



北京鼎汉技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	69,870,562.26	30,501,612.45	129.07%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,345,131.45	-1,182,467.94	552.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-38,306,074.84	-23,163,817.30	-65.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1657	-0.2254	26.49%
基本每股收益 (元/股)	0.0231	-0.0075	408%
稀释每股收益 (元/股)	0.0231	-0.0075	408%
净资产收益率 (%)	0.74%	-0.15%	同比增加 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.74%	-0.04%	同比增加 0.78 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	815,152,143.15	820,163,875.19	-0.61%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	724,223,526.71	722,377,304.42	0.26%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.1326	4.6869	-33.16%

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)	-12,138.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,450.00	
所得税影响额	-6,025.46	
少数股东权益影响额 (税后)	-149.53	
合计	-34,413.43	--

### 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、收入对单一产品较为依赖的风险

公司轨道交通信号智能电源系统最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的76.64%和71.86%、43.94%，虽然呈下降趋势且2012年受行业影响比例大幅下降，但从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前，从收入结构看，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对轨道交通信号智能电源系统的依赖风险。

应对措施：2012年，围绕新产品积极的研发投入与营销平台建设，公司新产品，包括车载安全检测产品、屏蔽门系统，均获得一定程度的市场进展，其中车载安全检测产品实现中标签单包括北京、长沙、郑州、宁波、哈尔滨等多个城市，并在新一代高端检测设备领域，凭借技术优势获得较高市场份额，屏蔽门核心设备在城际铁路获得中标；此外，地铁综合供电系统实现的收入也稳步提升。2013年，公司将依托产品技术优势和市场优势，继续大力拓展新产品，实现规模扩张，在行业回暖的机遇下，通过进一步扩大新老产品带来的销售收入，逐步形成多产品规模销售对主营业务的多头支撑作用。

## 3、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，使产品的综合性能和成本得到很大的提升；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。

## 4、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；并在信号电源产品上围绕安全性提高，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及可靠性，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。

## 5、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；一季度公司销售商品和提供劳务收到的现金5747.56万元，同比增加70.97%，已取得了一定的效果。（详见后文“年度经营计划在报告期内的执行情况”）

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		11,079				
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
北京鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	28.03%	64,800,000			
顾庆伟	境内自然人	24.7%	57,109,229	42,831,922	质押	27,000,000
杨高运	境内自然人	5.06%	11,700,000			
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		
方磊	境内自然人	1.64%	3,800,898			
杨帆	境内自然人	1.58%	3,645,000	2,733,750		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.43%	3,302,312			
上海兴烨创业投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,691,676			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.63%	1,444,995			
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	
北京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	
杨高运	11,700,000			人民币普通股	11,700,000	
方磊	3,800,898			人民币普通股	3,800,898	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,302,312			人民币普通股	3,302,312	

上海兴烨创业投资有限公司	1,691,676	人民币普通股	1,691,676
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,444,995	人民币普通股	1,444,995
幸建平	1,097,250	人民币普通股	1,097,250
# 刘宗辉	1,055,202	人民币普通股	1,055,202
张霞	972,000	人民币普通股	972,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京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。		

## 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	28,554,615	0	14,277,307	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	1,944,000	0	972,000	2,916,000	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
杨帆	2,430,000	0	303,750	2,733,750	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
幸建平	2,916,000	0	375,750	3,291,750	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
合计	35,844,615	0	15,928,807	51,773,422	--	--

## 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

#### 1、主要财务指标大幅变动原因

(1) 报告期实现营业收入6987.06万元，同比增幅129.07%，实现净利润534.51万元，同比增幅552.03%，以及每股收益0.0231元，同比增幅408%，盈利同比扭亏为盈，主要是受铁路大环境回暖影响，订单较上年同期执行增多所致；

(2) 报告期经营活动产生的现金流量净额为-3830.61万元，同比减少65.37%；主要是因为本期虽然公司加大回款力度，回款情况有所改善，销售商品收到的现金同比增加70.97%，但由于行业情况回暖，生产采购付款大幅增长，购买商品支付的现金同比增加172.02%，因此经营活动净现金流降低；

(3) 报告期每股经营活动产生的现金流量净额为-0.1657元每股，同比增长26.49%，每股净资产3.1326元，同比减少33.16%，主要原因是公司报告期实施利润分配方案，以资本公积金转增股本，股本增大所致；

