



Semi-Annual Report 2017年半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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)刘洪梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司半年度报告未经审计。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素（详细情况及应对措施请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”）：

- 1、可持续发展与增长风险
- 2、依赖轨道交通市场的风险
- 3、毛利率降低的风险
- 4、应收账款和现金流风险
- 5、人力资源管理风险
- 6、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险
- 7、国际化发展的风险
- 8、商誉减值的风险

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	54
第九节 公司债相关情况	56
第十节 财务报告	57
第十一节 备查文件目录	181

释 义

释义项	指	释义内容
半年报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2017 年半年度报告
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
鼎汉服务	指	北京鼎汉机电设备服务有限公司，公司全资子公司
中泰迅通	指	北京中泰迅通技术有限公司，系受同一控股股东控制的公司
鼎汉检测	指	北京鼎汉检测技术有限公司，公司全资子公司
江苏鼎汉	指	江苏鼎汉电气有限公司，公司全资控股公司
广东鼎汉	指	广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
武汉浩谱	指	武汉浩谱海洋探测系统有限公司，公司参股公司
海兴电缆	指	安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司，公司全资子公司
中车轨道	指	广州中车轨道交通空调装备有限公司，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，中车轨道全资子公司
华车（北京）	指	华车（北京）交通装备有限公司，公司全资控股公司
贵阳鼎汉	指	贵阳鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
成都鼎汉	指	成都鼎汉轨道交通设备有限公司，公司全资子公司
香港鼎汉	指	香港鼎汉控股集团有限公司，公司全资子公司
奇辉电子	指	辽宁奇辉电子系统工程有限公司，公司参股公司
SMA RT	指	SMA Railway Technology GmbH（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
基石基金	指	北京基石创业投资基金
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	2017 年 1-6 月及 2016 年 1-6 月
国家铁路/国铁/大铁	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
信号智能电源系统	指	为轨道交通信号设备供电的电源设备
电力操作电源系统	指	为变电站二次设备供电的电源系统
屏蔽门电源系统	指	为保障城市轨道交通车站环境控制及乘客安全的屏蔽门系统供电的电源设备
屏蔽门系统	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
通信电源系统	指	为通信设备供电的电源系统
国铁车载辅助电源系统/铁道客车 DC600V 电源产品	指	在国家铁路机车应用的各种辅助机械装置供电的电源设备
车载动态安全检测设备	指	公司推出的接触网检测系统、轨道检测系统、限界检测系统等列车载检测产品
地铁制动能量管理系统	指	是将地铁列车制动时产生的再生制动能量进行回收的一款节能环保产品
UPS	指	不间断电源
CRCC	指	铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	鼎汉技术	股票代码	300011
变更后的股票简称（如有）	不涉及		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京鼎汉技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	鼎汉技术		
公司的外文名称（如有）	Beijing Dinghan Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DINGHAN TECH		
公司的法定代表人	顾庆伟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴志刚	李彤
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼
电话	010-83683366-8288	010-83683366-8287
传真	010-83683366-8223	010-83683366-8223
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记 号码	组织机构 代码
报告期初注册	2016 年 06 月 13 日	北京市工商行政管理局	91110000740067796T	-	-
报告期末注册	2017 年 03 月 29 日	北京市工商行政管理局	91110000740067796T	-	-
临时公告披露的指定 网站查询日期 (如有)	2017 年 04 月 06 日				
临时公告披露的指定 网站查询索引 (如有)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)				

注: 1、公司已于 2016 年 2 月 29 日向北京市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照, 对原营业执照 (注册号: 110000003872477)、组织机构代码证 (证号: 74006779-6)、税务登记证 (证号: 110106740067796) 进行“三证合一”, 合并后的公司营业执照统一社会信用代码为: 91110000740067796T。临时公告索引:《关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》(编号: 2016-26)

2、公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》, 因公司第一期股权激励自主行权事宜, 公司注册资本发生变化; 同时因公司经营需要, 对公司经营范围进行修订, 新增“房屋租赁” (经工商局核定为新增“出租办公用房; 出租商业用房”), 公司已于 2017 年 4 月 5 日取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。临时公告索引:《关于完成工商变更登记的公告》(编号: 2017-23)

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用 √ 不适用

四、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）	473,822,872.73	364,447,242.75	30.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,473,348.72	8,031,292.58	5.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,739,407.74	-17,870,109.79	143.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,827,322.94	-68,546,789.90	111.42%
基本每股收益（元/股）	0.0160	0.0152	5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0160	0.0150	6.67%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.39%	0.00%
	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）	3,501,468,581.84	3,304,803,086.34	5.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,160,996,348.82	2,164,520,030.18	-0.16%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	558,650,387
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0152
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-127,137.09	
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）	2,264,550.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	158,554.92	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	92,681.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,532,672.17	
减：所得税影响额	122,036.30	
合计	733,940.98	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所处行业介绍

公司所处行业为轨道交通装备行业，轨道交通具体又可细分为国家铁路、城市轨道交通和地方厂矿铁路等。国家铁路可分为高速铁路（高铁）和普通铁路（普铁），城市轨道交通包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮等不同制式。公司主要产品目前已实现了高铁、城轨、普铁的全覆盖。

轨道交通装备产业属于国家重点产业发展方向，轨道交通装备产业是《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定的高端装备制造业中的五个重点发展方向之一。铁路是国民经济的交通大动脉，城市轨道交通是大中城市的基础性公共交通设施。我国人口密集、运力不足、提倡环保，轨道交通的发展是必然趋势。《中国制造2025》中提出：大力发展先进轨道交通装备，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。

轨道交通行业由多种不同的专业技术领域和应用细分领域交叉组成，每个领域又由电力电子、机械、计算机软件、信息技术等较多的技术单元构成；行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，因此存在众多的公司和细分领域。发展至今，公司产品已覆盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域，成为综合的轨道交通设备供应商。

（二）公司主要业务

公司聚焦轨道交通行业，以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”为愿景，以“地面到车辆”“增量到存量”“走向国际化”为战略发展方向，主营业务是对轨道交通各类高端装备进行研发、生产、销售、安装和维护等；同时，公司也以客户需求为导向提供其他配套产品及服务。公司营销及服务平台遍布全国24个城市，覆盖所有轨道交通线路，在北京、深圳、广州、芜湖、成都、德国卡塞尔设有六个研发中心，在东莞、江门、芜湖、成都、德国卡塞尔建设有国际化高端装备生产基地。

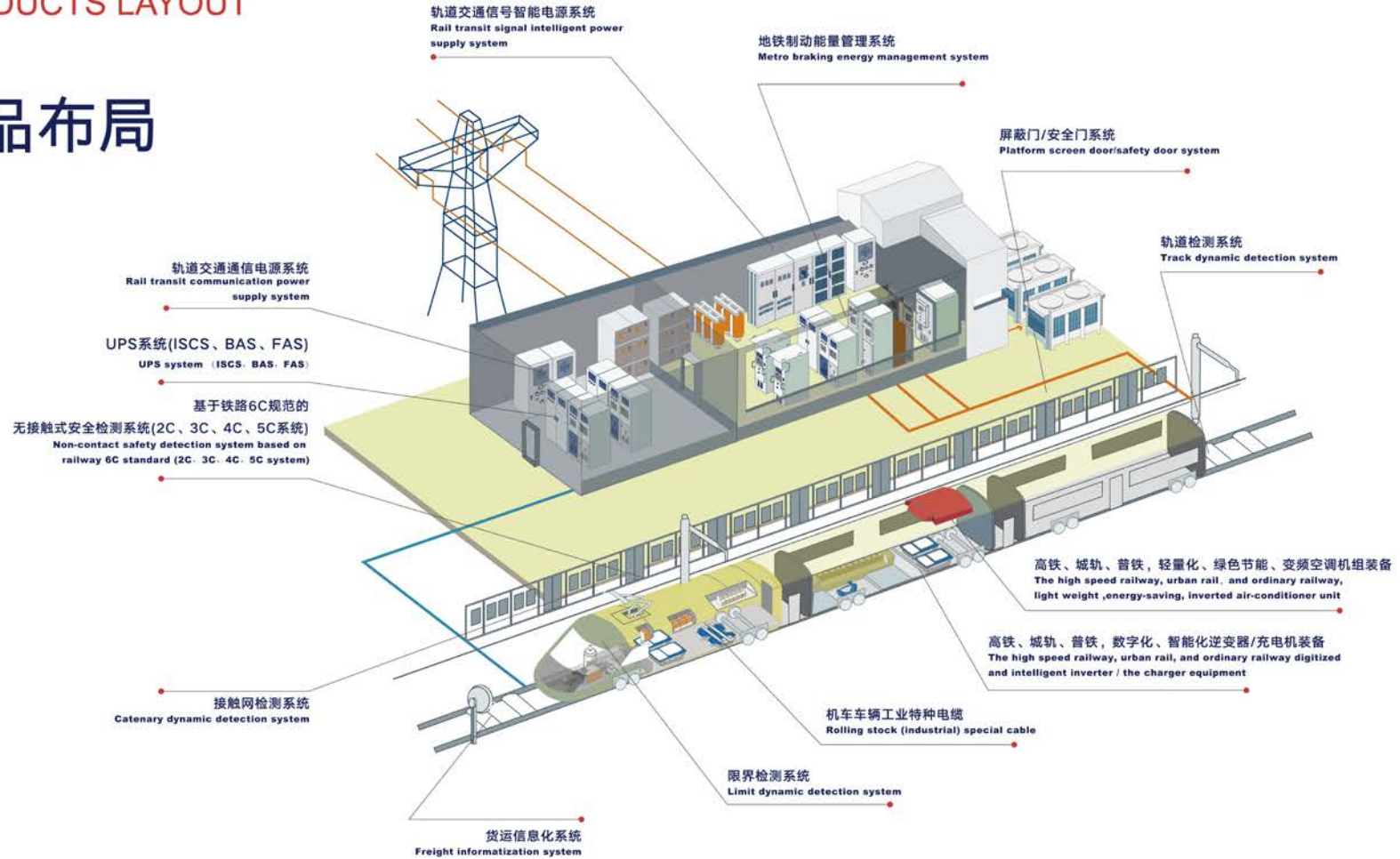
目前公司主要产品分为轨道交通车辆设备和轨道交通地面设备两大类，八大细分业务板块。

- 轨道交通车辆设备：车辆电源、车辆空调、车辆线缆、车载动态安全检测设备
- 轨道交通地面设备：地面电源、屏蔽门系统、地铁制动能量管理系统、货运信息化系统

（产品布局见图示）

PRODUCTS LAYOUT

产品布局



公司已初步完成了可持续发展的中短期业务布局，涵盖车辆空调、地面电源、车辆电缆、车辆电源、车载动态安全检测设备、屏蔽门系统、地铁制动能量管理系统、货运信息化系统等八大细分业务板块，产品和解决方案广泛深入到轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等各专业业务领域，即可以提供单项设备交付，也能够规划整体系统集成，横向覆盖地面市场和车辆市场，纵向贯通新建线路和存量市场。公司一方面均衡各业务单元资源配置结构，另一方面继续大力推进导入期产品实现规模化拓展，持续保持并进一步加强公司在行业内的品牌优势、技术优势、平台优势以及细分市场的领先地位。

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购范围包括不锈钢、铜、电子元器件、成品板、结构件、电气设备等物料。公司依据经营计划制定采购计划，并在此基础上进行供应商的选择和认证。依据物料采购周期的长短和标准化程度的高低，采用不同的供应商管理和采购策略。公司采购管理包括供应商管理与采购执行两部分，其中供应商管理包括供应商开发、认证和绩效管理等业务流程，以采购专家团的方式进行业务运作；采购执行包括采购计划制定、采购订单履行和采购入库管理等业务流程。为有效控制产品成本和质量、提升公司采购效率，公司成立了集团供应商管理部门，整合各子公司供应商资源，提高采购议价能力，持续优化供应商管理和采购制度，规范物料质量控制和采购价格审批流程。

2、生产模式

公司采取自主生产与委托加工相结合的生产模式，即核心部件和整机总装、调试等核心生产工艺和高技术含量的加工工序由公司自主完成，劳动密集型、加工工艺简单的低附加值生产环节委外加工的生产模式。公司在东莞、江门、芜湖、成都与德国卡塞尔设有生产基地，生产基地采用先进的管理理念，以打造敏捷、高效、经济、灵活的供应链为愿景，推行精益生产，追求更快的速度、更好的质量、更高的效率、更低的成本。生产基地的生产活动主要基于需求驱动，应用S&OP流程工具和ERP系统等IT工具，有效管理生产交付业务，及时满足客户的需求，同时加快库存的周转。公司制定了“质量表现卓越，用户体验一流”的质量方针，倡导和追求零缺陷管理与持续改进的质量文化。

3、营销模式

公司产品营销模式根据境内销售与境外销售有所区别。在境内，公司营销及服务平台遍布全国，覆盖所有轨道交通线路，销售方式以直销为主，全国范围内网状营销平台基于公开招标信息结合客户需求实时快速响应，售前、售中体系联合启动，第一时间提供满足各级客户需求的产品解决方案，售后体系全周期跟踪产品使用情况，保障产品安全、稳定运行；同时，公司设立大客户部，对接公司所有车辆厂客户，提高沟通效率，及时、客观了解客户动态，实时提供一站式解决方案。在境外，公司传统方式主要通过以具备资质的总包商为平台对外提供产品及服务，参与国际竞争；报告期，公司全资收购轨道交通行业优秀境外企业SMA Railway Technology GmbH，公司将凭借SMA RT与国外各主机厂的广泛合作基础和全球应用案例，进一

步打开国际市场，同时加强对国际轨道交通市场的了解与理解，接触更多拓展和合作的机会，提升公司国际化水平，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业。

（四）行业情况

报告期内，公司所处轨道交通行业整体发展稳定，未发生重大变化情况。但由于国家铁路投资和建设的周期性影响，2017年规划投产新线较以前年度大幅下降，同时2016年全年及2017年上半年高铁/动车招标量较以前年度大幅下降，对公司业务产生一定不利影响；同时，随着行业的周期性波动和结构调整，公司产品线增多，业务日趋复杂，公司项目的执行时间不确定性增大，给公司的业绩和业绩预测带来一定影响。从长期看，行业和公司的变化情况并不影响公司的战略执行和长远发展。

“十三五”期间，国内轨道交通市场将持续稳定增长。2016年颁布实施的《中长期铁路网规划》提出要“完善普速铁路网，建成高速铁路网，打造综合交通枢纽，构建现代综合交通运输体系”。到2020年，铁路营业里程将达到15万公里，其中高铁运营里程将达到3万公里，覆盖80%以上的大城市，铁路投资将超过3.5万亿，铁路装备投资规模将达到5,000亿。城市轨道交通继续保持增长，随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快，城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点。随着城市申报轨道交通建设政策的放宽，城市轨道交通建设迎来较好发展机遇。同时，伴随着轨道交通装备存量的快速增长，大量轨道交通装备进入维修期，技术更新换代更加紧迫，轨道交通装备维修服务市场将保持较快增速。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	报告期末，公司无形资产较期初增长 12,545.77 万元，增幅 91.97%，主要是合并范围变更并入 SMA RT 无形资产所致
在建工程	报告期末，公司在建工程较期初增长 540.14 万元，增幅 166.84%，主要是江门生产基地收尾工程增加所致
货币资金	报告期末，公司货币资金较期初减少 8,895.90 万元，降幅 35.50%，主要是本期支付投资北京中关村银行款项、海兴电缆原股东业绩奖励所致
应收票据	报告期末，公司应收票据较期初减少 10,569.09 万元，降幅 60.75%，主要是本期收到的票据减少，同时应收票据到期承兑及背书所致

预付账款	报告期末，公司预付账款较期初增长 1,853.92 万元，增幅 50.19%，主要是本期预付采购款增加所致
其他应收款	报告期末，公司其他应收款较期初增长 869.37 万元，增幅 49.23%，主要是本期支付的投标保证金、预付押金、员工备用金增加，同时并入 SMA RT 其他应收款所致
其他流动资产	报告期末，公司其他流动资产较期初减少 2,230.75 万元，降幅 68.51%，主要是 2016 年末理财产品活期宝赎回、待抵扣进项税减少所致
可供出售金融资产	报告期末，公司可供出售金融资产较期初增长 8,702.56 万元，增幅 231.69%，主要是本期投资北京中关村银行所致。
长期待摊费用	报告期末，公司长期待摊费用较期初增长 864.51 万元，增幅 228.97%，主要是合并范围变更，并入 SMA RT 装修费所致。
递延所得税资产	报告期末，公司递延所得税资产较期初增长 1,137.50 万元，增幅 57.04%，主要是合并范围变更，并入 SMA RT 递延所得税资产所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
SMA Railway Technology GmbH	收购	净资产 6,275.03	德国	集设计、生产、安装、服务于一体的轨道交通设备供应商	建立完善的内控管理制度并有效执行	-827.11	2.90%	否
其他情况说明	报告期，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以不超过 2 亿元人民币收购德国 SMA RT 100% 股权的议案》，公司以不超过人民币 2 亿元通过公司全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司收购由 SMA Solar Technology AG（艾思玛太阳能技术股份公司）持有的 SMA Railway Technology GmbH（艾思玛铁路技术有限公司，简称“SMA RT”）100% 股权，本次交易已于 2017 年 3 月 31 日按照交易各方达成的交易协议完成交割，并于 4 月 6 日经 SMA RT 所在地相关部门确认完成，SMA RT 自 2017 年 4 月起纳入公司合并范围。							

三、核心竞争力分析

报告期公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况，近年来，公司核心竞争力持续提升，主要体现在以下方面：

1、公司品牌认知度和影响力

随着公司跨界增长的逐步实现，公司得到了更广泛的行业及产品认知，公司历史上的主营产品“信号电源”是通信信号领域供电设备第一品牌供应商，市场占有率第一，但历史上公司的良好认知只覆盖了轨道交通电务领域。随着公司普铁/动车车载辅助电源、车载动态安全检测设备、屏蔽门系统、地铁制动能量管理系统等一系列新产品、新技术的应用与推广，以及通过投资并购等方式进入车辆特种电缆、车辆特种空调以及铁路信息化产品领域，公司在车辆专业、供电专业、工务专业、运营专业等更多大专业技术领域获得了更广泛的品牌认知，更多专业领域人士认识到公司的技术优势与综合实力。公司已成为综合轨道交通高端设备供应商。

