%	357,420.41	4.86%
合计	9,698,763.60	--	2,556.00	--	7,349,361.45	--	357,420.41	--

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	51,120.00	100%	2,556.00	3,451,785.78	83.11%	170,244.61
1 年以内小计	51,120.00	100%	2,556.00	3,451,785.78	83.11%	170,244.61
1 至 2 年				128,018.00	3.08%	12,801.80
2 至 3 年				355,570.00	8.56%	71,114.00
3 至 4 年				87,200.00	2.1%	26,160.00
4 至 5 年				107,600.00	2.59%	53,800.00
5 年以上				23,300.00	0.56%	23,300.00
合计	51,120.00	--	2,556.00	4,153,473.78	--	357,420.41

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

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

不适用

(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(%)
张峰瑞	公司员工	904,016.00	9.32%
陈哲	公司员工	806,522.86	8.32%

武红娟	公司员工	595,886.60	6.14%
李朴	公司员工	301,402.00	3.11%
吕志伟	公司员工	273,200.00	2.82%
合计	--	2,881,027.46	29.71%

(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

不适用

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	35,394,154.22	97.41%	23,164,108.01	96.31%
1 至 2 年	305,171.56	0.84%	399,650.78	1.66%
2 至 3 年	148,892.30	0.41%	246,506.70	1.02%
3 年以上	488,569.23	1.34%	242,062.53	1.01%
合计	36,336,787.31	--	24,052,328.02	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
艾默生网络能源有限公司	供应商	9,544,407.99	1 年以内	预付款
北京立思辰新技术有限公司	供应商	5,578,795.47	1 年以内	预付款
荷贝克电源系统（武汉）有限公司	供应商	5,390,605.00	1 年以内	预付款
南京标辰科技有限公司	供应商	4,217,924.36	1 年以内	预付款
深圳市海志通电气设备有限公司	供应商	2,157,429.52	1 年以内	预付款

合计	--	26,889,162.34	--	--
----	----	---------------	----	----

(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

截至期末余额，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

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	38,222,507.61	1,287,584.68	36,934,922.93	20,241,517.81	1,287,584.68	18,953,933.13
在产品	6,794,418.53		6,794,418.53	16,204,076.27		16,204,076.27
库存商品	8,716,009.57		8,716,009.57	9,700,041.15		9,700,041.15
委托加工物资	3,019,079.82		3,019,079.82	1,825,980.10		1,825,980.10
合计	56,752,015.53	1,287,584.68	55,464,430.85	47,971,615.33	1,287,584.68	46,684,030.65

(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	1,287,584.68				1,287,584.68
合计	1,287,584.68				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		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租费	628,787.50	502,934.16
其他待摊费用	223,625.53	317,965.15
合计	852,413.03	820,899.31

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

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

不适用

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	3,899,247.84	330,257.16		4,229,505.00
1.房屋、建筑物	3,899,247.84	330,257.16		4,229,505.00
三、投资性房地产账面净值合计	9,861,469.01	-330,257.16		9,531,211.85
1.房屋、建筑物	9,861,469.01	-330,257.16		9,531,211.85
五、投资性房地产账面价值合计	9,861,469.01	-330,257.16		9,531,211.85
1.房屋、建筑物	9,861,469.01			9,531,211.85

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	330,257.16

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	116,668,734.53	3,317,464.38	739,534.54	119,246,664.37	
其中：房屋及建筑物	88,669,323.35	480,000.00		89,149,323.35	
机器设备	3,569,033.53	115,230.67		3,684,264.20	
运输工具	8,721,306.10	1,709,262.72	522,400.00	9,908,168.82	
电子设备	8,849,203.64	190,268.21	161,708.77	8,877,763.08	
其他	6,859,867.91	822,702.78	55,425.77	7,627,144.92	
--	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：	13,030,186.94		3,356,539.17	357,578.28	16,029,147.83
其中：房屋及建筑物	4,021,445.06		1,066,418.22		5,087,863.28
机器设备	1,061,129.04		165,063.77		1,226,192.81
运输工具	2,074,799.43		555,531.38	170,668.08	2,459,662.73
电子设备	3,843,252.42		927,435.95	140,318.09	4,630,370.28
其他	2,029,560.99		642,089.85	46,592.11	2,625,058.73
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	103,638,547.59		--		103,217,516.54
其中：房屋及建筑物	84,647,878.29		--		84,061,460.07
机器设备	2,507,904.49		--		2,458,071.39
运输工具	6,646,506.67		--		7,448,506.09
电子设备	5,005,951.22		--		4,247,392.80
其他	4,830,306.92		--		5,002,086.19
电子设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	103,638,547.59		--		103,217,516.54
其中：房屋及建筑物	84,647,878.29		--		84,061,460.07
机器设备	2,507,904.49		--		2,458,071.39
运输工具	6,646,506.67		--		7,448,506.09
电子设备	5,005,951.22		--		4,247,392.80
其他	4,830,306.92		--		5,002,086.19

本期折旧额 3,356,539.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 48,367.44 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
工装系统	92,598.39		92,598.39	98,676.05		98,676.05
合计	92,598.39		92,598.39	98,676.05		98,676.05

(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
工装系统		98,676.05	42,289.78	48,367.44								92,598.39
合计		98,676.05	42,289.78	48,367.44		--	--			--	--	92,598.39

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

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	8,692,473.18	5,046,844.22		13,739,317.40
办公软件	1,589,363.67	94,339.62		1,683,703.29
著作权	99,432.57	8,618.21		108,050.78
电力操作电源 2.0	2,062,416.30			2,062,416.30
屏蔽门电源系统 V1.0	4,941,260.64			4,941,260.64
铁路接触网动态检测设备		2,966,326.80		2,966,326.80
铁路限界动态检测设备		988,782.09		988,782.09
铁路轨道动态检测设备		988,777.50		988,777.50
二、累计摊销合计	2,142,277.80	470,442.14		2,612,719.94
办公软件	1,085,327.93	75,715.97		1,161,043.90
著作权	9,199.81	4,908.80		14,108.61
电力操作电源 2.0	308,537.52	102,708.36		411,245.88
屏蔽门电源系统 V1.0	739,212.54	246,074.76		985,287.30
铁路接触网动态检测设备		24,620.51		24,620.51
铁路限界动态检测设备		8,206.89		8,206.89
铁路轨道动态检测设备		8,206.85		8,206.85
三、无形资产账面净值合计	6,550,195.38	4,576,402.08		11,126,597.46
办公软件	504,035.74	18,623.65		522,659.39
著作权	90,232.76	3,709.41		93,942.17
电力操作电源 2.0	1,753,878.78	-102,708.36		1,651,170.42
屏蔽门电源系统 V1.0	4,202,048.10	-246,074.76		3,955,973.34
铁路接触网动态检测设备		2,941,706.29		2,941,706.29
铁路限界动态检测设备		980,575.20		980,575.20

