

DINGHAN
鼎汉技术

STOCK CODE: 300011



2020 Annual Report 年度报告

北京鼎汉技术集团股份有限公司
Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd.

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)刘琳声明：保证本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。

本报告中如有涉及未来的计划、业务预测等方面的内容，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“九、公司未来发展的展望”之“可能面临的风险及应对措施”）：

- 1、宏观经济及行业环境变化带来的增长风险
- 2、集团化整合、核心人才流失带来的管理风险
- 3、竞争加剧、毛利率降低的风险
- 4、应收账款不断增加带来的流动性风险
- 5、国际化发展的风险

公司经第五届董事会第七次会议审议通过的 2020 年度利润分配预案为：以 558,650,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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.....	27
第五节 重要事项.....	57
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 可转换公司债券相关情况.....	86
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	87
第十节 公司治理.....	102
第十一节 公司债券相关情况.....	109
第十二节 财务报告.....	110
第十三节 备查文件目录.....	272

释 义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司
年报	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司 2020 年年度报告
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
广州轨交基金	指	广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)，为持有公司 5%以上股份的战略股东
广州鼎汉	指	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，公司全资子公司
鼎汉奇辉/奇辉电子	指	辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，公司全资子公司
Dinghan SMART	指	Dinghan SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资公司
芜湖鼎汉	指	芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
鼎汉服务	指	北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司，公司全资子公司
鼎汉检测	指	北京鼎汉检测技术有限公司，公司全资子公司
株洲鼎汉	指	株洲鼎汉轨道交通装备有限公司，公司下属全资公司
北京鼎汉	指	北京鼎汉轨道交通技术有限公司，公司全资子公司
江苏鼎汉	指	江苏鼎汉电气有限公司，公司下属全资公司
广东鼎汉	指	广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
江门中车	指	江门中车轨道交通装备有限公司，公司下属全资公司
华车（北京）	指	华车（北京）交通装备有限公司，公司下属全资公司
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，公司下属全资公司
香港鼎汉	指	香港鼎汉控股集团有限公司，公司全资子公司
南宁鼎汉	指	南宁鼎汉轨道交通装备有限公司，公司下属全资公司

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
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，鼎汉服务持有其 7.71%的份额
国家铁路/国铁/大铁	指	由中国国家铁路集团有限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	是指在城市中使用车辆在固定轨道上运行并主要用于城市客运的交通系统。包括城市地铁、城市轻轨、有轨电车、磁悬浮等
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
站台门/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
轨道交通制动能量管理系统	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
中频/高频技术	指	电源输入与输出之间的电气隔离工作频率不使用 1KHz（赫兹）以下的工频，而使用 10KHz(赫兹)以上的更高工作频率并商用在机车车辆车载电源的综合创新技术。该技术使电源系统整体重量大幅减轻至 40%以上、体积减小 30%以上，电源效率提高 5%以上，综合节能效果显著
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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
报告期、上年同期	指	2020 年 1-12 月及 2019 年 1-12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鼎汉技术	股票代码	300011
公司的中文名称	北京鼎汉技术集团股份有限公司		
公司的中文简称	鼎汉技术		
公司的外文名称（如有）	Beijing Dinghan Technology Group 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		
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）		
办公地址的邮政编码	100070		
公司国际互联网网址	http://www.dinghantech.com/		
电子信箱	ir@dinghantech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务经理
姓名	李彤	孙书瑾
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	010-83683366-8287	010-83683366-8222
传真	010-83683366-8223	010-83683366-8223
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/

公司年度报告备置地点	董事会办公室
------------	--------

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	张居忠、周春阳、董珺

五、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

	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

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,219,750,004.83	1,600,082,355.67	主营业务收入、其他业务收入

营业收入扣除金额（元）	13,345,102.06	8,585,468.10	租金收入、销售材料收入
营业收入扣除后金额（元）	1,206,404,902.77	1,591,496,887.57	主营业务收入

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.8407

六、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

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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原因说明

适用 不适用

注：公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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	--

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

公司主要业务为轨道交通各类高端装备及信息化解决方案的研发、生产、销售、安装和维护，同时根据客户需求提供其他配套产品和服务。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司战略聚焦轨道交通行业，所属该分类“2 高端装备制造产业”——“2.4 轨道交通装备产业”，是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的国家战略性新兴产业。

轨道交通装备产业由电力电子、机械制造、计算机软件、信息通信技术等多种专业技术领域和应用领域交叉形成。轨道交通按照所有权性质及运营范围可分为国家铁路（包括高速铁路、普速铁路）、城市轨道交通（包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮等）和地方厂矿铁路等。

轨道交通因其快速高效、低碳环保、安全稳定、运力强大等优点得到了国家产业政策的大力支持，《中长期铁路网规划（2016-2030）》、《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》、《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》、《交通强国建设纲要》、《2020年国务院政府工作报告》提出重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设、《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》等顶层政策性文件的发布及实施为轨道交通行业的发展带来持续广阔的发展机遇。随着我国城市化水平的不断提升，轨道交通发展作为交通网络综合体系中重要一环，对于国民经济长期稳定发展具有重要影响。

（二）公司主要业务情况

公司成立于2002年6月，并于2009年10月成为第一批深圳证券交易所创业板上市公司。公司十多年来，聚焦轨道交通行业，从单一轨道交通地面电源设备提供商，发展成为业务布局涵盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域的综合解决方案提供商。公司业务已覆盖国家铁路18个路局集团公司、全部轨道交通运营城市及中国中车核心车辆厂。公司登陆深圳证券交易所创业板以来，充分利用创新型上市公司平台优势，通过“内生+外延”并驱发展方式，现已形成四大核心业务板块，包括轨道交通地面电气装备解决方案、轨道交通车辆电气装备解决方案、轨道交通信息化与安全检测解决方案、轨道交通售后维修及运营维护解决方案。

公司的业务布局图如下：

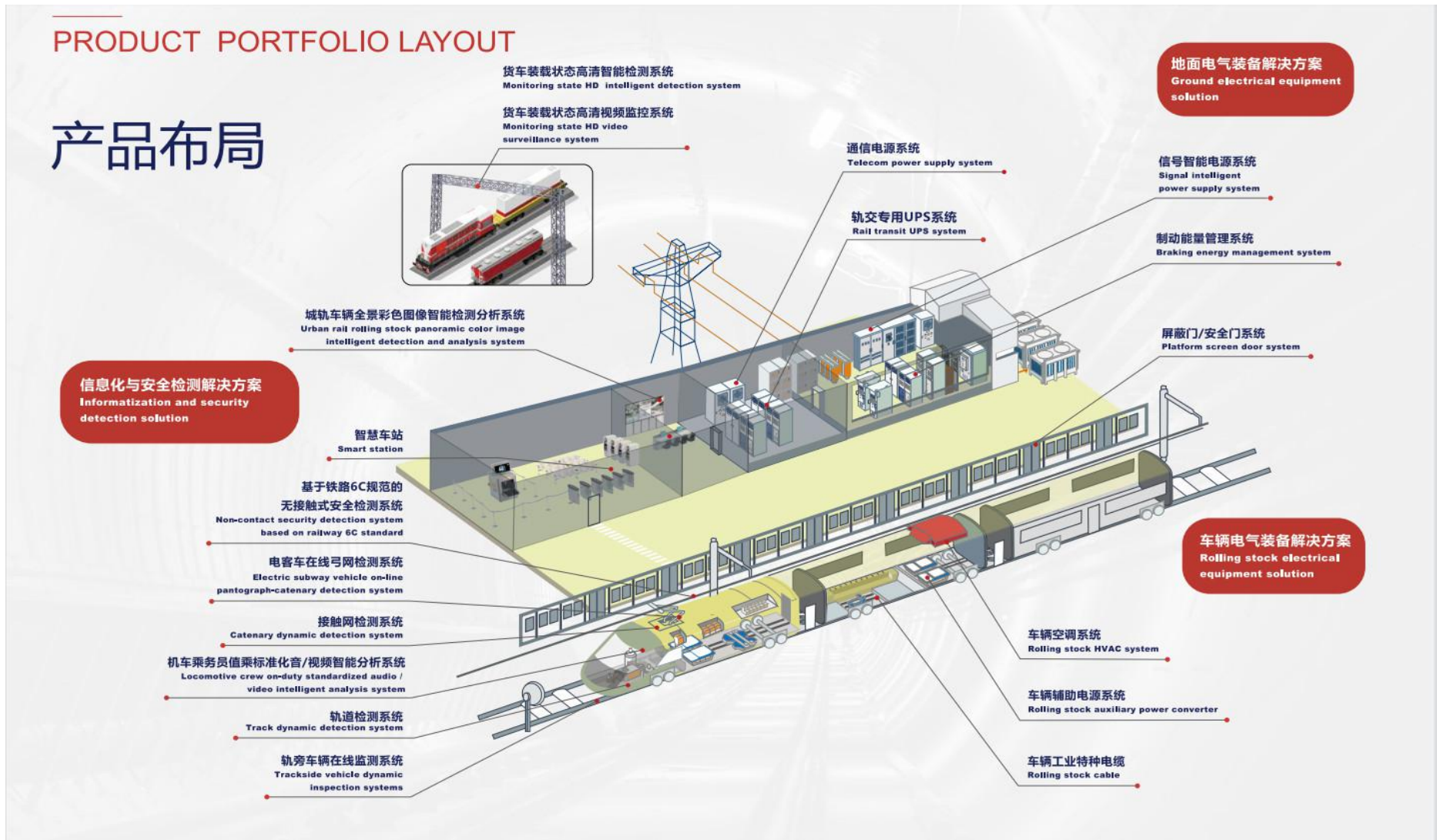


图1：公司业务布局图

1、轨道交通地面电气装备解决方案

(1) 地面电源解决方案。该系列产品主要包括：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通通信电源系统、UPS系统等。

公司作为轨道交通信号智能电源系统领导者，先后凭借全高频信号电源、全数字化智能稳压信号电源和新一代数字一体化智能不间断铁路信号电源屏系统等产品引领了轨道交通信号电源行业的数次技术革新，在该产品细分领域的市场占有率及技术水平遥遥领先。



图2：地面电源解决方案

(2) 站台门系统解决方案（屏蔽门/安全门）。该方案包括门体结构、门机驱动系统、控制系统以及站台门专用电源等一站式站台门系统。该方案为完全自主研发，国产化率达100%，并已广泛应用于地铁、城际、高铁、磁悬浮、机场APM线路中。



图3：站台门系统解决方案

(3) 轨道交通制动能量管理系统。该方案包括超级电容储能系统和逆变回馈系统。超级电容储能将处于再生制动工况

下的列车反馈的制动能量吸收到大容量电容器组中，当列车出站启动加速或供电区间有列车需要取流时将所储存的电能释放出去，使牵引网电压保持在设定范围内，起到削峰填谷的作用；逆变回馈系统将处于再生制动工况下的列车反馈的直流电逆变成交流电经隔离变压器反馈至交流电网，使牵引网电压稳定在设定范围内。该产品经中国城市轨道交通协会专家和学术委员会召开的相关评审会评审认定，产品技术成熟，达到国际先进水平。公司将积极跟踪行业发展趋势及市场需求推广和应用。

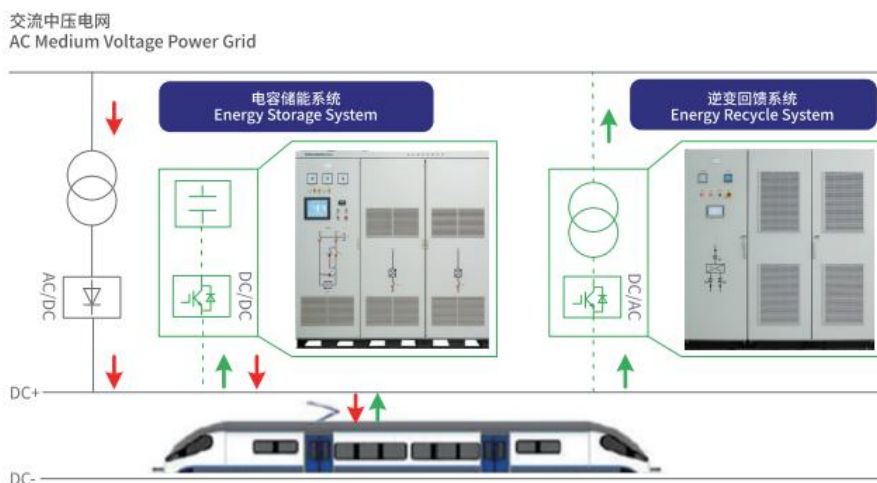


图4：轨道交通制动能量管理系统

2、轨道交通车辆电气装备解决方案

(1) 车辆空调系统解决方案。公司该系列产品包括：高铁/动车空调、铁路客车空调、城际动车空调、机车车辆空调、地铁/轻轨空调、单轨车辆空调、有轨电车空调等。公司的车辆空调具有噪声低、温度调节精度高的特点，并具有压力波保护功能，以免隧道运行、会车时产生的剧烈压力波动，影响乘客的舒适性；同时，公司能够根据各城市的车辆运行环境特点，配套性能可靠的环保型城市轨道交通车辆空调，以满足不同客户的节能、耐高温、防风沙、低噪声、一体化等特殊需求。



图5：车辆空调系统解决方案

近年，公司紧跟行业技术发展趋势，陆续推出天然制冷剂（CO₂冷媒）空调、综合直流空调、智慧控制空调等产品。天

天然制冷剂（CO₂冷媒）空调：该产品采用天然制冷剂——R744（CO₂）作为空调整冷剂，具有低温热泵性能优越及环保的特点，应用跨临界制冷循环技术，产品克服现有轨道车辆空调所用过渡制冷剂的高全球变暖潜值的温室效应问题，具有绿色、环保优点，是“碳中和”目标下轨道交通空调产品的理想选择。**综合直流空调：**该产品减少空调输入电源的中间转换环节，提高电源整体的使用效率；替代原辅助逆变器实现减重；变频运行实现温度控制精度高、温度波动小、冲击电流小，低负荷变频节能，平均节能率为15%-25%。**智慧控制空调：**该产品运用智慧空调控制技术，能够实时监控并调整列车空调运行状态，自动故障诊断及预警、减少故障率、简化维修保养工作，该产品代表了空调系统技术发展的又一方向。



图6：综合直流空调



图7：天然制冷剂（CO₂冷媒）空调



图8：智慧空调控制技术

(2) 车辆辅助电源系统解决方案。公司中/高频车载辅助电源系统技术源于德国子公司Dinghan SMART，已发展到第三代技术平台。产品具有体积小、重量轻、质量可靠、效率高特点，与同功率的传统工频产品相比，减重约40%，体积减少30%，工效提升约5个百分点，节能效果显著，竞争优势明显。基于此技术平台，衍生出高铁及城际动车组辅助电源系统、城轨车辆电源产品系统、普铁车辆DC600V电源系统。



图9：车辆辅助电源系统解决方案

高铁及城际动车组辅助电源：该产品包含了辅助变流器、充电机、单相逆变器等，产品型号已覆盖高铁及城际动车组列车。

城轨车辆辅助电源系统：该系统包括辅助变流器（包含逆变器和充电器）等，目前已广泛应用于上海、广州、深圳、澳门、台湾及海外等多个城市城轨车辆中。

普铁DC600V电源：产品用于25G/25T型旅客列车。该产品已覆盖全国多个路局，适应各种自然环境，运行状况良好、稳定。

(3) 车辆特种电缆解决方案。公司主要为高铁、动车、城轨等电气化轨道交通车辆的各电气设备、设施提供电缆解决方案，如：动力牵引系统、司机室控制系统、卫生间给水系统、电气化车钩开闭装置、厨房电气系统、内外部照明系统、列车座椅电源系统、塞拉门控制系统等。该系列产品包括各种规格型号的信号电缆、控制电缆和动力电缆。公司电缆产品采用优化加工工艺及特殊交联材料，具有无卤阻燃、低毒防火、高温长寿命、低温柔韧性、耐油和燃料、耐酸碱腐蚀、耐压耐磨和抗臭氧等特点。产品性能优良，安装方便，使用安全，运行可靠。

公司车辆特种电缆已覆盖传统动车组车型、“和谐号”动车组、“复兴号”标准动车组、京张智能高速铁路及时速160公里动力集中电动车组、地铁车辆以及磁悬浮等车辆。未来，公司将继续提升动车业务领域的竞争优势，并积极拓展城轨市场。



图10：车辆特种电缆解决方案

3、轨道交通信息化与安全检测解决方案

(1) 客运信息化-智慧车站解决方案

该方案通过智慧安检、智慧视频、智能终端产品三大主线，从安全保障、旅客服务、智能管理三大方面解决了长期困扰车站运营管理的信息查找困难、问题反馈不及时、旅客乘车体验差、监督管理难等问题。报告期内，公司“长沙车站智能客运系统”获得中国铁路广州局集团有限公司科技进步一等奖。

智慧车站解决方案

为车站装上一个“大脑”，让“他”学会“思考”，然后开始“行动”

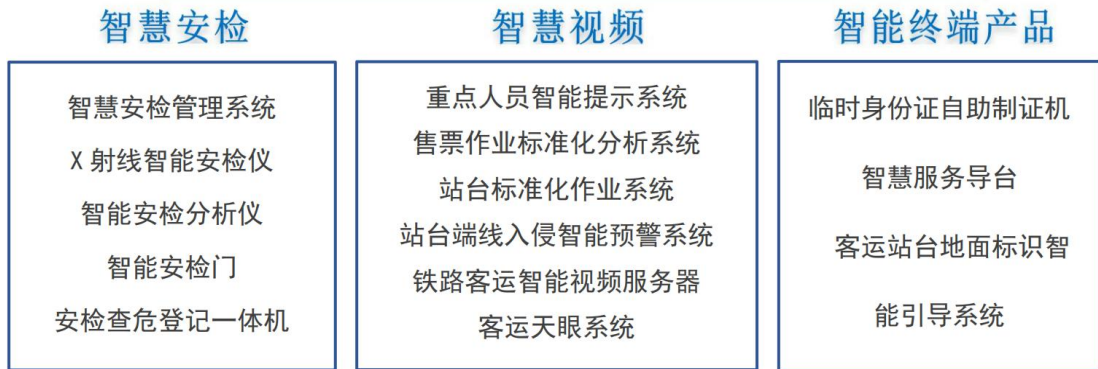


图11：智慧车站解决方案系统组成

(2) 货运信息化-铁路货车装载视频智能监视系统

铁路货车装载视频智能监视系统，融合了线阵高清彩色成像、深度学习、车号识别等技术，对行进中的铁路货车装载状态实时扫描，并按车厢进行分割形成高清彩色图像，在画面分辨率、清晰辨别度、画质稳定性、检车效率、显示精度等方面具备较强竞争优势。系统在真实还原现场的基础上，对装载加固、车门窗盖阀、篷布苫盖等八大类问题进行智能识别，预警准确率高，并实时输出检测结果，自动生成检车报告。该系统已获得实用新型专利5项，发明专利1项，并通过中国铁路广州局集团有限公司、中国铁路沈阳局集团有限公司的科技成果鉴定，在国内处于技术领先地位，代表“货检”领域的发展方向。



图12：铁路货车装载视频智能监视系统特点



图13：高清画面、自动识别

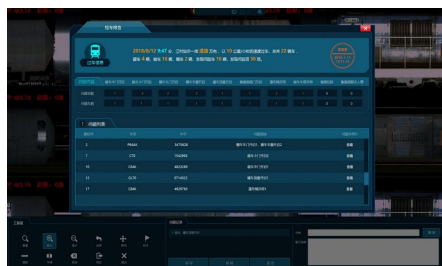


图14：一车一报告



图15：站、段、局三级管理

(3) 货运信息化-智慧货运解决方案

智慧货运系统主要包括以下子系统：铁路货运站天眼智能监控系统、铁路平交道口智能安全防护系统、铁路集装箱作业智能管理系统、园区智能门卫系统、货运安全监控与管理系统、专用线货车交接统计分析系统、货运大数据信息系统等。

(4) 铁路机务-铁路机车乘务员值乘作业标准化智能分析系统

该系统利用行为识别、语音识别、吨睡识别、LKJ项点识别等技术对乘务员标准化作业中手比确认、呼唤应答、瞭望状态和操纵列车情况，进行全方位实时监测、同步分析，针对违章作业情况及时预警并实时上传至地面评价系统。地面评价系统通过对违章项点、音视频、LKJ数据的智能监测分析，对乘务员的每一次值乘情况进行标准化评分，为作业考核提供有力依据。“铁路机车乘务员值乘作业标准化智能分析系统”通过中国铁路广州局集团有限公司的科技成果鉴定，获得专利1项、软件著作权2项、科技查新3项。

(5) 安全检测解决方案

公司安全检测解决方案包括牵引供电检测方案及工务工程检测方案两大类。牵引供电检测方案包括接触网安全巡检装置（2C）、受电弓滑板检测装置（5C）、接触网悬挂状态检测装置（4C）、电客车在线弓网检测系统、接触网动态检测系统等。工务工程检测方案包括轨道动态检测系统、限界动态检测系统等。

车载及轨旁检测设备 Car-borne and Trackside Detection Device

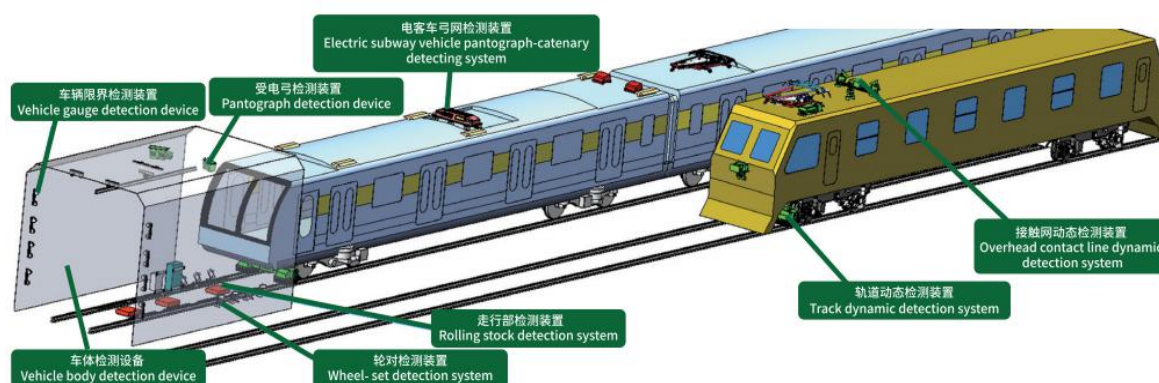


图16：车载及轨旁检测设备

公司轨旁车辆综合智能检测系统，由城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统（360°动态图像检测系统）、受电弓检测子系统、轮对检测子系统、走行部关键部位温度检测子系统组成。该系统融合了彩色线阵高清成像、机器视觉、模式识别、深度学习、红外热成像等先进的技术手段，利用多组采集单元对车辆全部可视部件进行360°全景扫描，以不停车检测的方式，实现了对列车关键部件实时的智能化、数字化检测。此外，该系统能够实现同车、同类部件、同一部件全生命周期数据趋势分析，便于检修人员快速浏览对比，发现确认异常。系统为国内首创产品，适用于各型地铁车辆日常动态检测，使日检作业由人工模式转变为机检与人检相结合的智能化模式，极大的减轻了日检工作强度、提升了检修作业效率，为地铁安全运行提供技术保障。

国家发改委将“上海轨道交通车辆智能运维系统”列为轨道交通行业国家示范工程，该系统是其重要组成部分。该系统已通过上海申通地铁集团有限公司组织的专家评审，评审意见认定该产品达到国际先进水平。

4、轨道交通售后维修及运营维护解决方案

公司目前具备车辆电源E2/E3/E4/E5修、动车车辆电源维修、DC600V电源更新、空调E4/E5修等大修资质。公司拥有超过300名专业服务人员、14个技术服务和备件中心、6个全产品技术服务与咨询中心，服务网络遍布全国24个城市，覆盖18个路局集团公司、全部地铁公司及核心车辆维修维护基地，能够为客户提供7*24小时服务。公司服务范围包括维保服务、改造升级服务、技术支持服务、故障维修服务、设备大修服务、培训服务、定制产品服务、换新服务、车载服务、应急支持服务等。公司以专业的技术团队及设备仪器、规范的服务流程及质量保障体系，为客户提供满意高效的服务。

公司线上服务管理工具——闪服APP及鼎汉服务小程序顺利实现了客户需求匹配、服务工程师现场管理与售后服务资源的零障碍对接。接入“闪服”平台后，客户能够实现7*24小时便捷一键报修，客服平均响应时间小于15分钟；客户实时掌握服务进度、控制服务结果、评价服务质量。“闪服”平台能够实现服务流程标准化、服务过程可量化、服务质量可评价、运维管理移动化。

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

采购范围：根据公司经营指标及业务范围进行物料及设备采购，包括且不限于不锈钢、铜、电子元器件、成品板、结构件、电气设备等物料。

采购管理：公司依据经营生产需求制定采购计划，并进行供应商选择认证。公司根据物料采购周期和标准化程度不同，采用针对性的供应商管理及采购策略。公司及下属子公司采购部门建立规范的物料质量控制和采购价格审批流程，深入整合各业务板块供应商资源，充分发挥公开招标采购机制，进行多方比较引入竞争，通过供应商整合及不断拓展供应渠道，提高采购议价能力，有效降低原材料成本。

采购架构：公司采购分供应商管理与采购执行两部分，供应商管理包括供应商开发、认证和绩效管理；以集采中心的方式完成采购执行，包括采购计划制定、采购订单履行、采购入库管理等，通过控制各项采购环节，以避免程序漏洞。

2、生产模式

公司在中国与德国拥有多个生产基地。公司生产活动广泛应用S&OP流程工具和ERP系统等IT工具，打造敏捷、高效、经济、灵活的供应链，及时满足客户的需求。公司采取“自主生产+委托加工”的生产模式。其中，核心生产工艺和高技术含量的加工工序由公司自主完成，如核心部件和整机总装、调试等；劳动密集型、加工工艺简单的低附加值生产环节则选择委外加工。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，追求更快的速度、更好的质量、更高的效率、更低的成本。

3、营销模式

国内营销模式：公司设立区域代表处和主机厂代表处作为一线业务单元，形成对接最终用户和中间用户的矩阵式网状销售与服务平台，覆盖所有轨道交通线路。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。

境外销售模式：一方面，公司通过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；另一方面，公司通过德国子公司Dinghan SMART与海外业主进行直接业务合作。Dinghan SMART与国外各主机厂具有长期、广泛的合作基础，将协助公司进一步打开国际市场，加强对国际轨道交通市场理解。

（四）行业情况及业绩驱动因素

1、国家铁路

根据中国国家铁路集团有限公司数据显示，2020年全国铁路完成固定资产投资7,819亿元，较2019年下降2.62%，新线投

产4,933公里，较2019年下降41.89%，新开工项目20个，行业投资规模下降及项目建设进度延迟给公司订单获取带来了不利影响。2020年为“十三五”最后一年，期间，全国铁路营业里程由12.1万公里增加到14.63万公里，增长20.9%，高铁由1.98万公里增加到3.79万公里，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型。国家铁路完成旅客发送量149亿人次，其中动车组发送90亿人次，较“十二五”分别增长41%、152%。

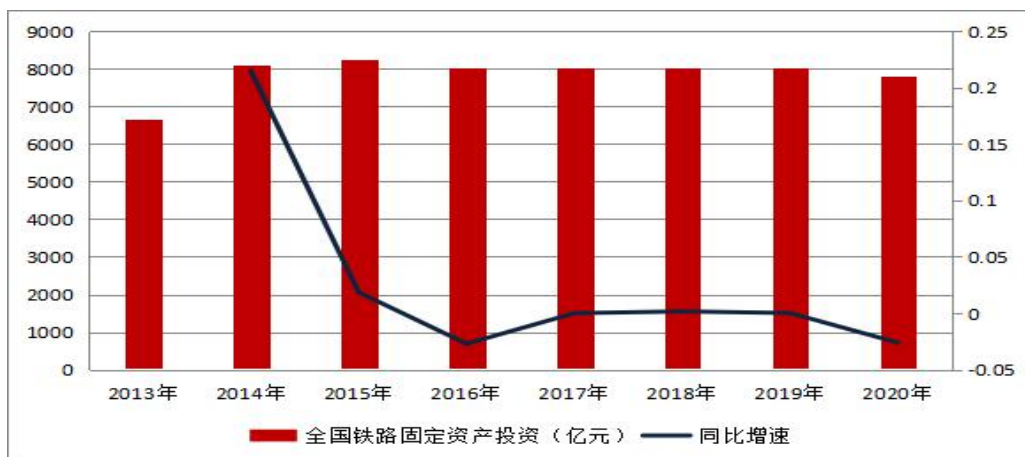


图17：全国铁路固定资产投资及增速（亿元）

数据来源：中国国家铁路集团有限公司



图18：铁路营业总里程（万公里）

数据来源：中国国家铁路集团有限公司

2、城市轨道交通

根据中国城市轨道交通协会统计分析报告，截止2020年底，中国大陆地区（不含港澳台）共有45个城市开通城市轨道交通运营线路244条，运营线路总长度7,969.7公里。其中，地铁运营线路6,280.8公里，占比78.8%；其他制式城轨交通运营线路1,688.9公里，占比21.2%。当年新增运营线路长度1,233.5公里。截至2020年底，共有65个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的21个城市），其中，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计161个，在实施的建设规划线路总长7,085.5

公里（不含已开通运营线路）。

“十三五”期间，累计新增城市轨道交通运营线路长度为4,351.7公里，年均新增运营线路长度870.3公里，年均增长率17.1%；累计完成建设投资26,278.7亿元，年均完成建设投资5,255.7亿元；累计共有35个城市的新一轮城轨交通建设规划或规划调整获国家发改委批复并公布，获批项目中涉及新增规划线路长度总计4,001.74公里，新增计划投资合计约29,781.91亿元。运营、建设、规划线路规模和投资跨越式增长，城轨交通持续保持快速发展趋势。



