

北京鼎汉技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)	782,432,140.02	815,209,094.72	-4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	693,999,132.32	683,151,326.92	1.59%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.75	6.65	1.50%
	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)		-55,932,399.59	-28.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.54	37.21%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	61,290,346.59	51,913,671.43	18.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,243,514.78	7,329,771.38	39.75%
基本每股收益(元/股)	0.0997	0.0713	39.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0997	0.0713	39.83%
加权平均净资产收益率(%)	1.49%	1.16%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.48%	1.13%	0.35%

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)
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	61,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-509.54	

所得税影响额	-9,163.57	
合计	51,926.89	-

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）	11,810	
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
中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	930,788	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	569,060	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股
北京安泰科投资有限公司	294,449	人民币普通股
王向红	213,915	人民币普通股
武汉市小星星服饰有限责任公司	190,528	人民币普通股
季永飞	189,800	人民币普通股
张庆典	185,500	人民币普通股
吴春芳	179,300	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
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
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
合计	72,000,000	0	0	72,000,000	—	—

§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

3.1.1 主要财务指标大幅变动原因

1、报告期营业利润 11,720,063.58 元，同比增加 40.44%；利润总额 11,781,154.04 元，同比增加 37.81%；净利润 10,234,839.42 元，同比增加 40.52%，以及基本每股收益 0.0997 元，上年同期为 0.0713 元，同比增长 39.83%，主要因为报告期公司经营规模扩大，同时产品结构与同期相比有所变化，本期毛利较高的产品及项目产生的收入占比提高，如轨道交通信号电源产品实现收入占比由去年同期的 62.30%提高至 75.22%；而去年同期公司新产品“地铁综合供电系统”进入市场，首单毛利较低，因此本期利润增长幅度高于收入增长幅度；

2、报告期每股经营活动产生的现金流量净额为-0.54 元每股，比上年同期增长 37.21%，主要是因为去年 5 月公司实施 2009 年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，股本增大一倍所致；

3.1.2 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

1、截止报告期末应收票据为 5,391,435.21 元，期初为 8,415,496.21 元，应收票据比年初减少 35.93%，主要是因为中铁四局集团电气化工程有限公司、南京恩瑞特实业有限公司等客户的承兑汇票背书转让给供应商所致；

2、截止报告期末其他应收款 10,158,695.18 元，期初为 4,869,661.83 元，较期初增幅 108.61%，主要因为建设研发实验室预付款挂账 296 万元，另外公司经营规模扩大，日常备用金及投标保证金增长所致。

3、本期新增投资性房地产，截止报告期末金额为 11,017,369.07 元，本期公司将自有产权的北京丰台总部基地七区 3 号楼出租，该资产账务核算从固定资产转入投资性房地产。出租日期从 2011 年 2 月 9 日至 2012 年 2 月 8 日，合同期总租金为 161.67 万元。

4、截止报告期末长期待摊费用为 0，期初金额为 19,969.64 元，较期初下降 100%，主要是因为 2010 年底长期待摊费余额为租用大兴生产基地厂房装修费，截止到本季度已经摊销完毕。

5、截止报告期末预收款项为 13,193,585.98 元，期初为 33,565,482.86 元，较期初下降 60.69%，期初预收款主要是公司预收京沪高铁项目款，报告期该项目执行导致期末金额下降；

6、截止报告期末应付职工薪酬为 3,449,895.85 元，期初为 7,219,985.76 元，较期初下降 52.22%，主要因为 2010 年底公司预提年终奖，本季度发放部分员工年终奖所致；

7、截止报告期末应交税费 4,188,602.72 元，期初为 17,229,198.28 元，较期初下降 75.69%，主要原因是 2010 年 12 月公司集中发货，计提的税费在 2011 年 1 月上缴入库所致。

3.1.3 利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期营业税金及附加为 304,778.82 元，上年同期为 50,819.42 元，增幅 499.73%，主要原因是本季度需缴纳营业税的技术服务收入增多，从而计提营业税金增加，另外，公司销售增长，计提营业税金及附加相应增加，同时去年基数较低；

2、报告期管理费用 9,234,783.26 元，上年同期为 4,109,808.91 元，增幅 124.70%，主要原因是公司本期研发投入增加 223 万元，同时由于公司业务扩大、人员增多，相应办公、差旅等费用增加所致；

