

DINGHAN
鼎汉技术

STOCK CODE: 300011

2019 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技术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2019年度报告将根据上述指引相关要求编制。

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

公司经第四届董事会第二十六次会议审议通过的 2019 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..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 26 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 58 |
| 第五节 重要事项..... | 77 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 86 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 86 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 86 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 87 |
| 第十节 公司治理..... | 88 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 104 |
| 第十二节 财务报告..... | 112 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 276 |

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 2019 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/ SMART | 指 | Dinghan SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资子公司（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，公司下属全资子公司 |
| 广东鼎汉 | 指 | 广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司 |
| 江门中车 | 指 | 江门中车轨道交通装备有限公司，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，公司下属全资子公司 |
| 贵阳鼎汉 | 指 | 贵阳鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司 |
| 成都鼎汉 | 指 | 成都鼎汉轨道交通设备有限公司，公司下属全资子公司 |
| 香港鼎汉 | 指 | 香港鼎汉控股集团有限公司，公司全资子公司 |
| 南宁鼎汉 | 指 | 南宁鼎汉轨道交通装备有限公司，公司下属全资子公司 |
| 广鼎装备 | 指 | 广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司下属控股公司 |
| 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，鼎汉服务持有其 7.71%的份额 |
| 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 | 2019 年 1-12 月及 2018 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 | 李彤 | 苏川东 |
| 联系地址 | 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 | 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 |
| 电话 | 010-83683366-8287 | 010-83683366-8284 |
| 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、刘佳妮 |

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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,600,082,355.67 | 1,357,128,760.58 | 17.90% | 1,236,516,684.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,682,682.88 | -576,666,134.56 | 107.40% | 73,731,082.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,174,938.65 | -588,192,903.71 | 106.15% | 6,128,365.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 107,416,081.41 | 66,940,319.84 | 60.47% | 74,011,048.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0764 | -1.0322 | 107.40% | 0.1359 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0764 | -1.0322 | 107.40% | 0.1359 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.22% | -26.34% | 增长 28.56 个百分点 | 3.19% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 3,627,991,635.15 | 3,516,839,390.03 | 3.16% | 4,092,146,540.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,957,810,385.48 | 1,896,624,953.52 | 3.23% | 2,484,421,742.26 |

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 | 335,588,783.62 | 364,678,671.35 | 349,364,316.19 | 550,450,584.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,441,509.79 | 24,664,243.12 | 2,174,413.03 | 8,402,516.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,341,233.94 | 22,671,972.13 | -913,007.82 | 9,074,740.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,122,901.63 | -45,419,889.84 | 41,199,384.13 | 117,759,488.75 |

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 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 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） | -4,299,655.25 | -359,491.90 | -15,626.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,153,796.04 | 15,870,718.21 | 5,668,916.00 | |
| 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 | | | 158,554.92 | |
| 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 | -4,791,829.86 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,326,090.15 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,868,850.39 | -3,427,098.54 | -6,093,772.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 104,046.39 | 1,326,424.96 | 67,740,114.06 | |
| 减：所得税影响额 | 2,115,852.85 | 2,045,248.78 | -34,209.52 | |
| 合计 | 6,507,744.23 | 11,526,769.15 | 67,602,717.62 | -- |

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

根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32 号）的要求，国家统计局于 2018 年 11 月发布了《战略性新兴产业分类（2018）》，公司战略聚焦轨道交通行业，所属该分类“2 高端装备制造产业”—“2.4 轨道交通装备产业”，是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的国家战略性新兴产业。

轨道交通装备产业由多种专业技术领域和应用领域交叉形成，包括电力电子、机械制造、计算机软件、信息通信技术等。按照所有权性质及运营范围不同，轨道交通可分为国家铁路（包括高速铁路、普速铁路）、城市轨道交通（包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮等）和地方厂矿铁路等。经过 17 年发展，公司从单一轨道交通地面电源设备提供商，逐步发展成为业务布局轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域及全面覆盖国家铁路、城市轨道交通等应用范围的综合解决方案提供商。

2019年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》指出：到2035年，现代化综合交通体系基本形成，支撑国家现代化建设能力显著增强；拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度；基本形成“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达），旅客联程运输便捷顺畅，货物多式联运高效经济；智能、平安、绿色、共享交通发展水平明显提高，城市交通拥堵基本缓解；交通科技创新体系基本建成，交通关键装备先进安全；基本实现交通治理体系和治理能力现代化；交通国际竞争力和影响力显著提升。轨道交通发展作为交通网络综合体中重要一环，在国民经济长期稳定发展中作用显著。

（二）公司主要业务情况

公司的主要业务为轨道交通各类高端装备研发、生产、销售、安装和维护，能够根据客户需求提供其他配套产品及服务。公司积极跟随行业变革趋势，充分利用平台优势，通过“内生+外延”并驱发展方式，现已形成四大核心业务板块，包括轨道交通地面电气装备解决方案、轨道交通车辆电气装备解决方案、轨道交通信息化与安全检测解决方案、轨道交通售后维修及运营维护解决方案。

公司的业务布局图如下：

PRODUCT PORTFOLIO LAYOUT

产品布局

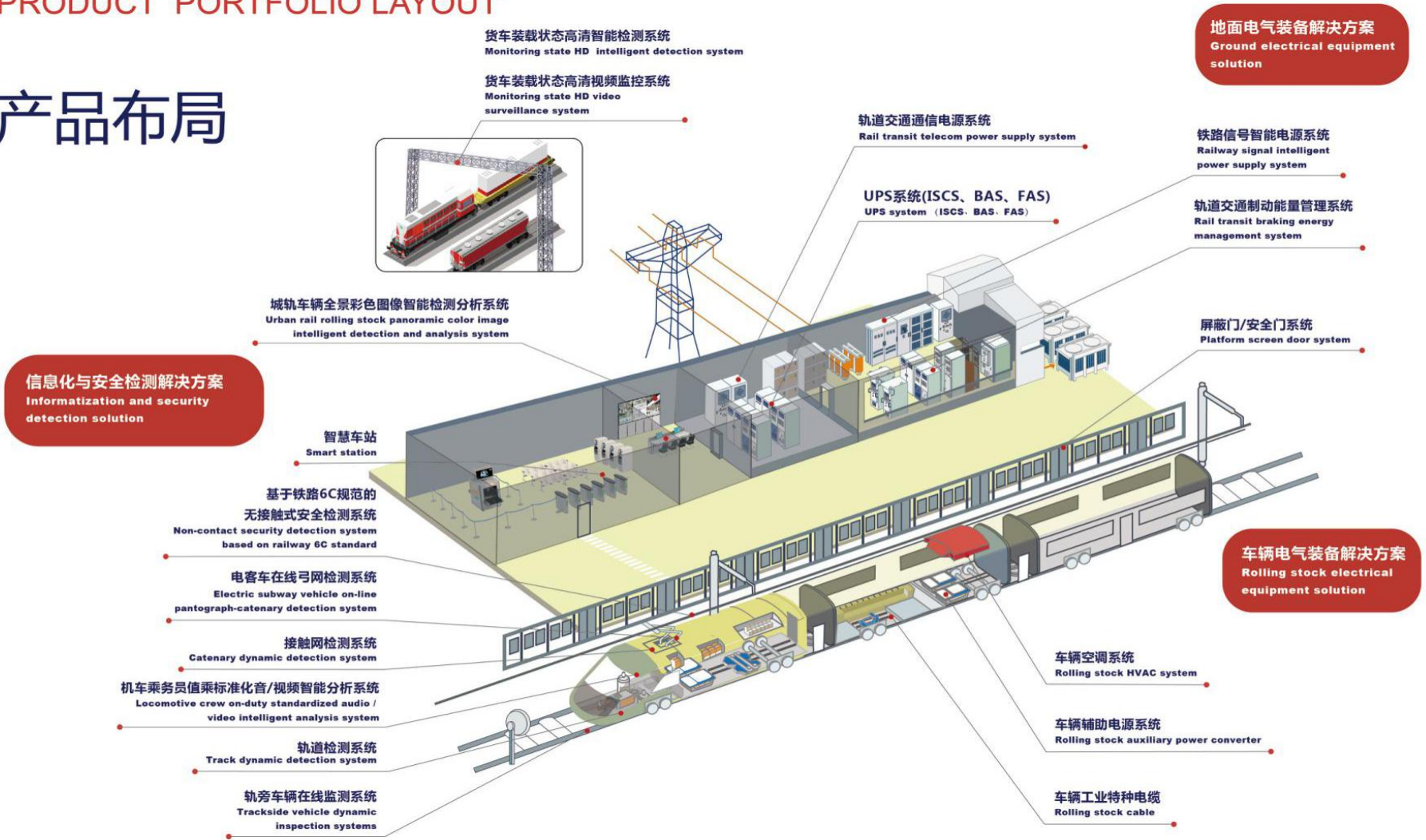


图1：公司业务布局图

1、轨道交通地面电气装备解决方案

(1) **地面电源解决方案**。公司该板块产品包括轨道交通信号智能电源系统、轨道交通通信电源系统、UPS系统等。公司作为轨道交通信号智能电源系统的领先者，先后凭借全高频信号电源、全数字化智能稳压信号电源和新一代数字一体化智能不间断铁路信号电源屏系统等产品引领了轨道交通信号电源行业的数次技术革新，成为该细分领域内市场占有率及技术水平领先企业。

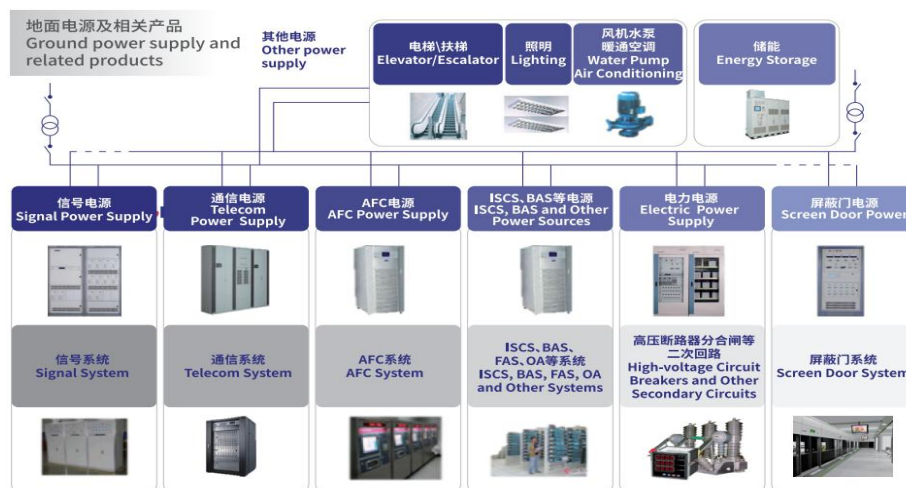


图2：地面电源解决方案

(2) **站台门系统解决方案（屏蔽门/安全门）**。该产品为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。该产品为完全自主研发，国产化率达100%。该系统已广泛应用于地铁、城际、高铁、磁悬浮、机场APM线路中。



图3：站台门系统解决方案

(3) **再生制动能量利用系统解决方案**。包括超级电容储能系统和逆变回馈系统。该产品经中国城市轨道交通协会专家和学术委员会召开的相关评审会评审认定，产品技术成熟，达到国际先进水平。该产品为公司技术储备产品，公司将积极探索市场需求并进行推广应用。

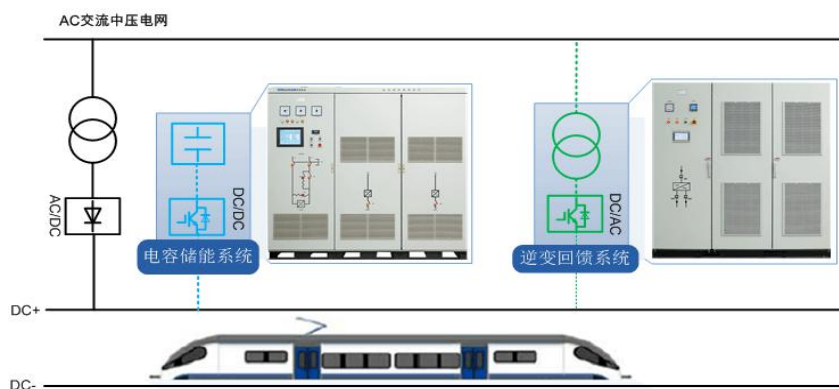


图4：再生制动能量利用系统解决方案

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/动车部分车型以及地铁、普铁全领域覆盖，主要业务集中在地铁领域。

公司的车辆空调具有噪声低、温度调节精度高的特点，并具有压力波保护功能，以免隧道运行、会车时产生的剧烈压力波动，影响乘客的舒适性；同时，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交通车辆空调，以及满足不同客户的节能、耐高温、防风沙、低噪声、一体化等特殊需求。



图5：车辆空调系统解决方案

公司于近年成功推出三款新产品：综合直流空调、天然制冷剂（二氧化碳CO₂冷媒）空调、智慧空调。**综合直流空调：**

该产品减少空调输入电源的中间转换环节，提高电源整体的使用效率；替代原辅助逆变器实现减重；变频运行实现温度控制精度高、温度波动小、冲击电流小，低负荷变频节能，平均节能率为15%-25%。**天然制冷剂（二氧化碳CO₂冷媒）空调：**该产品采用天然制冷剂——R744（CO₂）作为空调整冷剂，应用跨临界制冷循环技术，产品克服现有轨道车辆空调所用过渡

制冷剂的高全球变暖潜值的温室效应问题，具有绿色、环保特点，是轨道车辆空调未来发展方向。**智慧空调**：该产品运用智慧空调控制技术，能够实时监控并调整列车空调运行状态，自动故障诊断及预警、减少故障率、简化维修保养工作，该产品代表了空调系统技术发展的又一方向。



图6：综合直流空调



图7：天然制冷剂（CO2冷媒）空调



图8：智慧空调控制技术

(2) **车辆辅助电源系统解决方案**。包括高铁车辆辅助电源系统、普铁车辆DC600V电源系统、城轨电源产品系统、中/高频车载辅助电源系统。



图9：车辆辅助电源系统解决方案

高铁车辆辅助电源：该产品包含了辅助变流器、充电器、单相逆变器等，产品型号已覆盖高铁列车。**普铁DC600V电源**：产品用于25G/25T型旅客列车。该产品已覆盖全国多个路局，适应各种自然环境，运行状况良好、稳定。**城轨车辆辅助电源系统**：该系统包括辅助变流器（包含逆变器和充电器）等，该系统广泛应用于上海、广州、深圳、澳门、台湾及海外等多个城市城轨车辆中。

中/高频车载辅助电源系统：该产品技术源于德国子公司Dinghan SMART，产品具有体积小、重量轻、质量可靠稳定特点，竞争优势明显。公司已与广州地铁集团有限公司签订了《关于轨道交通轻量化中频/高频变流辅助电源战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），双方以全球单体功率最大的城轨车辆中频/高频变流辅助电源创新研发项目为切入点，在该产品技术及产业化推广等方面开展排他性紧密合作。双方将充分利用各自在产品规划、技术研究、设计开发、产品测试验证

和设备维护等方面的经验和优势，为双方的合作项目提供充分的支持。

(3) 车辆特种电缆解决方案。在该领域，公司产品包括：车辆厚壁电缆、车辆薄壁电缆、车辆高温电力电缆等。公司电缆产品采用镀锡软铜导体、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，并积极拓展地铁市场。报告期内，公司新获得8项电缆实用新型专利，范围涉及：超低温动力电缆、光电复合高强度承荷探测电缆、编织加强型高温动力电缆、动车组用低温信号电缆、编织加强型超柔高温动力电缆、动车组用超低温屏蔽动力电缆、动车组用超低温控制电缆、四氟乙烯共聚物绝缘航空控制电缆。公司在关键电缆材料的开发取得新突破，为产品全面升级打下坚实基础。



图10：车辆特种电缆解决方案

3、信息化与安全检测解决方案

(1) 客运信息化-智慧车站解决方案

该方案以智能化、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。

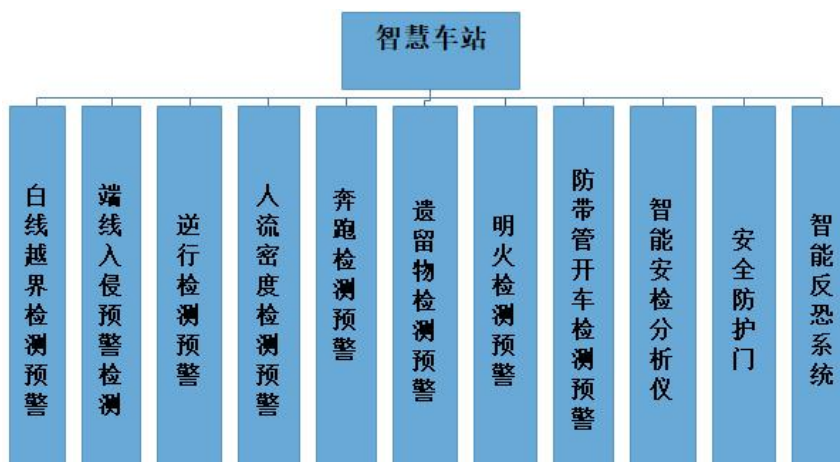


图11：智慧车站内部子系统

报告期内，公司推出千语系统，进一步扩充了“智慧车站”系统内涵。该系统将神经网络、大数据、自然语言处理等技术引入轨道交通作业监控管理中，改变传统电台监听、视频监控管理模式。该系统能够将轨道交通作业用语转化为标准文字，并通过自然语言处理方式作为生产指挥、应急处置和绩效考核依据。该系统成为最懂铁路用语的识别引擎，极大地提升管理效率和准确性。千语具有自动过滤噪声、端点检测、实时语音转写、录音文件转写、伪普通话纠正等功能，通过与轨道交通领域中的业务场景相互融合，颠覆了以往录音监控“先录音、回头听”的传统人防管理模式，实现了“同声传译”的智能化技防管理模式。

(2) 铁路机务-机车乘务员值乘标准化系统

该系统通过3D图像建模技术、语音识别技术，对机车乘务员值乘过程中的手比眼看、呼唤应答等作业进行实时监测分析，发现违规以及不标准作业，及时提醒并上传地面存档考核。该系统通过智能化、数字化手段实现了乘务员值乘标准实时识别、乘务员疲劳驾驶实时预警、地面分析人员减员增效。该系统于2020年1月通过广铁集团的科技成果鉴定。

(3) 货运信息化-智慧货运解决方案

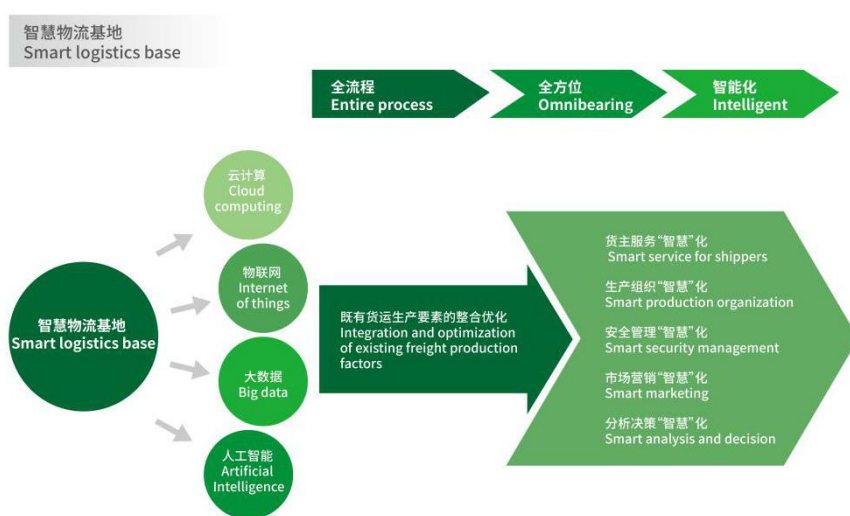


图12：智慧货运系统

智慧货运系统主要包括以下子系统：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。

2019年，公司进一步扩充了智慧货运解决方案，成功推出货车装载状态高清智能检测系统。该系统利用高清彩色线阵扫描、视频识别等技术，对行进铁路货车实时检测，并按车厢进行分割形成高清彩色图像；画面分辨率在8000×2048以上，可清晰辨别1cm²物体；画质稳定，不受恶劣天气影响，可24小时运行。生成速度快，50辆编组火车3min内可完成机检，效

率大幅提升；一车一图，显示精度达1mm，支持放大缩小；算法识别率95%以上，漏报率低于0.5%。



图13：高清画面、自动识别

同时，该系统运用深度学习、机器视觉等AI技术，完成车辆问题项的检测和标注；自动生成检车报告并进行存档分析。该系统将人工智能检测引入货检领域，使货检作业从“能看到、看得清”升级为“能看懂、会思考”。该系统已获得实用新型专利5项，发明专利1项。并通过中国铁路广州局集团有限公司、中国铁路沈阳局集团有限公司的科技成果鉴定，在国内处于技术领先地位，代表“货检”领域的发展方向。



图14：一车一报告



图15：站、段、局三级管理

(3) 安全检测解决方案

公司安全检测解决方案包括国家铁路检测方案及城市轨道交通检测方案两大类。国家铁路检测方案包括接触网安全巡检装置（2C）、受电弓滑板检测装置（5C）、接触网悬挂状态检测装置（4C）等。城市轨道交通检测方案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。

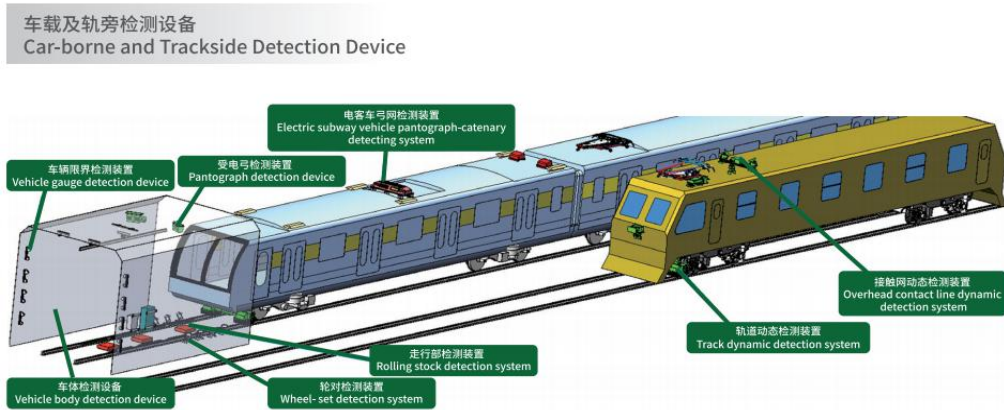


图16: 轨道交通车辆检测方案

报告期内，公司成功推出**城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统**，进一步增加城轨车辆检测手段，扩展了安全检测方案覆盖体系。该系统包括车体检测、受电靴检测、走行部关键部件温度检测。系统利用多组采集单元对车体外外观全部可视部件进行360°全景扫描，可清晰呈现0.5mm级全彩色图像，清晰显示每个部件细节；每列车检测部件2000处，累计超过3000次/列，部件尺寸精度达到2mm，螺丝等部件松动测量精度 $<15^\circ$ ；大幅缩减人工工时，提高了检修效率。此外，系统能够实现同车、同类部件、同一部件全生命周期数据趋势分析，便于检修人员快速浏览对比，发现确认异常。该系统为国内首创产品，成功研发填补了地铁车体检测空白，适用于各型地铁车辆日常动态检测。该系统颠覆了传统检测作业模式，省却车辆入库停车、断电接地、请点消点等过程，进一步精简了车辆故障动态检测流程，节省了大量时间、物力及劳力成本。系统已通过上海申通地铁集团有限公司组织的专家评审，认定达到国际先进水平，建议进一步推广使用。



图17: 螺丝松动

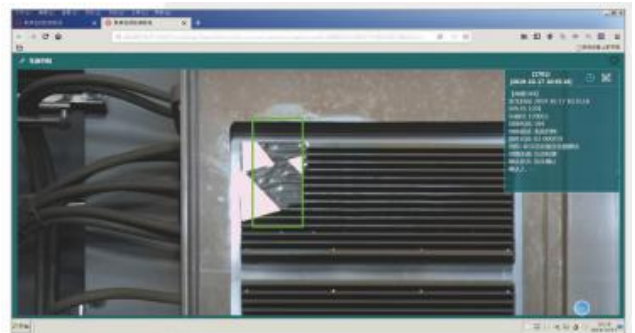


图18: 表面异物

4、轨道交通售后维修及运营维护解决方案

公司拥有300名专业服务人员、14个技术服务和备件中心、6个全产品技术服务与咨询中心，服务机构遍布全国24个城市，覆盖18个路局、40个地铁公司及核心车辆维修维护基地，能够为客户提供7*24h服务。公司服务范围包括维保服务、改造升级服务、技术支持服务、故障维修服务、设备大修服务、培训服务、定制产品服务、换新服务、车载服务、应急支持服务等。公司以专业的技术团队及设备仪器、规范的服务流程及质量保障体系，为客户提供满意高效的服务。

2019年6月，公司现场服务管理工具——闪服app及鼎汉服务小程序正式上线，该工具顺利实现客户需求匹配、服务工程

师现场管理与售后服务资源的零障碍对接，标志着公司服务质量、响应速度进一步提升。截至2019年底，已有527名客户注册使用鼎汉服务小程序，并通过该小程序完成报修616次。



图19：闪服APP基本功能

除公司常规产品维护维修服务外，公司目前具备DC600V电源E2/E3/E4/E5修、空调E4/E5修等大修资质。

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

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。公司依据经营生产需求制定采购计划，并进行供应商选择认证。公司根据物料采购周期和标准化程度不同，采用针对性的供应商管理和采购策略。

采购管理：包括供应商管理与采购执行两部分。公司以采购专家团的形式进行供应商管理，包括供应商开发、认证和绩效管理；公司以集采中心的方式完成采购执行，包括采购计划制定、采购订单履行和采购入库管理等。

采购架构：2019年，公司采购部进一步规范物料质量控制和采购价格审批流程，深入整合各业务板块供应商资源，提高采购议价能力，有效降低原材料成本，实现年度降本目标。未来，公司将继续优化供应商管理和采购制度，为公司提升产品竞争力做出降本贡献。

2、生产模式

公司在中国与德国拥有多个生产基地。公司生产活动广泛应用S&OP流程工具和ERP系统等IT工具，打造敏捷、高效、经济、灵活的供应链，及时满足客户的需求。公司采取“自主生产+委托加工”的生产模式。其中，核心生产工艺和高技术含量的加工工序由公司自主完成，如核心部件和整机总装、调试等；劳动密集型、加工工艺简单的低附加值生产环节则选择委外加工。公司制定了“质量表现卓越，用户体验一流”的质量方针，倡导和追求零缺陷管理与持续改进的质量文化，追求更快的速度、更好的质量、更高的效率、更低的成本。

3、营销模式

国内营销模式：公司设立区域代表处和主机厂代表处作为一线业务单元，形成对接最终用户和中间用户的矩阵式网状销售与服务平台，覆盖所有轨道交通线路。平台基于公开招标信息结合客户需求实时快速响应，售前、售中体系联合启动，第一时间提供满足各级客户需求的产品解决方案，售后体系全周期跟踪产品使用情况，保障产品安全、稳定运行。

境外销售模式：一方面，公司通过具备资质的总包商为平台对外提供产品及服务，参与国际竞争；另一方面，公司通过德国子公司Dinghan SMART与海外业主进行直接业务合作。Dinghan SMART与国外各主机厂具有长期、广泛的合作基础，将协助公司进一步打开国际市场，加强对国际轨道交通市场理解。报告期内，Dinghan SMART与德铁达成协议：公司的天然制冷剂（二氧化碳CO₂冷媒）空调将于2021年初在德铁列车装车并试运行。试运行完成后，公司将通过Dinghan SMART积极争取德铁订单。

（四）行业情况及业绩驱动因素

截至本报告期末，我国铁路运营里程将达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。报告期内，全国铁路固定资产投资完成8,029亿元，其中国家铁路完成7,511亿元；投产新线8,489公里，其中高铁5,474公里。报告期内，城市轨道交通运营城市达到40个、比去年新增5个，城市轨道交通运营里程已达6,730.27公里、新增968.77公里。



