



北京合纵科技股份有限公司

Beijing Hezong Science&Technology Co. ,Ltd.

（北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211、1212）

2010 年半年度报告

（股份代码 430018）

二零一零年八月

重 要 提 示

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。

本报告已经第二届董事会第七次会议通过。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本报告中引用的 2010 年 1-6 月财务报表未经审计。

公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强、会计机构负责人徐迪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章 公司基本情况	4
第二章 报告期的主要财务数据和指标	5
第三章 股本变动情况及股东情况	6
第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况	7
第五章 董事会报告	9
第六章 重要事项	14
第七章 财务报告(未经审计)	16
第八章 备查文件目录	58

第一章 公司基本情况

一、公司法定中文名称：北京合纵科技股份有限公司

公司中文名称缩写：合纵科技

公司法定英文名称：Beijing Hezong Science&Technology Co.;Ltd.

二、公司法定代表人：刘泽刚

三、公司董事会秘书：冯峥

联系地址：北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212

邮政编码：100085

联系电话：010-62973188

传 真：010-62975911

电子信箱：fengzheng@chinahezong.com

四、公司注册地址：北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212

公司办公地址：北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212

邮政编码：100085

公司网址：www.chinahezong.com

公司信箱：hezong@chinahezong.com

五、公司登载本报告的指定网站的网址：<http://www.bjzr.com.cn>

六、本报告备置地点：证券部

七、公司股份转让登记系统：

公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。

股份简称：合纵科技

股份代码：430018

八、其它有关资料

（一）公司首次注册登记日期：2007 年 1 月 30 日

（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局

（三）企业法人营业执照注册号：110000004679691

（四）税务登记证号码：110108633614694

（五）公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

（六）会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

第二章 报告期的主要财务数据和指标

一、主要财务数据

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	268,041,775.68	241,145,118.87	11.15
归属于母公司股东所有者权益	135,196,495.13	128,562,618.11	5.16
股本	82,180,000.00	82,180,000.00	0.00
每股净资产	1.65	1.56	5.77
项目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业总收入	103,137,047.91	52,900,498.69	94.96
营业利润	7,198,597.80	3,400,999.18	111.66
利润总额	7,503,823.81	3,408,739.94	120.13
归属于母公司股东净利润	6,633,877.02	2,884,876.70	129.95
扣除非经常性损益后的归属于母公司股 东净利润	5,411,434.91	2,909,150.44	86.01
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00
净资产收益率(%)	4.91	2.81	增加 2.10 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-36,763,683.46	-24,539,225.75	-
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.45	-0.30	-

备注:按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》,根据本公司会计政策对 2009 年 1-6 月财务报告相关数据进行追溯调整,比较期间数据为调整后数据。

二、非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

内 容	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损益	19,885.97
计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助)	-
首次执行新准则福利费冲回	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	275,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回*	963,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,340.04
小计	1,268,226.01
减:所得税影响额	45,783.90
非经常性净损益合计	1,222,442.11
其中:归属于母公司股东非经常性净损益	1,222,442.11

*为下属子公司以前年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,计提年度进行了纳税调增,同时没有确认递延所得税资产,所以本期转回时进行了纳税调减,不影响所得税费用。

第三章 股本变动情况及股东情况

一、股本变动情况

单位：股

股份性质	期初股份		本期增加	本期减少	期末股份	
	数量	比例 (%)			数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	51,830,279	63.06	0	0	51,830,279	63.06
其中：高管股份	51,830,279	63.06	0	0	51,830,279	63.06
个人或基金	0		0	0	0	
其他法人	0		0	0	0	
二、无限售条件股份	30,349,721	36.93	0	0	30,349,721	36.93
股份总数	82,180,000	100.00	0	0	82,180,000	100.00

股本变动情况说明：报告期内股本无变动情况。

二、股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系

单位：股

股东总数	截至报告期末，公司股东总数为75个，其中：法人股东10个，自然人股东65个						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期初持股总数	报告期内增减	报告期末持股总数	报告期末持股比例	可转让股股数	质押或冻结的股份数量
刘泽刚	高管	28,240,586	0	28,240,586	34.36%	3,992,706	0
韦强	高管	15,324,186	0	15,324,186	18.65%	2,311,487	0
张仁增	高管	7,258,680	0	7,258,680	8.83%	1,615,170	0
何昀	高管	5,747,994	0	5,747,994	6.99%	1,228,499	0
中国风险投资有限公司	法人	3,000,000	0	3,000,000	3.65%	3,000,000	0
高星	高管	2,915,882	0	2,915,882	3.55%	646,471	0
上海天一投资咨询发展有限公司	法人	1,930,000	0	1,930,000	2.35%	1,930,000	0
王维平	高管	1,840,047	0	1,840,047	2.24%	430,012	0
高维	个人	1,725,798	0	1,725,798	2.10%	1,725,798	0
琚存旭	个人	1,621,597	0	1,621,597	1.97%	1,621,597	0

上述股东之间没有关联关系，也没有行动一致的约定或行为。

第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员及其持股情况

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

报告期末，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况如下：

单位：股

姓 名	职 务	年龄	性别	任期起止日期	期初持股数	期末持股数	增减股数
刘泽刚	董事长	44	男	2010年至2013年	28,240,586	28,240,586	0
韦强	董事	44	男	2010年至2013年	15,324,186	15,324,186	0
韩国良	董事	45	男	2010年至2013年	373,287	373,287	0
张仁增	董事	43	男	2010年至2013年	7,258,680	7,258,680	0
何昀	董事	38	男	2010年至2013年	5,747,994	5,747,994	0
高星	董事	38	女	2010年至2013年	2,915,882	2,915,882	0
赵遵廉	独立董事	63	男	2010年至2013年	0	0	0
王颖	独立董事	39	男	2010年至2013年	0	0	0
赵雪媛	独立董事	39	女	2010年至2013年	0	0	0
王维平	监事会主席	44	男	2010年至2013年	1,840,047	1,840,047	0
孙集平	监事	54	女	2010年至2013年	0	0	0
张全中	监事	42	男	2010年至2013年	0	0	0
徐迪	财务总监	63	女	2010年至2013年	275,370	275,370	0
冯峥	董事会秘书	38	男	2010年至2013年	0	0	0
聂武河	核心技术人员	54	女	---	106,621	106,621	0
刘元东	核心技术人员	41	男	---	0	0	0
胡顺民	核心技术人员	43	男	---	0	0	0
何晋章	核心技术人员	41	男	---	373,287	373,287	0
张 城	核心技术人员	36	男	---	0	0	0

二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的变动情况

1、2009年12月10日，公司召开了2009年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。第二届董事会董事有刘泽刚、韦强、韩国良、张仁增、何昀、高星、赵遵廉、王颖、赵雪媛，董事任期三

年，自 2010 年 1 月 11 日起至 2013 年 1 月 10 日止。第二届监事会监事有王维平、张全中、孙集平，监事任期三年，自 2010 年 1 月 11 日起至 2013 年 1 月 10 日止。

2、2010 年 1 月 11 日公司召开第二届董事会第一次会议，会议选举刘泽刚为公司第二届董事会董事长。

3、2010 年 1 月 11 日公司召开第二届监事会第一次会议，会议选举王维平为公司第二届监事会主席。

4、2010 年 2 月 8 日公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于聘请刘泽刚先生为公司总经理的议案》、《关于聘请韦强先生为公司副总经理的议案》、《关于聘请韩国良先生为公司副总经理的议案》、《关于聘请徐迪女士为公司财务总监的议案》、《关于聘请冯峥先生为公司董事会秘书的议案》。

第五章 董事会报告

一、报告期内公司经营情况分析

（一）报告期内整体经营情况

公司2010年1-6月经营情况良好，本期实现营业收入103,137,047.91元，较上年同期增长94.96%；营业利润实现7,198,597.80元，较上年同期增长111.66%；实现归属于母公司股东净利润6,633,877.02元，较上年同期增长129.95%。

截止本期末，公司总资产268,041,775.68元，负债129,746,100.40元，资产负债率48.41%；净资产138,295,675.28元，每股净资产1.65元。

（二）公司主营业务及其经营状况

公司是从事电缆网配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司主营业务是面向国内电网、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸多领域，生产和销售户外中高压（12~40.5kV；以12kV为主）配电和控制设备，主要产品包括环网柜、箱式变电站、配电系统故障检测装置、电缆附件等，共计四大类十二个系列。

1、主营业务产品情况表

单位：元

2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
103,078,137.91	63,865,803.54	52,900,498.69	36,430,141.33

2、报告期内公司主营业务、其他业务及利润、主营业务盈利能力与上年同期比较说明

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务收入	103,078,137.91	52,900,498.69
主营业务成本	63,865,803.54	36,430,141.33
其他业务收入	58,910.00	
其他业务成本		
营业税金及附加	661,204.46	275,068.51
销售费用	13,620,398.11	5,074,058.40
管理费用	14,427,992.88	6,760,815.99
财务费用	2,153,175.88	113,673.57
营业利润	7,198,597.80	3,400,999.18

1) 报告期内, 公司主营业务收入较上年同期增长94.85%, 主要原因是包括: 一方面, 国家加大了电网、铁路等基础设施建设与改造力度, 拉动了相关电器设备内需; 另一方面, 本公司抓住机遇, 以研发为基础, 积极组织营销拓展工作, 使营业额实现了大幅度提高。

