

北京鼎汉技术股份有限公司 2011 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雁冰及会计机构负责人(会计主管人员)张雁冰声明：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(元)	857,871,784.23	815,209,094.72	5.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	786,215,906.07	683,151,326.92	15.09%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.44	6.65	11.88%	
	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(元)	-101,050,651.06		-6.70%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.96		-4.35%	
	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(%)
营业总收入(元)	70,073,702.46	0.81%	233,507,648.54	15.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,026,920.97	52.25%	63,523,997.98	53.15%
基本每股收益(元/股)	0.2464	48.08%	0.6106	51.25%
稀释每股收益(元/股)	0.2464	48.08%	0.6106	51.25%
加权平均净资产收益率(%)	3.37%	同比上升 0.72 个百分点	8.70%	同比上升 2.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.38%	同比上升 0.83 个百分点	8.73%	同比上升 2.40 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-39,679.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,389.79	
少数股东权益影响额	0.00	

所得税影响额	11,110.34	
合计	-62,958.57	-

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）	10,282	
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
周莉	789,522	人民币普通股
南京惠智建筑安装工程有限公司	572,160	人民币普通股
张庆典	420,000	人民币普通股
招商银行—华夏经典配置混合型证券投资基金	397,562	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	379,455	人民币普通股
陈涌	288,800	人民币普通股
姚丽君	251,880	人民币普通股
梁宗玉	233,054	人民币普通股
江海证券有限公司	207,103	人民币普通股
北京安泰科投资有限公司	202,749	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
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	25,372,410	0	0	25,372,410	首发承诺、高管限售股	2012年10月30日
杨高运	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2012年10月30日
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
张雁冰	250,000	0	0	250,000	股权激励	2012年10月19日
黎东荣	250,000	0	0	250,000	股权激励	2012年10月19日

吴 鹏	250,000	0	0	250,000	股权激励	2012 年 10 月 19 日
王生堂	200,000	0	0	200,000	股权激励	2012 年 10 月 19 日
王承刚	200,000	0	0	200,000	股权激励	2012 年 10 月 19 日
股权激励骨干员工 44 人	1,730,000	0	0	1,730,000	股权激励	2012 年 10 月 19 日
合计	74,908,410	0	0	74,908,410	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、财务指标大幅变动的原因分析</p> <p>1、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 53.15%，主要原因是本期实现的收入产品结构发生变化，高毛利的项目占比提高使综合毛利率大幅增长，且本期销售费用率降低导致。</p> <p>2、年初至报告期末基本每股收益比上年同期增长 51.25%，主要原因为净利润的增长。</p> <p>二、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、报告期末，应收账款比年初增长 47.45%，主要原因为年初至报告期末销售增长所致，相应应收账款增加，同时前三季度相对为公司回款淡季。</p> <p>2、报告期末，预付账款比年初增长 168.93%，主要原因为本报告期末紧急订单物料采购预付款。</p> <p>3、报告期末，其他应收款比年初增长 63.24%，主要原因为本报告期末备用金需求增加所致。</p> <p>4、报告期末，开发支出比年初增长 57.05%，主要原因为年初至报告期末加快研发开发进度，新产品研发达到资本化条件结转开发支出所致。</p> <p>5、报告期末，递延所得税资产比年初增长 35.57%，主要原因为应收账款增长导致按账龄计提的坏账准备金增长所致。</p> <p>6、报告期末，应付票据比年初减少 50.06%，主要原因为银行承兑汇票到期支付。</p> <p>7、报告期末，应付账款比年初减少 32.61%，主要原因为公司去年四季度采购业务量较大，今年支付了供应商货款所致。</p> <p>8、报告期末，预收账款比年初减少 60.03%，主要原因为年初预收货款本报告期实现销售。</p> <p>9、报告期末，应交税费比年初减少 93.60%，主要原因为年初缴纳 2010 年 12 月预提的各项税费，其中增值税缴纳了 1157 万元。</p> <p>三、利润表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、年初至报告期末营业税金及附加比上年同期增加 35.32%，主要原因为全资子公司销售增长引起实际缴纳增值税额增长，2011 年软件企业增值税退税政策尚未启动所致。</p> <p>2、年初至报告期末管理费用本报告期比上年同期增长 124.09%，主要原因为公司加大研发投入力度；研发人员及薪酬较上年同期大幅增长，同时办公费、折旧费等固定费用的增长；另外本报告期实行股权激励政策，对应股权激励摊销成本是管理费用大幅增长的一个重要原因。</p> <p>3、年初至报告期末财务费用本报告期比上年同期减少 63.30%，主要原因为定期存款利息结息利息收入增加所致。</p> <p>4、年初至报告期末营业外收入比上年同期减少 31.50%，主要原因为上年同期清理应付账款所致。</p> <p>5、年初至报告期末营业外支出比上年同期增加 670.36%，主要原因为母公司捐款 100 万元。</p> <p>6、年初至报告期末所得税费用比上年同期减少 61.57%，主要原因为全资子公司鼎汉软件享受免征企业所得税的优惠政策。</p> <p>四、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明</p> <p>1、年初至报告期末收到的税费返还比上年同期增长 48.13%，主要原因为公司收到 2010 年 12 月软件产品增值税返还所致。</p> <p>2、年初至报告期末收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 155.37%，主要原因为收房租款、保证金备用金退回、利息增长所致。</p> <p>3、年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 54.51%，主要原因为本报告期员工人数增长，工资薪金增加所致。</p>
--

