



北京鼎汉技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

目 录

第一节 重要提示、释义	3
第二节 公司基本情况	5
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 重要事项	16
第五节 财务报表	22

第一节 重要提示、释义

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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
三季报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
鼎汉电气	指	新余鼎汉电气科技有限公司，公司持股 5% 以上股东
鼎汉服务	指	北京鼎汉机电设备服务有限公司，公司全资子公司
鼎汉检测	指	北京鼎汉检测技术有限公司，公司全资子公司
江苏鼎汉	指	江苏鼎汉电气有限公司，公司控股子公司
广东鼎汉	指	广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
武汉浩谱	指	武汉浩谱海洋探测系统有限公司，公司参股公司
海兴电缆	指	安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司，公司全资子公司
中车有限	指	广州中车轨道交通空调装备有限公司，公司全资子公司
江门中车	指	江门中车轨道交通装备有限公司，中车有限全资子公司
华车（北京）	指	华车（北京）交通装备有限公司，江门中车全资子公司
贵阳鼎汉	指	贵阳鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
奇辉电子	指	辽宁奇辉电子系统工程有限公司，公司参股公司
基石基金	指	北京基石创业投资基金
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期	指	2016 年 7-9 月及 2015 年 7-9 月

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）	3,243,003,311.68	3,109,114,193.88	4.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,120,494,982.31	2,071,029,248.35	2.39%	
	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）	281,731,576.64	-0.96%	646,178,819.39	-13.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,205,994.91	5.65%	62,237,287.49	-57.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,050,108.19	-26.55%	20,179,998.40	-86.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-71,624,022.76	-152.64%
基本每股收益（元/股）	0.1026	3.85%	0.1178	-57.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0979	0.93%	0.1124	-58.62%
加权平均净资产收益率	2.59%	-0.16%	2.96%	-4.75%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	529,575,590	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1024	0.1175

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）	6,419,909.44	
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）	18,745,103.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	24,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,541,557.91	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,568,620.46	
少数股东权益影响额（税后）	-2,455.02	
合计	42,057,289.09	--

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。

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，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。随着近年来铁路投资逐步上调，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住新机会能力的建设与实践。

应对措施：公司将进一步围绕战略发展目标，在内生与外延式发展方面双轨发力，加速公司从地面到车辆、从增量到存量、从国内到国际的战略布局，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新的通道，更好的促进公司未来跨界和可持续发展。

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；公司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需求的进一步加大；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“地面到车辆”、“增量到存量”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。

3、毛利率降低风险

产品生命周期一般可分为四个阶段，即导入期、成长期、成熟期和衰退期。一般来说，一种新产品刚投放市场的前期毛利比较高，但随着时间的推移，随着市场的扩大，竞争对手的加入，做的人越来越多，同时伴随原材料及人工价格的走高，其销售毛利也会逐渐下降。因此任何公司或产品都面临毛利率降低的风险。

应对措施：逐步改变公司的产品结构，增大高毛利的自主研发产品的比重，增大高毛利的车辆产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管埋，降低成本。第一，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。第二，公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，另一方面继续围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，都将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。

4、应收账款和现金流风险

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：一方面，公司从战略布局层面会详细分析新产品、新领域的商业模式，其中很重要的一点就是分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。比如从地面到车辆的战略转型，车辆市场从订单执行速度、应收账款回收速度等方面都大大优于地面市场，从收入结构看，2015年起车辆市场收入已占公司总收入的百分之六十以上；另一方面，在内部管理方面，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。

5、人力资源管理风险

公司为轨道交通领域从事专业设备研发、生产、销售、安装和维护的高新技术企业，随着近年公司的跨界和快速发展，人才储备对公司的生存和发展至关重要。随着2015年以来“一带一路”、“工业4.0即中国制造2025”概念的兴起以及国家领导人继续面向海外推销高铁等重大事项的推动，公司所处的轨道交通行业蓬勃发展，公司不断平台化拓展的业务布局，对专业人才的需求量持续加大；公司的内生与外延发展对高水平的技术、管理、营销等方面的人才有较大需求；因此随着不断增加的新机会、新需求，公司面临着人力资源是否匹配和充裕的风险。