图19：全国城轨完成投资额（亿元）

数据来源：中国城市轨道交通协会

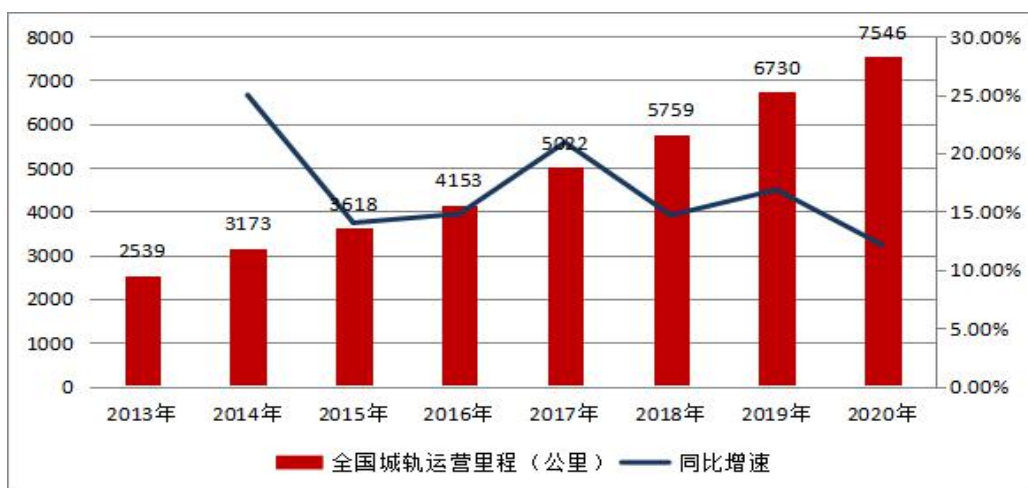


图20：轨道交通运营里程及增速（公里）

数据来源：中国城市轨道交通协会

报告期内，受国内外新冠疫情影响，轨道交通行业投资及建设进度延期对公司订单及收入确认造成不利影响，但展望中长期，中国轨道交通市场仍蕴藏巨大发展机遇。

(五) 公司所处行业地位

公司聚焦轨道交通行业，依托近二十年在轨道交通领域的不断创新与实践，已在多个细分领域占据技术领先地位。横向

覆盖高端装备及信息化领域，纵向贯通新增市场和存量市场，从国内市场走向国际化，有效保障公司在行业周期性波动及变革中持续保持竞争能力，同时在信息化与安全检测部分领域达到国内领先水平。公司将以新时期“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念为导向，在探索中育先机，在变革中开新局，成为“碳中和”目标下，节能减排、智慧高效、安全稳定、创新突破的实践先锋。

1、车辆高端装备——主流供应商，轻量化、智慧环保创新引领

国际领先的车辆轻量化辅助电源系统促进列车减轻重量与节能效果的进一步升级，持续推进国内外装备技术的进步

创新型二氧化碳空调，绿色、节能，首次应用跨临界制冷循环技术，首家海内外装车应用；创新型智慧空调，具备智能控制+智能检测+智能诊断，大数据+机器学习+物联网等技术

国内外市场商用方面奠定了最广泛的创新需求的来源，创新性轻量化车载辅助电源系统供应商，30 年技术积累与超过 25 个国家海外应用，进入 SC3 第三代领先技术平台，在网运行 8,000 套；铁路、城轨车辆空调市场主流供应商，产品应用超过 35 年，供货超过 60,000 套，城轨市场份额位于前列；动车、高铁专用电缆市场应用前列，持续供货 20 年，高铁供货近 1 万辆，首家实现轨道交通电缆国产化

2、地面电气装备——产品技术与市场应用领先

设计中国第一套高铁标准信号智能电源系统，参与标准制定

信号智能电源系统综合占有率第一

产品覆盖四横四纵高铁线、京广线等铁路主干线，覆盖所有地铁城市

地面电源在网设备超过 18,000 套

屏蔽门系统拥有完全自主知识产权和多项发明专利，通过权威第三方检测，达到国际先进水平，国产化率达 100%；产品覆盖地铁、城际、高铁、磁悬浮、机场 APM 线路等城市轨道交通所有制式

3、智慧信息化与检测系统——创新解决方案设计

深耕货检领域十余年，率先将人工智能引入货检领域

国内首个投入运营的城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统（360°动态图像检测系统），唯一彩色高清图像识别供应商

参与建设全路第一个智慧车站

千语系统—行业首创轨道交通领域专用语音识别引擎

国内首创接发列车作业标准化智能分析系统

国内首创抱闸检测系统

铁路总公司《铁路货检安全监控与管理系统》、国家重点研发项目《时速250公里以上货运动车组研制》、国家示范工程《上海轨道交通车辆智能运维系统》课题组成员

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	报告期末，公司长期股权投资余额为 0，较期初相比未发生重大变化
固定资产	报告期末，公司固定资产较期初降低 1,751.19 万元，降幅 3.57%，较期初相比未发生重大变化
无形资产	报告期末，公司无形资产较期初增加 1,046.06 万元，增幅 4.16%，较期初相比未发生重大变化
在建工程	报告期末，公司在建工程较期初降低 31.80 万元，降幅 8.15%，较期初相比未发生重大变化
货币资金	报告期末，公司货币资金较期初增加 10,644.79 万元，增幅 44.82%，主要是本期票据贴现等筹资款项增加所致
应收票据	报告期末，公司应收票据较期初增加 10,552.02 万元，增幅 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	报告期末，公司应收款项融资较期初增加 1,345.17 万元，增幅 31.41%，主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	报告期末，公司预付款项较期初降低 1,066.17 万元，降幅 31%，主要是本期支付供应商预付款减少所致
其他应收款	报告期末，公司其他应收款较期初降低 2,781.20 万元，降幅 46.76%，主要是本期收回保证金所致
合同资产	报告期末，公司合同资产较期初增加 17,212.89 万元，增幅 100%，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	报告期末，公司长期应收款较期初降低 372.40 万元，降幅 33.78%，主要是本期融资保证金到期收回所致
商誉	报告期末，公司商誉较期初降低 41,348.32 万元，降幅 100%，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	报告期末，公司其他非流动资产较期初降低 540.00 万元，降幅 100%，主要是本期收回预付土地款所致

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	资产规模	所在	运营模式	保障资产安全	收益	境外资产占公司	是否存在重

	原因		地		性的控制措施	状况	净资产的比重	大减值风险
Dinghan SMART Railway Technology GmbH	收购	净资产 9,081.19	德国	集设计、生产、安装、服务于一体的轨道交通设备供应商	建立完善的内部控制管理制度并有效执行	-717.3	6.16%	否

三、核心竞争力分析

报告期内，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、公司品牌影响力和技术领先性

公司于近年来通过企业文化建设、战略规划落地、下属公司形象整合、合作伙伴推宣等一系列举措实现了“鼎汉”品牌体系战略升级，为公司实现业务持续增长、不断打开新的发展空间、高质量发展提供坚实基础。

随着行业发展，客户对围绕轨道交通综合装备供应商系统性的创新需求越来越多，鼎汉技术不仅在车辆电气、地面电气、智能运维服务等多方面细分领域创新，且在多装备系统性创新方面不断提供更全面的综合解决方案，降低行业客户的综合拥有成本，提升安全保障性。基于公司业务布局的协同竞争优势，公司有能力提供符合未来发展的更有竞争力的客户化解决方案，获得更多合作伙伴的认同，逐步成为国际一流的轨道交通装备服务提供商。

2、深度响应客户需求及解决方案应用创新能力

随着基础理论的不断突破和应用技术的持续创新，以新技术、新工艺、新产品、新材料为特征的新型轨道交通产业逐步形成，公司依托多年来在轨道交通领域的深耕经验，基于跨技术领域品牌认知度的提升，进一步提升了公司获取客户需求、解决客户困难的能力，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。

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核心竞争能力，拥有一批优秀技术开发人才，支撑公司持续发展，使公司提供解决方案应用的创新能力更进一步。

3、公司战略规划和落地执行的能力

公司为加快实现“地面到车辆、增量到存量，走向国际化”的战略转型，提前布局，逐步构筑基于产品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。不仅已成功实现了国内为数不多“地面到车辆”跨专业发展的战

略落地，同时国内外资源双向对接，促使国际先进技术的国产化与国内创新应用的国际化，国际化进程推进顺利；公司凭借对轨道交通领域的深刻理解、对传统业务以及未来增长动能的无缝扩展、组织高效的市场营销体系以及快速响应客户需求的服务团队等独特优势，正在进入核心客户解决方案设计与研发的早期供应商行列，有助于抓住未来更多的行业发展机遇。

4、国际化视野的进一步开拓

2017年，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（2019年已更名为Dinghan SMART Railway Technology GmbH）。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，即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，以促进自身产品竞争力的提升，进一步推广国外产品在国内市场的销售，建立国外产品在海外项目与中国企业的合作；输出嫁接国内的成熟采购和制造能力，提高国外产品成本的竞争力，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，目前已初具成效。

5、基于国际一流企业建设的人力资源配置

公司一方面始终稳定保持高素质高水平的管理及研发团队，使得公司的技术创新能力、经营管理水平保持业内领先；另一方面，为进一步匹配公司战略发展需要，公司保持具备国际化视野、丰富管理经验以及行业内资深专家型的人才引进。同时，随着近年公司的跨界、快速发展以及国际化战略的进一步推进，通过内部培养及外部引进，加大专业性、国际性人才引进与储备力度，构建了基于国际一流企业建设、支撑公司未来发展的人力资源管理体系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，一场突如其来的新冠疫情席卷全球，对全球经济造成了巨大冲击。在党和国家的领导下，我国及时采取防控措施，率先摆脱疫情影响，实现复工复产，经济活力逐步恢复，成为第一个实现经济正增长的国家。轨道交通领域，路网规模、列车密度和速度等级等多项指标显著提升，“十三五”收官之际，奠定了“十四五”的轨道交通装备市场加速发展基础。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，同时面对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。

（一）2020年公司重点工作情况

1、聚焦重点，高效协作，战略新业务稳步推进

报告期内，针对客户个性需求，发挥公司在多专业、跨领域、多产品解决方案能力，通过“营销+研发+产品示范”、“营销+战略合作”等融合形式，集中公司资源重点服务战略性客户，推动建立示范性创新产品解决方案和行业营销新形态。报告期，除保持传统产品市场与技术不断创新优势外，战略新产品均取得良好进展。截止报告期末，公司在手订单19.46亿元。

（1）报告期内，公司**天然制冷剂（CO₂冷媒）空调**成功装载于中车长春轨道客车股份有限公司下线的时速400公里跨国互联互通高速动车组上。截至本报告披露日，公司完成城轨车辆天然制冷剂（CO₂冷媒）空调在基于5G车车通信全自动驾驶的时速160km新一代市域A型列车上的研制及装车调试，这是CO₂空调首次应用于市域车上，该空调的重量得到有效减重、能够适应市域车及地铁车辆的重量要求，具备推广的技术基础；广州鼎汉为德国联邦铁路公司双层客车提供更为环保的新型CO₂变频热泵空调系统进行试验验证，其低温制热性能优越，具有环保、节能特点，目前已经完成装车并得到德铁客户的赞扬与肯定。未来随着国内“碳中和”目标下各项产业政策逐步明确、应用车型逐步放量以及欧洲市场的持续拓展，天然制冷剂（CO₂冷媒）空调有望成为推动公司业绩可持续发展的增量产品。

图 21: 新一代 A 型市域车 CO₂ 空调图 22: 德铁双层客车 CO₂ 变频热泵图 23: 安装于长客 400km 动车组上的 CO₂ 空调机组

报告期内，智慧空调系统应用 DTU 及 4G 网络传输，实现智能诊断空调故障及远程监测车辆空调运行状态，可智能调节车辆空调和节能控制，目前已在广州地铁车辆上运营试验验证；时速 160 公里的高速地铁空调系统，采用快速响应的气动压力波保护阀，应用车辆以太网进行智慧空调系统的数据传输，实现快速的故障检测和诊断，公司将尽快推动该产品的装车试验。

(2) **轨旁车辆综合智能检测系统**：报告期内，公司针对市场需求反馈积极提升产品技术研发升级，进一步增强城轨车辆检测手段，加大核心产品市场竞争力。2020 年，公司轨旁车辆综合智能检测系统合计获得超过 1.7 亿订单，公司检测产品已得到更多业主客户的认可，公司“增量到存量”发展战略布局取得新进展。

(3) 2020 年 9 月，公司**屏蔽门系统**中标北京市轨道交通 3 号线项目，中标金额为 5,001 万元，公司已与客户正式签署合同，并按照客户要求组织生产交付事宜；公司已签订的北京市轨道交通 19 号线一期工程站台门设备采购项目站台门系统已顺利通过厂验，是公司第一条无人驾驶项目，是公司在全国核心城市重点地铁规划线路上的又一次重大突破。

(4) 公司着手研发动力、城轨用**网络数据电缆**，努力拓展车辆电缆业务范围，在车辆关键设备监控、数据采集、媒体展示等电气化系统方面为客户提供更多产品解决方案，推动车辆重点部件的国产化进程。报告期内，公司**电缆产品**在 CR300 复兴号、CR400 复兴号、南昌地铁等项目中顺利推广。

2、坚持创新驱动，提升企业核心竞争力

公司紧跟行业趋势，凸显开发创新优势，为客户量身定制优质产品。一方面，公司长期坚持技术创新，坚持自主可控，持续加大技术创新力度和产品研发投入，产品性能面向更轻量、更绿色、更节能、更智慧持续创新升级；另一方面，坚持市场导向，着力推进技术与市场的战略协同，以市场需求为技术创新方向，加快推进技术研发成果转化及产业化落地，逐步实现技术创新的价值驱动。报告期内，公司的主要产品研发创新工作包括：

(1) **地面电气装备解决方案**。报告期内，公司开展了**信号电源产品**的 CE 认证，一方面提升了公司研发过程控制质量，另一方面有利于产品加强海外市场拓展。屏蔽门/安全门系统产品设计通过 SIL2 安全认证；开展适应无人驾驶需求的 APM 站台门研制，并实现商用；开展新一代智慧型站台门控制系统研发，实现 PEDC 冗余控制、多媒体集成应用、健康管理和故障预测等新功能，适应轨道交通更高可靠性需求及智能运维的未来应用场景。

（2）车辆电气装备解决方案

报告期内，公司进一步加强集团各子公司之间的技术资源整合，加快中/高频辅助变流器技术引进和消化吸收，建立高速列车辅助变流器国内自主研发能力，开展高铁列车新型SiC辅助变流器的研制，积极拓展国内的市场化应用；开展新型涡流制动电源研制，参与行业新技术研究；完成新一代高速动车组开发及主机厂的首检，并推进小批量试装验证工作；开展高速磁浮列车关键零部件的需求调研和技术预研，做好车载相关新兴领域的早期技术储备和产品布局。

220KVA+30KW 地铁列车中/高频变流辅助电源。该产品是目前业内单体功率最大的中/高频变流辅助电源。截至本报告披露日，该产品成功通过了由中国城市轨道交通协会技术装备专业委员会组织的相关专家评审，并已经完成“5万公里载客运营”考核，各项指标均达到设计目标，产品即将进入批量装车阶段。此外，借助于第三代中/高频技术带来车辆电源的小型化和轻量化的优势，公司分别布局了**服务于高铁车辆的SiC（碳化硅）中频辅助变流器、双层客车动车组中频辅助变流器、涡流制动励磁电源及磁浮列车“轻量化、小型化”部件等新产品。**

新型欧标动力机车电缆。该产品完全采用国产材料，并打破国外对该产品部分关键材料的出口封锁限制。产品各项指标均满足客户要求，且部分指标优于外资产品。该产品推出后迅速获得客户认可、进入供应目录并取得市场业绩，打破了外资企业在该型号产品的垄断地位。目前，公司正在推动该产品的系列化应用，以满足不同车型对于该系列不同规格产品的应用需求。

（3）轨道交通信息化及安全检测解决方案

报告期内，公司对“**电客车弓网检测系统**”产品进行一体化智能相机、关键模块等研发升级，核心技术能力进一步提升。对“**铁路货车装载视频智能监视系统**”产品进行升级优化，智能检测项点增加至八大类35个项点，涵盖《铁路货运检查管理规则》中所有货检问题大类，对已研发智能检测项点进行优化，使智能识别水平保持行业领先，采用现场设备冗余机制，高清产品故障预测及健康管理系统上线，从软硬两方面提高产品可靠性，达到行车系统标准。整合升级“**轨旁车辆综合智能检测系统**”综合解决方案，巩固公司在城市轨道交通车辆检测领域的技术领先地位，对3D检测功能进行了系统升级，故障预测及健康管理系统上线，进一步提升了产品运用的可靠性。对“**机车乘务员值乘标准化系统**”进行全面研发升级，已在多个机务段成功实现设备装车及试验认证工作，认证成果及价值体现获得客户高度认可。对“**千语系统**”进一步优化升级，实现语料库扩充，识别率优化，字错率降低等。

3、坚持以客户为中心，内部协同保障交付，外部服务升级品质

（1）报告期内，面对“疫情”造成的原料采购和工人复工延迟，在疫情防控应急小组的统一领导下，公司与供应商及客户密切沟通，妥善处理生产制造过程的各种紧急情况，提升按需及时交付能力，满足客户需求。一方面，公司第一时间调整采购策略，优化采购渠道，适时、适量、适价的做好采购工作，有效保障原材料供应、控制采购风险及降低成本积压。另

一方面，生产管理部灵活排产，保障重点项目、紧急项目供应需求；从产品设计、生产计划、物料采购、生产制造业务环节保障信息共享与行动统一，推动生产制造能力快速恢复，确保稳定生产，全力保障客户交期。

公司开展“以安全为基础，以质量求发展”为主题的2020年质量安全年活动，对材料采购、供应链管理、工艺设计、质量管理、客户服务等环节全面梳理，制定量化标准及达标里程，通过持续的工艺技术改进与科学品控管理，不断提升产品全生命周期效益，增强客户信赖粘性。

(2) 报告期，公司“闪服”APP顺利升级至2.0版本，该工具进一步实现客户需求匹配、服务工程师现场管理与售后服务资源的零障碍对接，公司服务质量、响应速度进一步提升；青岛和广州两个维修基地顺利投产，公司E4修业务产能进一步加强；电源检修业务覆盖广州、柳州、成都、西安、长春、四方、南京等各大主机厂，涵盖E4、E5检修，及时交付率及交付合格率行业领先。

报告期内，公司与上海地铁维护保障有限公司以“优势互补、合作共赢”为共同目标，签署《战略合作协议》，共同探索地铁设备运行大数据发掘和运用、地铁运营维护新技术应用，提升地铁运营安全和效益。

4、内部管理升级打造高质量发展平台

(1) 抓牢降本控费、保障效率提升

公司坚持“一切投入为产出”，“降本”与“控费”双线并重。报告期内，集团降本工作包括：第一，深入整合各业务板块供应商资源，提高采购议价能力，有效降低原材料成本；第二，通过设计优化、研发优化、工艺优化、管理优化、技术创新等方式，减少物料耗用、降低制造成本、提升生产效率；第三，通过自制替代、内部优化配套等方式，降低外购物料耗用成本；第四，应用S&OP流程工具和ERP系统等IT工具，打造敏捷、高效、经济、灵活的供应链，降低流动资金占用、实现运营降本。集团控费工作包括：第一，强化管控能力，严控费用支出。公司进行严格的年度及部门预算管理，费用控制责任下沉，分级权签严格把关，循环回顾费用发生情况，进一步提升精细化控费管理；第二，优化内部流程，强化内外部沟通效率，精准满足客户需求，减少低质消耗。

(2) 持续推进队伍建设，优化人才管理机制，提升团队战斗力

立足当前行业竞争形势和未来发展需要，公司进一步优化中长期人才需求和人才梯队建设，对人才的“引、育、留、用”等环节进行闭环管理，同时重视各类人才的激励机制建设，绩效与奖励挂钩，鼓励多劳多得，并不断加强文化宣导和团队氛围营造，提升团队的凝聚力和战斗力。报告期，公司一方面结合竞争发展及战略扩张需要，高度重视人才引进，通过校园招聘、社会招聘、RPO、猎头等多渠道吸引人才，持续引进行业内优秀的销售、研发、技术及信息化人才，构建公司在业内的人才优势；另一方面公司加强员工激励，公司级奖金包与净利润挂钩，销售人员奖金包与主要业绩指标挂钩，多劳多得，促进业绩的实现；此外，公司有目的、有针对性地开展业务再学习和经验分享等活动，制定完善的培训计划，对不同层次、不

同岗位的人才围绕岗前、管理、专业技能、安全等方面展开培训，不断提升各个层级人才的专业、技术和管理能力，形成人才梯队管理模型；持续优化对各个层级人才的激励和考核测评体系，以提高其工作积极性、主动性和创造性。

(3) 完善制度体系、提升治理水平、发挥头雁效应

2020年，新《证券法》发布实施、创业板迎来注册制，上市公司进入以高质量发展为核心的新阶段。为在资本市场新格局、新形势下贯彻先进发展理念，进一步提升公司治理水平、健全内控制度、实现高质量发展，积极发挥上市公司的头雁效应，公司董事会根据相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等一系列内部制度进行修订，董事会成员积极参与监管机构组织的各类培训和交流活动，加深对资本市场新时期顶层政策、监管精神、变革趋势的学习理解及融会贯通，为公司在发展过程中的风险防范、科学决策、高效治理保驾护航。2020年，在《董事会》杂志举办的第十六届中国上市公司董事会“金圆桌”奖项评选活动中，公司董事会以独立、规范、专业、高效的运作模式及在公司治理领域的杰出表现获得第十六届“金圆桌优秀董事会”奖项；公司董事长顾庆伟先生荣获第十六届“金圆桌最具战略眼光董事长奖”。

5、勇担社会责任，紧盯疫情防控，积极复工复产

2020年初，突如其来的“新冠疫情”对我国经济社会运行造成巨大冲击。根据公司实际情况和行业特点，积极响应国家抗击疫情有关规定与号召，快速成立疫情防控应急小组，制定一系列疫情防控措施办法，统一领导及协助各下属公司规划部署防疫安排，以最严的要求、最细的措施，扎实做好“防”“控”和教育引导、应急值守等工作，确保员工身体健康和生命安全。同时，公司在做好体温检测、消毒杀菌、防疫物资保障等常态化疫情防控措施的前提下，积极推进复工复产准备，确保疫情防控和生产经营两手抓，并充分做好了国内外员工关怀、节后复工以及日常防疫的各项工作。在公司全体员工的共同努力下，公司于2020年2月中旬中国工厂正式复产复工，海外工厂也在2020年4月份停工两周后陆续复工，将疫情带来的影响降到最低。

(二) 主要经营数据概况

1、主要经营数据

报告期公司全年完成主要经营数据如下：

类别	2020年（万元）	2019年（万元）	同比变动
营业收入	121,975.00	160,008.24	-23.77%
归属于上市公司股东的净利润	-46,967.83	4,268.27	-1,200.40%
类别	2020年底（万元）	2019年底（万元）	变动

总资产	330,221.10	362,799.16	-8.98%
归属于上市公司股东的净资产	147,507.69	195,781.04	-24.66%

2、报告期公司净利润下降的主要原因

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。具体情况如下：

(1) 新冠疫情及行业环境变化导致营业收入下降。报告期内，受国内外新冠疫情影响，上半年产业链上下游复工复产进度不一，原材料采购、客户要货及物流配送均受到不同程度影响，下半年公司产品交付进度虽陆续恢复，但全年营业收入仍有所下降。

(2) 计提商誉减值准备。公司于2015年以现金方式收购广州鼎汉100%股权并形成商誉16,343.48万元，于2017年以现金方式分步收购鼎汉奇辉股权并确认商誉25,004.84万元。公司自收购以来，积极进行全集团资源共享和业务整合，通过管理团队的努力，从产品研发、生产加工到销售渠道都已按并购规划进行转型升级，但由于2020年国内外疫情、宏观经济及国家铁路投资下降、细分市场竞争持续加剧等因素影响，导致广州鼎汉及鼎汉奇辉业绩遭受较大冲击。考虑到新冠疫情防控常态化等对国家投资项目可能造成的影响，以及广州鼎汉、鼎汉奇辉持续面临的细分市场竞争加剧、销售价格下行、成本费用升高、订单执行周期长等经营风险，经过对其未来经营情况的分析预测，根据评估机构出具的评估结果，公司对因收购广州鼎汉和鼎汉奇辉所形成的商誉计提减值准备，减值金额合计41,348.32万元，对公司本年净利润产生较大影响。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：人民币元

	2020 年		2019 年		金额同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,219,750,004.83	100%	1,600,082,355.67	100%	-23.77%
分行业					

轨道交通	1,219,750,004.83	100.00%	1,600,082,355.67	100.00%	-23.77%
分产品					
信息化与安全检测	147,183,405.17	12.07%	329,230,784.37	20.58%	-55.29%
地面电气装备	392,421,476.42	32.17%	449,007,201.15	28.06%	-12.60%
车辆电气装备	666,800,021.18	54.67%	813,258,902.05	50.83%	-18.01%
其他	13,345,102.06	1.09%	8,585,468.10	0.54%	55.44%
分地区					
国内	1,058,650,063.46	86.79%	1,422,250,573.48	88.89%	-25.57%
海外	161,099,941.37	13.21%	177,831,782.19	11.11%	-9.41%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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
分行业						
轨道交通	1,219,750,004.83	813,219,413.96	33.33%	-23.77%	-23.91%	增长 0.12 个百分点
分产品						
信息化与安全检测	147,183,405.17	93,055,802.04	36.78%	-55.29%	-50.36%	降低 6.29 个百分点
地面电气装备	392,421,476.42	209,654,496.59	46.57%	-12.60%	-19.92%	增长 4.88 个百分点
车辆电气装备	666,800,021.18	493,297,961.18	26.02%	-18.01%	-20.17%	增长 2.00 个百分点
其他	13,345,102.06	17,211,154.15	-28.97%	55.44%	977.59%	降低 110.37 个百分点
分地区						
国内	1,058,650,063.46	694,281,346.97	34.42%	-25.57%	-25.27%	降低 0.26 个百分点
海外	161,099,941.37	118,938,066.99	26.17%	-9.41%	-14.89%	增长 4.75 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
轨道交通地面产品	销售量	套/站点	2,722	2,228	22.17%
	生产量	套/站点	2,328	2,371	-1.81%
	库存量	套/站点	1,463	1,857	-21.22%
轨道交通车辆产品 (不含电缆)	销售量	台/套	8,258	8,515	-3.02%
	生产量	台/套	8,413	8,379	0.41%
	库存量	台/套	523	614	-14.82%
轨道交通车辆电缆	销售量	万米	1,718	1,279	34.32%
	生产量	万米	1,676	1,241	35.05%
	库存量	万米	999	1,041	-4.03%
轨道交通信息化产 品项目	销售量	项	164	192	-14.58%
	生产量	项	164	192	-14.58%
	库存量	项	0	0	0.00%

备注说明:

1、地面电气装备产品客户对各站点的需求及配置存在较大差异，故每站配置及销售总额不同，地面电气装备销售额与站点数量不完全存在对应关系；

2、公司相关产品的零件种类多、数量大、单价低，为如实反映公司生产经营状况，提升数据统计及列示合理性，上述统计信息不包括零配件数量；

3、由于公司产品生产后除正常销售外，另会用于样品装车试验、研发领用、产品展示领用等其他用途，除此之外，库存及在途商品正常消耗、损坏等原因，将可能导致产量、销量、库存量勾稽关系之间存在少量差异。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

轨道交通车辆电缆销量大幅变动的的原因:

报告期内，车辆电缆销售量、生产量分别较上年同期增长34.32%、35.05%，原因是芜湖鼎汉报告期内积极开拓电缆产品市场，充分发挥品牌优势，中标订单量增加，致公司生产量和销售量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：人民币元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		比重同比增减
		金额	占主营业务成本比重	金额	占主营业务成本比重	
轨道交通	材料成本	605,590,162.92	76.08%	839,937,588.62	78.71%	降低 2.63 个百分点
轨道交通	人力成本	102,397,751.69	12.86%	127,531,857.05	11.95%	增长 0.91 个百分点
轨道交通	制造费用	88,020,345.19	11.06%	99,702,103.23	9.34%	增长 1.72 个百分点

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

根据公司实际业务情况的开展，为有效整合公司资源，提升运营效率，公司在报告期内注销了下属全资子公司大连鼎汉计算机网络有限公司，截至报告期末已完成注销手续。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	768,377,064.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	464,607,602.96	38.51%

2	第二名	130,777,728.14	10.84%
3	第三名	74,988,184.01	6.22%
4	第四名	61,416,340.74	5.09%
5	第五名	36,587,208.52	3.03%
合计	--	768,377,064.37	63.69%

注：公司将所有客户中受同一控制人控制的客户进行合并列示。最终控制人为国务院、国务院国有资产监督管理委员会的，仅合并至次一级控制主体。

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	101,574,705.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	28,003,714.42	3.72%
2	第二名	19,966,505.69	2.66%
3	第三名	19,734,158.60	2.62%
4	第四名	17,354,937.64	2.31%
5	第五名	16,515,389.28	2.20%
合计	--	101,574,705.63	13.51%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：人民币元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	175,625,244.97	208,678,345.21	-15.84%	未发生重大变动
管理费用	131,737,689.77	147,221,563.94	-10.52%	未发生重大变动
财务费用	67,284,628.80	79,735,306.38	-15.62%	未发生重大变动
研发费用	63,197,201.65	55,208,607.47	14.47%	未发生重大变动

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司是专注于轨道交通领域各类高端装备研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，公司长期坚持以技术创新为核心驱动力，在轨道交通电源、空调、电缆、信息化、安全检测等细分市场领域积累了丰富的技术储备，并建立起具备自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。公司始终坚持高水平研发投入，有力保障了公司在细分领域研发和技术的领先地位。截至报告期末，公司拥有专利234项，其中发明专利41项，实用新型专利166项，外观设计专利27项；软件著作权207项。



图24：公司近年来研发投入及变动趋势

报告期内公司新获得专利共17项，新增软件著作权共28项，详情如下：

序号	专利名称	专利类型	授权号	授权日期
----	------	------	-----	------

1	基于直流电机驱动地铁站台门运动方向辨识的控制方法	发明专利	ZL201910071423.5	2020/7/31
2	一种电源检测装置及系统	实用新型	ZL202020520176.0	2020/12/1
3	UPS 电源（10kVA）	外观设计	ZL201930413338.3	2020/1/24
4	UPS 电源（20kVA）	外观设计	ZL201930414025.X	2020/1/14
5	一种微机联锁控制台操作轨迹跟踪系统	发明专利	ZL201811076507.X	2020/8/21
6	一种铁路列车自校正计轴方法及系统	发明专利	ZL2017111435082.2	2020/8/18
7	一种接发列车标准化作业检测系统	发明专利	ZL201810348454.6	2020/8/14
8	一种轨道车辆空气过滤器	实用新型	ZL201920596014.2	2020/2/14
9	一种轨道车辆用新型电动压力保护阀	实用新型	ZL201920888132.0	2020/3/31
10	一种不锈钢焊缝焊斑清洗装置	实用新型	ZL201920572189.X	2020/2/14
11	一种超长寿命耐高温动力电缆	实用新型	ZL201922502316.1	2020/8/14
12	一种超长寿命耐高温控制电缆	实用新型	ZL201922502286.4	2020/8/14
13	一种客运专线超薄壁控制电缆	实用新型	ZL201922502289.8	2020/8/14
14	一种客运专线大功率动力电缆	实用新型	ZL201922502297.2	2020/8/14
15	一种智能高铁用耐高温控制电缆	实用新型	ZL201922502287.9	2020/8/14
16	一种智能高铁用耐高温屏蔽控制电缆	实用新型	ZL201922502296.8	2020/8/14
17	一种低烟无卤阻燃高柔型高铁专用机车电缆	实用新型	ZL202020669802.2	2020/11/27

