



北京鼎汉技术股份有限公司

(北京市丰台区南四环西路188号7区3号楼)

首次公开发行股票并在创业板上市 公告书

保荐人（主承销商）



(注册地址：福建省福州市湖东路99号)

第一节 重要声明与提示

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票在创业板上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

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

中国风险投资有限公司、中国宝安集团控股有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露2009年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中2009年三季度、2008年三季度财务数据未经审计，对比报表中2008年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露本公司2009年三季度财务报告。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1004号文核准，本公司首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,300万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售260万股，网上定价发行1,040万股，发行价格为37.00元/股。

经深圳证券交易所《关于北京鼎汉技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2009】120号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“鼎汉技术”，股票代码“300011”，其中本次公开发行中网上定价发行的1040万股股票将于2009年10月30日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2009年10月30日
- 3、股票简称：鼎汉技术
- 4、股票代码：300011
- 5、首次公开发行前总股本：38,376,000股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：13,000,000股
- 7、首次公开发行后总股本：51,376,000股

8、本次发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，本公司控股股东北京鼎汉电气科技有限公司、实际控制人顾庆伟以及上海兴烨创业投资有限公司、杨高运、幸建平、方磊、杨帆和张霞承诺：自发行人股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，公司董事顾庆伟、方磊、幸建平、张霞以及监事杨高运承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

中国风险投资有限公司、中国宝安集团控股有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的260万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份

本次发行中网上定价发行的1,040万股股份无流通限制及锁定安排，自2009年10月30日起上市交易。

11、公司可上市流通股份时间表：

| | 股东 | 股数（股） | 比例 | 可上市交易时间 |
|---------------------------|--------------|------------|--------|-------------|
| 首次公开发 行前已发 行的股 份 | 北京鼎汉电气科技有限公司 | 14,400,000 | 28.03% | 2012年10月30日 |
| | 中国风险投资有限公司 | 1,584,000 | 3.08% | 2010年10月30日 |
| | 中国宝安集团控股有限公司 | 792,000 | 1.54% | 2010年10月30日 |
| | 上海兴烨创业投资有限公司 | 864,000 | 1.68% | 2012年10月30日 |
| | 顾庆伟 | 12,672,000 | 24.67% | 2012年10月30日 |
| | 杨高运 | 3,600,000 | 7.01% | 2012年10月30日 |
| | 幸建平 | 1,296,000 | 2.52% | 2012年10月30日 |
| | 方磊 | 1,224,000 | 2.38% | 2012年10月30日 |
| | 杨帆 | 1,080,000 | 2.10% | 2012年10月30日 |
| | 张霞 | 864,000 | 1.68% | 2012年10月30日 |
| 首次公 开发行 的股份 | 网下配售股份 | 2,600,000 | 5.06% | 2010年1月30日 |
| | 网上定价发行股份 | 10,400,000 | 20.24% | 2009年10月30日 |
| | 合计 | 51,376,000 | 100% | — |

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：兴业证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：北京鼎汉技术股份有限公司

英文名称：Beijing Dinghan Technology Co., Ltd.

2、注册资本：3,837.60 万元（本次发行前）；5,137.60 万元（本次发行后）

3、法定代表人：顾庆伟

4、成立日期：2002 年 6 月 10 日

5、住所及邮政编码：北京市丰台区南四环西路 188 号 7 区 3 号楼（园区）；
100070

6、主营业务：发行人的主营业务是轨道交通电源系统的研发、生产、销售、安装和维护，主要包括：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统和轨道交通通信电源系统等相关产品的研发、生产、销售与技术支持服务业务。同时，也根据客户需求提供其他配套产品及服务。