应对措施：针对该方面的风险，公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策并配合股权激励计划吸引和留住人才，另一方面在引进高级技术人才的同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，聘请行业内专家组织优秀员工参与培训拓展，提升员工个人价值及企业归属感。

6、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险

随着公司规模的逐步扩大，公司已发展成为拥有国内多家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征，这对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。

应对措施：公司已根据集团化发展需求，成立了“鼎汉集团”，强化平台化管理，提升整体效率，实现资源共通共享，从公司运作的各项业务板块自上而下推进各公司间的有效整合，进一步完善集团公司、各业务子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将充分尊重不同企业管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现有效的整合，努力创造产业并购良好的协同效应。

7、国际化发展的风险

2016年，公司将积极探索国际化发展思路，加强向国际优秀的轨道交通企业学习，积极探讨和寻找通过其他方式或机会“走出去”，进一步向“国际一流企业”迈进。国际化发展的同时，可能会产生对国际规则不了解、国际化人才储备不足等风险。

应对措施：加强合作，充分调研，谨慎投资，向国际化优秀的企业学习，不盲目“走出去”；同时积极进行国际化人才的培养与储备，加强国际规则、法律法规的学习。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	20.50%	108,562,111	81,421,583	质押	20,700,000
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	16.12%	85,391,860		质押	35,456,700
阮寿国	境内自然人	12.01%	63,614,457	63,614,457	质押	53,345,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.29%	12,149,200			
阮仁义	境内自然人	1.67%	8,819,277	6,072,290	质押	4,000,000
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.15%	6,082,790			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.90%	4,740,000			
幸建平	境内自然人	0.86%	4,580,000			
中船重工财务有限责任公司	国有法人	0.86%	4,570,090			
张霞	境内自然人	0.79%	4,178,784			
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	85,391,860	人民币普通股	85,391,860			
顾庆伟	27,140,528	人民币普通股	27,140,528			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,149,200	人民币普通股	12,149,200			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	6,082,790	人民币普通股	6,082,790			
华泰证券股份有限公司	4,740,000	人民币普通股	4,740,000			
幸建平	4,580,000	人民币普通股	4,580,000			
中船重工财务有限责任公司	4,570,090	人民币普通股	4,570,090			
张霞	4,178,784	人民币普通股	4,178,784			
中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型证券投资基金	3,989,552	人民币普通股	3,989,552			
交通银行－中海优质成长证券投资基金	3,297,532	人民币普通股	3,297,532			
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 85,391,860 股，占公司总股本的 16.12%；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 86.17% 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，两者互为密切的家庭关系成员。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）	截止报告期末，上述股东未参与公司股票融资融券业务

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
顾庆伟	81,421,583	0	0	81,421,583	配套募集资金非公开发行股锁定；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	63,614,457	0	0	63,614,457	定向增发股锁定；配套募集资金非公开发行股票锁定	2017 年 9 月 5 日
阮仁义	8,819,277	2,746,987	0	6,072,290	定向增发股锁定；配套募集资金非公开发行股票锁定	2017 年 9 月 5 日
葛才丰	1,039,865	437,456	0	602,409	配套募集资金非公开发行股锁定；高管离职锁定 6 个月	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；离职锁定股 2016 年 9 月 30 日已解锁
王生堂	1,030,658	0	0	1,030,658	配套募集资金非公开发行股锁定；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%
黎东荣	975,774	0	0	975,774	配套募集资金非公开发行股锁定；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	913,063	0	0	913,063	配套募集资金非公开发行股锁定；高管锁定	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

					股	日解锁持股总数的 25%
万卿	636,682	0	0	636,682	配套募集资金非公开发行股锁定；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%
刘洪梅	113,114	0	0	113,114	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%
吴志刚	0	0	46,918	46,918	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%
合计	158,564,473	3,184,443	46,918	155,426,948	--	--

