



北京双杰电气股份有限公司

BEIJING SOJO ELECTRIC CO., LTD.

2012年半年度报告

二零一二年八月

重 要 提 示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司2012年半年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过。2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长赵志宏、总经理袁学恩、会计机构负责人李涛声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一章 公司基本情况.....	3
第二章 报告期的主要财务数据和指标	5
第三章 股本变动情况及报告期内限售和解除限售股份情况	6
第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系	8
第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.....	10
第六章 公司治理结构.....	12
第七章 股东大会情况简介.....	15
第八章 董事会报告	18
第九章 监事会报告	30
第十章 重要事项.....	33
第十一章 财务报告（未经审计）	35
第十二章 备查文件目录.....	89

第一章 公司基本情况

（一）公司名称

中文名称：北京双杰电气股份有限公司

英文名称：Beijing SOJO Electric Co., Ltd.

（二）公司法定代表人：赵志宏

（三）公司董事会秘书：李涛

联系地址：北京市海淀区上地三街9号D座1111

邮 编：100085

联系电话：010-62979948

传 真：010-62988464

电子邮箱：sojo@sojoline.com

（四）公司注册地址：北京市海淀区上地三街9号D座1111

公司办公地址：北京市海淀区上地三街9号D座1111

公司互联网网址：www.sojoline.com

电子邮箱：sojo@sojoline.com

（五）公司登载年度报告的网址：

代办股份转让信息披露平台：<http://bjzr.gfzr.com.cn>

公司定期报告备置地点：公司董事会办公室

（六）公司股份转让登记系统：

公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托东北证券股份有限公司作为推荐主办券商提供股份报价转让服务业务。

公司股份简称：双杰电气

股份代码：430049

（七）其他相关资料：

公司首次注册日期：2002年12月13日

公司变更为股份有限公司日期：2008年12月2日

公司首次注册机关：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110000005188000

税务登记证号码：110108745459158

组织机构代码证号码：74545915-8

第二章 报告期的主要财务数据和指标

一、报告期内主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	396,662,391.74	329,012,419.51	20.56
股本	86,216,000.00	78,216,000.00	10.23
所有者权益	243,421,170.45	161,219,323.68	50.99
每股净资产(元/股)	2.82	2.06	36.89
项目	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	118,327,721.75	89,723,149.27	31.88
营业利润	11,607,716.02	7,560,668.01	53.53
利润总额	12,580,420.02	8,220,915.92	53.03
净利润	10,952,480.89	7,141,252.87	53.37
扣除非经常性损益后的净利润	10,125,682.49	6,580,042.15	53.88
基本每股收益	0.13	0.09	44.44
稀释每股收益	0.13	0.09	44.44
净资产收益率	4.84%	5.87%	-17.55
经营活动产生的现金流量净额	-25,676,792.61	-24,608,406.55	-4.34
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.30	-0.38	21.05

(二) 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程等其他长期资产产生的损益	-1,300.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	971,000.00
其他各项营业外收入、支出	3,004.00
所得税影响数	-145,905.60
少数股东损益影响数	
合计	826,798.40

第三章 股本变动情况及报告期内限售和解除限售股份情况

一、 公司暂停股份报价转让情况说明

报告期内，因公司于 2012 年 5 月 18 日向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交了公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请，2012 年 5 月 25 日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（120874 号），公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已被中国证监会受理。由于公司公开发行股票审核结果存在不确定性，经公司向主办券商东北证券股份有限公司申请，公司股份从 2012 年 5 月 29 日起至公开发行股票审核结果确定之日止暂停报价转让，并在代办股份转让信息披露平台（<http://bjzr.gfzr.com.cn>，下同）进行了公告。

二、 报告期内股份变动情况的说明及统计表

2011年10月18日公司召开了2011年第一次临时股东大会，通过了《<北京双杰电气股份有限公司定向增资方案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资的相关事宜的议案》，拟增资不超过800万股（含800万股），每股价格为人民币9元，融资额不超过7,200万元（含7,200万元）。

2011 年 12 月 26 日，公司定向增资的申请获得中国证券业协会备案确认（中证协函[2011] 547 号），认购人为截至 2011 年 12 月 30 日（最后交易日为 2011 年 12 月 29 日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东及下列新增投资人：刘中锴、姜龙、刘颖、北京德同长通投资中心（有限合伙）、北京汇璟房地产开发有限公司、武汉昀康钢铁贸易有限公司、北京和发通投资中心（有限合伙）、天誉合投资管理（北京）有限公司、北京百汇城投资顾问有限责任公司、昆明红波科技有限公司、山东天南科技发展有限公司、青岛华仁创业投资有限公司。

报告期内，根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华验字（2012）第 2102001 号《验资报告》验证，及 2012 年 2 月 14 日中国证券业协会出具的《关于北京双杰电气股份有限公司定向增资进入代办股份转让系统报价转让股份登记的函》（中证协市场字[2012]014 号），公司于 2012 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记及限售手续。2012 年 3 月，公司工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了变更后的营业执照。工商变更完成后，公司

注册资本增至人民币 8,621.6 万元。

公司于 2012 年 3 月 1 日在代办股份转让信息披露平台进行了《定向增资结果报告书》的公告，于 2012 年 3 月 26 日进行了《关于完成工商变更登记的公告》，对各项内容及时、准确、完整的进行了披露。

本期股本变动情况统计表：

单位：股

股份性质	期初股份		本期增加	本期减少	期末股份	
	数量	比例			数量	比例
一、有限售条件股份	42,115,014	53.84%	8,000,000	0	50,115,014	58.13%
1. 高管股份	42,115,014	53.84%	330,000	0	42,445,014	49.23%
2. 个人和基金	0	0	240,000	0	240,000	0.28%
3. 其他法人	0	0	7,430,000	0	7,430,000	8.62%
二、无限售条件股份	36,100,986	46.16%	0	0	36,100,986	41.87%
三、股份总数	78,216,000	100.00%	8,000,000	0	86,216,000	100.00%

三、 报告期内股份解除限售情况的说明

报告期内公司未进行股份解除限售。

第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系

一、股东数量

截止报告期末，公司股东总数为37 名，其中法人股东22名，自然人股东15名。

二、前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量

单位：万股

序号	股东姓名	股东性质	报告期初持股数量	报告期内增减	报告期末持股数量	报告期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数量	质押或冻结的股份数量
1	赵志宏	自然人	2,043.5448	0	2,043.5448	23.70%	—	510.8862	-
2	袁学恩	自然人	1,619.7360	0	1,619.7360	18.79%	—	404.9340	-
3	赵志兴	自然人	777.8520	0	777.8520	9.02%	—	777.8520	-
4	赵志浩	自然人	777.8520	0	777.8520	9.02%	—	777.8520	-
5	陆金学	自然人	663.6792	-10.00	653.6792	7.58%	股份交易	155.9198	-
6	许专	自然人	509.8152	-10.00	499.8152	5.80%	股份交易	117.4538	-
7	青岛华仁创业投资有限公司	机构	0	351.1380	351.1380	4.07%	定向增资	0	-
8	周宜平	自然人	336.3288	0	336.3288	3.90%	—	336.3288	-
9	张党会	自然人	228.6480	0	228.6480	2.65%	—	57.1620	-
10	魏杰	自然人	215.0480	0	215.0480	2.49%	—	46.2620	-

三、股东关联关系或一致行动关系的说明

为稳定公司的控制权结构，保证赵志宏对公司的影响力，赵志宏与其兄长赵志兴、赵志浩签署《一致行动协议》约定：如果三人就提案或所需表决事项未达成合意，则以赵志宏的意见作为一致行动的意见；在面临公司其他股东或第三方收购，影响公司控制权时，三人采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展。

公司股东赵志宏持有公司股份 2,043.5448 万股，占公司总股本的 23.70%，为公司控股股东、实际控制人；公司股东赵志兴、赵志浩各持有股份 777.852 万股、777.852 万股，占公司总股本的 9.02%、9.02%，为公司控股股东的一致行动人。三人合计持有公司 41.74%的股份。

股东袁学恩先生与周宜平女士系夫妻关系。

四、实际控制人、控股股东介绍（简介）

赵志宏先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964 年 8 月，硕士学历。曾先后担任北京解放军第 3603 工厂技术处处长、北京解放军第 3603 工厂研发处处长、北京合纵科技有限公司销售经理、北京双杰电力设备有限公司副总经理。2002 年 12 月起担任北京双杰配电自动化设备有限公司（北京双杰电气股份有限公司前身）董事长、总经理，自 2008 年 12 月北京双杰电气股份有限公司设立至今任公司董事长。赵志宏先生长期从事输配电设备、环网柜等产品的研究开发工作，主持和参与了公司多项产品的技术研发工作，是“固体绝缘全封闭环网柜”、“套管靴”等实用新型专利的主要发明人；是“固体绝缘全封闭环网柜”、“异形母线及其排列方法”、“固体绝缘电气隔离装置”、“固体绝缘全密封开关绝缘罩”等发明专利的主要开发者及发明人。

第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

姓名	职务	年龄	性别	任职起止时间	期初持股数（万股）	期末持股数（万股）	股份比例（%）	是否在公司领取薪酬
赵志宏	董事长、核心技术人员	48	男	2012.4--2015.4	2043.5448	2,043.5448	23.70	是
袁学恩	董事、总经理、核心技术人员	46	男	2012.4--2015.4	1,619.7360	1,619.7360	18.79	是
陆金学	董事、总经理助理、核心技术人员	37	男	2012.4--2015.4	663.6792	653.6792	7.58	是
许 专	董事、销售总监	38	男	2012.4--2015.4	509.8152	499.8152	5.80	是
褚 旭	董事	34	男	2012.4--2015.4	0	0	0	否
魏 杰	董事、总工程师、核心技术人员	38	男	2012.4--2015.4	215.0480	215.0480	2.49	是
谢德仁	独立董事	40	男	2012.4--2015.4	0	0	0	是
闵 勇	独立董事	49	男	2012.4--2015.4	0	0	0	是
魏光耀	独立董事	69	男	2012.4--2015.4	0	0	0	是
张党会	监事会主席、销售副总监	36	男	2012.4--2015.4	228.6480	228.6480	2.65	是
刘中锴	监事	36	男	2012.4--2015.4	0	25	0.29	是
刘 颖	监事	36	女	2012.4--2015.4	0	8	0.09	是
金俊琪	监事、核心技术人员	50	男	2012.4--2015.4	0	0	0	是
李旭晗	监事	34	男	2012.4--2015.4	0	0	0	是
李 涛	董秘、财务总监	41	男	2012.4--2015.4	211.6480	206.6480	2.40	是
张志刚	副总经理	49	男	2012.4--2015.4	51.1080	51.1080	0.59	是

本公司监事刘中锴、金俊琪、刘颖、李旭晗通过本公司股东北京众杰伟业投资管理有限公司（以下简称“众杰伟业”）间接持有本公司股份，众杰伟业持有本公司股份138万股，占本公司目前股份比例为1.60%。刘中锴持有众杰伟业5.22%的股份，金俊琪、刘颖、李旭晗分别持有众杰伟业6.96%的股份。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）截至本报告签署日，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