3、报告期财务费用-729,256.67 元，上年同期为-408,286.35 元，变动幅度为-78.61%，主要原因是本季度几笔定期存款到期结息，利息收入增加。

4、报告期资产减值损失 1,275,806.91 元，上年同期为 536,042.55 元，同比增长 138%，该科目主要是应收款项坏账准备，增长主要原因是公司业务增长，销售增长，应收款项相应增长，计提的坏账准备增加。

5、报告期营业外收入 71,040.22 元，上年同期 204,249.03 元，同比下降 65.22%，主要是因为去年同期收到中关村科技园丰台管委会扶持资金 20 万元。

6、报告期营业外支出 9,949.76 元，上年同期为 884.45 元，增幅 1024.97%，主要原因是本年处置一批报废办公固定资产净损失，随着资产到期处置增加，处置损益也比去年同期相应增长，同时去年基数较低。

3.1.4 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期收到的其他与经营活动有关的现金 4,012,018.26 元，上年同期为 3,070,195.63 元，同比增长 30.68%，主要原因是本季度房租收入较去年增加，另外员工投标保证金收回、备用金收回所致。

2、报告期支付给职工以及为职工支付的现金 11,203,664.50 元，上年同期 8,006,192.42 元，同比增长 39.94%，主要是因为本季度支付年终奖比去年同期高，而且公司经营规模扩大，人员增长，工资薪金增加所致。

3、报告期支付的各项税费 16,648,768.66 元，上年同期为 3,575,327.35 元，同比增长 365.66%，主要原因是 2010 年 12 月公司集中发货，计提的税费在 2011 年 1 月上缴入库所致。

4、报告期支付的其他与经营活动有关的现金 12,562,789.36 元，上年同期为 8,484,785.76 元，同比增长 48.06%，主要原因是随着公司业务增长，支付投标保证金增长，本季度支付南宁铁路湘桂线、无锡地铁 1 号线投标保证金 200 万元；另外员工借

支备用金、支付报销款等都增加所致。

5、报告期投资活动产生的现金流量净额-7,071,547.03 元，上年同期为-35,563,685.39 元，同比增长 80.12%，主要原因是去年同期支付总部道丰科技商务发展公司购楼订金 3511 万元所致。

6、报告期筹资活动产生的现金流量净额 0 元，上年同期为-20,000.00 元，同比增加减少 100%，主要原因是去年同期支付了部分未付上市费用。

3.2 业务回顾和展望

3.2.1 报告期内总体经营情况

公司今年一季度的营业收入和利润继续保持较快增长，报告期实现营业收入 61,290,346.59 元，较去年同期增长 18.06%，实现营业利润 11,720,063.58 元，较去年同期增长 40.44%，实现利润总额 11,781,154.04 元，较去年同期增长 37.81%，实现归属于母公司的净利润 10,243,514.78 元，较去年同期增长 39.75%。报告期内公司轨道交通信号电源产品实现收入 4,610.31 万元，轨道交通电力操作电源实现收入 413.52 万元，轨道交通通信电源实现收入 46.29 万元，轨道交通屏蔽门电源实现收入 318.41 万元，地铁综合供电系统解决方案实现收入 237.12 万元，其他产品实现收入 503.38 万元，生产经营计划执行情况良好。随着高速铁路和城市轨道交通的大发展，预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。

3.2.2 风险因素及应对措施

2011 年公司计划达成销售收入同比 30%-50% 的增长，挑战与机遇并存，在实现上述目标的过程中，公司可能会面临将电力操作电源领域、屏蔽门电源领域的技术优势转变成真正的商业价值，通过在行业细分客户群的拓展和销售上规模，成为公司继信号电源之后的又一主力产品这一目标是否能实现的风险；能否按预定计划成功开拓不间断电源、通信电源、信号机房、电网滤波器、通信等新领域新市场，迅速形成组合产品销售的风险。能否抓住中国铁路大步走向海外的历史机遇，力争在独联体、亚太、拉美、非洲等市场实现突破的风险。

