



北京鼎汉技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 4 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	12
第四节 财务报表	17

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
一季报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2017 年第一季度报告
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 100%控制的公司
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
SMA RT	指	SMA Railway Technology GmbH（艾思玛铁路技术有限公司）
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	2017 年 1-3 月及 2016 年 1-3 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	184,118,254.71	159,148,141.11	15.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,040,840.06	-4,087,956.50	198.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,362,469.87	-4,005,242.09	183.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,642,392.98	-14,394,769.60	-626.95%
基本每股收益（元/股）	0.0076	-0.0078	197.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0076	-0.0075	201.33%
加权平均净资产收益率	0.19%	-0.20%	增长 0.39 个百分点
	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）	3,407,947,723.31	3,304,803,086.34	3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,166,185,639.81	2,164,520,030.18	0.08%

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）	531,051,461
--------------------	-------------

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）	-10,393.32	
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）	625,675.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,604.80	
减：所得税影响额	150,516.29	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	678,370.19	--

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

适用 不适用

二、重大风险提示

1、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，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持续维持高位，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，加速实现公司在行业内形成“地面产品+车辆产品”、“增量市场+存量市场”、“国内布局+国际布局”的稳定、健康的战略体系，促进公司市场空间进一步打开，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”、“国际化发展”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”、“国内布局+国际布局”的稳定、健康的战略体系，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、毛利率降低的风险

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、供应商和生产的管理，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，在公司历史上基本未发生坏账损失，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

2017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。

8、商誉减值的风险

根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。截止报告期末，公司因并购重组确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，则收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：截止2016年末，公司已实现了前期外延式落地成果海兴电缆、中车轨道等重大并购资产的平稳过渡。公司将就与并购资产在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合及优化配置，积极发挥各业务板块的优势，保持各业务板块的持续竞争力，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

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	21,569		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	20.44%	108,562,111	81,421,583	质押	76,750,000
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	16.08%	85,391,860	0	质押	58,456,700
阮寿国	境内自然人	11.98%	63,614,457	35,373,494	质押	41,070,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.29%	12,149,200	0		
阮仁义	境内自然人	1.66%	8,819,277	6,072,290	质押	4,000,000
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	1.58%	8,413,924	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.21%	6,434,890	0		
诚泰财产保险股份有限公司—传统产品	其他	1.19%	6,311,600	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资	其他	0.89%	4,750,233	0		

资基金					
中船重工财务有限责任公司	国有法人	0.88%	4,647,756	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	28,240,963	人民币普通股	28,240,963		
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		
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	8,413,924	人民币普通股	8,413,924		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	6,434,890	人民币普通股	6,434,890		
诚泰财产保险股份有限公司—传统产品	6,311,600	人民币普通股	6,311,600		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,750,233	人民币普通股	4,750,233		
中船重工财务有限责任公司	4,647,756	人民币普通股	4,647,756		
幸建平	4,580,000	人民币普通股	4,580,000		
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 16.08%；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。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	0	0	35,373,494	定向增发股锁定； 配套募集资金非公开发行股锁定；	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
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%
阮仁义	6,072,290	0	0	6,072,290	定向增发股锁定； 配套募集资金非公开发行股锁定	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	1,399,955	1	0	1,399,954	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%
万卿	818,474	0	0	818,474	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%
葛才丰	602,409	0	0	602,409	配套募集资金非公开发行股锁定	配套募集资金股份解锁日期为2017年9月5日
王生堂	1,030,658	257,665	0	772,993	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	1,028,549	1	0	1,028,548	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	63,836	1	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%
合计	127,924,362	257,668	0	127,666,694	--	--

注：上表中报告期内个别人员限售股解除数量为“1”股，系因根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，对公司董事、监事和高级管理人员2016年12月31日所持公司股份总数的25%重新计算本年度可转让股份法定额度时产生的系统性零碎股份变动情况。