报告期公司获得的软件著作权情况如下：

序号	软件著作权名称	证书登记号	登记日期
1	工控机监控系统软件	2020SR0246616	2020/3/12
2	弓网几何参数检测系统	2020SR0472251	2020/5/19
3	车体振动补偿系统	2020SR0472257	2020/5/19
4	弓网定位识别系统	2020SR0472039	2020/5/19
5	弓网燃弧检测系统	2020SR0474395	2020/5/19

6	弓网数据处理分析系统	2020SR0474383	2020/5/19
7	弓网温度检测系统	2020SR0474377	2020/5/19
8	弓网视频监控系統	2020SR0474371	2020/5/19
9	弓网电流检测系统	2020SR0474449	2020/5/19
10	接触网动态检测采集软件	2020SR0483163	2020/5/20
11	接触网动态检测分析软件	2020SR0483161	2020/5/20
12	接触网动态检测管理软件	2020SR0483159	2020/5/20
13	接触悬挂零部件监测系统	2020SR0483157	2020/5/20
14	接触轨动态检测设备检测实时在线采集系统	2020SR0473540	2020/5/19
15	轨道智能巡检动态检测设备数据处理分析系统	2020SR0473546	2020/5/19
16	接触轨动态检测设备检测数据管理系统	2020SR0473534	2020/5/19
17	轨道智能巡检动态检测设备检测数据管理软件	2020SR0473552	2020/5/19
18	接触轨动态检测设备数据处理分析系统	2020SR0473659	2020/5/19
19	弓网综合控制系统	2020SR0473998	2020/5/19
20	弓网应力检测系统	2020SR0473952	2020/5/19
21	轨道智能巡检动态检测设备检测实时在线数据采集软件	2020SR0473957	2020/5/19
22	轨道动态检测数据采集软件	2020SR0936911	2020/8/17
23	轨道动态检测数据分析软件	2020SR0935590	2020/8/17
24	轨道动态检测数据管理软件	2020SR0943304	2020/8/18
25	奇辉地铁车辆高清成像智能检测系统V2.0	2020SR0745042	2020/7/9
26	奇辉货车装载状态高清视频监控系統V6.0	2020SR0745111	2020/7/9
27	使用TRDP以太网网卡实现车辆网络通讯和空调上位机软件通讯的空调控制软件V1.0	2020SR1262472	2020/12/1
28	基于以太网通讯的一体式变频空调控制软件V1.0	2020SR1266049	2020/12/14

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	375	390	369
研发人员数量占比	19.58%	20.66%	20.08%
研发投入金额（元）	109,881,696.02	109,894,306.12	110,727,241.13
研发投入占营业收入比例	9.01%	6.87%	8.16%
研发支出资本化的金额（元）	47,563,328.93	55,116,172.74	66,292,889.30
资本化研发支出占研发投入的比例	43.29%	50.15%	59.87%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-10.05%	144.54%	-11.48%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,406,311,232.28	1,749,208,239.33	-19.60%
经营活动现金流出小计	1,359,643,223.94	1,641,792,157.92	-17.19%
经营活动产生的现金流量净额	46,668,008.34	107,416,081.41	-56.55%
投资活动现金流入小计	11,767,558.84	30,584,056.81	-61.52%
投资活动现金流出小计	75,555,651.17	62,723,478.94	20.46%
投资活动产生的现金流量净额	-63,788,092.33	-32,139,422.13	-98.47%
筹资活动现金流入小计	975,105,143.23	817,274,609.23	19.31%
筹资活动现金流出小计	850,311,221.28	892,264,446.93	-4.70%
筹资活动产生的现金流量净额	124,793,921.95	-74,989,837.70	266.41%
现金及现金等价物净增加额	107,912,515.71	252,398.43	42,654.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	169,198,570.30	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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异，主要是由于本期其他非流动金融资产公允价值变动、因疫情影响回款减少、计提坏账准备增加、计提商誉减值准备所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-4,009,249.79	0.88%	主要是本期应收票据贴现支付的利息	是
公允价值变动损益	33,755,087.25	-7.45%	主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动形成	是
资产减值	-432,903,693.74	95.52%	主要是本期计提商誉减值准备	否
营业外收入	13,390,965.67	-2.95%	主要是本期收到的政府补助	否

营业外支出	4,009,919.38	-0.88%	主要是报废清理原材料等所致	否
-------	--------------	--------	---------------	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：人民币元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	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	343,926,137.76	10.42%	237,478,246.41	6.55%	3.87%	占总资产比重未发生重大变动
应收账款	1,028,889,876.40	31.16%	1,173,969,164.84	32.36%	-1.20%	占总资产比重未发生重大变动
存货	340,997,377.01	10.33%	334,171,322.19	9.21%	1.12%	占总资产比重未发生重大变动
投资性房地产	7,335,965.57	0.22%	8,326,321.37	0.23%	-0.01%	占总资产比重未发生重大变动
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	占总资产比重未发生重大变动
固定资产	472,879,602.99	14.32%	490,391,544.57	13.52%	0.80%	占总资产比重未发生重大变动
在建工程	3,584,894.65	0.11%	3,902,854.23	0.11%	0.00%	占总资产比重未发生重大变动
短期借款	678,303,790.24	20.54%	444,150,262.00	12.24%	8.30%	占总资产比重未发生重大变动
长期借款	171,000,000.00	5.18%	195,000,000.00	5.37%	-0.19%	占总资产比重未发生重大变动

其他资产负债表项目大幅变动情况

单位：人民币元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	原因
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

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
其他非流动金融资产	135,325,263.53	33,755,087.25					-1,287,477.84	167,792,872.94
上述合计	135,325,263.53	33,755,087.25					-1,287,477.84	167,792,872.94
金融负债								

注：其他变动主要是因为报告期内，按协议约定，收到基石基金利润分配返还本金。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	107,079,460.97	保函保证金、票据保证金、其他受限等
应收账款	252,239,029.44	应收账款保理融资受限
应收款项融资	34,440,561.40	应收票据质押受限
投资性房地产	11,480,589.55	借款抵押
固定资产	410,255,371.53	借款抵押受限、融资租赁受限
无形资产	26,757,880.69	借款抵押受限、融资租赁受限
合计	842,252,893.58	--

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
4,500,000.00	5,490,000.00	-18.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

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	截至资产负债表日的进展情况	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）
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	铁路车辆辅助电源的研发、制造与销售	收购	1,125	45%	自有资金	广州敏熹投资管理有限公司、广州市九峰投资管理有限公司	长期	股权	已交割且完成工商变更登记，广鼎装备截至资产负债表日为鼎汉技术全资子公司	--	-74.87	否	2020年12月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn: 《关于收购控股子公司广州鼎汉轨道交通装备有限公司少数股东股权的公告》 (2020-77)、《关于收购广州鼎汉轨道交通装备有限公司少数股东股权已完成工商变更登记的公告》 (2020-82)
合计	--	--	1,125	--	--	--	--	--	--	--	-74.87	--	--	--

注：上述 1,125 万元中于报告期内支付的金额为 450 万。

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

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他非流动金融资产	135,325,263.53	33,755,087.25	0.00	0.00	-1,287,477.84	0.00	167,792,872.94	自有资金

合计	135,325,263.53	33,755,087.25	0.00	0.00	-1,287,477.84	0.00	167,792,872.94	--
----	----------------	---------------	------	------	---------------	------	----------------	----

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

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
辽宁鼎汉奇辉 电子系统工程 有限公司	子公司	专注于铁路行业的信息化建设、 软件开发、智能分析、视频监控 等领域	100,010,000	544,489,355.92	237,942,356.12	165,868,321.76	-29,049,892.28	-29,083,268.41
广州鼎汉轨道 交通车辆装备 有限公司	子公司	主要从事铁路机车、客车、动车 组、地铁等轨道车辆空调系统的 研发、生产、销售及大修业务	150,000,000	997,137,354.47	362,596,798.72	430,352,313.99	9,929,200.90	10,231,210.07
Dinghan SMART Railway Technology	孙公司	轨道交通车辆辅助电源及相关 电气产品	20 万欧元	173,738,914.09	90,811,878.14	183,437,264.93	2,741,945.51	-7,173,003.08

GmbH								
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	主要从事欧标、国标轨道交通车辆电缆的研发、生产、销售和服务	130,000,000	499,495,449.90	290,385,990.09	243,402,752.11	-29,914,937.13	-28,252,753.73
北京鼎汉检测技术有限公司	子公司	轨道交通牵引供电和工务工程的检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售	35,000,000	288,759,662.54	64,896,650.12	29,018,218.54	-20,914,004.51	-20,424,909.87
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	子公司	建立车辆电气设备第三方维修服务平台,进行车辆电气产品的维护、维修、保养	5,000,000	173,769,041.93	90,939,764.55	29,040,403.39	28,812,282.37	16,276,929.54

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
大连鼎汉计算机网络有限公司	注销	该公司注销对本报告期生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司

鼎汉奇辉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，在铁路客运、货运、机务、安全等业务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件开发、IT 系统集成等服务。鼎汉奇辉坚持围绕智能产品及技术研发战略，丰富技术积累，逐步走向覆盖全面感知、大数据分析决策、自动化作业全过程，形成具有竞争力的智能产品和解决方案，专注于智能检测、智能平台、智能装备产品开发和生产制造。鼎汉奇辉在深耕于铁路信息化建设领域的同时，大力拓展地铁领域的产品应用开发及销售。报告期内，城轨领域订单及销售收入均不同程度的增加，成立城轨事业部，进一步专注于城轨行业的产品研发及销售应用。报告期内，“机车乘务员值乘标准化系统”通过中国铁路广州局集团有限公司的科技成果鉴定；鼎汉奇辉第二代机车乘务员值乘标准化系统升级完成，保证公司产品的技术领先性。

2、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司

广州鼎汉及江门中车的车辆空调系统主要应用于地铁和普铁领域，目前已积极布局高铁/动车领域。报告期内，广州鼎汉的城轨车辆天然制冷剂（CO₂冷媒）空调、智慧控制空调等新产品商用取得阶段性进展，完成高铁天然制冷剂（CO₂冷媒）

空调装车调试，完成德铁双层客车改造试验项目的天然制冷剂（CO₂冷媒）变频热泵空调研制及装车，完成智慧控制空调在地铁车辆项目上的研制及实现首列智慧控制空调交付；鼓型动车组 53/45/35 型车辆空调完成样机交付及第三方性能试验。

3、Dinghan SMART Railway Technology GmbH

Dinghan SMART 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/高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。Dinghan SMART 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。Dinghan SMART 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 Dinghan SMART，公司可以进一步打开国际市场，同时加深对国际轨道交通市场的理解，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。

4、芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司

芜湖鼎汉是公司实现“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。芜湖鼎汉是国内第一批实现轨道交通车辆电缆国产化的企业，曾先后参与 GB/T 12528、TB/T 1484 等国标制定，专门从事轨道交通车辆电缆的研发、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。芜湖鼎汉的车辆电缆产品目前主要应用于高铁/动车，同时积极拓展地铁领域；连续 8 年被认定为高新技术企业，拥有 CNAS 国家认可实验室。报告期内，芜湖鼎汉不断增强研发实力，加大车辆特种电缆材料的研发，提高产品质量；研发实验室进行了 CNAS 国家认可认证扩项，目前，研发实验室可实现轨道交通车辆电缆行业除毒性试验外的所有试验，在保证公司产品质量、提高研发实力的同时，也为对外提供试验服务建立了基础。

5、北京鼎汉检测技术有限公司

鼎汉检测专注于轨道交通动态安全检测市场，为轨道交通运营维护提供解决方案，主营业务为轨道交通牵引供电和工务工程的检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。鼎汉检测凭借多年对我国轨道交通安全检测设备地了解、开发、设计、制造、交付经验，开发并掌握了动态高清成像、图像智能识别、非接触式高速在线检测、综合同步定位、动态振动补偿等关键技术。截至报告期末，公司拥有 24 项专利，60 项经登记的计算机软件著作权。市场开拓方面，2020 年全年实现中标超 1.4 亿。

未来，鼎汉检测将通过检测产品的实际运行效果和产品价值，辐射影响其他地铁城市，使得相关监测产品能够在全国范围内大量推广运用，提高公司行业知名度，实现公司战略目标。

6、北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司

鼎汉服务专注于轨道交通装备维修服务市场，全国共设立七大服务区域，拥有东莞、广州、青岛、江门、成都等维修基

地，承接十八个路局集团公司和九大主机厂维修业务。公司的服务范围包括维保服务、改造升级服务、技术支持服务、故障维修服务、设备大修服务、培训服务、定制产品服务、换新服务、车载服务、应急支持服务等。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

1、宏观经济环境

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，中国疫情防控取得重大战略成果，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全年国内生产总值比上年增长2.3%。全年全社会固定资产投资527,270亿元，比上年增长2.7%。其中，固定资产投资（不含农户）518,907亿元，增长2.9%。基础设施建设方面的投资作为拉动GDP增长的重要一环，成为未来五年的重中之重。

2、公司所处行业环境及发展趋势

近年来，我国的铁路交通和城市轨道交通运营里程持续增长，带动了轨道交通产业链上下游的繁荣发展，在国家产业政策的持续大力支持下，我国的轨道交通产业链发展前景广阔。

（1）我国铁路行业市场概况及发展前景展望

我国人口众多，幅员辽阔。铁路运输载客量大、运输成本低、安全舒适、运行速度较快，作为长途交通工具的比较优势明显，在我国交通运输体系中处于骨干地位，国家一直将铁路运输业列为优先发展和加快发展的行业。

根据《中长期铁路网规划》，到2020年，全国铁路营运里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，基本形成布局合理、覆盖广泛、安全高效的铁路网络；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右；到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、县域基本覆盖。



图25：中长期铁路网规划示意图

资料来源：《中长期铁路网规划》

尽管目前我国铁路建设已经取得了举世瞩目的成就，已建成世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网，但在铁路密度与人均水平方面仍与世界主要发达国家之间存在很大差距。2018年我国铁路密度为13.77米/平方公里，在主要国家中仅高于俄罗斯（5米/平方公里），远低于德国（93.52 米/平方公里），人均铁路里程为2.42公里/万人，仍远低于美国6.73公里/万人。根据《中长期铁路网规划》，到2025年完成规划目标后，我国铁路密度仍不足20米/平方公里，与发达国家相比，提升空间巨大。

（2）我国城市轨道交通行业市场概况及发展前景展望

随着我国城镇化的不断推进，以地铁为代表的城市轨道交通成为了满足人民群众基本出行需求的重要手段。城市轨道交通以其绿色、环保、大容量等优势得到广泛认可，有效缓解了交通拥堵、环境污染等诸多城市问题。

2019年2月22日，发改委发布的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》中提出：到2020年，都市圈同城化取得明显进展，基础设施一体化程度大幅提高；到2035年，现代化都市圈格局更加成熟，形成若干具有全球影响力的都市圈。统筹考虑都市圈轨道交通网络布局，构建以轨道交通为骨干的通勤圈。在有条件地区编制都市圈轨道交通规划，推动干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通“四网融合”，探索都市圈中心城市轨道交通适当向周边城市（镇）延伸。

（3）不断推出的行业政策保障轨道交通行业持续快速发展

2019年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》提出“到2035年，现代化综合交通体系基本形成，支撑国家现代化建设能力显著增强；拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度；基本形成“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达），旅客联程运输便捷顺畅，货物多式联运高效经济；智能、平安、绿色、共享交通发展水平明显提高，城市交通拥堵基本缓解；交通科技创新体系基本建成，交通关键装备先进安全；基

本实现交通治理体系和治理能力现代化；交通国际竞争力和影响力显著提升。”

2020年5月22日，《2020年国务院政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设。之后，国家发改委明确“新基建”中“融合基础设施”主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

2020年8月4日，国家发展改革委《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》（以下简称“《批复》”）中提出粤港澳大湾区城际铁路项目规划目标是“做好与大湾区内高铁、普速铁路、市域（郊）铁路等轨道网络的融合衔接，形成‘轴带支撑、极轴放射’的多层次铁路网络，构建大湾区主要城市间1小时通达、主要城市至广东省内地级城市2小时通达、主要城市至相邻省会城市3小时通达的交通圈，打造‘轨道上的大湾区’，完善现代综合交通运输体系。近期到2025年，大湾区铁路网络运营及在建里程达到4700公里，全面覆盖大湾区中心城市、节点城市和广州、深圳等重点都市圈；远期到2035年，大湾区铁路网络运营及在建里程达到5700公里，覆盖100%县级以上城市。”为实现这一目标，《批复》对近期建设安排包括规划建设13个城际铁路和5个枢纽工程项目，总里程约775公里，总投资约4,741亿元，资本金比例50%，并按照市场化原则，积极吸引社会资本参与。

2020年8月13日，国铁集团发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》（以下简称“《规划纲要》”），以系统化顶层设计文件明确了中国铁路未来30年的发展蓝图。《规划纲要》提出到“到2035年，将率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国；到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国，全面服务和保障社会主义现代化强国建设。”

（4）“碳中和”目标下轨道交通行业面临新的机遇

随着人类活动对全球气候的影响，气候危机的影响日趋激烈。2020年12月，中央经济工作会议明确提出做好“碳达峰”、“碳中和”工作是2021年八项重点任务之一，十四五将成为中国实现“碳达峰”、“碳中和”的关键阶段。在“碳中和”的大背景下，工业、建筑、交通是化石能源消费最主要来源，也是降低能耗的重点对象。轨道交通以其快速高效、低碳环保、安全稳定、运力强大等优点成为交通领域优选出行方式，持续提升轨道交通在综合交通网中的占比、进一步提升铁路电气化率、通过提高铁路运营效率及装备制造水平加大客/货运量、引导轨道交通产业链装备制造向更轻量、更节能、更环保、更绿色转型升级等将有望成为新的趋势，公司近年来在节能减排方面的持续布局将在本次行业技术变革中迎来新的突破和发展。

（二）公司发展战略

1、企业愿景

打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业

2、企业使命

技术推动行业进步，实现人类幸福出行

3、核心价值观

勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢

4、发展战略

公司始终坚持技术引领的战略核心，推进同心多元化发展战略，立足产品技术领先性的同时不断延伸相关产品系列，逐步发展成为具备一定规模化的轨道交通综合解决方案供应商与智慧化综合维保服务商，以多产品综合实力构建系统性壁垒，早期介入布局千亿级新兴市场。在当前全球能源格局不断演变的背景下，公司早期布局新能源与清洁能源发展趋势，持续以内生创新动能为先导，强化产品面向节能减排、绿色环保的技术引领优势，布局下一代技术变革体系。例如，公司的二氧化碳空调产品以CO₂作为制冷剂，率先与欧洲企业合作；中/高频技术在产品轻量化、小型化、节能减排等性能表现全球领先；与此同时，公司不断整合欧洲研发中心与国内研发资源，实现协同发展。另外，公司正深度探索新能源领域轻量化大功率逆变技术的应用，积极开拓新兴市场机遇。

“创新”谋先。以技术为根基，推进产品技术持续创新引领。公司将坚持高质量研发投入，产品开发以客户及用户需求为出发点，以轻量化、节能减排、绿色环保、智能化为研发方向，以产品质量为基础，引领行业需求和应用变革。目前，公司在轻量化电源、综合直流系统、励磁电源、碳化硅高频电源、一体化电源、智慧环保空调、智慧化检测与运维系统等方面已储备多项行业创新领先技术，相关产品将陆续进入批量化与产业化交付期。

“精益”谋实。公司将强化“效率管理”与“流程管理”，持续优化采购、生产与业务流程，降低损耗，减少浪费和呆滞，优化流程环节，提高运营效率与管理效率，提升资金使用效率和资产质量，严控风险。同时，开启“质量年”实时监控并提升产品质量水平，降低企业全生命周期成本，打造精益管理下的高质量品牌。

“转型”谋局。轻量化、智能化、低碳、绿色、环保将是装备制造多个细分行业的共同发展趋势，公司一方面聚焦轨交装备智能化升级与智慧化应用结合，全面实现故障预测与健康管理，围绕多产品体系打造智慧化运营维保管理的综合能力，布局千亿级后市场；另一方面，依托自身在轨交装备制造领域的产品技术优势，积极拓展相关新兴市场的应用。

（三）经营计划

1、2020年度经营计划在报告期内的执行情况

2020年，在公司董事会和经营班子的带领下，公司努力化解疫情带来的不利影响，积极高效应对市场变化，在运营效率提升与战略新产品方向取得重要突破。在受疫情影响部分项目推迟供货的情况下，公司努力推进战略新产品应用并取得重要

进展，其中智慧检测系统中标1.7亿元；轻量化电源完成地铁、高铁首批应用；持续挖掘存量市场机会，后服务市场订单保持持续增长态势。截止报告期末公司在手订单共计19.46亿元。与此同时，公司持续改进工艺流程，提升产品质量，优化各项管理活动，整合资源，深挖内潜，降本增效效果显著，期间费用从2019年4.91亿元的下降到2020年的4.38亿元，为未来运营效率进一步提升奠定管理基础。

报告期内实现的重要工作进展详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述部分”。

2、2021年度经营计划

2021年，“两个一百年”奋斗目标历史交汇，十四五规划开局，“国际国内两个大循环”战略伊始，国家将迎来建党100周年。因受疫情影响“十三五”末期的项目也将在今年陆续开展，同时，公司基于创新积累以及国际化先进技术的孵化迎来新的发展阶段，立足产品技术先进性，快速推进战略产品产业化落地，提高运营效率，保障战略重要里程碑的实现。公司积极探索混合所有制下资源协同赋能与共赢发展之路，深度参与粤港澳大湾区项目建设。

2021年度公司重点工作计划如下：

（1）绿色低碳环保，把握“碳中和”机遇，聚焦轨道装备“绿色”升级

2020年9月，我国向世界宣布了2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的目标。这不仅是我国积极应对气候变化的国策，也是高瞻远瞩的长期发展战略。与此相关的将是全社会各行业的低碳、高效运行，数字化、智慧化作为提高效率的重要手段，加上相关的气体排放监测、碳交易结算测量，都将给绿色、低碳、环保产品带来更多商机。站在时代前沿和新的起点上，面对良好发展机遇，公司将面向“绿色、环保”加大创新升级力度，释放技术和生态红利，加速驶入高质量发展绿色发展快车道。例如，公司天然制冷剂（二氧化碳CO₂冷媒）空调采用天然制冷剂——R744（CO₂）作为空调制冷剂，应用跨临界制冷循环技术，克服现有轨道车辆空调所用过渡制冷剂的高全球变暖潜值的温室效应问题，该产品已于2020年完成国内与海外装车应用，2021年即将开始推进商业化应用。中/高频车辆辅助电源以减重约40%，体积减少30%，工效提升约5个百分点的优异性能表现成为“碳中和”目标下该产品节能减排的理想选择。绿色低碳已成为制造发展的主旋律，节能减排也是实现“碳中和”的重要手段。2021年，公司将积极响应国家相关政策，加大在绿色低碳领域的研发力度，推进轻量化技术、制动能量管理（储能与能源再利用）、绿色环保空调等产品与技术的商业化应用，发挥公司优势，为国家实现“碳中和”的战略目标贡献力量，实现共赢绿色可持续发展。

（2）强化成本控制，提升整体效率

公司将持续加强集团运营效率管控，通过优化人力资源配置、改善业务流程、配置自动化设备与智能化系统、改革绩效考核机制等手段，充分挖掘内部潜能，提升各部门的运作效率。以人均产值和人均利润为管理指标，狠抓人均绩效，对于高效组织推进员工共赢回报。此外，公司还将合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，有效控制应收账款与库存水

平，提高资金使用效率，降低财务费用支出。加强成本管理并强化预算执行监督，控制各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和营运能力。

(3) 打造战略型总部，经营重心下移，管理与服务齐步走，确保战略目标落地

公司进一步完善管理架构，进一步明确集团管理平台定位，把控战略方向、财务与经营目标、共享资源与风险防范。搭建信息共享平台，建立资源共享与协同协调机制，充分利用现有资源。集团总部与子公司以战略为导向，聚焦年度目标，充分授权明确责任，有效发挥各级员工的主动能动性。强化子公司经营责任，进一步发挥集团的平台、管理和服务效应，优化中长期激励政策，实现集团自上而下目标一致、行动一致，确保战略目标落地。

(4) 打造有战斗力的人才队伍，实施职位职级体系应用，定岗定级，提高人均效能

公司将进一步打造专业人才队伍、优化员工结构，提升组织运营效率、提高人均绩效。通过人才梳理盘点、优化组织结构、业务调整协同、完善考核激励机制、设立长效激励计划等来优化业务、提高效率，提升人均绩效；通过深化企业文化建设，提倡奋斗者精神，推广“勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢”的价值理念。

公司坚持以“客户导向”、“价值导向”和“流程导向”为基础，建立公司领导力模型，打造管理者行为与思维的标准化、一致化，通过不断完善人力资源体系建设，推动各项工作实施，打造以胜任力为培育方向的管理干部培训机制，不断地通过内培养、外引进等多种途径，培养团队的国际化意识，引入真才实干、有国际化视野的优秀人才，打造一支与时俱进、在全球化竞争中善于把握机遇的高效能队伍。

(5) 坚持提升公司治理水平，多维构建价值输出机制，全面推进高质量发展

新《证券法》的发布实施、创业板全面注册制改革、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》为公司在资本市场新格局下明确了准绳和指南。进一步提升公司治理水平、提高信息披露质量、加强投资者保护、树立资本市场品牌成为公司在高质量发展进程中脱颖而出的可靠保障。一方面，董事会及经营团队将继续统一思想、提高认识，坚持底线思维、坚持“四个敬畏”，通过不断完善公司制度体系、持续变革管理模式、战略目标引导创新发展创造公司价值；同时积极深入学习各级政策文件，及时把握监管精神，科学决策、谨慎决策、有效决策；另一方面，实现全体董监高向信息披露主要义务人的角色转变，不断提高公司信息披露能力，进一步将监管规则的普适性与公司经营情况的特殊性相结合，以投资者需求为导向，增强信息披露的针对性及有效性，在依法合规的基础上充分传递公司价值；建立围绕机构投资者、境外适格投资者、个人投资者等覆盖全体股东的多维沟通机制，倾听股东心声、增进认知认同、凝聚市场共识，共享发展成果。

(四) 可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济及行业环境变化带来的增长风险

公司所处的轨道交通装备制造产业，产业规模、发展速度与国家宏观经济形势、铁路总公司固定资产投资规模及政策密

切相关。当宏观经济波动、轨道交通产业投资规模下降或政策转向，将对公司的市场环境和发展空间造成诸多不利影响，给公司经营发展带来风险。

应对措施：第一，密切关注轨道交通行业政策变化。公司将提早布局、积极应对，努力将行业政策转向等因素对公司造成的不利影响降到最低。第二，及时调整战略规划和业务布局。公司将结合行业发展趋势，逐步优化业务条线，推动产品智能化升级，创造多极利润增长点。第三，加强内部管理。公司持续推动内部管理升级，紧抓降费增效，提高公司抵御风险的能力。

2、集团化整合、核心人才流失带来的管理风险

公司通过“内生+外延”并驱方式，现已发展成为拥有多家国内外子公司的产业集团。集团化运作方式对公司内部文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出更高要求，对技术人才和管理人才的需求不断增加。未来，如果公司集团化管控能力薄弱，集团管理体系调整滞后，无法适应公司规模迅速扩大带来的变化，不能持续吸引和培养更加优秀的技术人才和管理人才，则会对公司可持续发展带来不利影响。

应对措施：根据集团化发展要求，公司成立了“鼎汉集团”作为管理平台，自上而下推动平台化管理。第一，打破各业务板块信息壁垒，实现业务资源共享，降低协作成本，推进各业务公司的有效整合，努力提升整体效率；第二，推动集团化内部运营机制和监督机制建设，逐步建立起与集团规模相适应的管控机制，从制度建设上保证公司运营顺畅；第三，制定具有竞争力的薪酬激励政策，配合股权激励计划，吸引和留住人才，特别是高级专业技术人才和管理人才。

3、竞争加剧、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，每个阶段的竞争策略、价格策略、毛利率水平存在较大差异。未来，随着轨道交通行业市场化程度不断提升，传统轨道交通装备市场趋于饱和，公司将面临市场竞争加剧、销售价格下降、毛利率降低的风险。

应对措施：第一，优化产品结构。逐步改变公司的产品结构，增大高毛利、自主研发产品及服务业务比重，积极引导行业技术变革，保持技术领先优势与竞争优势。第二，严格控制成本。公司将逐步加强采购管理、供应商管理，推动生产的信息化、智能化水平不断提升，保障公司毛利率水平维持在较高水平。

4、应收账款不断增加带来的流动性风险

随着公司收入规模和应收账款规模不断增长，保证充足的流动性已成为公司稳定、可持续发展的重中之重。公司主要客户是车辆主机厂、各铁路路局、各城市轨道交通运营公司等，历史上较少发生坏账损失。未来，公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构改变，可能造成公司资金周转速度与运营效率降低，造成流动性风险和坏账损失。

应对措施：第一，明确责任，加强回款考核。公司将应收账款回款纳入市场人员业绩考核范围，成立专门机构负责回款

管理，重点加强大额超长应收账款催收力度，制定逐笔回款策略并积极跟踪落实，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。第二，审慎决策新业务，强调流动性。公司审慎决策开发新业务，重视合作伙伴和客户信用状况，将新业务的运营指标纳入决策范围，防范新业务给公司造成的流动性风险。