2、公司获取客户需求能力与整合资源能力

基于跨技术领域品牌认知度的提升，公司不断加强与客户沟通互联，进一步提升了公司获取客户需求、解决客户困难的能力，通过为客户定制化产品和排忧解难，增强了公司发现机会、整合资源，为客户提供更好的产品和服务的能力。

3、公司提供解决方案应用创新能力

随着公司对客户需求获取能力的提升、公司研发实力的增强、自主研发的持续性投入和产品多元化的布局，公司在各技术领域的核心技术得到了更多沉淀，对客户需求的理解加深；同时，公司针对研发的不断投入和积累，不仅建立了更加先进、功能更加完善的研发硬件环境，且在众多关键技术领域建立了自己的能力，锻炼了一批高端技术开发人才，支撑公司持续发展，使得公司提供解决方案应用的创新能力得到了加强。

4、公司创造和抓住机会能力

公司为加快实现“从地面到车辆、从增量到存量，走向国际化”的战略转型，积极筹划，提前布局，逐步构筑基于产品多元化和跨界式增长的商业模式和能力，同时公司围绕平台化公司的建设思路，开展新商业模式的探索，基于未来商业机会与战略方向从事前瞻性研究，这些举措都使得公司各项业务产生新的协同效应，增强了公司创造新机会和抓住新机会的能力。

5、国际化视野的进一步开拓

报告期，公司以自有资金通过香港鼎汉全资收购了轨道交通行业优质境外企业SMA Railway Technology GmbH，迈出了国际化战略的突破性一步。国际化战略的实施，不仅有助于公司国际品牌的建立，更重要的是在业务上实现双向对接，引进国外先进的工业管理经验、质量控制、技术创新、工艺制造等，促进自身产品竞争力的提升，促进国外产品在国内市场的销售，促进国外产品在海外项目跟中国企业的合作；输出嫁接国内的成熟采购和制造能力，促进国外产品成本竞争力的提升，同时也支撑公司车辆空调、车辆电缆等产品与国外客户的销售与合作。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，为了实现公司稳定、健康和可持续发展，公司管理层紧密围绕年初制定的各项工作计划，贯彻董事会的战略部署，密切关注市场的变化，及时调整思路，对外加大了对新领域、新客户的开发力度，进一步拓宽产品渠道，对内管理优化、强化产品质量和技术创新工作，进一步提升效率，降低成本；充分发挥轨道交通高端制造企业领军地位优势，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。

（一）报告期公司重点工作情况

1、加强基于公司战略目标的软实力建设

为了适应轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业建设，公司在报告期内广揽行业内专业人才，尤其加强车辆专业的优秀人才储备，同时，适应国际化战略需要，在全球范围内引进具备国际专业工作背景，行业相关性强、专业素养高的国际人才。公司将继续加强对核心业务管理者、行业专家的培养、查看、考核、评价、任用、选拔等系统性人事机制的建设，科学合理任用。

2016年，公司从国际化发展角度结合高端制造产业链定位与特征，梳理了公司现有愿景、使命及战略，提炼总结公司核心价值观，在公司内部形成具有企业鲜明特色的价值导向。报告期，公司坚持以“勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢”为价值导向，落实行为模式及胜任度模型对各项工作的指导，推动集团内部自上而下形成共同的概念和语言，并积极向合作伙伴传递公司企业文化建设带来的崭新风貌，内促凝聚力，外聚竞争力。

2、升级市场管理体系，打造强有力市场队伍

由于轨道交通行业的专业性和高壁垒特点，不同业务单元特点不同，各子公司根据自身的业务规律，各自打造一支匹配自身业务竞争要求的精干市场团队，深刻理解行业特点和竞争规律，各业务板块形成自上而下责任清晰、目标明确、客户界面的分工与合作顺畅、信息传递直接、行动有力的市场管理模式。

报告期内，公司整体新中标订单较上年同期相比增幅超过50%以上（不包括SMA RT相关数据）。公司轨道交通地面电源事业部、车辆电源事业部、能量管理事业部、屏蔽门事业部、空调销售团队、电缆销售团队即独立运作又互联互通，以集团营销委员会为指挥核心，以各公司分产品销售团队为责任主体，以全面覆盖轨道交通建设项目的本地化办事处为触角，以专业化、系统化、高效化的维修服务平台为售后保障体系，全面建设全流程、全方位、全视角，充分适应轨道交通行业半封闭半市场化特点、充分适应行业资质壁垒高的特点、充分适应不同产品不同市场环境的市场管理体系。

3、优化供应链管理，增强制造业核心竞争能力

随着我国轨道交通行业的快速发展,行业内的的客户期望获得更加可靠及时的订单交付,更加值得信赖稳定的质量表现,更加先进的技术应用以及更高的产品性价比;为了有效应对上述需求变化,公司组织重构价值链的内部变革项目,努力打造一个敏捷、高效、经济、灵活的供应链,这也是公司打造轨道交通领域最值得信赖的国际一流企业的重要组成部分。

精益推行是公司价值链重构的主要部分。精益思想的核心是消除浪费,创造价值,实现更快的速度、更好的品质、更高的效率、更低的成本。公司自从2016年开始引入精益管理理念,并制定了“精益生产、精益工厂、精益企业”三步走的战略步骤;2017年开始全面铺开精益推行项目。从纵向上,公司通过审慎的分析,选定了精益推行的标杆项目;从横向上,公司通过推行6S、合理化建议、自发改善项目等,鼓励全员参与改善活动。通过精益项目的推行,业务绩效得到了明显的提升,具体体现在:

交付方面,引入了S&OP(销售与运营计划)流程,更好的平衡需求与供给,生产制造开始真正基于需求驱动。可靠、稳定并且极具柔性的交付,为公司的业务拓展奠定了良好的基础。

质量方面,公司制定了“质量表现卓越、用户体验一流”的质量方针,并倡导和追求“零缺陷管理”与“持续改进”的质量文化。公司相继通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康与安全体系的认证,公司各类产品通过CRCC、泰尔、CCC等体系认证。按照质量体系管理要求,公司开始推行全面质量管理,从设计质量、物料质量、制程质量等不同角度,推进质量改善,并获得了良好的结果。

库存方面,公司采用了基于需求的拉动生产模式,改变了过去推式生产方式,改善产成品库存;同时不断缩短制造周期,提升模块化、标准化设计方式,促进库存管理。

4、国际化战略迈出重要一步,初步打开走向国际市场的窗口

报告期,公司经过充分的交流与准备,在国际化道路上迈出重要一步。公司2017年2月与德国上市公司 SMA Solar Technology AG(简称“SMA AG”)签订协议,并于2017年3月31日前通过香港鼎汉以1,947.27万欧元收购了 SMA AG 持有的SMA RT 100%股权,本次交易已于2017年3月31日完成交割。本次海外并购是公司国际化战略的初步落地,有助于推动公司打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业。一方面, SMA RT 是地铁车载辅助电源的全球领先企业,能有效完善公司车载辅助电源序列的产品,同时提升公司车载电源相关产品的研发实力;另一方面, SMA RT 在辅助电源技术方面国际领先,并与国外各主机厂具有广泛的合作基础和全球应用案例。通过SMA RT,公司可以进一步打开国际市场,同时加强对国际轨道交通市场的了解与理解,接触更多拓展和合作的机会,提升公司国际化水平。

5、内生式产品布局实现重要突破

(1) 动车组辅助电源产品

公司动车组辅助电源系统,是公司发挥自身铁路专用电源技术的优势积累,依托国内外合作等综合技术基础,以国产化

替代趋势为背景，落实公司“地面到车辆”发展战略，完全自主研发的车辆高端装备。该产品于2015年完成样机开发，根据动车组重要零部件放开市场项目要求，该产品经过了供应商资质评审、技术方案评审、样件试装、技术审查、产品试装、运用考核等多环节高要求验证。截止本报告披露，公司动车组辅助电源系统相关产品获得技术审查合格证书，具备了市场供货资质，取得了高铁动车领域产品布局的重大突破。

公司目前车辆电源设备已实现普铁、地铁、动车全领域覆盖，公司将结合车辆装备市场化、高端装备国产化、先进技术全球化的发展趋势，进一步强化公司全系列产品在技术、客户、市场、售后等方面的协同效应，以技术创新驱动市场地位、行业布局升级竞争优势，逐步实现轨道交通车辆电源产品普铁、地铁、动车全球化解决方案覆盖，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业。

（2）地铁制动能量管理系统

随着城市轨道交通线路开通里程的不断增加，运营所需用电量和能耗不断增加，公司地铁制动能量管理系统在节能、安全可靠、环保等方面都具备较大的积极效应。《住建部建筑节能与科技司2015年工作要点》明确未来地铁建设采用节能制动系统，很多新建线路都预留了地铁制动能量管理系统的设计空间。公司的地铁制动能量管理系统目前涵盖了国内较为认可的两种制式，即超级电容及逆变回馈，该产品在2015年已经完成了产品样机开发，经过不懈努力与推动，公司于2016年获得试用机会，公司成立地铁制动能量管理系统交付项目工作组，全力保障该产品顺利交付。

截止报告期末，公司地铁制动能量吸收逆变回馈系统已顺利获得客户运行证明，获得市场销售资质；再生制动能量超级电容储能产品正在试用过程中，目前运行情况良好，试用过程获得客户好评，公司专项组将继续推进，力争尽快取得相关运行证明。

（3）高铁空调系统

中车轨道高铁空调系统CRH380B型车、CRH380A 型车均已于2016年开始装车考核，考核期将于2017年度陆续结束，公司将争取在年内获得高铁空调的供货资质，尽快参与高铁招标、实现规模化拓展。

6、持续研发投入，保持增长潜力

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。报告期内，公司继续保持研发投入，一方面完善现有产品，提高客户满意度，另一方面加大预研力度，增加新产品应用，满足未来市场需求。本期公司研究开发总额3,444.98万元，占营业收入的7.27%。报告期，公司获得专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请国别	授权号	授权日期
1	一种充电电路及输出控制方法	发明专利	国内	ZL201510271253.7	2017/5/4
2	一种应用于地铁的紧急通风逆变器	外观设计	国内	ZL201630310402.1	2017/1/9
3	一种局部绝缘处理的顶置单元式地铁车辆空调	实用新型	国内	ZL201621274266.6	2017/4/21

4	一种用于轻轨车辆连接空调机组与风道的混合箱	实用新型	国内	ZL201621274267.0	2017/4/21
5	一种高抗寒特种电缆	实用新型	国内	ZL201621116447.6	2017/4/5
6	一种低烟无卤高柔型机车拖链电缆	实用新型	国内	ZL201621116360.9	2017/4/5
7	一种铁路车辆传感器外接电缆	实用新型	国内	ZL201621116446.1	2017/4/5
8	SCHALTUNG ZUR LEISTUNGSVERTEILUNG MIT RESONANZWANDLERN	发明专利	境外	EP3007924	2017/4/19

以上专利对公司产品应用可靠性、稳定性、安全备份能力的提升起到积极作用，为公司“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”提供坚实技术保障。

（二）报告期主要经营情况

1、主要经营数据

报告期，公司实现营业收入47,382.29万元，较去年同期增长30.01%；实现营业利润1,028.83万元，较去年同期增长161.41%；实现利润总额1,114.43万元，较去年同期降低14.18%；实现归属于上市公司股东的净利润847.33万元，较去年同期增长5.5%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润773.94万元，较去年同期增长143.31%。

主要财务情况：

类别	2017年1-6月（万元）	2016年1-6月（万元）	同比增幅
营业收入	47,382.29	36,444.72	30.01%
归属于上市公司股东的净利润	847.33	803.13	5.5%
类别	2017年6月末（万元）	2016年末（万元）	增幅
总资产	350,146.86	330,480.31	5.95%
归属于上市公司股东的净资产	216,099.63	216,452.00	-0.16%

报告期合同签订情况：

类别	2017年1-6月（万元）	2016年1-6月（万元）	同比增幅
年度合同签订金额	64,346.51	66,954.78	-3.90%

注：报告期公司中标金额为53,048.99万元，同比增长52.14%（不包括SMA RT相关数据），公司中标到签订合同有一定时间间隔。

报告期末，公司在手订单情况：

类别	2017年6月末（亿元）	2016年末（亿元）	增幅
----	--------------	------------	----

待执行订单	16.48	14.32	15.08%
-------	-------	-------	--------

注：上述表格中除单独标注，本期数据含SMA RT相关数据，年初及上年同期数未包含。

公司中标、签单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据，由于不同项目执行周期存在较大差异，同时还存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此，本报告针对报告截至时点，仅基于静态时点披露公司新签单、待执行订单情况，受当年签单、当年执行发货的项目和历史待执行订单当年未到期执行等各种因素影响，新签单、待执行订单静态数据，不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据，敬请投资者注意每组数据的实际含义。

2、报告期业绩变动情况说明

2017年1-6月，轨道交通行业较去年同期相比整体发展稳定，公司项目交付顺利推进，一方面，公司在手订单有序执行，项目交付情况较去年同期有所好转，公司总体营业收入增加；但另一方面，受去年和今年上半年动车招标数量较少影响，公司动车电缆业务下滑，对整体净利润产生较大影响；同时，公司本期收购德国企业 SMA RT,报告期内该公司因过渡期整合产生较多一次性费用，其次受国际行业形势影响，部分订单暂缓交付，对业绩实现造成一定程度影响。

随着动车招标情况的逐步恢复、公司导入期新产品的持续拓展、在研新产品陆续获得销售资质、现有产品布局的协同效应以及公司国际化战略的持续推进，公司盈利水平将得到改善和提升。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

(1) 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	473,822,872.73	364,447,242.75	30.01%	主要是本期项目执行增加，同时合并范围变更并入 SMA RT 所致
营业成本	313,405,197.58	222,463,917.97	40.88%	主要是因本期项目执行增加，营业收入增长导致成本相应增长；同时个别项目执行毛利较低，上年末重要在建工程转固及研发资本化项目转产，本期折旧、摊销费用增加；

				且合并范围变更并入 SMART 营业成本所致
销售费用	60,174,313.11	54,669,833.04	10.07%	主要是市场业务拓展费及销售费用差旅费增加，同时并入 SMART 销售费用所致
管理费用	60,918,221.69	73,521,269.93	-17.14%	主要去年同期中车轨道支付原厂房租金及员工补偿所致
财务费用	18,437,549.16	17,233,265.06	6.99%	未发生重大变动
所得税费用	2,670,913.09	4,954,254.96	-46.09%	主要是合并范围变更，并入 SMART 所得税费用所致
研发投入	34,449,802.42	36,084,992.88	-4.53%	未发生重大变动
经营活动产生的现金流量净额	7,827,322.94	-68,546,789.90	111.42%	主要是本期回款及票据到期承兑增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-284,022,480.90	-38,127,236.31	-644.93%	主要是本期支付北京中关村银行投资款；支付收购 SMART 股权转让款抵减其购买日现金余额；支付海兴电缆原股东业绩奖励及归还 SMART 原母公司借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	202,924,600.08	65,453,758.97	210.03%	主要是本期员工股权激励行权代扣代缴个税减少及借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-70,914,506.68	-41,220,304.78	-72.04%	主要是本期支付北京中关村银行投资款、支付收购 SMART 股权转让款及借款增加等所致

(2) 其他变动超过 30% 以上的财务数据情况

利润表

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
投资收益	-1,670,185.33	-276,459.30	-504.13%	主要是本期参股公司上半年亏损所致
其他收益	2,916,319.60	0	100.00%	主要是会计政策变更，自 2017 年 1 月 1 日起本公司经营活动发生的增值税退税从“营业外收入-政府补助”项目重分类至“其他收益”所致
营业外收入	3,311,095.44	30,547,596.18	-89.16%	主要是上年同期根据海兴电缆实际利润情况冲回部分预计业绩奖励所致
营业外支出	2,455,118.16	807,416.07	204.07%	主要是江门中车报废清理原材料所致

现金流量表

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	119,118,636.69	91,552,515.93	30.11%	主要是合并范围变更并入 SMART 支付给职工的现金所致

支付的各项税费	46,857,277.19	69,228,417.93	-32.31%	主要是 2015 年末发货量较大确认收入及税费较多，上年同期支付税费所致
收回投资收到的现金	2,974,443.79	1,483,320.38	100.53%	主要是按协议约定本期收到基石基金利润分配返还本金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	18,075,340.47	0	100.00%	主要是报告期活期宝理财产品赎回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,818,720.87	30,847,516.69	-45.48%	主要是上期海兴电缆、中车轨道支付工程款较多所致
投资支付的现金	90,782,100.00	0	100.00%	主要是本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	126,035,552.29	0	100.00%	主要是本期支付收购 SMART 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	71,440,562.00	8,767,440.00	714.84%	主要是本期支付海兴电缆原股东业绩奖励及归还 SMART 原母公司借款所致
吸收投资收到的现金	821,236.06	13,252,919.60	-93.80%	主要是本期收到员工股权激励行权款减少所致
取得借款收到的现金	441,056,000.00	219,906,865.70	100.56%	主要是本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,149,237.65	19,253,924.39	-94.03%	主要是本期收到员工股权激励行权的个税减少所致
偿还债务支付的现金	203,884,000.00	123,350,000.00	65.29%	主要是本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,659,747.42	41,378,071.39	-35.57%	主要是本期利润分配减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	9,558,126.21	22,231,879.33	-57.01%	主要为本期代缴员工股权激励行权个税减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司以自有资金通过香港鼎汉全资收购了境外公司 SMA Railway Technology GmbH，该公司自 2017 年 4 月起纳入公司合并报表范围。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分产品或服务						
车辆设备	256,109,930.65	170,379,351.71	33.47%	14.85%	32.17%	下降 8.72 个百分点
地面设备	215,814,971.46	142,405,242.45	34.02%	54.59%	53.12%	增长 0.64 个百分点
其他	1,897,970.62	620,603.42	67.30%	1.98%	12.45%	下降 3.04 个百分点

