

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）2019 年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2020]8443 号）。

会计师的审计意见为：“我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎汉技术 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

二、2019 年度总体经营概况

2019 年，中国经济在复杂严峻的内外部环境中继续前进。面对错综复杂的内外经济环境，公司继续以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”愿景为导向，实施“地面到车辆、增量到存量、走向国际化的”的发展战略。公司全体员工坚定信心，鼓足干劲，在公司管理层的带领下，稳步实施董事会制定的年度经营计划，顺利完成年度工作任务。公司充分发挥创新型上市企业灵活性、主动性和创造性，高效调整、积极应对宏观经济环境变化带来的多维影响，推动公司营业收入再创新高；紧抓国家铁路和城市轨道交通行业蓬勃发展、周期性转暖的行业机遇，加快市场战略布局，持续发挥十余年来深耕于轨道交通行业的优势经验，促进业务发展。

报告期公司全年完成营业收入 160,008.24 万元，较去年同期增长 17.90%；完成营业利润 3,766.91 万元，较去年同期增长 106.64%；完成利润总额 4,576.75

万元，较去年同期增长 108.24%；完成归属于上市公司股东的净利润 4,268.27 万元，同比增长 107.40%。

三、财务数据和指标概况

（一）主要财务数据和指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,600,082,355.67	1,357,128,760.58	17.90%	1,236,516,684.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,682,682.88	-576,666,134.56	107.40%	73,731,082.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,174,938.65	-588,192,903.71	106.15%	6,128,365.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,416,081.41	66,940,319.84	60.47%	74,011,048.92
基本每股收益（元/股）	0.0764	-1.0322	107.40%	0.1359
稀释每股收益（元/股）	0.0764	-1.0322	107.40%	0.1359
加权平均净资产收益率	2.22%	-26.34%	增长 28.56 个百分点	3.19%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,627,991,635.15	3,516,839,390.03	3.16%	4,092,146,540.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,957,810,385.48	1,896,624,953.52	3.23%	2,484,421,742.26

（二）分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	335,588,783.62	364,678,671.35	349,364,316.19	550,450,584.51
归属于上市公司股东的净利润	7,441,509.79	24,664,243.12	2,174,413.03	8,402,516.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,341,233.94	22,671,972.13	-913,007.82	9,074,740.40
经营活动产生的现金流量净额	-6,122,901.63	-45,419,889.84	41,199,384.13	117,759,488.75

（三）非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,299,655.25	-359,491.90	-15,626.81	

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）	11,153,796.04	15,870,718.21	5,668,916.00	
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	
委托他人投资或管理资产的损益		161,465.20	110,322.19	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,791,829.86			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,326,090.15			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,868,850.39	-3,427,098.54	-6,093,772.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	104,046.39	1,326,424.96	67,740,114.06	
减：所得税影响额	2,115,852.85	2,045,248.78	-34,209.52	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	6,507,744.23	11,526,769.15	67,602,717.62	--

四、财务报表数据发生重大变动的说明

（一）合并资产负债表

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
应收票据	34,484,600.28	135,737,882.41	-74.59%	主要是首次执行新金融工具准则，终止确认应收票据重分类至应收款项融资，同时本期票据到期兑付、贴现所致
应收款项融资	42,819,383.91		100.00%	主要是首次执行新金融工具准则，终止确认应收票据重分类所致
其他应收款	59,481,300.42	38,411,510.01	54.85%	主要是本期支付各类保证金增加所致
可供出售金融资产		123,282,746.86	-100.00%	主要是本期首次执行新金融工具准则所致
长期应收款	11,023,999.00	7,523,999.00	46.52%	主要是本期增加支付融资业务保证金所致
其他非流动金融资产	135,325,263.53		100.00%	主要是本期首次执行新金融工具准则，可供出售金融资产调整至本科目所致
开发支出	180,193,042.37	132,606,704.59	35.89%	主要是本期在研项目增加影响所致
短期借款	444,150,262.00	290,371,494.00	52.96%	主要是本期相比年初增加贷款所致
预收款项	24,603,027.35	37,560,711.06	-34.50%	主要是本期发货核销预收款所致

其他应付款	37,700,476.01	130,825,780.40	-71.18%	主要是本期支付往来款项所致
长期借款	195,000,000.00	280,200,000.00	-30.41%	主要是根据长期借款还款期限重分类至一年内到期非流动负债，同时本期还款所致
长期应付款	96,894,540.21	53,511,287.58	81.07%	主要是本期增加应收账款保理融资所致
预计负债	8,004,000.36	3,000,532.86	166.75%	主要是本期对未决诉讼事项计提费用所致
其他综合收益	2,740,400.65	-1,097,973.16	349.59%	主要是 Dinghan SMART 外币财务报表折算差额所致
未分配利润	172,555,642.37	115,208,584.22	49.78%	主要是本期净利润增加及执行新金融工具准则，其他非流动金融资产公允价值变动调整影响所致

（二）合并利润表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
财务费用	79,735,306.38	57,977,875.27	37.53%	主要是本期融资成本增加所致
投资收益	-3,770,698.24	-112,531.56	-3250.79%	主要是本期江门中车注销子公司江门香港，同时基数较小所致
公允价值变动收益	9,326,090.15	-	100.00%	主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动影响所致
信用减值损失	-3,696,875.35	-	-100.00%	主要是本期首次执行新金融工具准则，坏账准备计提调整至本科目所致
资产减值损失	1,492,309.27	-541,215,850.25	100.28%	主要是上年计提商誉减值准备所致
资产处置收益	-462,763.75	46,272.20	-1100.09%	主要是本期处置资产损失增加，同时基数较小所致
营业外收入	11,341,105.76	16,517,655.17	-31.34%	主要是当期政府补助减少所致
所得税费用	7,635,039.89	22,171,479.07	-65.56%	主要是上年同期坏账准备减少，计提的递延所得税较大所致

（三）合并现金流量表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
收回投资收到的现金	11,960,895.71	872,603.49	1270.71%	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
取得投资收益收到的现金	18,641.10	161,465.20	-88.46%	主要是本期理财收益减少，同时基数较小所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,520.00	532,330.21	-80.37%	主要是本期处置资产收益减少，同时基数较小所致
收到其他与投资活动有关的现金	18,500,000.00	-	100.00%	主要是本期理财产品到期赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,223,478.94	26,746,812.88	65.34%	主要是本期购建资产增加所致

吸收投资收到的现金	-	4,500,000.00	-100.00%	主要是上年同期广鼎装备收到少数股东投资款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	44,368,050.32	174,109,840.32	-74.52%	主要是上年同期支付收购鼎汉奇辉的部分股权款所致

注：上述变动指变动比例超过 30%以上的科目。

特此报告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司

二〇二〇年三月二十日

附件一备注：

报告中简称	指	释义
Dinghan SMART	指	Dinghan SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资子公司
江门中车	指	江门中车轨道交通装备有限公司，公司下属全资子公司
江门香港	指	江门中车(香港)投资控股有限公司，原公司下属公司
基石基金	指	北京基石创业投资基金
广鼎装备	指	广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司下属控股公司
鼎汉奇辉	指	辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，公司全资子公司