5、国际化发展的风险

2017年，公司收购了德国子公司Dinghan SMART。未来，公司计划将逐步增加海外投资，积极拓展海外业务。Dinghan SMART公司的主要资产和日常经营管理均在德国，在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等方面与国内存在较大差异。公司的国际化发展战略，可能因对国际规则不了解、国际化人才储备不足等存在较大不确定性。

应对措施：第一，充分调研，谨慎投资，向优秀国际化企业学习，不盲目“走出去”；第二，逐步构建适应集团化经营组织结构和管理体系，提升集团管理能力，完善投后管理机制，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；第三，积极推动国际化人才的培养与储备，加强对国际规则、法律法规的学习，不断提高公司海外业务水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年04月03日	“证券日报”线上交流平台	线上交流	全体投资者	全体投资者	鼎汉技术2019年度网上业绩说明会	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900008309&stockCode=300011
2020年06月23日	“约调研”线上交流平台	线上交流	机构	机构投资者	1、公司基本情况介绍；2、投资者互动问答	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900008309&stockCode=300011
2020年09月08日	全景·路演天下（投资者关系互动平台）	线上交流	全体投资者	全体投资者	投资者互动问答	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900008309&stockCode=300011

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年4月17日，公司2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配预案：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	558,650,387
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	-417,752,927.81
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鉴于母公司报表截至2020年度末未分配利润为负数，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2020年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。</p>	

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年5月13日，公司2018年度股东大会会议审议通过了2018年度利润分配预案：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2、2020年4月17日，公司2019年度股东大会会议审议通过了2019年度利润分配预案：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

3、2021年4月23日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了2020年度利润分配预案：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	-469,678,346.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	42,682,682.88	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2018 年	0.00	-576,666,134.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
--------	------	-----------------	-------	------	-------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动书中所作承诺	广州轨道交通基金	关于锁定期及一致行动的承诺	在《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》生效之日起十八个月内不撤销对工控资本的表决权委托（包括但不限于提案权、表决权、提名权、召集权等股东有权利行使的权利）并在上述期限内与工控资本保持一致行动。	2020年12月30日	自协议生效之日起十八个月	因相关协议尚未生效，本承诺尚未履行
		股份锁定承诺	因本次交易直接或间接持有的鼎汉技术股份自该等股份过户完成之日起 18 个月不得转让	2020年12月30日	自过户完成之日起十八个月	因股份尚未交割，本承诺尚未履行
	广州工控资本管理有限公司	保持鼎汉技术独立性的承诺	本次交易完成后，将成为鼎汉技术的控股股东，其将继续按照法律、法规及鼎汉技术公司章程依法行使股东权利，保证鼎汉技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2020年12月30日	自承诺函签署及成为鼎汉技术的控股股东时生效，自不再为鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	因承诺函尚未生效，尚未履行
		避免同业	1、本公司将采取积极措施避免发生与上	2020	自承诺正式盖	因承诺函

	竞争的承诺	<p>市公司及其附属企业主营业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。</p>	年 12 月 30 日	章及成为上市公司的控股股东时生效，自不再是上市公司的控股股东或上市公司终止上市时终止	尚未生效，尚未履行
	规范关联交易的承诺	<p>1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与鼎汉技术及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>	2020 年 12 月 30 日	自承诺正式盖章及成为鼎汉技术的控股股东时生效，自不再是上市公司或鼎汉技术终止上市时终止	因承诺函尚未生效，尚未履行

	<p>广州工业投资控股集团 有限公司</p>	<p>保持鼎汉技术独立性的承诺</p>	<p>其为广州工控资本管理有限公司的控股股东。本次交易完成后，广州工控资本管理有限公司将成为鼎汉技术的控股股东，鼎汉技术将成为其间接控股的子公司，其将继续按照法律、法规及鼎汉技术公司章程依法行使股东权利，保证鼎汉技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性</p>	<p>2020年12月30日</p>	<p>自承诺签署及广州工控资本管理有限公司成为鼎汉技术的控股股东时生效，自广州工控资本管理有限公司不再是鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止</p>	<p>因承诺尚未生效，尚未履行</p>
	<p>广州工业投资控股集团 有限公司</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>其为广州工控资本管理有限公司的控股股东。就广州工控资本管理有限公司收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下： 1、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。</p>	<p>2020年12月30日</p>	<p>自承诺正式盖章及广州工控资本管理有限公司成为上市公司的控股股东时生效，自广州工控资本管理有限公司不再是上市公司的控股股东或上市公司终止上市时终止</p>	<p>因承诺尚未生效，尚未履行</p>

		<p>其为广州工控资本管理有限公司的控股股东。就广州工控资本管理有限公司收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下：</p> <p>1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与鼎汉技术及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>	2020年12月30日	<p>自承诺正式盖章及广州工控资本管理有限公司成为鼎汉技术的控股股东时生效，自广州工控资本管理有限公司不再是上市公司的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止</p>	<p>因承诺尚未生效，尚未履行</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾庆伟	<p>股份限售承诺</p> <p>在其任职董事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。</p>	2009年10月30日	<p>持续</p>	<p>良好</p>
	公司控股股东、实际控制人顾庆伟/持股5%以上股东新余	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承</p> <p>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</p>	2009年10月30日	<p>持续</p>	<p>良好</p>

	鼎汉	诺				
	顾庆伟；侯文奇；幸建平；张霞	股份限售承诺	本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为 2020 年 8 月 3 日（如遇非交易日则顺延）。	2017 年 08 月 03 日	三十六个月	已履行完毕
承诺是否按时履行	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更说明

1、财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

公司于2020年4月24日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的

议案》。根据上述规定，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的相关新收入准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公告检索：《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-33）

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

根据公司业务发展情况及战略规划部署，公司注销了下属全资子公司大连鼎汉计算机网络有限公司，不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张居忠、周春阳、董珺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	连续服务 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2020 年度内部控制评价报告》出具鉴证报告。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

十一、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、仲裁情况：

报告期内，公司及下属公司发生及以前年度发生并延续到报告期内的诉讼、仲裁共计 15 件，其中公司及下属公司作为原告/申请人一方涉及案件 12 件，涉及金额 3,890.22 万；公司及下属公司作为被告/被申请人一方涉及案件 3 件，涉及金额 1551.82 万。上述诉讼、仲裁事项均为日常经营管理产生的合同纠纷及劳务纠纷，不会对公司业务开展造成重大影响，本报告期因诉讼事项计提预计负债 0 万元。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期，本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在失信情况。

十四、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

公司第四期股票期权激励计划（以下简称“第四期激励计划”）

公司于2020年3月20日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意因部分激励对象辞职及行权条件未达成原因，注销第四期激励计划已授出未行权的股票期权共计4,904,000份。

截止报告期末，公司第四期激励计划因员工离职及行权条件未达成等原因所涉及4,904,000份股票期权注销事宜办理完毕。本次注销完成后，公司第四期激励计划第三个行权期可行权数量为3,148,800份。

公告检索：

《关于公司第四期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2020-19）

《关于公司部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-27）

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来

5、其他重大关联交易

适用 不适用

根据公司于 2019 年度股东大会审议通过的《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，报告期内，公司控股股东、实际控制人顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉为公司及下属公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信无偿提供担保。具体情况详见本报告“第十二节 财务报告”--“十二 关联方及关联交易”--“关联担保情况”。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网址名称
《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》	2020年3月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十六、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

单位：人民币万元

序号	租赁性质	租赁用途	本报告期摊销金额
1	租入	公司及各分子公司生产经营及办公使用	1,648.01
2	租入	部分子公司租赁办公用品、车辆及其他资产	158.55
序号	租赁性质	租赁用途	本报告期收益金额
1	租出	闲置办公场所租出给其他企业办公	274.40
序号	租赁性质	情况说明	
1	其他	融资租赁相关事宜详见本报告附注“十六、其他重要事项”—“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”之“租入固定资产情况”	

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：人民币万元

公司对子公司的担保情况								
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	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
江门中车	2020年3月24日	5,000	2018年1月15日	0	连带责任保证	2018年1月26日至2021年1月25日	是	否
江门中车(注①)	2020年3月24日	24,600	2015年6月27日	0	连带责任保证	2015年6月27日至2022年6月29日	是	否
江门中车(注①)	2020年3月24日	10,000	2018年1月25日	0	连带责任保证	2018年1月25日至2020年11月30日	是	否
江门中车(注①)	2020年3月24日	5,000	2019年10月10日	0	连带责任保证	2019年10月10日至2022年10月9日	是	否

江门中车 (注①)	2020年3月24日	5,000	2018年6月5日	4,096.99	连带责任保证	2018年6月5日至2028年6月5日	否	否
江门中车 (注①)	2020年3月24日	5,000	2018年12月7日	1,764.79	连带责任保证	2018年12月26日至2023年12月26日	否	否
江门中车 (注①)	2020年3月24日	5,000	2019年12月30日	2,700.00	连带责任保证	2019年12月30日至2029年12月30日	否	否
江门中车 (注①)	2020年3月24日	18,000	2020年12月23日	9,934.93	连带责任保证	若主合同为借款合同, 保证期间为借款期限届满之次日起两年, 若主合同为银行承兑协议, 则保证期间为银行对外承付之次日起两年, 目前被担保的债务包含流贷、银承	否	否
江门中车 (注①)	2020年3月24日	4,000	2020年8月26日	2,000.00	连带责任保证	2020年8月31日至2023年8月30日	否	否
江门中车 (注①)	2020年3月24日	1,000	2020年9月30日	1,000.00	连带责任保证	2020年10月9日至2023年10月8日	否	否
成都鼎汉 (注①) (注②)	2020年3月24日	2,000	2020年7月27日	2,000.00	连带责任保证	2020年9月17日至2024年9月16日	否	否
广州鼎汉 (注②)	2020年3月24日	3,000	2020年12月27日	1,649.32	连带责任保证	保证期间为2020年12月27日至广州鼎汉履行完相关义务或担保方因履行保证责任而承担的全部赔偿金得到清偿之日止, 被担保的债务为保函	否	否
广州鼎汉	2020年3月24日	2,500	2019年2月26日	0	连带责任保证	2019年5月24日至2020年5月22日	是	否
华车(北京) (注②)	2020年3月24日	1,000	2020年3月23日	1,000.00	连带责任保证	2020年4月10日至2023年4月10日	否	否
华车(北京)	2020年3月24日	300	2020年6月30日	300.00	连带责任保证	2020年6月30日至2021年6月30日	否	否
芜湖鼎汉	2020年3月24日	5,000	2019年6月5日	0	连带责任保证	2019年6月5日至2022年6月4日	是	否
芜湖鼎汉	2020年3月24日	300	2020年4月8日	0	连带责任保证	2020年4月8日至2023年4月8日	是	否

芜湖鼎汉 (注②)	2020年3月24日	5,000	2019年8月29日	0	连带责任保证	2019年8月29日至2022年8月29日	是	否
芜湖鼎汉	2020年3月24日	5,000	2020年4月21日	3,000.00	连带责任保证	2020年4月21日至2021年4月21日	否	否
芜湖鼎汉	2020年3月24日	5,472	2019年6月6日	2,736.00	连带责任保证	2019年6月6日至2024年5月6日	否	否
芜湖鼎汉	2020年3月24日	5,000	2020年7月31日	2,000.00	连带责任保证	2020年7月31日至2024年7月31日	否	否
芜湖鼎汉 (注②)	2020年3月24日	2,000	2020年9月30日	2,000.00	连带责任保证	2020年9月30日至2023年9月30日	否	否
鼎汉奇辉	2020年3月24日	3,000	2019年12月12日	0	连带责任保证	2019年12月12日至2020年12月12日	是	否
鼎汉奇辉	2020年3月24日	5,000	2019年7月23日	0	连带责任保证	2019年7月23日至2020年7月23日	是	否
鼎汉奇辉	2020年3月24日	6,000	2020年6月10日	3,343.62	连带责任保证	2020年6月10日至2021年6月10日	否	否
鼎汉奇辉	2020年3月24日	2,400	2020年7月14日	543.03	连带责任保证	保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一笔具体业务合同下的保证期间单独计算，目前被担保的债务为银承	否	否
鼎汉奇辉	2020年3月24日	4,000	2020年11月10日	1,470.54	连带责任保证	公司承担保证责任的保证期间为三年，目前被担保的债务为银承	否	否
鼎汉检测 (注②)	2020年3月24日	1,000	2020年3月23日	1,000.00	连带责任保证	2020年3月23日至2023年3月23日	否	否
鼎汉检测 (注②)	2020年3月24日	500	2020年6月10日	500.00	连带责任保证	2020年6月10日至2023年6月10日	否	否
鼎汉检测	2020年3月24日	500	2020年6月24日	500.00	连带责任保证	2020年6月24日至2021年6月24日	否	否
鼎汉检测 (注②)	2020年3月24日	1,000	2020年12月2日	1,000.00	连带责任保证	2020年12月21日至2023年12月21日	否	否
鼎汉服务 (注②)	2020年3月24日	1,000	2020年12月2日	1,000.00	连带责任保证	2020年12月21日至2023年12月21日	否	否
鼎汉服务 (注②)	2020年3月24日	500	2020年6月10日	500.00	连带责任保证	2020年6月10日至2023年6月10日	否	否

鼎汉服务	2020年3月24日	300	2019年12月6日	300.00	连带责任保证	2019年12月6日至2022年12月6日	否	否
Dinghan SMART	2020年3月24日	500	2019年3月28日	401.25	一般保证	2019年3月28日至2022年3月31日	否	否
Dinghan SMART	2020年3月24日	3000	2017年8月18日	0	一般保证	2017年8月18日至2020年12月31日	是	否
合并范围内控股公司	2020年3月24日	68,528.00	暂未签署协议					
报告期内审批对子公司担保额度合计			148,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计			58,500.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			148,000		报告期末对子公司实际担保余额合计			46,740.47
实际担保总额占公司净资产的比例								31.69%
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）								3,000
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）								3,000
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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①：上述十笔担保事宜，根据公司与银行签署的相关担保协议，由广州鼎汉同时提供连带责任担保，担保金额按照上表数据合并列示，未单独进行拆分。

注②：上述十笔为公司对被担保人提供的反担保。

（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、日常经营重大合同

无

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	500	0	0
合计		500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司遵守各项法律法规规范运营，积极履行社会责任。不断完善员工的工作条件，通过自身的发展来影响、带动地方经济的发展，实现员工、企业、股东、客户和社会的共同发展。

(1) 股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规

及《公司章程》要求，建立规范公司治理结构，提高公司治理能力，制定符合公司情况的发展制度和内部控制体系，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司决策、执行和监督等各方权责清晰，各职能机构及业务单位运作高效。公司在股东大会、董事会及下设专门委员会、监事会及内部审计机构各司其职，不断完善法人治理结构及内部控制制度，公司规范运作保持较高水平，切实保障全体股东和投资者的合法权益。

公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司按照《投资者关系管理制度》要求，通过接受现场调研、接听投资者热线、参与投资者关系互动平台等方式，加强与投资者沟通，建立良好的投资者关系。

公司认真落实经营发展战略，不断提升经营管理水平，注重股东回报，维护股东的合法权益。

(2) 职工权益保护

全体员工是公司最宝贵的财富，是共同事业的基石。日常经营中，公司践行“以人为本”理念，尊重每位员工，认可员工贡献，保障员工权益，重视员工培育发展，关注员工生活。

公司坚持公平、公正、公开的用工原则，依据岗位要求招聘使用员工，不因年龄、性别、婚姻状况、种族、国籍等差异区别对待求职者或员工。公司坚持为员工提供健康体检，切实保障员工人身安全及健康状况。

公司一贯重视人力资源开发和人才培养。公司坚信，员工发展是公司持续不断前进的重要资源和不竭动力。公司现已建成广覆盖、多层次培训管理体系，拥有优秀的课程开发团队和系统的内训师培养体系，积极帮助员工提升自我能力与素质。

公司致力于打造和谐幸福的企业文化。每年的8月17日已成为公司固定的企业文化日，公司总部、大区/事业部、各分子公司员工尽情享受活动与竞赛带来的快乐并感受企业文化。公司定期举办员工生日会、节日庆祝、年会等员工文娱活动，增强团队凝聚力和向心力，丰富员工生活，感受企业温暖。

(3) 客户和供应商权益保护

报告期内，广州市受到持续性强降雨影响，城区发生洪涝灾害，广州地铁十三号线部分站点运营中断，公司在险情发生后积极响应，第一时间组织技术力量20多人次，紧急调配应急物资，克服时间紧、现场环境差、交叉抢险作业诸多困难，为十三号线全线顺利复通做出积极贡献；徐州地铁二号线部分站点因持续暴雨天气导致地面电气设备无法进行安装调试，公司现场工作人员连续奋战5昼夜，克服现场复杂、缺少照明、交期短、任务重等诸多外界影响，高质量完成设备安装调试工作、出具了安装调试报告，为后端设备调试争取更多时间，有力保证项目如期交付。

公司诚信对待客户。公司依法诚信经营，坚持“零缺陷管理，持续改进”的质量文化，对产品质量严格把关，努力实现与客户互利共赢。公司积极构建和发展与客户的战略伙伴关系，构筑信任与合作平台，推动公司可持续稳健发展。

公司公平对待供应商。公司加强对供应商的选拔与维护，寻找最佳供应合作伙伴。公司采购渠道顺畅，高质量原料及零部件持续稳定供应得到有效保障。

(4) 其他社会责任

在疫情防控方面，公司高度重视，密切关注防疫情况，严格按照国家、市、区的要求开展防控工作。根据公司实际情况和行业特点，积极响应国家抗击疫情有关规定与号召，快速成立疫情防控应急小组，制定一系列疫情防控措施办法，要求各部门每天对所有员工进行行程与健康状况统计，重点关注滞留湖北省等重点区域人员及离京返乡人员的健康状况，对于当时奋战在一线的售后、维保与生产人员，公司及时为他们寄送防疫物资，给予强有力的支援。疫情防控的关键时期，公司防控工作扎实细致，每位鼎汉人齐心协力，响应国家号召，共同筑起一道道牢固的健康防护网络。

在环境保护方面，公司主要生产基地均已办理了环保评估及验收手续，并取得相关核准证书。公司生产经营活动已取得必要的环境保护行政许可，并严格按照相关要求开展；公司不定期开展环保意识宣传，积极引导员工践行节约水电、节约纸张、垃圾分类、绿色出行。

在社会公益方面，公司在江西财经大学设立“鼎汉奖学金”，帮助品学兼优、家境贫寒的在校大学生顺利完成学业，为国家人才队伍建设贡献自身力量；报告期内，广东鼎汉、芜湖鼎汉响应当地人民政府、财政所号召，参与当地扶贫捐款，承担企业社会责任。

2021年，公司将继续把企业的社会责任融入到企业发展中去，不断创造社会价值，从而达到企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出应有的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 公司签约中国中车，参与《系列化中国标准地铁列车研制及试验项目》

2020年1月7日-8日，中国中车股份有限公司（简称“中国中车”）联合主要地铁公司、科研院校和协作单位，以“整车标准化、系统集成化、功能配置化、部件模块化、零件通用化”为总体原则，组织实施了《系列化中国标准地铁列车研制及

试验项目》。鼎汉技术作为核心部件企业之一，与中国中车围绕该国家项目建立合作关系并签订开放协同创新合作协议。

该协议依托双方优势，共同整合平台、科技与产业资源，围绕系列化中国标准地铁列车空调接口及部件统型、空调节能环保技术开发应用（如CO₂环保制冷剂、综合直流供电、变频等）、轻量化中/高频车载辅助电源开发与标准应用、列车智能检测监测和运维技术开发试验（如全景状态智能监测技术、列车空调智慧控制及故障自动诊断技术、车载弓网检测技术、轨道检测技术、地铁装备健康管理及关键器件寿命评估技术等）等领域展开合作，共同推进地铁列车高端装备和智能检测技术升级与产业化。

（二）第五届董事会、监事会换届选举，聘任新一届高级管理团队成员

2020年2月28日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，第四届监事会第十九次会议审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、召开职工代表大会选举了职工代表监事。2020年3月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过换届选举议案。报告期内，董事会及专门委员会、监事会换届选举及高管聘任工作顺利完成，新一届经营管理团队将继续以更强的奋斗精神、更大的工作热情推动公司战略目标落地，创造更大的价值回报广大投资者。

公告索引：

《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-03）

《第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-04）

《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-08）

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

（一）鼎汉奇辉、鼎汉检测变更经营范围、完成工商变更登记

报告期内，鼎汉奇辉因业务发展及经营管理的需要，经向地方主管部门申请，对其经营范围进行了变更。变更后的经营范围为：电子系统工程、有线电视工程安装、建筑智能化工程、消防工程、防水防腐保温工程设计、施工；计算机软硬件、电子产品技术开发、技术服务、销售；安防设备技术开发、安装、销售；计算机网络系统集成；防雷设备安装及销售；消防设备安装、销售；安防设备、防雷设备、消防设备现场维修；机电设备、电子产品焊接、切割服务；金属表面处理（不含电镀）服务；信息系统集成服务；通用设备、电气设备、特种设备、采暖设备、空调、通风设备、制冷设备、不间断电源设备、机房设备现场安装及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2020年7月7日，鼎汉检测因业务发展需要，经向地方主管部门申请，对其经营范围进行了变更。变更后的经营范围为：生产铁路设施检测设备、城市轨道交通设施检测设备（限外埠）；数据处理（PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外）；

技术检测、技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；委托加工机械设备、电子产品；电脑动画设计；计算机系统集成；软件开发。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

鼎汉检测主营业务为向国家铁路及城市轨道交通领域客户提供轨道交通动态安全检测综合解决方案，目前重点集中在城市轨道交通领域。

公告索引：

《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-43）

《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-44）

（二）Dinghan SMART获得EcoVadis平台可持续性评价银质奖章

报告期内，EcoVadis平台（供应商可持续评价平台，源自法国）向Dinghan SMART授予可持续评价银质奖章，表彰其在企业社会责任领域的承诺。EcoVadis平台以在线提交资料方式进行综合评价，评价系统主要围绕组织总体情况、环境、劳工人权、商业诚信及可持续性等方面展开。

（三）鼎汉奇辉两项成果喜获广州局集团科技进步一等奖

报告期内，鼎汉奇辉参与研发的《接发列车智能分析系统》、《长沙车站智能客运系统》双双荣获一等奖。《接发列车智能分析系统》对接发列车作业过程各个环节进行分解，形成标准化作业模板，运用视觉、听觉、体感传感器等专业设备，融合人工智能算法，对作业过程中的不标准语言和动作进行实时有效的预警和提示，改变了传统“人盯人”的盯控模式，解决了长期困扰管理者的作业标准“落地难、执行难、管控难、考核难”的问题，具有较大的实用价值；《长沙车站智能客运系统》围绕安全生产、旅客服务两大主题，通过大数据的有效应用，赋予管理工具以分析、判断、处理问题的能力，实现智能特性，从根本上转变传统的思维和管理模式，最终提升管理的针对性和有效性。近年来，鼎汉奇辉深入实施创新驱动战略，厚培创新沃土，不断完善科技创新体系，加大科技投入，大力实施科技重大专项和核心技术攻关，企业创新力和竞争力不断提升。

（四）收购少数股东股权，广鼎装备成为全资子公司

公司于2020年12月18日分别与广州九峰、广州敏熹签订《股权转让协议》，以自有资金1,125万元人民币收购广州九峰及广州敏熹所持广鼎装备合计45%股权。报告期，股权转让相关的工商变更登记手续已全部办理完毕，公司类型相应变更为有限责任公司（法人独资），广鼎装备已取得广州市海珠区市场监督管理局换发的《营业执照》，成为公司100%控股的全资子公司。

本次股权收购，一方面有利于提升广鼎装备内部治理水平和整体经营效率，推动轨道交通轻量化中/高频辅助电源系统

的快速拓展与应用；另一方面，有利于促进公司集团化管理模式下内部资源整合与互通，降低管理成本与风险，同时为公司未来筹划资本合作做好储备，有助于促进公司稳定可持续增长，符合公司长远发展战略目标。

公告检索：

《关于收购控股子公司广州鼎汉轨道交通装备有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2020-78）

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	110,495,277	19.78%	0	0	0	-40,107,832	-40,107,832	70,387,445	12.60%
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	110,495,277	19.78%	0	0	0	-40,107,832	-40,107,832	70,387,445	12.60%
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	110,495,277	19.78%	0	0	0	-40,107,832	-40,107,832	70,387,445	12.60%
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	448,155,110	80.22%	0	0	0	40,107,832	40,107,832	488,262,942	87.40%
1、人民币普通股	448,155,110	80.22%	0	0	0	40,107,832	40,107,832	488,262,942	87.40%
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	558,650,387	100.00%	0	0	0	0	0	558,650,387	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的A股为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

(2) 报告期内，离任高管肖东升及离任董事侯文奇、黎东荣原任期届满6个月，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定，其持有的股份100%解锁。

(3) 报告期内，公司根据2017年8月1日披露的《非公开发行股票发行情况报告书》的相关安排办理了27,598,926股限制性股票的解限手续，实际可上市流通数量为3,018,108股。该次解除限售股份可上市流通日为2020年8月3日。详情参见公司于2020年7月30日披露于巨潮资讯网《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（2020-49）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
顾庆伟	89,796,835	11,167,002	33,373,356	67,590,481	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%
侯文奇	13,413,816	0	13,413,816	0	-	-
黎东荣	1,399,954	0	1,399,954	0	-	-
张霞	1,676,727	0	1,676,727	0	-	-
幸建平	1,341,381	0	1,341,381	0	-	-
张雁冰	1,028,548	0	0	1,028,548	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
万卿	818,474	0	0	818,474	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
王生堂	772,993	0	0	772,993	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
刘洪梅	113,114	0	0	113,114	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	63,835	0	0	63,835	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
肖东升	69,600	0	69,600	0	-	-
合计	110,495,277	11,167,002	51,274,834	70,387,445	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,957	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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	13.14%	73,415,229	-16,705,413	67,590,481	5,824,748	质押	53,940,000
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	11.46%	64,043,895	0	0	64,043,895	质押	34,940,000
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	9.12%	50,956,436	0	0	50,956,436		0
阮寿国	境内自然人	5.50%	30,706,264	-16,206,059	0	30,706,264	质押	25,113,488
侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816	0	0	13,413,816		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.17%	12,149,200	0	0	12,149,200		0
柳晓新	境内自然人	1.99%	11,138,932	11,138,932	0	11,138,932		0
周屹	境内自然人	1.17%	6,530,000	1,757,100	0	6,530,000		0
中阅资本管理股份公司一中	其他	1.01%	5,644,600	5,644,600	0	5,644,600		0

阅源汇 3 号私募 证券投资基金								
李宏庆	境内自然人	1.00%	5,611,621	1,281,500	0	5,611,621		0
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 64,043,895 股，占公司总股本的 11.46%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权，为本公司控股股东及实际控制人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明	不适用							
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	64,043,895	人民币普通股	64,043,895					
广州轨道交通产业投资发展基金 （有限合伙）	50,956,436	人民币普通股	50,956,436					
阮寿国	30,706,264	人民币普通股	30,706,264					
侯文奇	13,413,816	人民币普通股	13,413,816					
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					
柳晓新	11,138,932	人民币普通股	11,138,932					
周屹	6,530,000	人民币普通股	6,530,000					
顾庆伟	5,824,748	人民币普通股	5,824,748					
中阅资本管理股份公司一中阅源 汇 3 号私募证券投资基金	5,644,600	人民币普通股	5,644,600					

李宏庆	5,611,621	人民币普通股	5,611,621
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	截至本报告期末，新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 64,043,895 股，占公司总股本的 11.46%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权，为本公司控股股东及实际控制人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东新余鼎汉电气科技有限公司除通过普通证券账户持有 39,740,001 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,303,894 股，实际合计持有 64,043,895 股；公司股东柳晓新通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,138,932 股；公司股东周屹通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,530,000 股；公司股东中阅资本管理股份公司一中阅源汇 3 号私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,644,600 股；公司股东李宏庆除通过普通证券账户持有 5,611,021 股，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600 股，实际合计持有 5,611,621 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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾庆伟	中国	否
主要职业及职务	北京鼎汉技术集团股份有限公司董事长、总裁职务，为公司法定代表人	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

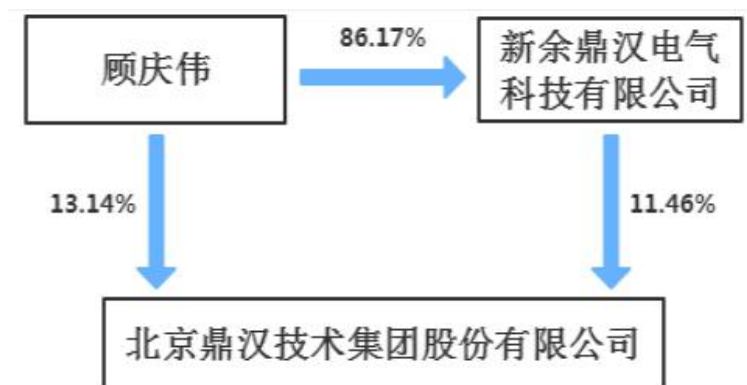
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾庆伟	本人	中国	否
主要职业及职务	北京鼎汉技术集团股份有限公司董事长、总裁职务，为公司法定代表人		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，顾庆伟先生过去 10 年未控股其他境内外上市公司		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
新余鼎汉电气科技有限公司	顾庆辰	2006 年 04 月 06 日	300 万元	技术开发、技术咨询、技术服务；资产管理；投资咨询；销售机械设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
顾庆伟	董事长	现任	男	49	2007年12月18日	2023年03月20日	90,120,642	0	16,705,413	0	73,415,229
	总裁	现任	男	49	2019年04月19日	2023年03月20日					
张雁冰	副董事长	现任	男	56	2020年03月20日	2023年03月20日	1,371,398	0	0	0	1,371,398
	副总裁	现任	男	56	2011年01月01日	2023年03月20日					
左梁	董事	现任	男	42	2019年02月25日	2023年03月20日	0	0	0	0	0
王生堂	董事	现任	男	48	2017年03月02日	2023年03月20日	1,030,658	0	0	0	1,030,658
万卿	董事	现任	男	43	2017年03月02日	2023年03月20日	1,091,299	0	0	0	1,091,299
	副总裁	现任	男	43	2013年02月04日	2023年03月20日					
程灿	董事	现任	男	48	2020年03月20日	2023年03月20日	0	0	0	0	0
	副总裁	现任	男	48	2019年08月28日	2023年03月20日					
陈特放	独立董事	现任	男	64	2018年08月	2023年03月	0	0	0	0	0

