



北京鼎汉技术集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项.....	8
第四节 财务报表.....	16

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 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
一季报	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
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
Dinghan SMART	指	Dinghan SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资子公司
国家铁路	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
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
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
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
报告期、上年同期	指	2020 年 1-3 月及 2019 年 1-3 月

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	195,420,920.60	335,588,783.62	-41.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,262,871.18	7,441,509.79	-452.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,347,565.69	5,341,233.94	-612.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,065,238.51	-6,122,901.63	297.05%
基本每股收益（元/股）	-0.0470	0.0133	-453.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0470	0.0133	-453.38%
加权平均净资产收益率	-1.35%	0.39%	降低 1.74 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,624,528,782.91	3,627,991,635.15	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,931,466,416.67	1,957,810,385.48	-1.35%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,429,246.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,459.46	

减：所得税影响额	246,092.62	
合计	1,084,694.51	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
顾庆伟	境内自然人	16.13%	90,120,642	67,590,481	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	0	质押	37,440,000
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	9.12%	50,956,436	0		
阮寿国	境内自然人	8.40%	46,912,323	0	质押	34,999,994

侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816	13,413,816		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.17%	12,149,200	0		
幸建平	境内自然人	1.18%	6,579,257	1,341,381		
周屹	境内自然人	0.92%	5,114,200	0		
陈建国	境内自然人	0.86%	4,814,500	0		
张霞	境内自然人	0.84%	4,697,659	1,676,727		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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			
顾庆伟	22,530,161	人民币普通股	22,530,161			
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	5,114,200	人民币普通股	5,114,200			
陈建国	4,814,500	人民币普通股	4,814,500			
李宏庆	4,406,121	人民币普通股	4,406,121			
林新	3,583,100	人民币普通股	3,583,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东新余鼎汉电气科技有限公司除通过普通证券账户持有 49,043,895 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000 股，实际合计持有 64,043,895 股；公司股东周屹除通过普通证券账户持有 214,200 股外，还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 4,900,000 股，实际合计持有 5,114,200 股；公司股东陈建国除通过普通证券账户持有 4,669,700 股外，还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 144,800 股，实际合计持有 4,814,500 股；公司股东李宏庆除通过普通证券账户持有 4,405,521 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600 股，实际合计持有 4,406,121 股。

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
顾庆伟	89,796,835	22,206,354	0	67,590,481	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	非公开发行股份解锁日期为 2020

					股份锁定	年 8 月 3 日
黎东荣	1,399,954	345,000	0	1,054,954	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%；原任期届满 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	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
吴志刚	63,835	0	0	63,835	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
肖东升	69,600	0	0	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%；原任期届满 6 个月后 100%解锁
合计	110,495,277	22,551,354	0	87,943,923	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 合并资产负债表

单位：元

项 目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	原 因
应收款项融资	16,387,119.86	42,819,383.91	-61.73%	主要是本期收到的银行承兑票据减少所致。
预付款项	21,016,475.14	34,387,586.33	-38.88%	主要是本期采购入库核销预付款所致。
合同资产	177,251,980.82		100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致。
预收款项		24,603,027.35	-100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致。
合同负债	25,779,819.55		100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致。
应交税费	4,705,235.21	28,572,322.46	-83.53%	主要是本期收入减少，导致应交税费减少所致。
其他流动负债	1,763,664.24		100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致。

##### (二) 合并利润表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原 因
营业收入	195,420,920.60	335,588,783.62	-41.77%	主要是本期因疫情影响项目执行延迟、发货较少所致。
营业成本	138,845,022.83	237,420,865.00	-41.52%	主要是本期因疫情影响项目执行延迟、发货较少所致。
税金及附加	1,282,058.24	2,568,714.12	-50.09%	主要是本期因疫情影响项目执行延迟、收入减少所致。
其他收益	1,734,434.06	2,520,946.10	-31.20%	主要是本期收到的软件产品即征即退减少所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,329,668.22		100.00%	主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,021,408.32	818,468.13	-835.69%	主要是本期因疫情影响回款减少，计提坏账准备增