2) 报告期内, 主营业务成本比上年同期增长75.31%, 低于主营业务收入增长幅度, 主要系公司加强产品成本管理所致。

3) 报告期内, 销售费用比去年同期增长168.43%, 主要系销售规模扩大所致。

4) 报告期内, 管理费用比去年同期增长113.41%, 主要系加大研发投入、员工人数增加以及平均工资水平提升所致。

5) 报告期内, 财务费用比去年同期大幅增长, 主要系银行借款增加较多, 相应的利息支出、银行借款担保费及委托贷款管理费增加所致。

6) 报告期内, 营业利润较上年同期增长111.66%, 主要系主营业务收入大幅增长。

二、报告期内公司财务状况分析

(一) 关于财务状况分析

截止报告期末, 公司资产总额为 268,041,775.68 元, 较上年期末增长了 11.15%; 主要原因为应收帐款增加所致, 负债总额为 129,746,100.40 元, 较上年期末增加了 18.54%, 主要原因为借款增加; 股东权益合计为 138,295,675.28 元, 较上年期末增加了 5.02%。

(二) 关于现金流量分析

公司现金流量基本情况如下:

单位: 元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量净额	-36,763,683.46	-24,539,225.75
其中: 销售商品、提供劳务收到的现金	73,909,002.92	53,867,091.21
购买商品、接受劳务支付的现金	66,910,833.55	63,431,887.41
二、投资活动产生的现金流量净额	-30,490,375.35	11,397,819.96
三、筹资活动产生的现金流量净额	28,674,741.47	-10,043,708.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,830.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-38,587,148.23	-23,185,114.59
六、销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入之比	71.70%	101.83%
七、经营性净现金流量与净利润之比	-556.52%	-885.50%

1、经营活动现金流量分析

2010 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为-3,676.37 万元，具体原因如下：

(1) 2010 年上半年公司实现的营业收入为 10,313.70 万元，但同期“销售商品、提供劳务收到的现金”为 7,390.90 万元，其余 2,922.80 万元形成应收账款，主要是电力和铁路配电及控制设备市场的客户付款程序较为复杂，造成应收账款回收周期较长、资金回笼较慢、期末余额较大。

(2) 2010 年 6 月末的应付账款为 4,509.80 万元，比 2009 年底减少了 587.56 万元。一般来说，公司依据订单情况安排原材料采购并与供货商约定三个月的付款期限，因此公司原材料采购也存在季节性波动。虽然上半年因订单较少所形成的采购应付账款较少，但是上半年需支付的前一年第四季度形成的采购应付账款较多，使得本期“购买商品、接受劳务支付的现金”增长较快。

(3) 各项费用及税费增加。随着公司业务和人员规模扩大，公司现金支付的税费和其他与经营活动相关支出增长较快，分别为 1,846.67 万元和 1,765.63 万元；此外公司增加了管理、研发和销售人员的薪酬标准，使得本期“支付给职工以及为职工支付的现金”为 1,410.67 万元。

行业内可比上市公司均存在中期经营活动现金流量净额为负的情况，公司 2010 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负符合行业特点。

2、投资活动现金流量分析

2010 年 1-6 月，公司投资活动现金净流量为-3,049.04 万元，主要是为购置土地、建设新生产车间与办公楼等支付的现金。

3、筹资活动现金流量分析

2010 年 1-6 月公司筹资活动现金流入为 6,000 万元，同期公司偿还银行借款 2,565.50 万元和利息 112.06 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 454.97 万，筹资活动产生的现金流量净额增加至 2,867.47 万元。

(三) 关于经营成果分析

1、公司近年来凭借技术创新和产品创新保持了高速发展的态势。2010 年 1-6 月公司分别实现主营业务收入 10,307.81 万元，比去年同期增长了 94.85%。2010 年 1-6 月公司实现净利润 660.60 万元，比去年同期增长了 138.38%。业绩和盈利水平均有较

大增长，企业收益质量良好。主要原因是公司市场开拓力度加大，同时加强质量全过程的监督，使产品销售大幅增加。

2、报告期内，实现基本每股收益0.08元，较上年同期增加0.04元/每股。主要原因是公司营业收入同比大幅增加。

三、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况

单位：元

扣除发行费用后募集资金总额	29,280,000.00								
募投项目名称	类别	计划投入金额	2009 年 4 月股东大会决议变更	变更后计划投入金额	2008 年已实施金额	2009 年已实施金额	2010 年 1-6 月已实施金额	截止 2010 年 6 月 30 日累计实施金额	截止 2010 年 6 月 30 日尚未实施金额
TPS6 系列环网开关柜产业化项目	建筑工程	800,000.00	-	800,000.00	788,500.00	-	-	788,500.00	11,500.00
	购置设备	5,800,000.00	-3,800,000.00	2,000,000.00	495,546.00	1,504,454.00	-	2,000,000.00	-
	土地购置	5,800,000.00	1,000,000.00	6,800,000.00	-	598,214.00	3,584,806	4,183,020.00	2,616,980.00
	铺底流动资金	11,000,000.00	2,800,000.00	13,800,000.00	11,000,000.00	2,800,000.00	-	13,800,000.00	-
	小计	23,400,000.00	-	23,400,000.00	12,284,046.00	4,902,668.00	-	17,186,714.00	2,628,480.00
TPSQ 系列环网开关柜的产业化项目	建筑工程	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	购置设备	900,000.00	-	900,000.00	189,650.00	92,905.98	-	282,555.98	617,444.02
	铺底流动资金	5,500,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-
	小计	6,600,000.00	-	6,600,000.00	5,689,650.00	-	-	5,689,650.00	817,444.02
合计		30,000,000.00	-	30,000,000.00	17,973,696.00	4,902,668.00	-	22,876,364.00	3,445,924.02
项目可行性发生重大变化的情况说明		“TPS6 系列环网开关柜产业化项目”因充气柜气室现阶段仍考虑选用合格的外协供应商提供，因此本项目中的机器人焊接装置（150 万元）及激光切割机设备（230 万元）暂不考虑购置，上述计划内资金的用途改为补充土地购置 100 万元，补充流动资金 280 万元。							
项目变更原因及变更程序说明		上述变更，已由 2009 年 4 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议批准。							
尚未使用的募集资金		3,445,924.02							
尚未使用的募集资金		上述尚未使用的募集资金，在本公司开立的银行账户存放，反映在本公司银行存款科目中。							
备注		上述计划投入金额 3000 万元包括自筹资金部分 72 万元，本表已实施金额全部以募集资金投入。							

第六章 重要事项

一、公司治理情况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于相关利益者

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

（六）关于信息披露

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地在代办股份转让信息披露平台披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，努力

寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

二、报告期实施利润分配方案的执行情况

报告期内没有需要实施的利润分配方案。

三、报告期利润分配预案

报告期无利润分配预案。

四、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

截至2010年6月30日，公司不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

五、报告期内公司重大收购、出售资产或资产重组事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。

六、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司发生的关联交易情况详见“第七章财务报告”之“财务报表附注”之“八、关联方关系及其交易”。

七、报告期内公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

八、报告期内委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

九、承诺事项履行情况

公司申请挂牌时，持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员和核心技术人员作出避免同业竞争承诺，报告期内上述该等承诺均得到履行，未有违背承诺的事项发生。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

2010年度，公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

十一、挂牌公司及其董事、监事高级管理人员、股东、实际控制人受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会、监事会及公司董事、监事、高级管理人员未发生受处罚或者被要求整改的情况。

十二、其他重大事项

2010年4月2日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料被中国证券监督管理委员会受理。公司股份从2010年4月6日起至公开发行股票审核结果确定之日止暂停报价转让。

第七章 财务报告(未经审计)

合并资产负债表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

2010年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	八、1	34,126,461.90	72,170,282.73
应收票据	八、2		
应收账款	八、3	102,961,947.06	65,986,812.65
预付款项	八、4	2,462,492.38	2,658,062.38
其他应收款	八、5	12,993,364.25	6,821,004.96
存货	八、6	48,719,465.92	56,740,433.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		201,263,731.51	204,376,596.46
非流动资产：			
长期股权投资			
固定资产	八、7	27,738,463.67	26,764,785.63
在建工程	八、8	7,997,388.00	1,067,863.00
无形资产	八、9	29,009,541.49	6,981,498.16
递延所得税资产	八、10	2,032,651.01	1,954,375.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		66,778,044.17	36,768,522.41
资产总计		268,041,775.68	241,145,118.87

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

合并资产负债表（续）

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

2010年6月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2010年6月30日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	八、12	61,345,000.00	30,000,000.00
应付账款	八、13	45,098,009.21	50,973,618.95
预收款项	八、14	1,209,363.34	4,170,242.45
应付职工薪酬	八、15	2,255,291.42	1,909,458.02
应交税费	八、16	11,870,621.86	13,285,524.61
其他应付款	八、17	7,967,814.57	9,116,622.45
一年内到期的非流动负债	八、18		
流动负债合计		129,746,100.40	109,455,466.48
非流动负债：			
长期借款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		129,746,100.40	109,455,466.48
股东权益：			
股本	八、19	82,180,000.00	82,180,000.00
资本公积	八、20	19,168,322.59	19,168,322.59
盈余公积	八、21	4,409,560.63	4,409,560.63
未分配利润	八、22	29,438,611.91	22,804,734.89
归属于母公司股东权益合计		135,196,495.13	128,562,618.11
少数股东权益	八、23	3,099,180.15	3,127,034.28
股东权益合计		138,295,675.28	131,689,652.39
负债和股东权益总计		268,041,775.68	241,145,118.87