图20：全国铁路固定资产投资及增速

数据来源：中国国家铁路集团有限公司

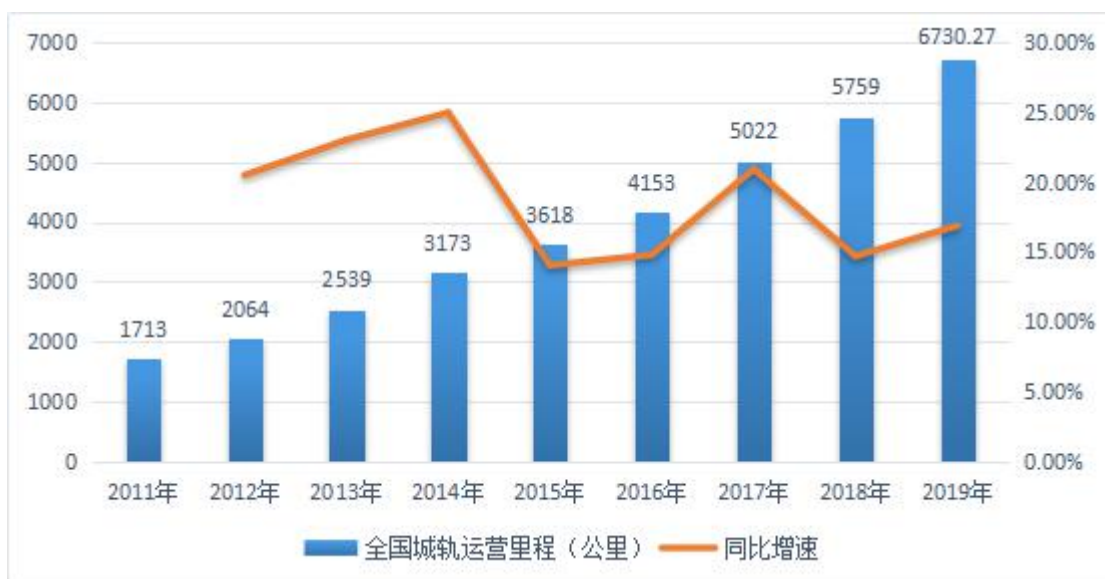


图21：全国城轨运营里程（公里）及增速

数据来源：中国城市轨道交通协会

根据中国国家铁路集团有限公司公布的年度工作目标,2020年国家铁路将投产新线4,000公里以上,其中高铁2,000公里;报告期内,国家发改委共批复郑州、西安、成都及北京(第二期)四个城市新一轮城市轨道交通建设规划,新获批规划线路长度687.45公里,总投资额共计4,647.90亿。轨道交通建设仍为中国基础设施建设的重中之重,轨道交通建设投资将继续保持较快增长。

(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年发展的产品储备和中期业务布局,产品和解决方案广泛深入到轨道交通车辆、信号、通信、电务、工务、运营等各专业和业务领域,具备从单项产品交付到系统解决方案供应的综合能力,多个细分领域占据技术引领地位,横向覆盖装备及信息化领域,纵向贯通新建线路和既有线路,从国内市场走向国际化,有效保障公司在行业周期性波动及变革中保持持续竞争能力。

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60,000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引领者

动车、高铁特种电缆市场应用位于行业前列,持续供货20年,高铁供货近1万辆

2、地面电源市场领跑者

信号智能电源系统客运专线主干线市场占有率第一位

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17,000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、城轨车辆辅助电源提供高效及轻量化的解决方案

创新型天然制冷剂(二氧化碳CO₂冷媒)空调&智慧空调,智慧、绿色、节能解决方案领跑者

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、全景彩色车辆智能检测方案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

公司将在提高现有产品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，不断扩大公司的核心竞争优势。

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，公司长期股权投资余额为 0，较期初相比未发生重大变化 |
| 固定资产 | 报告期末，公司固定资产较期初降低 2,545.89 万元，降幅 4.94%，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降低 1,927.79 万元，降幅 7.13%，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 153.57 万元，降幅 28.24%，主要是 ERP 项目转无形资产所致 |
| 应收票据 | 报告期末，公司应收票据较期初降低 10,125.33 万元，降幅 74.59%，主要是首次执行新金融工具准则，终止确认应收票据重分类至应收款项融资，同时本期票据到期兑付、贴现所致 |
| 应收款项融资 | 报告期末，公司应收款项融资较期初增长 4,281.94 万元，增幅 100%，主要是首次执行新金融工具准则，终止确认应收票据重分类所致 |
| 其他应收款 | 报告期末，公司其他应收款较期初增长 2,106.98 万元，增幅 54.85%，主要是本期支付各类保证金增加所致 |
| 长期应收款 | 报告期末，公司长期应收款较期初增长 350 万元，增幅 46.52%，主要是本期增加支付融资业务保证金所致 |

| | |
|-----------|--|
| 其他非流动金融资产 | 报告期末，公司其他非流动金融资产较期初增长 13,532.53 万元，增幅 100%，主要是本期首次执行新金融工具准则，可供出售金融资产调整至本科目所致 |
| 开发支出 | 报告期末，公司开发支出较期初增长 4,758.63 万元，增幅 35.89%，主要是本期在研项目增加影响所致 |

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 9,553.16 | 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 | 844.09 | 4.88% | 否 |

三、核心竞争力分析

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

截至本报告期末，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，进一步实现公司在轨道交通行业影响力和知名度的不断扩大。

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CO2冷媒）空调、综合直流空调、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。站台门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。经过公司多年的创新与拓展，成功实现了“地面到车辆”的战略落地，同时建立起高效专业的服务体系，存量市场不断蓄力并创造价值，国内外资源双向对接，国际化进程推进顺利；公司凭借对轨道交通领域的深刻理解、对传统业务以及未来增长动能的无缝扩展、组织高效的市场营销体系以及快速响应客户需求的服务团队等独特优势，正在进入核心客户解决方案设计与研发的早期供应商行列，有助于抓住未来更多的行业发展机遇。

4、国际化视野的进一步开拓

2017年，公司以自有资金通过香港鼎汉全资收购了轨道交通行业优质境外企业SMA Railway Technology GmbH（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，提高国外产品成本的竞争力，同时也支撑公司车辆空调、车辆电缆等产品与国外客户的销售与合作，目前已初具成效。

5、基于国际一流企业建设的人力资源配置

公司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，公司的稳定可持续发展不仅需要研发技术人员具备较强的专业理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验，也需要具备较强的服务精神和丰富的行业经验，公司自成立以来，通过内部培养及外部引进，储备了稳定并且深度认可公司核心价值观的高水平专业技术团队，致力于公司产品性能提升及行业前瞻性研究；同时，随着近年公司的跨界、快速发展以及国际化战略的进一步推进，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、支撑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

2019年，中国经济在复杂严峻的内外部环境继续前进。面对错综复杂的内外经济环境，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，实施“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”的发展战略。公司全体员工坚定信心，鼓足干劲，在公司管理层的带领下，稳步实施董事会制定的年度经营计划，顺利完成年度工作任务。公司充分发挥创新型上市企业灵活性、主动性和创造性，高效调整、积极应对宏观经济环境变化带来的多维影响，推动公司营业收入再创新高；紧抓国家铁路和城市轨道交通行业蓬勃发展、周期性转暖的行业机遇，加快市场战略布局，持续发挥十余年来深耕于轨道交通行业的优势经验，促进业务发展。

报告期内，公司积极引入国资背景产业基金作为战略合作伙伴，双方携手努力，共谋轨道交通产业良性发展；坚持研发投入、优化生产工艺、加强品控管理，持续扩大产品技术优势；发力产品创新与内部整合，以高效整合促进降费增效，持续推动各业务公司协同发展；致力销售体系加速融合，实现产品与市场双轮驱动；强化内部协调，持续关注运营管理效率提升；降低生产成本，提高产品市场竞争力，充分发挥公司设计研发、装备制造、运维服务“三位一体”综合优势；着力打造鼎汉集团品牌体系，提升公司在轨道交通行业影响力和知名度。报告期内，公司实现营业收入160,008.24万元，同比增长17.90%，实现归属于上市公司股东的净利润4,268.27万元，实现扭亏为盈。

（一）2019年公司重点工作情况

1、携手战略股东，共谋产业良性发展

2019年初，公司引入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。作为公司的战略股东，广州轨交基金将在产业政策、产品销售、技术研发等领域与公司进行深度合作，双方共同谋划轨道交通产业良性发展。广州轨交基金拥有雄厚的资金实力和优质的产业项目资源，预计将对公司未来经营产生长远积极影响。

报告期内，公司与广州地铁集团有限公司、广州轨交基金签署战略合作协议，本着资源共享、优势互补、共赢发展的原则，三方将在轨道交通高端装备、智慧设备与智慧服务、轻量化电源等领域进行战略合作。公司与广州地铁集团有限公司签订了《关于轨道交通轻量化中频/高频变流辅助电源战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），双方以全球单体功率最大的城轨车辆中频/高频变流辅助电源创新研发项目为切入点，在该产品技术及产业化推广等方面开展排他性紧密合作，双方将充分利用各自在产品规划、技术研究、设计开发、产品测试验证和设备维护等方面的经验和优势，为双方的合作项目提供充分的支持。

2、发力产品创新，高效满足客户需求

成立十七年来，公司在轨道交通行业勤耕不辍，深刻理解行业发展规律和客户需求，积累了丰富的行业经验，形成了良好的市场口碑。公司在不断适应行业变化、满足客户需求过程中逐步发展壮大，产品和解决方案已深入轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等业务领域。报告期内，公司针对业主客户痛点需求，不断推出新产品，以技术发展推动行业进步。

（1）地面电气装备解决方案

作为轨道交通信号电源系统龙头企业，公司参与了铁路行业标准：《TB/T 1528.1~6-2018铁路智能信号电源系统设备1~6》（以下简称“新铁标”）的编写。新铁标更加重视智能信号电源备份能力和故障预知能力，代表我国信号电源系统技术先进性。作为主要编制单位之一，公司于中铁检验认证中心发布《铁路信号电源系统设备》（V2.0版）产品认证实施规则及实施方案后，快速成立新铁标CRCC认证工作组。报告期内，公司顺利通过新铁标信号电源样机测试认证，完成专家组现场检查，成为业内首家获得信号电源产品新铁标认证证书的企业，进一步夯实行业龙头地位。

报告期内，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，包含了一体化电源架构、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等，对提升铁路运输安全水平、降低运维成本具有重要意义。

（2）轨道交通信息化及安全检测解决方案

报告期内，公司针对货运信息化领域，进一步扩充了“智慧货运”解决方案，成功推出**货车装载状态高清智能检测系统**。该系统利用高清彩色线阵扫描、视频识别等技术，对行进铁路货车实时检测，并按车厢进行分割形成高清彩色图像；画面分辨率在8000×2048以上，可清晰辨别1cm²物体；画质稳定，不受恶劣天气影响，可24小时运行。生成速度快，50辆编组火车3min内可完成机检，效率大幅提升；一车一图，显示精度达1mm，支持放大缩小；算法识别率95%以上，漏报率低于0.5%。

报告期内，针对客运信息化领域，公司推出**千语系统**进一步丰富了“智慧车站”体系。该系统将神经网络、大数据、自然语言处理等技术引入轨道交通作业监控管理中。该系统具有自动过滤噪声、端点检测、实时语音转写、录音文件转写、伪普通话纠正等功能，改变传统电台监听、视频监控管理模式。

报告期内，针对铁路机务领域，公司推出**机车乘务员值乘标准化系统**。该系统通过智能化、数字化手段实现了乘务员值乘标准实时识别、乘务员疲劳驾驶实时预警、地面分析人员减员增效。报告期内，该系统已在广州地铁进行现场装车试用。

报告期内，公司针对安全检测业务推出了**城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统**。该系统包括车体检测、受电靴检测、走行部关键部件温度检测。该系统利用多组采集单元对车体外观全部可视部件进行360°全景扫描，可清晰呈现0.5mm级全彩色图像，清晰显示每个部件细节；每列车检测部件2000处，累计超过3000次/列，部件尺寸精度达到2mm，螺丝等部件

松动测量精度 $<15^\circ$ ；单趟列车检测用时 <5 分钟，大幅缩减人工工时，提高了检修效率。该系统为国内首创产品，成功研发填补了地铁车体检测空白，适用于各型地铁车辆日常动态检测。

3、完善服务体系，拓展轨交存量市场

(1) 完善服务基地布局

公司下设鼎汉服务公司，整合集团内各子公司服务资源，拥有东莞、广州、青岛、江门、成都等维修基地，承接18个铁路局和9大主机厂维修业务。报告期内，公司服务基地建设取得以下进展：第一，进一步整合服务资源。公司转变管理模式，划分七大服务区域，实现了销售服务一体化，服务效率显著提升。第二，定人定岗，服务升级。对服务人员岗位划分操作岗、技术岗、管理岗，成立了技术专家团，制定培训大纲、服务标准、操作手册，落实质量体系管控标准，保障服务水平。

(2) 推出移动端服务工具——闪服APP

2019年6月，公司服务工程师现场服务管理工具——闪服APP及鼎汉服务小程序正式上线，该工具顺利实现客户需求匹配、服务工程师现场管理与售后服务资源的零障碍对接，标志着公司服务质量、响应速度进一步提升。截至2019年底，已有527名客户注册使用鼎汉服务小程序，并通过该程序完成报修616次。

4、持续研发投入，推动行业技术进步

作为国家高新技术企业，公司持续投入行业新产品、新技术研究开发工作。报告期内，公司研发投入总额10,989.43万元，占营业收入6.87%。公司新获得专利27项：其中发明专利6项、实用新型专利21项。公司在关键电缆材料开发上取得新突破，取得相关专利8项，为电缆产品全面升级打下坚实基础。公司新取得软件著作权5项：其中空调智能控制相关的1项，智慧车站相关的4项。公司新获得的专利与软件著作权将极大地推动相关业务的技术含量与信息化水平。

5、抓牢降费增效，释放集团运营潜力

报告期内，公司成立费用分析及降费增效工作组，带领公司全体开展降费增效工作。第一，工作组回顾预算、细节梳理，全面分析公司成本费用现状，确定内部降费增效空间；第二，制定对应措施，通过分科目、分部门分解降费增效任务，逐级负责、将责任落实到位，强化全体员工成本管理理念和节约意识。公司对销售体系、服务体系等部门进行不同深度的组织变革及整合，优化人员分工及资源配置，提升总体运营效率；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高度匹配，取得最大的工作效率，避免人力资源的浪费。第三，及时总结经验，推动内部降费增效长效机制建设，把工作成果落实为制度，避免效益退化和费用反弹。

报告期内，为促进战略方向与管理运营落实的有机结合，提高管理效率与运营绩效，公司积极推进各业务环节面向公司

战略目标的关键改善，推动总部及各子公司在研发业务、采购业务、销售业务、精益生产、流程制度等领域持续改进优化。公司内部进一步明确总部与子公司功能定位，明确集团总部作为重大事项决策、资源配置与运营监控中心，子公司作为生产经营和利润中心的定位，激发各生产经营主体活力；同时，发挥目标引领和集体作战优势，缔造跨部门、跨子公司的学习型组织，优势互补促进管理效能提升。公司建立集团化战略运营管理平台，优化资源配置管理，以战略目标引导运营管理，推动公司发展目标达成。公司持续推进数字化、信息化运营管理工具落地，提高运营分析和风险预判能力。

经过一年的努力，公司的降费增效工作取得初步成效，运营效率进一步提升。2019年，公司的期间费用率为30.68%，比上期降低2.33个百分点，降幅7.07%；其中，管销研费用率比上期降低3.04个百分点，降幅10.59%。未来，公司将逐步巩固降费增效工作成果，继续推动公司降费增效制度建设，逐步释放公司集团化运作的内部潜力；对标全球行业领先企业，在战略运营、目标绩效、制造效率、管理效率、管理规范、创新力、人均效能等多个方面持续改善。

6、促进内部融合，塑造矩阵营销体系

报告期内，公司实现营销体系深化整合，继续保持业务精耕细作。第一，完成子公司销售体系统一融合，建立以区域代表处为横，以主机厂代表处、产品系统部为纵的无缝市场矩阵体系，全面覆盖轨道交通全维度客户。第二，管理、营销双线发力，强化各级业务单元组织协同能力和大体量、多产品销售能力。报告期内，公司销售效率进一步提升，人均获取/处理订单金额较上年同期增长20.18%。

(1) 抓牢基本盘，扩大影响面。在信号电源、车辆空调等优势产品上，继续保持龙头地位及高市场占有率；同时，公司深入挖掘客户需求，积极推广轻量化车辆中/高频辅助电源、双母线交流并联供电方案、智慧空调、二氧化碳空调等新技术、新产品，增加新产品曝光度，提升产品影响力。

(2) 突破重难点，引领新需求。在屏蔽门/安全门产品上，公司中标北京、深圳、成都等城市线路，在技术优势、交付能力、质量信誉、业绩资质等方面，获得客户认可。在安全检测解决方案领域，城轨领域车辆在线弓网检测产品中标深圳地铁，为未来进一步打开市场空间奠定坚实基础；城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统在技术评审中得到认可并获得好评。

7、完成品牌整合，扩大集团产业影响

随着公司规模逐步扩大，公司已建立起拥有国内外多家子公司的产业集团构架，公司运营发展呈现鲜明的集团化特征。为顺应未来业务发展需要，树立统一化、平台化、国际化品牌形象，公司陆续对下属子公司进行名称变更，并将公司名称由“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”。截至报告期末，公司及公司下属国内外核心业务公司均完成了鼎汉品牌统一工作。本次品牌整合，有利于提升公司在国内外轨道交通领域影响力和知名度，有利于公司紧抓轨道交通建设增长良好机遇，充分发挥公司集团化平台优势，加强下属各业务公司之间协同效应及资源共享，实现公司“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”的战略愿景。

8、推进精益生产，锻造高效供应体系

报告期内，公司全面推动精益生产管理，深度挖掘内部潜力，消除生产制造浪费，提高劳动生产效率，提升产品质量，确保生产均衡性与连续性。人均产值进一步提升，生产成本进一步降低，生产能力更具柔性。一方面，公司通过内部生产资源有效整合，提升各生产单元的产能复用率，并进行设备自动化改造，短时间内实现了产能爬坡目标，满足自制产能扩张需求，有效降低产值费用率；另一方面，公司生产工艺更加贴近客户需求，以高标准进行工艺路线设计规划，通过持续的工艺技术改进，逐步提升产品合格率，不断降低质量成本率。

公司供应链平台聚焦市场需求，不断提升自身订单响应能力以满足客户需求。在订单交付方面，公司推行项目管理，建立订单-交付端到端响应机制，更加重视市场前端与客户需求信息的联动，保持与客户的黏性，提升市场需求准确率。同时，供应端逐步实现从产品设计、生产计划、物料采购、生产制造业务环节的信息共享与行动统一，建立更加敏捷、高效、经济、灵活的供应链体系，大幅提升按客户需求及时交付水平，满足客户需求。

公司基于库存数据的科学分析，制定出的库存控制措施，库存管理控制效率进一步提升。一方面，公司综合运用多种库存控制手段，不断缩短各供应环节周期，优化信息化系统的参数设置，降低生产原材料库存；另一方面，公司对市场订单的交付流程进行梳理，制定规范流程，控制新增呆滞库存风险，库存周转率提升12.96%，提升供应链环节的资本运营效率。

（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 | 2019 年（万元） | 2018 年（万元） | 同比变动 |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| 营业收入 | 160,008.24 | 135,712.88 | 17.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,268.27 | -57,666.61 | 107.40% |
| 类别 | 2019 年底（万元） | 2018 年底（万元） | 变动 |
| 总资产 | 362,799.16 | 351,683.94 | 3.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 195,781.04 | 189,662.50 | 3.23% |

截至2019年12月31日，公司待执行订单为20.49亿元，较上期减少7.02%，主要原因是公司本期项目交付顺利、销售收入增长所致。

2、报告期公司净利润增长的主要原因

(1) **营业收入整体规模稳步增长。**公司紧紧围绕“地面到车辆，增量到存量，走向国际化”发展战略，积极跟随行业变革趋势，抓牢增量市场、紧盯存量市场、积极拓展海外市场，扎实推进、稳步落实董事会年初制定的各项工作计划，各业务销售体系及资源实现有效融合，营业收入较上期增长17.90%。

(2) **销售收入结构优化，毛利上升。**报告期内，公司继续优化产品销售结构，产品销售结构从传统产品向高技术、高附加值产品逐步优化，高附加值产品比重逐步提高，整体毛利率较上期上升1.76个百分点。

(3) **期间费用率下降。**公司经营管理层努力克服严峻复杂的宏观经济环境带来的不利影响，紧抓内部降费增效工作，各项措施执行到位，期间费用率较上期下降2.33个百分点。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 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 | 1,600,082,355.67 | 100% | 1,357,128,760.58 | 100% | 17.90% |
| 分行业 | | | | | |
| 轨道交通 | 1,600,082,355.67 | 100.00% | 1,357,128,760.58 | 100.00% | 17.90% |
| 分产品 | | | | | |
| 信息化与安全检测 | 329,230,784.37 | 20.58% | 347,179,343.62 | 25.58% | -5.17% |
| 地面电气装备 | 449,007,201.15 | 28.06% | 383,029,015.00 | 28.22% | 17.23% |
| 车辆电气装备 | 813,258,902.05 | 50.83% | 618,106,066.24 | 45.55% | 31.57% |
| 其他 | 8,585,468.10 | 0.54% | 8,814,335.72 | 0.65% | -2.60% |
| 分地区 | | | | | |

| | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 国内 | 1,422,250,573.48 | 88.89% | 1,190,690,087.12 | 87.74% | 19.45% |
| 海外 | 177,831,782.19 | 11.11% | 166,438,673.46 | 12.26% | 6.85% |

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

| | 2019 年度 | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 335,588,783.62 | 364,678,671.35 | 349,364,316.19 | 550,450,584.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,441,509.79 | 24,664,243.12 | 2,174,413.03 | 8,402,516.94 |

单位：元

| | 2018 年度 | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 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 |
| 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 |

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、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。

（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

| | 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 | 1,600,082,355.67 | 1,068,768,742.93 | 33.21% | 17.90% | 14.88% | 上涨 1.76 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|--------|--------|---------|--------------|
| 信息化与安全检测 | 329,230,784.37 | 187,444,929.68 | 43.07% | -5.17% | -13.60% | 上涨 5.56 个百分点 |
| 地面电气装备 | 449,007,201.15 | 261,803,299.28 | 41.69% | 17.23% | 17.12% | 上涨 0.05 个百分点 |
| 车辆电气装备 | 813,258,902.05 | 617,923,319.94 | 24.02% | 31.57% | 26.79% | 上涨 2.87 个百分点 |
| 其他 | 8,585,468.10 | 1,597,194.03 | 81.40% | -2.60% | -35.51% | 上涨 9.50 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,422,250,573.48 | 929,027,416.46 | 34.68% | 19.45% | 17.74% | 上涨 0.95 个百分点 |
| 海外 | 177,831,782.19 | 139,741,326.47 | 21.42% | 6.85% | -1.07% | 上涨 6.28 个百分点 |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|--------------------|----------|------|--------|--------|---------|
| 轨道交通地面产品 | 销售量（发货） | 套/站点 | 2,228 | 2,033 | 9.59% |
| | 生产量（接单） | 套/站点 | 2,371 | 2,212 | 7.19% |
| | 库存量（未发货） | 套/站点 | 1,857 | 1,714 | 8.34% |
| 轨道交通车辆产品 （不含电缆） | 销售量 | 台/套 | 8,515 | 6,249 | 36.26% |
| | 生产量 | 台/套 | 8,379 | 6,499 | 28.93% |
| | 库存量 | 台/套 | 614 | 750 | -18.13% |
| 轨道交通车辆电缆 | 销售量 | 万米 | 1,279 | 827 | 54.66% |
| | 生产量 | 万米 | 1,241 | 1,214 | 2.22% |
| | 库存量 | 万米 | 1,041 | 1,079 | -3.51% |
| 轨道交通信息化产品 项目 | 销售量 | 项 | 192 | 221 | -13.12% |
| | 生产量 | 项 | 192 | 221 | -13.12% |
| | 库存量 | 项 | 0 | 0 | 0% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

统计方法优化及调整的说明：

随着公司销售规模扩大，公司的产品和解决方案已深入轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等业务领域，现已形成四大核心业务板块，包括轨道交通地面电气装备解决方案、轨道交通车辆电气装备解决方案、轨道交通信息化与安全检测解决方案、轨道交通售后维修及运营维护解决方案。为更好反映公司生产经营状况，2019 年公司针对业务板块生产销售特征，对实物产品的生产数量、销售数量及库存数量统计方式进一步优化及调整，并对上年相关同比数据进行调整。调整后，公司实物产品分为三类：

(1) 轨道交通地面电气装备。该类产品包括应用于轨道交通站台（站点）的设备设施，如信号电源系统、通信电源系统、屏蔽门系统、电力操作电源系统等。地面电气装备产品一般按照普铁/高铁/地铁线路招标。公司中标后，根据客户需求将开展定制化备货生产并供货。因此，地面电气装备按照接单站点数、发货站点数、未发货站点数来进行统计，能更好反映出公司开展业务、服务站点的情况。由于地面电气装备产品客户对各站点的需求及配置存在较大差异，故每站配置及销售总额不同，地面电气装备销售额与站点数量不完全存在对应关系。

(2) 轨道交通车辆电气装备。该类产品包括车辆辅助电源、车载空调、空调电柜、车辆检测设备、车辆电缆等。车辆电气装备主要应用于车辆，标准化程度较高。由于单位不同，车辆电缆的按照万米单独进行计量。

(3) 信息化与安全检测。该类产品包括客运信息化、货运信息化和其他类。此类以软件产品为主，并按照项目制方式核算。

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

相关数据大幅变动原因说明：

(1) 轨道交通车辆产品（不含电缆）产销量大幅变动原因：报告期内，车辆产品销售数量、生产数量分别较上年同期增长 36.26%、28.93%，原因是公司利用集团化优势，积极拓展客户资源，车辆产品产销两旺；车辆产品库存量下降 18.13%，原因是公司积极推进精益生产，产品制造过程更加科学合理，营运效率进一步上升，库存产品进一步下降，库存比上年同期减少。

(2) 轨道交通车辆电缆产销量大幅变动原因：报告期内，公司按照经营计划，积极开拓车辆电缆产品市场，销售量逐步恢复，因此销售量较上期大幅增加 54.66%。

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，将可能导致产量、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

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 比重同比增减 |
|------|------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|
| | | 金额 | 占主营业成本比重 | 金额 | 占主营业成本比重 | |
| 轨道交通 | 材料成本 | 839,937,588.62 | 78.71% | 725,025,028.60 | 78.14% | 增长 0.57 个百分点 |
| 轨道交通 | 人力成本 | 127,531,857.05 | 11.95% | 114,610,290.77 | 12.35% | 降低 0.40 个百分点 |
| 轨道交通 | 制造费用 | 99,702,103.23 | 9.34% | 88,208,647.60 | 9.51% | 降低 0.17 个百分点 |

说明

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 | | 比重同比增减 |
|------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|
| | 金额 | 占主营业成本比重 | 金额 | 占主营业成本比重 | |
| 材料成本 | 839,937,588.62 | 78.71% | 725,025,028.60 | 78.14% | 增长 0.57 个百分点 |
| 人力成本 | 127,531,857.05 | 11.95% | 114,610,290.77 | 12.35% | 降低 0.40 个百分点 |
| 制造费用 | 99,702,103.23 | 9.34% | 88,208,647.60 | 9.51% | 降低 0.17 个百分点 |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

根据公司业务发展规划及战略规划部署，公司在报告期内，新设立了下属全资子公司大连鼎汉计算机网络有限公司、株洲鼎汉轨道交通装备有限公司、北京鼎汉轨道交通技术有限公司，自本报告期纳入公司合并范围。同时，注销江门中车（香港）投资控股有限公司，截至报告期末已完成注销手续。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | 2019 年 | 2018 年 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,093,888,402.09 | 933,802,045.77 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 68.73% | 69.26% |
| 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% | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 2019 年 | | | 2018 年 | | |
|----|-----------|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 2019 年第一名 | 588,721,111.01 | 36.99% | 2018 年第一名 | 420,340,033.01 | 31.18% |
| 2 | 2019 年第二名 | 266,815,262.37 | 16.77% | 2018 年第二名 | 330,212,992.54 | 24.49% |
| 3 | 2019 年第三名 | 158,531,244.91 | 9.96% | 2018 年第三名 | 107,665,235.80 | 7.99% |
| 4 | 2019 年第四名 | 42,332,805.06 | 2.66% | 2018 年第四名 | 39,511,177.66 | 2.93% |
| 5 | 2019 年第五名 | 37,487,978.74 | 2.36% | 2018 年第五名 | 36,072,606.76 | 2.68% |
| 合计 | -- | 1,093,888,402.09 | 68.73% | -- | 933,802,045.77 | 69.26% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司自本报告期开始，将所有客户中受同一控制人控制的客户进行合并列示。公司客户主要为中国中车集团有限公司旗下各分子公司、中国国家铁路集团有限公司旗下各分子公司、中国铁路通信信号集团有限公司旗下各分子公司、中国铁路工