- 4、年初至报告期末支付的各项税费比上年同期增长 106%，主要原因为 2010 年 12 月公司集中发货，计提的税费支付所致及子公司鼎汉软件 2011 年增值税先征后返尚未启动。
- 5、年初至报告期末购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金比上年同期减少 82.65%，主要原因为上年同期投资建设营销服务中心所致。
- 6、年初至报告期末吸收投资收到的现金比上年同期增长 5865.20 万元，主要原因为公司实施股权激励收到的职工购买股权款及新增投资北京鼎汉检测技术有限公司收到少数股东 350 万元投资款。

3.2 业务回顾和展望

1、主营业务经营情况：

2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 23350.76 万元，比去年同期增长 15.99%；营业利润 6579.35 万元，比去年同期增长 44.49%；利润总额 6549.55 万元，比去年同期增长 40.49%；归属于母公司的净利润为 6352.40 万元，比去年同期增长 53.15%。

2011 年 1-9 月，公司新中标 3.32 亿元，新签合同共 2.62 亿元，截止 2011 年 9 月 30 日，现有待执行的合同金额为 1.95 亿元。

报告期公司在董事会的领导下，管理层和所有员工积极面对各种困难和挑战，实现公司业绩良好的发展。公司积极围绕经营战略努力实现三方面转变：一方面，大力发展地铁市场，拓宽产品线至地铁领域的部分机电子系统，努力实现从铁路到地铁的转变；另一方面，产品布局的重点也实现从地面电源到车载电源的转变，将以车载辅助电源业务为契机进入车辆市场；第三，大力拓展铁路既有市场，围绕铁路运输安全、检测、运营、监控的要求，以交通安全综合检测产品为切入点，努力实现现在既有市场的新产品拓展。

目前，公司已经研发出面向地铁、高铁和城市快速交通系统的屏蔽门、安全门系统，该系统涉及的机械结构、控制系统、电源系统、系统软件等均为鼎汉技术自主研发，公司成为目前国内屏蔽门系统开发和集成最为全面的供货商；同时，公司募投项目主推的车载辅助电源系统也已经完成了三种普铁车载辅助电源的样机调试，下一步准备进行相关测试和上车试验。

2011 年 9 月 20 日，公司与金诚融通科技(北京)有限公司共同出资设立了北京鼎汉检测技术有限公司(以下简称“鼎汉检测”)，鼎汉检测注册资本 1000 万元，公司出资 650 万元，占比 65%，主营轨道交通各类安全检测设备的研发、生产、销售等业务。计划陆续推出接触网检测系统、轨道检测系统、限界检测系统等产品。

