北京鼎汉技术股份有限公司

证券代码:300011 证券简称:鼎汉技术 公告编号:2011-43

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鼎汉技术
股票代码	300011
法定代表人	顾庆伟
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张薇	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	010-83683366-8308	010-83683366-8308
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	163,433,946.08	131,804,597.86	24.00%
营业利润(元)	39,936,587.57	27,625,500.66	44.56%
利润总额(元)	39,712,606.11	28,001,233.85	41.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,497,077.01	24,382,093.25	53.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	37,723,038.97	24,062,720.04	56.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,655,762.27	-72,885,651.42	11.29%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	833,697,641.32	815,209,094.72	2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	758,615,855.35	683,151,326.92	11.05%
股本(股)	105,632,000.00	102,752,000.00	2.80%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3632	0.2373	53.06%
稀释每股收益(元/股)	0.3632	0.2373	53.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3654	0.2342	56.02%
加权平均净资产收益率(%)	5.32%	3.83%	同比提高1.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.35%	3.78%	同比提高1.57个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.6121	-0.7093	12.31%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.1817	6.6485	8.02%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-48,186.01	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	61,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,395.45	
少数股东权益影响额	3,236.31	
所得税影响额	-5,216.81	
合计	-225,961.96	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
轨道交通信号智能电源系统	13,012.72	5,833.69	55.17%	59.04%	44.26%	4.59%
轨道交通电力操作电源系统	860.98	873.04	-1.40%	31.98%	51.35%	-12.98%
轨道交通通信电源系统	369.17	189.86	48.57%	-58.46%	-64.58%	8.88%
地铁综合供电系统解决方案	914.45	676.94	25.97%	-44.48%	-56.96%	21.45%
其他产品	815.86	556.05	31.84%	-54.34%	-61.58%	12.85%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北大区	317.80	
华北大区	9,910.16	61.90%
华东大区	1,317.92	6.74%
华南大区	1,427.04	-48.73%
华中大区	1,994.87	28.81%
西北大区	782.13	
西南大区	223.27	

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	46,752.35	本报告期投入募集资金总额	6,280.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	26,551.21
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轨道交通信号电源产业化项目	是	9,332.53	9,332.53	900.66	2,178.56	23.34%	2012年06月30日	22.01	是	否
轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目	是	3,224.82	3,224.82	379.50	1,164.79	36.12%	2012年06月30日	172.56	是	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	0.00	9,095.95	101.07%	2010年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,557.35	21,557.35	1,280.16	12,439.30	-	-	194.57	-	-
超募资金投向										
营销服务中心建设项目	否	9,860.00	9,860.00	0.00	9,111.90	92.41%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,860.00	14,860.00	5,000.00	14,111.90	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,417.35	36,417.35	6,280.16	26,551.20	-	-	194.57	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	经公司董事会二届九次会议审议通过,公司将募投项目一:轨道交通信号电源产业化项目和募投项目二:轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目都延期至2012年6月30日。 项目一延期原因: 主要原因是公司正在参与对铁道部信号电源屏相关标准进行修订和更新,鼎汉做为信号电源行业领导者,为了兼顾现有的产品在新标准发布时仍然保持绝对竞争力,控制行市场节奏,同时又能保证新一代信号电源在未来三至五年内进一步拉大与竞争对手的差距,结合铁道部去年出台的运基信号【2010】709号文件技术要求,董事会决定利用此次机会,调整策略,将募投项目一已经开发完成的系列核心模块和软件,平滑切换到现有版本中,优先保证现有产品的平滑升级和持续竞争力,目前该项目的阶段性成果已经实现应用,延缓该项目将使未来项目预期收益更有保证。 项目二延期原因: 公司募投项目二包括四种产品,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。其中轨道交通电力操作电源系统、屏蔽门电源系统已顺利完成产业化并按期结项。 公司募投项目二是以研发为主的项目,对于车载辅助电源系统和轨道交通不间断电源系统,主要建设内容是建设轨道交通系列化专用电源研发中心。车载辅助电源系统和不间断电源系统是大类名称,其下细分为许多具体产品。例如,车载辅助电源在动车、机车及普通客车上的应用均不同。近两年由于中国高速铁路、城市轨道交通的大发展,不同产品的市场发展情况有了新的变化,为应对新需求和新情况,公司进行了更加充分的产品预研和更加符合市场发展的方案设计。因此计划延期该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额2.52亿元,其中使用9860万元建设营销服务中心项目,实际投入9111.9万元,该项目目前已建设完毕;使用5000万元补充流动资金,剩余超募资金1.1亿元,公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经公司2010年7月27日召开的董事会一届十三次会议审议通过,公司将“轨道交通信号电源产业化项目”和“轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目”部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生产线调整至研发部深圳分部实施,项目其余部分不变。
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司募投项目三:补充流动资金项目计划以9000万元补充公司流动资金,该项目已执行完毕,项目节余银行利息共959,506.56元,经公司2010年6月18日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过,将该部分节余银行利息继续补充公司流动资金。 公司营销服务中心建设项目:该项目计划投资9860万元,截至2010年12月31日已执行完毕,由于公司在建设过程中加强了对成本和费用的管理,项目共结余资金748.1万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余超募资金1.1亿元,公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2010年度股东大会审议通过,公司2010年度的利润分配方案为:以公司当时总股本102,752,000股为基数,向全体股东每10股派1.8元人民币现金(含税)。

