



北京鼎汉技术股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	883,209,308.76	820,163,875.19	7.69%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	754,781,504.37	722,377,304.42	4.49%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.2647	4.6869	-30.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	120,142,177.05	107.99%	289,083,345.25	87.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,455,497.63	277.24%	34,540,541.57	1,255.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-41,405,893.42	16.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1791	44.15%
基本每股收益 (元/股)	0.0669	151.5%	0.1494	810.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.0669	151.5%	0.1494	810.98%
净资产收益率 (%)	2.16%	1.58%	4.67%	4.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.17%	1.93%	4.73%	4.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-219,443.59	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	360,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-665,834.31	
减: 所得税影响额	-60,021.28	

少数股东权益影响额（税后）	-281.78	
合计	-464,974.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、依赖轨道交通市场的风险

公司的主营业务是为轨道交通提供各类设备，营业收入主要来源于铁路、城市轨道交通等国家重大基本建设项目。对铁路、城市轨道交通等国家重点基本建设项目的投入规模依赖性较大；同时，公司轨道交通系列电源产品的主要用户为国家铁路市场和城市轨道交通市场用户，公司产品销售存在依赖轨道交通市场的风险。如果未来轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。

应对措施：公司将继续大力拓展产品线，开发新产品和新领域，加强地铁市场和车载产品市场的投入，使公司新老产品逐步在行业内形成稳定、健康的市场布局。

### 2、新产品研发和拓展风险

对于新产品，公司一方面对2011年四季度推出的车载安全检测系统、屏蔽门/安全门系统、国铁车载辅助电源三个系列的新产品进行市场拓展，其中车载安全检测系统、屏蔽门系统均已实现市场突破；国铁车载辅助电源已经顺利通过型式实验，但受行业准入政策与认证规则要求，国铁车载辅助电源需要经过上道实验测试以及CRCC认证才能获得行业市场正式销售资格；另一方面为保障竞争力，公司继续加强研发投入，实现了信号电源数字化、完成了新模块的整体切换；针对电力操作电源也做了技术改进升级，使产品的综合性能得到很大提升，成本也进一步有效控制；屏蔽门系统开发出更加有竞争力的2.0新版本，完成了能够满足市场竞争在技术要求方面的所有第三方测试，也获得了北京首台套政策的支持；在检测系列产品上，不仅成功完成了传统三种产品的量产，而且还紧跟铁道部新技术方向，开发推出了高端新产品，为成为在铁路安全检测领域的主流厂家做好了技术储备。

如公司新产品认证过程和市场拓展进行的不顺利，新产品研发投入不能收到良好回报，将对公司产生不利影响。

应对措施：2013年，公司专门成立了新产品销售部加强新产品的市场拓展，一方面继续扩大安全检测、屏蔽门系统的市场规模；另一方面，积极组织推进国铁车载辅助电源上道测试与认证程序，解决正式销售资格问题，为2014年的规模销售奠定基础。

### 3、竞争加剧带来的毛利率降低风险

公司核心产品轨道交通信号智能电源系统市场优势明显，在行业中占据主导地位，行业排名第一。轨道交通信号智能电源系统主要功能是保障轨道交通安全运行，我司产品已经广泛应用，业内拥有一定时间安全运行记录的企业更能得到客户的认可。2010年、2011年和2012年度，公司主要产品轨道交通信号智能电源系统的毛利率分别为50.28%、55.39%和46.14%。2012年，受行业市场的影响，公司收入结构发生较大变化，综合毛利率降低；但公司认为该产品在行业竞争加剧的情况下毛利仍有效保持在正常范围内，主要因为公司在该领域具有领先的技术优势和品牌优势，拥有完全自主知识产权的电源模块及系统。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品面临产品毛利率下降的风险。