注：公司车辆设备毛利下降 8.72 个百分点，主要是因为一方面收入结构变化，车辆电缆业务占比降低；另一方面是由于车辆空调业务中地铁占比提高，地铁空调毛利略低所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,670,185.33	-14.99%	主要是本期参股公司权益法确认的投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值	7,673,657.62	68.86%	主要是本期计提的坏账准备及存货跌价准备	是
营业外收入	3,311,095.44	29.71%	主要是当期收到的政府补助	否
营业外支出	2,455,118.16	22.03%	主要是本期江门中车报废清理原材料	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年同期末		比重增 减	金额重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产比 例		
货币资金	161,623,551.87	4.62%	124,700,517.22	4.04%	0.58%	主要是本期支付投资北京中关村银行款项、海兴电缆原股东业绩奖励所致
应收账款	887,942,565.14	25.36%	830,906,364.01	26.93%	-1.57%	未发生重大变动
存货	333,339,883.98	9.52%	323,358,287.13	10.48%	-0.96%	未发生重大变动
投资性房地产	6,768,891.45	0.19%	7,503,468.89	0.24%	-0.05%	未发生重大变动

长期股权投资	126,974,303.41	3.63%	86,192,854.93	2.79%	0.84%	未发生重大变动
固定资产	531,636,577.14	15.18%	484,412,037.67	15.70%	-0.52%	未发生重大变动
在建工程	8,638,885.33	0.25%	36,117,748.15	1.17%	-0.92%	主要是江门生产基地收尾工程增加所致
短期借款	253,710,000.00	7.25%	167,515,230.00	5.43%	1.82%	主要是补充流动资金新增借款所致
长期借款	203,400,000.00	5.81%	231,330,000.00	7.50%	-1.69%	未发生重大变动

注：金额重大变动是指较期初相比，变动幅度超过 30% 以上的情况。

其他资产负债表项目大幅变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应付票据	84,025,554.13	173,582,251.79	-51.59%	主要因为承兑汇票到期支付，同时采用承兑汇票方式支付的采购款减少所致
应付账款	276,778,996.24	222,519,007.99	24.38%	主要是本期并入 SMA RT 应付账款所致
应付职工薪酬	22,917,687.00	35,730,706.82	-35.86%	主要是本期发放上年未计提的奖金所致
应交税费	17,427,868.19	31,943,145.12	-45.44%	主要是上年末发货量较大，确认收入及应交税费较多，同时六月份发货量相比较小所致
其他应付款	263,647,216.21	87,269,458.37	202.11%	主要是本期因经营发展需要向股东鼎汉电气借款所致
一年内到期的非流动负债	36,136,838.58	55,000,000.00	-34.30%	主要是本期归还一年内到期的长期借款所致
长期应付职工薪酬	1,202,621.68	0.00	100.00%	主要是合并范围变更并入 SMA RT 长期应付职工薪酬所致
预计负债	1,543,604.07	0.00	100.00%	主要是合并范围变更并入 SMA RT 计提售后费用准备金所致
递延所得税负债	41,043,190.97	7,726,156.34	431.22%	主要是合并范围变更，并入 SMA RT 调整购买日资产公允价值所致
其他综合收益	-2,093,962.31	-4,290,168.44	-51.19%	主要是合并范围变更并入 SMA RT 外币财务报表折算差额所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值/元	受限原因
货币资金	36,442,209.88	保函保证金及银行承兑汇票保证金存款
固定资产	328,335,729.14	本公司抵押取得银行授信额度，江门中车抵押取得长期借款

无形资产	21,448,860.86	江门中车抵押取得长期借款
投资性房地产	6,768,891.45	本公司抵押取得银行授信额度
合计	392,995,691.33	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
234,436,478.36	0	100%

注：本报告期投资系公司以 14,355.44 万元投资收购 SMA RT 100%的股权、以 9,000 万元投资设立北京中关村银行、以 10 万元首期出资设立成都鼎汉，广州中车出资 78.21 万元收购深圳中车少数股东权益。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
SMA Railway Technology GmbH	主要从事轨道交通车辆专用创新型辅助电源转换器及其他电气设备的研发、生产和销售	收购	143,554,378.36	100%	自有资金	公司独资，见注释	长期	轨道交通专用设备	不适用	-8,271,074.69	否	2017年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	143,554,378.36	--	--	--	--	--	--	-8,271,074.69	--	--	--

注：公司通过香港鼎汉收购了 SMA RT 100%的股权。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司	子公司	电线、电缆、电热电器、电缆材料制造加工销售；包装木材收购加工	130,000,000	373,111,484.87	364,539,909.94	49,231,830.79	10,721,818.30	9,944,678.28
广州中车轨道交通空调装备有限公司	子公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	70,000,000	908,940,921.18	245,694,337.98	181,659,439.76	16,993,588.56	14,322,459.65
辽宁奇辉电子系统工程有限公司	参股公司	计算机软硬件、电子产品开发、销售，安全防范、监控设备开发、安装、销售，计算机网络系统集成，防雷设备安装及销售，消防工程设计、施工（持资质证经营），消防产品安装、销售，安全防范监控设备、防雷设备、消防产品上门维修服务，有限电视工程安装，建筑智能化工程施工	74,428,571	396,451,661.92	260,823,021.33	27,261,349.87	-6,278,970.09	-4,327,255.70
SMA Railway Technology GmbH	子公司	轨道交通车辆辅助电源及相关电气产品供应商。产品组合包括：单电压/多电压辅助逆变器、充电机、空调电源、产品检测与诊断、产品配件更换与维修等；同时可根据客户需求提供完全定制化开发的产品	20 万欧元	147,673,743.21	62,750,272.69	29,697,501.00	-9,347,882.23	-8,271,074.69

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
SMA Railway Technology GmbH	收购	SMA RT 在辅助电源技术方面国际领先，并与国外各主机厂具有广泛的合作基础和全球应用案例。通过 SMA RT，公司可以进一步打开国际市场，同时加强对国际轨道交通市场的了解与理解，接触更多拓展和合作的机会，提升公司国际化水平。

主要控股参股公司情况说明

1、安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司

2014年，公司通过向海兴电缆原股东阮寿国、阮仁义发行股份的方式购买了海兴电缆100%股权，海兴电缆是公司实现“地面到车辆”发展战略落地的重要载体，使公司成为国内动车组（含高铁）、地铁车辆电缆的优质供应商，业务链得到有效延伸。海兴电缆专门从事机车电缆的研发、生产、销售和服务，其产品主要应用于机车车辆的电力传输、电气装置控制及信号传送。海兴电缆产品采用镀锡软铜导体、无卤低烟阻燃绝缘和护层材料，不同型号的电缆具有耐热、耐油、耐酸碱、耐寒、耐磨和抗臭氧等特性，能够满足动车组、城轨、地铁、普通机车、客车等多种车辆需求。

公司的车辆电缆产品目前主要应用于高铁/动车，受2016年及2017年上半年铁路总公司高铁/动车招标量大幅下降影响，海兴电缆报告期实现营业收入4,923.18万元，净利润994.47万元。未来随着高铁/动车招标量恢复以及公司地铁领域车辆电缆的市场推广，海兴电缆的业绩情况会有所提升。

2、广州中车轨道交通空调装备有限公司

2015年，公司以3.6亿元现金收购中车轨道100%股权，并于2015年1月30日完成资产过户手续，该公司主要从事铁路机车、客车、动车组、城轨地铁等轨道车辆空调系统的研发、生产、销售及大修，中车轨道的加入进一步丰富及优化了公司产品结构，夯实了公司“地面到车辆”战略的落地成果，有效促进了公司业绩的增长。

报告期内，中车轨道发展情况良好，新增中标订单较去年同期增长超过100%以上，同时，随着因搬迁引起的费用本期不再计提以及在手订单有序执行，报告期中车轨道实现营业收入18,165.94万元，较去年同期增长98.74%，实现净利润1,432.25万元，较去年同期增长140.88%。

3、SMA Railway Technology GmbH

2017年2月，公司与SMA Solar Technology AG、香港鼎汉控股集团有限公司签署了《股份购买和转让协议》，协议约定由公司出资，通过香港鼎汉收购 SMA AG 持有的SMA RT 100%股权，并于2017年3月31日完成资产交割手续。

SMA RT公司总部位于德国卡塞尔，是一家全球领先的轨道交通中频辅助电源研发制造商，特别在地铁车辆中频辅助逆变器领域已成为全球领军者。SMA RT在轨道交通拥有超过30年的行业经验，与全球100多家轨道交通运营商、系统开发商与系统供应商建立长期、稳定的合作关系。其核心客户包括阿尔斯通、庞巴迪、西门子、德铁、西班牙CAF等。SMA RT在追求辅助电源标准化、轻量化、小型化、高效与成本节约等方面已取得了重大突破。通过SMA RT，公司可以进一步打开国际市场，同时加强对国际轨道交通市场的了解与理解，接轨国际先进的管理与技术开发理念，接触更多拓展和合作的机会，提升公司国际化水平。

报告期内，SMA RT 营业收入2,969.75万元，净利润-827.11万元，略有亏损，主要原因包括：一方面，为确保SMA RT具有完全独立的运营能力，以更加完善的职能支撑体系支持未来业务运营与发展，在收购后过渡整合期，SMA RT需完善组织架构，搭建信息化平台，增补职能人员，带来一次性费用与新增开支；另一方面，作为二级供应商，由于主机厂项目订单延迟导致SMA RT部分订单延期交付，一定程度上影响了SMA RT业绩与收入确认。公司目前已着手筹划与SMA RT在技术研发、提高市场覆盖及占有率，以及生产管理等方面的协同。其中：

(1) 技术研发：SMA RT的研发平台作为鼎汉集团在欧洲的研发中心，通过中德地区人员轮岗与项目合作交流，促进先进技术的不断孵化与本地化引进吸收；另一方面，中频技术在欧洲已成为主流趋势，而国内轨交市场对车辆节能、轻量化的需求在快速升高。鼎汉国内外研发人员携手，共同为中国市场定制开发轻量化中频技术辅助电源产品，实现国际先进技术的本地化落地与产业化应用。

(2) 市场覆盖与生产管理：SMA RT的全球客户群以及市场覆盖范围与公司完全互补，销售渠道拓展，实现销售与售后服务的协同；生产管理统筹协调，扩大供应商范围，拥有中欧两大生产中心，更灵活地服务于不同地域的客户群体。

4、辽宁奇辉电子系统工程有限公司

奇辉电子是一家专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频监控等领域的高新技术企业，在涉及铁路客运、货运、机务、安全等领域向全国铁路用户提供专业技术保障与服务，为行业客户提供优质的软硬件开发、IT系统集成等服务。目前中国铁路市场18个铁路局中，奇辉电子已成功服务沈阳、济南、哈尔滨、上海、广铁集团公司、昆明、南昌、呼和浩特、青藏铁路公司、乌鲁木齐等14个铁路局，与客户建立了共建共生的良性合作系统，技术保障与服务贯穿咨询设计、定制研发、工程实施、售后服务等各个方面。

报告期，奇辉电子净利润-432.73万元，公司确认投资收益-119.30万元。奇辉电子所处轨道交通行业细分市场的业务模式和业绩确认模式具有明显的季节性特点，四季度为收入确认的旺季。最近两年，奇辉电子四季度营业收入占全年营业收入的平均比例为76.30%，四季度净利润占全年净利润的平均比例为97.23%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	0	--	1,800	6,223.73	下降	-100%	--	-71.08%
基本每股收益（元/股）	0	--	0.0335	0.1178	下降	-100%	--	-71.56%
业绩预告的说明	1、审计情况：本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计； 2、非经常损益：2017 年 1-9 月，公司预计确认非经常性损益约 225 万元，将对公司净利润造成一定影响； 3、业绩变动原因说明：（1）受去年和今年上半年动车招标数量较少影响，公司动车电缆业务下降，对整体净利润产生较大影响；（2）公司毛利率较去年同期有所降低，主要为车辆产品毛利降低影响，一方面收入结构变化，车辆电缆业务占比降低，另一方面是由于车辆空调业务中地铁占比提高，地铁空调毛利略低所致；（3）本期并入 SMART,该公司因过渡期整合产生较多一次性费用，同时产品交付延迟，本期略有亏损，对公司总体净利润造成影响。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	-847.33	--	952.67	5,420.60	下降	-115.63%	--	-82.43%
业绩预告的说明	同上							

十、公司面临的风险和应对措施

1、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，比如地面设备和机车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、信息通信技术较多的技术单元构成；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需求量的稳定提升外，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、综合竞争力提升提出更多挑战。随着近年来铁路投资逐步上调，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，在内生与外延式发展方面双轨发力，加速公司从地面到车辆、从增量到存量、从国内到国际的战略布局，促进公司市场空间进一步打开，为公司进入轨道车辆装备领域每年1,000亿规模的市场建立新的通道，更好的促进公司未来跨界和可持续发展。

2、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、城市轨道交通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，公司总体业务构成已经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；公司现有战略方向“地面到车辆”、“增量到存量”就是围绕这一发展规律而制定的，通过自主研发、并购战略、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，公司将强化车辆装备的投入、服务产品的投入，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。

3、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，随着市场的扩大，竞争对手的加入，做的人越来越多，同时伴随原材料及人工价格的走高，其销售毛利也会逐渐下降。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，增大高毛利的自主研发产品的比重，增大高毛利的车辆产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管 理，降低成本。第一，公司自主研发的产品具有技术领先优势，主营产品市场占有率第一，依然保持较突出的品牌优势，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。第二，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，都将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。

4、应收账款和现金流风险

铁路、城轨领域的公司主要客户，在公司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。比如从地面到车辆的战略转型，车辆市场从订单执行速度、应收账款回收速度等方面都大大优于地面市场，从收入结构看，2015年起车辆市场收入已占公司总收入的百分之六十以上；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。公司将持续不断的进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

5、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继续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，公司不断平台化拓展的业务布局，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。

6、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险

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新的更高的要求，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因素之一。

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，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将充分尊重不同企业管理体系的差异性，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。

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。

本报告期内公司购买的境外资产SMA 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并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的融合。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的不确定性。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，向国际化优秀的企业学习，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：截止报告期末，公司已实现了前期外延式落地成果海兴电缆、中车轨道、SMART等重大并购资产的平稳过渡。公司将就与并购资产在业务、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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.47%	2017 年 03 月 02 日	2017 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年度股东大会	年度股东大会	39.26%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	顾庆伟、阮寿国、阮仁义、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王生堂、万卿	股份限售承诺	本次募集资金发行股份的锁定期为自股份发行结束之日起三十六个月，期间不予转让或上市流通。	2014年09月05日	三十六个月	良好
	阮寿国、阮仁义	股份限售承诺	阮寿国、阮仁义以海兴电缆认购鼎汉技术所发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，自法定限售期届满之日起，分三次解禁	2014年09月05日	三十六个月	良好
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人顾庆伟/持股 5% 以上股东新余鼎汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业	2009年10月30日	持续	良好
	顾庆伟;何刚;黎东荣;李国政;廖国才;刘洪梅;潘晓峰;孙敏;万卿;王生堂;肖东升;张雁冰	再融资其他承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年07月18日	至本次非公开发行事项完成	良好

	北京鼎汉技术股份有限公司	再融资其他承诺	就本公司非公开发行股票事项，本公司承诺如下：本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的自然人、国联证券股份有限公司及其资管产品委托人提供财务资助或者补偿的情况。	2016年07月18日	至本次非公开发行事项完成	良好
	顾庆伟;新余鼎汉电气科技有限公司	再融资其他承诺	就本公司非公开发行股票事项，公司实际控制人及本次非公开发行股票的认购方之一顾庆伟出具承诺如下：1、本人及本人控制的企业及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的自然人、国联证券股份有限公司及其资管产品的委托人提供财务资助或者补偿的情况。2、本人具有参与认购本次非公开发行股票的资金能力，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用鼎汉技术及其关联方资金用于本次认购的情形。顾庆伟之关联企业新余鼎汉电气科技有限公司（简称“新余鼎汉”）出具承诺如下：新余鼎汉及新余鼎汉控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的自然人、国联证券股份有限公司及其资管产品委托人提供财务资助或者补偿的情况。	2016年07月18日	至本次非公开发行事项完成	良好
股权激励承诺	公司	其他承诺	根据《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司董事会承诺股东大会审议通过终止第二期激励计划后，自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。	2017年05月11日	2017年8月11日	良好
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

<p>2017年1月4日，马成明以鼎汉技术为被申请人，向北京市丰台区劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请，要求鼎汉技术支付2016年7月份整月工资10,230元、支付经济补偿金37,050元，差旅费报销8,000元，合计55,280元。鼎汉技术认为，马成明在公司工作期存在严重违法行为未处理，离职补偿协议已解除，不同意支付经济补偿金及其他费用。</p>	5.53	否	<p>2017年5月3日，丰台区劳动争议仲裁委员会作裁决：1、鼎汉技术于本裁决书生效之日起10日内向马成明支付解除劳动合同经济补偿金37,050元；2、驳回马成明其他仲裁请求。鼎汉技术不服上述裁决，依法向北京市丰台区人民法院提起诉讼，请求判决鼎汉技术无需向马成明支付解除劳动合同的经济补偿金。马成明在法定起诉期内未向法院提起诉讼。</p>	本案正在一审诉讼过程中	尚未结案	
<p>2017年3月，广州市永合祥自动化设备科技有限公司以中车轨道为被申请人，向广州仲裁委员会提出仲裁申请，要求被申请人支付广州市永合祥自动化设备科技有限公司与中车轨道于2015年签署的9份合同到期货款及逾期利息、律师费等共计1,996,116.48元，并要求中车轨道承担本案仲裁费用。广州仲裁委员会立为（2017）穗仲案字第1591-1594号案合并审理。</p>	205.47	否	已结案并履行完毕	<p>2017年7月6日，广州仲裁委员会作出（2017）穗仲案字第1591-1594号裁决书，中车轨道向广州市永合祥自动化设备科技有限公司支付上述四案货款、律师费、仲裁费共计2,054,667.08元，并按中国人民银行同期存款基准利率为标准，自2016年6月17日起计付利息，至付清之日止。</p>	已于2017年7月31日前履行完毕	
<p>2017年4月19日，广州市永合祥自动化设备科技有限公司以江门中车为被申请人，向江门仲裁委员会提出仲裁申请，要求被申请人支付广州市永合祥自动化设备科技有限公司与江门中车签署的购销合同到期货款及利息、律师费共计1,788,307.24元，并要求江门中车承担本案仲裁费。江门仲裁委员会立为（2017）江仲经字第019号案</p>	169.64	否	本案已和解结案	<p>2017年7月4日，江门仲裁委员会根据双方和解协议出具仲裁调解书：江门中车分期向广州市永合祥自动化设备科技有限公司支付货款、利息、律师费及仲裁费共计1,696,398.89元。分别于2017年7月31日前支付678,559.56元，2017年9月30日前支付508,919.67元，2017年10月31日前支付508,919.66元。</p>	江门中车正在按调解书约定的期限和金额履行分期付款责任，至2017年7月31日，已支付第一笔付款678,559.56元。	