2011年4月8日,公司实施了该利润分配方案,共计派发现金18,495,360.00(含税)元。

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

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实施了首期股权激励计划,向49名激励对象增发了288万股限制性股票,授予日为4月18日。该部分股票禁售期为2011年4月18日至2012年10月18日,到期后根据考核条件按(80%:30%:40%)比例分三次解锁。报告期具体执行情况如下:

(一)履行程序及方案调整情况

2010年11月22日,公司董事会一届十五次推出了《公司首期股权激励计划(草案)》;2011年3月15日,第二届董事会第三次会议审议通过了经证监会审核的《公司首期股权激励计划(草案)修订稿》;2011年4月1日,《公司首期股权激励计划(草案)修订稿》经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

按照公司股东大会的授权,董事会确定公司首期股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2011年4月18日,并依据相关规则调整限制性股票的授予价格为19.15元股,激励对象人数为49人,股份数为288万股。2011年5月26日,公司完成了限制性股票的授予,授予股份的上市日期为2011年5月27日。

(二)股权激励计划对财务状况和经营成果的影响

在《公司首期股权激励计划(草案)修订稿》中,公司原计划以授予日收盘价确定限制性股票的公允价值。本次半年报是公司首次核算“首期股权激励计划”的激励成本,根据财政部会计司《企业会计准则讲解(2010)》的规定,对于授予后立即可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付(例如授予限制性股票的股份支付),应在授予日按照权益工具的公允价值,将取得的服务计入相关资产成本或当期费用,同时计入资本公积中的股本溢价。”

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。如果股票没有锁定限制,其公允价值应等于市价,但如有锁定限制,则因流通受限,其公允价值应低于没有锁定限制的股票市价。

因此,为了提供更可靠、更相关的会计信息,公司最终确定使用“布莱克-斯科尔斯(简称B-S)模型”确认《首期股权激励计划》中限制性股票的公允价值。

经计算,公司股权激励288万股限制性股票应确认的总费用为1097.36万元。总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期,在相应的年度内按3次解锁比例(80%:30%:40%)分摊,同时增加资本公积。

按照在生效(解锁)期内匀速摊销的原则,2011年-2014年限制性股票成本摊销情况分别为:445.70万元、529.50万元、119.80万元和2.36万元。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,2011年4月18日至6月30日期间计提的成本为131.08万元。

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股东关于股份锁定情况的承诺

公司控股股东北京鼎汉电气科技有限公司、实际控制人顾庆伟以及上海兴烨创业投资有限公司、杨高运、率建平、方磊、杨帆和张薇承诺:自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时,公司董事顾庆伟、方磊、率建平、张薇以及历任监事杨高运承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

公司高管张新生和历任监事陈显荣(间接持股)承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的发行人股份。

公司股东的股份承诺事项在报告期内履行情况良好,上述股东均遵守了所做的承诺。

(二)同业竞争和关联交易承诺

公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟出具了《避免同业竞争承诺》,承诺“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,不经营或投资于任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业”。

持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范执行关联交易的承诺》,承诺“如果本公司(含‘本人及直系亲属’)与鼎汉技术发生不可避免的关联交易,将根据《公司法》和鼎汉技术公司章程的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护鼎汉技术及所有股东的利益。不利用在鼎汉技术的地位,为本公司(含‘本人及直系亲属’)在与鼎汉技术的关联交易中谋取不正当利益。”

