



北京鼎汉技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 重要事项 .....	10
第四节 财务报表 .....	15

## 第一节 重要提示、释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 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 2017 年第三季度报告
新余鼎汉	指	新余鼎汉电气科技有限公司，为持有公司 5% 以上股份的股东
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，公司全资控股公司
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
中车轨道	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，中车轨道全资子公司
华车（北京）	指	华车（北京）交通装备有限公司，公司全资控股公司
贵阳鼎汉	指	贵阳鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
成都鼎汉	指	成都鼎汉轨道交通设备有限公司，公司全资子公司
香港鼎汉	指	香港鼎汉控股集团有限公司，公司全资子公司
南宁鼎汉	指	南宁鼎汉轨道交通设备有限公司，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，公司控股子公司
SMA RT	指	SMA Railway Technology GmbH（艾思玛铁路技术有限公司），公司全资控股公司
北京中关村银行	指	北京中关村银行股份有限公司，公司持有其 2.25% 的股份
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	2017 年 7-9 月及 2016 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

公司是否需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）	4,346,652,280.82	3,304,803,086.34	31.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,581,179,804.11	2,164,520,030.18	19.25%	
	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
营业收入（元）	336,272,825.23	19.36%	810,095,697.96	25.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,113,799.69	-77.65%	20,587,148.41	-66.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,720,080.69	-104.52%	6,019,327.04	-70.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-71,586,836.58	0.05%
基本每股收益（元/股）	0.0226	-77.97%	0.0383	-67.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0228	-76.71%	0.0388	-65.48%
加权平均净资产收益率	0.56%	-2.03%	0.91%	-2.05%

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）	558,650,387
--------------------	-------------

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

	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）	0.0217	0.0369

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）	-156,912.88	
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）	2,617,325.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	30,973,644.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,495.56	
减：所得税影响额	4,593,936.81	
少数股东权益影响额（税后）	12,271,802.54	
合计	14,567,821.37	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	30,141	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	21.43%	119,729,113	92,588,585	质押	71,950,000
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	15.29%	85,391,860	0	质押	62,700,000
阮寿国	境内自然人	9.83%	54,904,910	0	质押	47,169,999
侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816	13,413,816	质押	4,350,000

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.17%	12,149,200	0		
阮仁义	境内自然人	1.58%	8,819,277	0	质押	6,400,000
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.43%	8,010,368	0		
幸建平	境内自然人	1.06%	5,921,381	1,341,381		
张霞	境内自然人	1.05%	5,855,511	1,676,727		
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	3,699,332	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	85,391,860	人民币普通股	85,391,860			
阮寿国	54,904,910	人民币普通股	54,904,910			
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			
阮仁义	8,819,277	人民币普通股	8,819,277			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	8,010,368	人民币普通股	8,010,368			
幸建平	4,580,000	人民币普通股	4,580,000			
张霞	4,178,784	人民币普通股	4,178,784			
中国银河证券股份有限公司	3,699,332	人民币普通股	3,699,332			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,639,900	人民币普通股	3,639,900			
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股份 85,391,860 股，占公司总股本的 15.29%；顾庆伟先生直接持有本公司股份 119,729,113 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。股东阮仁义为股东阮寿国的父亲，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）	报告期末，公司前 10 名股东未参与融资融券业务。					

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
阮寿国	35,373,494	35,373,494	0	0	-	-
顾庆伟	81,421,583	6,024,096	17,191,098	92,588,585	高管锁定股；非公开发行股份锁定	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
阮仁义	6,072,290	6,072,290	0	0	-	-
黎东荣	1,399,954	602,409	1,069,061	1,866,606	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	818,474	481,927	481,927	818,474	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%
葛才丰	602,409	602,409	0	0	-	-
王生堂	772,993	481,927	481,927	772,993	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%
张雁冰	1,028,548	481,927	481,927	1,028,548	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%
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	63,835	0	0	63,835	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%
侯文奇	0	0	13,413,816	13,413,816	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期 为 2020 年 8 月 3 日
幸建平	0	0	1,341,381	1,341,381	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期 为 2020 年 8 月 3 日
张霞	0	0	1,676,727	1,676,727	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期 为 2020 年 8 月 3 日
合计	127,666,694	50,120,479	36,137,864	113,684,079	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目变动情况