					月 28 日	月 20 日					
肖勇民	独立董事	现任	男	65	2020 年 03 月 20 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
丁慧平	独立董事	现任	男	65	2020 年 03 月 20 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
王承刚	监事会主席	现任	男	46	2020 年 03 月 20 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
李静	监事	现任	女	45	2007 年 12 月 18 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
闫方园	监事	现任	女	35	2020 年 03 月 20 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
韩康耀	监事	现任	男	36	2020 年 09 月 15 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
祝兴周	监事	现任	男	30	2018 年 04 月 20 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
张俊清	副总裁	现任	男	56	2017 年 12 月 06 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
李国政	副总裁	现任	男	43	2014 年 02 月 26 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
魏黎明	副总裁	现任	男	58	2017 年 08 月 26 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
吴志刚	副总裁	现任	男	38	2019 年 04 月 19 日	2023 年 03 月 20 日	85,114	0	0	0	85,114
刘洪梅	财务总监	现任	女	49	2020 年 03 月 20 日	2023 年 03 月 20 日	150,819	0	0	0	150,819
李彤	董事会秘书	现任	女	33	2019 年 08 月 28 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0

侯文奇	副董事长	离任	男	51	2018年05月15日	2020年03月20日	13,413,816	0	0	0	13,413,816
潘晓峰	董事	离任	男	55	2014年02月26日	2020年03月20日	0	0	0	0	0
孙敏	独立董事	离任	女	56	2014年02月26日	2020年03月20日	0	0	0	0	0
何刚	独立董事	离任	男	69	2014年11月14日	2020年03月20日	0	0	0	0	0
张新生	监事会主席	离任	男	59	2014年02月26日	2020年03月20日	0	0	0	0	0
李旭辉	财务总监	离任	男	44	2018年04月20日	2020年03月20日	0	0	0	0	0
邬树波	监事	离任	男	36	2019年02月25日	2020年08月19日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	107,263,746	0	16,705,413	0	90,558,333

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
张雁冰	副董事长	被选举	2020年03月20日	换届选举
程灿	董事	被选举	2020年03月20日	换届选举
肖勇民	独立董事	被选举	2020年03月20日	换届选举
丁慧平	独立董事	被选举	2020年03月20日	换届选举
王承刚	监事会主席	被选举	2020年03月20日	换届选举
闫方园	监事	被选举	2020年03月20日	换届选举
刘洪梅	财务总监	聘任	2020年03月20日	换届聘任

侯文奇	副董事长	任期满离任	2020年03月20日	任期届满离任
潘晓峰	董事	任期满离任	2020年03月20日	任期届满离任
何刚	独立董事	任期满离任	2020年03月20日	任期届满离任
孙敏	独立董事	任期满离任	2020年03月20日	任期届满离任
张新生	监事会主席	任期满离任	2020年03月20日	任期届满离任
李旭辉	财务总监	任期满离任	2020年03月20日	任期届满离任
邬树波	监事	离任	2020年08月19日	个人原因辞职
韩康耀	监事	被选举	2020年09月15日	监事会及股东会选举，现任公司监事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、顾庆伟先生：1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年-1999年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999年-2000年任华为公司山东华为财务总监；2000年-2003年任华为公司北方华为财务总监；2003年-2004年任鼎汉有限副总经理，主管财务、市场；2005年-2007年任鼎汉有限执行董事、总经理；2007年12月至今历任本公司董事长、总经理；现任本公司第五届董事会董事长、总裁。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

2、张雁冰先生：1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州商学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理；1995年5月--2010年2月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部部长等职务；2011年至今历任公司财务总监、副总裁、董事；现任本公司第五届董事会副董事长、副总裁。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

3、左梁先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。2002年7月参加工作，先后就职于广州市财政局、广州市国资委、广州产业投资基金管理有限公司。现任广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、广州工控资本管理有限公司董事长；同时任本公司第五届董事会董事。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

4、王生堂先生：1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学EMBA毕业。2010年至2014年历任公司副总裁、市场部总经理；现任本公司第五届董事会董事。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

5、万卿先生：1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学本科学历。2011年-2012年任公司产品部总经理；2013年至今历任公司副总裁、董事会秘书；现任本公司第五届董事会董事、副总裁。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

6、程灿先生：1973年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。湖南大学电机电气及其控制专业学士，江西财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2000年-2002年任北方华为公司研发工程师；2002年-2014年历任本公司技术支援部总监、供应链总监、产品部总监；2014年-2015年任子公司北京鼎汉检测技术有限公司总经理；2015年至今历任子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司副总裁、总裁；现任本公司董事、副总裁。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

7、陈特放先生：1957年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南大学控制科学与工程专业博士。1982年2月至2000年4月，历任长沙铁道学院助教、讲师、副教授；2000年4月至今任中南大学教授；同时任公司第五届董事会独立董事。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

8、丁慧平先生：1956年6月出生，中国国籍，博士、会计学教授、博士生导师。现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任，京投发展股份有限公司独立董事，山东省国际信托股份有限公司独立董事，中国海诚工程科技股份有限公司独立董事，招商银行股份有限公司外部监事；同时任公司第五届董事会独立董事。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

9、肖勇民先生：1956年11月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，中共党员。曾任株洲电力机车厂干事、副科长、主任、副处长；纪委副书记兼监察处长；株洲联诚集团有限责任公司董事长、总经理。现任浙江方正电机股份有限公司独立董事，株洲联诚集团控股股份有限公司董事长、总经理，湖南省总商会兼职副会长，株洲市企业联合会、企业家协会执行会长；同时任公司第五届董事会独立董事。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

（二）监事会成员

1、王承刚先生：1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于东北大学机械电子工程专业和管理工程专业；1998年-2002年任华为技术有限公司区域销售主管；2003年-2004年任尚阳科技（中国）有限公司大客户部总监；2004年-2005年任鼎汉有限公司市场部总监；2005年-2007年任北京信通华安技术有限公司市场部总监；2007年至今历任公司市场部总监、副总经理、董事、人力行政总监、采购部总经理、总裁高级助理职务；现任本公司第五届监事会主席。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

2、韩康耀先生：1985年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。澳大利亚迪肯大学金融学硕士/会计专业硕士，拥有基金从业、证券从业资格证。2012年3月参加工作，先后就职于广发证券、中新房南方资产管理有限公司、南方国际能源交易中心股份有限公司筹委会。现任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司资本市场部总经理，同时任公司第五届监事会监事。

3、闫方园女士：1986年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年毕业于燕山大学；2010年至今在本公司财经管理部工作；现任本公司第五届监事会监事。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

4、祝兴周先生：1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国石油大学大专毕业。2014年3月-2017年3月任北京鼎汉技术股份有限公司行政服务部行政专员；2017年4月至今任董事长办公室秘书。现任本公司第五届监事会监事。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

5、李静女士：1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京工商大学，学士。1998年-2000年任中光公司项目实施经理；2000年-2002年任华为公司北方华为商务经理；2002年至今历任公司商务部总监、采购部总经理。现任本公司第五届监事会监事。

（三）高级管理人员

1、顾庆伟先生：参见“董事会成员”相关介绍。

2、张雁冰先生：参见“董事会成员”相关介绍。

3、万卿先生：参见“董事会成员”相关介绍。

4、张俊清先生：1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学博士研究生毕业。2012年7月-2014年10月，任唐山轨道客车有限责任公司副总经理；2014年11月-2015年9月，任中国北车集团物流事业部副总经理、北京北车物流发展有限责任公司总经理；2015年10月-2017年7月，任中车物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2017年8月起任公司副总裁。

5、李国政先生：1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国农业大学机电一体化专业硕士。2009年-2011年任应用系统开发部总监；2011年-2012年任地面产品部总监；2012年-2013年任供应链管理部部长；2014年2月起任公司副总裁。

（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

6、魏黎明先生：1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南交通大学电气工程本科毕业。1984年留学法国，1988年获得法国图卢兹理工学院电气工程博士学位；1989年-2004年在法国阿尔斯通车辆牵引列控系统中心从事研发、全球各类车型项目的应用及管理；2005年-2016年在阿尔斯通信号部主管中国信号业务开拓、战略规划、营运管理、技术转让等，并担任技术主管、投标主管、营运总监、战略总监等职位；现任公司副总裁。

7、吴志刚先生：1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南财经大学本科毕业，北京理工大学硕士。2006年6月至2009年8月在四川高金食品股份有限公司证券部工作，历任办事员、证券事务代表、证券部副经理；2009年8月起在本公司董事会办公室工作，历任证券事务代表，董事会办公室主任、董事会秘书；现任本公司副总裁。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

8、程灿先生：参见“董事会成员”相关介绍。

9、刘洪梅女士：1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。四川大学会计学本科毕业，对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师。2003年加入鼎汉技术，历任公司财务部会计师、财务经理、副总监、财务总监、审计监察部总经理等职务；现任鼎汉技术财务总监。

现任本公司财务总监。

10、李彤女士：1988年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业。2012 年至今历任本公司董事会办公室证券事务专员、证券事务经理、证券事务代表；2014年2月至2019年8月28日同时任本公司监事；现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
左梁	广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年12月19日	长期	否
在股东单位任职情况的说明	截至报告期末，广州轨交基金持有公司股份占总股本的9.12%，为公司第三大股东。左梁先生担任广州轨道交通基金执行事务合伙人委派代表。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾庆伟	江苏鼎汉	执行董事、经理	2015年09月07日	长期	否
	香港鼎汉	董事	2016年12月12日	长期	否
	凤凰都市传媒科技股份有限公司	董事	2011年06月21日	长期	是
张雁冰	广州鼎汉	执行董事、经理	2019年04月12日	长期	否
	华车（北京）	经理	2016年04月15日	长期	否
	北京鼎汉	执行董事	2019年06月27日	长期	否
	江门中车	执行董事	2019年04月16日	长期	否
	鼎汉奇辉	执行董事	2020年03月18日	长期	否
万卿	广鼎装备	执行董事、经理	2017年11月23日	长期	否
程灿	芜湖鼎汉	经理	2017年03月28日	长期	否
	鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	执行董事、经理	2018年06月13日	长期	否

	无为信晟铜材有限公司	监事	2016年05月20日	长期	否
陈特放	株洲联诚集团控股股份有限公司	外部董事	2020年11月17日	长期	否
	中南大学	教授	2000年04月01日	长期	是
丁慧平	山东省国际信托股份有限公司	独立董事	2018年07月10日	2021年07月10日	是
	京投发展股份有限公司	独立董事	2015年04月29日	2021年03月25日	是
	中国海诚工程科技股份有限公司	独立董事	2019年08月15日	2022年08月14日	是
	招商银行股份有限公司	外部监事	2016年06月28日	2022年06月28日	是
	北京交通大学	教授、中国企业竞争力研究中心主任	2007年07月10日	长期	是
肖勇民	株洲联诚集团控股股份有限公司	董事长、经理	2001年05月11日	长期	是
	青岛联诚宏达轨道交通设备有限公司	董事	2008年04月10日	长期	否
	湖南天能电机制造有限公司	董事	2016年12月21日	长期	否
	上海城合新能源科技有限公司	董事	2016年08月10日	长期	否
	杭州蓝力电动科技有限公司	董事	2017年07月14日	长期	否
	洛阳联泰铁路装备有限公司	董事长	2013年12月19日	长期	否
	湖南力诚新能源科技有限公司	董事长	2016年10月06日	长期	否
	北京美格美沃科技有限公司	董事长、经理	2017年04月17日	长期	否
	宁波霓科新材料有限公司	董事长	2019年05月13日	长期	否
	长沙七维传感技术有限公司	执行董事	2013年07月26日	长期	否
	湖南联强铁路运输有限公司	执行董事	2013年11月28日	长期	否
	株洲产诚实业有限公司	执行董事、经理	2016年01月25日	长期	否
	湖南联诚轨道装备研究中心有限公司	执行董事	2018年12月21日	长期	否
湖南联诚特种装备有限责任公司	执行董事	2019年02月19日	长期	否	

	湖南联诚电气科技有限公司	执行董事	2019年10月21日	长期	否
	株洲电力机车气动设备有限责任公司	执行董事	2019年10月21日	长期	否
	株洲联诚集团减振器有限责任公司	执行董事	2017年06月15日	长期	否
	株洲联诚集团铸业有限责任公司	执行董事	2019年10月21日	长期	否
	株洲九方空气净化器有限公司	执行董事	2019年10月21日	长期	否
	湖南联诚轨道装备有限公司	执行董事	2016年12月12日	长期	否
	株洲联诚集团风机有限公司	执行董事	2019年10月21日	长期	否
	株洲电力机车广缘科技有限责任公司	执行董事	2019年10月21日	长期	否
	株洲市华晟实业有限公司	执行董事	2019年10月21日	长期	否
	株洲九方制动设备有限公司	执行董事	2019年10月21日	长期	否
	株洲市九华新材料涂装实业有限公司	执行董事	2019年10月21日	长期	否
	江西省生一伦自动化有限责任公司	董事	2020年12月25日	长期	否
	浙江方正电机股份有限公司	独立董事	2019年09月23日	长期	否
王生堂	贵阳鼎汉	经理	2015年03月13日	长期	否
左梁	广州工控资本管理有限公司	董事长	2020年08月17日	长期	是
	广州铁科智控有限公司	董事	2017年12月07日	长期	否
	广州国创基金投资控股有限公司	董事、经理	2016年12月15日	长期	否
	广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司	董事长	2016年10月27日	长期	否
	广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司	董事长、经理	2016年07月26日	长期	否
	广州盈铨股权投资基金管理有限公司	董事、经理	2016年07月26日	长期	否
	广州万宝长睿投资有限公司	董事长	2020年12月11日	长期	否
祝兴周	鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	监事	2018年06月13日	长期	否
	广东鼎汉电气技术有限公司	监事	2019年11月27日	长期	否
韩康耀	鹤山澳美欧智能科技有限公司	董事	2019年4月23日	长期	否

	广东省新粤基金管理有限公司	董事长	2020年4月17日	长期	否
	珠海汇垠汇恒股权投资基金管理有限公司	董事	2019年6月21日	长期	否
	东莞市莞信汇垠股权投资管理有限公司	董事	2020年10月27日	长期	否
	广州中逊贸易有限公司	执行董事、经理	2013年1月16日	长期	否
李国政	鼎汉服务	执行董事、经理	2018年10月10日	长期	否
吴志刚	鼎汉检测	监事	2013年07月31日	长期	否
	贵阳鼎汉	监事	2015年03月13日	长期	否
刘洪梅	南宁鼎汉	执行董事、经理	2019年03月29日	长期	否
	江苏鼎汉	监事	2011年12月26日	长期	否
	广州鼎汉	监事	2016年02月01日	长期	否
	芜湖鼎汉	执行董事	2019年04月16日	长期	否
	华车（北京）	监事	2016年02月23日	长期	否
	成都鼎汉	执行董事、经理	2020年06月11日	长期	否
	广东鼎汉	执行董事、经理	2019年11月27日	长期	否
	无为信晟铜材有限公司	执行董事、经理	2016年05月20日	长期	否
	株洲鼎汉	执行董事	2019年05月08日	长期	否
李彤	芜湖鼎汉	监事	2017年03月28日	长期	否
	成都鼎汉	监事	2016年12月23日	长期	否
	南宁鼎汉	监事	2017年07月13日	长期	否
	北京鼎汉	监事	2019年06月27日	长期	否
	广鼎装备	监事	2017年11月23日	长期	否
	株洲鼎汉	监事	2019年05月08日	长期	否
	鼎汉检测	执行董事	2019年04月25日	长期	否
	华车（北京）	执行董事	2019年03月22日	长期	否

在其他单位任职情况的说明	报告期内公司现任董监高人员在公司下属公司及其他公司主要任职情况。
--------------	----------------------------------

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行；高级管理人员报酬根据公司《公司总经理及其高管团队年度绩效考核与薪酬管理办法》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核后提交至董事会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《董事、监事津贴制度》、《公司总经理及其高管团队年度绩效考核与薪酬管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高管工资、内部董事/监事津贴按月发放；外部董事（含独立董事）按月发放；奖金根据年度绩效考核结果延后发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
顾庆伟	董事长、总裁	男	49	现任	131.02	否
张雁冰	副董事长、副总裁	男	56	现任	101.05	否
左梁	董事	男	42	现任	0	否
王生堂	董事	男	48	现任	24	否
万卿	董事、副总裁	男	43	现任	80.36	否
程灿	董事、副总裁	男	48	现任	78.86	否
陈特放	独立董事	男	64	现任	12	否

肖勇民	独立董事	男	65	现任	9	否
丁慧平	独立董事	男	65	现任	9	否
王承刚	监事会主席	男	46	现任	51.7	否
李静	监事	女	45	现任	34.7	否
闫方园	监事	女	35	现任	20.33	否
韩康耀	监事	男	36	现任	0	否
祝兴周	监事	男	30	现任	13.67	否
张俊清	副总裁	男	56	现任	72	否
李国政	副总裁	男	43	现任	78.35	否
魏黎明	副总裁	男	58	现任	87.6	否
吴志刚	副总裁	男	38	现任	64.4	否
刘洪梅	财务总监	女	49	现任	54.2	否
李彤	董事会秘书	女	33	现任	49.49	否
侯文奇	副董事长	男	51	离任	17	否
潘晓峰	董事	男	55	离任	3	否
孙敏	独立董事	女	56	离任	1.75	否
何刚	独立董事	男	69	离任	3.9	否
张新生	监事会主席	男	59	离任	2.2	否
李旭辉	财务总监	男	44	离任	28.38	否
邬树波	监事	男	36	离任	0	否
合计	--	--	--	--	1,027.96	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	270
主要子公司在职员工的数量（人）	1,645
在职员工的数量合计（人）	1,915
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,084
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	634
销售人员	155
技术人员	497
财务人员	67
行政人员	77
客服人员	248
职能部门	237
合计	1,915
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	123
本科	598
大专	533
中专及以下	661
合计	1,915

2、薪酬政策

公司根据经营战略和目标制订相应的薪酬政策，并根据实际经营情况适时进行调整。员工薪酬主要包括基本工资、绩效工资、加班工资、项目奖金、年度奖金、社保、住房公积金、通讯补贴、补充医疗、意外险、节假日福利等。公司未来将继续打造基于战略的绩效体系，分层级将奖金与经营指标、能力建设、人才培养等核心经营KPI挂钩；同时面向全员，进一步完善以基本薪酬、绩效薪酬、项目奖金、市场激励、年终绩效为核心的激励体系，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，打造团队凝聚力。

3、培训计划

培训作为人力资源工作的重要职能之一，在企业不同的发展阶段扮演着不同的角色，有着不同的价值。经过十八年发展，鼎汉技术已实现集团化管控，业务稳定、架构完整、注重流程化、制度化，进一步提高公司整体运营效率。现如今，公司培训工作主要定位于业务伙伴&人才建设伙伴，培养符合企业需要的人才，成为战略落地的推动者。

2020年，公司继续不断完善培训体系和培训运行方式，在课程体系、内训师团队、企业学习平台方面进一步完善。首先，在课程体系上，进一步明确划分为新员工适岗培训、在职员工技能提升培训、管理人员管理能力提升培训三大课程体系，新员工适岗培训除了延续员工着重于本岗位技能的培训上，进一步拓展增加对公司层面的了解，部门层面的制度流程更深了解，本岗位更完善的工作网络连接等帮助新员工能更快熟悉组织和工作，适应新工作；对在职员工，建立基于业务流程和任职能力为基础的课程体系开发完善，对不同岗位、不同任职能力的人员进行差异化的培训，提升员工工作能力；管理层，在原有管理技能、领导力等固定课程的基础上，增加以问题解决为目的的交流会，萃取经验、形成固化的规范。

此外，增加鼎汉讲堂，面向全员，邀请公司管理层为员工讲解和传递各个业务领域的知识和信息。在内训师团队建设中，讲师通过外部学习+内部授课的方式进行“传道授业解惑”，在积累专业课程基础知识的同时，又实现内部课程的定制化，更贴近公司实际业务操作；同时突破谁开发，谁授课的单一讲师储备模式，建立课程开发与讲授分离，一课多师的模式，增强师资力量；在企业学习平台中，除了定期线上知识分享外，开发钉钉金牌课程模块，上传内部课程，引进外部课程，员工可在三百余门课程中各取所需，实现随时随地随处学习。

除此之外，导师制作为既和培训相关又和业务密切联系的培训方式，是培训起到业务伙伴价值的抓手之一。2020年，公司在导师培养、新员工带教内容体系搭建工作中进行了优化，制定了具体制度与标准，并选择了试点部门梳理职能专业知识，形成课程体系，以提升员工岗位胜任力。2021年，培训工作将进一步在执行与实践丰富与完善，不断提升培训课程设计与知识的实用性与实效性，真正让学员做到所学即所练、所练即所做；通过学习群、案例分享、沙龙等方式强化知识应用，力争让培训做到“上接战略、下接绩效”，既能协助战略落地，又能转化为绩效结果。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	92,720.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,989,558.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作水平和风险防范能力。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的程序召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2020年度，公司共召开股东大会3次，会议均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，中小股东权利得到充分保障。同时，公司聘请律师出席会议，并对股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性发表法律意见，全体股东的合法权益得到充分保障。

2、关于公司与控股股东

公司业务拥有自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及其关联企业，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为；公司与控股股东及其关联企业不存在同业竞争的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事会共召开了8次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了有效的绩效评价和激励约束机制，公司实行高管人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的薪酬体系。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及其关联企业相互独立，公司不存在与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
------	------	---------	------	------	------

2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.86%	2020 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年度股东大会	年度股东大会	41.88%	2020 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.88%	2020 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙敏	2	0	2	0	0	否	0
何刚	2	0	2	0	0	否	0
陈特放	8	0	8	0	0	否	3
丁慧平	6	1	5	0	0	否	3
肖勇民	6	1	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司董事会换届选举、年度利润分配预案、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、对子公司担保、关联交易、闲置资金购买银行理财、股票期权激励计划调整、董事及高管薪酬、高管聘任、会计政策变更、收购子公司股权等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2020年内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

2020年，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期报告、审计总结、审计监察部工作报告、内部控制评价报告、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，并就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2020年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，重点对2020年董事和高级管理人员薪酬情况进行审核。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。2020年度，提名委员会共召开了2次会议，重点对公司拟选举的董事、聘任的高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事、高级管理人员的情形。

4、战略发展委员会的履职情况

报告期内，公司战略发展委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》的规定，根据公司过去整体发展情况总结回顾，对公司未来五年战略增长计划进行了深入讨论。2020年，战略发展委员会共召开了1次会议，

会议重点讨论了国内轨道交通行业发展阶段、行业对标分析、经营目标与策略等内容。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核内容与流程，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，更好维护广大投资者的根本利益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷：</p> <p>a. 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>b. 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>c. 当期财务报告存在重大错报，而内</p>	<p>重大缺陷的认定标准：</p> <p>a. 公司决策程序导致重大失误；</p> <p>b. 公司违反国家法律法规并受到 150,000 元以上的处罚；</p> <p>c. 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>d. 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未</p>

	<p>部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>d. 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重要缺陷：</p> <p>a. 未依照公认的会计准则选择和应 用会计政策；</p> <p>b. 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>c. 对于非常规或特殊交易的账务处 理没有建立相应的控制机制或没有 实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>d. 对于期末财务报告过程的控制存 在一项或多项缺陷且不能合理保证 编制的财务报表达到真实、准确的目 标。</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其 他控制缺陷定义为一般缺陷</p>	<p>能消除；</p> <p>e. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>f. 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>g. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>重要缺陷的认定标准：</p> <p>a. 公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>b. 公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>c. 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>d. 公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>e. 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷的认定标准：</p> <p>a. 公司决策程序效率不高；</p> <p>b. 公司违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>c. 公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>d. 媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>e. 公司一般业务制度或系统存在缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额 > 营业收入 5% 或错报金额 > 资产总额 5%；</p> <p>重要缺陷：营业收入 2% < 错报金额 ≤ 营业收入 5% 或资产总额 2% < 错报 金额 ≤ 资产总额 5%；</p> <p>一般缺陷：错报金额 ≤ 营业收入 2% 或 错报金额 ≤ 资产总额 2%</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 ≥ 1000 万元；</p> <p>重要缺陷：300 万元 ≤ 直接损失金额 < 1000 万元；</p> <p>一般缺陷：直接损失金额 < 300 万元</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
鼎汉技术按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/new/index
内控鉴证报告意见类型	不涉及
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]14013 号
注册会计师姓名	张居忠 周春阳 董珺

审计报告正文

北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称鼎汉技术或本公司）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、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鼎汉技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进

行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、商誉减值

截至2020年12月31日，鼎汉技术商誉的账面原值为人民币101,993.29万元，减值准备为人民币101,993.29万元，账面价值为人民币0.00万元，其中：2014年收购子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司100%的股权形成商誉60,644.97万元，2018年已对其全额计提减值准备；2015年收购子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司（2018年4月10日更名为广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，以下简称广州鼎汉）100%的股权形成商誉16,343.48万元，2020年已对其全额计提减值准备；2017年收购子公司辽宁奇辉电子系统工程有限公司（2019年3月4日更名为辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，以下简称奇辉电子）形成商誉25,004.84万元，2020年已对其全额计提减值准备。

鼎汉技术管理层（以下简称“管理层”）将收购的各子公司判断为独立的现金产生单元，聘请评估专家对广州鼎汉、奇辉电子的公允价值进行了评估，以协助管理层对各收购的子公司商誉进行减值测试。减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。

在确定商誉的可收回金额时，需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。且公司商誉的账面价值对财务报表影响重大。因此，商誉减值确定为关键审计事项。参见财务报表附注七、（二十八）。

应对该事项所执行的审计程序主要包括：

- （1）了解并测试了鼎汉技术对商誉减值评估的内部控制；
- （2）评价了由管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；
- （3）评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；
- （4）评估了管理层判断的现金产生单元的合理性，并对减值评估中采用的关键假设（包括收入增长率、永续增长率、毛利率、折现率等）予以评价；
- （5）对折现率，我们参考了若干家可比公司的公开财务信息；对未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，我们与被收购公司的历史财务数据、经批准的预算以及轨道交通行业发展趋势进行了比较；
- （6）我们评估了减值评估中采用的折现率、经营和财务假设等主要参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响；
- （7）复核了商誉减值测试相关信息披露的充分性。

2、营业收入确认

2020年度，鼎汉技术营业收入121,975.00万元。鼎汉技术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。根据会计政策，设备以客户签收单作为收入确认时点。

收入是鼎汉技术的关键业绩指标之一，收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，我们将收入确认识别为关键审计事项。参见财务报表附注五、（三十九）以及附注七、（六十一）。

应对该事项所执行的审计程序主要包括：

- （1）了解并测试了鼎汉技术销售收入确认相关的内部控制；
- （2）检查主要销售合同或订单文件主要条款等，了解并评估了收入确认政策的适当性；
- （3）对收入执行分析程序，包括：本期各月度收入、毛利波动分析，主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等分析程序；
- （4）检查收入确认的相关单据，包括销售合同、销售发票、签收单等，检查已确认收入的真实性；
- （5）针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
- （6）检查新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。

四、其他信息

鼎汉技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使

财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鼎汉技术的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鼎汉技术的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对鼎汉技术公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鼎汉技术不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就鼎汉技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	343,926,137.76	237,478,246.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	140,004,761.66	34,484,600.28
应收账款	1,028,889,876.40	1,326,234,401.76
应收款项融资	56,271,065.16	42,819,383.91
预付款项	23,725,846.64	34,387,586.33
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	31,669,258.04	59,481,300.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	340,997,377.01	334,171,322.19
合同资产	172,128,926.61	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,463,691.30	20,769,998.04
流动资产合计	2,159,076,940.58	2,089,826,839.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,300,000.00	11,023,999.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	167,792,872.94	135,325,263.53
投资性房地产	7,335,965.57	8,326,321.37
固定资产	472,879,602.99	490,391,544.57
在建工程	3,584,894.65	3,902,854.23
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	261,659,434.84	251,198,875.27
开发支出	180,570,520.23	180,193,042.37
商誉		413,483,211.74
长期待摊费用	9,270,491.97	12,493,834.33
递延所得税资产	32,740,237.98	26,425,849.40
其他非流动资产		5,400,000.00
非流动资产合计	1,143,134,021.17	1,538,164,795.81
资产总计	3,302,210,961.75	3,627,991,635.15
流动负债：		
短期借款	678,303,790.24	444,150,262.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	222,886,694.32	230,803,953.88
应付账款	348,018,225.81	371,444,650.08
预收款项		24,603,027.35
合同负债	13,664,814.05	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,317,626.59	45,333,924.44

应交税费	11,983,605.66	28,572,322.46
其他应付款	35,799,123.73	37,700,476.01
其中：应付利息		405,314.20
应付股利		11,700,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	178,483,367.51	145,279,270.49
其他流动负债	17,727,423.18	
流动负债合计	1,537,184,671.09	1,327,887,886.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	171,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,538,425.21	96,894,540.21
长期应付职工薪酬	1,611,508.28	1,483,913.35
预计负债	3,388,346.09	8,004,000.36
递延收益	7,634,637.45	8,395,581.96
递延所得税负债	55,776,486.30	33,180,015.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,949,403.33	342,958,051.78

负债合计	1,827,134,074.42	1,670,845,938.49
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,156,208,486.09	1,171,716,881.59
减：库存股		
其他综合收益	5,193,644.22	2,740,400.65
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87
一般风险准备		
未分配利润	-297,122,703.85	172,555,642.37
归属于母公司所有者权益合计	1,475,076,887.33	1,957,810,385.48
少数股东权益		-664,688.82
所有者权益合计	1,475,076,887.33	1,957,145,696.66
负债和所有者权益总计	3,302,210,961.75	3,627,991,635.15

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：刘琳

2、母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	167,396,804.91	123,225,483.80

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,773,095.84	28,789,927.13
应收账款	501,262,095.35	533,775,399.47
应收款项融资	43,310,869.91	23,504,333.81
预付款项	13,833,139.46	39,182,897.41
其他应收款	525,824,311.72	395,109,369.12
其中：应收利息		
应收股利	180,273,270.96	123,022,970.96
存货	51,031,143.60	52,853,576.77
合同资产	77,015,747.33	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,220,242.29	1,261,656.70
流动资产合计	1,443,667,450.41	1,197,702,644.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,200,000.00	4,923,999.00
长期股权投资	1,132,255,766.63	1,553,459,228.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	97,237,503.23	93,179,182.31
投资性房地产	5,856,859.95	6,588,868.95
固定资产	81,771,768.55	86,567,035.40

