

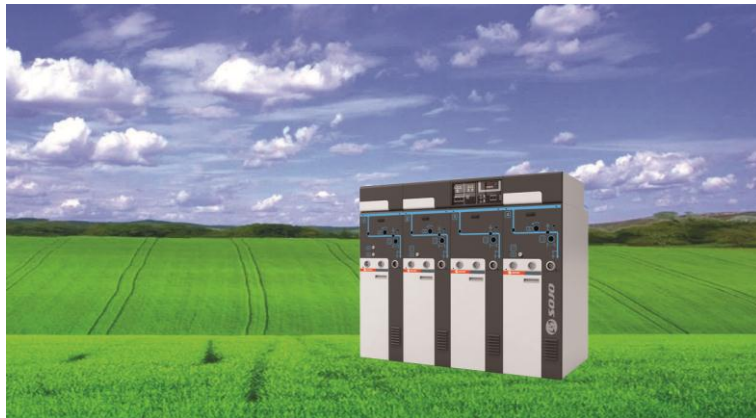


双杰电气

NEEQ : 430049

北京双杰电气股份有限公司

BEIJING SOJO ELECTRIC CO., LTD.



半年度报告

2013

公司半年大事记

2013年1月，公司自主研发制造的固体绝缘环网柜批量出口欧洲，应用在当地全球先进的主流配电系统里。目前，双杰电气的固体绝缘环网柜已成功进入澳洲、东欧、北欧、南美等地区。



2012年5月18日，公司“公司30000回路/年智能型固体绝缘环网柜项目（一期）工程”举行开工典礼。目前工程竣工在即，对于提升公司综合竞争力将会起到巨大的推动作用。

截止2013年6月30日，双杰电气的核心产品固体绝缘环网柜已获得授权专利45项，其中有一项国际发明专利和15项国内发明专利。

——2013——

目录

基本信息

1 公司概况	4
2 主要会计数据与关键指标	5
3 管理层讨论与分析	6

财务信息

4 财务报表	10
5 财务报表附注	23

非财务信息

6 重要事项	57
7 股本变动及股东情况	59
8 董事、监事、高管及核心员工情况	61

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否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。

是 否

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。

是 否

基本信息—公司概况

公司信息

法定代表人	赵志宏
注册地址	北京市海淀区上地三街9号D座1111
办公地址	北京市海淀区上地三街9号D座1111
主办券商	东北证券股份有限公司

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	李涛
电话	010-62979948
传真	010-62988464
电子邮箱	sojo@sojoline.com
联系地址	北京市海淀区上地三街9号D座1111

运营概况

股份公司成立时间	2008年12月
挂牌时间	2009年2月
行业分类	电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	公司主营业务为配电及控制设备的研发、生产和销售,主要产品包括40.5kV及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。公司产品适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业,目前公司主要客户集中于电力行业。
总股本	86,216,000股
无限售条件的股份数量	36,100,986股
控股股东、实际控制人及持股比例	赵志宏,持有公司总股份23.70%
截至报告期末的股东人数	37名
员工人数(包含子公司)	442人
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	公司拥有生产低压成套开关设备所需的相关强制性产品认证(“3C”认证),以及生产高压成套开关设备及环网柜所需的相关型式试验报告

2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

指标	本期	上年同期	增减比例(%)
营业收入(元)	150,245,962.46	118,327,721.75	26.97%
毛利率	42.05%	40.58%	3.62%
归属于挂牌公司股东的净利润(元)	13,190,395.70	10,952,480.89	20.43%
加权平均净资产收益率	4.51%	4.84%	-6.82%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38%

偿债能力

指标	本期期末	上年度期末	增减比例(%)
总资产(元)	545,717,082.05	516,831,680.35	5.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)	3.30	3.34	-1.20%
资产负债率	47.80%	38.63%	23.74%
流动比率	1.94	2.37	-18.14%
利息保障倍数	10.19	13.05	-21.92%

营运情况

指标	本期	上年同期	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,751,645.65	-25,676,792.61	126.29%
应收账款周转率	0.68	0.86	-20.93%
存货周转率	1.17	1.43	-18.18%

成长情况

指标	本期	上年同期	增减比例(%)
总资产增长率	5.59%	20.56%	-72.81%
营业收入增长率	26.97%	31.88%	-15.40%
净利润增长率	20.43%	53.37%	-61.72%

自愿披露

无

3 管理层讨论与分析

商业
模式

公司属于输配电及控制设备制造业，主要从事配电及控制设备的研发、生产和销售，拥有输配电设备生产所需的灭弧技术、绝缘技术、密封技术、机械加工技术、控制自动化技术，在产品的环保化、小型化、智能化、免维护等方面取得了多项技术突破。目前，公司已研发了固体绝缘技术、相间隔离技术、母线连接技术、六氟化硫气体灭弧技术、六氟化硫气体环网柜传动轴双密封技术、智能化综合在线监测技术等多项核心技术，取得了十余项发明专利、三十余项实用新型专利和外观设计专利，百余项非专利技术。公司拥有长期从事输配电及控制设备的研发、生产和销售的核心管理团队，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司主要产品包括40.5kV及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。公司产品适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业，目前公司主要客户集中于电力行业。

公司通过“订单式生产”的业务模式，销售以直销方式为主，主要通过参与客户招投标的方式开拓业务，收入的主要来源是产品销售。报告期公司的商业模式无重大变化。

经营
情况

1、财务运营情况

报告期内公司总体经营状况较2012年同期有所增长，2013年上半年实现营业收入15,024.6万元，较上年同期11,832.8万元增加3,191.8万元，增长率为26.97%；2013年上半年实现净利润1,319万元，较上年1,095万元增加223.8万元，增幅为20.43%；2013年上半年末资产总额为54,571.7万元，负债总额为26,084.7万元，所有者权益为28,487万元，所有者权益较上年28,892万元减少405万元，减幅1.40%。

2、业务经营情况

(1) 行业情况

2013年年初十八届中央政治局会议指出，“加快推进产业转型升级”、“积极稳妥推进城镇化”、“保持价格总水平基本稳定，进一步降低物流成本，规范市场价格和收费秩序”以及“进口”、“税改”等。根据会议内容，对2013年宏观政策走向有一个比较明确的了解，由于政策的连续性和稳定性，2013年的宏观经济环境应当是比较有利于包括电工行业在内的装备制造业发展的。预计2013年电工行业产销增幅将保持2012年水平，即12%~15%左右。

2013年6月14日，国务院召开常务会议，部署了大气污染防治十条措施。其中包括大力推行清洁生产，重点行业主要大气污染物排放强度到2017年底下降30%以上，以及推行激励与约束并举的节能减排新机制，加大排污费征收力度。加大对大气污染防治的信贷支持。加强国际合作，大力培育环保、新能源产业。因此，一方面通过特高压技术实现更大范围的资源优化配置和环境质量的结构性改善，另一方面要求电力企业提高环保设施运行维护管理水平，发挥好现有环保设施的污染物控制能力。

