

北京鼎汉技术股份有限公司 2012 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(%)
资产总额(元)	807,090,870.84	862,621,057.97	-6.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	735,285,015.10	791,619,483.04	-7.12%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.16	7.49	-4.41%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-23,163,817.30	58.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.23	57.41%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	30,501,612.45	61,290,346.59	-50.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,182,467.94	10,243,514.78	-111.54%
基本每股收益(元/股)	-0.0075	0.0665	-111.28%
稀释每股收益(元/股)	-0.0075	0.0665	-111.28%
加权平均净资产收益率(%)	-0.15%	1.49%	-1.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.04%	1.48%	-1.52%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,861.14	
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	77,087.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,058,599.84	
所得税影响额	147,884.33	
少数股东权益影响额	384.29	
合计	-839,104.86	-

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）	10,374	
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
张庆典	620,000	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
山西信托有限责任公司-恒复 1 号	408,973	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	407,577	人民币普通股
姚丽君	251,880	人民币普通股
张海军	198,000	人民币普通股
季永飞	190,700	人民币普通股
吴明峰	189,450	人民币普通股
焦粉苗	180,987	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	28,410	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
张雁冰	250,000	250,000	0	0	股权激励	2012 年 3 月 22 日
黎东荣	250,000	250,000	0	0	股权激励	2012 年 3 月 22 日
吴 鹏	250,000	250,000	0	0	股权激励	2012 年 3 月 22 日
王生堂	200,000	200,000	0	0	股权激励	2012 年 3 月 22 日
王承刚	200,000	200,000	0	0	股权激励	2012 年 3 月 22 日
股权激励骨干员工 44 人	1,730,000	1,730,000	0	0	股权激励	2012 年 3 月 22 日

合计	74,908,410	2,908,410	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、报告期营业收入 3050.16 万元，同比下降 50.23%，实现净利润-118.25 万元，同比减少 111.54%，以及每股收益-0.0075 元，同比减少 111.28%，主要是受铁路大环境影响，且一季度为行业淡季，项目执行较少所致；
- 2、报告期经营活动产生的现金流量净额为-2316.38 万元，同比增加 58.59%；每股经营活动产生的现金流量净额为-0.23 元每股，同比增长 57.41%，主要是因为本期采购款未到支付期，同时去年同期缴付的税费较高所致；

3.1.2 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、截止报告期末预付款项为 2781.76 万元，比年初增加 57.76%，主要是报告期采购的物料货期较长，尚未收到货物所致；
- 2、截止报告期末其他应收款 951.90 万元，较期初增幅 80.26%，主要是报告期日常备用金增长，同时预付生产基地装修费挂账所致；
- 3、截止报告期末在建工程 30.84 万元，较期初增幅 1304.63%，主要是未完工的自制测试仪器、工装等；同时期初基数较小；
- 4、截止报告期末应付票据 209.23 万元，较期初减少 74.28%，主要是应付承兑汇票到期支付所致；
- 5、截止报告期末应付账款 3925.72 万元，较期初增幅 46.80%，主要是采购货款未到支付期所致；
- 6、截止报告期末应付职工薪酬 532.85 万元，较期初减少 48.44%，主要是一季度发放部分员工年终奖所致；
- 7、截止报告期末应交税费 377.01 万元，较期初减少 34.14%，主要是去年底发货计提的税费在 1 月上缴入库所致；
- 8、截止报告期末其他应付款 209.75 万元，较期初减少 47.72%，主要是报告期支付固定资产款项及员工报销款所致；

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 56.81 万元，同比增幅 86.39%，主要原因是本季度采购原材料少，进项税额小，所以以应交增值税等为基数计提的营业税金及附加增加；
- 2、报告期财务费用-36.20 万元，同比变动幅度为 50.36%，主要原因是本季度几笔定期存款尚未到期结息所致；
- 3、报告期资产减值损失-0.58 万元，同比下降 100.45%，该科目下降的主要原因是去年同期发货确认应收账款较多，计提坏账准备金额较大；
- 4、报告期营业外收入 10.31 万元，同比增加 45.16%，主要是因为今年收到贷款贴息 7.7 万元；
- 5、报告期营业外支出 109.05 万元，同比增幅 10860.02%，主要原因是本报告期补交增值税等税费所致；
- 6、报告期所得税费用下降 100%，主要是因为报告期亏损未计提所得税；

