

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2023-49

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 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 2023 年第三季度报告
基石基金	指	北京基石创业投资基金（有限合伙），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	指	2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	366,984,058.70	293,733,059.81	293,733,059.81	24.94%	952,547,103.30	848,303,411.91	848,303,411.91	12.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,802,927.52	-3,923,866.74	-2,905,833.08	162.05%	5,775,158.44	36,177,109.62	35,159,075.96	116.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,959,798.83	-5,437,835.02	-4,419,801.36	55.66%	26,917,342.64	51,708,503.76	50,690,470.10	46.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	116,654,013.99	-182,293,745.16	-182,293,745.16	163.99%
基本每股收益（元/股）	0.0032	-0.0070	-0.0052	161.54%	0.0103	-0.0648	-0.0629	116.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0032	-0.0070	-0.0052	161.54%	0.0103	-0.0648	-0.0629	116.38%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.27%	-0.20%	增长 0.34 个百分点	0.45%	-2.46%	-2.39%	增长 2.84 个百分点
		上年度末		本报告期末比上年年度末增减				
	本报告期末	调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	3,454,489,442.94	3,437,589,425.53		3,439,901,292.40				0.42%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,299,700,004.03	1,292,408,683.40	1,292,168,722.91	0.58%
--------------------	------------------	------------------	------------------	-------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据 2022 年 11 月 30 日财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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）	832,559.42	13,303,487.42	
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）	286,646.48	6,067,263.45	
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	3,643,671.28	3,818,508.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,456.63	11,541,639.20	
减：所得税影响额	743,694.20	2,038,397.13	
合计	3,762,726.35	32,692,501.08	--

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

1、资产负债表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比例	原因
应收票据	55,766,174.83	40,932,479.00	36.24%	主要是本期收到的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	25,771,554.92	57,430,006.34	-55.13%	主要是本期收到的银行承兑汇票减少所致
长期应收款	0.00	2,800,000.00	-100.00%	主要是本期收回融资保证金所致
投资性房地产	0.00	962,412.02	-100.00%	主要是本期出租房屋由出租转为自用所致
应付票据	77,316,832.87	54,252,721.20	42.51%	主要是本期支付票据增加所致
应付账款	525,560,005.63	398,438,312.40	31.90%	主要是本期应付采购货款增加所致
应交税费	7,624,111.79	32,502,183.51	-76.54%	主要是本期缴纳上年计提的税费所致
其他应付款	19,519,472.24	42,378,848.19	-53.94%	主要是本期支付期初未付款项所致
一年内到期的非流动负债	136,453,132.38	218,733,291.34	-37.62%	主要是本期偿还借款及融资租赁款所致
其他流动负债	60,092,131.92	41,584,742.99	44.51%	主要是本期已背书未终止确认的票据增加所致
长期借款	287,000,000.00	133,900,000.00	114.34%	主要是本期借款增加所致
租赁负债	10,057,726.78	16,170,203.54	-37.80%	主要是本期支付租赁款所致
长期应付款	37,500,000.00	65,375,000.00	-42.64%	主要是本期偿还融资租赁款所致
预计负债	0.00	1,965,423.38	-100.00%	主要是本期未决诉讼事项结项所致
其他综合收益	769,965.60	-986,157.08	178.08%	主要是本期外币报表折算差异所致

2、利润表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	原因
其他收益	5,388,466.02	2,352,006.91	129.10%	主要是本期收到增值税即征即退退税款增加所致
投资收益	-60,837.51	22,805,555.97	-100.27%	主要是本期收到基石基金利润分配款减少所致
公允价值变动收益	3,376,349.65	-11,050,678.42	130.55%	主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	2,388,266.55	-20,863,590.09	111.45%	主要是本期计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-2,485,063.24	-3,657,964.32	32.06%	主要是本期计提合同资产减值准备减少所致
资产处置收益	13,407,828.50	-39,868.63	33,730.02%	主要是本期处置厂房损益所致
营业外收入	17,596,869.57	7,117,817.48	147.22%	主要是本期收到政府补助增加以及处理无法支付款项所致
所得税费用	699,815.62	-6,424,104.86	110.89%	主要是本期递延所得税费用增加所致