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

合并利润表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

2010年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
一、营业收入	八、24	103,137,047.91	52,900,498.69
减：营业成本	八、24	63,865,803.54	36,430,141.33
营业税金及附加	八、25	661,204.46	275,068.51
销售费用		13,620,398.11	5,074,058.40
管理费用		14,427,992.88	6,760,815.99
财务费用		2,153,175.88	113,673.57
资产减值损失	八、26	1,209,875.24	850,059.32
投资收益			4,317.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		7,198,597.80	3,400,999.18
加：营业外收入	八、27	385,752.40	142,358.32
减：营业外支出	八、28	80,526.39	134,617.56
其中：非流动资产处置损失		21,622.50	
三、利润总额		7,503,823.81	3,408,739.94
减：所得税费用	八、29	897,800.92	637,515.36
四、净利润		6,606,022.89	2,771,224.58
其中：归属于母公司股东的净利润		6,633,877.02	2,884,876.70
少数股东损益		-27,854.13	-113,652.12
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.04
（二）稀释每股收益		0.08	0.04
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		6,606,022.89	2,771,224.58

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

合并现金流量表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

2010年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2010 年 1-6 月	2009 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		73,909,002.92	53,867,091.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、30	6,467,787.36	3,394,947.51
经营活动现金流入小计		80,376,790.28	57,262,038.72
购买商品、接受劳务支付的现金		66,910,833.55	63,431,887.41
支付给职工以及为职工支付的现金		14,106,689.23	7,713,015.18
支付的各项税费		18,466,684.77	7,243,097.98
支付其他与经营活动有关的现金	八、30	17,656,266.19	12,908,398.60
经营活动现金流出小计		117,140,473.74	91,296,399.17
经营活动产生的现金流量净额		-36,763,683.46	-24,539,225.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			15,370,000.00
取得投资收益收到的现金			370,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			35,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		275,000.00	
投资活动现金流入小计		275,000.00	15,405,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,765,375.35	2,701,280.04
投资支付的现金			1,275,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,275,900.00
支付其他与投资活动有关的现金			30,000.00
投资活动现金流出小计		30,765,375.35	4,007,180.04
投资活动产生的现金流量净额		-30,490,375.35	11,397,819.96
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		57,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,655,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,120,563.53	15,676,373.80
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,549,695.00	367,335.00
筹资活动现金流出小计		31,325,258.53	28,043,708.80
筹资活动产生的现金流量净额		28,674,741.47	-10,043,708.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,830.89	
五、现金及现金等价物净增加额		-38,587,148.23	-23,185,114.59
加：期初现金及现金等价物余额		71,687,948.73	43,656,984.85
六、期末现金及现金等价物余额		33,100,800.50	20,471,870.26
六、期末现金及现金等价物余额	七、34	33,100,800.50	71,687,948.73

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

合并股东权益变动表

2010年1-6月

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	82,180,000.00	19,168,322.59		4,409,560.63	22,804,734.89	3,127,034.28	131,689,652.39
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	82,180,000.00	19,168,322.59		4,409,560.63	22,804,734.89	3,127,034.28	131,689,652.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,633,877.02	-27,854.13	6,606,022.89
（一）净利润					6,633,877.02	-27,854.13	6,606,022.89
（二）直接计入股东权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响							
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					6,633,877.02	-27,854.13	6,606,022.89
（三）股东投入和减少资本（减少以“-”号填列）							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
3. 对股东的分配							
4. 其他							
（五）股东权益内部结转（减少以“-”号填列）							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期末余额	82,180,000.00	19,168,322.59		4,409,560.63	29,438,611.91	3,099,180.15	138,295,675.28

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

合并股东权益变动表

2009年1-6月

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	82,180,000.00	19,280,000.00		1,931,848.40	11,652,166.34	4,720,748.82	119,764,763.56
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	82,180,000.00	19,280,000.00		1,931,848.40	11,652,166.34	4,720,748.82	119,764,763.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-111,677.41			-12,318,423.35	-1,277,874.71	-13,707,975.47
（一）净利润					2,884,876.70	-113,652.12	2,771,224.58
（二）直接计入股东权益的利得和损失		-111,677.41					-111,677.41
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响							
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		-111,677.41					-111,677.41
上述（一）和（二）小计		-111,677.41			2,884,876.70	-113,652.12	2,659,547.17
（三）股东投入和减少资本（减少以“-”号填列）						-1,164,222.59	-1,164,222.59
1. 股东投入资本						-500,000.00	-500,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他						-664,222.59	-664,222.59
（四）利润分配					-15,203,300.05		-15,203,300.05
1. 提取盈余公积							
3. 对股东的分配					-15,203,300.05		-15,203,300.05
4. 其他							
（五）股东权益内部结转（减少以“-”号填列）							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期末余额	82,180,000.00	19,168,322.59		1,931,848.40	-666,257.01	3,442,874.11	106,056,788.09

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

母公司资产负债表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

2010年6月30日

单位：人民币元

资 产	附注	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		20,627,534.18	60,041,045.84
应收票据			
应收账款	十四、1	102,071,557.48	64,938,236.35
预付款项		1,463,655.98	2,018,002.98
其他应收款	十四、2	15,205,553.85	16,351,824.54
存货		14,080,162.49	30,638,814.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		153,448,463.98	173,987,924.02
非流动资产：			
长期股权投资	十四、3	33,583,370.72	31,023,170.72
固定资产		18,712,030.86	18,395,401.90
在建工程		7,997,388.00	1,067,863.00
无形资产		27,773,887.82	5,665,861.33
递延所得税资产		1,705,076.03	1,361,939.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		89,771,753.43	57,514,236.50
资产总计		243,220,217.41	231,502,160.52

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

母公司资产负债表（续）

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

2010年6月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		56,345,000.00	30,000,000.00
应付账款		32,216,170.79	40,210,280.16
预收款项		1,162,043.00	4,148,375.11
应付职工薪酬		938,706.82	786,955.35
应交税费		11,610,453.37	11,266,126.19
其他应付款		8,334,632.98	15,553,327.17
一年内到期的非流动负债			
流动负债合计		110,607,006.96	101,965,063.98
非流动负债：			
长期借款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		110,607,006.96	101,965,063.98
股东权益：			
股本		82,180,000.00	82,180,000.00
资本公积		19,280,000.00	19,280,000.00
盈余公积		4,409,560.63	4,409,560.63
未分配利润		26,743,649.82	23,667,535.91
归属于母公司股东权益合计		132,613,210.45	129,537,096.54
少数股东权益			
股东权益合计		132,613,210.45	129,537,096.54
负债和股东权益总计		243,220,217.41	231,502,160.52

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

母公司利润表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

2010年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
一、营业收入	十四、4	103,060,441.99	52,849,079.35
减：营业成本	十四、4	75,709,416.38	40,704,681.99
营业税金及附加		570,266.25	238,553.10
销售费用		11,729,254.99	3,204,931.74
管理费用		7,285,738.05	3,824,051.08
财务费用		2,109,461.83	53,070.31
资产减值损失		2,287,576.56	1,117,852.10
投资收益			4,317.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		3,368,727.93	3,710,256.64
加：营业外收入		338,991.43	124,708.75
减：营业外支出		80,443.10	115,799.46
其中：非流动资产处置损失		21,622.50	
三、利润总额		3,627,276.26	3,719,165.93
减：所得税费用		551,162.35	569,313.10
四、净利润		3,076,113.91	3,149,852.83
其中：归属于母公司股东的净利润		3,076,113.91	3,149,852.83
少数股东损益			
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		3,076,113.91	3,149,852.83

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

母公司现金流量表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

2010年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2010 年 1-6 月	2009 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		73,397,237.22	52,951,756.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,052,218.56	3,806,551.10
经营活动现金流入小计		82,449,455.78	56,758,307.21
购买商品、接受劳务支付的现金		75,999,217.69	59,006,296.13
支付给职工以及为职工支付的现金		6,970,825.85	2,668,507.36
支付的各项税费		15,630,563.16	4,039,122.58
支付其他与经营活动有关的现金		14,992,925.52	9,149,020.60
经营活动现金流出小计		113,593,532.22	74,862,946.67
经营活动产生的现金流量净额		-31,144,076.44	-18,104,639.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			15,370,000.00
取得投资收益收到的现金			370,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			35,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		275,000.00	
投资活动现金流入小计		275,000.00	15,405,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,239,239.09	717,929.00
投资支付的现金		2,560,200.00	1,275,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,275,900.00
支付其他与投资活动有关的现金			30,000.00
投资活动现金流出小计		32,799,439.09	2,023,829.00
投资活动产生的现金流量净额		-32,524,439.09	13,381,171.00
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			18,000,000.00
取得借款收到的现金		52,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,655,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,083,628.53	15,610,662.55
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			367,335.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,549,695.00	
筹资活动现金流出小计		31,288,323.53	27,977,997.55
筹资活动产生的现金流量净额		23,711,676.47	-9,977,997.55
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		-39,956,839.06	-14,701,466.01
加：期初现金及现金等价物余额		59,558,711.84	30,317,856.27
六、期末现金及现金等价物余额		19,601,872.78	15,616,390.26

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

母公司股东权益变动表

2010 年 1-6 月

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	82,180,000.00	19,280,000.00		4,409,560.63	23,667,535.91	129,537,096.54
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	82,180,000.00	19,280,000.00		4,409,560.63	23,667,535.91	129,537,096.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,076,113.91	3,076,113.91
（一）净利润					3,076,113.91	3,076,113.91
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					3,076,113.91	3,076,113.91
（三）股东投入和减少资本（减少以“-”号填列）						
1.股东投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
3.对股东的分配						
4.其他						
（五）股东权益内部结转（减少以“-”号填列）						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	82,180,000.00	19,280,000.00		4,409,560.63	26,743,649.82	132,613,210.45