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）第一期股权激励计划

因公司第一期激励计划第四个行权期行权条件未达成，公司于2017年4月18日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划授出股票期权第四个行权期未达成行权条件予以注销的议案》，同意公司董事会按照《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》所列明的原因和股东大会的授权，对第一期激励计划第四个行权期所涉股票期权共计2,580,094份，予以注销。

报告期内，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期累计行权143,093份，公司总股本因此增加143,093股，至此，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权完毕。截止报告期末，第一期激励计划第四个行权期涉及的 2,580,094份股票期权注销事宜办理完毕。

公告检索：

《关于公司第一期股票期权激励计划授出股票期权第四个行权期未达成行权条件予以注销的公告》（公告编号:2017-38）

《关于公司股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2017-45）

（二）第二期股权激励计划

1、2017年4月18日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划的议案》，公司综合考虑推出第二期激励计划的背景和时点以及目前的市场状况，决定终止实施第二期股票期权激励计划并注销相关已授出股票期权 875.55 万份；

2、2017 年5月11日，公司2016 年度股东大会审议通过，决定终止第二期激励计划并注销相关已授出股票期权 8,755,500 份，共涉及激励对象 264 人。

截止报告期末，上述第二期激励计划涉及的 8,755,500 份股票期权注销事宜办理完毕。

公告检索：

《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划的公告》(公告编号:2017-39)

《关于第二期股票期权激励计划已授予股票期权注销完成的公告》(公告编号:2017-54)

(三) 第三期股权激励计划

1、2017年4月18日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，取消离职人员的激励对象资格并注销上述人员已授予但尚未行权的股票期权56.25万份。公司第三期股票期权激励计划将首次授予的激励对象人数由257调整为239人，数量由889.55万份调整为833.30万份。

2、2017年4月18日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，基于公司第三期激励计划第一个行权期的行权条件未达成，决定注销第三期激励计划已授出未行权的股票期权共计249.99万份。

3、因公司实施2016年度权益分派事宜，2017年6月26日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于第三期股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《第三期股票期权激励计划（草案）》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.20元调整为每股20.17元。

截止报告期末，公司第三期激励计划因员工离职及行权条件未达成等原因所涉及306.24万份股票期权注销事宜办理完毕。本次注销完成后，公司第三期激励计划第二、三个行权期可行权数量为 583.31万份。

公告检索：

《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》(公告编号:2017-40)

《关于公司股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2017-45）

《关于第三期股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的公告》(公告编号:2017-59)

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
新余鼎 汉电气 科技有 限公司	新余鼎汉为公司持股 5%以上股份的股东, 且均由公司实际控制 人顾庆伟先生控制	借款用于满足公司 经营发展和补充流 动资金需要	0	20,000	0	5.40%	0	20,000
新余鼎	新余鼎汉为公司持股	借款用于满足公司	0	4,000	0	5.60%	0	4,000

汉电气 科技有 限公司	5%以上股份的股东， 且均由公司实际控制 人顾庆伟先生控制	经营发展和补充流 动资金需要						
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		本次关联交易主要为满足公司经营发展和补充流动资金需要。公司承担的新余鼎汉实际融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2016年，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金补充公司流动资金，本次认购对象中顾庆伟为公司控股股东、实际控制人，上述关系构成关联关系，因此，本次非公开发行事项涉及关联交易。公司本次非公开发行新增股份已于 2017年8月3日在深圳证券交易所上市。

(1) 2017年3月2日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案，为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性，股东大会决定将本次非公开发行股票的决议有效期延长至 2018 年 2 月 19 日。

(2)公司于2017年4月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】285 号），核准公司非公开发行新股不超过 4,000 万股（含 4,000 万股）。

(3) 2017 年7月17日，公司启动本次非公开发行股票的发行程序，2017年7月25日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。2017年8月3日，本次非公开发行的新增股份27,598,926 股在深圳证券交易所上市。

截止本报告披露，公司本次非公开发行股票相关事项均已完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告	2017 年 02 月 22 日	巨潮资讯网
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告	2017 年 04 月 11 日	巨潮资讯网
关于实施 2016 年度权益分派方案不涉及非公开发行价格及数量调整的公告	2017 年 05 月 23 日	巨潮资讯网

关于 2016 年度业绩下滑及 2017 年第一季度业绩变动事项不影响非公开发行暨会后事项的公告	2017 年 05 月 23 日	巨潮资讯网
非公开发行股票发行情况报告书	2017 年 08 月 01 日	巨潮资讯网
创业板非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书	2017 年 08 月 01 日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产情况如下：

单位：万元

序号	租赁性质	租赁用途	本报告期摊销金额
1	租入	各分子公司生产经营及办公使用	462.41
2	租入	公司各办事处房屋租赁	93.86
序号	租赁性质	租赁用途	本报告期收益金额
1	租出	闲置办公楼租出给其他企业办公	102.90

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
GbR Realbau Niebler GmbH & Co. KG und Urs Nibler	SMA Railway Technology GmbH	见注	112.26	2008 年 7 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否	不适用

注：以上租赁费用占公司报告期利润总额 10% 以上的项目主要系公司德国全资控股公司 SMA RT 因生产经营需要租入产生。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中车轨道	2017 年 04 月 20 日	2,500	暂未签署协议	-	-	-	否	否
中车轨道	2017 年 04 月 20 日	5,000	暂未签署协议	-	-	-	否	否
江门中车	2017 年 04 月 20 日	23,600	2015 年 06 月 27 日	23,350	连带责任保证	2015 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 29 日	否	否
江门中车	2017 年 04 月 20 日	5,000	暂未签署协议	-	-	-	否	否
江门中车	2017 年 04 月 20 日	5,000	2016 年 07 月 01 日	2,696.06	连带责任保证	2016 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日	否	否
江门中车	2017 年 04 月 20 日	5,000	2016 年 12 月 23 日	1,924.43	连带责任保证	2016 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 22 日	否	否
江门中车	2017 年 04 月 20 日	5,000	2017 年 04 月 18 日	0	连带责任保证	2017 年 4 月 18 日至 2027 年 4 月 18 日	否	否

江门中车	2017年04月20日	6,000	暂未签署协议	-	-	-	否	否
华车（北京）	2017年04月20日	5,000	暂未签署协议	-	-	-	否	否
海兴电缆	2017年04月20日	8,000	暂未签署协议	-	-	-	否	否
海兴电缆	2017年04月20日	5,000	暂未签署协议	-	-	-	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		75,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			27,970.49	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		75,100		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			27,970.49	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				12.94%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				49,600				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				49,600				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

注：公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度为子公司/孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司以前年度经董事会、股东大会审议通过的为子公司、孙公司提供的担保事项，未包含在本次担保额度以内的，将取消其相关担保额度。本次担保额度有效期自 2016 年年度股东大会批准之日起至 2017 年年度股东大会之日止。2017 年度公司对子公司及孙公司超过累计担保金额或对外其他的担保，按照公司章程等相关规定，提交公司董事会或股东大会决定和审批。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司本报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

北京中关村银行股份有限公司

经公司第三届董事会第三十次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司出资9,000万元与其他10家上市公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司，本次投资时值金融改革推动民营银行发展的历史时刻，民营银行面临巨大的发展机遇和良好前景。中关村地区科技创新资源丰富，高新技术企业聚集，参与设立北京中关村银行，是公司探索科技与金融结合的重大创新举措，是践行国家创新驱动发展、实现产业转型升级战略的有益生动尝试，为公司未来新领域前瞻性探索提供宝贵经验。

截止报告期末，公司已收到北京中关村银行筹备工作组转发的《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司开业的批复》（京银监复[2017] 271 号），批准北京中关村银行股份有限公司开业。2017年6月7日，北京中关村银行筹备工作组领取了《金融许可证》，6月8日领取了《营业执照》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	127,924,362	24.10%	0	0	0	-257,668	-257,668	127,666,694	24.04%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	127,924,362	24.10%	0	0	0	-257,668	-257,668	127,666,694	24.04%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	127,924,362	24.10%	0	0	0	-257,668	-257,668	127,666,694	24.04%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	402,984,006	75.90%	143,093	0	0	257,668	400,761	403,384,767	75.96%
1、人民币普通股	402,984,006	75.90%	143,093	0	0	257,668	400,761	403,384,767	75.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	530,908,368	100.00%	143,093	0	0	0	143,093	531,051,461	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年1月3日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2016年12月30日所持公司股份总数的25%重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

(2) 2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，确定第三个行权期的行权条件已满足，第三个行权期限为2016年3月13日至2017年3月12日；报告

期内，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期累计行权143,093份，公司总股本增加143,093股，至此，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权完毕。以上增加的143,093股股份均为无限售流通股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

第一期股权激励计划第三个行权期可行权事项已经第三届董事会第二十次会议、第二十七次会议审议通过，审议程序完备，股份变动过程合法合规。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，因股权激励计划行权事宜，公司总股本由530,908,368股增加至531,051,461股。公司基本每股收益、公司稀释每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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
阮寿国	35,373,494	0	0	35,373,494	定向增发股锁定；配套募集资金非公开发行股锁定；	2017年9月5日
顾庆伟	81,421,583	0	0	81,421,583	配套募集资金非公开发行股锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为2017年9月5日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
阮仁义	6,072,290	0	0	6,072,290	定向增发股锁定；配套募集资金非公开发行股锁定	2017年9月5日
黎东荣	1,399,955	1	0	1,399,954	配套募集资金非公开发行	配套募集资金股份解锁日

					股锁定；高管锁定股	期为 2017 年 9 月 5 日；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	配套募集资金非公开发行股票锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
葛才丰	602,409	0	0	602,409	配套募集资金非公开发行股票锁定	2017 年 9 月 5 日
王生堂	1,030,658	257,665	0	772,993	配套募集资金非公开发行股票锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；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	1,028,549	1	0	1,028,548	配套募集资金非公开发行股票锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；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	63,836	1	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%
合计	127,924,362	257,668	0	127,666,694	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
第一期股权激励计划首次授予股票期权	2013 年 03 月 13 日	4.54 元	3,789,343	2016 年 04 月 19 日	不适用	2017 年 03 月 10 日	巨潮资讯网	2016 年 04 月 07 日

报告期内证券发行情况的说明

2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，董事会同意第一期股权激励计划首次授予的26名激励对象在第三个行权期自2016年3月13日起至2017年3月12日止（实际可行权时间为2016年4月19日至2017年3月10日），可自主行权数量共计3,789,343份。报告期内，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期累计行权143,093份，公司总股本增加143,093股，至此，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权完毕。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		30,862		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	20.44%	108,562,111	0	81,421,583	27,140,528	质押	67,950,000
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	16.08%	85,391,860	0	0	85,391,860	质押	69,696,700
阮寿国	境内自然人	11.98%	63,614,457	0	35,373,494	28,240,963	质押	52,070,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.29%	12,149,200	0	0	12,149,200	-	-
阮仁义	境内自然人	1.66%	8,819,277	0	6,072,290	2,746,987	质押	4,000,000
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.47%	7,798,368	1,715,578	0	7,798,368	-	-
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.03%	5,456,817	5,456,817	0	5,456,817	-	-
幸建平	境内自然人	0.86%	4,580,000	0	0	4,580,000	-	-
陈建国	境内自然人	0.79%	4,221,404	2,106,435	0	4,221,404	质押	1,140,000
张霞	境内自然人	0.79%	4,178,784	0	0	4,178,784	-	-

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用
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 85,391,860 股，占公司总股本的 16.08%；顾庆伟先生直接持有本公司 108,562,111 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股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	28,240,963	人民币普通股	28,240,963
顾庆伟	27,140,528	人民币普通股	27,140,528
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
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	7,798,368	人民币普通股	7,798,368
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	5,456,817	人民币普通股	5,456,817
幸建平	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
陈建国	4,221,404	人民币普通股	4,221,404
张霞	4,178,784	人民币普通股	4,178,784
诚泰财产保险股份有限公司—传统产品	3,685,200	人民币普通股	3,685,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 85,391,860 股，占公司总股本的 16.08%；顾庆伟先生直接持有本公司 108,562,111 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）（参见注 4）	公司股东陈建国除通过普通证券账户持有 2,419,700 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 1,801,704 股，实际合计持有 4,221,404 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3,638,500股；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998,000股。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
顾庆伟	董事长	现任	108,562,111	0	0	108,562,111	0	0	0
黎东荣	董事、总裁	现任	1,866,606	0	0	1,866,606	0	0	0
张雁冰	董事、副总裁	现任	1,371,398	0	0	1,371,398	0	0	0
王生堂	董事	现任	1,030,658	0	0	1,030,658	0	0	0
万卿	董事、副总裁	现任	1,091,299	0	0	1,091,299	0	0	0
潘晓峰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹五顺	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
孙敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
廖国才	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张新生	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李彤	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张敬燕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
倪立华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李国政	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖东升	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘洪梅	财务总监	现任	150,819	0	0	150,819	0	0	0

吴志刚	董事会秘书	现任	85,114	0	0	85,114	0	0	0
合计	--	--	114,158,005	0	0	114,158,005	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹五顺	独立董事	离任	2017年03月02日	任期满离任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,623,551.87	250,582,557.52
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	68,289,715.25	173,980,629.02
应收账款	887,942,565.14	815,849,367.88
预付款项	55,477,972.53	36,938,800.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,352,275.54	17,658,574.29
买入返售金融资产		
存货	333,339,883.98	271,848,217.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,251,465.72	32,559,014.15
流动资产合计	1,543,277,430.03	1,599,417,161.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	124,587,088.79	37,561,532.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,974,303.41	128,644,488.74
投资性房地产	6,768,891.45	7,134,895.95
固定资产	531,636,577.14	527,308,153.51
在建工程	8,638,885.33	3,237,491.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	261,873,750.45	136,416,011.37
开发支出	78,690,590.10	66,082,305.35
商誉	769,884,482.39	769,884,482.39
长期待摊费用	12,420,612.33	3,775,552.69
递延所得税资产	31,315,970.42	19,941,010.59
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	1,958,191,151.81	1,705,385,924.63
资产总计	3,501,468,581.84	3,304,803,086.34
流动负债：		

短期借款	253,710,000.00	159,654,000.00
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	84,025,554.13	173,582,251.79
应付账款	276,778,996.24	222,519,007.99
预收款项	22,428,402.17	26,770,575.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,917,687.00	35,730,706.82
应交税费	17,427,868.19	31,943,145.12
应付利息		
应付股利	11,700,000.00	11,700,000.00
其他应付款	263,647,216.21	87,269,458.37
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,136,838.58	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	988,772,562.52	804,169,146.04
非流动负债：		
长期借款	203,400,000.00	226,000,000.00
应付债券	101,585,166.68	97,601,666.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	1,202,621.68	
专项应付款		
预计负债	1,543,604.07	
递延收益	2,925,087.10	3,027,700.00
递延所得税负债	41,043,190.97	7,726,156.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,699,670.50	334,355,523.01
负债合计	1,340,472,233.02	1,138,524,669.05
所有者权益：		
股本	531,051,461.00	530,908,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	942,101,783.64	940,506,569.02
减：库存股		
其他综合收益	-2,093,962.31	-4,290,168.44
专项储备		
盈余公积	50,683,646.53	50,683,646.53
一般风险准备		
未分配利润	639,253,419.96	646,711,615.07
归属于母公司所有者权益合计	2,160,996,348.82	2,164,520,030.18
少数股东权益		1,758,387.11
所有者权益合计	2,160,996,348.82	2,166,278,417.29
负债和所有者权益总计	3,501,468,581.84	3,304,803,086.34

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：刘洪梅

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	61,371,281.01	132,135,785.68
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	25,076,182.36	41,053,178.24
应收账款	438,732,214.43	405,431,073.57
预付款项	22,700,173.20	19,400,153.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	302,171,006.02	92,179,670.07
存货	54,132,274.27	63,207,234.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,749,354.70	18,603,791.10
流动资产合计	905,932,485.99	772,010,887.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,561,194,303.41	1,562,764,488.74
投资性房地产	6,768,891.45	7,134,895.95
固定资产	97,236,590.05	98,786,641.21
在建工程	3,271,354.09	2,797,868.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,581,852.09	74,564,227.73
开发支出	47,760,745.69	40,191,757.37
商誉		
长期待摊费用	959,316.28	1,326,069.74

