



北京鼎汉技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	2,005,977,256.12	954,582,676.37	110.14%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,718,271,475.88	778,753,940.72	120.64%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2860	3.3684	-2.45%	
	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）	202,510,965.98	68.56%	456,943,574.71	58.07%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	44,228,689.02	186.17%	74,399,676.20	115.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-25,501,296.83	38.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0488	72.75%
基本每股收益（元/股）	0.1032	177.42%	0.1737	108.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1006	173.37%	0.1693	105.71%
加权平均净资产收益率	4.81%	2.65%	8.08%	3.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.42%	2.24%	7.73%	3.00%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-328,746.72	
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	3,990,725.00	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,770.17	
减：所得税影响额	601,746.16	
少数股东权益影响额（税后）	-52.28	
合计	3,228,054.57	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

1、可持续发展与增长风险

轨道交通行业由多种不同的技术领域和应用细分领域交叉组成，比如地面设备和机车车辆设备作为两大装备应用领域，每个领域又由电力电子、机械、计算机软件、信息通信技术较多的技术单元构成；同时由于业内大部分产品是轨道交通行业专用产品，每个产品市场的空间相对细分，因此众多行业内的公司固守在一个细分领域，难以打破管理局限性，难以实现跨界发展。行业内公司的发展，除了行业投资提升带来需求量的稳定提升外，还需要不断通过研发、布局、开拓新产品及新市场来扩大市场空间，获得市场增长。由于轨道交通行业内每个新产品的进入周期较长，需要在产品技术、服务、质量、营销等方面有较强的综合实力，因此，在业内要形成可持续、跨越细分领域的跨界发展，对公司的商业机会研究和捕获能力、战略规划、产品布局、质量管理、团队能力培养、商业模式优化、综合竞争力提升提出更多挑战。随着近期铁路投资逐步上调，未来公司依然面临众多机会，但决定公司长远可持续发展的主要因素在于抓新机会能力的建设与实践。

应对措施：2014年前三季度，公司围绕战略发展目标，在内生与外延式发展方面双双迈出了重要的一步，进一步加速布局公司从地面到车辆的战略落地，促进公司市场空间进一步打开，为公司进入轨道车辆装备领域每年1000亿规模的市场建立了新的通道，将较好的促进公司未来可持续发展。

内生式发展方面，公司新产品拓展均取得了良好的进展，普铁车载辅助电源于2014年3月末获准CRCC认证资质，意味着公司通过自主研发投入和努力，实现了地面到车辆战略进一步落地；屏蔽门系统于三季度中标城际铁路项目，实现了整体系统业绩突破，为公司屏蔽门整体系统的销售打开了通道，公司将逐步丰富商用业绩，从而进一步打开市场参与机会；车载安全检测产品“接触网安全巡检装置”和“接触网悬挂状态检测监测装置”于8月份成功通过了中国铁路总公司的技术评审，为公司车载安全检测产品的规模销售奠定了技术基础，并成功中标广西及郑州铁路的接触网检测监测项目。同时，公司2014年已经开始针对2016年业务进行早期布局，包括地铁储能、高铁动车电源等产品的研发投入，增加服务市场、维护维修业务的平台化能力建设，促进增量市场到存量市场新商业模式的建设，保障未来在庞大的轨道交通存量市场中占据较好的市场地位。

外延式收购方面，在公司上市以来，通过并购加速公司战略实现迈出实质性的第一步。2014年前三季度，公司经股东会审议通过，以7.6亿并购海兴电缆100%股权并配套融资，截至目前已完成资产交割手续以及增发股票上市。海兴电缆原股东2014、2015、2016三年承诺净利润合计不低于2.54亿，并对于3年超出2.54亿部分享受60%奖励，奖励计入投资成本（或有对价）；同时，该次并购进一步提升了公司车辆市场及服务的建设能力，拓宽了行业机会视野，有助于双方的战略协同和可持续发展；此外，双方实际控制人及5位上市公司高管基于对未来的信心共同参与定向增发，并锁定36个月，融资金额用于补充上市公司流动资金，进一步促进公司发展。本次并购方案相关事项的达成，代表着双方未来融合、协同和共同发展的信心。