项 目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比例	原因
货币资金	445,485,556.04	250,582,557.52	77.78%	主要是本期收到非公开发行股票认购资金所致
应收账款	1,176,280,653.22	815,849,367.88	44.18%	主要是合并范围变更并入SMA RT及奇辉电子应收账款所致
其他应收款	72,028,324.28	17,658,574.29	307.89%	主要是合并范围变更并入SMA RT及奇辉电子其他应收账款所致
存货	383,702,854.48	271,848,217.86	41.15%	主要是合并范围变更并入SMA RT及奇辉电子存货所致
其他流动资产	6,230,695.35	32,559,014.15	-80.86%	主要是2016年末理财产品活期宝赎回、待抵扣进项税减少所致
可供出售金融资产	124,418,220.00	37,561,532.58	231.24%	主要是本期投资北京中关村银行所致
长期股权投资	3,899,960.28	128,644,488.74	-96.97%	主要本期收购奇辉电子并将其纳入合并报表范围,合并报表长期股权投资抵消所致
在建工程	9,107,113.82	3,237,491.46	181.30%	主要是江门生产基地收尾工程增加所致
无形资产	259,736,681.39	136,416,011.37	90.40%	主要是合并范围变更并入SMA RT无形资产所致
开发支出	91,773,840.03	66,082,305.35	38.88%	主要是本期研发项目资本化增加,同时合并范围变更并入SMA RT及奇辉电子开发支出所致
长期待摊费用	11,689,448.60	3,775,552.69	209.61%	主要是合并范围变更并入SMA RT装修费所致
递延所得税资产	41,924,654.25	19,941,010.59	110.24%	主要是合并范围变更并入SMA RT及奇辉电子递延所得税资产所致
应付账款	363,239,593.72	222,519,007.99	63.24%	主要是合并范围变更并入SMA RT及奇辉电子应付账款所致
应付职工薪酬	24,891,018.72	35,730,706.82	-30.34%	主要是本期发放上年末计提的奖金所致
应交税费	12,358,705.81	31,943,145.12	-61.31%	主要是上年末发货量较大,确认收入及应交税费较多,同时九月份发货量相比较小所致
应付股利	21,622,000.00	11,700,000.00	84.80%	主要是合并范围变更并入奇辉电子应付股利所致
其他应付款	449,299,152.23	87,269,458.37	414.84%	主要是应付新余鼎汉往来款,同时暂未支付收购奇辉电子股权转让款所致

长期应付职工薪酬	1,214,058.81	0	100.00%	主要是合并范围变更并入SMA RT长期应付职工薪酬所致
预计负债	1,764,983.42	0	100.00%	主要是合并范围变更并入SMA RT计提售后费用准备金所致
递延所得税负债	41,098,200.86	7,726,156.34	431.94%	主要是合并范围变更，并入SMA RT调整购买日资产公允价值所致
资本公积	1,321,285,863.17	940,506,569.02	40.49%	主要是本期非公开发行股票股本溢价所致
其他综合收益	-807,312.24	-4,290,168.44	-81.18%	主要是合并范围变更并入SMA RT外币财务报表折算差额所致

### (二) 利润表项目变动情况

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	原因
营业成本	528,552,657.79	386,051,953.78	36.91%	主要是因本期收入增加，但个别项目执行毛利较低；上年末重要在建工程转固及研发资本化项目转产，本期折旧、摊销费用增加；同时合并范围变更并入SMA RT及奇辉电子营业成本所致
税金及附加	7,114,602.25	4,825,717.90	47.43%	主要是会计政策变更，自2016年5月1日起管理费用中经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税调整至税金及附加所致
销售费用	113,029,353.98	85,923,647.41	31.55%	主要是合并范围变更并入SMA RT及奇辉电子销售费用所致
投资收益	26,890,471.54	-436,743.40	6257.04%	主要是本期并购奇辉电子利得所致
其他收益	8,915,709.40	0	100.00%	主要是会计政策变更，自2017年1月1日起本公司经营活动发生的增值税退税从“营业外收入-政府补助”项目重分类至“其他收益”所致
营业外收入	3,879,145.82	57,315,941.67	-93.23%	主要是上期根据海兴电缆实际利润情况冲回部分预计业绩奖励所致
营业外支出	3,260,674.34	2,292,067.45	42.26%	主要是江门中车报废清理原材料所致
所得税费用	9,179,451.24	2,541,764.65	261.14%	主要是本期部分子公司享受软件企业所得税“两免三减半”开始减半征收所致