报告期内公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟未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;持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员(含‘本人及直系亲属’)未与公司发生关联交易。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	72,000,000	70.07%	2,880,000			28,410	2,908,410	74,908,410	70.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	72,000,000	70.07%	2,880,000				2,880,000	74,880,000	70.89%
其中:境内非国有法人持股	30,528,000	29.71%						30,528,000	28.90%
境内自然人持股	41,472,000	40.36%	2,880,000				2,880,000	44,352,000	41.99%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						28,410	28,410	28,410	0.03%
二、无限售条件股份	30,752,000	29.93%				-28,410	-28,410	30,723,590	29.09%
1、人民币普通股	30,752,000	29.93%				-28,410	-28,410	30,723,590	29.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	102,752,000	100.00%	2,880,000				2,880,000	105,632,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京鼎汉电气科技有限公司	28,800,000	0	0	28,800,000	首发承诺	2012年10月30日
上海兴烨创业投资有限公司	1,728,000	0	0	1,728,000	首发承诺	2012年10月30日
顾庆伟	25,344,000	0	28,410	25,372,410	首发承诺、高管锁定股	2012年10月30日
杨高运	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2012年10月30日
率建平	2,592,000	0	0	2,592,000	首发承诺	2012年10月30日
方磊	2,448,000	0	0	2,448,000	首发承诺	2012年10月30日
杨帆	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	2012年10月30日
张薇	1,728,000	0	0	1,728,000	首发承诺	2012年10月30日
张雁冰	0	0	250,000	250,000	股权激励	2012年10月19日
黎东荣	0	0	250,000	250,000	股权激励	2012年10月19日
吴 鹏	0	0	250,000	250,000	股权激励	2012年10月19日
王生堂	0	0	200,000	200,000	股权激励	2012年10月19日
王承刚	0	0	200,000	200,000	股权激励	2012年10月19日
股权激励骨干员工44人	0	0	1,730,000	1,730,000	股权激励	2012年10月19日
合计	72,000,000	0	2,908,410	74,908,410	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	10,399				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	27.26%	28,800,000	28,800,000	0
顾庆伟	境内自然人	24.03%	25,381,880	25,372,410	0
杨高运	境内自然人	6.82%	7,200,000	7,200,000	0
率建平	境内自然人	2.45%	2,592,000	2,592,000	0
方磊	境内自然人	2.32%	2,448,000	2,448,000	0
杨帆	境内自然人	2.04%	2,160,000	2,160,000	0
张薇	境内自然人	1.64%	1,728,000	1,728,000	0
上海兴烨创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	1,728,000	1,728,000	0
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	1,533,912	0	0
周莉	境内自然人	0.75%	789,522	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	1,533,912			人民币普通股	
周莉	789,522			人民币普通股	
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资	610,338			人民币普通股	
南京惠智建筑安装工程有限公司	572,060			人民币普通股	
北京安泰科技资有限公司	376,749			人民币普通股	
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	359,563			人民币普通股	
姚丽君	246,680			人民币普通股	
王向红	244,715			人民币普通股	
梁宗玉	224,831			人民币普通股	
张海军	198,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京鼎汉电气科技有限公司持有本公司2,880万股,占公司总股本的27.26%,是公司的控股股东;顾庆伟先生直接持有本公司2,538.188万股,同时持有北京鼎汉电气科技有限公司82.64%的股权,为本公司的实际控制人。有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾庆伟	董事长、总裁	男	39	2011年01月27日	2014年01月27日	25,344,000	25,381,880	增持	11.96	否
张薇	董事、董事会秘书	女	36	2011年01月27日	2014年01月27日	1,728,000	1,728,000	无	8.54	否
黎东荣	董事	男	39	2011年01月27日	2014年01月27日	0	250,000	股权激励	10.08	否
张雁冰	董事、财务总监	男	46	2011年01月27日	2014年01月27日	0	250,000	股权激励	9.94	否
王生堂	董事	男	38	2011年01月27日	2014年01月27日	0	200,000	股权激励	8.17	是
王承刚	董事	男	36	2011年06月10日	2014年01月27日	0	200,000	股权激励	7.86	否
傅延宗	独立董事	男	64	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	3.50	否
张秋生	独立董事	男	43	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	3.50	否
曹五顺	独立董事	男	65	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	2.92	否
率建平	监事会主席	男	39	2011年01月27日	2014年01月27日	2,592,000	2,592,000	无	9.76	否
李 静	监事	女	35	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	9.18	否
唐 颖	监事	女	36	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	8.06	否
杨 帆	监事	女	30	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	6.09	否
倪立华	监事	男	28	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	4.81	否
张新生	副总裁	男	49	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	9.21	否
吴鹏	副总裁	男	39	2011年01月27日	2014年01月27日	0	250,000	股权激励	5.06	否
合计	-	-	-	-	-	29,664,000	30,851,880	-	118.64	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实施了股权激励计划,授予董事、高管的限制性股票数量及比例为:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
张雁冰	董事、财务总监	25	8.68%	0.24%
黎东荣	董事	25	8.68%	0.24%
吴鹏	副总裁	25	8.68%	0.24%
王承刚	董事	20	6.94%	0.19%
王生堂	董事	20	6.94%	0.19%