8、所属行业：C75 交通运输设备制造业

9、电话号码：010-51103366 传真号码：010-51103456

10、互联网网址：www.dinghantech.com

11、电子信箱：zhangxia@dinghantech.com

12、董事会秘书：张霞

二、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

| 姓名 | 职务 | 任期 | 持有公司股票数量（万股） |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|
| 顾庆伟 | 董事长、总经理 | 2007.12.18-2010.12.17 | 1267.20 |
| 张霞 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 2007.12.18-2010.12.17 | 86.40 |

| | | | |
|-----|--------------|-----------------------|--------|
| 张新生 | 董事、副总经理 | 2007.12.18-2010.12.17 | 无 |
| 方磊 | 董事 | 2007.12.18-2010.12.17 | 122.40 |
| 孙集平 | 董事 | 2007.12.18-2010.12.17 | 无 |
| 幸建平 | 董事、副总经理 | 2008.3.25-2010.12.17 | 129.60 |
| 秦荣生 | 独立董事 | 2008.3.25-2010.12.17 | 无 |
| 徐德鸿 | 独立董事 | 2008.3.25-2010.12.17 | 无 |
| 傅延宗 | 独立董事 | 2009.4.28-2012.12.17 | 无 |
| 杨高运 | 监事 | 2007.12.18-2010.12.17 | 360 |
| 郭山清 | 监事 | 2007.12.18-2010.12.17 | 无 |
| 李静 | 商务部总监、职工监事 | 2007.12.18-2010.12.17 | 无 |
| 陈显荣 | 监事长 | 2009.4.28-2010.12.17 | 无 |
| 顾锦筛 | 北京研究所总监、职工监事 | 2009.4.28-2010.12.17 | 无 |
| 王承刚 | 副总经理 | 2007.12.18-2010.12.17 | 无 |

三、公司控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东

公司控股股东为北京鼎汉电气科技有限公司（以下简称“鼎汉电气”），注册资本300万元，股权结构为顾庆伟持有247.9125万元，占82.64%，陈显荣持有41.67万元，占13.89%，张新生持有10.4175万元，占3.47%。截至2009年6月30日，鼎汉电气总资产为7,602.54万元，净资产为7,551.71万元，2009年1-6月实现净利润627.79万元。

(二) 实际控制人

公司实际控制人为顾庆伟先生。截至目前，顾庆伟持有本公司 1,267.20 万股，占发行后公司总股本的 24.67%，鼎汉电气持有本公司 1,440 万股，占发行后总股本的 28.03%，同时，顾庆伟持有鼎汉电气 82.64%的股权。

(三) 控股股东及实际控制人对外投资情况

除本公司外，截至本次上市公告书签署之日，鼎汉电气及顾庆伟未直接和间接投资其它企业。

鼎汉电气及顾庆伟持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行结束后、上市前的股东总数为：20,430 户。

公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：

| 序号 | 股东 | 股数（股） | 持股比例 |
|----|--------------|------------|--------|
| 1 | 北京鼎汉电气科技有限公司 | 14,400,000 | 28.03% |
| 2 | 顾庆伟 | 12,672,000 | 24.67% |
| 3 | 杨高运 | 3,600,000 | 7.01% |
| 4 | 中国风险投资有限公司 | 1,584,000 | 3.08% |
| 5 | 幸建平 | 1,296,000 | 2.52% |
| 6 | 方磊 | 1,224,000 | 2.38% |
| 7 | 杨帆 | 1,080,000 | 2.10% |
| 8 | 上海兴烨创业投资有限公司 | 864,000 | 1.68% |
| 9 | 张霞 | 864,000 | 1.68% |
| 10 | 中国宝安集团控股有限公司 | 792,000 | 1.54% |
| | 前十名股东合计 | 38,376,000 | 74.70% |

第四节 股票发行情况

1、发行数量：1,300 万股

2、发行价格：37.00 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次网下配售260万股，有效申购为21,580万股，有效申购获得配售的配售比例为1.204819277%，认购倍数为83倍。本次发行网上定价发行1,040万股，中签率为 1.1006280988%，超额认购倍数为91倍。本次发行网下配售无余股，网上定价发行无余股。

4、募集资金总额：481,000,000 元

5、发行费用总额：13,476,533.51 元，其中：

| 项 目 | 金额（人民币元） |
|------------------|---------------|
| 承销费用及保荐费用 | 8,000,000.00 |
| 审计验资费用 | 1,010,000.00 |
| 律师费用 | 500,000.00 |
| 信息披露、路演推介及财务顾问费等 | 3,966,533.51 |
| 合 计 | 13,476,533.51 |

