



北京鼎汉技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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	9
第四节 财务报表	13

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

释 义

释义项	指	释义内容
三季报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2018 年第三季度报告
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
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
基石基金	指	北京基石创业投资基金
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
鼎汉服务	指	原北京鼎汉机电设备服务有限公司，现名称变更为北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司，公司全资子公司
SMART	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
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 7-9 月及 2017 年 7-9 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,063,321,255.90	4,092,146,540.68	-0.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,508,836,912.46	2,484,421,742.26	0.98%	
	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）	312,419,788.72	-7.09%	905,399,800.40	11.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,584,868.40	-78.66%	31,241,780.20	51.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,599,197.32	192.97%	30,102,792.40	400.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-33,482,950.86	53.23%
基本每股收益（元/股）	0.0046	-79.65%	0.0559	45.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0046	-79.82%	0.0559	44.07%
加权平均净资产收益率	0.10%	降低 0.46 个百分点	1.25%	增长 0.34 个百分点

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）	-10,004.05	
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）	4,106,973.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,782,959.31	
减：所得税影响额	175,021.84	

合计	1,138,987.80	--
----	--------------	----

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、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	30,260	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	83,800,000
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	15.29%	85,391,860	0	质押	64,040,000
阮寿国	境内自然人	8.40%	46,912,523	0	质押	46,899,994
侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816	13,413,816	质押	10,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.17%	12,149,200	0	-	-
戴文婷	境内自然人	1.58%	8,818,400	0	-	-
幸建平	境内自然人	1.18%	6,579,257	1,341,381	-	-
广发证券股份有限公司	其他	1.11%	6,178,200	0	-	-

限公司约定购回 专用账户						
张霞	境内自然人	0.91%	5,058,159	1,676,727	质押	1,670,000
阮仁义	境内自然人	0.77%	4,319,300	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			
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			
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			
戴文婷	8,818,400	人民币普通股	8,818,400			
广发证券股份有限公司约定购回 专用账户	6,178,200	人民币普通股	6,178,200			
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			
李宏庆	4,111,621	人民币普通股	4,111,621			
陈建国	4,026,100	人民币普通股	4,026,100			
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股份 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股份 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，公司股东李宏庆除通过普通账户持有 4,111,021 股外，还通过申万宏源 证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600 股，实际合计持有 4,111,621 股；公 司股东陈建国除通过普通账户持有 2,491,200 股外，还通过广发证券股份有限公司客户					

	信用交易担保证券账户持有 1,534,900 股，实际合计持有 4,026,100 股。
--	----------------------------------------------

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

报告期，公司股东陈建国进行了约定购回交易。截止报告期末，陈建国在广发证券股份有限公司约定购回专用账户的证券账户余额为 4,558,200 股，占公司总股本的 0.82%；在中信证券股份有限公司约定购回专用账户的证券账户余额为 2,666,600 股，占公司总股本的 0.48%。

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

报告期内，公司限售股股东持股情况未发生变动。

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) 资产负债表项目变动情况

项 目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	原因
货币资金	143,609,547.57	303,934,801.22	-52.75%	主要是本期业务增长、营运资本投入加大，同时偿还借款及支付融资成本所致
应收票据	30,170,079.82	145,886,310.63	-79.32%	主要是本期收到票据减少，同时票据到期及票据贴现所致
在建工程	5,005,815.83	9,055,559.86	-44.72%	主要是江门中车在建工程转固所致
长期待摊费用	18,011,167.32	10,262,085.08	75.51%	主要是本期因长期融资增加，导致相关待摊费用增加
应付职工薪酬	23,233,390.69	34,197,428.42	-32.06%	主要是本期发放上年末计提的奖金所致
应交税费	9,990,164.32	28,168,234.28	-64.53%	主要是上年末发货量较大，确认收入及应交税费较多所致
其他应付款	183,685,160.29	471,395,043.98	-61.03%	主要是本期归还新余鼎汉借款，同时分期支付并购款项所致
长期借款	354,652,207.12	135,600,000.00	161.54%	主要是本期增加贷款所致
其他综合收益	1,203,065.75	-1,140,326.72	205.50%	主要是SMA RT外币财务报表折算差额所致