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

单位：元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动比例	原 因
货币资金	175,342,394.83	250,582,557.52	-30.03%	主要是本报告期生产备货支付采购款，同时销售回款减少所致
应收票据	118,906,553.62	173,980,629.02	-31.66%	主要是本期收到票据减少，同时票据到期托收所致
预付款项	48,728,817.27	36,938,800.99	31.92%	主要是本期生产备货预付采购款增加所致
其他应收款	51,503,320.37	17,658,574.29	191.66%	主要是根据《股份购买和转让协议》，代 SMART 支付原股东借款所致
其他流动资产	14,299,884.29	32,559,014.15	-56.08%	主要银行活期宝解付所致
长期股权投资	271,554,342.99	128,644,488.74	111.09%	主要本期支付收购 SMART 款项所致
在建工程	4,637,107.27	3,237,491.46	43.23%	主要是江门生产基地收尾工程增加所致
应付职工薪酬	19,907,660.42	35,730,706.82	-44.28%	主要是本期发放上年末计提的奖金所致
应交税费	7,455,755.19	31,943,145.12	-76.66%	主要是上年末发货量较大，确认收入及应交税费较多，同时三月份发货量相比较小所致
其他应付款	271,931,237.80	87,269,458.37	211.60%	主要是本期因经营发展需要向股东鼎汉电气借款所致
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	55,000,000.00	-81.82%	主要是本期归还到期贷款所致
其他综合收益	-7,315,041.09	-4,290,168.44	-70.51%	主要是本期香港鼎汉外币报表折算差额所致

(二) 利润表

单位：元

项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例	原 因
营业成本	117,081,513.83	88,258,096.58	32.66%	主要是因本期个别项目执行毛利较低；同时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、摊销费用增加所致
投资收益	-1,425,690.57	-36,660.00	-3788.95%	主要是本期参股公司一季度亏损所致
营业外收入	917,721.09	2,449,544.99	-62.54%	主要是本期软件产品即征即退增值税尚未返还所致
营业外支出	88,834.61	640,828.39	-86.14%	主要是上年同期中车轨道处置固定资产损失所致

(三) 现金流量表

单位：元

项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例	原 因
收到的税费返还	108,341.45	1,942,922.73	-94.42%	主要是本期软件产品即征即退增值税尚未返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,375,138.09	10,637,389.66	53.94%	主要是本期收回的各类押金、保证金、员工备用金等增加所致
支付的各项税费	26,234,440.51	43,463,520.82	-39.64%	主要是2015年末发货量较大确认收入及税费较多，上年同期支付税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	69,148,162.95	42,404,631.58	63.07%	主要是根据《股权收购协议》，代 SMART 支付原股东借款所致
收回投资收到的现金	2,336,731.29	1,327,802.23	75.98%	主要是按协议约定本期收到基石基金利润分配返还本金增加所致
投资支付的现金	145,117,331.92	8,767,440.00	1555.18%	主要本期支付收购 SMART 款项所致
吸收投资收到的现金	821,236.06	4,035,068.60	-79.65%	主要是本期收到员工股权激励行权款减少所致
取得借款收到的现金	266,528,000.00	40,130,000.00	564.16%	主要是本期增加借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,053,523.73	8,333,695.66	-87.36%	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	67,000,000.00	35,850,000.00	86.89%	主要是本期偿还到期银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,979,072.24	10,511,642.70	-52.63%	主要是本期实际支付贷款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	9,510,712.23	14,135,203.52	-32.72%	主要为本期代缴员工股权激励行权个税减少所致

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

1、业绩实现情况

报告期，公司实现营业收入18,411.83万元，较去年同期增长15.69%；实现营业利润349.74万元，较去年同期增长162.51%；实现利润总额432.63万元，较去年同期增长214.27%；实现归属于母公司所有者的净利润404.08万元，较去年同期增长198.85%。