在建工程	3,506,458.72	3,366,338.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,977,423.19	71,702,020.40
开发支出	130,583,563.48	105,926,929.34
商誉		
长期待摊费用	5,018,875.31	6,153,853.87
递延所得税资产	7,167,191.39	6,431,685.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,524,575,410.45	1,938,299,141.03
资产总计	2,968,242,860.86	3,136,001,785.24
流动负债：		
短期借款	232,264,169.27	249,824,758.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	187,978,878.57	11,921,908.13
应付账款	193,368,565.84	241,852,863.58
预收款项		137,461,645.35
合同负债	133,038,343.29	
应付职工薪酬	8,660,701.37	14,760,024.42
应交税费	4,511,622.28	4,981,684.03
其他应付款	311,386,214.44	384,623,899.65
其中：应付利息		3,511,984.06

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	133,110,000.00	58,523,499.78
其他流动负债	30,940,980.22	
流动负债合计	1,235,259,475.28	1,103,950,283.52
非流动负债：		
长期借款	171,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,403,074.28	56,907,772.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,650,379.86	4,791,829.86
递延收益	1,253,300.00	1,774,400.00
递延所得税负债	1,085,625.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,392,379.62	258,474,002.42
负债合计	1,453,651,854.90	1,362,424,285.94
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,321,546,472.90	1,321,546,472.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87
未分配利润	-417,752,927.81	-158,766,434.47
所有者权益合计	1,514,591,005.96	1,773,577,499.30
负债和所有者权益总计	2,968,242,860.86	3,136,001,785.24

3、合并利润表

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,219,750,004.83	1,600,082,355.67
其中：营业收入	1,219,750,004.83	1,600,082,355.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,263,191,830.80	1,574,886,487.27
其中：营业成本	813,219,413.96	1,068,768,742.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	12,127,651.65	15,273,921.34
销售费用	175,625,244.97	208,678,345.21
管理费用	131,737,689.77	147,221,563.94
研发费用	63,197,201.65	55,208,607.47
财务费用	67,284,628.80	79,735,306.38
其中：利息费用	55,538,279.92	56,369,289.07
利息收入	3,114,888.90	862,828.29
加：其他收益	6,774,209.70	9,585,216.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,009,249.79	-3,770,698.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,755,087.25	9,326,090.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,547,866.14	-3,696,875.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-432,903,693.74	1,492,309.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-217,070.74	-462,763.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-462,590,409.43	37,669,147.06
加：营业外收入	13,390,965.67	11,341,105.76
减：营业外支出	4,009,919.38	3,242,763.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-453,209,363.14	45,767,489.04
减：所得税费用	20,062,689.76	7,635,039.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-473,272,052.90	38,132,449.15

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-473,272,052.90	38,132,449.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-469,678,346.22	42,682,682.88
2.少数股东损益	-3,593,706.68	-4,550,233.73
六、其他综合收益的税后净额	2,453,243.57	3,838,373.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,453,243.57	3,838,373.81
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,453,243.57	3,838,373.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,453,243.57	3,838,373.81
7.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	-470,818,809.33	41,970,822.96

归属于母公司所有者的综合收益总额	-467,225,102.65	46,521,056.69
归属于少数股东的综合收益总额	-3,593,706.68	-4,550,233.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.8407	0.0764
（二）稀释每股收益	-0.8407	0.0764

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：刘琳

4、母公司利润表

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	504,657,603.24	717,826,097.88
减：营业成本	332,437,987.52	554,878,185.72
税金及附加	3,689,979.05	3,390,690.25
销售费用	51,137,800.41	60,571,656.61
管理费用	53,980,752.40	66,909,428.37
研发费用	6,910,160.21	8,303,298.25
财务费用	29,911,954.81	51,662,302.78
其中：利息费用	27,878,307.98	29,145,657.68
利息收入	2,068,551.11	426,997.25
加：其他收益	69,302.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	149,402,720.71	150,417,362.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,058,320.92	1,013,553.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,256,200.03	-1,087,938.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-435,548,338.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,030.69	-270,603.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-264,720,256.08	122,182,909.15
加：营业外收入	7,185,954.85	2,344,104.83
减：营业外支出	1,102,072.69	1,981,444.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-258,636,373.92	122,545,569.90
减：所得税费用	350,119.42	-802,092.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-258,986,493.34	123,347,662.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-258,986,493.34	123,347,662.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-258,986,493.34	123,347,662.32
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：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,288,298,853.87	1,612,678,745.35
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,735,810.29	11,481,499.62

收到其他与经营活动有关的现金	109,276,568.12	125,047,994.36
经营活动现金流入小计	1,406,311,232.28	1,749,208,239.33
购买商品、接受劳务支付的现金	808,343,607.98	883,968,436.91
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	298,666,322.46	332,816,507.53
支付的各项税费	83,434,723.20	112,455,447.85
支付其他与经营活动有关的现金	169,198,570.30	312,551,765.63
经营活动现金流出小计	1,359,643,223.94	1,641,792,157.92
经营活动产生的现金流量净额	46,668,008.34	107,416,081.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,287,477.84	11,960,895.71
取得投资收益收到的现金		18,641.10
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
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	417,362.00	18,500,000.00
投资活动现金流入小计	11,767,558.84	30,584,056.81
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
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	18,500,000.00
投资活动现金流出小计	75,555,651.17	62,723,478.94
投资活动产生的现金流量净额	-63,788,092.33	-32,139,422.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	928,213,996.83	790,581,505.77
收到其他与筹资活动有关的现金	46,891,146.40	26,693,103.46
筹资活动现金流入小计	975,105,143.23	817,274,609.23
偿还债务支付的现金	754,986,713.02	799,764,029.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,052,760.20	48,132,367.33
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	56,271,748.06	44,368,050.32
筹资活动现金流出小计	850,311,221.28	892,264,446.93
筹资活动产生的现金流量净额	124,793,921.95	-74,989,837.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	238,677.75	-34,423.15
五、现金及现金等价物净增加额	107,912,515.71	252,398.43
加：期初现金及现金等价物余额	128,934,161.08	128,681,762.65
六、期末现金及现金等价物余额	236,846,676.79	128,934,161.08

6、母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
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	483,544,737.25	807,406,427.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,826,723.70	73,014,122.18
经营活动现金流入小计	545,371,460.95	880,420,549.64
购买商品、接受劳务支付的现金	306,204,983.49	389,508,546.11
支付给职工以及为职工支付的现金	61,455,777.72	65,176,804.99
支付的各项税费	25,853,104.18	26,519,337.67
支付其他与经营活动有关的现金	73,100,181.46	153,566,951.29
经营活动现金流出小计	466,614,046.85	634,771,640.06
经营活动产生的现金流量净额	78,757,414.10	245,648,909.58
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	92,549,700.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,499.00	620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	417,362.00	
投资活动现金流入小计	92,973,561.00	10,000,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,923,658.09	24,247,742.86
投资支付的现金	4,500,000.00	5,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,423,658.09	29,737,742.86
投资活动产生的现金流量净额	65,549,902.91	-19,737,122.86
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	267,500,000.00	342,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	881,376,660.56	553,974,659.62
筹资活动现金流入小计	1,148,876,660.56	896,094,659.62
偿还债务支付的现金	372,095,894.88	557,200,029.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,324,965.09	26,339,297.13
支付其他与筹资活动有关的现金	877,067,543.57	497,604,196.67
筹资活动现金流出小计	1,276,488,403.54	1,081,143,523.08
筹资活动产生的现金流量净额	-127,611,742.98	-185,048,863.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,585.73
五、现金及现金等价物净增加额	16,695,574.03	40,856,337.53
加：期初现金及现金等价物余额	74,900,821.57	34,044,484.04
六、期末现金及现金等价物余额	91,596,395.60	74,900,821.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余 额	558,6 50,38 7.00				1,171, 716,88 1.59		2,740, 400.65		52,147 ,073.8 7		172,55 5,642. 37		1,957, 810,38 5.48	-664,6 88.82	1,957, 145,69 6.66	

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	558,650,387.00			1,171,716,881.59		2,740,400.65		52,147,073.87		172,555,642.37		1,957,810,385.48	-664,688.82	1,957,145,696.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-15,508,395.50		2,453,243.57				-469,678,346.22		-482,733,498.15	664,688.82	-482,068,809.33
(一)综合收益总额						2,453,243.57				-469,678,346.22		-467,225,102.65	-3,593,706.68	-470,818,809.33
(二)所有者投入和减少资本				-15,508,395.50								-15,508,395.50	4,258,395.50	-11,250,000.00
1. 所有者投入的普通股														
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				-15,508,395.50								-15,508,395.50	4,258,395.50	-11,250,000.00	
(三)利润分配															
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															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收															

益															
6. 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	558,650,387.00				1,156,208.48		5,193,644.22		52,147,073.87		-297,122,703.85		1,475,076.88		1,475,076.88

上期金额

单位：人民币元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	558,650,387.00				1,171,716.88		-1,097,973.16		52,147,073.87		115,208,584.22		1,896,624.95		3,885,544.91	1,900,510,498.43
加：会计政策变更											14,664,375.27		14,664,375.27			14,664,375.27
前期差错更正																
同一控制下企业合																

并														
其他														
二、本年期初 余额	558,650,387.00			1,171,716,881.59		-1,097,973.16		52,147,073.87		129,872,959.49		1,911,289,328.79	3,885,544.91	1,915,174,873.70
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）						3,838,373.81				42,682,682.88		46,521,056.69	-4,550,233.73	41,970,822.96
（一）综合收 益总额						3,838,373.81				42,682,682.88		46,521,056.69	-4,550,233.73	41,970,822.96
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
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														
1. 提取盈余公														

积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有 （或股东）的 分配																			
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																			
5. 其他综合收 益结转留存收 益																			
6. 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	558,6 50,38 7.00			1,171, 716,88 1.59		2,740, 400.65		52,147 ,073.8 7		172,55 5,642. 37		1,957, 810,38 5.48	-664,68 8.82	1,957,1 45,696. 66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	558,65 0,387.0 0				1,321,54 6,472.90				52,147,0 73.87	-158,76 6,434.4 7		1,773,577, 499.30
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	558,65 0,387.0 0				1,321,54 6,472.90				52,147,0 73.87	-158,76 6,434.4 7		1,773,577, 499.30
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）										-258,98 6,493.3 4		-258,986,4 93.34

(一) 综合收益 总额										-258,986,493.34		-258,986,493.34
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	558,650,387.00				1,321,546,472.90				52,147,073.87	-417,752,927.81		1,514,591,005.96

上期金额

单位：人民币元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	558,650,387.				1,323,445,472.				52,147,073.87	-284,279,725.32		1,649,963,208.45

	00			90							
加：会计政 策变更									2,165,628 .53		2,165,628.5 3
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	558,65 0,387. 00			1,323,4 45,472. 90				52,147, 073.87	-282,114, 096.79		1,652,128,8 36.98
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)				-1,899,0 00.00					123,347,6 62.32		121,448,66 2.32
(一)综合收益 总额									123,347,6 62.32		123,347,66 2.32
(二)所有者投 入和减少资本				-1,899,0 00.00							-1,899,000. 00
1. 所有者投入 的普通股											
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				-1,899,0 00.00							-1,899,000. 00
(三)利润分配											

1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 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	558,650,387.00				1,321,546,472.90				52,147,073.87	-158,766,434.47		1,773,577,499.30
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	-----------------	--	------------------

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司

统一信用代码：91110000740067796T

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：人民币55,865.0387万元

法定代表人：顾庆伟

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）

经营期限：2007年12月24日至长期

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；轨道交通技术服务；轨道交通技术咨询；基础软件服务；应用软件开发。（市场主体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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（二）历史沿革

1、注册设立情况

（1）鼎汉有限设立

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身北京鼎汉技术有限公司（以下简称“鼎汉有限”）于2002年6月10日在北京市工商行政管理局丰台分局注册成立。注册号为1101062387247；法定代表人为郑勇；注册资本100万元，由郑勇和张劲松出资设立。各股东认缴出资已经北京中燕通会计师事务所有限公司以中燕验字[2002]第1-01-1586号《验资报告》审验确认。

（2）2007年鼎汉有限整体变更为股份有限公司

根据鼎汉有限2007年12月3日股东会会议决议，公司全体股东签订《发起人协议》，全体股东一致同意以鼎汉有限截至2007年11月30日经大信会计师事务所有限公司审计的净资产7,978.44万元折成股份公司股份3,837.60万股（差额4140.84万元列入资本公积）整体变更为北京鼎汉技术股份有限公司，变更后的注册资本为3,837.60万元。2007年12月24日，北京市工商局核准了上述整体变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

2、设立后总股本变化情况

（1）2009年股权转让

2009年3月5日，发行人的股东吴志军与顾庆伟签订《股权转让协议》，吴志军将其持有发行人86.40万股股权转让给股东顾庆伟，其后，顾庆伟与上海兴烨创业投资有限公司签订《股权转让协议》，顾庆伟将其持有发行人86.40万股股权转让给上海兴烨创业投资有限公司。

（2）2009年首次公开发行股票并在创业板上市

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2009〕1004号”文核准。公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，每股发行价格为人民币37.00元。经深圳证券交易所“深证上〔2009〕120号”文批准，2009年10月30日，鼎汉技术发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“鼎汉技术”，证券代码“300011”。公司总股本变更为51,376,000股。

（3）2010年资本公积金转增股本

公司于2010年4月21日召开2009年年度股东大会审议并通过了《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以公司总股本51,376,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式，每10股转增10股；公司于2010年5月19日正式完成2009年年度利润分配方案后，公司总股本由51,376,000股增加至102,752,000股。

（4）2011年股权激励

经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司实施了首期股权激励计划。2011年5月26日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予登记工作，以19.15元每股的价格授予49名激励对象共288万股限制性股票。登记完成后，公司总股本变更为105,632,000股。

（5）2012年回购注销股权激励股票及资本公积金转增股本

2012年2月21日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》和《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》，因公司首期股权激励计划第一期失效，第二、三期终止，因此董事会决定回购注销首期股权激励全部288万股已授予的限制性股票。2012年3月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成首期股权激励计划授予的全部限制性股票的注销事宜，注销完成后，公司股本变更为102,752,000股。

2012年3月28日，公司召开2011年年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案。2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本102,752,000股为基数，向全体股东每10股派2.80元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红后总股本增至154,128,000股。

（6）2013年资本公积金转增股本

2013年2月27日召开2012年年度股东大会，审议通过2012年度利润分配方案。公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本154,128,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红后总股本增至231,192,000股。

（7）2014年股权激励行权及资本公积金转增股本

2013年2月27日，鼎汉技术召开2012年度股东大会，审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《北京鼎汉技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法修订稿》等相关议案。

2014年3月27日，公司召开2013年度股东大会。审议通过2013年度利润分配方案。公司2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本231,192,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），同时以公司总股本231,192,000股为基数向全体股东每10股转增8股。

由于公司股权激励自主行权原因及实施2013年度权益分配方案，截止2014年4月10日，公司总股本变更为417,461,580股。

（8）2014年股权激励行权及发行股份购买资产

2014年7月24日，根据中国证监会《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》（证监许可[2014]750号），鼎汉技术向阮寿国、阮仁义发行股份91,566,264股，购买其合计持有的安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司（2017年12月26日更名为芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司，以下简称为“芜湖鼎汉”）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8名特定投资者非公开发行股份13,493,971股募集配套资金。同时，因公司股权激励对象自主行权，截至2014末，公司的总股本增至522,989,931股。

（9）2015年-2017年股权激励行权

因公司股权激励对象自主行权，截至2017年6月末，公司的总股本增至531,051,461股。

（10）非公开发行募集资金

2017年7月19日，因公司非公开发行股份募集资金补充流动资金事项，根据中国证监会《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号文），公司向认购对象非公开发行股份27,598,926股，每股面值1元，

公司股本由531,051,461股变更为558,650,387股。

3、公司名称变更

公司于2019年1月29日和2019年2月25日分别召开了第四届董事会第二十次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司将名称由“北京鼎汉技术股份有限公司”变更为“北京鼎汉技术集团股份有限公司”，公司于2019年3月29日完成工商变更登记。

（三）组织架构

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，总经理负责公司的日常经营管理工作。

公司设市场总部、售后业务部、财经管理部、人力资源部、采购部、信息管理部、战略运营部、审计监察部、基建办公室、董事长办公室、总裁办公室、董事会办公室等业务及管理部。

（四）最终控股股东

本公司最终控股股东及实际控制人为顾庆伟。

（五）其他说明

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月23日审议批准报出。

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。本公司2020年度纳入合并范围的孙子公司20户。本期注销孙公司1户。合并报表范围及其变更情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”、本附注“八、合并范围的变更”。

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，轨道交通信号、电力、通

信专业计算机系统集成。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，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）相关规定。公司自2020年1月1日起施行新收入准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。详见本附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产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或留存收益。

（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或留存收益。

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息

的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包

含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产

控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
低风险银行承兑汇票组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	根据预期信用损失率计提坏账准备

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

（1）单项金额重大并单项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500万元（含）以上的应收账款以及金额为100万元（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

1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
逾期账龄分析法方法组合	根据应收账款的逾期账龄分析
无风险组合	备用金、保证金等
按组合计提坏账准备的计提方法	
逾期账龄分析法方法组合	逾期账龄分析法
无风险组合	不计提

2) 组合中，采用逾期账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）
未逾期	0.00%
逾期1年以内（含1年）	5.00%
逾期1-2年（含2年）	10.00%
逾期2-3年（含3年）	20.00%
逾期3-4年（含4年）	30.00%
逾期4-5年（含5年）	50.00%
逾期5年以上	100.00%

3) 单项金额虽不重大但单项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

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五（十）金融工具进行处理。

15、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

发出存货采用月末一次加权平均法。

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，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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。

16、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

注：说明合同资产的确认方法及标准。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面

价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

本公司《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见附注“五、（三十九）”。

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简

化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见附注“五、（四十二）”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

22、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

(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。

(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。

23、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。

24、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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00%	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输工具	年限平均法	5-10	5.00%	9.5%-19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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。

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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：

（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，可供销售或公司自用；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公司的无形资产。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。

31、长期资产减值

本公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因本公司合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场

利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、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。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、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。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、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。

37、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

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

本公司的收入主要包括轨道交通电源设备、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本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- ③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收

取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤ 客户已接受该商品。
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚

的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

4.收入确认的具体方法

(1) 空调设备、电缆类的为购货方在《发货单》上签字确认；

(2) 电源类产品为购货方在《货物签收单》上签字确认；

(3) 信息化产品若是工程类，一般为《工程移交报告》及《设备接收单》上签字盖章；若仅是设备类，为购货方在《设备接收单》签字盖章。

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用, 实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销, 冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计**44、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
将应收质保金从应收账款调整至合同资产，将预收账款中与收入相关的不含税金额重分类至合同负债，预收账款的税金按照预计交货时间重分类至其他流动负债	本公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）相关规定。公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	2020 年 1 月 1 日减少合并资产负债表应收账款 152,265,236.92 元，增加合同资产 152,265,236.92 元，减少预收账款 24,603,027.35 元，增加合同负债 21,772,590.58 元，增加其他流动负债 2,830,436.77 元。2020 年 1 月 1 日减少母公司资产负债表应收账款 71,032,740.21 元，增加合同资产 71,032,740.21 元；减少预收账款 137,461,645.35 元，增加合同负债 121,647,473.76 元，增加其他流动负债 15,814,171.59 元。
将销售费用中运输费重分类至营业成本	本公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）相关规定。公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	2020 年度增加合并利润表营业成本 12,662,447.37 元，减少合并利润表销售费用 12,662,447.37 元。 2020 年度增加母公司合并利润表营业成本 3,550,453.51 元，减少合并利润表销售费用 3,550,453.51 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	237,478,246.41	237,478,246.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	34,484,600.28	34,484,600.28	
应收账款	1,326,234,401.76	1,173,969,164.84	-152,265,236.92
应收款项融资	42,819,383.91	42,819,383.91	
预付款项	34,387,586.33	34,387,586.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,481,300.42	59,481,300.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	334,171,322.19	334,171,322.19	
合同资产		152,265,236.92	152,265,236.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,769,998.04	20,769,998.04	
流动资产合计	2,089,826,839.34	2,089,826,839.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	11,023,999.00	11,023,999.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	135,325,263.53	135,325,263.53	
投资性房地产	8,326,321.37	8,326,321.37	
固定资产	490,391,544.57	490,391,544.57	
在建工程	3,902,854.23	3,902,854.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	251,198,875.27	251,198,875.27	
开发支出	180,193,042.37	180,193,042.37	
商誉	413,483,211.74	413,483,211.74	
长期待摊费用	12,493,834.33	12,493,834.33	
递延所得税资产	26,425,849.40	26,425,849.40	
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00	
非流动资产合计	1,538,164,795.81	1,538,164,795.81	
资产总计	3,627,991,635.15	3,627,991,635.15	
流动负债：			
短期借款	444,150,262.00	444,150,262.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	230,803,953.88	230,803,953.88	
应付账款	371,444,650.08	371,444,650.08	
预收款项	24,603,027.35		-24,603,027.35
合同负债		21,772,590.58	21,772,590.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,333,924.44	45,333,924.44	
应交税费	28,572,322.46	28,572,322.46	
其他应付款	37,700,476.01	37,700,476.01	
其中：应付利息	405,314.20	405,314.20	
应付股利	11,700,000.00	11,700,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	145,279,270.49	145,279,270.49	
其他流动负债		2,830,436.77	2,830,436.77
流动负债合计	1,327,887,886.71	1,327,887,886.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	96,894,540.21	96,894,540.21	
长期应付职工薪酬	1,483,913.35	1,483,913.35	
预计负债	8,004,000.36	8,004,000.36	
递延收益	8,395,581.96	8,395,581.96	
递延所得税负债	33,180,015.90	33,180,015.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	342,958,051.78	342,958,051.78	
负债合计	1,670,845,938.49	1,670,845,938.49	
所有者权益：			
股本	558,650,387.00	558,650,387.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,171,716,881.59	1,171,716,881.59	
减：库存股			
其他综合收益	2,740,400.65	2,740,400.65	
专项储备			
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87	
一般风险准备			
未分配利润	172,555,642.37	172,555,642.37	

归属于母公司所有者权益合计	1,957,810,385.48	1,957,810,385.48	
少数股东权益	-664,688.82	-664,688.82	
所有者权益合计	1,957,145,696.66	1,957,145,696.66	
负债和所有者权益总计	3,627,991,635.15	3,627,991,635.15	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	123,225,483.80	123,225,483.80	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,789,927.13	28,789,927.13	
应收账款	533,775,399.47	462,742,659.26	-71,032,740.21
应收款项融资	23,504,333.81	23,504,333.81	
预付款项	39,182,897.41	39,182,897.41	
其他应收款	395,109,369.12	395,109,369.12	
其中：应收利息			
应收股利	123,022,970.96	123,022,970.96	
存货	52,853,576.77	52,853,576.77	
合同资产		71,032,740.21	71,032,740.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,261,656.70	1,261,656.70	
流动资产合计	1,197,702,644.21	1,197,702,644.21	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,923,999.00	4,923,999.00	
长期股权投资	1,553,459,228.30	1,553,459,228.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	93,179,182.31	93,179,182.31	
投资性房地产	6,588,868.95	6,588,868.95	
固定资产	86,567,035.40	86,567,035.40	
在建工程	3,366,338.13	3,366,338.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,702,020.40	71,702,020.40	
开发支出	105,926,929.34	105,926,929.34	
商誉			
长期待摊费用	6,153,853.87	6,153,853.87	
递延所得税资产	6,431,685.33	6,431,685.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,938,299,141.03	1,938,299,141.03	
资产总计	3,136,001,785.24	3,136,001,785.24	
流动负债：			
短期借款	249,824,758.58	249,824,758.58	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	11,921,908.13	11,921,908.13	
应付账款	241,852,863.58	241,852,863.58	
预收款项	137,461,645.35		-137,461,645.35
合同负债		121,647,473.76	121,647,473.76
应付职工薪酬	14,760,024.42	14,760,024.42	
应交税费	4,981,684.03	4,981,684.03	
其他应付款	384,623,899.65	384,623,899.65	
其中：应付利息	3,511,984.06	3,511,984.06	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	58,523,499.78	58,523,499.78	
其他流动负债		15,814,171.59	15,814,171.59
流动负债合计	1,103,950,283.52	1,103,950,283.52	
非流动负债：			
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	56,907,772.56	56,907,772.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,791,829.86	4,791,829.86	
递延收益	1,774,400.00	1,774,400.00	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	258,474,002.42	258,474,002.42	
负债合计	1,362,424,285.94	1,362,424,285.94	
所有者权益：			
股本	558,650,387.00	558,650,387.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,321,546,472.90	1,321,546,472.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87	
未分配利润	-158,766,434.47	-158,766,434.47	
所有者权益合计	1,773,577,499.30	1,773,577,499.30	
负债和所有者权益总计	3,136,001,785.24	3,136,001,785.24	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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	6%、9%、13%、19%
消费税		

城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	31.2%、25%、16.5%、15%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税税额	2%

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
北京鼎汉技术集团股份有限公司	15%
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	25%
北京鼎汉检测技术有限公司	15%
广东鼎汉电气技术有限公司	25%
江苏鼎汉电气有限公司	25%
贵阳鼎汉电气技术有限公司	25%
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	25%
南宁鼎汉轨道交通设备有限公司	25%
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	25%
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	15%
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	25%
无为信晟铜材有限公司	25%
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	25%
华车（北京）交通装备有限公司	25%
江门中车轨道交通装备有限公司	15%
株洲鼎汉轨道交通装备有限公司	25%
香港鼎汉控股集团有限公司	16.5%
Dinghan SMART Railway Technology GmbH	31.2%
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	15%

大连奇辉计算机网络有限公司	15%
北京鼎汉轨道交通技术有限公司	25%

2、税收优惠

1. 本公司于2020年10月21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GR202011001436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，本年度按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，子公司北京鼎汉检测技术有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、大连奇辉计算机网络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2020年10月21日经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审核，取得GR202011002417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，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

4. 子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司于2018年7月24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GR201834000236的《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，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

5. 根据《本年度高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，广东省2018年第一批高新技术企业名单已于2019年3月1日公示，其中：江门中车轨道交通装备有限公司高新证书编号为GR201844003935，发证日期为2018年11月28日。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，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

6. 子公司辽宁奇辉电子系统工程有限公司（2019年3月4日更名为辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，以下简称“奇辉电子”）于2017年8月8日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的编号GR201721000034的《高新技术企业证书》，有效期三年。2020年重新获取了高新技术企业备案，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，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

7. 子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司之子公司大连奇辉计算机网络有限公司于2018年8月13日取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局颁发的编号GR201821200177的《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，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

8. 江门中车轨道交通装备有限公司有限公司于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局

广东省税务局颁发的编号GR201844003935的《高新技术企业证书》，有效期3年。2020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，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

9.Dinghan SMART Railway Technology GmbH，以下简称Dinghan SMART（于2019年3月变更名称，原名称SMA Railway Technology GmbH），各项税费依注册地德国的相关税收政策执行。

10.香港鼎汉控股集团有限公司，各项税费依注册地香港的相关税收政策执行。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	236,846,676.79	128,934,161.08
其他货币资金	107,079,460.97	108,544,085.33
合计	343,926,137.76	237,478,246.41
其中：存放在境外的款项总额	7,831,489.56	10,604,266.18
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	107,079,460.97	

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	140,004,761.66	34,484,600.28
合计	140,004,761.66	34,484,600.28

单位：人民币元

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	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	147,373,433.33	100.00%	7,368,671.67		140,004,761.66	34,484,600.28	100.00%			34,484,600.28
其中:										
商业承兑汇票	147,373,433.33	100.00%	7,368,671.67	5.00%	140,004,761.66	34,484,600.28	100.00%			34,484,600.28
合计	147,373,433.33	100.00%	7,368,671.67		140,004,761.66	34,484,600.28	100.00%			34,484,600.28

按组合计提坏账准备:

单位: 人民币元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	147,373,433.33	7,368,671.67	5.00%
合计	147,373,433.33	7,368,671.67	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 人民币元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		7,368,671.67				7,368,671.67
合计		7,368,671.67				7,368,671.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：人民币元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	34,440,561.40
商业承兑票据	
合计	34,440,561.40

(4) 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：人民币元

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	164,538,257.79	
商业承兑票据		62,349,493.69
合计	164,538,257.79	62,349,493.69

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：人民币元

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	
按单项计提坏账	49,068,147.	4.39%	4,741,60	9.66%	44,326,53	60,613,36	4.85%	6,236,172	10.29%	54,377,190.

