DINGHAN
鼎汉技术
STOCK CODE：300011

2018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李旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)李旭辉声明：保证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。

特别提示：2018 年 5 月 11 日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》（深证上〔2018〕203 号）（以下简称“指引”），公司全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司主营业务为向轨道交通领域相关客户提供信息化解决方案，同时鼎汉奇辉为公司核心下属企业，并对公司生产经营产生重要影响，因此公司 2018 年度报告将根据上述指引相关要求进行编制。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素（详细情况及应对措施请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“可能面临的风险及应对措施”：

1、集团化和并购后深度整合带来的管理风险

2、可持续发展与增长风险

3、依赖轨道交通市场的风险

4、毛利率降低的风险

5、应收账款和现金流风险

6、人力资源管理风险

7、国际化发展的风险

8、商誉减值的风险

公司经第四届董事会第二十一次会议审议通过的 **2018** 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 公司业务概要.....11

第四节 经营情况讨论与分析.....22

第五节 重要事项.....55

第六节 股份变动及股东情况.....72

第七节 优先股相关情况.....79

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....80

第九节 公司治理.....92

第十节 公司债券相关情况.....99

第十一节 财务报告.....100

第十二节 备查文件目录.....236

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（原北京鼎汉技术股份有限公司）
年报	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司 2018 年年度报告
新余鼎汉	指	新余鼎汉电气科技有限公司，为持有公司 5%以上股份的股东
广州轨交基金	指	广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)，为持有公司 5%以上股份的战略股东
广州鼎汉	指	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，公司全资子公司
鼎汉奇辉/奇辉电子	指	辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，公司全资子公司（原辽宁奇辉电子系统工程有限公司）
Dinghan SMART/ SMA RT	指	Dinghan SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资公司（原 SMA Railway Technology GmbH）
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
江苏鼎汉	指	江苏鼎汉电气有限公司，公司下属全资公司
广东鼎汉	指	广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
江门中车	指	江门中车轨道交通装备有限公司，广州鼎汉全资子公司
华车（北京）	指	华车（北京）交通装备有限公司，公司下属全资公司
贵阳鼎汉	指	贵阳鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
成都鼎汉	指	成都鼎汉轨道交通设备有限公司，公司全资子公司
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，公司下属控股公司
武汉浩谱	指	武汉浩谱海洋探测系统有限公司，公司参股公司
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
国家铁路/国铁/大铁	指	由铁路总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	城市地铁及城市轻轨等
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
再生制动能量利用系统	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	2018 年 1-12 月及 2017 年 1-12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴志刚	李彤
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	010-83683366-8288	010-83683366-8287
传真	010-83683366-8223	010-83683366-8223
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼	周琢、覃涛	2017 年 8 月 3 日起至 2019 年 12 月 31 日止

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,357,128,760.58	1,236,580,674.51	1,236,516,684.54	9.75%	953,988,371.75	953,988,371.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	-576,666,134.56	73,731,082.62	73,731,082.62	-882.12%	111,224,246.26	111,224,246.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-588,192,903.71	6,128,365.00	6,128,365.00	-9697.88%	42,585,252.27	42,585,252.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,940,319.84	74,011,048.92	74,011,048.92	-9.55%	59,169,435.59	59,169,435.59

基本每股收益（元/股）	-1.0322	0.1359	0.1359	-859.53%	0.2104	0.2104
稀释每股收益（元/股）	-1.0322	0.1359	0.1359	-859.53%	0.2103	0.2103
加权平均净资产收益率	-26.34%	3.19%	3.19%	降低 29.53 个百分点	5.26%	5.26%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	3,516,839,390.03	4,092,146,540.68	4,092,146,540.68	-14.06%	3,304,803,086.34	3,304,803,086.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,896,624,953.52	2,484,421,742.26	2,484,421,742.26	-23.66%	2,164,520,030.18	2,164,520,030.18

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

2018 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司对财务报表的列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。上表中涉及以前年度调整的具体情况为：2017 年度减少“营业收入-其他业务收入”63,989.97 元，计入“其他收益—个税手续费返还”，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均无影响。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	558,650,387

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-1.0322

是否存在公司债

□ 是 √ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□ 是 √否 □ 不适用

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	253,302,660.67	339,677,351.01	312,419,788.72	451,728,960.18
归属于上市公司股东的净利润	-1,940,107.74	30,597,019.54	2,584,868.40	-607,907,914.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,542,913.46	30,046,508.54	1,599,197.32	-618,295,696.11
经营活动产生的现金流量净额	31,434,309.47	-80,824,051.78	15,906,791.45	100,423,270.70

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。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-359,491.90	-15,626.81	307,582.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,870,718.21	5,668,916.00	22,625,303.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本		158,554.92		

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
委托他人投资或管理资产的损益	161,465.20	110,322.19		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			51,372,800.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,427,098.54	-6,093,772.26	-1,162,951.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,326,424.96	67,740,114.06		
减：所得税影响额	2,045,248.78	-34,209.52	4,505,225.56	
少数股东权益影响额（税后）			-1,484.37	
合计	11,526,769.15	67,602,717.62	68,638,993.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）公司所处行业介绍

行业分类：公司聚焦轨道交通行业，轨道交通行业具体可细分为国家铁路、城市轨道交通和地方厂矿铁路等。国家铁路可分为高速铁路（高铁）和普通铁路（普铁），城市轨道交通（城轨）包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮等不同制式。公司主要产品目前已实现了国内高铁、城轨、普铁的全面覆盖。

专业细分：由于轨道交通行业由多种不同的专业技术领域和应用细分领域交叉组成，每个领域又由电力电子、机械、计算机软件、信息通信技术等较多的技术单元构成；行业内大部分产品是轨道交通行业专用产品，每个产品市场的空间相对细分，因此存在众多的企业和细分领域。随着公司“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”发展战略的逐步推进，发展至今，公司解决方案已覆盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域，成为轨道交通综合解决方案提供商。

根据国家“十三五”规划，轨道交通建设仍然为中国基础设施建设的重中之重，为整个轨道交通产业发展提供了巨大的市场空间；同时，中国轨道交通品牌在国际市场的不断拓展也为轨道交通产业提供了巨大的发展机遇。公司将凭借在轨道交通领域车辆专业、电务专业、供电专业、工务专业、营运专业等技术领域获得的竞争优势，紧紧把握行业发展趋势，加强战略布局和前瞻部署，以期在未来国内外竞争中占据有利地位，公司将继续坚定地向“轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”迈进，始终践行“勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢”的鼎汉精神，实现“科技推动行业进步、实现人类幸福出行”的伟大使命。

（二）公司主要业务

公司聚焦轨道交通行业，主营业务是对轨道交通各类高端装备进行研发、生产、销售、安装和维护等；同时，公司也以客户需求为导向提供其他配套产品及服务。公司营销及服务平台遍布全国24个城市，几乎覆盖所有轨道交通线路，在北京、深圳、广州、芜湖、成都、大连、德国卡塞尔设有七个研发中心，在东莞、江门、芜湖、成都、大连、德国卡塞尔建设有国际化高端装备生产基地。

作为轨道交通行业已实现多专业领域跨越的上市企业，公司积极跟随行业变革趋势，充分利用平台优势，紧跟前沿技术，

不断突破创新，通过“内生+外延”并驱发展方式，产品布局已覆盖轨道交通地面电气装备解决方案、车辆电气装备解决方案、信息化与安全检测解决方案、售后维修及运营维护解决方案等四大核心业务。

1、地面电气装备解决方案

（1）地面电源解决方案：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通通信电源系统、轨道交通电力操作电源系统、UPS系统等，其中信号智能电源系统经公司十余年的精耕细作，公司已成为业内技术水平、市场占有率领先的领头羊企业。

（2）站台门系统解决方案（屏蔽门/安全门）：一站式站台门系统方案，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，核心系统设计为车地系统无缝对接，可用于地铁、轻轨、城际铁路、高铁等车站自动化。已成功应用在多个城市轨道交通（地铁、轻轨）项目和城际铁路项目。该产品处于拓展期，截止本报告披露，公司站台门系统顺利中标北京市轨道交通19号线一期工程站台门设备采购项目，实现该产品在全国核心城市重点地铁规划线路上的一次重大突破，将对该产品实现规模销售产生积极影响。

（3）再生制动能量利用系统解决方案：公司拥有两种技术成熟的再生制动能量利用系统，分别为超级电容储能系统和逆变回馈系统。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，公司再生制动能量利用系统解决方案相关技术达到国际先进水平。该产品为公司技术储备产品，将根据市场需求进行推广和应用。

2、车辆电气装备解决方案

（1）车辆空调系统解决方案：目前已实现高铁部分车型、地铁、普铁全领域覆盖，主要业务集中在地铁领域。具有噪声低、温度调节精度高的特点，并具有压力波保护功能以免隧道运行或会车时产生的剧烈压力波动影响乘客的舒适性；同时根据各城市的运行环境特点，配套性能可靠的环保型城市轨道车辆空调，以及满足不同客户的节能、耐高温、防风沙、薄型、低噪声、一体化等特殊需求。2018年，广州鼎汉发布了天然制冷剂（二氧化碳CO_2冷媒）空调、DC1500V直供电空调、轨道车辆智慧空调系统等新技术、新产品，引领轨道交通空调面向绿色化、节能化、智能化发展。

（2）车辆辅助电源系统解决方案：公司车辆辅助电源系统已实现高铁、地铁、普铁全领域覆盖，目前规模较小，为公司未来重点布局业务。公司高铁辅助电源于2017年获得部分车型销售资质。普铁DC600V电源装置应用范围已覆盖全国多个路局，经过高寒、高热、风沙雨雪等各种恶劣工况的考验，产品运行状况良好，质量稳定。Dinghan SMART地铁车载辅助电源在体积小、重量轻、注重环保等方面的技术处于全球领先地位，竞争优势明显，目前基于上市公司平台积极推进国内外技术交流合作，实施技术引进和国产化，打造未来新的业绩增长点。

（3）车辆特种电缆解决方案：目前主要应用于高铁/动车组及城市轨道交通车辆，采用镀锡软铜导体、无卤低烟阻燃绝缘和护层材料，具有耐热、耐油、耐酸碱、耐寒、耐磨和抗臭氧等特点，物理机械性能优良，安装方便，使用安全，运行可靠。公司车辆特种电缆目前已覆盖传统动车组车型、“复兴号”标准动车组及时速160公里动力集中电动车组、地铁车型以及磁悬浮等车辆，公司将在继续提升动车业务领域的竞争优势外积极加大拓展地铁市场覆盖规模，为未来实现稳定发展提供保障。

3、信息化与安全检测解决方案

（1）客运信息化

①.智慧车站：公司全资子公司鼎汉奇辉推出的智慧车站项目，以智能化、信息化为核心，利用大数据、互联网、智能识别与分析、高清成像等技术，在安全保障、旅客服务、智能管理三大方面彻底颠覆传统车站模式，极大改善了长期困扰车站运营管理的信息处理困难、信息反馈不及时、车站管理困难、旅客乘车体验差等问题。

②.客运站安全生产指挥系统：依托信息技术，运用综合集成的方法，对原有的调度、客票、旅客服务等系统进行优化，集中各类运输生产信息资源，统一进行获取、传递、处理、整合等，实现了信息资源的实时交换和高度共享。

③.客运段安全生产指挥系统：客运段安全生产指挥系统，借助信息化、数字化、网络化技术手段，从“安全生产”、“乘务管理”、“安全管理”、“考勤管理”、“基础管理”五个方面实现对旅客列车乘务组织安全管理和集中调度指挥，全面提升列车乘务指挥效率，保障生产安全。

（2）货运信息化

①.货检安全产品：货车装载状态高清视频监控系统、货检安全集中监控系统、货检安全监控与管理系统等。

②.货运信息化--智慧货场产品：货运天眼系统、数字化动态货场系统、智能货运作业系统、智能仓储系统、集装箱智能调度系统、集装箱智能化堆场管理系统、园区智能门卫系统、货运助手APP、货运服务智能查询机、调度指挥中心系统、货运大数据信息系统等。

（3）安全检测解决方案：公司安全检测解决方案目前已全面覆盖国家铁路及城市轨道交通领域。国家铁路包括接触网安全巡检装置（2C）、受电弓滑板检测装置（5C）、接触网悬挂状态检测装置（4C）等；城市轨道交通包括接触网动态检测系统、轨道动态检测系统、电客车在线弓网检测系统、轮对检测系统、受电弓检测系统等。

公司部分信息化解决方案受所在细分领域行业规律影响，一般年末统一增补计划、签订合同及开具发票，因此收入确认主要集中在三季度及四季度，具备一定季节性。

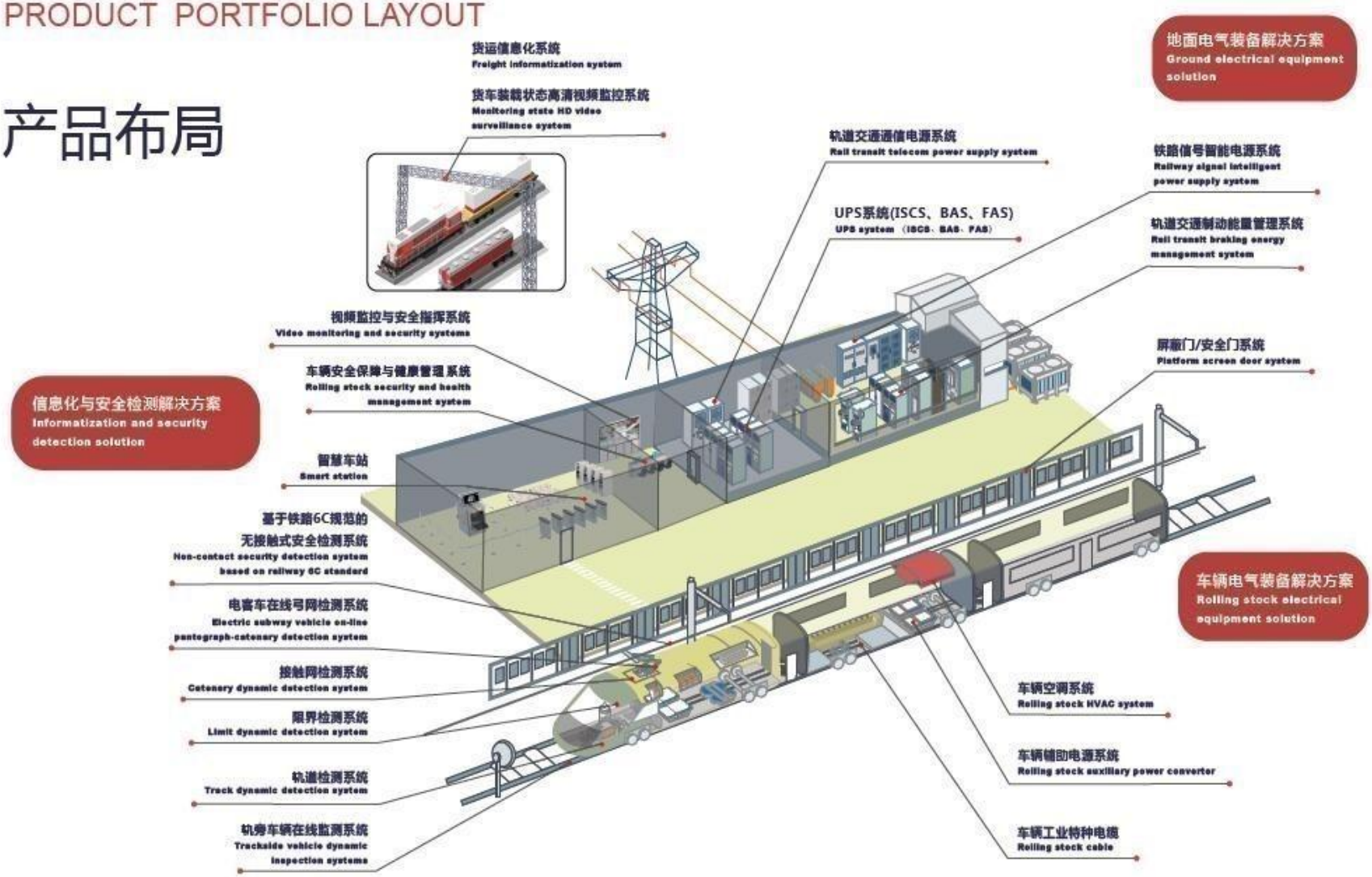
4、售后维修及运营维护解决方案

公司为客户提供7*24小时的一站式服务。拥有专业服务人员超过300人，国内覆盖各铁路局、地铁公司及车辆维修维护基地，服务分支设立于全国24个城市，覆盖所有轨道交通线路，布局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，服务产品包括维保服务、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。除公司常规产品维护维修服务外，公司目前已顺利获得DC600V电源E2/E3/E4修、空调E4修等大修资质。

公司主要产品布局图如下：

PRODUCT PORTFOLIO LAYOUT

产品布局



（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购范围包括不锈钢、铜、电子元器件、成品板、结构件、电气设备等物料。公司依据经营计划制定采购计划，并在此基础上进行供应商的选择和认证。依据物料采购周期的长短和标准化程度的高低，采用不同的供应商管理和采购策略。公司采购管理包括供应商管理与采购执行两部分，其中供应商管理包括供应商开发、认证和绩效管理等业务流程，以采购专家团的方式进行业务运作；采购执行包括采购计划制定、采购订单履行和采购入库管理等业务流程，以集采中心的方式进行业务运作。为有效控制产品成本和质量、提升公司采购效率，公司成立了集团采购部门，整合各子公司供应商资源，提高采购议价能力，持续优化供应商管理和采购制度，规范物料质量控制和采购价格审批流程。

2、生产模式

公司采取自主生产与委托加工相结合的生产模式，即核心部件和整机总装、调试等核心生产工艺和高技术含量的加工工序由公司自主完成，劳动密集型、加工工艺简单的低附加值生产环节委外加工的生产模式。公司在东莞、江门、芜湖、成都、大连与德国卡塞尔设有生产基地，生产基地采用先进的管理理念，以打造敏捷、高效、经济、灵活的供应链为愿景，推行精益生产，追求更快的速度、更好的质量、更高的效率、更低的成本。生产基地的生产活动主要基于需求驱动，应用S&OP流程工具和ERP系统等IT工具，有效管理生产交付业务，及时满足客户的需求，同时加快库存的周转。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。

3、营销模式

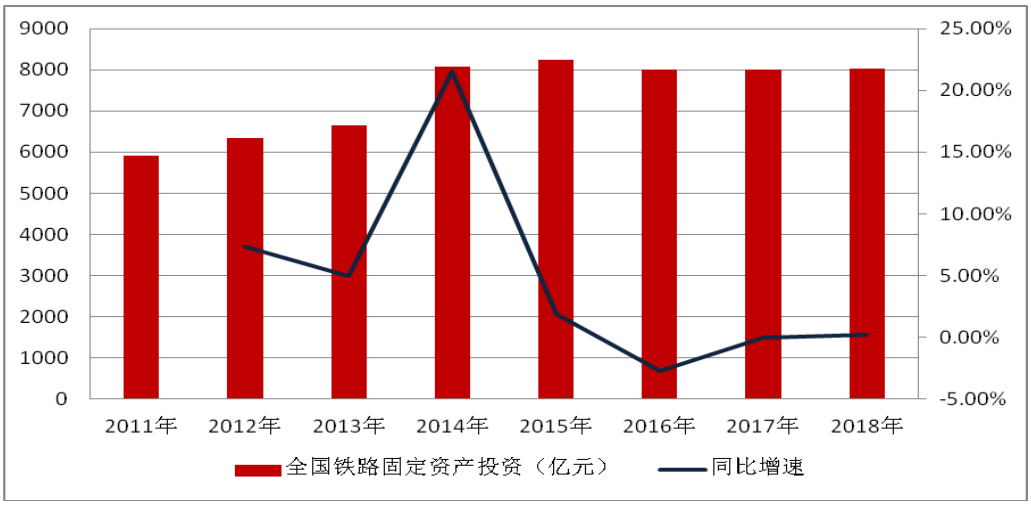
公司产品营销模式根据境内销售与境外销售有所区别。在境内，公司设立区域代表处和主机厂代表处作为一线业务单元，形成对接最终用户和中间用户的矩阵式网状销售与服务平台，覆盖所有轨道交通线路。平台基于公开招标信息结合客户需求实时快速响应，售前、售中体系联合启动，第一时间提供满足各级客户需求的产品解决方案，售后体系全周期跟踪产品使用情况，保障产品安全、稳定运行。在境外，公司传统方式主要通过以具备资质的总包商为平台对外提供产品及服务，参与国际竞争；2017年，公司全资收购轨道交通行业优秀境外企业Dinghan SMART，公司将凭借Dinghan SMART与国外各主机厂的广泛合作基础和全球应用案例，进一步打开国际市场，同时加强对国际轨道交通市场的了解与理解，接触更多拓展和合作的机会，提升公司国际化水平，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业；2018年，广州鼎汉发布的天然制冷剂（二氧化碳CO_2冷媒）空调已获得德国联邦铁路邀约、希望进行装车试用，为公司未来重点服务及拓展海外市场打开了新的窗口。

（四）行业情况及业绩驱动因素

报告期内，公司所处轨道交通行业整体发展稳定，未发生重大变化情况。但由于国家铁路投资和建设的周期性影响，2016年、2017年投产新线里程较以前年度持续大幅下降，同时2016年、2017年高铁/动车招标量较以前年度大幅下降，对公司部分业务产生一定不利影响；此外，随着行业的周期性波动和结构调整，公司产品线增多，业务日趋复杂，公司项目的执行时间不确定性增大，给公司的业绩和业绩预测带来一定影响。从长期看，行业和公司的变化情况并不影响公司的战略执行和长

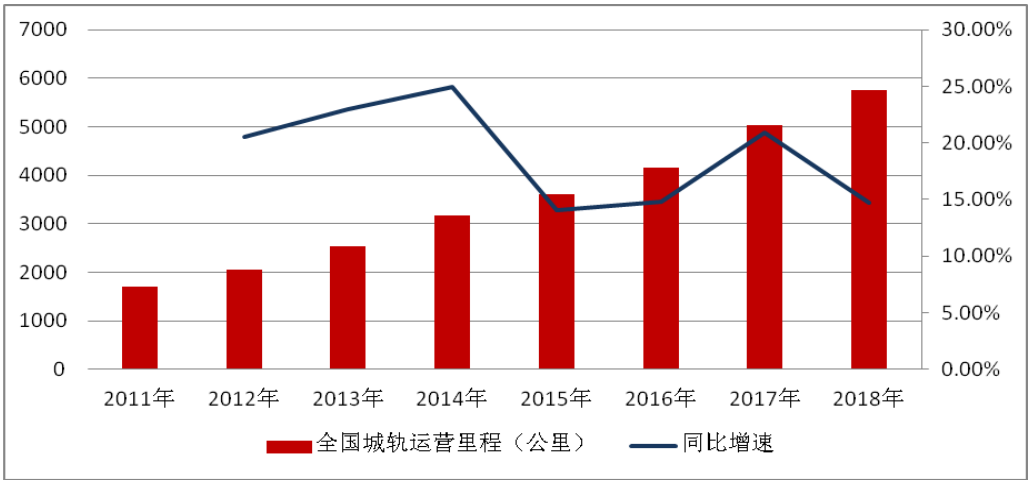
远发展。

虽然公司近年受到所处轨道交通行业细分领域周期性影响，但就中长期看，轨道交通建设仍然为中国基础设施建设的重中之重。在基建投资加速推进的背景下，根据2019年铁路总公司工作会议数据显示，2018年全国铁路固定资产投资完成8,028亿元，其中国家铁路完成7,603亿元；新开工项目26个，新增投资规模3,382亿元；投产新线4,683公里，其中高铁4,100公里；到2018年底，全国铁路营业里程达到13.1万公里以上，其中高铁2.9万公里以上。根据中国城市轨道交通协会发布的数据显示，截至2018年末，中国内地共计35个城市开通城市轨道交通并投入运营，运营线路长度达到5,766.6公里，在建里程超过6,000公里，2015年至2018年复合增速为19.73%；2018年，全国城市轨道交通完成投资为4,226亿元,依旧维持在较高位置。2018年城市轨道交通运营里程、客运量、在建线路长度、规划线路长度均创历史新高，尤其自去年下半年国家加快了城市轨道交通建设规划的审批进程，为城市轨道交通市场保持良好发展态势奠定了基础。



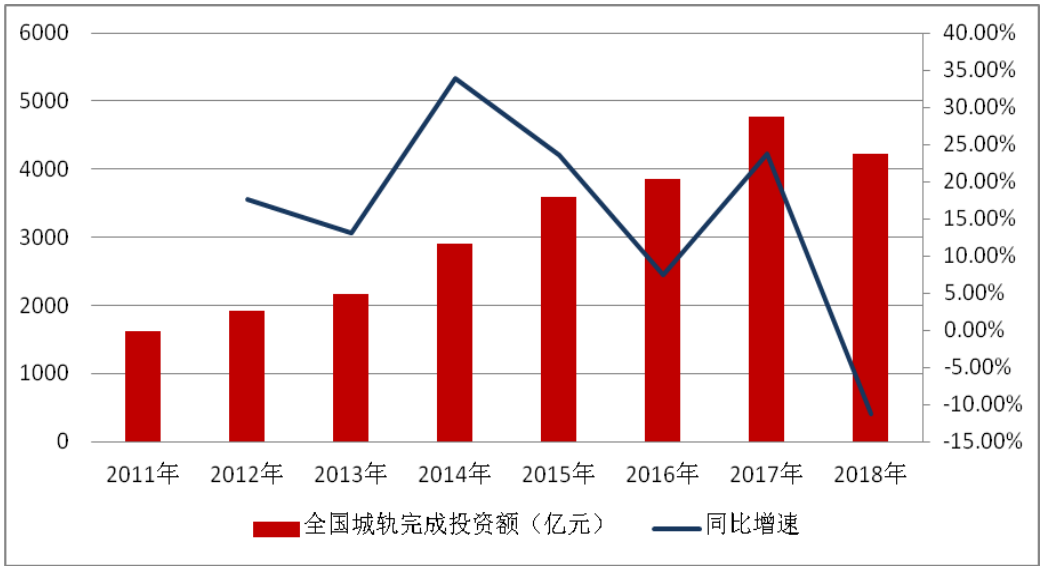
图示1：全国铁路固定资产投资及增速

数据来源：中国铁路总公司



图示2：全国城轨运营里程（公里）及增速

数据来源：中国城市轨道交通协会



图示3：全国城市轨道交通完成投资额及增速

数据来源：中国城市轨道交通协会

(五)公司所处行业地位

公司依托十余年在轨道交通领域的耕耘，不断创新与实践，探索出符合行业发展趋势、有利于公司稳定可持续发展的战略之路，目前已初步完成了支撑公司3-5年发展的中短期业务布局，产品和解决方案广泛深入到轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等各专业业务领域，既可以提供单项设备交付，也能够规划整体系统集成，横向覆盖装备市场及信息化领域，纵向贯通新建线路和既有线路，有效保障公司在行业周期性波动及变革中保持持续竞争能力。

1、车辆高端装备主流供应商

- 铁路、城轨客车空调（含变频式空调）市场领跑者，产品应用超过35年，供货超过50,000套
- 创新高性能轻量化车辆辅助电源方案提供商，拥有超过30年技术积累，丰富车辆电气解决方案应用，全球在网运行设备超过8,000套，轨道交通轻量化与节能创新市场领导者
- 动车、高铁特种电缆市场应用位于行业前列，持续供货20年，高铁供货超过9,000辆

2、地面电源市场领跑者

- 信号智能电源系统干线铁路市场综合占有率第一位
- 信号智能电源系统城市轨道交通市场占有率第一位
- 在网设备超过13,000套
- 设计中国第一套高铁标准智能信号电源系统

3、新产品、新技术、新业务的积极创新者

- 铁路车站智能化管理、铁路货运信息化、智能化实践与应用领导者
- 高铁、城轨车辆辅助电源及空调提供高能效及轻量化的解决方案

- 基于更轻量化新一代（碳化硅）车辆辅助电源装置，车辆电气应用解决方案创新驱动者
- 状态感知与车辆智能运维电气化解决方案的创新驱动者
- 地铁制动能量存储与回馈系统车站能源管理创新解决方案
- 创新站台门（屏蔽门/安全门）核心控制系统及威胁智能感知创新解决方案
- 车载动态安全检测设备与行车安全保障创新解决方案