每股发行费用为 1.04 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：467,523,466.49 元

大信会计师事务所有限公司已于 2009 年 10 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2009]第 1-0029 号”《验资报告》。

本公司承诺超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

7、发行后每股净资产：11.52 元/股（按 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产

加上本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算)

8、发行后每股收益：0.45 元/股（以公司 2008 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据及财务指标

本公告书中 2009 年三季度、2008 年三季度财务数据未经审计，对比报表中 2008 年度财务数据已经审计。此外本公告书已披露 2009 年三季度财务数据，上市后不再披露本公司 2009 年三季度财务报告。敬请投资者注意。

| 项目 | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 流动资产(元) | 219,217,201.44 | 161,792,843.71 | 35.49 |
| 流动负债(元) | 96,098,147.87 | 75,312,789.96 | 27.60 |
| 总资产(元) | 242,754,043.61 | 183,272,449.33 | 32.46 |
| 归属于发行人股东的所有者权益(元) | 146,655,895.74 | 107,959,659.37 | 35.84 |
| 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 3.82 | 2.81 | 35.94 |
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 175,315,897.24 | 46,834,567.72 | 274.33 |
| 利润总额(元) | 52,849,430.81 | 5,012,875.28 | 954.27 |
| 归属于发行人股东的净利润(元) | 44,452,636.37 | 4,428,881.90 | 903.70 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 44,442,373.89 | 4,428,881.90 | 903.47 |
| 基本每股收益 | 1.16 | 0.12 | 866.67 |
| 净资产收益率(全面摊薄) | 34.15% | 5.11% | 568.30 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄) | 34.14% | 5.11% | 568.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,657,880.50 | -8,557,953.53 | -421.83 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.16 | -0.22 | -427.27 |
| 项目 | 2009年7-9月 | 2008年7-9月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 87,496,603.32 | 27,183,848.36 | 221.87 |

| | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------|
| 利润总额（元） | 26,742,676.01 | 2,665,499.69 | 903.29 |
| 归属于发行人股东的净利润（元） | 22,551,087.27 | 1,986,541.12 | 1035.19 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | 22,551,087.27 | 1,986,541.12 | 1035.19 |
| 基本每股收益 | 0.59 | 0.05 | 1080.00 |

二、主要会计数据及财务指标变动原因

1、2009年9月30日，公司流动资产较2008年12月31日增长35.49%，主要是因为报告期内，公司营业收入的大幅度增加，导致应收账款增加7354.73万元，增幅达98.66%，存货余额增加1738.34万元，增幅达118.51%，主要原因为09年生产规模扩大，生产安全库存增加；其次，为四季度生产高峰备料，原材料采购增加；预付账款较去年底增长1146.62万元，涨幅569.43%，主要因为09年执行的几单通信电源合同，需要备大量生产物料，所以增加了今年的预付款余额；同时，报告期内采购成本的增加，导致货币资金余额4930.24万元，降幅达74.82%。

2、2009年9月30日，公司流动负债较2008年12月31日增长27.60%，主要应付账款大幅增长，较年初增长2236.56万元，涨幅84.95%，原因为09年生产规模扩大，采购量随之大幅增长，同时为四季度生产高峰备料，原材料采购增加，采购付款有一定信用期限，所以采购金额中形成相当大的一部分应付账款；短期借款增加500万元，涨幅50%，主要因为经营规模扩大，补充所需流动资金；

主要是受报告期内公司销售规模的大幅度增加的影响，应付账款和预收款项增加。

3、资产总额：09年9月底余额比去年底增长5948.16万元，涨幅32.46%，由于我公司生产经营特点，公司90%左右资产都是流动资产，流动资产增长原因见以上第1点分析，流动资产的增长导致总资产的增长。

4、报告期内，公司营业收入较去年同期增长274.33%，主要是因为以前年度行业业绩主要集中在下半年，尤其是第四季度，公司08年前三季度同比基数较低；另外，自08年四季度以来，铁路部门按照中央扩大内需部署，充分发挥铁路建设在拉动内需中的重要作用，加大了投资力度，投资的季节性变化也更加

