

DINGHAN
鼎汉技术
STOCK CODE : 300011



2021年年度报告 Annual Report

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段辉泉及会计机构负责人(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“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、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

公司经第六届董事会第五次会议审议通过的 2021 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.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	56
第五节 环境和社会责任.....	81
第六节 重要事项.....	84
第七节 股份变动及股东情况.....	100
第八节 优先股相关情况.....	108
第九节 债券相关情况.....	109
第十节 财务报告.....	110

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。

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 2021 年年度报告
广州工控	指	广州工业投资控股集团有限公司，为工控资本的控股股东
工控资本	指	广州工控资本管理有限公司，为公司控股股东、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；通过股份表决权委托方式，为控股股东工控资本的一致行动人
新余鼎汉	指	新余鼎汉电气科技有限公司，为持有公司 5%以上股份的股东顾庆伟先生的一致行动人
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，公司下属全资子公司
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，公司下属全资子公司
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，公司下属全资子公司
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，公司下属全资子公司
华车（北京）	指	华车（北京）交通装备有限公司，公司下属全资子公司
鼎汉智能	指	成都鼎汉智能装备有限公司，公司全资子公司
武汉鼎汉	指	武汉鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
长春鼎汉	指	长春鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
贵阳鼎汉	指	贵阳鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
福州鼎汉	指	福州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司下属全资子公司
成都鼎汉	指	成都鼎汉轨道交通设备有限公司，公司下属全资子公司

香港鼎汉	指	香港鼎汉控股集团有限公司，公司全资子公司
南宁鼎汉	指	南宁鼎汉轨道交通装备有限公司，公司下属全资子公司
广鼎装备	指	广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
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	2021 年 1-12 月、2020 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		
公司注册地址历史变更情况	2005 年 11 月由北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦九层变更为北京市丰台区南四环西路 188 号八区 3 号楼六、七层；2006 年 4 月变更为北京市丰台区南四环西路 188 号八区 3 号楼六、七层（园区）；2007 年 6 月变更为北京市丰台区南四环西路 188 号七区 3 号楼（园区）；2012 年 2 月变更为北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼（园区）		
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	证券事务代表
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 (http://www.szse.cn/)
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 (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	周春阳、姜裕强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,381,722,787.78	1,219,750,004.83	13.28%	1,600,082,355.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,929,638.71	-469,678,346.22	104.24%	42,682,682.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,933,059.92	-501,878,756.96	99.22%	36,174,938.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,237,349.10	46,668,008.34	-128.36%	107,416,081.41
基本每股收益（元/股）	0.0357	-0.8407	104.25%	0.0764
稀释每股收益（元/股）	0.0357	-0.8407	104.25%	0.0764
加权平均净资产收益率	1.34%	-27.36%	增长 28.70 个百分点	2.22%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	3,397,291,622.88	3,302,210,961.75	2.88%	3,627,991,635.15

归属于上市公司股东的净资产(元)	1,486,735,933.58	1,475,076,887.33	0.79%	1,957,810,385.48
------------------	------------------	------------------	-------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入(元)	1,381,722,787.78	1,219,750,004.83	主营业务收入、其他业务收入
营业收入扣除金额(元)	48,268,389.16	13,345,102.06	出售及出租房屋、出售材料及废料
营业收入扣除后金额(元)	1,333,454,398.62	1,206,404,902.77	主营业务收入

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	283,354,190.90	307,168,747.28	284,150,334.86	507,049,514.74
归属于上市公司股东的净利润	8,717,247.73	3,694,439.08	-41,961,810.36	49,479,762.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,926,760.78	1,971,007.07	-40,145,428.92	26,314,601.15
经营活动产生的现金流量净额	-87,244,458.79	97,767,250.95	12,877,821.69	-36,637,962.95

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	26,622,766.58	-357,609.27	-4,299,655.25	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,379,598.79	11,003,300.57	11,153,796.04	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,662,294.06	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	3,953,909.59	-2,907,025.94	-2,868,850.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			104,046.39	
减：所得税影响额	2,431,282.27	9,291,324.67	2,115,852.85	
少数股东权益影响额（税后）		2,017.20		
合计	23,862,698.63	32,200,410.74	6,507,744.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司主要业务为轨道交通各类电气化高端装备研发、生产、销售和维护及智慧化解决方案，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）》对铁路发展提出了新的更高要求，《新时代交通强国铁路先行规划纲要》明确了中国铁路未来发展蓝图；《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》和《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》着重强调加快建设交通强国，向世界一流水平迈进。顶层政策性文件支持为轨道交通行业发展带来了广阔的发展机遇，率先建成现代化铁路强国，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供了有力支撑。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）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。公司二十年来，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，形成轨道交通地面电气装备、轨道交通车辆电气装备、轨道交通智慧化解决方案三大业务板块和完善的售后维修及运营维护服务体系。以助力“交通强国”为目标，行业政策为指引，绿色低碳可持续发展为导向，通过持续探索研发创新路径，不断提升产品核心关键技术水平；同时，聚焦行业用户深层次需求，积极研究新能源与清洁能源发展趋势，探索多应用场景储能设备、新能源领域轻量化大功率逆变技术等新兴市场机遇。

公司的业务布局图如下：

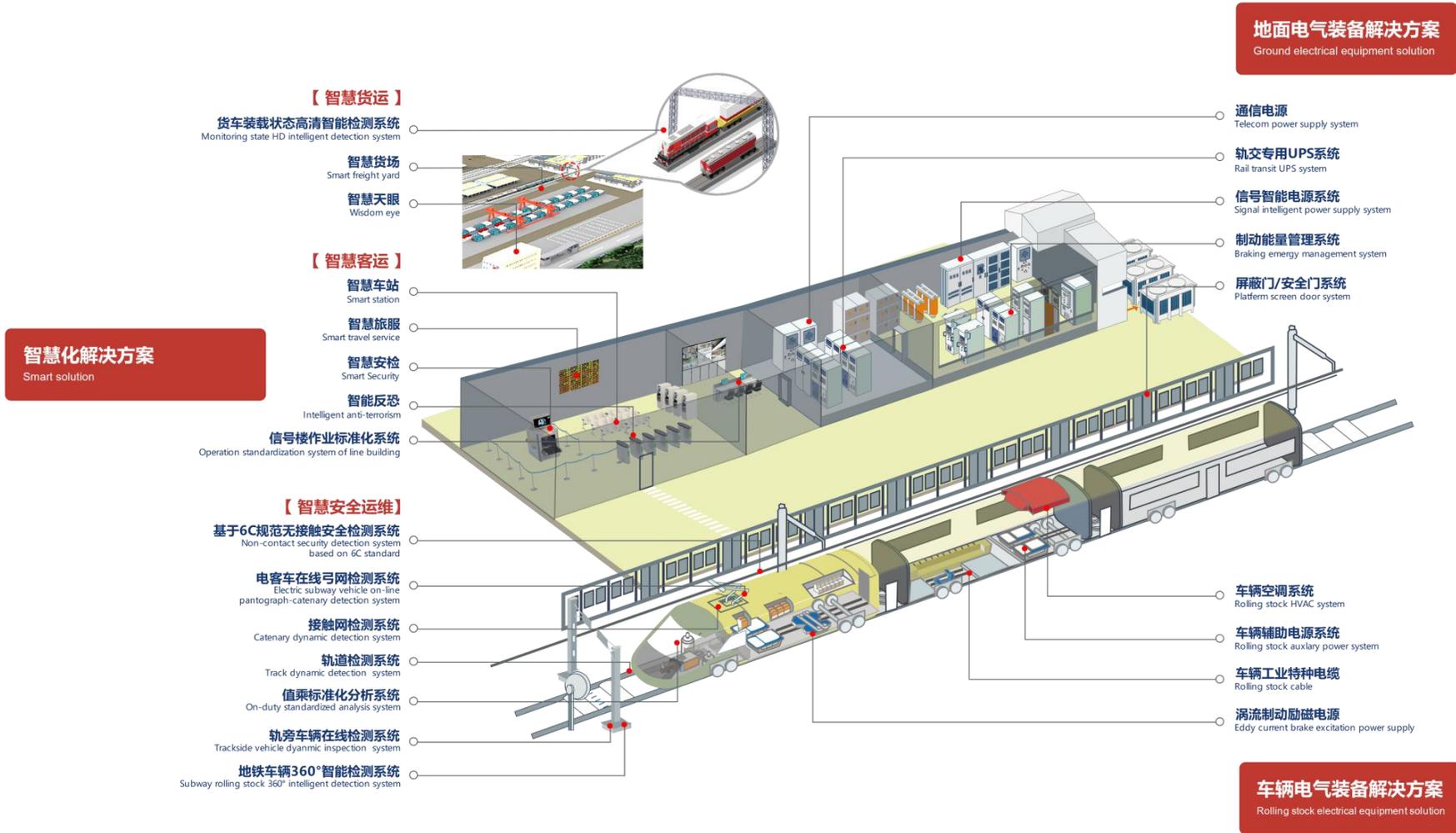


图1：公司业务布局图

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、轨道交通整合供电电源系统等。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，高频隔离技术、交流并联技术、软开关技术的引入，进一步提高产品技术水平，提升产品整体性能，从而实现公司在细分领域的市场占有率持续领先优势。



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。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。

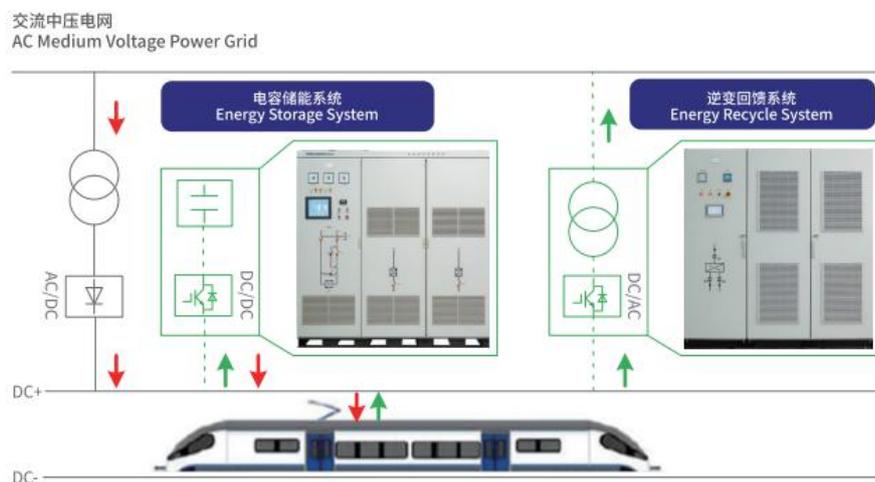


图4：轨道交通制动能量管理系统

2、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。



图5：车辆空调系统解决方案

近年来，公司紧跟国家政策及行业发展趋势，践行绿色、环保、可持续发展之路，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：该产品减少辅助逆变器和空调变频器电源的中间转换环节，即实现整车减重，同时提高电源整体的使用效率；变频运行实现控制温度精度高、客室温度波动小、辅逆供电冲击电流小，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50%，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。

高速列车涡流制动励磁电源：产品使用公司专利技术的高频电源平台，控制和监控平台简洁明了，与同功率的其它厂家的同类型产品相比，体积和重量均降低50%左右，竞争优势明显。

(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。

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，并积极拓展城市轨道交通。



图10：车辆特种电缆解决方案

3、轨道交通智慧化解决方案

公司轨道交通智慧化解决方案主要分为三大板块：智慧货运、智慧客运及智慧安全运维。

(1) 智慧货运系统

智慧货运系统主要包括货车装载状态高清智能检测系统、智慧货场解决方案和铁路货车站天眼智能监控系统。

货车装载状态高清智能检测系统，融合了线阵高清彩色成像、深度学习、车号识别等技术，对行进中的货车实时扫描，并按照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。



图 11：货车装载状态高清智能检测系统

智慧货场解决方案是在现代铁路货运管理、服务理念的基础上，运用云计算、物联网、大数据、人工智能、机器人等新技术，对货运生产要素进行充分的整合、优化，提升货场在生产组织、安全管理、客户服务、市场营销、分析决策等方面的“智慧化”水平，为客户提供安全、准确、及时、高品质的物流服务，实现作业效率、安全保障能力、管理水平、服务质量及营业收入的全面提高，将货场打造成“高质、高效”的现代化物流基地。

铁路货运站天眼智能监控系统采用先进的图像识别、大数据、智能识别及边缘计算等技术，结合现车、箱管、货票等系统数据进行智能分析，通过业务信息流和视频流深度融合，以及“网格化”视频模型的建立，结合货场调度指挥中心，实现站场内货运生产作业全程智能监控、追踪、识别，解决传统货运生产组织过程中数据获取不及时、视频监控调用繁琐、货场安全预警能力差、处置效率低的问题。

(2) 智慧客运系统

智慧客运系统包含智慧车站、智慧旅服、智慧安检、智能反恐、信号楼作业标准化系统。

智慧车站解决方案通过智慧安检、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，实现了“三动”（系统联动、设备联动、数据与视频联动）、“四化”（智能化、图形化、数字化、自动化）、“三统一”（统一管理、统一调度、统一指挥）的现代化车站生产模式。

智慧旅服系统在旅客出行前、进站、候车、乘车、换乘、出站等环节上提供全方位的信息服务，同时也为其它业务功能模块提供列车客运组织相关的接口业务数据。

智慧安检系统融合了“数据化”、“智能化”、“智慧化”的设计思想，实现了违禁品自动识别、违禁品库自主学习、人包自动关联、数据自动联网整合、设备自动检测的 5A 功能，开创了安检作业的新模式。

智能反恐安全管控系统采用先进的人脸识别、形态识别技术进行图像采集比对、智能分析辅以人工判断，来确保追踪人员信息的准确性，并实时主动获得系统预警，提醒可疑人员行动轨迹。

信号楼作业标准化系统是一款有效保障铁路运输安全的智能化产品，主要应用于信号楼作业过程分析、标准评价和关键环节管控，开启信号楼作业过程管理自动化、智能化、精准化时代。

(3) 智慧安全运维系统

智慧安全运维系统包括基于 6C 规范无接触安全检测系统、弓网监测系统、接触网检测系统、接触网巡检系统、轨道检测系统、轨道巡检系统、限界检测系统、隧道巡检系统、值乘标准化分析系统、轨旁车辆 360°、轮对、受电弓综合检测系统等。

接触网检测系统包括弓网动态检测装置、接触网动态检测装置、接触网安全巡检装置（2C）、接触网悬挂状态检测监测装置（4C）。通过光学成像、图像识别、深度学习算法以及 MOEMS 光纤传感技术，对接触网、弓网关系、受电弓、线路状态进行实时在线的智能检测、智能识别和缺陷报警。对弓网缺陷进行深度定位，分析潜在故障，为行车安全提供可靠依据。

轨道检测系统包括轨道动态检测装置、轨道巡检装置。采用机器视觉检测原理、惯性基准测量原理、激光轮廓测量原理，运用模拟和数字处理技术，实现轨道几何参数的高精度、实时、动态检测，结合轨道巡检智能分析轨道零部件缺陷情况。

隧道检测系统包括隧道巡检装置、限界动态检测装置。该系统通过图像智能深度学习等技术实现对隧道限界智能巡检，替代以往单一的检测作业车对轨道交通基础设施进行检测，降低了日常检测作业需要耗费的人工成本和费用成本，以达到检测、预防设备及其他物体侵限情况、提前发现隐患、指导维护的目的。

网轨隧智能综合检测智慧运维平台，由接触网动态检测系统、轨道动态检测系统、限界动态检测系统、接触网巡检系统、轨道巡检系统、隧道巡检系统组成，融合了机器视觉技术、激光轮廓测量技术、惯性基准测量技术、激光雷达等先进技术手段，实现对弓网、轨道、隧道的接触式、非接触式检测，通过对接触网、轨道、隧道的一体化的检测，形成综合的智能运维体系，利用大数据分析进行故障预测及零部件寿命的管理，结合运维平台有效形成运维过程中问题的追踪闭环及成本管理。

值乘标准化分析系统利用行为识别、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。

轨旁车辆在线检测系统，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（或

受电靴检测子系统)、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。其中**地铁车辆 360°智能检测系统**,运用线阵高清彩色成像、AI 自学习、三维检测等技术,以不停车检测的方式对经过车辆外观进行全景彩色、实时扫描,在真实还原现场的前提下,对车辆状态进行智能检测分析,可有效识别车体部件螺丝松动、箱盖脱落、裂纹破损、油脂渗漏等常见问题,并针对异常进行预警提示,运用大数据分析技术,可清晰掌握车体部件变化趋势,提前预知各部件的老化破损程度,将“计划修”变为“状态修”。

轮对检测子系统,采用安装在出入段线或者正线咽喉位置轨边的高速高清相机、传感器等对车辆的轮对进行摄像,通过数学算法、深度学习等算法技术对正常运行车辆车轮直径、内侧距、轮缘磨耗、圆周磨耗、QR 值、擦伤面积等数据进行高精度、自动实时检测,通过大数据分析技术,对车辆轮对安全状态进行预报,使列检工人能够及时处理车辆故障,保证列车安全运行。

受电弓检测子系统,采用安装在出入段线或者正线咽喉位置接触线上方的高速高清相机、传感器等对车辆受电弓的滑板磨耗,受电弓状态、车顶状态等进行实时摄像,通过图像算法技术对车辆受电弓滑板磨耗,中心线、车顶异物等进行高精度实时检测,能够对车辆受电弓故障、车顶异物等进行实时报警,通过数据分析,可对受电弓滑板寿命进行预测和预警。

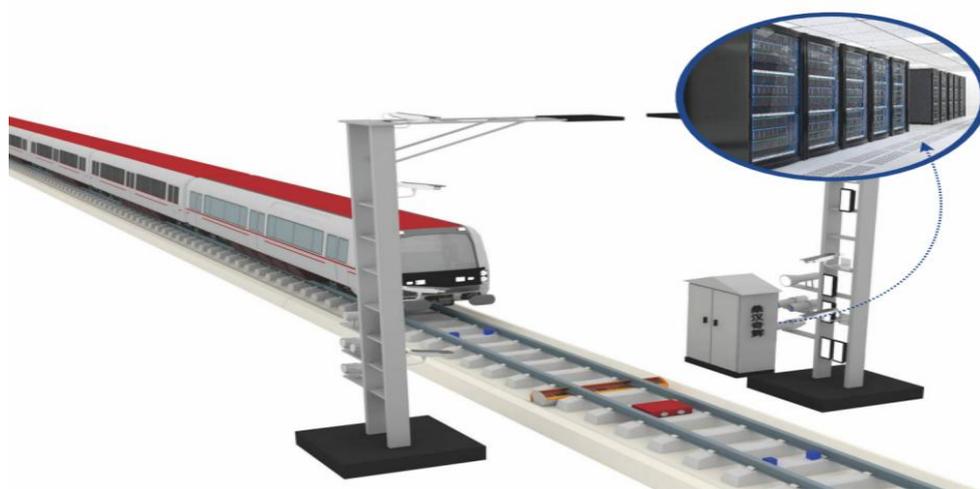


图 12: 地铁车辆 360°智能检测系统设备组成

4、售后维修及运营维护服务体系

公司目前具备地面信号电源维修维保、车辆DC600V电源装置E2/E3/E4/E5修、动车电源维修、DC600V电源更新、空调E4/E5修等维修能力。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。

（二）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：公司采用“以销定产”和“以产定购”的采购模式，根据年末预测下一年度的销售业绩指数，研发部与产品部制定所需物料清单，采购部门与其他相关部门共同参与制定利时利面的年度采购计划。组织质量管理部、研发部、产品部等多部门按照产品类型及产品性质对供应商灵活开展季度或年度评级、供应商资质审核等，依据评级和审核结果，采购部实时剔除低质量供应商，建立《合格供应商名录》。充分发挥公开招标采购机制，进行多方比较引入竞争，在选取高质量原料的条件下有效降低采购成本。

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

生产计划：公司在中国与德国拥有多个生产基地，充分利用S&OP流程工具和CRM、ERP系统等数字化信息内部服务平台制定、管理、传输生产需求，市场部、采购部、产品部及相关细分部门实时整合信息并进行正确传递。生产计划主要分为三层：（1）依据S&OP及公司年度销售总量制定全面的年度生产计划；（2）每月20-25日确认S&OP及要货计划，以确定未来月度生产；（3）基于月度生产计划，结合物料、生产文档情况，细化分解为周、日生产计划，下发至生产基地车间，及时满足客户要货需求。

生产模式：公司采用“自主生产+委托加工”的生产模式。其中，核心工艺与高技术安装、整合、加工工序由公司自主完成；劳动密集型、工艺简单的低附加值生产环节采用委托加工方式，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。

（三）行业情况及业绩驱动因素

1、国家铁路

铁路是国家战略性、先导性、关键性的重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干，在经济社会发展中的地位和作用至关重要。根据中国国家铁路集团有限公司数据显示，截至本报告期末，我国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁4万公里；2021年全国铁路完成固定资产投资7,489亿元，新线投产4,208亿元。



图13：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14：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

根据中国交通运输部 2022 年 1 月发布的公开资料显示，截至 2021 年底，31 个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有 51 个城市开通运营城市轨道交通线路 269 条，运营里程 8,708 公里，车站 5,216 座，实际开行列车 3,120 万列次。2021 年，新增城市轨道交通线路 35 条，新增运营里程 1,168 公里，较 2020 年增长约 15%；新增洛阳、绍兴、嘉兴、文山、芜湖以及嘉兴（海宁）、镇江（句容）7 个城市首次开通运营城市轨道交通。



图15：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及其他公开资料

注：2021 年数据为公开资料预测数据



图16: 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及其他公开资料

绿色交通大背景下，我国轨道交通行业正在步入稳定发展阶段。随着中心城市与周边地区的联系日趋紧密，“中心城市-都市圈-城市群”的格局正引领带动区域经济的发展，与此同时，我国城市轨道交通也正在迈向“智慧化”，随着大数据、人工智能等技术的迅速普及与应用，城市轨道交通的增长空间进一步“扩容”。

（四）公司所处行业地位

公司始终坚持以自主研发驱动企业发展的理念，深耕轨道交通行业技术，依托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。在当前全球能源格局不断演变的背景下，公司积极研究行业发展趋势，持续研发创新，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。除此之外，公司有序深耕轨道交通“智慧化”领域，依托图像识别、语音识别、大数据技术的行业竞争优势，持续推动各项核心关键技术落地智能轨交场景，并产生实际经济效益与社会效益，助力于国家实现便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量综合立体交通网。

1、车辆电气装备——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、智慧化解决方案——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

三、核心竞争力分析

报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争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、国资优势全面赋能上市公司高质量发展

党的十八大以来，党中央对发展混合所有制经济的重视程度不断提高，混合所有制经济成为放大国有资本功能、引导社会资本投资方向、有效整合行业资源的重要手段。2021年8月18日，公司积极响应国家政策导向，完成混合所有制改革，成为国有控股企业中的一员，国有资本基于现有优势，通过导入业务资源、支持信贷额度、协助项目落地、输入优秀管理人才等多种举措在资金、业务、资源等多维度为公司赋能，结合公司现有产品及多年的技术积累，紧抓行业市场发展机遇，实现

产业联动、合作共赢、共同促进，进一步提升公司在轨道交通领域的核心竞争力，推动上市公司做优做强、高质量发展。

2、科学完善的公司治理结构保障公司高效、规范、健康运行

有效的、科学的公司治理是企业做优做强做稳做久的基石。目前，公司已在股权结构、董事会/监事会、经营团队、内部组织架构、外部利益相关方等方面初步建立起国有实际控制的差异化上市公司治理新模式，逐步实现以国有资本为基础、市场化效率为动力、上市公司治理结构为保障的混合所有制改革典范。

一方面，公司已建立起国有资本控股、原实际控制人高比例持股、社会公众股东充分流通的股权结构，在保障公司控股权稳定、发挥各主要股东资源优势的同时，建立覆盖各公众股东的多维度沟通渠道，倾听股东心声、传递公司价值，共享发展成果；同时，公司完成国资背景下的董事会、监事会、高管团队换届工作，成员包括轨道交通行业技术专家、财务专家、法律专家、企业管理专家、投资并购专家等拥有丰富专业背景及多年实践经验的高水平人才，在公司治理、制度建设、规范运作、科学决策、经营管理等各方面提供保障和支持；另一方面，公司已搭建起上市公司集团化平台为基础，各生产经营子公司为主体，资源垂直共享与各业务单元高效运营的内部组织架构，并通过内部培养及外部引进，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。

3、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、全系列产品簇重构、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，完成从单一产品供应商到聚焦轨道交通高端装备及智慧化综合解决方案专家的影响力构建，为公司新产品应用拓展、业务持续增长、不断打开新的市场空间、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。公司解决方案在轻量化、智能化、绿色环保、信息化方面的技术积累以及创新突破已走在行业前列，基于公司业务布局的协同优势，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。