程集团有限公司旗下各分子公司等，其最终控制人为国务院、国务院国有资产监督管理委员会，因此仅合并至次一级控制主体。上表已按照新口径将上年同期数据进行对比列示。

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） | 151,058,734.93 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 15.81% |
| 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 | 46,502,906.54 | 4.87% |
| 2 | 第二名 | 31,016,108.00 | 3.25% |
| 3 | 第三名 | 26,845,130.01 | 2.81% |
| 4 | 第四名 | 23,490,053.27 | 2.46% |
| 5 | 第五名 | 23,204,537.11 | 2.43% |
| 合计 | -- | 151,058,734.93 | 15.81% |

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

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|-------|---------|
| 销售费用 | 208,678,345.21 | 197,130,629.83 | 5.86% | 未发生重大变动 |
| 管理费用 | 147,221,563.94 | 142,285,474.74 | 3.47% | 未发生重大变动 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 财务费用 | 79,735,306.38 | 57,977,875.27 | 37.53% | 主要是本期融资成本增加所致 |
| 研发费用 | 55,208,607.47 | 50,578,723.78 | 9.15% | 未发生重大变动 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司是专注于轨道交通领域各类高端装备研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，公司长期坚持以技术创新为核心驱动力，在轨道交通电源、空调、电缆、信息化、安全检测等细分市场领域积累了丰富的技术储备，并建立起具备自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。公司始终坚持高水平研发投入，有力保障了公司在细分领域研发和技术的领先地位。截至报告期末，公司拥有专利236项，其中发明专利50项，实用新型专利152项，外观设计专利34项；软件著作权190项。



图示22：公司近年来研发投入及变动趋势

报告期内公司新获得专利共27项，新增软件著作权共5项，详情如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 授权号 | 授权日期 |
|----|---------------|------|------------------|------------|
| 1 | 一种超级电容储能系统 | 发明专利 | ZL201610835039.4 | 2019/3/15 |
| 2 | 一种电源系统及其控制方法 | 发明专利 | ZL201711481277.0 | 2019/5/10 |
| 3 | 地铁机车站台门夹人检测方法 | 发明专利 | ZL201811136139.3 | 2019/10/11 |
| 4 | 地铁站台门电动门锁装置 | 实用新型 | ZL201821613344.X | 2019/10/11 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|------|------------------|-----------|
| 5 | 地铁安全门变形缝连接机构 | 实用新型 | ZL201821613617.0 | 2019/9/27 |
| 6 | 一种轨道车辆空调系统地面两司机室同步控制方法及系统 | 发明专利 | ZL201710141787.7 | 2019/4/30 |
| 7 | 一种轨道空调机组的冷凝水排放结构 | 实用新型 | ZL201821007146.9 | 2019/2/5 |
| 8 | 一种高效 DC750V 直供电变频空调机组 | 实用新型 | ZL201821243896.6 | 2019/6/4 |
| 9 | 一种超低温动力电缆 | 实用新型 | ZL201920251052.4 | 2019/9/27 |
| 10 | 一种光电复合高强度承荷探测电缆 | 实用新型 | ZL201920251054.3 | 2019/8/23 |
| 11 | 一种编织加强型高温动力电缆 | 实用新型 | ZL201920251055.8 | 2019/8/23 |
| 12 | 一种动车组用低温信号电缆 | 实用新型 | ZL201920251072.1 | 2019/8/23 |
| 13 | 一种编织加强型超柔高温动力电缆 | 实用新型 | ZL201920251073.6 | 2019/8/23 |
| 14 | 一种动车组用超低温屏蔽动力电缆 | 实用新型 | ZL201920251074.0 | 2019/9/27 |
| 15 | 一种动车组用超低温控制电缆 | 实用新型 | ZL201920251075.5 | 2019/9/27 |
| 16 | 一种四氟乙烯共聚物绝缘航空控制电缆 | 实用新型 | ZL201920251097.1 | 2019/9/27 |
| 17 | 一种基于 RFID 的电动门锁智能电控装置及其工作方法 | 发明专利 | ZL201710112442.9 | 2019/7/9 |
| 18 | 一种小体积防护门结构 | 实用新型 | ZL201821267254.X | 2019/4/16 |
| 19 | 一种隐藏式站台安全防护门装置 | 实用新型 | ZL201821267303.X | 2019/3/26 |
| 20 | 一种折叠式门结构 | 实用新型 | ZL201821287506.5 | 2019/8/20 |
| 21 | 一种地铁底盘智能检测系统 | 实用新型 | ZL201821456894.5 | 2019/5/21 |
| 22 | 一种可伸缩驱动轮结构 | 实用新型 | ZL201821473275.7 | 2019/4/16 |
| 23 | 一种上开门的防护门装置 | 实用新型 | ZL201821458668.0 | 2019/8/27 |
| 24 | 一种铁路装车点称重车系统 | 实用新型 | ZL201821542660.2 | 2019/4/23 |
| 25 | 一种可伸缩驱动轮结构 | 实用新型 | ZL201821542659.X | 2019/4/23 |
| 26 | 一种安装在铁路站台上的地标屏 | 实用新型 | ZL201920455448.0 | 2019/10/1 |

| | | | | |
|----|-----------------------|------|------------------|------------|
| 27 | 一种 PWM 控制定时放点的蓄电池检测装置 | 发明专利 | ZL201710113203.5 | 2019/10/11 |
|----|-----------------------|------|------------------|------------|

报告期公司获得的软件著作权情况如下：

| 序号 | 软件著作权名称 | 证书登记号 | 登记日期 |
|----|-------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 基于能耗自诊断的冷暖变频空调控制软件V1.0 | 2019SR0612206 | 2019/06/14 |
| 2 | 奇辉机车乘务员值乘标准化系统V1.0 | 2019SR0047780 | 2019/01/15 |
| 3 | 奇辉端线入侵检测预警系统V1.0 | 2019SR0049224 | 2019/01/15 |
| 4 | 奇辉列车编组地面标识引导系统V1.0 | 2019SR0088388 | 2019/01/24 |
| 5 | 奇辉铁路站台标准化作业管理系统[简称：站台标准化]V1.0 | 2019SR0354859 | 2019/04/19 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 390 | 369 | 366 |
| 研发人员数量占比 | 20.66% | 20.08% | 20.19% |
| 研发投入金额（元） | 109,894,306.12 | 110,727,241.13 | 99,310,849.52 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.87% | 8.16% | 8.03% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 55,116,172.74 | 66,292,889.30 | 51,290,458.43 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 50.15% | 59.87% | 51.65% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 144.54% | -11.48% | 62.83% |

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 | 12,501,286.76 | 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，提升公司核心竞争力，推动公司业务增长。 | 开发阶段 |
| 地面能源管理系统 | 7,008,563.89 | 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 | 23,096,274.89 | 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 | 12,510,047.20 | 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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,749,208,239.33 | 1,556,946,009.28 | 12.35% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,641,792,157.92 | 1,490,005,689.44 | 10.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,416,081.41 | 66,940,319.84 | 60.47% |
| 投资活动现金流入小计 | 30,584,056.81 | 1,566,398.90 | 1,852.51% |
| 投资活动现金流出小计 | 62,723,478.94 | 26,746,812.88 | 134.51% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,139,422.13 | -25,180,413.98 | -27.64% |
| 筹资活动现金流入小计 | 817,274,609.23 | 841,480,234.20 | -2.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 892,264,446.93 | 1,000,605,142.28 | -10.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,989,837.70 | -159,124,908.08 | 52.87% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 252,398.43 | -117,586,940.23 | 100.21% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因 |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 收回投资收到的现金 | 11,960,895.71 | 872,603.49 | 1,270.71% | 主要是按协议约定本期收到基石基金利润分配返还本金增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,641.10 | 161,465.20 | -88.46% | 主要是本期理财收益减少所致，同时基数较小所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,520.00 | 532,330.21 | -80.37% | 主要是本期处置资产收益减少所致，同时基数较小所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,500,000.00 | - | 100.00% | 主要是本期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 | 44,223,478.94 | 26,746,812.88 | 65.34% | 主要是本期购建资产增加所致 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 4,500,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期广鼎装备收到少数股东投资款所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,368,050.32 | 174,109,840.32 | -74.52% | 主要是上年同期支付收购鼎汉奇辉的部分股权款所致 |

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异，主要是由于确认收入成本的时间节点和收付款的时间节点不同、利润表中折旧摊销及财务费用项目影响所致。

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 | -3,770,698.24 | -8.24% | 主要是本期江门中车注销子公司 江门中车（香港）投资控股有限 公司形成的投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 9,326,090.15 | 20.38% | 主要是本期其他非流动金融资产 公允价值变动形成 | 是 |
| 资产减值 | 1,492,309.27 | 3.26% | 主要是本期冲回的存货减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 11,341,105.76 | 24.78% | 主要是本期收到的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 3,242,763.78 | 7.09% | 主要是报废清理原材料等所致 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|--------|-----------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 237,478,246.41 | 6.55% | 208,524,388.97 | 5.90% | 0.65% | 比重未发生重大变动 |
| 应收账款 | 1,326,234,401.76 | 36.56% | 1,159,271,304.87 | 32.83% | 3.73% | 比重未发生重大变动 |
| 存货 | 334,171,322.19 | 9.21% | 386,108,907.85 | 10.93% | -1.72% | 比重未发生重大变动 |
| 投资性房地产 | 8,326,321.37 | 0.23% | 9,316,677.17 | 0.26% | -0.03% | 比重未发生重大变动 |
| 长期股权投资 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 比重未发生重大变动 |
| 固定资产 | 490,391,544.57 | 13.52% | 515,850,457.82 | 14.61% | -1.09% | 比重未发生重大变动 |
| 在建工程 | 3,902,854.23 | 0.11% | 5,438,584.70 | 0.15% | -0.04% | 比重未发生重大变动 |
| 短期借款 | 444,150,262.00 | 12.24% | 290,371,494.00 | 8.22% | 4.02% | 比重未发生重大变动 |
| 长期借款 | 195,000,000.00 | 5.37% | 280,200,000.00 | 7.93% | -2.56% | 比重未发生重大变动 |

其他资产负债表项目大幅变动情况

单位：元

| 项 目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|--|
| 短期借款 | 444,150,262.00 | 290,371,494.00 | 52.96% | 主要是本期相比年初增加贷款所致 |
| 预收款项 | 24,603,027.35 | 37,560,711.06 | -34.50% | 主要是本期发货核销预收款所致 |
| 其他应付款 | 37,700,476.01 | 130,825,780.40 | -71.18% | 主要是本期支付往来款项所致 |
| 长期借款 | 195,000,000.00 | 280,200,000.00 | -30.41% | 主要是根据长期借款还款期限重分类至一年内到期非流动负债，同时本期还款所致 |
| 长期应付款 | 96,894,540.21 | 53,511,287.58 | 81.07% | 主要是本期增加应收账款保理融资所致 |
| 预计负债 | 8,004,000.36 | 3,000,532.86 | 166.75% | 主要是本期对未决诉讼事项计提费用所致 |
| 其他综合收益 | 2,740,400.65 | -1,097,973.16 | 349.59% | 主要是 Dinghan SMART 外币财务报表折算差额所致 |
| 未分配利润 | 172,555,642.37 | 115,208,584.22 | 49.78% | 主要是本期净利润增加及执行新金融工具准则，其他非流动金融资产公允价值变动调整影响所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | | | | | | | | |
| 3.其他债权投资 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | | | | | | | | |
| 金融资产小计 | | | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 123,282,746.86 | 9,326,090.15 | 14,664,375.27 | | | | -11,947,948.75 | 135,325,263.53 |
| 上述合计 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|
| | 123,282,746.86 | 9,326,090.15 | 14,664,375.27 | | | | -11,947,948.75 | 135,325,263.53 |
| 金融负债 | | | | | | | | |

注：其他变动主要是因为报告期内，按协议约定，收到基石基金利润分配返还本金。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：人民币元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------------------------|
| 货币资金 | 108,544,085.33 | 票据保证金、保函保证金、结构性存款、其他受限资金 |
| 应收账款 | 21,780,065.56 | 提供应收账款保理融资 |
| 应收款项融资 | 4,300,000.00 | 票据质押 |
| 投资性房地产 | 6,588,868.95 | 抵押取得短期借款 |
| 固定资产 | 411,807,276.70 | 抵押取得长期借款、售后融资租赁等 |
| 无形资产 | 27,443,232.85 | 抵押取得长期借款等 |
| 合计 | 580,463,529.39 | -- |

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 |
|--------------|----------------|---------|
| 5,490,000.00 | 158,560,000.00 | -96.54% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|---|---|---|----------------|------|
| 其他非流动金融资产 | 123,282,746.86 | 9,326,090.15 | 14,664,375.27 | 0 | 0 | 0 | 135,325,263.53 | 自有资金 |
| 合计 | 123,282,746.86 | 9,326,090.15 | 14,664,375.27 | 0 | 0 | 0 | 135,325,263.53 | -- |

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 | 635,970,871.75 | 267,025,624.53 | 284,383,145.42 | 53,555,703.86 | 48,097,885.06 |
|----------------------|-------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 子公司 | 城市轨道交通设备制造;汽车零部件零售;摩托车零配件零售;建材、装饰材料批发;五金零售;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;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);机械技术咨询、交流服务;铁路运输设备技术服务;机械技术开发服务;机械技术转让服务;电子产品批发;电子产品零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;信息电子技术服务;软件批发;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务。 | 150,000,000 | 945,221,288.71 | 347,752,620.45 | 556,474,306.75 | 21,740,238.55 | 23,163,817.41 |
| Dinghan SMART Railway Technology GmbH | 孙公司 | 轨道交通车辆辅助电源及相关电气产品供应商。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 | 177,495,907.97 | 95,531,637.65 | 195,573,911.68 | 8,096,103.83 | 8,440,933.61 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 549,134,468.42 | 318,638,743.85 | 312,248,047.35 | 12,209,790.13 | 10,727,412.28 |
| 北京鼎汉检测技术有限公司 | 子公司 | 生产铁路设施检测设备；技术检测、技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；委托加工机械设备、电子产品；电脑动画设计；计算机信息系统集成；软件开发。 | 35,000,000 | 257,237,592.95 | 235,321,559.99 | 63,413,269.86 | 5,772,950.94 | 4,936,409.28 |
| 北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术推广；轨道交通技术咨询、轨道交通技术服务；维修电气设备；专业承包；销售机械设备、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、电子设备；劳务服务；仓储服务；基础软件服务；应用软件开发。 | 5,000,000 | 113,896,326.13 | 74,662,835.01 | 38,598,428.44 | 12,691,933.88 | 12,677,602.13 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和 处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 大连鼎汉计算机网络有限公司 | 新设 | 该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响 |
| 株洲鼎汉轨道交通装备有限公司 | 新设 | 该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响 |
| 北京鼎汉轨道交通技术有限公司 | 新设 | 该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响 |
| 江门中车（香港）投资控股有限公司 | 注销 | 该公司注销对本报告期生产经营和业绩无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

1、辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司

鼎汉奇辉是一家专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频监控等领域的高新技术企业，在涉及铁路客运、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。

鼎汉奇辉曾荣获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；报告期内，鼎汉奇辉进一步扩充了“智慧车站”、“智慧货运”、“智能反恐”等系统，逐步将产品、技术优势转换为轨道交通信息技术的市场竞争优势，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

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。截至报告期末，广州鼎汉空调产品在手订单超过9亿元，为后续营业创收增长提供保障。

报告期内，为提升运营管理水平，广州鼎汉全面实施数字化运营管理。第一，以量化KPI指标考核每位员工。管理者将指标逐项分解，为每位员工设置专业的量化考核指标。第二，广泛使用POR工具，搭建成本分析框架，对经营成果做出精准预测，为管理层精准施策提供可靠依据。报告期内，广州鼎汉管理层与财务部门全程组织跟踪，各部门能够实现熟练使用POR工具，POR工具与成本分析框架日趋成熟，成本控制管理水平得到有效提升。与上年同期相比，广州鼎汉营运资本管理水平进一步提升，各项营运指标得到明显改善。

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。报告期内，Dinghan SMART 取得营业收入 17,749.59 万元，实现净利润 844.09 万元，较去年增长 12170.66%。主要原因是产品的毛利率上升。

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，同时积极拓展地铁领域。

5、北京鼎汉检测技术有限公司

鼎汉检测专注于轨道交通动态安全检测市场，解决方案包括国家铁路检测方案及城市轨道交通检测方案两大类，能够实现轨道交通接触网、轨道、隧道、等轨道交通基础设施和电客车的关键部件的服役状态进行检测监测。鼎汉检测能够指导运营维护单位根据检测监测结果进行检修维护，保持轨道交通系统持续运行能力，为相关领域维修、维护、保养提供科学精确的检测、分析、数据支撑。报告期内，公司受电弓运行安全监测管理系统、受电弓应力监测管理系统、弓网运行关系监测系统中标“深圳地铁 10 号线采购项目”。未来，鼎汉检测将通过检测产品的实际运行效果和产品价值，辐射影响其他地铁城市，使得相关监测产品能够在全国范围内大量推广运用，提高公司行业知名度，助力于实现公司的战略目标。

6、北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司

鼎汉服务专注于轨道交通装备维修服务市场，全国共设立七大服务区域，拥有东莞、广州、青岛、江门、成都等维修基地，承接 18 个铁路局和 9 大主机厂维修业务。公司的服务范围包括维保服务、改造升级服务、技术支持服务、故障维修服务、设备大修服务、培训服务、定制产品服务、换新服务、车载服务、应急支持服务等。鼎汉服务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。2019 年 6 月，服务工程师现场服务管理工具——闪服 app 及微信小程序正式上线，顺利实现客户需求匹配、服务工程师现场管理与售后服务资源的零障碍对接，标志着公司服务质量、响应速度进一步提升。

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

报告期内，国际形势和国内环境依旧严峻复杂。中美贸易谈判一波三折，在艰难中取得阶段性进展；我国出台减税降费政策，积极为企业减负；自贸区扩容、《外商投资法》正式发布，中国对外开放更加全面；科创板开市、注册制加速落地，资本市场改革稳步推进。我国经济增长动能、经济结构、发展模式逐步调整，经济发展机理悄然变化；资本市场保持平稳快速发展，市场热点、投资逻辑快速迭代，对公司产融互动提出新的更高要求。

当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，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，经济发展质量逐步提高。国家经济工作基调稳字当头，坚持稳中求进，以供给侧结构性改革推动高质量发展。

2、公司所处行业环境及发展趋势

截至本报告期末，我国铁路运营里程将达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。报告期内，全国铁路固定资产投资完成8,029亿元，其中国家铁路完成7,511亿元；投产新线8,489公里，其中高铁5,474公里。根据中国国家铁路集团有限公司公布的年度工作目标，2020年国家铁路将投产新线4,000公里以上，其中高铁2,000公里。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。

报告期内，城市轨道交通运营城市达到40个、比去年新增5个，城市轨道交通运营里程已达6,730.27公里、新增968.77公里。报告期内，国家发改委共批复郑州、西安、成都及北京（第二期）四个城市新一轮城市轨道交通建设规划，新获批规划线路长度687.45公里，总投资额共计4,647.90亿。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，将继续保持较快增长。

（二）公司发展战略

1、企业愿景

打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业

2、企业使命

技术推动行业进步，实现人类幸福出行

3、核心价值观

勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢

4、发展战略

公司已进入第四个战略发展阶段，产品和方案面向轻量化、智能化、绿色环保创新变革升级，持续聚焦高质量技术研发投入，以行业发展趋势和客户需求为导向，构建细分领域先进技术核心地位。公司在大功率轻量化车辆电源、碳化硅高频电源、一体化信号电源、天然制冷剂（二氧化碳冷媒）车辆空调、彩色全景智能图像检测、轨道交通语音识别引擎等技术均取得国际先进水平。2019年，相关产品开始进入商业应用阶段，为公司打开百亿新增市场空间。

经过前三个发展阶段的积累，公司已布局跨车辆、信号、通信、电务、运营等多个专业三十余项核心产品，“地面到车辆，增量到存量，走向国际化”发展战略取得阶段性进展，具备综合解决方案供应能力。聚焦轨道交通领域，公司将持续推进产品技术轻量化与智能环保领先优势，以自身产品协同构建更具竞争力的系统解决方案，包括减重节能综合直流系统、一体化信号电源系统、智慧空调等系统性解决方案。同时，结合在信息化领域的优势积累，叠加大数据、人工智能、传感识别、深度学习等技术创新应用升级。另一方面，持续加大运维服务投入，基于Dinghan SMART全球渠道拓展海外市场应用，以先进技术和产品质量为保证，面向国际市场构筑更卓越的综合能力。公司将持续探索新商业价值，不断提升公司多业务发展的健康性。

（三）经营计划

1、2019年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司上下齐心、迎难而上，克服外在竞争压力，实现销售收入 160,008.24 万元，同比增长17.90%；同时，紧抓内部降本增效，期间费用率比上年同期降低2.33个百分点，内部发展潜力进一步释放；推动矩阵式管理体系，加强集团平台下管理模式创新优化与效率提升，实现科学管理；推进人力资源建设，打造有战斗力的团队；优化采购模式，推动管理信息化水平，助力公司经营目标达成。

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、2020年度经营计划

2020年，公司将继续推动收入持续增长和收入结构优化；坚持创新引领发展，培育公司新的业务增长极；继续紧抓降费增效不放松，逐步释放整合潜力，促进业绩增长；持续加强集团管控，保障高质量发展。2020年度公司重点工作计划如下：

（1）推动收入持续增长，逐步优化收入结构

第一，2020年公司将继续抓牢增量市场、紧盯存量市场、积极拓展海外市场，争取更大的市场份额，实现销售收入稳步增长。

第二，公司收入结构逐步实现三方面优化。一是产品销售结构从传统产品向高技术、高附加值产品逐步优化，高附加值

产品比重逐步提高，产品毛利率水平进一步提高；二是从增量市场（新建车辆及线路）为主，逐步向增量、存量市场（运营维护与维修）并重转移，拓展存量市场产品销售品类，逐步扩大市场份额；三是积极培育海外市场，争取实现部分产品，如智慧环保空调的海外直接销售，扎实推动公司海外战略落地实施。

（2）坚持创新引领发展，培育持续增长动能

2020年，公司将继续坚持高质量研发投入，提高自主创新能力，培养公司内生增长新动能，以创新驱动公司发展，提高公司核心竞争力。第一，继续完善现有产品布局，对已有产品及核心技术进行优化升级，夯实公司产品技术优势。第二，紧跟行业技术趋势，重点突破励磁电源、碳化硅高频电源、二氧化碳空调、智慧控制空调、综合直流系统、关键电缆材料、光学一体化成像、光学测量、3.0站台门系统（SIL2认证）等技术，实现公司重点业务更新迭代。第三，持续关注行业动态，针对业主客户潜在需求，积极开展三电平双向充电机、故障预测和健康管理等技术的预先研究，充实公司技术积累。

（3）持续促进降费增效，逐步释放整合潜力

经过2019年全年努力，公司降费增效工作取得初步进展，全体员工对降费增效的必要性、重要性的认识水平不断提高，主动性不断增强。期间费用率从2018年的33.01%下降到2019年的30.68%，下降2.33个百分点，降幅7.07%。同时，公司成本费用管控制度进一步完善，预算精细化管理水平不断提升，积累较多降费增效经验，为未来工作打下坚实基础。

2020年，公司将进一步强化全体员工成本管理理念和节约意识，严格把控采购成本，优化制造流程，减少材料不必要损耗，降低期间费用，合理配置人力资源，进一步促进降费增效工作，释放整合潜力，提升股东回报。

（4）明确责任加强考核，保障资金顺畅安全

2020年，公司将继续重视营运资金管理，明确责任，加强回款考核。第一，公司将应收账款回款纳入市场人员业绩考核范围，将回款目标传导至一线业务人员，明确责任、奖惩并举；第二，继续以市场财经部统一回款管理，统筹整合高层渠道、财经管理、商务、市场等各维度资源，根据客户性质、产品类型、账龄情况不同，针对性制定回款计划及措施，努力减少应收账款风险，持续改善公司现金流情况。

（5）加强集团平台管控，保障快速高质发展

公司通过“内生+外延”并驱方式，现已发展成为拥有多家国内外子公司的产业集团。未来，公司将以“鼎汉集团”作为管理平台，自上而下推动平台化管理。第一、实现业务资源共享，降低协作成本，推进各业务公司的有效整合，努力提升整体效率；第二，推动集团化内部运营机制和监督机制建设，逐步建立起与集团规模相适应的管控机制，从制度建设上保证公司运营顺畅；第三，充分尊重不同业务子公司管理体系差异性，并从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等方面完善相关内控制度与流程，实现高效整合。

（6）完善人才管培体系，夯实集团发展基础

2020年，公司将继续实施增效性人才战略。第一，公司在满足组织人才需求的基础上，积极构建复合型人才梯队，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，增强企业的持续竞争力。第二，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。

(7) 深化企业文化宣贯，激发全员奋斗精神

2020年，公司企业文化建设将主要从物质层、行为层、制度层及精神层四个层面展开。物质层，即企业外在的环境建设，运用物质形象建设手段，营造企业整体文化氛围，提升企业整体形象，经过前期文化上墙、文化手册、价值观手册等的宣传；行为层，即大力推进行为管理标准，使员工养成统一的行为规范，公司通过文化标杆塑造、文化故事宣传、领导以身作则等，以文化力量影响员工行为，公司将推出文化积分活动，加深员工行为的正向引导；制度层，公司将进一步审视公司的工作流程，化繁为简，提升公司办公效率，提高企业管理科学化水平；精神层，即塑造企业“灵魂”，弘扬企业精神内涵，全员认可并遵守一整套公司价值观和理念。2020年，面临新的形势、新的任务、新的机遇、新的挑战，公司将继续积极推进文化建设，提高企业的创新力、形象力和核心竞争力，为企业实现跨越式发展提供不竭动力。

(四) 可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济及行业环境变化带来的增长风险

公司所处的轨道交通装备制造产业，产业规模、发展速度与国家宏观经济形势、铁路总公司固定资产投资规模及政策密切相关。当宏观经济波动、轨道交通产业投资规模下降或政策转向，将对公司的市场环境和发展空间造成诸多不利影响，给公司经营发展带来风险。

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

2、集团化整合、核心人才流失带来的管理风险

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

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

3、竞争加剧、毛利率降低的风险

产品生命周期一般可分为四个阶段，即导入期、成长期、成熟期和衰退期，每个阶段的竞争策略、价格策略、毛利率水平存在较大差异。未来，随着轨道交通行业市场化程度不断提升，传统轨道交通装备市场趋于饱和，公司将面临市场竞争加剧、销售价格下降、毛利率降低的风险。

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

4、应收账款不断增加带来的流动性风险

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

应对措施：第一，明确责任，加强回款考核。公司将应收账款回款纳入市场人员业绩考核范围，成立专门机构负责回款管理，重点加强大额超长期应收账款催收力度，制定逐笔回款策略并积极跟踪落实，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。第二，审慎决策新业务，强调流动性。公司审慎决策开发新业务，重视合作伙伴和客户信用状况，将新业务的运营指标纳入决策范围，防范新业务给公司造成的流动性风险。

5、国际化发展的风险

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

应对措施：第一，充分调研，谨慎投资，向优秀国际化企业学习，不盲目“走出去”；第二，逐步构建适应集团化经营组织结构和管理体系，提升集团管理能力，完善投后管理机制，实时跟踪境外子公司的经营管理状况及所在行业的变化趋势，给予充足的资源共享和投入保障；第三，积极推动国际化人才的培养与储备，加强对国际规则、法律法规的学习，不断提高公司海外业务水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2019 年 02 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900008309&stockCode=300011 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019年5月13日，公司2018年度股东大会审议通过了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。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

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

| | |
|--|-----------------|
| 可分配利润（元） | -158,766,434.47 |
| 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 | |
| 截止报告期末，公司母公司可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值，根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，不具备利润分配条件；2019 年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 | |

公司近 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、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）。

2、2019年5月13日，公司2018年度股东大会会议审议通过了2018年度利润分配预案：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

3、2020年3月20日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了2019年度利润分配预案：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2019 年 | 0.00 | 42,682,682.88 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 0.00 | -576,666,134.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 11,173,007.74 | 73,731,082.62 | 15.15% | 0.00 | 0.00% | 11,173,007.74 | 15.15% |

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 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
|---------------------------------------|-----|

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更说明

1、财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017

年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年4月25召开第四届董事会第二十二次会议,第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据上述规定,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的相关新金融工具准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公告检索:《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-39)

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、2019年5月9日修订发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、2019年5月16日修订发布《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号),要求境内上市企业遵照执行。

公司于2019年8月28日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

公告检索:《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-56)

3、财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),要求相关企业遵照执行。

公司于2019年10月25日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更符合相关规定,变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