固体绝缘环网柜是一种以环氧树脂固封作为带电体对地及相间的绝缘的新型配电设备，不排放任何有毒物质，无漏气爆炸和内部燃弧的隐患，具有绝缘性能高、体积小、容量大、整体强度高、免维护等特点。固体绝缘环网柜适用于城区配网及用户供电系统，满足-45℃高寒、5500m高海拔、沿海及污秽地区的使用要求，从技术可靠性和环保要求更加严格的发展趋势看，固体绝缘环网柜具有全面取代SF₆气体绝缘环网柜的趋势，并且非常适合当前我国正大力推进的坚强智能电网建设。

(2) 总体经营情况

报告期内在全体员工的努力下，公司销售收入继续增长，固体绝缘环网柜销售额已完成2012年全年金额的2/3，其替代传统SF₆环网柜的趋势正逐步体现。

此外，公司还参加了“电力设备（固体绝缘环网柜）招标单位、运行单位和设备制造企业双向沟通会”、“2013配电开关创新应用与发展技术交流峰会”等，对公司和核心产品固体绝缘环网柜进行了宣传和推广，

使公司在配电市场的竞争力进一步提升。

公司30000回路/年智能型固体绝缘环网柜项目（一期）工程竣工在即，钣金生产线等加工设备已开始陆续安装调试，将尽快投入生产。

（3）研发情况

报告期内，公司继续推进第二代、第三代固体绝缘环网柜的研发工作，截止2013年6月30日，双杰电气及杰远电气共申请专利71项，获得专利授权48项，其中发明17项（国际发明1项），实用新型30项，外观设计1项；受理中23项（1项PCT国际发明专利）。

风险
与
价
值

输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，属于技术密集型行业。随着我国输配电及控制设备市场需求量逐年增加，吸引了国外知名制造商积极介入，同时国内输配电设备制造企业迅速崛起，自主创新能力不断得到提升，有些企业的生产技术已经达到世界先进水平，走向国际化。面对配电设备制造行业竞争将日趋激烈，公司目前主要风险因素如下：

（1）电力行业投资规模变动风险

电力系统建设投资尤其是电网建设投资规模是公司业务发展的重要外在因素。如果电力行业尤其是电网建设投资规模出现较大幅度的下降，公司又不能在较短时间内开拓其他市场领域，则可能对公司未来的经营业绩带来不利影响。

对策：

公司以自主创新为支持，以市场需求为导向，致力于六氟化硫充气式环网柜、固体绝缘环网柜等核心产品的开发。通过多年的产品研发，公司产品性能不断提高，产品质量可靠。

固体绝缘环网柜是公司的自主创新产品，该产品采用高强度固体环氧树脂、硅橡胶、聚碳酸酯等固体绝缘介质，具有突出的环保性、可靠性、小型化、免维护等特点。本产品采用的技术成为列入国家电网公司《第一批重点推广新技术目录》“推广应用类技术”中的环网柜生产技术。

（2）市场竞争风险

国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈，以施耐德电气、ABB、西门子等公司为代表的跨国公司通过在国内设立合资

或独资企业、战略合作、并购等多种方式争夺中，行业竞争日益激烈，对行业内企业形成了较大的压力，加剧了行业内的竞争。公司通过不断扩大核心产品生产规模、加快技术升级、开发替代性新产品、优化产品结构等方式来扩大市场份额并取得了一定的成果，但如果公司不能迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

对策：

公司自成立以来一直强化质量管理理念，通过建立质量跟踪卡制度、质量看板制度以及严格的工序管理制度等对产品质量加强流程控制；公司对外协定制产品的质量进行严格控制，通过与国内外实力较强的企业合作，众多核心部件实现了模具化生产，保证了产品质量的稳定性和可靠性，公司良好的产品质量赢得了客户的普遍认可并形成一定的品牌效应。

(3) 人力资源风险

高素质的人才对公司未来发展起着举足轻重的作用。公司在行业内保持竞争优势需要一批核心技术人才以及具有丰富经验的管理、销售人才；随着公司经营规模的快速增长，也需要不断补充技术、管理和销售人才。因此要求企业不断加强企业文化建设，完善人才激励机制，吸引和留住人才，否则将影响相关人员的积极性以及公司后续人才的补充。

对策：

公司核心管理团队长期从事输配电及控制设备的研发、生产和销售，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份，对公司有着很高的忠诚度，核心管理团队具有很高的稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。

—

4 财务报表（未经审计）

4-1 合并资产负债表（未经审计）

2013年6月30日

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2013-06-30	2012-12-31
流动资产：			
货币资金		68,411,066.50	80,167,951.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	1,760,000.00
应收账款		215,033,583.38	227,288,635.44
预付款项		9,441,012.33	27,159,917.38
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		27,512,362.73	11,527,867.80
买入返售金融资产			
存货		83,910,168.80	65,302,192.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		405,308,193.74	413,206,564.60
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			
投资性房地产			
固定资产		28,290,666.33	27,717,334.58
在建工程		97,551,300.35	61,664,187.98
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		9,736,090.57	9,335,966.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,439,814.64	1,550,062.56
递延所得税资产		3,391,016.42	3,357,564.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		140,408,888.31	103,625,115.75
资产总计		545,717,082.05	516,831,680.35

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人： 赵志宏

主管会计工作的负责人： 李涛

会计机构负责人： 赵敏

4-1 合并资产负债表（续）（未经审计）

2013年6月30日

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2013-06-30	2012-12-31
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		21,000,000.00	26,000,000.00
应付账款		138,665,310.31	124,726,047.12
预收款项		3,255,166.33	3,140,369.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣			
应付职工薪酬		2,947,474.51	2,400,495.63
应交税费		6,980,336.78	12,374,328.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,091,222.11	3,261,392.70
应付分账款			
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		8,500,000.00	2,000,000.00
其它流动负债			
流动负债合计		209,439,510.04	208,902,634.01
非流动负债：			
长期借款		45,467,837.96	13,846,469.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,940,000.00	5,940,000.00
非流动负债合计		51,407,837.96	19,786,469.00
负债合计		260,847,348.00	228,689,103.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本		86,216,000.00	86,216,000.00
资本公积		63,304,500.00	63,304,500.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,096,141.74	5,096,141.40
一般风险准备			
未分配利润		120,253,092.31	123,525,935.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		284,869,734.05	288,142,577.34
少数股东权益			
所有者权益合计		284,869,734.05	288,142,577.34
负债和所有者权益总计		545,717,082.05	516,831,680.35