均衡；同时，公司保持原有信号电源市场领域的领先地位，产品销售持续增长，并不断开拓客运专线通信电源市场，09 年销售收入比去年同期增长迅速；把握客运专线投资规模扩大以及原有线路电气化改造的市场机遇，根据铁路运行对产品技术要求的不断提高，持续加大技术研发投入，不断建立和扩大市场优势，公司核心产品轨道交通信号智能电源收入实现了快速增长。

5、利润总额增长幅度 954.27%，主要因为 09 年经营规模扩大，销售收入增长，由于销售收入增长，09 年 1-9 月毛利比去年同期增长 6358.66 万元，涨幅 264.97%，而 09 年 1-9 月期间费用比去年增长仅为 970.56 万元，涨幅 49.05%，我公司非经常性损益发生极少，09 年销售收入、毛利增长速度远大于费用增长速度，形成了规模效益，所以今年利润总额大幅增长。

6、经营活动现金净流量减少 3609.99 万元，降幅 421.83%，虽然 09 年公司加大应收账款催收力度，销售商品收到现金增长 7308.54 万元，涨幅 131.1%，但今年销售规模扩大，生产量增长，相应采购支出增长 6731.56 万元，涨幅 198.95%，销售规模增长、利润总额增长相应增值税等流转税、企业所得税等缴纳增长，各种税费增长金额 3087.39 万元，涨幅 407.98% 。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2009 年 9 月 28 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项,具体如下:

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,公司生产经营情况正常,主要业务发展目标进展状况正常。

2、公司所处行业、市场无重大变化。

3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、公司未出现重大关联交易事项。

5、公司没有重大投资活动。

6、公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

7、公司住所未发生变更。

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、公司没有对外担保等或有事项。

11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

| | |
|------------|---------------------|
| 保荐人（主承销商）： | 兴业证券股份有限公司 |
| 住所： | 福建省福州市湖东路 99 号 |
| 法定代表人： | 兰荣 |
| 电话： | 010-66290211 |
| 传真： | 010-66290200 |
| 保荐代表人： | 张洪刚、赵新征 |
| 项目主办人： | 刘智 |
| 项目人员： | 费春成、宋海涛、高岩、雷娟、郑杰、吕佳 |

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人兴业证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《北京鼎汉技术股份有限公司 A 股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：

发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

表 1、2009 年 9 月 30 日资产负债表

表 2、2009 年 7~9 月利润表

表 3、2009 年 1~9 月利润表

表 4、2009 年 1~9 月现金流量表

(此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页)

北京鼎汉技术股份有限公司

2009年10月26日

合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2009年9月30日

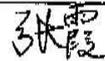
金额单位：元

| 项 | 9月30金额 | 年初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 17,248,789.80 | 66,551,199.98 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 627,000.00 | 390,000.00 |
| 应收账款 | 148,090,267.63 | 74,542,921.57 |
| 预付款项 | 13,479,822.58 | 2,013,612.25 |
| 应收股利 | | |
| 应收利息 | | |
| 其他应收款 | 7,264,833.50 | 3,271,552.33 |
| 存货 | 32,051,744.88 | 14,668,349.76 |
| 其中：原材料 | 9,427,034.56 | 4,154,542.19 |
| 库存商品（产成品） | 7,949,894.70 | 1,906,640.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 4,490.81 |
| 其他流动资产 | 454,743.05 | 350,717.01 |
| 流动资产合计 | 219,217,201.44 | 161,792,843.71 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产原价 | 19,956,382.06 | 18,261,323.17 |
| 减：累计折旧 | 3,991,021.79 | 2,885,635.65 |
| 固定资产净值 | 15,965,360.27 | 15,375,687.52 |
| 减：固定资产减值准备 | | |
| 固定资产净额 | 15,965,360.27 | 15,375,687.52 |
| 工程物资 | | |
| 在建工程 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 181,859.26 | 186,666.75 |
| 其中：土地使用权 | | |
| 开发支出 | 5,364,508.11 | 4,212,485.88 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 627,035.90 | 866,752.08 |
| 递延所得税资产 | 1,398,078.63 | 838,013.39 |
| 其他非流动资产 | | |
| 其中：特准储备物资 | | |
| 非流动资产合计 | 23,536,842.17 | 21,479,605.62 |
| 资产总计 | 242,754,043.61 | 183,272,449.33 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计主管人员