#### 2、报表项目重大变动情况

##### 2.1 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3956.13万元，比年初增加64.48%，主要是报告期物料采购增加，部分预付货款的物料尚未到货所致；

(2) 截止报告期末其他应收款1035.98万元，较期初增幅48.17%，主要是报告期投标等保证金增加所致；

(3) 截止报告期末在建工程60.87万元，较期初增幅516.88%，主要是子公司江苏鼎汉建设及期初基数较小所致；

(4) 截止报告期末预收款项3609.67万元，较期初增幅68.32%，主要是本报告期项目执行增加所致；

(5) 截止报告期末应付职工薪酬247.84万元，较期初减少71.8%，主要是报告期发放部分员工年终奖所致；

(6) 截止报告期末应交税费473.03万元，较期初减少46.42%，主要是去年底发货计提的税费在1月上缴入库所致；

(7) 截止报告期末其他应付款145.23万元，较期初减少39.01%，主要是报告期归还老办公楼房租押金和支付员工报销款所致；

(8) 截止报告期末实收资本23119.2万元，较期初增加50%，主要是报告期实施2012年利润分配方案资本公积转增股本所致；

(9) 截止报告期末少数股东权益69.13万元，较期初减少30.59%，主要是报告期子公司经营亏损所致。

##### 2.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明

(1) 报告期营业收入为6987.06万元，同比增幅129.07%，主要原因是本报告期受行业回暖影响执行订单较去年同期增加；

(2) 报告期营业成本为4659.05万元，同比增幅229.15%，主要原因是本报告期营业收入增加，营业成本相应增长；

(3) 报告期财务费用2.39万元，同比增幅为106.61%，主要原因是本报告期存款减少利息相应减少，同时有定期存款尚未到期结息所致；

(4) 报告期资产减值损失-51.21万元，同比下降8729.15%，主要原因是本期回款形式改善，计提坏账准备金额减少；

(5) 报告期实现营业利润644.48万元，归属于母公司净利润534.51万元，同比扭亏为盈，主要原因是本期受行业回暖影响，订单执行增加，收入增加，盈利情况好转；

(6) 报告期营业外收入0.13万元，同比下降98.79%，主要是因为去年同期收到贷款贴息所致；

(7) 报告期营业外支出4.18万元，同比下降96.16%，主要原因是去年同期补交增值税等税费所致；

##### 2.3 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 报告期销售商品提供劳务收到的现金5747.56万元，同比增加70.97%，主要原因是公司加大回款力度，回款改善所致；
- (2) 报告期收到的其他与经营活动有关的现金1038.87万元，同比增加673.57%，主要原因是本期三个月以上保函保证金到期解付和前期投标保证金收回所致；
- (3) 报告期购买商品、接受劳务支付的现金5882.08万元，同比增加172.02%，主要原因是本期行业情况回暖，原材料采购相应增长所致；
- (4) 报告期支付的各项税费1073.94万元，同比增加64.13%，主要原因是本期行业情况回暖，营业收入同比增长，所以计提上缴税费增加；
- (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338.99万元，同比增加77.57%，主要原因是公司新产品、新技术持续投入与发展，资产需求增加所致。
- (6) 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金297.68万元，去年同期为0，主要原因是本期执行了利润分配方案支付股利所致，去年利润分配在4月执行；
- (7) 报告期支付的其他与筹资活动有关的现金8万元，同比减少99.86%，主要原因是去年同期公司回购股权激励限制性股票所致；

## 二、业务回顾和展望

### 驱动业务收入变化的具体因素

2013年是充满希望和挑战的一年，1至3月，全国铁路完成基本建设投资545.1亿元，同比增加119.2亿元，增长28.0%，铁路建设保持了加快推进的良好态势。公司计划抓住行业转暖机遇，持续不断的提升运营效率，推进新产品拓展，优化产品布局，在2012年业绩触底后，迎来持续稳定的良性增长。

受行业回暖情况影响，公司报告期订单执行情况良好，一季度共实现营业收入6987.06万元，较去年同期增加129.07%，实现营业利润644.48万元，利润总额640.42万元，归属于母公司的净利润534.51万元，同比扭亏为盈。