(二) 利润表项目变动情况

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	原因
管理费用	97,899,041.85	69,540,748.62	40.78%	主要是因本期合并范围变更并入SMA RT及奇辉电子，同时社保基数调整所致
财务费用	40,527,597.18	27,966,070.84	44.92%	主要是本期借款增加，同时融资成本上升所致
资产减值损失	-57,227,179.48	19,011,756.18	-401.01%	主要本期回款改善冲回坏账计提，同时坏账准备计提会计估计变更所致
投资收益	-200,537.44	26,890,471.54	-100.75%	主要是上年同期并购奇辉电子确认收益所致
资产处置收益	-10,004.05	-156,912.88	93.62%	主要是本期处置资产增加，同时上期基数较小所致

(三) 现金流量表项目变动情况

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	原因
收到的税费返还	6,604,568.89	10,242,518.39	-35.52%	主要是本期软件产品增值税即征即退未到账所致
收回投资收到的现金	872,603.49	18,143,312.58	-95.19%	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，同时上年同期并入奇辉电子理财产品到期所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524,680.00	4,670.00	11135.12%	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	-	91,758,700.00	-100.00%	主要是上年同期支付北京中关村银行投资款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	98,204,917.85	-100.00%	主要是上年同期支付收购SMA RT及奇辉电子股权转让款抵减其购买日现金余额所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	83,544,928.61	-100.00%	主要是上年同期支付芜湖鼎汉原股东业绩奖励及归还SMA RT原母公司借款所致
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	409,321,222.72	-98.90%	主要是上年同期非公开发行股票收到的认购资金所致
取得借款收到的现金	757,130,688.00	471,056,000.00	60.73%	主要是本期收到借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,956,910.78	1,312,711.68	49.07%	主要是本期融资增信保证金收回所致
偿还债务支付的现金	650,880,999.88	295,384,000.00	120.35%	主要是本期偿还新余鼎汉借款及到期借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	174,066,105.91	28,818,903.69	504.00%	主要是本期支付收购奇辉电子的部分股权款，同时支付其他融资相关费用所致

注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内经营情况概述

报告期，在国内外经济形势严峻复杂的宏观环境下，公司管理层紧密围绕年初制定的各项工作计划，稳步推进公司生产

经营等各项工作。继续深化及巩固集团化管理体系，推动公司信息化及数字化运营、优化采购成本、提升内部效率；充分发挥公司营销平台布局优势，持续拉通各系列产品信息及资源，以集团市场总部指挥为销售大平台，各细分业务销售团队联动作战，深入挖掘客户需求，优化产品解决方案，保障售后服务响应效率；继续推进公司基于战略发展方向的技术创新与业务发展，提升公司综合竞争能力及持续发展动力；同时继续加强人力资源建设，企业文化建设及投资者管理管理各项工作，提升公司协同效应及企业形象。2018 年 1-9 月，公司实现新增订单 13.44 亿元；截止 2018 年 9 月末，公司共持有在手订单 23.49 亿元。

2、参加柏林国际轨道交通技术展，提升公司国际品牌形象

公司经过积极筹划，在第 12 届柏林国际轨道交通技术展上，以多媒体形式展示轨道交通地面电气装备解决方案、车辆电气装备解决方案、信息化与安全检测解决方案、售后维修及运营维护解决方案四大核心业务，其中以实物方式面向全球用户展示最新研究成果有轨电车充电机、紧急通风逆变器及动车组单相逆变器等特色产品。公司德国全资子公司 SMART 也在本次展会上独立亮相。

柏林国际轨道交通技术展是目前全球范围内规模最大、最重要的铁路、轨道交通工业成就展。公司通过这个国际舞台向世界展示、分享中国轨道交通企业的重要成果，并凭借领先的技术创新、深刻的行业洞察、以及开放合作的原则，助力企业发展，驱动行业前进，致力于成为全球企业值得信赖的战略合作伙伴，携手推动行业进步，实现人类幸福出行。

3、子公司名称及经营范围变更，打造专业售后服务平台

为进一步推进落实公司“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”的战略发展思路，实现“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”的战略愿景，建立系统、专业、高效的售后服务平台，公司全资子公司北京鼎汉机电设备服务有限公司名称变更为北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司，同时其经营范围、法定代表人相应进行了变更，截止本报告披露，鼎汉服务已完成了工商变更登记手续，取得了换发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司名称及经营范围变更	2018 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

4、持续研发投入，增强创新能力，入选“北京民营企业科技创新百强”