姓名	原职务	变动时间	变动情况	变动原因
李涛	原董事	2012年4月5日 2012年第一次临时股东大会	退出董事会	董事会换届
王增平	原独立董事		退出董事会	董事会换届
赵连华	原监事		退出监事会	监事会换届
褚旭	无		进入董事会	董事会换届
闵勇	无		进入董事会	董事会换届
刘中锴	无		进入监事会	监事会换届

上述新增董事褚旭、闵勇已于2012年3月7日在代办股份转让信息披露平台《北京双杰电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》中进行了披露，新增监事刘中锴的简历已于2012年3月27日在《北京双杰电气股份有限公司关于修改2012年第一次临时股东大会议案二十和延期召开股东大会通知的公告》中进行了披露。

公司于2012年4月6日在《2012年第一次临时股东大会决议公告》，及2012年4月24日的《第二届董事会第一次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知》中，对董事、监事、高级管理人员的变动情况及时、准确、完整的进行了披露。

（二）董事会、监事会组成情况

1、2012年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于选举赵志宏为公司第二届董事会董事的议案》等九项议案，公司第二届董事会由赵志宏、袁学恩、陆金学、魏杰、许专、褚旭、谢德仁、魏光耀、闵勇等九人组成。

2、2012年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于选举张党会为公司第二届监事会监事的议案》等三项议案，2012年3月4日召开的公司职工代表大会选举金俊琪、李旭晗为职工代表监事，公司第二届监事会由张党会、刘中锴、刘颖、金俊琪（职工代表监事）、李旭晗（职工代表监事）等五人组成。

三、核心技术人员及其持股情况

详见本章之一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况表。

第六章 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

（一）关于股东与股东大会

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与公司的关系

公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。

（四）关于监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司《章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。

（五）关于相关利益者

公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）关于信息披露

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系

（一）业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

（二）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

（三）资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。

（四）机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立情况

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制

公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》、《保密协议》及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。

第七章 股东大会情况简介

报告期内公司召开了两次股东大会：2012 年 4 月 5 日召开了 2012 年第一次临时股东大会；2012 年 5 月 15 日召开了 2011 年年度股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及规范性文件和公司《章程》的规定。

一、公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 4 月 5 日在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东共 18 名，其中由代理人代理出席的为 9 名，代表股份 8027.65 万股，占股份公司总股本的 93.11%。公司董事、监事、董事会秘书、总经理、其他高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。大会采取记名投票方式表决，股东或其授权代表以其所代表每一股份享有一票表决权。会议审议并通过如下决议：

- 1、审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
- 2、审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
- 3、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
- 4、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事项的议案》
- 5、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
- 6、审议并通过了《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》
- 7、审议并通过了《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
- 8、审议并通过了《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
- 9、审议并通过了《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司信息披露制度〉的议案》
- 10、审议并通过了《关于制定〈北京双杰电气股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
- 11、审议并通过了《关于选举赵志宏为公司第二届董事会董事的议案》

- 12、审议并通过了《关于选举袁学恩为公司第二届董事会董事的议案》
- 13、审议并通过了《关于选举陆金学为公司第二届董事会董事的议案》
- 14、审议并通过了《关于选举魏杰为公司第二届董事会董事的议案》
- 15、审议并通过了《关于选举许专为公司第二届董事会董事的议案》
- 16、审议并通过了《关于选举褚旭为公司第二届董事会董事的议案》
- 17、审议并通过了《关于选举谢德仁为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 18、审议并通过了《关于选举魏光耀为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 19、审议并通过了《关于选举闵勇为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 20、审议并通过了《关于选举刘中锴为公司第二届监事会监事的议案》
- 21、审议并通过了《关于选举张党会为公司第二届监事会监事的议案》
- 22、审议并通过了《关于选举刘颖为公司第二届监事会监事的议案》

二、公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 15 日在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东共 19 名，其中由代理人代理出席的为 7 名，代表股份 8111.65 万股，占股份公司总股本的 94.09%。公司董事、监事、董事会秘书、总经理、其他高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。大会采取记名投票方式表决，股东或其授权代表以其所代表每一股份享有一票表决权。会议审议并通过如下决议：

- 1、审议并通过了《<北京双杰电气股份有限公司控股子公司管理办法>的议案》
- 2、审议并通过了《关于修订〈北京双杰电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
- 3、审议并通过了《关于修订〈北京双杰电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
- 4、审议并通过了《<北京双杰电气股份有限公司股东分红回报规划>的议案》
- 5、审议并通过了《<北京双杰电气股份有限公司关于补充确认公司与北京瑞博源科技发展有限公司关联交易>的议案》
- 6、审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》
- 7、审议《北京双杰电气股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》
- 8、审议《北京双杰电气股份有限公司 2011 年度财务决算报告》
- 9、审议《北京双杰电气股份有限公司 2011 年度利润分配方案》

- 10、审议《北京双杰电气股份有限公司 2012 年度财务预算报告》
- 11、审议《北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告》
- 12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

以上两次会议的具体内容均在代办股份转让信息披露平台及时、准确、完整的进行了披露。

第八章 董事会报告

一、董事会关于经营情况和财务状况分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况

公司在 2012 年 1-6 月期间，营业收入为 11,832.77 万元，营业利润为 1,160.77 万元，营业外收支净额为 97.27 万元，实现净利润为 1,095.25 万元；2012 年 1-6 月的成本费用总额为 10,672 万元，占营业收入的 90.19%，营业成本为 7,018.51 万元，营业毛利率为 40.58%；截至 2012 年 6 月 30 日资产总额为 39,666.24 万元，负债总额为 15,324.12 万元，所有者权益为 24,342.12 万元，资产负债率为 38.63%，净资产收益率为 4.84%。

2、主营业务及其经营情况

（1）主营业务范围

公司主营业务为输配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品包括 12kV 及以下环网柜、箱式变电站、高低压成套开关柜、柱上开关、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。公司产品可广泛适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业，目前主要应用于电力行业。

（2）主营业务产品情况表（单位：人民币元）

2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
118,003,912.79	70,113,292.63	89,680,649.27	56,931,648.58

国家加大对电网的投资与改造，公司抓住机遇，加大研发，拓展市场，使销售收入得到提升。

（二）报告期内公司财务情况分析

1、报告期内主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）

项 目	2012-06-30	2011-12-31	增减百分比
流动资产合计	353,868,346.35	289,376,488.78	22.29%
非流动资产合计	42,794,045.39	39,635,930.73	7.97%

项 目	2012-06-30	2011-12-31	增减百分比
流动负债合计	149,521,221.29	164,073,095.83	-8.87%
非流动负债合计	3,720,000.00	3,720,000.00	0.00%
负 债 合 计	153,241,221.29	167,793,095.83	-8.67%

报告期内流动资产增加 6,449.19 万元，较去年同期增加 22.29%；流动负债减少 1,455.19 万元，较去年同期减少 8.87%，主要系由于公司完成第一次定向增资所致。

2、报告期内主要财务数据变化情况（单位：人民币元）

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减百分比
营业收入	118,327,721.75	89,723,149.27	31.88%
营业利润	11,607,716.02	7,560,668.01	53.53%
净利润	10,952,480.89	7,141,252.87	53.37%
扣除非经常性损益后的净利润	10,125,682.49	6,580,042.15	53.88%
营业外收入	974,004.00	662,512.00	47.02%
营业外支出	1,300.00	2,264.09	-42.58%

报告期内，公司营业收入比去年同期增加 31.88%，营业利润比去年同期增加 53.53%，净利润比去年同期增加 53.37%，公司营业收入增加源于国家加大对电网的投资与改造，公司抓住机遇，拓展市场，使销售收入得到提升。净利润增加源于公司加大对供应链的管理及研发创新所致。

3、报告期内费用分析（单位：人民币元）

项 目	2012 年 1-6 月发生额	2011 年 1-6 月发生额	增减百分比
销售费用	18,089,869.53	12,507,107.04	44.64%
管理费用	14,813,378.53	10,638,628.47	39.24%
财务费用	900,194.12	635,124.45	41.74%
合 计	33,803,442.18	23,780,859.96	42.15%

报告期内，销售费用增加主要原因是随着公司生产和销售规模的扩大，开拓新市场投入增长所致。另外，公司上半年对固体绝缘环网柜进行了国际 IEC 标准的 KEMA 全套型式试验，导致管理费用上升。

4、报告期公司现金流量情况（单位：人民币元）

项目	2012 年 1-6 月发生额	2011 年 1-6 月发生额	增减百分比
经营活动产生的现金流量净额	-25,676,792.61	-24,608,406.55	-4.34%
投资活动产生的现金流量净额	-29,457,607.06	-3,573,566.26	-724.32%
筹资活动产生的现金流量净额	76,404,985.91	4,376,012.5	1646.00%
现金及现金等价物净增加额	21,270,989.05	-23,805,960.31	189.35%

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少-2,588.40 万元，减幅为 724.32%，主要原因系报告期内“年产 30,000 回路智能型固体绝缘环网柜（一期）”项目现已开工建设，与之配套的设备采购等项目的实施导致投资活动现金流出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 7,202.90 万元，增幅为 1,646.00%，主要原因系报告期内公司完成第一次定向增资，成功募集资金总额 7,200 万元。

二、经营中的问题与困难

（一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

1、行业发展趋势

2011 年起智能电网战略进入全面建设阶段，为解决我国电源建设与电网建设的不均衡问题，国家电力投资近几年逐渐向输配电网建设方向倾斜，智能电网建设、农网改造等一系列政策的实施带动了输配电及控制设备需求的释放。

市场需求的增长吸引了越来越多的企业涉足输配电及控制设备制造领域。行业总体规模逐渐增长，部分中低端常规产品呈现供大于求的情况；但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的企业不多，高端产品市场仍有较大发展空间。根据《高压开关行业年鉴（2010）》，自 2001 年以来，环网柜产量保持较快增长，2005 年至 2010 年年复合增长率为 12.61%；12kV 的六氟化硫断路器、高压交流真空断路器和负荷开关三种开关产品合计产量年复合增长率 9.99%。2011 年，全国电力工程建设完成投资 7,393 亿元，其中电网建设投资占比为 49.8%，电源建设投资占比 50.2%。国家电网公司在 2012 年度投资规划中提出要加强配网侧的投资，向输配电网建设方向倾斜，将带动输配电及控制设备制造业的发展。

2、面临的市场竞争格局

公司的核心产品“固体绝缘全封闭环网柜”，采用高强度固体环氧树脂、硅橡胶、聚碳酸酯等固体绝缘介质，具有突出的环保性、可靠性、小型化、免维护等特点，适合高原、寒冷地区和恶劣环境下使用，具有标准化程度高、安全性高，可实现快速分断和组合灵活等特点。2011 年 8 月国家电网公司正式将固体绝缘环网柜列入具有强制约束性要求的第一批重点推广新技术目录，公司参与编制了《固体绝缘环网柜订货技术条件》，该产品即将列入国家电网公司产品采购目录，为公司产品的推广提供了有利的政策及市场支持。此外，公司也取得了中国石油的二级供应商资质，为公司在石油、石化领域的推广奠定了基础，公司将继续开拓铁路、钢铁、煤炭等其他行业业务，使公司的行业竞争力进一步增强。