4、向轨道交通国际化企业迈进

- 结合国际化车辆电气化技术与智能化技术，面向全球提供产品及解决方案服务

未来公司将在提高现有系统和解决方案竞争力的同时，不断创造新价值和新服务，持续满足并引导客户需求，增强与行业客户的黏性，深化与行业客户的合作，不断扩大公司的领先优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，公司长期股权投资较期初降低 388.26 万元，降幅 100%，主要本期计提武汉浩谱减值准备所致
固定资产	报告期末，公司固定资产较期初降低 2,291.92 万元，降幅 4.25%，较期初相比未发生重大变化
无形资产	报告期末，公司无形资产较期初增长 1,904.28 万元，增幅 7.57%，较期初相比未发生重大变化
在建工程	报告期末，公司在建工程较期初降低 361.70 万元，降幅 39.94%，主要是江门中车生产基地收尾工程及展示中心工程转固所致
货币资金	报告期末，公司货币资金较期初降低 9,541.04 万元，降幅 31.39%，主要是本期偿还借款所致
其他流动资产	报告期末，公司其他流动资产较期初增长 1,728.49 万元，增幅 248.03%，主要是本期预缴税费增加所致
长期应收款	报告期末，公司长期应收款较期初增长 752.40 万元，增幅 100%，主要是本期支付融资业务保证金所致
商誉	报告期末，公司商誉较期初降低 60,644.97 万元，降幅 59.46%，主要是收购芜湖鼎汉形成的商誉减值所致
长期待摊费用	报告期末，公司长期待摊费用较期初增长 741.10 万元，增幅 72.22%，主要是本期因长期融资增加，导致相关待摊费用增加
递延所得税资产	报告期末，公司递延所得税资产较期初降低 1,378.27 万元，降幅 37.91%，主要本期回款改善冲回坏账计提，同时坏账准备计提会计估计变更，从而影响递延所得税资产减少所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Dinghan SMART Railway Technology GmbH	收购	净资产 8,746.15	德国	集设计、生产、安装、服务于一体的轨道交通设备供应商	建立完善的内控管理制度并有效执行	6.88	4.60%	否
其他情况说明	2017 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以不超过 2 亿元人民币收购德国 SMA RT 100%股权的议案》，公司以不超过人民币 2 亿元通过公司全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司收购由 SMA Solar Technology AG（音译：艾思玛太阳能技术股份公司）持有的 SMA Railway Technology GmbH100%股权，本次交易已于 2017 年 3 月 31 日按照交易各方达成的交易协议完成交割，并于 4 月 6 日经 SMA RT 所在地相关部门确认完成，SMA RT 自 2017 年 4 月起纳入公司合并范围。为了逐步建立统一的国际化品牌形象，提升鼎汉品牌影响力及海外市场知名度，公司于本报告披露前将 SMA Railway Technology GmbH 名称变更为 Dinghan SMART Railway Technology GmbH。							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况，近年来，公司核心竞争力持续提升，主要体现在以下方面：

1、公司品牌影响力和技术领先性

截止本报告披露，公司已陆续完成了上市公司全系列核心业务子公司的名称变更手续，建立起平台化、统一化、国际化的鼎汉集团品牌体系及实现公司在轨道交通行业影响力和知名度的不断扩大。

随着公司业务多年聚焦在轨道交通行业坚持平台化发展布局，持续围绕客户需求进行产品研发投入和国际化发展，公司产品及解决方案已经在响应细分领域产品领先优势中逐步脱颖而出。

地面电源高频化、智能化、一体化，推动标准升级，更好的可靠性和适应性持续行业领先。车辆辅助电源，在轻量化、更高频率、更小体积、更可靠、更高效率与节能性能方面实现了全球领先，技术体系从铁路、城轨、高铁低功率到高功率全面覆盖，成为车辆电气解决方案最全的服务提供商；车辆辅助电源尤其在减重节能方面的突出性能表现，得到行业客户及专家的一致认可，有望成为促进车辆电气装备应用水平提升的重要产品技术。信息化与安全检测解决方案，围绕行业需求，融合机器视觉、人脸识别、包含行业术语的语音识别、行业数据采集、分析、联动专用算法，促进旅客运输服务、反恐安全、设备运维效率的提升，以智能反恐、智慧化车站、智能监测与装备健康管理等综合解决方案，降低客户运营维护成本，“智慧车站”应用样板点获得客户广泛好评，具备全行业规模化推广的领先优势。天然制冷剂（二氧化碳CO_2冷媒）空调、DC1500V直供电空调、轨道车辆智慧空调系统，代表着轨道交通空调面向绿色化、节能化、智能化发展的技术前瞻性，为公司未来抓住更多由科技创新引领、技术核心驱动的行业机遇奠定基础。产品装备加智能化服务解决方案，成为轨道交通后市场最佳服务商之一。

基于公司业务布局的协同竞争优势，公司有能力提供符合未来发展的更有竞争力的客户化解决方案，获得更多合作伙伴的认同，逐步成为国际一流的轨道交通装备服务提供商。

2、深度响应客户需求及解决方案应用创新能力

随着基础理论的不断突破和应用技术的持续创新，以新技术、新工艺、新产品、新材料为特征的新型轨道交通产业逐步形成，公司依托多年来在轨道交通领域的深耕经验，基于跨技术领域品牌认知度的提升，不断加强与客户的沟通互联，进一步提升了公司获取客户需求、解决客户困难、分享客户资源的能力，通过为客户定制化产品和排忧解难，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，培育了一批高端技术开发人才，支撑公司持续发展，使公司提供解决方案应用的创新能力更进一步。

3、公司战略规划和落地执行的能力

公司为加快实现“地面到车辆、增量到存量，走向国际化”的战略转型，积极筹划，提前布局，逐步构筑基于产品多元化和跨界式增长的商业模式和能力，同时，公司围绕平台化公司的建设思路，开展新商业模式的探索，基于未来商业机会与战略方向从事前瞻性研究，这些举措都使得公司各项业务产生新的协同效应。经过近年的努力，公司成功实现了“地面到车辆”的战略落地。公司通过先进技术的不断推出，综合实力的逐步提升，正在进入核心客户解决方案设计与研发的早期供应商行列，有助于抓住未来更多的行业发展机遇。

4、国际化视野的进一步开拓

2017年，公司以自有资金通过香港鼎汉全资收购了轨道交通行业优质境外企业SMA Railway Technology GmbH（已更名为Dinghan SMART Railway Technology GmbH），迈出了国际化战略的突破性一步。国际化战略的实施，不仅有助于公司国际品牌的建立，更重要的是在业务上实现双向对接，即引进国外先进的工业管理经验、质量控制、技术创新、工艺制造等，以促进自身产品竞争力的提升，进一步推广国外产品在国内市场的销售，建立国外产品在海外项目与中国企业的合作；输出嫁接国内的成熟采购和制造能力，促进国外产品成本竞争力的提升，同时也支撑公司车辆空调、车辆电缆等产品与国外客户的销售与合作，目前已初具成效。

5、基于国际一流企业建设的人力资源配置

公司为轨道交通领域从事专业设备研发、生产、销售、安装和维护的高新技术企业，随着近年公司的跨界、快速发展以及国际化战略的进一步推进，公司重点加大专业性、国际性人才引进与储备力度，构建了基于国际一流企业建设、充分支撑了公司未来发展的人力资源管理体系。一方面公司始终稳定保持高素质高水平的管理及研发团队，使得公司的技术创新能力、经营管理水平保持业内领先；另一方面，为进一步匹配公司战略发展需要，公司加大了具备国际化视野、丰富管理经验以及行业内资深专家型的人才引进。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，是全面贯彻党的十九大精神开局之年，也是公司规模倍增发展后强化高质量增长的变革之始。面对多变的内外部环境和日趋复杂的宏观经济形势，公司按照“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”的发展战略，把握加快发展先进制造业和基建补短板的良好机遇，优化战略布局和坚持技术创新，建立起支撑公司安全稳定增长的集团化运营管理体系及创新产品布局，具备了支持中长期可持续发展的良性机制与实力基础，产品技术亦向高端和智能化控制领域迈进。

2018年，是高速扩张和规模扩大后的深度整合攻坚时期，面对宏观经济下行和行业周期性变动的双重压力，面对“降杠杆”和融资趋紧、成本上升的金融环境，面对竞争日趋激烈的市场环境，公司在管理层的带领下，贯彻执行董事会制定的年度经营计划，以各业务子公司为责任主体，充分调动员工的责任心、积极性、创造性，公司上下齐心协力、改革创新、提质增效，在实现业务稳步推进、技术创新发展的同时，也实现了营业收入、新接订单的持续增长。2018年，公司紧抓发展机遇，以市场为导向，以客户为中心，在保持地面电源、车辆空调、信息化产品等细分产品竞争优势外，大力拓展站台门系统、车辆辅助电源等各类新产品，并取得良好进展；公司坚持研发投入，推动基于多年行业积累的技术变革和创新，代表轨道交通行业细分市场领域最新技术的智慧化、轻量化产品陆续亮相；公司启动数字化运营项目，实时监控经营管理数据，锁定关键指标，强化对症改善，推动提质增效；公司引进具备行业丰富项目储备及产业经验的战略股东，优化公司股权结构，促进产业整合并发挥协同效应，提升上市公司活力；陆续完成集团全系列核心业务子公司的名称变更手续，建立起平台化、统一化、国际化的鼎汉集团品牌体系，实现公司在轨道交通行业影响力和知名度的不断扩大；入选“北京民营企业科技创新百强”榜单，着力构建有活力、有动力、有潜力的高新技术企业形象，力争成为行业民营企业表率。

（一）2018年公司重点工作情况

1、基于战略方向的技术创新与业务发展

（1）基于多年专业积累的前瞻研究与技术创新

Dinghan SMART在轨道交通辅助电源领域拥有超过30年的经验，以轻量化、小型化、标准化、高效率、低噪声著称，是全球城市轨道交通市场轻量化中频/高频辅助电源系统的技术领军者。收购Dinghan SMART后，公司紧抓技术变革机遇，依托Dinghan SMART在轻量化中频/高频辅助电源系统中的技术积累与优势，积极开展高铁领域更快速、更高端、更前沿的技术创新与研究，以期在未来高铁装备市场面临新的机遇时，公司有实力完成快速切入及商业化应用，并进入相关装备第一梯队名录。报告期，为快速达成新一代轻量化电源系统的本地化落地与产业化目标，公司设立研发专项，根据国内市场的需求进行专项投入，与Dinghan SMART协同开发新技术、新方案，以适应本地化的应用需求。截至本报告披露，公司已与广

州地铁集团有限公司就轨道交通轻量化中频/高频变流辅助电源项目签署战略合作协议，双方将发挥各自优势，开发面向国内更大功率容量的城市轨道交通市场的中频/高频变流辅助电源系统，并基于广州地铁集团有限公司运营车辆开展装车示范，共同推进产业化发展。

报告期，广州鼎汉在江门生产基地顺利举办“新产品发布暨技术交流会”，推出包括天然制冷剂（二氧化碳CO_2冷媒）空调、DC1500V直供电空调、轨道交通智慧空调系统等三款新产品，代表着轨道交通空调面向绿色化、节能化、智能化发展的技术前瞻性。目前，天然制冷剂（二氧化碳CO_2冷媒）空调已获得德国联邦铁路邀约，希望进行装车试用，为本产品未来重点服务及拓展海外市场打开了窗口。

报告期，公司参与的“铁路信号设备智能电源系统关键技术与应用”荣获“2018年度中国铁道学会科学技术奖”一等奖。该系统囊括了公司自主研发的多个创新技术，包括：一体化电源架构、TE1/TE2/TU1模块技术、数字化模块输入控制技术、远动控制技术、数字化模块电磁兼容技术、数字化模块故障检测技术等，该系统对提升铁路运输安全水平、降低运维成本具有重要意义，本奖项的获授是对公司十余年深耕轨道交通、坚定研发投入信念的充分认可。

（2）轨道交通智能化、信息化业务拓展

铁路存量市场是公司未来重点战略发展方向之一，尤其是存量市场中的铁路信息化领域。鼎汉奇辉在铁路客运和货运信息化领域深耕多年，一直处于铁路信息化、智能化、智慧交通发展的技术前沿。鼎汉奇辉推出的智慧车站项目，以智能化、信息化为核心，利用大数据、互联网、智能识别与分析、高清成像等技术，在安全保障、旅客服务、智能管理三大方面彻底颠覆传统车站模式，极大改善了长期困扰车站运营管理的信息处理困难、信息反馈不及时、车站管理困难、旅客乘车体验差等问题。报告期，鼎汉奇辉进一步推进铁路公安市场的拓展，实现新的增长点和应用领域突破。

2018年，鼎汉奇辉智慧车站项目已在全国超过5个以上站点实施，样板点项目“长沙站”获得客户广泛好评和认可；2018年5月，鼎汉奇辉与沈阳铁路公安局通辽公安处签署了《通辽车站智慧警务建设战略合作协议》，智慧警务也属于智慧车站的一部分，属于安全保障方面的系统；报告期，鼎汉奇辉携手沈铁公安局研发推出集自动巡检、全景检测、红外夜视、AI智能识别、面部抓拍、声光报警、定位追踪、远程驱离等多功能于一体的第三代智能巡检机器人，升华了传统的民警巡检安保模式，与实战警力资源形成良好互补，为中国铁路公安系统全路三化建设提供保障。

（3）运维服务业务拓展

随着早期轨道交通地面装备、车辆装备的投入使用，目前各类装备逐步进入周期性更换阶段，轨道交通装备维修服务市场将保持较快增速，存量市场迎来了服务后市场挖掘机遇，公司每年维保、维修、大修、改造等服务项目不断拓展，公司作为轨道交通高端装备供应商对于服务市场同样提前布局，2018年先后建设多地电源检修、备件供应基地，快速响应、专业提供用户“保姆式”贴心服务。

公司积极探索互联网+线下服务的商业模式，于报告期内自主设计研发 “鼎汉服务”微信小程序，用户可通过 “鼎汉服务”的标准化、信息化、透明化维修过程，享受快捷、高效、优质的维修服务，服务工程师通过APP程序在每个服务的关键节点

实时上传进度信息，用户可实时监控服务进度和质量。通过产品目录和简介更深入地了解公司的产品系列，同时用户可以快速进行产品沟通咨询。“鼎汉服务”微信小程序作为面向所有轨道交通用户的窗口，有利于整合拉通服务资源，提升公司品牌渗透度，未来将基于服务平台共享及产业链协同探索行业内其他细分领域公司的横向覆盖，实现公司间联盟推广。2018年，公司共实现服务销售20,792.60万元，同比增长40.01%。

（4）高铁/动车、地铁领域产品布局进一步丰富

2018年，时速160公里动力集中电动车组获得了由国家铁路局颁发的型号合格证和制造许可证，标志着时速160公里动力集中电动车组具备了批量生产条件和商业运营资格；公司自主研发的轨道交通车辆辅助电源、轨道交通车辆空调系统、轨道交通车辆特种电缆等产品已积极覆盖上述动车组；时速160公里动力集中电动车组除能满足在既有线路铁路大量运用需求外，还可应用于既有线路提速线路、新建快速线路等，未来随着时速160公里动力集中电动车组在我国轨道交通领域的发展及拓展，公司将紧抓机遇，不断创新，努力实现持续增长目标。此外，公司空调产品已积极布局高铁项目；地铁车载辅助电源项目已成功实现市场突破，目前推进及交付情况进展顺利；时速250公里标准动车组电源项目研发拓展按照既定规划稳步推进，公司将积极跟进相关工作，实现“复兴号”标准动车组多种车型的产品覆盖。

2、充分整合市场资源，不断发挥协同效应

2018年，公司实现新接订单19.59亿，在愈加激烈的市场竞争中取得稳定增长。2018年为集团市场进行组织与业务平台化整合的元年。全集团市场销售力量，在顺畅的组织关系、整合化的平台上，充分拉通信息、资源及能力，进一步深耕、夯实客户关系基础，并以统一的品牌形象和市场策略面向客户。通过项目的精细化运作，不断践行顾问式销售理念，为客户创造价值，为客户提供低成本、高质量、快速响应的产品和服务。轨道交通行业的客户对鼎汉品牌的认知、认可进一步提升，多产品的市场地位获得巩固或提升。信号电源、车辆空调等大体量产品继续保有行业领先的占有率，中标业绩达到历史高位；信息化业务在集成化的解决方案、产品化的核心能力构建上双管发力，并积极探索与集团现有产品在解决方案层面上的融合；安全检测产品、屏蔽门系统等也在市场的洗礼中，更加深刻地理解了客户需求，坚定了业务方向，为规模化拓展奠定基础。

3、集团平台下管理模式创新优化与效率提升

近年来，公司进入规模扩大后的深度整合阶段，公司在集团整体运营管理、人才队伍建设、公司文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面得到了不断提升。报告期，公司继续狠抓内部管理改进和内控工作，重点在矩阵式组织和流程管理、人才培养和考核管理、内部监察审计及风险防控、成本控制、品质管控、执行力和效率提升、各下属公司间资源共享及协同作战等方面进行持续变革和优化升级。

（1）集团矩阵式管理体系推动效率提升，实现科学管理

公司自2017年建立了集团矩阵式管理体系，在集团化管理运作方面开展了一系列有益的探索和尝试，形成了各子公司在统一的集团管理平台支撑下，同时又相对独立经营的业务管理模式。报告期，公司基于集团平台持续释放市场部、运营部、

售后业务部、财经管理部、人力资源部、采购管理部、信息管理部等组织机构的纵向垂直管理及横向资源协同的矩阵系统优势，在不断扩大的企业规模中突出公司快速反应和需求响应能力，实现公司资源优化配置和管理效率提升，科学管理助力公司成为国际一流企业的建立。

（2）推动信息化及数字化运营

为支持矩阵式管理和加强风险管控，公司在2018年初启动数字化运营项目，结合精益管理的理念和信息技术系统工具，推动运营管理由流程化向数字化转变，组织管理扁平化、去中心化，进而实现前瞻性的、敏捷灵活的、高效的公司资源运用机制，服务客户，提升公司价值。

（3）继续推进人力资源建设，打造有战斗力的团队

报告期，公司继续加强管理者领导力培训和人才梯队建设，持续推进薪酬体制改革，完善包括股票期权在内的各项激励计划；提高团队的凝聚力、创造力和执行力，不断提升人均效率；营造有利于员工职业发展的良好氛围，努力使公司成为行业内最佳的工作环境之一，吸引人才的加入和保留；继续推进薪酬职级体系搭建，将员工的个人价值与公司的集体价值更好地融合，让员工切实看到职业发展的实现路径，并努力将公司打造成为高效稳健、长远发展的组织，使公司成为行业内的优秀雇主品牌；加强各级管理者领导力的培训，全集团范围内大规模举行了覆盖所有主管的“百人计划”领导力培训，为未来人才梯队储备奠定了基础。

（4）推进集采业务，降低采购风险，优化采购成本

公司各子公司的产品线包括不同类型的轨道交通车辆设备、地面设备及信息化产品，对大宗原材料和通用电气控制零部件的需求具备较大的共性。同时，公司各子公司在产品研发能力和生产制造能力上有较强的互补性。报告期内，公司成立了集采中心，对各子公司的大宗原材料和通用电气控制零部件等物料实施集中采购，并对集采物料的应付账款实施集中统筹管理。

（5）检测中心获得CNAS认可，核心竞争能力进一步提升

报告期，公司检测中心通过CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可，检测能力范围包括：电子电气环境可靠性检测、电源产品及相关设备的电气安全和性能检测项目，本次认可使公司具备了按相应认可准则开展检测和校准服务的技术能力，获得鉴定互认协议的多个国家与地区实验室认可机构的承认，有利于提升公司核心竞争能力及国际化知名度。

（6）强化内部审计监察，降低规模扩大带来的潜在管理及运营风险

公司内设审计监察部，职责覆盖内控、内审、合规、监察等维度，公司业务在“从增量到存量、从地面到车辆、走向国际化”战略指导下稳步发展，同时随着国际、国内审计理论和实践也不断完善和提高，公司内部审计的职能以发现并解决问题为新的理念，从“揭露问题型”向“持续改进型”转变，通过确认和咨询职能，改善风险管理、内部控制和公司治理过程，为公司提供增值服务，为公司的健康发展保驾护航。

2018年内部审计工作着重在经营层重点关注的领域、经营风险高发领域展开，审计监察部2018年度开展各项内部审计项目十余个，并和各子公司管理团队通力合作，各子公司借力内部审计提供的有价值的审计信息，在项目管理、采购业务、销售业务、存货管理等业务领域持续改进优化，及时发现并揭示了管理业务存在的风险并督促整改，促进了公司内部控制和管理水平不断提升，做到事前防范、事中控制，有效降低因公司规模扩大带来的各项管理及运营风险。

4、建立鼎汉集团品牌体系及树立一流企业形象

（1）上市公司及核心业务子公司名称变更

随着公司规模的逐步扩大，公司已建立起拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，公司运营发展呈现出鲜明的集团化特征，为顺应公司未来业务发展需要，树立平台化、国际化品牌形象，公司将名称变更为“北京鼎汉技术集团股份有限公司”，截止本报告披露，公司已完成相关工商变更登记手续。为进一步推进落实公司“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”的战略愿景，逐步建立统一的国际化品牌形象，提升鼎汉品牌影响力及海外市场知名度，充分发挥公司旗下各业务公司的优势并加强协同效应，公司于2018年陆续对下属以投资并购方式纳入的公司进行了名称变更，截止本报告披露，“芜湖鼎汉”、“广州鼎汉”、“鼎汉奇辉”、“Dinghan SMART”等公司均已完成相关名称变更登记手续。

（2）参加柏林国际轨道交通技术展，提升公司国际品牌形象

公司经过积极筹划，在第12届柏林国际轨道交通技术展上，以多媒体形式展示轨道交通地面电气装备解决方案、车辆电气装备解决方案、信息化与安全检测解决方案、售后维修及运营维护解决方案四大核心业务，其中以实物方式面向全球用户展示最新的研究成果有轨电车充电机、紧急通风逆变器及动车组单相逆变器等特色产品。公司德国全资子公司Dinghan SMART也在此次展会上独立亮相。

柏林国际轨道交通技术展是目前全球范围内规模最大、最重要的铁路/轨道交通工业成就展。公司通过这个国际舞台向世界展示、分享中国轨道交通企业的重要成果，并凭借领先的技术创新以及开放合作的原则，助力企业发展。

（3）持续研发投入，增强创新能力，入选“北京民营企业科技创新百强”

公司自成立以来，始终坚持研发投入，不断提升技术创新能力，争取行业技术“引领者”的领先地位，紧跟国家战略部署，在轨道交通行业细分市场形成了以技术创新为主体、市场为导向的产业技术创新体系。 2018年10月19日，北京市工商联在“2018年北京民营企业百强发布会”上发布了2018北京民营企业百强榜单和专项调研报告。公司凭借2017年度企业规模、人均税收、研发创新、技术投入强度、知识产权所有权等指标通过考核，入选“北京民营企业科技创新百强”榜单。

（4）继续加强信息披露及投资者关系管理，树立公司资本市场良好形象

2018年，公司进一步提升信息披露和规范治理水平，坚持贯彻证券市场公开、公平、公正原则，严格执行内幕信息知情人的管理，加强业务人员及全体董监高信息披露及规范运作培训，树立鼎汉技术公开透明的良好公众形象，切实保护投资者合法权益。公司除通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研、参加投资策略会等方式外，还积极筹办网上业绩说明会、

参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动、接待上海证券公司“上市公司万里行”专项调研组，拓宽与投资者交流渠道，加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

（二）主要经营数据概况

1、主要经营数据

报告期公司全年完成主要经营数据如下：

类别	2018年（万元）	2017年（万元）	同比增幅
营业收入	135,712.88	123,651.67	9.75%
归属于上市公司股东的净利润	-57,666.61	7,373.11	-882.12%
类别	2018年底（万元）	2017年底（万元）	增幅
总资产	351,683.94	409,214.65	-14.06%
归属于上市公司股东的净资产	189,662.50	248,442.17	-23.66%

2018年度新接订单情况：

类别	2018年（亿元）	2017年（亿元）	同比增幅
年度新接订单金额	19.59	19.42	0.88%

截止2018年12月31日，公司合计待执行订单为22.03亿元，见下表：

类别	2018年底（亿元）	2017年底（亿元）	同比增幅
待执行订单	22.03	20.56	7.15%

注：公司新接订单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据，由于不同项目执行周期存在较大差异，同时还存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此，本报告针对报告截止时点，仅基于静态时点披露公司新接订单、待执行订单情况，受当年新接、签单、当年执行发货的项目和历史待执行订单当年未到期执行等各种因素影响，新接订单、待执行订单静态数据，不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据，敬请投资者注意每组数据的实际含义。

2、报告期公司净利润下降的主要原因

2018年，公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要是本报告期计提因收购芜湖鼎汉（原海兴电缆）形成的商誉减值准备60,644.97万元，扣除该影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为2,978.36万元。

商誉减值情况：

公司于2014年8月通过发行股份购买资产暨重大资产重组，完成了对芜湖鼎汉的非同一控制下企业合并，确认商誉60,644.97万元。收购后，芜湖鼎汉2014年-2016年累计实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为33,758.56万元，完成了收购时与原股东签定的业绩承诺。

2017年，芜湖鼎汉受所处细分行业周期性波动影响，业绩有所下降；2018年，芜湖鼎汉所在轨道交通车辆电缆产品细分领域竞争进一步加剧，价格下降，市场份额和毛利率下降，收益未达预期。鉴于芜湖鼎汉2018年业绩较公司预算未出现明显改善，收购形成的商誉存在减值风险。经过对其未来经营情况的分析预测，根据评估机构出具的评估结果，公司对因收购芜湖鼎汉所形成的商誉计提减值准备，减值金额60,644.97万元，对公司本年净利润产生较大影响。

其他影响因素：

除上述商誉减值影响，随着市场竞争的日趋激烈，公司毛利率有所下滑，较上年同期下降3.34个百分点；同时随着公司规模扩大、产品布局日益完善，为加强管理，增加产品竞争力，公司销售费用、管理费用和研发投入均有所增加，销售费用、管理费用和研发费用分别较上年同期增加11.33%、29.78%、5.98%；此外因本年融资环境变化，公司财务成本大幅增加，财务费用较上年同期增加22.25%。

2018年，公司已经将提高效率、降低成本、控制费用作为重点工作并采取了必要措施，如数字化运营、集中采购、发挥协同效应、加强审计等，2019年将会持续加强并改进，随着这些措施逐步发挥效果，将对公司业绩起到积极促进作用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	253,302,660.67	339,677,351.01	312,419,788.72	451,728,960.18	184,118,254.71	289,704,618.02	336,272,825.23	426,420,986.58
归属于上市公司股东的净利润	-1,940,107.74	30,597,019.54	2,584,868.40	-607,907,914.76	4,040,840.06	4,432,508.66	12,113,799.69	53,143,934.21

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

报告期内，公司所处轨道交通行业整体发展稳定，未发生重大变化情况。但由于国家铁路投资和建设的周期性影响，2016

年、2017 年投产新线里程较以前年度持续大幅下降，同时 2016 年、2017 年高铁/动车招标量较以前年度大幅下降，对公司部分业务产生一定不利影响；此外，随着行业的周期性波动和结构调整，公司产品线增多，业务日趋复杂，公司项目的执行时间不确定性增大，给公司的业绩和业绩预测带来一定影响。从长期看，行业和公司的变化情况并不影响公司的战略执行和长远发展。公司部分信息化解决方案受所在细分领域行业规律影响，一般年末统一增补计划、签订合同及开具发票，因此收入确认主要集中在三季度及四季度，具备一定季节性。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	1,357,128,760.58	100%	1,236,516,684.54	100%	9.75%
分行业					
轨道交通	1,357,128,760.58	100.00%	1,236,516,684.54	100.00%	9.75%
分产品					
信息化与安全检测	347,179,343.62	25.58%	213,178,745.17	17.24%	62.86%
地面电气装备	383,029,015.00	28.22%	404,740,073.96	32.73%	-5.36%
车辆电气装备	618,106,066.24	45.55%	615,161,351.11	49.75%	0.48%
其他	8,814,335.72	0.65%	3,436,514.30	0.28%	156.49%
分地区					
国内	1,190,690,087.12	87.74%	1,101,644,547.12	89.09%	8.08%
海外	166,438,673.46	12.26%	134,872,137.42	10.91%	23.40%

注：上表中分产品收入中较上年同期金额变化，除因上年全资收购公司导致合并范围变更，并表期间与本年不同外，“信息化与安全检测”产品增长 62.86%，主要系因公司全资子公司鼎汉奇辉报告期内业务拓展情况良好，承接多个重点项目，同时加强售后服务业务所致；“其他”部分大幅增加，主要系因报告期内公司全资子公司芜湖鼎汉原厂房出租收入增加及边角废料处理所致。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

2018 年	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
分客户所处行业						
轨道交通	1,357,128,760.58	930,320,502.79	31.45%	9.75%	15.38%	下降 3.34 个百分点
分产品						
信息化与安全检测	347,179,343.62	216,946,280.78	37.51%	62.86%	109.58%	下降 13.93 个百分点
地面电气装备	383,029,015.00	223,534,691.66	41.64%	-5.36%	-7.68%	上涨 1.46 个百分点
车辆电气装备	618,106,066.24	487,362,994.53	21.15%	0.48%	6.02%	下降 4.13 个百分点
其他	8,814,335.72	2,476,535.82	71.90%	156.49%	139.78%	上涨 1.96 个百分点
分地区						
国内	1,190,690,087.12	789,073,741.06	33.73%	8.08%	15.18%	下降 4.09 个百分点
海外	166,438,673.46	141,246,761.73	15.14%	23.40%	16.45%	上涨 5.07 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

单位：元

2017 年	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
分客户所处行业						
轨道交通	1,236,516,684.54	806,343,818.69	34.79%	29.62%	38.24%	下降 4.07 个百分点
分产品						
信息化与安全检测	213,178,745.17	103,516,929.79	51.44%	1,216.99%	843.44%	增长 19.23 个百分点
地面电气装备	404,740,073.96	242,125,595.23	40.18%	21.02%	16.01%	增长 2.59 个百分点
车辆电气装备	615,161,351.11	459,668,441.66	25.28%	2.76%	26.77%	下降 14.15 个百分点
其他	3,436,514.30	1,032,852.01	69.94%	-27.08%	0.55%	下降 8.27 个百分点
分地区						
国内	1,101,644,547.12	685,052,470.19	37.82%	18.48%	20.32%	下降 0.95 个百分点

