

DINGHAN
鼎汉技术
证券代码：300011



2013年度报告

北京鼎汉技术股份有限公司
Beijing Dinghan Technology Co., Ltd.

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理.....	48
第九节 财务报告.....	50
第十节 备查文件目录.....	137

释义

释义项	指	释义内容
年报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年度报告
鼎汉电气	指	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，公司全资子公司
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
武汉浩谱	指	武汉浩谱海洋探测系统有限公司
基石基金	指	北京基石创业投资基金
原铁道部/铁总	指	原中华人民共和国铁道部，现中国铁路总公司
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 1-12 月及 2012 年 1-12 月
深研所	指	北京鼎汉技术股份有限公司深圳分公司，即公司深圳研究所
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/城轨	指	城市地铁及城市轻轨
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
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
屏蔽门系统	指	由门体结构、门机系统组成的机械部分和电源系统、控制系统组成的电气部分集成的综合性系统，也是一项集建筑、机械、材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品，使用于地铁和城轨站台
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	鼎汉技术		
公司的外文名称	Beijing Dinghan Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Dinghan Tech		
公司的法定代表人	顾庆伟		
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼		
办公地址的邮政编码	100070		
公司国际互联网网址	http://www.dinghantech.com/		
电子信箱	ir@dinghantech.com		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万卿	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媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 06 月 10 日	北京市丰台区星火 路 1 号昌宁大厦九 层	1101062387247	110106740007796	74006779-6
有限公司变更为股 份公司	2007 年 12 月 24 日	北京市丰台区南四 环西路 188 号七区 3 号楼（园区）	110000003872477	110106740007796	74006779-6
报告期注册资本变 更	2013 年 05 月 22 日	北京市丰台区南四 环西路 188 号十八 区 2 号楼（园区）	110000003872477	110106740007796	74006779-6

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	451,767,774.02	272,325,976.80	65.89%	308,960,632.73
营业成本（元）	274,304,496.80	174,722,943.80	56.99%	164,232,916.99
营业利润（元）	60,011,983.74	7,767,191.51	672.63%	64,122,927.70
利润总额（元）	66,053,780.11	14,234,017.81	364.06%	74,343,496.80
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	56,943,987.22	11,953,422.56	376.38%	70,745,174.92
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	57,381,691.98	8,838,804.17	549.2%	69,995,097.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,730,914.24	-42,308,010.06	141.91%	-67,173,516.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0767	-0.2745	127.94%	-0.6359
基本每股收益（元/股）	0.2463	0.0771	219.46%	0.4534
稀释每股收益（元/股）	0.2404	0.0771	211.8%	0.4534
加权平均净资产收益率（%）	7.58%	1.61%	5.97%	9.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.63%	1.19%	6.44%	9.44%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	231,192,000.00	154,128,000.00	50%	105,632,000.00
资产总额（元）	954,582,676.37	820,163,875.19	16.39%	862,621,057.97
负债总额（元）	176,256,127.13	96,790,587.48	82.1%	68,556,265.59
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	778,753,940.72	722,377,304.42	7.8%	791,619,483.04
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3684	4.6869	-28.13%	7.4941
资产负债率（%）	18.46%	11.8%	6.66%	7.95%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,943,987.22	11,953,422.56	778,753,940.72	722,377,304.42

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,943,987.22	11,953,422.56	778,753,940.72	722,377,304.42

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-219,437.55	-198,139.89	-88,488.40	
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）	360,000.00	5,966,087.50	1,930,010.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655,699.17	-1,914,018.88	-960,786.23	
减：所得税影响额	-77,069.56	740,359.75	133,894.45	
少数股东权益影响额（税后）	-362.40	-1,049.41	-3,236.32	
合计	-437,704.76	3,114,618.39	750,077.24	--

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

四、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普铁、高铁、城市轨道交通等国家重大基本建设项目，对铁路、城市轨道交通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：轨道交通行业本身可细分为：由全国各地政府分别投资的地铁、轻轨、有轨电车等城轨市场，铁路总公司投资的客专（高铁）市场、普通铁路市场以及地方铁路建设市场。由于固定资产投资计划归属不同，城轨市场建设与国家铁路建设相互独立，关联影响不大，公司已在城轨、铁路两个独立的市场同步拓展，并已形成订单量、收入来源均衡分布的局面。因此，公司总体业务构成已经一定程度上减小了对单一行业的依赖程度。

行业细分方面，至2020年，我国快速铁路网将逐步覆盖绝大部分50万以上人口的城市，运力的不断提升将迎来车辆和车辆装备的需求进一步加大；同时随着固定资产的投入，存量资产的积累，安全运行维护、保养等需求也将会稳步提升。公司现有战略方向“地面+车辆”、“增量+存量”就是围绕这一发展规律而制定的，通过自主研发、并购战略、合资合作等多种方式，尽快在行业内形成“地面产品+车辆产品”、“增量市场+存量市场”的稳定、健康的布局，公司将强化车辆装备的投入、服务产品的投入，通过不同子市场的占据，在业务布局上进一步提升抗风险能力。

除了报告期已披露的有待进入规模销售的车载辅助电源产品、屏蔽门核心系统等已发布的产品以外，公司围绕地铁车辆装备、高铁车辆装备、有轨电车车辆装备、纯电动车电气装备、再生储能控制技术等国产化率较低的高端装备，都在进行可商业化程度的研究论证，目的在于预研能够覆盖未来3~5年促进业务持续增长的新产品新市场。公司短期重点聚焦在轨道交通领域做大做强，促进企业的业务规模扩大、产品多元化发展、抗风险能力提高、品牌影响力加强，在此基础上，公司对行业外的产品也适当的进行投资与管理，通过创业孵化占据行业外新市场、新机会。公司管理团队多数来自国际知名高科技企业，且拥有丰富业务管理经验，在实现公司行业内快速发展的基础上，具备跨界业务领域、技术领域的规划、布局、团队组建及拓展能力。

2、可持续发展与增长风险

轨道交通装备由于专用属性，每个产品市场空间相对固定，每个子市场与大市场存在配比关系，因此每个细分市场子领域都存在一个市场的天花板。公司在寻找战略新产品、新机会、抓住新机遇、拓展新领域的可持续发展的业务模式方面如果低于行业需求发展水平，则意味着在一个稳固市场空间中，持续增长性将受到一定影响。如公司仅依赖老产品的贡献，新产品市场拓展进行的不顺利，未来可发展业务战略规划投入不清晰，新研发投入未来不能收到良好回报将对公司产生不利影响。因此公司是否具有能力，不断找到新产品和抓住新机遇，成为公司未来在行业中是否可持续发展的主要因素。

应对措施：自2012年开始，经过沉淀总结与业务梳理，公司在业务布局、战略性投入方面更加清晰和聚焦；在此基础上，公司围绕战略目标的新产品市场投入、研发投入保证未来市场形成新业务支撑发展基础上，还不断的探索行业内、行业外技术相关性、管理相关性、热点相关性的各项新机会，并制定了公司通过不断跨界增长获得持续发展的战略思路与实现举措，为公司未来不断的基于跨界增长提供企业发展能力经验和积累，为公司未来业务可持续高速发展提供有利保障。

3、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。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，公司产品可能面临毛利率下降的风险。

应对措施：公司自主研发的产品具有技术领先优势，主营产品市场占有率第一，依然保持较突出的品牌优势，公司在轨道交通专用电源的数字化、高功率、可靠性、保护性设计方面领先，在产品服务方面也一直处于行业领先水平；同时，公司一直以来不断提升自主研发产品在订单中的占比，进一步提升整体利润空间。随着2013年高铁恢复建设及订单的执行、车载

动态安全检测等高利润产品进入正常销售状态，也将避免公司整体毛利水平下降；另一方面，公司所规划新产品相比传统产品技术含量、毛利更高，将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。

4、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业务考核指标，明确责任。并成立专门负责管理回款的部门，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；经过2013年的初步实施，报告期公司当年回款额创历史新高达到4.8亿，大于公司当年收入额。在持续投入发展的基础上依然实现了经营性现金流由负转正，取得良好效果。公司将持续不断的进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年是公司管理层二次创业，战略提速和管理改进的一年，也是公司抓住行业回暖机遇，快速发展的一年。报告期公司聚焦轨道交通市场，以成为值得信赖的轨道交通高端装备主流供应商为愿景，夯实客户平台和市场基础，抓住机遇，艰苦奋斗，展开二次创业，进一步实现从地面到车辆、从设备到系统、从增量到存量的战略转变。一方面，公司抓住新一轮客专和城轨规模启动的机遇，凭借品牌优势，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、对外技术引进合作以及并购扩张方面大力投入，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，公司报告期积极进行管理改进，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。在公司从治理方面实现了股东层和管理层的分离后，报告期公司经营目标和责任主体更加清晰，战略决策逐步落地，管理更加规范、高效。

2013年在董事会、管理层的带领下和全体员工的努力下，公司年度经营计划逐步落实，实现了良好的业绩。全年实现营业收入45176.78万元，较去年同期增加65.89%；实现营业利润6001.2万元，较去年同期增加672.63%；利润总额6605.38万元，较去年同期增加364.06%；实现归属于母公司的净利润5694.4万元，同比增加376.38%。此外，2013年公司新中标项目金额共5.68亿元，达到历史最高水平，同比增加71.08%。截至2013年12月31日，公司在手待执行订单共计6.4亿元（中标待签及已签待执行合计），同比增长6.67%。主要经营数据如下表：

财务经营数据：

类别	2013年（万元）	2012年（万元）	同比增幅
营业收入	45176.78	27232.60	65.89%
归属于母公司净利润	5694.40	1195.34	376.38%

2013年中标和签订合同情况：

类别	2013年（亿元）	2012年（亿元）	同比增幅
新增中标金额	5.68	3.32	71.08%
新签订合同金额	4.28	5.53	-22.60%

截至2013年12月31日，公司中标待签金额为3.1亿元，已签待执行金额为3.3亿元，见下表：

类别	2013年底（亿元）	2012年底（亿元）	同比增幅
中标待签金额	3.1	1.7	82.35%
已签待执行金额	3.3	4.3	-23.26%
合计在手待执行订单	6.4	6	6.67%

特别说明：一般情况下，公司产品项目经过公开招标，先实现中标，中标后一段时间签合同，合同签署后根据项目进度发货，发货后形成收入确认计入营业收入。因此，中标、签单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据，由于不同项目执行周期存在较大差异，例如有些项目从中标、签单到发货间隔18个月，还有些项目从中标、签单到发货仅1月不等，同时还存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此，本报告针对报告截至时点，仅基于静态时点披露公司新中标、新签合同、在手订单情况，受当年中标、当年签合同、当年执行发货的项目和历史在手订单当年未到期执行等各种因素影响，新中标、新签合同、在手订单静态数据，不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据，敬请投资者注意每组数据的实际含义。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内，公司实现营业收入45176.78万元，较去年同期增加65.89%，主要是因为报告期公司在营销拓展、产品技术、服务质量方面，不断提升和改进，增强自身竞争优势，进一步促进了产品多元化和市场占有率的提升，促使公司抓住行业回暖、高铁启动以及地铁的规模建设的机遇，执行订单增加，提高了收入水平；

报告期内，公司发生营业成本27430.45万元，较去年同期增加56.99%，主要原因是收入的增加所致；

报告期内，公司发生期间费用共10322.29万元，较去年同期增加36.23%，主要原因是持续的研发投入和进行新产品拓展，费用增多所致；

报告期内，公司研发持续投入，全年发生研发费用共5280.83万元，占营业收入的11.69%，同比增加50.91%；

本报告期，公司执行订单增多，同时重视应收账款的管理，年回款额创历史新高，全年经营活动产生的现金流量净额为1773.09万元，实现了经营活动现金流转正的目标；

投资活动产生的现金流量净额为-3290.13万元，较上年同期增加37.47%，主要是报告期投资减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额为6378.83万元，较上年同期增加175.89%，主要是报告期公司借款现金流入，同时上年同期支付回购股权激励限制性股票现金流出所致。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

未发生重大变动

3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	451,767,774.02	272,325,976.80	65.89%

驱动收入变化的因素：

报告期公司在营销拓展、产品技术、服务质量方面，不断提升和改进，增强自身竞争优势，进一步促进了产品多元化和市场占有率的提升，促使公司抓住行业回暖、高铁启动以及地铁的规模建设的机遇，实现全年中标5.68亿元，同比增加71.08%；同时全年执行订单增加，实现营业收入45176.78万元，较去年同期增加65.89%；

其中核心产品轨道交通信号电源系统继续保持市场领先，实现收入19957.42万元，同比增加66.8%；轨道交通专用通信电源随着高铁的启动大幅增长，全年实现收入10913.99万元，同比增加392.33%；公司新产品车载安全检测产品全年实现收入1174.19万元，鼎汉检测公司实现盈利；其他电力电源、综合供电系统等产品也实现了良好的效益。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

高铁订单执行情况：2013年下半年高铁订单发货以来，执行情况良好，增加了公司收入和利润额，其中兰州至新疆铁路客运专线（新疆段）信号电源合同金额1703.2万元；2013年确认收入金额约864.7万元；杭州至长沙铁路客运专线信号电源和通信电源合同金额共计8153.9万元；2013年确认收入金额约5677.28万元。详见公司2013年三季度报告及2013年度业绩预告（公告编号2014-04）相关内容。

数量分散的订单情况

适用 不适用

截至报告期末，公司在手订单共计6.4亿元，其中中标待签金额3.1亿元，已签待执行金额3.3亿元，重点已签待执行项目情况如下：

单位：元

序号	项目名称	已签待执行金额
1	北京数据中心二期综合供电系统	47,414,328.00
2	东莞市城市快速轨道交通R2线信号电源系统	13,779,077.00
3	北京地铁14号线工程专用及公安通信电源系统	13,305,640.00
4	新建杭州至长沙铁路客运专线浙江段通信电源系统	12,956,237.00
5	大连地铁工程专用通信项目电源系统	11,883,429.00
6	无锡地铁1号线警用通信电源系统	9,819,198.00
7	北京市轨道交通14号线工程信号电源系统	9,369,561.00
8	新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段信号设备采购二包	8,080,000.00
9	合福客运专线闽赣段信号电源系统	7,490,034.00
10	新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段信号设备采购合同一包	7,280,000.00
11	青岛市地铁一期工程（3号线）信号电源系统	6,980,000.00
12	兰新二线系统集成工程电源屏及不间断电源采购	6,913,597.00
13	北京地铁14号线工程民用通信电源系统	5,915,895.00
14	广深线智能信号电源屏增容及监控系统升级	5,460,000.00
15	南广客运专线信号电源系统	4,955,492.00
16	华东数据中心一期不间断电源系统	4,936,664.00
17	北京地铁7号线综合供电系统	4,695,875.00
18	香港高速铁路信号系统地面设备（841A）电源屏采购项目	4,475,800.00