应对措施：公司自主研发产品、技术优化紧跟行业发展需求，保持着合理的技术投入与应用创新，在轨道交通专用电源的数字化、高功率、可靠性、保护性设计方面保持较突出的领先优势，在产品技术、服务等方面，保持处于行业领先水平；在信号电源产品上围绕提高安全性趋势，参与铁路行业标准增补建议，一方面更加适应当前轨道交通产品技术应用的安全性、与可靠性要求，另一方面也有助于公司在核心产品市场先进技术方面保持长久的生命力。

#### 4、应收账款风险

铁路、城轨领域的公司主要客户，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

应对措施：公司已将应收账款纳入市场人员的KPI指标，明确责任，并成立专门负责回款的部门，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率；报告期末公司应收账款周转率同比提高54.89%，应收账款回款改善效果显著。

上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,875				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	28.03%	64,800,000	0		
顾庆伟	境内自然人	24.7%	57,109,229	42,831,922	质押	27,000,000
刘宗辉	境内自然人	3.23%	7,463,000	0		
杨高运	境内自然人	2.01%	4,635,586	0		
幸建平	境内自然人	1.9%	4,389,000	3,291,750		
张霞	境内自然人	1.68%	3,888,000	2,916,000		
杨帆	境内自然人	1.45%	3,345,000	2,733,750		
周莉	境内自然人	0.78%	1,802,250			
刘宇飏	境内自然人	0.6%	1,397,593	0		
南京惠智建筑安装工程有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,333,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
新余鼎汉电气科技有限公司	64,800,000			人民币普通股	64,800,000	
顾庆伟	14,277,307			人民币普通股	14,277,307	
刘宗辉	7,463,000			人民币普通股	7,463,000	
杨高运	4,635,586			人民币普通股	4,635,586	
周莉	1,802,250			人民币普通股	1,802,250	
刘宇飏	1,397,593			人民币普通股	1,397,593	

南京惠智建筑安装工程有限公司	1,333,500	人民币普通股	1,333,500
王必兴	1,238,313	人民币普通股	1,238,313
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	1,193,780	人民币普通股	1,193,780
北京中电国华工贸有限公司	1,144,500	人民币普通股	1,144,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 64,800,000 股，占公司总股本的 28.03%，是公司的控股股东；顾庆伟先生直接持有本公司 57,109,229 股，同时持有北京鼎汉电气科技有限公司 82.64% 的股权，为本公司的实际控制人。有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘宗辉除通过普通证券账户持有公司股份 688,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,725,000 股，通过中信证券股份有限公司进行约定购回交易所涉股份 2,050,000 股，合计持有 7,463,000 股；公司股东周莉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,802,250 股；公司股东刘宇颯除通过普通证券账户持有公司股份 421,800 股外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 975,793 股，合计持有 1,397,593 股；公司股东南京惠智建筑安装工程有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,333,500 股；公司股东王必兴通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,238,313 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

截止到报告期末，公司股东刘宗辉通过中信证券股份有限公司进行约定购回交易所涉股份 2,050,000 股，占公司总股数的 0.89%。

限售股份变动情况

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
顾庆伟	42,831,922	0	0	42,831,922	高管锁定股（其中质押 27,000,000 股）	每年度第一个交易日解锁 25%
张霞	2,916,000	0	0	2,916,000	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
杨帆	2,733,750	0	0	2,733,750	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
幸建平	3,291,750	0	0	3,291,750	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
万卿	68,924	0	0	68,924	二级市场增持，高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
合计	51,842,346	0	0	51,842,346	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目大幅变化情况