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

母公司股东权益变动表

2009 年 1-6 月

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	82,180,000.00	19,280,000.00		1,931,848.40	16,571,425.86	119,963,274.26
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	82,180,000.00	19,280,000.00		1,931,848.40	16,571,425.86	119,963,274.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-12,053,447.22	-12,053,447.22
（一）净利润					3,149,852.83	3,149,852.83
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					3,149,852.83	3,149,852.83
（三）股东投入和减少资本（减少以“-”号填列）						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-15,203,300.05	-15,203,300.05
1. 提取盈余公积						
3. 对股东的分配					-15,203,300.05	-15,203,300.05
4. 其他						
（五）股东权益内部结转（减少以“-”号填列）						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	82,180,000.00	19,280,000.00		1,931,848.40	4,517,978.64	107,909,827.04

公司法定代表人：刘泽刚

主管财务工作负责人：韦强

财务机构负责人：徐迪

北京合纵科技股份有限公司财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、公司基本情况

1. 企业设立、发展概况

(1) 北京合纵科技股份有限公司（以下简称：本公司）是 2007 年 1 月以刘泽刚、韦强等 21 位自然人和中国风险投资有限公司为发起人，由北京合纵科技有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。本公司前身为北京合纵科技有限公司（以下简称：有限公司）。1997 年 4 月 15 日，有限公司由自然人刘泽刚、樊京生、韦强三人共同出资组建，并在北京市工商行政管理局登记注册后成立，注册号 08467969，注册资本 100 万元，法定代表人刘泽刚，股东出资及股权结构情况如下（单位：万元）：

序号	股东名称	出资额	比例%	货币出资	实物出资
1	刘泽刚	45.00	45	26.40	18.60
2	樊京生	30.00	30	30.00	
3	韦强	25.00	25		25.00
	合计	100.00	100	56.40	43.60

上述实物出资由中科北方会计师事务所以中科评字（1997）第 972051 号《资产评估报告》确认，已经中科北方会计师事务所以中科验字第 972066 号《开业登记验资报告书》验证。

(2) 1999 年 6 月 1 日，有限公司召开股东会并作出决议，刘泽刚将原非货币出资中的轿车等共计 16.975 万元变更为等额货币出资，变更后的注册资本仍为 100 万元；1999 年 6 月 23 日，北京民青会计师事务所为此出具了《变更登记验资报告书》（[99]民青验字 B 第 020 号）；1999 年 6 月 24 日，完成工商变更登记。

(3) 1999 年 7 月 28 日，有限公司召开股东会并作出决议，樊京生将其全部出资 30 万元分别转让给张仁增 12 万元、何昀 9 万元、刘玉刚 9 万元，刘泽刚将其部分出资 5 万元转让给高星，韦强将其部分出资 3.2 万元转让给王维平，有关各方分别签署了《出资转让协议》。1999 年 9 月 3 日，完成工商登记变更。此次变动后股东出资及股权结构情况如下（单位：万元）：

序号	股东名称	出资额	比例%	序号	股东名称	出资额	比例%
1	刘泽刚	40.00	40.00	5	刘玉刚	9.00	9.00
2	韦强	21.80	21.80	6	高星	5.00	5.00
3	张仁增	12.00	12.00	7	王维平	3.20	3.20
4	何昀	9.00	9.00		合计	100.00	100.00

(4) 2000 年 7 月 10 日，有限公司召开股东会并作出决议，将注册资本由 100 万元增加到 1,098 万元，由各股东刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、刘玉刚、高星、王维平按原比例追加投入货币资金 399.2 万元、217.564 万元、119.76 万元、89.82 万元、89.82 万元、49.9 万元、31.936 万元；2000 年 7 月 19 日，北京凌峰会计师事务所有限公司于出具（2000）京凌验字 7-12-12 号《变更验资报告书》对上述出资情况进行验证。2000 年 7 月 24 日，完成工商登记变更。此次变动后股东出资及股权结构情况如下（单位：万元）：

序号	股东名称	出资额	比例%	序号	股东名称	出资额	比例%
1	刘泽刚	439.200	40.00	5	刘玉刚	98.820	9.00
2	韦强	239.364	21.80	6	高星	54.900	5.00
3	张仁增	131.760	12.00	7	王维平	35.136	3.20
4	何昀	98.820	9.00		合计	1,098.00	100.00

(5) 2004 年 4 月 10 日, 有限公司召开股东会并作出决议, 增加新股东中国风险投资有限公司 (以下简称: 风险投资), 并根据公司股东与风险投资签订的《认股及股东协议》的规定, 风险投资以货币形式出资 485 万元, 其中 95 万元增加注册资本。2004 年 3 月 29 日, 上述款项已经缴存至中国光大银行北京海淀支行。2004 年 4 月 30 日, 完成工商登记变更。此次变动后有限公司股东出资及股权结构情况如下 (单位: 万元):

序号	股东名称	出资额	比例%	序号	股东名称	出资额	比例%
1	刘泽刚	439.200	36.81	6	风险投资	95.000	7.96
2	韦强	239.364	20.06	7	高星	54.900	4.60
3	张仁增	131.760	11.04	8	王维平	35.136	2.95
4	何昀	98.820	8.28				
5	刘玉刚	98.820	8.28		合计	1,193.000	100.00

(6) 2006 年 12 月 22 日, 有限公司召开股东会并作出决议, 决定吸收自然人韩国良、何晋章、徐迪、张旭、聂武河、邓胜明、琚存旭、常满祥、严旭东、肖湘、贺飞、迂永信、符家荣、高维、陈涛为新股东, 同时进行股东间转让。此次变动后股权结构情况如下 (单位: 万元):

序号	股东名称	出资额	比例%	序号	股东名称	出资额	比例%
1	风险投资	83.2363	6.98	13	肖湘	6.7442	0.56
2	刘泽刚	451.6447	37.86	14	韩国良	6.1697	0.52
3	韦强	232.7852	19.51	15	何晋章	6.1697	0.52
4	张仁增	125.7737	10.54	16	徐迪	5.7083	0.48
5	何昀	99.5984	8.35	17	陈涛	5.6735	0.48
6	高星	50.8386	4.26	18	张旭	4.1487	0.35
7	王维平	31.5695	2.64	19	迂永信	4.1311	0.35
8	琚存旭	27.2978	2.29	20	贺飞	3.6932	0.31
9	高维	13.6489	1.14	21	符家荣	2.6762	0.22
10	严旭东	11.2403	0.94	22	聂武河	2.5887	0.22
11	常满祥	9.6345	0.81				
12	邓胜明	8.0288	0.67		合计	1,193.00	100.00

(7) 2006 年 12 月 26 日, 有限公司股东会通过《关于公司申请变更为股份有限公司的议案》决议, 以 2006 年 11 月 30 日为基准日经审计的有限公司净资产 7,427.48 万元, 按 1.029: 1 折合股份 7,218 万股, 有限公司整体变更为股份公司, 名称变更为“北京合纵科技股份有限公司”, 有限公司 22 名股东的股权同时转为本公司的发起人股份。总股本为 7,218 万股, 每股面值人民币 1 元, 注册资本为人民币 7,218 万元。中勤万信会计师事务所有限公司为此出具 (2006) 中勤审

字第 12313 号审计报告、（2007）中勤验字第 01002 号验资报告。2007 年 1 月 30 日，完成工商登记变更。此次变动后各股东持股数量及股权结构情况如下（单位：万元）：

序号	股东名称	持股金额	比例%	序号	股东名称	持股金额	比例%
1	刘泽刚	2,732.5832	37.86	13	肖湘	40.8042	0.56
2	韦强	1,408.4186	19.51	14	韩国良	37.3287	0.52
3	张仁增	760.9680	10.54	15	何晋章	37.3287	0.52
4	何昀	602.5994	8.35	16	徐迪	34.537	0.48
5	风险投资	503.6039	6.98	17	陈涛	34.3264	0.48
6	高星	307.5882	4.26	18	张旭	25.101	0.35
7	王维平	191.0047	2.64	19	迂永信	24.9943	0.35
8	琚存旭	165.1597	2.29	20	贺飞	22.3451	0.31
9	高维	82.5798	1.14	21	符家荣	16.1921	0.22
10	严旭东	68.0069	0.94	22	聂武河	15.6621	0.22
11	常满祥	58.2916	0.81				
12	邓胜明	48.5764	0.67		合计	7,218.0000	100

（8）2007 年 4 月 9 日，经中关村科技园区管理委员会《关于同意北京合纵科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》（中科园函[2007]45 号）的批准，本公司作为中关村科技园区股份报价转让试点企业，于 2007 年 9 月 19 日起在中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌。挂牌时，公司股东、持股数量及股权结构与上述第（7）项相同。

（9）2008 年 3 月 19 日，根据中国证券业协会中证协函（2008）72 号确认函、中关村科技园区管理委员会中科园函（2008）14 号函的批准以及 2008 年 1 月 24 日本公司 2008 年度第一次临时股东大会决议的规定，本公司计划以非公开定向增资的方式增资 1000 万股有限售条件的人民币普通股，其中，增发股份的 30%拟向股权登记日在册股东配售，拟向在册股东配售的股份不超过 300 万股（含 300 万股），定向增资价格为每股人民币 3 元。本公司以 2008 年 3 月 5 日为股权登记日，登记在册的公司原有股东享有优先认购权，共有 3 名在册股东刘泽刚、韦强、葛瑾参与认购，共认购 300 万股，其中：刘泽刚认购 2,418,754 股、韦强认购 580,000 股、葛瑾认购 1,246 股。