### (三) 现金流量表项目变动情况

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	原因
支付给职工以及为职工支付的现金	181,243,821.44	134,048,361.32	35.21%	主要是合并范围变更并入SMA RT、奇辉电子支付给职工的现金所致
收回投资收到的现金	18,143,312.58	1,620,201.20	1019.82%	主要是合并范围变更并入奇辉电子理财产品到期所致
处置固定资产、无形资产和其	4,670.00	12,327,281.00	-99.96%	主要是上年同期华车（北京）处置资产所致

他长期资产收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,124,091.41	49,717,980.23	-43.43%	主要是上期海兴电缆、江门中车支付在建工程款较多所致
投资支付的现金	91,758,700.00	0	100.00%	主要是本期支付北京中关村银行投资款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,204,917.85	0	100.00%	主要是本期支付收购SMA RT及奇辉电子股权转让款抵减其购买日现金余额所致
支付其他与投资活动有关的现金	83,544,928.61	8,767,440.00	852.90%	主要是本期支付海兴电缆原股东业绩奖励及归还SMA RT原母公司借款所致
吸收投资收到的现金	409,321,222.72	14,311,093.56	2760.17%	主要是本期非公开发行股票收到的认购资金所致
取得借款收到的现金	471,056,000.00	340,076,865.70	38.51%	主要是本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,312,711.68	21,069,530.81	-93.77%	主要是本期收到员工股权激励行权的个税减少所致
偿还债务支付的现金	295,384,000.00	156,168,922.71	89.14%	主要是本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,752,253.44	53,613,490.89	-38.91%	主要是本期利润分配减少所致

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司总体订单情况

本年 1-9 月，公司整体新中标订单较上年同期相比增幅超过 200% 以上（不包括 SMA RT、奇辉电子相关数据），截止报告期末，公司共持有在手订单 20.45 亿元（含 SMA RT、奇辉电子相关数据）。公司轨道交通地面电源事业部、车辆电源事业部、能量管理事业部、屏蔽门事业部、空调销售团队、电缆销售团队即独立运作又互联互通，以集团营销委员会为指挥核心，以各公司分产品销售团队为责任主体，以全面覆盖轨道交通建设项目的本地化办事处为触角，以专业化、系统化、高效化的维修服务平台为售后保障体系，全面建设全流程、全方位、全视角，充分适应轨道交通行业半封闭半市场化特点、充分适应行业资质壁垒高的特点、充分适应不同产品不同市场环境的市场管理体系。

### 2、非公开发行股份

2017年7月17日，公司启动本次非公开发行股票的发行程序，2017年7月25日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。2017年8月3日，本次非公开发行的新增股份27,598,926 股在深圳证券交易所上市。

截止本报告期末，公司本次非公开发行股票相关事项均已完成。

### 3、收购辽宁奇辉电子系统工程有限公司33%股权

随着公司“增量到存量”发展战略的进一步推进与实践，以及奇辉电子在轨道交通客运和货运信息化领域的深耕细作、技术积累，两家公司进一步整合后，有利于发挥各自优势和业务协同，资源互补，实现业务的快速发展，增强共同的竞争力和可持续发展能力，有利于公司战略目标的实现。

2017年8月26日，公司分别与新余奇辉投资管理中心（有限合伙）（简称“新余奇辉”）、黎东荣先生签署了《股权转让协议》，以自有资金2亿元收购新余奇辉持有的奇辉电子30.57%股权，以自有资金1,589.9143万元收购黎东荣先生持有的奇辉电子2.43%股权。报告期内，公司已完成收购新余奇辉持有的奇辉电子30.57%股权的交割，并已完成股权转让涉及的工商备案手续，奇辉电子成为公司的控股子公司。