报告期公司归属于母公司所有者净利润较去年同期增长的主要原因是报告期内轨道交通行业整体发展稳定，公司在手订单有序执行，项目交付情况较去年有所好转，确认的营业收入相应增长；同时由于公司全资子公司广州中车轨道交通空调装

备有限公司已于2016年内完成生产基地搬迁工作，2017年一季度与搬迁相关的一次性费用将不再计提，本期费用有所降低。

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。

2、订单情况

截止2017年3月31日，公司合计待执行订单为13.99亿元，较去年同期17.09亿元减少18.14%。

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，公司继续积极推进公司战略性在研新产品地铁制动储能系统、动车辅助电源系统、动车组空调系统的资质获取工作，以专项工作组作为重点目标落实的责任单位，坚持以“勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢”为价值导向，加强与产品试用考核单位的沟通与协同，全力保障产品试用考核阶段各项工作的顺利进行，争取尽快获得产品供货资质，进一步完善公司产品布局，支撑公司稳定可持续发展。

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

公司报告期内未发生无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等重大变化。

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，持续推进集团化运作进程，加强专业人才储备、企业文化建设落地、精益工厂转变、市场能力建设、国际化发展、成本与费用控制等各项工作，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”

三、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、收购 SMA Railway Technology GmbH（艾思玛铁路技术有限公司，简称“SMA RT”）100%股权

公司在报告期内与德国上市公司 SMA Solar Technology AG（简称“SMA AG”）签订协议，并于2017年3月31日前通过香港鼎汉以2345.27万（欧元）收购了 SMA AG 持有的 SMA Railway Technology GmbH(简称“SMA RT”) 100%股权,本次交易已于2017年3月31日完成交割。本次海外并购是公司国际化战略的初步落地，有助于推动公司打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业。一方面，SMA RT 是地铁车载辅助电源的全球领先企业，能有效完善公司车载辅助电源序列的产品，同时提升公司车载电源相关产品的研发实力；另一方面，SMA RT 在辅助电源技术方面国际领先，并与国外各主机厂具有广泛的合作基础和全球应用案例。通过SMA RT，公司可以进一步打开国际市场，同时加强对国际轨道交通市场的了解与理解，接触更多拓展和合作的机会，提升公司国际化水平。

2、非公开发行股份

公司于2017年4月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】285号），截止本报告披露，公司董事会根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，积极推进本次非公开发行相关工作。

3、股权激励计划

报告期内，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期累计行权143,093份，公司总股本因此增加143,093股，至此，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权完毕。除前述行权外，报告期内公司股权激励计划未发生其他变更或进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购 SMA RT 100% 股权	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
非公开发行股份	2017 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,342,394.83	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	118,906,553.62	173,980,629.02
应收账款	847,961,574.38	815,849,367.88
预付款项	48,728,817.27	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	51,503,320.37	17,658,574.29
买入返售金融资产		
存货	301,571,181.99	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	14,299,884.29	32,559,014.15
流动资产合计	1,558,313,726.75	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	35,224,801.29	37,561,532.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	271,554,342.99	128,644,488.74
投资性房地产	6,951,893.70	7,134,895.95
固定资产	521,782,076.62	527,308,153.51
在建工程	4,637,107.27	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	132,867,689.57	136,416,011.37
开发支出	75,117,757.72	66,082,305.35
商誉	769,884,482.39	769,884,482.39
长期待摊费用	4,392,710.46	3,775,552.69
递延所得税资产	21,821,134.55	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	1,849,633,996.56	1,705,385,924.63
资产总计	3,407,947,723.31	3,304,803,086.34
流动负债：		
短期借款	204,182,000.00	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	143,603,204.74	173,582,251.79
应付账款	213,875,049.50	222,519,007.99
预收款项	23,022,440.35	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	19,907,660.42	35,730,706.82
应交税费	7,455,755.19	31,943,145.12