海外	134,872,137.42	121,291,348.50	10.07%	458.56%	769.03%	下降 32.13 个百分点

变更口径的原因：

2018 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司对财务报表的列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

（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	2018 年	2017 年	同比增减
轨道交通高端装备	销售量	台/套	11,151	10,101	10.40%
	生产量	台/套	11,779	10,637	10.74%
	库存量	台/套	1,098	665	65.11%
轨道交通电缆产品	销售量	万米	827	1,723	-52.00%
	生产量	万米	1,214	2,097	-42.11%
	库存量	万米	1,079	691	56.15%
轨道交通信息化产品	销售量	项	221	159	38.99%
	生产量	项	221	159	38.99%
	库存量	项	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

轨道交通高端装备库存量大幅变动的原因：公司轨道交通高端装备类产品包含地面电源类设备、站台门系统、车辆空调系统、车辆辅助电源系统等，每一个系统又由多项子设备单元构成，为了体现轨道交通高端装备产销量及库存量的系统性，公司本年对装备类产品数量进行重构，并对去年同期可比数据进行调整。期末库存量较去年大幅增加主要是部分产品预投及部分项目客户要货延迟所致。

轨道交通电缆产品产销量大幅变动的原因：目前公司电缆产品主要应用于高铁/动车，受2016年及2017年铁路总公司高铁/动车招标量大幅下降，同时2018年芜湖鼎汉所在轨道交通领域细分市场竞争进一步加剧，导致报告期内电缆产品销售量及生产量较去年同期大幅下降；2018年末库存量较去年同期相比增加主要是动车电缆订单预投备货和部分项目客户要货延迟所致。

轨道交通信息化产品产销量大幅变动的原因：报告期，公司全资子公司鼎汉奇辉凭借丰富的信息化解决方案技术积累、

深刻的行业洞察以及依托上市公司优势资源，注重开拓售后项目，由售后服务拓展为服务加配件销售；加强与重点客户的互联互通，以精准响应客户需求为出发点，承接多个重点项目；“智慧车站”项目拓展情况良好，在本报告期内实现销售。因此本报告期轨道交通信息化产品销售量及生产量较去年同期相比大幅变动。该类产品为定制化开发项目，无库存。

其他说明：由于公司产品产出后除正常销售外，另会用于样品装车试验等其他用途，除此之外，库存及在途商品正常消耗、损坏等原因，将导致产量、销量、库存量勾稽关系之间存在少量差异。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	725,025,028.60	78.14%	650,999,159.15	80.84%	-2.70%
人力成本	114,610,290.77	12.35%	63,596,452.95	7.90%	4.45%
制造费用	88,208,647.60	9.51%	90,715,354.58	11.26%	-1.75%

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轨道交通	材料成本	725,025,028.60	78.14%	650,999,159.15	80.84%	-2.70%
轨道交通	人力成本	114,610,290.77	12.35%	63,596,452.95	7.90%	4.45%
轨道交通	制造费用	88,208,647.60	9.51%	90,715,354.58	11.26%	-1.75%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

根据公司实际业务情况的开展，为有效整合公司资源，提升运营效率，公司在报告期内注销了下属全资公司深圳中车轨道交通装备有限公司、无为鑫汇物资回收有限公司、无为鑫豪电缆科技有限公司，截止报告期末，前述公司将不再纳入公司合并范围；前述公司近年来开展业务较少，本次注销不会对公司生产经营造成重大影响。

为有效利用公司平台化管理体系，降低采购成本，提升采购效率，公司于2018年6月通过全资子公司芜湖鼎汉注册设立鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司。

（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）	390,418,918.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.96%
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	146,191,752.35	10.84%
2	第二名	81,934,333.86	6.08%
3	第三名	71,078,938.30	5.27%
4	第四名	48,042,939.24	3.56%
5	第五名	43,170,955.06	3.20%
合计	--	390,418,918.81	28.96%

注：上述部分比例指标与相关数值直接计算在尾数上的差异，系因四舍五入造成。

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）	133,210,154.91

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.30%
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	38,928,069.48	4.18%
2	第二名	27,711,701.00	2.97%
3	第三名	22,451,468.17	2.41%
4	第四名	22,078,744.23	2.37%
5	第五名	22,040,172.03	2.37%
合计	--	133,210,154.91	14.30%

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：元

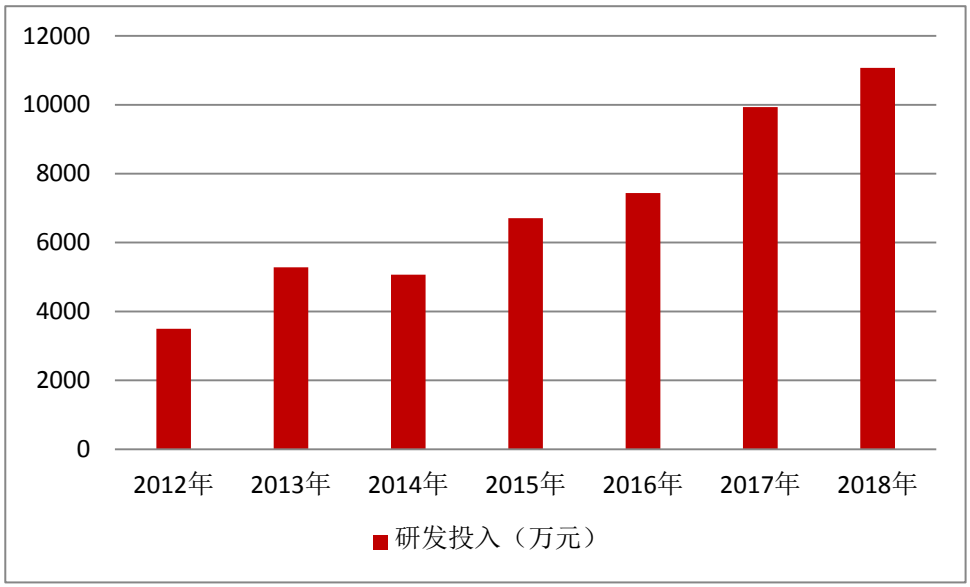
项目	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	197,130,629.83	177,060,839.29	11.33%	主要是上年因收购合并范围变更，并表期间与本年不同，同时拓展新产品、新业务所致
管理费用	142,285,474.74	109,639,347.30	29.78%	主要是上年因收购合并范围变更，并表期间与本年不同所致
财务费用	57,977,875.27	47,425,479.23	22.25%	主要是本期借款增加，同时融资成本上升所致
研发费用	50,578,723.78	47,723,460.66	5.98%	主要是上年因收购合并范围变更，并表期间与本年不同所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司是专注于轨道交通领域各类高端装备研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，公司长期坚持以技术创新为核心驱动力，在轨道交通电源、空调、电缆、信息化、安全检测等细分市场领域积累了丰富的技术储备，并建立起具备自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。公司始终坚持高水平研发投入，有力保障了公司在细分领域研发和技

术的领先地位。截至报告期末，公司拥有专利222项，其中发明专利43项，实用新型专利147项，外观设计专利32项；软件著作权173项。



图示4：公司近年来研发投入及变动趋势

根据公司“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”的战略发展目标，公司报告期内重要研发项目如下：

1、轨道交通车辆空调系统

报告期，广州鼎汉发布了天然制冷剂（二氧化碳CO_2冷媒）空调、DC1500V直供电空调、轨道车辆智慧空调系统等新产品，代表着轨道交通空调面向绿色化、节能化、智能化发展的技术前瞻性，为公司未来业绩增长提供保障。

（1）天然制冷剂（二氧化碳CO_2冷媒）空调是一款绿色、节能、环保型空调，首次应用跨临界制冷循环技术，制冷剂体积流量小，二氧化碳制冷剂低温环境下性能优异，特别低温热汞高效节能。

（2）DC1500V直供电空调控制精度高、温度波动小，调温速度快，压缩机启停次数少、冲击电流小，低负荷变频节能，空调平均节能率为15%-25%。

（3）智慧空调的推出可以为客户提升经济效益，减少故障率、简化维修保养工作；实时监控列车空调运行状态，及时作出状态调整；根据积累的数据，预测空调当前某些状态发生的趋势，为客户提供空调维护的最佳时间；根据积累的数据为后期空调在可靠性设计方面提供支持。

2、铁路客运、货运信息化解决方案

报告期，鼎汉奇辉推出的车站智能客运系统（“智慧车站”）、接发列车智能分析系统、货检视频智能报警系统等三项新系统已通过路局级科技鉴定，具备了进一步市场推广的条件，为公司未来提升业绩水平提供有利保障。

（1）车站智能客运系统

本系统包括作业标准智能监控系统、旅客安全智能防护系统、旅客服务智能交互系统、安全管理智能智慧系统和智能综

合管理信息平台等，实现了全站客运作业的监控管理和协调指挥。本系统根据车站客运作业场景特征，专业定制语音、动作、行为等数据模型，融合运用音视频分析、传感器感知、数据分析等技术，通过智能综合管理信息平台实现数据共享和联动智能控制。系统结构合理，可根据用户需求组合模块，兼容性、扩展性强。通过“人防、物防、技防”夯实了客运安全基础，提升了客运服务品质和管理水平。

（2）接发列车智能分析系统

目前，全路车务系统接发列车作业标准的管控，主要通过管理干部现场盯控、电台监听、视频监控等方式进行分析和管理，不能实现全时段、全岗位作业标准自动化检测。而接发列车智能分析系统对作业过程中不标准的语言和动作能形成有效的预警和提示，有利于转变“人盯人”的盯控模式，为提高接发列车作业标准、强化接发列车作业安全提供有利保障。

（3）货检视频智能报警系统

该系统在既有货检视频基础上，增加图像比对识别报警功能，即当铁路货物列车行经该视频监控区域时，能自动检测判别车辆门窗盖阀关闭、篷布及篷布绳网苫盖和货物装载加固不良等影响行车安全的情况，及时通过语音、标注等形式报警通知当班人员，提醒重点检查确认。该系统为改善货检作业流程和改革货检作业模式提供了有利条件，推动了货检作业由精细化向精准化转变，实现了货检作业“用数据说话、靠数据决策、依数据行动”。

3、220kVA+30kW地铁辅助电源

该项目的德国技术背景来自公司全资子公司Dinghan SMART，该公司是一家全球领先的轨道交通中频/高频辅助电源研发制造商，特别在地铁车辆中频辅助逆变器领域已成为全球领军者。Dinghan SMART在轨道交通拥有超过30年的行业经验，与全球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。产品拥有大幅减重、效率高、噪声低、可靠性高等特性，实现轨交装备走向智能化、绿色化、节能化的需求。该项技术在中国市场拥有非常广阔的前景，但仍需要根据中国地铁的需求进行专项投入和开发，以适应本地化的应用需求，目前本产品研发进展顺利推进。通过广州地铁集团有限公司牵头建设的“城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程实验室”与鼎汉技术境内、境外专项团队的合作开发，该项目将加速推进轨道交通装备的轻量化发展。同时，双方将基于该专利技术，进一步从车辆通风、散热、冷却等方面为车身轻量化、小型化、节能、环保、安全可靠方面提供更具竞争力的综合解决方案。

4、高铁车载辅助电源项目

为了能够适应中国的高速铁路运营环境和条件，满足更为复杂多样、长距离、长时间、连续高速运行等需求，打造适合中国国情、路情的高速动车组的设计、制造平台，实现高速动车组技术全面的自主化，从2012年开始，在中国铁路总公司的主导之下，集合国内有关企业、高校、科研单位等优势力量，开展了中国标准动车组的研制工作。此背景下，公司发挥自身铁路专用电源技术的积累优势，依托国内外合作等综合技术基础，通过高铁车载电源进一步实现扩张，公司未来将迎来新的市场发展空间。报告期内，依托动车组辅助电源先进优良的设计为参考背景，公司自主研发的高铁车载辅助电源相关产品经

过了技术方案评审、样件试装、型式试验、客户首检等多环节高要求验证，获得了客户的认可，目前各项拓展工作有序推进。

报告期内公司新获得专利共40项，新增软件著作权共16项，详情如下：

序号	专利名称	专利类型	授权号	授权日期
1	一种基于4G网络数字图像传输的铁路路桥监控预计系统	实用新型	ZL201721818416.X	2018/7/3
2	节能控制器	发明专利	ZL201410160863.5	2018/2/12
3	一种轨道接近开关列车测速系统及其测速方法	发明专利	ZL201310312486.8	2018/2/12
4	一种临时身份证自助制证一体机	实用新型	ZL201721640831.0	2018/6/7
5	一种双透镜产生矩形光斑的聚光灯	实用新型	ZL201220375731.0	2018/3/2
6	一种机车行走部运动状态智能检测系统	实用新型	ZL201320306487.7	2018/2/26
7	一种节能控制器	实用新型	ZL201420196044.1	2018/3/2
8	智能移动终端（客信通）	外观专利	ZL201330104514.8	2018/2/23
9	一种地铁车辆用特种耐高温单芯电缆	实用新型	ZL201820249267.8	2018/9/7
10	一种地铁车辆用特种耐高温多芯电缆	实用新型	ZL201820249229.2	2018/9/7
11	一种地铁车辆用特种耐高温多芯屏蔽电缆	实用新型	ZL201820249162.2	2018/9/7
12	一种地铁车辆用特种耐高温耐油超薄壁单芯电缆	实用新型	ZL201820249230.5	2018/9/7
13	一种地铁车辆用特种耐高温耐油超薄壁多芯电缆	实用新型	ZL201820249270.X	2018/9/7
14	一种地铁车辆用特种耐高温耐油单芯电缆	实用新型	ZL201820249237.7	2018/9/7
15	一种地铁车辆用特种耐高温耐油多芯电缆	实用新型	ZL201820249266.3	2018/9/7
16	一种地铁车辆用特种耐高温耐油多芯屏蔽电缆	实用新型	ZL201820249144.4	2018/9/7
17	一种自预警式地铁车辆用耐油超薄壁多芯屏蔽电缆	实用新型	ZL201820249226.9	2018/9/7
18	一种地铁车辆用特种耐高温超柔软单芯电缆	实用新型	ZL201820285654.7	2018/9/7
19	一种地铁车辆用特种耐高温超柔软多芯电缆	实用新型	ZL201820285652.8	2018/9/7
20	一种地铁车辆用特种耐高温超薄壁多芯多对屏蔽电缆	实用新型	ZL201820285683.3	2018/10/26
21	一种三相输出电压直流分量控制方法及系统	发明专利	ZL201610004035.1	2018/4/10
22	一种数字化控制逆变器无线并联时精确锁相的方法及系统	发明专利	ZL201610835038.X	2018/12/17
23	变频器的绝缘密封装置	实用新型	ZL201721506113.4	2018/4/8
24	一种轨道交通信号电源设备的监控系统	实用新型	ZL201721883759.4	2018/6/19
25	地铁站台屏蔽门的分段绝缘结构	实用新型	ZL201721308359.0	2018/5/4
26	一种地铁安全门	实用新型	ZL201721291952.9	2018/5/4
27	地铁屏蔽门滚珠丝杠传动装置	实用新型	ZL201721135778.9	2018/5/4
28	地铁屏蔽门支撑装置	外观设计	ZL201721030011.x	2018/5/4
29	EN: Power distribution circuit with resonance converters	patent of invention	CN 108631316 A	2018/10/9
30	一种除湿型地铁车辆空调机组	实用新型	ZL201820132444.4	2018/1/25

31	一种轨道车辆变频空调控制系统	实用新型	ZL201820469934.3	2018/3/30
32	一种用于轨道车辆空调机组的通用型电试验系统	实用新型	ZL201820470013.9	2018/10/30
33	一种基于4G网络数字图像传输的铁路路桥监控预计系统	实用新型	ZL201721818416.X	2018/7/3
34	节能控制器	发明专利	ZL201410160863.5	2018/2/12
35	一种轨道接近开关列车测速系统及其测速方法	发明专利	ZL201310312486.8	2018/2/12
36	一种临时身份证自助制证一体机	实用新型	ZL201721640831.0	2018/6/7
37	一种双透镜产生矩形光斑的聚光灯	实用新型	ZL201220375731.0	2018/3/2
38	一种机车行走部运动状态智能检测系统	实用新型	ZL201320306487.7	2018/2/26
39	一种节能控制器	实用新型	ZL201420196044.1	2018/3/2
40	智能移动终端（客信通）	外观专利	ZL201330104514.8	2018/2/23

报告期公司获得的软件著作权情况如下：

序号	专利名称	专利类型	证书登记号	登记日期
1	奇辉智能反恐安全管控系统V1.0	软件著作权	2018SR054923	2018/1/23
2	景区信息化综合管理系统V1.0	软件著作权	2018SR863588	2018/10/29
3	奇辉铁路违禁品智能管理系统V1.0	软件著作权	2018SR848120	2018/10/24
4	奇辉铁路客运行李计费管理系统V1.0	软件著作权	2018SR899152	2018/11/9
5	奇辉地铁车辆高清成像智能检测系统V1.0	软件著作权	2018SR848122	2018/11/9
6	奇辉铁路机务应急指导管理系统V1.0	软件著作权	2018RS103848	2018/2/9
7	铁路货运站安全监控与管理系统V1.0	软件著作权	2018RS617259	2018.5.24
8	铁路综合视频监控系统V1.0	软件著作权	2018RS617263	2018/8/3
9	安检查危管理系统V1.0	软件著作权	2018SR377474	2018/8/3
10	奇辉货运信息化集成控制系统V1.0	软件著作权	2018SR935777	2018/11/22
11	奇辉客运信息化集成控制系统V1.0	软件著作权	2018SR935391	2018/11/22
12	奇辉列车智能检测系统V1.0	软件著作权	2018SR936348	2018/11/22
13	奇辉智能监控系统V1.0	软件著作权	2018SR936346	2018/11/22
14	铁路货车装载视频智能监视系统v1.0	软件著作权	2018SR1023516	2018/12/17
15	基于CRH380B动车组空调系统自身能量管理软件设计V1.0	软件著作权	2018SR427807	2018/6/7
16	基于车辆实时以太网的空调控制软件V1.0	软件著作权	2018SR439227	2018/6/11

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	369	366	237
研发人员数量占比	20.08%	20.19%	16.27%
研发投入金额（元）	110,727,241.13	99,310,849.52	74,364,280.81

研发投入占营业收入比例	8.16%	8.03%	7.80%
研发支出资本化的金额（元）	66,292,889.30	51,290,458.43	32,913,225.21
资本化研发支出占研发投入的比例	59.87%	51.65%	44.26%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-11.48%	62.83%	29.59%

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
轨道交通车辆空调系统	14,569,155.63	公司基于多年来在轨道交通领域的技术积累，对应用于高铁、普铁、地铁等领域的车辆空调系统进行研发及优化升级，提升公司核心竞争能力，推动公司业务增长。	开发阶段
地面能源管理系统	5,139,083.83	主要为轨道交通提供制动能量存储再利用产品及不间断电源的研发及优化升级。	开发阶段
车辆辅助电源系统	32,140,838.50	基于公司及下属公司在轨道交通领域的技术积累和行业经验，进一步从车辆通风、散热、冷却等方面为车身轻量化、小型化、节能、环保、安全可靠方面提供更具竞争力的综合解决方案，实现轨道交通装备走向智能化、绿色化、节能化的需求。	开发阶段
轨道交通信息化与安全检测解决方案	14,443,811.34	围绕行业需求，融合机器视觉、人脸识别、包含行业术语的语音识别、行业数据采集、分析、联动专用算法，促进旅客运输服务、反恐安全、设备运维效率的提升，以智能反恐、智慧化车站、智能监测与装备健康管理等综合解决方案，降低客户运营维护成本。	测试中

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,556,946,009.28	1,452,727,954.56	7.17%
经营活动现金流出小计	1,490,005,689.44	1,378,716,905.64	8.07%

经营活动产生的现金流量净额	66,940,319.84	74,011,048.92	-9.55%
投资活动现金流入小计	1,566,398.90	65,187,299.42	-97.60%
投资活动现金流出小计	26,746,812.88	550,911,973.20	-95.14%
投资活动产生的现金流量净额	-25,180,413.98	-485,724,673.78	94.82%
筹资活动现金流入小计	841,480,234.20	1,019,754,276.07	-17.48%
筹资活动现金流出小计	1,000,605,142.28	556,230,866.61	79.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-159,124,908.08	463,523,409.46	-134.33%
现金及现金等价物净增加额	-117,586,940.23	50,172,854.21	-334.36%

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：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	872,603.49	3,406,182.23	-74.38%	主要是按协议约定本期收到基石基金利润分配返还本金减少，同时上年同期并入鼎汉奇辉理财产品到期所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,330.21	5,545.00	9500.18%	主要是本期处置闲置资产，同时基数较小所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	61,775,572.19	-100.00%	主要是上年同期银行理财产品到期赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,746,812.88	57,288,166.30	-53.31%	主要是本期购置固定资产、在建工程减少所致
投资支付的现金	0.00	90,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期支付北京中关村银行投资款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	331,622,886.92	-100.00%	主要是上年并购 Dinghan SMART 及鼎汉奇辉支付的款项
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	72,000,919.98	-100.00%	主要是上年同期支付芜湖鼎汉原股东业绩奖励及归还 Dinghan SMART 原母公司借款所致
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	409,321,222.72	-98.90%	主要是上年同期非公开发行股票收到的认购资金所致
取得借款收到的现金	806,670,688.00	609,056,000.00	32.45%	主要是本期收到借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	30,309,546.20	1,377,053.35	2101.04%	主要是本期收到的商业承兑汇票未到期贴现所致
偿还债务支付的现金	775,933,999.76	395,566,000.00	96.16%	主要是本期偿还新余鼎汉借款及到期借款所致

支付其他与筹资活动有关的现金	174,109,840.32	120,839,454.32	44.08%	主要是本期支付收购鼎汉奇辉的部分股权款，同时支付其他融资相关费用所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司完成归属于上市公司股东的净利润为-57,666.61 万元，且出现亏损，与经营活动产生的现金净流量出现较大差异，主要是本报告期计提因收购芜湖鼎汉（原海兴电缆）形成的商誉减值准备 60,644.97 万元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-112,531.56	0.02%	主要是联营企业武汉浩谱权益法确认的投资收益	否
资产减值	541,215,850.25	-97.50%	主要本期计提芜湖鼎汉商誉减值、回款改善冲回坏账计提、同时坏账准备计提会计估计变更所致	否
营业外收入	16,517,655.17	-2.97%	主要是本期江门中车收到的政府补助增加所致	否
营业外支出	4,433,527.40	-0.80%	主要是本期报废清理原材料减少所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	208,524,388.97	5.93%	303,934,801.22	7.43%	-1.50%	占总资产比重未发生重大变化
应收账款	1,159,271,304.87	32.96%	1,100,149,166.21	26.88%	6.08%	占总资产比重未发生重大变化
存货	386,108,907.85	10.98%	322,148,011.82	7.87%	3.11%	占总资产比重未发生重大变化
投资性房地产	9,316,677.17	0.26%	8,052,886.95	0.20%	0.06%	占总资产比重未发生重大变化
长期股权投资	0.00	0.00%	3,882,606.72	0.09%	-0.09%	占总资产比重未发生重大变化
固定资产	515,850,457.82	14.67%	538,769,609.19	13.17%	1.50%	占总资产比重未发生重大变化

在建工程	5,438,584.70	0.15%	9,055,559.86	0.22%	-0.07%	占总资产比重未发生重大变化
短期借款	290,371,494.00	8.26%	227,528,000.00	5.56%	2.70%	占总资产比重未发生重大变化
长期借款	280,200,000.00	7.97%	135,600,000.00	3.31%	4.66%	占总资产比重未发生重大变化

其他资产负债表项目大幅变动情况

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
应交税费	40,009,263.08	28,168,234.28	42.04%	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	130,825,780.40	471,395,043.98	-72.25%	主要是本期归还新余鼎汉借款，同时分期支付并购款项所致
长期应付款	53,511,287.58	0.00	100.00%	主要是本期增加融资租赁等业务所致
递延收益	7,967,500.00	2,816,600.00	182.88%	主要是江门中车收到与资产有关的政府补助所致
未分配利润	115,208,584.22	703,047,726.52	-83.61%	主要是本期计提商誉减值准备所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	79,842,626.32	票据保证金、保函保证金
应收票据	43,700,509.30	鼎汉奇辉银行“票据池”业务质押、票据质押取得短期借款
固定资产	381,183,373.30	以房产抵押取得短期借款、抵押取得长期借款、售后融资租赁
无形资产	20,709,180.74	抵押取得长期借款
投资性房地产	7,320,877.95	以房产抵押取得短期借款
合计	532,756,567.61	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
158,560,000.00	677,943,519.00	-76.61%

注：本报告期投资主要为分批支付收购鼎汉奇辉股权转让款 15,800 万及注资南宁鼎汉及广鼎装备。

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

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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	计算机软硬件、电子产品开发、销售，安全防范、监控设备开发、安装、销售，计算机网络系统集成，防雷设备安装及销售，消防工程设计、施工（持资质证经营），消防产品安装、销售，安全防范监控设备、防雷设备、消防产品上门维修服务，有线电视工程安装，建筑智能化工程施工，机电设备、电子产品焊接、切割服务，金属表面处理（不含电镀）服务，防水防腐保温工程施工。	100,010,000	571,571,239.05	368,927,739.47	305,598,398.73	51,021,752.52	43,494,379.07
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	子公司	制冷、空调设备制造;工业设计服务;机电设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;机械零部件加工;铁路机车车辆配件制造;汽车零配件零售;摩托车零配件零售;建材、装饰材料批发;五金零售;纺织品及针织品零售;百货零售（食品零售除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;通用机械设备销售;交通运输咨询服务;招、投标咨询服务;场地租赁（不含仓储）;机械技	150,000,000	958,517,804.33	319,526,160.65	586,497,685.70	-1,928,828.25	6,430,219.72

		术咨询、交流服务。						
Dinghan SMART Railway Technology GmbH	子公司	轨道交通车辆辅助电源及相关电气产品供应商。产品组合包括：单电压/多电压辅助逆变器、充电机、空调电源、产品检测与诊断、产品配件更换与维修等；同时可根据客户需求提供完全定制化开发的产品。	20 万欧元	167,486,132.39	87,461,497.85	186,100,604.80	-89,427.89	68,789.55
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	轨道交通电气设备及零部件的研发、生产、销售；轨道交通电源系统、空调系统、屏蔽门系统、安全门系统、计算机软件及辅助设备的研发、生产、销售；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；电线、电缆、电热电器、电缆材料制造加工销售；铜杆加工；包装木材收购加工；技术咨询、技术开发、技术推广；货物进出口；技术进出口；出租办公用房、出租商业用房。	130,000,000	412,720,566.13	307,911,331.54	87,027,661.47	-5,891,690.22	-4,190,261.54

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳中车轨道交通装备有限公司	注销	深圳中车轨道交通装备有限公司为广州鼎汉的全资子公司，因广州鼎汉资源整合，业务结构调整，公司于报告期注销深圳中车轨道交通装备有限公司。该公司的注销对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
无为鑫汇物资回收有限公司	注销	无为鑫汇物资回收有限公司为芜湖鼎汉的全资子公司，为聚焦公司主业，精简流程，提升管理，公司于报告期注销无为鑫汇物资回收有限公司。该公司的注销对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
无为鑫豪电缆科技有限公司	注销	无为鑫豪电缆科技有限公司为芜湖鼎汉的全资子公司，为聚焦公司主业，精简流程，提升管理，公司于报告期注销无为鑫豪电缆科技有限

		公司。该公司的注销对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	新设	公司于报告期内成立鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司，主要是为有效利用公司平台化管理体系，降低采购成本，提升采购效率。

主要控股参股公司情况说明

1、辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司

鼎汉奇辉是一家专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频监控等领域的高新技术企业，在涉及铁路客运、货运、机务、安全等领域向全国铁路用户提供专业技术保障与服务，为行业客户提供优质的软硬件开发、IT系统集成等服务。鼎汉奇辉深耕于铁路信息化建设领域，处在铁路信息化的前沿，对于铁路相关软件开发、智能分析、视频监控等具有深刻的理解，能更深入地捕捉客户需求，其产品顺应技术发展趋势、引导创新潮流。

报告期鼎汉奇辉实现营业收入305,59.84万元，净利润4,349.44万元，荣获2018年辽宁省中小企业“专精特新”产品技术和“专精特新”中小企业荣誉；“智慧车站”、“智能高清”、“智能防恐”等新产品、新技术在铁路系统试点运用，并形成技术成果，具备了推广应用的条件和基础；与多个铁路单位建立战略合作关系，通过产品、技术的共同研发打造区域市场的竞争优势，并在铁路系统内的多个专业形成新的利润增长点。

2、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司

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。截止报告期末，广州鼎汉空调产品新接订单超过6.2亿元，在手订单超过9亿元，为后续的营业创收保证了业务支撑。2018年重点研发的天然制冷剂（二氧化碳CO_2冷媒）空调、智慧空调控制系统、DC1500V直供式变频空调系统，分别已经获得了行业内突破性的成功，取得了轨道交通绿色环保、智能化产品布局的重大突破，这将进一步稳固行业的技术领先地位，增强公司未来在车辆高端装备领域的技术积累和未来强有力的业绩增长支撑。2018年，广州鼎汉通过内外兼修的方式，坚持技术创新，深化与轨道交通车辆厂的长远战略合作，为未来成为轨道交通行业的领军企业、公司业绩增长做好准备和贡献。