4、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。

5、公司战略规划和落地执行的能力

在公司实现“地面到车辆、增量到存量，走向国际化”的战略转型阶段，公司已逐步构筑基于产品跨界式增长的商业模式和能力，并沉淀和积累了丰富的战略规划能力与落地执行经验。同时，公司围绕平台化公司的建设思路，开展新商业模式和赛道的探索，基于未来商业机会与战略方向从事前瞻性研究，这些举措都使公司各项业务产生新的协同效应并不断打开新的增长空间。目前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；智慧安全运维业务依托领先的技术优势以及广泛的应用场景，正在面向更多客户和领域延伸，成为公司新的增长极重要构成部分。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是建党一百周年、“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。机遇与挑战并存，一方面，轨道交通行业受新冠疫情的影响程度较2020年度略有减弱，逐渐呈现复苏态势；另一方面，受整体宏观经济和政府财政资金影响，轨道交通建设恢复速度不及预期，市场竞争更为激烈。报告期内，公司紧抓国家政策导向及行业新方向，紧密围绕发展战略及董事会年初制定的年度经营计划有序开展工作。

报告期内，公司完成混合所有制改革，正式成为国有控股的上市公司，在经营上实现了国有企业的规范管理与民营企业的灵活高效共存，推动公司跨入新的发展阶段。2021年，公司总体经营情况保持稳定，在手订单有序交付，公司在做好存量业务经营的同时，在新产品开发、新技术整合和新业务拓展等方面成果显著。报告期内，公司完成营业收入138,172.28万元，同比增长13.28%；扭亏为盈，完成归属于上市公司股东的净利润1,992.96万元，同比增长104.24%，主要原因为：一方面，报告期内国内疫情对公司经营产生的不利影响逐步减弱，公司在优化经营能力的同时，保证在手订单有序交付，内部运营管理效率进一步提升，降本提效工作效果明显，公司营业收入及整体毛利率较上年同期取得增长；另一方面，上年同期，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损失合计41,348.32万元。报告期内公司主要重点工作开展情况如下：

（1）完成混合所有制改革，开启高质量发展新阶段

报告期，工控资本通过新余鼎汉协议转让以及广州轨交基金表决权委托，实际控制公司表决权比例为19.37%，成为公司的控股股东，广州市人民政府成为公司的实际控制人。工控资本是广州工控旗下的产业投资平台，广州工控在高端装备制造、楼宇智能装备、材料制造、制冷家电、橡胶化工等多个领域具备良好的产业基础和技术积累。本次控股权变更，一方面是响应中共中央、国务院《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》、国务院《关于进一步提高上市公司质量的

意见》的精神，紧抓混合所有制改革为上市公司做优做强带来的历史机遇；另一方面公司将紧抓广州工控在业务资源、信贷额度、项目落地、应用场景、产业布局等方面的赋能优势，结合公司现有产品及多年的技术积累，不断打开增长空间，实现产业联动、合作共赢、共同促进，推动上市公司高质量发展。

（2）聚焦客户需求，深耕主营业务，拓宽产品市场

报告期内，面对宏观经济环境带来的严峻挑战，公司以营销委员会为管理中心，敏锐应对市场变化，在把握行业发展态势的同时，对集团市场和子公司市场部的协同运作机制进行整体规划安排，加强项目跟踪与分析，聚焦客户需求，实现内部信息及时准确共享，保持传统产品竞争优势，加大新产品规模化拓展，在手订单有序交付，实现业绩良性增长。截至 2021 年底，公司在手订单 182,288 万元，2021 年新增中标 151,572 万元，其中：

①**中/高频车载辅助电源系统**。报告期内，广鼎装备中/高频交流辅助电源系统成功中标中车长春轨道客车股份有限公司“重庆轨道交通 4 号线二期（唐家沱-石船）车辆设备集成采购项目”招标采购中的“重庆 4 号线二期辅助系统招标”项目，中标金额为 51,199,848 元（含税），本项目是公司战略新产品中/高频车载辅助电源系统的首次重要订单突破。

报告期内，广鼎装备已成功获得中车长春轨道客车股份有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司等几大主机厂的车载辅助变流器供应商资质，在立足广州市场的同时积极开拓其他城市市场，目前已在重庆、深圳、丽江等城市取得应用业绩，国内累计中标金额超过 1 亿元，为未来规模化拓展奠定基础。

②**屏蔽门/站台门系统**。报告期，公司中标贵阳市轨道交通 1 号线站台门委外维保服务项目，中标金额为 1,145 万元，该项目为公司首条地铁整线站台门维保项目，目前已根据合同约定开始执行维保工作；2021 年 6 月，公司成都天府国际机场 APM 项目站台门系统正式投入运营，为公司第一个无人驾驶兼列车灵活编组等特殊应用项目的成功交付；2021 年底，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顺利交付并正式投入运行。

③**车辆空调系统**。报告期内，广州鼎汉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，并获得“第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖”。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，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。

④**车辆特种电缆**。随着国内高铁、动车保有量不断加大且陆续进入维修更换期，芜湖鼎汉着力于庞大的车辆检修市场，凭借在新造车辆市场近 20 年的业绩积累，于报告期内顺利获得了 CRH5、CRH3、CRH380、HXD3 等系列车辆检修项目；同时，重点开拓城轨市场，于报告期内成功中标福州、大连、沈阳等多个城市地铁项目，实现电缆产品在新型自动驾驶/无人驾驶 B 型地铁车辆上的批量应用。

(3) 持续产品创新，强化技术壁垒，提升核心竞争力

2021年，公司继续着眼于现有产品布局及未来增长规划，“补短板、重创新”，在解决行业痛点的同时，依托公司技术积累优势，加强研发创新与迭代升级，从健康管理、节能环保、信息化、智慧化等方面展开新方向研究和储备，从客户价值思维、精益管理思维、财务成本思维开展新产品研发工作，实现产品精益化、功能化、效率化；同时加强资质认证、准入评审、专利申请等工作，保障公司技术方面的核心竞争力。

①地面电气装备解决方案

报告期内，公司开展新一代信号电源模块及系统开发，已逐步在各路局及地铁城市使用，新增实现健康管理、智能运维、火灾预警等产品功能，逐步上道使用并得到广大客户认可。完成了信号电源产品的CE认证，一方面提升了公司研发过程控制质量，另一方面有利于加强产品海外市场拓展。

报告期内，公司开发研制适应铁路多车型停站、满足临台安装需求的可移动站台门，为国铁市场需求提供解决方案；参与智能运维科研项目的联合开发，提供站台门控制系统的数据采集及数据传输方案，为实现故障预测及设备健康管理提供支持，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 **220KVA+30KW 地铁列车中/高频交流辅助电源**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”考核评审，各项指标均达到设计目标，使用该产品的项目已进入批量装车阶段。此外，公司积极加入由中国中车和轨交协会领导的地铁标准化地铁平台的研发，满足地铁标准化地铁平台技术规范的中/高频辅助电源平台产品已在 2021 年下半年完成设计开发工作。

③智慧化解决方案

报告期内，公司完成**货车装载状态高清智能检测系统** 10 项新智能识别项目的研发，同时发布集超限、面阵、测温等新功能的最新 HDV7.0 版本客户端，并已在大部分现场部署使用；对**值乘标准化智能分析系统**词条识别功能进行了算法调整，加大样本训练与验证工作，进一步提升识别率；核心技术之一“**奇辉千语**”语音识别系统，获国际挑战赛团队第三名，处于国际领先地位；对**轨旁车辆综合智能检测系统** 3D 检测功能进行系统升级，故障预测及健康管理系统上线，进一步提升了产品运用可靠性。该系统获得 2021 中关村轨道交通国际创新创业大赛二等奖，被中关村轨道交通视频与安全产业技术联盟评为“视频监控示范工程”。

公司**轨道检测、轨道巡检一体化检测系统**，开拓国内首例先河，由轨道检测、轨道巡检高度集成，精确设计过滤强冲击和干扰，保证系统检测精度高、误差小、故障率低，大大减低安装成本，提高行车安全，现场安装调试时间从 3 天缩短到 4 小时；报告期内，公司推出**网轨隧智能综合检测系统**，结合弓网、轨道、隧道等各个子系统的检测数据、异常数据进行数

据的关联性分析，数据融合性分析，实现由“周期修”到“状态修”的智能化运维管理体系；推出**铁路平交道口智能安全防护系统**，为货场平交道口提供了一套旨在最大限度降低道口事故，避免铁路行车中断及车辆损坏和人员伤亡的行之有效的管理系统。

(4) 贯彻新发展理念，优化组织管理，建立有效机制，提升运营效率

①合规治理。2021年初，公司积极响应证监会上市公司治理专项行动，完整、认真、准确地完成了专项自查清单填报工作，未发现公司存在治理不规范、运作不合规等问题；公司坚持“三会一层”的法人治理结构，2021年下半年圆满完成新一届董监高换届选举工作，董监高成员背景多元化，不仅有在财务会计、企业管理、法律法规等方面的专业人才，更有与公司业务紧密相连的行业专家，为董事会科学决策提供保障，为公司走向高质量可持续发展道路献计献策，保证公司未来发展的科学性、专业性、合规性。

②内部控制。2021年，公司进一步优化组织架构，促进集团各分子公司组织架构的规范化和标准化，提高组织决策效率，通过识别经营风险点，优化业务流程，保证经营安全以及资源的有效配置，通过信息化手段将内控流程和制度落地，OA系统和ERP系统等的协作功能，实现管理流程的标准化和智能化。公司设置集团审计监察部，针对内控制度历史沿革及集团各下属公司实际情况，结合未来发展规划，每年对内部控制及权签制度进行复盘更新，聚焦重点领域、关键业务、重要环节的潜在风险，完善全过程、全链条风险防控体系，包括且不限于对采购、生产、销售、财务、IT等一系列活动环节在原有基础上进行监测分析，全周期严格把控风险出入，明确主体责任，在保障员工权利的前提下，各管理层责任主体认真履职，创立其中；公司每年初向内部所有部门收集法律培训需求及风险点，结合最新法律法规、司法解释，围绕预警、提示、识别、降低法律风险等关键点，组织员工进行法律培训，引导全员知法懂法，树立法律意识。

③优质交付。公司始终以客户为中心，满足客户需求为宗旨，设立了独立并经专业培训的技术服务团队及营销售后团队，能够在产品安装调试、使用过程中到现场指导和测试，并由专人负责售后服务中的技术服务保障，定期进行客户满意度和客户需求调查，及时处理客户期望、意见和投诉；从产品质量到售后服务，累积了多年的良好口碑。公司不断夯实生产运营的基础管理，持续推进精益生产，对产品的质量、交付和成本明确提出更高的要求 and 目标，提升内部供应链交付的准确率、及时性和质量。

④运营优化。报告期内，公司继续通过定期召开总裁办公会及运营提升、降本降费、回款改善、组织优化等专项小组会议，对生产经营中的重大事项进行高效、民主、科学的决策，并推动各项工作有序落地实施，在凝聚共识、权衡风险的基础上实现对客户需求的快速响应及公司内部运营的效率改善，保持并提升了公司在当下不确定性越来越高的生产经营环境下的竞争能力，助力市场份额及销售业绩的稳中有升。各子公司通过降本降费专项小组，加强费用审批、预算管理及月度跟踪监控；与此同时，公司强化资金流入流出管理，回款专项小组协同各子公司跟踪回款项目，定期组织会议跟踪讨论，应收账款结构显著优化。

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

	2021 年		2020 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	1,381,722,787.78	100%	1,219,750,004.83	100%	13.28%
分行业					
轨道交通	1,381,722,787.78	100.00%	1,219,750,004.83	100.00%	13.28%
分产品					
智慧化解决方案	292,022,890.05	21.13%	147,183,405.17	12.07%	98.41%
地面电气装备	392,723,819.64	28.42%	392,421,476.42	32.17%	0.08%
车辆电气装备	648,707,688.93	46.95%	666,800,021.18	54.67%	-2.71%
其他	48,268,389.16	3.49%	13,345,102.06	1.09%	261.69%
分地区					
国内	1,258,543,233.75	91.09%	1,058,650,063.46	86.79%	18.88%
海外	123,179,554.03	8.91%	161,099,941.37	13.21%	-23.54%
分销售模式					
直接销售	1,381,722,787.78	100.00%	1,219,750,004.83	100.00%	13.28%

注：1、上述指标合计数尾差系四舍五入造成；

2、根据公司业务发展的需要，公司本报告期将以前年度分类中“信息化与安全检测”产品名称变更为“智慧化解决方案”，数据统计口径未发生变化。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	1,381,722,787.78	879,849,463.09	36.32%	13.28%	8.19%	增长 2.99 个百分点
分产品						
智慧化解决方案	292,022,890.05	146,228,805.14	49.93%	98.41%	57.14%	增长 13.15 个百分点
地面电气装备	392,723,819.64	230,649,600.35	41.27%	0.08%	10.01%	降低 5.30 个百分点
车辆电气装备	648,707,688.93	491,751,205.40	24.20%	-2.71%	-0.31%	降低 1.82 个百分点
其他	48,268,389.16	11,219,852.20	76.76%	261.69%	-34.81%	增长 105.73 个百分点
分地区						
国内	1,258,543,233.75	782,695,168.98	37.81%	18.88%	12.73%	增长 3.39 个百分点
海外	123,179,554.03	97,154,294.12	21.13%	-23.54%	-18.32%	降低 5.04 个百分点
分销售模式						
直接销售	1,381,722,787.78	879,849,463.09	36.32%	13.28%	8.19%	增长 2.99 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	2021 年	2020 年	同比增减
轨道交通地面产品	销售量	套/站点	2,106	2,722	-22.63%
	生产量	套/站点	2,047	2,328	-12.07%
	库存量	套/站点	1,559	1,463	6.56%
轨道交通车辆产品 (不含电缆)	销售量	台/套	9,767	8,258	18.27%
	生产量	台/套	9,494	8,413	12.85%
	库存量	台/套	497	523	-4.97%
轨道交通车辆电缆	销售量	万米	1,261	1,718	-26.60%
	生产量	万米	1,087	1,676	-35.14%
	库存量	万米	826	999	-17.32%
轨道交通智慧化产品	销售量	项	195	164	18.90%
	生产量	项	195	164	18.90%

	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，且一个站点里设备可能存在分批发货需求，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；

4、报告期内，广鼎装备车载辅助电源产品在国内获取订单，正式投入生产交付；

5、电缆产品较去年同期产销存勾稽关系存在的差异，主要系“万米”单位四舍五入影响。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

适用 不适用

轨道交通车辆电缆生产量大幅变动的原因：报告期内，车辆电缆生产量较上年降低 35.14%，原因是市场总体需求下降，受疫情影响订单项目延迟，需求量减少，对应生产量减少；另一方面，因原材料铜价上涨，芜湖鼎汉减少预投产品生产。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	627,096,866.15	72.19%	605,590,162.92	76.08%	降低 3.89 个百分点
轨道交通	人力成本	125,660,099.64	14.47%	102,397,751.69	12.86%	增长 1.61 个百分点
轨道交通	制造费用	115,872,645.10	13.34%	88,020,345.19	11.06%	增长 2.28 个百分点

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司根据业务开展需要，新设立全资子公司武汉鼎汉电气技术有限公司、成都鼎汉智能装备有限公司、长春鼎汉轨道交通装备有限公司，自本报告期纳入公司合并范围。

(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）	692,920,642.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.96%
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	397,437,298.32	29.81%
2	第二名	102,479,489.25	7.69%
3	第三名	94,294,721.41	7.07%
4	第四名	60,451,699.83	4.53%
5	第五名	38,257,433.73	2.87%
合计	--	692,920,642.54	51.96%

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）	88,886,786.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.41%
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	20,315,087.16	2.61%
2	第二名	19,235,427.70	2.47%
3	第三名	18,320,056.32	2.35%
4	第四名	15,727,785.62	2.02%
5	第五名	15,288,429.60	1.96%
合计	--	88,886,786.40	11.41%

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

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	175,513,819.39	175,625,244.97	-0.06%	未发生重大变动
管理费用	134,059,904.50	131,737,689.77	1.76%	未发生重大变动
财务费用	71,888,321.72	67,284,628.80	6.84%	未发生重大变动
研发费用	62,132,578.42	63,197,201.65	-1.68%	未发生重大变动

4、研发投入

适用 不适用

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、智慧化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 221 项，其中发明专利 44 项，实用新型专利 150 项，外观设计专利 27 项；软件著作权 214 项。

报告期内，公司主要研发项目情况如下：

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新一代智能信号电源系统	包括新一代高频隔离信号电源（含软开关），健康管理和火灾监测几大子功能，在提升信号	项目处于开发阶段，部分子系统已结项	主要应用于轨道交通类信号电源设备，为新一代智能信号电源系统。其中信号电源类产品具有高频隔	提升了产品的可靠性和智能化，并改变了信号产品的运维管理方式，由事后修提升为状态修，可增强公司在信

	电源产品可靠性的基础上，显著降低运维成本		离和软开关功能，并可以实现信号电源的健康管理（包括故障预测、诊断和专家系统），火灾智能监控和预警	号电源市场的产品竞争力
全自动站台门控制系统	开发新一代的地铁站台门控制系统，用于适应日趋成熟的全自动驾驶轨道交通项目的应用需求	已经完成开发决策评审和小批量试制，正在进行试制评审	主要应用于全自动驾驶轨道交通项目，通过增加通讯接口实现站台门与列车车门的对位隔离功能，且采用控制冗余和通讯冗余的措施，进一步提高产品的可靠性，通过 SIL2 安全认证，满足全自动驾驶的基本要求	进一步拓宽公司站台门产品的应用范围，适应新时代新发展，且技术更先进，功能更完善，运行更安全可靠，增强产品的市场竞争力
新型充电机（BC-DHSM A-02）	研制一款免维护低噪音以自然冷却为主的充电机	第一项目已基本交付	为车辆客户提供一款免维护低噪音自然冷却的充电机，减少最终客户产品生命周期费用	为公司中低功率充电机业务提高市场份额
新型低功率辅助逆变器（SMART converter LIGHT	研制一款低功率辅助逆变器，应用 Sic 器件以自然冷却为主的产品	开始进入项目执行阶段	为轻轨/有轨电车提供一款以自然冷却为主的辅助逆变器	为公司目标车辆应用提高市场份额
实时智能 AI 图像识别系统	1、解决现阶段使用工业相机时，要在后端才能完成图像算法识别功能，导致采集端至输出结果的延时； 2、实现在 FPGA 芯片内部快速完成图像的识别，直接输出识别结果，达到实时性识别目的	装车试用阶段	1、支撑公司未来向其他行业进行 AI 类产品应用开发基础； 2、支撑公司进行 2D 测量产品的开发基础； 3、支撑公司进行 3D 测量产品的开发基础，替代国外产品，弥补国内空白	1、以本系统为基础，能够构建起公司面向其他行业进行 AI 开发的技术平台，有效扩展公司技术应用空间； 2、进一步提升公司技术研发能力以及核心竞争力； 3、转产后扩充公司产品品类，推动公司业务发展
综合直流系统	研制一种综合直流供电系统，用于替代现有的电动车组辅助供电系统	目前综合直流系统的核心部件正在设计过程中	提高列车辅助电源转换效率约 10%、降低列车重量约 3 吨、提高列车供电系统可靠性	该系统可面向高铁、城际、地铁列车等电动车组列车供电系统，可提高公司的行业地位，增强公司的市场竞争力
第四代辅助电源技术平台	研制新一代的地铁列车车载辅助电源平台	研究阶段	提高车载辅助电源系统的效率、减低重量，大幅度提高可维护性和可用性，导入智能化运维系统并且能够实现模块化、半自动化生产	第四代车载辅助电源技术平台的开发，能够使公司继续保持行业技术领先地位，增强公司的市场竞争力

动车组用屏蔽动力电缆	通过改良材料性能和多层复合设计，解决大截面电缆抗干扰问题	项目已完成	主要应用于牵引电机动力线，为牵引电机传输电能	打破国外品牌对于此类电缆的垄断，实现轨道交通车辆电缆国产化的进程
耐高低温超柔性跨接电缆	通过采用双层硅胶材料和加强型编织层，突破关键工序，解决电缆受车辆转弯时的弯曲震动问题	小批量生产阶段	主要应用于车辆间连接处跨接线，解决受车辆摆动绝缘抗疲劳问题	在公司原有产品的基础上，进一步拓展产品供应范围，提升公司新产品市场的竞争力
轨道车辆 R744(CO2) 环保制冷剂空调研发与应用	研发满足基加利修正案、适用于轨道车辆的环保制冷剂空调，以便未来替代现有制冷剂空调	本项目取得两项授权专利，已通过环境测试，正常推进中	本项目所研发的二氧化碳环保空调在制冷制热性能、重量、外形接口尺寸、噪声等能够满足轨道车辆的要求，在未来能够替代现有非环保过渡制冷剂空调，为碳中和做出贡献	为未来替代现有非环保过渡制冷剂空调打下良好的技术基础，增强公司在轨道交通车辆空调市场的可持续发展竞争力
城市轨道交通车辆智慧空调系统故障智能诊断	根据车辆运行条件，自动选择合适的空调运行参数和运行模式，实现舒适性（温度、湿度、CO ₂ 浓度等）智能控制及节能控制；具有自动诊断故障及自动采取调整纠正措施的能力；并可以实现远程状态监视、远程发出调整纠正指令、以及将预警信息自动发送给维修人员以便提前维护	本项目取得一项授权专利，已经完成智慧空调系统开发，处于小批量装车运行调试及验证阶段	全面提升空调系统的智能化程度，打破空调系统被动维护局面，提升空调设备的性能及检修效率，并为实现空调系统的在线监测和状态维修做好技术储备	可提供具有诊断智能故障的轨道交通车辆空调系统，提升空调可用性 & 运行可靠性、降低运营维护成本，增强公司在轨道交通空调市场的竞争力
抱闸检测系统	通过对货车关键位置的检测，对铁路货车编组时异常制动状态进行预警，避免其所导致的安全风险	试产阶段	主要应用于铁路货运编组站场景，在溜放车辆作业时，有效检测车辆关键检测点，排除产生车辆途停的隐患，并对管理人员进行预警，以提高安全管理的效率，控制铁路作业过程安全风险	丰富公司铁路货运安全产品线，为公司带来产值和利润，开拓新的领域，促进公司发展，增强公司核心竞争力，助力公司创造新的行业标准
故障预测与健康管理系统	将产品运行状态、环境、参数及运维保养等信息数据化，通过故障检测模型和健康标准创建产品肖像特征模型，有效甄别产品健康状态，实时了解产品运行状态并	试制阶段	通过建立设备故障检测和预测模型，实时了解产品运行状态并做出合理的应对策略，实现故障预测，进行精准维修，有效降低产品运维成本和劳动强度，提高运维管理信息化	具有广泛的市场需求，顺应轨道交通设备运维智能化、集约化、模块化、节能环保等未来重要发展方向，具有一定的市场竞争力，同时也为公司既有产品提供故障诊

	实现故障预测，以进行精准维修		水平，保障轨道交通运输安全，使公司产品进入安全运行全时段、全自动、全覆盖的智能化、精准化的健康管理时代	断和预测方案
--	----------------	--	---	--------

报告期内公司新获得专利共 17 项，新增软件著作权共 7 项，详情如下：

序号	专利名称	专利类型	授权号	授权日期
1	电源模块智能检测仪	外观设计	ZL202030555022.0	2021.2.19
2	一种机车乘务员值乘标准化监控系统	发明专利	ZL201811046245.2	2021.5.18
3	基于边界特征的地铁高度调节阀紧固螺母不良状态检测方法	发明专利	ZL201811224272.4	2021.11.3
4	一种基于 UWB 的定位系统	实用新型	ZL202022344733.0	2021.5.18
5	时速 350 公里以上轨道车辆用 CO2 制冷剂空调机组	实用新型	ZL202022264329.2	2021.6.29
6	一种变频电气控制系统及轨道车辆空调装置	实用新型	ZL202022275725.5	2021.6.11
7	一种轨道车辆空调主动运维系统	实用新型	ZL202022273808.0	2021.6.29
8	一种基于 LPC1778 微处理器的轨道车辆空调模块化控制系统	实用新型	ZL202022698432.8	2021.6.15
9	直流 750V 电源输入一体化空调机组	实用新型	ZL202022273850.2	2021.6.29
10	一种高速动车组用薄壁线柔韧性试验装置	实用新型	ZL202020669611.6	2021.1.15
11	一种车辆监测控制用以太网电缆	实用新型	ZL202120554338.7	2021.11.5
12	复兴号动车组用轻量化屏蔽动力电缆	实用新型	ZL202120554371.X	2021.11.5
13	一种车辆 PIS 系统用屏蔽双绞式以太网电缆	实用新型	ZL202120554372.4	2021.11.5
14	轨道交通车辆用激光标识电缆	实用新型	ZL202120554374.3	2021.11.5
15	高寒动车组用抗干扰屏蔽控制电缆	实用新型	ZL202120554382.8	2021.11.5
16	地铁车辆低压电器装备电缆	实用新型	ZL202120555415.0	2021.11.5
17	DE: Lüfteranordnung und leistungselektronische Schaltung	发明专利	DE102014013755	2021.7.1

