



北京鼎汉技术股份有限公司

2015 年三季度报告

2015 年 10 月

目录

第一节 重要提示、释义	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	16
第五节 财务报表	21

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本三季度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司三季度报告未经审计。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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）	3,115,306,649.38	2,127,591,167.53	46.42%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,947,615,904.88	1,820,056,788.48	7.01%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7056	3.4801	6.48%	
	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）	284,465,380.22	40.47%	743,464,640.25	62.70%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	51,308,001.22	16.01%	145,169,186.10	95.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	136,067,675.91	633.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2589	630.53%
基本每股收益（元/股）	0.0988	-4.26%	0.2769	59.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0970	-3.58%	0.2716	60.43%
加权平均净资产收益率	2.75%	-2.06%	7.71%	-0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.75%	-1.67%	7.66%	-0.07%

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）	-83,072.98	
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	1,306,273.00	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,928.80	
减：所得税影响额	159,696.73	
少数股东权益影响额（税后）	-897.64	
合计	950,472.13	--

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，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。随着近期铁路投资逐步上调，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。

内生式发展：一方面，公司新产品铁道客车DC600V电源、屏蔽门系统、车载安全检测产品均于2015年前三季度取得了良好的拓展成绩，为公司新的业绩增长提供了保证；另一方面，公司2014年起就已经开始针对2016年业务进行早期布局，包括地铁储能、高铁动车电源等产品的研发投入，增加服务市场、维护维修业务的平台化能力建设，促进增量市场到存量市场新商业模式的建设，保障未来在庞大的轨道交通存量市场中占据较好的市场地位。同时，为进一步落实“增量到存量”的发展战略，打造轨道交通服务平台，上半年公司全资子公司“北京鼎汉软件有限公司”名称变更为“北京鼎汉机电设备服务有限公司”，同时相应变更了经营范围，公司将打造轨道交通高端服务平台，进一步强化公司在轨道交通行业的专业化、定制化服务能力，打通从建设到运营全周期、全方位的可持续、可增值的一体化服务平台，实现公司良性可持续发展。

外延式收购方面，公司通过投资并购加速实现公司战略取得了进一步进展。2015年1月29日，经公司董事会三届九次会议审议通过，公司以3.6亿元的价格收购了广州中车轨道交通空调装备有限公司（简称“中车有限”）100%股权，进入机车车辆空调市场。通过投资并购进一步夯实了“地面到车辆”战略的落地成果，推动公司跨界式增长。同时，公司以9650万元增资辽宁奇辉电子系统工程有限公司（简称“奇辉电子”），奇辉电子在铁路信息化行业内深耕多年，依托独立的开发能力以及深厚的行业应用经验，在业内建立了较具竞争力的地位，公司将通过参股奇辉电子快速实现铁路信息化建设的商业尝试，捕捉更多行业信息化的机会。

随着以上方式成果的进一步扩大，在当下轨道交通行业快速发展的趋势下，公司将继续坚定内生与外延式发展的战略目标同步推进，公司将布局更多子市场，并在机会和条件可行的情况下布局行业外市场，有效促进公司可持续发展，努力成为轨道交通行业成长最为迅速的公司之一。

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：由全国各地区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。

除了已披露的有待进入规模销售的车载动态安全检测产品、铁道客车DC600V电源产品、屏蔽门系统等已发布的产品以外，公司围绕地铁车辆装备、高铁车辆装备、有轨电车车辆装备、纯电动车电气装备、再生储能控制技术等国产化率较低的高端装备，都在进行可商业化程度的研究论证，目的在于预研能够覆盖未来3~5年促进业务持续增长的新产品新市场。公司短期重点聚焦在轨道交通领域做大做强，促进企业的业务规模扩大、产品多元化发展、抗风险能力提高、品牌影响力加强，在此基础上，公司对行业外的产品也适当的进行投资与管理，通过创业孵化占据行业外新市场、新机会。公司管理团队多数来自国际知名高科技企业，且拥有丰富业务管理经验，在实现公司行业内快速发展的基础上，具备跨界业务领域、技术领域的规划、布局、团队组建及拓展能力。