“—”号填列)				加，同时基数较小所致。
营业外收入	1,394,639.37	3,017,637.87	-53.78%	主要是本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	114,135.66	73,619.32	55.03%	主要是本期材料报废增加，同时基数较小所致。
所得税费用	-1,904,621.97	1,744,288.47	-209.19%	主要是本期计提的减值损失增加，从而计提递延所得税减少所致。

### (三) 合并现金流量表

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原 因
支付的各项税费	24,775,714.81	39,551,517.77	-37.36%	主要是本期收入减少缴纳税费减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,520.00	-100.00%	主要是本期未发生处置资产所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		9,515,518.65	-100.00%	主要是上年同期收回保证金等所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 1.行业概况

2020年，国家铁路及城市轨道交通投资规模将继续保持较高水平。2020年全国交通运输工作会议明确提出，2020年目标完成铁路投资8000亿元左右。中国铁路总公司工作会议提出，2020年铁路工作的主要目标是：全面完成国家下达的铁路投资任务，确保投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里；在铁路节能减排方面，单位运输工作量综合能耗控制在4.47吨标准煤/百万换算吨公里以内，较“十二五”末下降5%。截至本报告期末，据中国城市轨道交通协会数据统计，江苏、山西、福建、江西、贵州、云南、广西、湖南、天津等省份及石家庄、深圳等城市陆续公布2020年重大项目投资，其中包含新建、续建（含更新改造）的铁路及城市轨道交通项目共计151个。轨道交通产业作为国家基础设施投资的重要方向，未来仍将保持快速发展。

公司聚焦轨道交通高端装备制造产业，以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”为愿景，紧紧围绕“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”的战略发展目标，积极跟随行业变革趋势，持续保持产品及服务解决方案获得客户信赖并

在更大范围获得应用，推动公司不断发展壮大。

## 2.经营概况

报告期内，受到新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）的突发冲击，轨道交通产业链上中下游复工速度不一，公司部分原料采购受阻，产品发货进度较上年同期出现延迟，导致报告期销售收入及归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。报告期内完成营业收入19,542.09万元，较上年同期下降41.77%，完成归属于上市公司股东的净利润-2,626.29万元，较去年同期下降452.92%。未来，公司管理层和全体员工将继续坚定不移地落实董事会年初制定的各项工作计划。

为降低疫情对我国经济社会的冲击，中央陆续出台一系列抗疫情、稳增长政策，其中包括加快推进国家规划明确的重大工程和基础设施建设等措施。公司管理层将在保障员工生命财产安全的前提下，及时调整各项经营安排，采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响；此外，公司全体将紧随国家政策引导，加大市场拓展力度，努力完成董事会年初制定的各项经营目标。

截止报告期末，公司待执行订单为21.11亿，为后续业绩实现提供充足的支撑。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2019年，公司成功中标“北京市轨道交通19号线一期工程站台门设备采购项目”，中标金额为38,353,032元。截至本报告期末，公司已与客户完成合同签订，该项目现在处于设计联络阶段。后续公司将根据项目建设进度及客户要货需求，积极有序实施交付。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

公司报告期内未发生无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等重大变化。

## 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司对单一供应商不存在过度依赖性，前 5 大供应商在报告期内的变化为正常经营变化，不会对公司未来经营产生重大影响。

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司对单一客户不存在过度依赖性，前 5 大客户在报告期内的变化为正常经营变化，不会对公司未来经营产生重大影响。

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，疫情爆发对国民经济造成巨大冲击。面对突发疫情，公司快速成立疫情防控应急小组，统一领导及协助各下属公司做好防疫工作。在保障员工生命财产安全的前提下，各子公司于2月份陆续复工复产。疫情防控期间，轨道交通产业链上中下游复工速度不一，公司部分原料采购受阻，产品发货进度较上年同期出现延迟。截至报告期末，公司产能已基本恢复，目前已根据客户要货需求积极组织各项生产、交付工作。

2020年初，公司经营管理团队制定了积极的年度经营目标，并将目标层层分解，落实责任至各个业务板块及全体员工。报告期内，公司持续优化管理、强化质量、降费增效，全面梳理市场拓展策略及落地规划，并时刻根据疫情发展变化，积极调整各项经营安排，保障员工健康安全及公司稳定运营。报告期内经营计划未发生重大变化。

## 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

**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，公司计划将利用Dinghan SMART作为海外业务窗口，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。