剩余 700 万股股份由 5 五位定向增资认购人认购，其中公司原自然人股东韦强认购 120 万股、上海天一投资咨询发展有限公司（以下简称：天一投资）认购 200 万股、北京信创融创业投资顾问有限公司（以下简称：信创融）认购 150 万股、上海先元投资管理有限公司（以下简称：先元投资）认购 100 万股、上海联学教育发展有限公司（以下简称：联学教育）认购 130 万股。本公司扣除发行费用后净募集资金 2,928 万元，本次定向增资完成后，股本总额由 7,218 万股增加到 8,218 万股，其余 1,928 万元作为股本溢价计入资本公积项目。2008 年 3 月 19 日，中勤万信会计师事务所有限公司出具了（2008）中勤验字第 03007 号验资报告对上述出资情况进行验证，2008 年

4 月 14 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续。此次变动后各股东出资及股权结构情况如下（单位：万元）：

序号	股东名称	持股金额	比例%	序号	股东名称	持股金额	比例%
1	刘泽刚	2,971.4586	36.16	17	陈涛	34.3264	0.42
2	韦强	1,583.4186	19.27	18	张旭	25.1010	0.31
3	张仁增	757.9680	9.22	19	迂永信	24.9943	0.30
4	何昀	602.5994	7.33	20	贺飞	22.3451	0.27
5	风险投资	503.6039	6.13	21	符家荣	16.1921	0.20
6	高星	302.5882	3.68	22	聂武河	15.6621	0.19
7	王维平	191.0047	2.32	23	孙佳伟	3.0000	0.04
8	据存旭	162.1597	1.97	24	葛瑾	3.1246	0.04
9	高维	82.5798	1.00	25	马明政	3.0000	0.04
10	严旭东	68.0069	0.83	26	王乐天	5.0000	0.06
11	常满祥	58.2916	0.71	27	王玉华	3.0000	0.04
12	邓胜明	48.5764	0.59	28	天一投资	200.0000	2.43
13	肖湘	40.8042	0.50	29	信创融	150.0000	1.83
14	韩国良	37.3287	0.45	30	先元投资	100.0000	1.22
15	何晋章	37.3287	0.45	31	联学教育	130.0000	1.58
16	徐迪	34.5370	0.42		合计	8,218.0000	100.00

(10) 根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》中有关股份限售的新规定，本公司对符合条件的挂牌前股份进行了股份解除限售，自 2009 年 7 月 6 日起可以在代办股份转让系统进行报价转让。至此本公司除根据《公司法》第一百四十二条规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”之规定需要限售的高管股份外，其余股东持有股份没有关于股份限售的其他承诺。

(11) 本公司于 2010 年 3 月 25 日向中国证监会提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请，2010 年 4 月 2 日本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（100471 号），本公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已被中国证监会受理。本公司股份从 2010 年 4 月 6 日起至公开发行股票审核结果确定之日止暂停报价转让。

(12) 截止 2010 年 6 月 30 日，本公司股本金额 82,180,000.00 元，股本及股权结构情况如下：

项目	股份数额	股本金额	比例%
无限售条件的流通股	30,349,721	30,349,721.00	36.93
有限售条件的流通股	1、高管股份	51,830,279	51,830,279.00
	2、其他		
	有限售条件流通股合计	51,830,279	51,830,279.00
总股份	82,180,000	82,180,000.00	100.00

其中本公司董事、监事、高级管理人员持有股份的情况如下：

序号	股东名称	高管持股情况		高管持有有限售条件的流通股	
		持股金额	比例%	持股金额	比例%
1	刘泽刚	28,240,586	34.36	24,247,880	29.51
2	韦强	15,324,186	18.65	13,012,699	15.83
3	张仁增	7,258,680	8.83	5,643,510	6.87
4	何昀	5,747,994	6.99	4,519,495	5.50
5	高星	2,915,882	3.55	2,269,411	2.76
6	王维平	1,840,047	2.24	1,410,035	1.72
7	韩国良	373,287	0.45	279,965	0.34
8	徐迪	275,370	0.34	259,027	0.32
9	张旭	189,010	0.23	188,257	0.23
	合计	62,165,042	75.64	51,830,279	63.07

本公司企业法人营业执照注册号为：1100001467969。

法定代表人：刘泽刚。

注册地址：北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212。

2. 经营范围

本公司经批准的经营范围：电子、计算机软硬件及外围设备的技术开发；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、化工材料；生产电器设备等。

3. 主要产品

公司是从事电缆网配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司主营业务是面向国内电力网络、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸多领域，生产和销售户外中高压（12~40.5kV）配电和控制设备，主要产品包括环网柜、箱式变电站、配电系统故障检测装置、预制式电缆附件等，共计四大类十二个系列产品。

4. 基本组织架构

本公司按照相关法律规定，建立了较为完善的公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本公司的实际情况，设立了企业管理部、综合部、财务部、采购部、技术中心、营销总部、市场部、工程服务部、铁路事业部、审计部、证券部等职能部门；本公司的子公司包括北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称：实科）、北京合纵畅达金属制品有限责任公司（以下简称：畅达）、北京合纵开创电气技术有限公司（以下简称：开创）、北京合纵科沃尔电力科技有限公司（以下简称：科沃尔）。

二、财务报表编报基准

本公司财务报表以持续经营为基础。

本公司原按照2006年以前颁布的企业会计准则和《企业会计制度》(以下合称“原会计准则和制度”)编制财务报表。自2009年9月1日起,本公司开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》及相关规定(以下简称“企业会计准则”)。

在编制2010年度1-6月财务报表时,2009年度1-6月的相关比较数字已按照《企业会计准则第32号——中期财务报告》及相关规定的要求进行追溯调整,所有项目已按照企业会计准则重新列报。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计期间

本公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。

本公司按照规定的会计计量属性进行计量,报告期内会计计量属性未发生变化。除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外,各会计要素均以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务核算方法

本公司的外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑损益与购建固定资产有关的,按借款费用资本化的原则处理外,其余计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日的即期汇率折算,不改变其原记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 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，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。

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及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。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发生的减值损失，不予转回。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

7. 应收款项坏账准备

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
计提比例%	5	10	20	50	80	100

8. 存货

(1) 存货的分类：存货主要包括原材料、在产品、产成品和发出商品等。

(2) 存货采用永续盘存制；购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；在产品和库存商品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本；领用和销售原材料以及销售库存商品采用加权平均法核算。

(3) 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

通过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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、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核算，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，计入当期损益。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。

10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征：即生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用期限超过一年的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公用具及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司预计净残值率5%，折旧年限及年折旧率如下：

类别	净残值率%	折旧年限（年）	年折旧率%
房屋建筑物	5	20-50	1.9-4.75
机器设备	5	5-10	9.5-19
运输设备	5	8	11.88
办公设备	5	3-5	19-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

12. 借款费用

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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

15. 非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

18. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现

金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19. 收入确认原则

本公司主要销售产品为环网柜、箱式变电站、故障指示器、电缆附件和分支箱。上述产品销售收入确认基本原则：本公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。在具体业务中，本公司一般按合同约定的期限内，将产品运至买方指定地点，并安装测试、正常运行后确认收入，但如果在合同中明确规定为到货后开箱验收合格后，可支付除质保金以外的全部货款，即以开箱验收合格后确认收入；其他小型配件类产品（如指示器和电缆附件）单独销售时一般以客户收到产品并验收合格后即确认收入。

20. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指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。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金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，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

21. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

24. 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的市场报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等，采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，不使用本公司特定相关的参数。

25. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、比较财务报表期间利润表的调整说明

1、2009 年 1-6 月的合并财务报告未将合纵畅达纳入合并报表范围，本次追溯调整，将畅达纳入合并范围。

2、本公司 2009 年 1-6 月执行 2006 年以前颁布的原企业会计准则和制度，母公司对子公司的投资采用权益法核算，本次进行追溯调整，母公司长期投资采取成本法核算，影响母公司投资收益 368,980.58 元。

3、公司厂房折旧年限由 50 年变更为 20 年，影响折旧对比期间费用 114,309.76 元，影响母

公司利润 114,039.76 元，合并报表利润 114,309.76 元。

4、公司将 2009 年 1-6 月发生的福利费直接冲减以前年度福利费余额，本次追溯调整影响母公司利润 206576.4 元，合并报表利润 206576.4 元。

5、按照公司确认收入会计政策，对可比期间收入进行调整，调减母公司收入 84,600 元，影响合并报表收入 84,600 元。

6、公司对应收款项采取账龄分析和个别认定相结合方式确认资产减值损失，影响母公司报表 1,117,852.10 元，影响合并报表 850,059.32 元。

六、税项

1. 企业所得税

本公司位于国家级高新技术产业开发区北京中关村科技园，为高新技术企业(2006年8月3日取得编号为0611008A19025(GF2294)号高新企业批准证书，有效期二年)，本公司于2008年12月30日取得了编号为GR200811002484号的《高新技术企业证书》，2009年3月26日北京市海淀区地方税务局科技园上地税务所对本公司出具减免税备案登记表，2009年度、2010年度企业所得税税率15%。

本公司之子公司实科公司于2009年12月14日取得了编号为GR200911002340号的《高新技术企业证书》，2010年5月10日北京市密云县国家税务局第二税务所对本公司出具企业所得税减免税备案登记书，2009年度-2011年度企业所得税税率15%。