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

4-2 合并利润表（未经审计）

2013年1-6月

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2013年1-6月	2012年1-6月
一、营业总收入		150,245,962.46	118,327,721.75
其中：营业收入		150,245,962.46	118,327,721.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		135,140,149.37	106,720,005.73
其中：营业成本		87,019,146.32	
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		722,777.90	923,101.80
销售费用		25,794,408.36	18,089,869.53
管理费用		19,727,718.10	14,813,378.53
财务费用		1,490,802.33	900,194.12
资产减值损失		385,296.36	1,808,322.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”填列）			
三、营业利润		15,105,813.09	11,607,716.02
加：营业外收入		390,631.00	974,004.00
减：营业外支出		14,153.90	1,300.00
其中：非流动资产处置损失		14,153.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,482,290.19	12,580,420.02
减：所得税费用		2,291,894.49	1,627,939.13
五、净利润（净亏损以“-”填列）		13,190,395.70	10,952,480.89
归属于母公司所有者的净利润		13,190,395.70	10,952,480.89
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.13
（二）稀释每股收益		0.15	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		13,190,395.70	10,952,480.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,190,395.70	10,952,480.89
归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

4-3 合并现金流量表（未经审计）

2013年1-6月

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2013年1-6月	2012年1-6月
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		175,106,687.23	121,955,126.48
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		36,747.23	
收到的其他与经营活动有关的现金		29,472,161.11	21,131,555.51
经营活动现金流入小计		204,615,595.57	143,086,681.99
购买商品、接受劳务支付的现金		93,495,115.97	84,227,756.14
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		21,286,344.37	17,718,863.29
支付的各项税费		14,441,279.00	15,895,621.39
支付的其他与经营活动有关的现金		68,641,210.58	50,921,233.78
经营活动现金流出小计		197,863,949.92	168,763,474.60
经营活动产生的现金流量净额		6,751,645.65	-25,676,792.61
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		95,020.00	-
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		95,020.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,531,602.64	29,457,607.06
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,531,602.64	29,457,607.06
投资活动产生的现金流量净额		-16,436,582.64	-29,457,607.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			72,069,365.88
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		44,121,368.96	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		44,121,368.96	97,069,365.88
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金		19,500,544.05	1,044,379.97
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		611,432.07	2,620,000.00
筹资活动现金流出小计		46,111,976.12	20,664,379.97
筹资活动产生的现金流量净额		-1,990,607.16	76,404,985.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-4,782.56	402.81
五、现金及现金等价物净增加额			
		-11,680,326.71	21,270,989.05
加：期初现金及现金等价物余额		72,269,041.21	52,571,999.79
六、期末现金及现金等价物余额			
		60,588,714.50	73,842,988.84

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

4-4 母公司资产负债表（未经审计）

2013年6月30日

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2013-6-30	2012-12-31
流动资产：			
货币资金		66,053,347.31	68,592,004.21
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	1,660,000.00
应收账款		215,407,623.77	234,495,365.33
预付款项		9,045,000.08	27,151,725.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款		26,162,608.49	10,494,837.48
存货		70,063,643.26	54,818,368.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		387,232,222.91	397,212,301.30
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		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		25,894,669.61	25,811,489.50
在建工程		97,551,300.35	61,664,187.98
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		9,695,468.54	9,286,939.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,042,452.14	2,967,587.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		146,183,890.64	109,730,204.38
资产总计		533,416,113.55	506,942,505.68

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

4-4 母公司资产负债表（续）（未经审计）

2013年6月30日

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2013-6-30	2012-12-31
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		21,000,000.00	26,000,000.00
应付账款		142,345,751.19	128,564,729.42
预收款项		3,255,166.33	3,140,369.92
应付职工薪酬		2,381,819.62	1,803,911.68
应交税费		5,413,621.05	9,584,223.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,939,622.11	3,064,282.37
一年内到期的非流动负债		8,500,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		210,835,980.30	209,157,517.09
非流动负债：			
长期借款		45,467,837.96	13,846,469.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,940,000.00	5,940,000.00
非流动负债合计		51,407,837.96	19,786,469.00
负债合计		262,243,818.26	228,943,986.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		86,216,000.00	86,216,000.00
资本公积		63,304,500.00	63,304,500.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,096,141.74	15,096,141.74
一般风险准备			
未分配利润		106,555,653.55	113,381,877.85
所有者权益（或股东权益）合计		271,172,295.29	277,998,519.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		533,416,113.55	506,942,505.68

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

4-5 母公司利润表（未经审计）

2013 年 1-6 月

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、营业收入		142,207,073.51	120,704,149.57
减：营业成本		87,320,631.71	76,130,236.77
营业税金及附加		497,089.96	948,771.65
销售费用		25,477,431.92	17,422,629.61
管理费用		15,525,050.47	12,873,872.03
财务费用		1,493,748.15	902,228.64
资产减值损失		-60,455.43	1,781,645.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,953,576.73	10,644,765.82
加：营业外收入		280,020.30	972,629.00
减：营业外支出		14,153.90	1,300.00
其中：非流动资产处置损失		14,153.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,219,443.13	11,616,094.82
减：所得税费用		1,802,467.43	1,438,478.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,416,975.70	10,177,616.65
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		10,416,975.70	10,177,616.65

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

4-5 母公司现金流量表（未经审计）

2013年1-6月

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2013年1-6月	2012年1-6月
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		173,796,987.23	131,574,493.98
收到的税费返还		36,747.23	-
收到其他与经营活动有关的现金		29,340,672.58	21,072,169.33
经营活动现金流入小计		203,174,407.04	152,646,663.31
购买商品、接受劳务支付的现金		92,119,726.29	92,853,230.39
支付给职工以及为职工支付的现金		16,676,997.41	14,459,572.00
支付的各项税费		11,057,320.00	14,283,862.99
支付其他与经营活动有关的现金		68,130,850.88	49,846,347.33
经营活动现金流出小计		187,984,894.58	171,443,012.71
经营活动产生的现金流量净额		15,189,512.46	-18,796,349.40
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		95,020.00	-
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		95,020.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,751,241.64	26,454,353.06
投资支付的现金			-
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		15,751,241.64	26,454,353.06
投资活动产生的现金流量净额		-15,656,221.64	-26,454,353.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			72,069,365.88
取得借款收到的现金		44,121,368.96	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		44,121,368.96	97,069,365.88
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,500,544.05	1,044,379.97
支付其他与筹资活动有关的现金		611,432.07	2,620,000.00
筹资活动现金流出小计		46,111,976.12	20,664,379.97
筹资活动产生的现金流量净额		-1,990,607.16	76,404,985.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,782.56	402.81
五、现金及现金等价物净增加额		-2,462,098.90	31,154,686.26
加：期初现金及现金等价物余额		60,693,094.21	42,065,930.47
六、期末现金及现金等价物余额		58,230,995.31	73,220,616.73

单位负责人：赵志宏

主管会计工作的负责人：李涛

会计机构负责人：赵敏

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引			
项目	是	否	索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化		√	
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化		√	
是否存在前期差错更正	√		详见 5-2-3 前期差错更正
企业经营是否存在季节性或者周期性特征		√	
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项		√	
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	

