

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2022-43

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

释 义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司
三季报	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
广州工控	指	广州工业投资控股集团有限公司，为工控资本的控股股东
工控资本	指	广州工控资本管理有限公司，为公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东
新余鼎汉	指	新余鼎汉电气科技有限公司，持有公司 1.21%股份，为公司持股 5%以上股东顾庆伟先生的一致行动人
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
山河智能	指	山河智能装备股份有限公司，为广州工控旗下控股公司
基石基金	指	北京基石创业投资基金，公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司持有其

		7.71%的份额
报告期、上年同期	指	2022 年 7-9 月、2021 年 7-9 月

一、主要财务数据

(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	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）	293,733,059.81	3.37%	848,303,411.91	-3.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,923,866.74	90.65%	-36,177,109.62	-22.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-5,437,835.02	86.45%	-51,708,503.76	-70.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-182,293,745.16	-879.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0070	90.68%	-0.0648	-22.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0070	90.68%	-0.0648	-22.50%
加权平均净资产收益率	-0.27%	增长 2.62 个百分点	-2.46%	降低 0.44 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）	3,466,184,389.28	3,397,291,622.88	2.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,448,423,714.29	1,486,735,933.58	-2.58%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-135,554.02	-504,799.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,366,846.80	7,247,565.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-711,582.19	11,847,282.46	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,229.84	253,539.67	
减：所得税影响额	-37,487.53	3,312,194.16	
合计	1,513,968.28	15,531,394.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比例	原因
货币资金	167,966,455.66	245,519,521.85	-31.59%	主要是本期收到的应收票据背书及应付票据到期兑付所致
应收票据	34,280,434.22	65,639,529.48	-47.77%	主要是本期票据到期及收到的票据减少所致
应收款项融资	34,533,809.48	21,902,321.67	57.67%	主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	32,025,480.87	22,746,257.73	40.79%	主要是本期预付采购货款增加所致
长期应收款	2,800,000.00	7,500,000.00	-62.67%	主要是本期收回融资保证金所致
使用权资产	24,747,216.28	36,443,529.45	-32.09%	主要是本期使用权资产折旧所致
长期待摊费用	12,748,084.03	9,334,667.90	36.57%	主要是本期待摊房屋租赁装修费增加所致
其他非流动资产	2,018,797.76	1,381,412.50	46.14%	主要是本期预付资产购置款所致
短期借款	954,146,599.03	614,958,045.45	55.16%	主要是本期收到借款增加所致

应付票据	56,940,024.12	144,164,404.10	-60.50%	主要是本期票据到期兑付所致
合同负债	12,237,441.53	21,849,817.07	-43.99%	主要是本期预收账款核销应收账款所致
应交税费	16,254,888.74	32,402,980.41	-49.84%	主要是本期末发货量较上年期末减少，确认收入及应交税费较少所致
其他应付款	10,381,072.00	18,961,955.63	-45.25%	主要是本期支付往来款所致
其他流动负债	92,540,149.04	61,107,551.33	51.44%	主要是本期已背书未到期商业票据增加所致
长期借款	159,400,000.00	248,217,760.00	-35.78%	主要是本期偿还长期借款所致
应付债券	0.00	39,251,366.03	-100.00%	主要是本期偿还中关村服务公司定向融资款所致
长期应付款	72,500,000.00	47,355,000.00	53.10%	主要是本期收到融资租赁款所致
其他综合收益	-5,212,057.91	-3,076,948.24	-69.39%	主要是外币报表折算差异所致

（二）利润表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	原因
其他收益	2,352,006.91	4,384,217.31	-46.35%	主要是本期收到增值税即征即退款减少所致
投资收益	22,805,555.97	-887,048.12	2,670.95%	主要是本期收到基石基金分红款所致
公允价值变动收益	-11,050,678.42	-5,640,753.18	-95.91%	主要是其他非流动金融资产公允价值变动导致
信用减值损失	-20,863,590.09	-7,489,318.76	-178.58%	主要是本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-3,657,964.32	-663,050.80	-451.69%	主要是本期计提合同资产减值损失增加所致
资产处置收益	-39,868.63	-353,592.51	88.72%	主要是本期处置资产损失减少所致
营业外支出	865,775.73	1,463,644.80	-40.85%	主要是本期报废原材料减少所致
所得税费用	-5,406,071.20	2,921,481.06	-285.05%	主要是本期确认的递延所得税减少所致