随着党的十八大以来，科技创新实现了历史性、整体性、格局性的重大变化，我国已成为一个具有全球影响力的科技创新大国。公司自成立以来，始终坚持研发投入，不断提升技术创新能力，争取行业技术“引领者”的领先地位，紧跟国家战略部署，在轨道交通行业细分市场形成了以企业技术创新为主体、市场为导向的产业技术创新体系。2018 年 10 月 19 日，北京市工商联在“2018 年北京民营企业百强发布会”上发布了 2018 北京民营企业百强榜单和专项调研报告。公司凭借 2017 年度企业规模、人均税收、研发创新、技术投入强度、知识产权所有权等指标通过考核，入选“北京民营企业科技创新百强”

榜单，列第 47 位。

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。报告期，公司未发生利润分配政策调整的情况。

2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司总股本 558,650,387 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金，公司于 2018 年 7 月 11 日实施了上述权益分派方案。

五、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

六、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。

七、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 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	143,609,547.57	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		
应收票据及应收账款	1,290,095,939.56	1,246,035,476.84
其中：应收票据	30,170,079.82	145,886,310.63
应收账款	1,259,925,859.74	1,100,149,166.21
预付款项	64,736,553.51	50,165,504.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,087,651.86	35,880,366.47
买入返售金融资产		
存货	390,817,207.35	322,148,011.82

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,540,785.68	6,968,864.57
流动资产合计	1,939,887,685.53	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	3,525,373.40	3,882,606.72
投资性房地产	9,564,266.12	8,052,886.95
固定资产	522,892,769.09	538,769,609.19
在建工程	5,005,815.83	9,055,559.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	276,786,339.18	251,433,929.05
开发支出	112,582,037.10	119,707,871.55
商誉	1,019,932,910.01	1,019,932,910.01
长期待摊费用	18,011,167.32	10,262,085.08
递延所得税资产	26,450,145.46	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	2,123,433,570.37	2,127,013,515.27
资产总计	4,063,321,255.90	4,092,146,540.68
流动负债：		

短期借款	279,999,388.00	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		
应付票据及应付账款	468,289,521.98	431,447,540.42
预收款项	29,266,940.35	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	23,233,390.69	34,197,428.42
应交税费	9,990,164.32	28,168,234.28
其他应付款	183,685,160.29	471,395,043.98
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,380,657.68	196,869,982.28
其他流动负债		
流动负债合计	1,151,845,223.31	1,425,180,414.32
非流动负债：		
长期借款	354,652,207.12	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	1,243,202.55	1,210,799.93
预计负债	2,928,625.84	3,168,240.95
递延收益	2,425,775.00	2,816,600.00
递延所得税负债	37,229,044.98	39,748,743.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,478,855.49	182,544,384.10
负债合计	1,550,324,078.80	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	1,173,719,886.86	1,171,716,881.59
减：库存股		
其他综合收益	1,203,065.75	-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	723,116,498.98	703,047,726.52
归属于母公司所有者权益合计	2,508,836,912.46	2,484,421,742.26
少数股东权益	4,160,264.64	0.00

所有者权益合计	2,512,997,177.10	2,484,421,742.26
负债和所有者权益总计	4,063,321,255.90	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	68,427,153.53	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		
应收票据及应收账款	527,471,514.32	429,118,382.08
其中：应收票据	9,467,835.55	33,238,849.46
应收账款	518,003,678.77	395,879,532.62
预付款项	15,398,343.81	29,580,599.92
其他应收款	305,377,378.40	293,496,498.42
存货	63,387,947.08	52,629,091.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,370,844.95	1,445,728.34
流动资产合计	982,433,182.09	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	2,114,273,427.16	1,956,070,660.48
投资性房地产	7,503,880.20	8,052,886.95
固定资产	94,173,265.43	98,470,061.03
在建工程	3,912,079.05	3,301,966.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,965,335.03	65,016,745.13
开发支出	70,390,244.32	66,374,543.45
商誉		
长期待摊费用	7,508,113.43	639,544.12
递延所得税资产	5,221,036.14	11,611,437.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,473,947,380.76	2,299,537,845.17
资产总计	3,456,380,562.85	3,253,541,255.73
流动负债：		
短期借款	184,235,388.00	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		
应付票据及应付账款	194,792,592.75	180,720,033.49
预收款项	14,145,945.98	25,649,424.31
应付职工薪酬	4,305,960.48	9,028,424.06
应交税费	-836,641.82	705,965.32
其他应付款	479,102,926.99	484,141,252.49

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,950,000.00	100,128,666.70
其他流动负债		
流动负债合计	935,696,172.38	1,017,901,766.37
非流动负债：		
长期借款	262,820,999.12	
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		
预计负债		
递延收益	2,425,775.00	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	265,246,774.12	2,816,600.00
负债合计	1,200,942,946.50	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	1,325,448,478.17	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	319,191,677.31	298,579,955.59
所有者权益合计	2,255,437,616.35	2,232,822,889.36
负债和所有者权益总计	3,456,380,562.85	3,253,541,255.73