本公司之子公司合纵畅达公司为小型微利企业，2008年以前根据原企业所得税暂行条例及相关规定减按18%的税率征税；2008年起根据新企业所得税法相关规定减按20%的税率征收企业所得税。

根据上述优惠政策，本公司及子公司申报期内的实际所得税率如下：

公司名称	2010 年 1-6 月	2009 年度
本公司	15%	15%
北京合纵实科电力科技有限公司	15%	15%
北京合纵畅达金属制品有限责任公司	20%	20%
北京合纵开创电气技术有限公司	25%	25%
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	25%	25%

2. 增值税

本公司国内销售收入适用增值税，产品销项税率为 17%；购买原材料等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税；增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3. 城建税及教育费附加

本公司及子公司科沃尔公司、开创公司城建税及教育费附加分别按应交流转税的 7%、3%的比例计提。

本公司之子公司实科公司、畅达公司城建税及教育费附加分别按应交流转税的 5%、3%的比例计提。

4. 房产税

本公司以房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%。

七、企业合并及合并财务报表

本公司主要子公司基本情况如下：（单位：万元）

(一) 公司名称	(二) 是否合并报表	(三) 注册地	(四) 业务性质	(五) 注册资本	(六) 本公司表决权及实际持股比例%	
					(七) 2010 年 6 月 30 日	(八) 2009 年 12 月 31 日
北京合纵实科电力科技有限公司	是	北京密云	电力设备生产销售	1,300	100	100
北京合纵畅达金属制品有限责任公司*	是	北京密云	钣金产品生产销售	50	50	50
北京合纵开创电气技术有限公司	是	北京海淀	开发生产配电设备	400	54	54
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	是	北京海淀	开发生产配电设备	US\$100	75	75

*合纵畅达公司产品主要销售给本公司，并且执行董事、生产厂长及财务负责人等主要管理人员均由本公司委派，因此本公司对其拥有实质控制权。

八、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2010 年 06 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	240,212.31		240,212.31	48,312.07		48,312.07
银行存款			32,860,588.19			71,639,636.66
其中：人民币	31,496,911.50		31,496,911.50	70,268,820.20		70,268,820.20
美元	200,809.42	6.7909	1,363,676.69	200,758.10	6.8282	1,370,816.46
其他货币资金	1,025,661.40		1,025,661.40	482,334.00		482,334.00
合计			34,126,461.90			72,170,282.73

(1) 2010 年 06 月 30 日货币资金余额比 2009 年 12 月 31 日下降 52.71%，其原因是：本公司所处行业销售市场具有较强的季节性，销售和回款往往主要集中在下半年，年度中期应收账款余额较大，导致 2010 年 6 月 30 日货币资金余额较小。

(2) 其他货币资金为保函保证金存款。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	2010 年 06 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		

(2) 2010 年 06 月 30 日已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额总计 4,404,484.57 元，其中前五项如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	------	-----	----	----

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	浙江拜克开普化工有限公司	2010-1-5	2010-7-5	500,000.00	背书转让给北京东通电力设备有限责任公司
银行承兑汇票	山东五洲电气股份有限公司	2010-5-20	2010-10-20	500,000.00	背书转让给许昌许继德理施尔电气有限公司
银行承兑汇票	山东五洲电气股份有限公司	2010-5-20	2010-10-20	500,000.00	背书转让给北京永兴源工贸有限公司
银行承兑汇票	山东五洲电气股份有限公司	2010-5-20	2010-10-20	500,000.00	背书转让给中电科技(三河)精密制造中心
银行承兑汇票	杭州吉利机械有限公司	2010-3-1	2010-9-1	500,000.00	背书转让给许昌许继德理施尔电气有限公司
合计				2,500,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	2010 年 06 月 30 日				2009 年 12 月 31 日			
	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%
单项金额重大的应收账款	94,031,360.01	82.42	5,089,790.60	45.77	41,018,860.20	54.62	2,337,981.91	25.64
其他单项金额不重大的应收账款	20,050,040.10	17.58	6,029,662.45	54.23	34,086,193.77	45.38	6,780,259.41	74.36
合计	114,081,400.11	100.00	11,119,453.05	100.00	75,105,053.97	100.00	9,118,241.32	100.00

单项金额重大的应收账款为单项金额 100 万元以上的应收账款，经对单项金额重大的应收账款进行认定，未发现减值迹象，故采用账龄法计提坏账准备。

(2) 应收账款账龄

项目	2010 年 06 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	92,373,619.39	80.98	4,618,698.46	59,936,091.49	79.80	2,996,804.57
1 至 2 年	15,085,360.70	13.22	1,508,536.07	6,574,887.36	8.75	699,545.07
2 至 3 年	1,277,340.87	1.12	290,141.21	3,979,709.02	5.30	1,497,382.78
3 至 4 年	2,001,612.83	1.75	1,426,557.99	1,222,245.64	1.63	685,583.30
4 至 5 年	484,133.73	0.42	416,186.73	980,698.69	1.31	827,503.83
5 年以上	2,859,332.59	2.51	2,859,332.59	2,411,421.77	3.21	2,411,421.77
合计	114,081,400.11	100.00	11,119,453.05	75,105,053.97	100.00	9,118,241.32

(3) 2010 年 06 月 30 日应收账款余额中前五名单位款项为 57,138,958.69 元、占应收账款余额的 50.09%。

4. 预付账款

项目	2010 年 06 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,461,732.38	99.97	2,658,062.38	100.00

1 至 2 年	760.00	0.03		
合计	2,462,492.38	100.00	2,658,062.38	100.00

(1) 2010 年 06 月 30 日预付账款余额中前五名单位款项为 1,179,431.00 元、占预付账款余额的 47.90%。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	2010 年 06 月 30 日				2009 年 12 月 31 日			
	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%
单项金额重大的其他应收款	2,570,000.00	18.02	128,500.00	10.14				
其他单项金额不重大的其他应收款	11,690,739.72	81.98	1,138,875.47	89.86	8,879,716.92	100.00	2,058,711.96	100.00
合计	14,260,739.72	100.00	1,267,375.47	100.00	8,879,716.92	100.00	2,058,711.96	100.00

(2) 其他应收款账龄

项目	2010 年 06 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	13,615,765.00	95.48	680,788.25	4,074,004.49	45.88	324,282.30
1-2 年	64,875.00	0.45	6,487.50	3,957,634.42	44.57	903,983.43
2-3 年				38,026.00	0.43	37,226.00
3-4 年				11,713.57	0.13	6,081.79
4-5 年				162,423.00	1.83	151,223.00
5 年以上	580,099.72	4.07	580,099.72	635,915.44	7.16	635,915.44
合计	14,260,739.72	100.00	1,267,375.47	8,879,716.92	100.00	2,058,711.96

(3) 2010 年 06 月 30 日其他应收款余额中欠款金额前五名单位款项为 4,898,000.00 元、占其他应收款余额的 34.35%。

6. 存货及跌价准备

(1) 存货的类别:

项目	2010年06月30日		2009年12月31日	
	余额	存货跌价准备	余额	存货跌价准备
原材料	22,396,876.95		24,471,935.41	
在产品	12,470,819.29		5,958,371.52	
产成品	9,152,352.92		9,162,202.03	
发出商品	3,178,744.65		16,820,939.51	
低值易耗品	34,713.27		45,871.61	
委托加工物资	451,755.90		281,113.66	

在途物资	1,034,202.94			
合计	48,719,465.92		56,740,433.74	

(2) 本公司存货不存在跌价情形,未计提存货跌价准备。

7. 固定资产

(1) 2009 年 12 月 31 日—2010 年 06 月 30 日固定资产分类明细表:

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公用具及其他	合计
原值					
2009 年 12 月 31 日	18,082,126.44	11,042,983.10	3,140,959.00	2,157,292.27	34,423,360.81
本年增加额		1,478,185.32	670,711.00	358,441.59	2,507,337.91
本年减少额		478,777.00	67,255.00	102,250.00	648,282.00
2010 年 06 月 30 日	18,082,126.44	12,042,391.42	3,744,415.00	2,413,483.86	36,282,416.72
累计折旧					
2009 年 12 月 31 日	2,435,617.40	3,536,456.14	837,681.63	848,820.01	7,658,575.18
本年增加额	296,211.96	622,139.96	214,041.28	214,716.99	1,347,110.19
本年减少额		362,752.16	17,726.66	81,253.50	461,732.32
2010 年 06 月 30 日	2,731,829.36	3,795,843.94	1,033,996.25	982,283.50	8,543,953.05
减值准备					
2009 年 12 月 31 日					
本年增加额					
本年减少额					
2010 年 06 月 30 日					
账面价值					
2009 年 12 月 31 日	15,646,509.04	7,506,526.96	2,303,277.37	1,308,472.26	26,764,785.63
本年增加额		856,045.35	456,669.73	143,724.60	1,456,439.68
本年减少额	296,211.96	116,024.84	49,528.34	20,996.50	482,761.64
2010 年 06 月 30 日	15,350,297.08	8,246,547.48	2,710,418.75	1,431,200.36	27,738,463.67

8. 在建工程

(1) 在建工程余额:

项目	2010 年 06 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
生产车间与办公楼	2,427,682.00		2,427,682.00	842,047.00		842,047.00
综合楼	5,569,706.00		5,569,706.00	225,816.00		225,816.00
合计	7,997,388.00		7,997,388.00	1,067,863.00		1,067,863.00

9. 无形资产

(1) 2009 年 12 月 31 日—2010 年 06 月 30 日无形资产明细表:

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
原值				
2009 年 12 月 31 日	6,253,942.00	102,696.58	1,446,800.00	7,803,438.58
本期增加	22,328,206.00	40,000.00		22,368,206.00

本期减少				
2010 年 06 月 30 日	28,582,148.00	142,696.58	1,446,800.00	30,171,644.58
累计摊销				
2009 年 12 月 31 日	588,080.67	16,839.69	217,020.06	821,940.42
本期摊销	255,184.51	12,638.14	72,340.02	340,162.67
本期减少				
2010 年 06 月 30 日	843,265.18	29,477.83	289,360.08	1,162,103.09
减值准备				
账面价值				
2009 年 12 月 31 日	5,665,861.33	85,856.89	1,229,779.94	6,981,498.16
2010 年 06 月 30 日	27,738,882.82	113,218.75	1,157,439.92	29,009,541.49

10. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	2010 年 06 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异之所得税资产	2,032,651.01	1,954,375.62

11. 资产减值准备明细

项目	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2010 年 06 月 30 日
			转回*	其他转出	
坏账准备	11,176,953.28	2,172,875.24	963,000.00		12,386,828.52
合计	11,176,953.28	2,172,875.24	963,000.00		12,386,828.52

*收回以前年度已全额计提坏账准备的其他应收款 963,000.00 元。

12. 短期借款

(1) 短期借款类别

类别	2010 年 06 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
信用借款	5,000,000.00	
保证借款	37,000,000.00	30,000,000.00
委托贷款	19,345,000.00	
合计	61,345,000.00	30,000,000.00

(2) 2010 年 06 月 30 日保证借款明细如下:

贷款单位	贷款金额	担保方
北京银行海淀园支行	5,000,000.00	股东刘泽刚、韦强
北京银行海淀园支行*	27,000,000.00	中关村科技担保公司
中国民生银行股份有限公司土地支行	5,000,000.00	股东刘泽刚、韦强
合计	37,000,000.00	

*此借款由本公司以房产土地进行反担保,本公司与北京中关村科技担保有限公司(以下简称:担保公司)签订了抵押合同,抵押物明细如下:

项 目	资产类别	面积	账面原值	2010 年 06 月 30 日账面净值	权利证书号
土地	土地使用权	21,367.5	9,506,344.00	8,850,762.54	京密国用(2010 出)第 00013 号
房产	房屋建筑物		11,220,633.33	9,195,062.45	尚未取得产权证

土地	土地使用权	175.52	6,861,493.11	6,155,234.63	(京海)国用(2005转)第(3515)号
房产	房屋建筑物	770.50			(京)房权证(海股移)字第(0109479)号

另外, 本公司股东刘泽刚先生、韦强先生与担保公司签订反担保合同, 对担保公司为本公司上述在北京银行海淀园支行的借款提供连带责任的反担保。

13. 应付账款

(1) 应付账款

项目	2010年06月30日		2009年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
合计	45,098,009.21	100.00	50,973,618.95	100.00
其中: 1年以上	770,753.89	1.71	1,741,601.58	3.42

(2) 账龄超过1年的应付账款主要是尚未支付的购货款。

14. 预收账款

(1) 预收账款

项目	2010年06月30日		2009年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
合计	1,209,363.34	100.00	4,170,242.45	100.00
其中: 1年以上	51,417.34	4.25	311,215.11	7.47

(2) 超过1年的预收账款主要是尚不具备收入确认条件的预收货款。

15. 应付职工薪酬

项目	2009年 12月31日	本期增加	本期减少	2010年 06月30日
工资(含奖金、津贴和补贴)		12,998,577.38	12,978,577.38	20,000.00
职工福利费		570,311.97	570,311.97	
社会保险费		1,333,174.29	1,333,174.29	
住房公积金		184,836.00	184,836.00	
工会经费和职工教育经费	1,909,458.02	370,733.40	44,900.00	2,235,291.42
因解除劳动关系给予的补偿		8,935.00	8,935.00	
非货币性福利		53,368.92	53,368.92	
合计	1,909,458.02	15,519,936.96	15,174,103.56	2,255,291.42

16. 应交税费

项目	2010年06月30日	2009年12月31日
增值税	8,666,765.58	6,271,384.78
营业税	1,125.00	17,500.00
城市维护建设税	628,293.06	524,315.88
教育费附加	271,190.54	232,347.69
企业所得税	2,202,056.64	4,410,611.25
个人所得税	101,191.04	1,431,865.01
契税		397,500.00

合计	11,870,621.86	13,285,524.61
----	---------------	---------------

2010 年 6 月 30 日、2009 年 12 月 31 日应交税费余额较大，其原因是：随着生产、销售规模的扩大，应交增值税、企业所得税分别增加所致；另外，因 2009 年向股东分红而代扣代缴的个人所得税增加 140.59 万元。

17. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	2010 年 06 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
合计	7,967,814.57	100.00	9,116,622.45	100.00
其中：1 年以上	6,814,497.82	85.53	8,240,327.59	90.39

(2) 2010 年 06 月 30 日其他应付款余额中大额明细情况如下：

单位名称	欠款金额	账龄	性质或内容
北京密云经济开发区总公司	4,730,080.00	3 年以上	53#土地款
北京捷胜同创电子设备有限公司	2,056,400.00	2-3 年	往来款
北京银河源技术开发有限公司	1,000,000.00	1 年以内	往来款
合计	7,786,480.00		

18. 一年内到期的非流动负债

项目	2010 年 06 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债		
合计		

19. 股本

(单位：人民币万元)

股东名称	2009 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2010 年 06 月 30 日	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
发起人股东	7,210.34	87.74			7,210.34	87.74
从代办股份转让系统受让股份的股东	1,007.66	12.26			1,007.66	12.26
合计	8,218.00	100.00			8,218.00	100.00

20. 资本公积

项目	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 06 月 30 日
资本溢价	19,280,000.00			19,280,000.00
其他资本公积	-111,677.41			-111,677.41
合计	19,168,322.59			19,168,322.59

(1) 其他资本公积是本公司购买实科公司少数股权时，购买价款与所享有的净资产份额之间的差额。

21. 盈余公积

项目	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 06 月 30 日
----	------------------	------	------	------------------

法定盈余公积金	4,409,560.63			4,409,560.63
合计	4,409,560.63			4,409,560.63

22. 未分配利润

(1) 利润分配比例

项目	分配基础	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
提取法定盈余公积金	净利润		10%

(2) 利润分配表

项目	2010 年 06 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
期初未分配利润	22,804,734.89	11,652,166.34
加：本年净利润	6,633,877.02	28,833,580.83
减：提取法定盈余公积金		2,477,712.23
分配股利		15,203,300.05
转增股本		
期末未分配利润	29,438,611.91	22,804,734.89
其中：拟分配现金股利		

1) 本公司 2009 年 4 月 15 日召开 2008 年度股东大会，审议通过年度分红派息方案，以本公司总股本 82,180,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.85 元人民币现金（含税）。

23. 少数股东权益

子公司名称	2010 年 06 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	比例%	金额	比例%	金额
实科公司				
畅达公司	50.00	324,370.45	50.00	304,532.00
开创公司	46.00	1,423,945.69	46.00	1,365,566.42
科沃尔公司	25.00	1,350,864.01	25.00	1,456,935.86
合计		3,099,180.15		3,127,034.28

24. 营业收入、营业成本

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务收入	103,078,137.91	52,900,498.69
其他业务收入	58,910.00	
营业收入合计	103,137,047.91	52,900,498.69
主营业务成本	63,865,803.54	36,430,141.33
其他业务成本		
营业成本合计	63,865,803.54	36,430,141.33

25. 营业税金及附加

项目	计缴标准	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
营业税	应税收入 5%	1,125.00	
城市维护建设税	应缴纳流转税额 5%、7%	455,445.09	192,547.96
教育费附加	应缴纳流转税额 3%	204,634.37	82,520.55

合计		661,204.46	275,068.51
----	--	------------	------------

26. 资产减值损失

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
坏账准备	1,209,875.24	850,059.32
合计	1,209,875.24	850,059.32

27. 营业外收入

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
政府补助		
非流动资产处置利得	41,508.47	
对外收取的资金占用费	275,000.00	
其他	69,243.93	142,358.32
合计	385,752.40	142,358.32

28. 营业外支出明细表

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
非流动资产处置损失	21,622.50	
捐赠支出	50,820.60	
其他	8,083.29	134,617.56
合计	80,526.39	134,617.56

29. 所得税费用

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
当期所得税费用	976,076.31	637,515.36
递延所得税费用	-78,275.39	
合计	897,800.92	637,515.36

30. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金明细

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
利息收入	113,370.74	518,050.81
补贴收入		
往来款		2,876,896.70
收到股东补缴的个人所得税	6,354,416.62	
合计	6,467,787.36	3,394,947.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金明细

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
管理业务费	7,725,982.02	4,518,054.42
研发试验费	307,201.74	1,549,207.46
运费	1,072,959.45	1,164,890.90
往来款	2,773,853.09	1,632,460.76

投标保证金	4,510,396.00	134,617.56
其他	1,265,873.89	3,909,167.50
合计	17,656,266.19	12,908,398.60