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

(一) 资产负债表项目大幅变化情况

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	74,594,630.12	164,452,168.38	-54.64%	主要是票据到期及票据贴现所致
其他应收款	35,089,844.64	18,015,599.93	94.77%	主要是本期支付投资保证金所致
其他流动资产	12,787,742.59	1,333,432.03	859.01%	主要是待抵扣增值税增加，同时 2015 年底基数较小所致
在建工程	41,866,250.68	24,275,905.59	72.46%	主要因为江门中车空调生产研发基地项目建设、海兴电缆技术中心、辐照车间尚未达到完工使用状态，投入比例增加所致
长期待摊费用	3,319,570.26	2,152,537.56	54.22%	主要是中车有限搬迁，增加办公室装修费所致
短期借款	150,455,230.00	103,951,230.00	44.74%	主要是补充流动资金新增借款所致
应付票据	163,900,687.18	99,691,987.86	64.41%	主要因为公司部分采购款采用承兑汇票方式支付
预收款项	19,540,152.00	28,516,460.28	-31.48%	主要是部分项目本期发货确认应收账款，预收账款核销应收账款所致
应付职工薪酬	16,262,197.22	30,163,459.22	-46.09%	主要是上年末计提奖金本期发放所致
应交税费	7,272,065.42	42,002,231.64	-82.69%	主要是上年末发货量较大，确认收入及应交税费较多，同时 9 月发货量相对较小所致
递延收益	3,080,475.00	1,688,800.00	82.41%	主要是本期取得“市科委科技成果重大课题项目”支持确认的递延收益所致

(二) 利润表项目大幅变化情况

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	变动原因
销售费用	85,923,647.41	56,240,328.97	52.78%	主要是本期投入的新产品市场前期拓展费用、中车有限销售人员结构调整、销售人员差旅费增加，同时 2015 年下半年中车有限销售人员增加、薪酬调整所致
管理费用	114,643,396.71	73,825,732.58	55.29%	主要是本期公司研发投入增长、2015 年下半年人员薪酬调整以及中车有限搬迁支付员工补偿、支付中车有限原厂房租金所致（去年同期无员工补偿金、原厂房租金）
财务费用	24,009,643.77	15,372,524.24	56.19%	主要是贷款利息及票据贴现增加利息支出，同时去年 1-4 月中车有限基建贷款利息资本化计入在建工程所致
资产减值损失	20,532,773.97	15,084,063.14	36.12%	主要是本期应收账款龄结构改变所致

投资收益	-436,743.40	1,064,502.29	-141.03%	主要是上年同期处置原子公司中泰迅通确认收益所致
营业外收入	57,315,941.67	6,036,740.78	849.45%	主要是调整收购海兴电缆预计负债、江门中车收到政府补助、华车（北京）处置资产所致
营业外支出	2,292,067.45	476,771.55	380.75%	主要是处置固定资产损失等原因所致
所得税费用	2,541,764.65	20,174,106.36	-87.40%	主要是本期利润降低，相应计提所得税费用减少所致

（三）现金流量表大幅变化情况

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动比例	变动原因
收到的税费返还	9,251,397.11	5,196,738.81	78.02%	主要是报告期软件产品即征即退增值税返还比较及时所致
收到其他与经营活动有关的现金	64,207,735.91	268,363,167.70	-76.07%	主要是去年同期中车有限收回往来款所致
支付给职工以及为职工支付的现金	134,048,361.32	97,827,358.78	37.03%	主要是 2015 年下半年工资调整，同时中车有限搬迁储备人员增加及支付员工补偿所致
收回投资收到的现金	1,620,201.20	4,112,976.56	-60.61%	主要是按协议约定本期收到基石基金利润分配返还本金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,327,281.00	78,836.00	15536.61%	主要是本期华车（北京）处置资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	617,323.62	-100.00%	主要是去年同期处置子公司中泰迅通所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,717,980.23	108,648,452.00	-54.24%	主要是上年 1-4 月支付江门中车基建尾款所致
投资支付的现金	0.00	47,600,000.00	-100.00%	主要是上年同期增资奇辉电子和基石基金投资款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	340,558,477.69	-100.00%	主要是去年同期支付收购中车有限股权转让款抵减中车有限购买日现金余额所致
支付其他与投资活动有关的现金	8,767,440.00	980,000.00	794.64%	主要是报告期支付投资保证金所致
吸收投资收到的现金	14,311,093.56	10,181,131.66	40.56%	主要是本期收到员工股权激励行权款增加所致
取得借款收到的现金	340,076,865.70	654,850,000.00	-48.07%	主要因为本期取得银行贷款减少，同时去年收购中车有限取得借款所致
偿还债务支付的现金	156,168,922.71	314,650,000.00	-50.37%	主要是去年同期偿还借款较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	31,250,843.86	21,649,103.21	44.35%	主要为本期代缴员工股权激励行权个税增加所致