截止本报告披露，已完成收购黎东荣先生持有的奇辉电子2.43%股权收购款的支付及股权过户的工商变更手续。

#### 4、限售股份上市流通

报告期内，公司根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关安排办理了50,120,479股限制性股票的解禁手续。其中，公司购买资产发行股份部分解禁股份数量为36,626,508股，向特定投资者配套募集资金发行股份部分解禁股份数量为13,493,971股。该解除限售股份于2017年9月5日上市流通。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票新增股份上市	2017年08月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通	2017年08月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
收购新余奇辉持有的奇辉电子 30.57% 股权；收购黎东荣持有的奇辉电子 2.43% 股权暨关联交易	2017年08月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。报告期，公司未发生利润分配政策调整的情况。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

## 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

适用  不适用

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。

## 第四节 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	445,485,556.04	250,582,557.52
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	138,698,337.33	173,980,629.02
应收账款	1,176,280,653.22	815,849,367.88
预付款项	39,720,496.47	36,938,800.99
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	72,028,324.28	17,658,574.29
买入返售金融资产		
存货	383,702,854.48	271,848,217.86
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	6,230,695.35	32,559,014.15
流动资产合计	2,262,146,917.17	1,599,417,161.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	124,418,220.00	37,561,532.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,899,960.28	128,644,488.74
投资性房地产	6,585,889.20	7,134,895.95
固定资产	546,961,670.90	527,308,153.51
在建工程	9,107,113.82	3,237,491.46
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	259,736,681.39	136,416,011.37
开发支出	91,773,840.03	66,082,305.35
商誉	983,007,885.18	769,884,482.39
长期待摊费用	11,689,448.60	3,775,552.69
递延所得税资产	41,924,654.25	19,941,010.59
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	2,084,505,363.65	1,705,385,924.63
资产总计	4,346,652,280.82	3,304,803,086.34
流动负债：		
短期借款	244,710,000.00	159,654,000.00
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	128,353,274.97	173,582,251.79
应付账款	363,239,593.72	222,519,007.99
预收款项	31,017,547.63	26,770,575.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,891,018.72	35,730,706.82
应交税费	12,358,705.81	31,943,145.12
应付利息		
应付股利	21,622,000.00	11,700,000.00
其他应付款	449,299,152.23	87,269,458.37
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	55,243,737.21	55,000,000.00
其他流动负债	1,533.76	
流动负债合计	1,330,736,564.05	804,169,146.04
非流动负债：		
长期借款	180,800,000.00	226,000,000.00
应付债券	98,136,916.69	97,601,666.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,214,058.81	
专项应付款		
预计负债	1,764,983.42	
递延收益	2,869,375.00	3,027,700.00
递延所得税负债	41,098,200.86	7,726,156.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,883,534.78	334,355,523.01

负债合计	1,656,620,098.83	1,138,524,669.05
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	530,908,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,321,285,863.17	940,506,569.02
减：库存股		
其他综合收益	-807,312.24	-4,290,168.44
专项储备		
盈余公积	50,683,646.53	50,683,646.53
一般风险准备		
未分配利润	651,367,219.65	646,711,615.07
归属于母公司所有者权益合计	2,581,179,804.11	2,164,520,030.18
少数股东权益	108,852,377.88	1,758,387.11
所有者权益合计	2,690,032,181.99	2,166,278,417.29
负债和所有者权益总计	4,346,652,280.82	3,304,803,086.34

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	286,175,574.34	132,135,785.68
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	29,026,662.60	41,053,178.24
应收账款	480,614,344.25	405,431,073.57
预付款项	19,560,585.58	19,400,153.92

应收利息		
应收股利		
其他应收款	327,912,131.76	92,179,670.07
存货	56,440,092.57	63,207,234.95
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	843,973.78	18,603,791.10
流动资产合计	1,200,573,364.88	772,010,887.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,608,939,871.04	1,562,764,488.74
投资性房地产	6,585,889.20	7,134,895.95
固定资产	97,534,301.86	98,786,641.21
在建工程	3,279,472.68	2,797,868.52
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	67,234,071.83	74,564,227.73
开发支出	52,066,938.46	40,191,757.37
商誉		
长期待摊费用	799,430.20	1,326,069.74
递延所得税资产	11,619,114.12	9,874,982.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,938,059,089.39	1,797,440,932.24
资产总计	3,138,632,454.27	2,569,451,819.77
流动负债：		
短期借款	222,710,000.00	149,654,000.00
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	29,721,581.88	75,276,402.89
应付账款	124,079,239.85	104,203,319.17
预收款项	21,364,602.15	26,431,805.01
应付职工薪酬	5,159,155.10	12,125,316.33
应交税费	1,912,503.73	17,281,307.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	425,174,190.94	213,264,127.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	830,121,273.65	643,236,278.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	98,136,916.69	97,601,666.67
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		
递延收益	2,869,375.00	3,027,700.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,006,291.69	100,629,366.67
负债合计	931,127,565.34	743,865,645.31
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	530,908,368.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,323,433,113.58	942,653,506.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,683,646.53	50,683,646.53
未分配利润	274,737,741.82	301,340,653.40
所有者权益合计	2,207,504,888.93	1,825,586,174.46
负债和所有者权益总计	3,138,632,454.27	2,569,451,819.77