3、毛利率降低风险

根据产品生命周期理论，典型的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：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。随着轨道交通快速发展及在手订单的执行、随着车载动态安全检测产品、铁道客车DC600V电源等高毛利产品进入正常销售状态，也将避免公司整体毛利水平下降。第二，公司2014年收购了海兴电缆，其特种电缆的较高毛利率将有效提升公司总体毛利率水平，同时，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。通过上述努力，公司保持了较高的毛利水平。今年来毛利率情况如下：

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
报表综合毛利率	43.65%	40.6%	39.28%

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1-9月车辆市场收入已占公司总收入的63.27%；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。

2015年1-9月，公司经营性现金流净额为136,067,675.91元（合并数，本期比上年同期合并范围发生变化，新增中车有限），在同期由负转正的基础上进一步改善了公司现金流情况，公司两年一期经营性现金流量净额占收入和净利润的比例情况如下：

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
经营性现金流量净额占收入的比例	18.30%	18.52%	3.92%
经营性现金流量净额占净利润的比例	93.73%	84.35%	31.14%

5、人力资源风险

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，人才储备对公司的生存和发展至关重要。随着今年以来“一路一带”、“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，公司不断多元化、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

随着公司重组收购事项的不断落地以及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，实现多元化后的协同效应，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，成立了专门的集团管理委员会，强化平台化管理，提升整体效率，并下设相关财经管理委员会、预算管理委员会、营销管理委员会、质量体系监督管理委员会、行政人事管理委员会等专门委员会，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，进一步完善母公司、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,725				
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	20.66%	108,562,111	81,421,583		
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	16.25%	85,391,860		质押	22,600,000

阮寿国	境内自然人	16.14%	84,819,276	84,819,276	质押	55,740,000
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.31%	12,149,200			
阮仁义	境内自然人	2.20%	11,566,264	8,819,277		
幸建平	境内自然人	0.90%	4,720,000		质押	3,510,000
全国社保基金一零九组合	其他	0.84%	4,400,000			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	0.82%	4,310,555			
阿布达比投资局	境外法人	0.81%	4,268,225			
张霞	境内自然人	0.80%	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			
中央汇金投资有限责任公司	12,149,200	人民币普通股	12,149,200			
幸建平	4,720,000	人民币普通股	4,720,000			
全国社保基金一零九组合	4,400,000	人民币普通股	440,000			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,310,555	人民币普通股	4,310,555			
阿布达比投资局	4,268,225	人民币普通股	4,268,225			
张霞	4,178,784	人民币普通股	4,178,784			
全国社保基金四零六组合	4,076,801	人民币普通股	4,076,801			
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	3,803,460	人民币普通股	3,803,460			
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 16.25%；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，阮寿国为公司董事，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。

公司持股 5%以上股东质押情况说明:

1、新余鼎汉电气科技有限公司: 2015 年 10 月 13 日, 新余鼎汉电气科技有限公司将持有的公司股票 5,900,000 股通过国联证券股份有限公司进行质押, 截止本报告披露, 新余鼎汉电气科技有限公司累计质押公司股票余额为 28,500,000 股, 占其持有本公司股份总数的 33.38%, 占公司总股本的 5.42%。

2、阮寿国: 2015 年 8 月 25 日, 股东阮寿国将其质押的 24,723,000 股公司股票解除质押, 并分别于 8 月 13 日、9 月 29 日将其持有的公司股票 9,647,000 股、12,370,000 股进行质押, 截止本报告披露, 阮寿国累计质押公司股票余额为 55,740,000 股, 占其持有本公司股份总数的 65.28%, 占公司总股本的 10.61%。

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	84,819,276	0	0	84,819,276	定向增发股锁定; 配套募集资金非公开发行股票锁定;	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票锁定; 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	11,566,264	2,746,987	0	8,819,277	定向增发股锁定; 配套募集资金非公开发行股票锁定	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	734,593	0	0	734,593	配套募集资金非公开发行股票锁定; 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	606,391	0	0	606,391	配套募集资金非公开发行股票锁定; 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	616,251	0	0	616,251	配套募集资金非公开发行股票锁定; 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%
王生堂	563,436	0	0	563,436	配套募集资金非公开发行股票锁定; 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	563,436	0	302,986	866,422	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%
齐清涛	191,891	0	63,964	255,855	高管解聘锁定	2016 年 2 月 25 日
刘洪梅	70,697	0	0	70,697	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	181,153,818	2,746,987	366,950	178,773,781	--	--