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	轮对检测擦伤采集软件[简称：擦伤采集软件]V1.0	2021SR0313146	2021.3.1
2	轮对检测尺寸采集软件[简称：尺寸采集软件]V1.0	2021SR0313155	2021.3.1
3	轮对检测机车状态识别软件[简称：轮对机车状态软件]V1.0	2021SR0313284	2021.3.1
4	轮对检测远程控制软件[简称：远程控制软件]V1.0	2021SR0310294	2021.2.26
5	轮对检测踏面图像采集软件[简称：踏面监控软件]V1.0	2021SR0310293	2021.2.26

6	铁路平交道口智能安全防护系统 V1.0	2021SR0063568	2021.1.13
7	集装箱箱号自动识别系统 V1.0	2021SR1479593	2021.10.9

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	368	375	-1.87%
研发人员数量占比	20.20%	19.58%	占比增长 0.62 个百分点
研发人员学历			
本科	246	238	3.36%
硕士	38	41	-7.32%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	123	118	4.24%
30 -40 岁	181	182	-0.55%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	102,582,995.41	109,881,696.02	109,894,306.12
研发投入占营业收入比例	7.42%	9.01%	6.87%
研发支出资本化的金额（元）	46,980,317.87	47,563,328.93	55,116,172.74
资本化研发支出占研发投入的比例	45.80%	43.29%	50.15%
资本化研发支出占当期净利润的比重	235.73%	-10.05%	144.54%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,224,558,924.59	1,406,311,232.28	-12.92%
经营活动现金流出小计	1,237,796,273.69	1,359,643,223.94	-8.96%
经营活动产生的现金流量净额	-13,237,349.10	46,668,008.34	-128.36%
投资活动现金流入小计	35,862,544.53	11,767,558.84	204.76%
投资活动现金流出小计	63,823,754.56	75,555,651.17	-15.53%
投资活动产生的现金流量净额	-27,961,210.03	-63,788,092.33	56.17%
筹资活动现金流入小计	1,082,973,320.38	975,105,143.23	11.06%
筹资活动现金流出小计	1,151,504,373.98	850,311,221.28	35.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-68,531,053.60	124,793,921.95	-154.92%
现金及现金等价物净增加额	-110,670,720.40	107,912,515.71	-202.56%

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
收回投资收到的现金	20,047,320.27	11,287,477.84	77.61%	主要是本期收到基石基金利润分配金额增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,765,224.26	62,719.00	25,036.28%	主要是本期处置投资性房地产，同时基数较小所致
收到其他与投资活动有关的现金	50,000.00	417,362.00	-88.02%	主要是本期收回理财产品投资款减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	50,000.00	5,000,000.00	-99.00%	主要是本期理财产品支付的现金减少所致
偿还债务支付的现金	1,048,741,771.14	754,986,713.02	38.91%	主要是本期偿还借款支付的现金增加所致

注：以上重大变动指同比变动超过 30%以上。

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，主要是本期受整体宏观经济和政府财政资金影响，回款减少所致。

6、其他财务指标重大变动

(1) 合并资产负债表中变动超过 30%以上的财务数据情况

单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收票据	65,639,529.48	140,004,761.66	-53.12%	主要是本期“云信”、“融信”还原至应收账款所致
应收款项融资	21,902,321.67	56,271,065.16	-61.08%	主要是本期收到的银行承兑汇票减少所致
其他应收款	58,754,869.19	31,669,258.04	85.53%	主要是本期往来款增加所致
投资性房地产	1,220,758.82	7,335,965.57	-83.36%	主要是本期处置投资性房产所致
在建工程	4,665,415.03	3,584,894.65	30.14%	主要是本期在建研发工装平台增加所致
使用权资产	36,443,529.45	0.00	100.00%	主要是本期首次执行新租赁准则所致
无形资产	342,473,634.95	261,659,434.84	30.89%	主要是本期研发项目转无形资产增加所致
开发支出	105,644,244.33	180,570,520.23	-41.49%	主要是本期研发项目转无形资产所致
其他非流动资产	1,381,412.50	0.00	100.00%	主要是本期购置资产预付款所致
应付票据	144,164,404.10	222,886,694.32	-35.32%	主要是本期票据到期兑付所致
合同负债	21,849,817.07	13,664,814.05	59.90%	主要是本期预收账款核销应收账款所致
应交税费	32,402,980.41	11,983,605.66	170.39%	主要是本期末发货量较大，确认收入及应交税费较多所致
其他应付款	18,961,955.63	35,799,123.73	-47.03%	主要是本期支付股权收购款及往来款所致
其他流动负债	61,107,551.33	17,727,423.18	244.71%	主要是本期已背书未到期的商业承兑汇票增加所致
长期借款	248,217,760.00	171,000,000.00	45.16%	主要是本期借款增加所致
应付债券	39,251,366.03	0.00	100.00%	主要是本期收中关村定向融资款项所致
租赁负债	28,143,244.02	0.00	100.00%	主要是本期首次执行新租赁准则所致
其他综合收益	-3,076,948.24	5,193,644.22	-159.24%	主要是外币报表折算差异所致

(2) 合并利润表中变动超过 30%以上的财务数据情况

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
税金及附加	19,020,595.60	12,127,651.65	56.84%	主要是本期处置投资性房地产税金及附加增加所致
投资收益	-1,119,100.64	-4,009,249.79	72.09%	主要是本期贴现票据利息费用减少所致
公允价值变动收益	-6,543,193.42	33,755,087.25	-119.38%	主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动所致
资产减值损失	-3,894,313.28	-432,903,693.74	99.10%	主要是上年计提商誉减值准备所致
资产处置收益	-393.08	-217,070.74	99.82%	主要是本期处置资产收入增加，同时上期基数较小所致
营业外收入	7,461,768.99	13,390,965.67	-44.28%	主要是本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	1,578,233.65	4,009,919.38	-60.64%	主要是本期报废原材料减少所致
所得税费用	1,569,314.07	20,062,689.76	-92.18%	主要是本期确认的递延所得税减少所致

五、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	-1,119,100.64	-5.21%	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	-6,543,193.42	-30.43%	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	-3,894,313.28	-18.11%	主要是合同资产计提的减值准备	否
营业外收入	7,461,768.99	34.71%	主要是本期收到的政府补助及供应商质量赔偿款	否
营业外支出	1,578,233.65	7.34%	主要是报废清理原材料等所致	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	2021 年末		2021 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	245,519,521.85	7.23%	343,926,137.76	10.29%	-3.06%	占总资产比重未发生重大变动
应收账款	1,313,431,566.73	38.66%	1,028,889,876.40	30.78%	7.88%	占总资产比重未发生重大变动
合同资产	174,363,773.22	5.13%	172,128,926.61	5.15%	-0.02%	占总资产比重未发生重大变动
存货	338,181,984.35	9.95%	340,997,377.01	10.20%	-0.25%	占总资产比重未发生重大变动
投资性房地产	1,220,758.82	0.04%	7,335,965.57	0.22%	-0.18%	占总资产比重未发生重大变动
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	占总资产比重未发生重大变动
固定资产	450,857,158.27	13.27%	472,879,602.99	14.15%	-0.88%	占总资产比重未发生重大变动
在建工程	4,665,415.03	0.14%	3,584,894.65	0.11%	0.03%	占总资产比重未发生重大变动
使用权资产	36,443,529.45	1.07%	40,403,001.61	1.21%	-0.14%	占总资产比重未发生重大变动
短期借款	614,958,045.45	18.10%	678,303,790.24	20.29%	-2.19%	占总资产比重未发生重大变动
合同负债	21,849,817.07	0.64%	13,664,814.05	0.41%	0.23%	占总资产比重未发生重大变动
长期借款	248,217,760.00	7.31%	171,000,000.00	5.12%	2.19%	占总资产比重未发生重大变动
租赁负债	28,143,244.02	0.83%	32,921,761.07	0.98%	-0.15%	占总资产比重未发生重大变动

境外资产占比较高

适用 不适用

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								
其他非流动 金融资产	167,792,8 72.94	-6,543,193.42					-20,047,320.27	141,202,359.25
应收款项融 资	56,271,06 5.16						-34,368,743.49	21,902,321.67

上述合计	224,063,938.10	-6,543,193.42					-54,416,063.76	163,104,680.92
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容：其他变动主要是因为报告期内，收到基石基金利润分配。

公司持有的应收款项融资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。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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	119,343,565.46	保函保证金、票据保证金、其他受限等
应收账款	51,135,298.52	应收账款保理融资受限
应收款项融资	19,727,321.67	应收票据质押受限
投资性房地产	1,220,758.82	借款抵押受限
固定资产	373,361,917.72	借款抵押受限、融资租赁受限
无形资产	28,905,478.24	借款抵押受限
合计	593,694,340.43	

七、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
11,750,000.00	4,500,000.00	161.11%

注：公司于 2020 年 12 月 19 日收购广鼎装备少数股权，于本报告期内支付股权款 6,750,000 元；报告期内新设立成都鼎汉智能装备有限公司并注资 5,000,000 元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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
其他非流动资产	167,792,872.94	-6,543,193.42	0.00	0.00	-20,047,320.27	0.00	141,202,359.25	自有资金
应收款项融资	56,271,065.16	0.00	0.00	0.00	-34,368,743.49	0.00	21,902,321.67	自有资金
合计	224,063,938.10	-6,543,193.42	0.00	0.00	-54,416,063.76	0.00	163,104,680.92	--

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。

八、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

九、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	592,450,707.15	277,748,158.68	264,571,549.18	42,735,454.41	39,805,802.56
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	1,002,005,675.30	363,407,777.70	408,854,657.25	205,117.22	5,181,645.30
Dinghan SMART Railway Technology GmbH	孙公司	轨道交通车辆辅助电源及相关电气产品	20 万欧元	158,905,724.34	66,454,629.07	133,608,199.81	-11,356,946.31	-16,086,656.61
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	13,000,000	603,225,191.45	261,105,168.10	246,795,007.96	-28,585,879.37	-29,280,821.99
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	258,428,132.96	75,239,883.81	82,308,022.06	9,861,498.62	10,343,233.69
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	253,599,666.43	79,074,985.55	29,442,703.49	-15,774,078.62	-11,864,779.00
广州鼎汉轨道交通	子公司	主要从事轨道交通轻量化中/高频辅助电	10,000,000	144,215,649.86	67,237,124.39	24,811,664.07	-9,831,301.70	-9,660,677.12

装备有限 公司		源系统等技术研发业 务						
------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--

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
成都鼎汉智能装备有限公司	新设	该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响
武汉鼎汉电气技术有限公司	新设	该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响
长春鼎汉轨道交通装备有限公司	新设	该公司处于设立初期，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

鼎汉奇辉专注于为铁路行业提供信息化建设、软硬件开发、AI 智能分析、视频监控的专业解决方案与技术服务，其业务范围涵盖客运、货运、机务、地铁、运输、公安等领域。如今鼎汉奇辉在北京、上海、广州、沈阳、大连、济南、长沙、南京、武汉、太原、西安、昆明等地设有多家分、子公司及业务办事处，已发展成为覆盖全部铁路局的高新技术企业。

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，产品应用覆盖作业标准化、应急指导平台、调度指挥平台、运维保障平台、安保反恐平台、部件检测平台、视频监控平台等七大应用领域。

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。多年来鼎汉奇辉秉承着“诚信立足，创新致远”的经营理念，与广大客户建立了共建共生的良性合作系统。

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，广州鼎汉完成了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；完成标准地铁车辆的低谐波变频空调样机研制，以配合标准地铁车辆的推广应用。此外，广州鼎汉具有多年的车辆空调系统架大修经验，形成了一套成熟完善的架大修体系流程，目前，公司除积极拓展新增订单外，同时关注相关售后服务市场，并陆续获取成都地铁、北京地铁等车辆空调架大修订单和珠三角 CRH6 城际车辆空调的三级修订单及广州地铁车辆空调技改项目等。

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/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、法铁、西班牙CAF、瑞士Stadler等。Dinghan SMART在追求辅助电源标准化、轻量化、小型化、自然冷却、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、TJ/CL313-2014、TJ/CL254-2013等国标、行标、团标制定，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，是铁路机车电缆领域少数拥有CNAS国家认可实验室的企业。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。

报告期内，芜湖鼎汉获得了中车唐山机车车辆有限公司颁发的“2021年度优秀供应商”光荣称号，充分表明公司产品技术领先性、质量稳定性获得了客户高度认可。2021年12月11号，上海市塑料工程技术学会发布的《无卤低烟阻燃低毒聚烯烃电缆料》团体标准，芜湖鼎汉作为主要参编单位参与了上述标准的起草、讨论和定稿。

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的了解、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。自主研发网轨隧智能综合检测系统，轨道检测、轨道巡检一体化检测系统，为地铁线路的智慧运维提供了强有力的支撑，推动轨道交通实现“实时性在线修”“智能化预防修”“大数据预测修”。未来，鼎汉检测将通过检测产品的实际运行效果和产品质量，辐射影响其他地铁城市，使得相关检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。

7、广州鼎汉轨道交通装备有限公司

2020年12月18日，公司收购广鼎装备剩余45%股权，广鼎装备成为公司的全资子公司。

广鼎装备是公司战略新产品轨道交通轻量化中/高频辅助电源系统在国内的主要研发创新及拓展推广中心，也是公司在粤港澳大湾区布局的重要本地化业务平台，广鼎装备以公司德国子公司Dinghan SMART Railway Technology GmbH超过30年成熟中频技术积累为基础，结合国内应用需求，推出的轨道交通轻量化中/高频辅助电源系统在轻量化、小型化等关键指标全球领先。

8、其他情况说明

(1) 主要子公司业绩变化原因：鼎汉奇辉本年度营业收入及净利润较去年同期相比大幅增长，主要原因为：一方面，2021年随着国内疫情有效控制，轨道交通行业有所复苏，公司智慧化业务拓展较上年同期相比整体好转；另一方面，公司近年来大力拓展新产品，努力通过技术创新提升盈利能力，报告期内高清货检产品以及地铁360°动态图像检测系统等新业务实现良好收入，成为鼎汉奇辉主要业务增量；鼎汉检测净利润较去年同期扭亏为盈，主要原因系2021年轨旁车辆综合智能检测系统等产品实现陆续交付，营业收入增加，以及因合并范围内公司运营管理需要，人员结构调整，期间费用大幅降低；鼎汉服务报告期内净利润亏损，主要原因系受基石基金公允价值变动影响。

(2) 子公司财务数据说明：上表中各子公司财务数据均为各自法人主体下的合并报表/单体报表数据，上市公司合并报表数据为将合并范围内相关子公司之间的业务合并抵消后的数据，与所有子公司数据直接加总存在差异。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 行业格局与趋势

2021年，是“十四五”规划开局之年。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。我国持续推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区等经济发展战略和建设交通强国战略，轨道交通行业进入了全新的发展机遇期。随着我国经济持续增长、消费结构升级、“碳中和”“碳达峰”目标的践行，轨道交通出行意愿和个性化需求逐步增强。从另一方面来说，随着人口向大都市集聚，轨道交通作为中心城市、都市群和城市群发展的重要基础，也迎来了大发展

机遇，多个城市在国家政策引导下，将轨道交通装备产业作为重点发展方向，并提出千亿级目标。

1、我国铁路行业市场概况及发展前景展望

铁路行业属于我国基础设施建设行业，伴随着我国未来工业化、城镇化的纵深发展，铁路运输的需求量总体呈增长趋势，铁路行业处于发展的良好时期，未来在推动国民经济发展，支持国家基础建设工程等方面会继续发挥重要作用。根据《中长期铁路网规划》，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17：中长期铁路网规划示意图

资料来源：《中长期铁路网规划》

2、我国城市轨道交通行业市场概况及发展前景展望

城市轨道交通目前是国际公认的低能耗、大运量的绿色交通，以其速度快、效率高、污染小等特点，成为当今缓解城市交通压力的重要方式。在全球经济向低碳模式转变的大背景下，多国都将发展安全、高效、绿色、智能、人文的城轨交通系统作为未来公共交通发展的主要方向，我国城市轨道交通建设正处于快速发展的黄金期。

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、国家政策保障轨道交通行业持续快速发展

轨道交通行业的发展与国家产业政策、投资规模密切相关，在国民经济和社会发展中具有基础性、先导性和战略性。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”和“全球123快物流圈”；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8月，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。”

2021年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》。明确到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。

2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，提出深入实施制造强国战略；建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率；设置“交通强国建设工程”专栏列示具体规划，包括战略骨干通道、高速铁路、普速铁路、城市群和都市圈轨道交通等。

2021年7月，国家发改委印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》提出，到2025年，基本建成轨道上的长三角。轨道交通总里程达到2.2万公里以上，新增里程超过8000公里，高速铁路通达地级以上城市，铁路联通全部城区常住人口20万以上的城市，轨道交通服务覆盖80%的城区常住人口5万以上的城镇。

2021年12月，国家发改委印发《成渝地区经济圈多层次轨道交通规划》提出，到2025年，初步建成轨道上的成渝地区双城经济圈，进出川渝四向通道基本形成，形成重庆、成都都市圈一小时通勤圈，实现重庆、成都“双核”间1小时通达，“双核”与成渝地区区域中心、主要节点城市1.5小时通达，与主要相邻城市群核心城市3小时通达目标。

4、绿色出行助力碳中和，智慧化轨交空间广阔

以电力为动力，轮轨运行方式为特征，服务于城市客运交通，城市轨道交通兼具运能大、成本低、速度快、安全舒适、节约能源、能缓解地面交通拥挤等诸多利于环保的因素，因此常常被视为“绿色交通”的典型。我国在“十四五”伊始就提出了碳达峰、碳中和的发展战略，并且制定了可持续发展和节能减排的战略发展路径，交通运输作为国民经济中基础性、先导性、战略性新兴产业和重要性的服务性行业，也是可持续发展的重要支撑。当前，国家政策正在大力推行绿色交通，作为环保型出行方式，城市轨道交通系统在降低人均出行碳排放方面作用显著，推进绿色化城市轨道交通建运，将是交通运输发展的方向与必然趋势。

作为城市轨道交通系统中普及范围最广的制式，地铁因安全准时、乘坐方便等多重优点，在全国多地都逐步成为人们出行首选。因此，加大力度推动轨道交通建设的重要性也进一步凸显。随着大数据、人工智能的迅速普及与应用，城市轨道交通将成为最重要的应用场景之一，城市轨道交通在“智慧化”方面面临广阔的发展空间。

（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，公司积极研究储能、新能源与清洁能源发展趋势，坚持内生创新，提升产品面向节能减排、绿色环保的技术引领优势，同时围绕符合国家战略方向、与公司优势高度协同的新领域、新赛道展开延伸拓展，构建降低行业变动风险、支撑公司跨越式发展的第二增长极，加快实现公司产值与市值“双百”目标。公司将始终坚持问题导向、目标导向，坚持底线思维，增强忧患意识，在“十四五”规划的引领以及董事会的坚强领导下，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，努力在实现第二个百年奋斗目标的新征程中展现新担当、新作为。

（三）经营计划

1、2021年度经营计划在报告期内的执行情况

随着国内新冠疫情的有效控制，2021年轨道交通行业市场逐步恢复，公司在董事会和经营班子的带领下，积极采取措施优化业务结构、加速资源整合，在手订单实现有序交付，营业收入及毛利率均实现一定程度增长。报告期内，公司持续聚焦轨道交通行业，以轻量化、节能减排、绿色环保、智能化为研发方向，探索新形势下市场营销新理念、新模式和新举措，针对不同主机厂及路局公司需求，策划和实施契合性更高的服务方式；在国家积极推动国企混合所有制改革大背景下，公司通过大股东协议转让以及表决权委托方式，成为国有控股企业中的一员，开启国资赋能、产业联动的高质量发展之路。

报告期内重要工作进展详见本节“四、主营业务分析”之“1、概述”。

2、2022年度经营计划

2022 年，是鼎汉技术成立的第 20 年，也是鼎汉技术开启转型升级、踏上二次创业征程的关键一年。2022 年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，围绕粤港澳大湾区轨道交通建设等战略机遇，利用混改赋能优势，深入优化调整业务结构，持续提高内部运营效率，同时紧跟国家政策发展方向及行业发展趋势，依托现有核心技术，探索新产业赛道，实现公司高质量、可持续发展。2022 年度公司重点工作如下：

(1) 紧跟政策导向，稳中求进，加强顶层产品业务设计

2022 年，公司将重新构建集团技术研发体系，系统梳理各类产品定位及发展战略，建立并强化内在联系，加强现有产品和业务的协同整合，基于现有业务探讨总包和集成方案，从客户维度出发推动产品向集成化方向发展，实现从单一产品到系统集成再到成套解决方案的转型，实现由产业链末端向前端提升。

首先，现有成熟产品继续保持市场占有率和竞争优势，加强客户关系的维护与拓展，提升客户黏性，夯实轨道交通行业传统优势业务作为压舱石，如信号电源、车辆空调、智能货运等；其次，加强新产品落地应用，协调资源，创新市场营销模式，推进公司拓展期新产品中/高频车载辅助电源、综合直流空调、天然制冷剂（二氧化碳 CO₂ 冷媒）空调、全景彩色图像智能检测分析系统和智慧化解决方案等的市场推广，集中国有资本赋能和公司现有资源，进一步强化各业务板块的市场应用及拓展能力，实现可持续收入，形成公司稳定利润增长点；最后，加强行业外探索和布局，依托现有核心技术，探索新的应用产品，瞄准全新赛道板块，通过自主研发、产业合作、投资并购等多种方式，寻找新的业绩增长点。

(2) 提升内部管理，卓越运营，打造高效经营体系

优化公司管理机制，提升经营质量，加强公司运营、生产优化，提升管理效率，及时识别运行风险，实现全过程控制。刚性考核落地，释放组织活力，建立以目标为导向的考核与激励机制，推行任期制与年度 KPI 并重的刚性考核机制，配置与效益挂钩、有竞争力、中短期结合的薪酬方案，健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提升员工主观能动性，释放组织活力。合规管理落地，保障股东权益，加强重大事项的审核把关，确保不碰红线、不触底线，切实保障国有资产安全；加强审计监察，持续完善内部控制，对业务和财务规范性进行定期与不定期审查，保障公司规范运作。

(3) 提高财务管理水平，降本控费，保障盈利水平

公司将根据资产负债率、净资产收益率等指标，进一步匹配合适的融资战略，合理运用融资工具，拓宽融资渠道，控制资金成本，充实资金储备；同时，公司将继续强化成本控制，优化收支预算与管理，加强费用梳理及控制，避免浪费及无效支出，科学平衡业务拓展与成本费用控制关系；通过强化绩效考核、开源控人、末位淘汰等方式，提高人均效率；通过低成本贷款置换，降低期间费用率，多方位提升公司盈利水平。

(4) 注重员工队伍建设，培养人才，加强企业文化建设

持续秉承“勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢”的核心价值观，在推动业务可持续发展的同时，在研发、营销、生产、运维、职能管理等各个专业领域积累业务能力扎实、行业经验丰富、具有国际化视野的人才队伍。以“立足当下，着眼未来、动态平衡”为原则，一方面基于当期业务发展需求匹配人力资源，另一方面根据公司发展规划，为将来突破业务增长瓶颈、提升组织效率储备人才。进一步加强企业文化建设，增进员工认同、凝聚员工力量、丰富员工生活、打造有活力、有创造力、有积极性的组织。

(5) 强化内外协同联动，双向赋能，打造高质量发展平台

充分发挥国有控股股东资源优势和上市公司原有积累，紧抓广州“十三五”延长线、“十四五”轨道交通建设、粤港澳大湾区建设，《广州市现代高端装备产业链高质量发展三年行动计划》政策以及广州地铁存量智慧化改造及运维需求带来的市场机会，全方位投入承接广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司与公司相关业务，同时积极利用广州工控资源，进行集团内部协同协作；整合公司研发创新资源，以广州全球化研发中心为平台，巩固或孵化一批国际先进、国内领先的新产品新技术，打造轨道交通领域专精特新标杆企业，有效完善广州工控在高端装备制造领域的业务布局及提升技术领先性。

(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、中国国家铁路集团有限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，原材料价格持续上涨，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，保障公司毛利率维持在较高水平。第三，加快公司智慧化运维以及后市场服务业务拓展，紧抓行业效率提升目标带来的智慧化解决方案需求以及日益进入维修维护期的庞大存量市场需求，打开新的市场空间。

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。公司主要客户是中国中车各车辆主机厂、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，重点加大大额超长期应收账款催收力度，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的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。