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

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

2016年1-9月，因受行业周期性订单执行减少、项目建设延迟，客户未按原计划时间进行要货，导致公司确认收入减少；公司地面电源类产品在国家铁路市场面临的竞争进一步加剧，最低价中标趋势逐渐显现，对公司前三季度的合同金额及毛利造成不利影响；同时，全资子公司中车有限生产基地搬迁，一次性费用的大幅提升，导致公司主要经营指标数据下降。公司1-9月实现营业收入64,617.88万元，较去年同期下降13.09%；实现归属于母公司的净利润6223.73万元，同比下降57.13%。

公司战略新产品目前处于市场拓展初期，尚未对公司营业收入及净利润产生较大影响。其中地铁制动储能系统于报告期内获得了客户的试用，公司力争2016年内取得客户使用报告。

截止2016年9月30日，公司合计待执行订单为15.12亿元，较去年同期17.07亿元减少11.42%。

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

1、地铁制动储能系统：地铁制动储能系统在2015年已经完成了产品样机开发，具备了投标资格，经过不懈努力与推动，公司于报告期内获得了该产品的试用机会，目前公司已成立地铁制动储能系统交付项目工作组，全力保障该产品顺利交付，力争2016年内取得客户使用报告。

2、动车组辅助电源：该产品2015年已完成样机开发，目前正在有序推进准入资质认证工作。

3、动车组空调系统：中车有限高铁空调系统已经通过了部分动车车型的技术鉴定和上道试验，部分车型实现小规模销售。

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

公司对单一供应商不存在依赖性，前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司对单一客户不存在依赖性，前5大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期，公司在董事会的领导下，继续以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”为愿景，提升公司在轨道交通行业的地位和品牌影响力；按照年初制定的经营计划开展各项工作，报告期内经营计划未发生重大变化。

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

详见本报告第二节“公司基本情况”--第二部分“重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	股份限售承诺	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
	阮寿国、阮仁义	业绩承诺及补偿安排	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	海兴电缆 2014 年、2015 年已达成承诺目标
	阮寿国、阮仁义	股份限售承诺	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	三十六个月	良好
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人顾庆伟/持股 5% 以上股东新余鼎汉电气	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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

	顾庆伟;曹五顺;何刚;黎东荣;李国政;廖国才;刘洪梅;潘晓峰;孙敏;万卿;王生堂;肖东升;张雁冰	再融资其他承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年07月18日	至本次非公开发行事项完成	良好
	北京鼎汉技术股份有限公司	再融资其他承诺	就本公司非公开发行股票事项，本公司承诺如下：本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的自然人、国联证券股份有限公司及其资管产品委托人提供财务资助或者补偿的情况。	2016年07月18日	至本次非公开发行事项完成	良好
	顾庆伟;新余鼎汉电气科技有限公司	再融资其他承诺	就本公司非公开发行股票事项，公司实际控制人及本次非公开发行股票的认购方之一顾庆伟出具承诺如下：1、本人及本人控制的企业及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的自然人、国联证券股份有限公司及其资管产品的委托人提供财务资助或者补偿的情况。2、本人具有参与认购本次非公开发行股票的资本能力，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用鼎汉技术及其关联方资金用于本次认购的情形。顾庆伟之关联企业新余鼎汉电气科技有限公司（简称“新余鼎汉”）	2016年07月18日	至本次非公开发行事项完成	良好