19	大连地铁工程交直流电源设备（电力操作电源）	4,047,079.00
20	新建拉萨至日喀则铁路站后工程甲供建管物资设备	3,586,664.00
21	北京铁路枢纽丰台西站技术改造工程（信号电源）	3,290,123.00
22	北京地铁1号线信号系统改造项目	3,247,752.00
23	青藏接触网悬挂状态车载检测监测设备	3,210,000.00
24	石长铁路增建第二线工程（信号电源）	2,997,605.00
25	新建铁路天水至平凉线工程（信号电源）	2,983,480.00
26	无锡地铁2号线通信电源系统	2,801,845.00

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
材料费用	252,175,444.38	92.21%	160,042,211.49	92%	0.21%
制造费用	21,294,325.22	7.79%	13,913,292.78	8%	-0.21%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	60,108,626.38	50,625,232.82	18.73%	
管理费用	43,468,307.48	30,021,133.09	44.79%	主要因研发持续投入并加大所致
财务费用	-354,051.63	-4,872,881.28	-92.73%	主要因本年取得银行借款，利息支出增加所致
所得税	9,180,105.17	3,729,921.30	146.12%	主要因利润总额大幅增长，应纳税所得税同时增加

6)研发投入

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，规划新产品布局，满足未来市场需求。2013年公司研究开发总额5280.83万元，占营业收入的11.69%。

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	2013-6-5
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	2013-6-5
3	一体化智能充电系统	实用新型	2012 20239210.2	2013-3-20
4	一种直流母线电压可调节的铁路信号电源模块的供电方法	发明专利	2010 10527027.8	2013-8-21
5	一种在线监测母线电容容量状态的方法及电路	发明专利	201110367007.3	2013-8-21
6	安全门门锁	发明专利	2011 10403073.1	2013-8-21

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，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。

报告期公司正在申请的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请受理日期
1	一种滑动门手动解锁装置及其滑动门	实用新型	201320539431.6	2013-8-29
2	机箱（20A 直流电源模块）	外观设计	201330404750.10	2013-8-22
3	信号电源屏自动控制系统及方法	发明专利	201310547840.50	2013-11-6
4	一种远程控制并联电源屏冷备切换系统	发明专利	201310547583.50	2013-11-6
5	三相双母线功率因数校正电路的输入谐波消除方法及装置	发明专利	201310629424.X	2013-11-28
6	电源模块测试工装	外观设计	201330594068.3	2013-12-2
7	屏蔽门电源机柜	外观设计	201330592908.2	2013-12-2

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	52,808,304.28	34,993,755.55	29,506,183.25
研发投入占营业收入比例（%）	11.69%	12.85%	9.55%
研发支出资本化的金额（元）	33,154,033.61	21,024,682.99	8,871,897.87
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	62.78%	60.08%	30.07%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	58.29%	200.16%	12.61%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	496,143,509.62	270,161,775.35	83.65%
经营活动现金流出小计	478,412,595.38	312,469,785.41	53.11%

经营活动产生的现金流量净额	17,730,914.24	-42,308,010.06	141.91%
投资活动现金流入小计	10,410.00	7,100.00	46.62%
投资活动现金流出小计	32,911,729.38	52,620,031.86	-37.45%
投资活动产生的现金流量净额	-32,901,319.38	-52,612,931.86	37.47%
筹资活动现金流入小计	67,979,677.00	2.75	2,471,988,154.55%
筹资活动现金流出小计	4,191,364.67	84,058,205.31	-95.01%
筹资活动产生的现金流量净额	63,788,312.33	-84,058,202.56	175.89%
现金及现金等价物净增加额	48,617,907.19	-178,979,144.48	127.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加84.97%，主要原因是本年执行订单增加，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增加171.18%，主要原因是本年收到软件产品增值税退税所致；

报告期收到其他与经营活动有关的现金同比增加59.07%，主要原因是本年收回投标保证金和保函保证金增多所致；

报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加51.23%，主要原因是本年市场回暖，市场要货量大，生产采购原材料大幅增长，相应采购款增加；

报告期支付的各项税费同比增加89.37%，主要原因是本年销售增加，利润增长，所得税及营业附加税增加所致；

报告期支付其他与经营活动有关的现金同比增加69.94%，主要原因是本年期间费用和投标保证金等增加所致；

报告期投资支付的现金同比减少65.56%，主要原因是本年投资比上年减少所致；

报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少85.43%，主要原因是本年分配现金股利比上年同期减少所致；

报告期支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要原因是上年公司终止股权激励，回购限制性股票支付现金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司的销售业务是根据发出货物并拿到客户签收单时确认收入，此时已将商品所有权上的主要风险转移给购货方；根据公司所处行业特点，在客户收到货物后，并非全额现金支付货款，因此在收入确认时点公司会增加应收账款而非经营活动现金，导致经营活动现金流和净利润存在较大差异。目前，公司一方面结合行业特征改善合同收款条款，同时加强回款跟踪机制；另一方面随着收款周期更短的车辆产品规模销售，将带来回款模式的结构改善，会对公司现金流情况的改善起到推动作用。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	149,938,871.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.19%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	107,145,422.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	46.89%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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。报告期公司完成了年初制定的净利润同比增长360%的目标。全年进行的重点工作如下：

（1）继续保持传统产品技术先进性和市场占有率

报告期公司通过对传统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，屏蔽门系统获得了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，公司部分在手订单项目交付顺利，同时高端检测产品经过研发已具备产品市场化和规模化的条件，并取得了国家铁路市场的进一步突破，2013年，鼎汉检测也实现了盈利；车载辅助电源正在积极进行资质认证工作，预计2014年具备资质后，有条件实现首批销售的突破。

（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，对每个月新增的两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。全年公司回款额创历史新高，并实现了经营性现金流转正的目标，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、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。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
轨道交通	450,073,197.03	172,388,932.94
分产品		
轨道交通信号电源系统	199,574,216.53	97,401,393.58
轨道交通专用通信电源	109,139,896.19	31,572,606.45
轨道交通电力电源系统	20,899,323.80	5,976,250.76
综合供电解决方案	58,329,362.67	14,401,631.50
铁路调度智能显示系统	32,427,282.18	9,053,145.17
车载安全检测产品	11,741,880.03	8,082,696.12
屏蔽门电源	2,680,709.42	-94,303.80
屏蔽门系统	290,598.29	148,318.24
其他	14,989,927.92	5,847,194.91
分地区		
各办事处	450,073,197.03	172,388,932.94

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	450,073,197.03	273,469,769.60	39.24%	66.89%	57.21%	3.74%
分产品						
轨道交通信号电源系统	199,574,216.53	100,304,005.96	49.74%	66.8%	55.64%	3.6%
轨道交通专用通信电源	109,139,896.19	76,545,301.55	29.86%	392.33%	442.94%	-6.54%
综合供电解决方案	58,329,362.67	43,381,533.84	25.63%	-8.63%	-2.63%	-4.58%
分地区						
各办事处	450,073,197.03	273,469,769.60	39.24%	66.89%	57.21%	3.74%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	263,804,232.60	27.64%	222,135,094.92	27.08%	0.56%	
应收账款	337,681,164.23	35.37%	307,762,493.10	37.52%	-2.15%	
存货	51,112,295.26	5.35%	46,684,030.65	5.69%	-0.34%	
投资性房地产	9,200,954.69	0.96%	9,861,469.01	1.2%	-0.24%	
长期股权投资	28,406,151.40	2.98%	22,500,000.00	2.74%	0.24%	
固定资产	101,410,234.61	10.62%	103,638,547.59	12.64%	-2.02%	
在建工程	1,267,932.78	0.13%	98,676.05	0.01%	0.12%	主要因本年研发中心搬迁,同时自制工装增多,上年金额也较低所致

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	67,979,677.00	7.12%	0.00	0%	7.12%	本年订单执行多,生产发货量大,贷款补充流动资金。
长期借款	0.00		0.00			

3) 以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否**(4) 公司竞争能力重大变化分析**

报告期公司核心竞争能力变化主要体现在以下几个方面:

1、团队竞争力的变化。公司处于快速发展阶段,更多的新市场、新机会要基于团队的力量一步步实现。公司围绕地面到车辆、增量市场到存量市场的战略发展方向,在战略管理、营销管理、运营管理、供应链管理等多个角度引进和培养了一批适合公司长期发展需要的高级人才,其中多数来自国内知名高科技企业。自报告期公司新聘任总裁、常务副总裁进行公司治理以来,实现了从大股东治理转变为职业经理人治理的更为科学的公司组织管理架构,并结合人才优势合理分工聚焦重点目标,形成更为互补的组织优势,通过不断的回顾、总结、改进、突破、分享,培育企业发展中所需要的人才。2013年报告期内,公司在新产品新机会开拓、战略前瞻性研究、应收账款管理、订单交付管理、合同质量管理、人均效率、人员激励等多个方面取得新的进步。

2、品牌竞争力的变化。轨道交通有众多技术领域,包括电务、供电、车辆、工务、机务等等,每个大专业技术领域在应用需求、产品应用与技术管理等方面相对独立,轨道交通领域真正实现跨专业、跨领域的高端装备制造的中小民营企业相对稀少。随着公司新产品市场的逐步进入,公司品牌也得到了更广泛的认知,公司历史上的主营产品“信号电源”是通信信号领域供电设备第一品牌供应商,市场占有率第一,但历史上公司品牌的良好认知只覆盖了轨道交通电务领域。随着公司在车

载辅助电源、车载动态安全检测设备、屏蔽门核心系统等一系列新产品、新技术的应用与测试、推广等过程，公司在车辆专业、供电专业、工务专业等更多大专业技术领域获得了更广泛的品牌认知，更多专业领域人士认识到公司的技术优势与综合实力。基于这种跨技术领域认知度的提升，公司开拓了未来发展新产品、新市场的覆盖面，有助于公司更多、更有效率的导入新产品，也降低了抓住机会的成本。

3、产品技术优势的变化。目前公司净利润是历史4年的平均水平，但研发投入已是5年前的7倍，报告期研发投入5281万元，占营业收入的比例为11.69%。随着自主研发的持续性投入和产品的多元化，公司在各技术领域的核心技术得到了更多沉淀。报告期内，公司获得北京市企业技术中心认定、获得了5项发明专利1项实用新型专利，新申报3项发明专利、3项外观设计专利和1项实用新型专利，并设置了预研部，基于未来商业机会与战略方向从事前瞻性研究。截止报告期末，公司拥有发明专利7项，实用新型专利39项，外观设计专利22项。公司的轨道交通数字化电源在保障稳定、可靠性方面的专业技术能力也实现了跨产品的优势复制，有助于产品综合优势更加突出和领先。

4、抗风险能力的变化。随着城轨市场需求的持续增长，国家铁路建设的恢复，公司在地铁、铁路市场的营收构成分布更为均匀，城轨与国家铁路市场的订单已趋近1:1；同时，公司报告期在营业收入总量增加，传统优势产品信号电源单体营收提升的基础上，信号电源在总体营收中的占比下降，产品业务收入呈现更加健康的多元化分布，公司抗风险能力进一步提升。另外，报告期内公司也面向轨道交通行业外新产品、新兴市场通过投资孵化的方式进行布局，一定程度的降低了公司未来在单一产品、单一子市场及行业方面的依赖程度。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
5,906,151.40	22,500,000.00		-73.75%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	海况探测检测设备	30.07%	自有资金		-93,848.60	否

2) 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	7,615
已累计投入募集资金总额	46,656.64
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

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 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 46,656.64 万元。其中募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目累计投入 8649.88

万元，募投项目二：轨道交通专用电源系列化研究及产业化项目累计投入 3223.91 万元，募投项目三：补充流动资金项目，累计投入 9095.95 万元；超募项目一：营销服务中心项目累计投入 9111.9 万元，超募项目二：投资江苏鼎汉项目累计投入 9900 万元，超募资金补充流动资金 5000 万元；投资鼎汉检测项目 1675 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，除超募项目二：投资江苏鼎汉项目外，其他项目均已结项。

3)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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通专业电源系列化研发及产业化项目	是	3,224.82	3,224.82	0	3,223.91	99.97%	2012 年 06 月 30 日	61.39	154.89	否	否
承诺投资项目小计	--	3,224.82	3,224.82	0	3,223.91	--	--	61.39	154.89	--	--
超募资金投向											
投资江苏鼎汉项目	否	9,900	9,900	5,940	9,900	100%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否
投资鼎汉检测	否	1,850	1,850	1,675	1,675	90.54%	2013 年 12 月 31 日	104.2	104.2	是	否
超募资金投向小计	--	11,750	11,750	7,615	11,575	--	--	104.2	104.2	--	--
合计	--	14,974.82	14,974.82	7,615	14,798.91	--	--	165.59	259.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>轨道交通专业电源系列化研发及产业化项目未达到预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截止 12 月 31 日，国铁车载辅助电源正在做相关认证工作，尚未达到可销售状态；不间断电源是配合信号电源研发的一款铁路专用不间断电源，收益计入信号电源系统；电力操作电源公司为保证合同质量，提升产品利润率，导致收入未达预期；屏蔽门电源并入屏蔽门整体系统进行统一市场拓展，目前屏蔽门整体系统处于待突破阶段，因此整个项目未达到预期收益。</p> <p>公司超募资金投资江苏鼎汉项目延期和未达预期收益的原因：该项目原计划 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	适用										