（二）公司可能面临的风险因素

公司目前处于高成长阶段，首先输配电行业竞争更加激烈，国内从事输配电设备制造的企业数量众多，国外电力设备制造企业也在中国开工建厂，对公司的发展形成巨大的挑战；其次输配电及控制设备制造业是资金、技术密集型行业，产品的技术开发和生产均需要大量的资金投入，公司的资金来源主要依靠股东的原始投入、自身积累和银行贷款，资金来源渠道有限，对公司的快速发展造成一定的影响；第三公司自成立以来保持了较快的发展速度，但现有的生产设施和运营规模已经难以满足业务快速增长的需要，产能不足成为制约企业发展的瓶颈。

（三）针对出现的新形势和以上可能面临的风险因素，公司将采取有力的应对措施，并在下半年重点开展好工作：

公司将始终以“作输配电领域国内一流的设备供应商”为目标，以“敬业报国、追求卓越、追求高效”的企业精神，推进配电环保设备的研发与升级，加快配电智能设备的市场推广，确保或突破公司预定的经营目标。

1、“年产 30,000 回路智能型固体绝缘环网柜”（一期）项目现已开工建设，与之配套的设备采购也正在实施。固体绝缘环网柜是公司未来几年的战略重点，通过项目的全部实施，使公司不仅具备了核心技术、核心知识，也具备了核心制造，保证了公司的核心竞争能力。一期项目的建设是完成上述战略的基础工作。

2、全资子公司北京杰远电气有限公司租入厂房，生产场地扩大，通过增加设备和产品品种，提升产品质量，满足市场需求。

3、持续引进高级的技术人才充实技术队伍，开展专门的员工培训和教育训练，

培养固体绝缘环网柜生产线的操作人员和技术工程师；大力引进配电行业的高端人才，培养行业专家，进一步充实公司的销售队伍和技术支持队伍，发展铁路、石油、煤炭、冶金、军工等行业电气产品。

4、加大科研投入力度，秉承“生产一代、试制一代、研发一代、构思一代”的理念，并主动与科研院所和大学进行强强合作。

5、加强供应链管理，一方面提升物料供应质量和效率，减少因物料造成的直接和间接损失；另一方面通过招标、签订框架合同等方式保证原材料供应的质量和合适的采购成本。

三、报告期内定向增资情况

1、募集资金到账情况

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券业协会《关于北京双杰电气股份有限公司定向增资文件的备案确认函》（中证协函[2011]547 号）备案确认，公司定向增资 800 万股股份。发行价为每股人民币 9 元，共募集资金人民币 7,200 万元。根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（中兴华验字（2012）第 2102001 号）验证，公司收到新增实收资本（股本）合计人民币 7,200 万元。2012 年 2 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续，并于 2012 年 3 月 1 日公告了《定向增资结果报告书》。

2、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于公司在代办股份转让系统挂牌期间执行的<北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，由董事会管理募集资金的使用，由监事会对其使用情况进行监督，以保证募集资金投向承诺项目。

3、募集资金使用情况

公司利用现有的固体环网柜生产技术、土地使用权等条件，在北京市怀柔雁栖工业开发区双杰电气生产基地内建设年产 30,000 回路的智能型固体绝缘环网柜产业化项目，工程分两期建设。

本次定向增资共募集资金 7,200 万元，全部用于募投项目一期工程建设，一期工程实施后，双杰电气固体环网柜年总装生产能力达到 20,000 回路；二期工程实施后将最终形成 30,000 回路的固体环网柜年总装生产能力及部分核心部件的自主制造能力。截至 2012 年 6 月 30 日，本次募集资金已累计使用 2,540.43 万元，4,584.51 万元尚未使用。项目资金具体使用情况如下：

单位：元 币种：人民币

扣除发行费用后募集资金总额	71,249,365.88		本报告期已使用募集资金总额		25,404,294.91	
			已累计使用募集资金总额		25,404,294.91	
承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	本报告期投入募集资金金额	已投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 30000 回路的智能型固体绝缘环网柜产业化项目（一期）	80,821,100.00	否	72,000,000.00	25,404,294.91	是	是
合计	80,821,100.00	-	72,000,000.00	25,404,294.91	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	年产 30000 回路的智能型固体绝缘环网柜产业化项目（一期）		按计划进度和收益规划实施			
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化					
募集资金投资项目实施方式调整情况	无					
项目变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用完的募集资金仍作为货币资金存放					
投资项目收益承诺履行情况说明	无					

四、公司会计政策、会计估计变更及其影响

报告期内，公司会计政策和会计估计无变更。

五、利润分配、资本公积金转增预案

截至 2012 年 6 月 30 日，公司所有者权益为 243,421,170.45 元，可分配利润为 83,512,861.79 元，盈余公积为 10,387,808.66 元，资本公积金为 63,304,500.00 元。考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2012 年半年度分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司召开的董事会情况如下

1、第一届董事会第十八次会议于 2012 年 2 月 9 日北京双杰电气股份有限公司董事长办公室以通讯方式召开。本次会议由公司董事会召集，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议经过有效表决，一致通过了如下议案：

(1) 审议并通过了《关于定向增资项目相关投资者认购期限事项》

(2) 审议并通过了《关于调整公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准的议案》

2、第一届董事会第十九次会议于 2012 年 2 月 29 日北京双杰电气股份有限公司董事长办公室以通讯方式召开。本次会议由公司董事会召集，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议经过有效表决，一致通过了如下议案：

(1) 审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司修改<公司章程>的议案》

(2) 审议并通过了《关于公司在代办股份转让系统挂牌期间执行的<北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

(3) 审议并通过了《关于公司向建设银行贷款事项的议案》

(4) 审议并通过了《关于授权董事长签署借款合同等文件的议案》

本次会议的内容于 2012 年 3 月 5 日在代办股份转让信息披露平台的《第一届董事会第十九次会议决议公告》中及时、准确、完整的进行了披露。

3、第一届董事会第二十次会议于 2012 年 3 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议经过有效表决，一致通过了如下议案：

(1) 审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

(2) 审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

- (3) 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
- (4) 审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事项的议案》
- (5) 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
- (6) 审议并通过了《关于制订〈北京双杰电气股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》
- (7) 审议并通过了《关于制订〈北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
- (8) 审议并通过了《关于制订〈北京双杰电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
- (9) 审议并通过了《关于制订〈北京双杰电气股份有限公司信息披露制度〉的议案》
- (10) 审议并通过了《关于制订〈北京双杰电气股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
- (11) 审议并通过了《关于推举第二届董事会董事候选人的议案》
- (12) 审议并通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议的内容于 2012 年 3 月 7 日在代办股份转让信息披露平台的《第一届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》中及时、准确、完整的进行了披露。

4、第二届董事会第一次会议于 2012 年 4 月 20 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议经过有效表决，一致通过了如下议案：

- (1) 审议并通过了《关于选举赵志宏先生为北京双杰电气股份有限公司董事长的议案》
- (2) 审议并通过了《关于聘任袁学恩先生担任北京双杰电气股份有限公司总经理的议案》
- (3) 审议并通过了《关于聘任张志刚先生担任北京双杰电气股份有限公司副总经理的议案》
- (4) 审议并通过了《关于聘任李涛先生担任北京双杰电气股份有限公司董事会

秘书的议案》

(5) 审议并通过了《关于聘任李涛先生担任北京双杰电气股份有限公司财务总监的议案》

(6) 审议并通过了《关于选举公司战略委员会成员的议案》

(7) 审议并通过了《关于选举公司审计委员会成员的议案》

(8) 审议并通过了《关于选举公司提名委员会成员的议案》

(9) 审议并通过了《关于选举公司薪酬与考核委员会成员的议案》

(10) 审议并通过了《<北京双杰电气股份有限公司控股子公司管理办法>的议案》

(11) 审议并通过了《关于修订〈北京双杰电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

(12) 审议并通过了《关于修订〈北京双杰电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

(13) 审议并通过了《<北京双杰电气股份有限公司股东分红回报规划>的议案》

(14) 审议并通过了《<北京双杰电气股份有限公司关于补充确认公司与北京瑞博源科技发展有限公司关联交易>的议案》

(15) 审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司 2011 年总经理工作报告》

(16) 审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》

(17) 审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司 2011 年度财务决算报告》

(18) 审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司 2011 年度利润分配方案》

(19) 审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司 2012 年度财务预算报告》

(20) 审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告》

(21) 审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》

(22) 审议并通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》

本次会议的内容于 2012 年 4 月 24 日在代办股份转让信息披露平台的《第二届董事会第一次会议决议公告暨关于召开 2011 年年度股东大会的通知》中及时、准确、完整的进行了披露。

5、第二届董事会第二次会议于 2012 年 5 月 15 日在公司会议室召开。本次会

议由公司董事会召集，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事魏光耀出差，特委托谢德仁代为表决。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议经过有效表决，一致通过了如下议案：

(1) 审议并通过了《公司三年一期<审计报告>的议案》

(2) 审议并通过了《公司审计部提交的<关于公司内部控制的自我评价报告>的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律、法规的要求，认真执行了股东大会的决议。

七、关联交易情况

(一) 存在控制关系的关联方：

1. 关联方名称、与本公司的关系

关联方名称	与本公司的关系
赵志宏	本公司第一大股东（董事长）持股 23.70%，对本公司存在相对控制
赵志兴	持有本公司 9.02%股份
赵志浩	持有本公司9.02%股份

注：赵志宏、赵志兴、赵志浩系兄弟关系，为一致行动人，对本公司存在相对控制。

2. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	股份（股）	比例	股份（股）	比例
赵志宏	20,435,448	23.70%	20,435,448	26.13%
赵志兴	7,778,520	9.02%	7,778,520	9.94%
赵志浩	7,778,520	9.02%	7,778,520	9.94%

(二) 不存在控制关系的关联方情况

报告期内不存在控制关系的关联方, 情况详见第十一章财务报告之财务报表附注之八、4

（三）关联方往来

报告期内关联方往来详见第十一章财务报告之财务报表附注之八、5

（四）关联担保

报告期内关联方担保详见第十一章财务报告之财务报表附注之八、5

第九章 监事会报告

一、 对公司报告期内经营管理行为的基本评价

监事会成员列席了第一届董事会第二十次会议和 2012 年第一次临时股东大会及 2011 年年度股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、第一届监事会第八次会议于 2012 年 3 月 5 日在公司总部第二会议室召开。会议由公司监事会主席赵连华主持，本次监事会应出席会议的监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》中关于监事会召开的有关规定。会议通过如下决议：

审议并通过了《关于推举第二届监事会监事候选人的议案》

本次会议的内容于 2012 年 3 月 7 日在代办股份转让信息披露平台的《第二届董事会第一次会议决议公告暨关于召开 2011 年年度股东大会的通知》中及时、准确、完整的进行了披露。