递延所得税资产	10,769,241.85	9,874,982.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,887,542,294.91	1,797,440,932.24
资产总计	2,793,474,780.90	2,569,451,819.77
流动负债：		
短期借款	231,710,000.00	149,654,000.00
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	14,842,673.89	75,276,402.89
应付账款	111,228,472.80	104,203,319.17
预收款项	23,344,046.53	26,431,805.01
应付职工薪酬	5,170,924.53	12,125,316.33
应交税费	10,415,611.76	17,281,307.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	470,548,291.16	213,264,127.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	867,260,020.67	643,236,278.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	101,585,166.68	97,601,666.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,922,150.00	3,027,700.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,507,316.68	100,629,366.67
负债合计	971,767,337.35	743,865,645.31
所有者权益：		
股本	531,051,461.00	530,908,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	944,249,034.05	942,653,506.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,683,646.53	50,683,646.53
未分配利润	295,723,301.97	301,340,653.40
所有者权益合计	1,821,707,443.55	1,825,586,174.46
负债和所有者权益总计	2,793,474,780.90	2,569,451,819.77

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	473,822,872.73	364,447,242.75
其中：营业收入	473,822,872.73	364,447,242.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,780,722.47	380,925,009.92
其中：营业成本	313,405,197.58	222,463,917.97
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	4,171,783.31	3,360,436.01
销售费用	60,174,313.11	54,669,833.04
管理费用	60,918,221.69	73,521,269.93
财务费用	18,437,549.16	17,233,265.06
资产减值损失	7,673,657.62	9,676,287.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,670,185.33	-276,459.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,670,185.33	-276,459.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,916,319.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,288,284.53	-16,754,226.47
加：营业外收入	3,311,095.44	30,547,596.18
其中：非流动资产处置利得		-35.28
减：营业外支出	2,455,118.16	807,416.07
其中：非流动资产处置损失	129,590.30	405,774.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,144,261.81	12,985,953.64
减：所得税费用	2,670,913.09	4,954,254.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,473,348.72	8,031,698.68
归属于母公司所有者的净利润	8,473,348.72	8,031,292.58
少数股东损益		406.10
六、其他综合收益的税后净额	2,196,206.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,196,206.13	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,196,206.13	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	2,196,206.13	
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	10,669,554.85	8,031,698.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,669,554.85	8,031,292.58
归属于少数股东的综合收益总额		406.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0160	0.0152
(二)稀释每股收益	0.0160	0.0150

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：刘洪梅

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	210,202,133.67	149,835,442.44
减：营业成本	184,374,657.16	138,748,217.52
税金及附加	835,927.03	57,835.85
销售费用	25,376,004.67	19,294,251.11
管理费用	23,636,266.50	18,720,767.03
财务费用	8,719,846.10	9,425,251.54
资产减值损失	6,067,275.81	6,272,097.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	48,329,814.67	53,723,540.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-276,459.30
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,521,971.07	11,040,562.70
加：营业外收入	349,915.77	24,455,174.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	451,953.31	207,591.54
其中：非流动资产处置损失		3,639.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,419,933.53	35,288,145.65
减：所得税费用	-894,258.87	-2,249,082.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,314,192.40	37,537,227.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	10,314,192.40	37,537,227.75
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	565,115,682.30	461,502,486.77
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	3,996,711.05	5,387,875.83
收到其他与经营活动有关的现金	27,546,903.16	26,427,003.04
经营活动现金流入小计	596,659,296.51	493,317,365.64
购买商品、接受劳务支付的现金	341,388,860.71	314,503,300.10
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	119,118,636.69	91,552,515.93
支付的各项税费	46,857,277.19	69,228,417.93
支付其他与经营活动有关的现金	81,467,198.98	86,579,921.58
经营活动现金流出小计	588,831,973.57	561,864,155.54
经营活动产生的现金流量净额	7,827,322.94	-68,546,789.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,974,443.79	1,483,320.38
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	4,670.00	4,400.00
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	18,075,340.47	
投资活动现金流入小计	21,054,454.26	1,487,720.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,818,720.87	30,847,516.69
投资支付的现金	90,782,100.00	
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	126,035,552.29	
支付其他与投资活动有关的现金	71,440,562.00	8,767,440.00
投资活动现金流出小计	305,076,935.16	39,614,956.69
投资活动产生的现金流量净额	-284,022,480.90	-38,127,236.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	821,236.06	13,252,919.60
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	441,056,000.00	219,906,865.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,149,237.65	19,253,924.39
筹资活动现金流入小计	443,026,473.71	252,413,709.69
偿还债务支付的现金	203,884,000.00	123,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,659,747.42	41,378,071.39
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	9,558,126.21	22,231,879.33
筹资活动现金流出小计	240,101,873.63	186,959,950.72
筹资活动产生的现金流量净额	202,924,600.08	65,453,758.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,356,051.20	-37.54
五、现金及现金等价物净增加额	-70,914,506.68	-41,220,304.78
加：期初现金及现金等价物余额	196,095,848.67	132,533,111.15
六、期末现金及现金等价物余额	125,181,341.99	91,312,806.37

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	198,715,100.43	163,643,355.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,913,557.54	64,597,046.23
经营活动现金流入小计	389,628,657.97	228,240,401.35
购买商品、接受劳务支付的现金	229,824,265.53	209,682,368.26
支付给职工以及为职工支付的现金	28,100,013.27	25,953,198.59
支付的各项税费	11,925,395.50	9,444,684.10
支付其他与经营活动有关的现金	334,095,893.51	67,832,264.92
经营活动现金流出小计	603,945,567.81	312,912,515.87
经营活动产生的现金流量净额	-214,316,909.84	-84,672,114.52
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	172,384,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200.00	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	18,005,602.67	
投资活动现金流入小计	68,008,802.67	172,387,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,982,679.92	9,747,153.28
投资支付的现金	90,100,000.00	
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	41,939,710.67	8,767,440.00
投资活动现金流出小计	141,022,390.59	18,514,593.28
投资活动产生的现金流量净额	-73,013,587.92	153,872,606.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	821,236.06	13,252,919.60
取得借款收到的现金	409,528,000.00	74,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,149,237.65	19,253,924.39
筹资活动现金流入小计	411,498,473.71	106,506,843.99
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,486,951.90	30,425,140.72
支付其他与筹资活动有关的现金	9,558,126.21	22,231,879.33
筹资活动现金流出小计	182,045,078.11	162,657,020.05
筹资活动产生的现金流量净额	229,453,395.60	-56,150,176.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,877,102.16	13,050,316.14
加：期初现金及现金等价物余额	92,939,805.82	42,150,985.48
六、期末现金及现金等价物余额	35,062,703.66	55,201,301.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	530,908,368.00				940,506,569.02		-4,290,168.44		50,683,646.53		646,711,615.07	1,758,387.11	2,166,278,417.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	530,908,368.00				940,506,569.02	-4,290,168.44		50,683,646.53		646,711,615.07	1,758,387.11	2,166,278,417.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	143,093.00				1,595,214.62	2,196,206.13				-7,458,195.11	-1,758,387.11	-5,282,068.47
(一)综合收益总额						2,196,206.13				8,473,348.72		10,669,554.85
(二)所有者投入和减少资本	143,093.00				1,595,214.62						-1,758,387.11	-20,079.49
1. 股东投入的普通股	143,093.00				1,595,214.62						-1,758,387.11	-20,079.49
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-15,931,543.83		-15,931,543.83
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,931,543.83		-15,931,543.83
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	531,051,461.00				942,101,783.64		-2,093,962.31		50,683,646.53		639,253,419.96	0.00	2,160,996,348.82

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	527,029,952.00				928,237,289.01		-2,030,758.69		44,078,075.07		573,714,690.96	1,759,223.09	2,072,788,471.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	527,029,952.00				928,237,289.01		-2,030,758.69		44,078,075.07		573,714,690.96	1,759,223.09	2,072,788,471.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,878,416.00				12,269,280.01		-2,259,409.75		6,605,571.46		72,996,924.11	-835.98	93,489,945.85
（一）综合收益总额							-2,259,409.75				111,224,246.26	-835.98	108,964,000.53
（二）所有者投入和减少资本	3,878,416.00				12,269,280.01								16,147,696.01

1. 股东投入的普通股	3,878,416.00				14,141,110.74							18,019,526.74
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,871,830.73							-1,871,830.73
4. 其他												
(三) 利润分配								6,605,571.46		-38,227,322.15		-31,621,750.69
1. 提取盈余公积								6,605,571.46		-6,605,571.46		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-31,621,750.69		-31,621,750.69
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	530,908,368.00				940,506,569.02		-4,290,168.44	50,683,646.53		646,711,615.07	1,758,387.11	2,166,278,417.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	530,908,368.00				942,653,506.53				50,683,646.53	301,340,653.40	1,825,586,174.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	530,908,368.00				942,653,506.53				50,683,646.53	301,340,653.40	1,825,586,174.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	143,093.00				1,595,527.52					-5,617,351.43	-3,878,730.91
（一）综合收益总额										10,314,192.40	10,314,192.40
（二）所有者投入和减少资本	143,093.00				1,595,527.52						1,738,620.52
1. 股东投入的普通股	143,093.00				1,595,527.52						1,738,620.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-15,931,543.83	-15,931,543.83
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-15,931,543.83	-15,931,543.83
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	531,051,461.00				944,249,034.05				50,683,646.53	295,723,301.97	1,821,707,443.55

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	527,029,952.00				930,384,226.52				44,078,075.07	273,512,260.97	1,775,004,514.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	527,029,952.00				930,384,226.52				44,078,075.07	273,512,260.97	1,775,004,514.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”	3,878,416.00				12,269,280.01				6,605,571.46	27,828,392.43	50,581,659.90

号填列)											
(一) 综合收益总额									66,055,714.58	66,055,714.58	
(二) 所有者投入和减少资本	3,878,416.00				12,269,280.01					16,147,696.01	
1. 股东投入的普通股	3,878,416.00				14,141,110.74					18,019,526.74	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,871,830.73					-1,871,830.73	
4. 其他											
(三) 利润分配								6,605,571.46	-38,227,322.15	-31,621,750.69	
1. 提取盈余公积								6,605,571.46	-6,605,571.46		
2. 对所有者(或股东)的分配									-31,621,750.69	-31,621,750.69	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	530,908,368.00				942,653,506.53			50,683,646.53	301,340,653.40	1,825,586,174.46	

三、公司基本情况

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原系郑勇、张劲松各出资50万元，经北京市工商行政管理局批准，于2002年6月10日在北京市成立的有限责任公司，取得1101062387247号企业法人营业执照，法定代表人郑勇，注册资本100万元。

根据2003年9月9日的公司第一届第三次股东会决议，股东张劲松将其持有本公司15万元股权转让给顾庆伟，郑勇将其持有本公司15万元股权转让给顾庆伟。

根据2005年9月12日的公司第二届第三次股东会决议，股东张劲松将其持有本公司1.7万元股权转让给顾庆伟，郑勇将其持有本公司1.7万元股权转让给顾庆伟。

根据2005年10月31日的公司第二届第四次股东会决议，股东张劲松将其持有本公司全部股权33.3万元转让给股东顾庆伟，郑勇将其持有本公司32.3万元股权转让给股东顾庆伟，将其余部分股权1万元转让给股东周艳。

根据2006年4月12日的公司第三届第三次股东会决议，股东顾庆伟将其持有本公司98万元股权转让给北京鼎汉电气科技有限公司，周艳将其全部股权1万元转让给北京鼎汉电气科技有限公司。

根据2006年7月20日的公司第四届第二次股东会决议，公司变更注册资本，由未分配利润转增资本2,900万元，公司注册资本变更为3,000万元。

根据2007年11月21日的公司第四届第十次股东会决议，公司股东北京鼎汉电气科技有限公司将其持有公司1,770万元股权分别转让给股东顾庆伟1,026万元、股东杨高运等6位自然人股东744万元。同时，公司增加注册资本人民币198万元，增资后公司注册资本变更为3,198万元。新增注册资本由中国风险投资有限公司认缴132万元，中国宝安集团控股有限公司认缴66万元。

根据2007年12月3日的公司第五届第二次股东会决议，公司以2007年11月30日为基准日整体变更为股份有限公司，公司原全部股东作为股份公司的发起人股东，全体发起人以其所有的截至2007年11月30日经审计的净资产7,978.44万元折合股本3,837.6万股发起设立北京鼎汉技术股份有限公司，净资产折合股本后余额计入资本公积。

根据2009年3月20日第一次临时股东大会决议，原股东吴志军将其对公司86.4万元股权转让给顾庆伟，顾庆伟将其对公司86.4万元股权转让给上海兴烨创业投资有限公司。

根据公司2009年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并于2009年9月25日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1004号文核准，核准公司公开发行不超过1,300万股新股。2009年10月13日，公司在深圳证券交易所公开发行股

票1,300万股，新增注册资本1,300万元，本次变更后的注册资本为5,137.60万元。

根据修改后的公司章程规定，公司增加注册资本5,137.60万元，其中：按每10股转增10股的比例由资本公积转增股本5,137.60万元，转增基准日期为2010年5月18日，本次变更后注册资本为10,275.20万元。

根据本公司2011年度第二次临时股东大会决议通过的《首期股权激励计划（草案）修订稿》以及本公司第二届董事会第三次、六次、七次会议决议，以2011年4月18日为授予日，授予49名激励对象共288万股限制性股票；2011年5月26日，公司实施并完成了限制性股票的授予登记工作，公司总股本变更为10,563.20万股；2011年6月21日，公司完成工商变更登记手续，注册资本变更为10,563.20万元。

2012年2月21日，公司董事会第二届十四次会议审议通过《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》，根据该议案，本公司回购已授予的激励对象所持的限制性股票288万股，回购注销完成后，公司总股本由10,563.20万股减少至10,275.20万股。

2012年3月28日，公司2011年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配方案》，其中：以公司总股本为基数，按每10股转增5股的比例由资本公积转增股本5,137.60万元，转增基准日期为2012年4月11日，本次变更后注册资本为15,412.80万元。

2013年2月27日，公司2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》，其中：以公司总股本为基数，按每10股转增5股的比例由资本公积转增股本7,706.40万元，转增基准日期为2013年3月11日，本次变更后注册资本为23,119.20万元。

2014年3月，本公司股权激励对象共计行权131.60万股，本次变更后公司总股本为23,250.80万元。

2014年4月10日，公司实施2013年度利润分配方案，其中：以公司现有总股本为基数，按每10股转增7.954719股的比例由资本公积转增股本18,495.36万元，本次转增股本后，公司总股本变更为41,746.16万元。

2014年5-7月，本公司股权激励对象共计行权12.05万股，本次变更后公司总股本为41,758.21万元。

根据本公司2014年第三届董事会第六次会议决议、2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]750号《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司向阮寿国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向阮寿国、阮仁义共计发行91,566,264股股份购买其持有的安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司（以下简称“海兴电缆”）100%股权，同时，向顾庆伟、阮寿国、阮仁义、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王生堂、万卿共八名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,493,971股，每股面值人民币1元，每股发行价格为8.30元。截至2014年7月31日，海兴电缆的股权过户手续已

办理完毕,并已经完成工商变更登记,取得了更新后的营业执照,公司实际向阮寿国、阮仁义发行人民币普通股股票91,566,264股;截至2014年8月13日,公司已收到顾庆伟等八名特定投资者实际缴纳的出资款,增加股本13,493,971股。以上共计增加股本105,060,235股,变更后公司总股本为52,264.23万元。

2014年9月,本公司股权激励对象共计行权270,659股,本次变更后公司总股本为52,291.30万元。

2014年10-11月,本公司股权激励对象共计行权76,910股,本次变更后公司总股本为52,298.99万元。

2015年3-12月,本公司股权激励对象共计行权4,040,021股,增加股本4,040,021.00元,本次变更后公司总股本为52,703.00万元。

2016年2-12月,本公司股权激励对象共计行权3,878,416股,增加股本3,878,416元,本次变更后公司总股本为53,090.84万元。

2017年1-6月,本公司股权激励对象共计行权143,093股,增加股本143,093元,本次变更后公司总股本为53,105.1461万元。

本公司统一社会信用代码:91110000740067796T;注册地址:北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼;办公地址:北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼;法定代表人:顾庆伟。

本公司经营范围:生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统;技术开发;技术推广;技术服务;技术咨询;销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备;投资及资产管理;经济信息咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口;轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成;出租办公用房;出租商业用房(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本公司的基本组织结构:股东大会是公司的最高权力机构,董事会是股东大会的执行机构,监事会是公司的内部监督机构,总裁负责公司的日常经营管理工作。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月26日审议批准报出。

本公司2017年半年度纳入合并范围的子公司共9户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户全资控股公司,详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等;同时,公司也以客户需求为

导向提供其他配套产品及服务。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事轨道交通设备、电线、电缆和制冷、空调设备的研发、生产、销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”、附注五、21（2）“内部研究开发支出会计政策”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生

生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控

制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、（十四）“长期股权投资”或本附注五、（十）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑

差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会

计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元（含）以上的应收账款以及金额为 50 万元（含）以上的其他应收款确认为单项金额重大
------------------	--

	的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
内部往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；其他经确认不能收回的应收款项。
坏账准备的计提方法	备抵法

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的

初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方

一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.5-19
其他设备	年限平均法	5	5	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，

先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）	使用寿命确认依据
专利权、著作权	10	对该资产控制期限的相关法律规定
办公软件	5	技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计
非专利技术	10	运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息
土地使用权	50	对该资产控制期限的相关法律规定

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(1) 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

根据公司研发工艺流程，研究阶段包括“概念设计”和“计划制定”两个流程，研究阶段是指为获取新的技术和定义

产品需求等进行的有计划的调研、实验等活动。研究阶段的特点是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及技术等相关方面的准备，从已经进行的研究活动看，将来是否会转入开发具有较大不确定性。研究活动主要包括：意于获取市场需求、技术理论等知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等。公司一直以来坚持以“客户需求为导向”研发策略，研发阶段主要工作包括市场调研、项目可行性分析，并根据项目可行性分析的评审结果，编制《产品规格书》和《产品开发方案》，并编制《产品开发计划书》（包括产品开发预算），通过最终评审后，成立项目组，任命项目经理，并审定《产品开发计划书》。在产品开发项目组成立之前“概念设计”和“计划制定”阶段发生的所有费用予以费用化，计入当期损益。