随着以上方式成果的进一步扩大，在当下轨道交通行业逐步恢复投资力度的市场发展趋势下，公司将继续坚定内生与外

延式发展的战略目标同步推进，公司将布局更多子市场，并在机会和条件可行的情况下布局行业外市场，有效促进公司可持续发展，努力成为轨道交通行业成长最为迅速的公司之一。

2、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普铁、高铁、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：轨道交通行业本身可细分为：由全国各地区政府分别投资的地铁、轻轨、有轨电车等城轨市场，铁路总公司投资的客专（高铁）市场、普通铁路市场以及地方铁路建设市场。由于固定资产投资计划归属不同，城轨市场建设与国家铁路建设相互独立，关联影响不大，公司已在城轨、铁路两个独立的市场同步拓展，并已形成订单量、收入来源均衡分布的局面。因此，公司总体业务构成已经一定程度上减小了对单一行业的依赖程度。

行业细分方面，至2020年，我国快速铁路网将逐步覆盖绝大部分50万以上人口的城市，运力的不断提升将迎来车辆和车辆装备的需求进一步加大；同时随着固定资产的投入，存量资产的积累，安全运行维护、保养等需求也将会稳步提升。公司现有战略方向“地面+车辆”、“增量+存量”就是围绕这一发展规律而制定的，通过自主研发、并购战略、合资合作等多种方式，尽快在行业内形成“地面产品+车辆产品”、“增量市场+存量市场”的稳定、健康的布局，公司将强化车辆装备的投入、服务产品的投入，通过不同子市场的占据，在业务布局上进一步提升抗风险能力。

除了已披露的有待进入规模销售的车载动态安全检测产品、普铁车载辅助电源产品、屏蔽门系统等已发布的产品以外，公司围绕地铁车辆装备、高铁车辆装备、有轨电车车辆装备、纯电动车电气装备、再生储能控制技术等国产化率较低的高端装备，都在进行可商业化程度的研究论证，目的在于预研能够覆盖未来3~5年促进业务持续增长的新产品新市场。公司短期重点聚焦在轨道交通领域做大做强，促进企业的业务规模扩大、产品多元化发展、抗风险能力提高、品牌影响力加强，在此基础上，公司对行业外的产品也适当的进行投资与管理，通过创业孵化占据行业外新市场、新机会。公司管理团队多数来自国际知名高科技企业，且拥有丰富业务管理经验，在实现公司行业内快速发展的基础上，具备跨界业务领域、技术领域的规划、布局、团队组建及拓展能力。

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。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，公司产品可能面临毛利率下降的风险。

应对措施：公司自主研发的产品具有技术领先优势，主营产品市场占有率第一，依然保持较突出的品牌优势，公司在轨道交通专用电源的数字化、高功率、可靠性、保护性设计方面领先，在产品服务方面也一直处于行业领先水平；同时，公司一直以来不断提升自主研发产品在订单中的占比，进一步提升整体利润空间。随着高铁恢复建设及订单的执行、车载动态安全检测产品、普铁车载辅助电源等高利润产品进入正常销售状态，也将避免公司整体毛利水平下降；另一方面，公司所规划新产品相比传统产品技术含量、毛利更高，将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。

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业务考核指标，明确责任。并成立专门负责管理回款的部门，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。公司将持续不断的进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

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		15,393				
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
顾庆伟	境内自然人	20.76%	108,562,111	82,927,608		
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	18.82%	98,391,860	0	质押	47,852,454
阮寿国	境内自然人	16.83%	88,019,276	87,219,276	质押	30,207,000
阮仁义	境内自然人	2.21%	11,566,264	11,566,264		
幸建平	境内自然人	1.51%	7,880,326	0		
景福证券投资基金	其他	1.22%	6,356,885	0		
张霞	境内自然人	0.97%	5,064,484	0		
全国社保基金一零九组合	其他	0.78%	4,056,447	0		
杨帆	境内自然人	0.74%	3,874,853	0		
浙江东阳商业集团有限公司	境内非国有法人	0.67%	3,516,117	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	98,391,860			人民币普通股	98,391,860	
顾庆伟	25,634,503			人民币普通股	25,634,503	
幸建平	7,880,326			人民币普通股	7,880,326	
景福证券投资基金	6,356,885			人民币普通股	6,356,885	
张霞	5,064,484			人民币普通股	5,064,484	
全国社保基金一零九组合	4,056,447			人民币普通股	4,056,447	
杨帆	3,874,853			人民币普通股	3,874,853	
浙江东阳商业集团有限公司	3,516,117			人民币普通股	3,516,117	
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	3,420,000			人民币普通股	3,420,000	