2、第二届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 20 日在公司总部第二会议室召开。会议由公司监事张党会主持，本次监事会应出席会议的监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》中关于监事会召开的有关规定。会议通过如下决议：

①审议通过了《关于选举张党会先生为北京双杰电气股份有限公司监事会主席的议案》

- ②审议通过了《北京双杰电气股份有限公司 2011 年度财务决算报告》
- ③审议通过了《北京双杰电气股份有限公司 2011 年度利润分配方案》
- ④审议通过了《北京双杰电气股份有限公司 2012 年度财务预算报告》
- ⑤审议《北京双杰电气股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》
- ⑥审议通过了《北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告》
- ⑦审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
- ⑧审议通过了《<北京双杰电气股份有限公司关于补充确认公司与北京瑞博源科技发展有限公司关联交易>的议案》

本次会议的内容于 2012 年 4 月 24 日在代办股份转让信息披露平台的《第二届监事会第一次会议决议公告》中及时、准确、完整的进行了披露。

三、 监事会对报告期内有关事项的监督意见

（一） 公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的公司内部控制制度，决策程序符合相关规定。监事会未发现公司董事、高级管理人员履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二） 公司财务检查情况

监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，财务报告无重大遗漏和虚假记载，2012 年半年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。

（三） 关联交易情况

报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合规、合法，没有损害公司的利益和股东的权益。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无任何异议，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

第十章 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业收购兼并情况。

三、公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保。

四、解聘、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任中兴华富华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

五、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受处罚。

六、报告期内委托理财情况

报告期内，公司未发生委托理财情况。

七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

（一）公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（二）公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决

策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

八、公司高新技术企业资格情况

2009年5月27日，公司重新被认定为高新技术企业，有效期3年。公司已在2012年3月份之前向有关部门申请复审，目前北京市科委已公示“北京市2012年度第一批拟通过复审高新技术企业名单”，公司尚处于公示阶段，还未取得高新资格认证证书。若公司不能取得高新资格认证证书，则公司在以后年度企业所得税将按照25%的税率缴纳。

九、其他重要事项

无

第十一章 财务报告（未经审计）

第一部分、财务报表

合并资产负债表

2012-06-30

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	注释	2012-06-30	2011-12-31
流动资产：	1		—	—
货币资金	2	七、1	77,057,870.44	60,479,999.79
交易性金融资产	3			-
应收票据	4	七、2	-	1,800,000.00
应收账款	5	七、3	137,628,079.78	137,099,883.40
预付账款	6	七、4	28,829,892.05	3,460,390.98
应收股利	7			-
应收利息	8			-
其他应收款	9	七、5	23,101,946.46	8,479,361.56
存货	10	七、6	87,250,557.62	78,056,853.05
一年内到期的非流动资产	11			-
其他流动资产	12			-
流动资产合计	13		353,868,346.35	289,376,488.78
非流动资产：	14			
可供出售金融资产	15			
持有至到期投资	16			
长期应收款	17			
长期股权投资	18			
投资性房地产	19			
固定资产	20	七、7	25,949,398.49	25,389,718.61
在建工程	21	七、8	3,541,113.43	2,674,924.20
工程物资	22			-
固定资产清理	23			-
生产性生物资产	24			-
油气资产	25			-
无形资产	26	七、9	9,296,755.85	9,389,086.54
开发支出	27		-	-
商誉	28			-
长期待摊费用	29	七、10	1,551,535.86	-
递延所得税资产	30	七、11	2,455,241.76	2,182,201.38
其他非流动资产	31			
非流动资产合计	32		42,794,045.39	39,635,930.73
资 产 总 计	33		396,662,391.74	329,012,419.51

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

合 并 资 产 负 债 表 (续)

2012-06-30

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	注释	2012-06-30	2011-12-31
流动负债：	34		—	—
短期借款	35	七、14	35,000,000.00	27,000,000.00
交易性金融负债	36			
应付票据	37	七、15	10,000,000.00	25,150,000.00
应付账款	38	七、16	94,597,664.35	99,536,162.74
预收款项	39	七、17	6,050,453.88	4,218,036.02
应付职工薪酬	40	七、18	2,290,288.70	1,997,915.16
应交税费	41	七、19	1,130,220.53	5,822,759.50
应付利息	42			
应付股利	43			
其他应付款	44	七、20	452,593.83	348,222.41
一年内到期的非流动负债	45			
其他流动负债	46			
流动负债合计	47		149,521,221.29	164,073,095.83
非流动负债：	48			
长期借款	49			
应付债券	50			
长期应付款	51			
专项应付款	52			
预计负债	53			
递延所得税负债	54			
其他非流动负债	55	七、21	3,720,000.00	3,720,000.00
非流动负债合计	56		3,720,000.00	3,720,000.00
负 债 合 计	57		153,241,221.29	167,793,095.83
股东权益：	58			
股本	59	七、22	86,216,000.00	78,216,000.00
资本公积	60	七、23	63,304,500.00	55,134.12
减：库存股	61			
盈余公积	62	七、24	10,387,808.66	10,387,808.66
未分配利润	63	七、25	83,512,861.79	72,560,380.90
外币报表折算差额	64			
归属于母公司股东权益合计	65		243,421,170.45	161,219,323.68
少数股东权益合计	66			
股东权益合计	67		243,421,170.45	161,219,323.68
负债和股东权益总计	68		396,662,391.74	329,012,419.51

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

合 并 利 润 表

2012年1-6月

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	注释	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入	1		118,327,721.75	89,723,149.27
其中：营业收入	2	七、26	118,327,721.75	89,723,149.27
二、营业总成本	3		106,720,005.73	82,162,481.26
其中：营业成本	4	七、26	70,185,139.14	56,931,648.58
营业税金及附加	5	七、27	923,101.80	411,570.52
销售费用	6	七、28	18,089,869.53	12,507,107.04
管理费用	7	七、29	14,813,378.53	10,638,628.47
财务费用	8	七、30	900,194.12	635,124.45
资产减值损失	9	七、31	1,808,322.61	1,038,402.20
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10			
投资收益(损失以“-”号填列)	11			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13		11,607,716.02	7,560,668.01
加：营业外收入	14	七、32	974,004.00	662,512.00
减：营业外支出	15	七、33	1,300.00	2,264.09
其中：非流动资产处置损失	16			
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	17		12,580,420.02	8,220,915.92
减：所得税费用	18	七、34	1,627,939.13	1,079,663.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19		10,952,480.89	7,141,252.87
归属于母公司所有者的净利润	20		10,952,480.89	7,141,252.87
少数股东损益	21			
六、每股收益	22			
基本每股收益	23	七、35	0.13	0.09
稀释每股收益	24	七、35	0.13	0.09
七、其他综合收益	25			
八、综合收益总额	26		10,952,480.89	7,141,252.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	27		10,952,480.89	7,141,252.87
归属于少数股东的综合收益总额	28			

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	注释	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		121,955,126.48	80,398,998.86
收到的税费返还	3		-	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	七、36	21,131,555.51	12,276,646.83
现金流入小计	5		143,086,681.99	92,675,645.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6		84,227,756.14	71,670,261.37
支付给职工以及为职工支付的现金	7		17,718,863.29	10,772,023.66
支付的各项税费	8		15,895,621.39	6,890,859.87
支付的其他与经营活动有关的现金	9	七、36	50,921,233.78	27,950,907.34
现金流出小计	10		168,763,474.60	117,284,052.24
经营活动产生的现金流量净额	11		-25,676,792.61	-24,608,406.55
二、投资活动产生的现金流量	12			
收回的投资所收到的现金	13			
收回的投资收益所收到的现金	14			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15		-	1,520.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16			
现金流入小计	17		-	1,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		29,457,607.06	3,575,086.26
投资所支付的现金	19			
支付的其他与投资活动有关的现金	20			
现金流出小计	21		29,457,607.06	3,575,086.26
投资活动产生的现金流量净额	22		-29,457,607.06	-3,573,566.26
三、筹资活动产生的现金流量	23			
吸收投资所收到的现金	24		72,069,365.88	
借款所收到的现金	25		25,000,000.00	17,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26			
现金流入小计	27		97,069,365.88	17,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28		17,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		1,044,379.97	623,987.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		2,620,000.00	
现金流出小计	31		20,664,379.97	12,623,987.50
筹资活动产生的现金流量净额	32		76,404,985.91	4,376,012.50
四、汇率变动对现金的影响	33		402.81	
五、现金及现金等价物净增加额	34		21,270,989.05	-23,805,960.31
加：期初现金及现金等价物余额	35		52,571,999.79	35,178,772.69
六、期末现金及现金等价物余额	36		73,842,988.84	11,372,812.38

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

合并股东权益变动表

2012年1-6月

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额										上年度金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	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			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	78,216,000.00	55,134.12			10,387,808.66		72,560,380.90			161,219,323.68	65,180,000.00	55,134.12			5,612,659.51		47,584,537.84			118,432,331.47
加：会计政策变更																				
前期差错更正															-44,250.00		-398,250.00			-442,500.00
其他																				
二、本年初余额	78,216,000.00	55,134.12			10,387,808.66		72,560,380.90			161,219,323.68	65,180,000.00	55,134.12			5,568,409.51		47,186,287.84			117,989,831.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,000,000.00	63,249,365.88					10,952,480.89			82,201,846.77	13,036,000.00				4,819,399.15		25,374,093.06			43,229,492.21
（一）净利润							10,952,480.89			10,952,480.89							49,747,492.21			49,747,492.21
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							10,952,480.89			10,952,480.89							49,747,492.21			49,747,492.21
（三）所有者投入和减少资本	8,000,000.00	63,249,365.88								71,249,365.88										
1. 所有者投入资本	8,000,000.00	63,249,365.88								71,249,365.88										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配															4,819,399.15		-11,337,399.15			0.00
1. 提取盈余公积															4,819,399.15		-4,819,399.15			0.00
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																	-6,518,000.00			-6,518,000.00
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	-										13,036,000.00						-13,036,000.00			0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他	-										13,036,000.00						-13,036,000.00			0.00
（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	86,216,000.00	63,304,500.00			10,387,808.66		83,512,861.79			243,421,170.45	78,216,000.00	55,134.12			10,387,808.66		72,560,380.90			161,219,323.68

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
单位负责人：赵志宏

主管会计工作负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

母 公 司 资 产 负 债 表

2012-06-30

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	注释	2012-06-30	2011-12-31
流动资产：	1		—	—
货币资金	2		76,435,498.33	49,973,930.47
交易性金融资产	3		-	-
应收票据	4		-	1,800,000.00
应收账款	5	十三、1	143,012,269.91	145,013,439.68
预付账款	6		28,280,080.23	2,956,675.35
应收股利	7		-	-
应收利息	8		-	-
其他应收款	9	十三、2	23,013,136.78	9,087,847.34
存货	10		74,460,518.21	73,946,648.87
一年内到期的非流动资产	11			
其他流动资产	12			
流动资产合计	13		345,201,503.46	282,778,541.71
非流动资产：	14			
可供出售金融资产	15		-	-
持有至到期投资	16		-	-
长期应收款	17			
长期股权投资	18	十三、3	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	19			
固定资产	20		24,784,003.31	25,377,546.73
在建工程	21		3,522,759.58	2,674,924.20
工程物资	22		-	-
固定资产清理	23		-	-
生产性生物资产	24			
油气资产	25			
无形资产	26		9,296,755.85	9,389,086.54
开发支出	27		-	-
商誉	28			
长期待摊费用	29		-	-
递延所得税资产	30		2,144,990.66	1,841,054.60
其他非流动资产	31			
非流动资产合计	32		40,748,509.40	40,282,612.07
资 产 总 计	33		385,950,012.86	323,061,153.78

