

北京鼎汉技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张霞及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	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	718,778,595.34	719,615,907.82	-0.12%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	654,654,823.23	629,617,708.64	3.98%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.3712	12.2551	-48.01%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-94,703,680.18		-112.06%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.92		20.69%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	69,512,937.02	-20.55%	201,317,534.88	14.83%
归属于公司普通股股东的净利润	17,095,341.32	-24.19%	41,477,434.57	-6.69%
基本每股收益(元/股)	0.1664	-43.36%	0.4037	-30.30%
稀释每股收益(元/股)	0.1664	-43.36%	0.4037	-30.30%
净资产收益率(%)	2.65%	-14.01%	6.47%	-28.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.55%	-13.97%	6.33%	-28.54%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-43,195.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	400,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	727,378.88
所得税影响额	-162,770.08
合计	922,363.78

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,548	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－招商先锋证券投资基金	2,725,602	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	2,091,726	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	1,251,185	人民币普通股
周莉	785,622	人民币普通股
南京惠智建筑安装工程有限公司	568,960	人民币普通股
东吴－交行－东吴财富 1 号集合资产管理计划	415,991	人民币普通股
招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券投资基金	246,709	人民币普通股
季永飞	189,800	人民币普通股
石磊	188,118	人民币普通股
项聪	170,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京鼎汉电气科技有限公司	28,800,000	0	0	28,800,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
中国风险投资有限公司	3,168,000	0	0	3,168,000	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
中国宝安集团控股有限公司	1,584,000	0	0	1,584,000	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
上海兴烨创业投资有限公司	1,728,000	0	0	1,728,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
顾庆伟	25,344,000	0	0	25,344,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
杨高运	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
幸建平	2,592,000	0	0	2,592,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
方磊	2,448,000	0	0	2,448,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
杨帆	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
张霞	1,728,000	0	0	1,728,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
合计	76,752,000	0	0	76,752,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期财务指标大幅变动情况分析

报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产比上年末减少 48.01%，是因为公司 2010 年 5 月 19 日实施了 2009 年度利润分配方案，公司总股本由 5137.60 万股变为 10275.20 万股。

年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 112.06%，是因为经营规模扩大、订单增加，生产产品备货采购原材料增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金流大幅增长；同时，应收账款增长较快。

报告期每股收益比上年同期减少 43.36%是因为：公司股本比去年同期增长，今年实施 2009 年度利润分配方案，资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股；其次，报告期净利润比去年同期有所降低。

2、报告期资产负债项目变动情况分析

报告期末，货币资金比上年末减少 36.55%，主要原因是公司建设营销服务中心支付相关款项 8122 万元；同时随着经营规模扩大、订单增加，相应材料采购支出和期间费用支出增加；

报告期末，应收票据比上年末增加 485.62%，主要是因为上年同期基数小，同时今年客户以银行承兑汇票支付货款略有增加；报告期末，应收账款比上年末增长 68.61%，主要是因为 2010 年销售增长，相应应收账款增加，同时，前三季度公司回款较少；

报告期末，预付款项比上年末增加 173.23%，主要是因为根据采购合同条款，有些原材料采购要支付预付款。

报告期末，其他应收款比上年末增加 83.35%，主要是因为公司加大市场开拓力度，人员增加，借支日常备用金增加。

报告期末，存货比上年末增加 32.38%，主要是因为经营规模扩大、订单增加，生产产品备货采购原材料增加。

报告期末，开发支出比上年末增长 63.12%，主要是因为公司开发阶段项目增加；

报告期末，应付票据比上年末增长 51.47%，主要是因为公司以银行承兑汇票支付采购款有增长，同时上年基数较小；

报告期末，预收款项比上年末减少 81.98%，主要是因为上年末大额预收账款对应的销售合同已执行，预收账款已核销；

报告期末，应付职工薪酬比上年末增加 54.03%，主要是因为公司经营规模扩大，人员增加，工资总额增长所以计提的职教费增长。应付职工薪酬的科目余额主要是职工教育经费。

报告期末，其他应付款比上年末减少 66.84%，主要是因为今年支付了员工报销款、购买固定资产款及去年底挂账的部分发行费用等款项，同时上年末基数较小。

报告期末公司实收资本比上年末增加 100%，主要是因为公司实施了 2009 年度利润分配方案，以资本公积金转增股本（每 10 股转增 10 股）所致；

报告期末，其它资产负债类科目变动幅度均属于企业经营活动中的正常波动。

3、报告期费用变化情况分析

报告期内，销售费用同比增长 27.13%，主要是因为销售规模扩大，相应人员场地增加，工资、差旅费、租赁费、运费、招投标费用增加所致；

报告期内，管理费用同比增长 12.54%，主要是因为：公司规模扩大，人员、资产、场地增加，工资、租赁费、折旧费、业务招待费等增加所致。

报告期内，财务费用同比减少 442.43%，主要是因为募集资金存款利息收入增加所致；

报告期内所得税费用同比减少 38.77%，主要原因是报告期利润总额下降了 30.99%，从而影响了报告期的所得税费用；另外，销售规模扩大，应收账款相应增长，计提的坏账准备比去年增加了 85 万，由此计提的递延所得税资产减少了本期所得税费用。