## 6、突发公共事件带来的经营风险

突发公共事件包括自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。突发公共事件造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施，对事故发生地的生产生活造成一定冲击。2020年一季度，新冠肺炎疫情爆发并迅速扩散，造成突发公共卫生事件，使得普通民众生命财产受损，企业生产经营活动被迫中断，资本市场及衍生品市场剧烈波动，全球经济面临重大不确定性。

应对措施：第一，公司成立突发事件应急管理小组，密切关注国内外各地区、各类突发公共事件，多种渠道获得相关信息，评估突发事件发展阶段、影响范围、严重程度，重点关注突发事件对公司原料采购、生产制造、物流供应等环节造成或可能造成的影响；第二，对突发事件做好应急物资储备和原材料储备，在保证人员生命财产安全的前提下，保障生产经营活动稳定有序进行。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### （一）第五届董事会、监事会换届选举，聘任新一届高级管理团队成员

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

### （二）公司签约中国中车，参与《系列化中国标准地铁列车研制及试验项目》

2020年1月7日-8日，中国中车股份有限公司（简称“中国中车”）联合主要地铁公司、科研院校和协作单位，以“整车标准化、系统集成化、功能配置化、部件模块化、零件通用化”为总体原则，组织实施了《系列化中国标准地铁列车研制及试验项目》。鼎汉技术作为核心部件企业之一，与中国中车围绕该国家项目建立合作关系并签订开放协同创新合作协议。

该协议依托双方优势，共同整合平台、科技与产业资源，围绕系列化中国标准地铁列车空调接口及部件统型、空调节能

环保技术开发应用（如CO2环保制冷剂、综合直流供电、变频等）、轻量化中/高频车载辅助电源开发与标准应用、列车智能检测监测和运维技术开发试验（如全景状态智能监测技术、列车空调智慧控制及故障自动诊断技术、车载弓网检测技术、轨道检测技术、地铁装备健康管理及关键器件寿命评估技术等）等领域展开合作，共同推进地铁列车高端装备和智能检测技术升级与产业化。

### （三）抗疫情、促生产、保供应

2020年一季度，新冠肺炎疫情爆发并迅速扩散，造成突发公共卫生事件。面对突发疫情，公司快速成立疫情防控应急小组，统一领导及协助各下属公司做好防疫工作。在保障员工生命财产安全的前提下，各子公司于2月份陆续复工复产。截至报告期末，公司及下属子公司人员未发现新冠肺炎确诊病例或疑似病例，公司各项生产经营活动有序进行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会换届及聘任新一届高级管理团队	2020年02月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年03月24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

## 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2020 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	266,960,703.19	237,478,246.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,281,078.37	34,484,600.28
应收账款	1,122,341,348.97	1,326,234,401.76
应收款项融资	16,387,119.86	42,819,383.91
预付款项	21,016,475.14	34,387,586.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,869,759.29	59,481,300.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	365,697,307.70	334,171,322.19
合同资产	177,251,980.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,150,758.19	20,769,998.04
流动资产合计	2,087,956,531.53	2,089,826,839.34

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,023,999.00	11,023,999.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	140,654,931.75	135,325,263.53
投资性房地产	8,139,733.17	8,326,321.37
固定资产	484,018,767.94	490,391,544.57
在建工程	2,957,850.36	3,902,854.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	252,666,208.94	251,198,875.27
开发支出	178,135,805.43	180,193,042.37
商誉	413,483,211.74	413,483,211.74
长期待摊费用	11,811,916.08	12,493,834.33
递延所得税资产	28,279,826.97	26,425,849.40
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	1,536,572,251.38	1,538,164,795.81
资产总计	3,624,528,782.91	3,627,991,635.15
流动负债：		
短期借款	516,806,287.84	444,150,262.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	298,919,357.40	230,803,953.88
应付账款	330,654,274.70	371,444,650.08
预收款项		24,603,027.35
合同负债	25,779,819.55	
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	41,798,831.34	45,333,924.44
应交税费	4,705,235.21	28,572,322.46
其他应付款	35,094,663.42	37,700,476.01
其中：应付利息	781,118.88	405,314.20
应付股利	11,700,000.00	11,700,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,111,274.83	145,279,270.49
其他流动负债	1,763,664.24	
流动负债合计	1,396,633,408.53	1,327,887,886.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,517,860.95	96,894,540.21
长期应付职工薪酬	1,482,641.24	1,483,913.35
预计负债	6,480,724.93	8,004,000.36
递延收益	9,718,170.53	8,395,581.96
递延所得税负债	32,386,855.01	33,180,015.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,586,252.66	342,958,051.78
负债合计	1,694,219,661.19	1,670,845,938.49
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,171,716,881.59	1,171,716,881.59