准备的应收账款	28		8.48		8.80	3.25		.99		26
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,067,976.3	95.61%	83,413.0	7.81%	984,563.3	1,189,350	95.15%	69,758.63	5.87%	1,119,591.9
准备的应收账款	66.62		29.02		37.60	,609.89		5.31		74.58
其中:										
逾期账龄分析法组合	1,067,976.3	95.61%	83,413.0	7.81%	984,563.3	1,189,350	95.15%	69,758.63	5.87%	1,119,591.9
	66.62		29.02		37.60	,609.89		5.31		74.58
合计	1,117,044.5	100.00%	88,154.6		1,028,889	1,249,963	100.00%	75,994.80		1,173,969.1
	13.90	%	37.50		,876.40	,973.14		8.30		64.84

按单项计提坏账准备:

单位: 人民币元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州中车轨道交通装备股份有限公司	14,458,616.71	2,527,516.60	17.48%	存在未决诉讼, 单项认定
ALSTOM TRANSPORTE SA	5,317,116.23	130,093.28	2.45%	坏账部分预计不可收回
Data Power Dear C.A.	2,701,992.70	1,920,890.48	71.09%	坏账部分预计不可收回
其他	26,590,421.64	163,108.12	0.61	坏账部分预计不可收回
合计	49,068,147.28	4,741,608.48	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 人民币元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	260,006,219.20		
逾期 1 年以内 (含 1 年)	515,782,755.32	25,789,137.75	5.00%
逾期 1-2 年 (含 2 年)	189,327,117.86	18,932,711.79	10.00%

逾期 2-3 年（含 3 年）	56,217,782.65	11,243,556.52	20.00%
逾期 3-4 年（含 4 年）	17,807,132.95	5,342,139.89	30.00%
逾期 4-5 年（含 5 年）	13,459,751.15	6,729,875.58	50.00%
逾期 5 年以上	15,375,607.49	15,375,607.49	100.00%
合计	1,067,976,366.62	83,413,029.02	--

确定该组合依据的说明：

组合计提项目：逾期账龄分析方法组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	807,403,310.99
1 至 2 年	189,327,117.86
2 至 3 年	56,217,782.65
3 年以上	64,096,302.40
3 至 4 年	18,298,480.95
4 至 5 年	13,594,490.90
5 年以上	32,203,330.55
合计	1,117,044,513.90

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提	6,236,172.99			1,494,564.51		4,741,608.48
逾期账龄分析方法组合	69,758,635.31	14,251,713.96		597,320.25		83,413,029.02
合计	75,994,808.30	14,251,713.96		2,091,884.76		88,154,637.50

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：人民币元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,091,884.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位：人民币元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Stone India	销售产品货款	1,191,816.83	预计无法收回	相关部门审批	否
ALSTOM Transport S.A. Etablissement de	销售产品货款	20,263.13	预计无法收回	相关部门审批	否
Scomi Rail BHD	销售产品货款	29,202.98	预计无法收回	相关部门审批	否
合计	--	1,241,282.94	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	69,965,684.55	6.26%	5,978,785.06
第二名	61,307,889.33	5.49%	5,027,679.34
第三名	45,853,247.34	4.10%	3,444,842.25
第四名	45,282,629.70	4.05%	3,266,549.97
第五名	42,946,437.18	3.84%	2,888,119.98
合计	265,355,888.10	23.74%	--

(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、应收款项融资

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	56,271,065.16	42,819,383.91
合计	56,271,065.16	42,819,383.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

本公司将持有的应收银行承兑汇票，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额较大，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,818,651.53	79.32%	30,794,648.13	89.55%
1 至 2 年	2,247,085.40	9.47%	991,954.24	2.89%
2 至 3 年	655,097.52	2.76%	914,691.70	2.66%
3 年以上	2,005,012.19	8.45%	1,686,292.26	4.90%
合计	23,725,846.64	--	34,387,586.33	--

(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	占预付账款总额的比例 (%)
博纳电气(苏州)有限公司	3,907,678.29	16.47%
香港正家实业有限公司	3,278,017.02	13.82%
维谛技术有限公司	1,552,840.83	6.54%
上海洁风空调设备工程有限公司	931,428.00	3.93%
上海华仲荣工贸有限公司	867,278.00	3.66%
合计	10,537,242.14	44.42%

8、其他应收款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,669,258.04	59,481,300.42
合计	31,669,258.04	59,481,300.42

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,778,748.51	9,499,719.78
预付押金	2,168,679.78	1,306,737.98
备用金	1,763,034.80	2,870,033.21
往来款	12,767,929.60	22,518,116.07
其他	6,954,725.28	31,188,070.56

合计	40,433,117.97	67,382,677.60
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		7,695,281.18	206,096.00	7,901,377.18
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	7,695,281.18	-7,695,281.18		
本期计提	927,480.51			927,480.51
本期转回				
本期转销				
本期核销	64,997.76			64,997.76
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	8,557,763.93		206,096.00	8,763,859.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	26,520,289.82

1 至 2 年	3,668,406.59
2 至 3 年	1,596,790.11
3 年以上	8,647,631.45
3 至 4 年	619,479.84
4 至 5 年	327,808.66
5 年以上	7,700,342.95
合计	40,433,117.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	206,096.00					206,096.00
逾期账龄分析方法组合	7,695,281.18	927,480.51		64,997.76		8,557,763.93
合计	7,901,377.18	927,480.51		64,997.76		8,763,859.93

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：人民币元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	64,997.76

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：人民币元

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
辽宁省和兴建筑工程有限公司	往来款	5,000,000.00	5 年以上	12.37%	5,000,000.00
深圳市天成非融资性担保有限公司	保证金	3,298,640.00	1 年以内	8.16%	164,932.00

广州中车轨道交通装备股份有限公司	往来款	1,838,153.23	5 年以上	4.55%	1,838,153.23
扬州马棚湾生态农业科技有限公司	往来款	1,300,000.00	1 年以内	3.22%	65,000.00
深圳市民信惠融资担保有限公司	保证金	857,208.50	1 年以内	2.12%	42,860.43
合计	--	12,294,001.73	--	30.42%	7,110,945.66

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

9、存货

(1) 存货分类

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	152,799,754.83	9,846,954.58	142,952,800.25	168,747,937.50	11,656,619.64	157,091,317.86
在产品	51,836,704.25	1,296,114.94	50,540,589.31	89,538,312.31	439,180.03	89,099,132.28
库存商品	130,647,553.94	10,979,571.56	119,667,982.38	89,257,488.15	3,961,255.10	85,296,233.05
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	26,529,433.97		26,529,433.97			
委托加工物资	1,306,571.10		1,306,571.10	2,684,639.00		2,684,639.00
合计	363,120,018.09	22,122,641.08	340,997,377.01	350,228,376.96	16,057,054.77	334,171,322.19

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：人民币元

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	11,656,619.64	5,746,838.50		7,556,503.56		9,846,954.58
在产品	439,180.03	856,934.91				1,296,114.94
库存商品	3,961,255.10	9,238,097.94		2,219,781.48		10,979,571.56
合计	16,057,054.77	15,841,871.35		9,776,285.04		22,122,641.08

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：人民币元

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
质保金	180,755,008.22	8,626,081.61	172,128,926.61	157,312,707.88	5,047,470.96	152,265,236.92
合计	180,755,008.22	8,626,081.61	172,128,926.61	157,312,707.88	5,047,470.96	152,265,236.92

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：人民币元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备	3,578,610.65			
合计	3,578,610.65			--

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
待摊费用	1,242,142.29	1,770,160.71
待抵扣增值税	14,344,796.13	18,425,547.38
预缴企业所得税	2,219,079.76	570,526.79
预缴增值税	3,657,673.12	
其他		3,763.16
合计	21,463,691.30	20,769,998.04

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
售后回租融资租赁保证金	7,300,000.00		7,300,000.00	11,023,999.00		11,023,999.00	
合计	7,300,000.00		7,300,000.00	11,023,999.00		11,023,999.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产	167,792,872.94	135,325,263.53
合计	167,792,872.94	135,325,263.53

其他说明：

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
北京中关村银行股份有限公司	93,179,182.31	4,058,320.92		97,237,503.23
北京基石创业投资基金（有限合伙）	42,146,081.22	29,696,766.33	1,287,477.84	70,555,369.71
合计	135,325,263.53	33,755,087.25	1,287,477.84	167,792,872.94

接上表：

被投资单位	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		
北京中关村银行股份有限公司					2.25%	
北京基石创业投资基金（有限合伙）					7.71%	
合计						

20、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：人民币元

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	20,849,596.20			20,849,596.20
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	20,849,596.20			20,849,596.20

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,523,274.83			12,523,274.83
2.本期增加金额	990,355.80			990,355.80
(1) 计提或摊销	990,355.80			990,355.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,513,630.63			13,513,630.63
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				
1.期末账面价值	7,335,965.57			7,335,965.57
2.期初账面价值	8,326,321.37			8,326,321.37

(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

21、固定资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	472,879,602.99	490,391,544.57
固定资产清理		
合计	472,879,602.99	490,391,544.57

(1) 固定资产情况

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	475,867,212.79	147,162,190.65	20,911,448.85	29,988,017.21	34,230,752.98	708,159,622.48
2.本期增加金额	8,119,285.86	3,461,088.67	404,586.54	1,897,087.49	987,850.47	14,869,899.03
(1) 购置	8,119,285.86	1,957,937.61	404,586.54	1,897,087.49	926,307.28	13,305,204.78
(2) 在建工程转入		1,503,151.06			61,543.19	1,564,694.25
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	480,000.00	1,730,979.13	1,316,684.16	756,424.96	130,203.17	4,414,291.42
(1) 处置或报废	480,000.00	1,730,979.13	1,316,684.16	756,424.96	130,203.17	4,414,291.42
4.期末余额	483,506,498.65	148,892,300.19	19,999,351.23	31,128,679.74	35,088,400.28	718,615,230.09
二、累计折旧						
1.期初余额	74,867,606.02	81,804,286.23	14,762,285.80	20,393,853.61	25,940,046.25	217,768,077.91
2.本期增加金额	13,197,811.03	10,997,377.56	1,382,726.85	3,151,318.07	2,738,516.10	31,467,749.61
(1) 计提	13,197,811.03	10,997,377.56	1,382,726.85	3,151,318.07	2,738,516.10	31,467,749.61
3.本期减少金额	64,928.00	1,407,003.26	1,097,119.25	806,308.53	124,841.38	3,500,200.42
(1) 处置或报废	64,928.00	1,407,003.26	1,097,119.25	806,308.53	124,841.38	3,500,200.42
4.期末余额	88,000,489.05	91,394,660.53	15,047,893.40	22,738,863.15	28,553,720.97	245,735,627.10
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	395,506,009.60	57,497,639.66	4,951,457.83	8,389,816.59	6,534,679.31	472,879,602.99
2.期初账面价值	400,999,606.77	65,357,904.42	6,149,163.05	9,594,163.60	8,290,706.73	490,391,544.57

(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

单位：人民币元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	96,384,609.79	58,655,887.76		37,728,722.03
运输工具	5,462,660.63	3,821,273.94		1,641,386.69
电子设备	10,336,058.92	7,906,948.34		2,429,110.58
其他设备	10,173,649.25	8,252,632.53		1,921,016.72

(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

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,584,894.65	3,902,854.23
工程物资		
合计	3,584,894.65	3,902,854.23

(1) 在建工程情况

单位：人民币元

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
锅炉及附属设备				591,207.74		591,207.74
在建车间	9,752.62		9,752.62	489,493.60		489,493.60
零星工程	1,278,573.38		1,278,573.38	1,112,659.66		1,112,659.66
用友软件 U95.0 版	2,296,568.65		2,296,568.65	1,709,493.23		1,709,493.23
合计	3,584,894.65		3,584,894.65	3,902,854.23		3,902,854.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：人民币元

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
锅炉及附属设备	1,000,000.00	591,207.74	280,530.97	871,738.71			87.17%	100.00%				其他
用友软件 U95.0 版	7,485,289.26	1,709,493.23	587,075.42			2,296,568.65	83.97%	83.97%				其他
合计	8,485,289.26	2,300,700.97	867,606.39	871,738.71		2,296,568.65	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

24、油气资产

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：人民币元

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	169,896,694.93	161,350,708.84	12,785,777.65	388,106,298.75
2.本期增加金额		54,810,472.12	16,941,958.65	756,085.46	72,508,516.23
(1) 购置		26,401,615.09	985,902.86	456,907.87	27,844,425.82
(2) 内部研发		28,408,857.03	15,956,055.79		44,364,912.82
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				299,177.59	299,177.59
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	44,073,117.33	224,707,167.05	178,292,667.49	13,541,863.11	460,614,814.98
二、累计摊销					
1.期初余额	7,971,707.48	55,946,536.80	67,509,550.21	5,479,628.99	136,907,423.48
2.本期增加金额	907,265.35	42,119,077.86	17,051,816.36	1,969,797.09	62,047,956.66
(1) 计提	907,265.35	42,119,077.86	17,051,816.36	1,969,797.09	62,047,956.66
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	8,878,972.83	98,065,614.66	84,561,366.57	7,449,426.08	198,955,380.14
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	35,194,144.50	126,641,552.39	93,731,300.92	6,092,437.03	261,659,434.84
2.期初账面价值	36,101,409.85	113,950,158.13	93,841,158.63	7,306,148.66	251,198,875.27

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 9.63%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：人民币元

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		
项目一	3,563,145.84	798,721.98						4,361,867.82
项目二	3,667,507.31	328,171.74						3,995,679.05
项目三	4,157,020.56	10,802.19			4,134,803.88	33,018.87		
项目四	4,312,254.57	685,419.68						4,997,674.25
项目五	2,276,774.87	902,311.00						3,179,085.87
项目六	1,051,719.22	784,155.19						1,835,874.41
项目七	2,547,535.88	307,145.90						2,854,681.78

项目八	2,869,722.50	268,350.94					3,138,073.44
项目九	2,985,677.25	328,171.76					3,313,849.01
项目十	2,977,216.72	621,131.19					3,598,347.91
项目十一	2,643,507.71	64,123.00			2,707,630.71		
项目十二	2,496,327.21	64,123.00			2,560,450.21		
项目十三	874,476.94	542,467.66					1,416,944.60
项目十四	874,476.56	681,635.06					1,556,111.62
项目十五	2,232,411.23	1,093,720.30					3,326,131.53
项目十六	93,317.56	204,321.76					297,639.32
项目十七	214,646.17	1,671,089.52					1,885,735.69
项目十八	572,932.77	1,072,610.38					1,645,543.15
项目十九	309,054.09	684,370.91					993,425.00
项目二十	313,118.97	730,844.00					1,043,962.97
项目二十一	5,213,488.80	756,824.67			5,970,313.47		
项目二十二	2,910,824.56					545,328.61	2,365,495.95
项目二十三	154,125.73	880,861.15					1,034,986.88
项目二十四	20,010,886.08	10,533,962.17			15,775,377.92	670,076.75	14,099,393.58
项目二十五	39,261,630.51	2,873,033.85					42,134,664.36
项目二十六	17,751,959.28	2,402,123.36					20,154,082.64
项目二十七	11,110,940.93	162,321.41					11,273,262.34
项目二十八	8,250,363.53	418,620.14					8,668,983.67
项目二十九	5,601,225.69	622,660.44					6,223,886.13
项目三十	2,214,735.92	329,015.10					2,543,751.02
项目三十一	2,229,663.14	428,772.02				2,658,435.16	

项目三十二	521,483.28	61,374.24			582,857.52		
项目三十三	1,075,835.73	273,145.02					1,348,980.75
项目三十四	361,825.69	3,964,650.82					4,326,476.51
项目三十五	990,229.02	2,040,038.18					3,030,267.20
项目三十六	426,155.78	320,023.23					746,179.01
项目三十七	708,853.29	442,679.57					1,151,532.86
项目三十八	1,069,430.01	1,010,248.51					2,079,678.52
项目三十九	19,296,541.47	11,184,546.00			12,633,479.11	3,043,559.39	14,804,048.97
项目四十		615,323.46					615,323.46
项目四十一		256,674.21					256,674.21
项目四十二		272,224.75					272,224.75
合计	180,193,042.37	51,692,809.46			44,364,912.82	6,950,418.78	180,570,520.23

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：人民币元

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		
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	606,449,698.27					606,449,698.27
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	163,434,784.12					163,434,784.12
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	250,048,427.62					250,048,427.62
合计	1,019,932,910.01					1,019,932,910.01

(2) 商誉减值准备

单位：人民币元

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
		计提		处置		

芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	606,449,698.27				606,449,698.27
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司		163,434,784.12			163,434,784.12
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司		250,048,427.62			250,048,427.62
合计	606,449,698.27	413,483,211.74			1,019,932,910.01

公司各期末对包含商誉的资产组进行减值测试，比较资产组的账面价值与其可收回金额，如资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉减值损失。包含商誉的资产组的可回收金额以管理层对未来经营现金流量的预测数据为基础，采用现金流量折现方法计算。

广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司资产组的现金流量预测使用的折现率为 11.46%至 12.10%，预测中所采用的关键数据系公司根据自身经验与经营特点及对市场发展的预测所确定。根据报告期各期末公司商誉减值测试的结果，商誉发生减值，本期对广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司计提商誉减值 163,434,784.12 元。

辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司资产组的现金流量预测使用的折现率为 12.75%至 13.54%，预测中所采用的关键数据系公司根据自身经验与经营特点及对市场发展的预测所确定。根据报告期各期末公司商誉减值测试的结果，商誉发生减值，本期对辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司计提商誉减值 250,048,427.62 元。

29、长期待摊费用

单位：人民币元

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	6,597,354.76	517,998.45	2,777,956.92		4,337,396.29
预付房租	85,693.83	205,597.34	197,979.96		93,311.21
咨询服务费	5,810,785.74		1,161,189.94		4,649,595.80
其他		244,528.29	54,339.62		190,188.67
合计	12,493,834.33	968,124.08	4,191,466.44		9,270,491.97

30、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：人民币元

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	23,869,131.35	3,945,248.94	6,837,415.44	1,191,398.59
内部交易未实现利润	2,925,786.28	438,867.95	14,296,587.10	2,144,488.07
可抵扣亏损	35,052,068.27	10,936,245.30	27,955,442.31	8,722,098.00
信用减值损失	101,317,175.02	16,984,323.81	86,369,342.02	13,382,930.26
其他	2,903,679.86	435,551.98	6,566,229.86	984,934.48
合计	166,067,840.78	32,740,237.98	142,025,016.73	26,425,849.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：人民币元

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	104,065,395.58	30,000,130.78	126,285,847.60	33,180,015.90
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值增值	57,745,552.67	13,712,637.84		
其他	38,665,761.79	12,063,717.68		
合计	200,476,710.04	55,776,486.30	126,285,847.60	33,180,015.90

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：人民币元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		32,740,237.98		26,425,849.40
递延所得税负债		55,776,486.30		33,180,015.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	12,105,679.01	29,485,155.40
可抵扣亏损	626,273,050.69	146,369,197.64
合计	638,378,729.70	175,854,353.04

(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

单位：人民币元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		2,573,922.45	
2021	127,727.56	127,727.56	
2022	6,416,395.32	16,563,277.72	
2023	109,538,660.01	109,538,660.01	
2024	17,565,609.90	17,565,609.90	
2025	492,624,657.90		
合计	626,273,050.69	146,369,197.64	--

31、其他非流动资产

单位：人民币元

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款				5,400,000.00		5,400,000.00
合计				5,400,000.00		5,400,000.00

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		42,034,562.00
抵押借款		
保证借款	364,300,000.00	197,830,000.00
信用借款	144,034,235.87	84,285,700.00
保证抵押借款	169,969,554.37	120,000,000.00
合计	678,303,790.24	444,150,262.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：人民币元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	181,490,852.16	49,627,374.49
银行承兑汇票	41,395,842.16	181,176,579.39
合计	222,886,694.32	230,803,953.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 400,000.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
货款	340,903,410.03	367,201,095.68
劳务款	6,721,793.10	3,292,461.33

设备款	341,434.96	713,835.36
其他	51,587.72	237,257.71
合计	348,018,225.81	371,444,650.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：人民币元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州海康汽车技术有限公司	6,597,339.28	尚未结算
合计	6,597,339.28	--

37、预收款项**(1) 预收款项列示****(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项****38、合同负债**

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,664,814.05	21,512,234.82
预收房租		6,948.67
其他		253,407.09
合计	13,664,814.05	21,772,590.58

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,326,900.16	314,873,843.22	330,135,003.99	30,065,739.39
二、离职后福利-设定提存计划	7,024.28	3,167,367.48	2,922,504.56	251,887.20
三、辞退福利		614,118.97	614,118.97	

四、一年内到期的其他福利				
合计	45,333,924.44	318,655,329.67	333,671,627.52	30,317,626.59

(2) 短期薪酬列示

单位：人民币元

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	37,220,140.19	282,812,383.14	297,964,540.06	22,067,983.27
2、职工福利费		8,975,146.75	8,975,146.75	
3、社会保险费	794,058.12	10,061,729.82	10,053,613.54	802,174.40
其中：医疗保险费	145,678.88	9,404,700.87	8,754,483.75	795,896.00
工伤保险费	648,379.24	58,708.19	700,935.03	6,152.40
生育保险费		598,320.76	598,194.76	126.00
4、住房公积金	1,752.00	12,588,960.63	12,588,960.63	1,752.00
5、工会经费和职工教育经费	7,310,949.85	435,622.88	552,743.01	7,193,829.72
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	45,326,900.16	314,873,843.22	330,135,003.99	30,065,739.39

(3) 设定提存计划列示

单位：人民币元

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	7,024.28	3,076,018.55	2,842,751.89	240,290.94
2、失业保险费		91,348.93	79,752.67	11,596.26
3、企业年金缴费				
合计	7,024.28	3,167,367.48	2,922,504.56	251,887.20

其他说明：

辞退福利

单位：人民币元

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	614,118.97	
合计	614,118.97	

40、应交税费

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,652,300.75	17,079,017.37
消费税		
企业所得税	2,522,907.78	6,467,307.12
个人所得税	1,565,165.28	2,209,960.49
城市维护建设税	497,927.01	1,335,565.43
房产税	64,074.36	59,206.36
土地使用税	76,752.33	76,659.91
教育费附加	365,731.67	962,919.36
其他税费	238,746.48	381,686.42
合计	11,983,605.66	28,572,322.46

41、其他应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		405,314.20
应付股利		11,700,000.00
其他应付款	35,799,123.73	25,595,161.81
合计	35,799,123.73	37,700,476.01

(1) 应付利息

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
关联方借款应付利息		405,314.20
其他		
合计		405,314.20

(2) 应付股利

单位：人民币元

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
其他		
合计		11,700,000.00

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
未支付工程款	1,307,395.00	3,079,628.34
往来款	14,157,586.16	12,445,723.26
股权收购款	6,750,000.00	
其他	13,584,142.57	10,069,810.21
合计	35,799,123.73	25,595,161.81

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	44,000,000.00	85,200,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	124,997,913.57	53,325,223.48
一年内到期的租赁负债		
1 年内到期的其他长期负债	9,485,453.94	6,754,047.01
合计	178,483,367.51	145,279,270.49

44、其他流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书承兑汇票	15,925,703.87	
待抵扣销项税	1,572,058.25	2,830,436.77
其他	229,661.06	
合计	17,727,423.18	2,830,436.77

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款	171,000,000.00	195,000,000.00
信用借款		
合计	171,000,000.00	195,000,000.00

46、应付债券

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	50,538,425.21	96,894,540.21
专项应付款		
合计	50,538,425.21	96,894,540.21

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理融资	43,282,500.00	54,312,500.00
售后回租形成融资租赁	7,255,925.21	42,582,040.21

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：人民币元

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	1,611,508.28	1,483,913.35

合计	1,611,508.28	1,483,913.35
----	--------------	--------------

(2) 设定受益计划变动情况

其他说明：

其他长期福利系孙公司Dinghan SMART计提的长期服务奖金及职工身故准备金。长期服务奖金主要是指员工达到约定服务年限的一次性奖金，以5年为一个阶梯，达到5年的100欧元，最高为年限达到35年的1000欧元。该长期福利的计提由第三方精算公司Barthel+MeyerGmbH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，退休年龄等；职工身故准备金主要是指员工身故时，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。

50、预计负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,650,379.86	4,791,829.86	与下属子公司广州鼎汉原股东存在合同纠纷争议
产品质量保证	1,737,966.23	3,212,170.50	售后费用准备金
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	3,388,346.09	8,004,000.36	--

51、递延收益

单位：人民币元

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	8,395,581.96		760,944.51	7,634,637.45	“重大科技成果转化落地培育”项目；2018年珠江西岸先进装备制造制造业专项资金补贴
合计	8,395,581.96		760,944.51	7,634,637.45	--

涉及政府补助的项目：

单位：人民币元

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	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	844,400.00		211,100.00				633,300.00	与资产相关
丰台区专利转化支持项 目	150,000.00		50,000.00				100,000.00	与资产相关
市科委重大科技成果转 化落地培育专项项目	780,000.00		260,000.00				520,000.00	与资产相关
2018 年珠江西岸先进装 备制造业专项资金	5,621,181.96			239,844.51			5,381,337.45	与资产相关
科工商务局 2019 年第二 批财政扶持金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

52、其他非流动负债

53、股本

单位：人民币元

	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	558,650,387.00						558,650,387.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：人民币元

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）	1,167,153,137.25			1,167,153,137.25
其他资本公积	4,563,744.34		15,508,395.50	-10,944,651.16
合计	1,171,716,881.59		15,508,395.50	1,156,208,486.09

注：本期其他资本公积减少系收购子公司广州鼎汉轨道交通装备有限公司少数股权形成的。

56、库存股

57、其他综合收益

单位：人民币元

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：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,740, 400.6 5	2,453,24 3.57				2,453,24 3.57		5,19 3,64 4.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	2,740,400.65	2,453,243.57				2,453,243.57		5,193,644.22
其他综合收益合计	2,740,400.65	2,453,243.57				2,453,243.57		5,193,644.22

58、专项储备

59、盈余公积

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,585,658.60			51,585,658.60
任意盈余公积	561,415.27			561,415.27
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,147,073.87			52,147,073.87

60、未分配利润

单位：人民币元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	172,555,642.37	115,208,584.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		14,664,375.27
调整后期初未分配利润	172,555,642.37	129,872,959.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-469,678,346.22	42,682,682.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-297,122,703.85	172,555,642.37

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：人民币元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,206,404,902.77	796,008,259.81	1,591,496,887.57	1,067,171,548.90
其他业务	13,345,102.06	17,211,154.15	8,585,468.10	1,597,194.03
合计	1,219,750,004.83	813,219,413.96	1,600,082,355.67	1,068,768,742.93

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,219,750,004.83	1,600,082,355.67	主营业务收入、其他业务收入
营业收入扣除项目	13,345,102.06	8,585,468.10	租金收入、销售材料收入
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	13,345,102.06	8,585,468.10	租金收入、销售材料收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无

营业收入扣除后金额	1,206,404,902.77	1,591,496,887.57	主营业务收入
-----------	------------------	------------------	--------

收入相关信息：

单位：人民币元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
信息化与安全检测				147,183,405.17
地面电气装备				392,421,476.42
车辆电气装备				666,800,021.18
其他				13,345,102.06
按经营地区分类				
其中：				
国内				1,058,650,063.46
海外				161,099,941.37
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点转让				1,219,750,004.83
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计				1,219,750,004.83

履约义务的说明

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

分摊至剩余了约义务的说明

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 194,587.17 万元。

62、税金及附加

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	3,158,126.61	4,753,974.68
教育费附加	1,395,874.47	2,097,391.18
资源税		
房产税	4,133,643.14	4,225,910.34
土地使用税	1,323,876.93	1,324,149.96
车船使用税		
印花税	989,521.18	1,088,599.23
地方教育费附加	930,582.98	1,397,341.25
其他	196,026.34	386,554.70
合计	12,127,651.65	15,273,921.34

63、销售费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,411,992.20	73,543,196.43
咨询技术服务费	35,912,252.83	39,769,090.09
业务招待费	26,471,807.07	28,396,510.94
差旅费	15,793,591.73	23,353,816.83
运杂费		18,724,196.77
劳务费	3,464,316.25	3,897,653.93
物料耗用费	7,841,581.08	5,480,282.12
保险费	3,959,790.48	3,383,164.80
租赁费	3,072,584.79	2,504,952.06
折旧及摊销	1,372,928.98	2,065,984.95
办公费	2,137,419.64	1,383,136.84
业务宣传费	72,436.77	398,652.91
其他	4,114,543.15	5,777,706.54
合计	175,625,244.97	208,678,345.21

64、管理费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,702,661.12	89,331,953.69
折旧与摊销	18,017,641.57	12,177,025.20
业务招待费	12,816,412.46	9,528,556.12
中介咨询费	9,237,884.62	8,621,630.73
租赁费	3,471,643.22	6,809,328.76
差旅费	4,059,198.41	4,448,785.96
水电物业费	3,519,888.89	3,609,696.47

办公费	2,340,660.89	2,886,935.32
保险费	137,706.25	1,161,673.34
车辆使用管理费	1,428,843.74	1,426,066.91
税金	16,881.69	101,586.48
劳动保护费	3,839,990.28	
其他	3,148,276.63	7,118,324.96
合计	131,737,689.77	147,221,563.94

65、研发费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,263,445.89	33,907,112.29
折旧与摊销	4,629,170.65	7,474,453.68
物料耗用费	12,127,409.50	2,841,100.20
测试鉴定费	2,986,122.97	2,646,906.72
租赁费	2,880,982.85	1,997,070.33
差旅费	1,795,764.15	1,515,348.77
中介咨询费	2,446,324.61	992,329.68
办公费	251,216.28	242,086.22
水电物业费	292,193.69	198,120.33
其他	524,571.06	3,394,079.25
合计	63,197,201.65	55,208,607.47

66、财务费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,538,279.92	56,369,289.07

减：利息收入	3,114,888.90	862,828.29
汇兑损益	-815,455.49	-853,216.40
手续费	15,581,977.57	22,098,198.00
其他	94,715.70	2,983,864.00
合计	67,284,628.80	79,735,306.38

67、其他收益

单位：人民币元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	6,190,745.94	9,342,118.68
个税手续费返还	111,441.21	104,046.39
其他	472,022.55	139,051.51

68、投资收益

单位：人民币元

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,789,339.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
奇辉电子理财产品收益		18,641.10
票据贴现息取得的投资收益	-4,009,249.79	

合计	-4,009,249.79	-3,770,698.24
----	---------------	---------------

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益**

单位：人民币元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	33,755,087.25	9,326,090.15
合计	33,755,087.25	9,326,090.15

71、信用减值损失

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-927,480.51	-3,020,042.97
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-7,368,671.67	
应收账款坏账损失	-14,251,713.96	-676,832.38
合计	-22,547,866.14	-3,696,875.35

72、资产减值损失

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,841,871.35	1,492,309.27
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-413,483,211.74	
十二、合同资产减值损失	-3,578,610.65	
十三、其他		
合计	-432,903,693.74	1,492,309.27

73、资产处置收益

单位：人民币元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-217,070.74	-462,763.75

74、营业外收入

单位：人民币元

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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,418,618.89	11,014,744.53	10,419,836.81
其他	972,346.78	326,361.23	972,346.78

合计	13,390,965.67	11,341,105.76	11,392,183.59
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助：

单位：人民币元

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
市科委重大科技成果转化落地培育	北京市	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	211,100.00	211,100.00	与资产相关
丰台区专利转化支持项目-新一代数字一体化智能不间断铁路信号电源屏系统		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00	50,000.00	与资产相关
市科委重大科技成果转化落地培育	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	260,000.00	260,000.00	与资产相关
收到首都知识产权服务业协会 2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	首都知识产权服务业协会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		9,000.00	与收益相关
收国家知识产权局专利局北京代办处-北京市专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		8,500.00	与收益相关
收北京市丰台区人力资源公共服务中 心独立支部党建活动经费	北京市丰台区人力资源公共服务中 心	补助	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

