

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2021-71

# 北京鼎汉技术集团股份有限公司

## 2021 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刘洪梅及会计机构负责人(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 2021 年第三季度报告
工控资本	指	广州工控资本管理有限公司，为公司控股股东
广州轨交基金	指	广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)，持有公司 9.12%股份；为控股股东工控资本的一致行动人
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
Dinghan SMART	指	Dinghan SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资子公司
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

广鼎装备	指	广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
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
中频/高频技术	指	电源输入与输出之间的电气隔离工作频率不使用 1KHz(赫兹)以下的工频，而使用 10KHz(赫兹)以上的更高工作频率并商用在机车车辆车载电源的综合创新技术。该技术使电源系统整体重量大幅减轻至 50%以上、体积减小 30%以上，电源效率提高 5%以上，综合节能效果显著
报告期、上年同期	指	2021 年 7-9 月、2020 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）	284,150,334.86	-10.63%	874,673,273.04	1.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,961,810.36	-228.76%	-29,550,123.55	-151.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,145,428.92	-828.55%	-30,247,661.07	-369.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	23,400,613.85	198.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0751	-228.82%	-0.0529	-151.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.0751	-228.82%	-0.0529	-151.46%
加权平均净资产收益率	-2.89%	降低 4.5 个百分点	-2.02%	降低 4.83 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）	3,293,119,736.05	3,302,210,961.75	-0.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,439,436,338.00	1,475,076,887.33	-2.42%	

### (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）	-46,336.70	-413,464.39	
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）	130,275.00	1,088,429.31	
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	-2,374,167.52	-5,640,753.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444,706.59	4,383,905.55	
减：所得税影响额	-918,554.37	-1,279,420.23	
合计	-1,816,381.44	697,537.52	--

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

#### (一)资产负债表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	原因
货币资金	184,426,760.62	343,926,137.76	-46.38%	主要是本期应付票据到期兑付所致
应收款项融资	18,741,711.28	56,271,065.16	-66.69%	主要是本期收到的银行承兑汇票减少所致
长期应收款	10,100,000.00	7,300,000.00	38.36%	主要是本期融资保证金增加所致
在建工程	5,123,578.65	3,584,894.65	42.92%	主要是本期在建研发工装平台增加所致

使用权资产	44,358,570.79	0.00	100.00%	主要是本期执行新租赁准则所致
应付票据	132,433,172.19	222,886,694.32	-40.58%	主要是本期票据到期兑付所致
其他应付款	9,401,400.21	35,799,123.73	-73.74%	主要是本期支付股权收购款及往来款所致
长期借款	231,200,000.00	171,000,000.00	35.20%	主要是本期借款增加所致
应付债券	39,128,298.11	0.00	100.00%	主要是本期收中关村定融款所致
租赁负债	45,750,084.37	0.00	100.00%	主要是本期执行新租赁准则所致
其他综合收益	-896,781.56	5,193,644.22	-117.27%	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	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	原因
投资收益	-887,048.12	0.00	-100.00%	主要是本期票据贴现利息费用增加所致
公允价值变动收益	-5,640,753.18	54,334,038.71	-110.38%	主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-7,489,318.76	-21,491,940.15	65.15%	主要是本期计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-663,050.80	-1,917,645.19	65.42%	主要是本期合同资产减值、存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-353,592.51	-31,191.67	-1,033.61%	主要是本期处置资产损失增加同时基数较小所致
所得税费用	2,921,481.06	-3,222,613.65	190.66%	主要是本期计提所得税增加所致

## (三) 现金流量表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	原因
收回投资收到的现金	14,015,946.55	1,287,477.84	988.64%	主要是按协议约定收到基石基金利润分配返还本金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,301,978.57	11,849.00	36,206.68%	主要是本期处置固定资产增加，同时基数较小所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	417,362.00	-100.00%	主要是上期收到处置联营企业款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,214,661.97	30,897,662.62	33.39%	主要是本期购建资产现金流增加所致

支付其他与筹资活动有关的现金	51,180,474.07	37,902,579.85	35.03%	主要是本期支付少数股权收购款，同时执行新租赁准则支付租赁费所致
----------------	---------------	---------------	--------	---------------------------------

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	46,089	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	质押	42,030,000
广州工控资本管理有限公司	国有法人	10.25%	57,261,665			
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			
侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816			
阮寿国	境内自然人	1.50%	8,386,755		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			
周屹	境内自然人	1.13%	6,300,000			
幸建平	境内自然人	0.94%	5,239,266			
张霞	境内自然人	0.56%	3,139,489			
陈建国	境内自然人	0.39%	2,179,400			
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	50,956,436	人民币普通股	50,956,436			