公告检索:《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-65)

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

根据公司业务发展规划及战略规划部署,公司在报告期内,新设立了下属全资子公司大连鼎汉计算机网络有限公司、株洲鼎汉轨道交通装备有限公司、北京鼎汉轨道交通技术有限公司,自本报告期纳入公司合并范围。同时,注销江门中车(香港)投资控股有限公司,截至报告期末已完成注销手续。

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 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵永春、刘佳妮 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 赵永春连续服务 4 年；刘佳妮连续 1 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2019 年度内部控制评价报告》出具鉴证报告。

九、年度报告披露后面临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

公司报告期末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：报告期内，公司及下属公司发生及以前年度发生并延续到报告期内的诉讼、仲裁共计 25 件，其中公司及下属公司作为原告/申请人一方涉及案件 16 件，涉及金额 4,628.6 万；公司及下属公司作为被告/被申请人一方涉及案件 9

件，涉及金额 3,264.3 万。上述诉讼、仲裁事项均为日常经营管理产生的合同纠纷及劳务纠纷，不会对公司业务开展造成重大影响，本报告期因诉讼事项计提预计负债 479.18 万元。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期，本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在失信情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（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、公司于2019年4月19日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划授出股票期权第三个行权期未达成行权条件予以注销的议案》，同意因行权条件未达成原因，注销第三期激励计划已授出未行权的股票期权共计2,251,650份。

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2,251,650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实施完毕，第三期激励计划无剩余股票期权。

公告检索：

《关于公司第三期股票期权激励计划授出股票期权第三个行权期未达成行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-31）

《关于公司部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-43）

（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、公司于2019年4月19日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达成行权条件予以注销的议案》，同意因部分激励对象辞职及行权条件未达成原因，注销第四期激励计划已授出未行权的股票期权共计5,596,200份。

截止报告期末，公司第四期激励计划因员工离职及行权条件未达成等原因所涉及5,596,200份股票期权注销事宜办理完

毕。本次注销完成后，公司第四期激励计划第二个、第三个行权期可行权数量为8,052,800份。

公告检索：

《关于公司第四期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-32）

《关于公司部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-43）

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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

单位：人民币万元

| 序号 | 租赁性质 | 租赁用途 | 本报告期摊销金额 |
|----|------|---------------------|----------|
| 1 | 租入 | 各分子公司生产经营及办公使用 | 1841.51 |
| 2 | 租入 | 公司各办事处房屋租赁 | 180.84 |
| 3 | 租入 | 部分子公司租赁办公用品、车辆及其他资产 | 76.35 |
| 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 | 276.56 |
|----|------|--|--------|
| 序号 | 租赁性质 | 情况说明 | |
| 1 | 其他 | 融资租赁相关事宜详见本报告附注“十六、其他重要事项”--“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”之“租入固定资产情况” | |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------|---------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------|--------|------|
| Nibler | Dinghan SMART | 生产经营场所 | 570.56 | 2019年09月01日 | 2023年12月31日 | -570.56 | 租赁协议 | 生产经营场所租赁,无重大影响。 | 否 | 无 |

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|--------|--------------|----------|------------|--------|--------|-------------------|--------|----------|
| 江门中车 | 2019年4月23日 | 5,000.00 | 2018年1月15日 | - | 连带责任保证 | 2018年1月26日至2021年1 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-------------|----------|--------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | 月 25 日 | | |
| 江门中车（注①） | 2019年4月23日 | 10,000.00 | 2018年1月25日 | 9,973.16 | 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 | 2019年4月23日 | 10,000.00 | 暂未签署协议 | | | | | |
| 江门中车（注①） | 2019年4月23日 | 24,600.00 | 2015年6月27日 | 4,520.00 | 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（注①） | 2019年4月23日 | 5,000.00 | 2018年6月5日 | 4,711.47 | 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 | 2019年4月23日 | 5,000.00 | 2018年12月7日 | 3,420.00 | 连带责任保证 | 2018年12月26日至2023年12月26日 | 否 | 否 |
| 江门中车 | 2019年4月23日 | 5,000.00 | 2019年12月30日 | - | 连带责任保证 | 2019年12月30日至2029年12月30日 | 否 | 否 |
| 广州鼎汉 | 2019年4月23日 | 7,500.00 | 2019年2月26日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 2018年8月31日至2023年8月31日 | 否 | 否 |
| 芜湖鼎汉 | 2019年4月23日 | 5,000.00 | 2019年4月26日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 2019年4月28日至2020年3月27日 | 否 | 否 |
| | | | 2019年10月14日 | 1,000.00 | | 2019年10月14日至2020年10月14日 | | |
| 芜湖鼎汉（注②） | 2019年4月23日 | 5,000.00 | 2019年6月14日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 2019年6月14日至2020年6月14日 | 否 | 否 |
| 芜湖鼎汉 | 2019年4月23日 | 5,000.00 | 暂未签署协议 | | | | | |
| 鼎汉奇辉（注③） | 2019年4月23日 | 5,000.00 | 2019年8月1日 | 4,821.00 | 连带责任保证 | 2019年8月1日至2020年8月1日 | 否 | 否 |
| Dinghan SMART | 2019年4月23日 | 500.00 | 2019年3月28日 | 391.46 | 一般保证 | 2019年3月28日至2022年3 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-------------------|--------|------------------------|---|-----------|
| | | | | | | 月 31 日 | | |
| Dinghan SMART | 2019年4月23日 | 5,000.00 | 2017年8月18日 | 1,565.82 | 一般保证 | 2017年8月18日至2020年12月31日 | 否 | 否 |
| 芜湖鼎汉 | 2019年4月23日 | 5,472.00 | 2019年6月6日 | 5,016.00 | 连带责任保证 | 2019年6月6日至2024年5月6日 | 否 | 否 |
| 鼎汉检测 | 2019年4月23日 | 500.00 | 2019年6月20日 | 500.00 | 连带责任保证 | 2019年6月20日至2021年6月21日 | 否 | 否 |
| 江门中车 | 2019年4月23日 | 1,000.00 | 2019年10月10日 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 2019年10月10日至2022年10月9日 | 否 | 否 |
| 鼎汉奇辉 | 2019年4月23日 | 3,000.00 | 2019年12月2日 | 1,565.40 | 连带责任保证 | 2019年12月2日至2020年12月2日 | 否 | 否 |
| 鼎汉服务 | 2019年4月23日 | 300.00 | 2019年12月6日 | 300.00 | 连带责任保证 | 2019年12月6日至2021年12月6日 | 否 | 否 |
| 合并范围内控股公司 | 2019年4月23日 | 39,728.00 | 暂未签署协议 | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 | | | 147,600.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 | | | | 25,663.46 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 | | | 147,600.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 | | | | 44,784.31 |
| 实际担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | | | 22.87% |
| 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 | | | | | | | | 23,624.63 |
| 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 | | | | | | | | 23,624.63 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | | | | | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | | | | | 不适用 |

注①：上述三笔公司对江门中车的担保事宜，根据公司与银行签署的相关担保协议，由广州鼎汉同时提供连带责任担保，担保金额按照上表数据合并列示，未单独进行拆分。其中，公司在 2018 年 1 月 25 日签署的对江门中车的担保协议，根据银行要求，江门中车于 2019 年 9 月 30 日进行了资格重审。

注②：2018 年 5 月扬子银行向芜湖鼎汉授信 5000 万元，由上市公司提供担保，担保日期为 2018 年 5 月 4 日至 2019 年 5 月 4 日，用信 5000 万元，已于 2019 年 6 月底之前还款完毕。2019 年 6 月续授信 5000 万元，至 2019 年 12 月 31 日已用信 2000 万元。

注③：2018 年 5 月 30 日民生银行向鼎汉奇辉授信 5000 万，由上市公司提供担保，担保日期为 2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 日，已于 2019 年 6 月还款完毕。2019 年 8 月续授信 5000 万，至 2019 年 12 月 31 日已用信 4,821 万元。

公司经董事会/股东大会审议通过的对外担保期限一般为前一年度审议通过日期至下一年度审议通过日期，上年度未履行完毕的对外担保事项公司在下一年度董事会/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以前年度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 | 1,850 | 0 | 0 |
| 合计 | | 1,850 | 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》等法律法规及《公司章程》要求，建立规范公司治理结构，制定符合公司情况的发展制度和内部控制体系。公司决策、执行和监督等各方权责清晰，各职能机构及业务单位运作高效。公司在股东大会、董事会及下设专门委员会、监事会及内部审计机构各司其职，不断完善法人治理结构及内部控制制度，公司规范运作保持较高水平，切实保障全体股东和投资者的合法权益。

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

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

(2) 职工权益保护

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

公司坚持公平、公正、公开的用工原则，依据岗位要求招聘使用员工，不因年龄、性别、婚姻状况、种族、国籍等差异

区别对待求职者或员工。公司坚持为员工提供健康体检，切实保障员工人身安全及健康状况。

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

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

(3) 客户和供应商权益保护

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

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

(4) 其他社会责任

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

在社会公益方面，公司在江西财经大学设立“鼎汉奖学金”，帮助品学兼优、家境贫寒的在校大学生顺利完成学业，为国家人才队伍建设贡献自身力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司本报告期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、与广州地铁、广州轨交基金签署战略合作协议

2019年1月30日，在公司战略股东广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）的见证下，公司与广州地铁集团有限公司签订了《战略合作协议》。三方共同决定在轨道交通高端装备、智能设备与智慧服务等领域建立深度战略合作伙伴关系，以提升城市轨道交通智能化、轻量化、节能化水平和运维服务升级为合作目标，促进业务共同发展。《战略合作协议》体现优势互补、平等互利、共赢发展的原则，将对公司未来经营有着长期积极的影响。

2019年1月31日，公司与广州地铁集团有限公司签订了《关于轨道交通轻量化中频/高频变流辅助电源战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。《框架协议》约定，双方以全球单体功率最大的城轨车辆中频/高频变流辅助电源创新研发项目为切入点，在该产品技术及产业化推广等方面开展排他性紧密合作。双方将充分利用各自在产品规划、技术研究、设计开发、产品测试验证和设备维护等方面的经验和优势，为双方的合作项目提供充分的支持。

公告索引：

《关于与广州地铁、广州轨交基金签署战略合作协议的公告》（公告编号：2019-14）

《关于签署轨道交通轻量化中频/高频变流辅助电源 战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-15）

2、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”

2019年，公司接到北京市轨道交通建设管理有限公司通知，公司被定为北京市轨道交通19号线一期工程站台门设备采购项目的中标商，中标范围为北京市轨道交通19号线一期工程10座地下车站，共22侧全高封闭式站台门，中标金额为38,353,032元。该项目成功中标，是公司在全国核心城市重点地铁规划线路上的又一次重大突破，是业主对公司投标资质、技术优势、产品质量等综合实力的充分认可信赖。未来，公司将基于前期顺利交付项目的成功经验，积极了解客户需求，不断优化及提升解决方案，以该项目的落地为起点，以更高的技术水平及交付能力，实现站台门解决方案的规模化拓展。

公告检索：

《关于站台门系统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的公告》（公告编号：2019-18）

3、弓网监测系统中标深圳地铁10号线采购项目

报告期内，公司受电弓运行安全监测管理系统、受电弓应力监测管理系统、弓网运行关系监测系统中标“深圳地铁10号线采购项目”，中标金额为不含税人民币2,960万元。

电客车在线弓网检测系统采用“车载弓网检测装置”+“地面数据服务器”的部署方式，通过车地无线通信，实时将检测数据发布到地面服务器。通过在线实时智能检测，数据分析，能有效分析和预判故障，优化改善弓网关系，降低车辆运营成本，科学指导修程修制优化，可以替代传统人工巡检、定检，符合“状态修”发展要求。

此次中标的深圳10号线弓网监测系统，是公司目前中标的首条全列安装弓网监测的线路，为后续线路的弓网监测系统上

线提供有力保障，亦可借助深圳轨道交通的前瞻性发展态势，通过我司产品的实际运行效果和产品价值，辐射影响其他地铁城市，使得电客车弓网监测产品能够在全国范围内大量推广运用，并提高公司行业知名度，助力于实现公司的战略目标。

4、变更公司名称

经公司第四届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将中文名称由“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”，将英文名称由“Beijing Dinghan Technology Co.,Ltd.”变更为“Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd.”。

2019年4月3日，公司收到北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续。公司作为轨道交通行业多专业、跨领域上市企业，通过“内生+外延”并驱发展方式，已形成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。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，运营发展呈现出鲜明集团化特征。公司变更名称后，将更好地顺应未来业务发展需要，树立平台化、国际化品牌形象。

《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2019-13）

《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-22）

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、下属全资子公司Dinghan SMART、鼎汉奇辉名称变更

报告期内，为进一步推进落实公司的战略愿景，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，公司下属全资子公司SMA Railway Technology GmbH名称变更为Dinghan SMART Railway Technology GmbH；公司下属全资子公司辽宁奇辉电子系统工程有限公司名称变更为辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，并取得了最新的商业登记文件及《营业执照》。

截止报告期末，公司下属国内外核心业务公司均完成了鼎汉品牌统一化工作，本次品牌整合有利于提升公司在国内外轨道交通领域的影响力和知名度；有利于公司紧抓轨道交通建设增长的良好机遇，充分发挥公司的集团化平台优势，加强下属各业务公司之间的协同效应及资源共享，实现公司“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”的战略愿景。

2、鼎汉奇辉四项技术通过科技成果技术评审并获得证书

报告期内，由鼎汉奇辉联合中国铁路广州局集团有限公司、长沙车站等单位共同完成的《接发列车智能分析系统》、《长沙车站智能客运系统》、《研发货检视频智能报警系统》、《铁路乘客临时身份证明自助办理系统》等项目取得中国铁路广州局集团有限公司科学技术委员会颁发的科技成果技术评审证书。

(1) 长沙车站智能客运系统

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”。

(4) 铁路乘客临时身份证明自助办理系统

该系统通过乘客手动输入的身份证号码，自动检索全国人口信息数据库，获取乘客姓名、性别、年龄、身份证号码、户口所在地、身份证照片等信息；自助制证机的双目相机，一路采集人脸正面照片、与本人身份证照片作比对，另一路采集人脸侧面照片、作为活体检测依据；系统调用内部算法，判别采集照片与身份证提取照片是否一致；对验证通过的乘客，系统按照规定格式自动打印临时身份证明，并进行电子存档备案，能够按日、周、月、年进行统计和按姓名、身份证号码等条件进行检索。

系统安装在铁路客运车站售票厅，给遗失、忘带身份证的旅客办理临时身份证明提供自助式服务。系统能够自动识别、自动打印、数据长期备案，还能实时推送重点监控人员信息，相比传统人工制证窗口，大大提高了办理速度和验证准确度，而且能够24小时不间断工作，有利于客运部门减员增效和提高服务质量，具有较高的实用价值。

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，此四项新技术评审通过具备了进一步市场推广的条件，为公司未来发展提供有利保障。

3、鼎汉奇辉发布“铁路安防智能巡检机器人”

随着中国高铁时速进入“350”时代，高铁运营对安全保障提出更高要求。在桥梁涵洞等特殊地区存在大量误入或者故意进入警戒区域现象，对列车运行安全造成了严重威胁。报告期内，鼎汉奇辉成功研发了“铁路安防智能巡检机器人”。该产品能够不受气候、环境、地理条件限制，在零下35度严寒环境依然正常工作，实现“7*24小时”巡检；巡视监测范围可达50米，对人员、车辆及动物精准识别；AI学习系统进行自我程序优化，精确智能识别。报告期内，京沈高铁沿线已安装多台“铁路安防智能巡检机器人”，运行情况良好，大大提高了高铁安防巡检作业的效率和智能化水平，节约了安防成本和警务人员工作量，为列车的安全运行提供了有力保障。

4、芜湖鼎汉取得CNAS认证

报告期内，芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司检测中心通过CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可，检测能力范围包括：检测和校准实验室能力，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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-----------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 110,495,277 | 19.78% | 0 | 0 | 0 | | | 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 | 110,495,277 | 19.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 110,495,277 | 19.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 448,155,110 | 80.22% | 0 | 0 | 0 | | | 448,155,110 | 80.22% |
| 1、人民币普通股 | 448,155,110 | 80.22% | 0 | 0 | 0 | | | 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 % |
|--------|-------------|---------|---|---|---|---|---|-------------|-------------|

股份变动的的原因

适用 不适用

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

2018年11月12日公司控股股东（实际控制人）顾庆伟先生及公司持股5%以上股东新余鼎汉电气科技有限公司（以上合称“出让方”）与广州轨交基金（以下简称“受让方”）签署了《股份转让协议》；2018年11月15日出让方与受让方签署了《股份转让协议之补充协议》；2018年12月27日出让方与受让方签署了《股份转让协议之补充协议二》，出让方合计向受让方转让公司股份50,956,436股，占公司总股本9.12%。

2019年1月11日，本次协议转让的过户登记手续已全部完成，并于2019年1月11日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年1月10日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|-------------------------|---|
| 顾庆伟 | 89,796,835 | 0 | 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 | 1,399,954 | 466,652 | 466,652 | 1,399,954 | 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%；原任期满 6 个月后 100%解锁 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 69,600 | 23,200 | 23,200 | 69,600 | 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%；原任期满 6 个月后 100%解锁 |
| 合计 | 110,495,277 | 489,852 | 489,852 | 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

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 | 26,996 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 27,754 | 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 | 报告期内增 | 持有有限 | 持有无限售 | 质押或冻结情况 |

| | | | 股数量 | 减变动情况 | 售条件的 股份数量 | 条件的股份 数量 | 股份状态 | 数量 |
|----------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|-------------|------|------------|
| 顾庆伟 | 境内自然人 | 16.13% | 90,120,642 | -29,608,471 | 89,796,835 | 323,807 | 质押 | 63,080,000 |
| 新余鼎汉电 气科技有限 公司 | 境内非国 有法人 | 11.46% | 64,043,895 | -21,347,965 | 0 | 64,043,895 | 质押 | 48,740,000 |
| 广州轨道交 通产业投资 发展基金(有 限合伙) | 境内非国 有法人 | 9.12% | 50,956,436 | 50,956,436 | 0 | 50,956,436 | | |
| 阮寿国 | 境内自然 人 | 8.40% | 46,912,323 | -200 | 0 | 46,912,323 | 质押 | 34,539,994 |
| 侯文奇 | 境内自然 人 | 2.40% | 13,413,816 | 0 | 13,413,816 | 0 | | |
| 中央汇金资 产管理有限 责任公司 | 国有法人 | 2.17% | 12,149,200 | 0 | 0 | 12,149,200 | | |
| 幸建平 | 境内自然 人 | 1.18% | 6,579,257 | | 1,341,381 | 5,237,876 | | |
| 周屹 | 境内自然 人 | 0.85% | 4,772,900 | 4,558,700 | 0 | 4,772,900 | | |
| 张霞 | 境内自然 人 | 0.85% | 4,737,659 | -320,500 | 1,676,727 | 3,060,932 | | |
| 陈建国 | 境内自然 人 | 0.78% | 4,351,700 | 2,888,600 | 0 | 4,351,700 | | |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |
|---|---|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期末，新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 64,043,895 股，占公司总股本的 11.46%；顾庆伟先生直接持有本公司 90,120,642 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17%的股权，为本公司控股股东及实际控制人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 64,043,895 | 人民币普通股 | 64,043,895 |
| 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙） | 50,956,436 | 人民币普通股 | 50,956,436 |
| 阮寿国 | 46,912,323 | 人民币普通股 | 46,912,323 |
| 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 |
| 幸建平 | 5,237,876 | 人民币普通股 | 5,237,876 |
| 周屹 | 4,772,900 | 人民币普通股 | 4,772,900 |
| 陈建国 | 4,351,700 | 人民币普通股 | 4,351,700 |
| 李宏庆 | 4,330,121 | 人民币普通股 | 4,330,121 |
| 张霞 | 3,060,932 | 人民币普通股 | 3,060,932 |
| 厉立新 | 2,791,640 | 人民币普通股 | 2,791,640 |

| | |
|--|---|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期末，新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 64,043,895 股，占公司总股本的 11.46%；顾庆伟先生直接持有本公司 90,120,642 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权，为本公司控股股东及实际控制人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东周屹通过普通证券账户持有 214,200 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,558,700 股，合计持有 4,772,900 股；陈建国通过普通证券账户持有 4,176,900 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 174,800 股，合计持有 4,351,700 股；李宏庆通过普通证券账户持有 4,329,521 股，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 4,330,121 股。厉立新通过普通证券账户持有 2,364,740 股，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 426,900 股，合计持有 2,791,640 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

截止报告期末，公司前 10 名普通股股东中，陈建国在广发证券股份有限公司约定购回专用账户的余额为 750,000 股。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

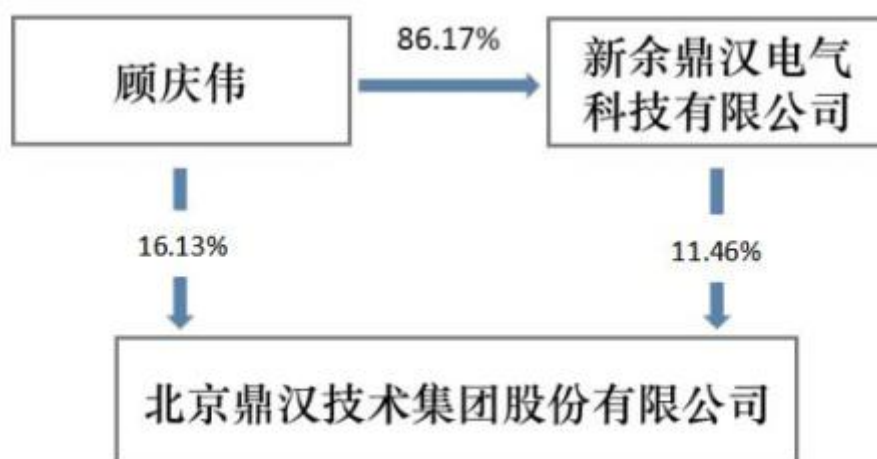
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------------------|----|----------------|
| 顾庆伟 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事长、总裁职务，为公司法定代表人 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除本公司外，顾庆伟先生过去 10 年未控股其他境内外上市公司 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------|-------------|------|------|-------------|
|--------|-------------|------|------|-------------|

| | | | | |
|--------------|-----|------------------|--------|--|
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 顾庆辰 | 2006 年 04 月 06 日 | 300 万元 | 技术开发、技术咨询、技术服务；资产管理；投资咨询；销售机械设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品 |
|--------------|-----|------------------|--------|--|

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份 数量 (股) | 本期减持股 份数量(股) | 其他 增减 变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 顾庆伟 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2007年12月18日 | 2020年03月01日 | 119,729,113 | 0 | 29,608,471 | 0 | 90,120,642 |
| | 总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2019年04月19日 | 2020年03月01日 | | | | | |
| 侯文奇 | 副董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2018年05月15日 | 2020年03月01日 | 13,413,816 | 0 | 0 | 0 | 13,413,816 |
| 左梁 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2019年02月25日 | 2020年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王生堂 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2017年03月02日 | 2020年03月01日 | 1,030,658 | 0 | 0 | 0 | 1,030,658 |
| 潘晓峰 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2014年02月26日 | 2020年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万卿 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 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 | 42 | 2013年02月04日 | 2020年03月01日 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|---|----|-------------|-------------|-----------|---|---|---|-----------|
| 陈特放 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 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 | 55 | 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 | 68 | 2014年11月14日 | 2020年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张新生 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 58 | 2014年02月26日 | 2020年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邬树波 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2019年02月25日 | 2020年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李静 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2007年12月18日 | 2020年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倪立华 | 监事 | 离任 | 男 | 37 | 2011年01月27日 | 2019年01月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祝兴周 | 监事 | 现任 | 男 | 29 | 2018年04月20日 | 2020年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李彤 | 监事 | 离任 | 女 | 32 | 2014年02月26日 | 2019年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 32 | 2019年08月28日 | 2020年03月01日 | | | | | |
| 张雁冰 | 副总裁 | 现任 | 男 | 55 | 2011年01月27日 | 2020年03月01日 | 1,371,398 | 0 | 0 | 0 | 1,371,398 |
| 李国政 | 副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2014年02月26日 | 2020年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|------------|---|-------------|
| 吴志刚 | 副总裁 | 现任 | 男 | 37 | 2019年04月19日 | 2020年03月01日 | 85,114 | 0 | 0 | 0 | 85,114 |
| | 董事会秘书 | 离任 | 男 | 37 | 2016年08月24日 | 2019年08月28日 | | | | | |
| 张俊清 | 常务副总裁 | 现任 | 男 | 55 | 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 | 57 | 2017年08月26日 | 2020年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程灿 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2019年08月28日 | 2020年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李旭辉 | 财务总监 | 现任 | 男 | 43 | 2018年04月20日 | 2020年03月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黎东荣 | 董事 | 离任 | 男 | 48 | 2011年01月27日 | 2019年01月29日 | 1,866,606 | 0 | 460,000 | 0 | 1,406,606 |
| 肖东升 | 总裁 | 离任 | 男 | 49 | 2017年12月06日 | 2020年04月19日 | 92,800 | 0 | 0 | 0 | 92,800 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138,680,804 | 0 | 30,068,471 | 0 | 108,612,333 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|-------------------|
| 左梁 | 董事 | 选举 | 2019年02月25日 | 董事会及股东大会选举，现任公司董事 |
| 顾庆伟 | 总裁 | 聘任 | 2019年04月19日 | 董事会聘任，同时任公司董事长 |
| 吴志刚 | 副总裁 | 聘任 | 2019年04月19日 | 董事会聘任，现任公司副总裁职务 |
| 邬树波 | 监事 | 选举 | 2019年02月25日 | 监事会及股东大会选举，现任公司监事 |
| 黎东荣 | 董事 | 离任 | 2019年01月29日 | 个人原因辞职 |

| | | | | |
|-----|-------|----|-------------|------------------|
| 肖东升 | 总裁 | 解聘 | 2019年04月19日 | 个人原因辞职 |
| 倪立华 | 监事 | 离任 | 2019年01月29日 | 个人原因辞职，仍在公司任其他职务 |
| 吴志刚 | 董事会秘书 | 解聘 | 2019年08月28日 | 工作安排调整，现任公司副总裁职务 |
| 李彤 | 监事 | 离任 | 2019年08月28日 | 工作安排调整，现任公司董事会秘书 |
| 李彤 | 董事会秘书 | 聘任 | 2019年08月28日 | 董事会聘任 |
| 程灿 | 副总裁 | 聘任 | 2019年08月28日 | 董事会聘任，现任公司副总裁职务 |

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、总裁。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

2、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、左梁先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。2002年7月参加工作，先后就职于广州市财政局、广州市国资委。现任广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、广州产业投资基金管理有限公司战略总监；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）

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。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

5、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)

6、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。（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。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

9、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。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

2、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、邬树波先生：邬树波先生：1985年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。暨南大学企业管理专业硕士，中级经济师，拥有律师执业资格、证券从业资格证、期货从业资格证。2009年7月参加工作，先后就职于广州国际信托投资公司、广州市国资委。现任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司资产管理部总经理，同时任公司第四届监事会监事。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

4、祝兴周先生：1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学大专毕业。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。（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)

(三) 高级管理人员

1、顾庆伟先生：参见“董事会成员”相关介绍。

2、张雁冰先生：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。（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、万卿先生：参见“董事会成员”相关介绍。

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

5、李国政先生：1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国农业大学机电一体化专业硕士。2009年-2011年任应用系统开发部总监；2011年-2012年任地面产品部总监；2012年-2013年任供应链管理部部长；2014年2月起任公司副总裁。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

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

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

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

明细表)