3、Dinghan SMART Railway Technology GmbH

Dinghan SMART公司总部位于德国卡塞尔，是一家全球领先的轨道交通中频/高频辅助电源研发制造商，特别在地铁车辆中频辅助逆变器领域已成为全球领军者。Dinghan SMART在轨道交通拥有超过30年的行业经验，与全球100多家轨道交通运营商、系统开发商与系统供应商建立长期、稳定的合作关系。其核心客户包括阿尔斯通、庞巴迪、西门子、德铁、西班牙CAF等。Dinghan SMART在追求辅助电源标准化、轻量化、小型化、高效与成本节约等方面已取得了重大突破。通过Dinghan SMART，公司可以进一步打开国际市场，同时加深对国际轨道交通市场的理解，接轨国际先进的管理与技术开发理念，接触更多拓展和合作的机会，提升公司国际化水平。报告期，Dinghan SMART实现营业收入18, 610.06万元，净利润6.88万元，净利润较去年同比增长100.23%。

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。芜湖鼎汉产品采用镀锡软铜导体、无卤低烟阻燃绝缘和护层材料，不同型号的电缆具有耐热、耐油、耐酸碱、耐寒、耐磨和抗臭氧等特性，能够满足动车组、城轨、地铁、普通机车、客车等多种车辆需求。

公司的车辆电缆产品目前主要应用于高铁/动车。2017年，芜湖鼎汉受所处细分行业周期性波动影响，业绩有所下降；2018年，芜湖鼎汉所在轨道交通车辆电缆产品细分领域竞争进一步加剧，价格下降，市场份额和毛利率下降，收益未达预期。鉴于芜湖鼎汉2018年业绩较公司预算未出现明显改善，收购形成的商誉存在减值风险。经过对其未来经营情况的分析预测，基于审慎原则，同时经审计机构审计及评估机构评估，公司对因收购芜湖鼎汉所形成的商誉计提减值准备，减值金额为60,644.97万元，对公司本年净利润产生较大影响。芜湖鼎汉电缆产品未来将以更高的技术要求、更优化的生产工艺、更完善的服务体系紧抓“复兴号”发展趋势，提升市场占有率，同时加大地铁市场的拓展力度，支撑未来的业绩恢复及增长。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

1、宏观经济环境

报告期，面对复杂严峻的国际形势和国内环境变化，我国经济的增长动能、经济结构、发展模式正在调整，经济发展机制产生变化，资本市场作为宏观经济的“晴雨表”短时间经历了周期性的快速更迭，对公司的经营和筹融资行为带来了新的考验。当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，我们正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期，经济扩张速度逐渐放缓。在政策性降杠杆、内需放缓等因素的联合作用下，宏观经济增长由“数量追赶”转为“质量追赶”，宏观政策也由“规模扩张”转向“结构升级”。

2、公司所处行业环境及发展趋势

根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司于2016年联合印发的《中长期铁路网规划》，到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。根据规划，“十三五”期间全国新建铁路将不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元。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，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

2018年10月11日，国务院印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，该意见的重点内容中明确提出以中西部为重点，加快推进高速铁路“八纵八横”主通道项目，拓展区域铁路连接线，进一步完善铁路骨干网络；加快推动一批战略性、标志性重大铁路项目开工建设；推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区城际铁路规划建设；加快国土开发性铁路建设；实施一批集疏港铁路、铁路专用线建设和枢纽改造工程。

城市轨道交通作为支撑城市正常运行的大动脉，近年来发展迅速。随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快，城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点。根据国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2020年，中国城市轨道交通运营里程要达到6,000公里。

（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

2018年是公司新一轮“五年战略规划”的开启之年。公司将持续聚焦轨道交通领域，以“地面到车辆，增量到存量，走向国际化”为战略发展方向，以技术为根基，以产品质量和服务为保证，继续推进产品与解决方案面向智能化、节能化、信息化、网络化的创新应用升级，大力支持以客户需求为导向的创新成果转化，加大后服务市场的投入，面向国际市场构筑更卓越的综合能力。同时，优化公司产品组合与组织结构，提高产品间协同效应，增强公司的综合竞争力。

在规划期内，公司将以产品技术和能力建设为落脚点，促进战略目标的达成。在产品技术方面，持续加大研发投入，维持成熟产品的技术优势，增加地面能源、车辆电气、车辆舒适度解决方案、运营信息化与健康管理等重点领域的战略资源布局，并借助海外平台进一步加强海内外技术、人才、管理与市场等方面的融合。另一方面，优化管理与组织流程，持续推动创新力提升、品牌建设、生产效率优化、人员效率提高与产品质量和服务体系的完善。

（三）经营计划

1、2018年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期，公司坚持研发投入，推动基于轨道交通车辆、存量、国际化战略方向的技术创新与业务发展；充分整合市场资源，不断发挥协同效应，实现新增订单19.59亿再创新高；公司持续深化改革，加强集团平台下管理模式创新优化与效率提升工作，以矩阵式管理体系推动效率提升，实现科学管理；继续推进人力资源建设，打造有战斗力的团队；优化采购模式、推动信息化及数字化运营，提质增效助力公司经营目标达成；继续加强企业质量体系建设，品质凸显企业价值；建立鼎汉集

团品牌体系及树立一流企业形象，推动实现“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”的战略愿景。

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

2、2019年度经营计划

经过资本市场、行业周期性波动影响洗礼后，2019年，将是公司发扬艰苦奋斗精神、不断开拓进取、迈步脱颖而出的关键一年。公司将加强创新能力建设，着重开展前瞻性、创新性的关键技术研发投入和科技成果转化；积极优化业务结构，集中优势资源向更加符合公司战略规划和经营目标的方向倾斜；拓展新市场空间，开发新业务领域，加快国际化发展进程；推进企业管理创新，突破制约企业发展的瓶颈；加大应收账款回收力度，保障公司生产运营资金链安全；在保持适度规模张力的同时，努力防控风险、降本增效，提升管控能力和盈利水平。2019年度，公司重点工作计划如下：

（1）关注纵深管理，强化精细化管控

公司继续以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”愿景为导向，以深化改革创新、激发整体活力、实现高质量增长为目标，遵循现代化的企业管理理念，明确集团总部和各子公司的职能定位，优化集团内的业务协作链条，充分调动各部门、业务单元的积极性，提高管理运营效率。同时，进一步强化对子公司包括海外子公司的精细化管控，着重于子公司的财务管控及风险控制，通过全面预算管理、数字化运营汇报、矩阵式资源共享、内部审计监察、重大事项报告及监督等机制，提升集团整体的运营管理水平。

（2）坚持研发投入，加强创新能力建设

2019年，公司将继续坚持高水平研发投入，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动公司发展，提高公司核心竞争力。一方面公司将持续在现有产品布局精耕细作，对已有产品及核心技术进行优化升级和更新迭代，夯实公司产品技术优势；另一方面，不断探索挖掘客户新需求，提供定制化、专业化、经济化的产品解决方案，围绕中短期发展目标开拓轻量化、信息化、智能化、智慧化细分业务市场；同时，开展前瞻性、创新性的关键技术研发部署和科技成果转化，抓住《中国制造2025》行动纲领的战略方向，提前布局，紧跟轨道交通未来发展的机遇，积极开拓新领域、新客户，推广公司的产品与服务，为抢占蓝海市场先机奠定基础。

（3）优化市场及服务管理体系，加强作战能力，加速新产品拓展

2019年，公司将在2018年组织与业务优化整合基础上，继续深化平台化的市场战略，细化运作颗粒度，打造以区域代表处、主机厂代表处为核心业务单元的市场和服务平台，形成对接全国最终用户与中间用户的无缝矩阵平台。通过在组织优化、队伍锤炼、管理优化、能力提升几个维度发力，继续保有、提升多产品的市场地位，实现新产品、战略产品的起跳飞跃。同时，将回款工作的优先级、重要程度提升，为公司安全运营保驾护航。2019年，公司将在提升现有产品竞争优势的基础上，加大车辆辅助电源系统、安全检测系统、屏蔽门系统等各项新产品的规模化拓展。

（4）降本增效，进一步提高企业竞争力

2019年公司要继续提高效率，要努力削减成本和费用，消除一切浪费。转变管理思想，全面强化全体员工树立成本管理理念和节约意识。提高员工对降本增效的必要性、重要性的认识，主动从工作细节中关注降本增效的开展情况。对预算进行精细化管理，将企业的所有资源与降本增效结合起来，加强预算的执行力度，并进行监控监督，预算中出现的问题及时进行处理解决；建立严格规范的管理制度，严格把控采购成本，合理购买办公必需品，费用报销合理合规，减少材料加工与存储过程中的不必要损耗；对人员进行合理分配，培养精益人才，使员工的专业知识和工作兴趣与其岗位最匹配，取得最大的工作效率，避免人力资源的浪费。

（5）加大回款力度，保障资金安全

2019年，我国经济发展的基本面和资本市场仍将面临严峻复杂的形势，在政策性降杠杆、资金面进一步收紧的情况下，保证安全的现金流已成为民营企业稳定可持续发展的重中之重。2019年，公司将以市场财经部为专项统筹组织，整合高层渠道、财经管理体系、商务体系、市场一线等各维度资源，按照不同客户、不同产品、不同账龄等多层次对症制定回款计划及措施，同时优化应收账款回收绩效考核体制，明确责任、奖惩并举，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。

（6）加强内控建设，保障高质量发展

公司目前各级下属公司已超过25家，其中通过并购取得的公司广州鼎汉、鼎汉奇辉、芜湖鼎汉、Dinghan SMART共计四家，随着公司业务布局及组织结构进一步复杂化，公司在运营管理、生产销售、研发采购、人才建设等方面的规范运作、风险防控工作需要投入更多的关注和资源。2019年，公司内部审计监察工作将围绕合规、内控、内审等方面开展，为了公司健康稳健发展，将开展经营绩效审计、研发审计、各业务模块专项审计等，并在集团层面梳理内控流程，优化管理、提高效率、防控风险。

（7）完善人才管理及培训体系

2019年，公司继续实施增效性人才战略，在满足各部门人员配备需求的基础上，构建公司复合型人才梯队储备，辅以灵活的关键人才外部引进机制，努力提高员工整体素质，增强企业在行业中的持续竞争力。完善科学的人才管理制度，建立健全人才管理体系，通过绩效管理、薪酬管理、流程梳理等措施进行人才规范管理；优化招聘选拔工作，以职适其能、人尽其才、动态管理为目标，建立合理的人才层次梯队；加强培训工作，对公司储备人才进行有计划的常态内部培训和必要的外部培训。

（8）深化企业文化宣贯，激发全员归属感

继续积极开展覆盖全员的“企业文化日”活动及季度/年度“企业文化之星”评选，通过季度绩效考核系统设置的价值观行为目标分解，总结和梳理核心价值观实践情况，使公司的愿景、使命、价值观渗透至员工的工作、学习、成长等各个维度，自上而下形成有利于推动公司发展、激发员工归属感的价值理念及行为准则，引导和强化全体员工的敬业精神和奋斗精

神，提升公司的整体战斗力。

（四）可能面临的风险及应对措施

1、集团化和并购后深度整合带来的管理风险

随着公司规模的逐步扩大，公司已发展成为拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征，这对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力都提出了更高要求，如何协调统一、加强管控，实现协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险之一。

应对措施：公司已根据集团化发展需求，成立了“鼎汉集团”，强化平台化管理，提升整体效率，实现资源共通共享，从公司运作的各项业务板块自上而下推进各公司间的有效整合，进一步完善集团公司、各业务子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体健康、安全运营。同时，公司将充分尊重不同业务子公司管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现有效的整合，努力创造产业并购良好的协同效应。

2、可持续发展与增长风险

轨道交通行业由多种不同的技术领域和应用细分领域交叉组成，比如地面设备和车辆设备作为两大装备应用领域，每个领域又由电力电子、机械、计算机软件、信息通信技术等较多的技术单元构成；同时，由于业内大部分产品是轨道交通行业专用产品，每个产品市场的空间相对细分，因此众多行业内的公司固守在一个细分领域，难以打破管理局限性，以实现跨界发展。行业内公司的发展，除了行业投资提升带来的需求量稳定提升外，还需要不断通过研发、布局、开拓新产品及新市场来扩大市场空间，获得市场增长。由于轨道交通行业内每个新产品的进入周期较长，需要在产品技术、服务、质量、营销等方面有较强的综合实力。因此，在业内要形成可持续、跨越细分领域的跨界发展，对公司的商业机会研究和捕获能力、战略规划、产品布局、质量管理、团队能力培养、商业模式优化、综合竞争力的提升提出更多挑战。随着近年来铁路投资始终保持较高水平，未来公司依然面临众多机会，但决定公司长远可持续发展的主要因素在于抓住新机会能力的建设与实践。

应对措施：公司将进一步围绕战略发展目标，加速公司从地面到车辆、从增量到存量、走向国际化的战略布局，以市场为导向，以客户需求为指引，深入研究轨道交通未来发展方向，开展前瞻性、创新性的关键技术研发部署和科技成果转化，抓住《中国制造2025》行动纲领的战略方向提前布局，紧跟轨道交通未来发展的机遇，积极开拓新领域、新客户，推动公司市场空间进一步打开，更好的促进公司未来跨界和可持续发展。

3、依赖轨道交通市场的风险

公司的主营业务是为轨道交通提供各类设备，营业收入主要来源于普铁、高铁、城市轨道交通等国家重大基本建设项目，对铁路、城市轨道等国家重点基本建设项目的投入规模依赖性较大；公司产品的主要用户为国家铁路市场和城市轨道交通市场用户，公司产品销售存在依赖轨道交通市场的风险。如果未来轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对

公司业绩产生较大的影响。

应对措施：轨道交通行业本身可细分为：由全国各地区政府分别投资的地铁、轻轨、有轨电车等城轨市场，铁路总公司投资的客专（高铁）市场、普通铁路市场以及地方铁路建设市场。由于固定资产投资计划归属不同，城轨市场建设与国家铁路建设相互独立，关联影响不大，公司已在城轨、铁路两个独立的市场同步拓展，并已形成订单量、收入来源均衡分布的局面。因此，公司总体业务构成在一定程度上减小了对单一行业的依赖程度。

行业细分方面，至2020年，我国快速铁路网将逐步覆盖绝大部分50万以上人口的城市，运力的不断提升将迎来车辆和车辆装备需求的进一步加大；同时随着固定资产的投入、存量资产的积累，安全运行维护、保养等需求也将会稳步提升；公司将通过自主研发、投资并购、合资合作等多种方式，尽快在行业内形成“地面产品+车辆产品”、“增量市场+存量市场”、“国内布局+国际布局”的稳定、健康的战略体系，公司将强化轨道交通车辆装备、服务产品、信息化业务的投入，通过不同子市场的占据，在业务布局上进一步提升抗风险能力。

4、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。一般来说，一种新产品刚投放市场的前期毛利比较高，但随着时间的推移、政策的变化、市场的扩大、竞争对手的加入，同时伴随原材料及人工价格的走高，其销售毛利会逐渐下降。因此任何公司或产品都面临毛利率降低的风险。

应对措施：逐步改变公司的产品结构，增大高毛利自主研发产品的比重，增大毛利较高产品及服务的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管理，降低成本。现阶段，公司自主研发的产品仍然具有技术领先优势及较突出的品牌优势，公司在轨道交通专用电源的数字化、高功率、可靠性、保护性设计方面领先，在产品服务方面也一直处于行业领先水平；同时，公司一直以来不断提升自主研发产品在订单中的占比，进一步提升整体利润空间。公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，另一方面继续围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，这些举措都将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。

5、应收账款和现金流风险

2019年，我国经济发展的基本面和资本市场仍将面临严峻复杂的形势，在政策性降杠杆、资金面进一步收紧、融资成本上升的情况下，保证安全的现金流已成为民营企业稳定可持续发展的重中之重。公司在国家铁路、城市轨道交通等领域的主要客户，历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

应对措施：一方面，公司从战略布局层面会详细分析新产品、新领域的商业模式，其中很重要的一点就是分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司已将应收账款纳入市场人员的业务考核指标，明确责任，

并成立专门负责管理回款的部门，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率；重点加强大额超长期应收账款催收力度，逐笔制定回款策略并积极跟踪落实，不断提升应收账款管理能力，提高资金运转效率，进一步控制风险。

6、人力资源管理风险

公司为轨道交通领域从事专业设备研发、生产、销售、安装和维护的高新技术企业，随着近年来公司的跨界和快速发展以及国际化战略的进一步推进，专业性、国际性人才储备对公司的生存和发展至关重要。随着2015年以来“一带一路”、“工业4.0即中国制造2025”概念的兴起以及国家领导人面向海外推销高铁等重大事项的推动，公司所处的轨道交通行业蓬勃发展，公司不断拓展平台化业务布局，对专业人才的需求量持续加大；公司的内生与外延发展对高水平的技术、管理、营销等方面的人才有较大需求；因此，随着不断增加的新机会、新需求，公司面临着人力资源是否匹配和充裕的风险。

应对措施：针对该方面的风险，公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策并配合股权激励计划吸引和留住人才，另一方面在引进高级专业和技术人才的同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，聘请行业内专家组织优秀员工参与培训拓展，提升员工个人价值及企业归属感。

7、国际化发展的风险

为进一步推动公司战略目标实现，公司将积极探索国际化发展思路，加强向国际优秀的轨道交通企业学习，积极探讨和寻找通过其他方式或机会“走出去”，进一步向“国际一流企业”迈进。国际化发展的同时，可能会产生对国际规则不了解、国际化人才储备不足等风险。

公司购买的境外资产Dinghan SMART Railway Technology GmbH，其主要资产和日常经营管理均在德国，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面都存在较大差异。根据公司目前的规划，未来境外公司仍将保持其经营实体存续，在其原管理团队管理下运营，上市公司和境外公司仍需在财务管理、人员管理、资源管理、业务拓展、成本控制、企业文化等方面进行进一步融合。本次境外资产收购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定不确定性。倘若后期公司管理水平不能满足战略发展需求，则会存在相关整合计划因缺乏有效执行而无法顺利推进的风险。

应对措施：加强合作，充分调研，谨慎投资，向国际化的优秀企业学习，不盲目“走出去”；继续加强构建适应集团经营规模日益增长的组织结构和管理体系，提升集团化管理能力与软硬件设施，建立投后管理机制，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，同时积极进行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。2018年，Dinghan SMART实现净利润6.88万元，较2017年相比增长100.23%，利用上市公司平台发挥协同效应提升明显。

8、商誉减值的风险

根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方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，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。截止报告期末，公司因并购重组确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，则收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

芜湖鼎汉因所在轨道交通车辆电缆产品细分领域竞争进一步加剧，价格下降，市场份额和毛利率下降，收益未达预期，公司于2018年对因收购芜湖鼎汉产生的60,644.97万元商誉计提减值准备，对公司净利润产生重大不利影响。

应对措施：公司将就与广州鼎汉、鼎汉奇辉在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合及优化配置，积极发挥各业务板块的优势，保持各业务板块的持续竞争力，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 03 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2018 年 06 月 21 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议了2017年年度权益分派方案：以截止2017年12月31日的总股本558,650,387股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。2018年7月11日，公司实施了上述2017年年度权益分派方案。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	558,650,387
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	276,600,100.14
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
2018 年，因计提收购芜湖鼎汉形成的商誉减值准备 60,644.97 万元等原因，公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，为-57,666.61 万元。鉴于 2018 年度公司经营情况，考虑公司的长远利益及可持续发展，2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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

1、2017年5月11日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案：以截止2017年3月31日总股本531,051,461股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）。

2、2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议了2017年年度权益分派方案：以截止2017年12月31日的总股本558,650,387股为基数向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）。

3、2019年4月19日，公司董事会第四届第二十一次会议审议通过了2018年度利润分配预案：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-576,666,134.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	11,173,007.74	73,731,082.62	15.15%	0.00	0.00%	11,173,007.74	15.15%
2016 年	15,931,543.83	111,224,246.26	14.32%	0.00	0.00%	15,931,543.83	14.32%

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

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾庆伟	股份限售承诺	在其任职董事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。	2009 年 10 月 30 日	持续	良好
	公司控股股东、实际控制人顾庆伟/持股 5%以上股东新余鼎汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业	2009 年 10 月 30 日	持续	良好
	顾庆伟；侯文奇；幸建平；张霞	股份限售承诺	本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为 2020 年 8 月 3 日（如遇非交易日则顺延）。	2017 年 08 月 03 日	三十六个月	良好
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人顾庆伟	其他承诺	自 2017 年 12 月 6 日起，6 个月内不减持所持有的本公司股票	2017 年 12 月 06 日	履行完毕	良好
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更说明

1、2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司于 2018 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公告检索：《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-27）

2、2018年6月15日，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，并下达了“财政部《关于修订印发2018年度一般企业

财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）”。通知规定：“执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需要单独列式的内容增加报表项目。”

公司于2018年10月26日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据上述规定变更会计政策，调整财务报表列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，该次变更主要是对原有财务报表部分项目进行归并和分拆，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响（详情见“第十一节 财务报告”部分），不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润金额产生影响，也无需对公司以前年度进行追溯调整。

公告检索：《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-84）

（二）会计估计变更说明

为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司于报告期内变更轨道交通地面产品、信息化产品业务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计。

公司于2018年3月28日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，亦不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

公告检索：《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-27）

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司业务发展情况及战略规划部署，公司在报告期内设立了下属全资公司鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司，截止报告末，该公司已正常开展经营活动，自本报告期纳入公司合并范围。报告期内，公司注销了下属全资公司深圳中车轨道交通装备有限公司、无为鑫汇物资回收有限公司、无为鑫豪电缆科技有限公司，前述公司将不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98

境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵永春、王淑清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

本年度公司无重大诉讼、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 23 件，其中公司及下属公司作为原告/申请人一方涉及案件 5 件，涉及金额 2,512 万；公司及下属公司作为被告/被申请人一方涉及案件 18 件，涉及金额 357.9 万。上述诉讼、仲裁事项均为日常经营管理产生的合同纠纷及劳务纠纷，截止报告期末未产生预计负债。

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，本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还的大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司第三期股票期权激励计划（以下简称“第三期激励计划”）

1、2018年4月20日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意因部分激励对象辞职及行权条件未达成原因，注销第三期激励计划已授出未行权的股票期权共计3,581,450份。公司第三期股票期权激励计划将首次授予的股票期权数量由5,833,100份调整为2,251,650份；

2、因公司实施2017年度权益分派事宜，2018年8月6日公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《第三期股票期权激励计划（草案）》所列明原因和股东大会的授权，公司董事会将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.17元调整为每股20.15元。

截止报告期末，公司第三期激励计划因员工离职及行权条件未达成等原因所涉及3,581,450份股票期权注销事宜办理完毕。本次注销完成后，公司第三期激励计划第三个行权期可行权数量为2,251,650份。

公告检索：

《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2018-42）

《关于公司第三期股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2018-50）

《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的公告》（公告编号：2018-69）

（二）公司第四期股票期权激励计划（以下简称“第四期激励计划”）

1、2018年1月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权激励计划有关事项的议案》、《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并于2018年1月5日披露了《关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；

2、2018年2月6日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第四期股票期权

激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，同意取消2名激励对象获授股票期权资格，首次授予激励对象人数由300人调整为298人，首次授予股票期权数量由1,365.5万份调整为1,364.9万份，确认2018年2月6日为首次授予日；公司于2018年2月26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，完成第四期股票期权激励计划所涉首次授予1,364.9万份期权的登记工作；

3、因公司实施2017年度权益分派事宜，2018年8月6日公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《第四期股票期权激励计划（草案）》所列明原因和股东大会的授权，公司董事会将第四期激励计划首次授出股票期权的价格由每股12.34元调整为每股12.32元。

公告检索：•

《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划》

《关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-02）

《关于公司第四期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的公告》（公告编号：2018-08）

《关于公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的公告》（公告编号：2018-09）

《关于第四期股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2018-15）

《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的公告》（公告编号：2018-69）

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

因公司2018年度实现业绩未达到第三期激励计划第三个行权期、第四期激励计划第一个行权期对应的行权条件，因此本期间未实际发生实施股权激励相关的费用，也未对公司报告期净利润造成影响。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
新余鼎汉电气科技有限公司	新余鼎汉为公司持股 5%以上股份的股东，且均由公司实际控制人顾庆伟先生控制	借款用于满足公司经营发展和补充流动资金需要	16,000	0	16,000	5.40%	106.77	0
新余鼎汉电气科技有限公司	新余鼎汉为公司持股 5%以上股份的股东，且均由公司实际控制人顾庆伟先生控制	保障公司日常经营现金流充足	10,000	0	10,000	5.90%	126.41	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		报告期内，关联债务主要为满足公司经营发展、补充流动资金及业务体系拓展需要。公司承担的新余鼎汉实际融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。截止报告期末，公司已完成上述向关联法人借款本金归还及利息的支付。						

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产情况如下：

单位：万元

序号	租赁性质	租赁用途	本报告期摊销金额
1	租入	各分子公司生产经营及办公使用	1,380.91
2	租入	公司各办事处房屋租赁	45.07
3	租入	部分子公司租赁办公用品、车辆及其他资产	63.43
序号	租赁性质	租赁用途	本报告期收益金额
1	租出	闲置办公场所租出给其他企业办公	287.47

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州鼎汉	2018 年 04 月 24 日	2,500	暂未签署协议					
广州鼎汉	2018 年 04 月 24 日	2,500	暂未签署协议					
江门中车	2018 年 04 月 24 日	24,600	2015 年 06 月 27 日	13,560	连带责任保证	2015 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 29 日	否	否
江门中车	2018 年 04 月 24 日	10,000	2018 年 01 月 25 日	1734.01	连带责任保证	2018 年 1 月 25 日至 2020 年 11 月 30 日	否	否
江门中车	2018 年 04 月 24 日	5,000	2016 年 07 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 07 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日	是	否
江门中车	2018 年 04 月 24 日	5,000	2018 年 01 月 15 日	2066.21	连带责任保证	2018 年 1 月 26 日至 2021 年 1 月 25 日	否	否
江门中车	2018 年 04 月 24 日	6,000	2018 年 06 月 05 日	2479.72	连带责任保证	2018 年 6 月 5 日至 2028 年 6 月 5 日	否	否
江门中车	2018 年 04 月 24 日	5,000	2018 年 12 月 07 日	4,490	连带责任保证	2018 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 26 日	否	否
芜湖鼎汉	2018 年 04 月 24 日	5,000	2018 年 05 月 04 日	5,000	连带责任保证	2018 年 5 月 4 日至 2019 年 5 月 4 日	否	否
芜湖鼎汉	2018 年 04 月 24 日	5,000	暂未签署协议					
芜湖鼎汉	2018 年 04 月 24 日	5,000	2018 年 07 月 20 日	0				
鼎汉奇辉	2018 年 04 月 24 日	5,000	2018 年 05 月 30 日	5,000	连带责任保证	2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 日	否	否
鼎汉奇辉	2018 年 04 月 24 日	5,000	暂未签署协议	0				
鼎汉奇辉	2018 年 04 月 24 日	1,500	暂未签署协议	0				
鼎汉奇辉	2018 年 04 月 24 日	5,000	暂未签署协议	0				

Dinghan SMART	2018 年 04 月 24 日	5,000	2017 年 08 月 18 日	1,560.46	一般保证	2017 年 8 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日	否	否
合并范围内控股公司	2018 年 04 月 24 日	30,000	暂未签署协议					
报告期内审批对子公司担保额度合计		127,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计		53,511.08		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		127,100		报告期末对子公司实际担保余额合计		35,890.40		
实际担保总额占公司净资产的比例				18.92%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额				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				24,330				
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0				
上述三项担保金额合计				24,330				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

注：公司经董事会/股东大会审议通过的对外担保期限一般为一年，上年度未履行完毕的对外担保事项公司在新一年度董事会/股东会中重新进行审议，因此上表中担保额度相关公告披露日期为本年度召开的相关董事会审议通过后公告日期，以前年度发生且延续到本年度的相关担保项目首次披露日期已在前次相关定期报告中列示。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	12,400	0	0
合计		12,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（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》建立了规范的公司治理结构，制定了符合公司发展的制度和内部控制体系，明确决策、执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡机制，公司在股东大会、董事会及下设专门委员会、监事会及内部审计机构分别按其职责行使决策权、执行权和监督权过程中，不断完善法人治理结构及内部控制制度，提升公司规范运作水平，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，切实保障全体股东和投资者的合法权益。

公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，并按照《投

资者关系管理制度》要求，积极主动与投资者沟通交流，通过现场调研、投资者热线、投资者关系互动平台等多层次、多渠道的方式加强与投资者沟通，加强对股东的权益保护，建立良好的投资者关系。

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

（2）职工权益保护

公司将“以人为本”贯彻落实在日常经营理念中，尊重每一位员工，认可员工的贡献，促进员工的基本权益，重视员工的培育和发展，关注员工生活，视员工为共同事业的基石。

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

公司一贯重视人力资源开发和人才培养，坚信员工发展是公司持续不断前进的重要动力和资源。公司现已建成覆盖广、多层次的培训管理体系，拥有优秀的课程开发团队和系统的内训师培养体系，积极为员工创造提升自我能力和素质的机会。