（三）现金流量表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	原因
收到的税费返还	1,671,496.82	5,111,206.13	-67.30%	主要是本期收到增值税即征即退款减少所致
收回投资收到的现金	0.00	14,015,946.55	-100.00%	主要是上期按协议约定收到基石基金利润分

				配返还本金所致
取得投资收益收到的现金	22,897,960.88	0.00	100%	主要是本期收到基石基金分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,436,777.50	4,301,978.57	119.36%	主要是本期收上年处置投资性房地产部分款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,900,419.38	41,214,661.97	-54.14%	主要是本期购建资产现金流减少所致
取得借款收到的现金	917,934,320.53	689,969,985.85	33.04%	主要是本期借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	27,857,763.89	51,180,474.07	-45.57%	主要是本期支付融资手续费、中介费减少，同时上年同期支付股权收购款所致

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,994	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
顾庆伟	境内自然人	13.14%	73,415,229	55,061,422		
广州工控资本管理有限公司	国有法人	10.25%	57,261,665	0		
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	9.12%	50,956,436	0		
侯文奇	境内自然人	2.04%	11,413,816	0		
阮寿国	境内自然人	1.50%	8,386,755	0	质押	8,380,482
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	1.21%	6,782,230	0		
幸建平	境内自然人	0.94%	5,239,266	0		

厉立新	境内自然人	0.86%	4,828,212	0	
周屹	境内自然人	0.81%	4,530,000	0	
郑晓青	境内自然人	0.75%	4,206,660	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		
广州工控资本管理有限公司	57,261,665	人民币普通股	57,261,665		
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	50,956,436	人民币普通股	50,956,436		
顾庆伟	18,353,807	人民币普通股	18,353,807		
侯文奇	11,413,816	人民币普通股	11,413,816		
阮寿国	8,386,755	人民币普通股	8,386,755		
新余鼎汉电气科技有限公司	6,782,230	人民币普通股	6,782,230		
幸建平	5,239,266	人民币普通股	5,239,266		
厉立新	4,828,212	人民币普通股	4,828,212		
周屹	4,530,000	人民币普通股	4,530,000		
郑晓青	4,206,660	人民币普通股	4,206,660		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余鼎汉持有本公司 6,782,230 股股份，占公司总股本的 1.21%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 股股份，同时持有新余鼎汉 86.17% 的股权；新余鼎汉为顾庆伟先生的一致行动人； 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司股份 50,956,436 股，占公司总股本的 9.12%；2021 年 8 月 18 日，其将所持有的公司 9.12% 股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）为广州工控资本管理有限公司的一致行动人； 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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东新余鼎汉除通过普通证券账户持有 1 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,782,229 股，实际合计持有 6,782,230 股；公司股东周屹通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,530,000 股。				

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、经营情况概述

报告期内，公司紧抓国家政策导向及行业发展新方向，坚持高水平研发投入和开发创新，以多年的技术沉淀与经验积累，积极研究开发新产品、探索新赛道市场机遇，产品面向节能减排、绿色环保方向持续拓展；同时，公司充分利用控股股东资源，加强与广州工控旗下公司之间的交流与合作，加快科技成果转化进度，助力先进制造业发展，推动实现合作共赢。公司密切跟踪行业动态及客户需求，持续加大市场拓展力度，2022 年 1-9 月，公司新中标订单超过 14 亿元；截至本报告期末，公司在手订单超过 22 亿元，公司将持续围绕战略发展规划和目标，不断夯实经营管理工作，推进在手订单转化为公司业绩。

2022 年第三季度，公司完成营业收入 29,373.31 万元，比去年同期增长 3.37%，实现归属于上市公司股东的净利润-392.39 万元，比去年同期增长 90.65%；2022 年 1-9 月，公司完成营业收入 84,830.34 万元，比去年同期下降 3.01%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,617.71 万元，比去年同期下降 22.43%。公司前三季度业绩同比下降主要受新冠疫情影响，行业整体项目建设进度放缓，生产经营各环节均受到一定阻碍，收入规模下降，但固定费用、折旧摊销等致使销售毛利率较去年同期有所下降；受整体经济形势影响，回款进度放缓、应收账款规模增加导致坏账准备计提增加所致。