9、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。

10、李彤女士：1988年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业。2012年至今历任本公司董事会办公室证券事务专员、证券事务经理、证券事务代表；2014年2月至2019年8月28日同时任本公司监事；现任本公司董事会秘书。（在其他公司任职情况详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 顾庆伟 | 江苏鼎汉 | 执行董事、经理 | 2015年09月07日 | 长期 | 否 |
| | 香港鼎汉 | 董事 | 2016年12月12日 | 长期 | 否 |
| | 凤凰都市传媒科技股份有限公司 | 董事 | 2011年06月21日 | 长期 | 是 |
| | 新谊通物流科技（大连）有限公司 | 监事 | 2019年04月09日 | 长期 | 否 |
| | 辽宁奇辉集团有限公司 | 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 | 2015年08月28日 | 长期 | 否 |
| | 鼎汉奇辉 | 副董事长 | 2017年11月27日 | 长期 | 是 |
| | 辽宁合益通支付科技有限公司 | 执行董事 | 2015年08月19日 | 长期 | 否 |
| | 大连芝麻机械设备租赁有限公司 | 执行董事 | 2017年12月04日 | 长期 | 否 |
| | 北交兴益科技（北京）有限公司 | 监事 | 2010年04月23日 | 长期 | 否 |
| | 杭州互强投资管理有限公司 | 董事 | 2017年08月22日 | 长期 | 否 |
| | 北京门到门供应链信息技术有限公司 | 执行董事、经理 | 2019年05月08日 | 长期 | 否 |
| 左梁 | 广州铁科智控有限公司 | 董事 | 2017年12月07日 | 长期 | 否 |
| | 广州国创基金投资控股有限公司 | 董事、经理 | 2016年12月15日 | 长期 | 否 |
| | 广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司 | 董事长 | 2016年10月27日 | 长期 | 否 |
| | 广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司 | 董事长、经理 | 2016年07月26日 | 长期 | 否 |
| | 广州盈锭股权投资基金管理有限公司 | 董事、经理 | 2016年07月26日 | 长期 | 否 |
| 王生堂 | 贵阳鼎汉 | 经理 | 2015年03月13日 | 长期 | 否 |
| 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 |
| | 北京金恺月机电设备有限公司 | 监事 | 2010年06月18日 | 长期 | 否 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| | | | | |
|----------------------|-------------|------------------|----|---|
| 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 |
| 常州比太技术有限公司 | 董事 | 2011 年 09 月 09 日 | 长期 | 否 |
| 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 |
| 中节能晶和照明有限公司 | 董事 | 2013 年 05 月 10 日 | 长期 | 否 |
| 易美芯光（北京）科技有限公司 | 董事 | 2010 年 04 月 27 日 | 长期 | 否 |
| 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 |
| 晶能光电（江西）有限公司 | 董事 | 2006 年 04 月 01 日 | 长期 | 否 |
| 碳元科技股份有限公司 | 董事 | 2012 年 07 月 20 日 | 长期 | 否 |
| 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 |
| 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 |
| 金沙江联合创业投资企业 | 负责人 | 2009 年 09 月 17 日 | 长期 | 否 |
| 宝群电子科技（上海）有限公司 | 董事 | 2015 年 06 月 11 日 | 长期 | 否 |
| 杭州国辰机器人科技有限公司 | 董事 | 2015 年 08 月 10 日 | 长期 | 否 |
| 无锡觅睿格科技有限公司 | 董事 | 2016 年 04 月 26 日 | 长期 | 否 |
| 江西福安路润滑材料有限公司 | 董事 | 2016 年 04 月 25 日 | 长期 | 否 |
| 知豆电动汽车有限公司 | 董事 | 2015 年 08 月 28 日 | 长期 | 否 |
| 马鞍山思派科创科技有限公司 | 董事 | 2016 年 08 月 26 日 | 长期 | 否 |
| 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 |
| 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 |
| 南昌易美光电科技有限公司 | 董事 | 2017 年 07 月 02 日 | 长期 | 否 |
| 锐科置业发展（上海）有限公司 | 董事 | 2012 年 08 月 17 日 | 长期 | 否 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|----|---|
| 北京明致无限科技有限公司 | 董事 | 2010年09月14日 | 长期 | 否 |
| 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 |
| 马鞍山太时芯光科技有限公司 | 董事 | 2015年04月07日 | 长期 | 否 |
| 陕西亿拓新能源开发有限公司 | 董事 | 2012年08月24日 | 长期 | 否 |
| 紫金道合环保有限公司 | 董事 | 2016年12月08日 | 长期 | 否 |
| 南昌联能科技有限公司 | 董事 | 2017年05月27日 | 长期 | 否 |
| 北京小京鱼科技有限公司 | 董事 | 2017年07月04日 | 长期 | 否 |
| 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 |
| 北京众鸣在线科技有限公司 | 董事 | 2018年07月26日 | 长期 | 否 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------|-------------|----|---|
| | 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 |
| 万卿 | 鼎汉奇辉 | 董事 | 2017年11月27日 | 长期 | 否 |
| | 广鼎装备 | 执行董事、经理 | 2017年11月23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 | 广西东兴草木人林业发展有限公司 | 监事 | 2014年11月18日 | 长期 | 否 |
| | 广西星合广济生物科技有限公司 | 监事 | 2013年05月16日 | 长期 | 否 |
| | 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 |
| 张新生 | 成都鼎汉 | 经理 | 2018年10月11日 | 长期 | 否 |
| | 贵阳鼎汉 | 执行董事 | 2018年01月23日 | 长期 | 否 |
| 邬树波 | 唐山境界实业有限公司 | 董事 | 2019年10月22日 | 长期 | 否 |
| | 江苏道达风电设备科技有限公司 | 董事 | 2015年01月30日 | 长期 | 否 |
| | 广州汇垠启文股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2018年02月06日 | 长期 | 否 |
| | 广州汇垠浪奇宝涤日化投资有限公司 | 监事 | 2017年03月01日 | 长期 | 否 |
| 祝兴周 | 鼎汉技术(芜湖)集采中心有限公司 | 监事 | 2018年06月13日 | 长期 | 否 |
| | 广东鼎汉电气技术有限公司 | 监事 | 2019年11月27日 | 长期 | 否 |
| 张雁冰 | 广州鼎汉 | 执行董事、经理 | 2019年04月12日 | 长期 | 否 |
| | 华车(北京) | 经理 | 2016年04月15日 | 长期 | 否 |
| | 鼎汉轨道 | 执行董事 | 2019年06月27日 | 长期 | 否 |
| | 江门中车 | 执行董事 | 2019年04月16日 | 长期 | 否 |
| | 鼎汉奇辉 | 董事长 | 2019年03月04日 | 长期 | 否 |
| 李国政 | 鼎汉服务 | 执行董事、经理 | 2018年10月10日 | 长期 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|------------------|----|---|
| 吴志刚 | 鼎汉检测 | 监事 | 2013 年 07 月 31 日 | 长期 | 否 |
| | 贵阳鼎汉 | 监事 | 2015 年 03 月 13 日 | 长期 | 否 |
| 程灿 | 芜湖鼎汉 | 经理 | 2017 年 03 月 28 日 | 长期 | 否 |
| | 鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司 | 执行董事、经理 | 2018 年 06 月 13 日 | 长期 | 否 |
| | 无为信晟铜材有限公司 | 监事 | 2016 年 05 月 20 日 | 长期 | 否 |
| 李彤 | 芜湖鼎汉 | 监事 | 2017 年 03 月 28 日 | 长期 | 否 |
| | 成都鼎汉 | 监事 | 2016 年 12 月 23 日 | 长期 | 否 |
| | 南宁鼎汉 | 监事 | 2017 年 07 月 13 日 | 长期 | 否 |
| | 鼎汉轨道 | 监事 | 2019 年 06 月 27 日 | 长期 | 否 |
| | 广鼎装备 | 监事 | 2017 年 11 月 23 日 | 长期 | 否 |
| | 株洲鼎汉 | 监事 | 2019 年 05 月 08 日 | 长期 | 否 |
| | 鼎汉检测 | 执行董事 | 2019 年 04 月 25 日 | 长期 | 否 |
| | 华车（北京） | 执行董事 | 2019 年 03 月 22 日 | 长期 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 报告期内公司现任董监高人员在公司下属公司及其他公司主要任职情况。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行；高级管理人员报酬根据公司《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/监事津贴按月发放；外部董事（含独立董事）按月发放；奖金根据年度绩效考核结果延后发放 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 顾庆伟 | 董事长、总裁 | 男 | 48 | 现任 | 88.12 | 否 |
| 侯文奇 | 副董事长 | 男 | 50 | 现任 | 69 | 否 |
| 左梁 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 否 |
| 王生堂 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 24.4 | 否 |
| 潘晓峰 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 12 | 否 |
| 万卿 | 董事、副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 74.39 | 否 |
| 陈特放 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 12 | 否 |
| 孙敏 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 7 | 否 |
| 何刚 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 15.6 | 否 |
| 张新生 | 监事会主席 | 男 | 58 | 现任 | 61.64 | 否 |
| 邬树波 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 0 | 否 |
| 李静 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 23.05 | 否 |
| 倪立华 | 监事 | 男 | 37 | 离任 | 1.49 | 否 |
| 祝兴周 | 监事 | 男 | 29 | 现任 | 11.59 | 否 |
| 张雁冰 | 副总裁 | 男 | 55 | 现任 | 75.45 | 否 |
| 李国政 | 副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 82.48 | 否 |
| 吴志刚 | 副总裁 | 男 | 37 | 现任 | 47.94 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 张俊清 | 常务副总裁 | 男 | 55 | 现任 | 118.25 | 否 |
| 魏黎明 | 副总裁 | 男 | 57 | 现任 | 28.94 | 否 |
| 程灿 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 20.12 | 否 |
| 李旭辉 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 105.84 | 否 |
| 李彤 | 董事会秘书 | 女 | 32 | 现任 | 28.4 | 否 |
| 黎东荣 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 2.04 | 否 |
| 肖东升 | 总裁 | 男 | 49 | 离任 | 44.52 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 954.26 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 226 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,662 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,888 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,960 |
| 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 | 542 |
| 销售人员 | 131 |
| 技术人员 | 485 |
| 财务人员 | 72 |
| 行政人员 | 66 |

| | |
|--------|-------|
| 客服人员 | 251 |
| 职能部门 | 341 |
| 合计 | 1,888 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 88 |
| 本科 | 617 |
| 大专 | 535 |
| 中专及以下 | 648 |
| 合计 | 1,888 |

备注：2019年母公司在职工人数较2018年人数大幅变动，系因公司实行集团化管理，重塑内部组织结构所致。

2、薪酬政策

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

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12,753.19万元，占公司主营业务成本的11.95%；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4.18%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的6.39%。

3、培训计划

培训作为人力资源工作的职能之一，在企业不同的发展阶段扮演着不同的角色，有着不同的价值。经过十七年发展，鼎汉技术已实现集团化管控，业务稳定、架构完整、注重流程化、制度化，进一步提高公司整体运营效率。现如今，公司培训工作主要定位于业务伙伴&人才建设伙伴，培养符合企业需要的人才，成为战略落地的推动者。

2019年，公司不断完善培训体系的搭建，如课程体系、内训师团队、企业学习平台等。首先，在课程体系上，领导力培

训在延续2018年经典课程外开发了项目管理课程，在通用技能培训中丰富了学习工具，在日常工作需求的基础上，开展了提升会议效率、巩固法律法规等课程；在内训师团队建设中，讲师通过外部学习+内部授课的方式进行“传道授业解惑”，在积累专业课程基础知识的同时，又实现内部课程的定制化，更贴近公司实际业务操作；在企业学习平台搭建中，除了定期线上知识分享外，开发钉钉金牌课程模块，员工可在三百余门课程中各取所需，实现随时随地随处学习。

除此之外，导师制作为既和培训相关又和业务密切联系的培训方式，是培训起到业务伙伴价值的抓手之一。2019年，公司在导师培养、新员工带教内容体系搭建工作中进行了初步探索，制定了具体制度与标准，并选择了试点部门梳理职能专业知识，形成课程体系，以提升员工岗位胜任力。2020年，培训工作将进一步在执行与实践中丰富与完善，不断提升培训课程设计与知识的实用性与实效性，真正让学员做到所学即所练、所练即所做；通过学习群、案例分享、沙龙等方式强化知识应用，力争让培训做到“上接战略、下接绩效”，既能协助战略落地，又能转化为绩效结果。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 103,791.60 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 3,262,098.11 |

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的程序召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2019年度，公司共召开股东大会2次，会议均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，中小股东权利得到充分保障。同时，公司聘请律师出席会议，并对股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性发表法律意见，全体股东的合法权益得到充分保障。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事会共召开了6次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.19% | 2019 年 02 月 25 日 | 2019 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 41.82% | 2019 年 05 月 13 日 | 2019 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

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、变更公司名称、对子公司担保、利润分配、内部控制自我评价、续聘会计师、闲置资金购买理财产品、计提资产减值准备、会计政策变更、董事/高管的提名与聘任及薪酬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2019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。

2019年，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期报告、内部审计工作报告、审计监察体系建设、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。2019年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，重点对2019

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。2019年度，提名委员会共召开了3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。2019年，战略发展委员会共召开了1次会议，会议重点讨论了公司的整体业绩与任务分解、主要业务板块及对应收入、净利润目标等内容。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年03月24日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |

| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
|------------------------------|--|---|
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷：</p> <p>a. 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>b. 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>c. 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>d. 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重要缺陷：</p> <p>a. 未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>b. 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>c. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>d. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷定义为一般缺陷。</p> | <p>重大缺陷的认定标准：</p> <p>a. 公司决策程序导致重大失误；</p> <p>b. 公司违反国家法律法规并受到 150,000 元以上的处罚；</p> <p>c. 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>d. 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；</p> <p>e. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>f. 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>g. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>重要缺陷的认定标准：</p> <p>a. 公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>b. 公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>c. 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>d. 公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>e. 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷的认定标准：</p> <p>a. 公司决策程序效率不高；</p> <p>b. 公司违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>c. 公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>d. 媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>e. 公司一般业务制度或系统存在缺陷。</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| 定量标准 | <p>重大缺陷：错报金额 > 营业收入 5% 或错报金额 > 资产总额 5%；</p> <p>重要缺陷：营业收入 2% < 错报金额 ≤ 营业收入 5% 或资产总额 2% < 错报金额 ≤ 资产总额 5%；</p> <p>一般缺陷：错报金额 ≤ 营业收入 2% 或错报金额 ≤ 资产总额 2%</p> | <p>重大缺陷：直接损失金额 ≥ 1000 万元；</p> <p>重要缺陷：300 万元 ≤ 直接损失金额 < 1000 万元；</p> <p>一般缺陷：直接损失金额 < 300 万元</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 鼎汉技术按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020 年 03 月 24 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 内控鉴证报告意见类型 | 不涉及 |

| | |
|---------------|---|
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
|---------------|---|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 03 月 20 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[2020]8443 号 |
| 注册会计师姓名 | 赵永春、刘佳妮 |

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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 2019 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，以下简称奇辉电子）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，聘请评估专家对广州鼎汉、奇辉电子的公允价值进行了评估，以协助管理层对各收购的子公司商誉进行减值测试。减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。

在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、（二十八）。

应对该事项所执行的审计程序主要包括：

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

2、营业收入确认

2019 年度，鼎汉技术营业收入 160,008.24 万元。鼎汉技术主要产品分为轨道交通车辆设备和轨道交通地面设备两大类。根据会计政策，设备以客户签收单作为收入确认时点。

收入是鼎汉技术的关键业绩指标之一，收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，我们将收入确认识别为关键审计事项。参见财务报表附注五、（三十九）以及七、（六十一）。

应对该事项所执行的审计程序主要包括：

- （1）了解并测试了鼎汉技术销售收入确认相关的内部控制；
- （2）通过访谈管理层，检查主要销售合同或订单文件主要条款等，了解并评估了收入确认政策的适当性；
- （3）对收入执行分析程序，包括：本期各月度收入、毛利波动分析，主要产品本期收入、毛利率与上期、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 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督鼎汉技术的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对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，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）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审

计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 237,478,246.41 | 208,524,388.97 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 34,484,600.28 | 135,737,882.41 |
| 应收账款 | 1,326,234,401.76 | 1,159,271,304.87 |
| 应收款项融资 | 42,819,383.91 | |
| 预付款项 | 34,387,586.33 | 40,901,366.54 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 59,481,300.42 | 38,411,510.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货 | 334,171,322.19 | 386,108,907.85 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,769,998.04 | 24,253,808.20 |
| 流动资产合计 | 2,089,826,839.34 | 1,993,209,168.85 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 123,282,746.86 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 11,023,999.00 | 7,523,999.00 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 135,325,263.53 | |
| 投资性房地产 | 8,326,321.37 | 9,316,677.17 |
| 固定资产 | 490,391,544.57 | 515,850,457.82 |
| 在建工程 | 3,902,854.23 | 5,438,584.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 251,198,875.27 | 270,476,754.09 |
| 开发支出 | 180,193,042.37 | 132,606,704.59 |
| 商誉 | 413,483,211.74 | 413,483,211.74 |
| 长期待摊费用 | 12,493,834.33 | 17,673,127.06 |
| 递延所得税资产 | 26,425,849.40 | 22,577,958.15 |
| 其他非流动资产 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,538,164,795.81 | 1,523,630,221.18 |
| 资产总计 | 3,627,991,635.15 | 3,516,839,390.03 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 444,150,262.00 | 290,371,494.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 230,803,953.88 | 207,841,635.87 |
| 应付账款 | 371,444,650.08 | 309,090,326.39 |
| 预收款项 | 24,603,027.35 | 37,560,711.06 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 45,333,924.44 | 36,889,357.41 |
| 应交税费 | 28,572,322.46 | 40,009,263.08 |
| 其他应付款 | 37,700,476.01 | 130,825,780.40 |
| 其中：应付利息 | 405,314.20 | 30,465.73 |
| 应付股利 | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,279,270.49 | 181,239,028.19 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,327,887,886.71 | 1,233,827,596.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 195,000,000.00 | 280,200,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 96,894,540.21 | 53,511,287.58 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,483,913.35 | 1,417,198.84 |
| 预计负债 | 8,004,000.36 | 3,000,532.86 |
| 递延收益 | 8,395,581.96 | 7,967,500.00 |
| 递延所得税负债 | 33,180,015.90 | 36,404,775.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 342,958,051.78 | 382,501,295.20 |
| 负债合计 | 1,670,845,938.49 | 1,616,328,891.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 558,650,387.00 | 558,650,387.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,171,716,881.59 | 1,171,716,881.59 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,740,400.65 | -1,097,973.16 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 52,147,073.87 | 52,147,073.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 172,555,642.37 | 115,208,584.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,957,810,385.48 | 1,896,624,953.52 |
| 少数股东权益 | -664,688.82 | 3,885,544.91 |
| 所有者权益合计 | 1,957,145,696.66 | 1,900,510,498.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,627,991,635.15 | 3,516,839,390.03 |

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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 123,225,483.80 | 86,573,988.38 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 28,789,927.13 | 62,492,287.77 |
| 应收账款 | 533,775,399.47 | 482,110,589.33 |
| 应收款项融资 | 23,504,333.81 | |
| 预付款项 | 39,182,897.41 | 12,248,658.07 |
| 其他应收款 | 395,109,369.12 | 247,145,251.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 123,022,970.96 | |
| 存货 | 52,853,576.77 | 60,429,448.99 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,261,656.70 | 1,385,779.01 |
| 流动资产合计 | 1,197,702,644.21 | 952,386,003.28 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 90,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 4,923,999.00 | 4,923,999.00 |
| 长期股权投资 | 1,553,459,228.30 | 1,549,868,228.30 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | 93,179,182.31 | |
| 投资性房地产 | 6,588,868.95 | 7,320,877.95 |
| 固定资产 | 86,567,035.40 | 92,790,542.46 |
| 在建工程 | 3,366,338.13 | 5,140,820.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 71,702,020.40 | 78,755,991.94 |
| 开发支出 | 105,926,929.34 | 81,204,414.80 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,153,853.87 | 7,421,373.70 |
| 递延所得税资产 | 6,431,685.33 | 5,629,592.91 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,938,299,141.03 | 1,923,055,841.96 |
| 资产总计 | 3,136,001,785.24 | 2,875,441,845.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 249,824,758.58 | 179,357,494.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,921,908.13 | 51,946,348.80 |
| 应付账款 | 241,852,863.58 | 212,852,096.25 |
| 预收款项 | 137,461,645.35 | 26,665,776.70 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,760,024.42 | 8,568,830.18 |
| 应交税费 | 4,981,684.03 | 8,085,881.18 |
| 其他应付款 | 384,623,899.65 | 412,656,210.43 |
| 其中：应付利息 | 3,511,984.06 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 58,523,499.78 | 67,872,545.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,103,950,283.52 | 968,005,182.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 195,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 56,907,772.56 | 20,177,954.25 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 4,791,829.86 | |
| 递延收益 | 1,774,400.00 | 2,295,500.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 258,474,002.42 | 257,473,454.25 |
| 负债合计 | 1,362,424,285.94 | 1,225,478,636.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 558,650,387.00 | 558,650,387.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,321,546,472.90 | 1,323,445,472.90 |
| 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 | -158,766,434.47 | -284,279,725.32 |
| 所有者权益合计 | 1,773,577,499.30 | 1,649,963,208.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,136,001,785.24 | 2,875,441,845.24 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,600,082,355.67 | 1,357,128,760.58 |
| 其中：营业收入 | 1,600,082,355.67 | 1,357,128,760.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,574,886,487.27 | 1,396,195,408.23 |
| 其中：营业成本 | 1,068,768,742.93 | 930,320,502.79 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 15,273,921.34 | 17,902,201.82 |
| 销售费用 | 208,678,345.21 | 197,130,629.83 |
| 管理费用 | 147,221,563.94 | 142,285,474.74 |
| 研发费用 | 55,208,607.47 | 50,578,723.78 |
| 财务费用 | 79,735,306.38 | 57,977,875.27 |
| 其中：利息费用 | 56,369,289.07 | 54,007,363.48 |
| 利息收入 | 862,828.29 | 2,318,253.05 |
| 加：其他收益 | 9,585,216.58 | 13,155,518.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,770,698.24 | -112,531.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -273,996.76 |

| | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9,326,090.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,696,875.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,492,309.27 | -541,215,850.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -462,763.75 | 46,272.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,669,147.06 | -567,193,238.35 |
| 加：营业外收入 | 11,341,105.76 | 16,517,655.17 |
| 减：营业外支出 | 3,242,763.78 | 4,433,527.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,767,489.04 | -555,109,110.58 |
| 减：所得税费用 | 7,635,039.89 | 22,171,479.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,132,449.15 | -577,280,589.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,132,449.15 | -577,280,589.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,682,682.88 | -576,666,134.56 |
| 2.少数股东损益 | -4,550,233.73 | -614,455.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,838,373.81 | 42,353.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,838,373.81 | 42,353.56 |

| | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,838,373.81 | 42,353.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,838,373.81 | 42,353.56 |
| 9.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 | 41,970,822.96 | -577,238,236.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,521,056.69 | -576,623,781.00 |

| | | |
|----------------|---------------|-------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,550,233.73 | -614,455.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0764 | -1.0322 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0764 | -1.0322 |

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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 717,826,097.88 | 487,643,864.32 |
| 减：营业成本 | 554,878,185.72 | 369,403,476.65 |
| 税金及附加 | 3,390,690.25 | 3,880,605.51 |
| 销售费用 | 60,571,656.61 | 57,785,557.73 |
| 管理费用 | 66,909,428.37 | 55,334,014.32 |
| 研发费用 | 8,303,298.25 | 10,977,134.85 |
| 财务费用 | 51,662,302.78 | 36,512,450.97 |
| 其中：利息费用 | 29,145,657.68 | 32,524,432.46 |
| 利息收入 | 426,997.25 | 1,691,981.90 |
| 加：其他收益 | | 1,153,884.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 150,417,362.00 | -273,996.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -273,996.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,013,553.78 | |

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,087,938.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -521,521,958.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -270,603.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 122,182,909.15 | -566,891,446.58 |
| 加：营业外收入 | 2,344,104.83 | 4,590,155.37 |
| 减：营业外支出 | 1,981,444.08 | 3,403,537.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 122,545,569.90 | -565,704,828.22 |
| 减：所得税费用 | -802,092.42 | 5,981,844.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 123,347,662.32 | -571,686,673.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 123,347,662.32 | -571,686,673.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 123,347,662.32 | -571,686,673.17 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,612,678,745.35 | 1,426,164,445.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 11,481,499.62 | 14,768,083.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,047,994.36 | 116,013,480.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,749,208,239.33 | 1,556,946,009.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 883,968,436.91 | 771,002,736.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,816,507.53 | 318,638,673.39 |
| 支付的各项税费 | 112,455,447.85 | 124,554,747.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 312,551,765.63 | 275,809,531.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,641,792,157.92 | 1,490,005,689.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,416,081.41 | 66,940,319.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | 11,960,895.71 | 872,603.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,641.10 | 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 | 104,520.00 | 532,330.21 |
| 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 | 18,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,584,056.81 | 1,566,398.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,223,478.94 | 26,746,812.88 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,723,478.94 | 26,746,812.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,139,422.13 | -25,180,413.98 |
| 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 |
| 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 | 790,581,505.77 | 806,670,688.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,693,103.46 | 30,309,546.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 817,274,609.23 | 841,480,234.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 799,764,029.28 | 775,933,999.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,132,367.33 | 50,561,302.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,368,050.32 | 174,109,840.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 892,264,446.93 | 1,000,605,142.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,989,837.70 | -159,124,908.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,423.15 | -221,938.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 252,398.43 | -117,586,940.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,681,762.65 | 246,268,702.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,934,161.08 | 128,681,762.65 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,406,427.46 | 462,140,488.98 |
| 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 | 73,014,122.18 | 448,941,926.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 880,420,549.64 | 912,528,144.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,508,546.11 | 274,579,376.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,176,804.99 | 68,552,769.58 |
| 支付的各项税费 | 26,519,337.67 | 19,823,684.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,566,951.29 | 434,672,436.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 634,771,640.06 | 797,628,267.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,648,909.58 | 114,899,876.98 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 620.00 | 1,880.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,620.00 | 1,880.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,247,742.86 | 21,468,784.22 |
| 投资支付的现金 | 5,490,000.00 | 158,560,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,737,742.86 | 180,028,784.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,737,122.86 | -180,026,904.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 342,120,000.00 | 650,756,688.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 553,974,659.62 | 153,686,352.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 896,094,659.62 | 804,443,040.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 557,200,029.28 | 675,533,999.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,339,297.13 | 36,398,271.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 497,604,196.67 | 104,009,840.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,081,143,523.08 | 815,942,111.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,048,863.46 | -11,499,070.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,585.73 | -451,654.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,856,337.53 | -77,077,752.67 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,044,484.04 | 111,122,236.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,900,821.57 | 34,044,484.04 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------|--------|--|------------------------------|---------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | 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 | 其他 | 小计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 558 ,65 0,3 87. 00 | | | | 1,17 1,71 6,88 1.59 | | -1,0 97,9 73.1 6 | | 52,1 47,0 73.8 7 | | 115, 208, 584. 22 | | 1,89 6,62 4,95 3.52 | 3,88 5,54 4.91 | 1,90 0,51 0,49 8.43 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | 14,6 64,3 75.2 7 | | 14,6 64,3 75.2 7 | | 14,6 64,3 75.2 7 |
| 前 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同 一控制下企 业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|---------------------|------------------------------|
| (四)所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 558 ,65 0,3 87. 00 | | | 1,17 1,71 6,88 1.59 | | 2,74 0,40 0.65 | | 52,1 47,0 73.8 7 | | 172, 555, 642. 37 | | 1,95 7,81 0,38 5.48 | | -664 ,688. 82 | 1,95 7,14 5,69 6.66 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | |
|----|-------------|----|----|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 |
| | | | |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 股东权益 | 者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|----|-------------------|--------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 558,650,387.00 | | | | 1,171,716,881.59 | | -1,140,326.72 | | 52,147,073.87 | | 703,047,726.52 | | 2,484,421,174.226 | | 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 | | 2,484,421,174.226 | | 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 | | -587,796,788.74 | 3,885,544.91 | -583,911,243.83 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 42,353.56 | | | | -576,666,134.56 | | -576,623,781.00 | -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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 558,650,387.00 | | | 1,171,716,881.59 | | -1,097,973.16 | | 52,147,073.87 | | 115,208,584.22 | | 1,896,624,953.52 | 3,885,544.91 | 1,900,510,498.43 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 558,650,387.00 | | | | 1,323,445,472.90 | | | | 52,147,073.87 | -284,279,725.32 | | 1,649,963,208.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 2,165,628.53 | | | 2,165,628.53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 558,6 50,38 7.00 | | | | 1,323, 445,47 2.90 | | | | 52,147 ,073.8 7 | -282, 114,0 96.7 9 | | 1,652,12 8,836.98 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | | | | | -1,899, 000.00 | | | | | 123, 347, 662. 32 | | 121,448, 662.32 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | | | | 123, 347, 662. 32 | | 123,347, 662.32 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | | | | | -1,899, 000.00 | | | | | | | -1,899,0 00.00 |
| 1.所有者投入 的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | -1,899, 000.00 | | | | | | | -1,899,0 00.00 |
| （三）利润分 配 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者 （或股东）的 分配 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 558,650,387.00 | | | | 1,321,546,472.90 | | | | 52,147,073.87 | -158,766,434.47 | | 1,773,577,499.30 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项储 | 盈余 | 未分配 | 其他 | 所有者 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | 公 积 | 存 股 | 综 合 收 益 | 备 | 公 积 | 利 润 | | 权 益 合 计 |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 一、上年期末 余额 | 558, 650, 387. 00 | | | | 1,323, 445,4 72.90 | | | | 52,14 7,073 .87 | 298,57 9,955.5 9 | | 2,232,82 2,889.36 |
| 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, 445,4 72.90 | | | | 52,14 7,073 .87 | 298,57 9,955.5 9 | | 2,232,82 2,889.36 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | | | | | | | | | | -582,85 9,680.9 1 | | -582,859, 680.91 |
| (一)综合收 益总额 | | | | | | | | | | -571,68 6,673.1 7 | | -571,686, 673.17 |
| (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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 四、本期期末 余额 | 558, 650, 387. 00 | | | | 1,323, 445,4 72.90 | | | | 52,14 7,073 .87 | -284,27 9,725.3 2 | | 1,649,96 3,208.45 |
|--------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司

