

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”“鼎汉技术”）2021 年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

会计师的审计意见为：“我们审计了后附的北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”）财务报表，包括 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、2021 年度总体经营概况

2021 年，公司全年完成营业收入 138,172.28 万元，较去年同比增长 13.28%；完成营业利润 1,561.54 万元，较去年同期增长 103.38%；完成利润总额 2,149.90 万元，较去年同期增长 104.74%；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%。2021 年主要经营业绩较上年同期扭亏为盈，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，公司在优化经营管理方式的同时，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轨道交通车辆装备有限公司和辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司所形成的商誉计提减值损失合计 41,348.32 万元。

三、财务数据和指标概况

(一) 主要财务数据和指标

单位：人民币元

	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

(二) 分季度主要财务指标

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	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

(三) 非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
----	----------	----------	----------

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

四、财务报表数据发生重大变动的说明

（一）合并资产负债表

单位：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

(二) 合并利润表

单位：人民币元

项目	2021年1-12月	2020年1-12月	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

(三) 合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2021年1-12月	2020年1-12月	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	15,765,224.26	62,719.00	25036.28%	主要是本期处置投资性房地产，同时基数较小所致

净额				
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：上述重大变动指同比增减超过 30% 以上。

北京鼎汉技术集团股份有限公司

二〇二二年三月二十五日