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	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	变动比例	原因
应收账款	859,547,560.18	510,535,325.18	68.36%	主要因为本期销售订单执行增长，同时并入中车有限应收账款所致
预付款项	57,320,296.02	30,098,240.22	90.44%	主要因为本期生产备货增加供应商预付款，同时合并中车有限预付货款所致
其他应收款	22,109,043.31	8,046,025.62	174.78%	主要因为本期公司员工备用金、招投标费用增长，同时并入中车有限其他应收款所致
存货	280,026,193.52	145,965,829.55	91.84%	主要因为本期生产备货采购原材料以及产成品增加，同时并入中车有限存货所致
其他流动资产	1,736,525.27	1,154,579.19	50.40%	主要因为本期支付深圳分公司全年房租待摊销及并入中车有限其他流动资产所致
长期股权投资	43,492,269.81	5,260,139.83	726.83%	主要是增资奇辉电子所致
在建工程	293,137,655.27	8,579.98	3416430.75%	主要因为中车有限公司江门中车生产基地在建，尚未达到完工使用状态，同时年初基数较小
无形资产	116,567,057.52	87,680,356.36	32.95%	主要因为本期并入中车有限软件和专利权以及中车有限公司江门中车土地使用权所致
递延所得税资产	15,112,480.23	9,305,597.68	62.40%	主要因为计提的坏账准备增加所致
短期借款	124,200,000.00	-	-	主要因为补充流动资金新增借款 1.13 亿，同时并入中车有限所致
应付票据	55,917,504.77	-	-	主要因为公司部分采购款采用承兑汇票方式支付
应付账款	185,933,837.50	81,664,380.07	127.68%	主要因本期采购款尚未到支付期，同时并入中车有限应付账款所致

应交税费	21,181,397.93	34,733,730.00	-39.02%	主要因为上年末发货较为集中, 计提的应交税费金额较大所致
应付股利	25,000,000.00	-	-	主要是并入中车有限公司应付原股东股利所致
其他应付款	17,996,529.07	4,334,413.61	315.20%	主要是并入中车有限公司子公司江门中车应付工程款所致
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	-	-	主要因为长期借款分期还款所致
长期借款	460,000,000.00	-	-	主要因为本期增加并购贷款, 同时并入中车有限公司子公司江门中车基建长期借款所致
递延收益	4,589,799.00	1,899,900.00	141.58%	主要是因为本期并入中车有限政府补助配套费返还所致

(二) 利润表项目大幅变化情况

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比例	原因
营业收入	743,464,640.25	456,943,574.71	62.70%	主要因为合并范围发生变化, 本期并入海兴电缆和中车有限车辆产品收入所致
营业成本	418,942,023.81	292,076,553.08	43.44%	主要因为合并范围发生变化, 本期并入海兴电缆和中车有限营业成本所致
营业税金及附加	5,671,469.20	3,528,608.90	60.73%	主要因为收入增加所致
销售费用	56,240,328.97	36,637,229.16	53.51%	主要因为合并范围发生变化, 本期并入海兴电缆和中车有限销售费用所致
管理费用	73,825,732.58	41,768,714.89	76.75%	主要因为合并范围发生变化, 本期并入海兴电缆和中车有限管理费用所致
财务费用	15,372,524.24	3,182,694.87	383.00%	主要因为本期贷款增加, 偿付贷款利息增加所致
资产减值损失	15,084,063.14	1,007,487.67	1397.20%	主要因为应收账款总额增加及账龄结构变化从而计提坏账准备增加所致
投资收益	1,064,502.29	-544,245.90	-295.59%	主要是本期确认联营企业投资收益同比增长及处置子公司中泰迅通所致
营业外收入	6,036,740.78	11,900,515.40	-49.27%	主要是本期软件产品增值税即征即退尚未到账, 同时去年同期海兴电缆收到并购相关政府补助所致
所得税费用	20,174,106.36	15,235,565.96	32.41%	主要因为本期销售收入、利润总额增长, 计提的所得税费用相应增长