报告期公司轨道交通信号电源产品实现收入2508.27万元，轨道交通电力操作电源实现收入279.02万元，轨道交通通信电源实现收入405.93万元，轨道交通屏蔽门电源实现收入7万元，地铁综合供电系统解决方案实现收入1006.04万元，铁路调度智能显示系统实现收入2292.05万元，其他产品实现收入291.87万元。

报告期公司新签合同金额为3627.58万元，新中标金额7784万元。

**风险提示：**公司不同合同和不同项目的执行周期、毛利率等状况各不相同，且存在执行时间和金额调整的可能性，因而对未来业绩影响程度具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

**公司将继续围绕“成为值得信赖的轨道交通高端装备主流供应商”的愿景，聚焦轨道交通市场，夯实客户平台和市场基础，抓住新一轮客专和城轨市场规模启动的机遇，做好新产品的导入并实现规模销售，持续加强研发的投入和对外技术引进合作，实质性进入动车、地铁等车辆市场的高端装备领域；同时，做好端到端的交付和服务，改善合同执行质量；高度重视应收账款的管理，提高回款率；降低生产制造成本，合理控制费用，不断挖潜增效，提升内部运作效率。**

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

2013年初，公司推出了股票期权激励计划，设定了未来几年的经营目标，其中2013年净利润同比2012年增长360%且要达到前三年的平均值，即4886.07万元（扣除非经常性损益的净利润），加上股权激励成本，2013年公司实际需完成净利润目标为5330万元。

报告期公司围绕年度经营目标和预算，定期回顾并跟踪落实，同时，深入分析公司成本的发生和构成，制定相关降低成本策略，保证公司目标的达成。一季度公司进行的重点工作如下：

1、为抓住行业回暖机遇，进一步加强产品交付管理与本地化服务能力，保障项目高效、高质量交付，进一步提高客户满意度，公司整合资源，成立了交付及服务部，打造轨道交通安全运输要求下，高品质产品及服务的形象，提升品牌影响力；

2、报告期公司从合同执行的全流程加强应收账款的管理，提出每个环节的改进点和整改措施，并逐项贯彻落实；同时对应收账款进行分类分析，总结不同客户群特点和规律，制定不同策略以指导回款工作；对长期应收账款建立预警机制，对每个月新增的2年期以上应收账款进行逐项跟踪，分析原因并制定回款对策；对超长期应收账款紧密跟踪并及时清理，或采取法律手段等其他方式加大回款力度。一季度公司销售商品和提供劳务收到的现金5747.56万元，同比增加70.97%，取得了一定的效果；

3、2013年一季度，新产品拓展总体态势符合公司预期计划。（1）2012年公司屏蔽门核心控制系统在城际高铁应用中获得突破，当时签订的城际铁路屏蔽门产品合同，已在一季度组织筹备工程交付相关工作，未来将为公司为国家铁路屏蔽门方面的应用业绩提供有效支撑，促进公司该产品的投标工作和市场份额的提高；（2）国铁车载辅助电源方面，按照要求已经完成铁科院的型式试验，正在进行产品上道测试验证工作，上道测试是公司获得该产品销售资质各种测试试验的最后一个环节，目前进展顺利；（3）在车载安全检测产品方面，公司已在安排在手订单项目的交付工作，同时高端检测产品经过研发已具备产品市场化条件，并取得了国家铁路市场的进一步突破，截至目前，公司在原铁道部规划的6C高端检测产品市场中的4C产品领域已获得铁路市场的中标，该项目是我国首套4C产品的招标和应用，含高清监测和紫外检测功能。此外，随着地铁车辆、动车车辆新产品调研与产业协作的开展，在未来3年的新产品布局方面也将有积极的进展。

**风险提示：**本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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或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，不经营或投资与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	2012年11月14日	12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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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	0
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			39,041.64	
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(含部分变更)	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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	不适用	否	
超募资金投向小计	--	9,900	9,900	0	3,960	--	--	0	--	--	
合计	--	9,900	9,900	0	3,960	--	--	0	--	--	
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 25195 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。截止目前剩余超募资金 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 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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2012 年 11 月 14 日召开的董事会二届十八次会议审议通过，决定使用部分闲置募集资金人民币 4200 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	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的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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2月27日，公司召开了2012年度股东大会，会议审议通过了《公司股权激励计划（草案）修订稿》等相关议案；2013年3月13日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权授予价格和数量调整的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》等相关议案；