铁路轨道动态检测设备		980,570.65		980,570.65
办公软件				
著作权				
电力操作电源 2.0				
屏蔽门电源系统 V1.0				
铁路接触网动态检测设备				
铁路限界动态检测设备				
铁路轨道动态检测设备				
无形资产账面价值合计	6,550,195.38	4,576,402.08		11,126,597.46
办公软件	504,035.74	18,623.65		522,659.39
著作权	90,232.76	3,709.41		93,942.17
电力操作电源 2.0	1,753,878.78	-102,708.36		1,651,170.42
屏蔽门电源系统 V1.0	4,202,048.10	-246,074.76		3,955,973.34
铁路接触网动态检测设备		2,941,706.29		2,941,706.29
铁路限界动态检测设备		980,575.20		980,575.20
铁路轨道动态检测设备		980,570.65		980,570.65

本期摊销额 470,442.14 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	401,345.33		4,943,886.39	
2、信号电源系统	12,445,143.81	7,312,019.33			19,757,163.14
3、屏蔽门系统	8,066,287.45	2,023,299.27			10,089,586.72
4、国铁车载辅助电源系统	9,776,308.93	3,388,505.14			13,164,814.07
合计	34,830,281.25	13,125,169.07		4,943,886.39	43,011,563.93

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 67.60%。

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 94.46%。

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	1,873,063.24	488,652.00	640,467.78		1,721,247.46	
合计	1,873,063.24	488,652.00	640,467.78		1,721,247.46	--

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	5,472,989.09	5,222,537.63
小计	5,472,989.09	5,222,537.63
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	33,251,346.97	31,798,999.55
存货跌价准备	1,287,584.68	1,287,584.68
递延收益	2,111,000.00	2,111,000.00
小计	36,649,931.65	35,197,584.23

(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	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	5,472,989.09		5,222,537.63	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	31,798,999.55	1,452,347.42			33,251,346.97
二、存货跌价准备	1,287,584.68				1,287,584.68
合计	33,086,584.23	1,452,347.42			34,538,931.65

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	5,400,000.00
合计	5,400,000.00	5,400,000.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

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	42,978,174.88	49,090,139.19
1 至 2 年	3,780,219.67	2,884,988.58
2 至 3 年	805,293.13	285,223.58
3 年以上	1,107,811.62	974,596.87
合计	48,671,499.30	53,234,948.22

(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

无

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	18,031,993.19	18,194,061.14
1 至 2 年	3,024,060.59	2,622,197.65
2 至 3 年	504,645.00	37,752.59
3 年以上	108,040.44	590,999.45
合计	21,668,739.22	21,445,010.83

(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

不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,232,267.07	19,394,169.77	25,542,680.12	83,756.72

二、职工福利费		1,396,569.25	1,396,569.25	
三、社会保险费		1,491,575.18	1,491,575.18	
1、基本医疗保险费		490,317.09	490,317.09	
2、补充医疗保险		26,556.00	26,556.00	
3、基本养老保险费		836,954.64	836,954.64	
4、意外伤害保险		24,254.31	24,254.31	
5、失业保险费		48,357.25	48,357.25	
6、工伤保险费		27,890.00	27,890.00	
7、生育保险费		37,245.89	37,245.89	
四、住房公积金		1,388,502.52	1,388,502.52	
六、其他	2,557,356.65	481,995.74		3,039,352.39
合计	8,789,623.72	24,152,812.46	29,819,327.07	3,123,109.11

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 3,039,352.39 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	757,163.18	3,924,129.05
企业所得税	2,046,314.15	4,265,197.97
个人所得税	135,054.36	128,818.53
城市维护建设税	83,964.54	296,627.86
地方教育法附加	24,990.89	83,148.50
教育费附加	37,486.34	130,330.87
其他	1,032.45	711.17
合计	3,086,005.91	8,828,963.95

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	2,330,771.17	2,197,652.12
1 至 2 年	252,224.05	177,638.44
2 至 3 年	112,765.00	
3 年以上	15,349.67	5,750.20
合计	2,711,109.89	2,381,040.76

(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

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

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	2,111,000.00
合计	2,111,000.00	2,111,000.00

其他非流动负债说明：

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。

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	154,128,000.00			77,064,000.00		77,064,000.00	231,192,000.00

股本变动情况说明：

2013年2月27日召开公司2012年度股东大会，会议审议并通过《2012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7,706.4万元，变更后注册资本为人民币23,119.2万元。本次股本变动经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年3月11日出具验资报告，报告号：国浩验字【2013】206A0001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）	393,179,863.30		77,064,000.00	316,115,863.30
其他资本公积	3,462,406.61	1,635,555.71		5,097,962.32
合计	396,642,269.91	1,635,555.71	77,064,000.00	321,213,825.62

资本公积说明

1) 2013年2月27日召开公司2012年度股东大会，会议审议并通过《2012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7,706.4万元，变更后注册资本为人民币23,119.2万元。

2) 2013年3月13日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权授予价格和数量调整的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，因公司实施2012年度利润分配方案，根据股东大会的授权，董事会将本次激励计划的授予价格和股数分别调整为8.43元和793.5万份（其中预留75万份），并根据计划授予了27名激励对象718.5万份，授予日为3月13日；

3) 本年增加的其他资本公积为股权激励成本摊销金额。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,799,269.29			14,799,269.29
企业发展基金	561,415.27			561,415.27
合计	15,360,684.56			15,360,684.56

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	156,246,349.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,085,043.94	--
应付普通股股利	3,082,559.98	
期末未分配利润	172,248,833.91	--

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	166,947,196.31	94,802,736.11
其他业务收入	1,993,971.89	1,708,813.47
营业成本	105,697,238.26	59,136,438.93

(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	166,947,196.31	105,233,457.22	94,802,736.11	58,699,256.56
合计	166,947,196.31	105,233,457.22	94,802,736.11	58,699,256.56