(三) 现金流量表大幅变化情况

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	594,605,333.61	332,228,806.76	78.97%	主要因为合并范围发生变化,本期并入海兴电缆和中车有限所致
收到的税费返还	5,196,738.81	7,606,543.44	-31.68%	主要是本期软件产品增值税即征即退尚未到账所致
收到其他与经营活动有关的现金	268,363,167.70	12,221,092.02	2095.90%	主要因为中车有限收到外部往来款,同时三个月以上保函保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	404,303,779.21	220,578,380.94	83.29%	主要因为合并范围发生变化,本期并入海兴电缆和中车有限所致
支付给职工以及为职工支付的现金	97,827,358.78	48,714,747.81	100.82%	主要因为本期支付的员工工资及奖金增加,同时并入海兴电缆和中车有限所致
支付的各项税费	97,215,512.40	44,370,719.90	119.10%	主要因为本期销售收入及利润总额增长,税费缴纳增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	132,750,913.82	63,893,891.30	107.77%	主要因为本期中车有限支付前期往来款所致
收回投资收到的现金	4,112,976.56	-	-	主要是本期北京基石创业投资基金(有限合伙)返还本金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,836.00	6,910.00	1040.90%	主要是本期报废资产收到的现金增加,同时去年同期基数较小所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	617,323.62	-	-	主要为处置中泰迅通收到的转让款抵减处置日中泰迅通现金余额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,648,452.00	15,765,047.23	589.17%	主要本期开发支出投入及江门中车、海兴电缆支付基建款所致
投资支付的现金	47,600,000.00	15,250,000.00	212.13%	主要因为本期支付基石基金投资款和增资奇辉电子所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	340,558,477.69	-	-	主要是本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	980,000.00	-	-	主要是本期支付收购中车有限、参股奇辉电子所产生的中介费

吸收投资收到的现金	10,181,131.66	122,619,468.32	-91.70%	主要是本期收中登深圳公司代收员工行权款，去年同期还收到并购配套募集资金
取得借款收到的现金	654,850,000.00	55,460,000.00	1080.76%	主要因为本期取得银行贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	23,937,852.96	4,279,135.74	459.41%	主要是本期收到中登深圳公司代扣股东分红个税及员工行权的个税
偿还债务支付的现金	314,650,000.00	123,439,677.00	154.90%	主要是本期偿还银行贷款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	21,649,103.21	15,058,646.15	43.77%	主要为本期代缴股东分红个税及员工行权个税

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

报告期公司按照2015年规划稳步推进，在手订单的陆续执行在一定程度上促进了公司业绩的增长；同时，公司近年来通过内生加外延的方式实施“地面到车辆”“增量到存量”的战略，随着目前各项措施的逐步落地，公司布局效果已逐步开始体现：第一、丰富了公司收入结构，前三季度车辆市场收入已占公司总收入的63.27%；第二、改善了公司现金流状况，公司经营活动净现金流同期由负转正。

报告期公司实现了良好的业绩。合并报表后，公司1-9月实现营业收入74,346.46万元，较去年同期增加62.7%万元；实现营业利润15,939.3万元，较去年同期增加103.83%；实现利润总额16,495.30万元，较去年增加84.03%；实现归属母公司的净利润14,516.92万元，同比增加95.12%。

报告期内，公司地面到车辆、增量到存量战略布局进一步夯实：车辆产品1-9月累计实现中标91,609.84万元（包括铁道客车DC600V电源、车辆空调、车辆特种电缆），地面领域产品合计中标金额35,896.30万元，车辆领域产品中标量大幅超过地面产品，车辆产品的持续拓展为公司多元化产品布局实现规模销售奠定了基础。

报告期主要经营数据如下：

主要财务数据：

类别	2015年1-9月（万元）	2014年1-9月（万元）	同比增幅
营业收入	74,346.46	45,694.36	62.70%
归属于母公司净利润	14,516.92	7,439.97	95.12%
类别	2015年9月底（万元）	2014年12月底（万元）	增幅
总资产	311,530.66	212,759.12	46.42%
净资产	194,761.59	182,005.68	7.01%

2015年三季度中标和签订合同情况：

类别	2015年1-9月（亿元）	2014年1-9月（亿元）	同比增幅
新增中标金额	12.75	8.33	53.06%
新签订合同金额	8.93	6.42	39.10%

截至2015年9月30日，公司合计在手订单为17.07亿元，见下表：

类别	2015年9月底（亿元）	2014年9月底（亿元）	同比增幅
中标待签金额	9.07	3.51	158.40%
已签待执行金额	8	6.28	27.39%
合计在手待执行订单	17.07	9.79	74.36%

