



北京鼎汉技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 4 月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	5
第三节 重要事项	13
第四节 财务报表	20

第一节 重要提示

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。

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人李旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)李旭辉声明：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
一季报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
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
芜湖鼎汉	指	芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
广州鼎汉	指	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，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，广州鼎汉全资子公司
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
奇辉电子	指	辽宁奇辉电子系统工程有限公司，公司全资子公司
南宁鼎汉	指	南宁鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
广鼎装备	指	广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司控股子公司
SMA RT	指	SMA Railway Technology GmbH（音译：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
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	2018 年 1-3 月及 2017 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

公司是否需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）	253,302,660.67	184,118,254.71	37.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,940,107.74	4,040,840.06	-148.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,542,913.46	3,362,469.87	-145.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,434,309.47	-104,642,392.98	130.04%
基本每股收益（元/股）	-0.0035	0.0076	-146.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.0034	0.0076	-144.74%
加权平均净资产收益率	-0.08%	0.19%	降低 0.27 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）	4,055,165,756.12	4,092,146,540.68	-0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,482,130,950.53	2,484,421,742.26	-0.09%

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0035
-----------------------	---------

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）	75,638.29	
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）	1,159,821.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,706,293.89	
减：所得税影响额	-73,640.19	
合计	-397,194.28	--

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

公司可能面临的风险及应对措施

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始终保持较高水平，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、走向国际化的战略布局，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1,000亿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；公司将通过自主研发、投资并购、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，公司将强化轨道交通车辆装备、服务产品、信息化业务的投入，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，同时伴随原材料及人工价格的走高，其销售毛利会逐渐下降。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，增大高毛利自主研发产品的比重，增大毛利较高产品及服务的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管管理，降低成本。现阶段，公司自主研发的产品仍然具有技术领先优势，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。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，这些举措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。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，随着近年来公司的跨界和快速发展以及国际化战略的进一步推进，专业性、国际性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，公司不断拓展的平台化业务布局，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专业和技术人才的同时，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外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，保证公司整体健康、安全运营。同时，公司将充分尊重不同业务子公司管理体系的差异性，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

为进一步推动公司战略目标实现，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。

公司购买的境外资产SMA Railway Technology GmbH，其主要资产和日常经营管理均在德国，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面都存在较大差异。根据公司目前的规划，未来境外公司仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营，上市公司和境外公司仍需在财务管理、人员管理、资源管理、业务拓展、成本控制、企业文化等方面进行进一步的融合。本次境外资产收购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。倘若后期公司管理水平不能满足战略发展需求，则会存在相关整合计划因缺乏有效执行而无法顺利推进的风险。

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”；继续加强构建适应集团经营规模日益增长的组织结构和管理体系，提升集团化管理能力与软硬件设施，建立投后管理机制，实时跟踪境外子公司的经营管理状况及所在行业的变化趋势，给予充足的资源共享和投入保障，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：公司目前已实现了前期外延式落地成果芜湖鼎汉、广州鼎汉、SMART、奇辉电子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	27,010	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	89,796,835	质押	78,900,000

新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	15.29%	85,391,860		质押	58,800,000
阮寿国	境内自然人	8.40%	46,912,523		质押	41,599,997
戴文婷	境内自然人	3.02%	16,872,000			
侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816	13,413,816	质押	7,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.17%	12,149,200			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.43%	8,010,368			
幸建平	境内自然人	1.18%	6,579,257	1,341,381		
张霞	境内自然人	1.05%	5,855,511	1,676,727	质押	1,670,000
阮仁义	境内自然人	0.77%	4,319,300			
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	46,912,523	人民币普通股	46,912,523			
顾庆伟	29,932,278	人民币普通股	29,932,278			
戴文婷	16,872,000	人民币普通股	16,872,000			
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	8,010,368	人民币普通股	8,010,368			
幸建平	5,237,876	人民币普通股	5,237,876			
阮仁义	4,319,300	人民币普通股	4,319,300			
张霞	4,178,784	人民币普通股	4,178,784			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,989,900	人民币普通股	3,989,900			
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 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 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
顾庆伟	92,588,585	2,791,750	0	89,796,835	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
黎东荣	1,866,606	466,652	0	1,399,954	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	0	0	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%
王生堂	772,993	0	0	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	0	0	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	13,413,816	0	0	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	1,341,381	0	0	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	1,676,727	0	0	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
肖东升	0	0	69,600	69,600	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	113,684,079	3,258,402	69,600	110,495,277	--	--

