



北京鼎汉技术集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 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	10
第四节 财务报表	21

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
公司/本公司	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司
一季报	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司 2019 年第一季度报告
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), 为持有公司 5%以上股份的战略股东
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
鼎汉奇辉	指	辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司, 公司全资子公司
Dinghan SMART	指	Dinghan SMART Railway Technology GmbH, 公司下属全资子公司
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
广鼎装备	指	广州鼎汉轨道交通装备有限公司, 公司下属控股公司
基石基金	指	北京基石创业投资基金
国家铁路	指	由铁路总公司负责管理的铁路, 包括普通铁路(普铁)及高速铁路(客专)
城市轨道交通/城轨	指	城市地铁及城市轻轨等
站台门系统	指	由门体结构、门机系统组成的机械部分和电源系统、控制系统组成的电气部分集成的综合性系统, 也是一项集建筑、机械、材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品, 使用于地铁和城轨站台
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 40%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	2019 年 1-3 月及 2018 年 1-3 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	335,588,783.62	253,302,660.67	32.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,441,509.79	-1,940,107.74	483.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,341,233.94	-1,542,913.46	446.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,122,901.63	31,434,309.47	-119.48%
基本每股收益（元/股）	0.0133	-0.0035	480.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0133	-0.0034	491.18%
加权平均净资产收益率	0.39%	-0.08%	增长 0.47 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）	3,378,167,334.21	3,516,839,390.03	-3.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,900,915,438.15	1,896,624,953.52	0.23%

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）	-170,197.06	
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）	2,841,964.25	
委托他人投资或管理资产的损益	12,821.92	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,084.22	
减：所得税影响额	687,397.48	
合计	2,100,275.85	--

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	30,395	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	16.13%	90,120,642	89,796,835	质押	58,900,000
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	11.46%	64,043,895	0	质押	48,740,000
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		
阮寿国	境内自然人	8.40%	46,912,523	0	质押	38,649,993
侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816	13,413,816		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.17%	12,149,200	0		

广发证券股份有限公司 约定购回专用账户	其他	1.43%	7,987,900	0		
幸建平	境内自然人	1.18%	6,579,257	1,341,381		
周屹	境内自然人	0.88%	4,934,200	0		
张霞	境内自然人	0.85%	4,766,159	1,676,727		
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	64,043,895	人民币普通股	64,043,895			
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			
阮寿国	46,912,523	人民币普通股	46,912,523			
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			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	7,987,900	人民币普通股	7,987,900			
幸建平	5,237,876	人民币普通股	5,237,876			
周屹	4,934,200	人民币普通股	4,934,200			
李宏庆	4,111,621	人民币普通股	4,111,621			
张霞	3,089,432	人民币普通股	3,089,432			
厉立新	2,791,640	人民币普通股	2,791,640			
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 64,043,895 股，占公司总股本的 11.46%；顾庆伟先生直接持有本公司 90,120,642 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。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周屹除通过普通证券账户持有 214,200 股外，还通过中泰证券股份有限公司					

	<p>限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,720,000 股，实际合计持有 4,934,200 股；公司股东李宏庆除通过普通证券账户持有 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；公司股东厉立新除通过普通证券账户持有 2,364,740 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 426,900 股，实际合计持有 2,791,640 股。</p>
--	--

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。

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

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	89,796,835	0	0	89,796,835	高管锁定股；非公开发行股份锁定	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
侯文奇	13,413,816	0	0	13,413,816	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
黎东荣	1,399,954	0	466,652	1,866,606	高管锁定股	已于 2019 年 1 月 29 日离任，原任期届满 6 个月后 100%解除限售
张霞	1,676,727	0	0	1,676,727	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
幸建平	1,341,381	0	0	1,341,381	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
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%

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%
王生堂	772,993	0	0	772,993	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	离任高管锁定股	离任高管原任期内每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；原任期满 6 个月后 100%解锁
吴志刚	63,835	0	0	63,835	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%
肖东升	69,600	0	0	69,600	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	110,495,277	0	466,652	110,961,929	--	--