- 1、报告期末应收票据比年初减少33.76%，主要是因为本期应收票据到期解付；
- 2、报告期末预付款项比年初增加60.01%，主要是因为本期物料采购增加，部分预付货款的物料尚未到货所致；
- 3、报告期末其他应收款比年初增加47.29%，主要是报告期投标保证金等保证金增加所致；
- 4、报告期末存货比年初增加42.17%，主要是因为本期订单执行较多，生产储备材料增加所致；
- 5、报告期末在建工程比年初增加274.85%，主要是因为本期自制工装较多，而且基期金额较低所致；
- 6、报告期末无形资产比年初增加62.21%，主要因为子公司鼎汉检测公司资本化项目本期形成无形资产所致；
- 7、报告期末开发支出比年初增加51.66%，主要是因为前期资本化研发项目持续投入所致；
- 8、报告期末预收款项比年初增加73.90%，主要是因为本期项目执行增加所致；
- 9、报告期末应付职工薪酬比年初减少61.91%，主要是因为本期发放员工年终奖所致；
- 10、报告期末其他应付款比年初增长112.48%，主要因为本报告期末收购子公司鼎汉检测公司少数股权款项尚未支付所致；
- 11、报告期末实收资本比年初增加50%，主要是因为本期实施2012年度利润分配方案进行资本公积金转股所致；
- 12、报告期末少数股东权益比年初减少168.12%，主要是因为报告期鼎汉检测变为公司全资子公司所致。

#### (二) 利润表项目大幅变化情况

- 1、年初至报告期营业收入同比增加87.38%，主要是受行业大环境影响，本期执行订单比去年同期多，且三季度新增高铁订单开始执行所致；
- 2、年初至报告期营业成本同比增加86.93%，主要是因为本期销售收入增长，销售成本相应增长；
- 3、年初至报告期管理费用同比增加38.25%，主要是因为公司研发持续投入，同时聘请专业管理顾问公司进行管理咨询所致；
- 4、年初至报告期财务费用同比增加71.17%，主要是因为本期利息收入比去年同期降低所致；
- 5、年初至报告期营业外收入同比减少79.77%，主要是因为去年同期收到税费返还261万元及收到北京市科委课题经费所致；
- 6、年初至报告期所得税费用同比增加1005.88%，主要是因为本期执行订单比去年同期多，利润总额同比大幅增长，从而计提企业所得税高所致。

#### (三) 现金流大幅变化情况

- 1、年初至报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加98.90%，主要是因为本期执行订单增加，同时公司加大回款力度，回款增加所致；
- 2、年初至报告期收到的税费返还同比减少87.82%，主要是因为今年软件产品增值税退税尚未到账所致；

3、年初至报告期收到其他与经营活动有关的现金同比增加68.39%，主要是因为本年收回投标保证金和保函保证金增多所致；

4、年初至报告期购买商品、接收劳务支付的现金同比增加84.28%，主要是因为今年市场回暖，市场要货量大，生产采购原材料大幅增长，相应采购付款增长；

5、年初至报告期支付的其他与经营活动有关的现金同比增加135.4%，主要是因为今年期间费用和投标保证金增加所致；

6、年初至报告期投资支付的现金同比减少55.56%，主要是因为本期投资武汉浩谱金额较小所致；

7、年初至报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比大幅增加，主要是因为今年分红个税政策调整，公司代收代付股东个人所得税所致，同时去年同期基数较低；

8、年初至报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少88.99%，主要是因为本期分配现金较去年减少所致；

9、年初至报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比减少99.59%，主要是因为上年同期公司终止当时的股权激励，回购限制性股票支付现金所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

行业情况：大铁方面，2013年前三季度，铁路总公司完成铁路基础建设投资为3287亿元，同比增加12.5%，完成年内计划基建投资的比例为62%；城市轨道交通方面，7月31日的国务院常务会议就加强城市基础设施建设进行了部署，交通运输部也表示大力推进城市轨道交通建设是下半年交通工作的五大重点之一。轨道交通行业整体发展保持了加快推进的良好态势。

公司情况：2013年前三季度，随着城轨（地铁）订单的执行和新建客专项目的启动，公司抓住行业回暖机遇，围绕战略目标，逐步落实2013年各项经营计划，积极推进各项业务顺利执行，完成了良好的业绩。2013年1-9月公司实现收入2.89亿元，同比增长87.38%；实现净利润3454.05万元，同比增长1255.02%。日常主要经营数据如下表：