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	期末余额	期初余额	变动比例	原 因
应收票据	81,324,360.82	145,886,310.63	-44.25%	主要是本期收到票据减少，同时票据到期及票据贴现所致
预付款项	65,849,940.94	50,165,504.49	31.27%	主要是本期采购备货预付款增加所致
长期待摊费用	20,245,981.99	10,262,085.08	97.29%	主要是本期因融资增加，导致相关费用增加
其他应付款	177,771,520.41	449,773,043.98	-60.48%	主要是本期归还股东新余鼎汉借款，同时分期支付并购奇辉电子款项所致
长期借款	410,400,000.00	135,600,000.00	202.65%	主要是本期增加贷款所致
预计负债	1,178,490.15	3,168,240.95	-62.80%	主要是因售后服务履行，导致预提售后费用冲回
其他综合收益	-1,777,154.30	-1,140,326.72	-55.85%	主要是 SMART 外币财务报表折算差额所致

(二) 利润表

单位：元

项 目	期末余额	去年同期	变动比例	原 因
营业收入	253,302,660.67	184,118,254.71	37.58%	主要是因本期合并范围变更并入 SMART 及奇辉电子营业收入、同时项目执行增加所致
营业成本	182,747,268.47	117,081,513.83	56.09%	主要是因本期合并范围变更并入 SMART 及奇辉电子营业成本，同时项目执行增加，确认收入产品结构变动所致
税金及附加	3,169,164.62	2,087,249.65	51.83%	主要是本期执行项目缴纳增值税增加，相应的税金及附加增加所致

销售费用	35,438,282.03	24,209,593.80	46.38%	主要是因本期合并范围变更并入 SMA RT 及奇辉电子销售费用；新接订单大幅增长，产品业务拓展费、差旅费、交通费增加；同时社保基数调增所致
管理费用	44,588,332.07	23,640,340.33	88.61%	主要是因本期合并范围变更并入 SMA RT 及奇辉电子管理费用；同时社保基数调整及外部中介服务费增加所致
财务费用	13,860,445.93	7,970,370.79	73.90%	主要是本期借款增加所致
资产减值损失	-30,281,861.29	4,206,095.21	-819.95%	主要本期回款增加冲回坏账计提，同时坏账准备计提会计估计变更所致
投资收益	-148,841.84	-1,425,690.57	89.56%	主要上年同期奇辉电子未纳入合并报表范围所致
资产处置收益	75,638.29	-10,393.32	827.76%	主要是本期报废资产增加，同时上期基数较小所致
其他收益	257,264.96	-	100.00%	主要是本期收到软件产品增值税退税所致
营业外收入	1,214,063.08	916,353.57	32.49%	主要是本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	1,760,535.84	77,073.77	2184.22%	主要是本期报废清理原材料，同时上年同期基数较小所致
所得税费用	5,389,549.88	285,446.95	1788.11%	主要是资产减值减少对所得税费用的影响所致

(三) 现金流量表

单位：元

项 目	期末余额	去年同期	变动比例	原 因
销售商品、提供劳务收到的现金	320,585,728.06	212,575,749.23	50.81%	主要是因本期合并范围变更并入 SMA RT 及奇辉电子，同时回款增加、票据到期、票据贴现所致
收到的税费返还	257,264.96	108,341.45	137.46%	主要是本期收到的软件增值税退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	26,089,488.66	16,375,138.09	59.32%	主要是因本期合并范围变更并入奇辉电子，同时收到退回投标等保证金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	73,232,792.98	52,267,965.38	40.11%	主要是因本期合并范围变更并入 SMA RT 及奇辉电子所致
支付其他与经营活动有关的现金	23,407,261.55	69,148,162.95	-66.15%	主要是上期根据《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	872,603.49	2,336,731.29	-62.66%	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	444,000.00	2,300.00	19204.35%	主要是本期芜湖鼎汉处置资产，同时基数较小所致
投资支付的现金	-	145,117,331.92	-100.00%	主要上期支付收购 SMA RT 款项所致
支付其他与投资活动有关的现金	558,639.20	2,705.90	20545.23%	主要是本期支付收购 SMA RT 公证费，同时基数较小所致
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	821,236.06	447.95%	主要是广鼎装备收少数股东投资款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,817,601.89	1,053,523.73	72.53%	主要是融资增信保证金收回所致
偿还债务支付的现金	224,028,000.00	67,000,000.00	234.37%	主要是本期偿还新余鼎汉借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	170,286,664.04	9,510,712.23	1690.47%	主要是本期支付收购奇辉电子的部分股权款，同时支付并购贷融资担保费等相关费用所致