(2) 开发阶段在研发工艺中包含了“产品开发”和“中试（小批量生产）”两个环节，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发活动主要有：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和实验测试；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。开发活动的特点：一是开发的目的是形成新的或有重大改进的产品或工艺，可供销售或企业自用；二是开发活动是在研究成果的基础上进行的，经可行性分析可以确定未来的收益；三是开发结果一旦成功便成为企业的无形资产。公司实行严格的项目管理制度，对于产品开发过程中发生的费用实行项目经理负责制，进行独立核算与考核。

公司开发支出主要包括两部分构成：固定支出，具体包括研发人员工资、设备折旧、能源耗用、租赁费、办公费等支出，固定支出首先在研究项目和开发项目中进行分摊，确定所有研发项目总的资本化金额，再根据开发项目的工作量和投入情况在各开发项目之间分摊；变动支出，具体包括物料耗用、试验测试费、会议费、咨询费、资料软件费、培训费、运杂费、差旅费、业务招待费等，该部分支出直接计入“开发支出”。

在开发阶段的“产品开发”和“中试（小批量生产）”环节结束时均需要进行评审，评审不合格的要重新进行“产品开发”和“中试（小批量生产）”环节，若经过多次评审不能达到开发要求，且累计投入已超过开发项目预定投入产出目标视为开发失败，所有计入“开发支出”的研发费用均转入管理费用。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计

期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）期权定价模型定价。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按

照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定产品销售收入金额。

本公司的主营业务为轨道交通电源设备、电线电缆和空调设备的销售及提供其他配套产品和技术服务，公司销售收入、成本确认原则为：根据商业规则与购货方签订购销合同后，开始执行该项合同，执行过程包括产品设计、物料采购、组织生产、质量检验、交货等环节，产品销售以产品交付购货方后确认收入的实现，并相应结转产品成本。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，但明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

已确认的政府补助需要退回时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的

差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将合并利润表中的增加了“其他收益”项目。		受影响的报表项目名称：其他收益、营业外收入
将自 2017 年 1 月 1 日起本公司经营活动发生的增值税退税从“营业外收入-政府补助”项目重分类至“其他收益”项目。2017 年 1 月 1 日之前发生的税费不予调整。上年同期比较数据不予调整。		受影响的报表项目名称和金额：调增合并利润表其他收益本年金额 2,916,319.60 元，调减合并利润表营业外收入本年金额 2,916,319.60 元。

将合并利润表中的增加了“其他收益”项目，受影响的报表项目名称：其他收益、营业外收入。

将自2017年1月1日起本公司经营活动发生的增值税退税从“营业外收入-政府补助”项目重分类至“其他收益”项目。2017年1月1日之前发生的税费不予调整。上年同期比较数据不予调整。调增合并利润表其他收益本年金额2,916,319.60元，调减合并利润表营业外收入本年金额2,916,319.60元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财

务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	19%、17%、3%、6%
消费税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%、16.5%
营业税	应纳税营业额	5%
交易税（德国境内）	应纳税所得额	15.4%
团结税附加（德国境内）	应缴纳所得税	5.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京鼎汉技术股份有限公司	15%
北京鼎汉机电设备服务有限公司	25%
北京鼎汉检测技术有限公司	12.5%
广东鼎汉电气技术有限公司	25%
江苏鼎汉电气有限公司	25%
安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司	15%
无为信晟铜材有限公司	20%
贵阳鼎汉电气技术有限公司	20%
广州中车轨道交通空调装备有限公司	15%
华车（北京）交通装备有限公司	15%
深圳中车轨道交通装备有限公司	25%
江门中车轨道交通装备有限公司	25%
江门中车（香港）投资控股有限公司	16.5%
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	25%

香港鼎汉控股集团有限公司	16.5%
SMA RAILWAY TECHNOLOGY GMBH	15%

2、税收优惠

1. 本公司于2014年10月30日通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局组织的国家高新技术企业复审，取得编号GR201411000124号高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本公司按15%的税率缴纳企业所得税。

2. 根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，经主管税务机关备案通过，子公司北京鼎汉机电设备服务有限公司、北京鼎汉检测技术有限公司软件产品增值税享受实际税负超过3%的部分即征即退政策。

3. 子公司北京鼎汉检测技术有限公司于2014年7月经北京经济和信息化委员会批准认定为软件企业，软件企业认定证书编号为“京R-2014-0619”，企业所得税享受“两免三减半”的优惠政策，2015年-2016年度处于免税期，2017年处于减半期。

4. 子公司安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司于2015年6月19日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的编号为GR201534000083的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，2015年-2017年按15%的税率缴纳企业所得税。

5. 孙公司无为信晟铜材有限公司经无为县国家税务局认定为小型微利企业，企业所得税税率为20%。

6. 子公司贵阳鼎汉电气技术有限公司经贵阳国家税务局认定为小型微利企业，企业所得税税率为20%。

7. 子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司于2016年11月30日取得广州市科学技术局、广州市财政局、广州市国家税务局、广州市地方税务局颁发的编号为GR201644003615的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

8. 孙公司华车（北京）交通装备有限公司于2016年12月22日取得北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的编号为GR201611003950的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

9. 孙公司江门中车（香港）投资控股有限公司在香港注册设立，执行16.50%的利得税。

10. 子公司香港鼎汉控股集团有限公司在香港注册设立，执行16.50%的所得税。

11、孙公司SMA RAILWAY TECHNOLOGY GMBH在德国注册设立，执行15%的所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,869.69	12,134.46
银行存款	125,149,472.30	196,083,555.14
其他货币资金	36,452,209.88	54,486,867.92
合计	161,623,551.87	250,582,557.52
其中：存放在境外的款项总额	13,098,739.41	

其他说明

期末存在对使用有限制款项 36,442,209.88 元，系因公司开立保函按规定暂存放于银行的保函保证金以及开立银行承兑汇票暂存放于银行的票据保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	55,291,706.55	111,425,770.99

商业承兑票据	12,998,008.70	62,554,858.03
合计	68,289,715.25	173,980,629.02

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	158,849,472.17	
商业承兑票据	1,350,000.00	
合计	160,199,472.17	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,249,515.54	3.76%	11,814,891.52	30.89%	26,434,660.02					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	972,707,656.52	95.66%	116,587,009.75	11.99%	856,120,646.77	925,223,507.84	100.00%	109,374,139.96	11.82%	815,849,367.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,880,507.52	0.58%	493,249.17	8.39%	5,387,258.35					
合计	1,016,837.52	100.00%	128,895,910.44	12.68%	887,942,527.07	925,223,507.84	100.00%	109,374,139.96	11.82%	815,849,367.88

	7,715.58		150.44		65.14	,507.84		39.96		7.88
--	----------	--	--------	--	-------	---------	--	-------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
TOSHIBA DE	4,913,627.45	49,136.27	1.00%	该部分持续往来
SIEMENS CN	4,040,104.16	40,401.04	1.00%	该部分持续往来
DATAPOWER	3,785,780.34	2,641,348.87	69.77%	预计部分不能收回
ALSTOM* France	3,303,507.24	1,299,782.29	39.35%	预计部分不能收回
CAF Spain	3,192,246.23	77,720.74	2.43%	预计部分不能收回
ALSTOM German	2,830,978.55	1,007,704.12	35.60%	预计部分不能收回
MEDEL MUHENDISLIK VE	2,022,048.88	1,809,547.10	89.49%	预计部分不能收回
NIPPON US	1,746,271.62	17,462.72	1.00%	该部分持续往来
Powerhouse Controls	1,524,230.08	1,362,650.92	89.40%	预计部分不能收回
DB DE	1,518,931.91	15,189.32	1.00%	该部分持续往来
TOSHIBA JP	1,508,635.09	15,086.35	1.00%	该部分持续往来
ALSTOM NL	1,447,284.30	14,472.84	1.00%	该部分持续往来
CAF Chile S.A.	1,443,862.07	1,443,862.07	100.00%	预计部分不能收回
ALSTOM Chile	1,423,035.80	1,423,035.80	100.00%	预计部分不能收回
ALSTOM ES	1,324,096.66	13,240.97	1.00%	该部分持续往来
Stone India Limited	1,146,940.80	573,470.40	50.00%	预计部分不能收回
ALSTOM IN	1,077,970.36	10,779.70	1.00%	该部分持续往来
合计	38,249,551.54	11,814,891.52	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	658,265,465.27	32,913,273.27	5.00%
1 至 2 年	121,420,242.13	12,142,024.21	10.00%
2 至 3 年	97,409,063.71	19,481,812.74	20.00%
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	52,445,724.51	15,733,717.35	30.00%
4 至 5 年	13,701,957.46	6,850,978.73	50.00%
5 年以上	29,465,203.44	29,465,203.44	100.00%
合计	972,707,656.52	116,587,009.75	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末数		坏账准备期末余额
	金额/元	占应收总额比例 (%)	
ALSTOM Transport France	194,088.73	0.02%	194,088.73
ALSTOM Italy	160,253.98	0.02%	47,621.29
MITSUBISHI Japan	100,965.12	0.01%	50,483.06
ALSTOM Transport S.A. France	85,106.11	0.01%	85,106.11
SCOMI RAIL Malaysia	11,182.67	0.00	11,182.67
其他	5,328,910.91	0.52%	104,766.31
合计	5,880,507.52	0.58%	493,248.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,521,010.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额/元	占应收账款总额的比例	坏账准备
------	--------	------------	------

		(%)	期末余额
中车长春轨道客车股份有限公司	91,083,007.75	8.96%	4,331,025.07
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	45,799,475.28	4.50 %	2,017,597.93
中国铁路通信信号股份有限公司	33,257,969.22	3.27 %	2,606,502.71
长春中车轨道车辆有限公司	29,332,503.93	2.88 %	1,223,853.35
中车唐山机车车辆有限公司	28,215,470.55	2.77 %	1,410,773.53
合计	227,688,426.73	22.39 %	11,589,752.59

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	50,760,939.35	91.50%	29,806,444.80	80.69%
1 至 2 年	2,488,533.28	4.49%	4,867,705.42	13.18%
2 至 3 年	1,185,519.90	2.14%	1,022,132.82	2.77%
3 年以上	1,042,980.00	1.88%	1,242,517.95	3.36%
合计	55,477,972.53	--	36,938,800.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额/元	未偿还或结转的原因
北京卓美创佳科技有限公司	1,361,868.22	尚未交付货物

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额/元	占预付账款总额的比例 (%)
香港正家实业有限公司	5,412,105.52	9.76%
安徽楚江高新电材有限公司	3,570,824.56	6.44%
广东永华通讯科技有限公司	3,474,296.94	6.26%

北京卓美创佳科技有限公司	2,965,369.97	5.35%
无锡凌峰材料科技有限公司	2,568,220.40	4.63%
合计	17,990,817.39	32.43%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,433,133.53	5.00%			1,433,133.53					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,642,991.14	93.00%	2,297,418.18	7.26%	24,345,572.96	19,526,532.80	100.00%	1,867,958.51	9.57%	17,658,574.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	573,569.05	2.00%			573,569.05					
合计	28,649,693.72	100.00%	2,297,418.18	6.83%	26,352,275.54	19,526,532.80	100.00%	1,867,958.51	9.57%	17,658,574.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
SMA Solar Technology AG	1,433,133.53	0.00	0.00%	
合计	1,433,133.53		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,655,981.28	582,799.06	5.00%
1 至 2 年	2,712,727.06	271,272.71	10.00%
2 至 3 年	2,818,802.39	563,760.48	20.00%
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	380,446.40	114,133.92	30.00%
4 至 5 年	46,888.68	23,444.34	50.00%
5 年以上	742,007.67	742,007.67	100.00%
合计	18,356,853.48	2,297,418.18	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额/元	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
内部往来组合	8,286,137.66			职工借款
合计	8,286,137.66			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 429,459.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	11,789,467.85	10,623,016.62
预付押金	1,461,301.72	362,247.52
备用金	7,311,703.56	2,774,832.80
往来款	3,741,163.62	1,801,613.58
其他	4,346,056.97	3,964,822.28
合计	28,649,693.72	19,526,532.80

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京中铁国际招标有限公司	投标保证金	2,790,000.00	1 年以内	9.74%	159,000.00
广州中车轨道交通装备股份有限公司	往来款	1,677,518.23	2-3 年	5.86%	335,503.65
SMA Solar Technology AG	往来款	1,433,133.53	1 年以内、1-2 年	5.00%	
深圳市地铁集团有限公司	保证金	979,998.10	1 年以内	3.42%	48,999.91
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内、1-2 年	2.79%	40,000.00
合计	--	7,680,649.86	--	26.81%	583,503.56

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	160,234,804.93	7,800,244.23	152,434,560.70	164,790,037.84	5,421,628.88	159,368,408.96
在产品	45,604,166.39	627,717.60	44,976,448.79	25,864,767.42		25,864,767.42
库存商品	102,325,427.27	16,198,333.94	86,127,093.33	84,371,778.61	3,461,393.30	80,910,385.31
委托加工物资	49,801,781.16		49,801,781.16	5,704,656.17		5,704,656.17
合计	357,966,179.75	24,626,295.77	333,339,883.98	280,731,240.04	8,883,022.18	271,848,217.86

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,421,628.88	873,033.60	3,025,015.20	1,519,433.45		7,800,244.23
在产品		364,672.80	263,044.80			627,717.60
库存商品	3,461,393.30	2,282,897.44	10,454,043.20			16,198,333.94
合计	8,883,022.18	3,520,603.84	13,742,103.20	1,519,433.45		24,626,295.77
项目	计提存货跌价准备的依据			本期转回存货跌价准备的原因		
原材料	成本高于可变现净值			无		
库存商品	成本高于可变现净值			无		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,833,958.65	1,088,404.33
待抵扣增值税	4,454,127.32	11,953,727.89
预缴企业所得税	1,189,133.32	1,441,631.93
活期宝理财产品		18,075,250.00
咨询服务费	137,556.41	
待处理财产损益	636,690.02	
合计	10,251,465.72	32,559,014.15

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	124,587,088.79		124,587,088.79	37,561,532.58		37,561,532.58
按公允价值计量的						
按成本计量的	124,587,088.79		124,587,088.79	37,561,532.58		37,561,532.58
合计	124,587,088.79		124,587,088.79	37,561,532.58		37,561,532.58

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现 金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末		
北京基石创业 投资基金（有限 合伙）	37,561,532.58		2,974,443.79	34,587,088.79					7.71%	
北京中关村银 行股份有限公 司		90,000,000.00		90,000,000.00					2.25%	
合计	37,561,532.58	90,000,000.00	2,974,443.79	124,587,088.79					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

15、持有至到期投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		

一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	4,412,121.76			-477,160.93						3,934,960.83	
辽宁奇辉电子系统工程有限	124,232,366.98			-1,193,024.40						123,039,342.58	
小计	128,644,488.74			-1,670,185.33						126,974,303.41	
合计	128,644,488.74			-1,670,185.33						126,974,303.41	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	13,760,716.85			13,760,716.85
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,760,716.85			13,760,716.85

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,625,820.90			6,625,820.90
2.本期增加金额	366,004.50			366,004.50
(1) 计提或摊销	366,004.50			366,004.50
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,991,825.40			6,991,825.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	6,768,891.45			6,768,891.45
1.期末账面价值	6,768,891.45			6,768,891.45
2.期初账面价值	7,134,895.95			7,134,895.95

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	461,529,847.32	116,399,606.17	20,761,515.44	18,801,647.25	16,148,531.37	633,641,147.55
2.本期增加金额	620,365.56	24,618,395.00	4,165,624.70	1,058,053.80	12,228,840.14	42,691,279.20
(1) 购置	620,365.56	5,985,164.21	1,525,483.35	471,732.57	1,173,643.85	9,776,389.54
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		18,633,230.79	2,640,141.35	586,321.23	11,055,196.29	32,914,889.66
3.本期减少金额			508,703.50			508,703.50
(1) 处置或报废			508,703.50			508,703.50
4.期末余额	462,150,212.88	141,018,001.17	24,418,436.64	19,859,701.05	28,377,371.51	675,823,723.25
二、累计折旧						
1.期初余额	37,631,925.97	35,331,912.08	14,084,471.87	8,462,806.50	10,821,877.62	106,332,994.04
2.本期增加金额	6,371,030.08	16,275,301.59	3,545,482.08	1,452,893.21	10,699,256.05	38,343,963.01
(1) 计提	6,371,030.08	7,837,528.69	966,459.85	927,123.43	2,514,119.65	18,616,261.70
企业合并增加		8,437,772.90	2,579,022.23	525,769.78	8,185,136.40	19,727,701.31
3.本期减少金额			489,810.94			489,810.94
(1) 处置或报废			489,810.94			489,810.94
4.期末余额	44,002,956.05	51,607,213.67	17,140,143.01	9,915,699.71	21,521,133.67	144,187,146.11
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置或 报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	418,147,256.83	89,410,787.50	7,278,293.63	9,944,001.34	6,856,237.84	531,636,577.14
2. 期初账面价 值	423,897,921.35	81,067,694.09	6,677,043.57	10,338,840.75	5,326,653.75	527,308,153.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江门厂房工程	5,208,373.55		5,208,373.55	439,622.94		439,622.94
用友软件 U95.0 版	2,505,632.45		2,505,632.45	2,505,632.45		2,505,632.45
OA 协同办公系 统	340,578.62		340,578.62	268,442.35		268,442.35
零星工程	45,099.77		45,099.77	23,793.72		23,793.72
东莞工厂 315K 变压器扩容项目	398,058.25		398,058.25			
在建固定资产- 测试系统	141,142.69		141,142.69			