类别	1-9月（亿元）	同比增幅
新增中标金额	3.78	182.09%
新签订合同金额	2.64	23.36%

截至9月底，公司在手订单共计6.4亿元（中标待签及已签待执行合计），同比增长46.12%，见下表：

类别	截至9月底（亿元）	同比增幅
中标待签金额	2.83	46.63%
已签待执行金额	3.57	45.71%

公司从2012年的行业低谷，将较快速的恢复到正常的经营水平，加上新产品陆续进入可销售阶段，公司迎来持续稳定的良性增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况



适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟	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, 不经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业	2009 年 10 月 30 日	持续	良好
其他对公司中小股东所作承诺	公司	在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资	2013 年 05 月 14 日	12 个月	良好
	公司实际控制人顾庆伟	因一致行动人鼎汉电气减持公司股票, 承诺将直接持有的公司全部股票自鼎汉电气减持计划公告发出之日起锁定半年	2013 年 09 月 30 日	6 个月	良好
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

### 二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	46,752.35					本季度投入募集资金总额			1,500	
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额			40,541.64	
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
超募资金投向										
投资江苏鼎汉项目	否	9,900	9,900	0	3,960	40%	2014年 06月30 日	0		否
投资鼎汉检测	否	1,850	1,850	1,500	1,500	81.08%	2013年 12月31 日	0		否
超募资金投向小计	--	11,750	11,750	1,500	5,460	--	--	0	--	--
合计	--	11,750	11,750	1,500	5,460	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司超募资金投资江苏鼎汉项目原计划 2013 年 6 月 30 日第一期完工，该项目计划在江苏省扬州市维扬经济开发区投资建设，截至目前，公司已与开发区签署了协议，公司子公司江苏鼎汉电气有限公司也已注册成立，并进行了土地平整及围墙等简单建设，但由于土地出让手续尚未办理完毕，为规避风险，在进行相关采购或建设时公司管理层一直采取谨慎态度，因此公司尚未正式展开厂房等主要建筑物的建设，影响了项目实施进度，经董事会二届二十五次会议审议通过将该项目延期一年。									
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，目前已累计出资 3960 万元；2013 年 8 月 21 日，经董事会二届二十五次会议审议通过，以 1850 万募集资金收购鼎汉检测股权及向其增资（其中，1183.1 万元为剩余超募资金，666.9 万为其他结余募集资金）。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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，现两项目均已结项。									
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	适用 经公司 2013 年 5 月 14 日召开的董事会二届二十四次审议通过，决定使用部分闲置募集资金人民币									

	4500 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

#### 1、公司股票期权激励计划的进展情况

2013年8月30日，经公司董事会审议股权激励计划预留股票期权的授予条件已经成就，第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予的议案》，董事会同意将75万份预留股票期权在2013年8月30日向两名激励对象授出，行权价格为11.9元；2013年9月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成预留75万份股票期权的登记工作。

公告检索：2013-46《关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的公告》、2013-49《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记的公告》

#### 2、投资武汉浩谱海洋探测系统有限公司

2013年9月22日，经公司董事长批准，公司以600万元对武汉浩谱海洋探测系统有限公司进行投资，投资完成后其注册资本变为858万元，公司占30.07%，成为第一大股东。该公司于2012年9月21日发起成立，主要从事近海及远海海况探测检测类产品的研发、设计、生产和销售业务，主要产品为hope系列x波段近海及远海测波雷达。目前武汉浩谱推出的第一个产品为车载式x波段测波雷达，该产品已通过省级鉴定，填补了国内在该技术方面的空白。HopeX型测波雷达主要针对的用户为海洋部门、气象部门、海事部门、海军、海警及航道管理部门，可应用在军用和民用领域。该系列产品能够为海洋监测、海况预报、海洋环境保护、海洋灾害预防以及海洋航运等提供有效数据支持和服务。截止9月底，武汉浩谱总资产1027万元，由于成立不久，尚未实现收入。