2、重点工作开展情况

（1）公司预中标“北京市轨道交通 12 号线工程站台门设备供货项目”

报告期内，北京工程建设交易信息网（<http://www.bcactc.com/>）发布了“北京市轨道交通 12 号线工程站台门设备供货项目中标候选人公示”，公司为北京市轨道交通 12 号线工程站台门设备供货项目的第一中标候选人，中标金额为 93,501,670 元。本项目为全国第一条 s14 标准的站台门。截至本报告披露日，该项目中标候选人公示阶段已结束，公司正在办理相关手续。

（2）广州鼎汉进军新能源工程车热管理市场

报告期内，广州鼎汉开发的热管理机组在山河智能新一代新能源工程样车上实现装车，并通过了测试。广州鼎汉自主研发的新能源工程车热管理机组采用相变换热技术，通过三种介质的传递，将电池的散热传递到大气中去，可广泛应

用于挖掘机、装载机、叉车、平地机等工程车领域。

此次研发的热管理机组在新能源工程样车上装车并通过测试，使得公司实现了从轨道交通装备向新能源领域的跨界发展，并打开了新的增量市场，是公司积极响应国家双碳战略的号召，通过实施战略目标调整和产业结构升级实现的又一项技术破冰，标志着公司正式进军新能源工程车热管理市场。鼎汉技术和山河智能作为广州工控旗下的高端装备制造企业，未来，双方将进一步推进在各类型工程车热管理技术方面的合作；同时，在广州工控的战略引领下，双方将在绿色智造、零碳排放等方面进行联合探索，助力推进工程机械行业电动化转型。

（3）公司智能信号电源新产品发布

2022年9月13日，智能信号电源新产品发布会在公司北京总部召开，此次发布会共发布5款新产品--信号电源火灾预警系统、信号电源网络健康管理系统、电源屏数字切换系统、交流电源防雷配电箱、可并联25Hz高频隔离模块。该5款新品的推出实现了鼎汉智能信号电源在原有产品功能上的技术更新迭代，拓宽了应用的领域，同时也更贴合市场和客户需求，满足客户智能运维、远程操控等需求，提升用户体验。

公司智能信号电源系统多年来保持市场综合占有率第一，产品覆盖八横八纵高铁线，基本覆盖所有地铁城市。公司始终致力于打造全面优于标准的领先产品，解决业界技术难题，努力实现以技术推动行业进步。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司

2022年09月30日

单位：人民币元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	167,966,455.66	245,519,521.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,280,434.22	65,639,529.48

应收账款	1,430,140,427.30	1,313,431,566.73
应收款项融资	34,533,809.48	21,902,321.67
预付款项	32,025,480.87	22,746,257.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,140,992.23	58,754,869.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	408,003,831.30	338,181,984.35
合同资产	189,299,022.60	174,363,773.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,857,283.72	22,076,257.78
流动资产合计	2,377,247,737.38	2,262,616,082.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,800,000.00	7,500,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	130,151,680.83	141,202,359.25
投资性房地产	1,026,998.72	1,220,758.82
固定资产	431,788,722.98	450,857,158.27
在建工程	5,003,129.94	4,665,415.03

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,747,216.28	36,443,529.45
无形资产	325,667,333.32	342,473,634.95
开发支出	116,411,416.35	105,644,244.33
商誉		
长期待摊费用	12,748,084.03	9,334,667.90
递延所得税资产	36,573,271.69	33,952,360.38
其他非流动资产	2,018,797.76	1,381,412.50
非流动资产合计	1,088,936,651.90	1,134,675,540.88
资产总计	3,466,184,389.28	3,397,291,622.88
流动负债：		
短期借款	954,146,599.03	614,958,045.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,940,024.12	144,164,404.10
应付账款	347,794,020.86	380,333,281.79
预收款项		
合同负债	12,237,441.53	21,849,817.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,639,016.79	31,525,751.51
应交税费	16,254,888.74	32,402,980.41