统一信用代码：91110000740067796T

公司类型：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

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

（二）历史沿革

1、注册设立情况

（1）鼎汉有限设立

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

《验资报告》审验确认。

（2）2007年鼎汉有限整体变更为股份有限公司

根据鼎汉有限2007年12月3日股东会会议决议，公司全体股东签订《发起人协议》，全体股东一致同意以鼎汉有限截至2007年11月30日经大信会计师事务所有限公司审计的净资产7,978.44万元折成股份公司股份3,837.60万股（差额4,139.84万元列入资本公积）整体变更为北京鼎汉技术股份有限公司，变更后的注册资本为3,837.60万元。2007年12月24日，北京市工商局核准了上述整体变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

2、设立后总股本变化情况

（1）2009年股权转让

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

（2）2009年首次公开发行股票并在创业板上市

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

（3）2010年资本公积金转增股本

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

（4）2011年股权激励

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

（5）2012年回购注销股权激励股票及资本公积金转增股本

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

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

（6）2013年资本公积金转增股本

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

（7）2014年股权激励行权及资本公积金转增股本

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

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

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

（8）2014年股权激励行权及发行股份购买资产

2014年7月24日，根据中国证监会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司向阮寿国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]750号），鼎汉技术向阮寿国、阮仁义发行股份91,566,264股，购买其合计持有的海兴电缆100%股权，同时向顾庆伟、阮寿国、阮仁义、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王生堂、万卿共8名特定投资者非公开发行股份13,493,971股募集配套资金。同时，因公司股权激励对象自主行权，截至2014年末，公司的总股本增至522,989,931股。

(9) 2015年-2017年股权激励行权

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

(10) 非公开发行募集资金

因公司非公开发行股份募集资金补充流动资金事项，根据中国证监会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]285号文），公司向认购对象非公开发行股份27,598,926股，每股面值1元，公司股本由531,051,461股变更为558,650,387股。

3、公司名称变更

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

(三) 组织架构

本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

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

(四) 其他说明

本财务报表业经本公司董事会于2020年3月20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2019年度纳入合并范围的子公司21户。本期新设成立子公司1户、孙公司2户，注销孙公司1户。合并报表范围及其变更情况详见“本附注九、在其他主体中的权益”、“本附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重

要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事轨道交通设备、电线、电缆和制冷、空调设备的研发、生产、销售，轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对自2019年6月1日采用财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定、自2019年1月1日采用财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）相关规定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、44“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新公司会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“公司会计准则”)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. 同一控制下公司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公司合并，公司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. 非同一控制下公司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公司合并，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《公司会计准则第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。非同一控制下公司合并增加的子公司，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。同一控制下公司合并增加的子公司，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。对于非同一控制下公司合并取得的子公司，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《公司会计准则第2号——

长期股权投资》或《公司会计准则第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、（二十二）“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公司。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。

合营公司，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，并按照相关公司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。

合营公司参与方应当按照《公司会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营公司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公司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. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权

利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不

同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

11、应收票据

本公司将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，逾期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本公司认为其逾期违约风险为0；对商业承兑汇票，考虑本公司聚焦轨道交通行业，轨道交通行业具有半封闭半市场化、行业资质壁垒高的特点，客户主要集中在中国铁路总公司、中国中车等国企、央企单位，公司的此类客户群体信誉度较高，票据到期兑付能力较强，可收回的可能性较大，且历年来未出现票据到期不能兑付的现象，本公司认为其逾期违约风险为0。

12、应收账款

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

从2019年1月1日起，本公司执行《会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号），并根据本公司历史坏账损失，复核了以前年度应收坏账准备计提的适当性后，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此，本公司应收账款信用风险损失仍以账龄为基础，按以前年度原有的损失比率进行估计。本公司计量应收账款逾期信用损失的会计政策为：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

| | |
|----------------|-------------------|
| 逾期账龄分析法方法组合 | 根据应收账款的逾期账龄分析 |
| 无风险组合 | 职工借款和合并范围内的内部应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 逾期账龄分析法方法组合 | 逾期账龄分析法 |
| 无风险组合 | 不计提 |

(2) 组合中, 采用逾期账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|
| 未逾期 | 0.00% |
| 逾期1年以内 (含1年, 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. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备: 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项; 其他经确认不能收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 备抵法 |

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时, 本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 相关具体会计处理方式见金融工具, 在报表中列示为应收款项融资:

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付;
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

从2019年1月1日起，本公司执行《会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号），并根据本公司历史坏账损失，复核了以前年度应收坏账准备计提的适当性后，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此，本公司应收账款信用风险损失仍以账龄为基础，按以前年度原有的损失比率进行估计。本公司计量应收账款逾期信用损失的会计政策为：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| | |
|----------------|-------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 逾期账龄分析法方法组合 | 根据应收账款的逾期账龄分析 |
| 无风险组合 | 职工借款和合并范围内的内部应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 逾期账龄分析法方法组合 | 逾期账龄分析法 |
| 无风险组合 | 不计提 |

(2) 组合中，采用逾期账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|
| 未逾期 | 0.00% |
| 逾期1年以内 (含1年, 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. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；其他经确认不能收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 备抵法 |

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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，是指公司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。

公司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，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的公司合并形成的，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公司合并的，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) 非同一控制下的公司合并形成的，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) 除公司合并形成以外的：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，并抵销与联营公司及合营公司之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资公司的部分（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、联营公司及合营公司的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

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

其他说明：

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

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，

先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明该无形资产为公司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，可供销售或公司自用；二是开发活动是在研究成果的基础上进行的，经可行性分析可以确定未来的收益；三是开发结果一旦成功便成为公司的无形资产。公司实行严格的项目管理制度，对于产品开发过程中发生的费用实行项目经理负责制，进行独立核算与考核。

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

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

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

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、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，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

（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

(1) 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。

(2) 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。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按

照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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。

40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）公司合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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）。

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。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|-----------------------------|--|---|
| 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示” | 本公司于 2019 年 8 月 28 日董事会会议批准，自 2019 年 6 月 1 日采用财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关规定。本公司于 2019 年 10 月 25 日董事会会议批准，自 2019 年度合并财务报 | 2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据”列示金额分别为 34,484,600.28 元及 28,789,927.13 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据”列示金额分别为 135,737,882.41 元及 62,492,287.77 元。2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收账款”列示金额分别为 1,326,234,401.76 元及 533,775,399.47 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收账款”列示金额分别为 1,159,271,304.87 元及 482,110,589.33 元。 |

| | | |
|---|--|--|
| 将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示 | 表及以后期间的合并财务报表，适用财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)(以下简称“财会〔2019〕16 号”)。 | 2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据”列示金额分别为 230,803,953.88 元及 11,921,908.13 元; 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据”列示金额分别为 207,841,635.87 元及 51,946,348.80 元。2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付账款”列示金额分别为 371,444,650.08 元及 241,852,863.58 元; 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付账款”列示金额分别为 309,090,326.39 元及 212,852,096.25 元。 |
| 将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)” | | 2019 年度合并及母公司利润表列示“资产减值损失” 1,492,309.27 元及 0.00 元; 2018 年度合并及母公司利润表列示“资产减值损失” -541,215,850.25 元及 -521,521,958.98 元; |
| 执行新金融工具准则,应收账款和其他应收款计提的坏账损失,在“信用减值损失(损失以“-”号填列)”科目列示。 | 本公司于 2019 年 4 月 25 日董事会会议批准,自 2019 年 1 月 1 日采用财政部于 2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)相关规定。 | 2019 年度合并及母公司利润表列示“信用减值损失” -3,696,875.35 元及 -1,087,938.98 元。 |
| 将“可供出售金融资产”列示为“其他非流动金融资产” | | 2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他非流动金融资产”列示金额分别为 135,325,263.53 元及 93,179,182.31 元。 |
| 将“应收票据”拆分为“应收票据”与“应收款项融资”列示 | | 2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据”列示金额分别为 34,484,600.28 元及 28789,927.13 元; 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据”列示金额分别为 135,737,882.41 元及 62,492,287.77 元。2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收款项融资”列示金额分别为 42,819,383.91 元及 23,504,333.81 元; 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收款项融资”列示金额均为 0.00 元。 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 208,524,388.97 | 208,524,388.97 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 135,737,882.41 | 52,496,997.39 | -83,240,885.02 |
| 应收账款 | 1,159,271,304.87 | 1,159,271,304.87 | |
| 应收款项融资 | | 83,240,885.02 | 83,240,885.02 |
| 预付款项 | 40,901,366.54 | 40,901,366.54 | |
| 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 | 38,411,510.01 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 386,108,907.85 | 386,108,907.85 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 24,253,808.20 | |
| 流动资产合计 | 1,993,209,168.85 | 1,993,209,168.85 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 123,282,746.86 | 0.00 | -123,282,746.86 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 7,523,999.00 | 7,523,999.00 | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 137,947,122.13 | 137,947,122.13 |
| 投资性房地产 | 9,316,677.17 | 9,316,677.17 | |
| 固定资产 | 515,850,457.82 | 515,850,457.82 | |
| 在建工程 | 5,438,584.70 | 5,438,584.70 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 270,476,754.09 | 270,476,754.09 | |
| 开发支出 | 132,606,704.59 | 132,606,704.59 | |
| 商誉 | 413,483,211.74 | 413,483,211.74 | |
| 长期待摊费用 | 17,673,127.06 | 17,673,127.06 | |
| 递延所得税资产 | 22,577,958.15 | 22,577,958.15 | |
| 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 | 1,538,294,596.45 | 14,664,375.27 |
| 资产总计 | 3,516,839,390.03 | 3,531,503,765.30 | 14,664,375.27 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 290,371,494.00 | 290,371,494.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 207,841,635.87 | 207,841,635.87 | |
| 应付账款 | 309,090,326.39 | 309,090,326.39 | |
| 预收款项 | 37,560,711.06 | 37,560,711.06 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 36,889,357.41 | 36,889,357.41 | |
| 应交税费 | 40,009,263.08 | 40,009,263.08 | |
| 其他应付款 | 130,825,780.40 | 130,825,780.40 | |
| 其中：应付利息 | 30,465.73 | 30,465.73 | |
| 应付股利 | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 181,239,028.19 | 181,239,028.19 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,233,827,596.40 | 1,233,827,596.40 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 280,200,000.00 | 280,200,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期应付款 | 53,511,287.58 | 53,511,287.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,417,198.84 | 1,417,198.84 | |
| 预计负债 | 3,000,532.86 | 3,000,532.86 | |
| 递延收益 | 7,967,500.00 | 7,967,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 36,404,775.92 | 36,404,775.92 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 382,501,295.20 | 382,501,295.20 | |
| 负债合计 | 1,616,328,891.60 | 1,616,328,891.60 | |
| 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 | -1,097,973.16 | |
| 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 | 129,872,959.49 | 14,664,375.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,896,624,953.52 | 1,911,289,328.79 | 14,664,375.27 |
| 少数股东权益 | 3,885,544.91 | 3,885,544.91 | |
| 所有者权益合计 | 1,900,510,498.43 | 1,915,174,873.70 | 14,664,375.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,516,839,390.03 | 3,531,503,765.30 | 14,664,375.27 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 86,573,988.38 | 86,573,988.38 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 62,492,287.77 | 40,136,227.15 | -22,356,060.62 |
| 应收账款 | 482,110,589.33 | 482,110,589.33 | |
| 应收款项融资 | | 22,356,060.62 | 22,356,060.62 |
| 预付款项 | 12,248,658.07 | 12,248,658.07 | |
| 其他应收款 | 247,145,251.73 | 247,145,251.73 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 60,429,448.99 | 60,429,448.99 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 1,385,779.01 | |
| 流动资产合计 | 952,386,003.28 | 952,386,003.28 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 90,000,000.00 | 0.00 | -90,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 4,923,999.00 | 4,923,999.00 | |
| 长期股权投资 | 1,549,868,228.30 | 1,549,868,228.30 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 92,165,628.53 | 92,165,628.53 |
| 投资性房地产 | 7,320,877.95 | 7,320,877.95 | |
| 固定资产 | 92,790,542.46 | 92,790,542.46 | |
| 在建工程 | 5,140,820.90 | 5,140,820.90 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 78,755,991.94 | 78,755,991.94 | |
| 开发支出 | 81,204,414.80 | 81,204,414.80 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,421,373.70 | 7,421,373.70 | |
| 递延所得税资产 | 5,629,592.91 | 5,629,592.91 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,923,055,841.96 | 1,925,221,470.49 | 2,165,628.53 |
| 资产总计 | 2,875,441,845.24 | 2,877,607,473.77 | 2,165,628.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 179,357,494.00 | 179,357,494.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 51,946,348.80 | 51,946,348.80 | |
| 应付账款 | 212,852,096.25 | 212,852,096.25 | |
| 预收款项 | 26,665,776.70 | 26,665,776.70 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,568,830.18 | 8,568,830.18 | |
| 应交税费 | 8,085,881.18 | 8,085,881.18 | |
| 其他应付款 | 412,656,210.43 | 412,656,210.43 | |
| 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 | 67,872,545.00 | |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动负债合计 | 968,005,182.54 | 968,005,182.54 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 20,177,954.25 | 20,177,954.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,295,500.00 | 2,295,500.00 | |
| 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 | 257,473,454.25 | |
| 负债合计 | 1,225,478,636.79 | 1,225,478,636.79 | |
| 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 | -284,279,725.32 | -282,114,096.79 | 2,165,628.53 |
| 所有者权益合计 | 1,649,963,208.45 | 1,652,128,836.98 | 2,165,628.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,875,441,845.24 | 2,877,607,473.77 | 2,165,628.53 |

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|---------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、9%、13%、19% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 31.4%、25%、16.5%、15% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------|--------------|
| 北京鼎汉技术集团股份有限公司 | 15% |
| 北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司 | 25% |
| 北京鼎汉检测技术有限公司 | 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% |
| 株洲鼎汉轨道交通装备有限公司 | 25% |
| 香港鼎汉控股集团有限公司 | 16.5% |
| Dinghan SMART Railway Technology GmbH | 31.4% |
| 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% |
| 北京鼎汉轨道交通技术有限公司 | 25% |
| 大连鼎汉计算机网络有限公司 | 25% |

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年第一批高新技术企业名单已于2019年3月1日公示，其中：江门中车轨道交通装

备有限公司高新证书编号为GR201844003935，发证日期为2018年11月28日。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

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，以下简称“奇辉电子”）于2017年8月8日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的编号GR201721000034的《高新技术企业证书》，有效期三年。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

3、其他

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

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 |
| 银行存款 | 128,934,161.08 | 128,675,235.46 |
| 其他货币资金 | 108,544,085.33 | 79,842,626.32 |
| 合计 | 237,478,246.41 | 208,524,388.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,604,266.18 | 3,181,007.72 |

其他说明

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项108,544,085.33元，其中银行承兑汇票保证金63,571,100.49元，保

函保证金39,965,431.75元，结构性存款5,000,000.00元，余额宝理财5,250.00元，其他受限资金2,303.09元。

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 34,484,600.28 | 52,496,997.39 |
| 合计 | 34,484,600.28 | 52,496,997.39 |

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：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 | 220,456,153.02 | |
| 商业承兑票据 | 185,028,737.50 | 25,475,597.09 |
| 合计 | 405,484,890.52 | 25,475,597.09 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 60,613,363.25 | 4.31% | 6,236,172.99 | 10.29% | 54,377,190.26 | 53,550,008.13 | 4.32% | 6,308,001.80 | 11.78% | 47,242,006.33 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,346,663,317.77 | 95.69% | 74,806,106.27 | 5.55% | 1,271,857,211.50 | 1,186,098,129.62 | 95.68% | 74,068,831.08 | 6.24% | 1,112,029,298.54 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 逾期账龄分析方法组合 | 1,346,663,317.77 | 95.69% | 74,806,106.27 | 5.55% | 1,271,857,211.50 | 1,186,098,129.62 | 95.68% | 74,068,831.08 | 6.24% | 1,112,029,298.54 |
| 合计 | 1,407,276,681.02 | 100.00% | 81,042,279.26 | | 1,326,234,401.76 | 1,239,648,137.75 | 100.00% | 80,376,832.88 | | 1,159,271,304.87 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---------------|--------------|--------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广州中车轨道交通装备股份有限公司 | 14,458,616.71 | 2,527,516.60 | 17.48% | 存在未决诉讼，单项认定 |
| Data Power Dear C.A. Centro Empresarial del Este, | 2,631,458.61 | 1,870,814.22 | 71.09% | 预计不可收回 |

| | | | | |
|--|---------------|--------------|---------|--------|
| Stone India Limited | 1,156,694.00 | 1,156,694.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| NEW UNITED RAIL TRANSIT TECHNOLOGY Co., LTD. | 131,222.25 | 131,222.25 | 100.00% | 预计不可收回 |
| Alstom Transport S.A. | 123,324.70 | 123,324.70 | 100.00% | 预计不可收回 |
| Scomi Rail BHD Bandar Utama, Level 17 | 112,848.01 | 112,848.01 | 100.00% | 预计不可收回 |
| Alstom Ferroviaria S.p.A Transport Italia | 234,105.49 | 48,026.25 | 20.51% | 预计不可收回 |
| 其他 | 41,765,093.48 | 265,726.96 | 0.64% | 预计不可收回 |
| 合计 | 60,613,363.25 | 6,236,172.99 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：逾期账龄分析方法组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期 | 520,985,843.48 | | |
| 逾期 1 年以内（含 1 年） | 618,425,001.34 | 30,921,250.07 | 5.00% |
| 逾期 1-2 年 | 114,237,565.06 | 11,423,756.63 | 10.00% |
| 逾期 2-3 年 | 53,139,786.86 | 10,627,957.37 | 20.00% |
| 逾期 3-4 年 | 16,580,229.30 | 4,974,068.79 | 30.00% |
| 逾期 4-5 年 | 12,871,636.65 | 6,435,818.33 | 50.00% |
| 逾期 5 年以上 | 10,423,255.08 | 10,423,255.08 | 100.00% |
| 合计 | 1,346,663,317.77 | 74,806,106.27 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,135,186,758.40 |
| 1 至 2 年 | 159,522,282.49 |
| 2 至 3 年 | 54,024,043.91 |
| 3 年以上 | 58,543,596.22 |
| 3 至 4 年 | 17,352,812.06 |
| 4 至 5 年 | 23,185,566.20 |
| 5 年以上 | 18,005,217.96 |
| 合计 | 1,407,276,681.02 |

公司需要遵守《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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 单项计提 | 6,308,001.80 | 2,527,516.60 | 2,599,345.41 | | 6,236,172.99 |
| 逾期账龄分析方法组合 | 74,068,831.08 | 1,851,816.41 | 1,103,155.22 | 11,386.00 | 74,806,106.27 |
| 合计 | 80,376,832.88 | 4,379,333.01 | 3,702,500.63 | 11,386.00 | 81,042,279.26 |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

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 |
|----------------|--------|-----------|------|---------|-------------|
| 章丘市电力实业总公司 | 货款 | 8,024.00 | 公司注销 | 报经审批 | 否 |
| 中国铁建电气化局集团有限公司 | 货款 | 3,362.00 | 无法收回 | 报经批准 | 否 |
| 合计 | -- | 11,386.00 | -- | -- | -- |

(4) 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 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 74,128,515.27 | 5.27% | 5,542,507.09 |
| 第二名 | 61,532,551.41 | 4.37% | 2,299,359.48 |
| 第三名 | 58,743,143.92 | 4.17% | 3,271,766.66 |
| 第四名 | 54,396,096.04 | 3.87% | 3,212,994.48 |
| 第五名 | 54,278,588.17 | 3.86% | 1,081,546.91 |
| 合计 | 303,078,894.81 | 21.54% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

| 项目 | 期末余额/元 | 期初余额/元 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收款项融资 | 42,819,383.91 | 83,240,885.02 |
| 合计 | 42,819,383.91 | 83,240,885.02 |

7、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 | 30,794,648.13 | 89.55% | 35,866,278.60 | 87.69% |
| 1 至 2 年 | 991,954.24 | 2.88% | 1,967,295.68 | 4.81% |
| 2 至 3 年 | 914,691.70 | 2.66% | 396,100.00 | 0.97% |
| 3 年以上 | 1,686,292.26 | 4.90% | 2,671,692.26 | 6.53% |
| 合计 | 34,387,586.33 | -- | 40,901,366.54 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额/元 | 占预付账款总额的比例 (%) |
|----------------|---------------|----------------|
| 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 | 3,338,240.86 | 9.71% |
| 维谛技术有限公司 | 2,254,926.85 | 6.56% |
| 太原太钢大明金属制品有限公司 | 2,140,002.73 | 6.22% |
| 苏州鑫铁贸易有限公司 | 1,897,233.84 | 5.52% |
| 洛阳铜誉物资有限公司 | 994,143.52 | 2.89% |
| 合计 | 10,624,547.80 | 30.90% |

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 59,481,300.42 | 38,411,510.01 |
| 合计 | 59,481,300.42 | 38,411,510.01 |

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 投标保证金 | 9,499,719.78 | 13,415,207.28 |
| 预付押金 | 1,306,737.98 | 1,306,196.70 |
| 备用金 | 2,870,033.21 | 2,993,405.73 |
| 往来款 | 22,518,116.07 | 23,610,672.46 |
| 其他 | 31,188,070.56 | 1,967,362.05 |
| 合计 | 67,382,677.60 | 43,292,844.22 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 4,675,238.21 | 206,096.00 | 4,881,334.21 |
| 2019年1月1日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |

| | | | | |
|--------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 本期计提 | | 3,098,921.48 | | 3,098,921.48 |
| 本期转回 | | 78,878.51 | | 78,878.51 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | | 7,695,281.18 | 206,096.00 | 7,901,377.18 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 52,667,479.43 |
| 1 至 2 年 | 3,055,263.89 |
| 2 至 3 年 | 2,250,374.43 |
| 3 年以上 | 9,409,559.85 |
| 3 至 4 年 | 1,232,198.64 |
| 4 至 5 年 | 7,139,406.35 |
| 5 年以上 | 1,037,954.86 |
| 合计 | 67,382,677.60 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|--------------|--------------|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 单项计提 | 206,096.00 | | | | 206,096.00 |
| 逾期账龄分析方法组合 | 4,675,238.21 | 3,098,921.48 | 78,878.51 | | 7,695,281.18 |
| 合计 | 4,881,334.21 | 3,098,921.48 | 78,878.51 | | 7,901,377.18 |

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 |
|--------------------|-----------|---------------|---|------------------|--------------|
| 广州市海珠区人民法院 | 诉前财产保全担保费 | 29,500,000.00 | 1 年以内 | 43.78% | 1,475,000.00 |
| 辽宁省和兴建筑工程有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 4-5 年 | 7.42% | 2,500,000.00 |
| 中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所 | 往来款 | 2,280,248.80 | 1 年以内 | 3.38% | 114,012.44 |
| 广州中车轨道交通装备股份有限公司 | 往来款 | 1,838,153.23 | 2-3 年:160,635.00; 4-5 年:1,677,518.23 | 2.73% | 870,886.12 |
| 浙江省公共资源交易中心 | 投标保证金 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 2.37% | 80,000.00 |
| 合计 | -- | 40,218,402.03 | -- | 59.68% | 5,039,898.56 |

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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 | 168,747,937.50 | 11,656,619.64 | 157,091,317.86 | 177,955,268.22 | 11,641,359.30 | 166,313,908.92 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 在产品 | 89,538,312.31 | 439,180.03 | 89,099,132.28 | 107,337,148.14 | 439,180.03 | 106,897,968.11 |
| 库存商品 | 89,257,488.15 | 3,961,255.10 | 85,296,233.05 | 115,537,165.92 | 5,468,824.69 | 110,068,341.23 |
| 委托加工物资 | 2,684,639.00 | | 2,684,639.00 | 2,828,689.59 | | 2,828,689.59 |
| 合计 | 350,228,376.96 | 16,057,054.77 | 334,171,322.19 | 403,658,271.87 | 17,549,364.02 | 386,108,907.85 |

(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 | 11,641,359.30 | 15,260.34 | | | | 11,656,619.64 |
| 在产品 | 439,180.03 | | | | | 439,180.03 |
| 库存商品 | 5,468,824.69 | 3,813,135.19 | | 5,320,704.78 | | 3,961,255.10 |
| 委托加工物资 | | | | | | |
| 合计 | 17,549,364.02 | 3,828,395.53 | | 5,320,704.78 | | 16,057,054.77 |

存货跌价准备情况

| 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

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待摊费用 | 1,770,160.71 | 3,319,081.48 |
| 待抵扣增值税 | 18,425,547.38 | 17,261,023.07 |
| 预缴企业所得税 | 570,526.79 | 3,669,925.18 |
| 其他 | 3,763.16 | 3,778.47 |
| 合计 | 20,769,998.04 | 24,253,808.20 |

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 |
|----|------|------|-------|
|----|------|------|-------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
|-------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|----|
| 售后回租融资租赁保证金 | 11,023,999.00 | | 11,023,999.00 | 7,523,999.00 | | 7,523,999.00 | |
| 合计 | 11,023,999.00 | | 11,023,999.00 | 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

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 北京基石创业投资基金（有限合伙） | 42,146,081.22 | 45,781,493.60 |
| 北京中关村银行股份有限公司 | 93,179,182.31 | 92,165,628.53 |
| 合计 | 135,325,263.53 | 137,947,122.13 |

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 20,849,596.20 | | | 20,849,596.20 |
| 2.本期增加金额 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 20,849,596.20 | | | 20,849,596.20 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 11,532,919.03 | | | 11,532,919.03 |
| 2.本期增加金额 | 990,355.80 | | | 990,355.80 |
| (1) 计提或摊销 | 990,355.80 | | | 990,355.80 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 12,523,274.83 | | | 12,523,274.83 |
| 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 | 8,326,321.37 | | | 8,326,321.37 |
| 2.期初账面价值 | 9,316,677.17 | | | 9,316,677.17 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 490,391,544.57 | 515,850,457.82 |
| 合计 | 490,391,544.57 | 515,850,457.82 |

(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 | 477,164,532.84 | 148,083,986.03 | 22,623,333.81 | 29,099,017.01 | 25,452,327.84 | 702,423,197.53 |
| 2.本期增加 金额 | | 3,714,750.87 | 251,578.12 | 3,800,241.35 | 1,560,724.32 | 9,327,294.66 |
| (1) 购置 | | 2,924,320.56 | 251,578.12 | 3,800,241.35 | 1,560,724.32 | 8,536,864.35 |
| (2) 在建 工程转入 | | 790,430.31 | | | | 790,430.31 |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | 1,177,681.96 | 693,738.20 | 1,182,652.95 | 536,796.60 | 3,590,869.71 |
| (1) 处置 或报废 | | 1,177,681.96 | 693,738.20 | 1,182,652.95 | 536,796.60 | 3,590,869.71 |
| 4.期末余额 | 477,164,532.84 | 150,621,054.94 | 22,181,173.73 | 31,716,605.41 | 26,476,255.56 | 708,159,622.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | 61,119,923.56 | 71,173,798.50 | 12,725,835.01 | 21,180,057.07 | 20,373,125.57 | 186,572,739.71 |
| 2.本期增加 金额 | 13,628,443.47 | 12,404,032.88 | 2,051,846.14 | 2,954,374.29 | 3,081,432.56 | 34,120,129.34 |
| (1) 计提 | 13,628,443.47 | 12,404,032.88 | 2,051,846.14 | 2,954,374.29 | 3,081,432.56 | 34,120,129.34 |
| 3.本期减少 金额 | | 1,002,830.77 | 448,714.36 | 972,577.56 | 500,668.45 | 2,924,791.14 |
| (1) 处置 或报废 | | 1,002,830.77 | 448,714.36 | 972,577.56 | 500,668.45 | 2,924,791.14 |
| 4.期末余额 | 74,748,367.03 | 82,575,000.61 | 14,328,966.79 | 23,161,853.80 | 22,953,889.68 | 217,768,077.91 |
| 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 | 402,416,165.81 | 68,046,054.33 | 7,852,206.94 | 8,554,751.61 | 3,522,365.88 | 490,391,544.57 |
| 2.期初账面 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) 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