全国社保基金一一五组合	2,577,230	人民币普通股	2,577,230
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 98,391,860 股，占公司总股本的 18.82%；顾庆伟先生直接持有本公司 108,562,111 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 82.64% 的股权，为本公司控股股东及实际控制人。有限售条件股东阮仁义为阮寿国父亲，阮寿国为公司董事，两者互为密切的家庭关系成员，能够对股份公司采取一致行动，两者互为一致行动人。公司未知其他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）	前 10 名无限售条件股东未参与融资融券业务		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	76,903,512	0	6,024,096	82,927,608	配套募集资金锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
阮寿国	0	0	87,219,276	87,219,276	定向增发股锁定；配套募集资金锁定；高管锁定股	定向增发股份根据解锁条件分三次解禁；配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
阮仁义	0	0	11,566,264	11,566,264	定向增发股锁定；配套募集资金锁定	定向增发股份根据解锁条件分三次解禁；配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日
黎东荣	282,787	0	602,409	885,196	配套募集资金锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
葛才丰	0	0	750,159	750,159	配套募集资金锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
张雁冰	201,991	0	481,927	683,918	配套募集资金锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
王承刚	75,410	0	25,137	100,547	董事离职锁定半年	2015 年 2 月 22 日

王生堂	201,991	0	481,927	683,918	配套募集资金锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
齐清涛	60,597	0	40,398	100,995	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
万卿	244,945	0	481,927	726,872	配套募集资金锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
唐颖	23,000	23,000	0	0	监事离职半年解锁	2014 年 8 月 22 日
张霞	6,980,795	6,980,795	0	0	董事离职半年解锁	2014 年 8 月 25 日
幸建平	7,880,326	7,880,326	0	0	监事离职半年解锁	2014 年 8 月 22 日
杨帆	6,005,853	6,005,853	0	0	监事离职半年解锁	2014 年 8 月 22 日
合计	98,861,207	20,889,974	107,673,520	185,644,753	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年7月31日完成海兴电缆的资产交割手续，自2014年8月起海兴电缆纳入公司合并财务报表中，敬请广大投资者注意！

（一）资产负债表项目大幅变化情况

项目	变动比率（报告期 末较年初）	变动原因
应收票据	81.79%	本期采用承兑汇票结算方式增多所致
应收账款	55.96%	主要因为本期销售订单执行大幅增长，导致应收账款增长
预付款项	47.56%	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
其他应收款	147.99%	因业务需要，员工借支备用金、投标保证金等增长所致
存货	293.04%	本期市场要货量大，生产备货增加，同时新增并购全资子公司（海兴电缆）所致
其他流动资产	-40.66%	本期摊销房租等待摊费用所致
可供出售金融资产		根据新会计准则将长期股权投资重分类，一部分划至可供出售金融资产所致
长期股权投资	-81.12%	根据新会计准则将长期股权投资重分类，一部分划至可供出售金融资产所致
固定资产净额	53.84%	本期合并海兴电缆的固定资产所致
在建工程	398.32%	本期合并海兴电缆的在建工程所致
无形资产	770.34%	主要因信号电源升级优化、普铁车载辅助电源开发完成，转入无形资产，同时本期合并海兴电缆所致
开发支出	-58.14%	主要因信号电源升级优化、普铁车载辅助电源开发完成，转出开发支出所致
商誉		本期并购全资子公司海兴电缆所致
短期借款	-61.75%	本期归还银行贷款所致
应付票据	-100.00%	主要因年初承兑汇票到期支付所致
应付账款	106.56%	主要因本期采购增加，应付供应商货款增多，尚未到支付期所致
应交税费	231.45%	本期收入增长，税费计提增长，且合并海兴电缆数据所致
其他应付款	-63.10%	主要因为本期支付期初未付款项所致
实收资本（或股本）	126.18%	本期执行利润分配方案、股权激励行权以及增发股份购买资产并配套融资所致
资本公积	182.33%	本期发行股份购买资产并募集配套资金溢价所致