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	312,419,788.72	336,272,825.23
其中：营业收入	312,419,788.72	336,272,825.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,507,084.91	343,639,314.51
其中：营业成本	204,762,680.33	215,147,460.21
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	2,507,753.59	2,942,818.94

销售费用	47,669,164.88	52,855,040.87
管理费用	36,908,892.35	26,215,794.98
研发费用	10,454,746.28	25,611,579.27
财务费用	12,608,776.56	9,528,521.68
其中：利息费用	10,409,461.37	8,174,315.58
利息收入	-376,192.83	-803,417.94
资产减值损失	2,595,070.92	11,338,098.56
加：其他收益	6,319,601.79	5,999,389.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-49,384.18	28,560,656.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72,368.96	-27,322.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,110,552.46	27,166,234.81
加：营业外收入	1,443,184.19	565,144.40
减：营业外支出	241,025.66	775,327.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,312,710.99	26,956,051.59
减：所得税费用	7,156.29	6,508,538.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,305,554.70	20,447,513.44

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,305,554.70	20,447,513.44
（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	2,584,868.40	12,113,799.69
少数股东损益	-279,313.70	8,333,713.75
六、其他综合收益的税后净额	4,005,772.03	1,286,650.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,005,772.03	1,286,650.07
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,005,772.03	1,286,650.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,005,772.03	1,286,650.07

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	6,311,326.73	21,734,163.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,590,640.43	13,400,449.76
归属于少数股东的综合收益总额	-279,313.70	8,333,713.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0046	0.0226
（二）稀释每股收益	0.0046	0.0228

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	116,015,173.45	126,449,608.15
减：营业成本	93,185,132.94	100,469,059.00
税金及附加	510,790.92	246,810.38
销售费用	12,639,572.26	12,268,801.39
管理费用	15,823,803.42	13,744,542.28
研发费用	2,358,311.38	9,001,071.31
财务费用	-2,259,245.84	4,377,227.43
其中：利息费用	6,160,783.94	4,456,335.24
利息收入	-333,312.43	-754,487.84
资产减值损失	-1,726,305.14	5,718,590.13

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-80,430.75	-2,254,432.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-45,037.30	-7,997.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,642,354.54	-21,638,923.50
加：营业外收入	1,255,879.89	90,166.14
减：营业外支出	160,901.25	286,675.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,547,375.90	-21,835,432.42
减：所得税费用	278,487.02	-849,872.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,825,862.92	-20,985,560.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,825,862.92	-20,985,560.15
（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）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-3,825,862.92	-20,985,560.15
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	905,399,800.40	810,095,697.96
其中：营业收入	905,399,800.40	810,095,697.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	873,416,134.40	808,420,036.98
其中：营业成本	618,689,915.39	528,552,657.79
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	8,721,189.51	7,114,602.25
销售费用	129,537,132.32	113,029,353.98
管理费用	97,899,041.85	69,540,748.62
研发费用	35,268,437.63	43,204,847.32
财务费用	40,527,597.18	27,966,070.84
其中：利息费用	32,375,206.71	23,733,533.60
利息收入	-1,162,789.96	-1,920,240.11
资产减值损失	-57,227,179.48	19,011,756.18
加：其他收益	7,101,496.30	8,915,709.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-200,537.44	26,890,471.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,004.05	-156,912.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,874,620.81	37,324,929.04
加：营业外收入	4,211,300.49	3,876,239.84
减：营业外支出	2,887,286.80	3,100,855.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,198,634.50	38,100,313.40
减：所得税费用	9,296,589.66	9,179,451.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,902,044.84	28,920,862.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,902,044.84	28,920,862.16
（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	31,241,780.20	20,587,148.41
少数股东损益	-339,735.36	8,333,713.75
六、其他综合收益的税后净额	2,343,392.47	3,482,856.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,343,392.47	3,482,856.20
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,343,392.47	3,482,856.20

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,343,392.47	3,482,856.20
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	33,245,437.31	32,403,718.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,585,172.67	24,070,004.61
归属于少数股东的综合收益总额	-339,735.36	8,333,713.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0559	0.0383
（二）稀释每股收益	0.0559	0.0388

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	335,912,525.78	336,651,741.82
减：营业成本	233,800,858.81	284,843,716.16