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 134.29 万元，同比下降 66.53%，主要原因是本期员工投标保证金收回、备用金收回所致；
- 2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金 2162.38 万元，同比下降 54.54%，主要原因是本期采购款未到支付期所致；
- 3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金 1475.77 万元，同比增长 31.72%，主要是因为本季度支付年终奖比去年同期高，且人员增长，工资薪金增加所致；
- 4、报告期支付的各项税费 654.31 万元，同比下降 60.70%，主要原因是去年同期缴纳 2010 年计提税费 1000 多万元，2010 年底预收京沪高铁货款开具发票计提的相关税费增加所致；
- 5、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190.90 万元，同比下降 73.02%，主要原因是上年同期支付营销服务中心装修款所致。

3.2 业务回顾和展望

3.2.1 报告期内总体经营情况

报告期公司受铁路大环境和行业季节性波动影响较大，共实现营业收入 3050.16 万元，较去年同期下降 50.23%，实现营业利润-70.83 万元，较去年同期下降 106.04%，实现利润总额-169.57 万元，较去年同期下降 114.39%，实现归属于母公司的净利润-118.25 万元，较去年同期下降 111.54%。报告期内公司轨道交通信号电源产品实现收入 2129.81 万元，轨道交通电力操作

电源实现收入 78.73 万元，轨道交通通信电源实现收入 501.41 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 130.98 万元，其他产品实现收入 89.24 万元。

3.2.2 风险因素及应对措施

目前公司手持中标项目和待执行合同中地铁领域占比较大，而地铁项目执行周期较长，业绩实现具有滞后性；另一方面，公司 2011 年四季度推出的车载检测设备、车载辅助电源、屏蔽门系统等新产品的市场开拓和收入实现尚需时间，因此公司短期业绩将会受到行业波动较大影响。

面对行业周期性带来的不利局面，公司紧紧围绕打造轨道交通电气及其自动化设备主流供应商的发展战略，根据行业态势及时调整重心，继续大力拓展地铁市场，开拓车载市场。公司将重点开展以下方面工作：

(1) 多产品拓展，新产品突破，提升企业抗风险能力建设

2011 年，车载检测产品、车载辅助电源、屏蔽门产品相继推出，2012 年将作为专项工作，推进新产品市场实现突破，加速产品市场导入时间；同时实现车载安全检测产品的规模突破。通过多产品拓展支撑整体的销售量增长，产品业务收入的布局上，逐步降低对单一产品的依赖程度。从而加强企业抗风险能力建设；

(2) 奠定城轨市场优势，继续增加市场覆盖率

2011 年公司城轨市场中标获得大幅增长，获得了较好的市场占有基础。2012 年，铁路、城轨分别加强市场覆盖率，在铁路政策、资金回暖过程中，城轨市场要率先实现历史突破性增长；

(3) 加强市场、营销平台建设，提高客户满意度，促进服务销售额增长

加强产品技术优势的市场宣传力度与本地化服务能力；打造轨道交通安全运输要求下，高品质产品及服务的形象，提升产品市场占有率与品牌影响力。以市场占有率、服务能力、产品累计发货量为发展基础，实现服务及备品备件销售的持续稳步增长；

(4) 加强电力电子等高端技术领域产品布局研究与开拓

基于大容量、大功率轨道交通电力电子技术应用场景，以及自动控制、再生储能等前沿技术领域的合作与研究；进一步完善面向轨道交通高端技术应用领域的产品布局计划，为 2013 年至 2015 年新业务增长点做好产品、技术储备；

(5) 提高人均效率

加强考核体系建设、并引入 CRM、PDM 等系统，加强业务人员、研发人员的精细化管理，促进人均效率提升。以目标为导向，对关键事件、关键行为形成例行的规范管理监督机制。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	股东	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，不经营或投资与任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业”。	良好
其他承诺（含追加承诺）	公司	2011 年 4 月 11 日，经公司董事会二届五次会议审议通过，公司以超募资金 5000 万元补充流动资金，同时承诺：在使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	良好