（二）利润表项目大幅变化情况

项目	变动比率（报告期 较上期）	变动原因
营业收入	58.07%	主要因为本期销售订单执行大幅增长，同时合并海兴电缆所致

营业成本	62.42%	主要因为本期销售收入增长，销售成本相应增长
营业税金及附加	71.93%	主要因为本期销售收入增长，计提的税金相应增长
管理费用	43.99%	主要因为本期研发持续投入，同时去年同期资本化的研发项目较多所致
财务费用	494.61%	主要因为本期取得银行借款，利息支出增加所致
资产减值损失	-77.16%	主要因为公司加强应收账款管理，超长期应收款回款比例增加，导致计提的坏账准备减少
投资收益		主要因为本期以权益法核算的合营企业处于初创期，经营亏损
营业外收入	944.59%	主要因为本期税务机关对软件产品增值税即征即退政策执行的时效性提高，本期收到退税款增加所致
营业外支出	-65.52%	主要是因为本期无对外捐赠
所得税费用	143.63%	主要因为本期销售收入、利润总额增长，计提的所得税费用相应增长

（三）现金流大幅变化情况

项目	变动比率（报告期较上期）	变动原因
收到的税费返还	2289.81%	主要因为本期税务机关对软件产品增值税即征即退政策执行的时效性提高，本期收到退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	-56.78%	主要是因为本期收到的大额投标保证金减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	34.22%	本期经营业绩良好，计提及支付的员工工资、奖金等增加所致
支付的各项税费	60.07%	本期销售收入增长，税费相应增长，同时本期由于并购导致累计金额增长
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-31.61%	去年同期执行科委课题项目增加资产投入所致
投资支付的现金	154.17%	主要因为支付北京基石创业投资基金（有限合伙）第三期投资款所致
吸收投资收到的现金		主要是本期公司发行股票募集配套资金及股票期权激励计划员工行权所致
取得借款收到的现金	177.30%	主要是本期公司进行银行贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	7200.07%	主要是本期公司收到中国登记结算公司代扣的员工股权激励行权个人所得税所致，同时去年基数较小；
偿还债务支付的现金		主要因为本期归还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1683.75%	主要是因为本期支付现金分红和贷款利息增加，同时海兴电缆年初根据并购协议给原股东支付利润分红款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6514.14%	主要因为本期支付重组并配套融资的各中介费用和员工股权激励行权个人所得税所致

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

报告期公司所处轨道交通行业整体发展保持了加快推进的良好态势，大力推进铁路投资是国家在新时期中国经济转型的大背景下，切中经济发展要害而推出的重大举措，持续增长的铁路投资环境一定程度上促进了公司业绩的增长；同时，城轨

（地铁）项目由于环保、快捷便利等优势，保持着规模建设的良好局面，报告期公司紧抓机遇快速发展，新业务稳步推进，传统业务也实现了良好的业绩。

2014年8月起，海兴电缆纳入公司合并报表范围。合并报表后，公司1-9月实现营业收入45694.36万元，较去年同期增加58.07%；实现营业利润7819.8万元，较去年同期增加92.23%；利润总额8963.43万元，较去年同期增加121.47%；实现归属于母公司的净利润7439.97万元，同比增加115.4%。

报告期内，公司新业务新产品拓展情况良好，车辆产品1-9月累计实现中标4.37亿元，包括车辆特种电缆、普铁车载辅助电源和车载检测系统等；屏蔽门整体系统实现城际铁路中标，实现了屏蔽门整体系统的市场突破；车载安全检测产品“接触网安全巡检装置”和“接触网悬挂状态检测监测装置”在8月份成功通过中国铁路总公司的技术评审后，成功中标广西、郑州铁路接触网检测监测相关项目。新业务新产品的持续拓展为公司多元化产品布局实现规模销售奠定了基础。