十二、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
2021年5月17日	“鼎汉技术投资者关系”小程序	线上交流	全体投资者	全体投资者	鼎汉技术2020年度业绩网上说明会	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008309&stockCode=300011&announcementId=1210001687&announcementTime=2021-05-18%2014:02
2021年9月23日	全景网路演天下（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/detail?plate=szse&orgId=9900008309&stockCode=300011&announcementId=1211143601&announcementTime=2021-09-24%2016:06

第四节 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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，继续完善公司内部控制制度，稳健推进公司高速、可持续发展战略，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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，确保公司股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。2021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4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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等工作开展，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6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5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》和符合中国证监会规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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.96%	2021 年 1 月 18 日	2021 年 1 月 18 日	审议通过《关于豁免相关股份锁定承诺的议案》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	38.71%	2021 年 5 月 21 日	2021 年 5 月 21 日	审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告》及其摘要、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于 2021 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》、《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》、《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的议案》、《关于公司 2021 年董事薪酬的议案》、《关于公司 2021 年监事薪酬的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.68%	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 13 日	审议通过《关于董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股票期权	被授予的限制性股票数量(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)	股份增减变动的原因
顾庆伟	董事长	现任	男	50	2007年12月18日	2024年10月13日	73,415,229	0	0	0	0	0	73,415,229	不适用
	总裁	离任	男	50	2019年4月19日	2021年12月9日		0	0	0	0	0		0
张雁冰	副董事长	现任	男	57	2020年3月20日	2024年10月13日	1,371,398	0	0	0	0	0	1,371,398	不适用
	副总裁	现任	男	57	2011年1月1日	2024年10月13日		0	0	0	0	0		0
吕爱武	董事	现任	男	39	2021年10月13日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
左梁	董事	现任	男	43	2019年2月25日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
梁春华	董事	现任	男	55	2021年10月13日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
陈特放	独立董事	现任	男	65	2018年8月28日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
丁慧平	独立董事	现任	男	66	2020年3月20日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李炜文	独立董事	现任	男	40	2021年10月13日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王萌	独立董事	现任	男	48	2021年10月13日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
左陈	监事会主	现任	男	38	2021年10月	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用

	席				13日	日								
申建云	监事	现任	男	41	2021年10月13日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
闫方园	监事	现任	女	36	2020年03月20日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李静	监事	现任	女	46	2007年12月18日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
祝兴周	监事	现任	男	31	2018年4月20日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张凯杨	总裁	现任	男	40	2021年12月09日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
万卿	董事	离任	男	44	2017年3月2日	2021年10月13日	1,091,299	0	0	0	0	0	0	不适用
	副总裁	现任	男	44	2013年2月4日	2024年10月13日		0	0	0	0	0	0	不适用
魏黎明	副总裁	现任	男	59	2017年8月26日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
刘洪梅	财务总监	离任	女	50	2020年3月20日	2021年12月9日	150,819	0	0	0	0	0	0	不适用
	副总裁	现任	女	50	2021年12月09日	2024年10月13日		0	0	0	0	0	0	0
段辉泉	财务总监	现任	男	40	2021年12月9日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李彤	董事会秘书	现任	女	34	2019年8月28日	2024年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
程灿	董事	离任	男	49	2020年3月20日	2021年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
	副总裁	离任	男	49	2019年8月28日	2021年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王生	董事	离任	男	49	2017年	2021年	1,030,	0	0	0	0	0	0	不适用

堂					3月2日	10月13日	658							,658	用
肖勇民	独立董事	离任	男	66	2020年3月20日	2021年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王承刚	监事会主席	离任	男	47	2020年3月20日	2021年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
韩康耀	监事	离任	男	37	2020年9月15日	2021年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张俊清	副总裁	离任	男	57	2017年12月6日	2021年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李国政	副总裁	离任	男	44	2014年2月26日	2021年10月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
吴志刚	副总裁	离任	男	39	2019年4月19日	2021年10月13日	85,114	0	0	0	0	0	0	85,114	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	77,144,517	0	0	0	0	0	0	77,144,517	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司第五届董事会及监事会原定任期至 2023 年 3 月 20 日届满。由于公司控制权于 2021 年 8 月 18 日发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会于 2021 年 10 月 13 日完成提前换届选举，并于同日聘任副总裁、董事会秘书，公司原总裁顾庆伟先生及原财务总监刘洪梅女士在原定任期内继续分别担任总裁及财务总监职务；2021 年 12 月 9 日，根据公司发展需要及内部安排调整，对总裁、财务总监、副总裁进行变更。

公告索引：

《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-64）

《关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管理管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-70）

《关于变更总裁、财务总监及聘任副总裁的公告》（公告编号：2021-77）

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
----	-------	----	----	----

顾庆伟	总裁	解聘	2021年12月9日	公司内部安排调整, 现任公司董事长
吕爱武	董事	被选举	2021年10月13日	换届选举
梁春华	董事	被选举	2021年10月13日	换届选举
李炜文	独立董事	被选举	2021年10月13日	换届选举
王萌	独立董事	被选举	2021年10月13日	换届选举
左陈	监事会主席	被选举	2021年10月13日	换届选举
申建云	监事	被选举	2021年10月13日	换届选举
张凯杨	总裁	聘任	2021年12月9日	董事会聘任
刘洪梅	财务总监	解聘	2021年12月9日	公司内部安排调整
刘洪梅	副总裁	聘任	2021年12月9日	董事会聘任
段辉泉	财务总监	聘任	2021年12月9日	董事会聘任
万卿	董事	离任	2021年10月13日	换届离任
王生堂	董事	离任	2021年10月13日	换届离任
程灿	董事	离任	2021年10月13日	换届离任
程灿	副总裁	解聘	2021年10月13日	换届解聘
肖勇民	独立董事	离任	2021年10月13日	换届离任
王承刚	监事会主席	离任	2021年10月13日	换届离任
韩康耀	监事	离任	2021年10月13日	换届离任
李国政	副总裁	解聘	2021年10月13日	换届解聘
张俊清	副总裁	解聘	2021年10月13日	换届解聘
吴志刚	副总裁	解聘	2021年10月13日	换届解聘

2、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

- 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，北京大学及清华大学EMBA。1996-2002年就职于华为公司，历任财经管理部科长、山东华为财务总监、北京财务共享中心总监、北方华为财务总监；2002年创办鼎汉技术，现任公司第六届董事会董事长。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）
- 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长等职务；2011年至今历任公司财务总监、副总裁、董事；现任公司第六届董事会副董事长、副总裁。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

3、吕爱武先生：1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学工学学士、经济学学士，四川大学管理学硕士。2014年4月-2019年12月任广州万力集团有限公司办公室副主任、主任；2019年6月-2020年3月同时兼任广州万力投资控股有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年4月同时兼任广州恒鼎投资发展有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年5月同时兼任广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，投资决策委员会委员；2019年6月起同时兼任山河智能装备股份有限公司董事、广州金控资产管理有限公司董事、广富投资有限公司董事长；2020年1月起任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2020年2月起同时兼任万力轮胎股份有限公司董事；2020年5月-2021年6月同时兼任广州工控科技产业发展集团有限公司董事长；2020年5月起同时兼任广州工业投资控股集团有限公司投资委员会委员；2021年5月起同时兼任广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司董事长、总经理、财务负责人；现任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

4、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-2015年10月，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、广州市城发投资基金管理有限公司。2017年5月-2019年9月任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2019年10月-2020年8月任广州产业投资基金管理有限公司战略总监；现任广州工控资本管理有限公司董事长兼党支部书记；广州万宝长睿投资有限公司董事长；广州农村商业银行股份有限公司非执行董事；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；2020年3月20日至2021年10月13日任本公司第五届董事会董事；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

5、梁春华先生：1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东工学院（现广东工业大学）工学学士。1991年8月-2012年4月曾任职于广州冷机股份有限公司、合肥宝兰格制冷有限公司、广州万宝集团压缩机有限公司；2012年11月-2017年5月历任松下万宝美健生活电器（广州）有限公司党总支副书记、党委书记、董事、副总经理；现任江森自控日立万宝空调（广州）有限公司党总支副书记、董事、副总经理；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

6、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；2020年11月至今任株洲联诚集团股份控股有限公司董事；2018年8月至2021年10月13日任公司独立董事；现同时任公司第六届董事会独立董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

7、丁慧平先生：1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，瑞典林雪平大学博士。现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任、会计学教授、博士生导师，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；2020年3月20日至2021年10月13日任本公司第五届董事会独立董事；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会独立董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

8、李炜文先生：1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港中文大学管理学博士。自2011年1月至今历任中山大学管理学院讲师、副教授、教授。现任中山大学管理学院教授；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会独立董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

9、王萌先生：1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于首都经济贸易大学。曾任职于北京大成律师事务所、北京市同维律师事务所；2003年5月至今任职于北京市康达律师事务所，为北京市康达律师事务所高级合伙人；2020年8月至今，同时任北京酷炫网络技术股份有限公司独立董事；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会独立董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

（二）监事会成员

1、左陈先生：1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学管理学学士；2007年7月-2021年2月，曾任职于五羊-本田摩托（广州）有限公司、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司、广州和信实业有限责任公司、广州万宝集团有限公司、万宝电器有限公司；2021年2月至今任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理；2021年6月至今任天海汽车电子集团股份有限公司监事会主席；2021年10月13日起，同时任公司第六届监事会主席。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

2、申建云先生：1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中原工学院人文与社会科学学院法学学士。2013年4月-2019年12月历任广州万宝集团有限公司法务、法务室主任助理、风险控制管理部副部长；2019年12月至今，任广州工业投资控股集团有限公司法务与风控部副总经理、广州工控企业经营管理有限公司副总经理；2021年10月13日起，同时任公司第六届监事会监事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

3、闫方园女士：1986年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于燕山大学；2010年至今在本公司财经管理部工作，现任公司资金管理部总监、第六届监事会监事。

4、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。现同时任本公司第六届监事会监事。

5、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。现同时任本公司第六届监事会监事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

（三）高级管理人员

1、张凯杨先生：1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学航天航空学院工学硕士。2005年9月-2018年10月任职于东方电气（广州）重型机器有限公司，历任设计部设计员、室主任、部长助理、科技质量部部长助理、科技信息部部长助理兼党支部书记、综合管理部副部长等；2018年11月-2021年12月任职于广州广重企业集团有限公司，历任企业管理部部长、董事会秘书、副总经理、党委委员等；2020年3月至今，任沈阳中科博微科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任广州市氢能产业发展联合会理事；自2021年12月9日起，任公司总裁。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

2、张雁冰先生：参见“（一）、董事会成员简历”相关介绍。

3、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、董事；现任本公司副总裁。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

4、魏黎明先生：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。

5、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；自2021年12月9日起，任公司副总裁。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

6、段辉泉先生：1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南农业大学会计学专业，管理学学士学位。2005年6月-2019年12月曾任职于立信长江会计师事务所、惠亚集团、日立电梯（中国）有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州万宝集团有限公司；2020年1月-2020年10月任职于广州工业投资控股集团有限公司财务管理部；2020年11月至2021年11月，任广州日宝钢材制品有限公司财务部长；2021年3月至今，任松下·万宝（广州）压缩机有限公司监事；自2021

年12月9日起，任公司财务总监。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

7、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2019年8月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、监事；2019年8月起至今任本公司董事会秘书。李彤女士已于2014年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

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
	广州工控资本管理有限公司	董事长、党支部书记	2020年8月17日	长期	是
吕爱武	广州工业投资控股集团有限公司	战略规划部总经理	2019年12月23日	长期	是
左陈	广州工业投资控股集团有限公司	财务管理部副总经理	2021年2月4日	长期	是
申建云	广州工业投资控股集团有限公司	法务与风控部副总经理	2019年12月23日	长期	是
在股东单位任职情况的说明	截至报告期末，工控资本持有公司10.25%股份，广州轨交基金持有公司9.12%股份，广州轨交基金将其所持有的股份表决权委托给工控资本并与其保持一致行动，工控资本实际控制公司表决权比例为19.37%，为公司控股股东；广州工业投资控股集团有限公司为工控资本的控股股东。相关人员在股东单位任职情况详见此表。				

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9月7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6月21日	长期	是
张雁冰	广州鼎汉	执行董事、经理	2019年4月12日	长期	否
	华车（北京）	经理	2016年4月15日	长期	否
	北京鼎汉	执行董事	2019年6月27日	长期	否
	江门中车	执行董事	2019年4月16日	长期	否

	鼎汉奇辉	执行董事	2020年3月18日	长期	否
	鼎汉智能	执行董事、经理	2021年9月13日	长期	否
吕爱武	万力轮胎股份有限公司	董事	2020年3月10日	长期	否
	广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	董事长	2021年4月29日	长期	否
	广州金控资产管理有限公司	董事	2019年11月1日	长期	否
	山河智能装备股份有限公司	董事	2019年5月28日	长期	否
左梁	广州铁科智控有限公司	董事	2017年12月7日	长期	否
	广州汇垠汇吉私募基金管理有限公司	董事长、经理	2016年7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
	天海汽车电子集团股份有限公司	董事	2021年6月28日	长期	否
	工控新材料投资（茂名）有限公司	董事	2021年12月22日	长期	否
	广州农村商业银行股份有限公司	非执行董事	2021年8月20日	长期	否
梁春华	江森自控日立万宝空调（广州）有限公司	董事	2017年5月1日	长期	否
陈特放	中南大学	教授	2000年4月1日	长期	是
	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	是
丁慧平	山东省国际信托股份有限公司	独立董事	2021年6月29日	2024年6月29日	是
	中国海诚工程科技股份有限公司	独立董事	2019年8月15日	2022年8月14日	是
	招商银行股份有限公司	外部监事	2016年6月28日	2022年6月28日	是
	北京交通大学	教授	2007年7月10日	长期	是
李炜文	中山大学	管理学院教授	2020年1月14日	长期	是
王萌	北京酷炫网络技术股份有限公司	独立董事	2020年8月26日	长期	是
	北京市康达律师事务所	高级合伙人	2003年5月6日	长期	是

左陈	广州万宝集团压缩机有限公司	董事	2022年2月22日	长期	否
	天海汽车电子集团股份有限公司	监事会主席	2021年6月27日	长期	否
申建云	广州工控企业经营管理有限公司	副总经理	2021年6月18日	长期	否
	广东省韶铸集团有限公司	董事	2021年10月19日	长期	否
	金钩企业(集团)有限公司	董事	2021年5月6日	长期	否
	广州铝材厂有限公司	董事	2022年2月22日	长期	否
	广州铜材厂有限公司	董事	2022年2月22日	长期	否
	广州万宝融资租赁有限公司	董事	2022年2月22日	长期	否
	广州万宝私募证券投资基金管理有限公司	董事	2017年11月28日	长期	否
	广东韶铸精密机械有限公司	董事	2022年1月21日	长期	否
祝兴周	广东鼎汉	监事	2019年11月27日	长期	否
	鼎汉智能	监事	2021年9月13日	长期	否
	福州鼎汉	监事	2022年1月11日	长期	否
	武汉鼎汉	监事	2021年5月8日	长期	否
	长春鼎汉	监事	2021年12月9日	长期	否
	集采中心	监事	2019年4月23日	长期	否
张凯杨	沈阳中科博微科技股份有限公司	董事	2020年5月7日	长期	否
	广州市氢能产业发展联合会	理事	2021年5月13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
刘洪梅	南宁鼎汉	执行董事、经理	2019年3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2月1日	长期	否
	芜湖鼎汉	执行董事	2019年4月16日	长期	否
	华车(北京)	监事	2016年2月23日	长期	否
	成都鼎汉	执行董事、经理	2020年6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	执行董事、经理	2016年5月20日	长期	否
	株洲鼎汉	执行董事	2019年5月8日	长期	否
	武汉鼎汉	执行董事	2021年5月8日	长期	否
	贵阳鼎汉	执行董事、经理	2021年6月3日	长期	否

	长春鼎汉	执行董事、经理	2021 年 12 月 9 日	长期	否
段辉泉	松下.万宝(广州)压缩机有限公司	监事	2021 年 3 月 2 日	长期	否
李彤	芜湖鼎汉	监事	2017 年 3 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 7 月 13 日	长期	否
	北京鼎汉	监事	2019 年 6 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 5 月 8 日	长期	否
	鼎汉检测	执行董事	2019 年 4 月 25 日	长期	否
	福州鼎汉	执行董事、经理	2022 年 1 月 11 日	长期	否
	华车(北京)	执行董事	2019 年 3 月 22 日	长期	否

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

3、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/监事津贴次月发放；外部董事（含独立董事）按月发放；奖金根据年度考核结果延后发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：人民币万元

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	男	50	现任	134.66	否
张雁冰	副董事长、副总裁	男	57	现任	129.53	否
吕爱武	董事	男	39	现任	0.00	是
左梁	董事	男	43	现任	0.00	是

梁春华	董事	男	55	现任	0.00	否
陈特放	独立董事	男	65	现任	12.00	否
丁慧平	独立董事	男	66	现任	12.00	否
李炜文	独立董事	男	40	现任	2.50	否
王萌	独立董事	男	48	现任	2.50	否
左陈	监事会主席	男	38	现任	0.00	是
申建云	监事	男	41	现任	0.00	是
闫方园	监事	女	36	现任	26.64	否
李静	监事	女	46	现任	33.20	否
祝兴周	监事	男	31	现任	11.19	否
张凯杨	总裁	男	40	现任	7.03	否
万卿	副总裁	男	44	现任	109.46	否
魏黎明	副总裁	男	59	现任	72.76	否
刘洪梅	副总裁	女	50	现任	57.19	否
段辉泉	财务总监	男	40	现任	4.69	否
李彤	董事会秘书	女	34	现任	45.84	否
王生堂	董事	男	49	离任	19.50	否
肖勇民	独立董事	男	66	离任	9.50	否
程灿	董事、副总裁	男	49	离任	91.80	否
王承刚	监事会主席	男	47	离任	44.26	否
韩康耀	监事	男	37	离任	0.00	否
李国政	副总裁	男	44	离任	74.21	否
张俊清	副总裁	男	57	离任	78.50	否
吴志刚	副总裁	男	39	离任	51.50	否
合计	--	--	--	--	1,030.46	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第七次会议	2021年4月23日	2021年4月27日	详情参见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》(2021-19)
第五届董事会	2021年8月26日	2021年8月30日	详情参见公司在巨潮资讯网

第八次会议			(http://www.cninfo.com.cn/new/index) 披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》(2021-53)
第五届董事会第九次会议	2021年9月27日	2021年9月28日	详情参见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》(2021-61)
第六届董事会第一次会议	2021年10月13日	2021年10月13日	详情参见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》(2021-68)
第六届董事会第二次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	详情参见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》(2021-72)
第六届董事会第三次会议	2021年12月9日	2021年12月10日	详情参见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》(2021-78)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
顾庆伟	6	6	0	0	0	否	3
张雁冰	6	4	2	0	0	否	3
左梁	6	4	2	0	0	否	3
王生堂	3	2	1	0	0	否	3
万卿	3	3	0	0	0	否	3
程灿	3	2	1	0	0	否	3
陈特放	6	4	2	0	0	否	3
丁慧平	6	4	2	0	0	否	3
肖勇民	3	2	1	0	0	否	3

吕爱武	3	1	2	0	0	否	1
梁春华	3	1	2	0	0	否	1
李炜文	3	1	2	0	0	否	1
王萌	3	2	1	0	0	否	1

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部制度勤勉尽责，认真履行职责和义务，出席董事会、股东大会，通过线上及线下方式与高级管理人员进行沟通交流，积极了解公司各项生产经营情况，对公司治理、规范运作和经营决策提出相关宝贵意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	丁慧平、陈特放、顾庆伟	4	2021年4月23日	审议《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计总结》、《审计监察部 2020 年度工作报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度财务决算报告》、《<2020 年年度报告>及其摘要》、《审计监察部 2021 年第一季度工作报告》、《2021 年第一季度财务报告》、《2021 年第一季	审议一致通过	不适用	无

				度报告》			
			2021年 8月26 日	《2021年半年度财务报告》、《<2021年半年度报告>及其摘要》、《2021年半年度审计监察部工作报告》	审议一致 通过	不适用	无
			2021年 9月26 日	《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》	审议一致 通过	不适用	无
			2021年 10月27 日	《审计监察部2021年第三季度工作报告》、《2021年第三季度财务报告》、《2021年第三季度报告》	审议一致 通过	不适用	无
薪酬 与考 核委 员会	第五届：陈 特放、肖勇 民、张雁 冰；第六 届：陈特 放、王萌、 张雁冰	1	2021年 4月23 日	《关于董事及高级管理人员2020年度领取薪酬的议案》、《关于董事及高级管理人员2021年度领取薪酬的计划》	审议一致 通过	不适用	无
提名 委员 会	第五届：肖 勇民、丁慧 平、张雁 冰；第六 届：李炜 文、丁慧 平、张雁冰	3	2021年 9月27 日	《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》	审议一致 通过	不适用	无
			2021年 10月13 日	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	审议一致 通过	不适用	无
			2021年 12月9 日	《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》	审议一致 通过	不适用	无

战略 发展 委员 会	第五届：顾 庆伟、陈特 放、万卿； 第六届：顾 庆伟、陈特 放、吕爱 武、左梁、 梁春华	1	2021 年 8 月 14 日	就国内轨道交通行业市场、公司总体战略 研讨、战略实施（运营战略）进行讨论交 流	审议一致 通过	不适用	无
---------------------	---	---	-----------------------	---	------------	-----	---

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	374
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,448
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,822
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,822
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	539
销售人员	190
技术人员	495
财务人员	53
行政人员	75
客服人员	232

职能部门	238
合计	1822
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	123
本科	588
大专	485
中专及以下	626
合计	1,822

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

2022 年公司将重点进行任职资格的梳理与岗位职级的搭建，以绩效优秀的员工为样本，提炼各职类岗位的胜任能力模型，针对每个等级的任职能力标准，开发出相应的知识、技能培训课程，形成公司关于针对不同岗位等级的员工分别在通用能力、专业能力、领导力方面的课程体系。通过内部培训与外部聘用，选拔出企业各课程的知识讲师、技能教练，形成师资队伍进行讲授。夯实企业人才基础，打造完备的人才培养方案、健全人才培养体系、助力企业向学习型组织转变，为企业的健康和可持续发展注入生机与活力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	67,874
劳务外包支付的报酬总额（元）	810,951.28

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了 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，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

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）	-393,157,985.93
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》《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自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于母公司报表截至 2021 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</p>	

发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2021 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。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

1、股权激励

公司于2021年4月23日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划授出股票期权第三个行权期未达成行权条件予以注销的议案》，同意因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3,148,800份。

截止报告期末，公司第四期激励计划因未达成行权条件等原因所涉及的3,148,800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实施完毕，第四期激励计划无剩余股票期权。

公告检索：

《关于公司第四期股票期权激励计划授出股票期权第三个行权期未达成行权条件予以注销的公告》（2021-26）

《关于公司第四期股票期权激励计划已授予股票期权注销完成的公告》（2021-35）

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确高级管理人员的考核内容及考核流程，实行薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的薪酬体系，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。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司针对内控制度历史沿革及各下属公司实际情况，结合未来发展规划，已制定完善的内部控制制度，聚焦重点领域、

关键业务、重要环节潜在风险，利时利面更新制度，明确主体责任，在保障员工权利的前提下，各管理层责任主体认真履职，创立其中。公司审计委员会、内部审计部门对公司风险内控管理体系进行监督，进一步夯实风险把控点，有力防范化解各类风险。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 3 月 29 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</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>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>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>
<p>定量标准</p>	<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>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	

2、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 2021 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	2022 年 3 月 29 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

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司在报告期内根据中国证券监督管理委员会就上市公司治理专项行动的统一部署，严格根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度进行自查，于2021年4月27日前完成内部自查工作并在中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统中进行如实填报。通过本次自查工作，认为公司风险控制良好，治理结构完善，运作规范。

未来，公司将继续秉承规范运作理念，进一步完善治理结构，加强内部控制制度，维护广大投资者的利益。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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严格执行《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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、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，积极履行社会责任，充分尊重和维护股东、投资者、员工、客户和供应商的合法权益，以自身影响力带动地域经济发展，为国家经济、社会发展献力。

(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》等法律法规以及《公司章程》要求，建立规范的公司治理结构，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。依法召开相关事项审批会议，保证会议及审议、决策程序合法合规，确保董事会、监事会、股东大会和管理层独立运作、权责分明。严格遵循相关规定采用网络投票等方式公平公正扩大股东参与股东大会的比例，保障股东的知情权与参与权。

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，不断推动全体董监高向信息披露主要义务人的角色转变，持续提高公司信息披露能力，使广大投资者能够充分了解公司现况与动态，加强投资者关系管理工作，通过召开线上业绩说明会、接听投资者热线以及接待投资者现场调研等方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，提高公司的诚信度和透明度。

（2）职工权益保护

公司的发展源于所有员工的共同努力，员工实现自我价值的过程就是公司持续向上发展的过程，长期以来，公司始终注重员工的未来职业发展规划与个人能力培养，定期举办员工培训与团队建设活动，通过多种方式为员工提供平等的发展机会。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，建立较完善的用工管理制度体系，为员工提供良好的劳动环境。