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		22,457.35		本季度投入募集资金总额		1,681.15				
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		8,556.35				
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		8,556.35				
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		8,556.35				
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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	1,166.68	3,931.62	42.13%	2012年06月30日	176.50	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	514.47	2,644.73	82.01%	2012年06月30日	21.93	是	否
承诺投资项目小计	-	12,557.35	12,557.35	1,681.15	6,576.35	-	-	198.43	-	-
超募资金投向										
投资江苏鼎汉项目	否	9,900.00	9,900.00	0.00	1,980.00	20.00%	2014年06月30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	-	9,900.00	9,900.00	0.00	1,980.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,457.35	22,457.35	1,681.15	8,556.35	-	-	198.43	-	-
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 25,195 万元，其中 2010 年使用 9860 万元建设营销服务中心项目，实际投入 9111.9 万元，该项目已建设完毕；2011 年公司使用 5000 万元超募资金补充流动资金；2011 年 12 月，公司计划以超募资金 9900 万元投资建设江苏鼎汉，目前第一期出资 1980 万元已支付完毕。截至目前剩余超募资金 1183.1 万元尚未制定使用计划。									
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余超募资金 1183.1 万元，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

预计年初至半年末公司累计净利润与上年同期相比变动幅度为：下降 90%-120%。

原因说明：

受行业大环境和季节性波动影响，预计 2012 上半年项目执行较少；且目前公司手持中标项目和待执行合同中地铁领域占比较大，而地铁项目执行周期较长，业绩实现具有滞后性；另一方面，公司 2011 年四季度推出的车载检测设备、车载辅助电源、屏蔽门系统等新产品的市场开拓和收入实现尚需时间，因此公司短期业绩将会受到行业波动较大影响。

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 按深交所相关备忘录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

2012 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	318,274,855.11	271,580,502.08	398,557,798.76	355,822,785.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,442,457.39	21,442,457.39	35,194,904.69	24,993,444.69
应收账款	242,068,843.06	216,785,810.06	235,870,477.07	218,193,244.07
预付款项	27,817,627.01	28,831,835.66	17,632,527.92	18,838,277.92
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	9,519,034.65	8,710,951.50	5,280,579.14	4,782,638.63
买入返售金融资产				
存货	38,205,897.52	38,192,359.02	32,111,143.32	32,097,604.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,542,427.06	800,940.06	1,547,534.12	1,313,824.12
流动资产合计	668,871,141.80	586,344,855.77	726,194,965.02	656,041,819.62
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		41,619,106.61		31,619,106.61
投资性房地产	10,356,854.75	10,356,854.75	10,521,983.33	10,521,983.33
固定资产	100,735,482.00	99,688,734.14	101,916,723.51	100,868,291.96
在建工程	308,385.64	308,385.64	21,954.87	21,954.87
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	7,047,119.89	7,018,816.69	6,930,152.91	6,901,104.33
开发支出	16,087,641.06	16,087,641.06	13,805,598.26	13,805,598.26
商誉				
长期待摊费用	454,565.63	454,565.63		
递延所得税资产	3,229,680.07	3,110,680.07	3,229,680.07	3,110,680.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	138,219,729.04	178,644,784.59	136,426,092.95	166,848,719.43
资产总计	807,090,870.84	764,989,640.36	862,621,057.97	822,890,539.05
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	2,092,312.63	2,092,312.63	8,135,343.13	8,135,343.13
应付账款	39,257,223.77	105,113,963.12	26,741,975.06	79,709,904.41
预收款项	17,328,215.98	17,327,215.98	13,609,036.02	13,608,036.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,328,452.51	5,009,860.60	10,333,704.10	9,295,983.36
应交税费	3,770,072.54	755,540.05	5,724,508.77	5,788,514.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,097,503.08	2,059,675.79	4,011,698.51	3,304,625.92
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	69,873,780.51	132,358,568.17	68,556,265.59	119,842,407.82
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	69,873,780.51	132,358,568.17	68,556,265.59	119,842,407.82
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	105,632,000.00	105,632,000.00
资本公积	445,291,311.10	445,291,311.10	497,563,311.10	497,563,311.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,593,926.78	14,593,926.78	14,593,926.78	14,593,926.78
一般风险准备				
未分配利润	172,647,777.22	69,993,834.31	173,830,245.16	85,258,893.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	735,285,015.10	632,631,072.19	791,619,483.04	703,048,131.23
少数股东权益	1,932,075.23		2,445,309.34	
所有者权益合计	737,217,090.33	632,631,072.19	794,064,792.38	703,048,131.23
负债和所有者权益总计	807,090,870.84	764,989,640.36	862,621,057.97	822,890,539.05