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) 合并资产负债表

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	原 因
应收票据	74,965,733.40	135,737,882.41	-44.77%	主要是本期收到票据减少，同时票据到期及票据背书、贴现所致
其他应收款	52,145,463.11	38,411,510.01	35.75%	主要是本期支付的投标保证金、中标服务费等增加所致
其他流动资产	14,200,337.16	24,253,808.20	-41.45%	主要是本期待抵扣增值税减少所致
可供出售金融资产	-	123,282,746.86	-100.00%	主要是执行新金融准则调整至其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产	123,282,746.86	-	100.00%	主要是执行新金融准则可供出售金融资产调整至本科目所致
预收款项	25,449,237.60	37,560,711.06	-32.25%	主要是本期发货核销预收款所致
应交税费	16,377,031.34	40,009,263.08	-59.07%	主要是上年末发货量较大，确认收入及应交税费较多，同时三月份发货量相比较小所致
其他综合收益	-4,248,998.32	-1,097,973.16	-286.99%	主要是Dinghan SMART外币财务报表折算差额所致

(二) 合并利润表

单位：元

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	原 因
营业收入	335,588,783.62	253,302,660.67	32.49%	主要是本期执行项目增加所致
营业成本	237,420,865.00	182,747,268.47	29.92%	主要是本期收入增加从而成本增加所致
资产减值损失	-818,468.13	-30,281,861.29	97.30%	主要上年同期坏账准备计提会计估计变更所致
其他收益	2,520,946.10	257,264.96	879.90%	主要是本期收到的软件产品增值税退税增加，

				同时上年同期基数较小所致
投资收益	-	-148,841.84	100%	主要是本期未确认参股公司投资收益所致
资产处置收益	-169,167.14	75,638.29	-323.65%	主要是本期处置资产损失增加，同时上年同期基数较小所致
营业外收入	3,017,637.87	1,214,063.08	148.56%	主要是本期确认政府补助增加所致
营业外支出	73,619.32	1,760,535.84	-95.82%	主要是本期报废清理原材料减少所致
所得税费用	1,744,288.47	5,389,549.88	-67.64%	主要是上年同期坏账准备计提会计估计变更，计提的递延所得税较大所致

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	原因
收到的税费返还	2,711,602.80	257,264.96	954.01%	主要是本期收到的软件产品增值税退税增加所致
支付的各项税费	39,551,517.77	21,513,339.28	83.85%	主要是2018年末发货量较大确认收入及税费较多，本期支付税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	55,266,820.31	23,407,261.55	136.11%	主要是本期支付投标保证金、租赁费、咨询费等增加所致
收回投资收到的现金	-	872,603.49	-100.00%	主要是本期未收到基石基金利润分配返还本金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,520.00	444,000.00	-76.91%	主要是本期处置资产收益减少，同时基数较小所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	113,831.50	-100.00%	主要是上年同期收到理财产品收益所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	558,639.20	-100.00%	主要是上年同期支付收购Dinghan SMART公证费所致
吸收投资收到的现金	-	4,500,000.00	-100.00%	主要是上年同期广鼎装备收少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	149,250,000.00	340,300,000.00	-56.14%	主要是上年同期增加并购贷借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	9,515,518.65	1,817,601.89	423.52%	主要是本期收回保证金等所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,080,922.90	5,580,448.52	62.73%	主要是本期支付贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	15,565,069.42	170,286,664.04	-90.86%	主要是上年同期支付收购奇辉电子的部分股权款所致

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

1、行业概况

报告期内，中国铁路总公司工作会议在北京召开，提出2019年铁路工作的主要目标是：全国铁路固定资产投资保持强度规模，优质高效完成国家下达的任务目标，确保投产新线6,800公里，其中高铁3,200公里。另外，2019年2月19日，国家发展和改革委员会发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》，强调打造轨道上的都市圈，提出到2022年，都市圈同城化应取得明显进展，基础设施一体化程度应大幅提高，这一部署将在目前铁路城轨建设的基础上发展城际铁路、市域铁路等，进一步打开了轨道交通行业的市场空间。

公司多年来坚定不移地立足轨道交通行业，以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”为愿景，时刻聚焦国家铁路及城市轨道交通领域最新动态，紧抓行业发展和市场机遇，继续围绕公司“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”的战略发展目标，加大新领域、新客户的开发力度，依托于产业化及技术的创新，进一步拓宽产品渠道，使原有轨道交通标准化产品在技术上能站在更高层次，并在轨道交通领域甚至海外市场获得更多应用。

2、业绩实际情况

报告期，公司实现营业收入33,558.88万元，较去年同期增长32.49%；完成营业利润596.06万元，较去年同期增加50.33%；完成利润总额890.46万元，较去年同期增加160.47%；完成归属于上市公司股东的净利润744.15万元，较去年同期增长483.56%。