鼎汉技术股份有限公司 合并资产负债表(续)

编制单位: 北京鼎汉技术股份有限公司

2009年9月30日

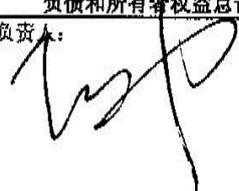
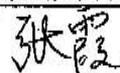
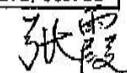
金额单位: 元

| 项 目 | 9月30金额 | 年初数 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,142,153.06 | |
| 应付账款 | 48,692,760.62 | 26,327,107.04 |
| 预收款项 | 23,037,339.65 | 19,060,680.53 |
| 应付职工薪酬 | 1,848,776.94 | 1,875,105.47 |
| 其中: 应付工资 | 1,139,860.29 | 1,250,353.82 |
| 应付福利费 | | |
| 应交税费 | 1,494,342.58 | 15,386,239.86 |
| 其中: 应交税金 | 1,347,653.55 | 15,179,708.98 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 882,775.02 | 699,657.06 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,964,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 96,098,147.87 | 75,312,789.96 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 递延收益 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 其中: 特准储备基金 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负 债 合 计 | 96,098,147.87 | 75,312,789.96 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 38,376,000.00 | 38,376,000.00 |
| 国家资本 | | |
| 集体资本 | | |
| 法人资本 | 16,776,000.00 | 16,776,000.00 |
| 其中: 国有法人资本 | | |
| 集体法人资本 | | |
| 个人资本 | 21,600,000.00 | 21,600,000.00 |
| 外商资本 | | |
| 资本公积 | 41,077,503.42 | 41,077,503.42 |
| 减: 库存股 | | |
| 盈余公积 | 3,461,197.77 | 3,461,197.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 63,741,194.55 | 25,044,958.18 |
| 其中: 现金股利 | | |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 146,655,895.74 | 107,959,659.37 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 146,655,895.74 | 107,959,659.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 242,754,043.61 | 183,272,449.33 |

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计主管人员



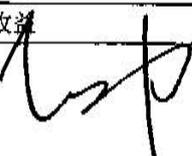
合并利润表 (7~9月)

编制单位: 北京鼎汉技术股份有限公司

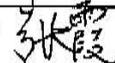
金额单位: 元

| | 09年7-9月 | 08年7-9月 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 87,496,603.32 | 27,183,848.36 |
| 其中: 主营业务收入 | 87,376,253.32 | 27,109,448.36 |
| 其他业务收入 | 120,350.00 | 74,400.00 |
| 减: 营业成本 | 43,901,769.66 | 16,640,494.48 |
| 其中: 主营业务成本 | 43,901,769.66 | 16,640,494.48 |
| 其他业务成本 | | |
| 营业税金及附加 | 1,076,849.48 | 243,574.59 |
| 销售费用 | 7,890,474.20 | 4,334,867.34 |
| 管理费用 | 4,961,809.45 | 2,452,777.02 |
| 其中: 业务招待费 | 488,780.98 | 68,654.00 |
| 研究与开发费 | 2,164,071.09 | 1,551,950.38 |
| 财务费用 | 279,546.87 | 306,663.95 |
| 其中: 利息支出 | 70,800.00 | 242,171.22 |
| 利息收入 | 47,541.68 | 25,555.69 |
| 汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 | 2,643,477.65 | 539,971.29 |
| 其他 | | |
| 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) | 26,742,676.01 | 2,665,499.69 |
| 加: 营业外收入 | 236,412.83 | 200.00 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | |
| 非货币性资产交换利得(非货币性交易收益) | | |
| 政府补助(补贴收入) | | |
| 债务重组利得 | | |
| 减: 营业外支出 | 2,076.37 | 14,927.88 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | |
| 非货币性资产交换损失(非货币性交易损失) | | |
| 债务重组损失 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,977,012.47 | 2,650,771.81 |
| 减: 所得税费用 | 4,425,925.20 | 664,230.69 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,551,087.27 | 1,986,541.12 |
| 减: 少数股东损益 | | - |
| 五、归属于母公司所有者的净利润 | 22,551,087.27 | 1,986,541.12 |
| 六、每股收益: | | |
| 基本每股收益 | 0.59 | 0.05 |
| 稀释每股收益 | 0.59 | 0.05 |