合计	8,638,885.33		8,638,885.33	3,237,491.46		3,237,491.46
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江门厂房工程	5,724.30 1.82	439,622.94	4,998,463.79				95.00%	95%				其他
用友软件 U95.0 版	3,309,775.00	2,505,632.45					75.70%	75.70%				其他
合计	9,034,076.82	2,945,255.39	4,998,463.79				--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	44,073,117.33	9,551,192.59	120,893,810.17	4,361,692.82	178,879,812.91
2.本期增加金额		32,000.00	144,434,256.51	4,068,517.75	148,534,774.26
(1) 购置		32,000.00		363,214.12	395,214.12
(2) 内部研发			6,698,543.65		6,698,543.65
(3) 企业合并增加			137,735,712.86	3,705,303.63	141,441,016.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	44,073,117.33	9,583,192.59	265,328,066.68	8,430,210.57	327,414,587.17
二、累计摊销					
1.期初余额	5,165,104.24	3,774,209.53	30,426,859.07	3,097,628.70	42,463,801.54
2.本期增加金额	453,632.62	1,436,271.92	17,034,605.61	4,152,525.03	23,077,035.18
(1) 计提	453,632.62	1,436,271.92	9,945,622.56	692,583.74	12,528,110.84
企业合并增加			7,088,983.05	3,459,941.29	10,548,924.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,618,736.86	5,210,481.45	47,461,464.68	7,250,153.73	65,540,836.72
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	38,454,380.47	4,372,711.14	217,866,602.00	1,180,056.84	261,873,750.45
2.期初账面价值	38,908,013.09	5,776,983.06	90,466,951.10	1,264,064.12	136,416,011.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.56%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
CRH5 型高寒高速动车组国产化空调	1,985,659.76	329,313.50						2,314,973.26
CRH2 型动车组国产化底置型空调系统	1,935,078.68	196,230.40						2,131,309.08
低噪声多系统地铁车辆空调	1,377,361.25	223,275.41						1,600,636.66
高效节能型空调项目	831,839.61	63,520.48						895,360.09
四压缩机系统节能地铁	783,293.78	454,814.81						1,238,108.59

空调系统								
新风节能型 空调项目	556,028.15	31,515.13						587,543.28
A 型车地铁 车辆空调系 统	487,690.25	288,371.14						776,061.39
L 型直线电 机地铁车辆 空调系统	427,682.25	210,003.31						637,685.56
变频机电一 体化地铁空 调系统	714,892.88	480,506.59						1,195,399.47
标准化动车 低振动舒适 型空调系统 项目	706,879.72	140,498.97						847,378.69
机电一体化 热带型地铁 空调系统	292,749.71	97,119.66						389,869.37
DC750V 现 代有轨电车 直接供电节 能空调	275,379.26	29,888.70						305,267.96
双冷凝系统 节能地铁空 调系统	234,442.96	183,332.48						417,775.44
200 公里城 际动车组		493,012.18						493,012.18
标准化客车 空调项目		583,178.04						583,178.04
多系统耐高 温地铁车辆 空调系统		923,915.81						923,915.81
高温高湿地 区的变频薄 形地铁空调		178,535.33						178,535.33

项目								
有轨电车空调系统		762,899.96						762,899.96
中国高速标准双层车空调系统		885,598.66						885,598.66
热泵型变频地铁车辆空调系统		912.00						912.00
动态检测设备 v1.0	15,281,569.72	1,583,491.32			6,683,930.05			10,181,130.99
制动能量管理产品	8,102,994.56	-39,881.23						8,063,113.33
有轨电车 10kW 充电机 PD04VMM003	715,591.40	301,588.88						1,017,180.28
动车组电源 PD04VMH001	13,537,998.49	3,073,958.11						16,611,956.60
动车组 3.5kVA 单项逆变器 PD04VMG001	1,067,428.22	296,810.75						1,364,238.97
一体化不间断电源系统	16,451,486.04	3,479,203.72						19,930,689.76
轨道交通专用 UPS	316,258.66	124,432.36						440,691.02
地铁空调专用变频器 PD04VMM004		332,875.73						332,875.73
SC3 750-75-20-72 转换器		1,889,545.91						1,889,545.91
SC3		1,659,446.26						1,659,446.26

750-75-20-11 0 转换器								
TiCon 系统		14,613.60			14,613.60			
SC3 750-140-30 转换器		34,300.43						34,300.43
合计	66,082,305.35	19,306,828.40			6,698,543.65			78,690,590.10

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
安徽省巢湖海兴电 缆集团有限公司	606,449,698.27					606,449,698.27
广州中车轨道交通 空调装备有限公司	163,434,784.12					163,434,784.12
合计	769,884,482.39					769,884,482.39

(2) 商誉减值准备

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,775,552.69	10,305,493.56	1,660,433.92		12,420,612.33
合计	3,775,552.69	10,305,493.56	1,660,433.92		12,420,612.33

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	123,868,541.24	22,132,999.27	115,486,071.99	19,486,855.59
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	51,012,098.77	15,928,527.85		
递延收益	2,922,150.00	438,322.50	3,027,700.00	454,155.00
长期待摊费用摊销	3,606,346.11	1,131,441.60		
预计负债	843,245.14	263,486.40		
其他	340,150.40	108,494.40		
合计	182,592,531.66	40,003,272.02	118,513,771.99	19,941,010.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	156,841,312.24	41,043,190.97	51,507,709.00	7,726,156.34
可供出售金融资产公允价值变动				
无形资产	24,263,253.64	7,579,108.80		
开发支出	3,548,992.17	1,108,192.80		
合计	184,653,558.05	49,730,492.57	51,507,709.00	7,726,156.34

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产	154,780,285.86	31,315,970.42	118,513,771.99	19,941,010.59
递延所得税负债	156,841,312.24	41,043,190.97	51,507,709.00	7,726,156.34

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	5,400,000.00	5,400,000.00
合计	5,400,000.00	5,400,000.00

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	107,710,000.00	73,000,000.00
保证借款	67,000,000.00	38,654,000.00
信用借款	79,000,000.00	48,000,000.00
合计	253,710,000.00	159,654,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	35,808,643.64	74,021,542.27
银行承兑汇票	48,216,910.49	99,560,709.52
合计	84,025,554.13	173,582,251.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,198,857.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	275,449,295.87	221,666,014.36
劳务款	80,821.00	80,032.99
设备款	76,433.60	317,454.07
工程款	689,543.37	209,786.60
其他	482,902.40	245,719.97
合计	276,778,996.24	222,519,007.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州中车轨道交通装备股份有限公司	10,285,227.06	项目款未办理结算
IRANIAN RAIL TAKFAM ENGINEERING	9,856,447.62	按付款进度支付
浙江双双制冷设备有限公司	608,658.05	信用额度内欠款
合计	20,750,332.73	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	21,763,080.17	25,107,270.95
预收房租	665,322.00	1,663,305.00
合计	22,428,402.17	26,770,575.95

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁二十二局集团电气化工程有限公司 龙岩项目部	220,000.00	未交付货物
哈尔滨铁路局物资采购供应管理所	136,398.00	未交付货物
中铁电气化局集团有限公司西南分公司	133,794.00	未交付货物
中铁六局集团电务工程有限公司	100,000.00	未交付货物
中铁三局集团有限公司联合体兰州至重 庆铁路四电集成项目部	100,000.00	未交付货物
合计	690,192.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,730,706.82	105,856,655.57	118,669,675.39	22,917,687.00
二、离职后福利-设定提		5,216,501.31	5,216,501.31	

存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,730,706.82	111,073,156.88	123,886,176.70	22,917,687.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,105,837.30	89,835,088.85	103,801,854.86	14,139,071.29
2、职工福利费		4,039,841.37	4,039,841.37	
3、社会保险费		7,211,861.82	6,575,956.32	635,905.50
其中：医疗保险费		6,195,416.45	5,559,532.21	635,884.24
工伤保险费		170,971.36	170,967.34	4.02
生育保险费		224,548.98	224,531.74	17.24
4、住房公积金	1,752.00	3,618,665.60	3,618,665.60	1,752.00
5、工会经费和职工教育经费	7,623,117.52	831,836.73	313,996.04	8,140,958.21
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		319,361.20	319,361.20	
合计	35,730,706.82	105,856,655.57	118,669,675.39	22,917,687.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,983,982.24	4,983,982.24	
2、失业保险费		232,519.07	232,519.07	
3、企业年金缴费				
合计		5,216,501.31	5,216,501.31	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,572,989.68	16,220,177.75
消费税		
企业所得税	2,134,625.18	4,082,265.88
个人所得税	11,774,763.23	8,495,064.48
城市维护建设税	454,166.07	1,025,015.71
房产税		81,466.70
教育费附加	250,869.98	822,435.08
其他税费	240,454.05	1,216,719.52
合计	17,427,868.19	31,943,145.12

39、应付利息**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司	11,700,000.00	11,700,000.00
其他		
合计	11,700,000.00	11,700,000.00

应付广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司股利期末余额11,700,000元，期初余额11,700,000元，超过1年未支付的原因因为未要求支付。

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未付非生产物料费用	8,378,032.86	12,391,000.99
未支付工程款	10,384,880.93	22,981,134.15
阮寿国、阮仁义业绩奖励		49,671,299.72
应付土地出让金	248,000.00	
未付报销款	574,503.03	
应付社保费用	11,400.89	
往来	235,472,784.50	
质保金	3,121,775.30	
其他	5,455,838.70	2,226,023.51
合计	263,647,216.21	87,269,458.37

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**42、划分为持有待售的负债****43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,100,000.00	55,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
1 年内到期的预计负债	5,375,870.55	
其他	660,968.03	
合计	36,136,838.58	55,000,000.00

其他说明：

孙公司江门中车轨道交通装备有限公司以北京鼎汉技术股份有限公司、中车轨道保证担保、江门中车抵押，2015年9月22日借款2亿，约定偿还日2020年6月29日，其中2017年需还贷1000万元，2017年4月4日已还贷250万元。该借款于2017年12月31日到期需偿还金额750万元，以及2018年4月4日2,260万，共计3010万元，列示为一年内到期的非流动负债；

SMA RT公司一年内到期的预计负债主要为有关公司的一般保修费用准备，公司的预计保修计提分成两部分，包括为SC3项目的个别计提及按照以前年度经验估算的保修计提；预提公司日常营运的费用及办公室复原费用，预提复原费用是根据管理层的合理估计而厘定。

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	203,400,000.00	226,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	203,400,000.00	226,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：2015年6月27日，孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国工商银行股份有限公司江门分行签署编号为江门分行2015年项字第007号固定资产借款合同，借款金额2.46亿元，借款期限5年，借款利率为基准利率上浮5%。2016年末余额23,600.00万元，其中：2017年应偿还1,000.00万元。本借款由江门中车以其拥有的土地使用权【新国用（2012）第02090号土地使用权证】以及14处房产做抵押，同时，由本公司及中车轨道提供担保。该借款于2017年12月31日到期需偿还金额750万元，以及2018年4月4日2260万列示为一年内到期的非流动负债，共计3010万元，列示为一年内到期的非流动负债。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券面值	103,691,000.04	102,655,666.67
债券利息调整	-2,105,833.36	-5,054,000.00
合计	101,585,166.68	97,601,666.67

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
应付债券	100,000,000.00	2016年9月13日	2年	100,000,000.00	97,601,666.67		6,931,666.65	-2,948,166.64		101,585,166.68
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
长期服务奖金	1,060,943.49	
职工身故准备金	141,678.19	
合计	1,202,621.68	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

无

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

其他说明：

长期服务奖金计提员工达到约定服务年限的一次性奖金，由达到5年的100欧元，以5年为一个阶梯，最高为年限达到35年的1000欧元。2016年12月31日的计提由公司聘请的第三方精算公司Barthel+Meyer GmbH计算。该精算公司主要使用的假设包括折现率1.4%，工资增长率3%，社保费用增长2.5%及其他假设，包括人员流失率，退休年岁等。2017年6月30日没有相关的精算报告。

职工身故准备金计提如员工身故时，发放至其亲属的福利，包括按员工工作年限的一次性福利及员工身故当月未出勤的工资。2016年12月31日的计提由公司聘请的第三方精算公司Barthel+Meyer GmbH计算。该精算公司主要使用的假设包括折现率1.4%，工资增长率3%及其他假设，包括人员流失率，退休年岁等。2017年6月30日没有相关的精算报告。

49、专项应付款

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	1,543,604.07		计提售后费用准备金
合计	1,543,604.07		--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,027,700.00		105,550.00	2,922,150.00	“重大科技成果转化落地培育”项目；专利转化支持项目
其他		2,937.10		2,937.10	
合计	3,027,700.00	2,937.10	105,550.00	2,925,087.10	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目	2,777,700.00		105,550.00		2,672,150.00	与资产相关
丰台区专利转化支持项目	250,000.00				250,000.00	与资产相关
合计	3,027,700.00		105,550.00		2,922,150.00	--

52、其他非流动负债**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	530,908,368.00	143,093.00				143,093.00	531,051,461.00

其他说明：

注：2017年1月，公司股权激励对象累计行权143,093股，增加股本143,093.00元。

54、其他权益工具**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	936,919,762.52	506,549.22		937,426,311.74
其他资本公积	3,586,806.50	1,088,978.30	312.90	4,675,471.90
合计	940,506,569.02	1,595,527.52	312.90	942,101,783.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期公司股权激励对象行权价格超过股本的金额506,549.22元计入资本公积-资本溢价（或股本溢价）。

注2：本年度增加的其他资本公积1,088,978.30元，系公司本期第二期股权激励计划取消加速行权摊销费用。

注3：本期减少的其他资本公积312.9元，系中车轨道购买深圳中车少数股东权益新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有深圳中车自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

56、库存股**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,290,168.44	2,196,206.13			2,196,206.13		-2,093,962.31
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-4,290,168.44	2,196,206.13			2,196,206.13		-2,093,962.31
其他综合收益合计	-4,290,168.44	2,196,206.13			2,196,206.13		-2,093,962.31

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,122,231.26			50,122,231.26
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他	561,415.27			561,415.27
合计	50,683,646.53			50,683,646.53

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	646,711,615.07	573,714,690.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	646,711,615.07	573,714,690.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,473,348.72	111,224,246.26
减：提取法定盈余公积		6,605,571.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,931,543.83	31,621,750.69
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	639,253,419.96	646,711,615.07

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	471,924,902.11	312,784,594.16	362,586,052.36	221,912,005.69
其他业务	1,897,970.62	620,603.42	1,861,190.39	551,912.28
合计	473,822,872.73	313,405,197.58	364,447,242.75	222,463,917.97

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,344,199.28	1,809,536.56
教育费附加	614,581.94	897,799.15
资源税		
房产税	1,054,079.18	
土地使用税	487,148.92	
车船使用税		
印花税	28,401.33	
营业税		52,187.08
地方教育费附加	409,721.28	598,532.80
水利建设基金	29,539.10	
其他	204,112.28	2,380.42
合计	4,171,783.31	3,360,436.01

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	20,709,187.75	14,450,814.09
业务招待费	8,360,871.32	3,214,205.51
差旅费	9,633,229.84	7,354,864.40
咨询费	45,673.45	57,345.81
运杂费	6,790,309.96	6,106,978.27
租赁费	713,069.20	689,797.27
会议费	1,334,060.96	97,738.00
业务宣传费	115,129.46	0.00
员工保险费	3,424,568.81	2,510,797.33
技术服务费	2,832,011.56	11,335,599.64
通讯费	84,120.30	373,265.35
招投标费用	496,795.33	758,442.53

物料耗用	3,557,291.93	4,129,339.56
福利费	163,848.52	94,069.07
电费	22,595.07	26,713.06
办公费	875,598.00	1,588,639.16
物业费	70,787.69	73,000.64
股权激励费	0.00	363,712.87
折旧	713,241.50	594,369.24
其他小计	231,922.46	850,141.24
合计	60,174,313.11	54,669,833.04

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	14,988,571.58	15,852,758.08
业务招待费	2,096,839.35	1,744,568.43
折旧	3,649,375.51	2,758,529.30
员工保险费	1,998,047.69	2,078,817.76
差旅费	2,743,815.92	1,949,340.92
费用性税金	1,710.42	1,719,310.71
办公费	801,545.36	587,309.32
福利费	1,712,210.36	2,870,472.90
汽车费用	859,246.39	905,217.06
会议费	349,960.73	116,067.59
物料耗用	76,280.78	
董事、监事、股东大会会费	300,723.36	340,954.85
评估审计中介咨询费	4,884,497.30	2,562,147.93
物业费	2,035,915.85	13,183,396.61
租赁费	1,892,403.30	
无形资产摊销	1,844,909.66	1,590,007.54
股权激励费	1,088,978.30	580,235.48

研发费用	18,740,880.22	20,782,433.43
其他小计	852,309.61	3,899,702.02
合计	60,918,221.69	73,521,269.93

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,559,218.02	15,189,307.85
减：利息收入	1,116,822.17	509,813.20
汇兑损益	-55,750.66	37.54
手续费	741,754.25	1,461,494.17
其他	3,309,149.72	1,092,238.70
合计	18,437,549.16	17,233,265.06

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,613,729.56	9,676,287.91
二、存货跌价损失	59,928.06	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	7,673,657.62	9,676,287.91

67、公允价值变动收益

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,670,185.33	-276,459.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,670,185.33	-276,459.30

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-增值税退税	2,916,319.60	
合计	2,916,319.60	

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
非流动资产处置利得合计		-35.28	
其中：固定资产处置利得		-35.28	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,264,550.00	6,088,325.83	2,264,550.00
购买海兴电缆股权应支付或有对价的减少	92,681.62	24,000,000.00	92,681.62
购买 SMA RT 收购价差	158,554.92		158,554.92
其他	795,308.90	459,305.63	795,308.90
合计	3,311,095.44	30,547,596.18	3,311,095.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		3,540,980.83	与收益相关
摊销"重大科技成果转化落地培育"项目递延收益	北京市科委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	105,550.00	105,550.00	与收益相关
中关村国家资助创新项目补贴（北京市轨道交通 14 号线工程信号系统项目）	中关村科技园区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		140,000.00	与收益相关
北京市丰台区财政局款（新一代数字一体化智能不间断铁路信号电源屏系统）	北京市丰台区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
收中关村企业信用促进会中介服务资金款（北京大陆航星质量认证中心股份有限公	中关村企业信用促进会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,000.00		与收益相关