税金及附加	2,954,648.34	1,082,737.41
销售费用	35,769,782.01	37,644,806.06
管理费用	40,928,110.82	30,980,364.79
研发费用	7,270,995.44	15,401,515.30
财务费用	18,117,312.45	13,097,073.53
其中：利息费用	20,934,491.66	13,174,834.90
利息收入	-774,943.51	-1,347,294.95
资产减值损失	-42,211,853.16	11,785,865.94
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-357,233.32	46,075,382.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,206.82	-119,265.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,840,230.93	-12,228,220.80
加：营业外收入	1,562,105.93	437,346.87
减：营业外支出	2,227,205.68	624,624.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,175,131.18	-12,415,498.89
减：所得税费用	6,390,401.72	-1,744,131.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,784,729.46	-10,671,367.75
（一）持续经营净利润（净亏损	31,784,729.46	-10,671,367.75

以“-”号填列)		
(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) 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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	31,784,729.46	-10,671,367.75
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	924,328,508.23	791,043,152.60
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	6,604,568.89	10,242,518.39
收到其他与经营活动有关的现金	60,883,667.65	53,572,410.36
经营活动现金流入小计	991,816,744.77	854,858,081.35
购买商品、接受劳务支付的现金	518,812,368.88	504,534,575.27
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	230,148,154.25	181,243,821.44
支付的各项税费	79,090,751.24	68,974,657.08
支付其他与经营活动有关的现金	197,248,421.26	171,691,864.14
经营活动现金流出小计	1,025,299,695.63	926,444,917.93
经营活动产生的现金流量净额	-33,482,950.86	-71,586,836.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	872,603.49	18,143,312.58
取得投资收益收到的现金		24,739.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524,680.00	4,670.00
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	1,397,283.49	18,172,722.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,338,367.60	28,124,091.41
投资支付的现金		91,758,700.00
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		98,204,917.85
支付其他与投资活动有关的现金		83,544,928.61

投资活动现金流出小计	29,338,367.60	301,632,637.87
投资活动产生的现金流量净额	-27,941,084.11	-283,459,915.57
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	409,321,222.72
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	757,130,688.00	471,056,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,956,910.78	1,312,711.68
筹资活动现金流入小计	763,587,598.78	881,689,934.40
偿还债务支付的现金	650,880,999.88	295,384,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,679,895.91	32,752,253.44
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	174,066,105.91	28,818,903.69
筹资活动现金流出小计	864,627,001.70	356,955,157.13
筹资活动产生的现金流量净额	-101,039,402.92	524,734,777.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,404.83	3,452,239.95
五、现金及现金等价物净增加额	-162,393,033.06	173,140,265.07
加：期初现金及现金等价物余额	246,268,702.88	196,652,363.07
六、期末现金及现金等价物余额	83,875,669.82	369,792,628.14

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	292,210,931.14	280,302,760.80
收到的税费返还	1,445,728.86	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	46,150,822.91	229,940,994.03
经营活动现金流入小计	339,807,482.91	510,243,754.83
购买商品、接受劳务支付的现金	197,728,771.88	316,162,048.09
支付给职工以及为职工支付的现金	45,725,910.40	39,150,100.96
支付的各项税费	19,347,187.74	12,004,562.00
支付其他与经营活动有关的现金	93,921,951.16	420,959,076.03
经营活动现金流出小计	356,723,821.18	788,275,787.08
经营活动产生的现金流量净额	-16,916,338.27	-278,032,032.25
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		50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680.00	3,200.00
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	680.00	50,003,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,383,100.82	14,020,681.44
投资支付的现金	158,560,000.00	140,100,000.00

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		54,203,970.61
投资活动现金流出小计	171,943,100.82	208,324,652.05
投资活动产生的现金流量净额	-171,942,420.82	-158,321,452.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		409,321,222.72
取得借款收到的现金	611,836,688.00	439,528,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	396,882,503.95	1,312,711.68
筹资活动现金流入小计	1,008,719,191.95	850,161,934.40
偿还债务支付的现金	545,680,999.88	231,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,782,212.40	22,903,921.43
支付其他与筹资活动有关的现金	320,816,690.09	28,818,903.69
筹资活动现金流出小计	896,279,902.37	282,722,825.12
筹资活动产生的现金流量净额	112,439,289.58	567,439,109.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-444,566.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-76,864,035.51	131,085,624.98
加：期初现金及现金等价物余额	111,122,236.71	110,945,408.49
六、期末现金及现金等价物余额	34,258,201.20	242,031,033.47

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

二〇一八年十月