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:北京鼎汉技术股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	400,036,709.95	391,750,499.98	443,278,759.21	431,961,651.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,505,733.80	7,505,733.80	8,415,496.21	8,415,496.21
应收账款	228,812,011.66	228,275,969.15	172,810,264.01	173,022,342.01
预付款项	17,331,992.33	18,591,992.33	16,423,636.02	17,683,636.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,321,645.21	5,246,410.56	4,869,661.83	4,670,316.43
买入返售金融资产				
存货	47,721,617.32	47,708,078.82	51,517,788.43	52,102,540.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	700,227.83	625,227.83	533,178.50	533,178.50
流动资产合计	707,429,938.10	699,703,912.47	697,848,784.21	688,389,161.47
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		5,319,106.61		5,319,106.61
投资性房地产	10,852,240.49	10,852,240.49		
固定资产	98,675,650.09	98,248,015.07	102,878,427.81	102,396,204.63
在建工程				
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	310,107.57	297,525.07	371,729.49	365,776.99
开发支出	13,771,856.99	13,771,856.99	11,943,977.33	11,943,977.33
商誉				
长期待摊费用			19,969.64	19,969.64
递延所得税资产	2,657,848.08	2,657,848.08	2,146,206.24	2,146,206.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	126,267,703.22	131,146,592.31	117,360,310.51	122,191,241.44
资产总计	833,697,641.32	830,850,504.78	815,209,094.72	810,580,402.91
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	12,022,394.19	12,022,394.19	18,224,317.93	18,224,317.93
应付账款	50,910,372.66	112,855,381.93	54,548,132.09	81,259,193.04
预收款项	2,593,123.50	2,592,123.50	33,565,482.86	33,564,482.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,844,140.23	6,465,667.40	7,219,985.76	6,334,980.94
应交税费	2,073,103.91	144,915.70	17,229,198.28	16,180,115.16
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,313,472.11	1,178,246.12	1,933,373.93	1,931,826.04
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	75,756,606.60	135,258,728.84	132,720,490.85	157,494,915.97
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				
非流动负债合计				
负债合计	75,756,606.60	135,258,728.84	132,720,490.85	157,494,915.97
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	105,632,000.00	105,632,000.00	102,752,000.00	102,752,000.00
资本公积	497,807,781.32	497,807,781.32	444,224,969.91	444,224,969.91
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	13,369,960.47	13,369,960.47	13,369,960.47	13,369,960.47
一般风险准备				
未分配利润	141,806,113.56	78,782,034.15	122,804,396.54	92,738,556.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	758,615,855.35	695,591,775.94	683,151,326.92	653,085,486.94
少数股东权益	-674,820.63		-662,723.05	
所有者权益合计	757,941,034.72	695,591,775.94	682,488,603.87	653,085,486.94
负债和所有者权益总计	833,697,641.32	830,850,504.78	815,209,094.72	810,580,402.91

7.2.2 利润表

编制单位:北京鼎汉技术股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	163,433,946.08	164,063,946.08	131,804,597.86	131,812,418.36
其中:营业收入	163,433,946.08	164,063,946.08	131,804,597.86	131,812,418.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,497,358.51	156,322,260.53	104,179,097.20	105,641,009.41
其中:营业成本	82,387,109.11	119,643,519.93	81,800,513.89	83,996,178.07
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	855,728.12	234,214.85	417,603.63	377,267.27
销售费用	18,353,778.96	18,344,836.38	12,052,594.64	11,912,277.54
管理费用	21,111,284.74	17,285,637.31	8,347,506.57	7,773,601.65
财务费用	-2,636,188.02	-2,596,893.54	-1,494,266.25	-1,491,354.15
资产减值损失	3,425,645.60	3,410,945.60	3,055,