(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	55,746,419.86	32,316,677.94	51,979,930.96	25,034,901.62
通信电源	36,509,059.26	21,639,671.22	9,029,911.12	6,888,099.97
地铁综合供电系统	23,531,495.44	18,187,172.14	19,941,475.22	15,528,707.71
铁路调度智能显示系统	31,883,606.97	21,604,460.68		
电力操作电源	8,264,232.55	4,825,752.40	2,315,466.71	2,258,885.84
车载检测产品	3,247,862.95	1,211,730.94		
屏蔽门电源	807,264.97	780,271.24		
其他	6,957,254.31	4,667,720.66	11,535,952.10	8,988,661.42
合计	166,947,196.31	105,233,457.22	94,802,736.11	58,699,256.56

(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
中国大陆地区	166,947,196.31	105,233,457.22	94,802,736.11	58,699,256.56
合计	166,947,196.31	105,233,457.22	94,802,736.11	58,699,256.56

(5) 公司来自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(%)
上海铁路局上海铁路枢纽工程建设指挥部	22,820,512.95	13.51%
无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）	16,800,551.65	9.94%
卡斯柯信号有限公司	15,320,659.80	9.07%
中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司	9,063,094.02	5.36%
长沙市轨道交通集团有限公司	7,161,343.56	4.24%
合计	71,166,161.98	42.12%

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	123,838.47	80,081.15	5%
城市维护建设税	624,915.04	788,578.07	7%
教育费附加	272,549.81	337,962.03	3%
地方教育附加	181,699.88	225,308.04	2%
堤围防护费	3,450.63		0.1%
合计	1,206,453.83	1,431,929.29	--

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	5,461,384.52	6,631,659.79
业务招待费	2,578,262.50	2,897,398.54
差旅费	1,984,953.62	2,197,421.00
运杂费	162,438.40	1,542,189.70
租赁费	279,535.86	626,825.10
会议费	3,469,233.60	160,893.15
业务宣传费		134,820.00

员工保险费	864,749.26	1,003,281.22
技术服务费	1,661,701.44	765.00
通讯费	219,105.67	231,991.56
招投标费用	206,771.73	379,529.00
物料耗用	1,539,775.90	481,712.28
福利费	126,515.12	136,577.29
电费	114,611.47	215,752.34
办公费	1,300,236.68	807,758.12
物业费	117,925.57	164,799.20
股权激励费	839,972.40	1,410,822.43
其他小计	571,046.68	941,896.45
合计	21,498,220.42	19,966,092.17

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	2,696,276.10	-664,268.10
业务招待费	588,177.26	596,525.52
折旧	1,196,667.17	1,092,889.24
员工保险费	437,933.17	316,254.44
差旅费	674,357.79	493,000.33
费用性税金	693,280.22	794,816.91
办公费	442,251.30	262,638.08
福利费	606,980.35	480,501.89
汽车费用	458,193.15	158,027.28
会议费	1,086,042.65	772,296.00
董事、监事、股东大会会费	217,333.72	217,470.72
咨询费	1,392,936.04	141,493.35
审计费	295,796.23	297,992.50
物业费	138,328.11	144,402.42
无形资产摊销	75,715.97	14,348.64
股权激励费	419,985.89	1,316,136.38
研发费用	6,291,039.55	6,416,633.39
其他小计	493,858.33	439,246.20

合计	18,205,153.00	13,290,405.19
----	---------------	---------------

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,275.02	
利息收入	-1,252,461.28	-2,520,867.77
手续费	220,029.55	182,502.82
其他		8,565.00
合计	-921,156.71	-2,329,799.95

60、公允价值变动收益

不适用

61、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	1,452,347.42	4,824,542.15
合计	1,452,347.42	4,824,542.15

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	146.70	312.03	146.70
其中：固定资产处置利得	146.70	312.03	146.70
政府补助	350,000.00	77,087.50	350,000.00
增值税退税		237,426.34	
其他	458,539.00	51,000.37	458,539.00

合计	808,685.70	365,826.24	808,685.70
----	------------	------------	------------

(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	瞪羚计划
2、丰台区科委专利转化项目	350,000.00		丰政发(2009)42号
合计	350,000.00	77,087.50	--

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	177,596.22	126,982.10	177,596.22
其中：固定资产处置损失	177,596.22	126,982.10	177,596.22
对外捐赠	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00
其他	31,650.00	1,114,901.18	31,650.00
合计	1,209,246.22	1,741,883.28	1,209,246.22

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	3,860,038.92	1,883,995.65
递延所得税调整	-250,451.46	-714,987.30
汇算清缴所得税补税	-1,040,523.43	-426,414.76
合计	2,569,064.03	742,593.59

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	19,085,043.94	-1,547,857.50
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-340,389.71	-1,370,729.16
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	19,425,433.65	-177,128.34
稀释事项对归属于公司普通股股东的净	P3		

利润的影响			
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	231,192,000.00	157,008,000.00
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		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		2,880,000.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		3
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	231,192,000.00	155,568,000.00
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	231,192,000.00	155,568,000.00
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	0.0826	-0.0099
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	0.0840	-0.0011
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	0.0826	-0.0099
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	0.0840	-0.0011

67、其他综合收益

不适用

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	1,252,461.28
2、退回保证金	4,543,016.31
3、退回备用金	908,941.58
4、政府补助	350,000.00
5、房租、押金	173,446.80
6、货币资金中三个月以上保证金减少	6,577,263.86
7、其他	666,977.68
合计	14,472,107.51

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	24,958,916.00
2、招标费、投标保证金	3,869,300.00
3、捐款	1,000,000.00
4、其他	290,372.04
合计	30,118,588.04

(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
权益分派余款结息	10.82

代收代缴流通股股东个人所得税	46,142.50
合计	46,153.32

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
权益分派手续费	80,032.47
代收代缴流通股股东个人所得税	41,770.79
合计	121,803.26

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	18,833,287.43	-1,926,708.83
加：资产减值准备	1,452,347.42	4,824,542.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,624,658.45	2,483,836.50
无形资产摊销	467,319.24	117,804.30
长期待摊费用摊销	640,467.79	
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）	177,449.52	126,670.07
财务费用（收益以“-”号填列）	80,032.47	80,493.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-250,451.46	-714,987.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,780,400.20	-3,508,767.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,577,636.54	-5,718,196.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,640,139.35	-13,065,268.25
经营活动产生的现金流量净额	-26,973,065.23	-14,573,623.31
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	159,528,240.00	254,576,120.60
减：现金等价物的期初余额	201,987,603.92	380,966,748.40
现金及现金等价物净增加额	-42,459,363.92	-126,390,627.80

(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
其中：库存现金	13,318.77	2,458.34
可随时用于支付的银行存款	148,429,559.02	191,462,008.98
可随时用于支付的其他货币资金	11,085,362.21	10,523,136.60
二、现金等价物	159,528,240.00	201,987,603.92
三、期末现金及现金等价物余额	159,528,240.00	201,987,603.92