基金（有限合伙）			
顾庆伟	18,353,807	人民币普通股	18,353,807
侯文奇	13,413,816	人民币普通股	13,413,816
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
周屹	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
幸建平	5,239,266	人民币普通股	5,239,266
张霞	3,139,489	人民币普通股	3,139,489
陈建国	2,179,400	人民币普通股	2,179,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份 6,782,230 股，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，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权；新余鼎汉电气科技有限公司为顾庆伟先生的一致行动人；</p> <p>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，将其所持有的公司 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；</p> <p>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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东新余鼎汉电气科技有限公司除通过普通证券账户持有 52,757 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 6,729,473 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 6,300,000 股；公司股东陈建国除通过普通证券账户持有 429,400 股，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 1,750,000 股，实际合计持有 2,179,400 股。</p>		

## (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

报告期内，公司限售股股东持股情况未发生变动。

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、经营情况概述

报告期内，公司紧随行业发展趋势，积极推进创新产品的研发和技术储备，紧抓市场需求机遇、加大拓展力度，实现战略新产品订单突破；顺利推进混改背景下的控股权变更事宜，积极探索国有资源优势赋能上市公司高质量发展的新模式，推进实现公司产业布局、业绩提升、价值实现全面升级。

2021 年 1-9 月，公司完成营业收入 87,467.33 万元，比去年同期增长 1.72%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,955.01 万元，比去年同期下降 151.45%。公司前三季度业绩同比下降主要受金融资产公允价值变动、加大新产品业务拓展力度费用增长、去年同期社保减免及补贴政策实施、项目建设进度延期导致中标及交付推后等因素影响。

公司一方面已根据在手订单及重点跟踪项目逐一梳理将于四季度中标及发货的项目，专人专项全流程负责投标、中标、签单、技术联络、排产、交付等各环节，保障订单落地及收入确认；另一方面继续加强内部管理效率改善，降本控费，提升盈利水平，确保年度经营目标达成。

#### 2、重点工作开展情况

##### (1) 公司变更控股权暨提前换届选举工作顺利完成

2021 年 8 月 18 日，新余鼎汉以协议转让方式向工控资本转让其所持有的公司 57,261,665 股股份（占公司总股本的 10.25%）已办理完成过户手续，同时工控资本与轨交基金签署的《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》已合法生效，工控资本拥有公司表决权比例为 19.37%，成为公司的控股股东，广州市人民政府成为公司的实际控制人。

2021 年 10 月 13 日，公司新一届董监高提前换届选举工作顺利完成。第六届董事会及监事会成员中，控股股东工控资本提名 3 名非独立董事、2 名独立董事、2 名非职工代表监事；持股 5%以上股东顾庆伟先生提名 2 名非独立董事、2 名独立董事、1 名非职工代表监事；职工代表大会共选举出 2 名职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届公司高管团队成员。

##### (2) 广鼎装备中/高频车载辅助电源系统获得订单突破

2021 年 7 月 30 日，广鼎装备战略产品--中/高频车载辅助电源系统确认中标“重庆轨道交通 4 号线二期（唐家沱-石船）车辆设备集成采购项目”，中标金额为 51,199,848 元（含税）。该系统源于德国下属全资子公司 Dinghan SMART，已发展到第三代技术平台，产品具有体积小、重量轻、质量可靠、效率高等特点，与同功率的传统工频产品相比，减重约 50%，体积减少约 30%，工效提升约 5 个百分点，节能效果显著，达到世界领先水平，竞争优势明显。本项目是公司战略新产品中/

高频车载辅助电源系统的首次重要订单突破，本次成功中标是客户对广鼎装备投标资质、技术优势、产品质量等综合实力的充分认可。

### (3) 广州鼎汉轨道车辆 R744 (CO<sub>2</sub>) 环保节能智慧空调系统荣获“第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖”

广州鼎汉与成都轨道交通产业技术研究院有限公司联合研发的轨道车辆 R744 (CO<sub>2</sub>) 环保节能智慧空调系统荣获“第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖”。

轨道车辆空调是轨道交通车辆的关键系统，也是车辆第二大耗能设备。目前，轨道空调系统仍广泛使用非天然环保的过渡制冷剂（如 R134a、R407C 等）。广州鼎汉通过研究，开发出采用二氧化碳 R744 (CO<sub>2</sub>) 作为制冷剂的“新型环保制冷剂 R744 (CO<sub>2</sub>) 智慧空调系统”。R744 (CO<sub>2</sub>) 制冷剂是一种不含氟利昂、不破坏臭氧层、无温室效应、不可燃、可与常用制冷剂润滑油兼容、ODP (消耗臭氧潜值)=0、GWP (全球变暖潜值)=1、能效比与过渡制冷剂相近的绿色、环保、“零”碳排放的唯一适用于轨道车辆的高能效环保制冷工质。