### 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	336,272,825.23	281,731,576.64
其中：营业收入	336,272,825.23	281,731,576.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,639,314.51	255,062,123.62
其中：营业成本	215,147,460.21	163,588,035.81
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		
税金及附加	2,942,818.94	1,465,281.89
销售费用	52,855,040.87	31,253,814.37

管理费用	51,827,374.25	41,122,126.78
财务费用	9,528,521.68	6,776,378.71
资产减值损失	11,338,098.56	10,856,486.06
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）	28,560,656.87	-160,284.10
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）		
其他收益	5,999,389.80	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,193,557.39	26,509,168.92
加：营业外收入	568,050.38	26,768,345.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	805,556.18	1,484,651.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,956,051.59	51,792,863.03
减：所得税费用	6,508,538.15	-2,412,490.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,447,513.44	54,205,353.34
归属于母公司所有者的净利润	12,113,799.69	54,205,994.91
少数股东损益	8,333,713.75	-641.57
六、其他综合收益的税后净额	1,286,650.07	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,286,650.07	
（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	1,286,650.07	
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	1,286,650.07	
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	21,734,163.51	54,205,353.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,400,449.76	54,205,994.91
归属于少数股东的综合收益总额	8,333,713.75	-641.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0226	0.1026
（二）稀释每股收益	0.0228	0.0979

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	126,449,608.15	110,329,666.01
减：营业成本	100,469,059.00	94,241,668.24
税金及附加	246,810.38	12,207.23
销售费用	12,268,801.39	11,589,232.58

管理费用	22,745,613.59	11,862,770.74
财务费用	4,377,227.43	3,348,110.25
资产减值损失	5,718,590.13	6,881,247.97
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）	-2,254,432.37	34,839,715.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,630,926.14	17,234,144.90
加：营业外收入	90,166.14	2,331,728.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	294,672.42	602,651.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,835,432.42	18,963,221.95
减：所得税费用	-849,872.27	-3,973,304.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,985,560.15	22,936,526.11
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	-20,985,560.15	22,936,526.11
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	810,095,697.96	646,178,819.39
其中：营业收入	810,095,697.96	646,178,819.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	808,420,036.98	635,987,133.54
其中：营业成本	528,552,657.79	386,051,953.78
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		
税金及附加	7,114,602.25	4,825,717.90
销售费用	113,029,353.98	85,923,647.41

管理费用	112,745,595.94	114,643,396.71
财务费用	27,966,070.84	24,009,643.77
资产减值损失	19,011,756.18	20,532,773.97
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）	26,890,471.54	-436,743.40
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）		
其他收益	8,915,709.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,481,841.92	9,754,942.45
加：营业外收入	3,879,145.82	57,315,941.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,260,674.34	2,292,067.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,100,313.40	64,778,816.67
减：所得税费用	9,179,451.24	2,541,764.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,920,862.16	62,237,052.02
归属于母公司所有者的净利润	20,587,148.41	62,237,287.49
少数股东损益	8,333,713.75	-235.47
六、其他综合收益的税后净额	3,482,856.20	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,482,856.20	
（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	3,482,856.20	
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	3,482,856.20	
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	32,403,718.36	62,237,052.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,070,004.61	62,237,287.49
归属于少数股东的综合收益总额	8,333,713.75	-235.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0383	0.1178
（二）稀释每股收益	0.0388	0.1124