现金流量表补充资料的说明

2013 年 6 月 30 日、2012 年 6 月 30 日货币资金中三个月以上保证金余额分别为 13,570,227.14 元、14,074,733.20 元。

70、所有者权益变动表项目注释

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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
新余鼎汉电气科技有限公司	控股股东	有限责任公司	江西省新余市孔目江生态经济区太阳城	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

2013 年 5 月 30 日，控股股东北京鼎汉电气科技有限公司经新余市工商行政管理局核准，“北京鼎汉电气科技有限公司”名称变更为“新余鼎汉电气科技有限公司”，注册地址变更为“江西省新余市孔目江生态经济区太阳城”。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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 10 层	顾庆伟	民营	1000.00	65%	65%	58252247-3
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	新余鼎汉电气科技有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年06月30日	协议价	50,400.00

公司承租情况表

不适用

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	2,089,792.16	1,990,020.89

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

公司本期授予的各项权益工具总额	7,185,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0
--------------------------	---

股份支付情况的说明

2013年3月13日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权授予价格和数量调整的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，并根据计划授予793.5万份股票期权（其中预留75万份），实际授予了27名激励对象718.5万份股票期权，授予日为3月13日；

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	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	Black-Scholes 模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,635,600.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,215,200.00

以权益结算的股份支付的说明

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性与创造力，促进公司业绩长期、持续、稳定增长，推动公司新产品、新业务的快速拓展，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司实施《股票期权激励计划》。

1、报告期公司股权激励计划实施情况

1.1 2013年1月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》等相关议案；计划向27名激励对象授予529万份股票期权，其中首次授予479万份，预留50万份；首次授予价格为12.67元；首次授予的股票期权自授予日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期按2:3:3:2的比例行权。业绩考核目标为：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2013年度的净利润增长率相比2012年度不低于360%，2013年度净资产收益率不低于6.5%。
第二个行权期	2014年度的净利润增长率相比2012年度不低于670%，2014年度净资产收益率不低于9.5%。
第三个行权期	2015年度的净利润增长率相比2012年度不低于900%，2015年度净资产收益率不低于11.5%。
第四个行权期	2016年度的净利润增长率相比2012年度不低于1200%，2016年度净资产收益率不低于12.5%。

同时，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

1.2 2013年2月6日，公司收到中国证监会对公司报送的股权激励计划草案确认无异议并进行了备案的通知；同时公司召开第二届董事会第二十一次会议，按照中国证监会的相关反馈意见对激励计划进行了修订，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》等相关议案；

1.3 2013年2月27日，公司召开了2012年度股东大会，会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》等相关议案；

1.4 2013年3月13日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权授予价格和数量调整的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》等，依据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将授予股票期权的价格由每股12.67元调整为每股8.43元，数量由529万份调整为793.5万份。（其中首次授予718.5万份，预留75万份），并确定公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予718.5万份的授予日为2013年3月13日；

1.5 2013 年 4 月 1 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《北京鼎汉技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及公司第二届董事会第二十二次会议决议所涉首次授予 718.5 万份期权的登记工作并对外公告。

2、实施股权激励对公司的影响

公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于 2013 年 3 月 13 日授予时用该模型对首次授予的 718.5 万份股票期权的公允价值进行了测算：公司每份股票期权价值为 2.341 元，已授予的 718.5 万份股票期权总价值为 1121.52 万元。

若与股票期权相关的行权条件均能满足，且全部激励对象在各行权期内全部行权，则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行分摊。2013 年 3 月 13 日为首期股票期权的授权日，则公司将从 2013 年 3 月开始分摊激励成本，具体的年度分摊结果如下（单位：万元，不含预留部分期权费用）：

授予的股票期权	需摊销的总费用	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
718.5	1121.52	443.94	383.19	203.28	79.44	11.68

实施本计划发生的激励成本在公司经常性损益中列支。本次股票期权激励计划在行权期内实际行权数量可能发生变动，所以本次股权激励计划的实施对公司财务状况和经营成果的实际影响应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至2013年6月30日，公司未结清的保函情况如下：

对方单位名称	币种	开立日期	终止日期	金额	是否履行完毕
上海浦东发展银行上海分行（亦庄线）	人民币	2010-1-6	2014-3-17	546,286.10	否
北京市轨道交通建设管理有限公司（亦庄线设备字第2009-B047号合同）	人民币	2010-1-26	2013-12-31	234,900.00	否

北京和利时系统工程有限公司	人民币	2010-6-4	2015-2-11	195,000.00	否
北京和利时系统工程有限公司	人民币	2010-6-4	2015-2-11	300,000.00	否
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目部 (CRSC-JH2010-005)	人民币	2010-6-11	2013-12-31	2,172,141.70	否
北京全路通信信号研究设计院 (XP-XH-10-06)	人民币	2010-6-18	2013-12-31	520,015.40	否
中国银行股份有限公司上海市分行 (BJ-CBTC-BJFSL-S1001-CD)	人民币	2010-7-9	2015-3-17	483,118.00	否
南京恩瑞特实业有限公司	人民币	2010-11-5	2014-6-30	660,000.00	否
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目部 (CRSC-JH2010-034)	人民币	2010-11-29	2013-12-31	3,906,648.40	否
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目部 (CRSC-JH2010-033)	人民币	2010-11-29	2013-12-31	2,465,087.00	否
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目部 (CRSC-JH2010-032)	人民币	2010-11-29	2013-12-31	2,620,376.50	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 (ZHGD-SYS02A-P106-2010004)	人民币	2011-3-18	2013-12-31	311,338.80	否
北京市轨道交通建设管理有限公司(地铁10(2)号线设备第2010-B064)	人民币	2011-6-2	2014-11-15	419,137.00	否
石长铁路有限责任公司 (WZ-2011-14 包件 XH01)	人民币	2011-6-15	2013-12-31	487,000.00	否
松陶铁路有限责任公司 (STJW2011-037 XH-3包件)	人民币	2011-6-15	2013-8-31	70,932.00	否
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
中国银行股份有限公司上海市分行 (BJ-CBTC-BJL9-S1104-CD)	人民币	2011-8-12	2015-3-17	587,400.00	否
中铁电气化局集团有限公司杭州至长沙铁路客运专线江西段四电系统集成项目部	人民币	2013-4-25	2013-8-31	270,000.00	否
中铁电气化局集团有限公司杭州至长沙铁路客运专线江西段四电系统集成项目部	人民币	2013-4-25	2013-8-31	80,000.00	否
中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线项目经理部	人民币	2013-4-28	2013-9-5	225,000.00	否
中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线项目经理部	人民币	2013-4-28	2013-9-5	450,000.00	否
中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线项目经理部	人民币	2013-4-28	2013-9-5	120,000.00	否
中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线项目经理部	人民币	2013-4-28	2013-9-5	300,000.00	否
中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线项目经理部	人民币	2013-4-28	2013-9-5	450,000.00	否