特别说明：

上述表格中2015年三季度数据包含车辆特种空调产品，2014年同期数据未包括。

公司中标、签单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据，由于不同项目执行周期存在较大差异，同时还存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此，本报告针对报告截至时点，仅基于静态时点披露公司新中标、新签合同、在手订单情况，受当年中标、当年签合同、当年执行发货的项目和历史在手订单当年未到期执行等各种因素影响，新中标、新签合同、在手订单静态数据，不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据，敬请投资者注意每组数据的实际含义。

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

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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”之“二 重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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	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	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	良好
	阮寿国、阮仁义	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	三年	良好
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人顾庆伟	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	2009年10月30日	持续	良好

		构成同业竞争的企业。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及实际控制人顾庆伟	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	良好
	全体董监高、持股 5% 以上股东	在未来六个月内不通过二级市场减持公司股票	2015 年 07 月 13 日	六个月	良好
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司报告期不存在公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,752.35									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				0	
累计变更用途的募集资金总额		9,900				已累计投入募集资金总额				48,600.95	
累计变更用途的募集资金总额比例		21.18%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通专业电源系列化研究及产业化项目	否	3,224.82	3,223.91	0	3,223.91	99.97%	2012 年 06 月 30 日	0	154.89	否	否
承诺投资项目小计	--	3,224.82	3,223.91	0	3,223.91	--	--	0	154.89	--	--
超募资金投向											

投资鼎汉检测	否	1,850	1,850	0	1,850	100.00%	2013 年 12 月 31 日	4,844.47	4,948.6 7	是	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,850	1,850	0	1,850	--	--	4,844.47	4,948.6 7	--	--
合计	--	5,074.82	5,073.9 1	0	5,073.9 1	--	--	4,844.47	5,103.5 6	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	轨道交通专业电源系列化研发及产业化项目未达到预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、铁道客车 DC600V 电源、轨道交通不间断电源系统。铁道客车 DC600V 电源目前处于市场拓展初期，暂未形成规模化销售，确认收入较少；不间断电源是配合信号电源研发的一款铁路专用不间断电源，收益计入信号电源系统；电力操作电源公司为保证合同质量，提升产品利润率，导致收入未达预期；屏蔽门电源并入屏蔽门整体系统进行统一市场拓展，目前屏蔽门整体系统已获得突破，但未单独拆分电源部分计算收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额 25,195 万元，其中 2010 年使用 9,860 万元建设营销服务中心项目，实际投入 9,111.9 万元，该项目已建设完毕；2011 年公司使用 5,000 万元超募资金补充流动资金；2011 年 12 月，公司计划以超募资金 9,900 万元投资建设江苏鼎汉，并已累计完成出资 9,900 万元；2013 年 8 月 21 日，经董事会二届二十五次会议审议通过，以 1850 万募集资金收购鼎汉检测股权及向其增资，已完成股权变更及增资；2015 年 1 月 29 日，经董事会三届九次会议审议通过，变更“超募资金投资江苏鼎汉项目”为“投资收购中车有限股权”，该事项已提交 2014 年度股东大会审议并通过，截至报告期末，该项目已执行完毕。										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经公司 2010 年 7 月 27 日召开的董事会一届十三次会议审议通过，公司将“轨道交通信号电源产业化项目”和“轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目”部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生产线调整至研发部深圳分部实施，现两项目均已结项。										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用 报告期内发生 为提高超募资金的使用效率，公司变更了部分超募资金投资项目：变更“超募资金投资江苏鼎汉项目”为“投资收购中车有限股权”。本次变更已经第三届董事会第九次会议以及 2014 年度股东大会审议通过，截止报告期末，已足额完成变更。										
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 轨道交通信号电源产业化项目：公司自 2008 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，										

	该项目自筹资金投入金额为 539.07 万元。轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目：公司自 2008 年 10 月开始已使用自筹资金进行了先期投入，本项目自筹资金投入金额为 245.42 万元。经 2010 年 3 月 29 日召开的董事会一届十次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 784.49 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股票期权激励计划

(1) 首次授予股票期权进展情况：

报告期内，公司股票期权激励计划首次授予的被激励对象第二个行权期累计行权434,574份，截止报告期末，首次授予股票期权第二个行权期未行权1,295,018份。

(2) 预留授予股票期权进展情况：

2015年8月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》，确定第二个行权期可行权条件成就，第二个行权期为2015年8月30日至2016年8月29日，可行权股票期权403,980份，行权价格6.53元，行权采用自主行权的模式；截止报告期末，预留授予股票期权第二个行权期暂未行权。