司)								
国家知识产权局专利局北京代办处 2016 年专利资助金	国家知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,150.00		与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金款（大公国际信用评级补贴）	中关村企业信用促进会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
海兴土地使用税奖励	无为县地方税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	972,050.00	1,846,895.00	与收益相关
海兴高新技术企业奖励	无为县国家税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		120,000.00	与收益相关
北京市丰台区科学技术委员会 2015 年度专利授权奖励款	北京市丰台区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	25,000.00	30,000.00	与收益相关
收到广州市海珠区财政局科技创新专项资金	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	572,900.00	72,450.00	与收益相关
收到广州市海珠区财政局科技综合经费	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	572,900.00	72,450.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,264,550.00	6,088,325.83	--

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	129,590.30	405,774.97	129,590.30
其中：固定资产处置损失	129,590.30	405,774.97	129,590.30
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			

公益性捐赠支出	60,000.00	28,000.00	60,000.00
非常损失			
盘亏损失			
其他	2,265,527.86	373,641.10	2,265,527.86
合计	2,455,118.16	807,416.07	2,455,118.16

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,210,813.46	6,985,263.91
递延所得税费用	-4,539,900.37	-2,031,008.95
合计	2,670,913.09	4,954,254.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	11,144,261.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,671,639.27
子公司适用不同税率的影响	2,136,032.39
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	92,681.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,151,048.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,159,411.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,539,900.37
所得税费用	2,670,913.09

73、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表主要项目注释 57.其他综合收益。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,116,770.02	509,813.20
政府补助	2,276,996.00	844,900.00
货币资金中三个月以上保证金减少	11,394,805.00	8,110,682.60
投标保证金退回	9,264,559.85	14,724,558.85
其他	3,493,772.29	2,237,048.39
合计	27,546,903.16	26,427,003.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	63,819,500.08	56,686,760.86
支付投标保证金	9,540,187.90	7,098,174.92
货币资金中三个月以上保证金增加	1,954,808.80	8,863,284.97
其他	6,152,702.20	13,931,700.83
合计	81,467,198.98	86,579,921.58

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
招商银行理财产品赎回	18,075,340.47	

合计	18,075,340.47	
----	---------------	--

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业合并取得子公司支付的中介费	2,202,670.90	
支付的投资保证金		8,767,440.00
支付海兴电缆盈利补偿	39,737,039.77	
支付 SMART 原母公司往来款	29,500,851.33	
合计	71,440,562.00	8,767,440.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收中登公司代扣个人所得税	1,149,237.65	19,253,924.39
合计	1,149,237.65	19,253,924.39

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
缴纳中登公司代扣的个人所得税	8,603,983.12	22,141,629.77
支付登记费、手续费	143.09	90,249.56
私募债融资顾问费	954,000.00	
合计	9,558,126.21	22,231,879.33

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,473,348.72	8,031,698.68
加：资产减值准备	7,673,657.62	9,676,287.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,616,261.70	13,910,761.97
无形资产摊销	12,528,110.84	5,906,754.60
长期待摊费用摊销	1,660,433.92	447,318.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	129,590.30	405,774.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,437,549.16	15,189,270.31
投资损失（收益以“-”号填列）	1,670,185.33	276,459.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,374,959.83	-2,031,008.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,736,433.14	-558,016.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,234,939.71	-65,534,061.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,760,975.15	-90,169,144.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,223,542.88	35,901,115.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,827,322.94	-68,546,789.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	125,181,341.99	91,312,806.37
减：现金的期初余额	196,095,848.67	132,533,111.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-70,914,506.68	-41,220,304.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	143,554,378.36
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,518,826.07
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	126,035,552.29

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	125,181,341.99	196,095,848.67
其中：库存现金	21,869.69	12,134.46
可随时用于支付的银行存款	125,149,472.30	196,083,555.14
可随时用于支付的其他货币资金	10,000.00	159.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	125,181,341.99	196,095,848.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

76、所有者权益变动表项目注释

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,442,209.88	保函保证金及银行承兑汇票保证金存款
固定资产	328,335,729.14	本公司抵押取得银行授信额度，江门中车抵押取得长期借款
无形资产	21,448,860.86	江门中车抵押取得长期借款
投资性房地产	6,768,891.45	本公司抵押取得银行授信额度
合计	392,995,691.33	--

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	34,469,113.91
其中：美元	44,870.18	6.7744	303,968.55
欧元	4,408,325.83	7.7496	34,162,761.85
港币	2,746.30	0.8679	2,383.51
其他应收款			70,845,451.90
其中：港币	46,090,614.01	0.8679	40,002,043.90

其中：欧元	3,980,000.00	7.7496	30,843,408.00
其他应付款			274,220,424.00
其中：港币	46,387,832.70	0.8679	40,260,000.00
其中：欧元	30,190,000.00	7.7496	233,960,424.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要的境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	记账本位币是否发生变化
SMA Railway Technology GmbH	德国	欧元	注册地所在国家的法定货币	否

79、套期

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
SMA Railway Technology GmbH	2017年04月01日	143,554,378.36	100.00%	现金购买	2017年04月01日	如下所述	29,697,501.00	-8,271,074.69

其他说明：

根据本公司2017年3月30日第四届董事会第三次会议决议,审议通过了通过全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司以现金方式支付143,554,378.36元人民币购买SMA Solar Technology AG（艾思玛太阳能技术股份公司，简称“SMA AG”）持有的

SMA Railway Technology GmbH（艾思玛铁路技术有限公司，简称“SMA RT”）100%股权。根据2017年2月公司与SMA Solar Technology AG（艾思玛太阳能技术股份公司，简称“SMA AG”）、香港鼎汉控股集团有限公司（公司全资子公司，简称“香港鼎汉”）签署了《股份购买和转让协议》，于2017年3月31日，支付全部收购价款143,554,378.36元，并于4月6日经SMA RT所在地相关部门确认完成。

本次交易的购买日确定为2017年4月1日。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	143,554,378.36
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	143,554,378.36
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	143,712,933.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-158,554.92

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(1)2017年2月，公司与SMA Solar Technology AG（艾思玛太阳能技术股份公司，简称“SMA AG”）、香港鼎汉控股集团有限公司（公司全资子公司，简称“香港鼎汉”）签署了《股份购买和转让协议》，协议约定由公司出资，通过香港鼎汉收购SMA AG持有的SMA Railway Technology GmbH（艾思玛铁路技术有限公司，简称“SMA RT”）100%股权。协议约定SMA RT公司100%的股东权益作价为143,554,378.36元，并于2017年3月31日以现金支付全部价款，据此确认为合并成本。

(2)经沃克森（北京）国际资产评估有限公司对SMA Railway Technology GmbH（艾思玛铁路技术有限公司，简称“SMA RT”）截至2017年3月31日的100%股东权益进行评估（沃克森评报字【2017】第0931号），以资产基础法确定的股东权益评估价值为17,824.62万元，在此基础上对2017年3月31日可辨认资产、负债增值额确认递延所得税后，计算确认SMA RT公司购

买日可辨认净资产的公允价值为143,712,933.28元。合并成本与取得的可辨认净资产的公允价值的差额-158,554.92元确认为负商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	17,518,826.07	17,518,826.07
应收款项	31,659,652.27	31,659,652.27
存货	47,848,385.27	47,786,933.21
固定资产	13,153,294.77	7,729,683.71
无形资产	131,922,491.31	23,347,905.14
其他应收款	2,041,170.83	2,041,170.83
其他流动资产	1,046,983.58	1,046,983.58
在建工程	79,833.58	79,833.58
开发支出	14,744.19	3,390,857.18
长期待摊费用	8,378,458.00	8,378,458.00
递延所得税资产	7,610,956.04	7,610,956.04
负债：		
借款		
应付款项	34,627,734.04	34,627,734.04
递延所得税负债	34,533,263.33	
预收款项	897,700.62	897,700.62
应付职工薪酬	7,291,201.23	7,291,201.23

应交税费	829,956.25	829,956.25
其他应付款	511,237.44	511,237.44
一年内到期的非流动负债	7,103,690.10	7,103,690.10
其他流动负债	1,445.30	1,445.30
长期应付款	29,340,958.00	29,340,958.00
专项应付款	1,144,039.34	1,144,039.34
预计负债	1,277,842.95	1,277,842.95
其他非流动负债	2,794.03	2,794.03
净资产	143,712,933.28	67,562,660.31
减：少数股东权益		
取得的净资产	143,712,933.28	67,562,660.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

据本次评估目的的需求，本次采用资产基础法进行评估。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京鼎汉机电设备服务有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
北京鼎汉检测技术有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
江苏鼎汉电气有限公司	江苏扬州	扬州	销售	99.00%	1.00%	设立

广东鼎汉电气技术有限公司	东莞	东莞	销售	100.00%		设立
安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司	安徽无为	无为县	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
广州中车轨道交通空调装备有限公司	广州	广州	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
贵阳鼎汉电气技术有限公司	贵阳	贵阳	销售	100.00%		设立
无为信晟铜材有限公司	无为	无为	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
华车（北京）交通装备有限公司	北京	北京	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳中车轨道交通装备有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
江门中车轨道交通装备有限公司	广东江门	广东江门	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
江门中车（香港）投资控股有限公司	香港	香港	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	成都	成都	销售	100.00%		设立
香港鼎汉控股集团有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
SMA Railway Technology GmbH	德国	德国	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	武汉	武汉	研发、生产、销售	38.28%		权益法
辽宁奇辉电子系统工程有限公司	沈阳	沈阳	研发、销售	27.57%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	辽宁奇辉公司	武汉浩谱公司	辽宁奇辉公司	武汉浩谱公司
流动资产	375,037,727.71	5,336,764.20	417,272,858.21	5,047,938.51

非流动资产	21,413,934.21	309,917.71	13,705,787.89	343,013.17
资产合计	396,451,661.92	5,646,681.91	430,978,646.10	5,390,951.68
流动负债	135,628,640.59	3,703,858.77	165,828,369.06	2,201,626.65
非流动负债				
负债合计	135,628,640.59	3,703,858.77	165,828,369.06	2,201,626.65
净资产	260,823,021.33	1,942,823.14	265,150,277.04	3,189,325.03
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产 份额	71,908,906.98	743,712.70	73,101,931.38	1,220,873.62
调整事项	51,130,435.60	3,191,248.13	51,130,435.60	3,191,248.14
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	123,039,342.58	3,934,960.83	124,232,366.98	4,412,121.76
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	27,261,349.87	2,112,184.18	32,373,133.75	2,010,343.78
净利润	-4,327,255.70	-1,246,501.89	195,652.89	-863,115.99
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,327,255.70	-1,246,501.89	195,652.89	-863,115.99
本年度收到的来自联营 企业的股利				

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见附注六、51. 外币货币性项目。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的短期借款和长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求，本公司认为面临利率风险敞口并不重大。

（3）其他价格风险

无

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
顾庆伟				20.44%	

本企业最终控制方是顾庆伟。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余鼎汉电气科技有限公司	受同一控制股东控制
北京中泰迅通技术有限公司	受同一控制股东控制

5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况
- (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新余鼎汉电气科技有限公司	200,000,000.00	2017年03月15日	2018年03月14日	
新余鼎汉电气科技有限公司	40,000,000.00	2017年05月04日	2018年05月03日	

- (6) 关联方资产转让、债务重组情况

- (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,357,593.32	4,017,932.65

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	143,093.00
公司本期失效的各项权益工具总额	14,397,994.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第三次授予股票期权每份 20.20 元, 剩余期限 30 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

(1) 2017年1月, 公司首次授予股票期权激励对象共计行权143,093份。

(2) 公司于2017年4月18日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划的议案》,并经 2017年5月11日召开的2016年度股东大会审议通过, 同意对公司第二期股票期权激励计划(以下简称“第二期激励计划”)激励对象已授但尚未行权的股票期权予以注销, 决定终止第二期激励计划并注销相关已授出股票期权8,755,500份。

2017年4月18日, 公司第四届董事会第四次会议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划授出股票期权第四个行权期未达行权条件予以注销的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。董事会认为, 公司第一期激励计划第四个行权期及第三期激励计划第一个行权期的行权条件未达成, 按照《第一期激励计划(草案)修订稿》及《第三期激励计划(草案)》所列明的原因和股东大会授权, 对第一期激励计划第四个行权期所涉及的 2,580,094 份股票期权及第三期激励计划第一个行权期所涉及的2,499,900份股票期权予以注销; 同意取消18

名离职人员的激励对象资格并注销上述人员已授予但尚未行权的股票期权562,500份。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-舒尔茨（ Black-Scholes）模型对授予的股票期权成本进行估计
可行权权益工具数量的确定依据	公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划的议案》
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	506,549.22
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,088,978.30

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]285号”文核准，公司向特定投资者非公开发行股票，本次实际发行数量为 27,598,926 股。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2017 年 7 月 18 日），发行价格为 14.91 元/股，本次发行募集资金总额为 411,499,986.66 元，扣除与发行有关费用后，实际募集资金净额为 406,499,986.66 元。本次变更前股本为人民币 531,051,461.00 元，截至 7 月 19 日止，变更后的累计股本为人民币 558,650,387.00 元，已经瑞华会计师事务所（瑞华验字【2017】37100003 号）审验。	411,499,986.66	
资产负债表日后发生设立子公司	公司 2017 年 6 月 27 日与南宁市青秀区人民政府签署了《轨道交通高端装备项目投资协议书》，公司拟规划投资 6 亿元，在南宁市青秀区打造轨道交通高端装备研发、生产基地，并拟以初期注册资本 3 亿元在南宁市青秀区投资设立南宁鼎汉轨道交通装备有限公司。工商登记注册手续已于 7 月 13 日完成，并取得了南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局颁发的《营业执照》。	0	截止报告期末，暂未入资及开展生产经营活动

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	503,015,687.97	100.00%	64,283,473.54	12.78%	438,732,214.43	463,842,376.45	100.00%	58,411,302.88	12.59%	405,431,073.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	503,015,687.97	100.00%	64,283,473.54	12.78%	438,732,214.43	463,842,376.45	100.00%	58,411,302.88	12.59%	405,431,073.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	281,645,082.91	14,082,254.15	5.00%
1 至 2 年	92,389,535.06	9,238,953.51	10.00%
2 至 3 年	63,721,238.79	12,744,247.76	20.00%
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	47,209,515.03	14,162,854.51	30.00%
4 至 5 年	6,713,791.12	3,356,895.56	50.00%
5 年以上	10,698,268.06	10,698,268.06	100.00%
合计	502,377,430.97	64,283,473.54	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,872,170.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额/元	占应收账款总额的比例 (%)	计提的坏账准备
中国铁路通信信号股份有限公司	33,257,969.22	6.61 %	2,606,502.71
上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司	24,954,191.63	4.96 %	1,689,408.06
卡斯柯信号有限公司	18,450,218.88	3.67 %	201,095.44
北京通号国铁城市轨道交通技术有限公司	14,980,577.83	2.98 %	1,699,173.43
深圳市中兴康讯电子有限公司	14,976,743.13	2.98 %	2,249,582.95
合计	106,619,700.69	21.20%	8,445,762.60

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	303,542,757.98	100.00%	1,371,751.96	0.45%	302,171,006.02	93,356,316.88	100.00%	1,176,646.81	1.26%	92,179,670.07

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	303,542,757.98	100.00%	1,371,751.96	0.45%	302,171,006.02	93,356,316.88	100.00%	1,176,646.81	1.26%	92,179,670.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,422,348.62	471,117.43	5.00%
1 至 2 年	2,447,994.11	244,799.41	10.00%
2 至 3 年	810,770.15	162,154.03	20.00%
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	277,124.38	83,137.31	30.00%
4 至 5 年	29,792.20	14,896.10	50.00%
5 年以上	395,647.67	395,647.67	100.00%
合计	13,383,677.13	1,371,751.96	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 195,105.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,127,935.89	1,396,367.84
投标保证金	9,507,124.70	8,812,883.82
预付押金	627,169.02	266,298.30
往来款	290,979,109.66	80,000,000.00
其他	1,301,418.71	2,880,766.92
合计	303,542,757.98	93,356,316.88

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
香港鼎汉控股集团有限公司	关联单位往来款	197,028,433.00	1 年以内	64.91%	
广州中车轨道交通空调装备有限公司	关联单位往来款	70,000,000.00	1 年以内	23.06%	
北京鼎汉检测技术有限公司	关联单位往来款	22,002,800.00	1 年以内	7.25%	
北京中铁国际招标有限公司	投标保证金	2,790,000.00	1 年以内、1-2 年	0.92%	159,000.00
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	0.26%	40,000.00
合计	--	292,621,233.00	--	96.40%	199,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,434,220,000.00		1,434,220,000.00	1,434,120,000.00		1,434,120,000.00
对联营、合营企业投资	126,974,303.41		126,974,303.41	128,644,488.74		128,644,488.74
合计	1,561,194,303.41		1,561,194,303.41	1,562,764,488.74		1,562,764,488.74

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京鼎汉机电设备服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京鼎汉检测技术有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
江苏鼎汉电气有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
广东鼎汉电气技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司	895,120,000.00			895,120,000.00		
广州中车轨道交通空调装备有限	360,000,000.00			360,000,000.00		

公司					
贵阳鼎汉电气技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
成都鼎汉轨道交通设备有限公司		100,000.00		100,000.00	
合计	1,434,120,000.00	100,000.00		1,434,220,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	4,412,121.76			-477,160.93						3,934,960.83	
辽宁奇辉电子系统工程有限公司	124,232,366.98			-1,193,024.40						123,039,342.58	
小计	128,644,488.74			-1,670,185.33						126,974,303.41	
合计	128,644,488.74			-1,670,185.33						126,974,303.41	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	209,143,625.03	183,754,053.74	148,785,802.23	138,196,305.24
其他业务	1,058,508.64	620,603.42	1,049,640.21	551,912.28
合计	210,202,133.67	184,374,657.16	149,835,442.44	138,748,217.52

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	54,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,670,185.33	-276,459.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	48,329,814.67	53,723,540.70

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-127,137.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,264,550.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	158,554.92	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	92,681.62	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,532,672.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	122,036.30	
少数股东权益影响额		
合计	733,940.98	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.0160	0.0160
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36%	0.0147	0.0147

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：北京鼎汉技术股份有限公司董事会办公室。

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人: 顾庆伟

二〇一七年八月