4、年初至报告期现金流变化情况分析

年初至报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 112.06%，是因为经营规模扩大、订单增加，生产产品备货采购原材料增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金流大幅增长；同时，应收账款增长较快。

投资活动产生的现金流量净额减少 4530.91%，主要是因为公司建设营销服务中心所致；

年初至报告期筹资活动产生的现金流量净额减少 481.90%，是因为今年公司分红较去年增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、主营业务经营情况：

2010 年三季度，公司实现营业收入 6941.94 万元，比去年同期下降 20.55%；营业利润 1790.84 万元，比去年同期下降 33.03%；利润总额 1861.78 万元，比去年同期下降 30.99%；归属于母公司的净利润为 1709.53 万元，比去年同期下降 24.19%。本报告期内，公司主营业务基本保持平稳发展，虽然经营业绩略有下降，但主要是由于合同集中执行的时间段不同造成的，属于正常的经营波动。

2010 年 1-9 月，公司实现营业收入 20131.75 万元，比去年同期增长 14.83%；营业利润 4553.39 万元，比去年同期下降 13.44%；利润总额 4661.9 万元，比去年同期下降 11.79%；归属于母公司的净利润为 4147.74 万元，比去年同期下降 6.69%。1-9 月，虽然营业收入有所增长，但在营业收入的构成中，初期毛利较低的新产品、新业务占比提高，拉低综合毛利率至 41.84%，低于去年同期 8.12 个百分点，导致利润指标略有下降。未来 1-2 年内，随着这些新产品、新业务的不断发展、成熟，其毛利水平将会增加并趋于稳定。

公司 2010 年 1-9 月，新增订单 1.79 亿元，截止 2010 年 9 月 30 日，现有待执行的合同 1.32 亿元。

报告期内，公司积极开展营销队伍建设，建立优化分区域、分客户群、分产品的立体营销网络，加大市场拓展力度；充实和加强应收账款管理的投入，为年底的回款高峰打好基础；

2、四季度重点工作：

四季度，公司将紧紧围绕年度经营计划，开展各项工作，在四季度的业务高峰期，全面冲刺。保证高质高效的合同交付，加强应收账款的回收力度，推进研发项目的进度，全面确保年度经营计划的实现。

同时，公司也将不断深化完善公司治理结构和制度建设，规范公司运作，争取实现更好的业绩。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司股东关于股份锁定情况的承诺												
公司控股股东北京鼎汉电气科技有限公司、实际控制人顾庆伟以及上海兴烨创业投资有限公司、杨高运、幸建平、方磊、杨帆和张霞承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，公司董事顾庆伟、方磊、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：自公司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本公司股份，也不由公司回购该部分股份。												
董事张新生和监事陈显荣（间接持股）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。												
公司股东的股份承诺事项在报告期内履行情况良好，上述股东均遵守了所做的承诺。												
(二) 同业竞争和关联交易承诺												
公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟出具了《避免同业竞争承诺》，承诺“在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资于任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业”。												
持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范执行关联交易的承诺》，承诺“如果本公司（含“本人及直系亲属”）与鼎汉技术发生不可避免的关联交易，将根据《公司法》和鼎汉技术公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护鼎汉技术及所有股东的利益。不利用在鼎汉技术的地位，为本公司（含“本人及直系亲属”）在与鼎汉技术的关联交易中谋取不正当利益。”												
报告期内公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟未经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业；持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员（含“本人及直系亲属”）未与公司发生关联交易。												