减：库存股		
其他综合收益	2,659,303.02	2,740,400.65
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87
一般风险准备		
未分配利润	146,292,771.19	172,555,642.37
归属于母公司所有者权益合计	1,931,466,416.67	1,957,810,385.48
少数股东权益	-1,157,294.95	-664,688.82
所有者权益合计	1,930,309,121.72	1,957,145,696.66
负债和所有者权益总计	3,624,528,782.91	3,627,991,635.15

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：刘洪梅

会计机构负责人：刘琳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	123,395,505.59	123,225,483.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,584,920.10	28,789,927.13
应收账款	464,416,232.28	533,775,399.47
应收款项融资	16,250,197.28	23,504,333.81
预付款项	13,872,136.16	39,182,897.41
其他应收款	447,826,541.11	395,109,369.12
其中：应收利息		
应收股利	123,022,970.96	123,022,970.96
存货	61,862,173.29	52,853,576.77
合同资产	84,096,534.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,920,207.57	1,261,656.70
流动资产合计	1,231,224,447.78	1,197,702,644.21
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	4,923,999.00	4,923,999.00
长期股权投资	1,553,459,228.30	1,553,459,228.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	94,809,148.06	93,179,182.31
投资性房地产	6,466,867.45	6,588,868.95
固定资产	84,945,704.19	86,567,035.40
在建工程	2,870,359.20	3,366,338.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,976,523.64	71,702,020.40
开发支出	104,725,534.55	105,926,929.34
商誉		
长期待摊费用	5,775,722.89	6,153,853.87
递延所得税资产	7,139,384.64	6,431,685.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,934,092,471.92	1,938,299,141.03
资产总计	3,165,316,919.70	3,136,001,785.24
流动负债：		
短期借款	286,392,458.72	249,824,758.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,707,790.35	11,921,908.13
应付账款	269,516,013.38	241,852,863.58
预收款项		137,461,645.35
合同负债	123,420,889.97	
应付职工薪酬	14,547,998.34	14,760,024.42
应交税费	2,590,506.26	4,981,684.03
其他应付款	373,256,871.68	384,623,899.65
其中：应付利息		3,511,984.06
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,471,202.00	58,523,499.78

其他流动负债	13,682,719.64	
流动负债合计	1,175,586,450.34	1,103,950,283.52
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,615,612.52	56,907,772.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,791,829.86	4,791,829.86
递延收益	2,567,259.14	1,774,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,974,701.52	258,474,002.42
负债合计	1,398,561,151.86	1,362,424,285.94
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,321,546,472.90	1,321,546,472.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87
未分配利润	-165,588,165.93	-158,766,434.47
所有者权益合计	1,766,755,767.84	1,773,577,499.30
负债和所有者权益总计	3,165,316,919.70	3,136,001,785.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	195,420,920.60	335,588,783.62

其中：营业收入	195,420,920.60	335,588,783.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,404,217.55	332,798,471.96
其中：营业成本	138,845,022.83	237,420,865.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,282,058.24	2,568,714.12
销售费用	27,242,490.70	38,795,353.88
管理费用	29,380,464.58	30,038,331.40
研发费用	9,881,195.62	7,802,306.35
财务费用	19,772,985.58	16,172,901.21
其中：利息费用	11,473,640.77	11,077,328.83
利息收入	369,670.22	239,497.89
加：其他收益	1,734,434.06	2,520,946.10
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,329,668.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,021,408.32	818,468.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-169,167.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,940,602.99	5,960,558.75
加：营业外收入	1,394,639.37	3,017,637.87
减：营业外支出	114,135.66	73,619.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,660,099.28	8,904,577.30