2019年一季度，公司所处轨道交通行业整体发展稳定，公司实现净利润较去年相比扭亏为盈，主要原因是报告期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，深入落实客户需求、积极跟踪项目建设进度，保障在手订单有序执行，营业收入较去年同期相比有所增长；同时进一步优化内部管理效率、控制各项成本费用，提升公司盈利能力。

未来，公司仍将紧抓行业发展与变革机遇，以技术为根基，以用户需求为创新源动力，继续推进产品与解决方案面向智能化、信息化、网络化的创新应用升级；进一步优化内部管理结构、在保证订单量有序增长的同时有效控制成本费用，充

分发挥轨道交通高端制造企业的领军地位优势。

3、订单情况

报告期，公司一方面继续保持及提升既有市场占有率及产品竞争力，另一方面积极探索原有市场缝隙，积极开拓新业务、新市场、新客户，公司各业务子公司市场团队不断深入，实现新接订单金额为4.29亿元，较去年同期增加15.77%；截止2019年一季末，公司合计待执行订单为22.96亿元，较去年同期增加11.76%。

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

公司报告期内未发生无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等重大变化。

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

公司对单一供应商不存在依赖性，前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司对单一供应商不存在依赖性，前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期，公司在董事会的领导下，继续以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”为愿景，提升并巩固公司在轨道交通行业的地位和品牌影响力。

公司经营层始终关注核心竞争能力及可持续发展能力建设，重视先进技术的开发创新及产业化落地，积极布局和探索更高领域的产品技术；进一步加强公司内部集团化管理体系整合，完成各下属国内外核心业务公司鼎汉品牌统一化工作，树立平台化、国际化品牌形象；对接控股股东、战略股东资源优势，发挥经营团队战斗力量，对内管理优化、强化质量、提升效率、降低成本，对外加大对新领域、新客户开发力度，拓宽产品渠道，在稳步推进国内业务布局的同时，积极推动公司国际化进程。报告期内经营计划未发生重大变化。

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

1、集团化和并购后深度整合带来的管理风险

随着公司规模的逐步扩大，公司已发展成为拥有国内外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更高要求，如何协调统一、加强管控，实现协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险之一。

应对措施：公司已根据集团化发展需求，成立了“鼎汉集团”，强化平台化管理，提升整体效率，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，进一步完善集团公司、各业务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，保证公司整体健康、安全运营。同时，公司将充分尊重不同业务子公司管理体系的差异性，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。

2、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、信息通信技术等技术单元构成；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的需求量稳定提升外，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、综合竞争力的提升提出更多挑战。随着近年来铁路投资始终保

持较高水平，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，加速公司从地面到车辆、从增量到存量、走向国际化的战略布局，以市场为导向，以客户需求为指引，深入研究轨道交通未来发展方向，开展前瞻性、创新性的关键技术研发部署和科技成果转化，抓住《中国制造2025》行动纲领的战略方向提前布局，紧跟轨道交通未来发展的机遇，积极开拓新领域、新客户，推动公司市场空间进一步打开，更好的促进公司未来跨界和可持续发展。

3、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，公司总体业务构成在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；公司将通过自主研发、投资并购、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”、“国内布局+国际布局”的稳定、健康的战略体系，公司将强化轨道交通车辆装备、服务产品、信息化业务的投入，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。

4、毛利率降低的风险

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、政策的变化、市场的扩大、竞争对手的加入，同时伴随原材料及人工价格的走高，其销售毛利会逐渐下降。因此任何公司或产品都面临毛利率降低的风险。

应对措施：逐步改变公司的产品结构，增大高毛利自主研发产品的比重，增大毛利较高产品及服务的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管管理，降低成本。现阶段，公司自主研发的产品仍然具有技术领先优势及较突出的品牌优势，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。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，这些举措都将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。

5、应收账款和现金流风险

2019年，我国经济发展的基本面和资本市场仍将面临严峻复杂的形势，在政策性降杠杆、资金面进一步收紧、融资成本上升的情况下，保证安全的现金流已成为民营企业稳定可持续发展的重中之重。公司在国家铁路、城市轨道交通等领域的主要客户，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。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；重点加强大额超长期应收账款催收力度，逐笔制定回款策略并积极跟踪落实，不断提升应收账款管理能力，提高资金运转效率，进一步控制风险。

6、人力资源管理风险

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，随着近年来公司的跨界和快速发展以及国际化战略的进一步推进，专业性、国际性人才储备对公司的生存和发展至关重要。随着2015年以来“一带一路”、“工业4.0即中国制造2025”概念的兴起以及国家领导人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，公司不断拓展平台化业务布局，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和充裕的风险。