3、现金流量表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	898,324,896.06	662,904,297.69	35.51%	主要是本期回款增加及收到的票据到期兑付增加所致
收到的税费返还	8,012,125.39	1,671,496.82	379.34%	主要是本期收到增值税即征即退退税款增加所致
支付的各项税费	77,466,363.32	59,434,437.44	30.34%	主要是本期缴纳上年计提的税费所致
取得投资收益收到的现金	442,158.49	22,897,960.88	-98.07%	主要是本期收到基石基金利润分配款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,454,677.83	9,436,777.50	847.94%	主要是本期收到厂房处置款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,416,545.89	18,900,419.38	119.13%	主要是本期支付购置房屋款所致
取得借款收到的现金	1,258,931,164.87	917,934,320.53	37.15%	主要是本期收到借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	6,873,234.12	-59.26%	主要是本期收回融资性保证金减少所致

偿还债务支付的现金	1,331,371,350.50	754,672,567.05	76.42%	主要是本期偿还借款增加所致
-----------	------------------	----------------	--------	---------------

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	32,632	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	16,500,000
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		
周屹	境内自然人	0.86%	4,780,000	0		
郑晓青	境内自然人	0.60%	3,376,660	0		
上海世均宣达投资管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	0.55%	3,064,500	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	股份种类及数量				
		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
周屹	4,780,000	人民币普通股	4,780,000
郑晓青	3,376,660	人民币普通股	3,376,660
上海世均宣达投资管理中心（普通合伙）	3,064,500	人民币普通股	3,064,500
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，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；</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 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 4,780,000 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

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	55,061,422	0	0	55,061,422	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%
王生堂	772,993	772,993	0	0	离任董事锁定股	离任董事在原定任期届满六个月后，解锁股份 100%

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%
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	63,835	0	0	离任高管锁定股	离任高管在原定任期届满六个月后，解锁股份 100%
合计	57,858,386	836,828	0	57,021,558	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）经营情况概述

报告期内，公司持续围绕既定的发展战略和经营目标，践行以技术为突破口、以市场为导向，充分把握“一带一路”、“新基建”政策机遇，新能源、工业机器人等市场机遇，坚持以需求和创新为双轮驱动，对外加强新技术、新领域、新市场推广，对内不断深化经营管理改革，持续推进降本增效措施。公司核心管理层及业务骨干团队保持稳定，沉着应对各项风险挑战，全面落实提升经营质效工作，多措并举提升公司持续经营能力。公司密切关注行业发展动态，稳中求进，积极开拓重点核心市场，2023 年 1-9 月，公司新中标订单超过 10 亿元；截至本报告期末，公司在手订单超过 26 亿元。

2023 年第三季度，公司完成营业收入 36,698.41 万元，比去年同期增长 24.94%，实现归属于上市公司股东的净利润 180.29 万元，比去年同期增长 162.05%；2023 年 1-9 月，公司完成营业收入 95,254.71 万元，比去年同期增长 12.29%，实现归属于上市公司股东的净利润 577.52 万元，比去年同期增长 116.43%。业绩变动的主要原因为：一方面，公司紧跟项目建设进度，在手订单有序交付，营业收入实现增长。另一方面，公司积极落实资产质量优化方案，提高资产利用率，闲置资产处置收益增加；加大应收账款回款力度，回款专项小组严格执行回款方案，应收账款总额减少，坏账计提金额大幅下降；其他非流动金融资产公允价值变动较去年同期损失金额缩小。

（二）重点工作开展情况

投资江西环锂新能源科技有限公司暨关联交易

2023 年 7 月，公司拟出资 2,750 万元与关联方广州市金属回收有限公司（以下简称“广州金回”）、广州广钢新能源科技有限公司（以下简称“广钢新能源”）共同投资江西环锂新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）。本次投资，公司将受让标的公司股东南昌祯亮投资中心（有限合伙）、宜春一得顺实业投资事务所（普通合伙）、何君韦部