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

2012-06-30

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	注释	2012-06-30	2011-12-31
流动负债：	34		—	—
短期借款	35		35,000,000.00	27,000,000.00
交易性金融负债	36			
应付票据	37		10,000,000.00	26,000,000.00
应付账款	38		86,069,505.06	95,157,828.60
预收款项	39		6,050,453.88	4,218,036.02
应付职工薪酬	40		1,814,040.21	1,569,444.86
应交税费	41		1,801,664.44	5,355,280.86
应付利息	42			
应付股利	43		-	-
其他应付款	44		401,543.83	374,740.53
一年内到期的非流动负债	45			
其他流动负债	46			
流动负债合计	47		141,137,207.42	159,675,330.87
非流动负债：	48			
长期借款	49		-	-
应付债券	50		-	-
长期应付款	51		-	-
专项应付款	52		-	-
预计负债	53		-	-
递延所得税负债	54		-	-
其他非流动负债	55		3,720,000.00	3,720,000.00
非流动负债合计	56		3,720,000.00	3,720,000.00
负 债 合 计	57		144,857,207.42	163,395,330.87
股东权益：	58			
股本	59		86,216,000.00	78,216,000.00
资本公积	60		63,304,500.00	55,134.12
减：库存股	61			
盈余公积	62		10,387,808.66	10,387,808.66
未分配利润	63		81,184,496.78	71,006,880.13
股东权益合计	64		241,092,805.44	159,665,822.91
负债和股东权益总计	65		385,950,012.86	323,061,153.78

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

母 公 司 利 润 表

2012年1-6月

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	注释	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入	1		120,704,149.57	91,002,764.65
其中：营业收入	2	十三、4	120,704,149.57	91,002,764.65
二、营业总成本	3		110,059,383.75	82,986,588.93
其中：营业成本	4	十三、4	76,130,236.77	57,771,121.30
营业税金及附加	5		948,771.65	411,570.52
销售费用	6		17,422,629.61	12,507,107.04
管理费用	7		12,873,872.03	10,621,428.16
财务费用	8		902,228.64	637,147.23
资产减值损失	9		1,781,645.05	1,038,214.68
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10		-	
投资收益(损失以“-”号填列)	11		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		-	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13		10,644,765.82	8,016,175.72
加：营业外收入	14		972,629.00	662,512.00
减：营业外支出	15		1,300.00	2,264.09
其中：非流动资产处置损失	16		-	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	17		11,616,094.82	8,676,423.63
减：所得税费用	18		1,438,478.17	1,145,731.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19		10,177,616.65	7,530,692.30
六、每股收益	20			
基本每股收益	21			
稀释每股收益	22			
七、其他综合收益	23			
八、综合收益总额	24		10,177,616.65	7,530,692.30

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

母公司现金流量表

2012年1-6月

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	注释	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		131,574,493.98	80,368,498.86
收到的税费返还	3		-	
收到的其他与经营活动有关的现金	4		21,072,169.33	12,274,184.05
现金流入小计	5		152,646,663.31	92,642,682.91
购买商品、接受劳务支付的现金	6		92,853,230.39	71,670,261.37
支付给职工以及为职工支付的现金	7		14,459,572.00	10,767,373.25
支付的各项税费	8		14,283,862.99	6,890,859.87
支付的其他与经营活动有关的现金	9		49,846,347.33	27,933,891.54
现金流出小计	10		171,443,012.71	117,262,386.03
经营活动产生的现金流量净额	11		-18,796,349.40	-24,619,703.12
二、投资活动产生的现金流量	12		-	
收回的投资所收到的现金	13		-	
收回的投资收益所收到的现金	14		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15		-	1,520.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16		-	
现金流入小计	17		-	1,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		26,454,353.06	3,565,506.26
投资所支付的现金	19		-	
支付的其他与投资活动有关的现金	20		-	
现金流出小计	21		26,454,353.06	3,565,506.26
投资活动产生的现金流量净额	22		-26,454,353.06	-3,563,986.26
三、筹资活动产生的现金流量	23		-	
吸收投资所收到的现金	24		72,069,365.88	
借款所收到的现金	25		25,000,000.00	17,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		-	
现金流入小计	27		97,069,365.88	17,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28		17,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		1,044,379.97	623,987.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		2,620,000.00	
现金流出小计	31		20,664,379.97	12,623,987.50
筹资活动产生的现金流量净额	32		76,404,985.91	4,376,012.50
四、汇率变动对现金的影响	33		402.81	
五、现金及现金等价物净增加额	34		31,154,686.26	-23,807,676.88
加：期初现金及现金等价物余额	35		42,065,930.47	34,178,772.69
六、期末现金及现金等价物余额	36		73,220,616.73	10,371,095.81

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

母公司股东权益变动表

2012年1-6月

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额								上年度金额							
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	78,216,000.00	55,134.12			10,387,808.66		71,006,880.13	159,665,822.91	65,180,000.00	55,134.12			5,612,659.51		47,584,537.84	118,432,331.47
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3													-44,250.00		-398,250.00	-442,500.00
其他	4																
二、本年初余额	5	78,216,000.00	55,134.12			10,387,808.66		71,006,880.13	159,665,822.91	65,180,000.00	55,134.12			5,568,409.51		47,186,287.84	117,989,831.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6	8,000,000.00	63,249,365.88					10,177,616.65	81,426,982.53	13,036,000.00				4,819,399.15		23,820,592.29	41,675,991.44
（一）净利润	7							10,177,616.65	10,177,616.65							48,193,991.44	48,193,991.44
（二）其他综合收益	8																
上述（一）和（二）小计	9							10,177,616.65	10,177,616.65							48,193,991.44	48,193,991.44
（三）所有者投入和减少资本	10	8,000,000.00	63,249,365.88						71,249,365.88								
1. 所有者投入资本	11	8,000,000.00	63,249,365.88						71,249,365.88								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	12																
3. 其他	13																
（四）利润分配	14													4,819,399.15		-11,337,399.15	-6,518,000.00
1. 提取盈余公积	15													4,819,399.15		-4,819,399.15	0.00
2.提取一般风险准备	16																
3. 对所有者（或股东）的分配	17															-6,518,000.00	-6,518,000.00
4. 其他	18																
（五）所有者权益内部结转	19									13,036,000.00						-13,036,000.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	20																
2. 盈余公积转增资本（或股本）	21																
3. 盈余公积弥补亏损	22																
4. 其他	23									13,036,000.00						-13,036,000.00	0.00
（六）专项储备	24																
1. 本期提取	25																
2. 本期使用	26																
（七）其他	27																
四、本期期末余额	28	86,216,000.00	63,304,500.00			10,387,808.66		81,184,496.78	241,092,805.44	78,216,000.00	55,134.12			10,387,808.66		71,006,880.13	159,665,822.91

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人： 赵志宏

主管会计工作的负责人： 李涛

会计机构负责人：赵敏

第二部分、报表附注

北京双杰电气股份有限公司

2012年1-6月份财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

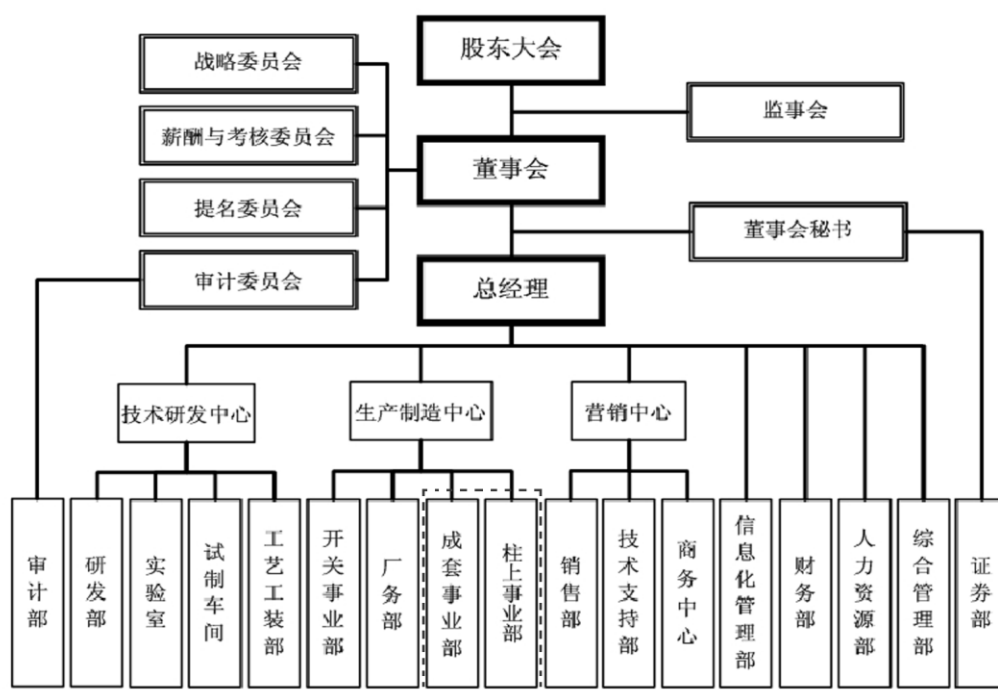
(一) 公司简介

北京双杰电气股份有限公司（以下简称：本公司或公司）是在北京双杰配电自动化设备有限公司（以下简称：双杰配电）的基础上于 2008 年 12 月 2 日改制设立的股份有限公司，企业法人营业执照注册号 1100000005188000；注册资本为 8,621.6 万元；法定代表人：赵志宏；企业注册地：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1111。

经营范围：许可经营项目为制造输配电及控制设备；普通货运。一般经营项目为自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本公司属于输配电及控制设备制造业，本公司的主要产品包括：12kV 及以下环网柜、箱式变电站、高低压成套开关柜、柱上开关、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。公司产品目前主要应用于电力行业，也可广泛适用于铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等非电力行业。

(二) 组织结构



注：成套事业部、柱上事业部由子公司杰远电气经营管理。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司报告期的财务状况及经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

（一）会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同

一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（四）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，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合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

2. 外币报表折算

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。按照上述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。

（六）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)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。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：(1)终止确认部分的账面价值；(2)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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（七）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等

1. 坏账确认标准为：本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 本公司坏账准备的计提方法：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额150万元以上（含）的款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类

似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

①信用风险特征组合的确定依据本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

②根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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 (含 2 年)	10	10
2-3 年 (含 3 年)	20	20
3-4 年 (含 4 年)	30	30
4-5 年 (含 5 年)	50	50
5 年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(八) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在