公司致力打造和谐幸福的企业氛围，积极开展企业文化活动，每年的8月17日已成为公司固定的企业文化日，公司总部、大区/事业部、各分子公司同时开展，各地员工尽情享受活动与竞赛带来的快乐并感受企业文化。同时，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

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待客户和供应商，坚持与相关利益者互利共赢的原则，积极构建和发展与供应商及客户的战略伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台，推动公司可持续、稳健发展。

公司遵循公平、公正、公开的采购原则，加强对供应商的开发、筛选，寻找最佳供应合作伙伴，建立顺畅的采购渠道，保证原料及零部件的持续稳定供应。公司依法诚信经营，坚持“零缺陷管理，持续改进”的质量文化，对产品质量严格把关。通过采购高品质的零部件、生产设备，并运用强有力的质量控制措施，进一步提升产成品及技术服务质量，为客户提供高品质的产品及后续服务，保证客户的合法权益。

（4）其他社会责任

公司主要生产基地已按照相关规定在当地环保部门办理了环保评估及验收手续并取得相关核准证书，生产经营活动已取得了必要的环境保护行政许可，并严格按照相关要求开展工作、履行应尽义务；公司定期或不定期开展环保意识宣传，通过多种途径对全体员工进行宣导，引导员工形成节能减排、节约水电、节约纸张、垃圾分类、绿色出行等良好的环境理念。

在社会公益方面，公司为培养国家后备储备人才，在高校设立“鼎汉奖学金”，帮助品学兼优但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。

公司多年来一直以诚信为本，依法纳税；以市场为导向，为社会创造效益，积极承担上市公司应尽的社会责任，把企业效益和社会效益统一在一起，在努力实现公司战略目标的过程中，更好地服务于全社会，从而打造轨道交通行业最值得信赖

的国际一流企业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司本报告内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、引进战略股东

公司于报告期内通过控股股东/实际控制人顾庆伟及其一致行动人新余鼎汉协议转让的方式引进战略股东广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）。广州轨交基金是广州地铁集团有限公司、广州产业投资基金管理有限公司牵头发起设立的专门针对轨道交通产业领域投资的私募基金，符合公司的战略发展需要，对公司未来经营有着长期积极的影响。公司希望携手广州轨交基金进行战略合作，通过资源共享，实现公司“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”战略愿景，努力为股东创造更多价值。

截止本报告披露，上述股东已完成股票交割手续，广州轨交基金持有公司股份50,956,436股，占公司总股本的9.12%。

公告索引：

《关于引入战略股东暨控股股东（实际控制人）及持股5%以上股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2018-85）

《关于引入战略股东事宜签署补充协议的公告》（公告编号：2018-87）

《关于引入战略股东事宜签署补充协议二的公告》（公告编号：2018-90）

《关于引入战略股东事宜完成股份过户登记的公告》（公告编号：2019-01）

2、高级管理人员增持

基于对中国经济、资本市场及公司未来发展前景的信心，以及对公司中长期价值的认可，公司总裁肖东升先生分别于2018年2月9日、2月12日、2月13日经深圳证券交易所证券交易系统在二级市场累计增持公司股份92,800股。

公告检索：

《关于公司高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2018-11）

《关于公司高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2018-13）

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、全资子公司名称变更

（1）报告期内，为进一步推进落实公司战略愿景，逐步建立统一的国际化品牌形象，提升品牌影响力，充分发挥公司旗下各业务子公司的优势并加强协同效应，公司全资子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司名称变更为广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司。本次全资子公司名称变更一方面有利于逐步建立公司统一的品牌形象，整合提升公司在国内外轨道交通领域的影响力；另一方面，有利于公司紧抓国内轨道交通建设增长的良好机遇，充分发挥公司的平台优势和广州鼎汉在轨道交通车辆装备领域的优势，加强各业务子公司之间的协同效应。

（2）报告期内，为进一步推进公司售后专业服务平台的搭建及业务拓展，积极整合资源与轨道交通运营商建立长期、稳定、双赢的业务模式，促进公司从装备制造型企业向高价值服务型企业延伸，公司全资子公司北京鼎汉机电设备服务有限公司名称变更为北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司，同时其经营范围、法定代表人相应进行了变更。

2、鼎汉奇辉获得ITSS资质证书

鼎汉奇辉于报告期内获得了由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的《ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书》。一方面，随着ITSS标准的进一步推广，IT运维服务需方单位已逐步开始将ITSS评估认证作为选择IT服务合作伙伴的一项重要参考，鼎汉奇辉通过ITSS符合性评估为获得更多的商业机会提供支撑，促进公司业绩增长；另一方面，通过ITSS符合性评估，有利于促进鼎汉奇辉在相关领域的业务拓展和宣传力度，增强客户选择合作伙伴的决心，也为公司提供优质的IT服务增加了信心。同时，通过引入ITSS标准，建立服务目录与服务成本间的关联，梳理各项服务的服务成本，可以有效分析服务成本的投入，将先进管理知识引入公司，帮助IT人员提升技能的同时，有利于公司实现创新。

3、鼎汉奇辉与通辽铁路公安处签署战略合作协议

2018年5月31日，鼎汉奇辉与沈阳铁路公安局通辽公安处签署了《通辽车站智慧警务建设战略合作协议》。近年来，“大数据”和“智能化时代”带给公安机关前所未有的挑战。通辽铁路公安处紧跟公安部“四项建设”部署，全面落实铁路公安局“三化”建设要求，大力推进兴局强处战略工程，始终坚持自主挖潜和科技创新理念，跟上科技发展步伐，融入智能警务

时代，构建现代警务模式。鼎汉奇辉具有成熟的铁路信息化应用经验，拥有多项铁路公安领域的成熟产品，具备雄厚的新项目研发技术实力。

双方计划进一步加强警企合作，本着“资源共享、优势互补、共同发展、平等互利”的合作原则建立紧密战略合作伙伴关系，就信息交流、人才培养、联合攻关和推进科技成果转化等方面进行深度战略合作，推动通辽铁路公安处在智能反恐、警务信息化管理、警务新技术应用等方面的全面发展，促进“现代警务、智能警务、智慧警务”的建设。

通过本次战略合作，能够帮助双方在铁路公安智能反恐、信息化管理、新技术应用等多个领域进一步提高铁路站场治安防控等级、增强应急指挥手段、改善相关产品与系统的技术水平、品质及服务质量等，实现对日常治安、刑侦管控、恶性恐怖事件的有效防控和精准打击。

本次通辽车站智慧警务建设战略合作协议的签署，一方面可以使公司加深对客户需求的理解，提高定制设计和开发能力，进一步提高相关产品与系统的技术水平；另一方面，也可以促进公司在铁路信息化、智能化、智慧车站领域的拓展，促进公司打开铁路公安市场。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	113,684,079	20.35%	0	0	0	-3,188,802	-3,188,802	110,495,277	19.78%
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	113,684,079	20.35%	0	0	0	-3,188,802	-3,188,802	110,495,277	19.78%
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	113,684,079	20.35%	0	0	0	-3,188,802	-3,188,802	110,495,277	19.78%
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	444,966,308	79.65%	0	0	0	3,188,802	3,188,802	448,155,110	80.22%
1、人民币普通股	444,966,308	79.65%	0	0	0	3,188,802	3,188,802	448,155,110	80.22%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	558,650,387	100.00%	0	0	0	0	0	558,650,387	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个

交易日登记在其名下的在深交所上市的A股为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

2、报告期，公司财务总监刘洪梅女士因个人原因辞去财务总监职务，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定，其在离职后半年内股份100%锁定；在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
顾庆伟	92,588,585	2,791,750	0	89,796,835	高管锁定股；非公开发行股份锁定	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日

侯文奇	13,413,816	0	0	13,413,816	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
黎东荣	1,866,606	466,652	0	1,399,954	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%
张霞	1,676,727	0	0	1,676,727	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
幸建平	1,341,381	0	0	1,341,381	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
张雁冰	1,028,548	0	0	1,028,548	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
万卿	818,474	0	0	818,474	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
王生堂	772,993	0	0	772,993	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
刘洪梅	113,114	37,705	37,705	113,114	离任高管锁定股	离任高管原任期内每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；原任期届满 6 个月后 100%解锁
吴志刚	63,835	0	0	63,835	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
肖东升	0	0	69,600	69,600	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%
合计	113,684,079	3,296,107	107,305	110,495,277	--	--

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

变动情况详见本报告“第六节 股份变动及股东情况”的“第一部分 股份变动情况”之“股份变动的原因”。

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	31,269	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
顾庆伟	境内自然人	21.43%	119,729,113	0	89,796,835	29,932,278	质押	89,150,000
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	15.29%	85,391,860	0	0	85,391,860	质押	64,040,000
阮寿国	境内自然人	8.40%	46,912,523	0	0	46,912,523	质押	46,899,992
侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816	0	13,413,816	0	质押	10,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.17%	12,149,200	0	0	12,149,200		
广发证券股份有限公司约定购回专户账户	其他	1.68%	9,378,200	8,560,200	0	9,378,200		
幸建平	境内自然人	1.18%	6,579,257	314,700	1,341,381	5,237,876		
张霞	境内自然人	0.91%	5,058,159	-797,352	1,676,727	3,381,432	质押	1,670,000

中国工商银行股份有限公司——光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	4,490,232	4,490,232	0	4,490,232		
阮仁义	境内自然人	0.77%	4,319,300	-4,499,977	0	4,319,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 85,391,860 股，占公司总股本的 15.29%；顾庆伟先生直接持有本公司 119,729,113 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17%的股权，为本公司控股股东及实际控制人。股东阮仁义为股东阮寿国的父亲，两者互为密切的家庭关系成员。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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新余鼎汉电气科技有限公司	85,391,860	人民币普通股	85,391,860
阮寿国	46,912,523	人民币普通股	46,912,523
顾庆伟	29,932,278	人民币普通股	29,932,278
中央汇金资产管理有限责任公司	12,149,200	人民币普通股	12,149,200
广发证券股份有限公司约定购回专户账户	9,378,200	人民币普通股	9,378,200
幸建平	5,237,876	人民币普通股	5,237,876
中国工商银行股份有限公司——光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	4,490,232	人民币普通股	4,490,232
阮仁义	4,319,300	人民币普通股	4,319,300
李宏庆	4,111,621	人民币普通股	4,111,621
张霞	3,381,432	人民币普通股	3,381,432

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	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 85,391,860 股，占公司总股本的 15.29%；顾庆伟先生直接持有本公司 119,729,113 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17%的股权，为本公司控股股东及实际控制人。股东阮仁义为股东阮寿国的父亲，两者互为密切的家庭关系成员。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东李宏庆除通过普通证券账户持有 4,111,021 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600 股，实际合计持有 4,111,621 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾庆伟	本人	中国	否
主要职业及职务	北京鼎汉技术集团股份有限公司董事长职务，为公司法定代表人		

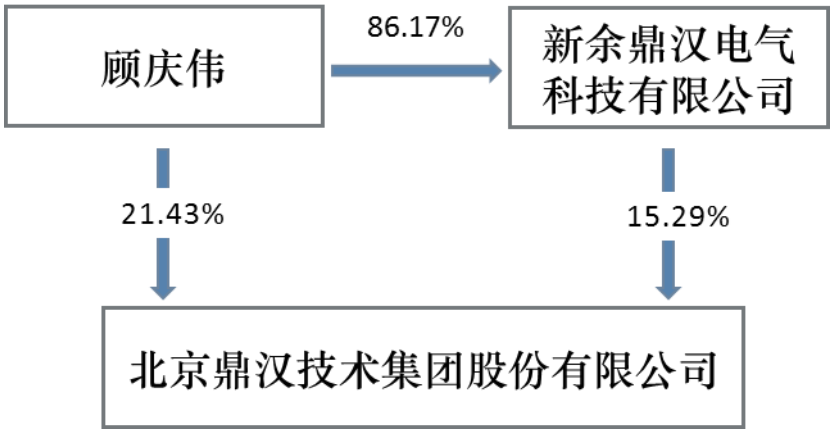
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，顾庆伟先生过去 10 年未控股其他境内外上市公司

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
顾庆伟	董事长	现任	男	47	2007 年 12 月 18 日	2020 年 03 月 01 日	119,729,113	0	0	0	119,729,113
侯文奇	副董事长	现任	男	49	2018 年 05 月 15 日	2020 年 03 月 01 日	13,413,816	0	0	0	13,413,816
黎东荣	董事	现任	男	47	2011 年 01 月 27 日	2020 年 03 月 01 日	1,866,606	0	0	0	1,866,606
	副董事长	离任	男	47	2017 年 08 月 26 日	2018 年 05 月 15 日					
张雁冰	副总裁	现任	男	54	2011 年 01 月 27 日	2020 年 03 月 01 日	1,371,398	0	0	0	1,371,398
	董事	离任	男	54	2011 年 01 月 27 日	2018 年 04 月 20 日					
王生堂	董事	现任	男	46	2017 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 01 日	1,030,658	0	0	0	1,030,658
万卿	董事	现任	男	41	2017 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 01 日	1,091,299	0	0	0	1,091,299
	副总裁	现任	男	41	2013 年 02 月 04 日	2020 年 03 月 01 日					
潘晓峰	董事	现任	男	53	2014 年 02 月 26 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
陈特放	独立董事	现任	男	62	2018 年 08 月 28 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
孙敏	独立董事	现任	女	54	2014 年 02 月 26 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
何刚	独立董事	现任	男	67	2014 年 11 月 14 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0

廖国才	独立董事	离任	男	57	2014 年 02 月 26 日	2018 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
张新生	监事会主席	现任	男	57	2014 年 02 月 26 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
李静	监事	现任	女	43	2007 年 12 月 18 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
李彤	监事	现任	女	31	2014 年 02 月 26 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
倪立华	监事	现任	男	36	2011 年 01 月 27 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
祝兴周	监事	现任	男	28	2018 年 04 月 20 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
张敬燕	监事	离任	女	32	2014 年 02 月 26 日	2018 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0
李国政	副总裁	现任	男	41	2014 年 02 月 26 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
肖东升	总裁	现任	男	48	2017 年 12 月 06 日	2020 年 03 月 01 日	0	92,800	0	0	92,800
吴志刚	董事会秘书	现任	男	36	2016 年 08 月 24 日	2020 年 03 月 01 日	85,114	0	0	0	85,114
张俊清	常务副总裁	现任	男	54	2017 年 12 月 06 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
魏黎明	副总裁	现任	男	56	2017 年 08 月 26 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
李旭辉	财务总监	现任	男	42	2018 年 04 月 20 日	2020 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0
刘洪梅	财务总监	离任	女	47	2015 年 01 月 29 日	2018 年 04 月 20 日	150,819	0	0	0	150,819
合计	--	--	--	--	--	--	138,738,823	92,800	0	0	138,831,623

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黎东荣	副董事长	离任	2018 年 05 月 15 日	工作调整，仍任公司董事职务
张雁冰	董事	离任	2018 年 04 月 20 日	工作调整，仍任公司副总裁职务
廖国才	独立董事	离任	2018 年 08 月 28 日	个人原因辞职
张敬燕	监事	离任	2018 年 04 月 20 日	个人原因辞职
刘洪梅	财务总监	解聘	2018 年 04 月 20 日	工作安排调整，仍在公司任其他职务
陈特放	独立董事	选举	2018 年 8 月 28 日	董事会及股东会选举，现任公司独立董事
侯文奇	副董事长	选举	2018 年 5 月 15 日	董事会及股东会选举，现任公司副董事长
祝兴周	监事	选举	2018 年 4 月 20 日	职工代表大会选举，现任公司职工监事
李旭辉	财务总监	聘任	2018 年 4 月 20 日	董事会聘任

三、任职情况

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

（一）董事会成员

1、顾庆伟先生：1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年-1999年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999年-2000年任华为公司山东华为财务总监；2000年-2003年任华为公司北方华为财务总监；2003年-2004年任鼎汉有限副总经理，主管财务、市场；2005年-2007年任鼎汉有限执行董事、总经理；2007年12月至今历任本公司董事长、总经理；现任本公司第四届董事会董事长。

2、侯文奇先生：1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨科学技术大学计算机及应用专业。1996年创立大连奇辉计算机网络有限公司，任总经理；2002年创立辽宁奇辉电子系统工程有限公司（现辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司）；2013年成立辽宁奇辉实业集团有限公司，任执行董事；2018年5月15日起，同时任本公司第四届董事会副董事长。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

3、黎东荣先生：1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学电气工程硕士。1997年-2001年任华为技术有限公司产品部门主管；2001年-2005年任港湾网络有限公司产品部总经理，市场部副总等职务；2006-2010年任华为中东北非片区战略和Marketing总监；2010年7月加入公司，担任CTO一职，主管研发、产品和战略；2011年至今历任公司副总裁、总裁、副董事长；截止报告期末任本公司第四届董事会董事。

4、王生堂先生：1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学EMBA毕业。2010年至2017年历任公司副总裁、市场部总经理；现任本公司第四届董事会董事。

5、万卿先生：1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学本科学历。2011年至今历任公司产品部总经理、副

总裁、董事会秘书；现任第四届董事会董事、副总裁。

6、潘晓峰先生：1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南京大学法学硕士。1995年-2003年任北电网络（中国有限公司）高级经理；2003年-2004年任亚洲无线（中国）有限公司副总裁；2004年至今，任金沙江创业投资管理有限公司董事、总经理；2017年3月2日起，同时任本公司第四届董事会董事。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

7、孙敏女士：1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学企业管理专业博士。1988年7月-1990年9月任齐齐哈尔车站会计员；1993年3月至今历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授；2017年3月2日起，同时任公司第四届董事会独立董事。

8、何刚先生：1952年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006年-2012年在广西俞达投资有限公司任董事长；2013年至今在广西草木人林业发展有限公司任董事长；2017年3月2日起，同时任本公司第四届董事会独立董事。

9、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；2018年8月28日起，同时任公司第四届董事会独立董事。

（二）监事会成员

1、张新生先生：1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安科技大学机电系机械专业，工学学士。1983年-1989年任西北煤矿机械总厂一厂设计科工程师；1989年-1994年任宁夏建筑机械厂厂长助理；1994年-1996年任宁夏建筑工业总公司天润公司高级工程师；1996年-1998年任华为技术有限公司华电公司MDF项目研发经理；1998年-2003年任华为公司山东华为常务副总经理；2003年-2007年任华为技术有限公司安捷信供应链总监；2007年至今历任本公司董事、副总裁、监事会主席；现任本公司第四届监事会主席。

2、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-2007年任鼎汉有限商务部总监；2007年至今任商务部总监；现任本公司第四届监事会监事。

3、李彤女士：1988年2月16日出生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州交通大学本科毕业。2012年至今历任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；现任本公司第四届监事会监事、证券事务代表。

4、祝兴周先生：1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学大专毕业。2007年7月-2009年12月北京鼎汉技术股份有限公司行政服务部行政专员；2010年1月至今任董事长办公室秘书；现任本公司第四届监事会监事。

5、倪立华先生：1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。郑州轻工业学院经济学学士。2006年9月-2009年10月北京鼎汉技术股份有限公司采购部采购经理；2009年10月-2010年6月总裁办公室秘书；2010年6月至今历任投标业务部投标办经理、财经计划部副总监、销售管理部副总监、监事会监事；截止报告期末任公司第四届监事会监事。

（三）高级管理人员

1、肖东升先生：1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学本科毕业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1993年-1996年任中国水利电力对外公司项目经理；1997年-1999年任荷兰特恩驰电缆南京有限公司销售总监；2000年-2012年任德国NKT电缆集团中国区总裁；2013年-2015年9月任德国克诺尔集团金鑫美莱克无锡有限公司总经理；2015年12月起历任公司副总裁、常务副总裁；截止报告期末任公司总裁。

2、万卿先生：参见“董事会成员”相关介绍。

3、张雁冰先生：1965年1月出生，中国国籍。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；现任公司副总裁。

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

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

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

7、李旭辉先生：1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南京审计学院本科毕业，中南财经政法大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2007年-2014年，任安凯特电缆中国区CFO；2014年-2017年，任伊顿电力设备有限公司财务总监；2018年4月至今任公司财务总监。

8、吴志刚先生：1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南财经大学本科毕业，北京理工大学硕士。2006年6月至2009年8月在四川高金食品股份有限公司证券部工作，历任办事员、证券事务代表、证券部副经理；2009年8月起在本公司董事会办公室工作，历任证券事务代表，董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书。

附注：截止本报告披露日，肖东升先生因个人原因辞去公司总裁职务，辞任后，肖东升先生将不再担任公司任何职务，聘任顾庆伟先生为公司总裁，吴志刚先生为公司副总裁，顾庆伟先生和吴志刚先生原担任职务不变，任期同第四届董事会。新任总裁、副总裁简历参见“董事会成员”及“高级管理人员”相关介绍。

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
顾庆伟	新余鼎汉电气科技有限公司	执行董事、总经理	2006 年 04 月 06 日	长期	否
在股东单位任职情况的说明	截至报告期末，顾庆伟先生持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17%股权，为其实际控制人，并担任执行董事、总经理职务。				

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	鼎汉奇辉	董事长	2017 年 11 月 27 日	长期	否
顾庆伟	鼎汉检测	执行董事	2011 年 09 月 20 日	长期	否
顾庆伟	江苏鼎汉	执行董事、经理	2015 年 09 月 07 日	长期	否
顾庆伟	广州鼎汉	执行董事	2015 年 02 月 25 日	长期	否
顾庆伟	华车（北京）	执行董事	2016 年 04 月 15 日	长期	否
顾庆伟	香港鼎汉	董事	2016 年 12 月 12 日	长期	否
侯文奇	辽宁奇辉实业集团有限公司	执行董事、经理	2013 年 11 月 01 日	长期	否
侯文奇	辽宁奇辉物流科技有限公司	执行董事	2016 年 01 月 08 日	长期	否
侯文奇	鼎汉奇辉	副董事长	2017 年 11 月 27 日	长期	是
侯文奇	辽宁合益通支付科技有限公司	执行董事	2015 年 03 月 10 日	长期	否
侯文奇	大连芝麻机械设备租赁有限公司	执行董事	2017 年 12 月 10 日	长期	否
侯文奇	新余奇辉投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2016 年 01 月 06 日	长期	否
侯文奇	新余源美电子中心（有限合伙）	有限合伙人	2018 年 07 月 23 日	长期	否
侯文奇	合益通商业保理（深圳）有限公司	监事	2018 年 01 月 02 日	长期	否
侯文奇	门到门信息技术有限公司	董事长	2015 年 04 月 01 日	长期	否
万卿	鼎汉奇辉	董事	2017 年 11 月 27 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
肖东升	鼎汉奇辉	董事	2017 年 11 月 27 日	长期	否
吴志刚	鼎汉检测	监事	2013 年 07 月 31 日	长期	否

李国政	鼎汉服务	执行董事、经理	2018 年 10 月 10 日	长期	否
张雁冰	广州鼎汉	经理	2015 年 02 月 25 日	长期	否
张雁冰	华车（北京）	经理	2016 年 04 月 15 日	长期	否
张新生	江门中车	执行董事	2015 年 03 月 02 日	长期	否
张新生	芜湖鼎汉	执行董事	2017 年 12 月 26 日	长期	否
张新生	广东鼎汉	执行董事、经理	2012 年 04 月 12 日	长期	否
张新生	贵阳鼎汉	执行董事	2018 年 01 月 23 日	长期	否
张新生	南宁鼎汉	执行董事、经理	2018 年 12 月 14 日	长期	否
王生堂	贵阳鼎汉	经理	2015 年 03 月 13 日	长期	否
张新生	成都鼎汉	执行董事、经理	2018 年 10 月 11 日	长期	否
李彤	芜湖鼎汉	监事	2017 年 03 月 28 日	长期	否
李彤	成都鼎汉	监事	2016 年 12 月 23 日	长期	否
李彤	南宁鼎汉	监事	2017 年 07 月 13 日	长期	否
李彤	广鼎装备	监事	2017 年 11 月 23 日	长期	否
祝兴周	鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	监事	2018 年 06 月 13 日	长期	否
孙敏	北京交通大学	副教授	2000 年 10 月 01 日	长期	是
何刚	广西草木人林业发展有限公司	董事长	2013 年 01 月 01 日	长期	是
陈特放	中南大学	教授	2000 年 04 月 01 日	长期	是
潘晓峰	苏州工业园区世纪金沙江创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	2010 年 09 月 20 日	长期	否
潘晓峰	北京金恺月机电设备有限公司	监事	2010 年 06 月 18 日	长期	否
潘晓峰	北京金沙江联合管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2016 年 07 月 01 日	长期	是
潘晓峰	南昌世纪洪城资本管理有限公司	执行董事、总经理	2014 年 06 月 03 日	长期	否
潘晓峰	苏州金沙湖创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	2011 年 03 月 30 日	长期	否
潘晓峰	南昌洪城资本投资企业（合伙企业）	执行事务合伙人委派代表	2014 年 01 月 28 日	长期	否
潘晓峰	苏州博通金世创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014 年 12 月 31 日	长期	否
潘晓峰	常州比太技术有限公司	董事	2011 年 09 月 09 日	长期	否
潘晓峰	北京太时芯光科技有限公司	董事、经理	2010 年 08 月 20 日	长期	否
潘晓峰	中节能晶和照明有限公司	董事	2013 年 05 月 10 日	长期	否

潘晓峰	易美芯光（北京）科技有限公司	董事	2010 年 04 月 27 日	长期	否
潘晓峰	惠德时代能源科技（北京）有限公司	董事	2008 年 02 月 03 日	长期	否
潘晓峰	晶能光电（江西）有限公司	董事	2006 年 04 月 01 日	长期	否
潘晓峰	碳元科技股份有限公司	董事	2012 年 07 月 20 日	长期	否
潘晓峰	杭州同坤金江科技有限公司	执行董事、总经理	2012 年 07 月 25 日	长期	否
潘晓峰	南昌祥金投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 12 月 28 日	长期	否
潘晓峰	金沙江联合创业投资企业	负责人	2009 年 09 月 17 日	长期	否
潘晓峰	宝群电子科技（上海）有限公司	董事	2015 年 06 月 11 日	长期	否
潘晓峰	杭州国辰机器人科技有限公司	董事	2015 年 08 月 10 日	长期	否
潘晓峰	无锡觅睿恪科技有限公司	董事	2016 年 04 月 26 日	长期	否
潘晓峰	江西福安路润滑材料有限公司	董事	2016 年 04 月 25 日	长期	否
潘晓峰	知豆电动汽车有限公司	董事	2015 年 08 月 28 日	长期	否
潘晓峰	马鞍山思派科创科技有限公司	董事	2016 年 08 月 26 日	长期	否
潘晓峰	江苏指南针导航通信技术股份有限公司	董事	2015 年 09 月 06 日	长期	否
潘晓峰	福瑞泰克(杭州）智能系统有限公司	董事	2016 年 11 月 01 日	长期	否
潘晓峰	南昌易美光电科技有限公司	董事	2017 年 07 月 02 日	长期	否
潘晓峰	锐科置业发展（上海）有限公司	董事	2012 年 08 月 17 日	长期	否
潘晓峰	北京明致无限科技有限公司	董事	2010 年 09 月 14 日	长期	否
潘晓峰	北京天健常青科技发展有限公司	监事	2002 年 06 月 27 日	长期	否
潘晓峰	马鞍山太时芯光科技有限公司	董事	2015 年 04 月 07 日	长期	否
潘晓峰	陕西亿拓新能源开发有限公司	董事	2012 年 08 月 24 日	长期	否
潘晓峰	紫金道合环保有限公司	董事	2016 年 12 月 08 日	长期	否
潘晓峰	南昌联能科技有限公司	董事	2017 年 05 月 27 日	长期	否
潘晓峰	北京小京鱼科技有限公司	董事	2017 年 07 月 04 日	长期	否
潘晓峰	浙江大学创新技术研究院有限公司	监事	2016 年 11 月 10 日	长期	否
潘晓峰	北京众鸣在线科技有限公司	董事	2018 年 07 月 26 日	长期	否
潘晓峰	横琴金沙江联合管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2017 年 07 月 19 日	长期	否
潘晓峰	苏州中新博通金世创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 01 月 26 日	长期	否

潘晓峰	潍坊高新区金沙江联合股权投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 05 月 11 日	长期	否
潘晓峰	江西井岗资本电子产业基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 05 月 17 日	长期	否
潘晓峰	南昌洪城资本二期投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 08 月 09 日	长期	否
潘晓峰	南昌鑫旺资本企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 03 月 28 日	长期	否
潘晓峰	苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014 年 05 月 26 日	长期	否
潘晓峰	苏州金沙江联合三期股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 03 月 13 日	长期	否
在其他单位任职情况的说明	报告期内公司现任董监高人员在公司下属公司及其他公司任职情况				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行；高级管理人员报酬根据公司《总裁及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》、《总裁及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；奖金根据年度绩效考核结果延后发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
顾庆伟	董事长	男	47	现任	31.35	否
侯文奇	副董事长	男	49	现任	46.12	否