途及使用进展情况	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，目前已累计完成出资 9900 万元；2013 年 8 月 21 日，经董事会二届二十五次会议审议通过，以 1850 万募集资金收购鼎汉检测股权及向其增资，目前已累计出资 1675 万元。
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 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，2013 年 11 月 12 日已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

4)募集资金变更项目情况

不适用

5)非募集资金投资的重大项目情况

不适用

6)持有其他上市公司股权情况

不适用

7)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	--	--

8)买卖其他上市公司股份的情况

不适用

9)以公允价值计量的金融资产

不适用

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京鼎汉软件有限公司	子公司	其他软件服务业	电子信息领域相关软件的研究和开发	500	155,942,187.01	148,516,388.48	77,470,171.14	44,511,665.08	44,153,101.43
北京鼎汉检测技术有限公司	子公司	铁路运输设备制造业	轨道交通各类安全检测设备的研发、生产、销售等	2500	23,675,298.47	20,820,356.62	11,741,880.10	462,206.71	1,041,958.68
广东鼎汉电气技术有限公司	子公司	铁路运输设备制造业	轨道交通各类专用电源系统、轨道交通屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通车载辅助电源的技术开发、生产、销售等	1000	3,600,373.12	3,258,902.03	8,140,072.89	-4,641,072.08	-4,641,072.08
江苏鼎汉电气有限公司	子公司	铁路运输设备制造业	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	10000	100,273,786.73	100,239,461.73		-1,580.89	-4,790.39
北京中泰迅通技术有限公司	子公司	其他电子设备制造业	电力操作电源研发与销售	100	1,086,695.42	-1,221,118.50	764,150.93	712,648.34	711,612.90
武汉浩谱海洋探测	参股公司	专用仪器仪表	近海及远海海况探测检测类	858	9,960,891.07	9,958,890.67	66,680.00	-786,885.23	-805,989.16

系统有限 公司		制造业	产品的研发、设计、生产和销售						
------------	--	-----	----------------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

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。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”）是公司全资子公司。该公司成立于2011年9月20日，法定代表人顾庆伟，注册资本2500万元。主营轨道交通各类安全检测设备的研发、生产、销售等业务。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，该产品2012年实现了市场突破，2013年实现了盈利。

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。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，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。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。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

（7）公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司战略聚焦轨道交通领域，以成为值得信赖的轨道交通高端装备主流供应商为愿景，以先进技术再创新引入轨道交通作为产品发展基本原则，依靠技术优势和渠道优势，整合资源，通过新产品自主研发的内生式发展和资本合作的外延式扩张，相互促进，发挥企业核心竞争优势，在多个不同细分市场开创领先的跨界发展模式，实现公司在轨道交通领域快速的跨界式增长，逐步实现多元化、集团化经营，为公司在行业内发展和围绕热点市场布局打下坚实基础。

公司短期依然坚持在轨道交通行业中深耕细作，实现跨界式增长。

轨道交通行业市场庞大，从工程到设备，从硬件到软件，从运营到服务，从地面到车辆，从国铁到城轨，从低速到高速。每个不同市场属性和技术属性将轨道交通行业市场纵横交织成为一个大矩阵，形成众多细分市场，并且不断有新生的细分市场的需求出现。在这些细分市场之间，或技术要求或资质要求，存在一个个边界。在每个边界的两边，都生存着早期抓住机遇，占据细分市场的一些企业。数以千家的企业在行业内生存或衰落，伴随着行业市场的变化而变化。不同细分市场的进入要求，在一定程度上保护了企业的生存，却也严重的制约了企业跨界发展的能力。

公司从每个子市场到另一个子市场的跨界扩张，迎来的是更艰难的二次创业，需要企业有敏锐的战略眼光、更大的凝聚力，克服各种困难、坚持始终的执行力。轨道交通企业行业内的增长主要由两个因素支撑：一是通过行业发展带来的市场细分增长，企业保障自身核心业务市场占有率，跟随市场增长而成长，这种增长受大环境影响；二是通过新产品、新技术、新业务在细分市场跨界式增长，是企业自身业务发展、自我造血能力的体现。第二个因素是轨道交通持续高增长企业必须具备的优势，公司围绕这个增长的关键要素，结合自身定位进行战略布局。

(1) 市场跨界布局：从地面市场到车辆市场，从增量市场到存量市场，从产品市场到服务市场的延伸。提升公司抗风险能力，使公司业务收入形成多元化结构性支撑，避免轨道交通行业单一因素影响制约企业持续的成长能力。

(2) 产品跨界布局：从地面电源到车辆电源，从智能电源到智能化应用。现有产品布局已经逐步形成轨道交通专用地面电源、车载安全检测设备、车载辅助电源、屏蔽门系统等一系列产品布局，分别占据地面、车辆不同细分市场。

(3) 配合跨界的资本合作：促进公司可实现超出行业发展速度的跨界整合带来的发展效应

①战略提速：对有影响力车辆装备企业的收购整合，加速地面到车辆市场品牌的影响力提升，进一步加强产品市场的协同发展效应；

②国际化：促进可国际化的先进技术合作，先进技术引进来，产品、市场走出去。通过建立广泛的中外合作项目，提升产品在轨道交通装备领域高端市场覆盖的技术能力，同时促进公司现有优质产品开拓国际化市场渠道；

③创业孵化：细分市场、新兴市场创业团队的引入与孵化

对于一些公司未曾涉足的新兴市场，且具备可持续发展条件的高价值市场，通过与创业团队投资合作。依托于上市公司在战略性投入方面的业务管理优势，加速孵化业务发展成熟。快速抓住更多新兴跨界市场的机遇。报告期公司已完成鼎汉检测少数股权的收购，并投资了武汉浩谱海洋探测系统有限公司。

2、行业格局和趋势

公司认为中国轨道交通的发展是必然趋势，因此战略聚焦轨道交通行业，计划通过拓展不同领域和产品线做大做强，实现跨界式发展。

国家铁路方面，2013年7月24日召开的国务院常务会议要求，多方式多渠道筹集建设资金，以中央财政性资金为引导，吸引社会资本投入，设立铁路发展基金。要向地方和社会资本开放城际铁路、市域(郊)铁路、资源开发性铁路等的所有权和经营权。争取超额完成2013年投资计划，争取“十二五”后两年社会资本投资铁路2,000亿元。预计到2015年底，建成的里程将达12.3万公里，比原先规划稍有超出。按照上述规划，铁总未来两三年内还将继续保持每年6000到7000公里左右的新线开通进度，每年的投资量将保持在六七千亿元左右。

城市轨道交通方面，随着城市化建设步伐的加快，中心城市不断在向周边辐射，轨道交通建设的紧迫性也在增加，我国轨道交通在未来5—10年仍将保持较快发展，为轨道交通产业的发展提供了较大的市场空间。截至2013年9月，我国获得国家批准建设轨道交通的城市已达到37个，高居世界第一。未来3年，至少还有10个以上城市将获得批准。我国城市轨道交通的建设热潮至少持续10年以上。国家发改委基础司巡视员李国勇日前曾表示，到2015年我国轨道交通运营里程将达3000多公里，到2020年达到6000公里，所需投资额在3万亿至4万亿之间。

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，2013年，公司通过加大市场投入力度和市场营销平台的建设，抓住行业回暖机遇，保持了铁路与城轨市场的双覆盖。同时，在新产品方面，车载安全检测、屏蔽门已获得商用的机会，对2014年规模销售奠定了基础，车载辅助电源的认证申请也进展顺利，预计未来几年新产品的投入将逐步进入回报期。

3、2014年经营计划

2014年，公司制定了各项经营计划，总体目标是结合多元化产品需求，设定更高的市场总目标，并继续围绕战略目标开拓市场，打开全新的市场空间，力争新产品进入销售阶段并使公司成为车辆厂的优质供应商，初步实现战略落地，为公司2015年、2016年可持续增长提供有力保障。根据公司股票期权激励计划，2014年业绩目标为：净利润增长率相比2012年增长670%（以扣非后熟低计），同时净资产收益率达到9.5%，根据该目标换算，公司2014年财务目标设定为净利润同比2013年增长40%。

公司计划在营销管理方面，2014年突破历史新增项目额；在研发与生产方面，进一步强化自主知识产权部分在产品中占比，以保障产品毛利水平；在产品质量与生产制造方面，向国际化车辆装备企业质量管理水平进一步升级，引入并参照IRIS（国际铁路行业标准）完善公司产品质量体系建设，为公司高端装备未来满足国际化的质量体系管理要求做准备；在应收账款管理方面，公司将持续强化管理，继续提升综合回款率；在产品研发方面，部分研发项目组开始立项，结合公司战略目标与技术相关性，逐步面向更高端装备市场开展技术开发，围绕未来1~2年后可进入市场，完成可示范性应用，为未来2~3年可规模销售的产品市场提供成熟的产品技术储备。

通过以上经营计划的逐步实现，不仅使公司营业收入、营业利润、净利润相比历史年度更上一个台阶，同时，对公司从地面到车辆、方案到系统、硬件到服务、增量市场到存量市场等的战略转型，以及对业务收入来源持续优化也都将带来积极影响。2014年经营计划的逐步落实，将使公司初步形成基于业务多元化跨界式增长的商业模式和能力，为公司未来整合优势资源，不断进行跨界增长、多元化经营、做大做强提供实践经验与经营基础的保障。

为保障该经营计划的实现，公司将重点开展以下工作：

（1）实现新市场开拓，完成公司战略布局的初步落地

车载辅助电源、屏蔽门系统、动态安全检测作为新市场开拓的核心，分别设置独立的组织，重点落实每一项新产品市场目标的开拓，设置里程碑节点目标。多渠道加强市场推广与合作，力争在2014年实现量产和规模化，为将来成为主流产品奠定基础。

（2）继续保持成熟产品技术先进性和市场占有率

2014年通过对产品的持续改进和市场的推广，凭借产品技术、服务和应用的综合优势，保证现有产品的市场竞争力和赢利能力，继续在轨道交通信号电源领域的行业领导者地位；同时，加强自主技术产品、模块、配套设备在整个电源系统中的占比，从而保证良好的毛利水平。

（3）加强在研产品的管理，完善产品布局

新产品研发：面向车辆市场开展的预研工作，在投入风险可控的基础上投入研究与开发，可支撑未来2~3年规模市场需求。坚持“产品商业化成功”的研发理念，结合预研究成果，包括但不限于在可国产化替代的高铁动车高端装备、地铁高端装备、大功率再生储能控制设备、有轨电车装备、纯电动车装备等技术相关领域，保持产品可市场化与开发计划良性同步推进的节奏，综合提升新产品研发至导入市场的效率。

（4）加强新机会探索，迎合战略落实未来新产品导入计划

基于广泛合作与自主研究，探索行业内外可持续发展的新机会，结合管理团队综合优势，紧抓与公司技术相关、行业市场相关、未来热点等可支撑公司未来持续发展的商业机会，包括投资与创业孵化、自主研发、合资与收购、兼并等多种方式结合，提升技术产品化效率满足未来的持续发展。

（5）加强预算管理，提高业务运营能力

基于2013年的实践改进与经验积累，公司在应收账款处理、合同执行效率、产品生产制造质量提升、成本与费用控制等相关工作上要进一步优化改善，继续从合同执行的全流程加强应收账款的管理，继续提升综合回款率的考核指标，加强账期较长的应收款的回款和清理工，提高应收账款周转率，促进公司现金流保持健康良性循环。

（6）加强绩效管理提高效率，人才培养与软实力建设

加强绩效管理与鲜明的以商业价值为导向的奖惩措施。围绕传授、帮助、带领与激励相结合，发挥人员主观意识，配合以公司业绩、战略及商业价值相关性衡量与考核，通过人才培养与压强，提升人均效率；继续提升创业公司组织氛围，强

化业务发展意识与公司战略目标结合。在员工群体中，树立典型标杆作用，并将管理团队每个人的优势通过总结分享、实践指导，加速公司骨干人员锻炼与培养，为公司业务未来可规模化扩张，储备更多优秀人才。

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

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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股变更为231,192,000。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.60
每10股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	231,192,000

现金分红总额（元）（含税）	13,871,520.00
可分配利润（元）	56,943,987.22
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司总股本 231,192,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），共计派发现金 13,871,520.00 元（含税），剩余未分配利润转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 231,192,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增加至 416,145,600 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年3月28日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了2011年度的利润分配方案：以公司总股本10275.2万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.8元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本10275.2万股为基数向全体股东每10股转增5股。

2、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。

3、2014年2月26日，公司董事会三届二次会议审议通过了2013年度利润分配方案：以公司总股本231,192,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6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231,192,000股为基数向全体股东每10股转增8股。此预案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	13,871,520.00	56,943,987.22	24.36%
2012 年	3,082,560.00	11,953,422.56	25.79%
2011 年	28,770,560.00	70,745,174.92	40.67%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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

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

报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未

发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月20日	公司七楼会议室	实地调研	机构	长江证券、嘉实基金	行业情况\新产品拓展\盈利能力\股权激励等
2013年02月28日	公司二楼会议室	实地调研	机构	新华基金、国泰君安、工银瑞信、华创证券、广发证券、同瑞汇金、合众资产、金鹰基金、中邮基金、中信证券、长江证券、上海恒复	新产品拓展\发展战略\产品优势\股权激励\公司业绩\企业文化等
2013年05月07日	公司七楼会议室	实地调研	机构	华创证券、工银瑞信、华夏基金	公司业绩\竞争优势\新产品拓展\发展战略等
2013年08月30日	公司七楼会议室	实地调研	机构	东北证券	行业环境\发展趋势\新产品拓展\战略规划等
2013年09月12日	公司七楼会议室	实地调研	机构	莫尼塔投资、宏源证券、泽熙投资	公司业绩\新产品拓展\发展规划\产品优势等
2013年09月24日	公司七楼会议室	实地调研	机构	方正证券	公司业绩\行业政策\产品优势\人员配备\发展定位等
2013年11月04日	公司七楼会议室	实地调研	机构	国泰君安、万和投资、宝盈基金、阿比扎布、中信证券、中信建投、中邮基金、玖歌投资	行业环境\竞争优势\新产品拓展\订单情况\发展战略等
2013年12月03日	公司七楼会议室	实地调研	机构	华夏基金、方正证券、宝盈基金	海外拓展\优势\发展\行业情况\新产品拓展等
2013年12月26日	公司二楼会议室	实地调研	机构	华创证券、华夏基金、广发基金、工银瑞信、国投瑞银、东方基金、同亿富利、中信建投、申万菱信、华林证券、申银万国、远策投资、安信证券、溪牛投资、浙商证券、齐鲁证券、广大保德信、广发证券、新时代证券、国泰基金、	人才\订单情况\产品\新产品拓展\竞争优势\技术发展\战略规划\行业环境等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
金诚融通科技(北京)有限公司	鼎汉检测35%的股权	350	完成				否		2013年06月28日	2013-39