分股权，交易完成后，公司预计持有标的公司 5%的股权，投资款 2,750 万元将在公司完成股权工商变更登记手续之日起一年内向交易对方支付，广州金回通过分别与公司、广钢新能源签署相关一致行动协议的方式对标的公司实现控制，成为标的公司控股股东并将其纳入合并报表范围。

本次投资事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提请股东大会审批。截至目前，该投资事项正处于股权交割阶段。

随着动力电池应用增加，电池回收市场将会迎来较长的发展期，公司立足自身产品技术与研发资源优势，与广州金回、广钢新能源共同投资标的公司符合公司发展战略规划，且标的公司优质、估值合理、发展空间大，有利于提升公司盈利水平和推动公司高质量、可持续发展。

公告索引：《关于投资江西环锂新能源科技有限公司暨关联交易的公告》（2023-33）

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

2023 年 09 月 30 日

单位：人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	325,108,830.67	296,042,874.36
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	55,766,174.83	40,932,479.00
应收账款	1,403,444,905.88	1,442,752,018.03
应收款项融资	25,771,554.92	57,430,006.34
预付款项	22,506,224.13	25,814,999.13
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,742,689.83	47,435,419.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	391,773,120.43	320,102,869.02
合同资产	195,821,079.72	151,612,122.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,839,702.09	16,945,340.41
流动资产合计	2,474,774,282.50	2,399,068,128.76
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
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	139,013,932.48	135,637,582.83
投资性房地产		962,412.02
固定资产	390,582,456.21	420,550,542.78
在建工程	2,480,865.86	1,999,736.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,838,516.07	19,247,047.80
无形资产	293,979,784.73	316,156,591.28

开发支出	91,373,603.25	91,714,725.57
商誉		
长期待摊费用	10,051,651.68	11,457,212.37
递延所得税资产	37,394,350.16	40,307,312.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	979,715,160.44	1,040,833,163.64
资产总计	3,454,489,442.94	3,439,901,292.40
流动负债：		
短期借款	867,875,892.43	1,003,591,466.10
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	77,316,832.87	54,252,721.20
应付账款	525,560,005.63	398,438,312.40
预收款项		
合同负债	22,589,799.66	17,715,662.87
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	38,460,037.46	51,532,236.12
应交税费	7,624,111.79	32,502,183.51
其他应付款	19,519,472.24	42,378,848.19
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	136,453,132.38	218,733,291.34
其他流动负债	60,092,131.92	41,584,742.99
流动负债合计	1,755,491,416.38	1,860,729,464.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	287,000,000.00	133,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,057,726.78	16,170,203.54
长期应付款	37,500,000.00	65,375,000.00
长期应付职工薪酬	990,367.98	969,215.48
预计负债		1,965,423.38
递延收益	5,519,639.24	6,069,529.80
递延所得税负债	44,945,721.73	49,053,732.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	386,013,455.73	273,503,104.77
负债合计	2,141,504,872.11	2,134,232,569.49
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	769,965.60	-986,157.08
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	-468,075,908.53	-473,851,066.97
归属于母公司所有者权益合计	1,299,700,004.03	1,292,168,722.91
少数股东权益	13,284,566.80	13,500,000.00
所有者权益合计	1,312,984,570.83	1,305,668,722.91
负债和所有者权益总计	3,454,489,442.94	3,439,901,292.40