5-2 财务报表附注详情

5-2-1 会计政策变更	
无	
5-2-2 会计估计变更	
无	
5-2-3 前期差错更正	
<p>2012 年度财务报表报出日子公司北京杰远电气有限公司按照 25%计缴所得税，2013 年 4 月 19 日收到北京市怀柔区国家税务局第六税务所企业所得税减免税备案登记书，编号：怀六国 减 [2013]12 号，因被认定为高新技术企业在减免期限内减按 15%的税率征收企业所得税，由于税率变动对前期财务报表项目的影 响如下：</p>	
项目	金额
递延所得税资产	-87,846.59
应交税费	-867,807.60
未分配利润	779,961.01
所得税费用	-779,961.01
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征	
无	
5-2-5 合并报表的合并范围	
无	
5-2-6 分部报告	
无	
5-2-7 非调整事项	
无	
5-2-8 或有负债与或有资产	
无	
5-2-9 长期资产	
无	
5-2-10 固定资产与无形资产	
无	
5-2-11 研究与开发支出	
无	
5-2-12 资产减值损失	
无	

5-3 财务报表项目注释

截止 2013 年 6 月 30 日
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	2013-6-30			2012-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:			18,525.50			26,885.00
-人民币			18,525.50			26,885.00
银行存款:			60,268,307.40			70,631,802.07
-人民币			60,268,295.61			70,428,035.21
-美元	1.18	6.29	11.79	32,418.56	6.2855	203,766.86
其他货币资金:			8,124,233.60			9,509,264.14
-人民币			8,124,233.60			9,509,264.14
合计			68,411,066.50			80,167,951.21

其他货币资金 2013 年 6 月 30 日余额中 7,822,352.00 元已用于银行承兑汇票及履约保函保证金存款。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2013-6-30	2012-12-31
银行承兑汇票	1,000,000.00	1,760,000.00
商业承兑汇票		
合计	1,000,000.00	1,760,000.00

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司无质押的应收票据。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日, 应收票据中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的欠款。

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日, 应收票据中无已贴现未到期的银行承兑汇票。

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	231,339,203.64	100.00	16,305,620.26	7.05
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	231,339,203.64	100.00	16,305,620.26	7.05
组合 2:采用不计提坏账准备的组合				
小计	231,339,203.64	100.00	16,305,620.26	7.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	231,339,203.64	100.00	16,305,620.26	7.05

(续上表)

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	244,279,516.55	100.00	16,990,881.11	6.96
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	244,279,516.55	100.00	16,990,881.11	6.96
组合 2:采用不计提坏账准备的组合				
小计	244,279,516.55	100.00	16,990,881.11	6.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	244,279,516.55	100.00	16,990,881.11	6.96

注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款余额合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款余额计算。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013-6-30			2012-12-31		
	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	196,186,077.23	84.80	9,809,303.86	213,402,958.66	87.36	10,670,147.93
1 至 2 年	23,386,600.86	10.11	2,338,660.09	17,277,738.94	7.07	1,727,773.89
2 至 3 年	4,092,001.55	1.77	818,400.31	5,235,851.95	2.14	1,047,170.39
3 至 4 年	5,657,440.00	2.45	1,697,232.00	6,345,883.00	2.60	1,903,764.90
4 至 5 年	750,120.00	0.32	375,060.00	750,120.00	0.31	375,060.00
5 年以上	1,266,964.00	0.55	1,266,964.00	1,266,964.00	0.52	1,266,964.00
合计	231,339,203.64	100.00	16,305,620.26	244,279,516.55	100.00	16,990,881.11

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

(4) 本报告期末核销应收账款。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况合计金额 61,955,606.63，占应收帐款总款的比例为 26.78%

4、 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的预付账款

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险组合计提坏账准备的预付账款	10,317,261.32	100.00	876,248.99	8.49
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	6,558,871.44	63.57	876,248.99	13.36
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	3,758,389.88	36.43		
小计	10,317,261.32	100.00	876,248.99	8.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款				
合计	10,317,261.32	100.00	876,248.99	8.49

(续上表)

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付账款				
按信用风险组合计提坏账准备的预付账款	27,868,389.81	100.00	708,472.43	2.54
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	5,287,352.36	18.97	708,472.43	13.40
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	22,581,037.45	81.03		
小计	27,868,389.81	100.00	708,472.43	2.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款				
合计	27,868,389.81	100.00	708,472.43	2.54

注：账面余额中的比例按期末该类预付账款除以预付账款余额合计数计算，坏账准备比例按该类预付账款期末已计提坏账准备除以期末该类预付账款余额计算。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的预付账款

账龄	2013-6-30	2012-12-31
----	-----------	------------

	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	1,556,955.14	23.74	77,847.76	2,305,256.30	43.60	115,262.82
1 至 2 年	2,019,820.24	30.80	201,982.02	32,096.06	0.61	3,209.61
2 至 3 年	2,982,096.06	45.47	596,419.21	2,950,000.00	55.79	590,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,558,871.44	100.00	876,248.99	5,287,352.36	100.00	708,472.43

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

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，预付账款中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的款项。

(5) 预付账款金额前五名单位金额 7,788,904.21，占预付账款总额的比例 75.50%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	29,185,373.55	100.00	1,673,010.82	5.73
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	29,185,373.55	100.00	1,673,010.82	5.73
组合 2:采用不计提坏账准备的组合				
小计	29,185,373.55	100.00	1,673,010.82	5.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	29,185,373.55	100.00	1,673,010.82	5.73

(续上表)

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	12,298,097.97	100.00	770,230.17	6.26
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	12,195,301.97	99.16	770,230.17	6.32
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	102,796.00	0.84		
小计	12,298,097.97	100.00	770,230.17	6.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	12,298,097.97	100.00	770,230.17	6.26

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

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013-6-30			2012-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	27,182,399.47	93.14	1,359,119.98	11,197,667.33	91.82	559,883.37
1 至 2 年	1,454,460.92	4.98	145,446.09	480,222.48	3.94	48,022.25
2 至 3 年	472,597.00	1.62	94,519.40	440,496.00	3.61	88,099.20
3 至 4 年	976.16	0.00	292.85	1,976.16	0.02	592.85
4 至 5 年	2,615.00	0.01	1,307.50	2,615.00	0.02	1,307.50

账龄	2013-6-30			2012-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	72,325.00	0.25	72,325.00	72,325.00	0.59	72,325.00
合计	29,185,373.55	100.00	1,673,010.82	12,195,301.97	100.00	770,230.17

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

(4) 本报告期末核销其他应收款。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 其他应收款中无应收本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东的款项。