减：所得税费用	-1,904,621.97	1,744,288.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,755,477.31	7,160,288.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,755,477.31	7,160,288.83
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	-26,262,871.18	7,441,509.79
2.少数股东损益	-492,606.13	-281,220.96
六、其他综合收益的税后净额	-81,097.63	-3,151,025.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,097.63	-3,151,025.16
（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	-81,097.63	-3,151,025.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-81,097.63	-3,151,025.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-26,836,574.94	4,009,263.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,343,968.81	4,290,484.63
归属于少数股东的综合收益总额	-492,606.13	-281,220.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0470	0.0133
（二）稀释每股收益	-0.0470	0.0133

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：刘洪梅

会计机构负责人：刘琳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	97,144,570.43	130,288,002.50
减：营业成本	71,416,494.05	95,719,730.40
税金及附加	618,081.92	785,477.92
销售费用	7,609,240.02	10,880,033.39
管理费用	12,008,653.83	10,978,157.49
研发费用	1,555,431.64	1,698,598.38
财务费用	8,987,142.24	16,177,607.24
其中：利息费用	4,121,869.13	6,798,583.12
利息收入	105,412.70	125,910.08
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,629,965.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,848,270.40	1,258,762.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-170,287.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,268,777.92	-4,863,126.80
加：营业外收入	825,194.89	154,212.15
减：营业外支出	85,847.74	39,829.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,529,430.77	-4,748,744.12
减：所得税费用	-707,699.31	208,355.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,821,731.46	-4,957,099.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,821,731.46	-4,957,099.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-6,821,731.46	-4,957,099.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	349,854,559.82	382,108,923.43
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	1,926,235.64	2,711,602.80
收到其他与经营活动有关的现金	34,089,708.41	33,304,090.75
经营活动现金流入小计	385,870,503.87	418,124,616.98
购买商品、接受劳务支付的现金	218,296,247.42	246,884,900.72

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	76,456,790.81	82,544,279.81
支付的各项税费	24,775,714.81	39,551,517.77
支付其他与经营活动有关的现金	54,276,512.32	55,266,820.31
经营活动现金流出小计	373,805,265.36	424,247,518.61
经营活动产生的现金流量净额	12,065,238.51	-6,122,901.63
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		102,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,897,980.56	9,808,949.59
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		
投资活动现金流出小计	6,897,980.56	9,808,949.59
投资活动产生的现金流量净额	-6,897,980.56	-9,706,429.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	193,144,414.17	149,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,515,518.65
筹资活动现金流入小计	193,144,414.17	158,765,518.65
偿还债务支付的现金	168,069,471.79	159,941,638.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,113,376.98	9,080,922.90
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	13,782,362.72	15,565,069.42
筹资活动现金流出小计	190,965,211.49	184,587,630.33
筹资活动产生的现金流量净额	2,179,202.68	-25,822,111.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,958.19	-148,490.87
五、现金及现金等价物净增加额	7,337,502.44	-41,799,933.77
加：期初现金及现金等价物余额	128,934,161.08	128,681,762.65
六、期末现金及现金等价物余额	136,271,663.52	86,881,828.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,729,410.99	151,099,214.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,794,378.56	17,177,973.35
经营活动现金流入小计	112,523,789.55	168,277,187.47
购买商品、接受劳务支付的现金	30,918,667.67	115,043,753.28
支付给职工以及为职工支付的现金	13,428,748.77	15,663,802.29
支付的各项税费	4,047,207.55	10,726,330.21
支付其他与经营活动有关的现金	55,979,384.86	18,590,664.49
经营活动现金流出小计	104,374,008.85	160,024,550.27
经营活动产生的现金流量净额	8,149,780.70	8,252,637.20
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		
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
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		620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,467,910.47	7,253,404.66
投资支付的现金		5,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,467,910.47	12,743,404.66

投资活动产生的现金流量净额	-2,467,910.47	-12,742,784.66
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	33,000,000.00	133,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	202,500,000.00	119,841,457.54
筹资活动现金流入小计	235,500,000.00	252,841,457.54
偿还债务支付的现金	121,738,665.63	152,941,638.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,149,817.32	6,050,017.87
支付其他与筹资活动有关的现金	148,855,211.26	89,015,069.42
筹资活动现金流出小计	276,743,694.21	248,006,725.30
筹资活动产生的现金流量净额	-41,243,694.21	4,834,732.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,462.95
五、现金及现金等价物净增加额	-35,561,823.98	334,121.83
加：期初现金及现金等价物余额	74,900,821.57	34,045,600.26
六、期末现金及现金等价物余额	39,338,997.59	34,379,722.09