截至9月30日，公司在手待执行订单共计9.79亿元。主要经营数据如下表：

2014年前三季度中标和签订合同情况：

类别	2014年1-9月（亿元）	2013年1-9月（亿元）	同比增幅
新增中标金额	8.33	3.78	120.37%
新签订合同金额	6.42	2.64	143.18%

截至2014年9月30日公司在手订单情况见下表：

类别	2014年9月底（亿元）	2013年9月底（亿元）	同比增幅
中标待签金额	3.51	2.83	24.03%
已签待执行金额	6.28	3.57	75.91%
合计在手待执行订单	9.79	6.4	52.97%

注：上述两表2014年数据包含车辆特种电缆产品，2013年同期数据未包括。

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

报告期公司车辆相关产品增多，主要供应商增加了铜材供应商，公司依据行业标准拥有完善的供应商管理体系，因此对公司没有重大不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司车辆相关产品、收入增多，主要客户增加了轨道交通车辆制造企业，公司成为车辆设备供应商之一，“地面到车辆”战略迈出第一步，随着并购协同效应的发挥，将进一步促进公司车辆产品市场的拓展。

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

请见本报告“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	顾庆伟、阮寿国、阮仁义、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王生堂、万卿	本次募集资金发行股份的锁定期为自股份发行结束之日起三十六个月，期间不予转让或上市流通。	2014年09月05日	三十六个月	良好
	海兴电缆	海兴电缆 2014 年、2015 年、2016 年度实现的净利润分别不低于 7900 万元，8400 万元，9180 万元。	2014年07月29日	三年	-
	阮寿国、阮仁义	阮寿国、阮仁义以海兴电缆认购鼎汉技术所发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，自法定限售期届满之日起，分三次解禁。	2014年09月05日	三年	良好
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东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	2009年10月30日	持续	良好

		构成同业竞争的企业			
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

公司报告期不存在公司或持股 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。

二、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									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		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		46,831.64			
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)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
轨道交通专业电源系列化研发及产业化项目	是	3,224.82	3,224.82	0	3,223.91	99.97%	2012年06月30日	192.9	503	否	否
承诺投资项目小计	--	3,224.82	3,224.82	0	3,223.91	--	--	192.9	503	--	--
超募资金投向											
投资江苏鼎汉项目	否	9,900	9,900	0	9,900	100.00%	2015年12月31日	0	0	否	否
超募资金投向小计	--	9,900	9,900		9,900	--	--	0	0	--	--
合计	--	13,124.82	13,124.82	0	13,123.91	--	--	192.9	503	--	--
未达到计划进度或	轨道交通专业电源系列化研发及产业化项目未达到预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	目，包括四种产品：轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截止三季报披露，普铁车载辅助电源已获得市场突破，但因处于陆续发货阶段，确认收入较少；不间断电源是配合信号电源研发的一款铁路专用不间断电源，收益计入信号电源系统；电力操作电源公司为保证合同质量，提升产品利润率，导致收入未达预期；屏蔽门电源并入屏蔽门整体系统进行统一市场拓展，目前屏蔽门整体系统已获得突破，但未单独拆分电源部分计算收益。公司超募资金投资江苏鼎汉项目延期和未达预期收益的原因：该项目原计划 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，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 2014 年 8 月 22 日董事会三届七次会议审议通过将该项目延期至 2015 年 12 月 31 日。
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，目前已累计完成出资 9900 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，目前已完成。
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	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	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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√适用 □ 不适用

公司根据相关要求，自 2014 年 7 月 1 日起执行新会计准则，新准则主要影响公司“长期股权投资”科目。根据新准则中《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14 号）的要求，公司对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理，计入“可供出售金融资产”。

四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股票期权激励计划

（1）首次授予股票期权进展情况：

报告期内，公司股票期权激励计划首次授予的被激励对象累计行权19,795份，截止报告期末，首次授予股票期权未行权76,910份。

（2）预留授予股票期权进展情况：

2014年8月22日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，确定第一个行权期可行权条件成就，第一个行权期为2014年8月30日至2015年8月29日，可行权股票期权269,320份，行权价格6.59元，行权采用自主行权的模式；截止报告期末，预留授予股票期权累计行权250,864份，未行权18,456份。