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专业和技术人才的同时，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。

7、国际化发展的风险

为进一步推动公司战略目标实现，公司将积极探索国际化发展思路，加强向国际优秀的轨道交通企业学习，积极探讨和寻找通过其他方式或机会“走出去”，进一步向“国际一流企业”迈进。国际化发展的同时，可能会产生对国际规则不了解、

国际化人才储备不足等风险。

公司购买的境外资产Dinghan SMART Railway Technology GmbH，其主要资产和日常经营管理均在德国，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面都存在较大差异。根据公司目前的规划，未来境外公司仍将保持其经营实体存续，在其原管理团队管理下运营，上市公司和境外公司仍需在财务管理、人员管理、资源管理、业务拓展、成本控制、企业文化等方面进行进一步融合。本次境外资产收购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定不确定性。倘若后期公司管理水平不能满足战略发展需求，则会存在相关整合计划因缺乏有效执行而无法顺利推进的风险。

应对措施：加强合作，充分调研，谨慎投资，向国际化的优秀企业学习，不盲目“走出去”；继续加强构建适应集团经营规模日益增长的组织结构和管理体系，提升集团化管理能力与软硬件设施，建立投后管理机制，实时跟踪境外子公司的经营管理状况及所在行业的变化趋势，给予充足的资源共享和投入保障，同时积极进行国际化人才的培养与储备，加强对国际规则、法律法规的学习。

8、商誉减值的风险

根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。截止报告期末，公司因并购重组确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，则收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将就与广州鼎汉、鼎汉奇辉在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合及优化配置，积极发挥各业务板块的优势，保持各业务板块的持续竞争力，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

三、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

（一）引入战略股东

公司2018年11月12日通过实际控制人及其一致行动人协议转让的方式引进战略股东广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)。报告期内，实际控制人及其一致行动人与战略股东已完成股份交割，于2019年1月11日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年1月10日。截止本报告披露，广州轨交基金合计持有公司股份

50,956,436股，占公司总股本9.12%，为当前公司第三大股东。

（二）签订战略合作协议

1、与广州地铁、广州轨交基金签署三方战略合作协议

报告期内，公司与广州地铁集团有限公司（简称“广州地铁”）、广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）（简称“广州轨交基金”）签订了《战略合作协议》。公司与广州地铁本着优势互补、平等互利、共赢发展的原则，在广州轨交基金的见证下，决定在轨道交通高端装备、智能设备与智慧服务等领域建立深度的战略合作伙伴关系，以提升城市轨道交通智能化、轻量化、节能化水平和运维服务升级为合作目标，促进业务共同发展。

截止报告期末，三方战略合作仍继续稳步推进，合作方均发挥各自优势，在轨道交通高端装备、智能设备与智慧服务等领域进行深度合作，深化公司在轨道交通智能化与信息化解决方案领域的布局发展，促进产业化规模应用，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

2、与广州地铁签署轨道交通轻量化中频/高频变流辅助电源战略合作框架协议

报告期内，公司与广州地铁签订了《关于轨道交通轻量化中频/高频变流辅助电源战略合作框架协议》，协商决定在轨道交通轻量化电源领域建立战略合作伙伴关系，开展技术创新合作，以提升城市轨道交通车辆节能和运维效率。

截止本报告期末，双方均充分利用了各自在产品规划、技术研究、设计开发、产品测试验证和设备维护等方面的经验和优势，为合作项目提供了充分的支持。

（三）新产品拓展

1、站台门系统中标北京市轨道交通19号线一期工程站台门设备采购项目

报告期内，公司顺利中标“北京市轨道交通19号线一期工程站台门设备采购项目”，中标金额为3,835.30万元。本项目的成功中标，是公司在全国核心城市重点地铁规划线路上的一次重大突破，是对公司投标资质、技术优势、产品质量等综合实力的充分认可及信赖。

2、弓网监测系统中标深圳地铁10号线采购项目

报告期内，公司受电弓运行安全监测管理系统、受电弓应力监测管理系统、弓网运行关系监测系统中标“深圳地铁10号线采购项目”，中标金额为不含税人民币2,960万元。

电客车在线弓网检测系统采用“车载弓网检测装置”+“地面数据服务器”的部署方式，通过车地无线通信，实时将检测数据发布到地面服务器。通过在线实时智能检测，数据分析，能有效分析和预判故障，优化改善弓网关系，降低车辆运营成本，科学指导修程修制优化，可以替代传统人工巡检、定检，符合“状态修”发展要求。