公司致力于打造和谐幸福的企业文化。每年的8月17日为企业文化日，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

2021年7月，郑州市遭受持续强降雨影响，市内多地发生城市内涝，铁路运行情况严峻。公司在接到客户需求电话后，内部迅速成立救援小组，携带备品备件，克服重重困难，兵分多路到达抢险一线，对于受暴雨侵袭的铁路、地铁信号电源设备，勇于担起抢修责任；公司重视客户服务效果，依法经营，在保证产品质量的基础上提高企业核心竞争力以适应客户需求的变化，构建和发展与客户的战略伙伴关系，实现共赢；公司与各级供应商携手合作，创造更多的市场价值以满足客户的期盼与市场需求，凝结双方核心能力，在保持公司采购渠道畅通的同时形成良好的供需合作关系。

2022年开年之启，北京冬奥会圆满开幕，在赛场盛事举办期间，京张铁路与北京地铁的运营作为冬奥会期间公共交通的关键一环，不容有失，公司作为其产品供应商，第一时间成立内部“护航冬奥”小组，多次召开部门协调会议、应急方案会议、小组会议等，明确排除所有可预见障碍，统筹设备及配件的供给，形成高效快捷的产品供给及后台服务，成功24小时守护“冬奥运营”55天。

（4）其他社会责任

报告期内，公共卫生事件防控方面，公司高度配合国家及地方的防控工作，以“预防为主、防治结合、防控第一”为方针严格制定防控管理制度，成立防控与生产经营应对常态化工作组，保证发生公共卫生事件期间有计划、有组织、有序地开展各项生产经营工作，要求各子公司总经理作为责任人，领导行政部门做好员工体温测试、健康状况监测、是否去过风险地区监控等日常防控工作，及时有效开展公共卫生事件发生时的应急处理工作。

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工作；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。

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。

公司将继续积极履行社会责任义务，并落实于公司的日常经营活动中，不断创造经济及社会效益。

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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、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报告书中所作承诺	广州轨交基金	股东一致行动承诺	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	2021年8月18日-2023年2月18日	良好
	广州工控资本管理有限公司	其他承诺	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	2021年8月18日-2023年2月18日	良好
		其他承诺	成为鼎汉技术的控股股东后，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	2021年8月18日-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	良好
		关于同业竞争的承诺	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，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件	2020年12月30日	2021年8月18日-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	良好

广州工业投资控股集团有限公司		首先提供给上市公司或其附属企业。			
	关于关联交易的承诺	<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关联交易的信息披露义务。</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	2021年8月18日-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	良好
	其他承诺	<p>其为工控资本的控股股东，鼎汉技术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>	2020年12月30日	2021年8月18日-自工控资本不再是鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	良好
	关于同业竞争的承诺	<p>其为工控资本的控股股东。就工控资本收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下：</p> <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</p>	2020年12月30日	2021年8月18日-自工控资本不再是上市公司的控股股东或上市公司终止上市时终止	良好

			首先提供给上市公司或其附属企业。			
		关于关联交易的承诺	<p>其为工控资本的控股股东。就工控资本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关联交易的信息披露义务。</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	2021年8月18日-自工控资本不再是上市公司的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	良好
	首次公开发行或再融资时所作承诺	顾庆伟	其他承诺	在其任职董事期间每年转让的股份不超过其直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
其他承诺			在其任职董事期间每年转让的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的百分之二十五	2009年10月30日	2009年10月30日-2021年1月18日	该承诺经相关程序审议通过，豁免履行
公司持股5%以上股东顾庆伟及其一致行动人新余鼎汉		关于同业竞争的承诺	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

注：上表“本次交易”是指2021年8月18日，工控资本受让新余鼎汉原持有的鼎汉技术57,261,665股股份完成证券过户登记。

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

会计准则变更说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司于2021年4月23日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，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，公司将执行财政部发布的新租赁准则，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：2021-29）

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

根据公司业务开展需要，公司新设立全资子公司武汉鼎汉电气技术有限公司、成都鼎汉智能装备有限公司、长春鼎汉轨

道交通装备有限公司，自本报告期纳入公司合并范围。

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）	103
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	周春阳、姜裕强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	周春阳 2 年、姜裕强 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

报告期内，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2021年度内部控制自我评价报告》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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

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：

公司及下属公司报告期内发生及以前年度发生并延续到报告期内的诉讼、仲裁共计 11 件，其中公司及下属公司作为原告/申请人一方涉及案件 11 件，涉及金额约 3,708 万元；公司及下属公司作为被告/被申请人一方涉及案件 1 件，涉及金额约 65 万元。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，截止报告期末涉及预计负债余额为 165.04 万元，报告期内未新增预计负债。

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

报告期内，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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

根据公司于2020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，原公司控股股东、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	临时公告披露网站名称
《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》	2021年4月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

报告期内，其他关联交易情况详见本报告“第十节 财务报告”--“十二 关联方及关联交易”--“关联租赁情况”。

十五、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

租赁性质	租赁用途	本报告期摊销金额
租入	公司及各分子公司生产经营场所租赁；办公用品、车辆及其他资产租赁	1787.05
租赁性质	租赁用途	本报告期收益金额
租出	闲置办公场所租出给其他企业办公	287.39
租赁性质	情况说明	
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“租赁”	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
Realbau Nibler	Dinghan SMART	生产经营场所	3,281.58	2019年9月1日	2023年12月31日	-525.92	租赁协议	生产经营场所租赁, 无重大影响	否	无
深圳高新奇战略新兴产业园区管理有限公司	鼎汉技术	生产经营场所	660.62	2019年1月1日	2023年12月31日	-336.22	租赁协议	生产经营场所租赁, 无重大影响	否	无

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都中小企业融资担保有限责任公司（注①）	2021年04月27日	公司经董事会及股东大会审议通过的2021年度对外担保总金额为	2020年7月27日	0	连带责任保证	不适用	不适用	2020年9月17日至2024年9月16日	是	否
深圳市天成非融资性担保有限公司（注②）			2020年12月27日	1,649.32	连带责任保证	不适用	不适用	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	否	否
无为县融			2020年9	0	连带	芜湖鼎汉以	不适	2020年9月30日	是	否

兴中小企业融资担保有限公司(注③)	不超过 130,000 万元	月 30 日		责任保证	其持有的集采中心 5,000 万股提供质押担保	用	至 2023 年 9 月 30 日		
北京诚信佳融资担保有限公司(注④)		2020 年 3 月 23 日	500	连带责任保证	不适用	不适用	2022 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 21 日	否	否
北京诚信佳融资担保有限公司(注⑤)		2020 年 3 月 23 日	1,000	连带责任保证	不适用	不适用	2022 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 25 日	否	否
北京中关村科技融资担保有限公司(注⑥)		2020 年 6 月 10 日	0	连带责任保证	不适用	不适用	2020 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 10 日	是	否
北京首创融资担保有限公司(注⑦)		2020 年 12 月 2 日	1,000	连带责任保证	不适用	不适用	2022 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 24 日	否	否
北京首创融资担保有限公司(注⑧)		2020 年 12 月 2 日	1,000	连带责任保证	不适用	不适用	2022 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 24 日	否	否
北京中关村科技融资担保有限公司(注⑨)		2020 年 6 月 10 日	0	连带责任保证	不适用	不适用	2020 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 10 日	是	否
北京中关村科技融资担保有限公司(注⑩)		2018 年 3 月 15 日	15,500	连带责任保证	芜湖鼎汉以自有不动产提供抵押担保,公司以持有的鼎汉奇辉股权提供质押担保	不适用	2018 年 3 月 15 日至 2027 年 3 月 5 日	否	否
北京中关村科技融资担保有限公司(注⑪)		2021 年 4 月 28 日	4,000	连带责任保证	芜湖鼎汉以自有不动产提供抵押担保	不适用	2024 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 28 日	否	否

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江门中车（注⑫）	2021年04月27日	公司经董事会及股东大会审议通过的2021年度对外担保总额度为不超过130,000万元	2018年6月5日	3,940.00	连带责任担保	不适用	不适用	2018年6月5日至2028年6月5日	否	否
江门中车（注⑫）			2018年12月7日	0	连带责任担保	不适用	不适用	2018年12月26日至2023年12月26日	是	否
江门中车（注⑫）			2019年12月30日	2,800	连带责任担保	不适用	不适用	2019年12月30日至2029年12月30日	否	否
江门中车（注⑫）			2020年12月23日	17,196.07	连带责任担保	江门中车以自有不动产提供抵押担保	不适用	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	否	否
江门中车（注⑫）			2020年8月26日	2,000	连带责任担保	不适用	不适用	2020年8月31日至2023年8月30日	否	否
江门中车（注⑫）			2020年9月30日	0	连带责任担保	不适用	不适用	2020年10月9日至2023年10月8日	是	否
江门中车（注⑫）			2021年12月15日	0	连带责任担保	不适用	不适用	保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起三年	否	否
广州鼎汉（注⑬）			2021年4月22日	280	连带责任担保	不适用	不适用	保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之	否	否

						日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止；各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止		
广州鼎汉	2021年5月26日	0	连带责任担保	不适用	不适用	本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
芜湖鼎汉	2020年4月21日	0	连带责任担保	不适用	不适用	2020年4月21日至2021年4月21日	是	否
芜湖鼎汉	2021年3月26日	2,900	连带责任担保	不适用	不适用	保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年	否	否
芜湖鼎汉	2019年6月6日	912	连带责任担保	不适用	不适用	2019年6月6日至2024年5月6日	否	否
芜湖鼎汉	2020年7月31日	0	连带责任担保	不适用	不适用	2020年7月31日至2024年7月31日	是	否

			担保			日		
芜湖鼎汉	2021年7月29日	2,024	连带责任担保	不适用	不适用	保证期间为主合同项下每笔借款履行期限届满之日起三年	否	否
鼎汉奇辉	2020年6月10日	3,167.91	连带责任担保	不适用	不适用	保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年,每笔债务分别计算。	否	否
鼎汉奇辉	2020年7月14日	0	连带责任担保	不适用	不适用	保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
鼎汉奇辉	2020年11月10日	972.04	连带责任担保	鼎汉奇辉以自有不动产提供抵押担保	不适用	公司承担保证责任的保证期间为三年	否	否
鼎汉奇辉	2021年9月14日	502.36	连带责任担保	不适用	不适用	保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
鼎汉奇辉	2021年11月22日	766.19	连带责任担保	不适用	不适用	保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,每笔债务分别计算。	否	否
华车(北京)	2020年6月30日	0	连带责任担保	不适用	不适用	2020年6月30日至2021年6月30日	是	否
鼎汉检测	2021年3月25日	0	连带责任担保	不适用	不适用	2021年10月25日至2024年10月25日	是	否
鼎汉检测	2020年6月24日	0	连带责任担保	不适用	不适用	2020年6月24日至2021年6月24日	是	否
鼎汉服务	2021年3月25日	0	连带责任担保	不适用	不适用	2021年10月25日至2024年10月25日	是	否
鼎汉服务	2021年6月25日	0	连带责任	不适用	不适用	2021年7月8日至2024年7月8日	是	否

				担保						
鼎汉服务		2019年12月6日	0	连带责任担保	不适用	不适用	2019年12月6日至2022年12月6日	是	否	
鼎汉服务		2021年2月23日	0	连带责任担保	不适用	不适用	保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年	是	否	
Dinghan SMART		2019年3月28日	192.63	一般保证	不适用	不适用	2019年3月28日至2022年3月31日	否	否	
公司担保总额										
报告期内审批担保额度合计		130,000		报告期内担保实际发生额合计					45,600	
报告期末已审批的担保额度合计		130,000		报告期末实际担保余额合计					62,302.57	
实际担保总额占公司净资产的比例									41.91%	
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）				0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0.00						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0.00						
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有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：由成都鼎汉委托成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保，广州鼎汉同时对此合同下的债务提供连带责任担保，担保金额按照上表数据合并列示，未单独进行拆分；

注②：由广州鼎汉委托深圳市天成非融资性担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注③：由芜湖鼎汉委托无为县融兴中小企业融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保

注④：由华车（北京）委托北京诚信佳融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑤：由鼎汉检测委托北京诚信佳融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑥：由鼎汉检测委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑦：由鼎汉检测委托北京首创融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑧：由鼎汉服务委托北京首创融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑨：由鼎汉服务委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑩：由公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保并由芜湖鼎汉对上述事项提供不动产抵押反担保、公司对上述事项提供辽宁奇辉股权质押反担保；

注⑩：由公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保并由芜湖鼎汉对上述事项提供不动产抵押反担保；

注⑪：上述六笔担保事宜，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⑫：上述担保事宜，根据公司与银行签署的相关担保协议，由江门中车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。

3、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：人民币万元

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	逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5	0	0	0
合计		5	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

4、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司变更股权暨提前换届选举工作顺利完成

2021年8月18日，新余鼎汉以协议转让方式向工控资本转让其所持有的公司57,261,665股股份（占公司总股本的10.25%）已办理完成过户手续，同时工控资本与广州轨交基金签署的《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》已合法生效，工控

资本拥有公司表决权比例为19.37%，成为公司的控股股东，广州市人民政府成为公司的实际控制人。

2021年10月13日，公司新一届董监高提前换届选举工作顺利完成。第六届董事会及监事会成员中，控股股东工控资本提名3名非独立董事、2名独立董事、2名非职工代表监事；持股5%以上股东顾庆伟先生提名2名非独立董事、2名独立董事、1名非职工代表监事；职工代表大会共选举出2名职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届公司高管团队成员。

公告索引：

《关于收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨控股权拟变更事宜进展的公告》（公告编号：2021-15）

《关于收到工控资本<确认函>暨控股权拟变更事宜进展的公告》（公告编号：2021-44）

《关于股东股份协议转让申请收到深圳证券交易所书面确认书暨公司控股权拟变更事宜的进展公告》（公告编号：2021-48）

《关于控股权发生变更的公告》（公告编号：2021-49）

《关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管理管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-70）

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

（一）国际学术竞赛露头角，鼎汉奇辉获国际奖项

鼎汉奇辉于报告期参与了由西北工业大学、清华大学、厦门大学和标贝科技联合主办、中国计算机学会语音对话与听觉专业组支持的2021 SLT CSRS 挑战赛，其“奇辉千语”团队获得一赛道二等奖，并以20.30%的字错率位列全部参赛团队第三名。“奇辉千语”作为专业的轨道交通领域专用语音识别引擎，已广泛应用于铁路、城轨等领域。

（二）广州鼎汉轨道车辆R744（CO₂）环保节能智慧空调系统荣获“第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖”

广州鼎汉与成都轨道交通产业技术研究院有限公司联合研发的轨道车辆R744（CO₂）环保节能智慧空调系统荣获“第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖”。

轨道车辆空调是轨道交通车辆的关键系统，也是车辆第二大耗能设备。目前，轨道空调系统仍广泛使用非天然环保的过渡制冷剂（如R134a、R407C等）。广州鼎汉通过研究，开发出采用二氧化碳R744（CO₂）作为制冷剂的“新型环保制冷剂R744（CO₂）智慧空调系统”。R744（CO₂）制冷剂是一种不含氟利昂、不破坏臭氧层、无温室效应、不可燃、可与常用制冷剂润滑油兼容、ODP（消耗臭氧潜值）=0、GWP（全球变暖潜值）=1、能效比与过渡制冷剂相近的绿色、环保、“零”碳排放的唯一适用于轨道车辆的高能效环保制冷工质。

目前该项目已成功实现成果转化，将会进一步引领轨道交通空调制造业以及控制设备制造业的发展。

（三）芜湖鼎汉荣获唐山机车车辆有限公司“优秀供应商”称号

2022年1月，芜湖鼎汉被中车唐山机车车辆有限公司授予2021年度“优秀供应商”称号。该荣誉的获得体现了芜湖鼎汉优质的产品、卓越的服务得到了客户的高度认可。

第七节 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	70,387,445	12.60%	0	0	0	-12,250,115	-12,250,115	58,137,330	10.41%
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	70,387,445	12.60%	0	0	0	-12,250,115	-12,250,115	58,137,330	10.41%
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	70,387,445	12.60%	0	0	0	-12,250,115	-12,250,115	58,137,330	10.41%
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	488,262,942	87.40%	0	0	0	12,250,115	12,250,115	500,513,057	89.59%
1、人民币普通股	488,262,942	87.40%	0	0	0	12,250,115	12,250,115	500,513,057	89.59%
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	0.00%
三、股份总数	558,650,387	100.00%	0	0	0	0	0	558,650,387	100.00%

股份变动的原因为

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自律监管指引第 10 号——股份变动管理》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公司股份为基数，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，离任董事王生堂及离任高管吴志刚，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《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，其持有的股份在其离职后半年内 100% 锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2021 年 4 月，工控资本收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定（2021）208 号），其与新余鼎汉股权协议转让公司股份交易通过了经营者集中反垄断审查；

2021 年 8 月，深圳证券交易所根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》对工控资本与新余鼎汉股权协议转让事宜提交的申请材料进行完备性核对，并出具了《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》（（2021）第 182 号）。

股份变动过户准情况

适用 不适用

2021 年 8 月 18 日，新余鼎汉收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，其以协议转让方式向工控资本转让所持有的公司 57,261,665 股股份（占公司总股本的 10.25%）办理完成过户手续。

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	67,590,481	0	12,529,059	55,061,422	高管锁定	高管锁定股每年

					股	度第一个交易日解锁持股总数的25%
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%
王生堂	772,993	257,665	0	1,030,658	离任董事锁定股	董事离任后半年内，锁定股份100%
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%
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	21,279	0	85,114	离任高管锁定股	高管离任后半年内，锁定股份100%
合计	70,387,445	278,944	12,529,059	58,137,330	--	--

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	38,932	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,175	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
顾庆伟	境内自然人	13.14%	73,415,229	0	55,061,422	18,353,807		
广州工控资本管理有限公司	国有法人	10.25%	57,261,665	57,261,665	0	57,261,665		
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		
侯文奇	境内自然人	2.07%	11,559,116	-1,854,700	0	11,559,116		
阮寿国	境内自然人	1.50%	8,386,755	-22,319,509	0	8,386,755	质押	8,380,482
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	1.21%	6,782,230	-57,261,665	0	6,782,230		
周屹	境内自然人	1.18%	6,600,000	70,000	0	6,600,000		
幸建平	境内自然人	0.94%	5,239,266	0	0	5,239,266		
张霞	境内自然人	0.56%	3,139,489	-1377,570	0	3,139,489		
刘春霞	境内自然人	0.33%	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 6,782,230 股股份，占公司总股本的 1.21%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 股股份，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权；新余鼎汉电气科技有限公司为顾庆伟先生的一致行动人；</p> <p>广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司股份 50,956,436 股，占公司总股本的 9.12%；2021 年 8 月 18 日，将其所持有的公司 9.12% 股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）为广州工控资本管理有限公司的一致行动人；</p> <p>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。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年 8 月 18 日，持有公司 5% 以上股份的股东广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）将其所持有的公司 9.12% 股份对应的表决权委托给公司控股股东工控资本并与其保持一致行动关系。							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	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
广州工控资本管理有限公司	57,261,665	人民币普通股	57,261,665
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
顾庆伟	18,353,807	人民币普通股	18,353,807
侯文奇	11,559,116	人民币普通股	11,559,116
阮寿国	8,386,755	人民币普通股	8,386,755
新余鼎汉电气科技有限公司	6,782,230	人民币普通股	6,782,230
周屹	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
幸建平	5,239,266	人民币普通股	5,239,266
张霞	3,139,489	人民币普通股	3,139,489
刘春霞	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
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	<p>新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 6,782,230 股股份，占公司总股本的 1.21%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 股股份，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权；新余鼎汉电气科技有限公司为顾庆伟先生的一致行动人；</p> <p>广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司股份 50,956,436 股，占公司总股本的 9.12%；2021 年 8 月 18 日，将其所持有的公司 9.12% 股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）为广州工控资本管理有限公司的一致行动人；</p> <p>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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东新余鼎汉除通过普通证券账户持有 52,757 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 6,729,473 股，实际合计持有 6,782,230 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 6,600,000 股；公司股东刘春霞通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,870,000 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

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未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州工控资本管理有限公司	左梁	2000 年 08 月 22 日	91440101724826051N	资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，工控资本直接持有中集车辆（集团）股份有限公司 0.71% 股份；直接持有广州农村商业银行股份有限公司 0.46% 股份；直接持有南方电网电力科技股份有限公司 2.13% 股份；直接持有中国铁建重工集团股份有限公司 0.09% 股份；间接持有株洲中车时代电气股份有限公司 0.21% 股份；间接持有广东金明精机股份有限公司 13.77% 股份；间接持有山西华翔集团股份有限公司 3.15% 股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	广州工控资本管理有限公司
变更日期	2021 年 08 月 18 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008309&stockCode=300011&announcementId=1210789049&announcementTime=2021-08-19%2011:40
指定网站披露日期	2021 年 08 月 19 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市人民政府	-	-	-	-

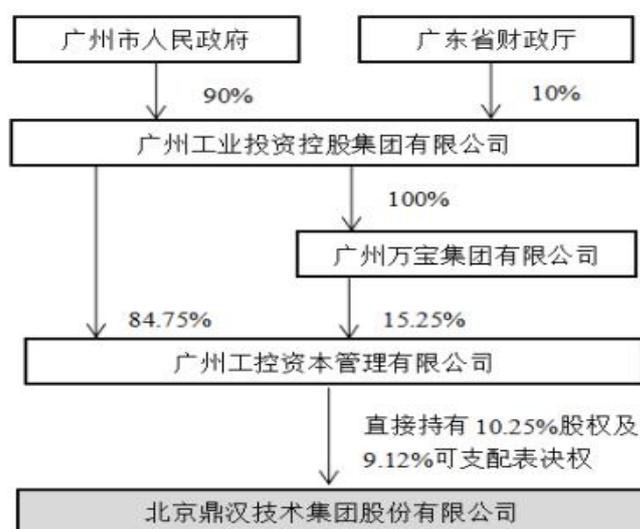
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
----------------------------	-----

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	顾庆伟
新实际控制人名称	广州市人民政府
变更日期	2021 年 08 月 18 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008309&stockCode=300011&announcementId=1210789049&announcementTime=2021-08-19%2011:40
指定网站披露日期	2021 年 08 月 19 日

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

2021 年 8 月 18 日工控资本成为公司控股股东，其在 2020 年 12 月 30 日作出的股份锁定承诺生效，承诺内容为：“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”，承诺期限为 2021 年 8 月 18 日至 2023 年 2 月 18 日，目前履行情况良好。

四、股份回购在报告期的具体实施

股份回购的实施进展情况 2023 年 2 月 18 日

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 03 月 25 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[2022]7639 号
注册会计师姓名	周春阳 姜裕强

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”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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。

营业收入确认： 2021年度，鼎汉技术营业收入138,172.28万元。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2021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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	245,519,521.85	343,926,137.76
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	65,639,529.48	140,004,761.66
应收账款	1,313,431,566.73	1,028,889,876.40
应收款项融资	21,902,321.67	56,271,065.16
预付款项	22,746,257.73	23,725,846.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,754,869.19	31,669,258.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	338,181,984.35	340,997,377.01
合同资产	174,363,773.22	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	22,076,257.78	21,463,691.30
流动资产合计	2,262,616,082.00	2,159,076,940.58
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	7,500,000.00	7,300,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	141,202,359.25	167,792,872.94
投资性房地产	1,220,758.82	7,335,965.57
固定资产	450,857,158.27	472,879,602.99
在建工程	4,665,415.03	3,584,894.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,443,529.45	
无形资产	342,473,634.95	261,659,434.84
开发支出	105,644,244.33	180,570,520.23
商誉		
长期待摊费用	9,334,667.90	9,270,491.97
递延所得税资产	33,952,360.38	32,740,237.98
其他非流动资产	1,381,412.50	
非流动资产合计	1,134,675,540.88	1,143,134,021.17
资产总计	3,397,291,622.88	3,302,210,961.75
流动负债：		
短期借款	614,958,045.45	678,303,790.24
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	144,164,404.10	222,886,694.32
应付账款	380,333,281.79	348,018,225.81
预收款项		
合同负债	21,849,817.07	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	31,525,751.51	30,317,626.59
应交税费	32,402,980.41	11,983,605.66
其他应付款	18,961,955.63	35,799,123.73
其中：应付利息		
应付股利		
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	178,156,149.90	178,483,367.51
其他流动负债	61,107,551.33	17,727,423.18
流动负债合计	1,483,459,937.19	1,537,184,671.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	248,217,760.00	171,000,000.00
应付债券	39,251,366.03	
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	28,143,244.02	
长期应付款	47,355,000.00	50,538,425.21
长期应付职工薪酬	1,229,601.55	1,611,508.28
预计负债	3,213,943.07	3,388,346.09
递延收益	6,694,990.25	7,634,637.45
递延所得税负债	52,989,847.19	55,776,486.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	427,095,752.11	289,949,403.33
负债合计	1,910,555,689.30	1,827,134,074.42
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	1,156,208,486.09
减：库存股		
其他综合收益	-3,076,948.24	5,193,644.22
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	-277,193,065.14	-297,122,703.85
归属于母公司所有者权益合计	1,486,735,933.58	1,475,076,887.33
少数股东权益		
所有者权益合计	1,486,735,933.58	1,475,076,887.33
负债和所有者权益总计	3,397,291,622.88	3,302,210,961.75