5.2 利润表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2012 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	30,501,612.45	24,320,885.99	61,290,346.59	61,605,346.59
其中：营业收入	30,501,612.45	24,320,885.99	61,290,346.59	61,605,346.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,209,941.02	38,600,049.48	49,570,283.01	53,467,537.45
其中：营业成本	14,154,616.25	25,158,035.06	32,581,409.34	38,000,212.89
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	568,081.37	211,407.72	304,778.82	212,831.64
销售费用	7,957,154.35	7,675,320.77	6,902,761.35	6,897,565.01
管理费用	8,897,861.78	5,849,457.95	9,234,783.26	7,791,548.26
财务费用	-361,972.73	-294,172.02	-729,256.67	-691,227.26
资产减值损失	-5,800.00	0.00	1,275,806.91	1,256,606.91
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）	-708,328.57	-14,279,163.49	11,720,063.58	8,137,809.14
加：营业外收入	103,122.59	103,019.10	71,040.22	71,040.21
减：营业外支出	1,090,496.07	1,088,914.65	9,949.76	9,949.76
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,695,702.05	-15,265,059.04	11,781,154.04	8,198,899.59
减：所得税费用	0.00	0.00	1,546,314.62	1,546,314.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,695,702.05	-15,265,059.04	10,234,839.42	6,652,584.97
归属于母公司所有者的净利润	-1,182,467.94	-15,265,059.04	10,243,514.78	6,652,584.97
少数股东损益	-513,234.11		-8,675.36	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0075		0.0665	
（二）稀释每股收益	-0.0075		0.0665	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,695,702.05	-15,265,059.04	10,234,839.42	6,652,584.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,182,467.94	-15,265,059.04	10,243,514.78	6,652,584.97
归属于少数股东的综合收益总额	-513,234.11		-8,675.36	

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

2012 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	33,616,790.54	33,415,330.54	28,038,765.45	28,038,765.45
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的现金	1,342,949.66	1,594,279.21	4,012,018.26	5,135,916.74
经营活动现金流入小计	34,959,740.20	35,009,609.75	32,050,783.71	33,174,682.19
购买商品、接受劳务支付的现金	21,623,808.76	21,209,711.01	47,567,960.78	47,541,385.78
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	14,757,654.27	12,553,732.33	11,203,664.50	9,870,197.02
支付的各项税费	6,543,087.82	6,219,425.42	16,648,768.66	15,244,731.14
支付其他与经营活动有关的现金	15,199,006.65	12,198,946.93	12,562,789.36	12,722,985.95
经营活动现金流出小计	58,123,557.50	52,181,815.69	87,983,183.30	85,379,299.89
经营活动产生的现金流量净额	-23,163,817.30	-17,172,205.94	-55,932,399.59	-52,204,617.70
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	2,800.00	2,500.00	4,190.00	4,190.00
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	2,800.00	2,500.00	4,190.00	4,190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,909,014.35	1,859,665.35	7,075,737.03	7,075,737.03
投资支付的现金		10,000,000.00		
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	1,909,014.35	11,859,665.35	7,075,737.03	7,075,737.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,906,214.35	-11,857,165.35	-7,071,547.03	-7,071,547.03
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	55,212,912.00	55,212,912.00		

的现金				
筹资活动现金流出小计	55,212,912.00	55,212,912.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-55,212,912.00	-55,212,912.00		
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	-80,282,943.65	-84,242,283.29	-63,003,946.62	-59,276,164.73
加：期初现金及现金等价物余额	380,966,748.40	338,231,735.01	423,711,598.29	412,394,490.83
六、期末现金及现金等价物余额	300,683,804.75	253,989,451.72	360,707,651.67	353,118,326.10

5.4 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
 二〇一二年四月二十三日