公司将按照战略规划，在保持原有产品领先优势的基础上，加强新产品和新领域的拓展工作，强化人才团队建设，积极寻求多方资源保障新产品顺利进入市场。

2、四季度重点工作：

四季度，公司将围绕年度经营计划发起冲刺，并开展组织优化与管理改进：

合同方面，保证高质高效的合同交付，加强应收账款的回收力度，积极争取年度目标完成率；产品业务管理方面，推进研发项目与新产品系统测试、市场试点与行业认证等工作；随着多种地面、车辆产品良性布局的逐步形成，通过组织优化，进一步加强产品盈利能力、新市场品牌影响力、订单交付质量三个方面的综合建设。为 2012 年新产品市场导入、快速上量、利润率提升打好基础。

2011 年，由于铁路建设项目普遍延迟，公司四季度的项目执行依然面临较大的不确定性，因此公司预计全年收入增长幅度为 0%-20%。

§ 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、张霞以及历任监事杨高运承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

公司高管张新生和历任监事陈显荣(间接持股)承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接

或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。

公司股东的股份承诺事项在报告期内履行情况良好，上述股东均遵守了所做的承诺。

(二) 同业竞争和关联交易承诺

公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟出具了《避免同业竞争承诺》，承诺“在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资于任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业”。持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范执行关联交易的承诺》，承诺“如果本公司（含“本人及直系亲属”）与鼎汉技术发生不可避免的关联交易，将根据《公司法》和鼎汉技术公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护鼎汉技术及所有股东的利益。不利用在鼎汉技术的地位，为本公司（含“本人及直系亲属”）在与鼎汉技术的关联交易中谋取不正当利益。”报告期内公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟未经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业；持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员（含“本人及直系亲属”）未与公司发生关联交易。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,752.35		本季度投入募集资金总额		869.59					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		27,420.80					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
轨道交通信号电源产业化项目	是	9,332.53	9,332.53	349.95	2,528.51	27.09%	2012年06月30日	3.11	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	519.64	1,684.44	52.23%	2012年06月30日	-28.14	是	否	
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	0.00	9,095.95	101.07%	2010年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	21,557.35	21,557.35	869.59	13,308.90	-	-	-25.03	-	-	
超募资金投向											
营销服务中心建设项目	否	9,860.00	9,860.00	0.00	9,111.90	92.41%	2010年12月31日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	14,860.00	14,860.00	0.00	14,111.90	-	-	0.00	-	-	
合计	-	36,417.35	36,417.35	869.59	27,420.80	-	-	-25.03	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额 2.52 亿元，其中使用 9860 万元建设营销服务中心项目，实际投入 9111.9 万元，该项目目前已建设完毕；使用 5000 万元补充流动资金。剩余超募资金 1.1 亿元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经公司 2010 年 7 月 27 日召开的董事会一届十三次会议审议通过，公司将“轨道交通信号电源产业化项目”和“轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目”部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生产线调整至研发部深圳分部实施，项目其余部分不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 轨道交通信号电源产业化项目：公司自 2008 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，该项目自筹资金投入金额为 539.07 万元。 轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目：公司自 2008 年 10 月开始已使用自筹资金进行了先期投入，本项目自筹资金投入金额为 245.42 万元。 经 2010 年 3 月 29 日召开的董事会一届十次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 784.49 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司募投项目三：补充流动资金项目计划以 9000 万元补充公司流动资金，该项目已执行完毕，项目结余银行利息共 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，将该部分结余银行利息继续补充公司流动资金。 公司营销服务中心建设项目：该项目计划投资 9860 万元，截至 2010 年 12 月 31 日已执行完毕，由于公司在建设过程中加强了对成本和费用的管理，项目共结余资金 748.1 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余超募资金 1.1 亿元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

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

2011 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	362,428,000.77	347,023,033.72	443,278,759.21	431,961,651.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,737,206.56	8,535,746.56	8,415,496.21	8,415,496.21
应收账款	254,800,679.67	231,035,844.67	172,810,264.01	173,022,342.01
预付款项	44,168,217.21	45,322,360.55	16,423,636.02	17,683,636.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,949,323.44	7,765,596.97	4,869,661.83	4,670,316.43
买入返售金融资产				
存货	46,057,971.70	45,994,723.80	51,517,788.43	52,102,540.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	454,252.27	401,752.27	533,178.50	533,178.50
流动资产合计	724,595,651.62	686,079,058.54	697,848,784.21	688,389,161.47
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		11,819,106.61		5,319,106.61
投资性房地产	10,687,111.91	10,687,111.91		
固定资产	100,578,222.63	99,920,725.03	102,878,427.81	102,396,204.63
在建工程				
工程物资				