2013年4月1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《北京鼎汉技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及公司第二届董事会第二十二次会议决议所涉首次授予718.5万份期权的登记工作。

《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性与创造力，促进公司业绩长期、持续、稳定增长，推动公司新产品、新业务的快速拓展，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

#### 2、公司报告期向子公司借款情况

报告期为促进控股子公司鼎汉检测公司的发展，促进公司车载检测产品的市场拓展和合同执行，经总裁办公会讨论与董事长批准，公司与鼎汉检测签订了《财务资助协议》，向其提供500万元的财务资助，期限一年，协议利率为银行同期基准利率，主要用于鼎汉检测公司正常的经营。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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：以公司总股本154,128,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本154,128,000股为基数向全体股东每10股转增5股。

2013年3月11日，公司实施了本次权益分派。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年上半年实现净利润约1350万元至1850万元，同比扭亏为盈。（上年同期-154.79万元）

原因说明：

预计2013上半年，一方面铁路建设仍将保持加快推进的良好态势，促进公司订单的执行；另一方面随着公司近年来对地铁市场的耕耘，地铁项目中标量的加大，更多的地铁订单到了执行期；同时公司新产品在一季度已在安排项目交付工作，车载检测系统预计二季度可以产生收入，屏蔽门核心控制系统也将在二季度或三季度贡献业绩，公司持续推进的新产品拓展工作逐步得到回报；订单执行的增多保证了公司业绩的好转和增长。

### 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 0 万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	173,155,253.04	222,135,094.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,552,685.00	21,742,318.00
应收账款	328,153,674.62	307,762,493.10
预付款项	39,561,286.98	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	10,359,805.34	6,991,941.04
买入返售金融资产		
存货	46,721,513.37	46,684,030.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	945,657.36	820,899.31
流动资产合计	624,449,875.71	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	21,850,000.00	22,500,000.00

投资性房地产	9,696,340.43	9,861,469.01
固定资产	103,791,617.25	103,638,547.59
在建工程	608,709.84	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	6,437,377.23	6,550,195.38
开发支出	41,133,917.30	34,830,281.25
商誉		
长期待摊费用	2,041,481.35	1,873,063.24
递延所得税资产	5,142,824.04	5,222,537.63
其他非流动资产		5,400,000.00
非流动资产合计	190,702,267.44	189,974,770.15
资产总计	815,152,143.15	820,163,875.19
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		
应付账款	43,368,678.35	53,234,948.22
预收款项	36,096,684.92	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	2,478,374.71	8,789,623.72
应交税费	4,730,273.90	8,828,963.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,452,296.06	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	88,126,307.94	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	90,237,307.94	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	319,811,920.73	396,642,269.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,385,109.77	15,360,684.56
一般风险准备		
未分配利润	157,834,496.21	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	724,223,526.71	722,377,304.42
少数股东权益	691,308.50	995,983.29
所有者权益（或股东权益）合计	724,914,835.21	723,373,287.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	815,152,143.15	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	129,821,825.10	174,138,603.22
交易性金融资产		
应收票据	25,052,685.00	21,242,318.00
应收账款	283,065,877.62	283,928,786.10
预付款项	34,165,170.65	18,543,621.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,115,673.00	6,572,687.70
存货	46,707,974.87	46,267,244.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,757.36	514,799.31
流动资产合计	533,188,963.60	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	61,100,000.00	61,100,000.00
投资性房地产	9,696,340.43	9,861,469.01
固定资产	102,861,376.01	102,649,148.17
在建工程	128,709.84	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	6,405,862.11	6,517,689.51
开发支出	35,699,809.17	30,287,740.19
商誉		
长期待摊费用	1,964,814.66	1,786,396.56
递延所得税资产	4,842,824.04	4,937,037.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	222,699,736.26	217,238,157.12
资产总计	755,888,699.86	768,446,216.82
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	77,803,499.15	102,885,080.34
预收款项	35,505,684.92	16,519,375.27
应付职工薪酬	1,893,436.25	6,686,373.67
应交税费	5,359,115.64	8,682,696.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,186,302.05	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	121,748,038.01	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	123,859,038.01	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	319,811,920.73	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	65,665,056.56	63,389,153.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	632,029,661.85	629,520,107.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	755,888,699.86	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	69,870,562.26	30,501,612.45
其中：营业收入	69,870,562.26	30,501,612.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,425,728.93	31,209,941.02
其中：营业成本	46,590,493.20	14,154,616.25
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	532,944.38	568,081.37
销售费用	8,998,889.53	7,957,154.35
管理费用	7,791,560.66	8,897,861.78
财务费用	23,931.77	-361,972.73
资产减值损失	-512,090.61	-5,800.00
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）	6,444,833.33	-708,328.57