黎东荣	董事	男	47	现任	24.49	否
王生堂	董事	男	46	现任	24.96	否
万卿	董事、副总裁	男	41	现任	74.38	否
潘晓峰	董事	男	53	现任	12	否
廖国才	独立董事	男	57	离任	8	否
孙敏	独立董事	女	54	现任	7	否
陈特放	独立董事	男	62	现任	4	否
何刚	独立董事	男	67	现任	15.6	否
张新生	监事会主席	男	57	现任	62.29	否
李静	监事	女	43	现任	20.54	否
李彤	监事	女	31	现任	28.14	否
张敬燕	监事	女	32	离任	1.02	否
倪立华	监事	男	36	现任	18.4	否
祝兴周	监事	男	28	现任	8.22	否
肖东升	总裁	男	48	现任	121.39	否
刘洪梅	财务总监	女	47	离任	20.14	否
张俊清	常务副总裁	男	54	现任	120	否
李国政	副总裁	男	41	现任	65.14	否
张雁冰	副总裁	男	54	现任	22.91	否
魏黎明	副总裁	男	56	现任	86.98	否
李旭辉	财务总监	男	42	现任	72.19	否
吴志刚	董事会秘书	男	36	现任	47.88	否
合计	--	--	--	--	943.14	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、高级管理人员报告期内不存在可行权的股票期权及可解锁的限制性股票。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	714
主要子公司在职员工的数量（人）	1124
在职员工的数量合计（人）	1838
当期领取薪酬员工总人数（人）	1941
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	687
销售人员	186
技术人员	369
财务人员	61
行政人员	89
职能部门	221
客服人员	225
合计	1838
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	82
本科	620
大专	425
中专及以下	711
合计	1838

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、加班工资、奖金、社保、住房公积金、通讯补贴、补充医疗、意外险等。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、项目奖、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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司计入主营业务成本的职工薪酬总额为 11,461.03 万元，占公司主营业务成本的 12.35%；公司利润对职工薪酬变化较为敏感。报告期内，核心技术人员占公司员工人数的 4.24%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的 7.37%。

3、培训计划

伴随公司业务体系的不断扩大，公司人力资源部越来越重视人均效能的提高、人力资本的增值，通过人才发展从而增强公司内部竞争力，以支持公司战略方针的实现。2018年，公司不断优化自身培训体系，运用各类资源，因地因时制宜，构建学习型组织，赋能员工职业发展。公司从培训需求的搜集与提炼、培训资源的开发与获取、培训活动的实施与开展、训后数据的搜集与分析、培训档案的建立与备查，进行全流程把控；搭建依附于外部授课资源、内训师资源、线上学习资源及各业务部门的专业知识，进行领导力培训、通用技能培训、岗位技能培训以及新员工培训体系。2019年公司将进一步完善培训体系，通过2018年培训的实施和效果评估，积累并延续优质培训资源与经典课程，聚焦业务需求，开发新课程，筑强员工岗位胜任力。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	123,581.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,876,949.25

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2018年度公司共召开4次股东大会，均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，充分保障中小股东权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事会共召开了7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6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》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整的进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

7、关于相关利益者

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

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.56%	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.96%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年度股东大会	年度股东大会	44.79%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.37%	2018 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
廖国才	6	6	0	0	0	否	3
孙敏	7	7	0	0	0	否	4
何刚	7	7	0	0	0	否	4
陈特放	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司股权激励事项、拟发行公司债、会计政策及会计估计变更、对外担保、董事/高管选举、聘任等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2018年内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

2018年，审计委员会共召开了四次会议，重点对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告等事项进行审议，并就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2018年度，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，重点对2018年董事和高级管理人员薪酬情况进行审核。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。2018年度，提名委员会共召开了三次会议，重点对公司拟选举的董事、聘任的高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事、高级管理人员的情形。

4、战略发展委员会的履职情况

报告期内，公司战略发展委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》的规定，根据公司过去整体发展情况总结回顾，对公司未来五年战略增长计划进行了深入讨论。2018年，战略发展委员会共召开了一次会议，重点关注公司目前行业发展面临的问题，积极探索实现增长的机会点，并就各子公司未来五年发展定位及如何实现公司五年战略增长计划进行了深刻探讨。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 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	如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷： a. 董事、监事和高级管理人员舞弊； b. 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； 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； 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。 如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重要缺陷： a. 未依照公认的会计准则选择和应用会计政策； b. 未建立反舞弊程序和控制措施； 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； 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。 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。	重大缺陷的认定标准： a. 公司决策程序导致重大失误； b. 公司违反国家法律法规并受到 50,000 元以上的处罚； c. 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； d. 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； e. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； f. 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改； g. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 重要缺陷的认定标准： a. 公司决策程序导致出现一般失误； b. 公司关键岗位业务人员流失严重； c. 媒体出现负面新闻，波及局部区域； d. 公司重要业务制度或系统存在缺陷； e. 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 一般缺陷的认定标准： a. 公司决策程序效率不高； b. 公司违反内部规章，但未形成损失； c. 公司一般岗位业务人员流失严重； d. 媒体出现负面新闻，但影响不大； e. 公司一般业务制度或系统存在缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报金额＞营业收入 5%或错报金额＞资产总额 5% 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%	重大缺陷：直接损失金额＞500 万元 重要缺陷：100 万元＜直接损失金额≤500 万元 一般缺陷：直接损失金额≤100 万元

	一般缺陷：错报金额≤营业收入 2%或错报金额≤资产总额 2%	
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 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	2019 年 04 月 19 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[2019]20163 号
注册会计师姓名	赵永春、王淑清

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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎汉技术2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、**商誉减值**

于2018年12月31日，鼎汉技术商誉的账面原值为人民币101,993.29万元，减值准备为人民币60,644.97万元，账面价值为人民币41,348.32万元，其中：2014年收购子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司100%的股权形成商誉60,644.97万元，2018

年已对其全额计提减值准备；2015年收购子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司（2018年4月10日更名为广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，以下简称广州鼎汉）100%的股权形成商誉16,343.48万元；2017年收购子公司辽宁奇辉电子系统工程有限公司（2019年3月4日更名为辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，以下简称鼎汉奇辉）形成商誉25,004.84万元。

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

在根据资产预计未来现金流量的现值确定商誉的可收回金额时，需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。且公司商誉的账面价值对财务报表影响重大。因此，商誉减值确定为关键审计事项。参见财务报表附注七、（二十二）。

应对该事项所执行的审计程序主要包括：

（1）了解并测试了鼎汉技术对商誉减值评估的内部控制；

（2）评价了由管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

（3）评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；

（4）评估了管理层判断的现金产生单元的合理性，并对减值评估中采用的关键假设（包括收入增长率、永续增长率、毛利率、折现率等）予以评价；

（5）对折现率，我们参考了若干家可比公司的公开财务信息；对未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，我们与被收购公司的历史财务数据、经批准的预算以及轨道交通行业发展趋势进行了比较；

（6）我们评估了减值评估中采用的折现率、经营和财务假设等主要参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响。

（7）复核了商誉减值测试相关信息披露的充分性。

2、营业收入确认

2018年度，鼎汉技术营业收入135,712.88万元。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、（二十八）以及七、（五十二）

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）通过访谈管理层，检查主要销售合同或订单等文件主要条款等，了解并评估了收入确认政策的适当性；

（3）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期、同行业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2018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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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。

（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（包括披露），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：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	208,524,388.97	303,934,801.22
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,295,009,187.28	1,246,035,476.84
其中：应收票据	135,737,882.41	145,886,310.63
应收账款	1,159,271,304.87	1,100,149,166.21
预付款项	40,901,366.54	50,165,504.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,411,510.01	35,880,366.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	386,108,907.85	322,148,011.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,253,808.20	6,968,864.57
流动资产合计	1,993,209,168.85	1,965,133,025.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	123,282,746.86	124,155,350.35
持有至到期投资		
长期应收款	7,523,999.00	
长期股权投资	0.00	3,882,606.72
投资性房地产	9,316,677.17	8,052,886.95
固定资产	515,850,457.82	538,769,609.19
在建工程	5,438,584.70	9,055,559.86
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	270,476,754.09	251,433,929.05
开发支出	132,606,704.59	119,707,871.55
商誉	413,483,211.74	1,019,932,910.01
长期待摊费用	17,673,127.06	10,262,085.08
递延所得税资产	22,577,958.15	36,360,706.51
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	1,523,630,221.18	2,127,013,515.27
资产总计	3,516,839,390.03	4,092,146,540.68
流动负债：		
短期借款	290,371,494.00	227,528,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	516,931,962.26	431,447,540.42
预收款项	37,560,711.06	35,574,184.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,889,357.41	34,197,428.42
应交税费	40,009,263.08	28,168,234.28
其他应付款	130,825,780.40	471,395,043.98
其中：应付利息	30,465.73	
应付股利	11,700,000.00	21,622,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	181,239,028.19	196,869,982.28
其他流动负债		
流动负债合计	1,233,827,596.40	1,425,180,414.32
非流动负债：		
长期借款	280,200,000.00	135,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,511,287.58	
长期应付职工薪酬	1,417,198.84	1,210,799.93
预计负债	3,000,532.86	3,168,240.95
递延收益	7,967,500.00	2,816,600.00
递延所得税负债	36,404,775.92	39,748,743.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	382,501,295.20	182,544,384.10
负债合计	1,616,328,891.60	1,607,724,798.42
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	1,171,716,881.59	1,171,716,881.59
减：库存股		
其他综合收益	-1,097,973.16	-1,140,326.72
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	115,208,584.22	703,047,726.52
归属于母公司所有者权益合计	1,896,624,953.52	2,484,421,742.26

少数股东权益	3,885,544.91	
所有者权益合计	1,900,510,498.43	2,484,421,742.26
负债和所有者权益总计	3,516,839,390.03	4,092,146,540.68

法定代表人：顾庆伟　　主管会计工作负责人：李旭辉　　会计机构负责人：李旭辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,573,988.38	147,733,110.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	544,602,877.10	429,118,382.08
其中：应收票据	62,492,287.77	33,238,849.46
应收账款	482,110,589.33	395,879,532.62
预付款项	12,248,658.07	29,580,599.92
其他应收款	247,145,251.73	293,496,498.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	60,429,448.99	52,629,091.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,385,779.01	1,445,728.34
流动资产合计	952,386,003.28	954,003,410.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,923,999.00	
长期股权投资	2,110,748,053.76	1,956,070,660.48

投资性房地产	7,320,877.95	8,052,886.95
固定资产	92,790,542.46	98,470,061.03
在建工程	5,140,820.90	3,301,966.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,755,991.94	65,016,745.13
开发支出	81,204,414.80	66,374,543.45
商誉		
长期待摊费用	7,421,373.70	639,544.12
递延所得税资产	5,629,592.91	11,611,437.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,483,935,667.42	2,299,537,845.17
资产总计	3,436,321,670.70	3,253,541,255.73
流动负债：		
短期借款	179,357,494.00	217,528,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	264,798,445.05	180,720,033.49
预收款项	26,665,776.70	25,649,424.31
应付职工薪酬	8,568,830.18	9,028,424.06
应交税费	8,085,881.18	705,965.32
其他应付款	412,656,210.43	484,141,252.49
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	67,872,545.00	100,128,666.70
其他流动负债		
流动负债合计	968,005,182.54	1,017,901,766.37
非流动负债：		

长期借款	235,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,177,954.25	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,295,500.00	2,816,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,473,454.25	2,816,600.00
负债合计	1,225,478,636.79	1,020,718,366.37
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	1,323,445,472.90	1,323,445,472.90
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	276,600,100.14	298,579,955.59
所有者权益合计	2,210,843,033.91	2,232,822,889.36
负债和所有者权益总计	3,436,321,670.70	3,253,541,255.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,357,128,760.58	1,236,516,684.54

其中：营业收入	1,357,128,760.58	1,236,516,684.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,937,411,258.48	1,207,683,013.84
其中：营业成本	930,320,502.79	806,343,818.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,902,201.82	14,618,603.15
销售费用	197,130,629.83	177,060,839.29
管理费用	142,285,474.74	109,639,347.30
研发费用	50,578,723.78	47,723,460.66
财务费用	57,977,875.27	47,425,479.23
其中：利息费用	54,007,363.48	46,939,478.76
利息收入	2,318,253.05	3,518,779.81
资产减值损失	541,215,850.25	4,871,465.52
加：其他收益	13,155,518.91	15,925,226.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-112,531.56	63,908,464.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-273,996.76	-3,941,971.26
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,272.20	-15,626.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-567,193,238.35	108,651,734.99
加：营业外收入	16,517,655.17	6,957,460.88
减：营业外支出	4,433,527.40	7,223,762.22

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-555,109,110.58	108,385,433.65
减：所得税费用	22,171,479.07	26,754,356.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-577,280,589.65	81,631,077.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-577,280,589.65	81,631,077.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-576,666,134.56	73,731,082.62
少数股东损益	-614,455.09	7,899,994.95
六、其他综合收益的税后净额	42,353.56	3,149,841.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,353.56	3,149,841.72
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	42,353.56	3,149,841.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	42,353.56	3,149,841.72
6.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	-577,238,236.09	84,780,919.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-576,623,781.00	76,880,924.34
归属于少数股东的综合收益总额	-614,455.09	7,899,994.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.0322	0.1359
（二）稀释每股收益	-1.0322	0.1359

法定代表人：顾庆伟　　主管会计工作负责人：李旭辉　　会计机构负责人：李旭辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	487,643,864.32	448,969,940.90
减：营业成本	369,403,476.65	377,502,984.61
税金及附加	3,880,605.51	1,441,346.72
销售费用	57,785,557.73	55,779,127.45
管理费用	55,334,014.32	47,724,799.22
研发费用	10,977,134.85	11,910,774.75
财务费用	36,512,450.97	20,510,411.64
其中：利息费用	32,524,432.46	27,885,670.33
利息收入	1,691,981.90	2,162,048.50
资产减值损失	-39,357,866.48	11,787,465.89
加：其他收益	1,153,884.87	
投资收益（损失以“－”号填列）	-273,996.76	96,058,028.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-273,996.76	-3,941,971.26
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,735.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,011,621.12	18,373,794.40
加：营业外收入	4,590,155.37	564,100.58
减：营业外支出	3,403,537.01	6,040,076.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,825,002.76	12,897,818.48
减：所得税费用	5,981,844.95	-1,736,454.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,806,847.71	14,634,273.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,806,847.71	14,634,273.36
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,806,847.71	14,634,273.36
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：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,426,164,445.76	1,313,624,249.34
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还	14,768,083.05	16,933,827.59
收到其他与经营活动有关的现金	116,013,480.47	122,169,877.63
经营活动现金流入小计	1,556,946,009.28	1,452,727,954.56
购买商品、接受劳务支付的现金	771,002,736.82	792,833,764.13
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		
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	318,638,673.39	255,576,714.51
支付的各项税费	124,554,747.62	105,841,933.20
支付其他与经营活动有关的现金	275,809,531.61	224,464,493.80
经营活动现金流出小计	1,490,005,689.44	1,378,716,905.64
经营活动产生的现金流量净额	66,940,319.84	74,011,048.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	872,603.49	3,406,182.23
取得投资收益收到的现金	161,465.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,330.21	5,545.00
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		61,775,572.19
投资活动现金流入小计	1,566,398.90	65,187,299.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,746,812.88	57,288,166.30
投资支付的现金		90,000,000.00
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		331,622,886.92
支付其他与投资活动有关的现金		72,000,919.98
投资活动现金流出小计	26,746,812.88	550,911,973.20
投资活动产生的现金流量净额	-25,180,413.98	-485,724,673.78
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,500,000.00	409,321,222.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
取得借款收到的现金	806,670,688.00	609,056,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,309,546.20	1,377,053.35
筹资活动现金流入小计	841,480,234.20	1,019,754,276.07
偿还债务支付的现金	775,933,999.76	395,566,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,561,302.20	39,825,412.29
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	174,109,840.32	120,839,454.32
筹资活动现金流出小计	1,000,605,142.28	556,230,866.61
筹资活动产生的现金流量净额	-159,124,908.08	463,523,409.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,938.01	-1,636,930.39
五、现金及现金等价物净增加额	-117,586,940.23	50,172,854.21
加：期初现金及现金等价物余额	246,268,702.88	196,095,848.67
六、期末现金及现金等价物余额	128,681,762.65	246,268,702.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	462,140,488.98	482,741,537.56
收到的税费返还	1,445,728.86	
收到其他与经营活动有关的现金	448,941,926.18	357,399,832.86
经营活动现金流入小计	912,528,144.02	840,141,370.42
购买商品、接受劳务支付的现金	274,579,376.26	395,874,321.87
支付给职工以及为职工支付的现金	68,552,769.58	53,662,476.54
支付的各项税费	19,823,684.88	13,720,281.98
支付其他与经营活动有关的现金	434,672,436.32	538,354,283.19
经营活动现金流出小计	797,628,267.04	1,001,611,363.58

经营活动产生的现金流量净额	114,899,876.98	-161,469,993.16
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		100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,880.00	3,200.00
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		18,005,250.00
投资活动现金流入小计	1,880.00	118,008,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,468,784.22	22,452,356.99
投资支付的现金	158,560,000.00	487,248,143.00
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		56,200,919.98
投资活动现金流出小计	180,028,784.22	565,901,419.97
投资活动产生的现金流量净额	-180,026,904.22	-447,892,969.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		409,321,222.72
取得借款收到的现金	650,756,688.00	577,528,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	153,686,352.42	26,377,053.35
筹资活动现金流入小计	804,443,040.42	1,013,226,276.07
偿还债务支付的现金	675,533,999.76	314,182,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,398,271.32	27,418,127.73
支付其他与筹资活动有关的现金	104,009,840.32	44,080,754.32
筹资活动现金流出小计	815,942,111.40	385,680,882.05
筹资活动产生的现金流量净额	-11,499,070.98	627,545,394.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-451,654.45	
五、现金及现金等价物净增加额	-77,077,752.67	18,182,430.89
加：期初现金及现金等价物余额	111,122,236.71	92,939,805.82
六、期末现金及现金等价物余额	34,044,484.04	111,122,236.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	558,650,387.00				1,171,716,881.59		-1,140,326.72		52,147,073.87		703,047,726.52		2,484,421,742.26
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		-1,140,326.72		52,147,073.87		703,047,726.52		2,484,421,742.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							42,353.56				-587,839,142.30	3,885,544.91	-583,911,243.83
（一）综合收益总额							42,353.56				-576,666,134.56	-614,455.09	-577,238,236.09
（二）所有者投入和减少资本												4,500,000.00	4,500,000.00

1．所有者投入的普通股											4,500,000.00	4,500,000.00
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										-11,173,007.74		-11,173,007.74
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										-11,173,007.74		-11,173,007.74
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													
（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				1,171,716,881.59		-1,097,973.16		52,147,073.87		115,208,584.22	3,885,544.91	1,900,510,498.43

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	530,908,368.00				940,506,569.02		-4,290,168.44		50,683,646.53		646,711,615.07	1,758,387.11	2,166,278,417.29
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	530,908,368.00				940,506,569.02		-4,290,168.44		50,683,646.53		646,711,615.07	1,758,387.11	2,166,278,417.29

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,742,019.00				231,210,312.57		3,149,841.72		1,463,427.34		56,336,111.45	-1,758,387.11	318,143,324.97
（一）综合收益总额							3,149,841.72				73,731,082.62	7,899,994.95	84,780,919.29
（二）所有者投入和减少资本	27,742,019.00				231,210,312.57								258,952,331.57
1．所有者投入的普通股	27,742,019.00				230,108,974.95								257,850,993.95
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					1,101,337.62								1,101,337.62
4．其他													
（三）利润分配									1,463,427.34		-17,394,971.17	-9,658,382.06	-25,589,925.89
1．提取盈余公积									1,463,427.34		-1,463,427.34		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-15,931,543.83	-9,658,382.06	-25,589,925.89
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													
（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				1,171,716,881.59		-1,140,326.72		52,147,073.87		703,047,726.52		2,484,421,742.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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				1,323,445,472.90				52,147,073.87	298,579,955.59	2,232,822,889.36
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				1,323,445,472.90				52,147,073.87	298,579,955.59	2,232,822,889.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-21,979,855.45	-21,979,855.45
（一）综合收益总额										-10,806,847.71	-10,806,847.71
（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										-11,173,007.74	-11,173,007.74
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-11,173,007.74	-11,173,007.74
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											
（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				1,323,445,472.90				52,147,073.87	276,600,100.14	2,210,843,033.91

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	530,908,368.00				942,653,506.53				50,683,646.53	301,340,653.40	1,825,586,174.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	530,908,368.00				942,653,506.53				50,683,646.53	301,340,653.40	1,825,586,174.46
三、本期增减变动金额（减少以	27,742,019.00				380,791,966.37				1,463,427.34	-2,760,697.81	407,236,714.90

“一”号填列）											
（一）综合收益总额										14,634,273.36	14,634,273.36
（二）所有者投入和减少资本	27,742,019.00				380,791,966.37						408,533,985.37
1．所有者投入的普通股	27,742,019.00				379,690,628.75						407,432,647.75
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					1,101,337.62						1,101,337.62
4．其他											
（三）利润分配									1,463,427.34	-17,394,971.17	-15,931,543.83
1．提取盈余公积									1,463,427.34	-1,463,427.34	
2．对所有者（或股东）的分配										-15,931,543.83	-15,931,543.83
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											
（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				1,323,445,472.90				52,147,073.87	298,579,955.59	2,232,822,889.36

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

公司类型：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

经营期限：2007-12-24至无固定期限

（二）历史沿革

北京鼎汉技术集团股份有限公司（2019年3月29日公司名称由“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”，以下简称“公司”或“本公司”）原系郑勇、张劲松各出资50万元，经北京市工商行政管理局批准，于2002年6月10日在北京市成立的有限责任公司，取得1101062387247号企业法人营业执照，法定代表人郑勇，注册资本100万元。

根据2003年9月9日的公司第一届第三次股东会决议，股东张劲松将其持有本公司15万元股权转让给顾庆伟，郑勇将其持有本公司15万元股权转让给顾庆伟。

根据2005年9月12日的公司第二届第三次股东会决议，股东张劲松将其持有本公司1.7万元股权转让给顾庆伟，郑勇将其持有本公司1.7万元股权转让给顾庆伟。

根据2005年10月31日的公司第二届第四次股东会决议，股东张劲松将其持有本公司全部股权33.3万元转让给股东顾庆伟，郑勇将其持有本公司32.3万元股权转让给股东顾庆伟，将其余部分股权1万元转让给股东周艳。

根据2006年4月12日的公司第三届第三次股东会决议，股东顾庆伟将其持有本公司98万元股权转让给北京鼎汉电气科技有限公司，周艳将其全部股权1万元转让给北京鼎汉电气科技有限公司。

根据2006年7月20日的公司第四届第二次股东会决议，公司变更注册资本，由未分配利润转增资本2,900万元，公司注册资本变更为3,000万元。

根据2007年11月21日的公司第四届第十次股东会决议，公司股东北京鼎汉电气科技有限公司将其持有公司1,770万元股权分别转让给股东顾庆伟1,026万元、股东杨高运等6位自然人股东744万元。同时，公司增加注册资本人民币198万元，增资后公司注册资本变更为3,198万元。新增注册资本由中国风险投资有限公司认缴132万元，中国宝安集团控股有限公司认缴66万元。

根据2007年12月3日的公司第五届第二次股东会决议，公司以2007年11月30日为基准日整体变更为股份有限公司，公司原全部股东作为股份公司的发起人股东，全体发起人以其所有的截至2007年11月30日经审计的净资产7,978.44万元折合股本3,837.6万股发起设立本公司，净资产折合股本后余额计入资本公积。

根据2009年3月20日第一次临时股东大会决议，原股东吴志军将其对公司86.4万元股权转让给顾庆伟，顾庆伟将其对公司86.4万元股权转让给上海兴烨创业投资有限公司。

根据公司2009年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并于2009年9月25日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1004号文核准，核准公司公开发行不超过1,300万股新股。2009年10月13日，公司在深圳证券交易所公开发行股票1,300万股，新增注册资本1,300万元，本次变更后的注册资本为5,137.60万元。

根据修改后的公司章程规定，公司增加注册资本5,137.60万元，其中：按每10股转增10股的比例由资本公积转增股本5,137.60万元，转增基准日期为2010年5月18日，本次变更后注册资本为10,275.20万元。

根据本公司2011年度第二次临时股东大会决议通过的《首期股权激励计划（草案）修订稿》以及本公司第二届董事会第三次、六次、七次会议决议，以2011年4月18日为授予日，授予49名激励对象共288万股限制性股票；2011年5月26日，公司实施并完成了限制性股票的授予登记工作，公司总股本变更为10,563.20万股；2011年6月21日，公司完成工商变更登记手续，注册资本变更为10,563.20万元。

2012年2月21日，公司董事会第二届十四次会议审议通过《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》，根据该议案，本公司回购已授予的激励对象所持的限制性股票288万股，回购注销完成后，公司总股本由10,563.20万股减少至10,275.20万股。

2012年3月28日，公司2011年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配方案》，其中：以公司总股本为基数，按每10股转增5股的比例由资本公积转增股本5,137.60万元，转增基准日期为2012年4月11日，本次变更后注册资本为15,412.80万元。

2013年2月27日，公司2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》，其中：以公司总股本为基数，按每10股转增5股的比例由资本公积转增股本7,706.40万元，转增基准日期为2013年3月11日，本次变更后注册资本为23,119.20万

元。

2014年3月，本公司股权激励对象共计行权131.60万股，本次变更后公司总股本为23,250.80万元。

2014年4月10日，公司实施2013年度利润分配方案，其中：以公司现有总股本为基数，按每10股转增7.954719股的比例由资本公积转增股本18,495.36万元，本次转增股本后，公司总股本变更为41,746.16万元。

2014年5-7月，本公司股权激励对象共计行权12.05万股，本次变更后公司总股本为41,758.21万元。

根据本公司2014年第三届董事会第六次会议决议、2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]750号《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》核准，公司向阮寿国、阮仁义共计发行91,566,264股股份购买其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、万卿共八名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,493,971股，每股面值人民币1元，每股发行价格为8.30元。截至2014年7月31日，芜湖鼎汉的股权过户手续已办理完毕，并已经完成工商变更登记，取得了更新后的营业执照，公司实际向阮寿国、阮仁义发行人民币普通股股票91,566,264股；截至2014年8月13日，公司已收到顾庆伟等八名特定投资者实际缴纳的出资款，增加股本13,493,971股。以上共计增加股本105,060,235股，变更后公司总股本为52,264.23万元。

2014年9月，本公司股权激励对象共计行权270,659股，本次变更后公司总股本为52,291.30万元。

2014年10-11月，本公司股权激励对象共计行权76,910股，本次变更后公司总股本为52,298.99万元。

2015年3-12月，本公司股权激励对象共计行权4,040,021股，增加股本4,040,021.00元，本次变更后公司总股本为52,703.00万元。

2016年2-12月，公司股权激励对象共计行权3,878,416股，增加股本3,878,416元，本次变更后公司总股本为53,090.84万元。

2017年1月公司股权激励对象共计行权143,093股，增加股本143,093元，本次变更后公司总股本为53,105.1461万元。

2017年7月17日非公开发行人民币普通股（A股）27,598,926股，每股面值人民币1元，每股发行价格为14.91元，本次变更后公司总股本为55,865.0387万元。

本公司于2017年10月09日取得换发的统一社会信用代码91110000740067796T号营业执照；注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼；办公地址：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼；法定代表人：顾庆伟。

本公司经营范围：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租

商业用房；轨道交通技术服务；轨道交通技术咨询；基础软件服务；应用软件服务。

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、运营部、售后业务部、财经管理部、人力资源部、采购部、信息管理部、国际业务部、战略投资部、审计监察部、基建办公室、董事长办公室、总裁办公会、董事会办公室等业务及管理部门。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月19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2018年度纳入合并范围的子公司19户。本期新设成立孙公司1户、注销孙公司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

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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，对采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定、应收账款计提坏账准备会计估计变更等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、33“重要会计政策及会计估计变更”。

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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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。

（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。

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。

1．合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2．合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失

控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、（十四）“长期股权投资”或本附注五、（十）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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，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。

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和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）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除

外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

6.本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：（1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；（2）管理层没有意图持有至到期；（3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元（含）以上的应收账款以及金额为 100 万元（含）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
其他分析方法组合	其他方法
内部往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3－4 年	30.00%	30.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
未逾期	0.00%	
逾期 1 年以内（含 1 年，以下同）	5.00%	
逾期 1-2 年	10.00%	
逾期 2-3 年	20.00%	
逾期 3-4 年	30.00%	
逾期 4-5 年	50.00%	
逾期 5 年以上	100.00%	

（3）单项金额不重大但单独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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净

值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

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

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

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

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

14、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。

15、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。

16、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%	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

（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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）	使用寿命确认依据
专利权、著作权	10	对该资产控制期限的相关法律规定
办公软件	5	技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计
非专利技术	10	运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息
土地使用权	50	对该资产控制期限的相关法律规定

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

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

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：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（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，可供销售或企业自用；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企业的无形资产。公司实行严格的项目管理制度，对于产品开发过程中发生的费用实行项目经理负责制，进行独立核算与考核。

公司开发支出主要包括两部分构成：固定支出，具体包括研发人员工资、设备折旧、能源耗用、租赁费、办公费等支出，固定支出首先在研究项目和开发项目中进行分摊，确定所有研发项目总的资本化金额，再根据开发项目的工作量和投入情况在各开发项目之间分摊；变动支出，具体包括物料耗用、试验测试费、会议费、咨询费、资料软件费、培训费、运杂费、差旅费、业务招待费等，该部分支出直接计入“开发支出”。