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 3,902,854.23 | 5,438,584.70 |
| 合计 | 3,902,854.23 | 5,438,584.70 |

(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 |
| 3#车间整修 | | | | 297,763.80 | | 297,763.80 |
| 锅炉及附属设备 | 591,207.74 | | 591,207.74 | | | |
| 在建车间 | 489,493.60 | | 489,493.60 | | | |
| 零星工程 | 1,112,659.66 | | 1,112,659.66 | 269,296.83 | | 269,296.83 |
| 用友软件 U95.0 版 | 1,709,493.23 | | 1,709,493.23 | 4,871,524.07 | | 4,871,524.07 |
| 合计 | 3,902,854.23 | | 3,902,854.23 | 5,438,584.70 | | 5,438,584.70 |

(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 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 3#车间整修 | 787,787.16 | 297,763.80 | 490,023.36 | | 787,787.16 | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 锅炉及附属设备 | 1,000,000.00 | | 591,207.74 | | | 591,207.74 | 59.12% | 59.12% | | | | 其他 |
| 在建车间 | 536,221.46 | | 489,493.60 | | | 489,493.60 | 91.29% | 91.29% | | | | 其他 |
| 零星工程 | | 269,296.83 | 2,022,593.14 | 984,830.31 | 194,400.00 | 1,112,659.66 | | | | | | 其他 |
| 用友软件U95.0版 | 7,485,289.26 | 4,871,524.07 | 826,489.23 | 3,988,520.07 | | 1,709,493.23 | 76.12% | 76.12% | | | | 其他 |
| 合计 | 9,809,297.88 | 5,438,584.70 | 4,419,807.07 | 4,973,350.38 | 982,187.16 | 3,902,854.23 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

24、油气资产

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：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 | 158,251,418.17 | 152,372,101.81 | 15,938,852.08 | 370,635,489.39 |
| 2.本期增加金额 | | 5,495,342.45 | 6,826,645.21 | 5,451,035.90 | 17,773,023.56 |
| (1) 购置 | | 5,495,342.45 | 7,370.96 | 1,268,115.83 | 6,770,829.24 |
| (2) 内部研发 | | | 6,819,274.25 | | 6,819,274.25 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | 4,182,920.07 | 4,182,920.07 |
| 3.本期减少金额 | | 267,347.34 | 34,866.86 | | 302,214.20 |
| (1) 处置 | | 267,347.34 | 34,866.86 | | 302,214.20 |
| 4.期末余额 | 44,073,117.33 | 163,479,413.28 | 159,163,880.16 | 21,389,887.98 | 388,106,298.75 |
| 二、累计摊销 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | 6,810,019.84 | 26,860,481.30 | 57,521,713.84 | 8,966,520.32 | 100,158,735.30 |
| 2.本期增加金额 | 907,265.35 | 16,326,698.41 | 18,586,731.59 | 927,992.83 | 36,748,688.18 |
| (1) 计提 | 907,265.35 | 16,326,698.41 | 18,586,731.59 | 927,992.83 | 36,748,688.18 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,717,285.19 | 43,187,179.71 | 76,108,445.43 | 9,894,513.15 | 136,907,423.48 |
| 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 | 36,355,832.14 | 120,292,233.57 | 83,055,434.73 | 11,495,374.83 | 251,198,875.27 |
| 2.期初账面价值 | 37,263,097.49 | 131,390,936.87 | 94,850,387.97 | 6,972,331.76 | 270,476,754.09 |

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 40.04%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、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 | |
| 项目一 | 3,085,231.83 | 477,914.01 | | | | 3,563,145.84 |
| 项目二 | 3,111,482.86 | 556,024.45 | | | | 3,667,507.31 |
| 项目三 | 3,392,856.65 | 764,163.91 | | | | 4,157,020.56 |
| 项目四 | 3,076,963.98 | 1,235,290.59 | | | | 4,312,254.57 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|--|--|--------------|------------|---------------|
| 项目五 | 1,237,569.14 | 1,039,205.73 | | | | | 2,276,774.87 |
| 项目六 | 615,266.14 | 436,453.08 | | | | | 1,051,719.22 |
| 项目七 | 1,981,841.78 | 565,694.10 | | | | | 2,547,535.88 |
| 项目八 | 2,418,564.97 | 153,977.69 | | | 2,572,542.66 | | |
| 项目九 | 2,368,556.41 | 501,166.09 | | | | | 2,869,722.50 |
| 项目十 | 2,508,741.93 | 476,935.32 | | | | | 2,985,677.25 |
| 项目十一 | 2,215,042.64 | 762,174.08 | | | | | 2,977,216.72 |
| 项目十二 | 1,638,954.80 | 1,004,552.91 | | | | | 2,643,507.71 |
| 项目十三 | 1,622,884.59 | 873,442.62 | | | | | 2,496,327.21 |
| 项目十四 | 218,646.72 | 655,830.22 | | | | | 874,476.94 |
| 项目十五 | 218,646.64 | 655,829.92 | | | | | 874,476.56 |
| 项目十六 | 1,392,848.75 | 839,562.48 | | | | | 2,232,411.23 |
| 项目十七 | | 93,317.56 | | | | | 93,317.56 |
| 项目十八 | | 214,646.17 | | | | | 214,646.17 |
| 项目十九 | | 572,932.77 | | | | | 572,932.77 |
| 项目二十 | | 309,054.09 | | | | | 309,054.09 |
| 项目二十一 | | 313,118.97 | | | | | 313,118.97 |
| 项目二十二 | 4,426,991.50 | 786,497.30 | | | | | 5,213,488.80 |
| 项目二十三 | 2,636,175.28 | 1,031,380.50 | | | 3,667,555.78 | | |
| 项目二十四 | 399,818.24 | 179,357.57 | | | 579,175.81 | | |
| 项目二十五 | 2,509,552.45 | 401,272.11 | | | | | 2,910,824.56 |
| 项目二十六 | | 154,125.73 | | | | | 154,125.73 |
| 项目二十七 | 9,134,243.31 | 10,876,642.77 | | | | | 20,010,886.08 |
| 项目二十八 | 35,788,046.88 | 3,473,583.63 | | | | | 39,261,630.51 |
| 项目二十九 | 11,582,192.58 | 6,169,766.70 | | | | | 17,751,959.28 |
| 项目三十 | 10,770,628.77 | 340,312.16 | | | | | 11,110,940.93 |
| 项目三十一 | 7,569,554.49 | 680,809.04 | | | | | 8,250,363.53 |
| 项目三十二 | 4,170,886.16 | 1,430,339.53 | | | | | 5,601,225.69 |
| 项目三十三 | 1,776,357.39 | 438,378.53 | | | | | 2,214,735.92 |
| 项目三十四 | 621,449.86 | | | | | 621,449.86 | |
| 项目三十五 | 427,711.45 | 1,801,951.69 | | | | | 2,229,663.14 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|---------------|--|--|--------------|--------------|----------------|
| 项目三十六 | 242,323.86 | 279,159.42 | | | | | 521,483.28 |
| 项目三十七 | 18,434.21 | 1,057,401.52 | | | | | 1,075,835.73 |
| 项目三十八 | | 361,825.69 | | | | | 361,825.69 |
| 项目三十九 | | 990,229.02 | | | | | 990,229.02 |
| 项目四十 | | 426,155.78 | | | | | 426,155.78 |
| 项目四十一 | | 708,853.29 | | | | | 708,853.29 |
| 项目四十二 | | 1,069,430.01 | | | | | 1,069,430.01 |
| 项目四十三 | 9,428,238.33 | 12,396,465.09 | | | | 2,528,161.95 | 19,296,541.47 |
| 合计 | 132,606,704.59 | 57,555,223.84 | | | 6,819,274.25 | 3,149,611.81 | 180,193,042.37 |

28、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 | 96,085,432.85 | 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 | 480,051,351.31 | 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 | 273,667,508.90 | 独立现金流及协同效应 | 否 |

注：上述各资产组本期不存在业绩承诺。

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：

| 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 |
|------------------|----------------|--|--|--|
| 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2.23%至8.67%，稳定期增长率0.00%，营业利润率9.08% - 11.00%，稳定期营业利润率11.00%，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12.24%，稳定期折现率12.24%。 |
| 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4.79%至17.39%，稳定期增长率0.00%，营业利润率20.54% - 20.96%，稳定期营业利润率20.96%，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13.18%，稳定期折现率13.18%。 |

29、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 | 8,630,844.30 | 802,709.94 | 2,586,880.56 | 249,318.92 | 6,597,354.76 |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 房租 | 155,183.10 | 146,903.67 | 216,392.94 | | 85,693.83 |
| 咨询服务费 | 6,881,401.64 | 86,045.32 | 1,156,661.22 | | 5,810,785.74 |
| 售后服务费 | 2,005,698.02 | | 2,005,698.02 | | |
| 合计 | 17,673,127.06 | 1,035,658.93 | 5,965,632.74 | 249,318.92 | 12,493,834.33 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：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 | 93,206,757.46 | 14,574,328.85 | 84,657,046.46 | 13,476,046.35 |
| 内部交易未实现利润 | 14,296,587.10 | 2,144,488.07 | | |
| 可抵扣亏损 | 27,955,442.31 | 8,722,098.00 | 28,069,188.46 | 8,757,586.80 |
| 其他 | 6,566,229.86 | 984,934.48 | 2,295,500.00 | 344,325.00 |
| 合计 | 142,025,016.73 | 26,425,849.40 | 115,021,734.92 | 22,577,958.15 |

(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 | 126,285,847.60 | 33,180,015.90 | 139,503,440.54 | 36,404,775.92 |
| 合计 | 126,285,847.60 | 33,180,015.90 | 139,503,440.54 | 36,404,775.92 |

(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 | | 26,425,849.40 | | 22,577,958.15 |
| 递延所得税负债 | | 33,180,015.90 | | 36,404,775.92 |

(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 | 29,485,155.40 | 27,431,094.61 |
| 可抵扣亏损 | 146,369,197.64 | 217,322,043.14 |
| 合计 | 175,854,353.04 | 244,753,137.75 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2020 | 2,573,922.45 | 52,099,458.43 | |
| 2021 | 127,727.56 | 127,727.56 | |
| 2022 | 16,563,277.72 | 24,147,642.97 | |
| 2023 | 109,538,660.01 | 140,947,214.18 | |
| 2024 | 17,565,609.90 | | |
| 合计 | 146,369,197.64 | 217,322,043.14 | -- |

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

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 |

32、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 | 42,034,562.00 | 29,000,100.00 |
| 抵押借款 | | 60,000,000.00 |
| 保证借款 | 197,830,000.00 | 191,121,394.00 |
| 信用借款 | 84,285,700.00 | 10,250,000.00 |
| 保证抵押借款 | 120,000,000.00 | |
| 合计 | 444,150,262.00 | 290,371,494.00 |

短期借款分类的说明：

注1：本公司期末保证抵押借款系中国建设银行股份有限公司北京丰科园支行分别于2019年1月22日发放给本公司北京鼎汉技术集团股份有限公司玖佰伍拾万元短期借款和捌佰伍拾万元短期借款、于2019年3月15日发放给本公司北京鼎汉技术集团股份有限公司壹仟伍佰万元短期借款、于2019年4月15日发放给本公司北京鼎汉技术集团股份有限公司贰仟玖佰万元短期借款，于2019年6月20日发放给本公司北京鼎汉技术集团股份有限公司壹仟叁佰万元短期借款，于2019年11月25日发放给本公司北京鼎汉技术集团股份有限公司肆仟伍佰万元短期借款。六笔抵押借款的抵押物为两座办公楼（北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼与北京市丰台区南四环西路188号7区3号楼），借款期限为壹年，担保人为新余鼎汉电气有限公司，短期借款年利率分别为5.67%，5.67%，5.51%，5.35%，5.61%，5.65%。

注2：本公司期末保证借款包括：

1、南京银行呼家楼支行于2019年5月14日发放给本公司北京鼎汉技术集团股份有限公司叁仟万元短期借款，此借款为壹年期短期借款，短期借款的年利率为6.09%，担保人为广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司。

2、2019年4月26日本公司子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司与中国农业银行芜湖金桥支行签订《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》（合同编号：34010120190000413）。合同约定借款金额：贰仟万元整；借款期限：壹拾壹月；借款用于材料采购。借款利率按照每笔借款提款日（每笔借款提款日/合同签订日）前一工作日1年期LPR加（加/减）贰拾伍点柒伍确定，直至借款到期日。借款提款金额为贰仟万元，实际执行利率为4.5675%。该笔借款由北京鼎汉技术集团股份有限公司提供连带责任保证。

3、2019年6月14日本公司子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司与芜湖扬子农村商业银行签订短期流动资金借款合同

(合同编号：7755191220190004)。借款金额为：贰仟万元整，借款期限为壹拾贰个月自2019年6月14日至2020年6月14日。借款利率为基准利率4.35%上浮20%为5.22%。该借款为保证借款，北京鼎汉技术集团股份有限公司提供连带责任保证。

4、2019年7月25日本公司子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司与徽商银行股份有限公司芜湖无为支行签订流动资金借款合同（合同编号：110241907261000001），借款金额贰仟万元整，借款期限为壹拾贰个月自2019年7月25日至2020年7月25日。借款利率为基准利率4.35%上浮20%为5.22%。该借款为保证借款，由无为县融兴中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证。

5、中国工商银行北京方庄支行有限公司于2019年4月10日发放给本公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司伍佰万元短期借款，此借款为壹年期短期借款，短期借款的年利率为4.19%。借款日期从2019年4月10日起，至2020年4月10日止。担保人为北京中关村科技融资担保有限公司。

6、2019年3月18日本公司孙公司江门中车轨道交通装备有限公司-与中国工商银行江门新会支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为壹仟壹佰贰拾伍万元；借款期限为壹拾贰个月，自2019年3月18日至2020年3月10日。借款利率为4.4075%，担保人为北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司。

7、2019年4月15日本公司孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国工商银行江门新会支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为捌佰玖拾伍万元；借款期限为壹拾贰个月，自2019年4月15日至2020年3月26日。借款利率为4.4075%，担保人为北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司。

8、2019年4月30日本公司孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国工商银行江门新会支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为壹仟柒佰零叁万元；借款期限为壹拾贰个月，自2019年4月30日至2020年4月14日。借款利率为4.4075%，担保人为北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、顾庆伟。

9、2019年5月21日本公司孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国工商银行江门新会支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为壹仟贰佰万元；借款期限为壹拾贰个月，自2019年5月21日至2020年5月1日。借款利率为4.4075%，担保人为北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、顾庆伟。

10、2019年5月27日本公司孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国工商银行江门新会支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为贰仟叁佰陆拾万元；借款期限为壹拾贰个月，自2019年5月27日至2020年5月1日。借款利率为4.4075%，担保人为北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、顾庆伟。

11、2019年10月23日本公司孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国工商银行江门新会支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为伍佰万元；借款期限为壹拾贰个月，自2019年10月23日至2020年10月18日。借款利率为4.5675%，担保人为北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、顾庆伟。

12、2019年10月10日本公司孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国光大银行江门分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为壹仟万元；借款期限为壹拾贰个月，自2019年10月10日至2020年10月9日。借款利率为5.6550%，担保人为北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司。

13、2019年10月15日本公司孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国银行江门分行新会支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为伍佰万元；借款期限为壹拾贰个月，自2019年10月15日至2020年10月15日。借款利率为4.35%，担保人为北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司。

14、2019年7月15日本公司孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国银行江门分行新会支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为伍佰万元；借款期限为壹拾贰个月，自2019年7月15日至2020年7月15日。借款利率为4.35%，担保人为北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司。

15、中国工商银行北京方庄支行有限公司于2019年6月21日发放给本公司子公司北京鼎汉检测技术有限公司伍佰万元短期借款，此借款为壹年期短期借款，短期借款的年利率为4.19%。借款日期从2019年6月21日起，至2020年6月21日止。担保人为北京中关村科技融资担保有限公司。

注3：本公司质押借款包括：

1、2019年7月30日本公司子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司与中车商业保理有限公司签订《国内商业保理业务合同》（合同编号为WHDH-DLJC-20190730），保理商在本合同项下向卖方提供的商业保理类型为公开型有追索权保理。本合同项下保理融资额度为肆佰万元，保理融资的年利率为6.5%，融资期限自保理融资本金发放之日起至催账期届满日。

2、2019年2月25日，本公司的德国全资孙公司Dinghan SMART Railway Technology GmbH（以下简称“SMA”）同 Coface Finanz GmbH 公司签订应收账款质押借款协议，最高额度为伍佰万欧元，利率为3个月欧洲银行间欧元同业拆借利率加2.5%。SMA将账面余额为壹佰肆拾玖万壹仟柒佰陆拾肆元贰角肆分欧元的应收账款进行质押，取得借款壹佰肆拾玖万壹仟柒佰陆拾肆元贰角肆分欧元，按照2019年12月31日人民币对欧元中间价，折合壹仟壹佰陆拾伍万捌仟捌佰捌拾叁元肆角贰分人民币。

3、本期将本公司北京鼎汉技术集团股份有限公司应收票据本期期末未到期已贴现的商业承兑汇票壹仟伍佰伍拾叁万玖仟零伍拾捌元伍角捌分调整至质押借款；将本公司子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司应收票据本期期末未到期已贴现的商业承兑汇票壹佰捌拾叁万陆仟陆佰贰拾元调整至质押借款；将本公司子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司应收票据本期期末未到期已贴现的商业承兑汇票玖佰万元调整至质押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 49,627,374.49 | 59,584,507.82 |
| 银行承兑汇票 | 181,176,579.39 | 148,257,128.05 |
| 合计 | 230,803,953.88 | 207,841,635.87 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 400,000.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 367,201,095.68 | 307,216,104.94 |
| 劳务款 | 3,292,461.33 | 1,350,807.58 |
| 设备款 | 713,835.36 | 279,225.80 |
| 其他 | 237,257.71 | 244,188.07 |
| 合计 | 371,444,650.08 | 309,090,326.39 |

(2) 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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 广东智通睿新智能科技有限公司 | 18,843,765.74 | 未到结算期 |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------|
| IRANIAN RAIL TAKFAM ENGINEERING | 7,889,475.00 | 按付款进度支付 |
| 杭州海康汽车技术有限公司 | 6,597,339.28 | 项目未结算 |
| 沈阳金创想系统集成有限公司 | 5,858,000.00 | 未到结算期 |
| 易程（苏州）电子科技股份有限公司 | 4,745,327.62 | 未到结算期 |
| 合计 | 43,933,907.64 | -- |

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 24,308,825.35 | 37,492,529.22 |
| 预收房租 | 7,852.00 | 68,181.84 |
| 其他 | 286,350.00 | |
| 合计 | 24,603,027.35 | 37,560,711.06 |

(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

38、合同负债

39、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 | 36,889,357.41 | 330,628,589.06 | 322,191,046.31 | 45,326,900.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 21,101,653.02 | 21,094,628.74 | 7,024.28 |
| 三、辞退福利 | | 347,834.74 | 347,834.74 | |
| 合计 | 36,889,357.41 | 352,078,076.82 | 343,633,509.79 | 45,333,924.44 |

(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 | 27,857,011.15 | 271,213,731.08 | 261,850,602.04 | 37,220,140.19 |
| 2、职工福利费 | | 10,376,893.02 | 10,376,893.02 | |
| 3、社会保险费 | 648,998.70 | 36,683,184.26 | 36,538,124.84 | 794,058.12 |
| 其中：医疗保险费 | 24,747.10 | 34,622,855.82 | 34,501,924.04 | 145,678.88 |
| 工伤保险费 | 624,196.60 | 1,096,201.42 | 1,072,018.78 | 648,379.24 |
| 生育保险费 | 55.00 | 915,949.02 | 916,004.02 | |
| 其他 | | 48,178.00 | 48,178.00 | |
| 4、住房公积金 | 1,752.00 | 12,133,945.05 | 12,133,945.05 | 1,752.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,381,595.56 | 199,879.65 | 1,270,525.36 | 7,310,949.85 |
| 6、其他短期薪酬 | | 20,956.00 | 20,956.00 | |
| 合计 | 36,889,357.41 | 330,628,589.06 | 322,191,046.31 | 45,326,900.16 |

(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 | | 20,402,483.86 | 20,395,459.58 | 7,024.28 |
| 2、失业保险费 | | 699,169.16 | 699,169.16 | |
| 合计 | | 21,101,653.02 | 21,094,628.74 | 7,024.28 |

(4) 辞退福利

| 项目 | 本期缴费金额/元 | 期末应付未付金额 |
|----|----------|----------|
|----|----------|----------|

| | | |
|--------------|------------|--|
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 347,834.74 | |
| 合计 | 347,834.74 | |

(5) 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无。

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 17,079,017.37 | 21,825,331.64 |
| 企业所得税 | 6,467,307.12 | 13,589,380.92 |
| 个人所得税 | 2,209,960.49 | 1,449,483.30 |
| 城市维护建设税 | 1,335,565.43 | 1,556,206.68 |
| 房产税 | 59,206.36 | 59,206.36 |
| 土地使用税 | 76,659.91 | 76,659.91 |
| 教育费附加 | 962,919.36 | 823,089.77 |
| 其他税费 | 381,686.42 | 629,904.50 |
| 合计 | 28,572,322.46 | 40,009,263.08 |

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | 405,314.20 | 30,465.73 |
| 应付股利 | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 |
| 其他应付款 | 25,595,161.81 | 119,095,314.67 |
| 合计 | 37,700,476.01 | 130,825,780.40 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|-----------|
| 关联方借款应付利息 | 405,314.20 | 30,465.73 |
| 合计 | 405,314.20 | 30,465.73 |

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 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 | 11,700,000.00 |

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 未支付工程款 | 3,079,628.34 | 3,369,376.97 |
| 往来款 | 12,445,723.26 | 10,765,599.45 |
| 关联方借款 | | 94,000,000.00 |
| 其他 | 10,069,810.21 | 10,960,338.25 |
| 合计 | 25,595,161.81 | 119,095,314.67 |

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 | -- |

42、持有待售负债

43、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 | 85,200,000.00 | 125,400,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 53,325,223.48 | 49,539,211.67 |
| 一年内到期的预计负债 | 6,754,047.01 | 6,299,816.52 |
| 合计 | 145,279,270.49 | 181,239,028.19 |

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 45,200,000.00 |
| 保证借款 | 195,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 合计 | 195,000,000.00 | 280,200,000.00 |

注1：2018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27,480.00万元，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，2019年已偿还3,500.00万元。2019年末余额为23,500.00万元。该借款2020年需偿还4,000.00万元，已列示为一年内到期的非流动负债。

46、应付债券

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 96,894,540.21 | 53,511,287.58 |
| 合计 | 96,894,540.21 | 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 | 54,312,500.00 | 10,837,954.25 |
| 售后回租形成融资租赁 | 42,582,040.21 | 42,673,333.33 |

其他说明：

注1：2018年6月12日本公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订有追索权保理合同，截止2019年12月31日应向远东宏信支付的全部款项合计1,405.44万元，对其未确认的融资费用合计101.09元。该长期应付款2020年需支付金额1,304.35万元，已列示为一年内到期的非流动负债。

注2：2018年12月7日本公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签订了《融资回租合同》，合同预估未来12期（三个月为一期）租金及手续费合计1,635.00万元，对其未确认的融资费用243.00万元。该长期应付款2020年需支付金额548.00万元，已列示为一年内到期的非流动负债。

注3：2018年12月7日本公司之孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签订了《融资回租合同》，合同中预估未来12期（三个月为一期）需支付租金及手续费合计5,520.00万元，其中未确认的融资费用520.00

万元。该长期应付款2020年需支付金额1,656.17万元，已列示为一年内到期的非流动负债。

注4: 2019年5月31日本公司与中远海运租赁有限公司于签订《售后回租赁之买卖合同》，合同约定分12期支付租金，每期支付租金456.00万合计支付5,472.00万元。其中未确认的融资费用合计472.00万元。该长期应付款2020年需支付金额1,824.00万元，已列示为一年内到期的非流动负债。

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 三、其他长期福利 | 1,483,913.35 | 1,417,198.84 |
| 合计 | 1,483,913.35 | 1,417,198.84 |

(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 1,327,738.33 元及职工身故准备金 156,175.02 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+Meyer GmbH 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；职工身故准备金主要是指员工身故时，发放至其亲属的福利，包括按员工工作年限的一次性福利及员工身故当月未出勤的工资。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 未决诉讼 | 4,791,829.86 | | 与下属子公司"广州鼎汉"原股东存在合同纠纷及公司分立相关争议 |
| 产品质量保证 | 3,212,170.50 | 3,000,532.86 | 退货估计 |
| 合计 | 8,004,000.36 | 3,000,532.86 | -- |

51、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 | 7,967,500.00 | 1,000,000.00 | 571,918.04 | 8,395,581.96 | "重大科技成果转化落地培育"项目；2018年珠江西岸先进装备制造业专项资金补贴 |
| 合计 | 7,967,500.00 | 1,000,000.00 | 571,918.04 | 8,395,581.96 | -- |

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 | 1,055,500.00 | | 211,100.00 | | | | 844,400.00 | 与资产相关 |
| 丰台区专利转化支持项目 | 200,000.00 | | 50,000.00 | | | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 | 1,040,000.00 | | 260,000.00 | | | | 780,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|--|--|--|--------------|-----------|
| 2018 年珠江 江西岸先 进装备制 造业专项 资金 | 5,672,000.00 | | 50,818.04 | | | | 5,621,181.96 | 与资产相 关 |
| 科工商务 局 2019 年 第二批财 政扶持金 | | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相 关 |

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 558,650,387.00 | | | | | | 558,650,387.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：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 |

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -1,097,973.16 | 3,838,373.81 | | | | 3,838,373.81 | | 2,740,400.65 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,097,973.16 | 3,838,373.81 | | | | 3,838,373.81 | | 2,740,400.65 |
| 其他综合收益合计 | -1,097,973.16 | 3,838,373.81 | | | | 3,838,373.81 | | 2,740,400.65 |

58、专项储备

59、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 |
| 其他 | 561,415.27 | | | 561,415.27 |
| 合计 | 52,147,073.87 | | | 52,147,073.87 |

60、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 | 115,208,584.22 | 703,047,726.52 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 14,664,375.27 | |
| 调整后期初未分配利润 | 129,872,959.49 | 703,047,726.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,682,682.88 | -576,666,134.56 |
| 应付普通股股利 | | 11,173,007.74 |
| 期末未分配利润 | 172,555,642.37 | 115,208,584.22 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 14,664,375.27 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：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 | 1,591,496,887.57 | 1,067,171,548.90 | 1,348,314,424.86 | 927,843,966.97 |
| 其他业务 | 8,585,468.10 | 1,597,194.03 | 8,814,335.72 | 2,476,535.82 |
| 合计 | 1,600,082,355.67 | 1,068,768,742.93 | 1,357,128,760.58 | 930,320,502.79 |

是否已执行新收入准则

是 否

62、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 | 4,753,974.68 | 6,615,637.10 |
| 教育费附加 | 2,097,391.18 | 2,891,394.29 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 房产税 | 4,225,910.34 | 4,114,827.38 |
| 土地使用税 | 1,324,149.96 | 1,324,388.91 |
| 印花税 | 1,088,599.23 | 679,337.76 |
| 地方教育附加 | 1,397,341.25 | 1,927,523.58 |
| 其他 | 386,554.70 | 349,092.80 |
| 合计 | 15,273,921.34 | 17,902,201.82 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 73,543,196.43 | 72,999,875.00 |
| 咨询技术服务费 | 39,769,090.09 | 39,048,744.60 |
| 业务招待费 | 28,396,510.94 | 19,891,739.41 |
| 差旅费 | 23,353,816.83 | 22,516,486.24 |
| 运杂费 | 18,724,196.77 | 16,240,483.03 |
| 劳务费 | 3,897,653.93 | 1,591,147.47 |
| 物料耗用费 | 5,480,282.12 | 3,139,213.09 |
| 保险费 | 3,383,164.80 | 2,061,333.69 |
| 租赁费 | 2,504,952.06 | 1,958,687.01 |
| 折旧及摊销 | 2,065,984.95 | 1,636,011.09 |
| 办公费 | 1,383,136.84 | 1,797,082.15 |
| 业务宣传费 | 398,652.91 | 851,381.76 |
| 其他 | 5,777,706.54 | 13,398,445.29 |
| 合计 | 208,678,345.21 | 197,130,629.83 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 89,331,953.69 | 69,384,298.50 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 折旧与摊销 | 12,177,025.20 | 15,461,383.40 |
| 业务招待费 | 9,528,556.12 | 6,459,223.42 |
| 中介咨询费 | 8,621,630.73 | 13,168,132.62 |
| 租赁费 | 6,809,328.76 | 6,480,585.52 |
| 差旅费 | 4,448,785.96 | 11,293,275.38 |
| 水电物业费 | 3,609,696.47 | 2,750,330.66 |
| 办公费 | 2,886,935.32 | 5,145,790.75 |
| 保险费 | 1,161,673.34 | 1,286,540.12 |
| 车辆使用管理费 | 1,426,066.91 | 419,172.09 |
| 税金 | 101,586.48 | 523,574.62 |
| 其他 | 7,118,324.96 | 9,913,167.66 |
| 合计 | 147,221,563.94 | 142,285,474.74 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 33,907,112.29 | 28,608,763.70 |
| 折旧与摊销 | 7,474,453.68 | 7,241,605.66 |
| 物料耗用费 | 2,841,100.20 | 5,032,495.16 |
| 测试鉴定费 | 2,646,906.72 | 786,568.85 |
| 租赁费 | 1,997,070.33 | 1,779,796.64 |
| 差旅费 | 1,515,348.77 | 2,146,737.78 |
| 中介咨询费 | 992,329.68 | 2,406,282.23 |
| 办公费 | 242,086.22 | 588,668.40 |
| 水电物业费 | 198,120.33 | 529,545.19 |
| 其他 | 3,394,079.25 | 1,458,260.17 |
| 合计 | 55,208,607.47 | 50,578,723.78 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 56,369,289.07 | 54,007,363.48 |
| 减：利息收入 | 862,828.29 | 2,318,253.05 |
| 汇兑损益 | -853,216.40 | -216,384.45 |
| 手续费 | 22,098,198.00 | 5,018,666.43 |
| 其他 | 2,983,864.00 | 1,486,482.86 |
| 合计 | 79,735,306.38 | 57,977,875.27 |