生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、周转材料、自制半成品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2. 取得和发出的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

（九）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20 年-30 年	5	4.75-3.17
机器设备	5 年-15 年	2	19.6-6.53
运输设备	5 年	2	19.6
办公设备	3 年	2	32.67
其他设备	3 年-8 年	2-5	11.88-32.67

3. 固定资产减值见四、（十三）。

（十）在建工程

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程的初始计量和后续计量

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

3. 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产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的折旧，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。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- (1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- (2) 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

4. 在建工程减值见四、(十三)。

(十一) 借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用

停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十二）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

3. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

4. 无形资产减值见四、（十三）。

5. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

（十三）主要资产的减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十四）收入确认原则

1. 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

结合本公司各类产品风险报酬转移时点及其判断依据，收入确认的具体原则如下：

（1）电缆附件、故障指示器等小件产品：根据销售合同，本公司向购货方发出该类产品并收取价款或者取得收取价款的凭证后确认收入。

（2）环网柜、箱式变电站、高低压成套开关等产品：根据销售合同，本公司向购货方发出该类产品后，需要安装调试的，安装调试完成并经客户验收合格后确认收入；不需要安装调试的，经客户开箱验收合格后确认收入。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际情况选用下列方法确定：

- （1）已完工作的测量。
- （2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- （3）已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

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。

(十五) 政府补助的确认和计量

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十七) 本报告期主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

(十八) 前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

五、税项

1、主要税种及税率

税种

具体税率情况

增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应纳税额的5%计缴。
城市维护建设税	本公司按实际缴纳的流转税的7%计缴，子公司按5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
房产税	从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴。
所得税	本公司按应纳税所得额的15%计缴，子公司按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

2009年5月27日本公司已认定为高新技术企业，有效期为三年，证书编号为GR200911000124。2009年8月26日收到北京市海淀区国家税务局第九税务所企业所得税减免税备案登记书，备案编号为200909JMS090149，本公司享受国家需要重点扶持的高新技术企业自2009年1月1日起至2011年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。

本公司高新技术企业已于2012年5月申请复审，2012年1-6月所得税按15%税率预缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京杰远电气有限公司	有限责任公司	北京市怀柔	生产销售	100.00	生产、加工输配电及控制设备	100.00	
子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
北京杰远电气有限公司	100.00	100.00	是				

2、报告期合并范围变化

无

七、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2012 年 1 月 1 日，期末指 2012 年 6 月 30 日。

1、货币资金

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
库存现金：			30,546.67			75,296.00
-人民币			30,546.67			75,296.00
银行存款：			73,492,442.17			50,791,388.79
-人民币			73,340,625.53			50,791,381.35
-美元	24,003.01	6.3249	151,816.64	1.18	6.3009	7.44
其他货币资金：			3,534,881.60			9,613,315.00
-人民币			3,534,881.60			9,613,315.00
合计			77,057,870.44			60,479,999.79

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,800,000.00
商业承兑汇票		
合计		1,800,000.00

(2) 截止 2012 年 6 月 30 日，公司无质押的应收票据。

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日，应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的欠款。

(4) 截止 2012 年 6 月 30 日，应收票据中无关联方欠款。

(5) 截止 2012 年 6 月 30 日，应收票据中无已贴现未到期的银行承兑汇票。

(6) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总额为 7,789,758.90 元。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	147,404,070.13	100.00	9,775,990.35	6.63
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	147,404,070.13	100.00	9,775,990.35	6.63
组合 2:采用不计提坏账准备的组合				
小计	147,404,070.13	100.00	9,775,990.35	6.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	147,404,070.13	100.00	9,775,990.35	6.63

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	147,168,704.88	100.00	10,068,821.48	6.84
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	147,168,704.88	100.00	10,068,821.48	6.84
组合 2:采用不计提坏账准备的组合				
小计	147,168,704.88	100.00	10,068,821.48	6.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	147,168,704.88	100.00	10,068,821.48	6.84

注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款余额合计数计算，坏账准备比例按

该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款余额计算；合并范围内的子公司不计提坏账准备。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	130,513,611.28	88.54	6525680.56	126,665,690.33	86.07	6,333,284.52
1 至 2 年	8,391,821.85	5.69	839,182.19	11,364,519.55	7.72	1,136,451.96
2 至 3 年	6,391,083.00	4.34	1,278,216.60	6,676,339.00	4.54	1,335,267.80
3 至 4 年	840,590.00	0.57	252,177.00	1,072,564.00	0.73	321,769.20
4 至 5 年	772,460.00	0.52	386,230.00	895,088.00	0.61	447,544.00
5 年以上	494,504.00	0.34	494,504.00	494,504.00	0.33	494,504.00
合计	147,404,070.13	100.00	9,775,990.35	147,168,704.88	100.00	10,068,821.48

(3) 公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本报告期末核销应收账款。

(5) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位合计金额 39,444,622.85 元，占应收账款总额的比例为 26.76%。

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付账款				
按账龄组合计提坏账准备的预付账款	30,501,465.31	100.00	1,671,573.26	5.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款				
合计	30,501,465.31	100.00	1,671,573.26	5.48

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付账款				
按账龄组合计提坏账准备的预付账款	3,797,779.98	100.00	337,389.00	8.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款				
合计	3,797,779.98	100.00	337,389.00	8.88

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的预付账款

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	27,571,465.31	90.39	1,378,573.26	847,779.98	22.32	42,389.00
1 至 2 年	2,930,000.00	9.61	293,000.00	2,950,000.00	77.68	295,000.00
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	30,501,465.31	100.00	1,671,573.26	3,797,779.98	100.00	337,389.00

(3) 预付款项金额的前五名单位合计金额为 29,532,069.40 元, 占预付账款总额的比例为 96.82%。

(4) 报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 预付账款本期增加的主要原因系预付“年产 30,000 回路智能型固体绝缘环网柜 (一期)”项目设备采购款等。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准				

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的应				
收账款	24,431,118.85	100.00	1,329,172.39	5.44
组合 1:采用账龄分析法计提坏账				
准备的组合	24,431,118.85	100.00	1,329,172.39	5.44
组合 2:采用不计提坏账准备的组				
合				
小计	24,431,118.85	100.00	1,329,172.39	5.44
单项金额虽不重大但单项计提坏				
账准备的其他应收款				
合计	24,431,118.85	100.00	1,329,172.39	5.44

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准				
备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的应				
收账款	9,041,564.47	100.00	562,202.91	6.22
组合 1:采用账龄分析法计提坏账				
准备的组合	9,041,564.47	100.00	562,202.91	6.22
组合 2:采用不计提坏账准备的组				
合				
小计	9,041,564.47	100.00	562,202.91	6.22
单项金额虽不重大但单项计提坏				
账准备的其他应收款				
合计	9,041,564.47	100.00	562,202.91	6.22

注：账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按

该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

(2) 按账龄组合坏账准备的计提情况

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	23,695,052.42	96.99	1,184,752.63	8,255,333.04	91.31	412,766.65
1 至 2 年	609,150.27	2.49	60,915.03	659,315.27	7.29	65,931.53
2 至 3 年	51,976.16	0.21	10,395.23	51,976.16	0.57	10,395.23
3 至 4 年	2,615.00	0.01	784.5	2,615.00	0.03	784.5
4 至 5 年	-		-			
5 年以上	72,325.00	0.30	72,325.00	72,325.00	0.8	72,325.00
合计	24,431,118.85	100	1,329,172.39	9,041,564.47	100.00	562,202.91

(3) 本公司各报告期均未核销其他应收款。

(4) 本报告期无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。

(5) 其他应收款金额前五名单位合计金额为 5,809,893.00 元，占其他应收款总额的比例为 23.78%。

(6) 其他应收款本期增加的主要原因系投标保证金的增加所致。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,846,894.91		17,846,894.91
库存商品	17,097,480.46		17,097,480.46
周转材料	0.00		0.00
自制半成品	4,738,408.74		4,738,408.74
在产品	29,663,614.10		29,663,614.10
发出商品	17,452,021.34		17,452,021.34
委托加工物资	452,138.07		452,138.07
合计	87,250,557.62		87,250,557.62

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,099,031.10		15,099,031.10
库存商品	13,674,558.93		13,674,558.93
周转材料	5,469.23		5,469.23
自制半成品	3,254,363.69		3,254,363.69
在产品	23,362,221.38		23,362,221.38
发出商品	22,175,092.12		22,175,092.12
委托加工物资	486,116.60		486,116.60
合计	78,056,853.05		78,056,853.05

(2)截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

(3)截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司存货无用于抵押、担保的情况。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计:	34,724,288.73	2,038,232.78	476,627.55	36,285,893.96
其中:房屋及建筑物	25,603,334.31			25,603,334.31
机器设备	3,500,028.86	273,656.91	411,653.21	3,362,032.56
运输设备	2,657,567.33	820,073.87	24,461.52	3,453,179.68
办公设备	1,947,890.58	493,599.39	40,512.82	2,400,977.15
其他设备	1,015,467.65	450,902.61		1,466,370.26
二、累计折旧合计	9,334,570.12	1,214,181.95	212,256.60	10,336,495.47
其中:房屋及建筑物	4,179,497.60	447,882.63		4,627,380.23
机器设备	2,218,245.80	285,601.77	193,253.18	2,310,594.39
运输设备	1,420,712.17	193,041.17	12,716.81	1,601,036.53
办公设备	1,324,381.28	182,727.99	6,286.61	1,500,822.66
其他设备	191,733.27	104,928.39		296,661.66
三、账面净值合计	25,389,718.61			25,949,398.49

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中:房屋及建筑物	21,423,836.71			20,975,954.08
机器设备	1,281,783.06			1,051,438.17
运输设备	1,236,855.16			1,852,143.15
办公设备	623,509.30			900,154.49
其他设备	823,734.38			1,169,708.60
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备				
其他设备				
五、账面价值合计	25,389,718.61			25,949,398.49
其中:房屋及建筑物	21,423,836.71			20,975,954.08
机器设备	1,281,783.06			1,051,438.17
运输设备	1,236,855.16			1,852,143.15
办公设备	623,509.30			900,154.49
其他设备	823,734.38			1,169,708.60

注：本期折旧额为 1,214,181.95 元。

(2) 截止 2012 年 6 月 30 日本公司固定资产用于抵押的净值为 2,005,614.69 元。

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日本公司无暂时闲置固定资产情况。

(4) 截止 2012 年 6 月 30 日本公司固定资产均已办妥产权证书。

8、在建工程

(1) 在建工程明细情况

工程名称	年初余额			本期增加	
	账面余额	利息资本化金额	坏账准备	金额	利息资本化金额
30000 回路/年智能型固体绝缘环网柜一期厂房	2,674,924.20			847,835.38	
杰远生产线				18,353.85	

合计	2,674,924.20			866,189.23	
----	--------------	--	--	------------	--

续表:

工程名称	本期减少		年末余额		
	金额	转增固定资产	金额	利息资本化金额	减值准备
30000 回路/年智能型固体绝缘环网柜一期厂房			3,522,759.58		
杰远生产线			18,353.85		
合计			3,541,113.43		