公告检索：2015-66《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权公告》、2015-69《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》

2、投资奇辉电子

2015年6月5日，公司与公司董事、总裁黎东荣先生共同与奇辉电子签署了《增资协议书》，协议约定公司与黎东荣先生分别出资9650万元、850万元共同增资奇辉电子，参与开展轨道交通信息化业务，拓宽公司业务布局。本次增资完成后，奇辉电子的注册资本由52,100,000元人民币增加至74,428,571.43元人民币，其中鼎汉技术持有奇辉电子27.57%股权，黎东荣先生持有奇辉电子2.43%股权。2015年7月29日，经沈阳市工商行政管理局审核登记，公司完成了奇辉电子注册资本变更、股东变更等工商变更登记手续。

3、控股子公司中泰迅通的剥离

公司控股子公司北京中泰迅通技术有限公司自成立以来，其业务处于长期亏损状态，报告期公司将其进行了剥离。2015年7月20日，经中泰迅通股东大会审议，公司将持有的中泰迅通65%股权按照注册资本以65万元价格转让给新余鼎汉电气科技有限公司。新余鼎汉电气为公司持股5%以上股东，该事项属于关联交易，但未达董事会审议标准，经董事长批准后执行。中泰迅通已于2015年8月10完成本次工商变更手续，公司将不再是中泰迅通的股东。

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

2015 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	284,005,013.20	371,808,723.08
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	78,273,605.61	65,503,187.36
应收账款	859,547,560.18	510,535,325.18
预付款项	57,320,296.02	30,098,240.22
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	22,109,043.31	8,046,025.62
买入返售金融资产		
存货	280,026,193.52	145,965,829.55
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	1,736,525.27	1,154,579.19
流动资产合计	1,583,018,237.11	1,133,111,910.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,887,023.44	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,492,269.81	5,260,139.83
投资性房地产	8,045,054.63	8,540,440.37
固定资产	213,304,198.47	189,330,907.20
在建工程	293,137,655.27	8,579.98
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	116,567,057.52	87,680,356.36
开发支出	60,343,748.18	43,938,693.84
商誉	733,884,482.39	606,449,698.27
长期待摊费用	2,114,442.33	2,564,843.80
递延所得税资产	15,112,480.23	9,305,597.68
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	1,532,288,412.27	994,479,257.33
资产总计	3,115,306,649.38	2,127,591,167.53
流动负债：		
短期借款	124,200,000.00	
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	55,917,504.77	
应付账款	185,933,837.50	81,664,380.07
预收款项	19,789,217.68	15,696,585.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,313,355.91	26,897,130.68
应交税费	21,181,397.93	34,733,730.00

应付利息		
应付股利	25,000,000.00	
其他应付款	17,996,529.07	4,334,413.61
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	120,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	592,331,842.86	163,326,239.86
非流动负债：		
长期借款	460,000,000.00	
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	99,120,000.00	135,120,000.00
递延收益	4,589,799.00	1,899,900.00
递延所得税负债	9,868,045.66	7,631,270.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	573,577,844.66	144,651,170.60
负债合计	1,165,909,687.52	307,977,410.46
所有者权益：		
股本	525,583,508.00	522,989,931.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	921,980,947.17	910,746,079.59
减：库存股		
其他综合收益	-82,776.74	
专项储备		

盈余公积	19,248,948.10	19,248,948.10
一般风险准备		
未分配利润	480,885,278.35	367,071,829.79
归属于母公司所有者权益合计	1,947,615,904.88	1,820,056,788.48
少数股东权益	1,781,056.98	-443,031.41
所有者权益合计	1,949,396,961.86	1,819,613,757.07
负债和所有者权益总计	3,115,306,649.38	2,127,591,167.53

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	63,113,968.43	218,393,257.19
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	22,173,605.61	22,974,616.12
应收账款	398,105,086.47	319,329,100.17
预付款项	24,040,910.95	19,725,871.72
应收利息		
应收股利	122,000,000.00	
其他应收款	30,038,139.77	10,956,537.20
存货	76,262,241.09	63,711,579.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	
其他流动资产	848,641.39	604,484.19
流动资产合计	766,582,593.71	655,695,446.24
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	1,441,612,269.81	1,039,380,139.83
投资性房地产	8,045,054.63	8,540,440.37