收购资产情况说明

为提高闲置募集资金使用效率，公司董事会二届二十五次会议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，计划使用1850万元募集资金收购北京鼎汉检测技术有限公司（简称“鼎汉检测”）部分股权并进行增资。详情如下：

公司使用350万元募集资金收购金诚融通科技（北京）有限公司持有的鼎汉检测35%的股权，收购完成后鼎汉检测变为公司全资子公司，详见公司6月28日发布的“关于拟收购控股子公司股权的提示性公告（公告编号2013-39）”。股权转让完成后，为促进鼎汉检测进一步发展，公司使用1500万元募集资金对其进行增资，已于2013年9月1日完成增资，鼎汉检测注册资本变为2500万元，公司持有其100%股份。截止报告期末，已完成投资1675万元，占项目投资总额90.54%。

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

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《公司股票期权激励计划（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《公司股票期权激励计划（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。

(6) 2013年8月30日，经公司董事会审议股权激励计划预留股票期权的授予条件已经成就，第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予的议案》，董事会同意将75万份预留股票期权在2013年8月30日向两名激励对象授出，行权价格为11.9元；

(7) 2013年9月12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，公司已完成预留75万份股票期权的登记工作。

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 2013-21	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			
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
关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的公告	2013年8月31日	2013-46	巨潮资讯网
关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记的公告	2013年9月12日	2013-49	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，2013年3月13日首次授予的718.5万份股票期权测算总成本为1121.52万元；预留部分8月30日授予时，按照Black-Scholes模型测算出75万份股票期权总成本为133.67万元。

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；2013年8月30日为预留股票期权的授予日，则公司将从2013年9月开始分摊该部分激励成本，具体的年度分摊结果如下（单位 万元）：

授予的股票期权	需摊销的总费用	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
首期：718.5	1121.52	443.94	383.19	203.28	79.44	11.68
预留部分：75	133.67	22.28	57.92	33.42	15.59	4.46
合计	1255.19	466.22	441.11	236.7	95.03	16.14

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。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

七、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，该办公楼2013年全年实现租赁收益164.42万元。

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

不适用

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用

(2) 衍生品投资情况

不适用

(3) 委托贷款情况

不适用

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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
股权激励承诺					
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
	公司控股股东及实际控制人顾庆伟	因一致行动人鼎汉电气减持公司股票, 承诺将直接持有的公司全部股票自鼎汉电气减持计划公告发出之日起锁定半年	2013年09月30日	6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				

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

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张吉文、李瑞红

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

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

无

十六、控股子公司重要事项

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	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	35,844,615	23.25%	0	0	17,257,808	-1,260,077	15,997,731	51,842,346	22.42%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	35,844,615	23.25%	0	0	17,257,808	-1,260,077	15,997,731	51,842,346	22.42%
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%
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%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	154,128,000	100%	0	0	77,064,000	0	77,064,000	231,192,000	100%

股份变动的原因

√ 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、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，计入有限售条件股份。

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

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
顾庆伟	28,554,615	0	14,277,307	42,831,922	高管限售股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
幸建平	2,916,000	721,500	1,097,250	3,291,750	高管限售股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
杨帆	2,430,000	607,500	911,250	2,733,750	高管限售股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
张霞	1,944,000	0	972,000	2,916,000	高管限售股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
万卿	0	0	68,924	68,924	高管限售股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
合计	35,844,615	1,329,000	17,326,731	51,842,346	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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；

以上事项未引起公司资产和负债结构变动

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,623		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,365				
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
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
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	23.7%	54,800,000	54,800,000	0	54,800,000		
刘宗辉	境内自然人	2.38%	5,504,793	5,504,793	0	5,504,793		
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	1.45%	3,345,000	915,000	2,733,750	611,250		
邹来弟	境内自然人	1.09%	2,529,333	2,529,333	0	2,529,333		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.93%	2,161,000	2,161,000	0	2,161,000		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	0.84%	1,939,615	1,939,615	0	1,939,615		
北京国际信托有限公司—磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.83%	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000		
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 54,800,000 股, 占公司总股本的 23.7%; 顾庆伟先生直接持有本公司 57,109,229 股, 同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 82.64% 的股权, 为本公司控股股东及实际控制人。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	54,800,000	人民币普通股	54,800,000
顾庆伟	14,277,307	人民币普通股	14,277,307
刘宗辉	5,504,793	人民币普通股	5,504,793
邹来弟	2,529,333	人民币普通股	2,529,333
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,161,000	人民币普通股	2,161,000
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,939,615	人民币普通股	1,939,615
北京国际信托有限公司—磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	1,910,000	人民币普通股	1,910,000
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1,817,921	人民币普通股	1,817,921
周莉	1,802,250	人民币普通股	1,802,250
鸿阳证券投资基金	1,477,150	人民币普通股	1,477,150
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 54,800,000 股，占公司总股本的 23.7%；顾庆伟先生直接持有本公司 57,109,229 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 82.64% 的股权，为本公司控股股东及实际控制人。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）	公司股东刘宗辉除通过普通证券账户持有公司股份 779,793 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，合计持有 5,504,793 股；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。		

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，截止报告期末，待回购股数为 1,300,000 股，占公司总股数的 0.56%。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾庆伟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2008 年-2012 年 10 月，任北京鼎汉技术股份有限公司总经理、董事长；2012 年 11 月至今任北京鼎汉技术股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	顾庆伟
变更日期	2013 年 12 月 19 日

指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2013 年 12 月 20 日

3、公司实际控制人情况

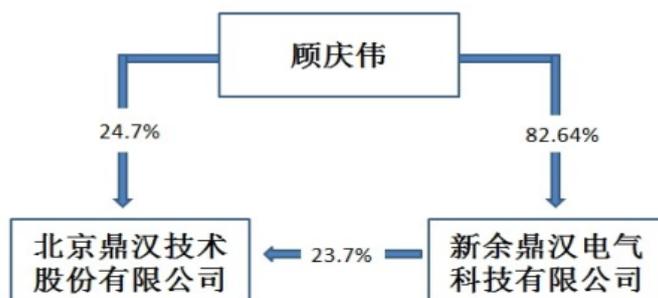
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾庆伟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2008 年-2012 年 10 月，任北京鼎汉技术股份有限公司总经理、董事长；2012 年 11 月至今任北京鼎汉技术股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本（元）	主要经营业务或管理活动
新余鼎汉电气科技有限公司	顾庆伟	2006 年 04 月 06 日	78779099-X	3,000,000	技术开发、技术咨询、技术服务；资产管理；投资咨询；销售机械设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品。
情况说明	新余鼎汉电气科技有限公司为公司原控股股东，2013 年 12 月 19 日，通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股累计 1000 万股，减持股份数量占公司总股本 4.33%，减持后持有公司股份 54,800,000 股，为公司第二大股东。				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
顾庆伟	42,831,922	2014 年 01 月 02 日		高管锁定股，每年解锁 25%
幸建平	3,291,750	2014 年 01 月 02 日		高管锁定股，每年解锁 25%
张霞	2,916,000	2014 年 01 月 02 日		高管锁定股，每年解锁 25%
杨帆	2,733,750	2014 年 01 月 02 日		高管锁定股，每年解锁 25%
万卿	68,924	2014 年 01 月 02 日		高管锁定股，每年解锁 25%

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期董事、监事和高级管理人员持股变动

1、报告期持股情况

姓名	报告期职务	性别	年龄	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)	本期被注销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)	增减变动原因
顾庆伟	董事长	男	42	现任	38,072,820	19,036,409	0	57,109,229	0	0	0	0	资本公积转增
黎东荣	董事; 总裁	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张雁冰	董事; 财务总监、 副总裁	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张霞	董事、 副总裁	女	39	现任	2,592,000	1,296,000	0	3,888,000	0	0	0	0	资本公积转增
王生堂	董事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王承刚	董事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
傅延宗	独立董事	男	67	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张秋生	独立董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
曹五顺	独立董事	男	68	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
幸建平	监事会 主席	男	42	现任	2,926,000	1,463,000	0	4,389,000	0	0	0	0	资本公积转增
李 静	监事	女	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
唐 颖	监事	女	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨 帆	监事	女	33	现任	2,430,000	1,215,000	300,000	3,345,000	0	0	0	0	资本公积转增、二

													二级市场 减持
倪立华	监事	男	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张新生	副总裁	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
万卿	副总裁	男	36	现任	0	91,899	0	91,899	0	0	0	0	二级市场 增持
葛才丰	常务副 总裁	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
齐清涛	副总裁	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴鹏	副总裁	男	42	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	46,020,820	23,102,308	300,000	68,823,128	0	0	0	0	--

注：公司 2014 年 2 月 25 日召开股东会进行了董事会和监事会的换届选举，新一届董事会监事会情况详见公司相关公告。

2、报告期持有股票期权情况

姓名	报告期职务	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）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
黎东荣	董事、总裁	现任	0	1,050,000	0	0	1,050,000
张雁冰	董事、财务总 监、副总裁	现任	0	750,000	0	0	750,000
王生堂	董事	现任	0	750,000	0	0	750,000
王承刚	董事	现任	0	450,000	0	0	450,000
万卿	副总裁	现任	0	450,000	0	0	450,000
葛才丰	常务副总裁	现任	0	600,000	0	0	600,000
齐清涛	副总裁	现任	0	375,000	0	0	375,000
合计	--	--	0	4,425,000	0	0	4,425,000

二、报告期任职情况

报告期公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 顾庆伟先生经历见本公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。
2. 张霞，女，1975年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学，经济学学士，中欧国际工商学院EMBA在读。1999年-2003年任华为技术有限公司北方财务共享中心主管会计；2003年-2005年任尚阳科技（中国）有限公司财务主管；2005年-2006年任鼎汉有限财务总监；2007年任鼎汉有限副总经理，主管财务部、董事会办公室，后任公司第二届董事会董事、副总裁。现任鼎汉电气总经理。
3. 黎东荣，男，1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学电气工程硕士。1997年-2001年任华为技术有限公司产品部门主管，2001年-2005年任港湾网络有限公司产品部总经理，市场部副总等职务，2006-2010年任华为中东北非片区战略和Marketing总监。2010年7月加入公司，担任CTO一职，主管研发、产品和战略。现任公司第三届

董事会董事、总裁。

4. 张雁冰，男，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州商学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理，1995年5月-2010年2月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部部长等职务。现任公司第三届董事会董事、副总裁、财务总监。
5. 王承刚，男，1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于东北大学机械电子工程专业和管理工程专业；1998年~2002年任华为技术有限公司区域销售主管；2003年~2004年任尚阳科技（中国）有限公司大客户部总监；2004年~2005年任鼎汉公司市场部总监；2005年~2007年任北京信通华安技术有限公司市场部总监；2007-2010任鼎汉公司副总经理。现任公司第三届董事会董事、人力行政总监。
6. 王生堂，男，1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学EMBA，1995年-1997年任深圳南油集团百汇商场大堂经理，1997年--1999年任深圳源政药业（后清华源兴药业）销售主管、行政部长，1999年-2002年任深圳秀派广告有限公司副总经理，2003年—2007年任深圳卓盟实业发展有限公司副总经理，2007年至今在本公司市场部工作，历任城轨系统部总监、铁路系统部总监。2010年任公司副总经理。现任公司市场部总经理、公司副总裁。
7. 张秋生，男，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年起任北京交通大学经济管理学院会计系教授。2000年起至今先后担任产业经济学、企业管理和会计学专业博士生导师。现任中国企业兼并重组研究中心主任。1983年至1992年为北京交通大学会计学本科、硕士生和产业经济学博士生。1995年获得中国注册会计师资格，1998年获得中国注册税务师资格。1996年作为高级访问学者在美国University of Colorado at boulder访问一年。2008-2009年挂任广西壮族自治区柳州市副市长。自2001年开始担任中央企业、地方国企、民营企业在A股和H股上市公司独立董事，担任多家中央企业外部董事。2010年-2013年任本公司第二届董事会独立董事。
8. 傅延宗，男，1947年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1970年8月毕业于北方交通大学，1970年8月-1994年3月工作于郑州铁路局新乡电务段，先后任技术员、助理工程师、工程师、技术科长、段总工程师等职务；1994年4月-2001年1月工作于郑州铁路局郑州分局电务分处，先后任电务分处副分处长、分处长职务，高级工程师；2001年2月调郑州铁路局电务处工作，任处长。2005年2月退休。2009-2013年任公司第二届董事会独立董事。
9. 曹五顺，男，1946年生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交大苏州研究院教授。1970年西安交通大学电机系毕业，1974年至今在电气学院电器教研室任教，历任电器实验室主任，院党委副书记、书记。兼任陕西省电工技术学会理事、副秘书长，陕西省建筑电气学术委员会委员。2011-2013任公司第二届董事会独立董事，现任公司第三届董事会独立董事。
10. 张新生，男，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安科技大学机电系机械专业，工学学士。1983年-1989年任西北煤矿机械总厂一厂设计科工程师；1989年-1994年任宁夏建筑机械厂厂长助理；1994年-1996年任宁夏建筑工业总公司天润公司高级工程师；1996年-1998年任华为技术有限公司华电公司MDF项目研发经理；1998年-2003年任华为公司山东华为常务副总经理；2003年-2007年任华为技术有限公司安捷信供应链总监。2007-2010任公司董事、副总经理。现任公司第三届监事会监事。
11. 幸建平，男，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国矿业大学，工学硕士。2000年-2002年任北方华为公司市场总监；2002年-2004年任鼎汉有限市场部副总监、总监；2005年-2006年任鼎汉有限副总经理，主管销售、技术服务、供应链；2007年任鼎汉有限副总经理，主管销售、技术服务。2008-2010任本公司第一届董事会董事、副总经理。2011-2013年任公司第二届监事会主席。
12. 李静，女，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京工商大学，学士。1998年-2000年任中光公司项目实施经理；2000年-2002年任华为公司北方华为商务经理；2002年-2007年任鼎汉有限商务部总监。2011-2013年任公司第二届监事会监事。现任本公司第三届监事会监事。
13. 唐颖，女，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学工商管理硕士（MBA）。1998年-2004年任职于华为技术有限公司财经管理部；2004年-2007年任职于华为技术有限公司客户工程部；2007年-2010年任鼎汉技术股份有限公司人力资源管理部总监，2011-2013年任本公司第二届监事会监事。
14. 杨帆，女，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学自考部会计专业。2005年11月-2006年8月鼎汉有限公司采购部采购工程师；2006年9月-至今鼎汉公司财务部会计师。现任本公司第二届监事会监事。