公告检索：2014-69《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权公告》、2014-71《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》

（3）实施股权激励计划对公司的影响

实施本计划发生的激励成本在公司经常性损益中列支。本次股票期权激励计划在行权期内实际行权数量可能发生变动，所以本次股权激励计划的实施对公司财务状况和经营成果的实际影响应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

《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、重大资产重组事项

（1）2014年7月2日，公司收到中国证监会并购重组委员会计划召开工作会议审核公司关于发行股份购买资产事项的通知，公司股票于7月3日开市起停牌；

公告检索：2014-55《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司关于发行股份购买资产事项的停牌公告》

（2）2014年7月11日，公司收到中国证监会关于公司发行股份购买资产事项经并购重组委审核并获得无条件通过的通知，公司股票于7月14日开市起复牌；

公告检索：2014-56《关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》

（3）2014年7月28日，公司收到了中国证监会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司向阮寿国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]750号）文件，核准向阮寿国发行82,409,638股股份、向阮仁义发行9,156,626股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过13,493,971股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金；

公告检索：2014-59《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》

(4) 2014年7月31日，经无为县市场监督管理局核准，公司完成了海兴电缆的营业执照变更，公司本次发行股份购买资产事项标的资产过户手续办理完成，公司持有海兴电缆100%的股权。

公告检索：2014-61《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》

五、报告期内现金分红政策的执行情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

本报告期末进行现金分红

六、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

预计公司2014年全年实现的归属于上市公司股东的净利润为11500万元至13200万元，同比增长101.95%至131.81%。（上年同期5694.40万元）

原因说明：随着公司在手订单执行、新产品逐步进入规模销售突破以及海兴电缆的合并报表，公司业绩同比大幅提升。

七、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

八、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

适用 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	223,380,921.03	263,804,232.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	69,051,618.53	37,983,449.72
应收账款	526,658,469.19	337,681,164.23
预付款项	41,093,940.56	27,849,701.89
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	15,474,428.34	6,239,927.97
买入返售金融资产		
存货	200,891,797.47	51,112,295.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	733,214.88	1,235,669.06
流动资产合计	1,077,284,390.00	725,906,440.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,361,905.50	28,406,151.40
投资性房地产	8,705,568.95	9,200,954.69
固定资产	156,007,327.17	101,410,234.61
在建工程	6,318,369.46	1,267,932.78
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	90,022,497.45	10,343,369.69
开发支出	26,454,140.87	63,204,184.67
商誉	584,307,705.73	
长期待摊费用	2,331,574.80	2,625,307.97
递延所得税资产	7,783,776.19	6,818,099.83
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	928,692,866.12	228,676,235.64
资产总计	2,005,977,256.12	954,582,676.37
流动负债：		
短期借款	26,000,000.00	67,979,677.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		9,261,750.00
应付账款	73,397,819.82	35,534,260.02
预收款项	29,952,651.66	36,065,564.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,722,941.94	12,879,112.43
应交税费	22,777,642.06	6,872,192.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,048,975.20	5,552,570.57

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	164,900,030.68	174,145,127.13
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	112,969,092.77	
递延所得税负债	8,312,283.30	
其他非流动负债	1,952,675.00	2,111,000.00
非流动负债合计	123,234,051.07	2,111,000.00
负债合计	288,134,081.75	176,256,127.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	522,913,021.00	231,192,000.00
资本公积	909,361,812.93	322,093,478.97
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	17,178,492.26	17,178,492.26
一般风险准备		
未分配利润	268,818,149.69	208,289,969.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,718,271,475.88	778,753,940.72
少数股东权益	-428,301.51	-427,391.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,717,843,174.37	778,326,549.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,005,977,256.12	954,582,676.37