(3) 现金流量表补充资料

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	6,606,022.89	2,771,224.58
加：资产减值准备	1,209,875.24	850,059.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,347,110.19	1,012,327.92
长期待摊费用摊销		14,897.77
无形资产摊销	340,162.67	1,035,178.00
固定资产处置损失（收益以“-”号填列）	-19,885.97	19,956.13
财务费用（收益以“-”号填列）	2,165,320.27	615,770.25
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,317.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-78,275.39	
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,020,967.82	-8,373,979.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,554,298.94	-16344256.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,800,682.24	-6,136,086.00
经营活动产生的现金流量净额	-36,763,683.46	-24,539,225.75
2、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	33,100,800.50	20,471,870.26
减：现金的期初余额	71,687,948.73	43,656,984.85
现金及现金等价物净增加额	-38,587,148.23	-23,185,114.59

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

本公司的实际控制人为刘泽刚先生，所持股份及其变化情况如下：（单位：万股）

实际控制人	2010 年 06 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	持股数量	持股比例%	表决权比例%	持股数量	持股比例%	表决权比例%
刘泽刚	2,824.0586	34.36	34.36	2,824.0586	34.36	34.36

2. 子公司

(1) 子公司基本情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
北京合纵实科电力科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	刘泽刚	电力设备生产销售	74009827-7
北京合纵畅达金属制品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	韦强	钣金产品生产销售	79162912x
北京合纵开创电气技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	刘泽刚	开发生产配电设备	678249248
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	刘泽刚	开发生产配电设备	67820286-1

(2) 子公司的注册资本及其变化 (单位: 万元)

子公司名称	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 06 月 30 日
北京合纵实科电力科技有限公司	1,300			1,300
北京合纵畅达金属制品有限责任公司	50			50
北京合纵开创电气技术有限公司	400			400
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	US \$ 100			US \$ 100

(3) 对子公司的持股比例及其变化: (单位: 万元)

子公司名称	2010 年 06 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	持股金额	持股比例%	表决权比例%	持股金额	持股比例%	表决权比例%
北京合纵实科电力科技有限公司	1,300	100	100	1,300	100	100
北京合纵畅达金属制品有限责任公司	25	50	50	25	50	50
北京合纵开创电气技术有限公司	216	54	54	216	54	54
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	\$75	75	75	\$75	75	75

(二) 关联交易

1. 定价政策

本公司销售给关联方的产品、从关联方购买原材料的价格按市场价格作为定价基础。

2. 购买商品

关联方名称	交易性质	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
		金额	比例%	金额	比例%
北京合纵信通技术有限公司	采购			1,232,227.03	0.8

3. 关联方资金往来

关联方名称	性质	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
北京合纵信通技术有限公司	归还资金		
	借入资金		4,169,987.00

4. 接受担保

(1) 接受担保

详见附注“八、12”。

(2) 接受反担保

详见附注“八、12”。

(三) 关联方往来余额

关联方名称	2010 年 06 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
应收账款		
北京合纵信通技术有限公司		
其他应收款		
刘泽刚	92,200.00	

关联方名称	2010 年 06 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
何昀	34,825.00	
应付账款		
北京合纵信通技术有限公司		

1、2010 年 06 月 30 日，其他应收款余额中持有本公司 5%以上表决权股权的股东备用金为 127,025.00 元，其中股东刘泽刚欠款 92,200.00 元、何昀欠款 34,825.00 元。

十、或有事项

本公司 2010 年 6 月 30 日无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

本公司 2010 年 6 月 30 日无需对外披露的重要承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

本公司 2010 年 6 月 30 日无需对外披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本公司 2010 年 6 月 30 日无需对外披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	2010 年 06 月 30 日				2009 年 12 月 31 日			
	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%
单项金额重大的应收账款	94,031,360.01	83.81	5,089,790.60	50.30	41,883,638.21	57.29	845,985.01	10.35
其他单项金额不重大的应收账款	18,158,703.20	16.19	5,028,715.13	49.70	31,230,710.86	42.71	7,330,127.71	89.65
合计	112,190,063.21	100.00	10,118,505.73	100.00	73,114,349.07	100.00	8,176,112.72	100.00

(2) 应收账款账龄

项目	2010 年 06 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	92,165,579.39	82.16	4,608,278.97	59,424,193.49	81.29	2,971,209.67
1 至 2 年	14,686,860.70	13.09	1,468,686.07	6,326,424.77	8.65	674,698.82
2 至 3 年	1,028,878.28	0.92	240,448.69	3,979,709.02	5.44	1,497,382.78
3-4 年	1,832,882.83	1.63	1,342,192.99	775,465.64	1.06	462,193.30
4-5 年	229,213.73	0.20	212,250.73	404,364.38	0.55	366,436.38
5 年以上	2,246,648.28	2.00	2,246,648.28	2,204,191.77	3.01	2,204,191.77
合计	112,190,063.21	100.00	10,118,505.73	73,114,349.07	100.00	8,176,112.72

(3) 2010 年 06 月 30 日应收账款余额中前五名单位款项为 57,138,958.69 元、占应收账款余额的 50.93%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	2010 年 06 月 30 日				2009 年 12 月 31 日			
	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%
单项金额重大的其他应收款	4,687,800.00	28.49	128,500.00	10.29	10,829,078.47	62.76		
其他单项金额不重大的其他应收款	11,766,421.65	71.51	1,120,167.80	89.71	6,426,230.32	37.24	903,484.25	100.00
合计	16,454,221.65	100.00	1,248,667.80	100.00	17,255,308.79	100.00	903,484.25	100.00

(3) 其他应收款账龄

项目	2010 年 06 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	13,703,626.93	83.28	672,460.58	14,489,285.93	83.97	306,400.37
1 至 2 年	62,875.00	0.38	6,287.50	2,161,954.42	12.53	4,415.44
2 至 3 年	2,117,800.00	12.87		28,760.00	0.17	27,960.00
3 至 4 年				450.00	0.00	450.00
4 至 5 年				109,123.00	0.63	98,523.00
5 年以上	569,919.72	3.46	569,919.72	465,735.44	2.70	465,735.44
合计	16,454,221.65	100.00	1,248,667.80	17,255,308.79	100.00	903,484.25

(4) 2010 年 06 月 30 日其他应收款余额中欠款金额前五名单位款项为 6,537,800.00 元、占其他应收款余额的 39.73%。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2010 年 06 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
按成本法核算长期股权投资	33,583,370.72	31,023,170.72
长期股权投资合计	33,583,370.72	31,023,170.72
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	33,583,370.72	31,023,170.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 06 月 30 日
实科公司*	100%	100%	13,775,900.00	26,023,340.80			26,023,340.80
畅达公司	50%	50%	250,000.00	250,000.00			250,000.00
开创公司	54%	54%	2,185,272.00	2,185,272.00			2,185,272.00
科沃尔电公司	75%	75%	2,564,557.92	2,564,557.92	2,560,200.00		5,124,757.92
合计			18,775,729.92	31,023,170.72	2,560,200.00		33,583,370.72

*对实科公司按照成本法确认的长期股权投资金额和初始金额存在差异, 原因: 母公司股改时将权益法核算的损益调整金额 12, 247, 440. 80 元已经折股, 故在首次执行新准则时不再追溯调整。

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务收入	102, 806, 026. 66	52, 849, 079. 35
其他业务收入	254, 415. 33	
营业收入合计	103, 060, 441. 99	52, 849, 079. 35
主营业务成本	75, 455, 001. 05	40, 704, 681. 99
其他业务成本	254, 415. 33	
营业成本合计	75, 709, 416. 38	40, 704, 681. 99

5. 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	3, 076, 113. 91	3, 149, 852. 83
加: 资产减值准备	2, 287, 576. 56	1, 117, 852. 10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	591, 682. 63	575, 477. 77
长期待摊费用摊销		
无形资产摊销	260, 179. 51	62, 838. 00
固定资产处置损失 (收益以 “-” 号填列)	21, 622. 50	19, 956. 13
财务费用 (收益以 “-” 号填列)	2, 063, 323. 53	550, 059. 00
投资损失 (收益以 “-” 号填列)		-4, 317. 61
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)	-343, 136. 48	
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)	16, 558, 651. 82	-1, 863, 654. 63
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-37, 312, 780. 00	-10, 200, 589. 81
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	-18, 386, 638. 77	-11, 512, 113. 24
经营活动产生的现金流量净额	-31, 144, 076. 44	-18, 104, 639. 46
2、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	19, 601, 872. 78	15, 616, 390. 26
减: 现金的期初余额	59, 558, 711. 84	30, 317, 856. 27
现金及现金等价物净增加额	-39, 956, 839. 06	-14, 701, 466. 01

十五、 补充资料

1. 非经常性损益

项目	2010 年 1-6 月
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分;	19, 885. 97
(二) 计入当期损益的政府补助;	
(三) 首次执行新准则福利费冲回;	
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费;	275, 000. 00

(五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	963,000.00
(六) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	10,340.04
合计	1,268,226.01
减:所得税影响	45,783.90
非经常性净损益	1,222,442.11
其中: 归属于少数股东的非经常性净损益	
其中: 归属于母公司股东的非经常性净损益合计	1,222,442.11

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求,本公司2009年至2010年6月加权平均计算的净资产收益率及全面摊薄和加权平均计算的每股收益如下:

(1) 2010 年 1-6 月

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
归属于本公司股东的净利润	5.03%	0.08	0.08
归属于本公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	4.10%	0.07	0.07

(2) 2009 年 1-6 月

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
归属于本公司股东的净利润	2.19%	0.04	0.04
归属于本公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	2.21%	0.04	0.04

十六、 财务报告批准

本财务报告于2010年8月3日由本公司董事会批准报出。

第八章 备查文件目录

- 一、由董事签名的《2010 年半年度报告》文本
- 二、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表
- 三、其他在代办股份信息披露平台上公开披露的文件
- 四、文件存放地点：公司证券部

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2010年8月25日