15. 倪立华，男，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。郑州轻工业学院经济学学士。2006年9月-2009年10月北京鼎汉技术股份有限公司采购部采购经理；2009年10月-2010年6月总裁办公室秘书；2010年6月至今投标业务部投标办经理。2011-2013年任本公司第二届监事会监事。
16. 万卿，男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学本科学历。2001年-2006年，港湾网络产品部总工。2006年-2011年，北京启明星辰信息安全技术有限公司，产品管理中心总监。2011年-2012年2月任公司产品部总经理，现任公司总裁办公室主任、副总裁、董事会秘书。万卿先生已通过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书。
17. 葛才丰，男，1965年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。哈尔滨科技大学精密仪器本科毕业、管理硕士毕业。1990年2月-1992年7月，深圳长城眼镜公司从事设计工作；1992年8月-2012年8月在华为技术工作，历任仓储部副经理、生产计划部总经理、生产部干部部副部长、进出口部总经理、市场计划处处长、华为电气副总裁、财经管理部副总裁、华为商务部副总裁、全球服务副总裁、东非交付副总裁、华为大学核心工程队副队长、思想教育部部长；现任第三届董事会董事、常务副总裁。
18. 齐清涛，男，1962年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南交通大学机车车辆硕士毕业。历任摩托罗拉公司天津基站厂工程部经理、摩托罗拉公司北京高级研发经理；爱可信（中国）技术有限公司副总经理等职。2011年9月加入公司担任北京鼎汉检测技术有限公司总经理。现任产品部总经理，公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
顾庆伟	新余鼎汉电气科技有限公司	执行董事			否
王生堂	新余鼎汉电气科技有限公司	总经理		2013年06月30日	是
在股东单位任职情况的说明	顾庆伟先生任鼎汉电气执行董事，王生堂先生任鼎汉电气总经理。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾庆伟	鼎汉软件	执行董事			否
张新生	鼎汉软件	总经理			否
幸建平	鼎汉检测	执行董事			否
顾庆伟	江苏鼎汉	执行董事			否
张新生	江苏鼎汉	总经理			否
顾庆伟	广东鼎汉	执行董事			否
幸建平	中泰讯通	执行董事			否
王承刚	中泰讯通	总经理			否
在其他单位任职情况的说明	子公司及其他公司任职情况				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	报告期职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
顾庆伟	董事长	男	42	现任	45.43		45.43
张霞	董事	女	39	现任	29.85		29.85
黎东荣	董事、总裁	男	42	现任	40.5		40.5
张雁冰	董事、财务总监、副总裁	男	49	现任	37.37		37.37
王生堂	董事	男	41	现任	20.13	14.38	34.51
王承刚	董事	男	39	现任	28.16		28.16
傅延宗	独立董事	男	67	现任	7		7
张秋生	独立董事	男	46	现任	7		7
曹五顺	独立董事	男	68	现任	7		7
幸建平	监事会主席	男	42	现任	33.7		33.7
李 静	监事	女	38	现任	16.98		16.98
唐 颖	监事	女	39	现任	13.9		13.9
杨 帆	监事	女	33	现任	14.29		14.29
倪立华	监事	男	31	现任	9.18		9.18
张新生	副总裁	男	52	现任	28.69		28.69
葛才丰	常务副总裁	男	49	现任	15.32		15.32
万 卿	副总裁	男	36	现任	33.63		33.63
齐清涛	副总裁	男	52	现任	42.99		42.99
合计	--	--	--	--	431.12	14.38	445.5

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权	报告期内已行权的期权	报告期内已行权期限的行权价格(元)	报告期末持有的股权市	报告期新授予限制性股	限制性股票的授予价格	报告期行权的限制性股

		股数	股数	/股)	价 (元/股)	票数量	(元/股)	票数量
黎东荣	总裁	0	0		0	0	0	0
张雁冰	董事、财务总监、副总裁	0	0		0	0	0	0
王生堂	董事	0	0		0	0	0	0
王承刚	董事	0	0		0	0	0	0
万卿	副总裁	0	0		0	0	0	0
葛才丰	常务副总裁	0	0		0	0	0	0
齐清涛	副总裁	0	0		0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	--	0

四、报告期公司董事、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
葛才丰	常务副总裁	聘任	2013年08月21日	董事会聘任为常务副总裁
齐清涛	副总裁	聘任	2013年08月21日	董事会聘任为副总裁

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内未发生核心技术团队及关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有在册员工528人，其中各类人员构成情况如下：

（一）专业结构

项目	人数	占总人数比例
技术开发人员	173	32.77%
管理及销售人员	167	31.63%
技术操作人员	188	35.60%
合计	528	100%

（二）受教育程度

项目	人数	占总人数比例
本科及以上	281	53.22%

大专	120	22.73%
中专及以下	127	24.05%
合计	528	100%

(三) 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 28 日

2、本报告期临时股东大会情况

不适用

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届第十九次	2013 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 18 日
第二届第二十次	2013 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 06 日
第二届第二十一次	2013 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 07 日
第二届第二十二次	2013 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 15 日
第二届第二十三次	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 20 日

		www.cninfo.com.cn	
第二届第二十四次	2013 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 16 日
第二届第二十五次	2013 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 23 日
第二届第二十六次	2013 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 31 日
第二届第二十七次	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 25 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 26 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]37100003 号
注册会计师姓名	张吉文、李瑞红

审计报告正文

北京鼎汉技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京鼎汉技术股份有限公司 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	263,804,232.60	222,135,094.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	37,983,449.72	21,742,318.00
应收账款	337,681,164.23	307,762,493.10
预付款项	27,849,701.89	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	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,239,927.97	6,991,941.04
买入返售金融资产		
存货	51,112,295.26	46,684,030.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,235,669.06	820,899.31
流动资产合计	725,906,440.73	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	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	28,406,151.40	22,500,000.00
投资性房地产	9,200,954.69	9,861,469.01
固定资产	101,410,234.61	103,638,547.59
在建工程	1,267,932.78	98,676.05
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
无形资产	10,343,369.69	6,550,195.38
开发支出	63,204,184.67	34,830,281.25

商誉		
长期待摊费用	2,625,307.97	1,873,063.24
递延所得税资产	6,818,099.83	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	228,676,235.64	189,974,770.15
资产总计	954,582,676.37	820,163,875.19
流动负债：		
短期借款	67,979,677.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	9,261,750.00	0.00
应付账款	35,534,260.02	53,234,948.22
预收款项	36,065,564.46	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	12,879,112.43	8,789,623.72
应交税费	6,872,192.65	8,828,963.95
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,552,570.57	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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	174,145,127.13	94,679,587.48
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00

预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
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	176,256,127.13	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	322,093,478.97	396,642,269.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,178,492.26	15,360,684.56
一般风险准备		
未分配利润	208,289,969.49	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	778,753,940.72	722,377,304.42
少数股东权益	-427,391.48	995,983.29
所有者权益（或股东权益）合计	778,326,549.24	723,373,287.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	954,582,676.37	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	157,361,737.66	174,138,603.22
交易性金融资产		
应收票据	37,413,449.72	21,242,318.00
应收账款	300,626,144.69	283,928,786.10
预付款项	27,851,602.55	18,543,621.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,351,686.43	6,572,687.70

存货	50,263,897.65	46,267,244.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,008,169.06	514,799.31
流动资产合计	579,876,687.76	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	144,906,151.40	61,100,000.00
投资性房地产	9,200,954.69	9,861,469.01
固定资产	100,088,062.50	102,649,148.17
在建工程	1,267,932.78	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	5,791,799.70	6,517,689.51
开发支出	63,204,184.67	30,287,740.19
商誉		
长期待摊费用	2,578,641.25	1,786,396.56
递延所得税资产	5,960,182.41	4,937,037.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,997,909.40	217,238,157.12
资产总计	912,874,597.16	768,446,216.82
流动负债：		
短期借款	67,979,677.00	
交易性金融负债		
应付票据	9,261,750.00	
应付账款	131,974,526.67	102,885,080.34
预收款项	36,064,564.46	16,519,375.27
应付职工薪酬	10,744,300.20	6,686,373.67
应交税费	1,865,446.59	8,682,696.74
应付利息		
应付股利		

其他应付款	3,595,560.80	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	261,485,825.72	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	263,596,825.72	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	324,240,416.48	396,642,269.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,178,492.26	15,360,684.56
一般风险准备		
未分配利润	76,666,862.70	63,389,153.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	649,277,771.44	629,520,107.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	912,874,597.16	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	451,767,774.02	272,325,976.80
其中：营业收入	451,767,774.02	272,325,976.80

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,661,941.68	264,558,785.29
其中：营业成本	274,304,496.80	174,722,943.80
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	4,214,494.49	2,644,016.94
销售费用	60,108,626.38	50,625,232.82
管理费用	43,468,307.48	30,021,133.09
财务费用	-354,051.63	-4,872,881.28
资产减值损失	9,920,068.16	11,418,339.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-93,848.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,848.60	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,011,983.74	7,767,191.51
加：营业外收入	7,390,490.37	8,810,360.37
减：营业外支出	1,348,694.00	2,343,534.07
其中：非流动资产处置损失	219,584.25	198,851.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,053,780.11	14,234,017.81
减：所得税费用	9,180,105.17	3,729,921.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,873,674.94	10,504,096.51
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	56,943,987.22	11,953,422.56

少数股东损益	-70,312.28	-1,449,326.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2463	0.0771
（二）稀释每股收益	0.2404	0.0771
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	56,873,674.94	10,504,096.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,943,987.22	11,953,422.56
归属于少数股东的综合收益总额	-70,312.28	-1,449,326.05

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

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	417,745,589.01	267,177,946.99
减：营业成本	302,017,736.58	185,879,041.61
营业税金及附加	2,755,856.96	2,125,995.51
销售费用	55,595,089.48	47,554,832.87
管理费用	28,842,522.76	19,247,054.21
财务费用	-433,973.10	-4,281,395.66
资产减值损失	6,820,965.27	10,383,823.71
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）	-93,848.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,848.60	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	22,053,542.46	6,268,594.74
加：营业外收入	833,506.06	6,197,150.77
减：营业外支出	1,280,965.15	2,337,509.29
其中：非流动资产处置损失	218,189.97	193,252.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,606,083.37	10,128,236.22
减：所得税费用	3,428,006.41	2,460,658.38

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,178,076.96	7,667,577.84
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	18,178,076.96	7,667,577.84

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	453,269,293.98	245,050,933.24
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	7,085,716.71	2,612,897.57
收到其他与经营活动有关的现金	35,788,498.93	22,497,944.54
经营活动现金流入小计	496,143,509.62	270,161,775.35
购买商品、接受劳务支付的现金	276,818,979.34	183,049,605.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,985,123.89	49,246,555.95
支付的各项税费	52,247,149.40	27,590,332.03
支付其他与经营活动有关的现金	89,361,342.75	52,583,291.45
经营活动现金流出小计	478,412,595.38	312,469,785.41
经营活动产生的现金流量净额	17,730,914.24	-42,308,010.06
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	10,410.00	7,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,410.00	7,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,161,729.38	30,120,031.86
投资支付的现金	7,750,000.00	22,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	32,911,729.38	52,620,031.86
投资活动产生的现金流量净额	-32,901,319.38	-52,612,931.86
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	67,979,677.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2.75
筹资活动现金流入小计	67,979,677.00	2.75
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付	4,191,364.67	28,770,559.99

的现金		
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	0.00	55,287,645.32
筹资活动现金流出小计	4,191,364.67	84,058,205.31
筹资活动产生的现金流量净额	63,788,312.33	-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	48,617,907.19	-178,979,144.48
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	250,605,511.11	201,987,603.92

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

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	432,642,098.42	229,821,272.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,882,569.35	22,849,661.74
经营活动现金流入小计	467,524,667.77	252,670,934.35
购买商品、接受劳务支付的现金	283,498,103.42	197,099,004.70
支付给职工以及为职工支付的现金	42,042,219.71	39,236,451.77
支付的各项税费	36,495,020.91	21,710,668.49
支付其他与经营活动有关的现金	73,899,288.76	44,778,073.99
经营活动现金流出小计	435,934,632.80	302,824,198.95
经营活动产生的现金流量净额	31,590,034.97	-50,153,264.60
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	8,710.00	6,500.00
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	8,710.00	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,297,375.56	20,235,655.63
投资支付的现金	82,150,000.00	29,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,447,375.56	50,035,655.63
投资活动产生的现金流量净额	-105,438,665.56	-50,029,155.63
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	67,979,677.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2.75
筹资活动现金流入小计	67,979,677.00	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	3,959,142.46	28,770,559.99
支付其他与筹资活动有关的现金		55,287,645.32
筹资活动现金流出小计	3,959,142.46	84,058,205.31
筹资活动产生的现金流量净额	64,020,534.54	-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	-9,828,096.05	-184,240,622.79
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	144,163,016.17	153,991,112.22