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	10,292,373.17	96,820.51		10,389,193.68
土地	9,557,879.73			9,557,879.73
软件	295,179.49	96,820.51		392,000.00
专有技术	439,313.95			439,313.95
二、累计摊销合计	903,286.63	189,151.20		1,092,437.83
土地	758,230.58	98,503.56		856,734.14
软件	130,412.25	68,681.94		199,094.19
专有技术	14,643.80	21,965.70		36,609.50
三、减值准备合计				
土地				
软件				
专有技术				
四、账面价值合计	9,389,086.54			9,296,755.85

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地	8,799,649.15			8,701,145.59
软件	164,767.24			192,905.81
专有技术	424,670.15			402,704.45

(2) 无形资产本期摊销额 189,151.20 元。

10、长期待摊费用

项目	期初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
杰远厂房改造		1,622,640.00	71,104.14		1,551,535.86	
合计		1,622,640.00	71,104.14		1,551,535.86	

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
坏账准备	1,945,594.26	12,776,736.00	1,671,678.11	10,968,413.39
应付职工薪酬	391,168.15	2,290,288.70	342,534.31	1,997,915.16
合并抵消内部销售未实现利润	118,479.35	789,862.30	167,988.96	1,119,926.39
合计	2,455,241.76	15,856,887.00	2,182,201.38	14,086,254.94

(2) 本公司无未确认递延所得税资产。

12、资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	10,968,413.39	1,808,322.61			12,776,736.00
二、存货跌价准备					
三、固定资产减值准备					
四、工程物资减值准备					

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
五、在建工程减值准备					
六、无形资产减值准备					
合计	10,968,413.39	1,808,322.61			12,776,736.00

13、所有权受限制的资产

项目	期末净值	受限制的原因
金隅嘉华大厦房产	2,005,614.69	反担保
其他货币资金	3,214,881.60	保证金
合 计	5,220,496.29	

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	22,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	35,000,000.00	27,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

无。

15、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,000,000.00	25,150,000.00
商业承兑汇票		
合 计	10,000,000.00	25,150,000.00

16、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	87,334,482.16	97,105,026.55
1 年以上	7,263,182.19	2,431,136.19
合计	94,597,664.35	99,536,162.74

(2) 本公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本公司账龄超过 1 年的大额应付账款主要为采购保证金。

17、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末数	期初数
一年以内	5,866,367.31	3,770,706.45
一年以上	184,086.57	447,329.57
合计	6,050,453.88	4,218,036.02

(2) 本公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的预收款项为未结算货款。

18、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,997,915.16	14,081,244.92	14,119,792.70	1,959,367.38
二、职工福利费		1,339,319.52	1,339,319.52	
三、社会保险费		1,897,895.97	1,848,599.67	49,296.30
养老保险费		1,018,925.32	975,348.72	43,576.60
医疗保险费		642,049.88	642,049.88	
失业保险费		50,271.39	48,092.56	2,178.83
工伤保险费		28,935.35	27,573.06	1,362.29
生育保险费		43,274.03	41,095.45	2,178.58
补充医疗保险费		114,440.00	114,440.00	
四、住房公积金		547,956.00	547,956.00	
五、辞退福利		15,600.00	15,600.00	
六、职工教育费		308,680.00	308,680.00	
七、工会经费		281,625.02		281,625.02

合计	1,997,915.16	18,472,321.43	18,179,947.89	2,290,288.70
----	--------------	---------------	---------------	--------------

注：应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：无。

19、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	1,131,295.13	4,443,200.79
营业税	12,750.00	51,049.56
城建税	138,537.61	396,063.87
企业所得税	-304,132.00	714,437.36
个人所得税	52,814.36	36,086.30
房产税		
地方教育费附加	39,582.17	
教育费附加	59,373.26	181,921.62
合计	1,130,220.53	5,822,759.50

20、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	451,905.83	347,534.41
1 年以上	688.00	688.00
合计	452,593.83	348,222.41

(2) 本公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄无超过 1 年的大额其他应付款情况。

21、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
海淀园重大产业专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
中小企业发展专项资金	1,500,000.00	1,500,000.00
海淀区促进节能减排专项资金	370,000.00	370,000.00
海淀区专利成果转化项目资金	150,000.00	150,000.00
海淀区科技计划项目资金	700,000.00	700,000.00
合计	3,720,000.00	3,720,000.00

22、股本（单位：万元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	7,821.60	800.00		8,621.60
合计	7,821.60	800.00		8,621.60

截至 2012 年 6 月 30 日，公司股本总额为 8,621.60 万股，股东持股数及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵志宏	2,043.5448	23.70
2	袁学恩	1,619.736	18.79
3	赵志兴	777.852	9.02
4	赵志浩	777.852	9.02
5	陆金学	653.6792	7.58
6	许专	499.8152	5.80
7	青岛华仁创业投资有限公司	351.138	4.07
8	李涛	206.648	2.40
9	张党会	228.648	2.65
10	魏杰	215.048	2.49
11	周宜平	336.3288	3.90
12	赵连华	77.108	0.89
13	张志刚	51.108	0.59
14	北京众杰伟业投资管理有限公司	138.000	1.60
15	武汉昀康钢铁贸易有限公司	100.000	1.16
16	河南景泰同方科贸有限公司	84.000	0.97
17	北京德同长通投资中心（有限合伙）	80.000	0.93
18	分水（北京）科技有限公司	72.000	0.84
19	北京和发通投资中心（有限合伙）	65.000	0.75
20	北京汇璟房地产开发有限公司	50.000	0.58
21	昆明红波科技有限公司	30.000	0.35
22	刘中锴	25.000	0.29
23	北京百汇城投资顾问有限责任公司	20.000	0.23
24	天誉合投资管理（北京）有限公司	20.000	0.23
25	台州颐和投资顾问有限公司	14.4295	0.17

26	北京洛子峰创业投资中心(有限合伙)	13.600	0.16
27	北京中宏信投资管理有限公司	10.8221	0.13
28	山东天南科技发展有限公司	10.000	0.12
29	杭州若禹经济信息咨询有限公司	9.600	0.11
30	刘颖	8.000	0.09
31	唐山赛亿欧商贸有限公司	6.000	0.07
32	北京兆牌投资有限公司	5.332	0.06
33	北京志鸿远科技有限公司	5.000	0.06
34	深圳市鸿瑞安电子科技有限公司	5.000	0.06
35	姜龙	4.000	0.05
36	台州风搏投资咨询有限公司	3.7104	0.04
37	北京鹏泰行科技有限公司	3.600	0.04
合计		8,621.60	100.00

23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	55,134.12	63,249,365.88		63,304,500.00
其他资本公积				
合计	55,134.12	63,249,365.88		63,304,500.00

24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,387,808.66			10,387,808.66
任意盈余公积				
合计	10,387,808.66			10,387,808.66

注：本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

25、未分配利润**(1) 未分配利润变动情况**

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	72,560,380.90	47,584,537.84	
期初未分配利润调整合计数		-398,250.00	
(调增+, 调减-)			

调整后期初未分配利润	72,560,380.90	47,186,287.84	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,952,480.89	49,747,492.21	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积		4,819,399.15	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		6,518,000.00	
转作股本的普通股股利		13,036,000.00	
转作资本公积的普通股股利			
期末未分配利润	83,512,861.79	72,560,380.90	

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
主营业务收入	118,003,912.79	89,680,649.27
其他业务收入	323,808.96	42,500.00
营业收入合计	118,327,721.75	89,723,149.27
主营业务成本	70,113,292.63	56,931,648.58
其他业务成本	71,846.51	
营业成本合计	70,185,139.14	56,931,648.58

（2）前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
2012 年 1-6 月	49,288,823.78	41.65
2011 年 1-6 月	47,380,034.08	52.81

27、营业税金及附加

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
营业税	14,875.00	2,125.00
城市维护建设税	514,879.03	286,611.87

教育费附加	233,686.75	122,833.65
地方教育费附加	159,721.02	
合计	923,101.80	411,570.52

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28、销售费用

销售费用 2012 年 1-6 月发生数 18,089,869.53 元，销售费用 2011 年 1-6 月发生数 12,507,107.04 元。

29、管理费用

管理费用 2012 年 1-6 月发生数 14,813,378.53 元，管理费用 2011 年 1-6 月发生数 10,638,628.47 元。

30、财务费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
利息支出	1,044,379.97	623,987.50
减：利息收入	257,398.61	28,233.81
汇兑损失		
减：汇兑收益	253.47	
手续费支出	113,466.23	39,370.76
其他		
合计	900,194.12	635,124.45

31、资产减值损失

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
坏账损失	1,808,322.61	1,038,402.20
存货跌价损失		
合计	1,808,322.61	1,038,402.20

32、营业外收入

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		120.00	
其中：固定资产处置利得		120.00	
无形资产处置利得			

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助	971,000.00	662,392.00	971,000.00
其他	3,004.00		3,004.00
合计	974,004.00	662,512.00	974,004.00

33、营业外支出

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,300.00	2,264.09	1,300.00
其中：固定资产处置损失	1,300.00	2,264.09	1,300.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他			
合计	1,300.00	2,264.09	1,300.00

34、所得税费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,900,979.51	1,301,463.54
递延所得税调整	-273,040.38	-221,800.49
合计	1,627,939.13	1,079,663.05

35、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费

用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.12	0.08	0.08

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	10,952,480.89	7,141,252.87
其中：归属于持续经营的净利润	10,952,480.89	7,141,252.87
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,125,682.49	6,580,042.15
其中：归属于持续经营的净利润	10,125,682.49	6,580,042.15
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

人民币元

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	78,216,000.00	78,216,000.00
加：本期发行的普通股加权数	6,666,666.67	
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	84,882,666.67	78,216,000.00

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
收回投标保证金	14,970,247.00	11,366,904.00
备用金	4,880,566.86	219,117.02
利息收入	257,398.61	28,233.81
专项补贴、补助款	971,894.00	662,392.00
递延收益-政府补助	0.00	0.00
往来款	51,449.04	
合计	21,131,555.51	12,276,646.83

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
保证金	22,989,970.40	12,736,920.00
备用金	13,641,498.80	7,425,614.90
往来款	1,062,906.16	194,250.90
费用类	13,226,858.42	7,594,121.54
合计	50,921,233.78	27,950,907.34

37、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,952,480.89	7,141,252.87

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
加：资产减值准备	1,808,322.61	1,038,402.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,214,181.95	1,039,157.01
无形资产摊销	189,151.20	117,846.70
长期待摊费用摊销	71,104.14	
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）	-	2,144.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,300.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,044,126.50	623,987.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-273,040.38	-221,800.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,193,704.57	-21,203,098.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	22,068,948.26	-20,625,458.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-53,559,663.21	7,479,160.62
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-25,676,792.61	-24,608,406.55

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	73,842,988.84	11,372,812.38
减：现金的期初余额	52,571,999.79	35,178,772.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,270,989.05	-23,805,960.31