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	296,593.44	283,133.94	371,729.49	365,776.99
开发支出	18,758,545.15	18,758,545.15	11,943,977.33	11,943,977.33
商誉				
长期待摊费用	46,105.78	46,105.78	19,969.64	19,969.64
递延所得税资产	2,909,553.70	2,591,553.70	2,146,206.24	2,146,206.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	133,276,132.61	144,106,282.12	117,360,310.51	122,191,241.44
资产总计	857,871,784.23	830,185,340.66	815,209,094.72	810,580,402.91
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	9,101,750.10	9,101,750.10	18,224,317.93	18,224,317.93
应付账款	36,762,495.78	94,965,266.13	54,548,132.09	81,259,193.04
预收款项	13,416,608.58	13,415,608.58	33,565,482.86	33,564,482.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,301,892.73	5,913,489.88	7,219,985.76	6,334,980.94
应交税费	1,102,086.00	-35,397.20	17,229,198.28	16,180,115.16
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,138,216.99	1,661,340.79	1,933,373.93	1,931,826.04
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	68,823,050.18	125,022,058.28	132,720,490.85	157,494,915.97
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				

负债合计	68,823,050.18	125,022,058.28	132,720,490.85	157,494,915.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	105,632,000.00	105,632,000.00	102,752,000.00	102,752,000.00
资本公积	499,380,911.08	499,380,911.08	444,224,969.91	444,224,969.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,369,960.47	13,369,960.47	13,369,960.47	13,369,960.47
一般风险准备				
未分配利润	167,833,034.52	86,780,410.83	122,804,396.54	92,738,556.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	786,215,906.07	705,163,282.38	683,151,326.92	653,085,486.94
少数股东权益	2,832,827.98		-662,723.05	
所有者权益合计	789,048,734.05	705,163,282.38	682,488,603.87	653,085,486.94
负债和所有者权益总计	857,871,784.23	830,185,340.66	815,209,094.72	810,580,402.91