目前该项目已成功实现成果转化，将会进一步引领轨道交通空调制造业以及控制设备制造业的发展，公司积极推动行业制冷相关领域国产化的零部件及关键技术自主开发，为地铁、市域车既有存量空调系统更新、替代、升级改造提供一种全新解决方案，促进传统空调产品的升级换代。

## 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

单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	184,426,760.62	343,926,137.76
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	138,952,020.56	140,004,761.66



应收账款	1,159,616,362.12	1,028,889,876.40
应收款项融资	18,741,711.28	56,271,065.16
预付款项	25,767,172.92	23,725,846.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,929,334.80	31,669,258.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	365,700,152.36	340,997,377.01
合同资产	182,301,371.42	172,128,926.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,334,424.64	21,463,691.30
流动资产合计	2,137,769,310.72	2,159,076,940.58
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	10,100,000.00	7,300,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	148,136,173.21	167,792,872.94
投资性房地产	6,593,198.72	7,335,965.57
固定资产	451,443,978.67	472,879,602.99
在建工程	5,123,578.65	3,584,894.65

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,358,570.79	
无形资产	255,950,029.45	261,659,434.84
开发支出	195,122,535.58	180,570,520.23
商誉		
长期待摊费用	6,566,385.30	9,270,491.97
递延所得税资产	31,955,974.96	32,740,237.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,155,350,425.33	1,143,134,021.17
资产总计	3,293,119,736.05	3,302,210,961.75
流动负债：		
短期借款	676,294,982.26	678,303,790.24
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	132,433,172.19	222,886,694.32
应付账款	350,992,050.74	348,018,225.81
预收款项		
合同负债	11,956,086.02	13,664,814.05
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	29,242,196.71	30,317,626.59
应交税费	9,167,813.52	11,983,605.66

其他应付款	9,401,400.21	35,799,123.73
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	191,871,693.82	178,483,367.51
其他流动负债	16,023,443.61	17,727,423.18
流动负债合计	1,427,382,839.08	1,537,184,671.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	231,200,000.00	171,000,000.00
应付债券	39,128,298.11	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,750,084.37	
长期应付款	46,572,168.53	50,538,425.21
长期应付职工薪酬	1,511,042.53	1,611,508.28
预计负债	3,279,996.61	3,388,346.09
递延收益	7,126,544.67	7,634,637.45
递延所得税负债	51,732,424.15	55,776,486.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	426,300,558.97	289,949,403.33
负债合计	1,853,683,398.05	1,827,134,074.42
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	1,156,208,486.09	1,156,208,486.09
减：库存股		
其他综合收益	-896,781.56	5,193,644.22
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	-326,672,827.40	-297,122,703.85
归属于母公司所有者权益合计	1,439,436,338.00	1,475,076,887.33
少数股东权益		
所有者权益合计	1,439,436,338.00	1,475,076,887.33
负债和所有者权益总计	3,293,119,736.05	3,302,210,961.75

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	874,673,273.04	859,919,020.11
其中：营业收入	874,673,273.04	859,919,020.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	895,148,856.44	850,211,205.09
其中：营业成本	575,826,047.03	565,202,411.06
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	6,526,842.88	6,459,326.25
销售费用	117,456,783.54	98,689,304.61
管理费用	94,322,563.35	86,225,367.20
研发费用	47,474,861.75	41,923,633.01
财务费用	53,541,757.89	51,711,162.96
其中：利息费用	41,660,398.88	40,623,901.54
利息收入	-1,331,080.78	-1,281,564.56
加：其他收益	4,384,217.31	5,092,289.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-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）	-5,640,753.18	54,334,038.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,489,318.76	-21,491,940.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-663,050.80	-1,917,645.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-353,592.51	-31,191.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,125,129.46	45,693,366.71
加：营业外收入	5,960,131.77	7,644,481.63
减：营业外支出	1,463,644.80	1,351,592.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,628,642.49	51,986,255.87
减：所得税费用	2,921,481.06	-3,222,613.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,550,123.55	55,208,869.52

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,550,123.55	55,208,869.52
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.归属于母公司所有者的净利润	-29,550,123.55	57,436,026.75
2.少数股东损益		-2,227,157.23
六、其他综合收益的税后净额	-6,090,425.78	2,114,774.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,090,425.78	2,114,774.67
(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	-6,090,425.78	2,114,774.67
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	-6,090,425.78	2,114,774.67
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	-35,640,549.33	57,323,644.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,640,549.33	59,550,801.42
归属于少数股东的综合收益总额		-2,227,157.23
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0529	0.1028
(二) 稀释每股收益	-0.0529	0.1028