（2）现金及现金等价物的构成

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、现金	73,842,988.84	11,372,812.38
其中：库存现金	30,546.67	43,327.86
可随时用于支付的银行存款	73,492,442.17	10,419,484.52
可随时用于支付的其他货币资金	320,000.00	910,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	73,842,988.84	11,372,812.38

八、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东

名称	关联关系	持股比例(%)	表决权比例(%)
赵志宏	控股股东、实际控制人	23.70	41.74

注：赵志宏、赵志兴、赵志浩系兄弟关系，合计持有本公司 41.74%的股份，赵志兴、赵志浩为赵志宏的一致行动人。

2、本公司的子公司

子公司名称	与本公司关系	组织机构代码
北京杰远电气有限公司	本公司的子公司	56580525-2

3、本公司的联营合营企业

无

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
袁学恩	持有本公司 18.79%股份，任本公司董事、总经理	
赵志兴	持有本公司 9.02%股份	
赵志浩	持有本公司 9.02%股份	
周宜平	持有本公司 3.90%的股份，与袁学恩系夫妻关系	
陆金学	持有本公司 7.58%股份，任本公司董事、总经理助理	

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
许专	持有本公司 5.80%股份，任本公司董事、销售总监	
魏杰	持有本公司 2.49%股份，任本公司董事、总工程师	
褚旭	未持有本公司股份，任本公司董事	
李涛	持有本公司 2.40%股份，任本公司董事会秘书、财务总监	
张党会	持有本公司 2.65%股份，任本公司监事会主席、销售副总监	
张志刚	持有本公司 0.59%股份，任本公司副总经理	
刘颖	持有本公司 0.09%股份，任本公司监事、人力资源部和综合管理部经理	
金俊琪	任本公司监事、技术总监、开关事业部制造总监	
李旭晗	任本公司监事、子公司杰远电气制造总监	
谢德仁	任本公司独立董事	
魏光耀	任本公司独立董事	
闵勇	任本公司独立董事	
天祝峰瑞矿业有限责任公司	赵志兴拥有 90%的股权	
二连市奕普进出口贸易有限责任公司	赵志浩拥有 60%的股权	
众杰伟业	刘中锴拥有 5.22%的股权，担任执行董事	
北京瑞博源科技发展有限公司	公司原监事会主席赵连华持有该公司 56%的股权并担任执行董事，2012 年 3 月将其持有瑞博源股权全部转让	
深圳市亨通货运有限公司	公司董事袁学恩的弟弟 袁学德持有该公司 54%股权	
五原县大地种业有限责任公司	公司股东赵志浩配偶的兄长 刘文彬持有该公司 60%股权	
北京智诚天正国际广告有限公司	公司董事陆金学的岳母 张玉英持有该公司 100%股权、担任执行董事、经理	
北京艾威普建筑设计有限公司	公司监事刘颖的配偶 李伟持有该公司 40%股权，担任该公司执行董事；刘颖持有该公司 50%股权	
北京力博天一文化艺术传播有限公司	公司监事刘中锴的岳母薛燕鸣持有该公司 49%股权并任执行董事	
北京科海电子出版社	公司董事会秘书李涛的兄长李波 任该社社长	
北京科海培中技术有限公司	公司董事会秘书李涛的兄长李波任该公司董事长	
北京雅彩同创科技有限公司	公司董事会秘书李涛的兄长的配偶俞中 持有该公司 33.3%股权，担任该公司董事长、总经理	
青岛华仁创业投资有限公司	褚旭任董事、总经理	
青岛华仁投资管理有限公司	褚旭任董事、总经理	

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
华仁世纪集团有限公司	褚旭任董事、副总裁	

5、关联交易情况

关联方为本公司提供担保情况：

2012 年 1-6 月

担保方	被担保方	借款金额(万元)	借款起始日	借款到期日
赵志宏、袁学恩（注 1）	本公司	1,000.00	2011 年 11 月 18 日	2012 年 11 月 17 日
赵志宏、袁学恩（注 2）	本公司	1,000.00	2012 年 2 月 9 日	2013 年 2 月 8 日
赵志宏、袁学恩（注 3）	本公司	500.00	2012 年 3 月 12 日	2013 年 3 月 11 日
赵志宏、袁学恩（注 4）	本公司	500.00	2012 年 5 月 11 日	2013 年 3 月 10 日

注 1：2011 年 11 月 17 日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京上地支行签署借款协议，借款金额为 1,000.00 万元。该笔贷款由北京中关村科技担保有限公司提供保证担保。同时，本公司以坐落于北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 10 层 D1111《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 096987 号、《国有土地使用证》编号为：京海国用（2007 转）第 4004 号向北京中关村科技担保有限公司提供反担保。本公司股东赵志宏、袁学恩与北京中关村科技担保有限公司签订了《反担保（保证）合同》，对该笔债务提供连带责任保证。

注 2：2012 年 2 月 7 日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京上地支行签署借款协议，借款金额为 1,000.00 万元。该笔贷款由北京中关村科技担保有限公司提供保证担保。同时，本公司以坐落于北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 10 层 D1111《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 096987 号、《国有土地使用证》编号为：京海国用（2007 转）第 4004 号向北京中关村科技担保有限公司提供反担保。本公司股东赵志宏、袁学恩与北京中关村科技担保有限公司签订了《反担保（保证）合同》，对该笔债务提供连带责任保证。

注 3：本公司与招商银行股份有限公司北京分行签署借款协议，借款金额为 500.00 万元。根据赵志宏、袁学恩 2012 年 3 月 9 日与招商银行股份有限公司北京分行签署的最高额不可撤销担保书（编号 2012 年招上授字第 004 号）约定，对此债务承担连带保证责任各 500 万元。

注 4：本公司与招商银行股份有限公司北京分行签署借款协议，借款金额为 500.00 万元。根据赵志宏、袁学恩 2012 年 3 月 9 日与招商银行股份有限公司北京分行签署的最高额不可撤销担保书（编号 2012 年招上授字第 004 号）约定，对此债务承担连带保证责任各 500 万元。

九、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

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

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3、其他或有负债及其财务影响

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

本公司在报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	152,597,144.26	100.00	9,584,874.35	6.28
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	143,581,750.13	94.09	9,584,874.35	6.68
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	9,015,394.13	5.91		
小计	152,597,144.26	100.00	9,584,874.35	6.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	152,597,144.26	100.00	9,584,874.35	6.28

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	154,849,076.16	100.00	9,835,636.48	6.35
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	142,505,004.88	92.03	9,835,636.48	6.90
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	12,344,071.28	7.97		
小计	154,849,076.16	100.00	9,835,636.48	6.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	154,849,076.16	100.00	9,835,636.48	6.35

注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款余额合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款余额计算；合并范围内的子公司不计提坏账准备。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	126,691,291.28	88.24	6,334,564.56	122,001,990.33	85.61	6,100,099.52
1 至 2 年	8,391,821.85	5.84	839,182.19	11,364,519.55	7.97	1,136,451.96
2 至 3 年	6,391,083.00	4.45	1,278,216.60	6,676,339.00	4.69	1,335,267.80
3 至 4 年	840,590.00	0.59	252,177.00	1,072,564.00	0.75	321,769.20
4 至 5 年	772,460.00	0.54	386,230.00	895,088.00	0.63	447,544.00
5 年以上	494,504.00	0.34	494,504.00	494,504.00	0.35	494,504.00
合计	143,581,750.13	100.00	9,584,874.35	142,505,004.88	100.00	9,835,636.48

(3) 公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本报告期末核销应收账款。

(5) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位合计金额 44,336,906.98 元，占应收账款总额的比例为 29.05%。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	24,271,524.12	100.00	1,258,387.34	5.19
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	23,015,417.93	94.82	1,258,387.34	5.47
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	1,256,106.19	5.18		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	24,271,524.12	100.00	1,258,387.34	5.19

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	9,645,585.65	100.00	557,738.31	5.78
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	8,952,272.47	92.81	557,738.31	6.23
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	693,313.18	7.19		
小计	9,645,585.65	100.00	557,738.31	5.78

单项金额虽不重大但单项计提坏

账准备的其他应收款

合计

9,645,585.65

100.00

557,738.31

5.78

注：账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

(2) 按账龄组合坏账准备的计提情况

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	22,279,351.50	96.80	1,113,967.58	8,166,041.04	91.22	408,302.05
1 至 2 年	609,150.27	2.65	60,915.03	659,315.27	7.36	65,931.53
2 至 3 年	51,976.16	0.23	10,395.23	51,976.16	0.58	10,395.23
3 至 4 年	2,615.00	0.01	784.50	2,615.00	0.03	784.5
4 至 5 年		-				
5 年以上	72,325.00	0.31	72,325.00	72,325.00	0.81	72,325.00
合计	23,015,417.93	100	1,258,387.34	8,952,272.47	100.00	557,738.31

(3) 本公司未核销其他应收款。

(4) 本报告期无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。

(5) 其他应收款金额前五名单位合计金额 6,245,999.19 元，占其他应收款总额的比例 25.73%。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	1,000,000.00			1,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合 计	1,000,000.00			1,000,000.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京杰远电气有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股 比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	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
北京杰远电气有限公司	100.00	100.00				
合 计						

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
主营业务收入	120,125,340.61	90,960,264.65
其他业务收入	578,808.96	42,500.00
营业收入合计	120,704,149.57	91,002,764.65
主营业务成本	75,803,390.26	57,771,121.30
其他业务成本	326,846.51	
营业成本合计	76,130,236.77	57,771,121.30

(2) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2012 年 1-6 月	52,566,676.08	43.55
2011 年 1-6 月	47,380,034.08	52.06

5、现金流量表补充资料

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,177,616.65	7,530,692.30
加：资产减值准备	1,781,645.05	1,038,214.68

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,209,698.92	1,039,157.01
无形资产摊销	189,151.20	117,846.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		2,144.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,300.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,044,126.50	623,987.50
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-303,936.06	-155,732.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-513,869.34	-20,363,625.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,906,567.83	-22,118,858.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,475,514.49	7,666,470.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,796,349.40	-24,619,703.12

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	73,220,616.73	10,371,095.81
减：现金的期初余额	42,065,930.47	34,178,772.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,154,686.26	-23,807,676.88

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	-1,300.00	-2,144.09
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	971,000.00	662,392.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,004.00	
小计	972,704.00	660,247.91

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	145,905.60	99,037.19
非经常性损益净额	826,798.40	561,210.72
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	826,798.40	561,210.72
归属于少数股东的非经常性损益		
合计	826,798.40	561,210.72

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

十五、财务报表的批准报出

本财务报表经本公司董事会于 2012 年 8 月 27 日批准报出。

公司名称：北京双杰电气股份有限公司

法定代表人：赵志宏

主管会计工作负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

日期：2012 年 8 月 27 日

第十二章 备查文件目录

- 一、由董事长签名并盖章的《2012 年半年度报告》文本
- 二、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表
- 三、其他在代办股份信息披露平台中公开披露的文件
- 四、文件存放地点：公司董事会秘书办公室

北京双杰电气股份有限公司董事会

董事长（法定代表人）：赵志宏

2012年8月27日