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		
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	-74,548,790.94			1,817,807.70		52,043,619.54	-1,423,374.77	54,953,261.53
（一）净利润							56,943,987.22	-70,312.28	56,873,674.94
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							56,943,987.22	-70,312.28	56,873,674.94
（三）所有者投入和减少资本		2,515,209.06						-1,353,062.49	1,162,146.57
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,662,146.57							4,662,146.57
3. 其他		-2,146,937.51						-1,353,062.49	-3,500,000.00
（四）利润分配					1,817,807.70		-4,900,367.68		-3,082,559.98
1. 提取盈余公积					1,817,807.70		-1,817,807.70		
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、本期末余额	231,192,000.00	322,093,478.97			17,178,492.26	208,289,969.49		-427,391.48	778,326,549.24

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			766,757.78		-17,583,895.21		-1,449,326.05	-70,691,504.67
(一) 净利润							11,953,422.56		-1,449,326.05	10,504,096.51
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,953,422.56		-1,449,326.05	10,504,096.51
(三) 所有者投入和减少资本	-2,880,000.00	-49,545,041.19								-52,425,041.19

1. 所有者投入资本	-2,880,000.00	-52,272,000.00							-55,152,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,726,958.81							2,726,958.81
3. 其他									
(四) 利润分配					766,757.78	-29,537,317.77			-28,770,559.99
1. 提取盈余公积					766,757.78	-766,757.78			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-28,770,559.99			-28,770,559.99
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	51,376,000.00	-51,376,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	51,376,000.00	-51,376,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	154,128,000.00	396,642,269.91			15,360,684.56	156,246,349.95	995,983.29		723,373,287.71

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							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	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	-72,401,853.43			1,817,807.70	13,277,709.28	19,757,663.55
（一）净利润						18,178,076.96	18,178,076.96
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						18,178,076.96	18,178,076.96
（三）所有者投入和减少资本		4,662,146.57					4,662,146.57
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,662,146.57					4,662,146.57
3. 其他							
（四）利润分配					1,817,807.70	-4,900,367.68	-3,082,559.98
1. 提取盈余公积					1,817,807.70	-1,817,807.70	
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	324,240,416.48			17,178,492.26	76,666,862.70	649,277,771.44

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			766,757.78		-21,869,739.93	-73,528,023.34
（一）净利润							7,667,577.84	7,667,577.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,667,577.84	7,667,577.84
（三）所有者投入和减少资本	-2,880,000.00	-49,545,041.19						-52,425,041.19
1. 所有者投入资本	-2,880,000.00	-52,272,000.00						-55,152,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,726,958.81						2,726,958.81
3. 其他								
（四）利润分配					766,757.78		-29,537,317.77	-28,770,559.99
1. 提取盈余公积					766,757.78		-766,757.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,770,559.99	-28,770,559.99
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	51,376,000.00	-51,376,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,376,000.00	-51,376,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

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

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司2009年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并于2009年9月25日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1004号文核准，核准公司公开发行不超过1,300万股新股。2009年10月13日，公司在深圳证券交易所公开发行股票1,300万股，新增注册资本1,300万元，本次变更后的注册资本为5,137.60万元。

根据修改后的公司章程规定，公司增加注册资本5,137.60万元，其中：按每10股转增10股的比例由资本公积转增股本5,137.60万元，转增基准日期为2010年5月18日，本次变更后注册资本为10,275.20万元。

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10,563.20万股；2011年6月21日，公司完成工商变更登记手续，注册资本变更为10,563.20万元。

2012年2月21日，公司董事会第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》，根据该议案，本公司回购已授予的激励对象所持的限制性股票288万股，回购注销完成后，公司总股本由10,563.20万股减少至10,275.20万股。

2012年3月28日，公司2011年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配方案》，其中：以公司总股本为基数，按每10股转增5股的比例由资本公积转增股本5,137.60万元，转增基准日期为2012年4月11日，本次变更后注册资本为15,412.80万元。

2013年2月27日，公司2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》，其中：以公司总股本为基数，按每10股转增5股的比例由资本公积转增股本7,706.40万元，转增基准日期为2013年3月11日，本次变更后注册资本为23,119.20万元。

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：23,119.20万元；

公司法定代表人：顾庆伟；

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

一般经营项目：技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；专用设备设计；销售轨道交通设备及零部件、计算机、软硬件及辅助设备、专用机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

公司设市场部（下设铁路系统部、城轨系统部、产品部）、研究开发部、技术支援部、供应链管理（下设计划及订单管理部、制造部、供应商管理部、采购履行部、仓储物流部、质量工艺部）、商务部、财务部、人力资源管理部、行政服务部、战略规划部、审计部、董事会办公室等管理部门。

截至2013年12月31日，本公司拥有以下五家子公司：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、广东鼎汉电气技术有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2014年2月26日审议批准报出。

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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的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。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起, 三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(a) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时, 按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价, 下同)折算为记账本位币金额, 但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项, 按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(b) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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, 由此产生的汇兑差额, 除: ①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理; ②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外, 均计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的, 如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目, 因汇率变动而产生的汇兑差额, 列入股东权益“外币报表折算差额”项目; 处置境外经营时, 计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表: 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; 股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润; 年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示; 折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额, 作为外币报表折算差额, 确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时, 将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量, 采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目, 在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产, 按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产, 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, 相关的交易费用直接计入当期损益, 对于其他类别的金融资产, 相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、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非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不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 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生

减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准: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。

(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	本公司将金额为人民币 100 万元（含）以上的应收账款以及金额为 50 万元（含）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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
账龄分析组合	账龄分析法	根据应收款项的账龄分析
内部往来组合	其他方法	职工借款和合并范围内的内部应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%

3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；其他经确认不能收回的应收款项。
-------------	---

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括在途物资、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

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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

存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、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、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-50	5%	1.90-4.75
机器设备	5	5%	19.00
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5-10	5%	9.50-19.00
其他设备	5	5%	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
专利权、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
非专利技术	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

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

①研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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。

②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。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- A. 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；
 - B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - C. 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，能够证明其有用性；
 - D. 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；
 - E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或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。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。

- ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）期权定价模型定价，具体参见附注九。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、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、转让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。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的产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产品销售收入：①已将

产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，也没有对已售出的产品实施有效控制；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产品销售收入金额。本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，公司销售收入、成本确认原则为：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

27、政府补助

（1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相

关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(a) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(b) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(a) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(b) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

未发生变更

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

35、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	产品销售收入	3%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(1) 2011年9月14日，本公司通过了国家高新技术企业复审，取得编号为GF201111000319的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 子公司北京鼎汉软件有限公司于2010年1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”，企业所得税享受“两免三减半”的优惠政策，即自获利年度2010年（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，本年度处于减半征收期。根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，软件产品增值税享受实际税负超过3%的部分即征即退政策；2013年4月27日，该公司经中关村科技园区管理委员会批准认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为“20132020459601”。

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	销售	5000000	应用软件服务等	5,000,000.00		100%	100%	是			
北京鼎汉检测技术有限公司	全资	北京	销售	25000000	技术检测等	25,000,000.00		100%	100%	是			
江苏鼎汉电气有限公司	全资	扬州	销售	100000000	轨道交通领域各类电气及其自动化设备等	100,000,000.00		100%	100%	是			
广东鼎汉电气技术有限公司	全资	东莞	销售	10000000	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

2013年7月3日，本公司出资350万元收购金诚融通科技（北京）有限公司持有的北京鼎汉检测技术有限公司35%股权，收购完成后，本公司持有北京鼎汉检测技术有限公司股权比例变更为100%。2013年8月30日，本公司对北京鼎汉检测技术有限公司增资1,500万元，增资完成后，北京鼎汉检测技术有限公司注册资本变更为2,500万元。

(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	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	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

						他项 目余 额					东损 益的 金额	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	销售	1000000	电子 产品 销售 及技 术等	650,000.00		65%	65%	是	-427,391.48	

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,645.84	--	--	2,458.34
人民币	--	--	2,645.84	--	--	2,458.34
银行存款：	--	--	238,575,895.49	--	--	191,462,008.98
人民币	--	--	238,575,895.49	--	--	191,462,008.98
其他货币资金：	--	--	25,225,691.27	--	--	30,670,627.60
人民币	--	--	25,225,691.27	--	--	30,670,627.60
合计	--	--	263,804,232.60	--	--	222,135,094.92

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,983,449.72	21,742,318.00

合计	37,983,449.72	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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南京恩瑞特实业有限公司	2013年09月18日	2014年02月15日	3,487,500.00	
中国铁建电气化局集团有限公司	2013年08月16日	2014年02月08日	1,677,500.00	
株洲南车时代电气股份有限公司	2013年10月23日	2014年04月22日	1,673,822.87	
国电南瑞科技股份有限公司	2013年10月29日	2014年04月22日	1,501,046.80	
河北远东哈里斯通信有限公司	2013年11月27日	2014年05月12日	1,000,000.00	
合计	--	--	9,339,869.67	--

4、应收股利

无

5、应收利息**(1) 应收利息**

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	379,094,260.76	100%	41,413,096.53	10.92%	339,204,072.24	100%	31,441,579.14	9.27%
组合小计	379,094,260.76	100%	41,413,096.53	10.92%	339,204,072.24	100%	31,441,579.14	9.27%
合计	379,094,260.76	--	41,413,096.53	--	339,204,072.24	--	31,441,579.14	--

应收账款种类的说明

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	243,386,848.23	64.2%	12,163,847.63	202,707,223.75	59.76%	10,135,315.69
1年以内小计	243,386,848.23	64.2%	12,163,847.63	202,707,223.75	59.76%	10,135,315.69
1至2年	44,246,019.66	11.67%	4,424,601.97	92,289,264.55	27.21%	9,228,926.46
2至3年	63,103,182.50	16.65%	12,620,636.50	27,879,313.51	8.22%	5,575,862.70
3至4年	17,021,231.06	4.49%	5,106,369.32	12,926,736.50	3.81%	3,878,020.95
4至5年	8,478,676.40	2.24%	4,239,338.20	1,556,161.18	0.46%	778,080.59
5年以上	2,858,302.91	0.75%	2,858,302.91	1,845,372.75	0.54%	1,845,372.75
合计	379,094,260.76	--	41,413,096.53	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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	非关联方	57,943,265.00	1 年内、1-2 年、2-3 年	15.28%
中国铁路通信信号股份有限公司	非关联方	22,283,020.99	1 年以内	5.88%
卡斯柯信号有限公司	非关联方	20,759,748.38	1 年内、1-2 年、2-3 年	5.48%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	非关联方	13,931,988.08	1 年内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	3.68%
河北华恒信通信技术有 限公司	非关联方	12,685,229.00	1 年以内	3.35%
合计	--	127,603,251.45	--	33.67%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	3,693,799.60	56.43%	305,971.18	8.28%	4,153,473.78	56.51%	357,420.41	8.61%
内部往来组合	2,852,099.55	43.57%			3,195,887.67	43.49%		
组合小计	6,545,899.15	100%	305,971.18	4.67%	7,349,361.45	100%	357,420.41	4.86%
合计	6,545,899.15	--	305,971.18	--	7,349,361.45	--	357,420.41	--

其他应收款种类的说明

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	2,850,055.60	77.16%	142,502.78	3,451,785.78	83.11%	170,244.61
1 年以内小计	2,850,055.60	77.16%	142,502.78	3,451,785.78	83.11%	170,244.61
1 至 2 年	519,174.00	14.06%	51,917.40	128,018.00	3.08%	12,801.80
2 至 3 年	87,100.00	2.36%	17,420.00	355,570.00	8.56%	71,114.00
3 至 4 年	145,270.00	3.93%	43,581.00	87,200.00	2.1%	26,160.00
4 至 5 年	83,300.00	2.26%	41,650.00	107,600.00	2.59%	53,800.00
5 年以上	8,900.00	0.24%	8,900.00	23,300.00	0.56%	23,300.00
合计	3,693,799.60	--	305,971.18	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

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
投标保证金	非关联方	800,000.00	1 年以内	12.22%
房租押金-武红娟	员工	515,499.52	1 年以内	7.88%
杭州经济技术开发区人民法院	非关联方	319,359.50	1 年以内	4.88%
住房公积金		208,045.44	1 年以内	3.18%
房租押金-吕志伟	员工	207,100.00	1 年以内	3.16%
合计	--	2,050,004.46	--	31.32%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	26,881,093.58	96.52%	23,164,108.01	96.31%
1 至 2 年	300,280.00	1.08%	399,650.78	1.66%
2 至 3 年	399,650.78	1.44%	246,506.70	1.02%
3 年以上	268,677.53	0.96%	242,062.53	1.01%
合计	27,849,701.89	--	24,052,328.02	--

预付款项账龄的说明

(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
北京神州数码有限公司	非关联方	8,788,198.00	1 年以内	预付采购款
艾默生网络能源有限公司	非关联方	6,906,525.54	1 年以内	预付采购款
北京立思辰新技术有限公司	非关联方	3,899,673.76	1 年以内	预付采购款
北京卓美创佳科技有限公司	非关联方	1,597,311.18	1 年以内	预付采购款
南京标辰科技有限公司	非关联方	623,727.93	1 年以内	预付采购款
合计	--	21,815,436.41	--	--

预付款项主要单位的说明

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

无

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,371,110.05	1,287,584.68	34,083,525.37	20,241,517.81	1,287,584.68	18,953,933.13
在产品	1,747,741.25	0.00	1,747,741.25	16,204,076.27	0.00	16,204,076.27
库存商品	14,196,945.34	0.00	14,196,945.34	9,700,041.15	0.00	9,700,041.15
周转材料		0.00	0.00		0.00	0.00
消耗性生物资产		0.00	0.00		0.00	0.00
委托加工物资	1,084,083.30	0.00	1,084,083.30	1,825,980.10	0.00	1,825,980.10
合计	52,399,879.94	1,287,584.68	51,112,295.26	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
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
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		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租费	850,936.35	502,934.16
其他待摊费用	384,732.71	317,965.15
合计	1,235,669.06	820,899.31

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	30.07%	30.07%	9,960,891.07	2,000.40	9,958,890.67	66,680.00	-805,989.16