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

2011 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	70,073,702.46	48,645,112.74	69,512,937.02	69,410,684.86
其中：营业收入	70,073,702.46	48,645,112.74	69,512,937.02	69,410,684.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,216,769.60	40,503,050.34	51,604,527.63	58,258,601.79
其中：营业成本	28,340,575.22	28,340,575.23	35,261,440.40	42,406,919.95
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	444,523.08	76,033.58	543,269.73	406,852.72
销售费用	8,553,214.40	8,550,735.95	10,720,882.24	10,696,081.59
管理费用	6,642,250.50	4,500,117.14	4,037,696.97	3,688,780.94
财务费用	-568,757.98	-522,448.94	-468,397.72	-449,064.42
资产减值损失	804,964.38	-441,962.62	1,509,636.01	1,509,031.01
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）	25,856,932.86	8,142,062.40	17,908,409.39	11,152,083.07
加：营业外收入	5,767.43	2,445.00	718,333.74	718,333.74
减：营业外支出	79,836.34	79,836.34	8,933.07	8,933.07
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,782,863.95	8,064,671.06	18,617,810.06	11,861,483.74
减：所得税费用	-251,705.62	66,294.38	1,522,468.74	1,522,468.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,034,569.57	7,998,376.68	17,095,341.32	10,339,015.00
归属于母公司所有者的净利润	26,026,920.97	7,998,376.68	17,095,341.32	10,339,015.00
少数股东损益	7,648.60			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2464		0.1664	
（二）稀释每股收益	0.2464		0.1664	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,034,569.57	7,998,376.68	17,095,341.32	10,339,015.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,026,920.97	7,998,376.68	17,095,341.32	10,339,015.00
归属于少数股东的综合收益总额	7,648.60			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	233,507,648.54	212,709,058.82	201,317,534.88	201,223,103.22
其中：营业收入	233,507,648.54	212,709,058.82	201,317,534.88	201,223,103.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,714,128.11	196,825,310.87	155,783,624.83	163,899,611.20
其中：营业成本	110,727,684.33	147,984,095.16	117,061,954.29	126,403,098.02
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	1,300,251.20	310,248.43	960,873.36	784,119.99
销售费用	26,906,993.36	26,895,572.33	22,773,476.88	22,608,359.13
管理费用	27,753,535.24	21,785,754.45	12,385,203.54	11,462,382.59
财务费用	-3,204,946.00	-3,119,342.48	-1,962,663.97	-1,940,418.57
资产减值损失	4,230,609.98	2,968,982.98	4,564,780.73	4,582,070.04
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）	65,793,520.43	15,883,747.95	45,533,910.05	37,323,492.02
加：营业外收入	844,974.78	75,840.38	1,233,509.18	1,233,509.18
减：营业外支出	1,143,025.15	1,128,453.01	148,375.32	148,375.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,495,470.06	14,831,135.32	46,619,043.91	38,408,625.88
减：所得税费用	1,975,921.06	2,293,921.06	5,141,609.34	5,141,609.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,519,549.00	12,537,214.26	41,477,434.57	33,267,016.54
归属于母公司所有者的净利润	63,523,997.98	12,537,214.26	41,477,434.57	33,267,016.54
少数股东损益	-4,448.98			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6106		0.4037	
（二）稀释每股收益	0.6106		0.4037	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	63,519,549.00	12,537,214.26	41,477,434.57	33,267,016.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,523,997.98	12,537,214.26	41,477,434.57	33,267,016.54
归属于少数股东的综合收益总额	-4,448.98			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	142,534,219.85	142,534,219.85	123,090,121.08	122,948,121.08

现金				
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	765,811.96		516,993.33	516,993.33
收到其他与经营活动有关的现金	17,025,487.24	19,723,307.93	6,667,051.03	7,538,277.49
经营活动现金流入小计	160,325,519.05	162,257,527.78	130,274,165.44	131,003,391.90
购买商品、接受劳务支付的现金	165,988,078.43	177,270,629.77	161,540,171.01	166,018,208.01
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	29,850,049.18	26,223,571.22	19,319,104.85	18,388,612.71
支付的各项税费	30,771,418.79	19,977,033.23	14,937,676.92	13,466,749.17
支付其他与经营活动有关的现金	34,766,623.71	34,231,870.21	29,180,892.84	29,658,977.88
经营活动现金流出小计	261,376,170.11	257,703,104.43	224,977,845.62	227,532,547.77
经营活动产生的现金流量净额	-101,050,651.06	-95,445,576.65	-94,703,680.18	-96,529,155.87
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	78,540.00	35,740.00	132,895.00	233,538.61
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	78,540.00	35,740.00	132,895.00	233,538.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,525,656.40	14,175,790.40	83,723,273.14	83,716,673.14
投资支付的现金		6,500,000.00		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	14,525,656.40	20,675,790.40	83,723,273.14	88,716,673.14
投资活动产生的现金流量净额	-14,447,116.40	-20,640,050.40	-83,590,378.14	-88,483,134.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	58,652,000.00	55,152,000.00		
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	38,874.39	38,874.39		
筹资活动现金流入小计	58,690,874.39	55,190,874.39		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,495,359.99	18,495,359.99	16,440,319.98	16,440,319.98
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	15,014.29	15,014.29	82,647.51	82,647.51
筹资活动现金流出小计	18,510,374.28	18,510,374.28	16,522,967.49	16,522,967.49
筹资活动产生的现金流量净额	40,180,500.11	36,680,500.11	-16,522,967.49	-16,522,967.49
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	-75,317,267.35	-79,405,126.94	-194,817,025.81	-201,535,257.89
加：期初现金及现金等价物余额	423,711,598.29	412,394,490.83	523,787,617.00	523,670,026.89
六、期末现金及现金等价物余额	348,394,330.94	332,989,363.89	328,970,591.19	322,134,769.00

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇一一年十月二十五日