(6) 其他应收款本期增加的主要原因系投标保证金的增加所致。

6、 存货

(1) 存货分类

项目	2013-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,628,917.69		20,628,917.69
库存商品	20,703,683.18		20,703,683.18
周转材料			
自制半成品	9,321,794.22		9,321,794.22
在产品	17,772,979.00		17,772,979.00
发出商品	14,490,826.11		14,490,826.11
委托加工物资	991,968.60		991,968.60
合计	83,910,168.80		83,910,168.80

(续上表)

项目	2012-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,053,930.71		20,053,930.71
库存商品	15,720,540.67		15,720,540.67
周转材料			

项目	2012-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品	3,710,534.37		3,710,534.37
在产品	15,789,889.45		15,789,889.45
发出商品	9,290,344.96		9,290,344.96
委托加工物资	736,952.61		736,952.61
合计	65,302,192.77		65,302,192.77

(2) 本公司按存货成本高于可变现净值的金额计提存货跌价准备，2013年6月30日不存在存货成本大于可变现净值情形，故未计提存货跌价准备。

(3) 截至2013年6月30日，本公司存货无用于抵押、担保的情况。

7、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
一、账面原值合计：	39,471,199.02	2,146,605.34	309,361.00	41,308,443.36
其中：房屋及建筑物	25,603,334.31		32,196.00	25,571,138.31
机器设备	4,636,012.00	463,162.40	17,650.00	5,081,524.40
运输设备	4,387,320.53	836,320.54	243,455.00	4,980,186.07
办公设备	2,806,261.55	257,583.50	14,500.00	3,049,345.05
其他设备	2,038,270.63	589,538.90	1,560.00	2,626,249.53
二、累计折旧合计	11,753,864.44	1,486,470.98	222,558.39	13,017,777.03
其中：房屋及建筑物	5,061,082.37	433,192.37	21,093.67	5,473,181.07
机器设备	2,705,791.46	283,336.78	17,297.00	2,971,831.24
运输设备	1,845,253.79	322,126.92	168,475.72	1,998,904.99
办公设备	1,684,912.00	239,680.19	14,210.00	1,910,382.19
其他设备	456,824.82	208,134.72	1,482.00	663,477.54
三、账面净值合计	27,717,334.58			28,290,666.33
其中：房屋及建筑物	20,542,251.94			20,097,957.24
机器设备	1,930,220.54			2,109,693.16
运输设备	2,542,066.74			2,981,281.08

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
办公设备	1,121,349.55			1,138,962.86
其他设备	1,581,445.81			1,962,771.99
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备				
其他设备				
五、账面价值合计	27,717,334.58			28,290,666.33
其中:房屋及建筑物	20,542,251.94			20,097,957.24
机器设备	1,930,220.54			2,109,693.16
运输设备	2,542,066.74			2,981,281.08
办公设备	1,121,349.55			1,138,962.86
其他设备	1,581,445.81			1,962,771.99

注：本期折旧额为 1,486,470.98 元。

(2) 固定资产减值准备按可收回金额低于账面价值的差额计提，2013 年 6 月 30 日固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日本公司固定资产用于抵押的价值为 19,873,551.39 元。

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日本公司无暂时闲置固定资产情况。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日本公司固定资产均已办妥产权证书。

8、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	2013-6-30			2012-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30,000 回路/年智能型固体绝缘环网柜一期工程	77,845,015.11		77,845,015.11	49,959,358.31		49,959,358.31
30,000 回路/年智	19,647,310.88		19,647,310.88	11,572,137.36		11,572,137.36

项目	2013-6-30			2012-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
能型固体绝缘环网柜二期工程						
其他设备	58,974.36		58,974.36	132,692.31		132,692.31
合计	97,551,300.35		97,551,300.35	61,664,187.98		61,664,187.98

(2) 本公司期末在建工程无可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司无在建工程用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
一、账面原值合计	10,669,065.47	756,478.65		11,425,544.12
土地	9,557,879.73			9,557,879.73
软件	671,871.79	756,478.65		1,428,350.44
专有技术	439,313.95			439,313.95
二、累计摊销合计	1,333,099.11	356,354.44		1,689,453.55
土地	955,237.70	98,503.56		1,053,741.26
软件	319,286.21	235,885.18		555,171.39
专有技术	58,575.20	21,965.70		80,540.90
三、无形资产账面净值合计	9,335,966.36			9,736,090.57
土地	8,602,642.03			8,504,138.47
软件	352,585.58			873,179.05
专有技术	380,738.75			358,773.05
四、减值准备合计				
土地				
软件				
专有技术				
五、无形资产账面价值合计	9,335,966.36			9,736,090.57

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
土地	8,602,642.03			8,504,138.47
软件	352,585.58			873,179.05
专有技术	380,738.75			358,773.05

注：无形资产本期摊销额 356,354.44 元。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日本公司无形资产用于抵押的价值为 8,504,138.47 元。

10、长期待摊费用

项目	2012-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2013-6-30	其他减少 的原因
厂房改造	1,550,062.56	40,000.00	150,247.92		1,439,814.64	
合计	1,550,062.56	40,000.00	150,247.92		1,439,814.64	

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2013-6-30		2012-12-31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
坏账准备	2,828,232.02	18,854,880.07	2,770,437.56	18,469,583.71
应付职工薪酬	410,150.47	2,734,336.51	328,919.44	2,192,796.24
合并抵消内部销售未实现利润	152,633.93	1,017,559.52	170,360.68	1,135,737.87
合计	3,391,016.42	22,606,776.10	3,269,717.68	21,798,117.82

(2) 本公司无未确认递延所得税资产。

12、资产减值准备明细

项目	2012-12-31	本期计提	本期减少		2013-6-30
			转回数	转销数	
一、坏账准备	18,469,583.71	385,296.36			18,854,880.07

项目	2012-12-31	本期计提	本期减少		2013-6-30
			转回数	转销数	
二、存货跌价准备					
三、固定资产减值准备					
四、工程物资减值准备					
五、在建工程减值准备					
六、无形资产减值准备					
合计	18,469,583.71	385,296.36			18,854,880.07

13、所有权受限制的资产

项目	金额	受限制的原因
金隅嘉华大厦房产	1,863,465.33	反担保（注 1）
工厂厂房	18,010,086.06	抵押（注 2）、反担保（注 3）
工厂土地	8,504,138.47	抵押（注 2）、反担保（注 3）
其他货币资金	7,822,352.00	保证金
合计	36,200,041.86	

注 1：见注释八、5（2）2012 年度注 4。

注 2：2012 年 12 月 27 日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签署借款协议，借款金额为 3,000.00 万元，截至 2013 年 6 月 30 日实际已到位 24,967,837.96 元，本期已归还 1,000,000 元，期末余额为 23,967,837.96 元，其中 1 年内到期的借款余额为 2,500,000.00 元。本公司以坐落于北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号院内房地产进行抵押，《房屋所有权证》编号为：X 京房权证怀更字第 003330 号，原值 22,234,674.28 元，净值 18,010,086.06 元；《国有土地使用证》编号为：京怀国用（2011 出）第 00068 号，原值 9,557,879.73 元，净值 8,504,138.47 元。