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、行业概况

十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。贯彻党的十九大精神，加快建设制造强国、科技强国、质量强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育新增长点、形成新动能，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群，高端装备制造业面临巨大发展机遇。

公司一直以来聚焦轨道交通领域，以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”为愿景，紧抓行业发展与变革机遇，以技术为根基，以用户需求为创新动力，继续推进产品与解决方案面向智能化、信息化、网络化的创新应用升级；加大后服务市场与智能运维的投入；对新技术、新产品进行吸收、引进、消化与再创新，巩固和提升高端装备制造核心竞争能力。

2、业绩实现情况

报告期，公司实现营业收入25,330.27万元，较去年同期增长37.58%；完成营业利润396.51万元，较去年同期增加13.71%；完成利润总额341.86万元，较去年同期减少20.98%；完成归属于母公司所有者的净利润-194.01万元，较去年同期减少148.01%。

报告期公司归属于母公司所有者净利润较去年同期相比略有亏损的主要原因是：目前公司产品已覆盖轨道交通地面、车辆及信息化领域，产品布局持续丰富及完善，报告期受行业环境影响，公司各产品收入在整体营业收入中占比有所调整，毛利较高的产品较去年同期相比占比下降，对报告期净利润造成一定影响；同时，随着公司规模不断扩大，公司及子公司融资需求进一步增加，报告期计提财务费用较去年同期相比有所增长。

未来随着行业周期回暖、公司新产品的持续拓展、现有产品布局的协同效应以及公司国际化战略的持续推进，同时公司内部管理效率不断优化、成本费用进一步有效控制，公司盈利水平将得到改善和提升。

3、订单情况

报告期，公司一方面继续保持及提升即有市场占有率及竞争能力，另一方面重点发力新产品的市场突破，公司各业务子公司市场拓展团队持续发力，实现新接订单3.7亿元，较去年同期增加80.92%；截止2018年3月31日，公司合计待执行订单为20.54亿元，较去年同期增加46.82%。

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

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 大供应商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；公司管理层紧密围绕年初制定的经营计划开展各项工作，继续提升企业集团化内部管理、加速矩阵构架管理体系的进一步细化落地；根据外部竞争和企业自身特色，持续变更和改进预算和内控管理、全流程成本控制、执行力和提升效率管理、市场能力建设、国际化发展等各项工作；继续坚持研发投入，以内生性增长为基础，保持成熟产品的技术优势，同时不断提升公司高端装备制造能力。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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）第四期股权激励计划

1、2017年12月6日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，并提交2018年第一次临时股东大会审议。2018年1月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案；

2、2018年2月6日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，同意取消2名激励对象获授股票期权资格，首次授予激励对象人数由300人调整为298人，首次授予股票期权数量由1,365.5万份调整为1,364.9万份，确认2018年2月6日为首次授予日，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；

3、截止报告期末，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成第四期股权激励计划首次授予

1,364.9万份期权的登记工作。

（二）发行公司债券

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，2018年3月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过公司拟于境内面向合格投资者公开发行公司债券、并授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券等相关事宜。截止报告披露，公司向合格投资者发行公司债券的相关议案已通过2018年第二次临时股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司第四期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的公告	2018年02月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的公告	2018年02月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于第四期股票期权激励计划首次授予完成登记的公告	2018年02月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司债券发行预案	2018年03月30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

公司致力于打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业，随着公司信息披露透明度的提升，关注度的提高，公司将面临更多的机遇和机会，因此货币资金对企业未来发展的重要性显著提升；但为了积极回报广大股东，坚持股东现金分红政策，公司董事会在遵守《公司法》、《公司章程》相关规定的基础上，于2018年4月20日召开第四届第十四次会议审议通过了

2017 年度利润分配预案：以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 558,650,387 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），2017 年权益分配方案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

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

2018 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	269,711,324.24	303,934,801.22
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	81,324,360.82	145,886,310.63
应收账款	1,128,359,326.44	1,100,149,166.21
预付款项	65,849,940.94	50,165,504.49
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	44,898,858.05	35,880,366.47
买入返售金融资产		
存货	330,112,283.75	322,148,011.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,680,967.41	6,968,864.57

流动资产合计	1,926,937,061.65	1,965,133,025.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	123,282,746.86	124,155,350.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,619,933.38	3,882,606.72
投资性房地产	10,080,972.92	8,052,886.95
固定资产	528,604,050.99	538,769,609.19
在建工程	10,614,365.40	9,055,559.86
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	247,465,231.62	251,433,929.05
开发支出	127,481,271.32	119,707,871.55
商誉	1,019,932,910.01	1,019,932,910.01
长期待摊费用	20,245,981.99	10,262,085.08
递延所得税资产	31,501,229.98	36,360,706.51
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	2,128,228,694.47	2,127,013,515.27
资产总计	4,055,165,756.12	4,092,146,540.68
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	227,528,000.00
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	177,854,976.46	173,200,699.73