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	843,449,629.97	930,792,378.75
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	5,111,206.13	5,146,444.12
收到其他与经营活动有关的现金	92,389,959.56	124,963,096.21
经营活动现金流入小计	940,950,795.66	1,060,901,919.08
购买商品、接受劳务支付的现金	450,306,450.96	615,343,750.93
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	237,718,426.73	224,016,785.91
支付的各项税费	49,160,903.70	60,716,333.76
支付其他与经营活动有关的现金	180,364,400.42	184,489,672.05
经营活动现金流出小计	917,550,181.81	1,084,566,542.65
经营活动产生的现金流量净额	23,400,613.85	-23,664,623.57
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	1,287,477.84
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	4,301,978.57	11,849.00
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		417,362.00
投资活动现金流入小计	18,317,925.12	1,716,688.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,214,661.97	30,897,662.62
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	41,214,661.97	30,897,662.62
投资活动产生的现金流量净额	-22,896,736.85	-29,180,973.78
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	689,969,985.85	788,255,938.28
收到其他与筹资活动有关的现金	6,886,988.14	
筹资活动现金流入小计	696,856,973.99	788,255,938.28
偿还债务支付的现金	776,115,838.31	637,002,315.39



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,967,663.53	28,675,502.70
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	51,180,474.07	37,902,579.85
筹资活动现金流出小计	858,263,975.91	703,580,397.94
筹资活动产生的现金流量净额	-161,407,001.92	84,675,540.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-487,908.97	242,057.93
五、现金及现金等价物净增加额	-161,391,033.89	32,072,000.92
加：期初现金及现金等价物余额	236,846,676.79	128,934,161.08
六、期末现金及现金等价物余额	75,455,642.90	161,006,162.00

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	343,926,137.76	343,926,137.76	
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	140,004,761.66	140,004,761.66	
应收账款	1,028,889,876.40	1,028,889,876.40	
应收款项融资	56,271,065.16	56,271,065.16	
预付款项	23,725,846.64	23,725,846.64	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,669,258.04	31,669,258.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	340,997,377.01	340,997,377.01	
合同资产	172,128,926.61	172,128,926.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,463,691.30	20,838,185.15	-625,506.15
流动资产合计	2,159,076,940.58	2,158,451,434.43	-625,506.15
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	7,300,000.00	7,300,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	167,792,872.94	167,792,872.94	
投资性房地产	7,335,965.57	7,335,965.57	
固定资产	472,879,602.99	472,879,602.99	
在建工程	3,584,894.65	3,584,894.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		33,322,280.66	33,322,280.66

无形资产	261,659,434.84	261,659,434.84	
开发支出	180,570,520.23	180,570,520.23	
商誉			
长期待摊费用	9,270,491.97	9,091,401.13	-179,090.84
递延所得税资产	32,740,237.98	32,740,237.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,143,134,021.17	1,176,277,210.99	33,143,189.82
资产总计	3,302,210,961.75	3,334,728,645.42	32,517,683.67
流动负债：			
短期借款	678,303,790.24	678,303,790.24	
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	222,886,694.32	222,886,694.32	
应付账款	348,018,225.81	348,018,225.81	
预收款项			
合同负债	13,664,814.05	13,664,814.05	
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	30,317,626.59	30,317,626.59	
应交税费	11,983,605.66	11,983,605.66	
其他应付款	35,799,123.73	35,799,123.73	
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	178,483,367.51	178,483,367.51	
其他流动负债	17,727,423.18	17,727,423.18	
流动负债合计	1,537,184,671.09	1,537,184,671.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	171,000,000.00	171,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		32,517,683.67	32,517,683.67
长期应付款	50,538,425.21	50,538,425.21	
长期应付职工薪酬	1,611,508.28	1,611,508.28	
预计负债	3,388,346.09	3,388,346.09	
递延收益	7,634,637.45	7,634,637.45	
递延所得税负债	55,776,486.30	55,776,486.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	289,949,403.33	322,467,087.00	32,517,683.67
负债合计	1,827,134,074.42	1,859,651,758.09	32,517,683.67
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	5,193,644.22	5,193,644.22	
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	-297,122,703.85	-297,122,703.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,475,076,887.33	1,475,076,887.33	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,475,076,887.33	1,475,076,887.33	
负债和所有者权益总计	3,302,210,961.75	3,334,728,645.42	32,517,683.67

## 调整情况说明

公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）相关规定。公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策对本次列报影响如下：

单位：人民币元

受影响的报表项目	影响情况	对当期报表影响金额
合并资产负债表项目		
待摊费用	减少	625,506.15
使用权资产	增加	33,322,280.66
长期待摊费用	减少	179,090.84
租赁负债	增加	32,517,683.67

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)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

二〇二一年十月