在开发阶段的“产品开发”和“中试（小批量生产）”环节结束时均需要进行评审，评审不合格的要重新进行“产品开发”和“中试（小批量生产）”环节，若经过多次评审不能达到开发要求，且累计投入已超过开发项目预定投入产出目标视为开发失败，所有计入“开发支出”的研发费用均转入管理费用。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、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。

23、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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外,职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款,供款在发生时计入当期损益。

设定受益计划

内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

25、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。

26、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

本公司授予的股份期权采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）期权定价模型定价。

3.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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1．销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定产品销售收入金额。

本公司的主营业务为轨道交通电源设备、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，公司销售收入、成本确认原则为：根据商业规则与购货方签订购销合同后，开始执行该项合同，执行过程包括产品设计、物料采购、组织生产、质量检验、交货等环节，产品销售以产品交付购货方后确认收入的实现，并相应结转产品成本。

2．提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3．让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

2、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

33、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
“应收账款”和“应收票据”合并列示为“应收票据及应收账款”	本公司于 2018 年 10 月 26 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为1,295,009,187.28 元及 544,602,877.10 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为 1,246,035,476.84 元及 429,118,382.08 元。
“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示	本公司于 2018 年 10 月 26 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 38,411,510.01 元及 247,145,251.73 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 35,880,366.47 元及 293,496,498.42 元。
“固定资产清理”并入“固定资产”列示	本公司于 2018 年 10 月 26 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 515,850,457.82 元及 92,790,542.46 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 538,769,609.19 元及 98,470,061.03 元。
“工程物资”并入“在建工程”列示	本公司于 2018 年 10 月 26 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为 5,438,584.70 元及 5,140,820.90 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为 9,055,559.86 元及 3,301,966.15 元。
“应付账款”和“应付票据”合并列示为“应付票据及应付账款”	本公司于 2018 年 10 月 26 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据及应付账款”列示金额分别为 516,931,962.26 元及 264,798,445.05 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据及应付账款”列示金额分别为 431,447,540.42 元及 180,720,033.49 元。
“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示	本公司于 2018 年 10 月 26 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为 130,825,780.40 元及 412,656,210.43 元；

	般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定	2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为 471,395,043.98 元及 484,141,252.49 元。
“专项应付款”并入“长期应付款”列示	本公司于 2018 年 10 月 26 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定	2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为 53,511,287.58 元及 20,177,954.25 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元。
新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示	本公司于 2018 年 10 月 26 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定	2018 年度合并及母公司利润表增加“研发费用”50,578,723.78 元及 10,977,134.85 元，减少“管理费用”50,578,723.78 元及 10,977,134.85；2017 年度合并及母公司利润表增加“研发费用”47,723,460.66 元及 11,910,774.75 元，减少“管理费用”47,723,460.66 元及 11,910,774.75 元。
企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列	本公司于 2018 年 10 月 26 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定	2018 年度合并及母公司利润表“其他收益-个税手续费返还”列示金额分别为 1,326,424.96 元及 1,153,884.87 元；2017 年度合并及母公司利润表增加“其他收益-个税手续费返还”63,989.97 元及 0.00 元，减少“营业收入-其他业务收入”63,989.97 元及 0.00 元。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
变更内容：1、单项金额重大的判断依据或金额标准变更：原“金额为人民币 100 万元（含）以上的应收账款以及金额为 50 万元（含）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项”变更为“金额为人民币 500 万元（含）以上的应收账款以及金额为 100 万元（含）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项”。2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中，确定组合的依据新增“其他分析方法组合”，即根据应收款项的逾期账龄分析，对未逾	第四届董事会第十三次会议通过、第四届监事会第九次会议通过	2018 年 03 月 28 日	根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露

期部分不计提坏账准备，逾期部分的账龄采用原账龄分析法计提坏账准备。变更原因：为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更轨道交通地面产品、信息化产品业务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计。			的财务报告进行追溯调整。

受影响的报表项目名称及金额

受影响的报表项目	对当期报表影响金额/元
应收账款坏账准备减少	29,074,880.34
资产减值损失减少	29,074,880.34
递延所得税资产减少	4,359,346.46
所得税费用增加	4,359,346.46
未分配利润增加	24,715,533.88
归属于母公司股东的净利润的增加	24,715,533.88

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

34、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%、10%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	31.4%、25%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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	25%的法定税率减半征收
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	15%
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%
江门中车（香港）投资控股有限公司	16.5%
香港鼎汉控股集团有限公司	16.5%
Dinghan SMART Railway Technology GmbH	31.4%
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	15%
大连奇辉计算机网络有限公司	15%

2、税收优惠

1.本公司于2017年10月25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GR201711004489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，本公司按15%的税率缴纳企业所得税。

2．根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，经主管税务机关备案通过，子公司北京鼎汉检测技术有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、大连奇辉计算机网络有限公司软件产品增值税享受实际税负超过3%的部分即征即退政策。

3．子公司北京鼎汉检测技术有限公司于2014年7月经北京经济和信息化委员会批准认定为软件企业，软件企业认定证书编号为“京R-2014-0619”，企业所得税享受“两免三减半”的优惠政策，2015年-2016年度为免税期，本年度处于减半期。

4.子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司于2018年7月24日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的编号为GR201834000236的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

5.子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司于2016年11月30日取得广州市科学技术局、广州市财政局、广州市国家税务局、广州市地方税务局颁发的编号为GR201644003615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。

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

7.子公司辽宁奇辉电子系统工程有限公司（2019年3月4日更名为辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司）于2017年8月8日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的编号GR201721000034的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

8.辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司之子公司大连奇辉计算机网络有限公司于2018年8月13日取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局颁发的编号GR201821200177的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期，公司因上述税收优惠政策对归属于上市公司股东的净利润影响额11,829,093.95元。

3、其他

SMA Railway Technology Gmbh，于2019年3月变更为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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,527.19	138,025.15
银行存款	128,675,235.46	246,130,677.73
其他货币资金	79,842,626.32	57,666,098.34
合计	208,524,388.97	303,934,801.22
其中：存放在境外的款项总额	3,181,007.72	13,895,994.77

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项79,842,626.32元，其中银行承兑汇票保证金42,887,855.79元，保函保证金36,954,770.53元。

期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	135,737,882.41	145,886,310.63
应收账款	1,159,271,304.87	1,100,149,166.21
合计	1,295,009,187.28	1,246,035,476.84

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,290,566.10	94,890,214.69

商业承兑票据	101,447,316.31	50,996,095.94
合计	135,737,882.41	145,886,310.63

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	14,700,409.30
合计	14,700,409.30

3)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： 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	108,471,587.67	
商业承兑票据	73,851,826.94	29,000,100.00
合计	182,323,414.61	29,000,100.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,186,098,129.62	95.68%	74,068,831.08	6.24%	1,112,029,298.54	1,210,385,628.31	95.54%	153,471,668.54	12.68%	1,056,913,959.77
单项金额不重大但单独计提坏账	53,550,008.13	4.32%	6,308,001.80	11.78%	47,242,006.33	56,477,106.	4.46%	13,241,899.	23.45%	43,235,206.44

准备的应收账款						39		95		
合计	1,239,648,137.75	100.00%	80,376,832.88	6.48%	1,159,271,304.87	1,266,862,734.70	100.00%	166,713,568.49	13.16%	1,100,149,166.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	237,228,023.61	11,861,401.19	5.00%
1 至 2 年	51,561,629.80	5,156,162.99	10.00%
2 至 3 年	5,787,884.67	1,157,576.95	20.00%
3 至 4 年	8,496,096.30	2,548,828.91	30.00%
4 至 5 年	11,106,025.26	5,553,012.64	50.00%
5 年以上	1,072,574.85	1,072,574.85	100.00%
合计	315,252,234.49	27,349,557.53	

确定该组合依据的说明：

根据应收款项的账龄分析计提坏账。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按逾期账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	452,243,389.92		
逾期1年以内（含1年）	239,887,895.29	11,994,394.76	5.00%

逾期1-2年（含2年）	107,629,769.02	10,762,976.90	10.00%
逾期2-3年（含3年）	36,791,017.35	7,358,203.47	20.00%
逾期3-4年（含4年）	21,595,492.75	6,478,647.83	30.00%
逾期4-5年（含5年）	5,146,560.43	2,573,280.22	50.00%
逾期5年以上	7,551,770.37	7,551,770.37	100.00%
合计	870,845,895.13	46,719,273.55	

对内部往来组合及未逾期的账龄组合及均不计提坏账。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司在国家铁路、城市轨道交通等领域的主要客户，历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-71,919,433.02元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,417,302.59

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 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
北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司	货款	14,087,206.60	追收无果	公司于 2018 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会十二次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》	否
合计	--	14,087,206.60	--	--	--

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

单位： 元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	计提的坏账准备
第一名	57,166,484.41	4.61%	4,318,464.56
第二名	55,231,817.68	4.46%	2,761,590.88
第三名	54,099,854.67	4.36%	2,731,651.73
第四名	45,722,048.08	3.69%	2,286,102.40
第五名	43,159,661.80	3.48%	2,157,983.09
合计	255,379,866.64	20.60%	14,255,792.66

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

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,866,278.60	87.69%	44,517,236.54	88.74%
1 至 2 年	1,967,295.68	4.81%	1,070,898.55	2.13%
2 至 3 年	396,100.00	0.97%	2,320,779.43	4.63%
3 年以上	2,671,692.26	6.53%	2,256,589.97	4.50%
合计	40,901,366.54	--	50,165,504.49	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位： 元

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例（%）
无锡凌峰材料科技有限公司	7,054,299.93	17.25%
香港正家实业有限公司	3,388,264.63	8.28%
维谛技术有限公司	2,287,976.83	5.59%
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	1,800,000.00	4.40%
北京富世荣科贸有限责任公司	1,519,005.23	3.71%
合计	16,049,546.62	39.23%

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,411,510.01	35,880,366.47
合计	38,411,510.01	35,880,366.47

（1）应收利息

1)应收利息分类

2)重要逾期利息

（2）应收股利

1)应收股利

2)重要的账龄超过1年的应收股利

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,308,155.79	95.42%	4,675,238.21	11.32%	36,632,917.58	35,969,225.64	91.88%	3,267,121.63	9.08%	32,702,104.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,984,688.43	4.58%	206,096.00	10.38%	1,778,592.43	3,178,262.46	8.12%			3,178,262.46
合计	43,292,844.22	100.00%	4,881,334.21	11.28%	38,411,510.01	39,147,488.10	100.00%	3,267,121.63	8.35%	35,880,366.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	19,761,933.84	987,807.81	5.00%
1 至 2 年	6,419,365.34	641,936.55	10.00%
2 至 3 年	2,041,618.13	408,323.63	20.00%
3 至 4 年	7,009,913.01	2,102,973.91	30.00%
4 至 5 年	383,216.96	191,608.47	50.00%
5 年以上	342,587.84	342,587.84	100.00%
合计	35,958,635.12	4,675,238.21	

确定该组合依据的说明：

对内部往来组合均不计提坏账

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,733,649.32元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	119,436.74

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	13,415,207.28	15,232,138.68
预付押金	1,306,196.70	870,390.70
备用金	2,993,405.73	2,137,344.68
往来款	23,610,672.46	14,912,164.33
其他	1,967,362.05	5,995,449.71
合计	43,292,844.22	39,147,488.10

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： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
辽宁省和兴建筑工程有限公司	往来款	5,000,000.00	3-4 年	11.55%	1,500,000.00
海通恒信国际租赁股份有限公司	往来款	2,500,000.00	1 年以内	5.77%	125,000.00
沈阳铁路局沈阳物资供应段	投标保证金	2,194,500.00	1-2 年	5.07%	219,450.00
广州中车轨道交通装备股份有限	往来款	1,838,153.23	1-4 年	4.25%	519,318.97

公司					
中国建设银行北京丰科园支行	往来款	1,715,319.56	1 年以内	3.96%	85,765.98
合计	--	13,247,972.79	--	30.60%	2,449,534.95

6)涉及政府补助的应收款项：无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

7、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	177,955,268.22	11,641,359.30	166,313,908.92	181,241,317.04	9,368,891.24	171,872,425.80
在产品	107,337,148.14	439,180.03	106,897,968.11	55,600,294.14	39,442.65	55,560,851.49
库存商品	115,537,165.92	5,468,824.69	110,068,341.23	98,583,922.62	8,200,497.42	90,383,425.20
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,828,689.59		2,828,689.59	4,331,309.33		4,331,309.33
合计	403,658,271.87	17,549,364.02	386,108,907.85	339,756,843.13	17,608,831.31	322,148,011.82

（2）存货跌价准备

单位： 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	9,368,891.24	3,498,677.96		1,226,209.90		11,641,359.30
在产品	39,442.65	399,737.38				439,180.03
库存商品	8,200,497.42			727,875.69	2,003,797.04	5,468,824.69
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	17,608,831.31	3,898,415.34		1,954,085.59	2,003,797.04	17,549,364.02

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值	可变现净值高于成本
在产品	成本高于可变现净值	无
库存商品	成本高于可变现净值	可变现净值高于成本

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

8、持有待售资产

9、一年内到期的非流动资产

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,319,081.48	1,148,432.53
待抵扣增值税	17,261,023.07	4,807,767.40
预缴企业所得税	3,669,925.18	1,007,414.64
活期宝理财产品		5,250.00
其他	3,778.47	

合计	24,253,808.20	6,968,864.57

其他说明：无

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	123,282,746.86		123,282,746.86	124,155,350.35		124,155,350.35
按公允价值计量的						
按成本计量的	123,282,746.86		123,282,746.86	124,155,350.35		124,155,350.35
合计	123,282,746.86		123,282,746.86	124,155,350.35		124,155,350.35

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				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	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	90,000,000.00			90,000,000.00					2.25%	
北京基石创业投资基金（有限合伙）	34,155,350.35		872,603.49	33,282,746.86					7.71%	
合计	124,155,350.35		872,603.49	123,282,746.86					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

12、持有至到期投资

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 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	
融资租赁款							
其中：未实现融资租赁收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
售后回租融资租赁保证金	7,523,999.00		7,523,999.00				
合计	7,523,999.00		7,523,999.00				--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加	减少	权益法下确	其他综	其他	宣告发放	计提减	其		

		投资	投资	认的投资损益	合收益调整	权益变动	现金股利或利润	值准备	他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	3,882,606.72			-273,996.76				3,608,609.96		3,608,609.96	3,608,609.96
小计	3,882,606.72			-273,996.76				3,608,609.96		3,608,609.96	3,608,609.96
合计	3,882,606.72			-273,996.76				3,608,609.96		3,608,609.96	3,608,609.96

其他说明：无

15、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： 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	15,410,716.85			15,410,716.85
2.本期增加金额	5,438,879.35			5,438,879.35
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	5,438,879.35			5,438,879.35
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	20,849,596.20			20,849,596.20
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	7,357,829.90			7,357,829.90
2.本期增加金额	4,175,089.13			4,175,089.13
（1）计提或摊销	990,355.80			990,355.80
（2）其他增加	3,184,733.33			3,184,733.33
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	11,532,919.03			11,532,919.03
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	9,316,677.17			9,316,677.17
2.期初账面价值	8,052,886.95			8,052,886.95

（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

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	515,850,457.82	538,769,609.19

固定资产清理		
合计	515,850,457.82	538,769,609.19

（1）固定资产情况

单位： 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	476,309,964.87	148,273,182.60	22,915,301.15	26,327,539.32	24,864,220.17	698,690,208.11
2.本期增加金额	6,293,447.32	3,880,937.33	494,273.19	4,090,082.88	1,634,064.14	16,392,804.86
（1）购置	340,784.85	2,998,121.33	490,859.79	3,142,692.62	1,492,993.07	8,465,451.66
（2）在建工程转入	5,952,662.47	763,421.74		922,137.59		7,638,221.80
（3）企业合并增加						
（4）其他增加		119,394.26	3,413.40	25,252.67	141,071.07	289,131.40
3.本期减少金额	5,438,879.35	4,070,133.90	786,240.53	1,318,605.19	1,045,956.47	12,659,815.44
（1）处置或报废		4,070,133.90	786,240.53	1,318,605.19	1,045,956.47	7,220,936.09
（2）其他转出	5,438,879.35					5,438,879.35
4.期末余额	477,164,532.84	148,083,986.03	22,623,333.81	29,099,017.01	25,452,327.84	702,423,197.53
二、累计折旧						
1.期初余额	50,723,964.61	60,587,080.12	10,768,913.51	18,958,488.31	18,882,152.37	159,920,598.92
2.本期增加金额	13,580,692.28	14,010,030.82	2,679,588.84	3,435,903.66	2,481,653.60	36,187,869.20
（1）计提	13,580,692.28	14,010,030.82	2,679,588.84	3,435,903.66	2,481,653.60	36,187,869.20
3.本期减少金额	3,184,733.33	3,423,312.44	722,667.34	1,214,334.90	990,680.40	9,535,728.41
（1）处置或报废		3,423,312.44	722,667.34	1,214,334.90	990,680.40	6,350,995.08
（2）其他转出	3,184,733.33					3,184,733.33
4.期末余额	61,119,923.56	71,173,798.50	12,725,835.01	21,180,057.07	20,373,125.57	186,572,739.71
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	416,044,609.28	76,910,187.53	9,897,498.80	7,918,959.94	5,079,202.27	515,850,457.82
2.期初账面价值	425,586,000.26	87,686,102.48	12,146,387.64	7,369,051.01	5,982,067.80	538,769,609.19

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

（6）固定资产清理

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,438,584.70	9,055,559.86
工程物资		
合计	5,438,584.70	9,055,559.86

（1）在建工程情况

单位： 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
用友软件 U95.0 版	4,871,524.07		4,871,524.07	2,505,632.45		2,505,632.45

OA 协同办公系统				348,050.32		348,050.32
固化生产线软件开发				673,206.87		673,206.87
接待中心装修工程				3,531,695.23		3,531,695.23
零星工程	269,296.83		269,296.83	1,996,974.99		1,996,974.99
3 号车间整修	297,763.80		297,763.80			
合计	5,438,584.70		5,438,584.70	9,055,559.86		9,055,559.86

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 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	5,685,289.26	2,505,632.45	2,365,891.62			4,871,524.07	85.69%	85.69%				其他
接待中心装修工程	4,881,619.55	3,531,695.23	1,349,924.32	4,881,619.55			100.00%	100%				其他
合计	10,566,908.81	6,037,327.68	3,715,815.94	4,881,619.55		4,871,524.07	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

（4）工程物资

18、生产性生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 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	132,972,338.43	129,569,321.17	12,471,799.74	319,086,576.67
2.本期增加金额		25,279,079.74	22,802,780.64	3,467,052.34	51,548,912.72
（1）购置		13,960.74	982,769.06	2,104,677.96	3,101,407.76
（2）内部研发		25,265,119.00	21,820,011.58	1,362,374.38	48,447,504.96
（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	158,251,418.17	152,372,101.81	15,938,852.08	370,635,489.39
二、累计摊销					
1.期初余额	5,987,562.04	10,940,949.82	43,521,138.79	7,202,996.97	67,652,647.62
2.本期增加金额	822,457.80	15,919,531.48	14,000,575.05	1,763,523.35	32,506,087.68
（1）计提	822,457.80	15,919,531.48	14,000,575.05	1,763,523.35	32,506,087.68
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	6,810,019.84	26,860,481.30	57,521,713.84	8,966,520.32	100,158,735.30
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	37,263,097.49	131,390,936.87	94,850,387.97	6,972,331.76	270,476,754.09

2.期初账面价值	38,085,555.29	122,031,388.61	86,048,182.38	5,268,802.77	251,433,929.05

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35.07%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

21、开发支出

单位： 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	
200 公里城际动车组	2,043,326.52	1,041,905.31				3,085,231.83
CRH5 型高寒高速动车组国产化空调	2,618,668.78	492,814.08				3,111,482.86
变频机电一体化地铁空调系统	2,171,349.82	1,221,506.83				3,392,856.65
标准化动车低振动舒适型空调系统项目	1,479,495.19	1,597,468.79				3,076,963.98
二氧化碳列车空调系统		1,237,569.14				1,237,569.14
高速磁浮列车空调系统		615,266.14				615,266.14
热泵型变频地铁车辆空调系统	1,039,500.02	942,341.76				1,981,841.78
四压缩机系统节能地铁空调系统	1,553,215.34	865,349.63				2,418,564.97
有轨电车空调系统	1,538,316.50	830,239.91				2,368,556.41
中国高速标准双层车空调系统	1,818,276.84	690,465.09				2,508,741.93
标准化客车空调项目	1,215,580.64	999,462.00				2,215,042.64
高温高湿地区的变频薄形地铁空调项目	347,103.76	1,291,851.04				1,638,954.80
具有多级制冷调节能力的轨道车辆空调系统	368,500.18	1,254,384.41				1,622,884.59
时速 250 公里中国标准动车空调系统		218,646.72				218,646.72
时速 400 公里节能动车组空调系统		218,646.64				218,646.64

整体防水式地铁空调系统	341,610.61	1,051,238.14				1,392,848.75
制动能量管理产品 PD05MBN001	10,232,370.72	538,258.05				10,770,628.77
有轨电车 10kW 充电机 PD04VMM003	1,745,654.15			1,745,654.15		
动车组电源 PD04VMH001	17,268,052.84			17,268,052.84		
动车组 3.5kVA 单项逆变器 PD04VMG001	1,771,679.89			1,771,679.89		
一体化不间断电源系统	31,254,820.41	4,533,226.47				35,788,046.88
轨道交通专用 UPS	553,850.55	67,599.31				621,449.86
地铁空调专用变频器 PD04VMM004	767,249.94			767,249.94		
CR400BF 型标准动车组充电机	2,014,562.35	5,554,992.14				7,569,554.49
CR400BF 型动车组 3.5kVA 单相逆变器	603,885.41	1,172,471.98				1,776,357.39
35kVA 便携式逆变器	162,417.19	79,906.67				242,323.86
220kVA+30kW 地铁辅助变流器 PD04VMM005		11,582,192.58				11,582,192.58
高铁（400 公里每小时）列车辅助变流器 PD04VMH004		4,170,886.16				4,170,886.16
SMA10KW 充电机项目 PD04VMG007		427,711.45				427,711.45
CRH380B 型动车组充电机及单相逆变器检修项目-PD04VMH005		18,434.21				18,434.21
动态检测设备 v1.0	7,269,555.94	648,490.87		267,374.76	3,223,680.55	4,426,991.50
电客车在线弓网检测装置	1,022,248.02	1,613,927.26				2,636,175.28
接触轨动态检测装置	331,547.12	68,271.12				399,818.24
轮对检测装置 CRRM-1 型	1,352,060.34	1,157,492.11				2,509,552.45
奇辉信息系统 V1.0		2,151,044.16		1,918,371.10	232,673.06	
奇辉信息系统 V2.0	2,549,337.05	8,874,582.31		1,975,933.52	19,747.51	9,428,238.33
SC3	24,273,635.43	11,015,347.33		22,733,188.76	3,421,550.69	9,134,243.31
合计	119,707,871.55	68,243,989.81		48,447,504.96	6,897,651.81	132,606,704.59

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 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： 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
合计		606,449,698.27				606,449,698.27

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位： 元

被投资单位名称	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	轨道交通产品生产线	284,240,174.54	独立现金流及协同效应	否
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	轨道交通产品生产线	324,440,183.69	独立现金流及协同效应	否
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	轨道交通产品生产线	370,911,276.83	独立现金流及协同效应	否

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：

单位：元

被投资单位名称	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司		管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计未来 5 年收入增长率 4.99%至 181.76%，稳定期增长率 0.00%，营业利润率 14.51%-17.41%，稳定期营业利润率 17.41%，折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率，未来 5 年折现率 10.17%-11.06%，稳定期折现率 10.17%。
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	163,434,784.12	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计未来 5 年收入增长率-13.75%至 12.47%，稳定期增长率 0.00%，营业利润率 6.75%-8.83%，稳定期营业利润率 8.83%，折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率，未来 5 年折现率 10.82%-12.53%，稳定期折现率 10.82%。
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	250,048,427.62	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计未来 5 年收入增长率 2.49%至 12.47%，稳定期增长率 0.00%，营业利润率 19.39%-20.35%，稳定期营业利润率 20.28%，折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率，未来 5 年折现率 12.22%-12.55%，稳定期折现率 12.22%。

商誉减值测试的影响：

芜湖鼎汉于2014年收购，2014-2016年经营状况良好。2017年，由于芜湖鼎汉管理层发生变更以及轨道交通电缆行业发展形势影响，业绩有所下滑，但根据管理层预测业绩下滑为短期现象，且评估师及审计师复核企业预测的各项指标，指标符合企业情况。但芜湖鼎汉2018年效益实现情况不及预期，且预计未来业务开展亦存在不确定性，根据谨慎性原则，对因并购该公司而确认的商誉全额计提减值准备。

23、长期待摊费用

单位： 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	10,206,681.56	1,561,172.71	3,137,009.97		8,630,844.30
房租	55,403.52	145,568.18	45,788.60		155,183.10
咨询服务费		7,811,320.75	929,919.11		6,881,401.64
售后服务费		3,008,547.02	1,002,849.00		2,005,698.02
合计	10,262,085.08	12,526,608.66	5,115,566.68		17,673,127.06

其他说明：无

24、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： 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	84,657,046.46	13,476,046.35	158,262,949.75	27,418,104.91
内部交易为实现利润				
可抵扣亏损	28,069,188.46	8,757,586.80	36,857,374.25	8,477,847.21
资产折摊			178,643.00	42,264.39
递延收益	2,295,500.00	344,325.00	2,816,600.00	422,490.00
合计	115,021,734.92	22,577,958.15	198,115,567.00	36,360,706.51

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 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	139,503,440.54	36,404,775.92	153,022,998.64	39,748,743.22
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	139,503,440.54	36,404,775.92	153,022,998.64	39,748,743.22

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 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		22,577,958.15		36,360,706.51
递延所得税负债		36,404,775.92		39,748,743.22

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,431,094.61	29,326,571.68
可抵扣亏损	217,322,043.14	106,265,841.08
合计	244,753,137.75	135,592,412.76

（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： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		4,727,667.41	
2019		1,884,175.40	
2020	52,099,458.43	55,077,888.94	
2021	127,727.56	8,434,121.91	
2022	24,147,642.97	36,141,987.42	
2023	140,947,214.18		
合计	217,322,043.14	106,265,841.08	--

其他说明：无

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	5,400,000.00	5,400,000.00
合计	5,400,000.00	5,400,000.00

其他说明：无

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,000,100.00	
抵押借款	60,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	191,121,394.00	137,528,000.00
信用借款	10,250,000.00	20,000,000.00
合计	290,371,494.00	227,528,000.00

短期借款分类的说明：无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应付票据	207,841,635.87	173,200,699.73
应付账款	309,090,326.39	258,246,840.69
合计	516,931,962.26	431,447,540.42

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	59,584,507.82	48,203,295.47
银行承兑汇票	148,257,128.05	124,997,404.26
合计	207,841,635.87	173,200,699.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为1,410,813.71元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	307,216,104.94	256,373,204.12
劳务款	1,350,807.58	1,602,706.75
设备款	279,225.80	251,134.01
工程款		19,795.81
其他	244,188.07	
合计	309,090,326.39	258,246,840.69

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州海康汽车技术有限公司	13,424,645.00	项目未结算
IRANIANRAILTAKFAMENGINEERING	7,889,475.00	按付款进度支付
恒安致远（北京）科技有限公司	4,510,270.30	信用期内

深圳市联上机电设备有限公司	4,442,893.17	信用期内
北京德瑞天成科技有限公司	4,376,558.64	项目未结算
株洲时代金属制造有限公司	3,116,963.20	信用期内
合计	37,760,805.31	--

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	37,492,529.22	33,910,879.94
预收房租	68,181.84	1,663,305.00
合计	37,560,711.06	35,574,184.94

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,197,428.42	299,770,816.08	297,078,887.09	36,889,357.41
二、离职后福利-设定提存计划		21,066,117.83	21,066,117.83	
三、辞退福利		198,108.22	198,108.22	
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,197,428.42	321,035,042.13	318,343,113.14	36,889,357.41

（2）短期薪酬列示

单位： 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	25,748,050.95	261,584,457.97	259,475,497.77	27,857,011.15
2、职工福利费		8,377,736.46	8,377,736.46	
3、社会保险费	648,256.05	10,780,250.36	10,779,507.71	648,998.70
其中：医疗保险费	24,072.05	9,411,501.78	9,410,826.73	24,747.10
工伤保险费	624,184.00	490,454.80	490,442.20	624,196.60
生育保险费		878,293.78	878,238.78	55.00
4、住房公积金	1,752.00	11,856,874.83	11,856,874.83	1,752.00
5、工会经费和职工教育经费	7,799,369.42	2,669,165.57	2,086,939.43	8,381,595.56
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		4,502,330.89	4,502,330.89	
合计	34,197,428.42	299,770,816.08	297,078,887.09	36,889,357.41

（3）设定提存计划列示

单位： 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		20,362,352.07	20,362,352.07	
2、失业保险费		703,765.76	703,765.76	
3、企业年金缴费				
合计		21,066,117.83	21,066,117.83	

其他说明：辞退福利

单位： 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	198,108.22	
合计	198,108.22	