			出具承诺如下：新余鼎汉及新余鼎汉控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的自然人、国联证券股份有限公司及其资管产品委托人提供财务资助或者补偿的情况。			
	黎东荣;万卿;王生堂;肖东升;张新生;张雁冰	再融资其他承诺	就本公司非公开发行股票事项，因认购方之一鼎汉 1 号的部分委托人为公司董事/监事/高级管理人员，该等委托人承诺如下： 1、本人资产状况良好，不存在会对鼎汉技术本次非公开发行认购产生不利影响的资产情况。本人参与认购国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划的资金系自有资金或合法筹集资金，且资金来源合法。本人与其他参与认购资管计划的委托人之间不存在分级收益及其他结构化安排。2、作为鼎汉 1 号的委托人，本人保证在鼎汉技术本次非公开发行股票的发行方案在向中国证监会备案前及时、足额认购国联鼎汉 1 号集合资产管理计划份额，如中国证监会要求变更资产管理计划的成立生效时间，则以资产管理人发出的缴款通知为准，以确保资产管理计划的成立并生效。若本人未履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应向管理人支付违约金，违约金金额为本人认购股份的总价款的 5%。3、本人作为鼎汉技术的董事/监事/高级管理人员，在鼎汉 1 号持有鼎汉技术股份发生变动时，将遵守短线交易、内幕交易、高管持股变动管理规则等相关规定的义务。在本人关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，本人直接持有的鼎汉技术股票数量与鼎汉 1 号持有的鼎	2016 年 07 月 18 日	至本次非公开发行事项完成	良好

			汉技术股票数量合并计算。4、本人参与认购本次非公开发行股票的资金来源为本人合法自有资金及自筹资金；不存在认购资金直接或间接来源于鼎汉技术及其控股股东、实际控制人的情况，不存在直接或间接接受该等相关方提供的任何财务资助或者补偿的情形，亦不存在代持股份及其它利益安排等情形。5、本人具有参与认购本次非公开发行股票的资金能力，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用鼎汉技术及其关联方资金用于本次认购的情形。6、本人认可并知晓，完全同意国联证券签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及补充协议等相关协议。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人顾庆伟	其他承诺	自公告发布之日起在未来 12 个月内不减持其本人所持本公司股份。	2015 年 07 月 06 日	十二个月	履行完毕
	公司控股股东、实际控制人顾庆伟	其他承诺	自 2016 年 1 月 14 日起,半年内不减持其本人所持有的鼎汉技术股份	2016 年 01 月 14 日	六个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	注：自本报告披露，公司第三届董事会第二十九次会议已审议通过了《关于公司与国联证券股份有限公司签署<合同终止协议>的议案》，取消原《2016 年非公开发行 A 股股票预案》中认购人“国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划”的认购事项，自该决议经董事会审议通过之日起，上述再融资其他承诺中所涉及该资产计划相关的承诺将不再履行。					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

（一）股权激励事项

2016年8月24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权议案》，公司认为本次激励计划的1名激励对象行权资格合法、有效，满足公司第一期激励计划第三个行权期的行权条件，董事会同意已获授预留股票期权的激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为80,796份。

报告期内，公司第一期股权激励计划首次授予股票期权的激励对象累计行权265,787份、预留授予的激励对象累计行权136,592份，公司股本相应增加402,379股。截止报告期末，第一期股权激励计划首次授予的激励对象在本行权期尚有1,475,871份股票期权未行权；第一期股权激励计划预留授予的激励对象本行权期已全部行权完毕。

除上述情况外，公司第一期/第二期/第三期股权激励计划无其他变更或进展情况。

公告检索：

《关于第一期股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权公告》（公告编号：2016-86）

《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2016-93）

（二）非公开发行

1、2016年6月20日，公司收到证监会对非公开发行股票申请文件（申报稿）出具的反馈意见，及时组织各中介机构对反馈意见进行了认真研究并做出回复；

2、根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161217号），公司于2016年7月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》等相关议案，修订了补充流动资金的测算数据，新增了与国联证券签订的补充协议的相关内容，以及更新了相关财务数据等；

3、公司于2016年9月8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》等相关议案，根据2016年8月26日披露的半年度报告，修订了补充流动资金的测算数据，以及更新了相关财务数据等。

4、截止报告期末，公司非公开发行事项顺利推进。

公告检索：

《公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》（披露日期：2016年7月18日）

《关于<北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》（披露日期：2016年7月18日）

《公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》（披露日期：2016年9月9日）

（三）参加2016德国柏林国际轨道交通技术展览会

2016年9月20日-23日在德国举办的德国柏林国际轨道交通技术展览会是目前全球范围内规模最大、最重要的铁路、轨道交通工业成就展，国际轨道交通行业巨头均相聚在本次博览会会场。