中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线项目经理部	人民币	2013-4-28	2013-9-5	375,000.00	否
中国铁建电气化局集团有限公司	人民币	2013-5-6	2013-9-10	270,000.00	否
中国铁建电气化局集团有限公司	人民币	2013-5-6	2013-9-10	750,000.00	否
哈牡铁路客运专线有限责任公司	人民币	2013-5-7	2013-9-15	80,000.00	否
厦门前场铁路货场有限责任公司	人民币	2013-5-7	2013-9-24	12,000.00	否
贵阳市域铁路有限公司	人民币	2013-5-7	2013-8-13	12,000.00	否
贵阳市域铁路有限公司	人民币	2013-5-7	2013-8-13	5,000.00	否
贵阳市域铁路有限公司	人民币	2013-5-7	2013-8-13	15,000.00	否
邯黄铁路有限责任公司	人民币	2013-5-7	2014-4-30	194,588.60	否
中国铁路通信信号股份有限公司兰新铁路甘青段系统集成项目经理部	人民币	2013-5-15	2013-8-21	350,000.00	否
中国铁路通信信号股份有限公司兰新铁路甘青段系统集成项目经理部	人民币	2013-5-15	2013-8-21	150,000.00	否
神华包神铁路有限责任公司（塔韩铁路项目部）	人民币	2013-5-14	2016-4-24	109,989.00	否
天平铁路有限公司	人民币	2013-5-17	2013-9-25	60,000.00	否
中铁电气化局集团有限公司杭长客专浙江段系统集成项目部	人民币	2013-5-17	2013-9-25	57,000.00	否
鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司	人民币	2013-5-17	2013-9-25	30,000.00	否
北京铁路局	人民币	2013-5-17	2013-9-19	25,000.00	否
北京铁路局	人民币	2013-5-17	2013-9-19	37,500.00	否
哈牡铁路客运专线有限责任公司	人民币	2013-5-17	2013-9-25	120,000.00	否
太原铁路枢纽西南环线有限责任公司	人民币	2013-5-17	2013-9-25	5,700.00	否
北京铁路局邯郸枢纽改造与邯长铁路复线工程建设指挥部	人民币	2013-5-24	2013-9-30	30,000.00	否
北京铁路枢纽丰台西站技术改造工程甲供物资招标（第二批），	人民币	2013-5-24	2013-9-30	70,000.00	否
新建郑州至开封城际铁路工程自购物资设备采购招标	人民币	2013-5-24	2013-9-30	25,500.00	否
新建福厦线增开惠安西站工程第一批建管甲供物资采购，	人民币	2013-5-24	2013-9-30	15,000.00	否
厦门站改扩建工程第一批建管甲供物资采购，	人民币	2013-5-24	2013-9-30	37,500.00	否
新建兰新铁路第二双线和西宁站改及宝兰客专兰州枢纽（满足兰新第二双线引入）通信、信号系统集成及相关工程物资设备第二批次招标	人民币	2013-5-24	2013-8-31	400,000.00	否
新建兰新铁路第二双线和西宁站改及宝兰客专兰州枢纽（满足兰新第二双线引入）通信、信号系统集成及相关工程物资设备第二批次招标，	人民币	2013-5-24	2013-8-31	300,000.00	否
中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线项目经理部	人民币	2013-4-28	2013-10-15	450,000.00	否
中铁三局集团有限公司柳南及南黎铁路四电集成	人民币	2013-5-31	2014-2-10	567,000.00	否

联合体项目部					
中国铁路通信信号股份有限公司	人民币	2013-5-31	2013-9-10	795,000.00	否
中国铁路通信信号股份有限公司	人民币	2013-5-31	2013-9-10	795,000.00	否
中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线项目经理部	人民币	2013-5-31	2013-10-10	450,000.00	否
中铁十一、十二局联合体宁安铁路工程指挥部	人民币	2013-5-31	2013-10-10	50,000.00	否
中铁十一、十二局联合体宁安铁路工程指挥部	人民币	2013-5-31	2013-10-10	195,000.00	否
沈阳铁路局沈阳工程建设指挥部	人民币	2013-5-31	2013-10-10	33,000.00	否
中铁二十一局集团电务电化工程公司兰新二线新疆项目部	人民币	2013-6-9	2014-6-1	503,148.40	否
中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线项目经理部	人民币	2013-6-9	2014-6-1	1,703,203.30	否
中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线乌鲁木齐枢纽项目经理部	人民币	2013-6-9	2014-6-1	61,992.90	否
中国铁建电气化局集团有限公司乌鲁木齐新客站四电集成工程项目经理部	人民币	2013-6-9	2015-12-31	182,608.70	否
厦门前场铁路货场有限责任公司	人民币	2013-6-9	2014-6-1	67,000.00	否
济南铁路局胶新铁路电气化改造工程建设指挥部	人民币	2013-6-18	2014-10-25	21,000.00	否
济南铁路局胶新铁路电气化改造工程建设指挥部	人民币	2013-6-18	2014-10-25	79,200.00	否
吕临铁路有限责任公司	人民币	2013-6-18	2014-10-25	7,500.00	否
吕临铁路有限责任公司	人民币	2013-6-18	2014-10-25	63,000.00	否
厦门枢纽改造工程指挥部	人民币	2013-6-18	2014-10-25	7,500.00	否
上海铁路局徐州铁路枢纽工程建设指挥部	人民币	2013-6-26	2013-9-3	8,600.00	否
北京铁路局丰台枢纽改建工程建设指挥部	人民币	2013-6-21	2014-6-4	329,012.30	否
北京铁路局邯郸枢纽改造与邯长铁路复线工程建设指挥部	人民币	2013-6-26	2014-6-17	134,498.60	否
西安铁路局西安电务段	人民币	2013-6-28	2013-11-5	35,400.00	否
广梅汕铁路有限责任公司	人民币	2013-6-28	2013-11-15	10,800.00	否
津秦铁路客运专线有限公司 (BJJ2012039 A03??)	人民币	2012-9-24	2013-1-20	30,000.00	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 (ZHGD-CDS02A-P106-2011016)	人民币	2012-3-20	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 (ZHGD-CDS02A-P106-2011025)	人民币	2012-3-20	2013-1-31	126,800.00	否
邯济铁路有限责任公司 (JTJSZ(12)-03 DQ-12)	人民币	2012-6-12	2013-2-12	45,385.00	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
渝利铁路有限责任公司	人民币	2012-10-17	2013-2-23	180,000.00	否
北京铁路局	人民币	2012-11-22	2013-2-27	15,000.00	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