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	120,757,029.82	157,361,737.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	17,035,142.26	37,413,449.72
应收账款	414,666,107.37	300,626,144.69
预付款项	22,435,822.28	27,851,602.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,741,255.40	5,351,686.43
存货	57,606,323.00	50,263,897.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	356,114.88	1,008,169.06
流动资产合计	644,597,795.01	579,876,687.76
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	1,017,330,998.27	144,906,151.40
投资性房地产	8,705,568.95	9,200,954.69
固定资产	102,106,027.98	100,088,062.50
在建工程	509,442.96	1,267,932.78
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	53,272,761.08	5,791,799.70
开发支出	23,807,717.03	63,204,184.67
商誉		

长期待摊费用	2,314,908.05	2,578,641.25
递延所得税资产	5,889,218.60	5,960,182.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,213,936,642.92	332,997,909.40
资产总计	1,858,534,437.93	912,874,597.16
流动负债：		
短期借款		67,979,677.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		9,261,750.00
应付账款	185,809,374.68	131,974,526.67
预收款项	27,711,577.32	36,064,564.46
应付职工薪酬	3,499,430.09	10,744,300.20
应交税费	542,705.59	1,865,446.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,292,957.77	3,595,560.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	218,856,045.45	261,485,825.72
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	112,969,092.77	
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,952,675.00	2,111,000.00
非流动负债合计	114,921,767.77	2,111,000.00
负债合计	333,777,813.22	263,596,825.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	522,913,021.00	231,192,000.00
资本公积	911,508,750.44	324,240,416.48

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	17,178,492.26	17,178,492.26
一般风险准备		
未分配利润	73,156,361.01	76,666,862.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,524,756,624.71	649,277,771.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,858,534,437.93	912,874,597.16

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	202,510,965.98	120,142,177.05
其中：营业收入	202,510,965.98	120,142,177.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,792,516.56	101,265,508.11
其中：营业成本	123,835,375.14	74,134,903.06
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	1,802,698.89	845,882.54
销售费用	13,629,764.85	12,408,667.10
管理费用	15,791,211.89	10,802,223.07
财务费用	2,098,908.84	114,618.69

资产减值损失	634,556.95	2,959,213.65
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）	-94,896.75	
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）	44,623,552.67	18,876,668.94
加：营业外收入	9,185,505.00	330,562.48
减：营业外支出	326,393.22	136,988.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,482,664.45	19,070,242.46
减：所得税费用	9,257,077.92	3,684,401.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,225,586.53	15,385,840.98
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	44,228,689.02	15,455,497.63
少数股东损益	-3,102.49	-69,656.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1032	0.0372
（二）稀释每股收益	0.1006	0.0368
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	44,225,586.53	15,385,840.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,228,689.02	15,455,497.63
归属于少数股东的综合收益总额	-3,102.49	-69,656.65

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	124,436,288.10	120,457,177.05
减：营业成本	103,118,319.35	88,497,014.45
营业税金及附加	127,739.74	262,834.57
销售费用	12,499,506.50	12,058,713.62
管理费用	9,724,077.33	6,546,635.41
财务费用	1,130,109.89	-73,428.26
资产减值损失	208,981.99	2,891,213.65
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）	-94,896.75	
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）	-2,467,343.45	10,274,193.61
加：营业外收入	166,767.47	12,271.58
减：营业外支出	285,576.96	70,329.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,586,152.94	10,216,136.00
减：所得税费用	-23,431.05	1,098,738.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,562,721.89	9,117,397.57
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	-2,562,721.89	9,117,397.57
----------	---------------	--------------

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	456,943,574.71	289,083,345.25
其中：营业收入	456,943,574.71	289,083,345.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,201,288.57	248,403,764.33
其中：营业成本	292,076,553.08	179,832,141.32
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	3,528,608.90	2,052,336.37
销售费用	36,637,229.16	33,906,887.52
管理费用	41,768,714.89	29,007,376.07
财务费用	3,182,694.87	-806,538.02
资产减值损失	1,007,487.67	4,411,561.07
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）	-544,245.90	
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）	78,198,040.24	40,679,580.92

加：营业外收入	11,900,515.40	1,139,248.18
减：营业外支出	464,223.51	1,346,235.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,634,332.13	40,472,593.92
减：所得税费用	15,235,565.96	6,253,465.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,398,766.17	34,219,128.41
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	74,399,676.20	34,540,541.57
少数股东损益	-910.03	-321,413.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1737	0.0832
（二）稀释每股收益	0.1693	0.0823
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	74,398,766.17	34,219,128.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,399,676.20	34,540,541.57
归属于少数股东的综合收益总额	-910.03	-321,413.16