为此，公司将在市场体系：整合公司产品支持、技术支援等相关资源，建立区域管理平台，加强片区式管理，保证对客户需求的响应速度；加强与商务部及研发体系、供应链体系的配合，梳理流程，提高执行力，保证公司端到端的及时交付体系；加强新产品的市场拓展力度，推进完成研发成果的商业化；加强对市场团队人员的考核，使公司目标逐层下放，保证公司年度业绩的完成；加强一线投入，增加一线的战斗力和影响力；建立海外业务部，加强海外项目的拓展与交付服务能力；

在研发体系：以产品的商业成功为考核导向，优化现有的组织、队伍和流程，提高开发效率，确保已有产品的市场竞争力和赢利能力。加强深圳研发中心的建设，发挥深圳地区创新和技术研发的独特优势，吸收一批优秀人才加盟。

在供应链体系：扩大现有产品产能；加强供应链体系人力资源建设，提高业务人员能力、素质，提高有操作经验的高素质人才在主要业务岗位所占比例；建立和完善以产品线为计划的交付运作模式，贯通从市场需求、研发阶段各产品线、制造加工（含外包）、订单管理、发货等计划管理系统；加强供应商的评价、认证工作，保证供货的稳定，拓展加工能力和水平较高的新供应商资源。

同时，公司将进一步加强人员招聘工作，保障市场、研发、供应链体系的人力资源需求，加强特殊岗位和核心职位的招聘工作；加强公司各层级培训体系建设，提升员工执行力，加强管理人员管理能力；围绕“高效、务实、创新”的中心思想进行各团队和企业文化的建设。力保实现 2011 年的经营计划。

§ 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

1、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。

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。

2、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		919.60				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		21,190.64				
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		21,190.64				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		21,190.64				
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	638.20	1,916.09	20.53%	2011年06月30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	281.40	1,066.70	33.08%	2011年06月30日	181.90	是	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	6,045.78	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	6,965.38	12,078.74	-	-	181.90	-	-
超募资金投向										
营销服务中心建设项目	否	9,860.00	9,860.00	9,111.90	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）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,860.00	9,860.00	9,111.90	9,111.90	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,417.35	31,417.35	16,077.28	21,190.64	-	-	181.90	-	-
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，公司募投项目三补充流动资金项目未公布可实现效益； 不适用，募投项目公司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									
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，该项目目前已建设完毕；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。									
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	不适用									

施方式调整情况	
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 1.53 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

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

2011 年 03 月 31 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	380,274,812.59	372,685,487.02	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	5,391,435.21	5,391,435.21	8,415,496.21	8,415,496.21
应收账款	187,676,276.98	187,901,554.98	172,810,264.01	173,022,342.01
预付款项	20,333,197.23	21,593,197.23	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	10,158,695.18	9,423,197.35	4,869,661.83	4,670,316.43
买入返售金融资产				
存货	57,597,155.79	57,583,617.29	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	505,974.50	505,974.50	533,178.50	533,178.50
流动资产合计	661,937,547.48	655,084,463.58	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		5,319,106.61		5,319,106.61
投资性房地产	11,017,369.07	11,017,369.07		
固定资产	94,355,001.25	93,907,163.02	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	344,547.03	331,651.03	371,729.49	365,776.99
开发支出	12,442,977.91	12,442,977.91	11,943,977.33	11,943,977.33
商誉				

长期待摊费用			19,969.64	19,969.64
递延所得税资产	2,334,697.28	2,334,697.28	2,146,206.24	2,146,206.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	120,494,592.54	125,352,964.92	117,360,310.51	122,191,241.44
资产总计	782,432,140.02	780,437,428.50	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	17,039,928.78	17,039,928.78	18,224,317.93	18,224,317.93
应付账款	49,746,441.91	82,318,015.68	54,548,132.09	81,259,193.04
预收款项	13,193,585.98	13,192,585.98	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	3,449,895.85	3,271,325.45	7,219,985.76	6,334,980.94
应交税费	4,188,602.72	3,441,330.13	17,229,198.28	16,180,115.16
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,485,950.87	1,436,170.57	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	89,104,406.11	120,699,356.59	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	89,104,406.11	120,699,356.59	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）	102,752,000.00	102,752,000.00	102,752,000.00	102,752,000.00
资本公积	444,224,969.91	444,224,969.91	444,224,969.91	444,224,969.91
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	16,591,361.33	13,369,960.47	13,369,960.47	13,369,960.47
一般风险准备				
未分配利润	130,430,801.08	99,391,141.53	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	693,999,132.32	659,738,071.91	683,151,326.92	653,085,486.94
少数股东权益	-671,398.41		-662,723.05	
所有者权益合计	693,327,733.91	659,738,071.91	682,488,603.87	653,085,486.94
负债和所有者权益总计	782,432,140.02	780,437,428.50	815,209,094.72	810,580,402.91