应付账款	263,508,588.84	258,246,840.69
预收款项	29,867,907.45	35,574,184.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,261,853.42	34,197,428.42
应交税费	24,901,348.85	28,168,234.28
应付利息		
应付股利	21,622,000.00	21,622,000.00
其他应付款	177,771,520.41	449,773,043.98
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,399,783.78	196,869,982.28
其他流动负债		
流动负债合计	1,114,187,979.21	1,425,180,414.32
非流动负债：		
长期借款	410,400,000.00	135,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,200,790.49	1,210,799.93
专项应付款		
预计负债	1,178,490.15	3,168,240.95
递延收益	2,686,325.00	2,816,600.00
递延所得税负债	38,912,045.39	39,748,743.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	454,377,651.03	182,544,384.10
负债合计	1,568,565,630.24	1,607,724,798.42

所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,172,003,025.18	1,171,716,881.59
减：库存股		
其他综合收益	-1,777,154.30	-1,140,326.72
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87
一般风险准备		
未分配利润	701,107,618.78	703,047,726.52
归属于母公司所有者权益合计	2,482,130,950.53	2,484,421,742.26
少数股东权益	4,469,175.35	
所有者权益合计	2,486,600,125.88	2,484,421,742.26
负债和所有者权益总计	4,055,165,756.12	4,092,146,540.68

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：李旭辉

会计机构负责人：李旭辉

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	165,203,407.13	147,733,110.01
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	13,372,028.25	33,238,849.46
应收账款	442,493,180.30	395,879,532.62
预付款项	25,418,048.36	29,580,599.92

应收利息		
应收股利		
其他应收款	283,654,430.15	293,496,498.42
存货	55,168,482.33	52,629,091.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,883,446.64	1,445,728.34
流动资产合计	990,193,023.16	954,003,410.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,114,367,987.14	1,956,070,660.48
投资性房地产	7,869,884.70	8,052,886.95
固定资产	95,383,374.74	98,470,061.03
在建工程	2,979,556.83	3,301,966.15
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	64,221,977.06	65,016,745.13
开发支出	70,275,346.99	66,374,543.45
商誉		
长期待摊费用	8,522,179.03	639,544.12
递延所得税资产	7,550,356.60	11,611,437.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,461,170,663.09	2,299,537,845.17
资产总计	3,451,363,686.25	3,253,541,255.73
流动负债：		
短期借款	168,000,000.00	217,528,000.00
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	63,389,167.81	40,280,013.51
应付账款	144,377,592.22	140,440,019.98
预收款项	17,339,881.74	25,649,424.31
应付职工薪酬	9,200,267.59	9,028,424.06
应交税费	7,203,195.43	705,965.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	413,463,902.42	484,141,252.49
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	102,120,416.71	100,128,666.70
其他流动负债		
流动负债合计	925,094,423.92	1,017,901,766.37
非流动负债：		
长期借款	274,800,000.00	
应付债券		
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	2,686,325.00	2,816,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,486,325.00	2,816,600.00
负债合计	1,202,580,748.92	1,020,718,366.37
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,323,731,616.51	1,323,445,472.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87
未分配利润	314,253,859.95	298,579,955.59
所有者权益合计	2,248,782,937.33	2,232,822,889.36
负债和所有者权益总计	3,451,363,686.25	3,253,541,255.73

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	253,302,660.67	184,118,254.71
其中：营业收入	253,302,660.67	184,118,254.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,521,631.83	179,195,163.61
其中：营业成本	182,747,268.47	117,081,513.83
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	3,169,164.62	2,087,249.65
销售费用	35,438,282.03	24,209,593.80

管理费用	44,588,332.07	23,640,340.33
财务费用	13,860,445.93	7,970,370.79
资产减值损失	-30,281,861.29	4,206,095.21
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）	-148,841.84	-1,425,690.57
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	75,638.29	-10,393.32
其他收益	257,264.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,965,090.25	3,487,007.21
加：营业外收入	1,214,063.08	916,353.57
减：营业外支出	1,760,535.84	77,073.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,418,617.49	4,326,287.01
减：所得税费用	5,389,549.88	285,446.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,970,932.39	4,040,840.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,970,932.39	4,040,840.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-1,940,107.74	4,040,840.06
少数股东损益	-30,824.65	
六、其他综合收益的税后净额	-636,827.58	-3,024,872.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-636,827.58	-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	-636,827.58	-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	-636,827.58	-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	-2,607,759.97	1,015,967.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,576,935.32	1,015,967.41
归属于少数股东的综合收益总额	-30,824.65	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0035	0.0076
(二)稀释每股收益	-0.0034	0.0076