应付利息		
应付股利	11,700,000.00	11,700,000.00
其他应付款	271,931,237.80	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	10,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	905,677,348.00	804,169,146.04
非流动负债：		
长期借款	226,000,000.00	226,000,000.00
应付债券	99,593,416.67	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	2,974,925.00	3,027,700.00
递延所得税负债	7,516,393.83	7,726,156.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,084,735.50	334,355,523.01
负债合计	1,241,762,083.50	1,138,524,669.05
所有者权益：		
股本	531,051,461.00	530,908,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	941,013,118.24	940,506,569.02
减：库存股		
其他综合收益	-7,315,041.09	-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	650,752,455.13	646,711,615.07
归属于母公司所有者权益合计	2,166,185,639.81	2,164,520,030.18
少数股东权益		1,758,387.11
所有者权益合计	2,166,185,639.81	2,166,278,417.29
负债和所有者权益总计	3,407,947,723.31	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	99,684,271.36	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	17,810,383.72	41,053,178.24
应收账款	422,428,299.35	405,431,073.57
预付款项	17,261,127.58	19,400,153.92
应收利息		
应收股利	10,000,000.00	
其他应收款	331,707,143.80	92,179,670.07
存货	65,197,036.57	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	1,425,536.68	18,603,791.10
流动资产合计	965,513,799.06	772,010,887.53
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	1,561,338,798.17	1,562,764,488.74
投资性房地产	6,951,893.70	7,134,895.95

固定资产	97,658,901.76	98,786,641.21
在建工程	3,241,045.28	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	72,190,903.12	74,564,227.73
开发支出	45,863,674.86	40,191,757.37
商誉		
长期待摊费用	1,130,947.65	1,326,069.74
递延所得税资产	10,185,018.49	9,874,982.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,798,561,183.03	1,797,440,932.24
资产总计	2,764,074,982.09	2,569,451,819.77
流动负债：		
短期借款	192,182,000.00	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	55,524,492.13	75,276,402.89
应付账款	90,499,923.69	104,203,319.17
预收款项	23,205,743.38	26,431,805.01
应付职工薪酬	4,954,524.54	12,125,316.33
应交税费	-484,247.21	17,281,307.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	435,399,172.50	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	801,281,609.03	643,236,278.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	99,593,416.67	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	2,974,925.00	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	102,568,341.67	100,629,366.67
负债合计	903,849,950.70	743,865,645.31
所有者权益：		
股本	531,051,461.00	530,908,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	943,160,055.75	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	335,329,868.11	301,340,653.40
所有者权益合计	1,860,225,031.39	1,825,586,174.46
负债和所有者权益总计	2,764,074,982.09	2,569,451,819.77

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	184,118,254.71	159,148,141.11
其中：营业收入	184,118,254.71	159,148,141.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,195,163.61	164,706,374.21

其中：营业成本	117,081,513.83	88,258,096.58
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	2,087,249.65	1,985,048.21
销售费用	24,209,593.80	32,927,115.89
管理费用	23,640,340.33	29,389,393.09
财务费用	7,970,370.79	7,948,845.69
资产减值损失	4,206,095.21	4,197,874.75
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）	-1,425,690.57	-36,660.00
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）	3,497,400.53	-5,594,893.10
加：营业外收入	917,721.09	2,449,544.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	88,834.61	640,828.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,326,287.01	-3,786,176.50
减：所得税费用	285,446.95	300,523.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,040,840.06	-4,086,700.07
归属于母公司所有者的净利润	4,040,840.06	-4,087,956.50
少数股东损益		1,256.43
六、其他综合收益的税后净额	-3,024,872.65	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,024,872.65	
（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	-3,024,872.65	
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	-3,024,872.65	
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	1,015,967.41	-4,086,700.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,015,967.41	-4,087,956.50
归属于少数股东的综合收益总额		1,256.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0076	-0.0078
(二)稀释每股收益	0.0076	-0.0075