收到中关村科技园 区丰台管理委员会 科技创新政策兑现	中关村科 技园区丰 台管理委 员会	奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否		1,378,000. 00	与收益相关
收北京市商务局“外 贸经营能力提升”政 府补助款	北京市商 务局	补助	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		186,990.00	与收益相关
科技创新委员会专 项资金款项	科技创新 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		142,300.00	与收益相关
海珠区科技工业商 务和信息化局专项 奖金	海珠区科 技工业商 务和信息 化局	奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否		170,000.00	与收益相关
珠三角与粤东西北 产业共建财政扶持 资金		补助	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		3,000,000. 00	与收益相关
高新技术企业发展 补助		奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否		350,000.00	与收益相关
新会财政局市扶持 科技发展资金	新会财政 局	补助	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		29,679.75	与收益相关
收到 18 年土地使用 税奖励	无为财政 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		373,687.00	与收益相关
2018 年度芜湖市科 技创新政策奖励	无为财政 局	奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
安徽省科技厅 2019	安徽省科	奖励	因符合地方政府招商	是	否		200,000.00	与收益相关

年高企技术企业培育奖励	科技厅		引资等地方性扶持政策而获得的补助					
无为县商务局本级-付中小企业开拓奖励资金	无为县商务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		38,100.00	与收益相关
电线电缆检测补助费		补助	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		16,960.00	与收益相关
姚沟镇政府企业发展基金	姚沟镇政府	补助	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	458,010.01	3,936,119.00	与收益相关
大连市西岗区残疾人劳动就业服务所安置残疾人奖励	大连市西岗区残疾人劳动就业服务所	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		30,373.35	与收益相关
吸纳高校毕业生就业补助		补助	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		72,175.19	与收益相关
皇姑区委组织部党组织奖励经费		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,000.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	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	1,356,075.37	159,324.74	与收益相关
辽宁省 RD 后补助经费		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		50,000.00	与收益相关
中小高新企业贴息		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策	是	否		135,435.50	与收益相关

补贴			策而获得的补助					
“创新十二条”奖励 补助款	中关村科 技园区丰 台园管理 委员会	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	2,180,000.0 0		与收益相关
个税返还	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	3,969.32		与收益相关
高新技术企业认定 市级奖励	财政局	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	200,000.00		与收益相关
疫情补贴		补助	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	24,997.93		与收益相关
贷款贴息补助		补助	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	121,179.00		与收益相关
培训补贴		补助	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	238,620.00		与收益相关
沈阳市铁西区财政 事务服务中心款	沈阳市铁 西区财政 事务服务 中心	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	30,000.00		与收益相关
大学生就业及社保 补贴		补助	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	132,284.01		与收益相关

银行承兑汇票贴现补助		补助	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	29,286.10		与收益相关
发明专利补助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
丰台区市场监督管理局专利奖励费	丰台区市场监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	62,000.00		与收益相关
北京市国有文化资产监督管理办公室政府“投贷奖”奖金	北京市国有文化资产监督管理办公室政府	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	3,285,607.00		与收益相关
北京市知识产权资助金	北京市知识产权局	补助	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	4,400.00		与收益相关
北京市流通经济研究所服务贸易统计监测政府补助	北京市流通经济研究所	补助	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	3,600.00		与收益相关
中国技术交易有限公司 2019 年商标促进资金	中国技术交易有限公司	补助	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	36,000.00		与收益相关
首都知识产权服务业协会 2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	首都知识产权服务业协会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000.00		与收益相关
北京中关村海外科	北京中关村	奖励	因研究开发、技术更新	是	否	682,300.00		与收益相关

技园有限责任公司 2019 年国际创新资源支出资金	村海外科 技园有限 责任公司		及改造等获得的补助					
CNAS 实验室政府扶持奖励	芜湖市人 民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
高新技术产品奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2019 年电线电缆检测补助		补助	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	6,894.00		与收益相关
一次性稳定就业补贴.	人力资源 和社会保 障局	补助	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	21,600.00		与收益相关
2019 年失业保险返还	人力资源 和社会保 障局	补助	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	25,912.00		与收益相关
中国共产党无为县委员会组织部款	中国共产 党无为县 委员会组 织部	补助	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	3,000.00		与收益相关
Short-time work allowance				是	否	1,973,784.15		与收益相关

75、营业外支出

单位：人民币元

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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	410,000.00	72,000.00	410,000.00
非流动资产处置损失合计：	140,538.53	47,552.16	140,538.53
其中：固定资产处置损失	140,538.53	47,552.16	140,538.53
罚没及滞纳金支出	474,383.57	521,758.41	474,383.57
其他	2,984,997.28	2,601,453.21	2,984,997.28
合计	4,009,919.38	3,242,763.78	4,009,919.38

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,715,229.73	14,707,691.16
递延所得税费用	16,347,460.03	-7,072,651.27
合计	20,062,689.76	7,635,039.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

项目	本期发生额
利润总额	-453,209,363.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-67,981,404.47
子公司适用不同税率的影响	987,767.61
调整以前期间所得税的影响	872,750.33
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,888,422.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,553,012.63
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	83,848,166.05
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	

所得税费用	20,062,689.76
-------	---------------

77、其他综合收益

详见附注七、（五十七）其他综合收益。

78、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：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,114,888.90	593,306.70
政府补助	10,984,666.57	11,647,622.24
货币资金中三个月以上保证金减少	38,334,761.63	65,183,841.76
往来款	54,241,295.29	44,747,580.37
其他	2,600,955.73	2,875,643.29
合计	109,276,568.12	125,047,994.36

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	111,454,446.96	112,485,629.27
支付投标保证金	19,947,287.26	16,270,261.50
货币资金中三个月以上保证金增加	890,771.44	92,547,645.35
往来款	35,749,610.30	60,129,987.44
支付诉前财产保全的现金担保		29,500,000.00
其他	1,156,454.34	1,618,242.07
合计	169,198,570.30	312,551,765.63

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品		18,500,000.00
收回投资款	417,362.00	
合计	417,362.00	18,500,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	5,000,000.00	18,500,000.00
合计	5,000,000.00	18,500,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
收中登公司代扣个人所得税		28,430.95
收到文科租赁融资款		9,500,000.00
收票据贴现款	43,797,710.40	12,942,366.67
往来款	3,093,436.00	4,222,305.84
合计	46,891,146.40	26,693,103.46

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

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		38,964.99
分红派息手续费		
私募债承销、担保、评审费用		6,396,589.04
保理贴现费用		1,672,133.54
支付融资性售后回租租金和手续费	41,325,385.73	26,760,362.75

融资款		9,500,000.00
缴纳保理手续费及保证金	8,224,796.37	
购买子公司少数股权支付现金	4,500,000.00	
其他	2,221,565.96	
合计	56,271,748.06	44,368,050.32

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

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	-473,272,052.90	38,132,449.15
加：资产减值准备	455,451,559.88	2,204,566.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,866,721.35	35,110,485.14
使用权资产折旧		
无形资产摊销	45,841,601.03	36,748,688.18
长期待摊费用摊销	4,191,466.44	5,965,632.74
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）	217,070.74	462,763.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	140,538.53	47,552.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-33,755,087.25	-9,326,090.15
财务费用（收益以“－”号填列）	72,030,428.68	56,369,289.07
投资损失（收益以“－”号填列）	4,009,249.79	3,770,698.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,314,388.58	-3,847,891.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	22,596,470.40	-3,224,760.02
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,891,641.13	48,109,190.13

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-298,197,016.49	-130,467,611.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	235,753,087.85	27,361,119.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,668,008.34	107,416,081.41
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	236,846,676.79	128,934,161.08
减：现金的期初余额	128,934,161.08	128,681,762.65
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	107,912,515.71	252,398.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**(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：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	236,846,676.79	128,934,161.08
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	236,846,676.79	128,934,161.08
可随时用于支付的其他货币资金		
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	236,846,676.79	128,934,161.08
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		

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	107,079,460.97	保函保证金、票据保证金、其他受限等
应收票据		
存货		
固定资产	410,255,371.53	借款抵押受限、融资租赁受限
无形资产	26,757,880.69	借款抵押受限、融资租赁受限
应收账款	252,239,029.44	应收账款保理融资受限
应收款项融资	34,440,561.40	应收票据质押受限
投资性房地产	11,480,589.55	借款抵押
合计	842,252,893.58	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：人民币元

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	--	--	7,834,899.66
其中：美元			

欧元	975,886.73	8.0250	7,831,490.97
港币	4,050.25	0.8416	3,408.69
应收账款	--	--	34,609,530.57
其中：美元			
欧元	4,312,714.09	8.0250	34,609,530.57
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			68,383.25
其中：港币	81,253.86	0.8416	68,383.25

(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

重要境外经营实体为Dinghan SMART，其主要经营地为德国卡塞尔，欧元为主要结算货币，记账本位币为欧元。

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：人民币元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
姚沟镇政府企业扶持发展基金	458,010.01	营业外收入	458,010.01
“创新十二条”奖励补助款	2,180,000.00	营业外收入	2,180,000.00
个税返还	3,969.32	营业外收入	3,969.32
高新技术企业认定市级奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00

疫情补贴	24,997.93	营业外收入	24,997.93
贷款贴息补助	121,179.00	营业外收入	121,179.00
培训补贴	238,620.00	营业外收入	238,620.00
创客中国大赛奖金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
大学生就业及社保补贴	132,284.01	营业外收入	132,284.01
银行承兑汇票贴现补助	29,286.10	营业外收入	29,286.10
发明专利补助款	5,000.00	营业外收入	5,000.00
北京市丰台区市场监督管理局专利奖励费	62,000.00	营业外收入	62,000.00
北京市国有文化资产监督管理办公室政府“投贷奖”奖金	3,285,607.00	营业外收入	3,285,607.00
北京市知识产权资助金	4,400.00	营业外收入	4,400.00
北京市流通经济研究所服务贸易统计监测政府补助	3,600.00	营业外收入	3,600.00
中国技术交易所有限公司 2019 年商标促进资金	36,000.00	营业外收入	36,000.00
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	3,000.00	营业外收入	3,000.00
中关村海外科技园有限责任公司 2019 年国际创新资源支出资金	682,300.00	营业外收入	682,300.00
CNAS 实验室政府扶持奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
高新技术产品奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2019 年电线电缆检测补助	6,894.00	营业外收入	6,894.00
一次性稳定就业补贴	21,600.00	营业外收入	21,600.00
2019 年失业保险返还	25,912.00	营业外收入	25,912.00
中国共产党无为县委员会组织部补贴	3,000.00	营业外收入	3,000.00
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目	844,400.00	营业外收入	211,100.00
丰台区专利转化支持项目	150,000.00	营业外收入	50,000.00
轨道交通技术创新和产业发展项目-双总线冗余一体化轨道交通信号电源系统研制	780,000.00	营业外收入	260,000.00

稳岗补贴	1,356,075.37	营业外收入	1,356,075.37
2018 年珠江西岸先进装备制造业专项资金	5,621,181.96	其他收益	239,844.51
科工商务局 2019 年第二批财政扶持金	1,000,000.00	递延收益	
增值税即征即退	6,190,745.94	其他收益	6,190,745.94
其他	343,619.25	其他收益	343,619.25
Short-time work allowance	1,973,784.15	营业外收入	1,973,784.15

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

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

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(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

(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

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司之子公司大连鼎汉计算机网络有限公司于 2020 年 5 月注销。

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	
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	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
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	安徽无为	无为县	生产、销售	100.00%		非同一控制 下企业合并
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	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
香港鼎汉控股集团有限公司	香港	香港	生产、销售	100.00%		设立
Dinghan SMART Railway Technology GmbH	德国	德国	生产、销售		100.00%	非同一控制 下企业合并
南宁鼎汉轨道交通设备有限公司	南宁	南宁	生产、销售		100.00%	设立
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	成都	成都	生产、销售		100.00%	设立
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	沈阳	沈阳	生产、销售	100.00%		非同一控制 下企业合并
大连奇辉计算机网络有限公司	大连	大连	技术开发、销售		100.00%	非同一控制 下企业合并
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	广州	广州	生产、销售	100.00%		设立
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	无为县	无为县	生产、销售		100.00%	非同一控制

						下企业合并
无为信晟铜材有限公司	无为县	无为县	加工		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
江门中车轨道交通装备有限公司	江门	江门	生产、销售		100.00%	非同一控制 下企业合并
株洲鼎汉轨道交通装备有限公司	株洲	株洲	销售		100.00%	设立
北京鼎汉轨道交通技术有限公司	北京	北京	技术开发、销售	100.00%		设立

(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

2020年12月18日，北京鼎汉技术集团股份有限公司收购广州鼎汉轨道交通装备有限公司少数股东45%股权，并于2020年12月22日完成交割，收购完成后，北京鼎汉技术集团股份有限公司持有广州鼎汉轨道交通装备有限公司100%股权。

(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

单位：人民币元

购买成本/处置对价	11,250,000.00
--现金	11,250,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	11,250,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-4,258,395.50
差额	15,508,395.50

其中：调整资本公积	15,508,395.50
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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
- (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
- (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、融资租赁、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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	343,926,137.76			<u>343,926,137.76</u>
应收票据	140,004,761.66			<u>140,004,761.66</u>
应收账款	1,028,889,876.40			<u>1,028,889,876.40</u>

应收款项融资			56,271,065.16	<u>56,271,065.16</u>
合同资产	172,128,926.61			<u>172,128,926.61</u>
其他应收款	31,669,258.04			<u>31,669,258.04</u>
其他非流动金融资产		167,792,872.94		167,792,872.94
长期应收款	7,300,000.00			<u>7,300,000.00</u>

(2) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	237,478,246.41			<u>237,478,246.41</u>
应收票据	34,484,600.28			<u>34,484,600.28</u>
应收账款	1,326,234,401.76			<u>1,326,234,401.76</u>
应收款项融资			42,819,383.91	<u>42,819,383.91</u>
其他应收款	59,481,300.42			<u>59,481,300.42</u>
其他非流动金融资产		135,325,263.53		<u>135,325,263.53</u>
长期应收款	11,023,999.00			<u>11,023,999.00</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融负债项目	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	合计
短期借款		678,303,790.24	<u>678,303,790.24</u>
应付票据		222,886,694.32	<u>222,886,694.32</u>
应付账款		348,018,225.81	<u>348,018,225.81</u>
其他应付款		35,799,123.73	<u>35,799,123.73</u>
一年内到期的非流动负债		178,483,367.51	<u>178,483,367.51</u>
长期借款		171,000,000.00	<u>171,000,000.00</u>
长期应付款		50,538,425.21	<u>50,538,425.21</u>

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	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	合计
--------	------------------------	--------	----

短期借款		444,150,262.00	<u>444,150,262.00</u>
应付票据		230,803,953.88	<u>230,803,953.88</u>
应付账款		371,444,650.08	<u>371,444,650.08</u>
其他应付款		37,700,476.01	<u>37,700,476.01</u>
一年内到期的非流动负债		145,279,270.49	<u>145,279,270.49</u>
长期借款		195,000,000.00	<u>195,000,000.00</u>
长期应付款		96,894,540.21	<u>96,894,540.21</u>

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

1.信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- （1） 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- （2） 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

2.已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- （1） 发行方或债务人发生重大财务困难；
- （2） 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、（五）和七、（八）。

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日				
	1年以内	1-2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	678,303,790.24				678,303,790.24
应付票据	222,886,694.32				222,886,694.32
应付账款	348,018,225.81				348,018,225.81
其他应付款	35,799,123.73				35,799,123.73
一年内到期的非流动负债	178,483,367.51				178,483,367.51
长期借款	16,000,000.00			155,000,000.00	171,000,000.00

接上表：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日				
	1年以内	1-2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	444,150,262.00				444,150,262.00
应付票据	230,803,953.88				230,803,953.88
应付账款	321,808,042.74	23,849,803.51	10,740,674.45	15,046,129.38	371,444,650.08
其他应付款	16,761,626.39	3,748,133.50	1,230,812.92	15,959,903.20	37,700,476.01
一年内到期的非流动负债	145,279,270.49				145,279,270.49
长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00	115,000,000.00	195,000,000.00

（四）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1.利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。本公司报告期内借款为长期借款以及短期借款，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。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- (1) 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- (2) 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- (3) 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- (4) 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：人民币元

项目	本期		
	利率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	增加10%	-954,530.56	-811,350.97
人民币	减少10%	954,530.56	811,350.97

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响如下：

单位：人民币元

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/减少	股东权益增加/(减少)
人民币对[欧元]贬值	1.00%	-424,410.22	-63,661.53
人民币对[欧元]升值	1.00%	424,410.22	63,661.53
人民币对[港元]贬值	1.00%	-649.75	-97.46
人民币对[港元]升值	1.00%	649.75	97.46

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：人民币元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
其他非流动金融资产	70,555,369.71		97,237,503.23	167,792,872.94
应收款项融资	56,271,065.16			56,271,065.16

持续以公允价值计量的资产总额	126,826,434.87		97,237,503.23	224,063,938.10
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的应收款项融资期末金额56,271,065.16元，系公司持有的应收票据，公司对该金融资产的管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。由于应收票据到期时间短，公允价值与账面价值相等。

公司持有的其他非流动金融资产167,792,872.94元，系公司对外投资，投资公司为中关村银行以及北京基石创业投资基金（有限合伙）。公司的上述投资均为长期性的战略投资，并非“以出售为目的”。同时中关村银行作为金融类机构，受公允价值波动影响较小，没有活跃市场可参考进行公允价值评估，无长期资产等受公允价值波动影响较大的资产，企业净资产实质上与公允价值相当。北京基石创业投资基金（有限合伙）已实行新金融工具准则，北京基石创业投资基金（有限合伙）对投资的公司的公允价值变动计入已公允价值变动且其变动计入其他综合收益，故北京基石创业投资基金（有限合伙）的账面净资产实质上与公允价值相当。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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、（一）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、（三）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	受同一股东控制
北京中泰迅通技术有限公司	受同一最终控制方控制
辽宁合益通支付科技有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
扬州马棚湾生态农业科技有限公司	控股股东近亲属控制的企业

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

本公司作为被担保方

单位：人民币元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
顾庆伟、江门中车轨道交通装备有限公司	100,000,000.00	2020-6-18	2023-8-21	否
顾庆伟	100,000,000.00	2020-11-29	2023-11-19	否
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	60,000,000.00	2020-4-28	2022-04-29	否
顾庆伟	10,000,000.00	2020-9-7	2023-8-31	否
顾庆伟	10,000,000.00	2020-03-26	2021-03-26	否
顾庆伟	9,500,000.00	2020-06-10	2023-06-10	否
顾庆伟	25,000,000.00	2020-04-21	2024-04-21	否
顾庆伟	200,000,000.00	2020-9-28	2023-9-27	否
北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	10,000,000.00	2020-10-09	2021-10-08	否
北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、顾庆伟	40,000,000.00	2020-08-31	2023-8-30	否
新余鼎汉电气科技有限公司	260,000,000.00	2020-1-17	2024-9-16	否
新余鼎汉电气科技有限公司	120,000,000.00	2020-11-15	2030-1-3	否
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、江门中车轨道交通装备有限公司	14,500,000.00	2018-12-29	2023-12-29	否
顾庆伟	30,000,000.00	2020-9-29	2025-9-28	否
北京鼎汉技术集团股份有限公司、新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟、江门中车轨道交通装备有限公司	50,000,000.00	2018-12-26	2023-12-26	否
顾庆伟	150,000,000.00	2019-3-1	2023-10-22	否
北京鼎汉技术集团股份有限公司、顾庆伟	50,000,000.00	2020-4-24	2023-3-23	否
北京鼎汉技术集团股份有限公司、新余鼎汉	54,720,000.00	2019-8-5	2024-5-6	否

电气科技有限公司、顾庆伟				
--------------	--	--	--	--

(5) 关联方资金拆借

(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：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,279,664.46	9,542,535.44

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

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：人民币元

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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	无
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

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动书中所作承诺	广州轨交基金	关于锁定期及一致行动的承诺	在《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》生效之日起十八个月内不撤销对工控资本的表决权委托（包括但不限于提案权、表决权、提名权、召集权等股东有权行使的权利）并在上述期限内与工控资本保持一致行动。	2020年12月30日	自协议生效之日起十八个月	因相关协议尚未生效，本承诺尚未履行
	广州工控资本管理有限公司	股份锁定承诺	因本次交易直接或间接持有的鼎汉技术股份自该等股份过户完成之日起18个月不得转让	2020年12月30日	自过户完成之日起十八个月	因股份尚未交割，本承诺尚未履行
		保持鼎汉技术独立性的承诺	本次交易完成后，将成为鼎汉技术的控股股东，其将继续按照法律、法规及鼎汉技术公司章程依法行使股东权利，保证鼎汉技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2020年12月30日	自承诺函签署及成为鼎汉技术的控股股东时生效，自不再是鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	因承诺函尚未生效，尚未履行
		避免同业竞争的承诺	1、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使	2020年12月30日	自承诺正式盖章及成为上市公司的控股股东时生效，自不再是上市公司的控股股东或上市公司终止上市时终止	因承诺函尚未生效，尚未履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。			
		规范关联交易的承诺	<p>1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与鼎汉技术及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>	2020年12月30日	自承诺正式盖章及成为鼎汉技术的控股股东时生效，自不再是上市公司的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	因承诺函尚未生效，尚未履行
		保持鼎汉技术独立性的承诺	其为广州工控资本管理有限公司的控股股东。本次交易完成后，广州工控资本管理有限公司将成为鼎汉技术的控股股东，鼎汉技术将成为其间接控股的子公司，其将继续按照法律、法规及鼎汉技术公司章程依法行使股东权利，保证鼎汉技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2020年12月30日	自承诺签署及广州工控资本管理有限公司成为鼎汉技术的控股股东时生效，自广州工控资本管理有限公司不再是鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	因承诺尚未生效，尚未履行
		避免同业竞争的承诺	其为广州工控资本管理有限公司的控股股东。就广州工控资本管理有限公司收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下：	2020年12月30日	自承诺正式盖章及广州工控资本管理有限公司成为上市公司的控股股东时生效，自广州工控资本	因承诺尚未生效，尚未履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>1、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。</p>		管理有限公司不再是上市公司的控股股东或上市公司终止上市时终止	
		规范关联交易的承诺	<p>其为广州工控资本管理有限公司的控股股东。就广州工控资本管理有限公司收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下：</p> <p>4、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与鼎汉技术及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>5、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>6、关联交易按照公平的市场原则和</p>	2020年12月30日	自承诺正式盖章及广州工控资本管理有限公司成为鼎汉技术的控股股东时生效，自广州工控资本管理有限公司不再是上市公司的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	因承诺尚未生效，尚未履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。 4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾庆伟	股份限售承诺	在其任职董事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。	2009年10月30日	持续	良好
	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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019年9月23日，广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、北京鼎汉技术集团股份有限公司向广州市海珠区人民法院起诉，要求被告广州中车轨道交通装备股份有限公司及广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司向原告广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司支付因公司分立而应付给广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司的货币资金、货款、代收款及资金占用费等共计33,007,597.27元并承担连带责任。本公司及广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司反诉请求如下事项：①广州中车向广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司支付《公司分立协议》约定的货币资金1,838,153.23元；②广州中车轨道交通装备股份有限公司向广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司支付货款22,839,571.09元；③广州中车轨道交通装备股份有限公司向广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司返还代收的货款4,169,642元；④广州中车轨道交通装备股份有限公司就以上三项诉讼请求向广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司支付资金占用费4,160,230.95元；⑤广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司对以上四项诉讼请求承担连带支付责任。目前案件尚未判决。

(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

2、利润分配情况

单位：人民币元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司术控股股东、实际控制人顾庆伟先生以及一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司筹划以协议转让的方式转让方式向广州工控资本管理有限公司转让新余鼎汉电气科技有限公司所持公司股权，股转转让完成后，可能导致公司控制权发生变更，截至本财务报表批准报出日止，尚未完成该股权转让。

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

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

根据经营管理的需要，本公司的经营活动归属于一个单独的经营分部，主要向市场提供轨道交通装备及其延伸产品和服务，因此，并无其他经营分部。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

外币折算

计入当期损益的汇兑差额为815,455.49元。

租赁

1.经营租赁出租人租出资产情况

单位：人民币元

资产类别	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	7,335,965.57	8,326,321.37
合 计	7,335,965.57	8,326,321.37

2.融资租赁承租人

(1) 租入固定资产情况

单位：人民币元

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	96,384,609.79	58,655,887.76		97,549,655.11	47,414,083.74	
运输工具	5,462,660.63	3,821,273.94		5,462,660.63	3,112,326.71	
电子设备	10,336,058.92	7,906,948.34		10,422,520.46	6,835,209.87	
其他设备	10,173,649.25	8,252,632.53		10,173,649.25	5,980,521.24	

(1) 以后年度最低租赁付款额情况

单位：人民币元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	38,333,332.46
1年以上2年以内（含2年）	8,920,506.32
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	
合 计	47,253,838.78

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：人民币元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	536,868,065.47	100.00%	35,605,970.12	6.63%	501,262,095.35	490,890,399.72	100.00%	28,147,740.46	5.73%	462,742,659.26
其中：										
其中 1：逾期账龄分析组合	440,164,442.10	81.99%	35,605,970.12	8.09%	404,558,471.98	449,833,945.86	91.64%	28,147,740.46	6.26%	421,686,205.40
其中 2：无风险组合	96,703,623.37	18.01%			96,703,623.37	41,056,453.86	8.36%			41,056,453.86
合计	536,868,065.47	100.00%	35,605,970.12		501,262,095.35	490,890,399.72	100.00%	28,147,740.46		462,742,659.26

按组合计提坏账准备：

单位：人民币元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	167,310,420.41		

逾期 1 年以内 (含 1 年)	160,801,339.11	8,040,066.96	5.00%
逾期 1-2 年 (含 2 年)	58,335,118.44	5,833,511.84	10.00%
逾期 2-3 年 (含 3 年)	24,689,615.12	4,937,923.02	20.00%
逾期 3-4 年 (含 4 年)	9,956,196.89	2,986,859.07	30.00%
逾期 4-5 年 (含 5 年)	10,528,285.80	5,264,142.90	50.00%
逾期 5 年以上	8,543,466.33	8,543,466.33	100.00%
合计	440,164,442.10	35,605,970.12	--

确定该组合依据的说明:

组合计提项目: 逾期账龄分析方法组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 人民币元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	422,741,391.32
1 至 2 年	60,090,839.01
2 至 3 年	25,007,886.12
3 年以上	29,027,949.02
3 至 4 年	9,956,196.89
4 至 5 年	10,528,285.80
5 年以上	8,543,466.33
合计	536,868,065.47

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
逾期账龄分析方法组合	28,147,740.46	7,584,773.18		126,543.52		35,605,970.12
合计	28,147,740.46	7,584,773.18		126,543.52		35,605,970.12

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：人民币元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	126,543.52

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	42,075,737.79	7.84%	
第二名	39,351,352.75	7.33%	1,374,468.10
第三名	28,434,111.02	5.30%	
第四名	19,346,031.38	3.60%	734,769.50
第五名	17,671,228.74	3.29%	255,103.24
合计	146,878,461.68	27.36%	

(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**

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	180,273,270.96	123,022,970.96
其他应收款	345,551,040.76	272,086,398.16

合计	525,824,311.72	395,109,369.12
----	----------------	----------------

(1) 应收利息

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：人民币元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	30,273,270.96	123,022,970.96
北京鼎汉检测技术有限公司	150,000,000.00	
合计	180,273,270.96	123,022,970.96

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：人民币元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	30,273,270.96	1-2 年	尚未支付	未发生减值
合计	30,273,270.96	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	333,712,311.83	235,760,977.86
备用金	1,541,188.42	1,019,196.68
投标保证金	8,628,870.55	8,100,021.68
房租及押金	1,452,523.60	358,616.00
其他	1,723,579.43	30,037,439.31

合计	347,058,473.83	275,276,251.53
----	----------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		3,189,853.37		3,189,853.37
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	3,189,853.37	-3,189,853.37		
本期计提	-1,632,420.30			-1,632,420.30
本期转回				
本期转销				
本期核销	50,000.00			50,000.00
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	1,507,433.07			1,507,433.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	113,149,974.10
1 至 2 年	1,519,959.16
2 至 3 年	904,728.86
3 年以上	231,483,811.71
3 至 4 年	230,947,468.82
4 至 5 年	39,921.21
5 年以上	496,421.68
合计	347,058,473.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
逾期账龄分析方法组合	3,189,853.37	-1,632,420.30		50,000.00		1,507,433.07
合计	3,189,853.37	-1,632,420.30		50,000.00		1,507,433.07

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：人民币元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	50,000.00

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：人民币元

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	往来款	236,838,007.67	1 年以内/3-4 年	68.24%	

广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	往来款	45,804,819.01	1 年以内	13.20%	
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	往来款	28,082,188.60	1 年以内	8.09%	
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	往来款	14,500,000.00	1 年以内	4.18%	
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	往来款	5,744,436.76	1 年以内	1.66%	
合计	--	330,969,452.04	--	95.37%	

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：人民币元

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	2,125,589,053.76	993,333,287.13	1,132,255,766.63	2,114,339,053.76	560,879,825.46	1,553,459,228.30
对联营、合营企业投资						
合计	2,125,589,053.76	993,333,287.13	1,132,255,766.63	2,114,339,053.76	560,879,825.46	1,553,459,228.30

(1) 对子公司投资

单位：人民币元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	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	
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	334,240,174.54					334,240,174.54	560,879,825.46
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	440,000,000.00			77,403,201.28		362,596,798.72	77,403,201.28
贵阳鼎汉电气技术有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程技术有限公司	594,719,053.76			355,050,260.39		239,668,793.37	355,050,260.39
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	5,500,000.00	11,250,000.00				16,750,000.00	
合计	1,553,459,228.30	11,250,000.00		432,453,461.67		1,132,255,766.63	993,333,287.13

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：人民币元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	473,798,230.30	301,133,367.07	588,179,740.88	426,593,350.67
其他业务	30,859,372.94	31,304,620.45	129,646,357.00	128,284,835.05
合计	504,657,603.24	332,437,987.52	717,826,097.88	554,878,185.72

合同产生的收入的情况

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
信息化与安全检测				8,820,512.39
地面电气装备				392,421,476.33
车辆电气装备				72,556,241.58
其他				30,859,372.94
按经营地区分类				
其中:				
国内				500,475,404.17
海外				4,182,199.07
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点转让				504,657,603.24
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				504,657,603.24

履约义务的说明

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

分摊至剩余了约义务的说明

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 70,806.00 万元。

5、投资收益

单位：人民币元

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		417,362.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司分红	150,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认收益	-597,279.29	
合计	149,402,720.71	150,417,362.00

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：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-357,609.27	
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）	11,003,300.57	
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		
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		
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	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,907,025.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,291,324.67	
少数股东权益影响额	2,017.20	
合计	32,200,410.74	--

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	-27.36%	-0.8407	-0.8407
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.24%	-0.8984	-0.8984

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

第十三节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京鼎汉技术集团股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇二一年四月