加：营业外收入	1,251.22	103,122.59
减：营业外支出	41,839.64	1,090,496.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,404,244.91	-1,695,702.05
减：所得税费用	1,363,788.25	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,040,456.66	-1,695,702.05
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	5,345,131.45	-1,182,467.94
少数股东损益	-304,674.79	-513,234.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0231	-0.0075
（二）稀释每股收益	0.0231	-0.0075
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,040,456.66	-1,695,702.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,345,131.45	-1,182,467.94
归属于少数股东的综合收益总额	-304,674.79	-513,234.11

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	47,365,049.31	24,320,885.99
减：营业成本	26,915,566.57	25,158,035.06
营业税金及附加	466,044.72	211,407.72
销售费用	7,891,922.59	7,675,320.77
管理费用	6,206,790.18	5,849,457.95
财务费用	57,689.68	-294,172.02
资产减值损失	-628,090.61	
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）	6,455,126.18	-14,279,163.49
加：营业外收入	1,200.00	103,019.10
减：营业外支出	41,412.40	1,088,914.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,414,913.78	-15,265,059.04
减：所得税费用	1,056,450.66	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,358,463.12	-15,265,059.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0232	-0.0972
（二）稀释每股收益	0.0232	-0.0972
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,358,463.12	-15,265,059.04

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	57,475,565.74	33,616,790.54
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	10,388,675.89	1,342,949.66
经营活动现金流入小计	67,864,241.63	34,959,740.20
购买商品、接受劳务支付的现金	58,820,786.28	21,623,808.76
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	16,960,461.12	14,757,654.27
支付的各项税费	10,739,474.06	6,543,087.82
支付其他与经营活动有关的现金	19,649,595.01	15,199,006.65
经营活动现金流出小计	106,170,316.47	58,123,557.50
经营活动产生的现金流量净额	-38,306,074.84	-23,163,817.30
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	5,260.00	2,800.00
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	5,260.00	2,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,389,915.01	1,909,014.35
投资支付的现金		
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	3,389,915.01	1,909,014.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,384,655.01	-1,906,214.35

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	10.82	
筹资活动现金流入小计	10.82	
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	2,976,833.14	
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	80,032.47	55,212,912.00
筹资活动现金流出小计	3,056,865.61	55,212,912.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,056,854.79	-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	-44,747,584.64	-80,282,943.65
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	157,240,019.28	300,683,804.75

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	57,475,565.74	33,415,330.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,592,732.21	1,594,279.21
经营活动现金流入小计	68,068,297.95	35,009,609.75
购买商品、接受劳务支付的现金	60,666,943.10	21,209,711.01
支付给职工以及为职工支付的现金	12,278,837.01	12,553,732.33

支付的各项税费	9,125,567.16	6,219,425.42
支付其他与经营活动有关的现金	16,139,137.57	12,198,946.93
经营活动现金流出小计	98,210,484.84	52,181,815.69
经营活动产生的现金流量净额	-30,142,186.89	-17,172,205.94
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	5,160.00	2,500.00
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		
投资活动现金流入小计	5,160.00	2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,890,639.20	1,859,665.35
投资支付的现金		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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	6,890,639.20	11,859,665.35
投资活动产生的现金流量净额	-6,885,479.20	-11,857,165.35
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10.82	
筹资活动现金流入小计	10.82	
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	2,976,833.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	80,032.47	55,212,912.00
筹资活动现金流出小计	3,056,865.61	55,212,912.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,056,854.79	-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	-40,084,520.88	-84,242,283.29



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	113,906,591.34	253,989,451.72

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