哈尔滨铁路局工程管理所	人民币	2012-12-20	2013-2-27	100,000.00	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
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
太原铁路局 (TJW2011-27 XH-03??)	人民币	2012-5-3	2013-3-31	164,401.30	否
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
中铁五局沪昆客专江西段站前工程HKJX-2标项	人民币	2012-11-7	2013-3-31	16,549.30	否
西平铁路有限责任公司	人民币	2012-11-23	2013-4-4	15,000.00	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
卡斯柯信号有限公司	人民币	2012-12-25	2013-4-15	1,008,000.00	否
广州铁路 (集团) 公司工程管理所	人民币	2012-12-17	2013-4-18	75,000.00	否
神华新准铁路有限责任公司 (SHIL12010038)	人民币	2012-5-18	2013-5-2	251,167.60	否
石长铁路有限责任公司	人民币	2012-12-21	2013-5-6	12,000.00	否
南宁铁路局玉铁铁路工程建设指挥部	人民币	2012-12-13	2013-5-9	50,000.00	否
南宁铁路局建设项目管理中心	人民币	2013-1-6	2013-5-9	5,000.00	否
福州江阴港铁路支线有限责任公司	人民币	2013-1-17	2013-5-21	8,000.00	否
内蒙锡多铁路股份有限公司	人民币	2013-1-22	2013-5-22	6,000.00	否
太原铁路局工程建设指挥部	人民币	2013-2-25	2013-5-25	3,000.00	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
中国铁建电气化局集团有限公司 (2011-TX-TXDY ??6??)	人民币	2012-4-16	2013-5-31	872,000.00	否
厦门前场铁路货场有限责任公司	人民币	2013-3-28	2013-6-1	16,000.00	否
青藏铁路公司	人民币	2013-1-17	2013-6-21	60,000.00	否
哈牡铁路客运专线有限责任公司	人民币	2013-1-17	2013-6-21	120,000.00	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
太原铁路局 (TJW2011-04 BD-06包)	人民币	2012-4-10	2013-6-30	55,000.00	否
深圳键桥通讯技术股份有限公司 (KBGCGLZX-2150001205100A)	人民币	2012-6-27	2013-6-30	1,815,952.00	否
乌鲁木齐铁路局霍尔果斯铁路口岸站建设指挥部 (HEGSZ2012-041 01包)	人民币	2012-7-31	2013-6-30	196,268.30	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
南宁铁路局建设项目管理中心	人民币	2013-2-28	2013-6-30	25,200.00	否
青藏铁路公司西宁站枢纽改造工程指挥部 (XNZG2012-01 ZG04)	人民币	2012-7-19	2013-7-1	7,920.00	否
西安铁路局黄韩侯铁路工程指挥部	人民币	2013-2-28	2013-7-4	90,000.00	否
西安铁路局黄韩侯铁路工程指挥部	人民币	2013-2-28	2013-7-11	15,000.00	否
西安铁路局黄韩侯铁路工程指挥部	人民币	2013-2-28	2013-7-11	45,000.00	否
茂湛铁路有限责任公司	人民币	2013-3-1	2013-7-12	50,000.00	否

西平铁路有限责任公司	人民币	2013-3-12	2013-7-18	30,000.00	否
宿淮铁路有限责任公司	人民币	2013-3-12	2013-7-20	30,000.00	否
西平铁路有限责任公司	人民币	2013-3-12	2013-7-20	22,500.00	否
卡斯柯信号有限公司 (GC0608112000001)	人民币	2012-10-24	2013-7-26	1,320,000.00	否
济南铁路局胶新铁路电气化改造工程建设指挥	人民币	2013-4-8	2013-8-10	130,000.00	否
济南铁路局胶新铁路电气化改造工程建设指挥	人民币	2013-4-9	2013-8-10	100,000.00	否
上海浦东发展银行上海分行 (SH-CBTC-KMSQ-S1208-DY)	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	2013-4-9	2013-8-15	33,000.00	否
北京铁路局京沪高速铁路天津西站工程建设指	人民币	2013-4-9	2013-8-15	50,000.00	否
中铁电气化局集团有限公司兰新铁路甘肃系统	人民币	2013-4-16	2013-8-16	30,000.00	否
中铁电气化局集团有限公司兰新铁路甘肃系统	人民币	2013-4-16	2013-8-16	30,000.00	否
中铁电气化局集团有限公司兰新铁路甘肃系统	人民币	2013-4-16	2013-8-16	220,000.00	否
中铁电气化局集团有限公司兰新铁路甘肃系统	人民币	2013-4-16	2013-8-16	250,000.00	否
哈牡铁路客运专线有限责任公司	人民币	2013-4-16	2013-8-17	120,000.00	否
南广铁路有限责任公司	人民币	2012-8-31	2013-8-30	345,159.00	否
中铁电气化局集团有限公司城铁公司	人民币	2013-3-28	2013-8-30	111,500.00	否
中国铁建电气化局集团有限公司吉图珥客专JH	人民币	2013-5-2	2013-9-5	24,000.00	否
青藏铁路公司 (JW2012-008通信专业 包件18)	人民币	2012-10-17	2013-9-10	341,133.50	否
青藏铁路公司	人民币	2013-4-22	2013-9-22	120,000.00	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
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
深圳键桥通讯技术股份有限公司	人民币	2013-3-20	2013-9-30	1,650,043.45	否
深圳市中兴康讯电子有限公司	人民币	2012-11-20	2013-10-31	1,076,000.00	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
神华新准铁路有限责任公司 (SHIL12010038)	人民币	2012-5-18	2013-12-2	251,167.60	否
锦赤铁路有限责任公司 (JCTL-2011-55)	人民币	2012-2-21	2013-12-31	228,118.00	否
天平铁路有限公司 (TPWZ-004)	人民币	2012-2-27	2013-12-31	298,348.00	否
中铁建电气化集团有限公司西宝客专四电集成	人民币	2012-3-26	2013-12-31	436,000.00	否
邯黄铁路有限责任公司 (2011-015号 XH-10包件)	人民币	2012-8-2	2013-12-31	1,232,952.20	否
山西太兴铁路有限责任公司	人民币	2012-8-31	2013-12-31	78,966.30	否
津秦铁路客运专线有限公司 (BJJ2012039 A03包)	人民币	2012-10-22	2013-12-31	143,315.70	否
无锡市轨道交通发展有限公司 (GD02CGSB12047)	人民币	2012-11-2	2013-12-31	2,679,371.00	否
湖南城际铁路有限公司	人民币	2013-1-8	2013-12-31	33,900.00	否
津滨城际铁路有限责任公司	人民币	2013-1-28	2013-12-31	122,713.00	否
海青铁路有限责任公司	人民币	2013-3-14	2013-12-31	39,800.00	否
海青铁路有限责任公司	人民币	2013-3-14	2013-12-31	71,200.00	否