此次中标的深圳10号线弓网监测系统，是公司目前中标的首条全列安装弓网监测的线路，为后续线路的弓网监测系统上

线提供有力保障，亦可借助深圳轨道交通的前瞻性发展态势，通过我司产品的实际运行效果和产品价值，辐射影响其他地铁城市，使得电客车弓网监测产品能够在全国范围内大量推广运用，并提高公司行业知名度，助力于实现公司的战略目标。

（四）名称变更

1、公司名称变更

公司于报告期内将中文名称由“北京鼎汉技术股份有限公司”变更为“北京鼎汉技术集团股份有限公司”，将英文名称由“Beijing Dinghan Technology Co.,Ltd.”变更为“Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd.”，证券代码（300011）及证券简称（鼎汉技术）保持不变。

2、下属全资Dinghan SMART、鼎汉奇辉名称变更

报告期内，公司下属全资公司SMA Railway Technology GmbH名称变更为Dinghan SMART Railway Technology GmbH；公司下属全资公司辽宁奇辉电子系统工程有限公司名称变更为辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，并取得了最新的商业登记文件及《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
关于引入战略股东事宜完成股份过户登记	2019年01月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与广州地铁、广州轨交基金签署战略合作协议；关于签署轨道交通轻量化中频（高频）交流辅助电源战略合作框架协议	2019年01月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于站台门系统中标北京市轨道交通19号线一期工程站台门设备采购项目	2019年03月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于下属全资公司Dinghan SMART、鼎汉奇辉完成名称等商业登记、工商登记变更	2019年03月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于变更公司名称暨完成工商变更登记	2019年04月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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：北京鼎汉技术集团股份有限公司

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	156,262,587.74	208,524,388.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,247,106,236.51	1,295,009,187.28
其中：应收票据	74,965,733.40	135,737,882.41
应收账款	1,172,140,503.11	1,159,271,304.87
预付款项	31,176,589.93	40,901,366.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,145,463.11	38,411,510.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	363,868,095.28	386,108,907.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,200,337.16	24,253,808.20
流动资产合计	1,864,759,309.73	1,993,209,168.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		123,282,746.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,523,999.00	7,523,999.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	123,282,746.86	
投资性房地产	9,069,088.22	9,316,677.17
固定资产	508,729,982.72	515,850,457.82
在建工程	6,689,722.49	5,438,584.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	260,981,782.61	270,476,754.09
开发支出	138,561,126.81	132,606,704.59
商誉	413,483,211.74	413,483,211.74
长期待摊费用	17,489,774.83	17,673,127.06
递延所得税资产	22,196,589.20	22,577,958.15
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	1,513,408,024.48	1,523,630,221.18
资产总计	3,378,167,334.21	3,516,839,390.03

流动负债：		
短期借款	276,634,946.00	290,371,494.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	436,805,060.79	516,931,962.26
预收款项	25,449,237.60	37,560,711.06
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	31,153,600.33	36,889,357.41
应交税费	16,377,031.34	40,009,263.08
其他应付款	134,271,344.16	130,825,780.40
其中：应付利息		30,465.73
应付股利	11,700,000.00	11,700,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	188,970,941.06	181,239,028.19
其他流动负债		
流动负债合计	1,109,662,161.28	1,233,827,596.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	275,200,000.00	280,200,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,374,249.82	53,511,287.58
长期应付职工薪酬	1,365,439.74	1,417,198.84
预计负债	2,117,646.22	3,000,532.86
递延收益	8,372,939.28	7,967,500.00
递延所得税负债	35,555,135.77	36,404,775.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,985,410.83	382,501,295.20
负债合计	1,473,647,572.11	1,616,328,891.60
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	1,171,716,881.59	1,171,716,881.59
减：库存股		
其他综合收益	-4,248,998.32	-1,097,973.16
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	122,650,094.01	115,208,584.22
归属于母公司所有者权益合计	1,900,915,438.15	1,896,624,953.52
少数股东权益	3,604,323.95	3,885,544.91
所有者权益合计	1,904,519,762.10	1,900,510,498.43
负债和所有者权益总计	3,378,167,334.21	3,516,839,390.03