其他应付款	10,381,072.00	18,961,955.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,790,417.30	178,156,149.90
其他流动负债	92,540,149.04	61,107,551.33
流动负债合计	1,704,723,629.41	1,483,459,937.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	159,400,000.00	248,217,760.00
应付债券		39,251,366.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,527,255.50	28,143,244.02
长期应付款	72,500,000.00	47,355,000.00
长期应付职工薪酬	1,190,344.63	1,229,601.55
预计负债	3,164,023.91	3,213,943.07
递延收益	6,530,822.59	6,694,990.25
递延所得税负债	47,724,598.95	52,989,847.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,037,045.58	427,095,752.11
负债合计	2,017,760,674.99	1,910,555,689.30
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	1,156,208,486.09	1,156,208,486.09
减：库存股		
其他综合收益	-5,212,057.91	-3,076,948.24
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	-313,370,174.76	-277,193,065.14
归属于母公司所有者权益合计	1,448,423,714.29	1,486,735,933.58
少数股东权益		
所有者权益合计	1,448,423,714.29	1,486,735,933.58
负债和所有者权益总计	3,466,184,389.28	3,397,291,622.88

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：段辉泉

会计机构负责人：刘琳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	848,303,411.91	874,673,273.04
其中：营业收入	848,303,411.91	874,673,273.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	885,684,095.90	895,148,856.44
其中：营业成本	579,271,573.63	575,826,047.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,577,122.69	6,526,842.88
销售费用	111,521,379.47	117,456,783.54
管理费用	92,916,138.84	94,322,563.35
研发费用	43,521,915.69	47,474,861.75
财务费用	51,875,965.58	53,541,757.89
其中：利息费用	43,213,251.39	41,660,398.88
利息收入	-1,384,734.92	-1,331,080.78
加：其他收益	2,352,006.91	4,384,217.31
投资收益（损失以“-”号填列）	22,805,555.97	-887,048.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,050,678.42	-5,640,753.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,863,590.09	-7,489,318.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,657,964.32	-663,050.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,868.63	-353,592.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,835,222.57	-31,125,129.46
加：营业外收入	7,117,817.48	5,960,131.77
减：营业外支出	865,775.73	1,463,644.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,583,180.82	-26,628,642.49
减：所得税费用	-5,406,071.20	2,921,481.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,177,109.62	-29,550,123.55

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,177,109.62	-29,550,123.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,177,109.62	-29,550,123.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-2,135,109.67	-6,090,425.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,135,109.67	-6,090,425.78
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,135,109.67	-6,090,425.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,135,109.67	-6,090,425.78
7.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	-38,312,219.29	-35,640,549.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,312,219.29	-35,640,549.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.0648	-0.0529
（二）稀释每股收益	-0.0648	-0.0529

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：段辉泉

会计机构负责人：刘琳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：人民币元

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	662,904,297.69	843,449,629.97
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,671,496.82	5,111,206.13
收到其他与经营活动有关的现金	97,797,095.69	92,389,959.56
经营活动现金流入小计	762,372,890.20	940,950,795.66
购买商品、接受劳务支付的现金	546,004,838.75	450,306,450.96
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	189,172,136.80	237,718,426.73
支付的各项税费	59,434,437.44	49,160,903.70
支付其他与经营活动有关的现金	150,055,222.37	180,364,400.42
经营活动现金流出小计	944,666,635.36	917,550,181.81
经营活动产生的现金流量净额	-182,293,745.16	23,400,613.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,015,946.55
取得投资收益收到的现金	22,897,960.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,436,777.50	4,301,978.57
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	32,334,738.38	18,317,925.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,900,419.38	41,214,661.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,900,419.38	41,214,661.97
投资活动产生的现金流量净额	13,434,319.00	-22,896,736.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	917,934,320.53	689,969,985.85
收到其他与筹资活动有关的现金	6,873,234.12	6,886,988.14
筹资活动现金流入小计	924,807,554.65	696,856,973.99
偿还债务支付的现金	754,672,567.05	776,115,838.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,506,741.86	30,967,663.53
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	27,857,763.89	51,180,474.07
筹资活动现金流出小计	812,037,072.80	858,263,975.91
筹资活动产生的现金流量净额	112,770,481.85	-161,407,001.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-534,449.34	-487,908.97
五、现金及现金等价物净增加额	-56,623,393.65	-161,391,033.89
加：期初现金及现金等价物余额	126,175,956.39	236,846,676.79
六、期末现金及现金等价物余额	69,552,562.74	75,455,642.90

（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。

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

法定代表人：顾庆伟

二〇二二年十月