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,752.35		本季度投入募集资金总额		1,099.47						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		19,066.19						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							差额(3) =(2)-(1)					化
轨道交通信号电源产业化项目	是	9,332.53	9,332.53	1,124.14	205.54	1,124.14	0.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目	是	3,224.82	3,224.82	573.15	52.90	573.15	0.00	100.00%	2011年06月30日	79.34	是	否
营销服务中心建设项目	否	9,860.00	9,860.00	8,272.95	841.03	8,272.95	0.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
合计	-	22,417.35	22,417.35	9,970.24	1,099.47	9,970.24	0.00	-	-	79.34	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目未公布具体的募集资金投入时间计划。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司 2010 年 7 月 27 日召开的董事会一届十三次会议审议通过，公司将“轨道交通信号电源产业化项目”和“轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目”部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生产线调整至研发部深圳分部实施，项目其余部分不变。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	轨道交通信号电源产业化项目：公司自 2008 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，该项目自筹资金投入金额为 539.07 万元。 轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目：公司自 2008 年 10 月开始已使用自筹资金进行了先期投入，本项目自筹资金投入金额为 245.42 万元。 经 2010 年 3 月 29 日召开的董事会一届十次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 784.49 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司原募投项目三：补充流动资金项目计划以 9000 万元补充公司流动资金，该项目已执行完毕，项目节余银行利息共 959,506.56 元，经公司 2010 年 6 月 18 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，将该部分节余银行利息继续补充公司流动资金。											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	公司剩余超募资金 1.53 亿元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其他情况：经公司 2010 年 10 月 25 日召开的董事会一届十四次会议审议通过，公司将募投项目一轨道交通信号电源产业化项目延期至 2011 年 6 月 30 日，项目具体内容不变。											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	338,245,687.14	331,409,864.95	533,062,712.95	532,945,122.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,802,800.00	2,802,800.00	478,600.00	378,600.00
应收账款	199,195,617.22	199,518,880.22	118,142,026.43	118,583,729.43
预付款项	17,154,323.43	18,324,726.43	6,278,402.88	7,278,402.88
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	6,217,075.15	6,125,212.15	3,390,821.35	3,288,790.55
买入返售金融资产				
存货	42,514,349.69	43,261,494.94	32,116,262.41	32,088,775.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	438,111.00	438,111.00	579,278.47	579,278.47
流动资产合计	606,567,963.63	601,881,089.69	694,048,104.49	695,142,699.40
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资		5,319,106.61		319,106.61
投资性房地产				
固定资产	17,910,095.11	17,777,896.12	17,246,559.12	17,189,617.98
在建工程	81,220,135.00	81,220,135.00		
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	189,386.42	189,386.42	228,814.90	228,814.90
开发支出	10,024,111.28	10,024,111.28	6,145,195.80	6,145,195.80
商誉				
长期待摊费用	725,181.01	725,181.01	492,821.13	492,821.13
递延所得税资产	2,141,722.89	2,141,722.89	1,454,412.38	1,454,412.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	112,210,631.71	117,397,539.33	25,567,803.33	25,829,968.80
资产总计	718,778,595.34	719,278,629.02	719,615,907.82	720,972,668.20
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	13,287,640.32	13,287,640.32	8,772,579.86	8,772,579.86
应付账款	39,773,770.57	47,106,540.92	53,005,891.81	52,798,662.16
预收款项	4,009,947.96	4,008,947.96	22,257,378.41	22,156,378.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,230,878.64	1,152,087.90	799,118.60	740,354.28
应交税费	5,237,387.85	4,674,237.91	3,401,713.54	3,325,732.83
应付利息				
应付股利				
其他应付款	584,146.77	592,180.41	1,761,516.96	1,548,663.62
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	64,123,772.11	70,821,635.42	89,998,199.18	89,342,371.16
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				

专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	64,123,772.11	70,821,635.42	89,998,199.18	89,342,371.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	102,752,000.00	102,752,000.00	51,376,000.00	51,376,000.00
资本公积	444,224,969.91	444,224,969.91	495,600,969.91	495,600,969.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,580,409.48	9,580,409.48	9,580,409.48	9,580,409.48
一般风险准备				
未分配利润	98,097,443.84	91,899,614.21	73,060,329.25	75,072,917.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	654,654,823.23	648,456,993.60	629,617,708.64	631,630,297.04
少数股东权益				
所有者权益合计	654,654,823.23	648,456,993.60	629,617,708.64	631,630,297.04
负债和所有者权益总计	718,778,595.34	719,278,629.02	719,615,907.82	720,972,668.20

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	69,512,937.02	69,410,684.86	87,496,603.32	87,461,241.86
其中：营业收入	69,512,937.02	69,410,684.86	87,496,603.32	87,461,241.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	51,604,527.63	58,258,601.79	60,753,927.31	60,346,629.04
其中：营业成本	35,261,440.40	42,406,919.95	43,901,769.66	43,890,455.69
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	543,269.73	406,852.72	1,076,849.48	1,076,178.11
销售费用	10,720,882.24	10,696,081.59	7,890,474.20	7,703,625.79
管理费用	4,037,696.97	3,688,780.94	4,961,809.45	4,748,456.28