鼎汉技术此次为首次参加该展会，同时也是公司经过多年沉淀首次在国际舞台亮相。结合公司发展战略、市场定位和企业自身优势，鼎汉技术在本届展览会上展出公司核心技术产品及解决方案，包括轨道交通信号智能电源系统、车辆空调系统、车辆特种电缆、地铁制动储能系统、车载辅助电源系统等。作为动车、高铁、地铁等高端装备国产化主流厂商之一，这些产品代表着当前国内轨道交通领域的前沿技术。鼎汉技术将通过本次展览会将中国的先进技术分享给全世界，向世界展示、分享中国轨道交通企业的重要成果，并将与全球企业共同创新、合作，为全球客户提供更好服务，并凭借领先的技术创新、深刻的行业洞察、以及开放合作的原则，驱动行业前进，助力企业发展，成为全球企业最值得信赖的战略合作伙伴。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司未发生现金分红政策的实施情况。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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	200,751,512.70	171,902,165.81
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		
衍生金融资产		
应收票据	74,594,630.12	164,452,168.38
应收账款	921,205,880.97	827,466,694.64
预付款项	37,085,852.19	49,742,960.19
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	35,089,844.64	18,015,599.93
买入返售金融资产		
存货	306,788,658.98	257,824,225.87
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	12,787,742.59	1,333,432.03
流动资产合计	1,588,304,122.19	1,490,737,246.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	39,075,470.69	40,695,671.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,032,570.83	86,469,314.23
投资性房地产	7,318,540.31	7,873,326.05
固定资产	486,373,668.38	484,829,663.48
在建工程	41,866,250.68	24,275,905.59
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	111,160,514.62	113,917,123.65
开发支出	85,556,948.18	67,936,474.43
商誉	769,884,482.39	769,884,482.39
长期待摊费用	3,319,570.26	2,152,537.56
递延所得税资产	18,711,173.15	14,942,447.76
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	1,654,699,189.49	1,618,376,947.03
资产总计	3,243,003,311.68	3,109,114,193.88
流动负债：		
短期借款	150,455,230.00	103,951,230.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	163,900,687.18	99,691,987.86
应付账款	213,322,921.76	233,414,586.65
预收款项	19,540,152.00	28,516,460.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,262,197.22	30,163,459.22
应交税费	7,272,065.42	42,002,231.64

应付利息		
应付股利	11,700,000.00	16,500,000.00
其他应付款	20,524,750.90	21,994,999.33
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	702,978,004.48	676,234,954.98
非流动负债：		
长期借款	231,000,000.00	247,770,000.00
应付债券	97,894,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	77,044,100.00	101,044,100.00
递延收益	3,080,475.00	1,688,800.00
递延所得税负债	8,752,762.28	9,587,867.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,771,337.28	360,090,767.46
负债合计	1,120,749,341.76	1,036,325,722.44
所有者权益：		
股本	529,575,590.00	527,029,952.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	944,541,848.16	928,237,289.01
减：库存股		
其他综合收益	-2,030,758.68	-2,030,758.69
专项储备		

盈余公积	44,078,075.07	44,078,075.07
一般风险准备		
未分配利润	604,330,227.76	573,714,690.96
归属于母公司所有者权益合计	2,120,494,982.31	2,071,029,248.35
少数股东权益	1,758,987.61	1,759,223.09
所有者权益合计	2,122,253,969.92	2,072,788,471.44
负债和所有者权益总计	3,243,003,311.68	3,109,114,193.88

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：刘洪梅

会计机构负责人：刘洪梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,286,590.24	66,925,854.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,156,644.49	44,102,604.47
应收账款	475,166,372.94	424,597,547.45
预付款项	17,061,891.67	18,225,314.09
应收利息		
应收股利	12,400,000.00	122,000,000.00
其他应收款	81,980,909.66	21,582,400.79
存货	78,435,891.67	64,338,831.44
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	30,643,836.02	30,095,733.33
流动资产合计	830,132,136.69	791,868,285.95
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	1,520,152,570.83	1,520,589,314.23