注 3：2013 年 1 月 29 日，本公司与国家开发银行股份有限公司签署借款协议，借款金额为 3,000.00 万元。该笔贷款由北京中关村科技担保有限公司提供保证担保。同时，本公司以坐落于北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号院内房地产进行抵押，《房屋所有权证》编号为：X 京房权证怀更字第 003330 号、《国有土地使用证》编号为：京怀国用（2011 出）第 00068 号向北京中关村科技担保有限公司提供反担保。

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2013-6-30	2012-12-31
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		5,000,000.00
合计	15,000,000.00	35,000,000.00

(2) 无已到期未偿还的短期借款。

15、应付票据

种类	2013-6-30	2012-12-31
银行承兑汇票	21,000,000.00	26,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	21,000,000.00	26,000,000.00

16、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	2013-6-30	2012-12-31
1年以内	115,337,247.60	118,018,890.50
1年以上	23,328,062.71	6,707,156.62
合计	138,665,310.31	124,726,047.12

(2) 截至2013年6月30日，应付账款中无应付本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东的款项。

(3) 本公司账龄超过1年的大额应付账款主要为采购保证金。

17、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	2013-6-30	2012-12-31
一年以内	3,153,753.09	2,983,597.70
一年以上	101,413.24	156,772.22
合计	3,255,166.33	3,140,369.92

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，预收账款中无预收本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的款项。

(3) 账龄超过 1 年的预收款项为未结算货款。

18、应付职工薪酬

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,192,796.24	17,507,991.73	16,966,451.46	2,734,336.51
二、职工福利费		1,533,694.06	1,533,694.06	
三、社会保险费	77,195.76	2,164,301.80	2,178,080.28	63,417.28
养老保险费	43,983.20	1,275,233.80	1,263,047.40	56,169.60
医疗保险费	27,447.60	731,864.38	759,311.98	
失业保险费	2,199.16	63,079.08	62,469.76	2,808.48
工伤保险费	1,370.36	36,212.96	35,874.32	1,709.00
生育保险费	2,195.44	57,911.58	57,376.82	2,730.20
补充医疗保险费		114,440.00	114,440.00	
四、住房公积金		791,955.00	791,955.00	
五、辞退福利		6,000.00	6,000.00	
六、工会经费	130,503.63	339,237.88	320,020.79	149,720.72
七、职工教育费		95,296.19	95,296.19	
合计	2,400,495.63	22,438,476.66	21,891,497.78	2,947,474.51

截至 2013 年 6 月 30 日公司应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

19、应交税费

项目	2013-6-30	2012-12-31
增值税	5,297,259.05	5,445,289.15
营业税		
城建税	326,232.19	353,834.98
企业所得税	1,015,616.76	5,377,517.02
个人所得税	76,365.82	55,696.55

项目	2013-6-30	2012-12-31
房产税		
教育费附加	158,917.78	164,510.20
地方教育费附加	105,945.18	109,673.47
合计	6,980,336.78	11,506,521.37

20、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	2013-6-30	2012-12-31
1 年以内	12,927,696.30	3,224,229.68
1 年以上	163,525.81	37,162.69
合计	13,091,222.11	3,261,392.37

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

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

21、一年内到期的非流动负债

项目	2013-6-30	2012-12-31
一年内到期的长期借款	8,500,000.00	2,000,000.00
合计	8,500,000.00	2,000,000.00

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2013-6-30	2012-12-31
质押借款		
抵押借款	21,467,837.96	13,846,469.00
保证借款	24,000,000.00	
信用借款		
合计	45,467,837.96	13,846,469.00

(2) 无已到期未偿还的长期借款。

(3) 抵押情况见七、13、注2。

23、其他非流动负债

项目	2013-6-30	2012-12-31
海淀园重大产业专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
中小企业发展专项资金	1,500,000.00	1,500,000.00
海淀区促进节能减排专项资金	370,000.00	370,000.00
海淀区专利成果转化项目资金	150,000.00	150,000.00
海淀区科技计划项目资金	700,000.00	700,000.00
企业研发中心技术改造提升项目	2,220,000.00	2,220,000.00
合计	5,940,000.00	5,940,000.00

24、股本（单位：万元）

2013年1-6月股本变动情况

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
股本总额	8,621.60			8,621.60
合计	8,621.60			8,621.60

25、资本公积

2013年1-6月资本公积变动情况

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
股本溢价	63,304,500.00			63,304,500.00
其他资本公积				
合计	63,304,500.00			63,304,500.00

26、盈余公积

2013年1-6月盈余公积变动情况

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
法定盈余公积	15,096,141.74			15,096,141.74
任意盈余公积				
合计	15,096,141.74			15,096,141.74

注：本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

27、未分配利润

未分配利润变动情况

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度
调整前上期未分配利润	123,525,935.60	72,560,380.90
期初未分配利润调整合计数（调增+,调减-）	779,961.01	
调整后期初未分配利润	124,305,896.61	72,560,380.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,190,395.70	56,453,848.79
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减：提取法定盈余公积		4,708,333.08
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	17,243,200.00	
转作资本的普通股股利		
转作资本公积的普通股股利		
期末未分配利润	120,253,092.31	124,305,896.61

2013 年 4 月 18 日，经本公司 2012 年年度股东大会决议通过，公司以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 8,621.60 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）；共计分配现金股利 1,724.32 万元（含税）。

本公司发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
主营业务收入	149,947,249.03	118,003,912.79
其他业务收入	298,713.43	323,808.96
营业收入合计	150,245,962.46	118,327,721.75
主营业务成本	86,889,377.28	70,113,292.63
其他业务成本	129,769.04	71,846.51

营业成本合计	87,019,146.32	70,185,139.14
--------	---------------	---------------

(2) 前五名客户的营业收入情况

期间	收入金额	占全部营业收入的比例 (%)
2013 年 1-6 月	59,733,545.18	39.75
2012 年 1-6 月	49,288,823.78	41.65

29、营业税金及附加

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
营业税		14,875.00
城市维护建设税	402,813.11	514,879.03
教育费附加	319,964.79	233,686.75
地方教育费附加		159,721.02
合计	722,777.90	923,101.80

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

30、销售费用

2013 年 1-6 月发生数 25,794,408.36 元，销售费用 2012 年 1-6 月发生数 18,089,869.53 元

31、管理费用

2013 年 1-6 月发生数 19,727,718.10 元，管理费用 2012 年 1-6 月发生数 14,813,378.53 元。

32、财务费用

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
利息支出	1,685,569.18	1,044,379.97
减：利息收入	230,427.87	257,398.61
汇兑损益	4,782.56	253.47
手续费支出	30,878.46	113,466.23
合计	1,490,802.33	900,194.12