固定资产	102,114,543.51	101,834,424.14
在建工程	114,370.60	8,579.98
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	54,763,591.23	51,784,980.68
开发支出	42,664,994.84	37,563,417.91
商誉		
长期待摊费用	2,114,442.33	2,558,177.04
递延所得税资产	6,912,974.98	5,743,321.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,658,342,241.93	1,247,413,481.13
资产总计	2,424,924,835.64	1,903,108,927.37
流动负债：		
短期借款	113,350,000.00	
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	11,507,372.77	
应付账款	184,118,484.11	188,956,660.15
预收款项	19,083,519.38	15,153,088.15
应付职工薪酬	9,280,493.77	18,083,681.43
应交税费	-1,424,125.66	4,535,477.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,236,371.16	2,798,755.13
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	
其他流动负债		
流动负债合计	532,152,115.53	229,527,661.92
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
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	99,120,000.00	135,120,000.00
递延收益	1,741,575.00	1,899,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,861,575.00	137,019,900.00
负债合计	723,013,690.53	366,547,561.92
所有者权益：		
股本	525,583,508.00	522,989,931.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	924,127,884.68	912,893,017.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,248,948.10	19,248,948.10
未分配利润	232,950,804.33	81,429,469.25
所有者权益合计	1,701,911,145.11	1,536,561,365.45
负债和所有者权益总计	2,424,924,835.64	1,903,108,927.37

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	284,465,380.22	202,510,965.98
其中：营业收入	284,465,380.22	202,510,965.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,891,685.79	157,792,516.56

其中：营业成本	170,847,048.52	123,835,375.14
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	2,337,320.54	1,802,698.89
销售费用	21,781,308.05	13,629,764.85
管理费用	25,734,781.88	15,791,211.89
财务费用	4,922,627.11	2,098,908.84
资产减值损失	5,268,599.69	634,556.95
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）	1,308,690.43	-94,896.75
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）	54,882,384.86	44,623,552.67
加：营业外收入	3,717,511.94	9,185,505.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	250,239.23	326,393.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,349,657.57	53,482,664.45
减：所得税费用	7,123,019.21	9,257,077.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,226,638.36	44,225,586.53
归属于母公司所有者的净利润	51,308,001.22	44,228,689.02
少数股东损益	-81,362.86	-3,102.49
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	51,231,463.29	44,225,586.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,312,826.15	44,228,689.02
归属于少数股东的综合收益总额	-81,362.86	-3,102.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0988	0.1032
(二)稀释每股收益	0.0970	0.1006

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	117,753,731.51	124,436,288.10
减：营业成本	118,303,702.17	103,118,319.35
营业税金及附加	2,855.18	127,739.74

销售费用	10,592,404.37	12,499,506.50
管理费用	8,046,886.74	9,724,077.33
财务费用	4,933,589.28	1,130,109.89
资产减值损失	2,245,672.34	208,971.99
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）	526,318.12	-94,896.75
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）	-25,845,060.45	-2,467,333.45
加：营业外收入	145,721.18	166,767.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,593.67	285,576.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,701,932.94	-2,586,142.94
减：所得税费用	-315,652.55	-23,431.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,386,280.39	-2,562,711.89
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	-25,386,280.39	-2,562,711.89
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	743,464,640.25	456,943,574.71
其中：营业收入	743,464,640.25	456,943,574.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,136,141.94	378,201,288.57
其中：营业成本	418,942,023.81	292,076,553.08
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	5,671,469.20	3,528,608.90
销售费用	56,240,328.97	36,637,229.16
管理费用	73,825,732.58	41,768,714.89
财务费用	15,372,524.24	3,182,694.87
资产减值损失	15,084,063.14	1,007,487.67
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）	1,064,502.29	-544,245.90
其中：对联营企业和合营企业	1,064,502.29	-544,245.90

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）	159,393,000.60	78,198,040.24
加：营业外收入	6,036,740.78	11,900,515.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	476,771.55	464,223.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,952,969.83	89,634,332.13
减：所得税费用	20,174,106.36	15,235,565.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,778,863.47	74,398,766.17
归属于母公司所有者的净利润	145,169,186.10	74,399,676.20
少数股东损益	-390,322.63	-910.03
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	144,696,086.73	74,398,766.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,086,409.36	74,399,676.20
归属于少数股东的综合收益总额	-390,322.63	-910.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2769	0.1737
（二）稀释每股收益	0.2716	0.1693