武汉地铁集团有限公司	人民币	2013-4-16	2013-12-31	58,591.10	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 (ZHGD-ZZS01A-P106-2012057)	人民币	2012-10-17	2014-1-31	125,183.30	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 (ZHGD-ZZS01A-P106-2011003)	人民币	2012-10-17	2014-1-31	359,240.00	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
广州市地下铁道公司	人民币	2013-1-9	2014-2-28	141,600.20	否
青藏铁路公司	人民币	2013-5-2	2014-4-1	358,666.00	否
太原铁路局	人民币	2013-5-2	2014-4-8	17,500.00	否
卡斯柯信号有限公司 (GC033111000402)	人民币	2012-8-17	2014-5-14	1,097,370.30	否
津滨城际铁路有限责任公司 (BJJ2012025 D03)	人民币	2012-8-17	2014-8-31	35,193.50	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
哈尔滨铁路局工程管理所	人民币	2013-3-1	2014-10-31	79,062.00	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
北京市轨道交通建设管理有限公司 (2012-B078)	人民币	2012-11-1	2014-12-31	4,241,911.50	否
无锡市轨道交通发展有限公司	人民币	2012-11-22	2014-12-31	2,679,371.00	否
中铁电气化局集团有限公司城铁公司	人民币	2013-3-28	2014-12-31	44,600.00	否
卡斯柯信号有限公司	人民币	2011-9-21	2015-8-15	2,219,640.00	否
卡斯柯信号有限公司	人民币	2011-9-21	2015-8-30	739,880.00	否
北京国铁华晨通信信息技术有限公司 (GTHC-GC-201204503)	人民币	2012-7-17	2015-11-30	508,000.00	否
武汉地铁集团有限公司 (I-Y-SC-07-06)	人民币	2012-10-31	2015-12-31	62,087.21	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
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 (GC033111000402)	人民币	2012-8-17	2016-8-15	731,580.20	否
北京市轨道交通建设管理有限公司 (2012-B078)	人民币	2012-11-1	2016-12-31	1,478,000.00	否
长沙轨道交通集团有限公司	人民币	2012-12-13	2016-12-31	1,550,000.00	否
深圳键桥通讯技术股份有限公司	人民币	2013-3-14	2016-12-31	330,008.69	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
北京和利时系统工程有限公司	人民币	2013-1-17	2017-6-25	228,000.00	否
卡斯柯信号有限公司 (GC0608112000002)	人民币	2012-10-24	2017-8-14	880,000.00	否
北京城市轨道交通咨询有限公司	人民币	2011-11-23	2050-12-31	400,000.00	否
青海电力招标代理有限责任公司 (281205 包件 023)	人民币	2012-6-21	敞口保函, 待工程 结束终止	4,000.00	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	敞口保函, 待工程 结束终止	51,730.80	否
合 计				96,690,785.15	

十二、承诺事项

截至2013年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

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

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

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

7、外币金融资产和外币金融负债

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

截至2013年6月30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	330,354,256.12	99.84 %	31,581,040.97	9.56%	312,563,162.24	99.83%	29,157,579.14	9.33%
组合 2	523,203.00	0.16%			523,203.00	0.17%		
组合小计	330,877,459.12	100%	31,581,040.97	9.54%	313,086,365.24	100%	29,157,579.14	9.31%
合计	330,877,459.12	--	31,581,040.97	--	313,086,365.24	--	29,157,579.14	--

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	218,574,840.59	66.16%	10,928,742.03		195,106,313.75	62.42%	9,755,315.69	
1 年以内小计	218,574,840.59	66.16%	10,928,742.03		195,106,313.75	62.42%	9,755,315.69	
1 至 2 年	57,620,094.56	17.44%	5,762,009.46		73,249,264.55	23.44%	7,324,926.46	
2 至 3 年	29,547,584.86	8.94%	5,909,516.97		27,879,313.51	8.92%	5,575,862.70	
3 至 4 年	20,535,674.82	6.23%	6,160,702.45		12,926,736.50	4.14%	3,878,020.95	
4 至 5 年	2,511,982.44	0.76%	1,255,991.22		1,556,161.18	0.5%	778,080.59	

5 年以上	1,564,078.85	0.47%	1,564,078.85	1,845,372.75	0.58%	1,845,372.75
合计	330,354,256.12	--	31,581,040.97	312,563,162.24	--	29,157,579.14

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 (%)
北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	非关联方	33,203,265.00	1 年以内,1-2 年,2-3 年	10.03%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	非关联方	21,390,905.66	1 年以内,1-2 年,2-3 年,3-4 年	6.48%
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	18,775,131.00	1 年以内	5.67%
无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）办公室	非关联方	14,325,408.00	1 年以内	4.33%
卡斯柯信号有限公司	非关联方	14,276,348.24	1 年以内,1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	4.31%
合计	--	101,971,057.90	--	30.82%

(7) 应收关联方账款情况

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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%
组合 2	13,194,911.94	100%			2,823,527.99	40.74 %		
组合小计	13,194,911.94	100%			6,930,108.11	100%	357,420.41	5.16%
合计	13,194,911.94	--	0.00	--	6,930,108.11	--	357,420.41	--

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	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 至 2 年					128,018.00	3.12%	12,801.80	
2 至 3 年					355,570.00	8.66%	71,114.00	

3 至 4 年				87,200.00	2.12%	26,160.00
4 至 5 年				107,600.00	2.62%	53,800.00
5 年以上				23,300.00	0.57%	23,300.00
合计	0.00	--	0.00	4,106,580.12	--	357,420.41