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	952,547,103.30	848,303,411.91
其中：营业收入	952,547,103.30	848,303,411.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	984,970,224.32	885,684,095.90
其中：营业成本	672,153,720.80	579,271,573.63
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	6,455,178.08	6,577,122.69
销售费用	106,436,539.67	111,521,379.47
管理费用	99,249,257.79	92,916,138.84
研发费用	54,829,798.27	43,521,915.69
财务费用	45,845,729.71	51,875,965.58
其中：利息费用	38,845,936.91	43,213,251.39
利息收入	-2,949,141.65	-1,384,734.92
加：其他收益	5,388,466.02	2,352,006.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-60,837.51	22,805,555.97
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）	3,376,349.65	-11,050,678.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,388,266.55	-20,863,590.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,485,063.24	-3,657,964.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,407,828.50	-39,868.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,408,111.05	-47,835,222.57
加：营业外收入	17,596,869.57	7,117,817.48
减：营业外支出	929,217.66	865,775.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,259,540.86	-41,583,180.82
减：所得税费用	699,815.62	-6,424,104.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,559,725.24	-35,159,075.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,559,725.24	-35,159,075.96
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）	5,775,158.44	-35,159,075.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-215,433.20	
六、其他综合收益的税后净额	1,756,122.68	-2,135,109.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,756,122.68	-2,135,109.67
（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	1,756,122.68	-2,135,109.67
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	1,756,122.68	-2,135,109.67
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	7,315,847.92	-37,294,185.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,531,281.12	-37,294,185.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-215,433.20	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0103	-0.0629
（二）稀释每股收益	0.0103	-0.0629

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	898,324,896.06	662,904,297.69
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	8,012,125.39	1,671,496.82
收到其他与经营活动有关的现金	78,876,662.16	97,797,095.69
经营活动现金流入小计	985,213,683.61	762,372,890.20
购买商品、接受劳务支付的现金	415,552,455.43	546,004,838.75
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	232,609,878.22	189,172,136.80
支付的各项税费	77,466,363.32	59,434,437.44

支付其他与经营活动有关的现金	142,930,972.65	150,055,222.37
经营活动现金流出小计	868,559,669.62	944,666,635.36
经营活动产生的现金流量净额	116,654,013.99	-182,293,745.16
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	442,158.49	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	89,454,677.83	9,436,777.50
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	89,896,836.32	32,334,738.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,416,545.89	18,900,419.38
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	41,416,545.89	18,900,419.38
投资活动产生的现金流量净额	48,480,290.43	13,434,319.00
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	1,258,931,164.87	917,934,320.53
收到其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	6,873,234.12
筹资活动现金流入小计	1,261,731,164.87	924,807,554.65
偿还债务支付的现金	1,331,371,350.50	754,672,567.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,737,628.83	29,506,741.86
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	31,020,861.69	27,857,763.89

筹资活动现金流出小计	1,390,129,841.02	812,037,072.80
筹资活动产生的现金流量净额	-128,398,676.15	112,770,481.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-429,491.46	-534,449.34
五、现金及现金等价物净增加额	36,306,136.81	-56,623,393.65
加：期初现金及现金等价物余额	187,016,956.02	126,175,956.39
六、期末现金及现金等价物余额	223,323,092.83	69,552,562.74

(二) 2023 年起首次执行新会计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

调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。	本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。	

会计政策变更对合并资产负债表影响

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	37,995,445.49	40,307,312.36	2,311,866.87
非流动资产合计	1,038,521,296.77	1,040,833,163.64	2,311,866.87
资产总计	3,437,589,425.53	3,439,901,292.40	2,311,866.87
递延所得税负债	46,501,905.21	49,053,732.57	2,551,827.36
非流动负债合计	270,951,277.41	273,503,104.77	2,551,827.36
负债合计	2,131,680,742.13	2,134,232,569.49	2,551,827.36
未分配利润	-473,611,106.48	-473,851,066.97	-239,960.49
归属于母公司所有者权益合计	1,292,408,683.40	1,292,168,722.91	-239,960.49
所有者权益合计	1,305,908,683.40	1,305,668,722.91	-239,960.49
负债及所有者权益合计	3,437,589,425.53	3,439,901,292.40	2,311,866.87

会计政策变更对合并利润表影响

单位：人民币元

项目	2022 年 1-9 月（调整前）	2022 年 1-9 月（调整后）	调整数
所得税费用	-5,406,071.20	-6,424,104.86	-1,018,033.66
净利润	-36,177,109.62	-35,159,075.96	1,018,033.66
综合收益总额	-38,312,219.29	-37,294,185.63	1,018,033.66

（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

二〇二三年十月