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	76,633,264.48	86,573,988.38
交易性金融资产		
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	547,010,067.92	544,602,877.10
其中：应收票据	34,209,380.22	62,492,287.77
应收账款	512,800,687.70	482,110,589.33
预付款项	11,842,960.26	12,248,658.07
其他应收款	260,924,118.44	247,145,251.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,397,992.69	60,429,448.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,810,985.55	1,385,779.01
流动资产合计	968,619,389.34	952,386,003.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		90,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,923,999.00	4,923,999.00
长期股权投资	1,555,358,228.30	1,549,868,228.30

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,000,000.00	
投资性房地产	7,137,875.70	7,320,877.95
固定资产	90,786,432.47	92,790,542.46
在建工程	5,937,485.03	5,140,820.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,870,600.04	78,755,991.94
开发支出	81,567,450.16	81,204,414.80
商誉		
长期待摊费用	7,170,594.35	7,421,373.70
递延所得税资产	5,421,237.26	5,629,592.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,924,173,902.31	1,923,055,841.96
资产总计	2,892,793,291.65	2,875,441,845.24
流动负债：		
短期借款	156,370,946.00	179,357,494.00
交易性金融负债		
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	254,398,518.45	264,798,445.05
预收款项	24,001,469.80	26,665,776.70
合同负债		
应付职工薪酬	8,060,726.59	8,568,830.18
应交税费	4,344,509.16	8,085,881.18
其他应付款	482,895,027.32	412,656,210.43
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	74,345,977.66	67,872,545.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,004,417,174.98	968,005,182.54
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	235,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,204,782.99	20,177,954.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,165,225.00	2,295,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,370,007.99	257,473,454.25
负债合计	1,247,787,182.97	1,225,478,636.79
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	1,323,445,472.90	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	-289,236,825.09	-284,279,725.32
所有者权益合计	1,645,006,108.68	1,649,963,208.45

负债和所有者权益总计	2,892,793,291.65	2,875,441,845.24
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	335,588,783.62	253,302,660.67
其中：营业收入	335,588,783.62	253,302,660.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,980,003.83	249,521,631.83
其中：营业成本	237,420,865.00	182,747,268.47
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	2,568,714.12	3,169,164.62
销售费用	38,795,353.88	35,438,282.03
管理费用	30,038,331.40	34,190,065.65
研发费用	7,802,306.35	10,398,266.42
财务费用	16,172,901.21	13,860,445.93
其中：利息费用	11,077,328.83	11,209,854.30
利息收入	239,497.89	333,203.69
资产减值损失	-818,468.13	-30,281,861.29
信用减值损失		
加：其他收益	2,520,946.10	257,264.96

投资收益（损失以“-”号填列）		-148,841.84
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-169,167.14	75,638.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,960,558.75	3,965,090.25
加：营业外收入	3,017,637.87	1,214,063.08
减：营业外支出	73,619.32	1,760,535.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,904,577.30	3,418,617.49
减：所得税费用	1,744,288.47	5,389,549.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,160,288.83	-1,970,932.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,160,288.83	-1,970,932.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,441,509.79	-1,940,107.74
2.少数股东损益	-281,220.96	-30,824.65
六、其他综合收益的税后净额	-3,151,025.16	-636,827.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,151,025.16	-636,827.58
（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	-3,151,025.16	-636,827.58
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-3,151,025.16	-636,827.58
9.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	4,009,263.67	-2,607,759.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,290,484.63	-2,576,935.32
归属于少数股东的综合收益总额	-281,220.96	-30,824.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0133	-0.0035
(二) 稀释每股收益	0.0133	-0.0034

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	130,288,002.50	90,257,733.17
减：营业成本	95,719,730.40	58,241,961.11
税金及附加	785,477.92	1,307,862.64
销售费用	10,880,033.39	11,781,480.83
管理费用	10,978,157.49	12,554,679.41
研发费用	1,698,598.38	2,214,185.07
财务费用	16,177,607.24	9,629,393.21
其中：利息费用	6,798,583.12	7,302,348.60
利息收入	125,910.08	194,092.95
资产减值损失	-1,258,762.61	-26,943,600.05
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-262,673.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-170,287.09	-30,848.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,863,126.80	21,178,249.01
加：营业外收入	154,212.15	148,661.63
减：营业外支出	39,829.47	1,591,925.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,748,744.12	19,734,985.62
减：所得税费用	208,355.65	4,061,081.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,957,099.77	15,673,904.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,957,099.77	15,673,904.36
（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		
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.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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	-4,957,099.77	15,673,904.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	382,108,923.43	320,585,728.06
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,711,602.80	257,264.96
收到其他与经营活动有关的现金	33,304,090.75	26,089,488.66