67、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 | 9,342,118.68 | 11,829,093.95 |
| 个税手续费返还 | 104,046.39 | 1,326,424.96 |
| 其他 | 139,051.51 | |
| 合计 | 9,585,216.58 | 13,155,518.91 |

68、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 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,789,339.34 | |
| 奇辉电子理财产品收益 | 18,641.10 | 161,465.20 |
| 合计 | -3,770,698.24 | -112,531.56 |

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益**

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|-------|
| 其他非流动金融资产 | 9,326,090.15 | |
| 合计 | 9,326,090.15 | |

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -3,020,042.97 | |
| 应收账款坏账损失 | -676,832.38 | |
| 合计 | -3,696,875.35 | |

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|-----------------|
| 一、坏账损失 | | 68,782,990.70 |
| 二、存货跌价损失 | 1,492,309.27 | 59,467.28 |
| 五、长期股权投资减值损失 | | -3,608,609.96 |
| 十三、商誉减值损失 | | -606,449,698.27 |
| 合计 | 1,492,309.27 | -541,215,850.25 |

73、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 | -462,763.75 | 46,272.20 |

74、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 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 11,014,744.53 | 15,870,718.21 | 11,014,744.53 |
| 其他 | 326,361.23 | 646,936.96 | 326,361.23 |
| 合计 | 11,341,105.76 | 16,517,655.17 | 11,341,105.76 |

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） | 北京市科委 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|----|---------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 中关村股权投资服务集团有限公司 2018 年并购补贴资金 | 中关村股权投资服务集团有限公司 | 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心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 4,400.00 | 与收益相关 |
| 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“商务部外贸发展专项资金管理系统”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 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 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 | 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 | 260,000.00 | 与资产相关 |
| 收到首都知识产权服务业协会 2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金 | 首都知识产权服务业协会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 9,000.00 | | 与收益相关 |
| 收国家知识产权局专利局北京代办处-北京市专利资助金 | 收国家知识产权局专利局北京代办处- | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 8,500.00 | | 与收益相关 |
| 收北京市丰台区人力资源公共服务中心独立支部党建活动经费 | 北京市丰台区人力资源公共服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 6,000.00 | | 与收益相关 |
| 收到中关村科技园区丰台管理委员会科技创新政策兑现 | 中关村科技园区丰台管理委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,378,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----|---------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 收北京市商务局“外贸经营能力提升”政府补助款 | 北京市商务局 | 补助 | 为避免上市公司亏损而给予的政府补助 | 是 | 否 | 186,990.00 | | 与收益相关 |
| 高新技术企业认定通过奖励(市财政承担经费) | 市财政 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | | 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 |
| 科技创新委员会专项资金款项 | 科技创新委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 142,300.00 | | 与收益相关 |
| 海珠区科技工业商务和信息化局专项奖金 | 海珠区科技工业商务和信息化局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 170,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----|---|---|---|--------------|--------------|-----------|
| 珠三角与粤东西北产业 共建财政扶持资金 | | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 是 | 否 | 3,000,000.00 | | 与收益 相关 |
| 高新技术企业发展补助 | | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助 | 是 | 否 | 350,000.00 | | 与收益 相关 |
| 新会财政局市扶持科技 发展资金 | 新会财 政局 | 补助 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 是 | 否 | 29,679.75 | | 与收益 相关 |
| 收到 18 年土地使用税 奖励 | 无为财 政局 | 奖励 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 是 | 否 | 373,687.00 | 1,029,546.00 | 与收益 相关 |
| 2018 年度芜湖市科技 创新政策奖励 | 无为财 政局 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 10,000.00 | 与收益 相关 |
| 安徽省科技厅 2019 年 高企技术企业培育奖励 | 安徽省 科技厅 | 奖励 | 因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益 相关 |
| 无为县商务局本级-付 中小企业开拓奖励资金 | 无为县 商务局 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助 | 是 | 否 | 38,100.00 | | 与收益 相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----|---------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 电线电缆检测补助费 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 16,960.00 | | 与收益相关 |
| 姚沟镇政府企业扶持发展基金 | 姚沟镇政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 3,936,119.00 | | 与收益相关 |
| 大连市西岗区残疾人劳动就业服务所安置残疾人奖励 | 大连市西岗区残疾人劳动就业服务所 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 30,373.35 | 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 |
| 吸纳高校毕业生就业补助 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 72,175.19 | | 与收益相关 |
| 皇姑区委组织部党组织奖励经费 | | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 1,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----|---------------------------|---|---|------------|-----------|-------|
| 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策而获得的补助 | 是 | 否 | 159,324.74 | 83,862.21 | 与收益相关 |
| 辽宁省 RD 后补助经费 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 中小高新企业贴息补贴 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 135,435.50 | | 与收益相关 |

75、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 |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 72,000.00 | 204,000.00 | 72,000.00 |
| 固定资产毁损报废损失 | 47,552.16 | 359,491.90 | 47,552.16 |
| 罚没及滞纳金支出 | 521,758.41 | 534,306.77 | 521,758.41 |
| 其他 | 2,601,453.21 | 3,335,728.73 | 2,601,453.21 |
| 合计 | 3,242,763.78 | 4,433,527.40 | 3,242,763.78 |

76、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 | 14,707,691.16 | 11,732,698.01 |
| 递延所得税费用 | -7,072,651.27 | 10,438,781.06 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 7,635,039.89 | 22,171,479.07 |
|----|--------------|---------------|

(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 | 45,767,489.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,865,123.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -151,035.73 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -6,193,404.84 |
| 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 | 7,723,336.10 |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | -608,979.00 |
| 所得税费用 | 7,635,039.89 |

77、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释（五十七）其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 593,306.70 | 2,504,780.30 |
| 政府补助 | 11,647,622.24 | 19,882,072.21 |
| 货币资金中三个月以上保证金减少 | 65,183,841.76 | 12,276,158.36 |
| 往来款 | 44,747,580.37 | 71,321,989.07 |
| 其他 | 2,875,643.29 | 10,028,480.53 |
| 合计 | 125,047,994.36 | 116,013,480.47 |

(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 | 112,485,629.27 | 148,442,262.71 |
| 支付投标保证金 | 16,270,261.50 | 4,739,700.00 |
| 货币资金中三个月以上保证金增加 | 92,547,645.35 | 9,153,821.49 |
| 往来款 | 60,129,987.44 | 75,276,624.26 |
| 支付诉前财产保全的现金担保 | 29,500,000.00 | |
| 其他 | 1,618,242.07 | 38,197,123.15 |
| 合计 | 312,551,765.63 | 275,809,531.61 |

(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 |
|--------|---------------|-------|
| 投资理财产品 | 18,500,000.00 | |
| 合计 | 18,500,000.00 | |

(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 |
|--------|---------------|-------|
| 收回理财产品 | 18,500,000.00 | |
| 合计 | 18,500,000.00 | |

(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 | 28,430.95 | 197,575.96 |
| 收到文科租赁融资款 | 9,500,000.00 | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 收票据贴现款 | 12,942,366.67 | 28,311,970.24 |
| 保证金退回 | 4,222,305.84 | 1,800,000.00 |
| 合计 | 26,693,103.46 | 30,309,546.20 |

(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 | 38,964.99 | 269,114.55 |
| 分红派息手续费 | | 6,552.70 |
| 私募债承销、担保、评审费用 | 6,396,589.04 | |
| 保理贴现费用 | 1,672,133.54 | |
| 支付融资性售后回租租金和手续费 | 26,760,362.75 | |
| 融资款 | 9,500,000.00 | 15,834,173.07 |
| 购买子公司少数股权支付现金 | | 158,000,000.00 |
| 合计 | 44,368,050.32 | 174,109,840.32 |

79、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 | 38,132,449.15 | -577,280,589.65 |
| 加：资产减值准备 | 2,204,566.08 | 541,215,850.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,110,485.14 | 37,910,234.00 |
| 无形资产摊销 | 36,748,688.18 | 32,506,087.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,965,632.74 | 5,078,825.36 |
| 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） | 462,763.75 | -46,272.20 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 47,552.16 | 359,491.90 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -9,326,090.15 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 56,369,289.07 | 46,031,603.46 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 3,770,698.24 | 112,531.56 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,847,891.25 | 13,782,748.36 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -3,224,760.02 | -3,343,967.30 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 48,109,190.13 | -63,901,428.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -130,467,611.32 | 54,195,590.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 27,361,119.51 | -19,680,385.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,416,081.41 | 66,940,319.84 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 128,934,161.08 | 128,681,762.65 |
| 减：现金的期初余额 | 128,681,762.65 | 246,268,702.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 252,398.43 | -117,586,940.23 |

（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

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------|-----------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 12,946.96 |
| 其中： | -- |
| 江门中车（香港）投资控股有限公司 | 12,946.96 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 12,946.96 |

（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 | 128,934,161.08 | 128,681,762.65 |
| 其中：库存现金 | | 6,527.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 128,934,161.08 | 128,675,235.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 128,934,161.08 | 128,681,762.65 |

80、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

81、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 | 108,544,085.33 | 票据保证金、保函保证金、结构性存款、其他受限资金 |
| 固定资产 | 411,807,276.70 | 抵押取得长期借款、售后融资租赁、为母公司提供反担保抵押 |
| 无形资产 | 27,443,232.85 | 抵押取得长期借款、为母公司提供反担保抵押 |
| 应收账款 | 21,780,065.56 | 提供应收账款保理融资 |
| 投资性房地产 | 6,588,868.95 | 抵押取得短期借款 |
| 应收款项融资 | 4,300,000.00 | 票据质押 |
| 合计 | 580,463,529.39 | -- |

82、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 | -- | -- | 10,611,360.78 |
| 其中：美元 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 欧元 | 1,356,825.23 | 7.8155 | 10,604,267.59 |
| 港币 | 7,918.27 | 0.8958 | 7,093.19 |
| 应收账款 | -- | -- | 46,666,488.99 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 5,971,017.72 | 7.8155 | 46,666,488.99 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预付款项 | | | 6,537.43 |
| 其中：欧元 | 836.47 | 7.8155 | 6,537.43 |
| 其他应收款 | | | 4,680,760.47 |
| 其中：欧元 | 598,907.36 | 7.8155 | 4,680,760.47 |
| 短期借款 | | | 11,658,883.42 |
| 其中：欧元 | 1,491,764.24 | 7.8155 | 11,658,883.42 |
| 应付账款 | | | 14,578,354.85 |
| 其中：欧元 | 1,865,313.14 | 7.8155 | 14,578,354.85 |
| 预收款项 | | | 5,780,484.48 |
| 其中：欧元 | 739,618.00 | 7.8155 | 5,780,484.48 |
| 其他应付款 | | | 231,137,606.93 |
| 其中：欧元 | 29,574,257.17 | 7.8155 | 231,137,606.93 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|--------------|-------|--------------|
| "重大科技成果转化落地培育"-零中断供电轨道交通信号电源系统研制 | 211,100.00 | 营业外收入 | 211,100.00 |
| 丰台区专利转化支持项目-新一代数字一体化智能不间断铁路信号电源屏系统 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 轨道交通技术创新和产业发展项目-双总线冗余一体化轨道交通信号电源系统研制 | 260,000.00 | 营业外收入 | 260,000.00 |
| 收到首都知识产权服务业协会 2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金 | 9,000.00 | 营业外收入 | 9,000.00 |
| 收国家知识产权局专利局北京代办处-北京市专利资助金 | 8,500.00 | 营业外收入 | 8,500.00 |
| 收北京市丰台区人力资源公共服务中心独立支部党建活动经费 | 6,000.00 | 营业外收入 | 6,000.00 |
| 收到中关村科技园区丰台管理委员会科技创新政策兑现 | 1,378,000.00 | 营业外收入 | 1,378,000.00 |
| 收北京市商务局"外贸经营能力提升"政府补助款 | 186,990.00 | 营业外收入 | 186,990.00 |
| 科技创新委员会专项资金款项 | 142,300.00 | 营业外收入 | 142,300.00 |
| 海珠区科技工业商务和信息化局专项奖金 | 170,000.00 | 营业外收入 | 170,000.00 |
| 珠三角与粤东北产业共建财政扶持资金 | 3,000,000.00 | 营业外收入 | 3,000,000.00 |
| 高新技术企业发展补助 | 350,000.00 | 营业外收入 | 350,000.00 |
| 新会财政局市扶持科技发展资金 | 29,679.75 | 营业外收入 | 29,679.75 |
| 收到 18 年土地使用税奖励 | 373,687.00 | 营业外收入 | 373,687.00 |
| 2018 年度芜湖市科技创新政策奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 安徽省科技厅 2019 年高企技术企业培育奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 无为县商务局本级-付中小企业开拓奖励资金 | 38,100.00 | 营业外收入 | 38,100.00 |
| 电线电缆检测补助费 | 16,960.00 | 营业外收入 | 16,960.00 |
| 姚沟镇政府企业扶持发展基金 | 3,936,119.00 | 营业外收入 | 3,936,119.00 |
| 大连市西岗区残疾人劳动就业服务所安置残疾人奖励 | 30,373.35 | 营业外收入 | 30,373.35 |

| | | | |
|----------------------|--------------|-------|--------------|
| 吸纳高校毕业生就业补助 | 72,175.19 | 营业外收入 | 72,175.19 |
| 皇姑区委组织部党组织奖励经费 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
| 稳岗补贴 | 159,324.74 | 营业外收入 | 159,324.74 |
| 辽宁省 RD 后补助经费 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 中小高新企业贴息补贴 | 135,435.50 | 营业外收入 | 135,435.50 |
| 科工商务局 2019 年第二批财政扶持金 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 增值税即征即退 | 9,342,118.68 | 其他收益 | 9,342,118.68 |
| 其他 | 139,051.51 | 其他收益 | 139,051.51 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司于2019年5月8日投资设立全资子公司株洲鼎汉轨道交通装备有限公司，统一社会信用代码为91430204MA4QFQ4B6Y，注册资本为100.00万元人民币。

江门中车轨道交通装备有限公司之子公司江门中车（香港）投资控股有限公司于 2019 年 4 月注销。

公司于 2019 年 6 月 27 日投资设立全资子公司北京鼎汉轨道交通技术有限公司，统一社会信用代码为 91110106MA01L32Q67，注册资本 10,000 万元人民币。

本公司子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司于 2019 年 11 月 19 日投资设立全资子公司大连鼎汉计算机网络有限公司，统一社会信用代码为 91210231MA10384969，注册资本 10.00 万元人民币。

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 |
| 株洲鼎汉轨道交通装备有限公司 | 株洲 | 株洲 | 销售 | | 100.00% | 设立 |
| 北京鼎汉轨道交通技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 大连鼎汉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 |

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、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

（1）2019年12月31日

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

（2）2018年12月31日

| 金融资产项目 | 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 | | | 135,737,882.41 | | 135,737,882.41 |
| 应收账款 | | | 1,159,271,304.87 | | 1,159,271,304.87 |
| 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 |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2019年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | 444,150,262.00 | 444,150,262.00 |
| 应付票据 | | 230,803,953.88 | 230,803,953.88 |
| 应付账款 | | 371,444,650.08 | 371,444,650.08 |
| 其他应付款 | | 37,700,476.01 | 37,700,476.01 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 145,279,270.49 | 145,279,270.49 |
| 长期借款 | | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |

(2) 2018年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | 290,371,494.00 | 290,371,494.00 |
| 应付票据 | | 207,841,635.87 | 207,841,635.87 |
| 应付账款 | | 309,090,326.39 | 309,090,326.39 |
| 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 |

(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。

信用风险显著增加判断标准

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

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

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

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

已发生信用减值资产的定义

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

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

预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

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

（三）流动性风险

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

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

2019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：金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

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

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1. 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。

2. 汇率风险

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、（五十八）外币货币性项目。

（3）其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|----|----|----------------|----------------|
| (2) 权益工具投资 | | | 135,325,263.53 | 135,325,263.53 |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| (七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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。

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 | | | | 16.13% | |

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、（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（四）在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|----------------|
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 受同一股东控制 |
| 北京中泰迅通技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 辽宁合益通支付科技有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 大连门到门信息技术有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：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 |
| 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年04月29日 | 2021年04月29日 | 否 |
| 顾庆伟、江门中车轨道交通装备有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年06月12日 | 2021年06月12日 | 否 |
| 顾庆伟 | 45,000,000.00 | 2018年07月10日 | 2020年10月10日 | 否 |
| 顾庆伟 | 100,000,000.00 | 2019年05月29日 | 2022年05月28日 | 否 |
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年09月21日 | 2019年09月20日 | 是 |
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 25,000,000.00 | 2018年10月19日 | 2019年10月18日 | 是 |
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2019年03月15日 | 2020年03月14日 | 否 |
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 18,000,000.00 | 2019年01月22日 | 2020年01月21日 | 否 |
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 19,000,000.00 | 2019年04月15日 | 2020年04月14日 | 否 |
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年04月15日 | 2020年04月14日 | 否 |
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 13,000,000.00 | 2019年06月20日 | 2020年06月19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 | 9,542,535.44 | 9,431,454.37 |

(8) 其他关联交易

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 | |

(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 | 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

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 7,847,850.00 |
| 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 | 第四次授予股票期权，每份 12.32 元，剩余期限 12 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

2019年4月19日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划授出股票期权第三个行权期未达成行权条件予以注销的议案》及《关于公司第四期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达成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将部分股票期权予以注销。注销第三期激励计划涉及的2,251,650份股票期权及第四期激励计划涉及的5,596,200份股票期权，本次注销完成后，第三期激励计划实施完毕。

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司、本公司之子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称“广州鼎汉”）与广州中车轨道交通装备股份有限公司（以下简称“广州中车”）及广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司（以下简称“中车租赁”）民事诉讼一案，中车租赁诉讼请求如下事项：本公司及广州鼎汉向中车租赁支付根据股权转让备忘录确认的分配利润2500万元及资金占用费450万元；本公司及广州鼎汉反诉请求如下事项：①广州中车向广州鼎汉支付《公司分立协议》约定的货币资金1,838,153.23元；②广州中车向广州鼎汉支付货款22,839,571.09元；③广州中车向广州鼎汉返还代收的货款4,169,642元；④广州中车就以上三项诉讼请求向广州鼎汉支付资金占用费4,160,230.95元；⑤广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司对以上四项诉讼请求承担连带支付责任。目前案件尚未判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

| 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 |
|-----------------|---|----------------|---|
| 对新型冠状病毒肺炎疫情影响评估 | 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的企业经营、以及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本公司经营收益水平，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。 | | 公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。 |

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

租赁

1. 经营租赁出租人

(1) 租出资产情况

| 资产类别 | 期末余额/元 | 期初余额/元 |
|--------|--------------|--------------|
| 房屋、建筑物 | 8,326,321.37 | 9,316,677.17 |
| 合 计 | 8,326,321.37 | 9,316,677.17 |

2. 融资租赁承租人

(1) 租入固定资产情况

| 资产类别 | 期末余额/元 | | | 期初余额/元 | | |
|------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | 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 | 97,549,655.11 | 47,414,083.74 | | 55,274,126.97 | 22,313,278.15 | |
| 运输工具 | 5,462,660.63 | 3,112,326.71 | | 25,812,835.34 | 14,251,147.59 | |
| 电子设备 | 10,422,520.46 | 6,835,209.87 | | 2,392,979.33 | 745,264.07 | |
| 其他设备 | 10,173,649.25 | 5,980,521.24 | | 2,090,714.74 | 964,957.32 | |

(2) 以后年度最低租赁付款额情况

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额/元 |
|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 53,325,223.48 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 35,883,186.11 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 9,120,000.00 |
| 3年以上 | |
| 合 计 | 98,328,409.59 |

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|----------------|---------|---------------|----------|----------------|----------------|---------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 561,977,793.75 | 100.00% | 28,202,394.28 | 5.02% | 533,775,399.47 | 510,959,646.97 | 100.00% | 28,849,057.64 | 5.65% | 482,110,589.33 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：逾期账龄分析方法组合 | 520,921,339.89 | 92.69% | 28,202,394.28 | 5.41% | 492,718,945.61 | 474,342,848.48 | 92.83% | 28,849,057.64 | 6.08% | 445,493,790.84 |
| 组合 2：无风险组合 | 41,056,453.86 | 7.31% | | | 41,056,453.86 | 36,616,798.49 | 7.17% | | | 36,616,798.49 |
| 合计 | 561,977,793.75 | 100.00% | 28,202,394.28 | | 533,775,399.47 | 510,959,646.97 | 100.00% | 28,849,057.64 | | 482,110,589.33 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期 | 291,123,164.27 | | |
| 逾期 1 年以内（含 1 年） | 145,526,011.25 | 7,276,300.56 | 5.00% |

| | | | |
|----------|----------------|---------------|---------|
| 逾期 1-2 年 | 43,521,293.97 | 4,352,129.40 | 10.00% |
| 逾期 2-3 年 | 14,345,235.72 | 2,869,047.14 | 20.00% |
| 逾期 3-4 年 | 12,828,008.28 | 3,848,402.48 | 30.00% |
| 逾期 4-5 年 | 7,442,223.41 | 3,721,111.71 | 50.00% |
| 逾期 5 年以上 | 6,135,402.99 | 6,135,402.99 | 100.00% |
| 合计 | 520,921,339.89 | 28,202,394.28 | -- |

确定该组合依据的说明：

组合计提项目：逾期账龄分析方法组合

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 424,426,834.95 |
| 1 至 2 年 | 96,646,557.40 |
| 2 至 3 年 | 14,372,863.72 |
| 3 年以上 | 26,531,537.68 |
| 3 至 4 年 | 12,953,911.28 |
| 4 至 5 年 | 7,442,223.41 |
| 5 年以上 | 6,135,402.99 |
| 合计 | 561,977,793.75 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------|------------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 单项计提 | | | | | |
| 逾期账龄分析方法组合 | 28,849,057.64 | | 635,277.36 | 11,386.00 | 28,202,394.28 |
| 合计 | 28,849,057.64 | | 635,277.36 | 11,386.00 | 28,202,394.28 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 11,386.00 |

(4) 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 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 29,210,885.53 | 5.20% | 1,161,590.74 |
| 第二名 | 24,169,983.02 | 4.30% | |
| 第三名 | 23,840,563.40 | 4.24% | 457,127.50 |
| 第四名 | 22,326,195.92 | 3.97% | 430,920.08 |
| 第五名 | 15,161,449.09 | 2.70% | 504,946.69 |
| 合计 | 114,709,076.96 | 20.41% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 123,022,970.96 | |
| 其他应收款 | 272,086,398.16 | 247,145,251.73 |
| 合计 | 395,109,369.12 | 247,145,251.73 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|------|
| 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 | 123,022,970.96 | |
| 合计 | 123,022,970.96 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**3) 坏账准备计提情况****(3) 其他应收款****1) 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 往来款 | 235,760,977.86 | 239,446,704.42 |
| 备用金 | 1,019,196.68 | 1,453,103.07 |
| 投标保证金 | 8,100,021.68 | 6,929,170.10 |
| 房租及押金 | 358,616.00 | 469,686.72 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 30,037,439.31 | 313,224.45 |
| 合计 | 275,276,251.53 | 248,611,888.76 |

2) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 1,466,637.03 | | 1,466,637.03 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | | 1,723,216.34 | | 1,723,216.34 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | | 3,189,853.37 | | 3,189,853.37 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 40,855,840.87 |
| 1 至 2 年 | 9,258,344.03 |
| 2 至 3 年 | 223,461,529.79 |
| 3 年以上 | 1,700,536.84 |
| 3 至 4 年 | 804,982.39 |
| 4 至 5 年 | 225,450.38 |
| 5 年以上 | 670,104.07 |
| 合计 | 275,276,251.53 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|--------------|--------------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 单项计提 | | | | | |
| 逾期账龄分析方法组合 | 1,466,637.03 | 1,723,216.34 | | | 3,189,853.37 |
| 合计 | 1,466,637.03 | 1,723,216.34 | | | 3,189,853.37 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|-----------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 香港鼎汉控股集团有限公司 | 往来款 | 230,655,133.82 | 2年至3年 | 83.79% | |
| 广州市海珠区人民法院办案专户 | 诉前财产保全担保费 | 29,500,000.00 | 1年以内 | 10.72% | 1,475,000.00 |
| 浙江省公共资源交易中心投标保证金专户 | 投标保证金 | 1,600,000.00 | 1年以内 | 0.58% | 80,000.00 |
| 广州鼎汉轨道交通装备有限公司 | 往来款 | 1,047,214.10 | 1年以内 | 0.38% | |
| 中航技国际经贸发展有限公司北京五源分公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 0.29% | 40,000.00 |
| 合计 | -- | 263,602,347.92 | -- | 95.76% | 1,595,000.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：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 | 2,114,339,053.76 | 560,879,825.46 | 1,553,459,228.30 | 2,110,748,053.76 | 560,879,825.46 | 1,549,868,228.30 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | 3,608,609.96 | 3,608,609.96 | |
| 合计 | 2,114,339,053.76 | 560,879,825.46 | 1,553,459,228.30 | 2,114,356,663.72 | 564,488,435.42 | 1,549,868,228.30 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 北京鼎汉检测技术有限公司 | 35,000,000.00 | | | | | 35,000,000.00 | |
| 江苏鼎汉电气有限公司 | 99,000,000.00 | | | | | 99,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------------|--------------|--|--|------------------|----------------|
| 广东鼎汉电气技术有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 | 334,240,174.54 | | | | | 334,240,174.54 | 560,879,825.46 |
| 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 440,000,000.00 | | | | | 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技术有限公司 | 594,719,053.76 | | | | | 594,719,053.76 | |
| 南宁鼎汉轨道交通设备有限公司 | 560,000.00 | | 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 | 10,000.00 | 5,490,000.00 | | | | 5,500,000.00 | |
| 合计 | 1,549,868,228.30 | 5,490,000.00 | 1,899,000.00 | | | 1,553,459,228.30 | 560,879,825.46 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单 | 期初余 | 本期增减变动 | | | 期末余 | 减值准 |
|-----|-----|--------|--|--|-----|-----|
|-----|-----|--------|--|--|-----|-----|

| 位 | 额(账面价值) | 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 | 额(账面价值) | 备期末余额 |
|----------------|---------|------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉浩谱海洋探测系统有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | | | 0 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 0 |

(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 | 588,179,740.88 | 426,593,350.67 | 484,975,486.21 | 367,925,383.08 |
| 其他业务 | 129,646,357.00 | 128,284,835.05 | 2,668,378.11 | 1,478,093.57 |
| 合计 | 717,826,097.88 | 554,878,185.72 | 487,643,864.32 | 369,403,476.65 |

5、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 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 417,362.00 | |
| 子公司分红 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 150,417,362.00 | -273,996.76 |

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 | -4,299,655.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,153,796.04 | 见附注七、（八十四） |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -4,791,829.86 | 见附注七、（六十四）、（六十六） |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,326,090.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,868,850.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 104,046.39 | 见附注七、（六十七） |
| 减：所得税影响额 | 2,115,852.85 | |
| 合计 | 6,507,744.23 | -- |

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 | 2.22% | 0.0764 | 0.0764 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.88% | 0.0648 | 0.0648 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京鼎汉技术集团股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇二〇年三月