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：段辉泉

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	118,594,592.05	167,396,804.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,324,086.30	62,773,095.84
应收账款	577,469,871.28	501,262,095.35
应收款项融资	19,727,321.67	43,310,869.91
预付款项	11,609,770.26	13,833,139.46
其他应收款	462,706,324.59	525,824,311.72
其中：应收利息		
应收股利		180,273,270.96
存货	58,828,264.26	51,031,143.60
合同资产	70,343,355.20	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	1,323,795.86	1,220,242.29
流动资产合计	1,368,927,381.47	1,443,667,450.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,000,000.00	1,200,000.00
长期股权投资	1,137,255,766.63	1,132,255,766.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	105,949,719.44	97,237,503.23

投资性房地产		5,856,859.95
固定资产	81,175,558.53	81,771,768.55
在建工程	3,802,898.36	3,506,458.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,100,856.41	
无形资产	98,870,018.43	59,977,423.19
开发支出	11,648,316.98	130,583,563.48
商誉		
长期待摊费用	4,336,992.95	5,018,875.31
递延所得税资产	7,448,080.45	7,167,191.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,462,588,208.18	1,524,575,410.45
资产总计	2,831,515,589.65	2,968,242,860.86
流动负债：		
短期借款	79,575,873.51	232,264,169.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	300,407,420.26	187,978,878.57
应付账款	206,760,581.14	193,368,565.84
预收款项		
合同负债	139,686,800.92	133,038,343.29
应付职工薪酬	12,018,238.26	8,660,701.37
应交税费	10,534,617.00	4,511,622.28
其他应付款	198,815,737.49	311,386,214.44
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	145,075,444.87	133,110,000.00
其他流动负债	42,832,248.91	30,940,980.22
流动负债合计	1,135,706,962.36	1,235,259,475.28
非流动负债：		
长期借款	149,000,000.00	171,000,000.00
应付债券	39,251,366.03	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,265,912.30	
长期应付款	47,355,000.00	43,403,074.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,650,379.86	1,650,379.86
递延收益	732,200.00	1,253,300.00
递延所得税负债	2,392,457.91	1,085,625.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,647,316.10	218,392,379.62
负债合计	1,380,354,278.46	1,453,651,854.90
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	1,233,521,836.25	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	-393,157,985.93	-417,752,927.81
所有者权益合计	1,451,161,311.19	1,514,591,005.96
负债和所有者权益总计	2,831,515,589.65	2,968,242,860.86

3、合并利润表

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,381,722,787.78	1,219,750,004.83
其中：营业收入	1,381,722,787.78	1,219,750,004.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,342,464,682.72	1,263,191,830.80
其中：营业成本	879,849,463.09	813,219,413.96
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	19,020,595.60	12,127,651.65
销售费用	175,513,819.39	175,625,244.97
管理费用	134,059,904.50	131,737,689.77
研发费用	62,132,578.42	63,197,201.65
财务费用	71,888,321.72	67,284,628.80
其中：利息费用	58,275,714.88	55,538,279.92

利息收入	1,849,178.67	3,114,888.90
加：其他收益	6,808,571.83	6,774,209.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,119,100.64	-4,009,249.79
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）	-6,543,193.42	33,755,087.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,894,259.03	-22,547,866.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,894,313.28	-432,903,693.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-393.08	-217,070.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,615,417.44	-462,590,409.43
加：营业外收入	7,461,768.99	13,390,965.67
减：营业外支出	1,578,233.65	4,009,919.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,498,952.78	-453,209,363.14
减：所得税费用	1,569,314.07	20,062,689.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,929,638.71	-473,272,052.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,929,638.71	-473,272,052.90
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	19,929,638.71	-469,678,346.22
2.少数股东损益		-3,593,706.68
六、其他综合收益的税后净额	-8,270,592.46	2,453,243.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,270,592.46	2,453,243.57
（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	-8,270,592.46	2,453,243.57
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	-8,270,592.46	2,453,243.57
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	11,659,046.25	-470,818,809.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,659,046.25	-467,225,102.65
归属于少数股东的综合收益总额		-3,593,706.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0357	-0.8407
(二) 稀释每股收益	0.0357	-0.8407

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：段辉泉

会计机构负责人：刘琳

4、母公司利润表

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	575,195,107.70	504,657,603.24
减：营业成本	364,068,015.89	332,437,987.52
税金及附加		3,689,979.05

	8,454,251.20	
销售费用	63,943,552.31	51,137,800.41
管理费用	52,506,283.27	53,980,752.40
研发费用	6,617,587.33	6,910,160.21
财务费用	60,297,159.60	29,911,954.81
其中：利息费用	28,049,977.28	27,878,307.98
利息收入	931,265.68	2,068,551.11
加：其他收益	93,843.23	69,302.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-498,911.05	149,402,720.71
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）	8,712,216.21	4,058,320.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,024,228.02	-9,256,200.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	822,116.53	-435,548,338.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	313,028.13	-35,030.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,726,323.13	-264,720,256.08
加：营业外收入	1,593,296.95	7,185,954.85
减：营业外支出	698,734.83	1,102,072.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,620,885.25	-258,636,373.92
减：所得税费用	1,025,943.37	350,119.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,594,941.88	-258,986,493.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,594,941.88	-258,986,493.34
（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	24,594,941.88	-258,986,493.34
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	2021 年度	2020 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	1,107,231,823.98	1,288,298,853.87
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	6,674,013.74	8,735,810.29
收到其他与经营活动有关的现金	110,653,086.87	109,276,568.12
经营活动现金流入小计	1,224,558,924.59	1,406,311,232.28
购买商品、接受劳务支付的现金	655,500,061.40	808,343,607.98
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	316,018,171.55	298,666,322.46
支付的各项税费	68,378,330.20	83,434,723.20
支付其他与经营活动有关的现金	197,899,710.54	169,198,570.30
经营活动现金流出小计	1,237,796,273.69	1,359,643,223.94
经营活动产生的现金流量净额	-13,237,349.10	46,668,008.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,047,320.27	11,287,477.84
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,765,224.26	62,719.00
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	50,000.00	417,362.00
投资活动现金流入小计	35,862,544.53	11,767,558.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,773,754.56	70,555,651.17
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	50,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	63,823,754.56	75,555,651.17
投资活动产生的现金流量净额	-27,961,210.03	-63,788,092.33
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	1,041,796,930.00	928,213,996.83
收到其他与筹资活动有关的现金	41,176,390.38	46,891,146.40
筹资活动现金流入小计	1,082,973,320.38	975,105,143.23
偿还债务支付的现金	1,048,741,771.14	754,986,713.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,999,535.42	39,052,760.20
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	67,763,067.42	56,271,748.06
筹资活动现金流出小计	1,151,504,373.98	850,311,221.28
筹资活动产生的现金流量净额	-68,531,053.60	124,793,921.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-941,107.67	238,677.75
五、现金及现金等价物净增加额	-110,670,720.40	107,912,515.71
加：期初现金及现金等价物余额	236,846,676.79	128,934,161.08
六、期末现金及现金等价物余额	126,175,956.39	236,846,676.79

6、母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 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	453,694,395.47	483,544,737.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,466,812.70	61,826,723.70
经营活动现金流入小计	536,161,208.17	545,371,460.95
购买商品、接受劳务支付的现金	257,286,215.89	306,204,983.49
支付给职工以及为职工支付的现金	73,792,927.70	61,455,777.72
支付的各项税费	26,066,853.02	25,853,104.18
支付其他与经营活动有关的现金	117,477,774.66	73,100,181.46
经营活动现金流出小计	474,623,771.27	466,614,046.85
经营活动产生的现金流量净额	61,537,436.90	78,757,414.10
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	180,273,270.96	92,549,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,616,681.78	6,499.00
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	191,889,952.74	92,973,561.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,334,845.28	22,923,658.09
投资支付的现金	11,750,000.00	4,500,000.00
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	33,084,845.28	27,423,658.09
投资活动产生的现金流量净额	158,805,107.46	65,549,902.91
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	239,000,000.00	267,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	803,469,032.89	881,376,660.56

筹资活动现金流入小计	1,042,469,032.89	1,148,876,660.56
偿还债务支付的现金	508,473,121.40	372,095,894.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,093,651.13	27,324,965.09
支付其他与筹资活动有关的现金	770,972,011.47	877,067,543.57
筹资活动现金流出小计	1,303,538,784.00	1,276,488,403.54
筹资活动产生的现金流量净额	-261,069,751.11	-127,611,742.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,727,206.75	16,695,574.03
加：期初现金及现金等价物余额	91,596,395.60	74,900,821.57
六、期末现金及现金等价物余额	50,869,188.85	91,596,395.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项目	2021 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	558,6 50,38 7.00				1,156, 208,4 86.09		5,19 3,64 4.22		52,14 7,073. 87		-297, 122,7 03.85		1,475, 076,8 87.33		1,475, 076,8 87.33
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	558,6 50,38				1,156, 208,4		5,19 3,64		52,14 7,073.		-297, 122,7		1,475, 076,8		1,475, 076,8

	7.00				86.09		4.22		87		03.85		87.33		87.33
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）							-8,27 0,59 2.46				19,92 9,638 .71		11,65 9,046. 25		11,65 9,046. 25
（一）综 合收益总 额							-8,27 0,59 2.46				19,92 9,638 .71		11,65 9,046. 25		11,65 9,046. 25
（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 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、本期末余额	558,650,387.00			1,156,208,486.09		-3,076,948.24		52,147,073.87		-277,193,065.14		1,486,735,933.58		1,486,735,933.58

上期金额

单位：人民币元

项目	2020 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											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	558,650,387.00				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	
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													

项目	2021 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 ,387.00				1,321,54 6,472.90				52,147, 073.87	-417,752 ,927.81		1,514,59 1,005.96
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	558,650 ,387.00				1,321,54 6,472.90				52,147, 073.87	-417,752 ,927.81		1,514,59 1,005.96
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					-88,024, 636.65					24,594,9 41.88		-63,429,6 94.77
（一）综合收 益总额										24,594,9 41.88		24,594,9 41.88
（二）所有者 投入和减少资 本					-88,024, 636.65							-88,024,6 36.65
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					-88,024, 636.65							-88,024,6 36.65
（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				1,233,521,836.25				52,147,073.87	-393,157,985.93		1,451,161,311.19

上期金额

单位：人民币元

项目	2020 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	558,650,387.00				1,321,546,472.90				52,147,073.87	-158,766,434.47		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	558,650,387.00				1,321,546,472.90				52,147,073.87	-158,766,434.47		1,773,577,499.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-258,986,493.34		-258,986,493.34
(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	

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、电子产品、仪器仪表；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。

（11）控股股东变更

2021年8月18日，新余鼎汉电气科技有限公司以协议转让的方式向广州工控资本管理有限公司转让其持有的公司股份

57,261,665.00股（占公司总股本比例10.25%），转移登记已办理完成。同时，广州工控资本管理有限公司与广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）签署的《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》已合法生效，广州工控资本管理有限公司实际拥有的公司表决权比例变更为19.37%，成为公司的控股股东。

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、运营管理部、集团办公室、财经管理部、人力资源部、信息管理部、审计监察部、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为广州工控资本管理有限公司。

（五）其他说明

本财务报表业经本公司董事会于2022年3月25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2021年度纳入合并范围的孙子公司24户，含本期新设子公司3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

本公司自本报告期末至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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七次会议批准，自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、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。

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“九、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
无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	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
-------------	---

或金额标准	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	应收款项计提比例 (%)
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库存商品、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原材料、已出库未验收的发出商品、委托加工物资。

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。

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，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%

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）
专利权	10
办公软件	5
非专利技术	10

土地使用权	50
-------	----

公司无使用寿命不确定的无形资产。

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。

31、长期资产减值

企业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。

因企业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）企业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

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

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

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

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。本公司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客户在本公司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，本公司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。本公司考虑商品的性质，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，本公司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。企业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。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业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，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

4.对收入确认具有重大影响的判断

本公司所采用的以下判断，对收入确认的时点和金额具有重大影响：

- 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，为客户在《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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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：

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) 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

无

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
确认“使用权资产”及“租赁负债”。	本公司第五届董事会第七次会议批准，自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定	合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日使用权资产列示金额为 36,443,529.45 元，一年内到期的非流动负债列示金额为 9,338,680.19 元，租赁负债列示金额为 28,143,244.02 元。合并资产负债表 2021 年 1 月 1 日使用权资产列示金额为 40,403,001.61 元，一年内到期的非流动负债列示金额为 7,481,240.54 元，租赁负债列示金额为 32,921,761.07 元。母公司资产负债表 2021 年 12 月 31 日使用权资产列示金额为 8,100,856.41 元，一年内到期的非流动负债列示金额为 4,075,444.87 元，租赁负债列示金额为 4,265,912.30 元。母公司资产负债表 2021 年 1 月 1 日使用权资产列示金额为 17,762,148.17 元，一年内到期的非流动负债列示金额为 5,342,464.39 元，租赁负债列示金额为 12,419,683.78 元。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

① 本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；每项租赁按照与租赁负债相等的金额确认使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

② 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

③ 本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

④ 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	343,926,137.76	343,926,137.76	
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	140,004,761.66	
应收账款	1,028,889,876.40	1,028,889,876.40	
应收款项融资	56,271,065.16	56,271,065.16	
预付款项	23,725,846.64	23,725,846.64	
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	31,669,258.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	340,997,377.01	340,997,377.01	
合同资产	172,128,926.61	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	21,463,691.30	
流动资产合计	2,159,076,940.58	2,159,076,940.58	
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	7,300,000.00	
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	167,792,872.94	
投资性房地产	7,335,965.57	7,335,965.57	
固定资产	472,879,602.99	472,879,602.99	
在建工程	3,584,894.65	3,584,894.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,403,001.61	40,403,001.61
无形资产	261,659,434.84	261,659,434.84	
开发支出	180,570,520.23	180,570,520.23	
商誉			
长期待摊费用	9,270,491.97	9,270,491.97	
递延所得税资产	32,740,237.98	32,740,237.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,143,134,021.17	1,183,537,022.78	40,403,001.61
资产总计	3,302,210,961.75	3,342,613,963.36	40,403,001.61
流动负债：			
短期借款	678,303,790.24	678,303,790.24	

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	222,886,694.32	
应付账款	348,018,225.81	348,018,225.81	
预收款项			
合同负债	13,664,814.05	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	30,317,626.59	
应交税费	11,983,605.66	11,983,605.66	
其他应付款	35,799,123.73	35,799,123.73	
其中：应付利息			
应付股利			
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	185,964,608.05	7,481,240.54
其他流动负债	17,727,423.18	17,727,423.18	
流动负债合计	1,537,184,671.09	1,544,665,911.63	7,481,240.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	171,000,000.00	171,000,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		32,921,761.07	32,921,761.07
长期应付款	50,538,425.21	50,538,425.21	
长期应付职工薪酬	1,611,508.28	1,611,508.28	
预计负债	3,388,346.09	3,388,346.09	
递延收益	7,634,637.45	7,634,637.45	
递延所得税负债	55,776,486.30	55,776,486.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	289,949,403.33	322,871,164.40	32,921,761.07
负债合计	1,827,134,074.42	1,867,537,076.03	40,403,001.61
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	1,156,208,486.09	
减：库存股			
其他综合收益	5,193,644.22	5,193,644.22	
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	-297,122,703.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,475,076,887.33	1,475,076,887.33	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,475,076,887.33	1,475,076,887.33	
负债和所有者权益总计	3,302,210,961.75	3,342,613,963.36	40,403,001.61

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	167,396,804.91	167,396,804.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	62,773,095.84	62,773,095.84	
应收账款	501,262,095.35	501,262,095.35	
应收款项融资	43,310,869.91	43,310,869.91	
预付款项	13,833,139.46	13,833,139.46	
其他应收款	525,824,311.72	525,824,311.72	
其中：应收利息			
应收股利	180,273,270.96	180,273,270.96	
存货	51,031,143.60	51,031,143.60	
合同资产	77,015,747.33	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	1,220,242.29	
流动资产合计	1,443,667,450.41	1,443,667,450.41	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,200,000.00	1,200,000.00	
长期股权投资	1,132,255,766.63	1,132,255,766.63	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产	97,237,503.23	97,237,503.23	
投资性房地产	5,856,859.95	5,856,859.95	
固定资产	81,771,768.55	81,771,768.55	
在建工程	3,506,458.72	3,506,458.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,762,148.17	17,762,148.17
无形资产	59,977,423.19	59,977,423.19	
开发支出	130,583,563.48	130,583,563.48	
商誉			
长期待摊费用	5,018,875.31	5,018,875.31	
递延所得税资产	7,167,191.39	7,167,191.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,524,575,410.45	1,542,337,558.62	17,762,148.17
资产总计	2,968,242,860.86	2,986,005,009.03	17,762,148.17
流动负债：			
短期借款	232,264,169.27	232,264,169.27	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	187,978,878.57	187,978,878.57	
应付账款	193,368,565.84	193,368,565.84	
预收款项			
合同负债	133,038,343.29	133,038,343.29	
应付职工薪酬	8,660,701.37	8,660,701.37	
应交税费	4,511,622.28	4,511,622.28	
其他应付款	311,386,214.44	311,386,214.44	
其中：应付利息			

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	138,452,464.39	5,342,464.39
其他流动负债	30,940,980.22	30,940,980.22	
流动负债合计	1,235,259,475.28	1,240,601,939.67	5,342,464.39
非流动负债：			
长期借款	171,000,000.00	171,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,419,683.78	12,419,683.78
长期应付款	43,403,074.28	43,403,074.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,650,379.86	1,650,379.86	
递延收益	1,253,300.00	1,253,300.00	
递延所得税负债	1,085,625.48	1,085,625.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	218,392,379.62	230,812,063.40	12,419,683.78
负债合计	1,453,651,854.90	1,471,414,003.07	17,762,148.17
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	-417,752,927.81	
所有者权益合计	1,514,591,005.96	1,514,591,005.96	
负债和所有者权益总计	2,968,242,860.86	2,986,005,009.03	17,762,148.17

调整情况说明：无

(4) 2021 年起首次执行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	19%、16%、13%、9%、6%
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%
北京鼎汉轨道交通技术有限公司	25%
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%
大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	15%
武汉鼎汉电气技术有限公司	25%
成都鼎汉智能装备有限公司	25%
长春鼎汉轨道交通装备有限公司	25%

2、税收优惠

1. 增值税

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、大连鼎汉奇辉电子系统工程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。

2. 企业所得税

（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）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。

(3) 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。2021年重新获取了高新技术企业备案，证书编号GR202134001472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) 子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司于2020年9月15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GR202021000717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) 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鼎汉奇辉电子系统工程有限公司于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。2021年重新获取了高新技术企业备案，证书编号GR202121200285，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。

(6) 江门中车轨道交通装备有限公司于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。2021年重新获取了高新技术企业备案，证书编号GR202144002876，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。

3、其他

(1) Dinghan SMART Railway Technology GmbH（以下简称Dinghan SMART），各项税费依注册地德国的相关税收政策执行。

(2) 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。

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
银行存款	126,175,956.39	236,846,676.79
其他货币资金	119,343,565.46	107,079,460.97
合计	245,519,521.85	343,926,137.76

其中：存放在境外的款项总额	9,857,271.93	7,831,489.56
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	119,343,565.46	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
商业承兑票据	65,639,529.48	140,004,761.66
合计	65,639,529.48	140,004,761.66

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	
其中：										
按组合计提坏账 准备的应收票据	69,094, 241.55	100.00%	3,454, 712.07		65,639, 529.48	147,373 ,433.33	100.00%	7,368,6 71.67		140,004, 761.66
其中：										
其中：商业承兑 汇票	69,094, 241.55	100.00%	3,454, 712.07	5.00%	65,639, 529.48	147,373 ,433.33	100.00%	7,368,6 71.67	5.00%	140,004, 761.66
合计	69,094, 241.55	100.00%	3,454, 712.07		65,639, 529.48	147,373 ,433.33	100.00%	7,368,6 71.67		140,004, 761.66

按单项计提坏账准备：不适用

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	69,094,241.55	3,454,712.07	5.00%
合计	69,094,241.55	3,454,712.07	--

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		3,913,959.60			3,454,712.07
合计	7,368,671.67		3,913,959.60			3,454,712.07

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	19,727,321.67
合计	19,727,321.67

(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	118,250,803.14	
商业承兑票据		57,159,753.12
合计	118,250,803.14	57,159,753.12

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	36,673.4	2.58	9,712.95	26.4	26,960.4	49,068.1	4.39%	4,741.6	9.66%	44,326.5
	33.47	%	3.81	8%	79.66	47.28		08.48		38.80
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,386.97	97.42	100,505.	7.25	1,286.47	1,067.97	95.61%	83,413.	7.81%	984,563.
	6,324.00	%	236.93	%	1,087.07	6,366.62		029.02		337.60
其中：										
逾期账龄分析法组合	1,386.97	97.42	100,505.	7.25	1,286.47	1,067.97	95.61%	83,413.	7.81%	984,563.
	6,324.00	%	236.93	%	1,087.07	6,366.62		029.02		337.60
合计	1,423.64	100.0	110,218.		1,313.43	1,117.04	100.00%	88,154.		1,028.88
	9,757.47	0%	190.74		1,566.73	4,513.90		637.50		9,876.40

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	7,721,043.63	53.40%	存在未决诉讼，单项认定
ALSTOM TRANSPORTE SA	4,754,042.50	79,286.75	1.67%	坏账部分预计不可收回
Data Power Dear C.A.	2,430,850.68	1,728,196.19	71.09%	坏账部分预计不可收回
其他	15,029,923.58	184,427.24	1.23%	坏账部分预计不可收回
合计	36,673,433.47	9,712,953.81	--	--

按组合计提坏账准备：逾期账龄分析方法组合

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	401,387,661.22		
逾期 1 年以内 (含 1 年)	583,500,641.54	29,175,032.11	5.00%
逾期 1-2 年 (含 2 年)	251,858,606.63	25,185,860.66	10.00%
逾期 2-3 年 (含 3 年)	103,781,929.27	20,756,385.85	20.00%
逾期 3-4 年 (含 4 年)	22,446,337.14	6,733,901.14	30.00%
逾期 4-5 年 (含 5 年)	10,694,182.05	5,347,091.02	50.00%
逾期 5 年以上	13,306,966.15	13,306,966.15	100.00%
合计	1,386,976,324.00	100,505,236.93	--

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)	1,000,713,341.08
1 至 2 年	252,928,628.26
2 至 3 年	105,194,118.40
3 年以上	64,813,669.73
3 至 4 年	22,446,337.14
4 至 5 年	12,452,298.18
5 年以上	29,915,034.41
合计	1,423,649,757.47

(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	
单项计提	4,741,608.48	5,193,527.03			222,181.70	9,712,953.81
逾期账龄分析方法组合	83,413,029.02	20,015,968.69		2,923,760.78		100,505,236.93
合计	88,154,637.50	25,209,495.72		2,923,760.78	222,181.70	110,218,190.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(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	2,923,760.78

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
江苏**车辆有限公司	销售产品货款	1,840,000.00	预计无法收回	相关部门审批	否
新包神**有限责任公司	销售产品货款	356,962.00	预计无法收回	相关部门审批	否
株洲****股份有限公司	销售产品货款	295,532.07	预计无法收回	相关部门审批	否
****镇车辆有限公司	销售产品货款	275,343.02	预计无法收回	相关部门审批	否
合计	--	2,767,837.09	--	--	--

应收账款核销说明：无

(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	48,817,462.24	3.43%	2,440,873.11
第二名	47,724,000.00	3.35%	2,883,307.60
第三名	45,950,352.39	3.23%	2,650,746.79
第四名	45,282,629.70	3.18%	7,141,502.94
第五名	45,051,668.66	3.16%	4,298,205.21

合计	232,826,112.99	16.35%	
----	----------------	--------	--

(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	21,902,321.67	56,271,065.16
合计	21,902,321.67	56,271,065.16

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

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。

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

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	19,089,304.27	83.92%	18,818,651.53	79.32%
1 至 2 年	1,193,155.39	5.25%	2,247,085.40	9.47%
2 至 3 年	736,870.21	3.24%	655,097.52	2.76%
3 年以上	1,726,927.86	7.59%	2,005,012.19	8.45%
合计	22,746,257.73	--	23,725,846.64	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：人民币元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
广州市诺的电子有限公司	2,237,977.89	9.84%
维谛技术有限公司	1,675,421.71	7.37%
普睿司曼(天津)电缆有限公司	1,064,259.58	4.68%
太原太钢大明金属制品有限公司	1,051,731.99	4.62%
上海吉电电子技术有限公司	1,036,451.90	4.56%
合计	7,065,843.07	31.07%