公司投资武汉浩谱主要是在铁路检测技术的基础上，进行检测探测领域的拓展。近年来，随着我国参与经济全球化和区域经济一体化程度的不断加深，海洋越来越多地涉及我国战略利益，我国经济对海洋资源、海洋空间的依赖程度不断提高。国家于2012年9月正式制定下发了《全国海洋经济发展“十二五”规划》，提出了未来海洋经济发展目标，开发利用海洋将成为我国具有广阔发展前景的新兴行业。武汉浩谱正是在这样的大背景下成立的。

我国海洋面积辽阔，大陆与岛屿海岸线长达3.2万公里，海洋国土面积达300多万平方公里，沿海岛屿6500多个，有4亿多人口生活在沿海地区。满足监测和探测我国专属海洋经济区、开发海洋资源、预防和减轻海洋灾害、增强海防实力，全面认识、保护和合理开发利用海洋资源具有重要意义。无论是海洋科学研究、海洋灾害气象预报，还是海洋大陆架矿藏开发、近远海捕捞和海防建设等，都依赖于对风、浪、流等海洋物理要素变化规律的掌握和实时、准确的监测与预报。因此，海洋环境探测和监测行业具有广阔的市场前景。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在

规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年2月27日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年利润分配方案。2013年3月11日，公司实施了本次权益分派，分派后公司总股本由154,128,000股变更为231,192,000。本次利润分配方案的制定及执行符合公司章程的规定以及股东大会决议的要求。

## 五、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

预计公司2013全年实现净利润5000万元至5350万元，同比增长318.29%至347.57%。（上年同期1195.34万元）

原因说明：

预计2013全年，铁路投资和建设仍将保持加快推进的良好态势。随着新建高铁项目的启动和公司在手地铁订单的执行，公司业绩将稳步提升。

## 六、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

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。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,398,565.40	222,135,094.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,402,003.00	21,742,318.00
应收账款	375,099,242.59	307,762,493.10
预付款项	38,487,083.61	24,052,328.02
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	10,298,641.37	6,991,941.04
买入返售金融资产		
存货	66,368,503.50	46,684,030.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	527,875.99	820,899.31
流动资产合计	666,581,915.46	630,189,105.04
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	28,500,000.00	22,500,000.00

投资性房地产	9,366,083.27	9,861,469.01
固定资产	102,218,713.79	103,638,547.59
在建工程	369,888.30	98,676.05
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	10,624,910.84	6,550,195.38
开发支出	52,823,112.39	34,830,281.25
商誉		
长期待摊费用	1,401,013.57	1,873,063.24
递延所得税资产	5,923,671.14	5,222,537.63
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	216,627,393.30	189,974,770.15
资产总计	883,209,308.76	820,163,875.19
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付账款	54,546,644.00	53,234,948.22
预收款项	37,291,816.06	21,445,010.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,348,151.16	8,789,623.72
应交税费	6,749,447.54	8,828,963.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,059,237.99	2,381,040.76
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	126,995,296.75	94,679,587.48
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	2,111,000.00	2,111,000.00
非流动负债合计	2,111,000.00	2,111,000.00
负债合计	129,106,296.75	96,790,587.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,192,000.00	154,128,000.00
资本公积	322,671,425.78	396,642,269.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,360,684.56	15,360,684.56
一般风险准备		
未分配利润	185,557,394.03	156,246,349.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	754,781,504.37	722,377,304.42
少数股东权益	-678,492.36	995,983.29
所有者权益（或股东权益）合计	754,103,012.01	723,373,287.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	883,209,308.76	820,163,875.19