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	308,046,083.79	378,922,413.90
减：营业成本	242,369,883.72	299,704,202.60
营业税金及附加	938,570.77	1,139,841.56
销售费用	29,288,648.73	34,687,808.97
管理费用	24,339,595.30	27,308,023.00
财务费用	10,642,921.41	2,874,515.36
资产减值损失	7,956,017.05	-314,767.08
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）	190,282,129.98	-544,245.90
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）	182,792,576.79	12,978,543.59
加：营业外收入	803,834.85	548,837.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,031.26	331,707.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,515,380.38	13,195,674.30
减：所得税费用	614,694.30	2,834,679.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	182,900,686.08	10,360,994.31
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	182,900,686.08	10,360,994.31
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	594,605,333.61	332,228,806.76
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	5,196,738.81	7,606,543.44
收到其他与经营活动有关的现金	268,363,167.70	12,221,092.02
经营活动现金流入小计	868,165,240.12	352,056,442.22
购买商品、接受劳务支付的现金	404,303,779.21	220,578,380.94
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	97,827,358.78	48,714,747.81
支付的各项税费	97,215,512.40	44,370,719.90
支付其他与经营活动有关的现金	132,750,913.82	63,893,891.30
经营活动现金流出小计	732,097,564.21	377,557,739.95
经营活动产生的现金流量净额	136,067,675.91	-25,501,297.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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	78,836.00	6,910.00
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	4,809,136.18	6,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,648,452.00	15,765,047.23
投资支付的现金	47,600,000.00	15,250,000.00
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	980,000.00	
投资活动现金流出小计	497,786,929.69	31,015,047.23
投资活动产生的现金流量净额	-492,977,793.51	-31,008,137.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,181,131.66	122,619,468.32
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	654,850,000.00	55,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,937,852.96	4,279,135.74
筹资活动现金流入小计	688,968,984.62	182,358,604.06
偿还债务支付的现金	314,650,000.00	123,439,677.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,906,368.44	56,511,111.02
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	21,649,103.21	15,058,646.15
筹资活动现金流出小计	408,205,471.65	195,009,434.17
筹资活动产生的现金流量净额	280,763,512.97	-12,650,830.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,876.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-76,144,727.80	-69,160,265.07
加：期初现金及现金等价物余额	349,211,194.80	274,652,526.68
六、期末现金及现金等价物余额	273,066,467.00	205,492,261.61

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	230,391,501.95	276,246,870.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,689,443.51	7,671,295.88
经营活动现金流入小计	366,080,945.46	283,918,166.71
购买商品、接受劳务支付的现金	240,693,681.12	242,178,672.01
支付给职工以及为职工支付的现	28,388,481.84	29,903,925.86

金		
支付的各项税费	18,092,297.15	14,787,040.64
支付其他与经营活动有关的现金	51,100,763.03	48,588,451.22
经营活动现金流出小计	338,275,223.14	335,458,089.73
经营活动产生的现金流量净额	27,805,722.32	-51,539,923.02
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	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	910,583.00	133,410.00
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	68,910,583.00	133,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,169,115.61	15,165,536.57
投资支付的现金	438,600,000.00	1,750,000.00
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	40,980,000.00	
投资活动现金流出小计	495,749,115.61	16,915,536.57
投资活动产生的现金流量净额	-426,838,532.61	-16,782,126.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,181,131.66	122,619,468.32
取得借款收到的现金	444,000,000.00	35,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,304,312.07	4,279,135.74
筹资活动现金流入小计	475,485,443.73	162,358,604.06
偿还债务支付的现金	150,650,000.00	103,439,677.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,829,186.91	16,832,876.19
支付其他与筹资活动有关的现金	24,649,103.21	15,058,646.15
筹资活动现金流出小计	217,128,290.12	135,331,199.34
筹资活动产生的现金流量净额	258,357,153.61	27,027,404.72
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	-140,675,656.68	-41,294,644.87
加：期初现金及现金等价物余额	195,795,728.91	144,163,016.17
六、期末现金及现金等价物余额	55,120,072.23	102,868,371.30

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

二〇一五年十月