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	82,783,687.21	54,347,854.56
减：营业成本	73,068,674.10	42,801,737.95
税金及附加	774,081.72	2,268.10
销售费用	10,377,207.09	10,346,071.70

管理费用	7,678,530.52	10,182,255.51
财务费用	3,651,558.98	4,284,234.26
资产减值损失	2,119,678.41	2,854,132.98
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）	48,574,309.43	53,963,340.00
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）	33,688,265.82	37,840,494.06
加：营业外收入	71,839.18	58,778.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	80,925.80	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,679,179.20	37,899,272.13
减：所得税费用	-310,035.51	-420,203.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,989,214.71	38,319,475.82
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	33,989,214.71	38,319,475.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	212,575,749.23	265,032,592.54
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	108,341.45	1,942,922.73
收到其他与经营活动有关的现金	16,375,138.09	10,637,389.66
经营活动现金流入小计	229,059,228.77	277,612,904.93
购买商品、接受劳务支付的现金	186,051,052.91	154,103,189.72
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	52,267,965.38	52,036,332.41
支付的各项税费	26,234,440.51	43,463,520.82
支付其他与经营活动有关的现金	69,148,162.95	42,404,631.58
经营活动现金流出小计	333,701,621.75	292,007,674.53
经营活动产生的现金流量净额	-104,642,392.98	-14,394,769.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,336,731.29	1,327,802.23
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	2,300.00	
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	2,339,031.29	1,327,802.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,437,868.34	17,485,739.91
投资支付的现金	145,117,331.92	8,767,440.00
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	2,705.90	
投资活动现金流出小计	158,557,906.16	26,253,179.91
投资活动产生的现金流量净额	-156,218,874.87	-24,925,377.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	821,236.06	4,035,068.60
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	266,528,000.00	40,130,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	1,053,523.73	8,333,695.66

金		
筹资活动现金流入小计	268,402,759.79	52,498,764.26
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	35,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,979,072.24	10,511,642.70
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	9,510,712.23	14,135,203.52
筹资活动现金流出小计	81,489,784.47	60,496,846.22
筹资活动产生的现金流量净额	186,912,975.32	-7,998,081.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,865,012.24	0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-76,813,304.77	-47,318,229.21
加：期初现金及现金等价物余额	214,171,189.14	132,533,111.15
六、期末现金及现金等价物余额	137,357,884.37	85,214,881.94

6、母公司现金流量表

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	86,479,260.16	73,703,534.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,973,351.87	6,452,517.99
经营活动现金流入小计	110,452,612.03	80,156,052.19
购买商品、接受劳务支付的现金	101,249,344.66	88,634,816.72
支付给职工以及为职工支付的现金	13,360,240.05	17,331,689.16
支付的各项税费	10,984,448.20	8,608,901.80
支付其他与经营活动有关的现金	245,366,895.80	24,580,728.45
经营活动现金流出小计	370,960,928.71	139,156,136.13
经营活动产生的现金流量净额	-260,508,316.68	-59,000,083.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	85,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	
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	40,001,400.00	85,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,904,826.77	4,543,369.64
投资支付的现金		8,767,440.00
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	2,705.90	
投资活动现金流出小计	4,907,532.67	13,310,809.64
投资活动产生的现金流量净额	35,093,867.33	71,749,190.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	821,236.06	4,035,068.60
取得借款收到的现金	264,528,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,053,523.73	8,333,695.66
筹资活动现金流入小计	266,402,759.79	26,368,764.26
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,904,376.67	2,677,914.97
支付其他与筹资活动有关的现金	9,510,712.23	14,135,203.52
筹资活动现金流出小计	78,415,088.90	41,813,118.49
筹资活动产生的现金流量净额	187,987,670.89	-15,444,354.23
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	-37,426,778.46	-2,695,247.81
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	73,518,630.03	39,455,737.67

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇一七年四月