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	106,728,660.94	174,138,603.22
交易性金融资产		
应收票据	14,402,003.00	21,242,318.00
应收账款	343,800,823.80	283,928,786.10
预付款项	38,899,646.97	18,543,621.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,840,144.76	6,572,687.70
存货	75,283,377.31	46,267,244.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,875.99	514,799.31
流动资产合计	588,145,532.77	551,208,059.70
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	85,600,000.00	61,100,000.00
投资性房地产	9,366,083.27	9,861,469.01
固定资产	100,844,997.47	102,649,148.17
在建工程	369,888.30	98,676.05
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	5,978,024.86	6,517,689.51
开发支出	52,823,112.39	30,287,740.19
商誉		
长期待摊费用	1,344,346.86	1,786,396.56
递延所得税资产	5,680,625.89	4,937,037.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	262,007,079.04	217,238,157.12
资产总计	850,152,611.81	768,446,216.82
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	121,244,258.63	102,885,080.34
预收款项	37,290,816.06	16,519,375.27
应付职工薪酬	2,573,945.78	6,686,373.67
应交税费	2,460,881.39	8,682,696.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,420,161.91	2,041,582.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	187,990,063.77	136,815,108.93
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	2,111,000.00	2,111,000.00
非流动负债合计	2,111,000.00	2,111,000.00
负债合计	190,101,063.77	138,926,108.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,192,000.00	154,128,000.00
资本公积	322,671,425.78	396,642,269.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,360,684.56	15,360,684.56
一般风险准备		
未分配利润	90,827,437.70	63,389,153.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	660,051,548.04	629,520,107.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	850,152,611.81	768,446,216.82

计		
---	--	--

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	120,142,177.05	57,762,203.27
其中：营业收入	120,142,177.05	57,762,203.27
二、营业总成本	101,265,508.11	59,521,514.78
其中：营业成本	74,134,903.06	37,064,794.93
营业税金及附加	845,882.54	381,059.41
销售费用	12,408,667.10	13,866,742.75
管理费用	10,802,223.07	7,690,777.79
财务费用	114,618.69	-467,667.21
资产减值损失	2,959,213.65	985,807.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,876,668.94	-1,759,311.51
加：营业外收入	330,562.48	5,265,090.13
减：营业外支出	136,988.96	100,365.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,070,242.46	3,405,413.49
减：所得税费用	3,684,401.48	-177,121.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,385,840.98	3,582,535.16
归属于母公司所有者的净利润	15,455,497.63	4,096,942.71
少数股东损益	-69,656.65	-514,407.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0669	0.0266
（二）稀释每股收益	0.0669	0.0266
八、综合收益总额	15,385,840.98	3,582,535.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,455,497.63	4,096,942.71
归属于少数股东的综合收益总额	-69,656.65	-514,407.55

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	120,457,177.05	58,077,203.27
减：营业成本	88,497,014.45	37,059,451.28
营业税金及附加	262,834.57	381,059.41
销售费用	12,058,713.62	12,496,369.95
管理费用	6,546,635.41	5,248,171.77
财务费用	-73,428.26	-446,654.04
资产减值损失	2,891,213.65	2,290,811.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,274,193.61	1,047,993.79
加：营业外收入	12,271.58	2,889,618.90
减：营业外支出	70,329.19	99,245.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,216,136.00	3,838,367.38
减：所得税费用	1,098,738.43	-343,621.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,117,397.57	4,181,989.05
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	9,117,397.57	4,181,989.05

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	289,083,345.25	154,273,752.85
其中：营业收入	289,083,345.25	154,273,752.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,403,764.33	155,841,122.56
其中：营业成本	179,832,141.32	96,201,233.86
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	2,052,336.37	1,812,988.70
销售费用	33,906,887.52	33,832,834.92
管理费用	29,007,376.07	20,981,182.98
财务费用	-806,538.02	-2,797,467.16
资产减值损失	4,411,561.07	5,810,349.26
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）	40,679,580.92	-1,567,369.71
加：营业外收入	1,139,248.18	5,630,916.37
减：营业外支出	1,346,235.18	1,842,248.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,472,593.92	2,221,298.25
减：所得税费用	6,253,465.51	565,471.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,219,128.41	1,655,826.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,540,541.57	2,549,085.21
少数股东损益	-321,413.16	-893,258.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1494	0.0164
（二）稀释每股收益	0.1494	0.0164
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	34,219,128.41	1,655,826.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,540,541.57	2,549,085.21
归属于少数股东的综合收益总额	-321,413.16	-893,258.88