33、资产减值损失

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
坏账损失	385,296.36	1,808,322.61
合计	385,296.36	1,808,322.61

34、营业外收入

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
非流动资产处置利得合计	21,771.29	
其中：固定资产处置利得	21,771.29	
无形资产处置利得		
接受捐赠		
政府补助	269,100.00	971,000.00
其他	99,759.71	3,004.00
合计	390,631.00	974,004.00

35、营业外支出

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
非流动资产处置损失合计	14,153.90	1,300.00
其中：固定资产处置损失	14,153.90	1,300.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		
合计	14,153.90	1,300.00

36、所得税费用

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
----	-----------	-----------

按税法及相关规定计算的当期所得税	2,413,193.23	1,900,979.51
递延所得税费用	-121,298.74	-273,040.38
合计	2,291,894.49	1,627,939.13

37、基本每股收益和稀释每股收益

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	2013年1-6月		2012年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股 股东的净利润	0.15	0.15	0.13	0.13
扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润	0.15	0.15	0.12	0.12

38、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
收回投标保证金	22,306,816.38	14,970,247.00
备用金	3,302,694.91	4,880,566.86
利息收入	230,427.87	257,398.61
专项补贴、补助款	269,100.00	971,894.00
递延收益-政府补助		0.00
其他	3,363,121.95	51,449.04
合计	29,472,161.11	21,131,555.51

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
保证金	28,850,887.32	22,989,970.40

备用金	11,151,160.91	13,641,498.80
往来款	8,038,626.89	1,062,906.16
费用类	20,600,535.46	13,226,858.42
合计	68,641,210.58	50,921,233.78

39、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,190,395.70	10,952,480.89
加：资产减值准备	385,296.36	1,808,322.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,486,470.98	1,214,181.95
无形资产摊销	356,354.44	189,151.20
长期待摊费用摊销	150,247.92	71,104.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-7,617.39	1,300.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,690,351.74	1,044,126.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-121,298.74	-273,040.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,607,976.03	-9,193,704.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,634,438.73	22,068,948.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,405,018.06	-53,559,663.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,751,645.65	-25,676,792.61

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	60,588,714.50	73,842,988.84
减：现金的期初余额	72,269,041.21	52,571,999.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,680,326.71	21,270,989.05

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
一、现金	60,588,714.50	73,842,988.84
其中：库存现金	18,525.50	30,546.67
可随时用于支付的银行存款	60,268,307.40	73,492,442.17
可随时用于支付的其他货币资金	301,881.60	320,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	60,588,714.50	73,842,988.84

二、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东

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

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

2、本公司的子公司

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

三、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3、其他或有负债及其财务影响

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

四、承诺事项

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

五、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司无需披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项说明

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

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	230,970,481.03	100.00	15,562,857.26	6.74
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	216,483,943.64	93.73	15,562,857.26	7.19
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	14,486,537.35	6.27		
小计	230,970,481.03	100.00	15,562,857.26	6.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	230,970,481.03	100.00	15,562,857.26	6.74

(续上表)

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	251,152,153.94	100.00	16,656,788.61	6.63
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	237,597,666.55	95.00	16,656,788.61	7.01
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	13,554,487.39	5.00		
小计	251,152,153.94	100.00	16,656,788.61	6.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

合计	251,152,153.94	100.00	16,656,788.61	6.63
----	----------------	--------	---------------	------

注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款余额合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款余额计算。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013-6-30		2012-12-31			
	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	186,801,960.49	80.88	9,066,540.86	206,721,108.66	87.01	10,336,055.43
1 至 2 年	32,401,994.99	14.03	2,338,660.09	17,277,738.94	7.27	1,727,773.89
2 至 3 年	4,092,001.55	1.77	818,400.31	5,235,851.95	2.20	1,047,170.39
3 至 4 年	5,657,440.00	2.45	1,697,232.00	6,345,883.00	2.67	1,903,764.90
4 至 5 年	750,120.00	0.32	375,060.00	750,120.00	0.32	375,060.00
5 年以上	1,266,964.00	0.55	1,266,964.00	1,266,964.00	0.53	1,266,964.00
合计	230,970,481.03	100.00	15,562,857.26	237,597,666.55	100.00	16,656,788.61

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

(4) 本报告期末核销应收账款。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的款项。

(6) 应收账款金额前五名单位合计金额 61,853,256.63 元，占应收账款总额的比例 26.77%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	27,764,579.61	100.00	1,601,971.12	5.77
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准	27,764,579.61	100.00	1,601,971.12	5.77

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
备的组合				
组合 2:采用不计提坏账准备的组合				
小计	27,764,579.61	100.00	1,601,971.12	5.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	27,764,579.61	100.00	1,601,971.12	5.77

(续上表)

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款				
应收款	11,210,697.63	100.00	715,860.15	6.00
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	11,107,901.63	99.00	715,860.15	6.00
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	102,796.00	1.00		
小计	11,210,697.63	100.00	715,860.15	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	11,210,697.63	100.00	715,860.15	6.00

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

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013-6-30		2012-12-31	
	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	25,761,605.53	92.79	1,288,080.28	10,110,266.99	91.02	505,513.35
1 至 2 年	1,454,460.92	5.24	145,446.09	480,222.48	4.32	48,022.25
2 至 3 年	472,597.00	1.70	94,519.40	440,496.00	3.97	88,099.20
3 至 4 年	976.16	0.00	292.85	1,976.16	0.02	592.85
4 至 5 年	2,615.00	0.01	1,307.50	2,615.00	0.02	1,307.50
5 年以上	72,325.00	0.26	72,325.00	72,325.00	0.65	72,325.00
合计	27,764,579.61	100.00	1,601,971.12	11,107,901.63	100.00	715,860.15

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

(4) 本报告期末核销其他应收款。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位合计金额情况 7,661,220.82 元，占其他应收款总额的比例 27.59%

3、长期股权投资

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
对子公司投资	10,000,000.00			10,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合计	10,000,000.00			10,000,000.00

4、营业收入和营业成本

营业收入及营业成本

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
主营业务收入	141,908,360.08	120,125,340.61
其他业务收入	298,713.43	578,808.96

营业收入合计	142,207,073.51	120,704,149.57
主营业务成本	87,190,862.67	75,803,390.26
其他业务成本	129,769.04	326,846.51
营业成本合计	87,320,631.71	76,130,236.77

5、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,416,975.70	10,177,616.65
加：资产减值准备	-60,455.43	1,781,645.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,197,042.08	1,209,698.92
无形资产摊销	347,949.88	189,151.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-7,617.39	1,300.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,690,351.74	1,044,126.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-74,865.01	-303,936.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,245,274.72	-513,869.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,482,639.56	-3,906,567.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,442,766.05	-28,475,514.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,189,512.46	-18,796,349.40

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	58,230,995.31	73,220,616.73
减：现金的期初余额	60,693,094.21	42,065,930.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,462,098.90	31,154,686.26