## 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	336,651,741.82	260,165,108.45
减：营业成本	284,843,716.16	232,989,885.76
税金及附加	1,082,737.41	70,043.08
销售费用	37,644,806.06	30,883,483.69
管理费用	46,381,880.09	30,583,537.77
财务费用	13,097,073.53	12,773,361.79

资产减值损失	11,785,865.94	13,153,345.36
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）	46,075,382.30	88,563,256.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,108,955.07	28,274,707.60
加：营业外收入	440,081.91	26,786,902.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	746,625.73	810,242.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,415,498.89	54,251,367.60
减：所得税费用	-1,744,131.14	-6,222,386.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,671,367.75	60,473,753.86
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	-10,671,367.75	60,473,753.86
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	791,043,152.60	655,523,655.05
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	10,242,518.39	9,251,397.11
收到其他与经营活动有关的现金	53,572,410.36	64,207,735.91
经营活动现金流入小计	854,858,081.35	728,982,788.07

购买商品、接受劳务支付的现金	504,534,575.27	440,431,470.90
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	181,243,821.44	134,048,361.32
支付的各项税费	68,974,657.08	88,670,991.28
支付其他与经营活动有关的现金	171,691,864.14	137,455,987.33
经营活动现金流出小计	926,444,917.93	800,606,810.83
经营活动产生的现金流量净额	-71,586,836.58	-71,624,022.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,143,312.58	1,620,201.20
取得投资收益收到的现金	24,739.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,670.00	12,327,281.00
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	18,172,722.30	13,947,482.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,124,091.41	49,717,980.23
投资支付的现金	91,758,700.00	
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	98,204,917.85	
支付其他与投资活动有关的现金	83,544,928.61	8,767,440.00
投资活动现金流出小计	301,632,637.87	58,485,420.23
投资活动产生的现金流量净额	-283,459,915.57	-44,537,938.03
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	409,321,222.72	14,311,093.56
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	471,056,000.00	340,076,865.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,312,711.68	21,069,530.81
筹资活动现金流入小计	881,689,934.40	375,457,490.07
偿还债务支付的现金	295,384,000.00	156,168,922.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,752,253.44	53,613,490.89
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	28,818,903.69	31,250,843.86
筹资活动现金流出小计	356,955,157.13	241,033,257.46
筹资活动产生的现金流量净额	524,734,777.27	134,424,232.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,452,239.95	-37.54
五、现金及现金等价物净增加额	173,140,265.07	18,262,234.28
加：期初现金及现金等价物余额	196,652,363.07	132,533,111.15
六、期末现金及现金等价物余额	369,792,628.14	150,795,345.43

## 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	280,302,760.80	231,931,445.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	229,940,994.03	82,296,611.13
经营活动现金流入小计	510,243,754.83	314,228,056.18
购买商品、接受劳务支付的现金	316,162,048.09	284,030,080.40
支付给职工以及为职工支付的现	39,150,100.96	31,412,991.20

金		
支付的各项税费	12,004,562.00	9,894,810.63
支付其他与经营活动有关的现金	420,959,076.03	118,734,268.42
经营活动现金流出小计	788,275,787.08	444,072,150.65
经营活动产生的现金流量净额	-278,032,032.25	-129,844,094.47
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	50,000,000.00	198,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200.00	4,800.00
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	50,003,200.00	198,604,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,020,681.44	19,125,962.14
投资支付的现金	140,100,000.00	
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	54,203,970.61	8,767,440.00
投资活动现金流出小计	208,324,652.05	27,893,402.14
投资活动产生的现金流量净额	-158,321,452.05	170,711,397.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	409,321,222.72	14,311,093.56
取得借款收到的现金	439,528,000.00	174,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,312,711.68	21,069,530.81
筹资活动现金流入小计	850,161,934.40	209,380,624.37
偿还债务支付的现金	231,000,000.00	139,702,922.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,903,921.43	39,394,879.41
支付其他与筹资活动有关的现金	28,818,903.69	31,250,843.86

筹资活动现金流出小计	282,722,825.12	210,348,645.98
筹资活动产生的现金流量净额	567,439,109.28	-968,021.61
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	131,085,624.98	39,899,281.78
加：期初现金及现金等价物余额	110,945,408.49	42,150,985.48
六、期末现金及现金等价物余额	242,031,033.47	82,050,267.26

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

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

二〇一七年十月