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(%)
张峰瑞	公司员工	904,016.00	一年以内	6.85%
陈哲	公司员工	806,522.86	一年以内	6.11%
武红娟	公司员工	595,886.60	一年以内	4.52%
李朴	公司员工	301,402.00	一年以内	2.28%
吕志伟	公司员工	273,200.00	一年以内	2.07%
合计	--	2,881,027.46	--	21.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

(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		
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	39,600,000.00	39,600,000.00		39,600,000.00	99%	99%				
广东鼎汉电气技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	61,419,106.61	61,419,106.61		61,419,106.61	--	--	--	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	140,878,820.41	88,475,278.34

其他业务收入	2,623,971.89	2,338,813.47
合计	143,502,792.30	90,814,091.81
营业成本	84,173,137.51	71,515,598.31

(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
轨道交通行业	140,878,820.41		88,475,278.34	
合计	140,878,820.41		88,475,278.34	

(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	55,746,419.86	30,161,862.81	45,484,204.50	33,369,622.29
通信电源	36,509,059.26	21,639,671.22	9,029,911.12	9,053,862.39
电力电源	8,264,232.55	4,825,752.40	2,315,466.71	3,282,817.47
地铁综合供电系统	23,531,495.44	18,187,172.14	19,941,475.22	16,190,370.04
屏蔽门电源	807,264.97	780,271.24	0.00	0.00
铁路调度智能显示系统	9,063,094.02	3,446,906.00		
其他	6,957,254.31	4,667,720.66	11,704,220.79	9,181,743.75
合计	140,878,820.41	83,709,356.47	88,475,278.34	71,078,415.94

(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
中国大陆地区	140,878,820.41		88,475,278.34	
合计	140,878,820.41		88,475,278.34	

(5) 公司来自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(%)
无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）办公室	16,800,551.65	11.71%
卡斯柯信号有限公司	15,320,659.80	10.68%
中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司	9,063,094.02	6.32%
长沙市轨道交通集团有限公司	7,161,343.56	4.99%
深圳市中兴康讯电子有限公司	7,050,782.05	4.91%
合计	55,396,431.08	38.61%

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,403,446.69	-12,328,463.92
加：资产减值准备	2,066,041.42	4,449,915.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,514,333.88	2,713,093.72
无形资产摊销	424,303.49	117,057.00
长期待摊费用摊销	620,467.81	
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）	177,073.50	122,500.88
财务费用（收益以“—”号填列）	80,032.47	80,493.32
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-309,906.21	-672,957.35
存货的减少（增加以“—”号填列）	-8,897,017.15	-3,337,556.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-34,474,914.52	-8,359,762.40
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-12,641,133.35	-8,412,314.71
经营活动产生的现金流量净额	-29,037,271.97	-22,901,035.65
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	106,230,935.38	209,157,678.81
减：现金的期初余额	153,991,112.22	338,231,735.01
现金及现金等价物净增加额	-47,760,176.84	-129,074,056.20

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-177,449.52	
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）	350,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-573,111.00	
减：所得税影响额	-60,021.28	
少数股东权益影响额（税后）	-149.53	
合计	-340,389.71	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

3、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	2.61%	0.0826	0.0826
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.084	0.084

4、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

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动率	注释
应收票据	14,148,538.50	21,742,318.00	-7,593,779.50	-34.93%	注1

预付款项	36,336,787.31	24,052,328.02	12,284,459.29	51.07%	注2
其他应收款	9,696,207.60	6,991,941.04	2,704,266.56	38.68%	注3
无形资产	11,126,597.46	6,550,195.38	4,576,402.08	69.87%	注4
应付职工薪酬	3,123,109.11	8,789,623.72	-5,666,514.61	-64.47%	注5
应交税费	3,086,005.91	8,828,963.95	-5,742,958.04	-65.05%	注6
实收资本（或股本）	231,192,000.00	154,128,000.00	77,064,000.00	50.00%	注7

注 1： 本期应收票据到期解付。

注 2： 本期物料采购增加，部分预付货款的物料尚未到货所致。

注 3： 主要是报告期投标等保证金增加所致。

注 4： 主要因为子公司鼎汉检测公司资本化项目本期形成无形资产。

注 5： 本期发放员工年终奖所致。

注 6： 去年底发货计提的税费在 1 月上缴入库；同时 2013 年上半年收入大幅增长，税金相应增加所致。

注 7： 实施 2012 年度利润分配方案进行资本公积金转股所致。

(2) 利润表

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动率	注释
营业收入	168,941,168.20	96,511,549.58	72,429,618.62	75.05%	注1
营业成本	105,697,238.26	59,136,438.93	46,560,799.33	78.73%	注2
管理费用	18,205,153.00	13,290,405.19	4,914,747.81	36.98%	注3
财务费用	-921,156.71	-2,329,799.95	1,408,643.24	60.46%	注4
资产减值损失	1,452,347.42	4,824,542.15	-3,372,194.73	-69.90%	注5

注 1： 受行业大环境影响，本期执行订单比去年同期多。

注 2： 本期销售收入增长，销售成本相应增长。

注 3： 本期公司聘请深圳华讯企业管理顾问公司进行管理咨询，同时上年同期由于冲销了计提的未发放年终奖，基数减小。

注 4： 本期利息收入比去年同期降低。

注 5： 本期销售回款形势良好，计提坏账准备降低。

(3) 现金流量表

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动率	说明
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	178,345,376.15	91,966,747.44	86,378,628.71	93.92%	注 1
收到的税费返还		237,426.34	-237,426.34	-100.00%	注 2
购买商品、接受劳务支付的现金	140,674,753.06	53,645,453.76	87,029,299.30	162.23%	注 3
二、投资活动产生的现金流量：	—	—			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,060.00	4,250.00	1,810.00	42.59%	注 4
投资支付的现金		13,500,000.00	-13,500,000.00	-100.00%	注 5

三、筹资活动产生的现金流量：	—	—			
收到其他与筹资活动有关的现金	46,153.32	2.75	46,150.57	1678202.55%	注 6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,082,559.98	28,770,559.99	-25,688,000.01	-89.29%	注 7

注 1： 本期执行订单增加，同时公司加大回款力度，回款增加。

注 2： 今年软件产品增值税退税尚未到账。

注 3： 今年市场回暖，市场要货量大，生产采购原材料大幅增长，相应采购付款增长。

注 4： 今年处置固定资产比去年同期多，而且去年同期基数较小。

注 5： 本期无对外投资。

注 6： 今年由于分红个税政策调整，公司代收代付股东个人所得税所致。

注 7： 本期利润分配方案较去年现金分配减少所致。

第八节 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、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 三、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

二〇一三年八月二十一日