8、其他应收款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,754,869.19	31,669,258.04
合计	58,754,869.19	31,669,258.04

(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	15,614,609.79	16,778,748.51
预付押金	3,602,619.31	2,168,679.78
备用金	3,380,695.94	1,763,034.80
往来款	35,764,863.65	12,767,929.60
其他	6,756,763.34	6,954,725.28
合计	65,119,552.03	40,433,117.97

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	8,557,763.93		206,096.00	8,763,859.93
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转回第一阶段	126,096.00		-126,096.00	
本期转回	2,401,277.09			2,401,277.09
其他变动	2,100.00			2,100.00
2021 年 12 月 31 日余额	6,284,682.84		80,000.00	6,364,682.84

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）	53,599,008.74
1 至 2 年	5,350,603.45
2 至 3 年	1,650,757.56
3 年以上	4,519,182.28
3 至 4 年	1,410,405.30
4 至 5 年	329,830.00
5 年以上	2,778,946.98
合计	65,119,552.03

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		126,096.00			80,000.00

逾期账龄分析方法组合	8,557,763.93		2,275,181.09		2,100.00	6,284,682.84
合计	8,763,859.93		2,401,277.09		2,100.00	6,364,682.84

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
北京华基国际货运代理有限公司	资产处置款	26,404,000.00	1 年以内	40.55%	1,320,200.00
深圳市天成非融资性担保有限公司	保证金	3,298,640.00	1-2 年	5.07%	329,864.00
广州中车轨道交通装备股份有限公司	往来款	1,838,153.23	4-5 年、5 年以上	2.82%	1,659,599.77
福州市公共资源交易服务中心	保证金	1,670,000.00	1 年以内	2.56%	83,500.00
深圳市民信惠融资担保有限公司	保证金	1,615,647.56	1 年以内	2.48%	80,782.38
合计	--	34,826,440.79	--	53.48%	3,473,946.15

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	159,039,409.48	6,116,627.11	152,922,782.37	152,799,754.83	9,846,954.58	142,952,800.25
在产品	58,439,920.76	1,429,473.96	57,010,446.80	51,836,704.25	1,296,114.94	50,540,589.31
库存商品	122,089,465.08	7,086,829.44	115,002,635.64	130,647,553.94	10,979,571.56	119,667,982.38

发出商品	12,524,370.00		12,524,370.00	26,529,433.97		26,529,433.97
委托加工物资	721,749.54		721,749.54	1,306,571.10		1,306,571.10
合计	352,814,914.86	14,632,930.51	338,181,984.35	363,120,018.09	22,122,641.08	340,997,377.01

(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	9,846,954.58			3,730,327.47		6,116,627.11
在产品	1,296,114.94	133,359.02				1,429,473.96
库存商品	10,979,571.56			3,892,742.12		7,086,829.44
合计	22,122,641.08	133,359.02		7,623,069.59		14,632,930.51

(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	186,898,362.17	12,534,588.95	174,363,773.22	180,755,008.22	8,626,081.61	172,128,926.61
合计	186,898,362.17	12,534,588.95	174,363,773.22	180,755,008.22	8,626,081.61	172,128,926.61

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
质保金	3,908,507.34			
合计	3,908,507.34			--

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
待抵扣增值税	12,680,658.78	18,002,469.25
待摊费用	7,760,448.06	1,242,142.29
预缴企业所得税	1,635,150.94	2,219,079.76
合计	22,076,257.78	21,463,691.30

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	
融资保证金	7,500,000.00		7,500,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00	
合计	7,500,000.00		7,500,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00	--

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

(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	141,202,359.25	167,792,872.94
合计	141,202,359.25	167,792,872.94

其他说明：

单位：人民币元

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	97,237,503.23	8,712,216.21		105,949,719.44
北京基石创业投资基金（有限合伙）	70,555,369.71		35,302,729.90	35,252,639.81
合计	167,792,872.94	8,712,216.21	35,302,729.90	141,202,359.25

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	15,410,716.85			15,410,716.85

(1) 处置	15,410,716.85			15,410,716.85
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,438,879.35			5,438,879.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,513,630.63			13,513,630.63
2.本期增加金额	929,355.05			929,355.05
(1) 计提或摊销	929,355.05			929,355.05
3.本期减少金额	10,224,865.15			10,224,865.15
(1) 处置	10,224,865.15			10,224,865.15
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,218,120.53			4,218,120.53
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	1,220,758.82			1,220,758.82
2.期初账面价值	7,335,965.57			7,335,965.57

(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单位

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	450,857,158.27	472,879,602.99
合计	450,857,158.27	472,879,602.99

(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	483,506,498.65	148,892,300.19	19,999,351.23	31,128,679.74	35,088,400.28	718,615,230.09
2.本期增加金额	1,280,195.67	3,116,871.73	2,796,151.88	2,394,238.07	1,207,895.21	10,795,352.56
(1) 购置	1,280,195.67	2,852,002.38	2,796,151.88	2,329,582.90	1,207,895.21	10,465,828.04
(2) 在建工程 转入		264,869.35		64,655.17		329,524.52
(3) 企业合并 增加						
3.本期减少金额	5,247,378.64	832,806.40	3,978,734.88	785,816.73	605,411.55	11,450,148.20
(1) 处置或报 废	5,247,378.64	832,806.40	3,978,734.88	785,816.73	605,411.55	11,450,148.20
4.期末余额	479,539,315.68	151,176,365.52	18,816,768.23	32,737,101.08	35,690,883.94	717,960,434.45
二、累计折旧						
1.期初余额	88,000,489.05	91,394,660.53	15,047,893.40	22,738,863.15	28,553,720.97	245,735,627.10
2.本期增加金额	13,269,296.02	9,323,256.21	1,346,751.09	2,163,792.44	1,618,956.55	27,722,052.31
(1) 计提	13,269,296.02	9,323,256.21	1,346,751.09	2,163,792.44	1,618,956.55	27,722,052.31
3.本期减少金额	623,395.94	761,708.42	3,731,673.69	657,750.88	579,874.30	6,354,403.23
(1) 处置或报 废	623,395.94	761,708.42	3,731,673.69	657,750.88	579,874.30	6,354,403.23

4.期末余额	100,646,389.13	99,956,208.32	12,662,970.80	24,244,904.71	29,592,803.22	267,103,276.18
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	378,892,926.55	51,220,157.20	6,153,797.43	8,492,196.37	6,098,080.72	450,857,158.27
2.期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 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	4,665,415.03	3,584,894.65
合计	4,665,415.03	3,584,894.65

(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

在建车间				9,752.62		9,752.62
零星工程	1,985,038.50		1,985,038.50	1,278,573.38		1,278,573.38
用友软件 U95.0 版	2,680,376.53		2,680,376.53	2,296,568.65		2,296,568.65
合计	4,665,415.03		4,665,415.03	3,584,894.65		3,584,894.65

(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
用友软件 U95.0 版	7,485,289.26	2,296,568.65	383,807.88			2,680,376.53	35.81%	35.81%				其他
合计	7,485,289.26	2,296,568.65	383,807.88			2,680,376.53	--	--				--

(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

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	40,403,001.61	40,403,001.61
2.本期增加金额	18,442,961.54	18,442,961.54

3.本期减少金额	9,225,072.87	9,225,072.87
(1) 处置	9,225,072.87	9,225,072.87
4.期末余额	49,620,890.28	49,620,890.28
2.本期增加金额	14,804,841.79	14,804,841.79
(1) 计提	14,804,841.79	14,804,841.79
3.本期减少金额	1,627,480.96	1,627,480.96
(1) 处置	1,627,480.96	1,627,480.96
4.期末余额	13,177,360.83	13,177,360.83
1.期末账面价值	36,443,529.45	36,443,529.45
2.期初账面价值	40,403,001.61	40,403,001.61

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	224,707,167.05	178,292,667.49	13,541,863.11	460,614,814.98
2.本期增加金额		15,280,240.94	106,610,554.76	337,668.68	122,228,464.38
(1) 购置				337,668.68	337,668.68
(2) 内部研发		15,280,240.94	106,610,554.76		121,890,795.70
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	44,073,117.33	239,987,407.99	284,903,222.25	13,879,531.79	582,843,279.36
二、累计摊销					
1.期初余额	8,878,972.83	98,065,614.66	84,561,366.57	7,449,426.08	198,955,380.14

2.本期增加金额	907,265.35	19,635,397.66	18,974,325.14	1,897,276.12	41,414,264.27
(1) 计提	907,265.35	19,635,397.66	18,974,325.14	1,897,276.12	41,414,264.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,786,238.18	117,701,012.32	103,535,691.71	9,346,702.20	240,369,644.41
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	34,286,879.15	122,286,395.67	181,367,530.54	4,532,829.59	342,473,634.95
2.期初账面价值	35,194,144.50	126,641,552.39	93,731,300.92	6,092,437.03	261,659,434.84

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 20.91%。

(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	6,761,651.07	1,745,265.45				8,506,916.52
项目二	2,014,674.56	2,494,045.89				4,508,720.45

项目三	1,827,974.14	428,978.47				2,256,952.61
项目四	12,561,715.44	672,529.98				13,234,245.42
项目五	2,079,678.52	42,299.03				2,121,977.55
项目六	20,154,082.64	1,351,635.22		21,505,717.86		
项目七	474,961.83	1,178,999.85		1,653,961.68		
项目八	4,361,867.82	719,382.57				5,081,250.39
项目九	3,995,679.05	70,868.69		4,066,547.74		
项目十	4,997,674.25	141,737.38		5,139,411.63		
项目十一	1,645,543.15	5,488,504.98				7,134,048.13
项目十二	3,179,085.87	820,094.70				3,999,180.57
项目十三	1,835,874.41	449,602.95				2,285,477.36
项目十四	2,854,681.78	154,264.08		3,008,945.86		
项目十五	1,885,735.69	1,047,684.74				2,933,420.43
项目十六	3,138,073.44	57,184.73		3,195,258.17		
项目十七	297,639.32	363,601.87				661,241.19
项目十八	3,313,849.01	360,461.15				3,674,310.16
项目十九	3,598,347.91	293,646.59		3,891,994.50		
项目二十	1,043,962.97	475,613.98				1,519,576.95
项目二十一	615,323.46	541,755.02				1,157,078.48
项目二十二	1,416,944.60	422,837.16				1,839,781.76
项目二十三	1,556,111.62	461,146.56				2,017,258.18
项目二十四	993,425.00	292,644.84		1,286,069.84		
项目二十五	3,326,131.53	616,978.42		3,943,109.95		0.00
项目二十六	42,134,664.36	2,916,585.69		45,051,250.05		
项目二十七	11,273,262.34	49,453.72		11,322,716.06		
项目二十八	1,151,532.86	1,326,596.15				2,478,129.01
项目二十九	746,179.01	1,442,173.27				2,188,352.28

项目三十	3,030,267.20	3,951,568.49					6,981,835.69
项目三十一	2,365,495.95	180,075.47			2,545,571.42		
项目三十二	1,034,986.88	1,640,862.31					2,675,849.19
项目三十三	14,804,048.97	10,473,737.63			12,230,080.41	969,571.01	12,078,135.18
项目三十四	14,099,393.58	5,659,542.41			3,050,160.53	398,268.63	16,310,506.83
合计	180,570,520.23	48,332,359.44			121,890,795.70	1,367,839.64	105,644,244.33

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	1,019,932,910.01					1,019,932,910.01

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

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。

公司商誉已全额计提减值。

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	4,337,396.29	3,983,799.69	2,660,758.61		5,660,437.37
租赁费用	93,311.21		61,452.83		31,858.38
咨询服务费	4,649,595.80		1,115,902.92		3,533,692.88
其他	190,188.67		81,509.40		108,679.27
合计	9,270,491.97	3,983,799.69	3,919,623.76		9,334,667.90

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	20,849,062.10	3,643,820.22	23,869,131.35	3,945,248.94
内部交易未实现利润	3,606,191.87	540,928.78	2,925,786.28	438,867.95
可抵扣亏损	30,331,794.23	9,449,157.08	35,052,068.27	10,936,245.30
信用减值损失	116,413,189.52	19,961,067.32	101,317,175.02	16,984,323.81
其他	2,382,579.86	357,386.98	2,903,679.86	435,551.98
合计	173,582,817.58	33,952,360.38	166,067,840.78	32,740,237.98

(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	99,367,877.84	25,482,214.89	104,065,395.58	30,000,130.78
公允价值增值	56,628,186.37	12,562,074.66	57,745,552.67	13,712,637.84

其他	47,975,240.02	14,945,557.64	38,665,761.79	12,063,717.68
合计	203,971,304.23	52,989,847.19	200,476,710.04	55,776,486.30

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		33,952,360.38		32,740,237.98
递延所得税负债		52,989,847.19		55,776,486.30

(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	11,506,416.70	12,105,679.01
可抵扣亏损	384,683,874.19	626,273,050.69
合计	396,190,290.89	638,378,729.70

(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
2021		127,727.56	
2022	6,416,395.32	6,416,395.32	
2023	75,410,203.66	109,538,660.01	
2024	17,565,609.90	17,565,609.90	
2025	214,296,347.43	492,624,657.90	
2026	70,995,317.88		
合计	384,683,874.19	626,273,050.69	--

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
预付家具款	1,381,412.50		1,381,412.50			
合计	1,381,412.50		1,381,412.50			

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
保证借款	150,882,783.82	364,300,000.00
信用借款	127,193,957.24	144,034,235.87
保证抵押借款	336,881,304.39	169,969,554.37
合计	614,958,045.45	678,303,790.24

(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	58,106,631.73	181,490,852.16
银行承兑汇票	86,057,772.37	41,395,842.16
合计	144,164,404.10	222,886,694.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,280,000.00 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
货物及服务款项	380,333,281.79	348,018,225.81
合计	380,333,281.79	348,018,225.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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	21,849,817.07	13,664,814.05
合计	21,849,817.07	13,664,814.05

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	30,065,739.39	262,847,418.07	261,540,853.29	31,372,304.17
二、离职后福利-设定提存计划	251,887.20	23,171,963.51	23,270,403.37	153,447.34
三、辞退福利		796,444.44	796,444.44	
合计	30,317,626.59	286,815,826.02	285,607,701.10	31,525,751.51

(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	22,067,983.27	229,271,819.20	227,406,834.27	23,932,968.20
2、职工福利费		7,535,626.26	7,535,626.26	
3、社会保险费	802,174.40	12,287,999.14	12,459,133.54	631,040.00
其中：医疗保险费	795,896.00	11,175,528.45	11,345,943.64	625,480.81
工伤保险费	6,152.40	585,151.71	585,744.92	5,559.19
生育保险费	126.00	527,318.98	527,444.98	
4、住房公积金	1,752.00	13,351,004.04	13,351,004.04	1,752.00

5、工会经费和职工教育经费	7,193,829.72	400,969.43	788,255.18	6,806,543.97
合计	30,065,739.39	262,847,418.07	261,540,853.29	31,372,304.17

(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	240,290.94	22,481,332.05	22,576,212.05	145,410.94
2、失业保险费	11,596.26	690,631.46	694,191.32	8,036.40
合计	251,887.20	23,171,963.51	23,270,403.37	153,447.34

(4) 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	796,444.44	
合计	796,444.44	

40、应交税费

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,705,197.89	6,652,300.75
企业所得税	2,379,350.04	2,522,907.78
个人所得税	2,326,925.12	1,565,165.28
城市维护建设税	1,510,643.42	497,927.01
房产税	174,724.87	64,074.36
土地使用税	228,913.11	76,752.33
教育费附加	742,045.81	365,731.67
土地增值税	4,652,933.43	
其他税费	682,246.72	238,746.48
合计	32,402,980.41	11,983,605.66

41、其他应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,961,955.63	35,799,123.73
合计	18,961,955.63	35,799,123.73

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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	1,392,507.43	1,307,395.00
往来款	17,569,448.20	14,157,586.16
股权收购款		6,750,000.00
其他		13,584,142.57
合计	18,961,955.63	35,799,123.73

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	58,000,000.00	44,000,000.00
一年内到期的长期应付款	103,752,975.43	124,997,913.57
一年内到期的租赁负债	9,338,680.19	7,481,240.54
1 年内到期的其他长期负债	7,064,494.28	9,485,453.94
合计	178,156,149.90	185,964,608.05

44、其他流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
已背书承兑汇票	58,120,056.40	15,925,703.87
待抵扣销项税	2,788,919.15	1,572,058.25
其他	198,575.78	229,661.06
合计	61,107,551.33	17,727,423.18

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
抵押借款	99,200,000.00	
保证借款	125,000,000.00	171,000,000.00
信用借款	24,017,760.00	
合计	248,217,760.00	171,000,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
中关村创新成长定向融资计划	39,251,366.03	
合计	39,251,366.03	

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

单位：人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金 额	期初 余额	本期发 行	按面值计 提利息	溢折价 摊销	本期偿 还	期末余 额
中关村创新 成长定向融	40,000, 000.00	2021年4 月29日	3年	40,000,0 00.00		40,000,0 00.00	1,600,000 .00	1,148,6 33.97	1,200,0 00.00	39,251, 366.03

资计划										
合计	--	--	--	40,000,000.00		40,000,000.00	1,600,000.00	1,148,633.97	1,200,000.00	39,251,366.03

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	28,143,244.02	32,921,761.07
合计	28,143,244.02	32,921,761.07

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	47,355,000.00	50,538,425.21
合计	47,355,000.00	50,538,425.21

(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	47,355,000.00	43,282,500.00
售后回租形成融资租赁		7,255,925.21

(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
其他长期福利	1,229,601.55	1,611,508.28
合计	1,229,601.55	1,611,508.28

(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
未决诉讼	1,650,379.86	1,650,379.86	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	1,563,563.21	1,737,966.23	售后费用准备金
合计	3,213,943.07	3,388,346.09	--

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	7,634,637.45		939,647.20	6,694,990.25	“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业专项资金补贴
合计	7,634,637.45		939,647.20	6,694,990.25	--

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	633,300.00		211,100.00				422,200.00	与资产相关

育专项项目 1								
丰台区专利转化支持项目	100,000.00		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专项项目 2	520,000.00		260,000.00				260,000.00	与资产相关
2018 年珠江西岸先进装备制造业专项资金	5,381,337.45			418,547.20			4,962,790.25	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	-10,944,651.16			-10,944,651.16

合计	1,156,208,486.09			1,156,208,486.09
----	------------------	--	--	------------------

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					税后归属于少数股东	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		
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,193,644.22	-8,270,592.46				-8,270,592.46		-3,076,948.24
外币财务报表折算差额	5,193,644.22	-8,270,592.46				-8,270,592.46		-3,076,948.24
其他综合收益合计	5,193,644.22	-8,270,592.46				-8,270,592.46		-3,076,948.24

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
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	-297,122,703.85	172,555,642.37
调整后期初未分配利润	-297,122,703.85	172,555,642.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,929,638.71	-469,678,346.22
期末未分配利润	-277,193,065.14	-297,122,703.85

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,333,454,398.62	868,629,610.89	1,206,404,902.77	796,008,259.81
其他业务	48,268,389.16	11,219,852.20	13,345,102.06	17,211,154.15
合计	1,381,722,787.78	879,849,463.09	1,219,750,004.83	813,219,413.96

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	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	1,381,722,787.78	主营业务收入、其他业务收入	1,219,750,004.83	主营业务收入、其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额	48,268,389.16	出售及出租房屋、出售材料及废料	13,345,102.06	租金收入、销售材料收入
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	48,268,389.16	出售及出租房屋、出售材料及废料	13,345,102.06	租金收入、销售材料收入

与主营业务无关的业务收入小计	48,268,389.16	出售及出租房屋、 出售材料及废料	13,345,102.06	租金收入、销售 材料收入
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,333,454,398.62	主营业务收入	1,206,404,902.77	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
其中：				
智慧化解决方案				292,022,890.05
地面电气装备				392,723,819.64
车辆电气装备				648,707,688.93
其他				48,268,389.16
其中：				
国内				1,258,543,233.75
海外				123,179,554.03
其中：				
其中：				
其中：				
在某一时点转让				1,381,722,787.78
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 1,822,879,900.00 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
城市维护建设税	4,419,881.57	3,158,126.61
教育费附加	1,937,587.14	1,395,874.47
房产税	4,245,876.28	4,133,643.14
土地使用税	1,322,342.56	1,323,876.93
印花税	964,974.17	989,521.18
地方教育费附加	1,291,724.76	930,582.98
土地增值税	4,652,933.43	
其他	185,275.69	196,026.34
合计	19,020,595.60	12,127,651.65

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	83,652,797.39	71,411,992.20
咨询技术服务费	24,821,894.70	35,912,252.83
业务招待费	20,593,988.08	26,471,807.07
差旅费	16,086,482.28	15,793,591.73
劳务费	4,002,201.76	3,464,316.25
物料耗用费	10,470,130.84	7,841,581.08
租赁费	2,644,102.82	3,072,584.79
折旧及摊销	1,340,741.82	1,372,928.98
办公费	2,171,372.37	2,137,419.64

业务宣传费	110,304.18	72,436.77
保险费	4,974,089.25	3,959,790.48
其他	4,645,713.90	4,114,543.15
合计	175,513,819.39	175,625,244.97

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	78,667,915.94	69,702,661.12
折旧与摊销	19,912,969.84	18,017,641.57
业务招待费	8,329,783.00	12,816,412.46
中介咨询费	4,804,990.40	9,237,884.62
租赁费	3,579,035.65	3,471,643.22
差旅费	2,506,821.43	4,059,198.41
水电物业费	4,725,132.33	3,519,888.89
办公费	2,309,441.61	2,340,660.89
保险费	132,748.95	137,706.25
车辆使用管理费	1,384,984.45	1,428,843.74
税金	17,716.30	16,881.69
劳动保护费	1,113,462.96	3,839,990.28
其他	6,574,901.64	3,148,276.63
合计	134,059,904.50	131,737,689.77

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	38,524,574.58	35,263,445.89
折旧与摊销	2,963,325.95	4,629,170.65

物料耗用费	10,692,773.78	12,127,409.50
测试鉴定费	3,499,653.31	2,986,122.97
租赁费	2,091,458.98	2,880,982.85
差旅费	1,907,514.80	1,795,764.15
中介咨询费	800,409.84	2,446,324.61
办公费	170,771.83	251,216.28
水电物业费	388,394.52	292,193.69
其他	1,093,700.83	524,571.06
合计	62,132,578.42	63,197,201.65

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	58,275,714.88	55,538,279.92
减：利息收入	1,849,178.67	3,114,888.90
汇兑损益	3,414,724.22	-815,455.49
手续费	11,536,524.56	15,581,977.57
其他	510,536.73	94,715.70
合计	71,888,321.72	67,284,628.80

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	5,419,253.32	6,190,745.94
个税手续费返还	134,652.72	111,441.21
其他	1,254,665.79	472,022.55

68、投资收益

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

票据贴现息取得的投资收益	-1,119,100.64	-4,009,249.79
合计	-1,119,100.64	-4,009,249.79

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
其他非流动金融资产	-6,543,193.42	33,755,087.25
合计	-6,543,193.42	33,755,087.25

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	2,401,277.09	-927,480.51
应收票据坏账损失	3,913,959.60	-7,368,671.67
应收账款坏账损失	-25,209,495.72	-14,251,713.96
合计	-18,894,259.03	-22,547,866.14

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	14,194.06	-15,841,871.35
十一、商誉减值损失		-413,483,211.74
十二、合同资产减值损失	-3,908,507.34	-3,578,610.65
合计	-3,894,313.28	-432,903,693.74

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	-346,573.29	-217,070.74

其他	346,180.21	
合计	-393.08	-217,070.74

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
政府补助	2,124,933.00	12,418,618.89	2,124,933.00
罚没利得	4,480,587.61		4,480,587.61
其他	856,248.38	972,346.78	856,248.38
合计	7,461,768.99	13,390,965.67	7,461,768.99

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
北京市知识产权资助金	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	否	否	3,850.00		与收益相关
岗社补贴款	北京市丰台区残疾人就业服务中心	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	否	否	15,320.61		与收益相关
“丰九条”奖励资金	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	否	否	271,700.00		与收益相关
融资补贴资金	中关村科技园区丰台园管理委员会	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	否	否	46,591.68		与收益相关
党建费补贴	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	否	否	1,700.00		与收益相关
研发投入补助	经信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
2020 年技术改造项目奖补	芜湖市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	54,100.00		与收益相关
市科技项目奖励	芜湖市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
姚沟镇政府企业扶持发	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	否	否	225,183.00		与收益相关