5.2 利润表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2011 年 1-3 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	61,290,346.59	61,605,346.59	51,913,671.43	51,853,491.93
其中：营业收入	61,290,346.59	61,605,346.59	51,913,671.43	51,853,491.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,570,283.01	53,467,537.45	43,568,305.15	43,072,972.62
其中：营业成本	32,581,409.34	38,000,212.89	33,383,341.01	33,308,065.00
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	304,778.82	212,831.64	50,819.42	49,277.94
销售费用	6,902,761.35	6,897,565.01	5,896,579.61	5,770,079.67
管理费用	9,234,783.26	7,791,548.26	4,109,808.91	3,804,527.71
财务费用	-729,256.67	-691,227.26	-408,286.35	-407,069.75
资产减值损失	1,275,806.91	1,256,606.91	536,042.55	548,092.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,720,063.58	8,137,809.14	8,345,366.28	8,780,519.31
加：营业外收入	71,040.22	71,040.21	204,249.03	204,249.03

减：营业外支出	9,949.76	9,949.76	884.45	884.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,781,154.04	8,198,899.59	8,548,730.86	8,983,883.89
减：所得税费用	1,546,314.62	1,546,314.62	1,265,368.78	1,265,368.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,234,839.42	6,652,584.97	7,283,362.08	7,718,515.11
归属于母公司所有者的净利润	10,243,514.78	6,652,584.97	7,329,771.38	7,718,515.11
少数股东损益	-8,675.36		-46,409.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0997		0.0713	
（二）稀释每股收益	0.0997		0.0713	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,234,839.42	6,652,584.97	7,283,362.08	7,718,515.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,243,514.78	6,652,584.97	7,329,771.38	7,718,515.11
归属于少数股东的综合收益总额	-8,675.36		-46,409.30	

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 现金流量表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2011 年 1-3 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	28,038,765.45	28,038,765.45	36,114,760.55	36,103,760.55
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				
收到其他与经营活动有关	4,012,018.26	5,135,916.74	3,070,195.63	3,048,908.49

的现金				
经营活动现金流入小计	32,050,783.71	33,174,682.19	39,184,956.18	39,152,669.04
购买商品、接受劳务支付的现金	47,567,960.78	47,541,385.78	63,492,970.23	63,987,690.23
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	11,203,664.50	9,870,197.02	8,006,192.42	7,674,570.67
支付的各项税费	16,648,768.66	15,244,731.14	3,575,327.35	3,482,287.90
支付其他与经营活动有关的现金	12,562,789.36	12,722,985.95	8,484,785.76	8,192,938.11
经营活动现金流出小计	87,983,183.30	85,379,299.89	83,559,275.76	83,337,486.91
经营活动产生的现金流量净额	-55,932,399.59	-52,204,617.70	-44,374,319.58	-44,184,817.87
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	4,190.00	4,190.00	340.00	78,041.18
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	4,190.00	4,190.00	340.00	78,041.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,075,737.03	7,075,737.03	35,564,025.39	35,558,625.39
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	7,075,737.03	7,075,737.03	35,564,025.39	40,558,625.39
投资活动产生的现金流量净额	-7,071,547.03	-7,071,547.03	-35,563,685.39	-40,480,584.21
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				

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				
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				
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			20,000.00	20,000.00
筹资活动现金流出小计			20,000.00	20,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-20,000.00	-20,000.00
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	-63,003,946.62	-59,276,164.73	-79,958,004.97	-84,685,402.08
加：期初现金及现金等价物余额	423,711,598.29	412,394,490.83	533,062,712.95	532,945,122.84
六、期末现金及现金等价物余额	360,707,651.67	353,118,326.10	453,104,707.98	448,259,720.76

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇一一年四月十二日