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

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%				
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	权益法	6,000,000.00		5,906,151.40	5,906,151.40	30.07%	30.07%				
合计	--	28,500,000.00	22,500,000.00	5,906,151.40	28,406,151.40	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,760,716.85	0.00	0.00	13,760,716.85
1.房屋、建筑物	13,760,716.85	0.00	0.00	13,760,716.85
二、累计折旧和累计摊销合计	3,899,247.84	660,514.32	0.00	4,559,762.16
1.房屋、建筑物	3,899,247.84	660,514.32	0.00	4,559,762.16
三、投资性房地产账面净值合计	9,861,469.01	-660,514.32	0.00	9,200,954.69
1.房屋、建筑物	9,861,469.01	-660,514.32	0.00	9,200,954.69
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	9,861,469.01	-660,514.32	0.00	9,200,954.69
1.房屋、建筑物	9,861,469.01	-660,514.32	0.00	9,200,954.69

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	660,514.32

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	116,668,734.53	5,262,230.44	1,321,353.63	120,609,611.34
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		201,982.80	214.68	3,770,801.65
运输工具	8,721,306.10		1,711,057.59	813,121.58	9,619,242.11
电子设备	8,849,203.64		542,221.85	448,756.74	8,942,668.75
其他	6,859,867.91		2,326,968.20	59,260.63	9,127,575.48
--	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		6,931,578.88	762,389.09	19,199,376.73
其中: 房屋及建筑物	4,021,445.06		2,136,676.44		6,158,121.50
机器设备	1,061,129.04		392,576.59	203.95	1,453,501.68
运输工具	2,074,799.43		1,155,129.90	446,853.58	2,783,075.75
电子设备	3,843,252.42		1,852,624.25	268,739.45	5,427,137.22
其他	2,029,560.99		1,394,571.70	46,592.11	3,377,540.58
--	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		--		101,410,234.61
其中: 房屋及建筑物	84,647,878.29		--		82,991,201.85
机器设备	2,507,904.49		--		2,317,299.97
运输工具	6,646,506.67		--		6,836,166.36
电子设备	5,005,951.22		--		3,515,531.53
其他	4,830,306.92		--		5,750,034.90
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
电子设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	103,638,547.59		--		101,410,234.61
其中: 房屋及建筑物	84,647,878.29		--		82,991,201.85
机器设备	2,507,904.49		--		2,317,299.97
运输工具	6,646,506.67		--		6,836,166.36
电子设备	5,005,951.22		--		3,515,531.53
其他	4,830,306.92		--		5,750,034.90

本期折旧额 6,931,578.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 622,101.23 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	547,932.78		547,932.78	98,676.05		98,676.05
办公楼装修工程	720,000.00		720,000.00			
合计	1,267,932.78	0.00	1,267,932.78	98,676.05	0.00	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	707,325.25	142,101.23	115,967.29							547,932.78
办公楼装修工程			720,000.00									720,000.00
厂区围墙工程			480,000.00	480,000.00								
合计		98,676.05	1,907,325.25	622,101.23	115,967.29	--	--			--	--	1,267,932.78

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	8,692,473.18	4,937,007.26		13,629,480.44
办公软件	1,589,363.67	94,339.62		1,683,703.29
著作权	99,432.57	62,537.45		161,970.02
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

动态监测设备		4,780,130.19		4,780,130.19
二、累计摊销合计	2,142,277.80	1,143,832.95		3,286,110.75
办公软件	1,085,327.93	154,267.79		1,239,595.72
著作权	9,199.81	10,195.85		19,395.66
电力操作电源 2.0	308,537.52	205,416.72		513,954.24
屏蔽门电源系统 V1.0	739,212.54	492,149.52		1,231,362.06
动态监测设备		281,803.07		281,803.07
三、无形资产账面净值合计	6,550,195.38	3,793,174.31	0.00	10,343,369.69
办公软件	504,035.74			444,107.57
著作权	90,232.76			142,574.36
电力操作电源 2.0	1,753,878.78			1,548,462.06
屏蔽门电源系统 V1.0	4,202,048.10			3,709,898.58
动态监测设备				4,498,327.12
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件				
著作权				
电力操作电源 2.0				
屏蔽门电源系统 V1.0				
动态监测设备				
无形资产账面价值合计	6,550,195.38	3,793,174.31		10,343,369.69
办公软件	504,035.74			444,107.57
著作权	90,232.76			142,574.36
电力操作电源 2.0	1,753,878.78			1,548,462.06
屏蔽门电源系统 V1.0	4,202,048.10			3,709,898.58
动态监测设备				4,498,327.12

本期摊销额 1,143,832.95 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	
动态监测设备	4,542,541.06	237,589.13		4,780,130.19	
信号电源系统	12,445,143.81	21,407,774.37			33,852,918.18
屏蔽门系统	8,066,287.45	3,817,090.58			11,883,378.03

国铁车载辅助电源系统	9,776,308.93	7,691,579.53			17,467,888.46
合计	34,830,281.25	33,154,033.61		4,780,130.19	63,204,184.67

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 62.78%。

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 94.33%。

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

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,873,063.24	2,044,648.50	1,292,403.77		2,625,307.97	
合计	1,873,063.24	2,044,648.50	1,292,403.77		2,625,307.97	--

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	6,501,449.83	4,905,887.63
递延收益	316,650.00	316,650.00
小计	6,818,099.83	5,222,537.63
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	6,818,099.83		5,222,537.63	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

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	9,920,068.16			41,719,067.71
二、存货跌价准备	1,287,584.68				1,287,584.68
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	33,086,584.23	9,920,068.16			43,006,652.39

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	5,400,000.00	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

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	60,000,000.00	
保证借款	7,979,677.00	
合计	67,979,677.00	0.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,261,750.00	
合计	9,261,750.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 9,261,750.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	32,314,961.27	49,090,139.19
1 至 2 年	1,576,331.49	2,884,988.58
2 至 3 年	610,613.76	285,223.58
3 年以上	1,032,353.50	974,596.87
合计	35,534,260.02	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

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	27,490,736.27	18,194,061.14
1 至 2 年	6,484,606.55	2,622,197.65
2 至 3 年	1,613,733.59	37,752.59
3 年以上	476,488.05	590,999.45
合计	36,065,564.46	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

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	48,307,380.07	45,455,553.60	9,084,093.54
二、职工福利费		2,851,615.50	2,851,615.50	
三、社会保险费		4,210,047.31	4,210,047.31	
1、基本医疗保险费		1,174,299.06	1,174,299.06	
2、补充医疗保险		153,917.30	153,917.30	
3、基本养老保险费		2,369,061.30	2,369,061.30	
4、意外伤害保险		214,361.81	214,361.81	
5、失业保险费		131,345.27	131,345.27	
6、工伤保险费		76,390.48	76,390.48	
7、生育保险费		90,672.09	90,672.09	
四、住房公积金		3,231,141.64	3,231,141.64	
六、其他	2,557,356.65	1,237,662.24		3,795,018.89
合计	8,789,623.72	59,837,846.76	55,748,358.05	12,879,112.43

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 3,795,018.89 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。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,549,406.18	3,924,129.05
企业所得税	3,820,201.94	4,265,197.97
个人所得税	139,575.02	128,818.53
城市维护建设税	210,676.04	296,627.86
地方教育费附加	60,699.09	83,148.50
教育费附加	91,048.63	130,330.87
其他	585.75	711.17
合计	6,872,192.65	8,828,963.95

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

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,317,588.54	2,197,652.12
1 至 2 年	78,465.83	177,638.44
2 至 3 年	150,766.00	
3 年以上	5,750.20	5,750.20
合计	5,552,570.57	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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

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

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“重大科技成果转化落地培育”项目	2,111,000.00				2,111,000.00	与资产相关
合计	2,111,000.00				2,111,000.00	--

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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		79,210,937.51	313,968,925.79
其他资本公积	3,462,406.61	4,662,146.57		8,124,553.18
合计	396,642,269.91	4,662,146.57	79,210,937.51	322,093,478.97

资本公积说明

(1) 2013年2月27日，本公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，其中：以公司总股本154,128,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计减少资本公积77,064,000.00元。

(2) 本公司收购金诚融通科技（北京）有限公司持有的本公司子公司北京鼎汉检测技术有限公司35%的少数股权，调整减少资本公积2,146,937.51元。

(3) 本年增加的其他资本公积4,662,146.57元，系公司本年向股权激励对象授予股票期权而确认的股权激励费用。

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	1,817,807.70		16,617,076.99
其他	561,415.27			561,415.27
合计	15,360,684.56	1,817,807.70		17,178,492.26

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	156,246,349.95	--
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	56,943,987.22	--
减：提取法定盈余公积	1,817,807.70	
应付普通股股利	3,082,559.98	
期末未分配利润	208,289,969.49	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

2013 年 2 月 27 日，本公司 2012 年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案，以公司总股本 154,128,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金 3,082,560.00 元（含税）。

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	450,073,197.03	269,681,187.37
其他业务收入	1,694,576.99	2,644,789.43
营业成本	274,304,496.80	174,722,943.80

（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	450,073,197.03	273,469,769.60	269,681,187.37	173,955,504.27
合计	450,073,197.03	273,469,769.60	269,681,187.37	173,955,504.27

(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
轨道交通信号电源系统	199,574,216.53	100,304,005.96	119,651,861.07	64,444,226.81
轨道交通专用通信电源	109,139,896.19	76,545,301.55	22,167,866.74	14,098,258.81
轨道交通电力电源系统	20,899,323.80	14,727,371.35	7,864,675.30	5,820,256.16
综合供电解决方案	58,329,362.67	43,381,533.84	63,838,947.23	44,551,248.89
铁路调度智能显示系统	32,427,282.18	23,070,487.29	31,894,170.94	25,546,439.98
车载安全检测产品	11,741,880.03	3,549,232.71		
屏蔽门电源	2,680,709.42	2,749,911.00		
屏蔽门系统	290,598.29	139,558.88		
其他	14,989,927.92	9,002,367.02	24,263,666.09	19,495,073.62
合计	450,073,197.03	273,469,769.60	269,681,187.37	173,955,504.27

(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
各办事处	450,073,197.03	273,469,769.60	269,681,187.37	173,955,504.27
合计	450,073,197.03	273,469,769.60	269,681,187.37	173,955,504.27

(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(%)
中国铁路通信信号股份有限公司	56,819,866.42	12.58%
卡斯柯信号有限公司	37,479,618.48	8.3%
上海铁路局上海铁路枢纽工程建设指挥部	22,820,512.95	5.05%
无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）办公室	20,793,266.33	4.6%
长沙市轨道交通集团有限公司	12,025,606.88	2.66%
合计	149,938,871.06	33.19%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	219,746.24	179,100.08	
城市维护建设税	2,315,138.60	1,433,854.59	
教育费附加	1,002,881.73	618,653.35	
地方教育费附加	676,727.92	412,408.92	
合计	4,214,494.49	2,644,016.94	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	14,675,886.76	15,287,679.11
业务招待费	6,708,671.53	7,945,050.15
差旅费	6,020,939.51	5,892,004.48
咨询费	104,655.01	225,989.81
运杂费	7,736,520.41	3,460,563.50
租赁费	925,901.94	1,320,065.66
会议费	4,363,037.40	988,168.35
业务宣传费	9,500.00	190,620.00
员工保险费	1,865,466.94	2,187,680.53
技术服务费	4,628,915.75	2,326,123.00
通讯费	532,856.63	609,388.67
招投标费用	884,793.33	682,145.81
物料耗用	4,015,685.95	2,000,384.96
福利费	259,385.95	394,402.96
电费	243,077.40	446,526.68
办公费	2,845,796.64	2,000,582.81
物业费	304,092.68	367,217.25
股权激励费	2,279,925.06	1,410,822.43

折旧	1,154,357.57	1,459,368.60
其他小计	549,159.92	1,430,448.06
合计	60,108,626.38	50,625,232.82

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	15,792,361.94	9,432,127.23
业务招待费	1,373,222.66	1,310,762.22
折旧	3,019,174.04	2,881,714.02
员工保险费	3,304,054.03	1,999,660.25
差旅费	5,065,242.54	3,283,933.74
费用性税金	760,499.35	847,080.17
装修费	32,676.36	95,085.31
办公费	1,103,698.46	698,237.50
福利费	1,180,987.24	925,463.18
汽车费用	720,940.94	272,353.49
会议费	1,689,057.05	1,850,368.00
物料耗用	919,199.84	315,439.74
董事、监事、股东大会会费	432,435.88	442,145.88
咨询费	1,680,017.10	320,380.12
审计费	557,409.12	295,992.50
物业费	429,835.01	518,542.71
无形资产摊销	431,353.40	84,614.43
股权激励费	1,362,742.79	861,643.24
其他小计	3,613,399.73	3,585,589.36
合计	43,468,307.48	30,021,133.09

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,050,412.54	
利息收入	-2,156,147.94	-5,632,853.98
手续费	751,683.77	745,764.71

其他		14,207.99
合计	-354,051.63	-4,872,881.28

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-93,848.60	
合计	-93,848.60	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,920,068.16	11,319,735.97
二、存货跌价损失		98,603.95
合计	9,920,068.16	11,418,339.92

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	711.93	146.70
其中：固定资产处置利得	146.70	711.93	

政府补助	6,916,933.09	8,578,985.07	360,000.00
其他	473,410.58	230,663.37	473,410.58
合计	7,390,490.37	8,810,360.37	833,557.28

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税退税	6,556,933.09	2,612,897.57		否
中关村管委会贴息		77,087.50		是
北京市科委 2012 年度"重大科技成果转化落地培育"专项项目支持资金		2,889,000.00		是
北京市科委 2012 年北京市高新技术成果转化项目		1,000,000.00		是
2012 年度北京市经济和信息化委员会支持中小企业发展专项资金		2,000,000.00		是
北京市丰台区专利奖励及转化资助拨款	350,000.00			是
中关村国内专利促进资金款	10,000.00			是
合计	6,916,933.09	8,578,985.07	--	--

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	219,584.25	198,851.82	219,584.25
其中：固定资产处置损失	219,584.25	198,851.82	
对外捐赠	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
补缴税款及滞纳金	64,994.89	1,084,531.44	64,994.89
其他	64,114.86	60,150.81	64,114.86
合计	1,348,694.00	2,343,534.07	1,348,694.00

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,775,667.37	5,722,778.86
递延所得税调整	-1,595,562.20	-1,992,857.56
合计	9,180,105.17	3,729,921.30