投资性房地产	7,318,540.31	7,873,326.05
固定资产	99,659,260.56	104,584,681.97
在建工程	2,411,285.78	1,466,332.07
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	48,216,435.05	53,280,432.64
开发支出	63,894,442.24	47,981,250.74
商誉		
长期待摊费用	1,529,551.80	2,152,537.56
递延所得税资产	9,247,150.51	7,268,089.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,752,429,237.08	1,745,195,964.73
资产总计	2,582,561,373.77	2,537,064,250.68
流动负债：		
短期借款	130,654,000.00	85,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,691,938.78	32,771,733.34
应付账款	104,533,416.01	239,234,002.93
预收款项	18,361,244.34	27,605,853.87
应付职工薪酬	4,841,820.38	15,556,139.72
应交税费	-361,021.76	16,330,826.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,114,686.14	107,828,280.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	581,836,083.89	614,326,836.12
非流动负债：		
长期借款		45,000,000.00

应付债券	97,894,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	77,044,100.00	101,044,100.00
递延收益	3,080,475.00	1,688,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,018,575.00	147,732,900.00
负债合计	759,854,658.89	762,059,736.12
所有者权益：		
股本	529,575,590.00	527,029,952.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	946,688,785.67	930,384,226.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,078,075.07	44,078,075.07
未分配利润	302,364,264.14	273,512,260.97
所有者权益合计	1,822,706,714.88	1,775,004,514.56
负债和所有者权益总计	2,582,561,373.77	2,537,064,250.68

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	281,731,576.64	284,465,380.22
其中：营业收入	281,731,576.64	284,465,380.22
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,062,123.62	230,891,685.79
其中：营业成本	163,588,035.81	170,847,048.52
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	1,465,281.89	2,337,320.54
销售费用	31,253,814.37	21,781,308.05
管理费用	41,122,126.78	25,734,781.88
财务费用	6,776,378.71	4,922,627.11
资产减值损失	10,856,486.06	5,268,599.69
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）	-160,284.10	1,308,690.43
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）	26,509,168.92	54,882,384.86
加：营业外收入	26,768,345.49	3,717,511.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,484,651.38	250,239.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,792,863.03	58,349,657.57
减：所得税费用	-2,412,490.31	7,123,019.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,205,353.34	51,226,638.36
归属于母公司所有者的净利润	54,205,994.91	51,308,001.22
少数股东损益	-641.57	-81,362.86
六、其他综合收益的税后净额		4,824.93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,824.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		4,824.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		4,824.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,205,353.34	51,231,463.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,205,994.91	51,312,826.15
归属于少数股东的综合收益总额	-641.57	-81,362.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1026	0.0988
（二）稀释每股收益	0.0979	0.0970

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：刘洪梅

会计机构负责人：刘洪梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,329,666.01	117,753,731.51
减：营业成本	94,241,668.24	118,303,702.17
营业税金及附加	12,207.23	2,855.18
销售费用	11,589,232.58	10,592,404.37
管理费用	11,862,770.74	8,046,886.74
财务费用	3,348,110.25	4,933,589.28
资产减值损失	6,881,247.97	2,245,672.34
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）	34,839,715.90	526,318.12
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）	17,234,144.90	-25,845,060.45
加：营业外收入	2,331,728.43	145,721.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	602,651.38	2,593.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,963,221.95	-25,701,932.94
减：所得税费用	-3,973,304.16	-315,652.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,936,526.11	-25,386,280.39
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,936,526.11	-25,386,280.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	646,178,819.39	743,464,640.25
其中：营业收入	646,178,819.39	743,464,640.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,987,133.54	585,136,141.94
其中：营业成本	386,051,953.78	418,942,023.81
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	4,825,717.90	5,671,469.20
销售费用	85,923,647.41	56,240,328.97
管理费用	114,643,396.71	73,825,732.58
财务费用	24,009,643.77	15,372,524.24
资产减值损失	20,532,773.97	15,084,063.14

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）	-436,743.40	1,064,502.29
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）	9,754,942.45	159,393,000.60
加：营业外收入	57,315,941.67	6,036,740.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,292,067.45	476,771.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,778,816.67	164,952,969.83
减：所得税费用	2,541,764.65	20,174,106.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,237,052.02	144,778,863.47
归属于母公司所有者的净利润	62,237,287.49	145,169,186.10
少数股东损益	-235.47	-390,322.63
六、其他综合收益的税后净额		-82,776.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-82,776.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-82,776.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		-82,776.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,237,052.02	144,696,086.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,237,287.49	145,086,409.36
归属于少数股东的综合收益总额	-235.47	-390,322.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1178	0.2769
（二）稀释每股收益	0.1124	0.2716