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,825,331.64	10,087,058.79
企业所得税	13,589,380.92	14,257,291.83
个人所得税	1,449,483.30	1,745,043.55
城市维护建设税	1,556,206.68	694,270.26
房产税	59,206.36	59,051.07
土地使用税	76,659.91	95,773.38
教育费附加	823,089.77	502,832.78
其他税费	629,904.50	726,912.62
合计	40,009,263.08	28,168,234.28

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,465.73	
应付股利	11,700,000.00	21,622,000.00
其他应付款	119,095,314.67	449,773,043.98
合计	130,825,780.40	471,395,043.98

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	30,465.73	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

其他		
合计	30,465.73	

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
辽宁奇辉实业集团有限公司		5,610,000
侯文奇		2,587,200
侯文辉		1,724,800
广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司	11,700,000.00	11,700,000.00
合计	11,700,000.00	21,622,000.00

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未付非生产物料费用	250,366.81	9,535,245.68
未支付工程款	3,369,376.97	3,663,865.09
应付投资款		158,000,000.00
往来款	10,765,599.45	5,937,787.33
关联方借款	94,000,000.00	267,852,712.33
其他	10,709,971.44	4,783,433.55
合计	119,095,314.67	449,773,043.98

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通四建集团有限公司	2,952,564.63	未到结算期
合计	2,952,564.63	--

34、持有待售负债

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	125,400,000.00	90,400,000.00
一年内到期的应付债券		100,128,666.70
一年内到期的长期应付款	49,539,211.67	
1 年内到期的预计负债	6,299,816.52	6,341,315.58
合计	181,239,028.19	196,869,982.28

36、其他流动负债

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	45,200,000.00	135,600,000.00
保证借款	235,000,000.00	
信用借款		
合计	280,200,000.00	135,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注1：2015年6月27日，本公司之孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国工商银行股份有限公司江门分行签署编号为江门分行2015年项字第007号固定资产借款合同，借款金额2.46亿元，借款期限5年，借款利率为基准利率上浮5%。2018年末余额13,560.00万元，其中：2019年应偿还9,040.00万元。本借款由江门中车轨道交通装备有限公司以其拥有的土地使用权【新国用（2012）第02090号土地使用权证】以及14处房产做抵押，同时，由本公司及广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公

司提供担保。该借款2019年需偿还金额9,040.00万元，已列示为一年内到期的非流动负债；

注2：2018年3月15日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京方庄支行签署编号为2018年（方庄）字00025号并购贷款合同，借款金额2,7480.00万元，用于并购辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司70%股权或置换并购方已支付的部分并购款。本合同项下的借款期限为84个月，自2018年3月15日至2025年3月5日。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确认，其中基准利率为每笔借款合同生效日前一天工作日全国银行间拆借中心公布的年期贷款基础利率，浮动幅度为加0.6%。本借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。2018年9月3日已偿还480.00万元，2018年末余额为27,000.00万元。该借款2019年需偿还3,500.00万元，已列示为一年内到期的非流动负债。

38、应付债券

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	53,511,287.58	
专项用付款		
合计	53,511,287.58	

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款保理融资	10,837,954.25	
售后回租形成融资租赁	42,673,333.33	
合计	53,511,287.58	

（2）专项应付款

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利—设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	1,417,198.84	1,210,799.93
合计	1,417,198.84	1,210,799.93

（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1,268,045.21元及职工身故预备金149,153.63元。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，退休年岁等；职工身故预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。

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	3,000,532.86	3,168,240.95	退货估计
重组义务			
待执行亏损合同			
其他			

合计	3,000,532.86	3,168,240.95	--

42、递延收益

单位： 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	2,816,600.00	5,672,000.00	521,100.00	7,967,500.00	“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	2,816,600.00	5,672,000.00	521,100.00	7,967,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目	1,266,600.00		211,100.00				1,055,500.00	与资产相关
丰台区专利转化支持项目	250,000.00		50,000.00				200,000.00	与资产相关
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目	1,300,000.00		260,000.00				1,040,000.00	与资产相关
2018 年珠江西岸先进装备制造业专项资金		5,672,000.00					5,672,000.00	与资产相关
合计	2,816,600.00	5,672,000.00	521,100.00				7,967,500.00	

43、其他非流动负债

44、股本

单位：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

45、其他权益工具

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,167,153,137.25			1,167,153,137.25
其他资本公积	4,563,744.34			4,563,744.34
合计	1,171,716,881.59			1,171,716,881.59

47、库存股

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下可转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,140,326.72	42,353.56			42,353.56		-1,097,973.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,140,326.72	42,353.56			42,353.56		-1,097,973.16
其他综合收益合计	-1,140,326.72	42,353.56			42,353.56		-1,097,973.16

49、专项储备

50、盈余公积

单位： 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				
储备基金				
企业发展基金				
其他	561,415.27			561,415.27
合计	52,147,073.87			52,147,073.87

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	703,047,726.52	646,711,615.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	703,047,726.52	646,711,615.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-576,666,134.56	73,731,082.62

减：提取法定盈余公积		1,463,427.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,173,007.74	15,931,543.83
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	115,208,584.22	703,047,726.52

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。

52、营业收入和营业成本

单位： 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	1,348,314,424.86	927,843,966.97	1,233,080,170.24	805,310,966.68
其他业务	8,814,335.72	2,476,535.82	3,436,514.30	1,032,852.01
合计	1,357,128,760.58	930,320,502.79	1,236,516,684.54	806,343,818.69

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,615,637.10	4,419,302.05
教育费附加	2,891,394.29	1,953,494.55
房产税	4,114,827.38	3,821,505.90
土地使用税	1,324,388.91	1,718,367.39

印花税	679,337.76	1,275,319.56
地方教育费附加	1,927,523.58	1,300,730.72
其他	349,092.80	129,882.98
合计	17,902,201.82	14,618,603.15

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,999,875.00	61,514,565.97
办公费	1,797,082.15	2,956,047.81
差旅费	22,516,486.24	24,674,162.51
业务招待费	19,891,739.41	16,783,074.55
租赁费	1,958,687.01	2,006,503.42
运杂费	16,240,483.03	16,628,792.21
咨询技术服务费	39,048,744.60	27,095,247.89
业务宣传费	851,381.76	434,584.38
物料耗用费	3,139,213.09	14,257,828.62
物业费	31,885.03	353,149.35
折旧及摊销	1,636,011.09	1,594,480.62
其他	17,019,041.42	8,762,401.96
合计	197,130,629.83	177,060,839.29

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,384,298.50	55,656,520.24
办公费	5,145,790.75	5,027,247.92
差旅费	11,293,275.38	6,857,829.56
业务招待费	6,459,223.42	5,641,427.18
折旧与摊销	15,461,383.40	10,186,366.27

租赁费	6,480,585.52	1,329,650.27
车辆使用管理费	419,172.09	1,253,588.68
中介咨询费	13,168,132.62	12,325,835.03
税金	523,574.62	301,211.99
水电物业费	2,750,330.66	3,684,835.49
股权激励费		1,101,337.62
其他	11,199,707.78	6,273,497.05
合计	142,285,474.74	109,639,347.30

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,608,763.70	23,819,482.02
办公费	588,668.40	387,839.70
差旅费	2,146,737.78	2,641,367.23
业务招待费	11,594.45	4,561.63
折旧与摊销	7,241,605.66	5,825,461.71
租赁费	1,779,796.64	2,097,933.41
车辆使用管理费	74,587.90	150,287.12
中介咨询费	2,406,282.23	2,121,187.79
水电物业费	529,545.19	969,649.67
其他	7,191,141.83	9,705,690.38
合计	50,578,723.78	47,723,460.66

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,007,363.48	46,939,478.76
减：利息收入	2,318,253.05	3,518,779.81
汇兑损益	-216,384.45	1,032,922.81
手续费	5,018,666.43	2,532,357.89
其他	1,486,482.86	439,499.58

合计	57,977,875.27	47,425,479.23

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-68,782,990.70	11,808,686.33
二、存货跌价损失	-59,467.28	-6,937,220.81
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	3,608,609.96	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	606,449,698.27	
十四、其他		
合计	541,215,850.25	4,871,465.52

59、其他收益

单位： 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	11,829,093.95	15,861,236.14
个税手续费返还	1,326,424.96	63,989.97
合计	13,155,518.91	15,925,226.11

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	-273,996.76	-3,941,971.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
收购子公司鼎汉奇辉确认收益		67,740,114.06
鼎汉奇辉理财产品收益	161,465.20	110,322.19
合计	-112,531.56	63,908,464.99

61、公允价值变动收益

62、资产处置收益

单位： 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	46,272.20	-15,626.81

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	15,870,718.21	5,668,916.00	15,870,718.21
其他	646,936.96	1,288,544.88	646,936.96
合计	16,517,655.17	6,957,460.88	16,517,655.17

计入当期损益的政府补助：

单位： 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
重大科技成果转化落地培育”项目递延收益	北京市科委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	211,100.00	211,100.00	与资产相关
中关村企业信用促进会中介服务资金款（北京大陆航星质量认证中心股份有限公司）	中关村企业信用促进会	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	是	否	10,000.00	6,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处 2018 年北京专利资助款	国家知识产权局专利局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,650.00	与收益相关
北京市丰台区科学技术委员会 2016 年度专利授权奖励款	北京市丰台区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		25,000.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会 2017 年度中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	16,000.00		与收益相关
中关村股权交易服务集团有限公司 2018 年并购补贴资金	中关村股权交易服务集团有限公司	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	500,000.00		与收益相关
北京市科学技术委员会 SC3 高频地铁辅助变流器合作开发补贴资金	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
北京市丰台区人力资源公共服务中心独立支部党建活动经费	北京市丰台区人力资源公共服务中	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,400.00		与收益相关

	心							
北京市丰台区科学技术委员会 2018 年度中小创基金“复兴号智能化动车组电源的研发与应用”补助款	北京市丰台区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	850,000.00		与收益相关
北京中关村海外科技园有限责任公司 2018 年德国柏林轨道交通展展位费	北京中关村海外科技园有限责任公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	103,800.00		与收益相关
北京市经济和信息化委员会高精尖产业发展资金款	北京市经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
北京市商务委员会“商务部外经贸发展专线资金管理系统”政府补助款	北京市商务委员会	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	是	否	861,150.00		与收益相关
北京市丰台区科学技术委员会 2017 年度专利授权奖励款	北京市丰台区科学技术委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
丰台区专利转化支持项目递延收益		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与资产相关
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目递延收益	市科委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	260,000.00		与资产相关
收国家知识产权局专利局北京代办处 2016 年专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,150.00	与收益相关
收稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	是	否	5,477.21		与收益相关

			策而获得的补助					
大连市西岗区残疾人劳动就业服务所安置残疾人奖励	大连市西岗区残疾人劳动就业服务所	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	18,360.00		与收益相关
大连西岗区经济和信息化局奖励资金	大连西岗区经济和信息化局	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	是	否	100,000.00		与收益相关
大连市科学技术局补贴款	大连市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
列收实业稳岗补贴—沈阳市失业保险基金财政专户	沈阳市失业保险基金财政专户	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	44,122.00		与收益相关
列收 2017 年第一批援企失业稳岗补贴—沈阳市失业保险基金财政专户		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	34,263.00		与收益相关
沈阳市科学技术局高新扶持款	沈阳市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		292,200.00	与收益相关
2016 年土地使用税财政奖励奖金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,039,546.00	972,050.00	与收益相关
广州市海珠区财政局科技创新专项资金	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		572,900.00	与收益相关
广州市海珠区财政局科技综合经费	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		572,900.00	与收益相关

企业研究开发省级财政补助项目	广州市海珠区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		882,700.00	与收益相关
广东省高新技术企业培育库入库企业（第一批）及奖补项目	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,500,600.00	与收益相关
高新技术企业认定受理补贴	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
高新技术企业认定通过奖励（市财政承担经费）	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	100,000.00	与收益相关
高新技术企业认定通过奖励（区财政承担经费，第一年）	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
海珠区科技工业商务和信息化局专项经费	海珠区科技工业商务和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	534,500.00		与收益相关
海珠区科技工业商务和信息化局创新发展奖	海珠区科技工业商务和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
2017 年度江门市第三批扶持科技发展资金和小微双创资金项目		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2018 年珠江西岸先进装备制造业专项资金补贴	江门市新会区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,508,000.00		与收益相关
新会区 2018 年创新大赛扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
专项贷款担保贴息	中关村	奖励	因符合地方政	是	否		117,666.00	与收益相

	企业信用促进会		府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
合计						15,870,718.21	5,668,916.00	

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	204,000.00	60,000.00	204,000.00
非流动资产处置损失合计：	359,491.90	138,813.52	359,491.90
其中：固定资产处置损失	359,491.90	138,813.52	359,491.90
盘亏损失		51,440.23	
罚没及滞纳金支出	534,306.77	639,671.97	534,306.77
其他	3,335,728.73	6,333,836.50	3,335,728.73
合计	4,433,527.40	7,223,762.22	4,433,527.40

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,732,698.01	29,452,113.89
递延所得税费用	10,438,781.06	-2,697,757.81
合计	22,171,479.07	26,754,356.08

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	-555,109,110.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	-83,266,366.59
子公司适用不同税率的影响	-2,857,657.17
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	81,072,948.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	27,222,554.61
所得税费用	22,171,479.07

66、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释（四十八）其他综合收益”。

67、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： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,504,780.30	3,518,779.81
政府补助	19,882,072.21	4,523,625.32
货币资金中三个月以上保证金减少	12,276,158.36	4,210,018.50
往来款	71,321,989.07	93,812,391.65
其他	10,028,480.53	16,105,062.35
合计	116,013,480.47	122,169,877.63

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

期间费用	148,442,262.71	78,432,951.41
支付投标保证金	4,739,700.00	
货币资金中三个月以上保证金增加	9,153,821.49	173,226.48
往来款	75,276,624.26	111,777,150.32
其他	38,197,123.15	34,081,165.59
合计	275,809,531.61	224,464,493.80

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金及收益		61,775,572.19
合计		61,775,572.19

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司中介机构费支出		6,499,620.27
理财产品支出		15,800,000.00
支付芜湖鼎汉原股东业绩奖励相关支出		49,701,299.71
合计		72,000,919.98

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收中登公司代扣个人所得税	197,575.96	370,089.77
员工行权款		986,523.09
融资利息		20,440.49
收票据贴现款	28,311,970.24	

保证金退回	1,800,000.00	
合计	30,309,546.20	1,377,053.35

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
缴纳中登公司代扣的个人所得税	269,114.55	8,886,754.32
分红派息手续费	6,552.70	22,935.84
私募债承销、担保、评审费用		8,394,000.00
融资款	15,834,173.07	1,777,064.16
购买子公司少数股权支付现金	158,000,000.00	101,758,700.00
合计	174,109,840.32	120,839,454.32

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 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	-577,280,589.65	81,631,077.57
加：资产减值准备	541,215,850.25	4,871,465.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,910,234.00	35,106,376.67
无形资产摊销	32,506,087.68	21,709,784.40
长期待摊费用摊销	5,078,825.36	3,444,311.88
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）	-46,272.20	14,538.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	359,491.90	139,901.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	46,031,603.46	44,530,821.08

投资损失（收益以“－”号填列）	112,531.56	-63,908,464.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	13,782,748.36	-187,081.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,343,967.30	32,022,586.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-63,901,428.74	62,960,515.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	54,195,590.42	-322,060,399.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-19,680,385.26	173,735,615.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,940,319.84	74,011,048.92
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	128,681,762.65	246,268,702.88
减：现金的期初余额	246,268,702.88	196,095,848.67
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	-117,586,940.23	50,172,854.21

（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： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	128,681,762.65	246,268,702.88
其中：库存现金	6,527.19	138,025.15
可随时用于支付的银行存款	128,675,235.46	246,130,677.73
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	128,681,762.65	246,268,702.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	79,842,626.32	票据保证金、保函保证金
应收票据	43,700,509.30	鼎汉奇辉银行“票据池”业务质押、票据质押取得短期借款
固定资产	381,183,373.30	以房产抵押取得短期借款、抵押取得长期借款、售后融资租赁
无形资产	20,709,180.74	抵押取得长期借款
投资性房地产	7,320,877.95	以房产抵押取得短期借款
合计	532,756,567.61	--

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 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	--	--	3,192,022.70
其中：美元			

欧元	404,057.37	7.8473	3,170,759.40
港币	24,267.63	0.8762	21,263.30
应收账款	--	--	46,351,579.74
其中：美元			
欧元	5,906,691.44	7.8473	46,351,579.74
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收账款			2,622,169.25
其中：欧元	334,149.23	7.8473	2,622,169.25
应付票据及应付账款			21,149,138.56
其中：欧元	2,695,084.75	7.8473	21,149,138.56
其他应付款			3,200,293.81
其中：欧元	407,821.01	7.8473	3,200,293.81

（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 Railway Technology GmbH，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。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	33,371,812.16	营业外收入、其他收益	27,699,812.16
合计	33,371,812.16		27,699,812.16

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

74、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

本公司子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司2018年6月13日投资设立全资子公司鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司，统一社会信用代码为91340225MA2RT44U52，注册资本为5,000.00万元人民币；芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司全资子公司无为鑫汇物资回收有限公司、无为鑫豪电缆科技有限公司于2018年9月注销。

本公司孙公司深圳中车轨道交通装备有限公司于2018年12月注销。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
北京鼎汉检测技术有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
江苏鼎汉电气有限公司	江苏扬州	扬州	销售	99.00%	1.00%	设立
广东鼎汉电气技术有限公司	东莞	东莞	销售	100.00%		设立
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	安徽无为	无为县	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	广州	广州	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
贵阳鼎汉电气技术有限公司	贵阳	贵阳	销售	100.00%		设立
香港鼎汉控股集团有限公司	香港	香港	生产、销售	100.00%		设立
Dinghan SMART Railway Technology Gmbh	德国	德国	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
南宁鼎汉轨道交通设备有限公司	南宁	南宁	生产、销售	100.00%		设立
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	成都	成都	生产、销售	100.00%		设立
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	沈阳	沈阳	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
大连奇辉计算机网络有限公司	大连	大连	技术开发、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	广州	广州	生产、销售	55.00%		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
江门中车（香港）投资控股有限公司	香港	香港	投资		100.00%	非同一控制下企业合并

（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

无

（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

无

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	武汉	武汉	研发、生产、销售	38.28%		权益法核算

（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

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,979,571.43	4,665,262.13
非流动资产	255,813.70	288,854.27
资产合计	3,235,385.13	4,954,116.40
流动负债	2,145,098.23	3,148,059.49
非流动负债		
负债合计	2,145,098.23	3,148,059.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	417,361.83	691,358.59
调整事项	-417,361.83	3,191,248.13
--商誉		
--内部交易为实现利润		
--其他	-417,361.83	3,191,248.13
对联营企业权益投资的账面价值		3,882,606.72
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,452,296.74	7,913,477.73
净利润	-715,770.01	-1,383,268.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-715,770.01	-1,383,268.12
本年度收到的来自联营企业的股利		

（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、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（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如下：

单位：元

金融资产项目	期末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			208,524,388.97		208,524,388.97
应收票据及应收账款			1,295,009,187.28		1,295,009,187.28
其他应收款			38,411,510.01		38,411,510.01
可供出售金融资产				123,282,746.86	123,282,746.86

接上表：

单位：元

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			303,934,801.22		303,934,801.22
应收票据及应收账款			1,246,035,476.84		1,246,035,476.84
其他应收款			35,880,366.47		35,880,366.47
可供出售金融资产				124,155,350.35	124,155,350.35

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款		290,371,494.00	290,371,494.00
应付票据及应付账款		516,931,962.26	516,931,962.26
其他应付款		130,825,780.40	130,825,780.40
一年内到期的非流动负债		181,239,028.19	181,239,028.19
长期借款		280,200,000.00	280,200,000.00

接上表：

单位：元

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款		227,528,000.00	227,528,000.00
应付票据及应付账款		431,447,540.42	431,447,540.42
其他应付款		471,395,043.98	471,395,043.98
一年内到期的非流动负债		196,869,982.28	196,869,982.28
长期借款		135,600,000.00	135,600,000.00

（二）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等。

对于银行存款，本公司主要存放于国有大中型银行及国外大型银行，重大的信用风险发生可能性极小，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度，并视业务类型及客户资信情况要求预付款。本公司多数客户均为知名大型企业，出现信用损失的概率较小。且本公司已按照账龄和到期日对公司的客户欠款进行分析和分类。已对重大的特殊应收款项计提了减值准备。

（三）流动风险

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。本公司统筹负责下属子公司的现金管理工作，包括现金盈余的管理和筹借贷款以应对预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

2018年12月31日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：元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	290,371,494.00				290,371,494.00
应付票据及应付账款	456,513,738.63	40,130,448.58	5,796,358.08	14,491,416.97	516,931,962.26
其他应付款	111,215,968.93	3,589,400.27	3,478,739.96	12,541,671.24	130,825,780.40
一年内到期的非流动负债	181,239,028.19				181,239,028.19
长期借款		85,200,000.00	40,000,000.00	155,000,000.00	280,200,000.00

（四）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风

险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见附注六、（五十四）外币货币性项目。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的短期借款和长期借款。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。

（3）其他价格风险

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

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

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。本集团需要就预计未来现金流量(包括预计未来股利和处置收入)作出估计。本公司相信，以估值技术估计的公允价值，是合理的，并且亦是在资产负债表日最合适的价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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
顾庆伟				21.43%	

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是顾庆伟。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.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、3.在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余鼎汉电气科技有限公司	受同一股东控制
北京中泰迅通技术有限公司	受同一最终控制方控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位： 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
江门中车轨道交通装备有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、新余鼎汉电气科技有限公司	45,000,000.00	2018 年 12 月 07 日	2023 年 12 月 14 日	否

（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： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,431,454.37	8,715,556.79

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京中泰迅通技术有限公司	830,000.00		830,000.00	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	新余鼎汉电气科技有限公司		267,852,712.33
其他应付款	辽宁合益通支付科技有限公司	64,000,000.00	
其他应付款	大连门到门信息技术有限公司	30,000,000.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	13,649,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	11,429,300.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第三次授予股票期权每份 20.15 元，剩余期限 12 个月；第四次授予股票期权每份 12.32 元，剩余期限 24 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型对授予的股票期权成本进行估计
可行权权益工具数量的确定依据	公司第三届董事会第二十次会议审议通过关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,030,760.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

（1）2018年4月20日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，因部分激励对象辞职及行权条件未达成原因，注销第三期激励计划已授出未行权的股票期权共计3,581,450份；

（2）2018年2月6日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，同意取消2名激励对象获授股票期权资格，首次授予激励对象人数由300人调整为298人，首次授予股票期权数量由1,365.5万份调整为1,364.9万份，确认2018年2月6日为首次授予日；

（3）2018年8月6日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.17元调整为每股20.15元，第四期激励计划首次授出股票期权的价格由每股12.34元调整为每股12.32元。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

名称变更	本公司于 2019 年 3 月 29 日将中文名称变更为北京鼎汉技术集团股份有限公司，将英文名称变更为 Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd.；本公司子公司 SMA Railway Technology GmbH 于 2019 年 3 月将名称变更为 Dinghan SMART Railway Technology GmbH；本公司子公司辽宁奇辉电子系统工程有限公司于 2019 年 3 月 4 日将名称变更为辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司。	0.00	

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司资产负债表日后不存在股票和债券的发行、重要的对外投资、重要的债务重组、自然灾害导致的资产损失以及外汇汇率发生重要变动等非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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。

（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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

租赁

1.融资租赁承租人

（1）租入固定资产情况

单位：元

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	55,274,126.97	22,313,278.15				
运输工具	25,812,835.34	14,251,147.59				
电子设备	2,392,979.33	745,264.07				
其他设备	2,090,714.74	964,957.32				

（2） 以后年度最低租赁付款额情况

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	23,790,000.00
1年以上2年以内（含2年）	23,880,000.00
2年以上3年以内（含3年）	23,880,000.00
3年以上	
合　计	71,550,000.00

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	62,492,287.77	33,238,849.46
应收账款	482,110,589.33	395,879,532.62
合计	544,602,877.10	429,118,382.08

（1）应收票据

1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,350,000.00	9,112,753.52
商业承兑票据	54,142,287.77	24,126,095.94
合计	62,492,287.77	33,238,849.46

2）期末公司已质押的应收票据

无

3）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： 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	51,304,512.70	
商业承兑票据	2,097,942.20	29,900,100.00
合计	53,402,454.90	29,900,100.00

4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（2）应收账款

1）应收账款分类披露

单位： 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	510,959,646.97	100.00%	28,849,057.64	6.08%	482,110,589.33	467,297,563.77	100.00%	71,418,031.15	15.31%	395,879,532.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	510,959,646.97	100.00%	28,849,057.64	5.65%	482,110,589.33	467,297,563.77	100.00%	71,418,031.15	15.28%	395,879,532.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按应收账款逾期账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	269,447,298.63		
逾期1年以内（含1年）	115,176,113.37	5,758,805.66	5.00%
逾期1-2年（含2年）	33,980,619.89	3,398,061.99	10.00%
逾期2-3年（含3年）	30,489,394.25	6,097,878.85	20.00%
逾期3-4年（含4年）	12,974,044.27	3,892,213.28	30.00%
逾期4-5年（含5年）	5,146,560.43	2,573,280.22	50.00%
逾期5年以上	7,128,817.64	7,128,817.64	100.00%
合计	474,342,848.48	28,849,057.64	

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-42,568,973.51元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	计提的坏账准备
第一名	28,488,741.30	5.58%	505,531.89
第二名	24,424,380.62	4.78%	1,289,450.84
第三名	24,357,370.66	4.77%	-

第四名	21,444,121.15	4.20%	372,352.26
第五名	17,719,979.26	3.47%	1,696,608.47
合计	116,434,592.99	22.80%	3,863,943.46

4）因金融资产转移而终止确认的应收账款

5）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： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	247,145,251.73	293,496,498.42
合计	247,145,251.73	293,496,498.42

（1）应收利息

（2）应收股利

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准	248,611,888.76	100.00%	1,466,637.03	9.71%	247,145,251.73	294,632,762.69	100.00%	1,136,264.27	8.62%	293,496,498.42

备的其他应收款										
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	248,611,888.76	100.00%	1,466,637.03	0.59%	247,145,251.73	294,632,762.69	100.00%	1,136,264.27	0.39%	293,496,498.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,207,970.85	560,398.50	5.00%
1 至 2 年	1,685,284.26	168,528.43	10.00%
2 至 3 年	1,573,786.48	314,757.30	20.00%
3 至 4 年	199,033.73	59,710.12	30.00%
4 至 5 年	149,422.65	74,711.32	50.00%
5 年以上	288,531.36	288,531.36	100.00%
合计	15,104,029.33	1,466,637.03	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额330,372.76元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,453,103.07	746,107.53
投标保证金	6,929,170.10	6,810,318.30
预付押金	469,686.72	54,258.00
往来款	239,446,704.42	285,767,322.16
其他	313,224.45	1,254,756.70
合计	248,611,888.76	294,632,762.69

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： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
香港鼎汉控股集团有限公司	关联方往来	231,593,632.10	1-2 年	93.15%	
中国建设银行北京丰科园支行	单位往来款	1,715,319.56	1 年以内	0.69%	85,765.98
华夏银行北京德外支行	单位往来款	1,248,035.04	1 年以内	0.50%	62,401.75
通号（北京）招标有限公司	投标保证金	1,105,559.96	1 年以内	0.44%	136,316.40
苏州市公共资源交易中心	投标保证金	800,000.00	1 年以内	0.32%	40,000.00
合计	--	236,462,546.66	--	95.10%	324,484.13

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： 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	2,110,748,053.76		2,110,748,053.76	1,952,188,053.76		1,952,188,053.76
对联营、合营企业投资	3,608,609.96	3,608,609.96		3,882,606.72		3,882,606.72
合计	2,114,356,663.72	3,608,609.96	2,110,748,053.76	1,956,070,660.48		1,956,070,660.48

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京鼎汉检测技术有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
江苏鼎汉电气有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
广东鼎汉电气技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	895,120,000.00			895,120,000.00		
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	440,000,000.00			440,000,000.00		
贵阳鼎汉电气技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	436,719,053.76	158,000,000.00		594,719,053.76		
南宁鼎汉轨道交通设备有限公司	10,000.00	550,000.00		560,000.00		
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	1,339,000.00			1,339,000.00		
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	0.00	10,000.00		10,000.00		
合计	1,952,188,053.76	158,560,000.00		2,110,748,053.76		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	3,882,606.72			-273,996.76				3,608,609.96		3,608,609.96	3,608,609.96
小计	3,882,606.72			-273,996.76				3,608,609.96		3,608,609.96	3,608,609.96
合计	3,882,606.72			-273,996.76				3,608,609.96		3,608,609.96	3,608,609.96

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 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	484,975,486.21	367,925,383.08	446,682,509.09	376,470,132.60
其他业务	2,668,378.11	1,478,093.57	2,287,431.81	1,032,852.01
合计	487,643,864.32	369,403,476.65	448,969,940.90	377,502,984.61

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-273,996.76	-3,941,971.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		100,000,000.00
合计	-273,996.76	96,058,028.74

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： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-359,491.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,870,718.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业		

的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	161,465.20	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,427,098.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,326,424.96	
减：所得税影响额	2,045,248.78	
少数股东权益影响额		
合计	11,526,769.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

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	-26.34%	-1.0322	-1.0322
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-26.86%	-1.0529	-1.0529

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京鼎汉技术集团股份有限公司

法定代表人: 顾庆伟

二〇一九年四月