

北京鼎汉技术股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年公司在董事会的领导下，开启了集团化运作，同时结合国际化发展目标，启动了国际化管理咨询，进一步向国际化高端制造业学习；公司在继续按照既定的战略方向前进的同时，加强了集团各子公司间的业务融合协同，提升核心竞争力，强化高端人才培养与引进。

2016 年，公司全年实现营业收入 95,398.84 万元，较去年同期降低 16.65%；实现营业利润 2,526.45 万元，较去年同期降低 89.53%；实现利润总额 11,223.39 万元，较去年同期降低 61.39%；实现归属于母公司的净利润 11,122.42 万元，同比降低 57.69%。

一、主要会计数据及财务指标

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	953,988,371.75	1,144,577,635.24	-16.65%	795,722,952.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,224,246.26	262,851,339.14	-57.69%	174,723,812.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,585,252.27	223,354,432.43	-80.93%	167,387,355.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,169,435.59	94,720,852.27	-37.53%	147,380,073.36
基本每股收益（元/股）	0.2104	0.5010	-58.00%	0.3863
稀释每股收益（元/股）	0.2103	0.4941	-57.44%	0.3768
加权平均净资产收益率	5.26%	13.55%	降低 8.29 个百分点	15.12%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	3,304,803,086.34	3,109,114,193.88	6.29%	2,127,591,167.53

归属于上市公司股东的净资产（元）	2,164,520,030.18	2,071,029,248.35	4.51%	1,820,056,788.48
------------------	------------------	------------------	-------	------------------

二、分季度主要财务指标

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,148,141.11	205,299,101.64	281,731,576.64	307,809,552.36
归属于上市公司股东的净利润	-4,087,956.50	12,119,249.08	54,205,994.91	48,986,958.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,005,242.09	-13,864,867.70	38,050,108.19	22,405,253.87
经营活动产生的现金流量净额	-14,394,769.60	-54,152,020.30	-3,077,232.86	130,793,458.35

三、非经常性损益项目及金额

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	307,582.96	1,311,320.66	-329,078.68	
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）	22,625,303.00	4,479,772.00	8,853,708.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	51,372,800.28	34,075,900.00	0.00	见附注七、50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,162,951.06	83,671.60	123,838.45	
减：所得税影响额	4,505,225.56	448,294.28	1,312,063.77	
少数股东权益影响额（税后）	-1,484.37	5,463.27	-52.28	
合计	68,638,993.99	39,496,906.71	7,336,456.28	--

四、资产负债表数据重大变动情况

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
货币资金	250,582,557.52	171,902,165.81	45.77%	主要是四季度回款增加及本期借款增加所致
其他流动资产	32,559,014.15	1,333,432.03	2341.75%	主要是待抵扣增值税及银行活期宝金额增加，同时 2015 年底基数较小所致
长期股权投资	128,644,488.74	86,469,314.23	48.77%	主要是本期对奇辉电子分期入资，同时确认投资收益所致
在建工程	3,237,491.46	24,275,905.59	-86.66%	主要因为江门中车生产基地项目收尾工程、海兴电缆技术中心、辐照车间达到完工使用状态，转固定资产所致
长期待摊费用	3,775,552.69	2,152,537.56	75.40%	主要是中车轨道搬迁，广州总部因租赁办公室增加装修费所致
递延所得税资产	19,941,010.59	14,942,447.76	33.45%	主要是计提坏账准备、存货跌价准备对所得税的影响增加所致
短期借款	159,654,000.00	103,951,230.00	53.59%	主要是补充流动资金新增借款所致
应付票据	173,582,251.79	99,691,987.86	74.12%	主要因为公司部分采购款采用承兑汇票方式支付
其他应付款	87,269,458.37	21,994,999.33	296.77%	主要是海兴电缆对赌期结束，预计负债转至其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	100,000,000.00	-45.00%	主要是本期归还长期借款并购贷所致
应付债券	97,601,666.67	-	100.00%	主要是本期平价发行私募债所致
预计负债	-	101,044,100.00	-100.00%	主要是本期根据海兴电缆实际利润情况冲回部分预计业绩奖励同时将实际确认的盈利奖励调整至其他应付款
递延收益	3,027,700.00	1,688,800.00	79.28%	主要是本期取得“市科委科技成果重大课题项目”支持确认的递延收益所致

五、利润表数据重大变动情况

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
税金及附加	13,026,844.16	9,282,232.21	40.34%	主要是会计政策变更将自 2016 年 5 月 1 日起经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从管理费用重分类至税金及附加所致
销售费用	123,724,797.21	89,189,245.49	38.72%	主要是公司销售体系扩大，销售人员增加；同时客户覆盖面增加以及新产品拓展费用增加；
管理费用	157,770,511.01	120,970,694.81	30.42%	主要是本期公司研发投入增长、2015 年人员薪酬调整以及中车有限搬迁支付员工补偿、支付中车有限原厂房租金所致

				(去年同期无员工补偿金、原厂房租金)
资产减值损失	33,506,577.06	15,522,807.38	115.85%	主要是本期应收账款龄结构改变提取坏账准备增加,同时存货跌价准备增加所致
营业外收入	92,452,695.84	50,189,739.74	84.21%	主要是本期根据海兴电缆实际利润情况冲回部分预计业绩奖励、江门中车收到政府补助、华车(北京)处置资产所致
营业外支出	5,483,309.98	773,414.02	608.97%	主要是处置固定资产损失等原因所致
所得税费用	1,010,514.44	28,248,486.51	-96.42%	主要是本期利润降低,相应计提所得税费用减少所致

六、现金流量表数据重大变动情况

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原 因
收到的税费返还	18,617,852.28	10,898,033.78	70.84%	主要是报告期软件产品即征即退增值税返还,同时 2015 年度所得税汇算清缴退回企业所得税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	80,891,440.95	30,249,304.93	167.42%	主要是本期收到的政府补助增加,同时收回的往来款、各类押金、保证金、员工备用金等增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	178,615,604.62	123,831,877.55	44.24%	主要是工资调整,同时中车轨道搬迁储备人员增加及支付员工补偿所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,431,567.31	372,336.00	3238.80%	主要是本期华车(北京)处置资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	8,767,440.00	0	-	主要是报告期支付投资保证金退回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,163,085.02	142,650,624.83	-51.52%	主要是上年支付江门中车基建款所致

投资支付的现金	28,950,000.00	77,254,400.00	-62.53%	主要是本期分批入资奇辉电子投资款较上年同期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	26,778,168.00	980,000.00	2632.47%	主要是报告期末购买银行活期宝，同时支付投资保证金所致
吸收投资收到的现金	21,489,361.10	15,522,868.46	38.44%	主要是本期收到员工股权激励行权款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	31,966,361.78	151,396,107.27	-78.89%	主要为本期收到的代扣代缴员工股权激励行权个税增加所致
偿还债务支付的现金	304,008,152.71	479,000,000.00	-36.53%	主要因为本期到期银行贷款少，同时去年偿还收购中车轨道取得借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,458,581.00	102,864,671.90	-43.17%	主要是因为本期偿还贷款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	33,353,791.57	149,022,552.43	-77.62%	主要为本期代缴员工股权激励行权个税减少所致

特此报告！

北京鼎汉技术股份有限公司

二〇一七年四月十八日