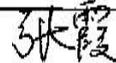
企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计主管人员:





合并利润表 (1~9月)

编制单位: 北京鼎汉技术股份有限公司

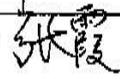
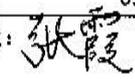
金额单位: 元

| | 09年1-9月 | 08年1-9月 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 175,315,897.24 | 46,834,567.72 |
| 其中: 主营业务收入 | 175,064,260.24 | 46,744,167.72 |
| 其他业务收入 | 251,637.00 | 90,400.00 |
| 减: 营业成本 | 87,731,338.47 | 22,836,613.07 |
| 其中: 主营业务成本 | 87,731,338.47 | 22,836,613.07 |
| 其他业务成本 | | |
| 营业税金及附加 | 1,756,065.06 | 306,586.30 |
| 销售费用 | 17,913,594.12 | 11,736,627.64 |
| 管理费用 | 11,004,955.38 | 7,141,754.28 |
| 其中: 业务招待费 | 971,647.45 | 531,350.19 |
| 研究与开发费 | 5,134,004.74 | 3,641,092.91 |
| 财务费用 | 573,155.11 | 907,758.74 |
| 其中: 利息支出 | 161,822.72 | 666,180.14 |
| 利息收入 | 281,978.63 | 132,682.51 |
| 汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 | 3,733,768.26 | -929,272.41 |
| 其他 | | |
| 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) | 52,603,020.84 | 4,834,500.10 |
| 加: 营业外收入 | 248,528.65 | 208,154.50 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | |
| 非货币性资产交换利得(非货币性交易收益) | | |
| 政府补助(补贴收入) | | |
| 债务重组利得 | | |
| 减: 营业外支出 | 2,118.68 | 29,779.32 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | |
| 非货币性资产交换损失(非货币性交易损失) | | |
| 债务重组损失 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 52,849,430.81 | 5,012,875.28 |
| 减: 所得税费用 | 8,396,794.44 | 697,696.31 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,452,636.37 | 4,315,178.97 |
| 减: 少数股东损益 | | -113,702.93 |
| 五、归属于母公司所有者的净利润 | 44,452,636.37 | 4,428,881.90 |
| 六、每股收益: | | |
| 基本每股收益 | 1.16 | 0.12 |
| 稀释每股收益 | 1.16 | 0.12 |

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计主管人员:



合并现金流量表

编制单位：北京鼎发技术股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 09年1-9月 | 08年1-9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 | 128,834,520.40 | 55,749,072.58 |
| 收到的税费返还 | 81,367.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,629,158.48 | 5,440,850.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,545,046.41 | 61,189,922.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,150,814.68 | 33,835,251.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,728,203.21 | 8,688,007.57 |
| 支付的各项税费 | 38,441,428.10 | 7,567,556.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,882,480.92 | 19,657,060.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,202,926.91 | 69,747,876.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,657,880.50 | -8,557,953.53 |
| 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 | 625.00 | 29,586.32 |
| 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 | 625.00 | 29,586.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,805,677.87 | 2,222,682.92 |
| 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 | 1,805,677.87 | 2,222,682.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,805,052.87 | -2,193,096.60 |
| 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 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,964,000.00 | 11,476,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,270,222.72 | 694,467.64 |
| 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 | 605,254.09 | 235,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,839,476.81 | 12,406,267.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,839,476.81 | -2,406,267.64 |
| 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 | -49,302,410.18 | -13,157,317.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,287,938.89 | 30,302,157.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,985,528.71 | 17,144,839.98 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计主管人员：