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	260,165,108.45	308,046,083.79
减：营业成本	232,989,885.76	242,369,883.72
营业税金及附加	70,043.08	938,570.77
销售费用	30,883,483.69	29,288,648.73
管理费用	30,583,537.77	24,339,595.30
财务费用	12,773,361.79	10,642,921.41
资产减值损失	13,153,345.36	7,956,017.05
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）	88,563,256.60	190,282,129.98
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）	28,274,707.60	182,792,576.79
加：营业外收入	26,786,902.92	803,834.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	810,242.92	81,031.26
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,251,367.60	183,515,380.38
减：所得税费用	-6,222,386.26	614,694.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,473,753.86	182,900,686.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	60,473,753.86	182,900,686.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	655,523,655.05	594,605,333.61
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,251,397.11	5,196,738.81
收到其他与经营活动有关的现金	64,207,735.91	268,363,167.70
经营活动现金流入小计	728,982,788.07	868,165,240.12
购买商品、接受劳务支付的现金	440,431,470.90	404,303,779.21
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	134,048,361.32	97,827,358.78
支付的各项税费	88,670,991.28	97,215,512.40
支付其他与经营活动有关的现金	137,455,987.33	132,750,913.82
经营活动现金流出小计	800,606,810.83	732,097,564.21
经营活动产生的现金流量净额	-71,624,022.76	136,067,675.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,620,201.20	4,112,976.56
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	12,327,281.00	78,836.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		617,323.62
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	13,947,482.20	4,809,136.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,717,980.23	108,648,452.00
投资支付的现金		47,600,000.00
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		340,558,477.69
支付其他与投资活动有关的现金	8,767,440.00	980,000.00
投资活动现金流出小计	58,485,420.23	497,786,929.69
投资活动产生的现金流量净额	-44,537,938.03	-492,977,793.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,311,093.56	10,181,131.66
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	340,076,865.70	654,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,069,530.81	23,937,852.96
筹资活动现金流入小计	375,457,490.07	688,968,984.62
偿还债务支付的现金	156,168,922.71	314,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,613,490.89	71,906,368.44
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	31,250,843.86	21,649,103.21
筹资活动现金流出小计	241,033,257.46	408,205,471.65
筹资活动产生的现金流量净额	134,424,232.61	280,763,512.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37.54	1,876.83
五、现金及现金等价物净增加额	18,262,234.28	-76,144,727.80
加：期初现金及现金等价物余额	132,533,111.15	349,211,194.80
六、期末现金及现金等价物余额	150,795,345.43	273,066,467.00

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	231,931,445.05	230,391,501.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,296,611.13	135,689,443.51
经营活动现金流入小计	314,228,056.18	366,080,945.46
购买商品、接受劳务支付的现金	284,030,080.40	240,693,681.12
支付给职工以及为职工支付的现金	31,412,991.20	28,388,481.84
支付的各项税费	9,894,810.63	18,092,297.15
支付其他与经营活动有关的现金	118,734,268.42	51,100,763.03
经营活动现金流出小计	444,072,150.65	338,275,223.14
经营活动产生的现金流量净额	-129,844,094.47	27,805,722.32
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	198,600,000.00	68,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00	910,583.00
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	198,604,800.00	68,910,583.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,125,962.14	16,169,115.61
投资支付的现金		438,600,000.00
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	8,767,440.00	40,980,000.00
投资活动现金流出小计	27,893,402.14	495,749,115.61
投资活动产生的现金流量净额	170,711,397.86	-426,838,532.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,311,093.56	10,181,131.66
取得借款收到的现金	174,000,000.00	444,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,069,530.81	21,304,312.07
筹资活动现金流入小计	209,380,624.37	475,485,443.73

偿还债务支付的现金	139,702,922.71	150,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,394,879.41	41,829,186.91
支付其他与筹资活动有关的现金	31,250,843.86	24,649,103.21
筹资活动现金流出小计	210,348,645.98	217,128,290.12
筹资活动产生的现金流量净额	-968,021.61	258,357,153.61
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	39,899,281.78	-140,675,656.68
加：期初现金及现金等价物余额	42,150,985.48	195,795,728.91
六、期末现金及现金等价物余额	82,050,267.26	55,120,072.23

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇一六年十月十八日