展资金			策而获得的补助					
稳岗补贴	社会保险基金管理中心	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	否	否	103,427.82	1,377,675.37	与收益相关
就业补贴	财政事务服务中心	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	否	否	8,000.00		与收益相关
高新技术企业认定市级奖励	科技工业商务和信息化局	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	否	否	30,000.00	200,000.00	与收益相关
以工代训	沈阳市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	否	否	119,800.00		与收益相关
发明专利补助款	大连市市场监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,527.50		与收益相关
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 1	北京市科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	211,100.00	211,100.00	与资产相关
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 2	丰台区专利转化支持项目	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	50,000.00	与资产相关
重大科技成果转化落地培育专项	北京市科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	260,000.00	260,000.00	与资产相关
姚沟镇政府企业扶持发展基金	姚沟镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		458,010.01	与资产相关
“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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,180,000.00	与收益相关
个税返还	税务局	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	否	否		3,969.32	与收益相关
疫情补贴	社保管理中心	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	否	否		24,997.93	与收益相关
贷款贴息补助	北京诚信佳融资担保有限公司	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	否	否	189,416.67	121,179.00	与收益相关
培训补贴	北京市丰台区社保基金管理中	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	否	否	43,984.00	238,620.00	与收益相关

	心							
创客中国大赛奖金	沈阳市铁西区财政事务服务中心款	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
大学生就业及社保补贴	就业创业服务中心	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	否	否	321,861.00	132,284.01	与收益相关
银行承兑汇票贴现补助	大连市西岗区科技和工业信息化局	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	否	否	64,749.72	29,286.10	与收益相关
发明专利补助款	北京市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	否	否		5,000.00	与收益相关
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	否	否		62,000.00	与收益相关
“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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,285,607.00	与收益相关
知识产权资助金	北京市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,400.00	与收益相关
服务贸易统计监测政府补助	北京市流通经济研究所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,600.00	与收益相关
2019 年商标促进	中国技术交易所有限公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		36,000.00	与收益相关
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	否	否		3,000.00	与收益相关
2019 年国际创新资源支出资金	北京中关村海外科技园有限责任公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		682,300.00	与收益相关
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	否	否		1,000,000.00	与收益相关
高新技术产品奖励	无为市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
2019 年电线电缆检测补助	姚沟镇政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	21,621.00	6,894.00	与收益相关
2019 年失	人力资源和	奖励	因符合地方政府招商	否	否		25,912.	与收益相关

业保险返还	社会保障局		引资等地方性扶持政策而获得的补助				00	
中国共产党无为县委员会组织部补贴	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	否	否		3,000.00	与收益相关
Short-time work allowance	The federal labor office of Germany	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	否	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
对外捐赠	52,000.00	410,000.00	52,000.00
非流动资产处置损失合计：	60,654.53	140,538.53	60,654.53
其中：固定资产处置损失	60,654.53	140,538.53	60,654.53
无形资产处置损失			
罚没及滞纳金支出	261,739.47	474,383.57	261,739.47
其他	1,203,839.65	2,984,997.28	1,203,839.65
合计	1,578,233.65	4,009,919.38	1,578,233.65

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	5,207,293.46	3,715,229.73
递延所得税费用	-3,637,979.39	16,347,460.03
合计	1,569,314.07	20,062,689.76

(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	21,498,952.78

按法定/适用税率计算的所得税费用	3,224,842.92
子公司适用不同税率的影响	-6,026,604.13
调整以前期间所得税的影响	132,047.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,019,461.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,089,032.63
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	11,313,195.64
研发费用等费用项目加计扣除	-6,620,851.07
其他	-3,383,746.11
所得税费用	1,569,314.07

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	1,849,844.71	3,114,888.90
政府补助	2,534,453.64	10,984,666.57
货币资金中三个月以上保证金减少	49,921,954.90	38,334,761.63
往来款	52,921,959.18	54,241,295.29
其他	3,424,874.44	2,600,955.73
合计	110,653,086.87	109,276,568.12

（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	97,845,952.96	111,454,446.96
支付投标保证金	17,569,794.00	19,947,287.26
货币资金中三个月以上保证金增加	62,186,059.39	890,771.44

往来款	11,080,358.88	35,749,610.30
其他	9,217,545.31	1,156,454.34
合计	197,899,710.54	169,198,570.30

(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	50,000.00	
收回投资款		417,362.00
合计	50,000.00	417,362.00

(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	50,000.00	5,000,000.00
合计	50,000.00	5,000,000.00

(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
收票据贴现款	41,176,390.38	43,797,710.40
往来款		3,093,436.00
合计	41,176,390.38	46,891,146.40

(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
支付融资性售后回租租金和手续费	36,404,415.24	41,325,385.73
缴纳保理手续费及保证金	21,601,700.00	8,224,796.37
购买子公司少数股权支付现金	6,750,000.00	4,500,000.00
其他	3,006,952.18	2,221,565.96

合计	67,763,067.42	56,271,748.06
----	---------------	---------------

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	19,929,638.71	-473,272,052.90
加：资产减值准备	22,788,572.31	455,451,559.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,651,407.36	30,866,721.35
使用权资产折旧	14,804,841.79	
无形资产摊销	41,414,264.27	45,841,601.03
长期待摊费用摊销	3,919,623.76	4,191,466.44
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）	-26,521,769.34	217,070.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	60,654.53	140,538.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,543,193.42	-33,755,087.25
财务费用（收益以“-”号填列）	59,216,822.55	72,030,428.68
投资损失（收益以“-”号填列）	1,119,100.64	4,009,249.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,212,122.40	-6,314,388.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,786,639.11	22,596,470.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,305,103.23	-12,891,641.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,837,878.73	-298,197,016.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,367,837.91	235,753,087.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,237,349.10	46,668,008.34
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	126,175,956.39	236,846,676.79
减：现金的期初余额	236,846,676.79	128,934,161.08
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	-110,670,720.40	107,912,515.71

(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	126,175,956.39	236,846,676.79
可随时用于支付的银行存款	126,175,956.39	236,846,676.79
三、期末现金及现金等价物余额	126,175,956.39	236,846,676.79

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	119,343,565.46	保函保证金、票据保证金、其他受限等
固定资产	373,361,917.72	借款抵押受限、融资租赁受限
无形资产	28,905,478.24	借款抵押受限
应收账款	51,135,298.52	应收账款保理融资受限
应收款项融资	19,727,321.67	应收票据质押受限
投资性房地产	1,220,758.82	借款抵押受限
合计	593,694,340.43	--

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	--	--	9,857,271.92
其中：美元			
欧元	1,365,036.34	7.2197	9,855,152.86
港币	2,591.81	0.8176	2,119.06
应收账款	--	--	25,637,894.21
其中：美元			
欧元	3,551,102.43	7.2197	25,637,894.21
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			11,046,275.07
其中：欧元	1,530,018.57	7.2197	11,046,275.07

(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

知识产权资助金	3,850.00	营业外收入	3,850.00
岗社补贴款	15,320.61	营业外收入	15,320.61
“丰九条”奖励资金	271,700.00	营业外收入	271,700.00
融资补贴资金	46,591.68	营业外收入	46,591.68
党建费补贴	1,700.00	营业外收入	1,700.00
研发投入补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2020 年技术改造项目奖补	54,100.00	营业外收入	54,100.00
市科技项目奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
姚沟镇政府企业扶持发展资金	225,183.00	营业外收入	225,183.00
稳岗补贴	103,427.82	营业外收入	103,427.82
就业补贴	8,000.00	营业外收入	8,000.00
高新技术企业认定市级奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
以工代训	119,800.00	营业外收入	119,800.00
发明专利补助款	2,527.50	营业外收入	2,527.50
贷款贴息补助	189,416.67	营业外收入	189,416.67
培训补贴	43,984.00	营业外收入	43,984.00
大学生就业及社保补贴	321,861.00	营业外收入	321,861.00
银行承兑汇票贴现补助	64,749.72	营业外收入	64,749.72
2019 年电线电缆检测补助	21,621.00	营业外收入	21,621.00
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 1	633,300.00	营业外收入	211,100.00
丰台区专利转化支持项目	100,000.00	营业外收入	50,000.00
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 2	520,000.00	营业外收入	260,000.00
增值税即征即退	5,419,253.32	其他收益	5,419,253.32
2018 年珠江江西岸先进装备制造业专项资金	5,381,337.45	其他收益	418,547.20
其他	836,118.59	其他收益	836,118.59
科工商务局 2019 年第二批财政扶持金	1,000,000.00	递延收益	

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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：

本期新设子公司三家，分别为武汉鼎汉电气技术有限公司、成都鼎汉智能装备有限公司、长春鼎汉轨道交通装备有限公司，截止报告期末，新设公司尚未开展实质业务。

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
大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	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
武汉鼎汉电气技术有限公司	武汉	武汉	销售	100.00%		设立
成都鼎汉智能装备有限公司	成都	成都	销售	100.00%		设立
长春鼎汉轨道交通装备有限公司	长春	长春	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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(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) 2021年12月31日

单位：人民币元

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	245,519,521.85			245,519,521.85
应收票据	65,639,529.48			65,639,529.48
应收账款	1,313,431,566.73			1,313,431,566.73
应收款项融资			21,902,321.67	21,902,321.67
合同资产	174,363,773.22			174,363,773.22
其他应收款	58,754,869.19			58,754,869.19
其他非流动金融资产		141,202,359.25		141,202,359.25
长期应收款	7,500,000.00			7,500,000.00

(2) 2020年12月31日

单位：人民币元

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			343,926,137.76

应收票据	140,004,761.66			140,004,761.66
应收账款	1,028,889,876.40			1,028,889,876.40
应收款项融资			56,271,065.16	56,271,065.16
合同资产	172,128,926.61			172,128,926.61
其他应收款	31,669,258.04			31,669,258.04
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			7,300,000.00

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

单位：人民币元

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		614,958,045.45	614,958,045.45
应付票据		144,164,404.10	144,164,404.10
应付账款		380,333,281.79	380,333,281.79
其他应付款		18,961,955.63	18,961,955.63
一年内到期的非流动负债		178,156,149.90	178,156,149.90
长期借款		248,217,760.00	248,217,760.00
应付债券		39,251,366.03	39,251,366.03
长期应付款		47,355,000.00	47,355,000.00

(2) 2020年12月31日

单位：人民币元

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	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		171,000,000.00	171,000,000.00
长期应付款		50,538,425.21	50,538,425.21

（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，参见附注六、(三)和六、(六)。

(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	2021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	614,958,045.45				614,958,045.45

应付票据	144,164,404.10				144,164,404.10
应付账款	380,333,281.79				380,333,281.79
其他应付款	18,961,955.63				18,961,955.63
一年内到期的非流动负债	178,156,149.90				178,156,149.90
长期借款		50,017,760.00	83,200,000.00	115,000,000.00	248,217,760.00
应付债券			39,251,366.03		39,251,366.03

接上表：

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

（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%	-769,218.75	-653,835.94
人民币	减少10%	769,218.75	653,835.94

单位：人民币元

项目	上期		
	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%	-244,467.72	-36,670.16
人民币对[欧元]升值	1.00%	244,467.72	36,670.16
人民币对[港元]贬值	1.00%	-21.19	-3.18
人民币对[港元]升值	1.00%	21.19	3.18

项目	上期		
	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	--	--	--	--
其他非流动金融资产	35,252,639.81		105,949,719.44	141,202,359.25
应收款项融资	21,902,321.67			21,902,321.67
持续以公允价值计量的资产总额	57,154,961.48		105,949,719.44	163,104,680.92
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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21,902,321.67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141,202,359.25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

公司持有的对中关村银行的投资归类为第三层次公允价值计量，分类原因见“十一、2”

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州工控资本管理有限公司	广州市	商业	366,359.7 万元人民币	10.25%	19.37%

本企业的母公司情况的说明

广州工控资本管理有限公司通过持有公司10.25%股权，同时通过控制广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持股委托的公司9.12%表决权并与其签署一致行动协议，为公司控股股东。

本企业最终控制方是广州市人民政府。

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
广州工控	工控资本的控股股东
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	同为广州工控的下属控股公司

顾庆伟	持股 5%以上股东
新余鼎汉电气科技有限公司	受公司持股 5%以上股东控制
扬州马棚湾生态农业科技有限公司	受公司持股 5%以上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

本公司作为承租方：

单位：人民币元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司①	房屋	1,016,741.49	0.00
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司②	房屋	163,089.90	0.00

关联租赁情况说明

2021年8月，为满足生产经营及日常办公需要，本公司的子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司与广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司签订了《不动产租赁合同》，合同期限为2021年9月5日至2026年9月4日，租赁地址为广州市海珠区昌岗西路8号岭南V谷—橡胶厂创意园，自编第11栋北半部分物业，面积为4,086.60平方米，含税租金为人民币15,242,378.00元。

2021年10月，广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司与广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司签订了《不动产租赁合同》，合同期限为2021年10月5日至2022年1月4日，共计3个月，租赁地址为广州市海珠区昌岗西路8号岭南V谷—橡胶厂创意园。自编第11栋第4层南半部分物业，租赁面积为1021.65平方米，含税租金为177,768.00元。

(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
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	60,000,000.00	2020年04月28日	2022年04月29日	否

新余鼎汉电气科技有限公司	160,000,000.00	2021年04月20日	2025年11月09日	否
新余鼎汉电气科技有限公司	100,000,000.00	2021年12月27日	2030年01月03日	否
顾庆伟	30,000,000.00	2020年09月29日	2025年09月28日	否
顾庆伟	40,000,000.00	2021年04月28日	2027年04月28日	否
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	274,800,000.00	2018年03月15日	2027年03月05日	否
顾庆伟	100,000,000.00	2021年09月13日	2025年03月23日	否
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	100,000,000.00	2021年07月08日	2026年07月08日	否
顾庆伟	50,000,000.00	2022年11月10日	2025年11月10日	否
顾庆伟	100,000,000.00	2020年06月18日	2023年08月21日	否
顾庆伟	100,000,000.00	2020年11月29日	2023年11月19日	否
顾庆伟	10,000,000.00	2020年09月07日	2023年08月31日	否
顾庆伟	9,500,000.00	2020年06月10日	2023年06月10日	否
顾庆伟	25,000,000.00	2020年04月21日	2024年04月21日	否
顾庆伟	200,000,000.00	2020年09月28日	2023年09月27日	否
新余鼎汉电气科技有限公司	260,000,000.00	2020年01月17日	2024年09月16日	否
新余鼎汉电气科技有限公司	120,000,000.00	2020年11月15日	2030年01月03日	否
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	14,500,000.00	2018年12月29日	2023年12月29日	否
顾庆伟	40,000,000.00	2020年08月31日	2023年08月30日	否
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	50,000,000.00	2018年12月26日	2023年12月26日	否
顾庆伟	150,000,000.00	2019年03月01日	2023年10月22日	否
顾庆伟	50,000,000.00	2020年04月24日	2023年03月23日	否
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	54,720,000.00	2019年08月05日	2024年05月06日	否
顾庆伟	10,000,000.00	2020年03月26日	2021年03月26日	是
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	10,000,000.00	2020年10月09日	2021年10月08日	是

(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	10,304,745.92	10,279,664.46

(8) 其他关联交易

单位：人民币元

出租方名称	关联交易类型	本期确认的物业服务费	上期确认的物业服务费
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司①	物业服务	92,528.32	0.00
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司②	物业服务	17,349.06	0.00

①广州鼎汉与广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司签订《岭南 V 谷-橡胶厂创意园物业服务协议》，合同期限为 2021 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日，物业服务地址为广州市海珠区昌岗西路 8 号岭南 V 谷—橡胶厂创意园，自编第 11 栋北半部分物业，面积为 4,086.60 平方米，含税物业服务费为人民币 1,471,200 元；

②广州鼎汉与广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司签订了《岭南 V 谷-橡胶厂创意园物业服务协议》，合同期限为 2021 年 10 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日，共计 3 个月，物业服务地址为广州市海珠区昌岗西路 8 号岭南 V 谷—橡胶厂创意园，自编第 11 栋第 4 层南半部分物业，租赁面积为 1021.65 平方米，含税物业服务费为人民币 18,390 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
租赁负债	广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	9,956,729.80	0.00
一年内到期的非流动负债	广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	2,124,236.67	0.00

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、关联方承诺

详见本年度报告“第六节 重要事项”之“承诺事项履行情况”

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

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 报告书中所 作承诺	广州轨交基金	股东一致行动承诺	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	2021年8月18日-2023年2月18日	良好
	广州工控资本管理有限公司	其他承诺	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	2021年8月18日-2023年2月18日	良好
		其他承诺	成为鼎汉技术的控股股东后，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	2021年8月18日-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	良好
		关于同业竞争的承诺	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	2020年12月30日	2021年8月18日-自不再是上市公司的控股股东或	良好

		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。		上市公司终止上市时终止	
	关于关联交易的承诺	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。 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。 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关联交易的信息披露义务。 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。	2020年12月30日	2021年8月18日-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	良好
广州工业投资控股集团有限公司	其他承诺	其为工控资本的控股股东，鼎汉技术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	2021年8月18日-自工控资本不再是鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	良好
	关于同业竞争的承诺	其为工控资本的控股股东。就工控资本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	2020年12月30日	2021年8月18日-自工控资本不再是上市公司的控股股东或上市公司终止上市	良好

			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。		时终止	
		关于关联交易的承诺	其为工控资本的控股股东。就工控资本收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下： 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。 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。 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关联交易的信息披露义务。 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。	2020年12月30日	2021年8月18日-自工控资本不再是上市公司的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	良好
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾庆伟	其他承诺	在其任职董事期间每年转让的股份不超过其直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
		其他承诺	在其任职董事期间每年转让的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的百分之二十五	2009年10月30日	2009年10月30日-2021年1月18日	该承诺经相关程序审议通过，豁免履行
	公司持股5%以上股	关于同业竞争的承诺	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	2009年10月30日	持续	良好

	东顾庆伟及其一致行动人新余鼎汉		任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业			
--	-----------------	--	----------------------	--	--	--

注：上表“本次交易”是指 2021 年 8 月 18 日，广州工控受让新余鼎汉原持有的鼎汉技术 57,261,665 股股份完成证券过户登记。

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。

2021 年 9 月 30 日，案件一审判决如下：被告广州中车轨道交通装备股份有限公司在判决生效之日起十日内支付 5,628,324.73 元给原告广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司。但广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司就一审判决结果存在异议，故正筹备二次上诉，目前二诉尚未开庭。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

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3,414,724.22元。

租赁

1.出租人

经营租赁租出资产情况：

单位：人民币元

资产类别	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	1,220,758.82	7,335,965.57
合 计	1,220,758.82	7,335,965.57

2.承租人

承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

单位：人民币元

项目	金额
租赁负债的利息费用	1,444,424.28
计入当期损益的短期租赁费用	1,946,209.98
与租赁相关的总现金流出	17,340,684.54

8、其他

子公司为本公司提供担保情形：

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
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	40,000,000.00	2021-4-28	2027-4-28	否
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	274,800,000.00	2018-3-15	2027-3-5	否
江门中车轨道交通装备有限公司	100,000,000.00	2021-9-13	2025-3-23	否
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	100,000,000.00	2021-7-8	2026-7-8	否
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	43,000,000.00	2022-9-29	2025-9-29	否
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
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
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	40,000,000.00	2020-8-31	2023-8-30	否
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

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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	615,567,793.46	100.00%	38,097,922.18		577,469,871.28	536,868,065.47	100.00%	35,605,970.12		501,262,095.35
其中：										
其中 1：逾期账龄分析方法组合	549,881,614.91	89.33%	38,097,922.18	6.93%	511,783,692.73	440,164,442.10	81.99%	35,605,970.12	8.09%	404,558,471.98
其中 2：无风险组合	65,686,178.55	10.67%			65,686,178.55	96,703,623.37	18.01%			96,703,623.37
合计	615,567,793.46	100.00%	38,097,922.18		577,469,871.28	536,868,065.47	100.00%	35,605,970.12		501,262,095.35

按单项计提坏账准备：无

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	257,739,599.69		
逾期 1 年以内（含 1 年）	148,705,296.55	7,435,264.83	5.00%
逾期 1-2 年（含 2 年）	76,884,594.28	7,688,459.43	10.00%
逾期 2-3 年（含 3 年）	33,722,277.99	6,744,455.60	20.00%
逾期 3-4 年（含 4 年）	19,248,463.71	5,774,539.11	30.00%
逾期 4-5 年（含 5 年）	6,252,358.95	3,126,179.47	50.00%
逾期 5 年以上	7,329,023.74	7,329,023.74	100.00%
合计	549,881,614.91	38,097,922.18	--

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）	462,496,413.33
1 至 2 年	84,357,094.97
2 至 3 年	35,884,438.76
3 年以上	32,829,846.40
3 至 4 年	19,248,463.71
4 至 5 年	6,252,358.95
5 年以上	7,329,023.74
合计	615,567,793.46

(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	35,605,970.12	3,300,369.82		808,417.76		38,097,922.18
合计	35,605,970.12	3,300,369.82		808,417.76		38,097,922.18

(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	808,417.76

(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	33,788,675.39	5.49%	

第二名	32,552,339.07	5.29%	1,196,241.78
第三名	31,108,396.90	5.05%	1,116,510.68
第四名	17,235,339.38	2.80%	129,800.26
第五名	16,029,416.42	2.60%	579,900.16
合计	130,714,167.16	21.23%	

(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
应收股利		180,273,270.96
其他应收款	462,706,324.59	345,551,040.76
合计	462,706,324.59	525,824,311.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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
北京鼎汉检测技术有限公司		150,000,000.00
合计		180,273,270.96

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	452,344,239.44	333,712,311.83
备用金	1,168,875.56	1,541,188.42
投标保证金	6,794,665.75	8,628,870.55
房租及押金	2,053,341.82	1,452,523.60
其他	3,336,967.48	1,723,579.43
合计	465,698,090.05	347,058,473.83

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,507,433.07			1,507,433.07
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,484,332.39			1,484,332.39
2021 年 12 月 31 日余额	2,991,765.46			2,991,765.46

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)	238,243,108.01
1 至 2 年	18,419,825.60
2 至 3 年	732,724.47
3 年以上	208,302,431.97
3 至 4 年	801,544.50
4 至 5 年	207,000,532.98
5 年以上	500,354.49
合计	465,698,090.05

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	1,507,433.07	1,484,332.39				2,991,765.46
合计	1,507,433.07	1,484,332.39				2,991,765.46

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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	往来款	213,071,571.83	1-2 年/4-5 年	45.75%	
芜湖鼎汉	往来款	64,344,436.76	1 年以内	13.82%	
广鼎装备	往来款	55,300,000.00	1 年以内/1-2 年	11.87%	
鼎汉奇辉	往来款	38,944,815.15	1 年以内	8.36%	
北京华基国际货运代理有限公司	往来款	26,404,000.00	1 年以内	5.67%	1,320,200.00
合计	--	398,064,823.74	--	85.47%	1,320,200.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：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	2,130,589,053.76	993,333,287.13	1,137,255,766.63	2,125,589,053.76	993,333,287.13	1,132,255,766.63
合计	2,130,589,053.76	993,333,287.13	1,137,255,766.63	2,125,589,053.76	993,333,287.13	1,132,255,766.63

(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		
鼎汉服务	5,000,000.00					5,000,000.00	
鼎汉检测	35,000,000.00					35,000,000.00	
江苏鼎汉	99,000,000.00					99,000,000.00	
广东鼎汉	10,000,000.00					10,000,000.00	
芜湖鼎汉	334,240,174.54					334,240,174.54	560,879,825.46
广州鼎汉	362,596,798.72					362,596,798.72	77,403,201.28
贵阳鼎汉	30,000,000.00					30,000,000.00	
鼎汉奇辉	239,668,793.37					239,668,793.37	355,050,260.39
广鼎装备	16,750,000.00					16,750,000.00	
鼎汉智能		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	1,132,255,766.63	5,000,000.00				1,137,255,766.63	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	532,135,591.22	353,472,603.39	473,798,230.30	301,133,367.07
其他业务	43,059,516.48	10,595,412.50	30,859,372.94	31,304,620.45
合计	575,195,107.70	364,068,015.89	504,657,603.24	332,437,987.52

收入相关信息：

单位：人民币元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
智慧化解决方案				26,528,431.28
地面电气装备				392,723,819.64
车辆电气装备				112,883,340.30
其他				43,059,516.48
其中：				
国内				575,195,107.70
其中：				
其中：				
其中：				
在某一时点转让				575,195,107.70
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 597,625,100.00 元。

5、投资收益

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司分红		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	-498,911.05	-597,279.29
合计	-498,911.05	149,402,720.71

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	26,622,766.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,379,598.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,662,294.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,953,909.59	
减：所得税影响额	2,431,282.27	
合计	23,862,698.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目

的情况说明

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	1.34%	0.0357	0.0357
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.26%	-0.0070	-0.0070

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

北京鼎汉技术集团股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇二二年三月