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	378,922,413.90	263,959,969.35
减：营业成本	299,704,202.60	172,670,151.96
营业税金及附加	1,139,841.56	1,316,774.23

销售费用	34,687,808.97	31,395,332.45
管理费用	27,308,023.00	20,300,570.68
财务费用	2,874,515.36	-942,502.03
资产减值损失	-314,767.08	4,957,255.07
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）	-544,245.90	
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）	12,978,543.59	34,262,386.99
加：营业外收入	548,837.81	820,906.06
减：营业外支出	331,707.10	1,279,148.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,195,674.30	33,804,144.88
减：所得税费用	2,834,679.99	3,283,300.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,360,994.31	30,520,844.26
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	10,360,994.31	30,520,844.26

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	332,228,806.76	271,860,001.94
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	7,606,543.44	318,290.90
收到其他与经营活动有关的现金	12,221,092.02	28,278,213.43
经营活动现金流入小计	352,056,442.22	300,456,506.27
购买商品、接受劳务支付的现金	220,578,380.04	204,757,317.68
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	48,714,747.81	36,294,869.81
支付的各项税费	44,370,719.90	27,719,995.90
支付其他与经营活动有关的现金	63,893,891.30	73,090,216.30
经营活动现金流出小计	377,557,739.05	341,862,399.69
经营活动产生的现金流量净额	-25,501,296.83	-41,405,893.42
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	6,910.00	7,460.00
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	6,910.00	7,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,765,047.23	23,052,155.38
投资支付的现金	15,250,000.00	6,000,000.00
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	31,015,047.23	29,052,155.38
投资活动产生的现金流量净额	-31,008,137.23	-29,044,695.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,619,468.32	
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	55,460,000.00	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	4,279,135.74	58,617.71
筹资活动现金流入小计	182,358,604.06	20,058,617.71
偿还债务支付的现金	123,439,677.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,511,111.02	3,168,115.54
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	15,058,646.15	227,673.38
筹资活动现金流出小计	195,009,434.17	3,395,788.92
筹资活动产生的现金流量净额	-12,650,830.11	16,662,828.79
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	-69,160,264.17	-53,787,760.01
加：期初现金及现金等价物余额	274,652,526.68	201,987,603.92
六、期末现金及现金等价物余额	205,492,262.51	148,199,843.91

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	276,246,870.83	253,518,246.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,671,295.88	29,216,165.18
经营活动现金流入小计	283,918,166.71	282,734,411.56
购买商品、接受劳务支付的现金	242,178,672.01	209,098,701.80
支付给职工以及为职工支付的现金	29,903,925.86	22,752,859.72
支付的各项税费	14,787,040.64	22,217,729.39
支付其他与经营活动有关的现金	48,588,451.22	63,592,513.65
经营活动现金流出小计	335,458,089.73	317,661,804.56
经营活动产生的现金流量净额	-51,539,923.02	-34,927,393.00
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	133,410.00	6,860.00
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	133,410.00	7,006,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,165,536.57	21,203,468.56
投资支付的现金	1,750,000.00	21,000,000.00
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	16,915,536.57	49,203,468.56
投资活动产生的现金流量净额	-16,782,126.57	-42,196,608.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,619,468.32	

取得借款收到的现金	35,460,000.00	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	4,279,135.74	58,617.71
筹资活动现金流入小计	162,358,604.06	20,058,617.71
偿还债务支付的现金	103,439,677.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,832,876.19	3,168,115.54
支付其他与筹资活动有关的现金	15,058,646.15	227,673.38
筹资活动现金流出小计	135,331,199.34	3,395,788.92
筹资活动产生的现金流量净额	27,027,404.72	16,662,828.79
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	-41,294,644.87	-60,461,172.77
加：期初现金及现金等价物余额	144,163,016.17	153,991,112.22
六、期末现金及现金等价物余额	102,868,371.30	93,529,939.45

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。

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

2014 年 10 月 25 日