财务费用	-468,397.72	-449,064.42	279,546.87	278,781.01
资产减值损失	1,509,636.01	1,509,031.01	2,643,477.65	2,649,132.16
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,908,409.39	11,152,083.07	26,742,676.01	27,114,612.82
加：营业外收入	718,333.74	718,333.74	236,412.83	236,412.83
减：营业外支出	8,933.07	8,933.07	2,076.37	2,076.37
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,617,810.06	11,861,483.74	26,977,012.47	27,348,949.28
减：所得税费用	1,522,468.74	1,522,468.74	4,425,925.20	4,424,511.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,095,341.32	10,339,015.00	22,551,087.27	22,924,437.71
归属于母公司所有者的净利润	17,095,341.32	10,339,015.00	22,551,087.27	22,924,437.71
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1664	0.1006	0.2938	0.2987
（二）稀释每股收益	0.1664	0.1006	0.2938	0.2987
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,095,341.32	10,339,015.00	22,551,087.27	22,924,437.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,095,341.32	10,339,015.00	22,551,087.27	22,924,437.71
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	201,317,534.88	201,223,103.22	175,315,897.24	175,156,584.55
其中：营业收入	201,317,534.88	201,223,103.22	175,315,897.24	175,156,584.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	155,783,624.83	163,899,611.20	122,712,876.40	121,572,159.48
其中：营业成本	117,061,954.29	126,403,098.02	87,731,338.47	87,697,288.89
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	960,873.36	784,119.99	1,756,065.06	1,749,955.94
销售费用	22,773,476.88	22,608,359.13	17,913,594.12	17,375,578.99
管理费用	12,385,203.54	11,462,382.59	11,004,955.38	10,444,602.59
财务费用	-1,962,663.97	-1,940,418.57	573,155.11	570,964.81
资产减值损失	4,564,780.73	4,582,070.04	3,733,768.26	3,733,768.26
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,533,910.05	37,323,492.02	52,603,020.84	53,584,425.07
加：营业外收入	1,233,509.18	1,233,509.18	248,528.65	248,528.65
减：营业外支出	148,375.32	148,375.32	2,118.68	2,118.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,619,043.91	38,408,625.88	52,849,430.81	53,830,835.04
减：所得税费用	5,141,609.34	5,141,609.34	8,396,794.44	8,396,794.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,477,434.57	33,267,016.54	44,452,636.37	45,434,040.60
归属于母公司所有者的净利润	41,477,434.57	33,267,016.54	44,452,636.37	45,434,040.60
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4037	0.3238	0.5792	0.5920
（二）稀释每股收益	0.4037	0.3238	0.5792	0.5920
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,477,434.57	33,267,016.54	44,452,636.37	45,434,040.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,477,434.57	33,267,016.54	44,452,636.37	45,434,040.60
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	123,090,121.08	122,948,121.08	128,834,520.40	127,740,149.40
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	516,993.33	516,993.33	81,367.53	81,367.53
收到其他与经营活动有关的现金	6,667,051.03	7,538,277.49	4,629,158.48	4,627,428.43
经营活动现金流入小计	130,274,165.44	131,003,391.90	133,545,046.41	132,448,945.36
购买商品、接受劳务支付的现金	161,540,171.01	166,018,208.01	101,150,814.68	101,442,129.68
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	19,319,104.85	18,388,612.71	14,728,203.21	14,036,154.92
支付的各项税费	14,937,676.92	13,466,749.17	38,441,428.10	38,406,708.06
支付其他与经营活动有关的现金	29,180,892.84	29,658,977.88	23,882,480.92	23,418,450.18
经营活动现金流出小计	224,977,845.62	227,532,547.77	178,202,926.91	177,303,442.84
经营活动产生的现金流量净额	-94,703,680.18	-96,529,155.87	-44,657,880.50	-44,854,497.48
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	132,895.00	233,538.61	625.00	625.00

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				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	132,895.00	233,538.61	625.00	625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,723,273.14	83,716,673.14	1,805,677.87	1,802,178.87
投资支付的现金		5,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	83,723,273.14	88,716,673.14	1,805,677.87	1,802,178.87
投资活动产生的现金流量净额	-83,590,378.14	-88,483,134.53	-1,805,052.87	-1,801,553.87
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	15,000,000.00
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			15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金			11,964,000.00	11,964,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,440,319.98	16,440,319.98	5,270,222.72	5,270,222.72
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	82,647.51	82,647.51	605,254.09	605,254.09
筹资活动现金流出小计	16,522,967.49	16,522,967.49	17,839,476.81	17,839,476.81
筹资活动产生的现金流量净额	-16,522,967.49	-16,522,967.49	-2,839,476.81	-2,839,476.81
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	-194,817,025.81	-201,535,257.89	-49,302,410.18	-49,495,528.16
加：期初现金及现金等价物余额	523,787,617.00	523,670,026.89	61,287,938.89	61,017,999.58
六、期末现金及现金等价物余额	328,970,591.19	322,134,769.00	11,985,528.71	11,522,471.42

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计