经营活动现金流入小计	418,124,616.98	346,932,481.68
购买商品、接受劳务支付的现金	246,884,900.72	197,344,778.40
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	82,544,279.81	73,232,792.98
支付的各项税费	39,551,517.77	21,513,339.28
支付其他与经营活动有关的现金	55,266,820.31	23,407,261.55
经营活动现金流出小计	424,247,518.61	315,498,172.21
经营活动产生的现金流量净额	-6,122,901.63	31,434,309.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		872,603.49
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	102,520.00	444,000.00
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		113,831.50
投资活动现金流入小计	102,520.00	1,430,434.99
购建固定资产、无形资产和其	9,808,949.59	9,641,594.71

他长期资产支付的现金		
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		558,639.20
投资活动现金流出小计	9,808,949.59	10,200,233.91
投资活动产生的现金流量净额	-9,706,429.59	-8,769,798.92
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
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	149,250,000.00	340,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,515,518.65	1,817,601.89
筹资活动现金流入小计	158,765,518.65	346,617,601.89
偿还债务支付的现金	159,941,638.01	224,028,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,080,922.90	5,580,448.52
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	15,565,069.42	170,286,664.04
筹资活动现金流出小计	184,587,630.33	399,895,112.56
筹资活动产生的现金流量净额	-25,822,111.68	-53,277,510.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,490.87	-1,684.85
五、现金及现金等价物净增加额	-41,799,933.77	-30,614,684.97
加：期初现金及现金等价物余额	128,681,762.65	246,268,702.88

六、期末现金及现金等价物余额	86,881,828.88	215,654,017.91
----------------	---------------	----------------

6、母公司现金流量表

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	151,099,214.12	93,469,690.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,177,973.35	158,870,881.41
经营活动现金流入小计	168,277,187.47	252,340,572.40
购买商品、接受劳务支付的现金	115,043,753.28	81,026,288.34
支付给职工以及为职工支付的现金	15,663,802.29	13,480,982.85
支付的各项税费	10,726,330.21	1,876,838.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,590,664.49	62,813,040.78
经营活动现金流出小计	160,024,550.27	159,197,150.28
经营活动产生的现金流量净额	8,252,637.20	93,143,422.12
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620.00	
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	620.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,253,404.66	3,522,362.54
投资支付的现金	5,490,000.00	158,560,000.00
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		
投资活动现金流出小计	12,743,404.66	162,082,362.54
投资活动产生的现金流量净额	-12,742,784.66	-162,082,362.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	133,000,000.00	333,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	119,841,457.54	1,817,601.89
筹资活动现金流入小计	252,841,457.54	335,117,601.89
偿还债务支付的现金	152,941,638.01	224,028,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,050,017.87	2,638,711.50
支付其他与筹资活动有关的现金	89,015,069.42	12,286,664.04
筹资活动现金流出小计	248,006,725.30	238,953,375.54
筹资活动产生的现金流量净额	4,834,732.24	96,164,226.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,462.95	
五、现金及现金等价物净增加额	334,121.83	27,225,285.93
加：期初现金及现金等价物余额	34,045,600.26	111,107,045.06
六、期末现金及现金等价物余额	34,379,722.09	138,332,330.99

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	208,524,388.97	208,524,388.97	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,295,009,187.28	1,295,009,187.28	0.00
其中：应收票据	135,737,882.41	135,737,882.41	0.00
应收账款	1,159,271,304.87	1,159,271,304.87	0.00
预付款项	40,901,366.54	40,901,366.54	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,411,510.01	38,411,510.01	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	386,108,907.85	386,108,907.85	0.00
合同资产	不适用		

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,253,808.20	24,253,808.20	0.00
流动资产合计	1,993,209,168.85	1,993,209,168.85	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	123,282,746.86	不适用	-123,282,746.86
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	7,523,999.00	7,523,999.00	0.00
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	123,282,746.86	123,282,746.86
投资性房地产	9,316,677.17	9,316,677.17	0.00
固定资产	515,850,457.82	515,850,457.82	0.00
在建工程	5,438,584.70	5,438,584.70	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	270,476,754.09	270,476,754.09	0.00
开发支出	132,606,704.59	132,606,704.59	0.00
商誉	413,483,211.74	413,483,211.74	0.00
长期待摊费用	17,673,127.06	17,673,127.06	0.00
递延所得税资产	22,577,958.15	22,577,958.15	0.00
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
非流动资产合计	1,523,630,221.18	1,523,630,221.18	0.00
资产总计	3,516,839,390.03	3,516,839,390.03	0.00
流动负债：			