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本年发生数	上年发生数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	56,943,987.22	11,953,422.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-437,704.76	3,114,618.39
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	57,381,691.98	8,838,804.17
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1=P0+V$	56,943,987.22	11,953,422.56
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	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	57,381,691.98	8,838,804.17
期初股份总数	S0	154,128,000.00	105,632,000.00
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	77,064,000.00	51,376,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		2,880,000.00
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	12	12
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		8
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi$	231,192,000.00	155,088,000.00

	$\div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$		
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	5,638,750.00	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	236,830,750.00	155,088,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.2463	0.0771
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	$EPS0' = P0' \div S$	0.2482	0.0570
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.2404	0.0771
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	$EPS1' = P1' \div X2$	0.2423	0.0570

67、其他综合收益

无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,156,147.94
政府补助	360,000.00
货币资金中三个月以上保证金减少	3,030,116.81
投标保证金退回	7,886,009.68
其他	22,356,224.50
合计	35,788,498.93

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
----	----

期间费用	53,195,189.47
货币资金中三个月以上保证金增加	
支付投标保证金	6,652,347.00
其他	29,513,806.28
合计	89,361,342.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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	56,873,674.94	10,504,096.51
加：资产减值准备	9,920,068.16	11,418,339.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,592,093.20	6,240,110.73
无形资产摊销	1,143,832.95	802,511.47
长期待摊费用摊销	1,292,403.78	500,532.37
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）	219,437.55	198,139.89
财务费用（收益以“-”号填列）	1,050,412.54	14,207.99
投资损失（收益以“-”号填列）	93,848.60	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,595,562.20	-1,992,857.56

存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,428,264.61	-14,671,491.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,542,039.89	-81,444,921.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,448,862.65	26,123,321.89
其他	4,662,146.57	
经营活动产生的现金流量净额	17,730,914.24	-42,308,010.06
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	250,605,511.11	201,987,603.92
减：现金的期初余额	201,987,603.92	380,966,748.40
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	48,617,907.19	-178,979,144.48

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	250,605,511.11	201,987,603.92
其中：库存现金	2,645.84	2,458.34
可随时用于支付的银行存款	238,575,895.49	191,462,008.98
可随时用于支付的其他货币资金	12,026,969.78	10,523,136.60
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	250,605,511.11	201,987,603.92

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

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	控股	北京	幸建平	销售	1000000	65%	65%	66215813-0
北京鼎汉软件有限公司	控股子公司	全资	北京	顾庆伟	销售	5000000	100%	100%	69960690-2
北京鼎汉检测技术有限公司	控股子公司	全资	北京	顾庆伟	销售	25000000	100%	100%	58252247-3
江苏鼎汉电气有限公司	控股子公司	全资	扬州	顾庆伟	销售	100000000	100%	100%	58843712-2
广东鼎汉电气技术有限公司	控股子公司	全资	东莞	顾庆伟	销售	10000000	100%	100%	59404405-0

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
武汉浩谱海洋探测	有限责任公司	武汉	吕际深	研发、生产、销售	8580000	30.07%	30.07%	参股	05203887-9

系统有限公司									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新余鼎汉电气科技有限公司	本公司第二大股东	78779099-X

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(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

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
新余鼎汉电气科技有限公司	购买或销售商品以外的其他资产	股权转让	协议价			9,000,000.00	100%

(7) 其他关联交易

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

股份支付情况的说明

2013年1月17日,本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《北京鼎汉技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,本次授予股权激励对象529万份股票期权,其中首次授予479万份,行权价格为12.67元;预留50万份,行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定。

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《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,调整后授予数量793.5万份,其中首次授予718.5万份,预留75万份,首次授予股票期权的行权价格调整为每份8.43元。董事会同意向27名激励对象授予718.5万份股票期权,并确定2013年3月13日为授予日。

2013年8月30日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予的议案》,同意将75万份预留股票期权在2013年8月30日向2名期权激励对象授出,行权价格为11.90元。

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	采用布莱克-舒尔茨(Black-Scholes)模型对授予的股票期权成本进行估计
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	8,124,553.18
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,662,146.57

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

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

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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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								
账龄分析组合	336,137,705.22	99.84%	36,034,763.53	10.72%	312,563,162.24	99.83%	29,157,579.14	9.33%
内部往来组合	523,203.00	0.16%			523,203.00	0.17%		
组合小计	336,660,908.22	100%	36,034,763.53	10.7%	313,086,365.24	100%	29,157,579.14	9.31%
合计	336,660,908.22	--	36,034,763.53	--	313,086,365.24	--	29,157,579.14	--

应收账款种类的说明

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	227,070,292.69	67.56%	11,353,514.63		195,106,313.75	62.42%	9,755,315.69	
1 至 2 年	36,646,019.66	10.9%	3,664,601.97		73,249,264.55	23.44%	7,324,926.46	
2 至 3 年	44,063,182.50	13.11%	8,812,636.50		27,879,313.51	8.92%	5,575,862.70	

3 至 4 年	17,021,231.06	5.06%	5,106,369.32	12,926,736.50	4.14%	3,878,020.95
4 至 5 年	8,478,676.40	2.52%	4,239,338.20	1,556,161.18	0.5%	778,080.59
5 年以上	2,858,302.91	0.85%	2,858,302.91	1,845,372.75	0.58%	1,845,372.75
合计	336,137,705.22	--	36,034,763.53	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	31,303,265.00	1 年内、1-2 年、2-3 年	9.3%
中国铁路通信信号股份有限公司	非关联方	22,283,020.99	1 年以内	6.62%
卡斯柯信号有限公司	非关联方	20,759,748.38	1 年内、1-2 年、2-3 年	6.17%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	非关联方	13,931,988.08	1 年内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	4.14%
河北华恒信通信技术有 限公司	非关联方	12,685,229.00	1 年以内	3.77%
合计	--	100,963,251.45	--	30%

(7) 应收关联方账款情况

无

(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								
账龄分析组合	3,598,401.89	63.66%	301,201.29	8.37%	4,106,580.12	59.26%	357,420.41	8.7%
内部往来组合	2,054,485.83	36.34%			2,823,527.99	40.74%		
组合小计	5,652,887.72	100%	301,201.29	5.33%	6,930,108.11	100%	357,420.41	5.16%
合计	5,652,887.72	--	301,201.29	--	6,930,108.11	--	357,420.41	--

其他应收款种类的说明

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	2,754,657.89	76.55%	137,732.89	3,404,892.12	82.91%	170,244.61
1 至 2 年	519,174.00	14.43%	51,917.40	128,018.00	3.12%	12,801.80
2 至 3 年	87,100.00	2.42%	17,420.00	355,570.00	8.66%	71,114.00
3 至 4 年	145,270.00	4.04%	43,581.00	87,200.00	2.12%	26,160.00

4至5年	83,300.00	2.31%	41,650.00	107,600.00	2.62%	53,800.00
5年以上	8,900.00	0.25%	8,900.00	23,300.00	0.57%	23,300.00
合计	3,598,401.89	--	301,201.29	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(%)
投标保证金	非关联方	800,000.00	1年以内	14.15%
房租押金-武红娟	员工	515,499.52	1年以内	9.12%
杭州经济技术开发区人民法院	非关联方	319,359.50	1年以内	5.65%
住房公积金		208,045.44	1年以内	3.68%
房租押金-吕志伟	员工	207,100.00	1年以内	3.66%
合计	--	2,050,004.46	--	36.26%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中泰迅通技术有限公司	成本法	319,106.61	319,106.61		319,106.61	65%	65%		319,106.61		
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	18,500,000.00	25,000,000.00	100%	100%				
江苏鼎汉电气有限公司	成本法	39,600,000.00	39,600,000.00	59,400,000.00	99,000,000.00	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%				
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	权益法	6,000,000.00		5,906,151.40	5,906,151.40	30.07%	30.07%				
合计	--	67,419,106.61	61,419,106.61	83,806,151.40	145,225,258.01	--	--	--	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	414,791,012.02	263,422,721.06
其他业务收入	2,954,576.99	3,755,225.93
合计	417,745,589.01	267,177,946.99
营业成本	302,017,736.58	185,879,041.61

(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	414,791,012.02	301,183,009.38	263,422,721.06	185,111,602.08
合计	414,791,012.02	301,183,009.38	263,422,721.06	185,111,602.08

(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
轨道交通信号电源系统	198,810,065.52	142,568,101.49	113,156,134.61	71,761,660.65
轨道交通专用通信电源	109,139,896.19	76,545,301.55	22,167,866.74	16,264,021.23
轨道交通电力电源系统	20,899,323.80	21,546,174.78	7,864,675.30	6,844,187.79
综合供电解决方案	58,329,362.67	43,381,533.84	63,838,947.23	45,212,911.22
铁路调度智能显示系统	9,063,094.02	4,108,180.47	31,894,170.94	25,546,439.98
屏蔽门电源	2,680,709.42	3,303,757.15		
屏蔽门系统	290,598.29	139,558.88		
车载安全检测设备	588,034.19	588,034.19		
其他	14,989,927.92	9,002,367.03	24,500,926.24	19,482,381.21
合计	414,791,012.02	301,183,009.38	263,422,721.06	185,111,602.08

(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
各办事处	414,791,012.02	301,183,009.38	263,422,721.06	185,111,602.08
合计	414,791,012.02	301,183,009.38	263,422,721.06	185,111,602.08

(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(%)
中国铁路通信信号股份有限公司	56,819,866.42	13.6%
卡斯柯信号有限公司	37,479,618.48	8.97%
无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）办公室	20,793,266.33	4.98%
长沙市轨道交通集团有限公司	12,025,606.88	2.88%
邯黄铁路有限责任公司	11,727,015.45	2.81%
合计	138,845,373.56	33.24%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-93,848.60	
合计	-93,848.60	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	-93,848.60		本期新增联营企业投资按权益法核算，以前年度无此类业务。
合计	-93,848.60		--

投资收益的说明

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	18,178,076.96	7,667,577.84
加：资产减值准备	6,820,965.27	10,383,823.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,349,279.31	6,018,438.46
无形资产摊销	858,066.88	798,966.19
长期待摊费用摊销	1,252,403.82	487,199.05
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）	218,094.49	192,852.30
财务费用（收益以“-”号填列）	804,945.89	14,207.99
投资损失（收益以“-”号填列）	93,848.60	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,023,144.78	-1,826,357.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,253,304.64	-14,268,243.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,447,158.02	-76,594,430.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,075,814.62	16,972,701.11
其他	4,662,146.57	
经营活动产生的现金流量净额	31,590,034.97	-50,153,264.60
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	144,163,016.17	153,991,112.22
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	-9,828,096.05	-184,240,622.79

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）	-219,437.55	

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）	360,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655,699.17	
减：所得税影响额	-77,069.56	
少数股东权益影响额（税后）	-362.40	
合计	-437,704.76	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,943,987.22	11,953,422.56	778,753,940.72	722,377,304.42

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,943,987.22	11,953,422.56	778,753,940.72	722,377,304.42

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	7.58%	0.2463	0.2404
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.63%	0.2482	0.2423

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

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
----	------	------	------	----

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
1	应收票据	16,241,131.72	74.70%	本年采用的银行承兑汇票结算方式增加
2	其他流动资产	414,769.75	50.53%	办事处房租等待摊费用增加
3	在建工程	1,169,256.73	1,184.94%	主要因本年营销服务中心装修尚未完工，同时自制工装增多，上年金额也较低所致
4	无形资产	3,793,174.31	57.91%	主要因子公司鼎汉检测公司资本化项目本年形成无形资产所致
5	开发支出	28,373,903.42	81.46%	主要因前期资本化研发项目持续投入所致
6	长期待摊费用	752,244.73	40.16%	深圳分公司迁址装修费用增加
7	递延所得税资产	1,595,562.20	30.55%	因计提的坏账准备增加所致
8	应付账款	-17,700,688.20	-33.25%	本年销售订单执行增多，为保障供货，偿付供应商货款增加
9	预收款项	14,620,553.63	68.18%	主要是因为本期销售订单执行增加所致
10	应付职工薪酬	4,089,488.71	46.53%	因年度目标完成良好，计提年度奖金增加
11	其他应付款	3,171,529.81	133.20%	主要因收购鼎汉检测少数股权应支付款项尚未支付完
12	股本	77,064,000.00	50.00%	因本年实施资本公积转增股本
13	未分配利润	52,043,619.54	33.31%	主要因本年净利润增加
14	少数股东权益	-1,423,374.77	-142.91%	主要因为报告期鼎汉检测变为公司全资子公司所致

(2) 利润表项目

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
1	营业收入	179,441,797.22	65.89%	主要是抓住行业回暖机遇，本年度销售订单执行大幅增加
2	营业成本	99,581,553.00	56.99%	主要是因为本年销售收入增长，销售成本相应增长
3	营业税金及附加	1,570,477.55	59.40%	主要因销售收入增加，计提的税金增加
4	管理费用	13,447,174.39	44.79%	主要因研发持续投入，同时计提奖金增多所致
5	财务费用	4,518,829.65	92.73%	主要因本年取得银行借款，利息支出增加所致
6	营业外支出	-994,840.07	-42.45%	主要原因是去年同期补交增值税等税费所致
7	所得税费用	5,450,183.87	146.12%	主要因利润总额大幅增长，应纳税所得税同时增加

(3) 现金流量表项目

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	208,218,360.74	84.97%	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
2	收到的税费返还	4,472,819.14	171.18%	主要是因为今年软件产品增值税退税增加所致
3	收到其他与经营活动有关的现金	13,290,554.39	59.07%	主要是因为本年收回投标保证金和保函保证金增多所致

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
4	购买商品、接受劳务支付的现金	93,769,373.36	51.23%	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
5	支付的各项税费	24,656,817.37	89.37%	销售增加，利润增长，所得税及营业附加税相应增加
6	支付其他与经营活动有关的现金	36,778,051.30	69.94%	主要是因为本年期间费用和投标保证金等有所增加所致
7	投资支付的现金	-14,750,000.00	-65.56%	主要因本年比上年投资减少所致
8	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-24,579,195.32	-85.43%	主要是因为本年分配现金股利比上年减少所致
9	支付其他与筹资活动有关的现金	-55,287,645.32	-100.00%	主要为上年公司终止股权激励，回购限制性股票支付现金所致

第十节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇一四年二月