八、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
非流动性资产处置损益	7,617.39	-1,300.00
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	269,100.00	971,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,759.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,004.00
小计	<u>376,477.10</u>	<u>972,704.00</u>
减：所得税影响数（所得税费用减少以“-”表示）	56,471.57	145,905.60
非经常性损益净额	320,005.53	826,798.40
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	320,005.53	826,798.40
归属于少数股东的非经常性损益		
合计	<u><u>320,005.53</u></u>	<u><u>826,798.40</u></u>

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√		详见本章 6-1、利润分配与公积金转增股本的情况
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		√	
是否存在对外担保事项		√	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项		√	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项	√		详见本章之 6-10、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√		详见本章之 6-8、报告期内，被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

重要事项详情

6-1 利润分配与公积金转增股本的情况

利润分配与公积金转增股本	
报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	以截至2012年12月31日公司总股份86,216,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实际每10股派1.60元现金），共计分配现金股利17,243,200元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	2013年5月22日，公司委托中国证券登记结算公司深圳分公司代为派发现金红利，5月23日完成本次利润分配。
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	无

6-8 报告期内，被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产类别	账面价值（元）	占总资产比例
1、工厂厂房	18,010,086.06	3.30%
2、工厂土地	8,504,138.47	1.56%
累计值	26,514,224.53	4.86%

2012年12月27日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签署借款协议，借款金额为3,000.00万元，截至2013年6月30日实际已到位24,967,837.96元，本期已归还1,000,000元，期末余额为23,967,837.96元，其中1年内到期的借款余额为2,500,000.00元。本公司以坐落于北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号院内房地产进行抵押，《房屋所有权证》编号为：X京房权证怀更字第003330号，原值22,234,674.28元，净值18,010,086.06元；《国有土地使用证》编号为：京怀国用（2011出）第00068号，原值9,557,879.73元，净值8,504,138.47元。

6-10 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
1、全体股东、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员	避免同业竞争	在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项
2、全体股东	自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关	在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项

	关联交易损害股份公司和债权人利益	
3、相关股东	2012年2月公司定向增资过程中，相关股东就新增股份锁定12个月作出的承诺	在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项

7 股本变动及股东情况

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		36,100,986	41.87%	36,100,986	41.87%
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	15,326,586	17.78%	15,326,586	17.78%
	2 董事、监事及高级管理人员	26,690,118	30.96%	26,690,118	30.96%
	3 核心员工	0	0	0	0
	4 其他	8,098,310	9.39%	8,098,310	9.39%
	有限售条件的股份合计	50,115,014	58.13%	50,115,014	58.13%
总股本		86,216,000	100.00%	86,216,000	100.00%
股东总数(其中: 法人股东数)		37(法人股东 22 名)		37(法人股东 22 名)	

序号	股东	股东性质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	赵志宏	自然人	2,043.5448	2,043.5448	23.70%	-	510.8862	无
2	袁学恩	自然人	1,619.7360	1,619.7360	18.79%	-	404.9340	无
3	赵志兴	自然人	777.8520	777.8520	9.02%	-	777.8520	无
4	赵志浩	自然人	777.8520	777.8520	9.02%	-	777.8520	无
5	陆金学	自然人	653.6792	653.6792	7.58%	-	155.9198	无
6	许专	自然人	499.8152	499.8152	5.80%	-	117.4538	无
7	青岛华仁创业投资有限公司	境内非国有法人	351.1380	351.1380	4.07%	-	0	无
8	周宜平	自然人	336.3288	336.3288	3.90%	-	336.3288	无
9	张党会	自然人	228.6480	228.6480	2.65%	-	57.1620	无
10	魏杰	自然人	215.0480	215.0480	2.49%	-	46.2620	无
合计			7,503.64	7,503.64	87.02%	-	3,184.65	

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

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

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

股东袁学恩先生与周宜平女士系夫妻关系。

7-4 控股股东和实际控制人简要情况

赵志宏，出生于 1964 年 8 月，清华大学工商管理硕士。曾先后担任中国人民解放军第 3603 工厂技术处处长，中国人民解放军第 3603 工厂研发处处长，北京合纵科技有限公司销售经理，双杰电力副经理；2002 年底公司设立以来，历任双杰配电董事长、总经理，双杰电气董事长，现任双杰电气董事长。

赵志宏先生长期从事输配电设备、环网柜等产品的研究开发工作，主持和参与了公司多项产品的技术研发工作，是“固体绝缘全封闭环网柜”、“套管靴”等实用新型专利的主要发明人；是“固体绝缘全封闭环网柜”、“异形母线及其排列方法”、“固体绝缘电气隔离装置”、“固体绝缘全密封开关绝缘罩”等发明专利的主要开发者及发明人；是国家电网公司企业标准（Q/GDW 730-2012）——12kV 固体绝缘环网柜技术条件的主要起草人。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
赵志宏	董事长、核心技术人员	男	2012.4--2015.4	2,043.5448	2,043.5448	0	23.70
袁学恩	董事、总经理、核心技术人员	男	2012.4--2015.4	1,619.7360	1,619.7360	0	18.79
陆金学	董事、总经理助理、核心技术人员	男	2012.4--2015.4	653.6792	653.6792	0	7.58
许专	董事、销售总监	男	2012.4--2015.4	499.8152	499.8152	0	5.80
褚旭	董事	男	2012.4--2015.4	0	0	0	0
魏杰	董事、总工程师、核心技术人员	男	2012.4--2015.4	215.0480	215.0480	0	2.49
谢德仁	独立董事	男	2012.4--2015.4	0	0	0	0
闵勇	独立董事	男	2012.4--2015.4	0	0	0	0
魏光耀	独立董事	男	2012.4--2015.4	0	0	0	0
张党会	监事会主席、销售副总监	男	2012.4--2015.4	228.6480	228.6480	0	2.65
刘中锴	监事	男	2012.4--2015.4	25	25	0	0.29
刘颖	监事	女	2012.4--2015.4	8	8	0	0.09
金俊琪	监事、核心技术人员	男	2012.4--2015.4	0	0	0	0
李旭晗	监事	男	2012.4--2015.4	0	0	0	0
李涛	董秘、财务总监	男	2012.4--2015.4	206.6480	206.6480	0	2.40
张志刚	副总经理	男	2012.4--2015.4	51.1080	51.1080	0	0.59

注：本公司监事刘中锴、金俊琪、刘颖、李旭晗通过本公司股东众杰伟业间接持有本公司股份，众杰伟业持有本公司股份 138 万股，占本公司目前股份比例为 1.60%。刘中锴持有众杰伟业 5.22%的股份，金俊琪、刘颖、李旭晗分别持有众杰伟业 6.96%的股份。

备查文件

备查文件目录	
文件存放地点:	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、由董事长签名并盖章的《2013年半年度报告》文本
	2、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表
	3、其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件

北京双杰电气股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十四日