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	263,959,969.35	148,891,295.08
减：营业成本	172,670,151.96	108,575,049.59
营业税金及附加	1,316,774.23	1,431,258.85
销售费用	31,395,332.45	31,640,085.93
管理费用	20,300,570.68	13,947,721.88
财务费用	-942,502.03	-2,678,065.87
资产减值损失	4,957,255.07	6,740,726.44
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）	34,262,386.99	-10,765,481.74
加：营业外收入	820,906.06	3,017,706.77
减：营业外支出	1,279,148.17	1,836,223.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,804,144.88	-9,583,998.60
减：所得税费用	3,283,300.62	-1,437,523.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,520,844.26	-8,146,474.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	30,520,844.26	-8,146,474.87
----------	---------------	---------------

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

**7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	271,860,001.94	136,683,795.51
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	318,290.90	2,612,897.57
收到其他与经营活动有关的现金	28,278,213.43	16,793,746.38
经营活动现金流入小计	300,456,506.27	156,090,439.46
购买商品、接受劳务支付的现金	204,757,317.68	111,113,727.50
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	36,294,869.81	38,641,978.76
支付的各项税费	27,719,995.90	24,711,539.04
支付其他与经营活动有关的现金	73,090,216.30	31,049,201.71

经营活动现金流出小计	341,862,399.69	205,516,447.01
经营活动产生的现金流量净额	-41,405,893.42	-49,426,007.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,460.00	7,100.00
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	7,460.00	7,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,052,155.38	19,970,841.24
投资支付的现金	6,000,000.00	13,500,000.00
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	29,052,155.38	33,470,841.24
投资活动产生的现金流量净额	-29,044,695.38	-33,463,741.24
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,617.71	2.75
筹资活动现金流入小计	20,058,617.71	2.75
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	3,168,115.54	28,770,559.99
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	227,673.38	55,287,645.32
筹资活动现金流出小计	3,395,788.92	84,058,205.31
筹资活动产生的现金流量净额	16,662,828.79	-84,058,202.56



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	-53,787,760.01	-166,947,951.35
加：期初现金及现金等价物余额	201,987,603.92	380,966,748.40
六、期末现金及现金等价物余额	148,199,843.91	214,018,797.05

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	253,518,246.38	126,653,889.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,216,165.18	17,611,906.10
经营活动现金流入小计	282,734,411.56	144,265,795.98
购买商品、接受劳务支付的现金	209,098,701.80	122,128,788.82
支付给职工以及为职工支付的现金	22,752,859.72	31,895,604.56
支付的各项税费	22,217,729.39	19,220,012.92
支付其他与经营活动有关的现金	63,592,513.65	25,635,200.63
经营活动现金流出小计	317,661,804.56	198,879,606.93
经营活动产生的现金流量净额	-34,927,393.00	-54,613,810.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,860.00	6,500.00
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	7,000,000.00	
投资活动现金流入小计	7,006,860.00	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,203,468.56	16,799,686.89
投资支付的现金	21,000,000.00	10,000,000.00

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	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	49,203,468.56	26,799,686.89
投资活动产生的现金流量净额	-42,196,608.56	-26,793,186.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,617.71	2.75
筹资活动现金流入小计	20,058,617.71	2.75
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	3,168,115.54	28,770,559.99
支付其他与筹资活动有关的现金	227,673.38	55,287,645.32
筹资活动现金流出小计	3,395,788.92	84,058,205.31
筹资活动产生的现金流量净额	16,662,828.79	-84,058,202.56
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	-60,461,172.77	-165,465,200.40
加：期初现金及现金等价物余额	153,991,112.22	338,231,735.01
六、期末现金及现金等价物余额	93,529,939.45	172,766,534.61

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：张雁冰

会计机构负责人：张雁冰

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。