

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 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”）2020 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》。

会计师的审计意见为：“我们审计了后附的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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

二、2020 年度总体经营概况

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。报告期内，公司积极响应国家号召，严格落实各项防疫措施，克服疫情爆发、铁路投资下降、项目建设进度延迟等严峻挑战，同时克服疫情所带来的订单及收入确认压力，稳步推进复工复产，公司管理层严格按照公司董事会年初制定的目标，迎难而上，积极推进落实各项经营计划和年度重点工作部署。

报告期公司全年完成营业收入 121,975.00 万元，较去年同期减少 23.77%；完成营业利润-46,259.04 万元，较去年同期减少 1,328.04%；完成利润总额-45,320.94 万元，较去年同期减少 1,090.24%；完成归属于上市公司股东的净利润-46,967.83 万元，同比减少 1,200.40%。

2020 年，公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要是本报告期因新冠疫情及行业环境变化导致营业收入下降及对因收购全资子公司广州鼎汉、鼎汉奇辉形成的商誉计提减值准备 41,348.32 万元。

三、财务数据和指标概况

(一) 主要财务数据和指标

单位：人民币元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,219,750,004.83	1,600,082,355.67	-23.77%	1,357,128,760.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	-469,678,346.22	42,682,682.88	-1,200.40%	-576,666,134.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-501,878,756.96	36,174,938.65	-1,487.37%	-588,192,903.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,668,008.34	107,416,081.41	-56.55%	66,940,319.84
基本每股收益（元/股）	-0.8407	0.0764	-1,200.39%	-1.0322
稀释每股收益（元/股）	-0.8407	0.0764	-1,200.39%	-1.0322
加权平均净资产收益率	-27.36%	2.22%	降低 29.58 个百分点	-26.34%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减	2018 年末
资产总额（元）	3,302,210,961.75	3,627,991,635.15	-8.98%	3,516,839,390.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,475,076,887.33	1,957,810,385.48	-24.66%	1,896,624,953.52

(二) 分季度主要财务指标

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	195,420,920.60	346,560,446.05	317,937,653.46	359,830,984.72
归属于上市公司股东的净利润	-26,262,871.18	51,110,597.75	32,588,300.18	-527,114,372.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,347,565.69	33,055,569.69	5,510,342.39	-513,097,103.35
经营活动产生的现金流量净额	12,065,238.51	-48,280,530.35	12,550,668.27	70,332,631.91

(三) 非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-357,609.27	-4,299,655.25	-359,491.90	
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）	11,003,300.57	11,153,796.04	15,870,718.21	
委托他人投资或管理资产的损益			161,465.20	
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	33,755,087.25	9,326,090.15		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,907,025.94	-2,868,850.39	-3,427,098.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		104,046.39	1,326,424.96	
减：所得税影响额	9,291,324.67	2,115,852.85	2,045,248.78	
少数股东权益影响额（税后）	2,017.20			
合计	32,200,410.74	6,507,744.23	11,526,769.15	--

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
货币资金	343,926,137.76	237,478,246.41	44.82%	主要是本期票据贴现等筹资款项增加所致
应收票据	140,004,761.66	34,484,600.28	305.99%	主要是本期收到的商业承兑汇票、云信等票据增加所致
应收款项融资	56,271,065.16	42,819,383.91	31.41%	主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	23,725,846.64	34,387,586.33	-31.00%	主要是本期支付供应商预付款减少所致
其他应收款	31,669,258.04	59,481,300.42	-46.76%	主要是本期收回保证金所致

合同资产	172,128,926.61	0.00	100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致
长期应收款	7,300,000.00	11,023,999.00	-33.78%	主要是本期融资保证金到期收回所致
商誉	0.00	413,483,211.74	-100.00%	主要是收购广州鼎汉、鼎汉奇辉形成商誉减值所致
其他非流动资产	0.00	5,400,000.00	-100.00%	主要是本期收回预付土地款所致
短期借款	678,303,790.24	444,150,262.00	52.72%	主要是本期增加借款所致
预收款项	0.00	24,603,027.35	-100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致
合同负债	13,664,814.05	0.00	100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致
应付职工薪酬	30,317,626.59	45,333,924.44	-33.12%	主要是本期根据公司薪酬激励制度,计提奖金等减少所致
应交税费	11,983,605.66	28,572,322.46	-58.06%	主要是本期收入减少导致应交税费减少所致
其他流动负债	17,727,423.18	0.00	100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致
长期应付款	50,538,425.21	96,894,540.21	-47.84%	主要是本期保理融资还款所致
预计负债	3,388,346.09	8,004,000.36	-57.67%	主要是本期结算上期计提的资金占用费所致
递延所得税负债	55,776,486.30	33,180,015.90	68.10%	主要是本期计提金融资产公允价值变动收益递延所得税所致
其他综合收益	5,193,644.22	2,740,400.65	89.52%	主要是本期外币报表折算差异所致
未分配利润	-297,122,703.85	172,555,642.37	-272.19%	主要是本期计提商誉减值准备所致
少数股东权益	0.00	-664,688.82	100.00%	主要是收回控股子公司广鼎装备少数权益所致

(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
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33,755,087.25	9,326,090.15	261.94%	主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-22,547,866.14	-3,696,875.35	-509.92%	主要是本期因疫情影响回款减少,计提坏账准备增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-432,903,693.74	1,492,309.27	-29,108.98%	主要是本期计提商誉减值准备所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-217,070.74	-462,763.75	53.09%	主要是本期处置资产损失减少,同时基数较小所致

(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
支付其他与经营活动有关的现金	169,198,570.3	312,551,765.63	-45.87%	主要是本期支付经营性费用减少所致
取得投资收益收到的现金	0.00	18,641.10	-100.00%	主要是上期收到理财收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,719.00	104,520.00	-39.99%	主要是本期处置资产较少所致
收到其他与投资活动有关的现金	417,362.00	18,500,000.00	-97.74%	主要是本期收回理财产品投资款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,555,651.17	44,223,478.94	59.54%	主要是本期购建资产增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	18,500,000.00	-72.97%	主要是本期支付理财产品投资款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	46,891,146.40	26,693,103.46	75.67%	主要是本期应收票据贴现增加所致
汇率变动对现金的影响	238,677.75	-34,423.15	793.36%	主要是外币报表折算汇率变动影响所致

特此报告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司

二〇二一年四月二十三日

附件一备注：

报告中简称	指	释义
广州鼎汉	指	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，公司全资子公司
鼎汉奇辉	指	辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，公司全资子公司
广鼎装备	指	广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司