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：李旭辉

会计机构负责人：李旭辉

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	90,257,733.17	82,783,687.21

减：营业成本	58,241,961.11	73,068,674.10
税金及附加	1,307,862.64	774,081.72
销售费用	11,781,480.83	10,377,207.09
管理费用	14,768,864.48	7,678,530.52
财务费用	9,629,393.21	3,651,558.98
资产减值损失	-26,943,600.05	2,119,678.41
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）	-262,673.34	48,574,309.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,848.60	-10,215.45
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,178,249.01	33,678,050.37
加：营业外收入	148,661.63	70,642.60
减：营业外支出	1,591,925.02	69,513.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,734,985.62	33,679,179.20
减：所得税费用	4,061,081.26	-310,035.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,673,904.36	33,989,214.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,673,904.36	33,989,214.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	15,673,904.36	33,989,214.71
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	320,585,728.06	212,575,749.23
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	257,264.96	108,341.45
收到其他与经营活动有关的现金	26,089,488.66	16,375,138.09
经营活动现金流入小计	346,932,481.68	229,059,228.77
购买商品、接受劳务支付的现金	197,344,778.40	186,051,052.91
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	73,232,792.98	52,267,965.38
支付的各项税费	21,513,339.28	26,234,440.51
支付其他与经营活动有关的现金	23,407,261.55	69,148,162.95
经营活动现金流出小计	315,498,172.21	333,701,621.75
经营活动产生的现金流量净额	31,434,309.47	-104,642,392.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	872,603.49	2,336,731.29
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	444,000.00	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	113,831.50	
投资活动现金流入小计	1,430,434.99	2,339,031.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,641,594.71	13,437,868.34
投资支付的现金		145,117,331.92
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	558,639.20	2,705.90
投资活动现金流出小计	10,200,233.91	158,557,906.16
投资活动产生的现金流量净额	-8,769,798.92	-156,218,874.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	821,236.06
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	340,300,000.00	266,528,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,817,601.89	1,053,523.73
筹资活动现金流入小计	346,617,601.89	268,402,759.79
偿还债务支付的现金	224,028,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,580,448.52	4,979,072.24
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	170,286,664.04	9,510,712.23
筹资活动现金流出小计	399,895,112.56	81,489,784.47
筹资活动产生的现金流量净额	-53,277,510.67	186,912,975.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,684.85	-2,865,012.24

五、现金及现金等价物净增加额	-30,614,684.97	-76,813,304.77
加：期初现金及现金等价物余额	246,268,702.88	214,171,189.14
六、期末现金及现金等价物余额	215,654,017.91	137,357,884.37

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	93,469,690.99	86,479,260.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,870,881.41	23,973,351.87
经营活动现金流入小计	252,340,572.40	110,452,612.03
购买商品、接受劳务支付的现金	81,026,288.34	101,249,344.66
支付给职工以及为职工支付的现金	13,480,982.85	13,360,240.05
支付的各项税费	1,876,838.31	10,984,448.20
支付其他与经营活动有关的现金	62,813,040.78	245,366,895.80
经营活动现金流出小计	159,197,150.28	370,960,928.71
经营活动产生的现金流量净额	93,143,422.12	-260,508,316.68
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
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

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,522,362.54	4,904,826.77
投资支付的现金	158,560,000.00	
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		2,705.90
投资活动现金流出小计	162,082,362.54	4,907,532.67
投资活动产生的现金流量净额	-162,082,362.54	35,093,867.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		821,236.06
取得借款收到的现金	333,300,000.00	264,528,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,817,601.89	1,053,523.73
筹资活动现金流入小计	335,117,601.89	266,402,759.79
偿还债务支付的现金	224,028,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,638,711.50	1,904,376.67
支付其他与筹资活动有关的现金	12,286,664.04	9,510,712.23
筹资活动现金流出小计	238,953,375.54	78,415,088.90
筹资活动产生的现金流量净额	96,164,226.35	187,987,670.89
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	27,225,285.93	-37,426,778.46
加：期初现金及现金等价物余额	111,107,045.06	110,945,408.49
六、期末现金及现金等价物余额	138,332,330.99	73,518,630.03

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

二〇一八年四月