短期借款	290,371,494.00	290,371,494.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	516,931,962.26	516,931,962.26	0.00
预收款项	37,560,711.06	37,560,711.06	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
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	36,889,357.41	36,889,357.41	0.00
应交税费	40,009,263.08	40,009,263.08	0.00
其他应付款	130,825,780.40	130,825,780.40	0.00
其中：应付利息	30,465.73	30,465.73	0.00
应付股利	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	181,239,028.19	181,239,028.19	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,233,827,596.40	1,233,827,596.40	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	280,200,000.00	280,200,000.00	0.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	53,511,287.58	53,511,287.58	0.00
长期应付职工薪酬	1,417,198.84	1,417,198.84	0.00
预计负债	3,000,532.86	3,000,532.86	0.00
递延收益	7,967,500.00	7,967,500.00	0.00
递延所得税负债	36,404,775.92	36,404,775.92	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	382,501,295.20	382,501,295.20	0.00
负债合计	1,616,328,891.60	1,616,328,891.60	0.00
所有者权益：			
股本	558,650,387.00	558,650,387.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,171,716,881.59	1,171,716,881.59	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-1,097,973.16	-1,097,973.16	0.00
专项储备			
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87	0.00
一般风险准备			
未分配利润	115,208,584.22	115,208,584.22	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,896,624,953.52	1,896,624,953.52	0.00
少数股东权益	3,885,544.91	3,885,544.91	0.00
所有者权益合计	1,900,510,498.43	1,900,510,498.43	0.00
负债和所有者权益总计	3,516,839,390.03	3,516,839,390.03	0.00

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	86,573,988.38	86,573,988.38	0.00
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	544,602,877.10	544,602,877.10	0.00
其中：应收票据	62,492,287.77	62,492,287.77	0.00
应收账款	482,110,589.33	482,110,589.33	0.00
预付款项	12,248,658.07	12,248,658.07	0.00
其他应收款	247,145,251.73	247,145,251.73	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	60,429,448.99	60,429,448.99	0.00
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,385,779.01	1,385,779.01	0.00
流动资产合计	952,386,003.28	952,386,003.28	0.00
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	90,000,000.00	不适用	-90,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	4,923,999.00	4,923,999.00	0.00
长期股权投资	1,549,868,228.30	1,549,868,228.30	0.00

其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产	7,320,877.95	7,320,877.95	0.00
固定资产	92,790,542.46	92,790,542.46	0.00
在建工程	5,140,820.90	5,140,820.90	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	78,755,991.94	78,755,991.94	0.00
开发支出	81,204,414.80	81,204,414.80	0.00
商誉			
长期待摊费用	7,421,373.70	7,421,373.70	0.00
递延所得税资产	5,629,592.91	5,629,592.91	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,923,055,841.96	1,923,055,841.96	0.00
资产总计	2,875,441,845.24	2,875,441,845.24	0.00
流动负债：			
短期借款	179,357,494.00	179,357,494.00	0.00
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	264,798,445.05	264,798,445.05	0.00
预收款项	26,665,776.70	26,665,776.70	0.00
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	8,568,830.18	8,568,830.18	0.00
应交税费	8,085,881.18	8,085,881.18	0.00
其他应付款	412,656,210.43	412,656,210.43	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动 负债	67,872,545.00	67,872,545.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	968,005,182.54	968,005,182.54	0.00
非流动负债：			
长期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	20,177,954.25	20,177,954.25	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,295,500.00	2,295,500.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,473,454.25	257,473,454.25	0.00
负债合计	1,225,478,636.79	1,225,478,636.79	0.00
所有者权益：			
股本	558,650,387.00	558,650,387.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,323,445,472.90	1,323,445,472.90	0.00
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	0.00
未分配利润	-284,279,725.32	-284,279,725.32	0.00
所有者权益合计	1,649,963,208.45	1,649,963,208.45	0.00
负债和所有者权益总计	2,875,441,845.24	2,875,441,845.24	0.00

调整情况说明：

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司自2019年1月1日采用执行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）相关规定。会计政策对本次列报影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	对当期报表影响金额
合并资产负债表项目	
可供出售金融资产减少	123,282,746.86
其他非流动金融资产增加	123,282,746.86
母公司资产负债表项目	
可供出售金融资产减少	90,000,000.00
其他非流动金融资产增加	90,000,000.00

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京鼎汉技术集团股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇一九年四月