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	237,478,246.41	237,478,246.41	
应收票据	34,484,600.28	34,484,600.28	
应收账款	1,326,234,401.76	1,173,969,164.84	-152,265,236.92
应收款项融资	42,819,383.91	42,819,383.91	
预付款项	34,387,586.33	34,387,586.33	
其他应收款	59,481,300.42	59,481,300.42	
存货	334,171,322.19	334,171,322.19	
合同资产		152,265,236.92	152,265,236.92
其他流动资产	20,769,998.04	20,769,998.04	
流动资产合计	2,089,826,839.34	2,089,826,839.34	
非流动资产：			

长期应收款	11,023,999.00	11,023,999.00	
其他非流动金融资产	135,325,263.53	135,325,263.53	
投资性房地产	8,326,321.37	8,326,321.37	
固定资产	490,391,544.57	490,391,544.57	
在建工程	3,902,854.23	3,902,854.23	
无形资产	251,198,875.27	251,198,875.27	
开发支出	180,193,042.37	180,193,042.37	
商誉	413,483,211.74	413,483,211.74	
长期待摊费用	12,493,834.33	12,493,834.33	
递延所得税资产	26,425,849.40	26,425,849.40	
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00	
非流动资产合计	1,538,164,795.81	1,538,164,795.81	
资产总计	3,627,991,635.15	3,627,991,635.15	
流动负债：			
短期借款	444,150,262.00	444,150,262.00	
应付票据	230,803,953.88	230,803,953.88	
应付账款	371,444,650.08	371,444,650.08	
预收款项	24,603,027.35		-24,603,027.35
合同负债		22,528,886.39	22,528,886.39
应付职工薪酬	45,333,924.44	45,333,924.44	
应交税费	28,572,322.46	28,572,322.46	
其他应付款	37,700,476.01	37,700,476.01	
其中：应付利息	405,314.20	405,314.20	
应付股利	11,700,000.00	11,700,000.00	
一年内到期的非流动负债	145,279,270.49	145,279,270.49	
其他流动负债		2,074,140.96	2,074,140.96
流动负债合计	1,327,887,886.71	1,327,887,886.71	
非流动负债：			
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	
长期应付款	96,894,540.21	96,894,540.21	
长期应付职工薪酬	1,483,913.35	1,483,913.35	
预计负债	8,004,000.36	8,004,000.36	
递延收益	8,395,581.96	8,395,581.96	
递延所得税负债	33,180,015.90	33,180,015.90	

非流动负债合计	342,958,051.78	342,958,051.78	
负债合计	1,670,845,938.49	1,670,845,938.49	
所有者权益：			
股本	558,650,387.00	558,650,387.00	
资本公积	1,171,716,881.59	1,171,716,881.59	
其他综合收益	2,740,400.65	2,740,400.65	
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87	
未分配利润	172,555,642.37	172,555,642.37	
归属于母公司所有者权益合计	1,957,810,385.48	1,957,810,385.48	
少数股东权益	-664,688.82	-664,688.82	
所有者权益合计	1,957,145,696.66	1,957,145,696.66	
负债和所有者权益总计	3,627,991,635.15	3,627,991,635.15	

### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	123,225,483.80	123,225,483.80	
应收票据	28,789,927.13	28,789,927.13	
应收账款	533,775,399.47	462,742,659.26	-71,032,740.21
应收款项融资	23,504,333.81	23,504,333.81	
预付款项	39,182,897.41	39,182,897.41	
其他应收款	395,109,369.12	395,109,369.12	
应收股利	123,022,970.96	123,022,970.96	
存货	52,853,576.77	52,853,576.77	
合同资产		71,032,740.21	71,032,740.21
其他流动资产	1,261,656.70	1,261,656.70	
流动资产合计	1,197,702,644.21	1,197,702,644.21	
非流动资产：			
长期应收款	4,923,999.00	4,923,999.00	
长期股权投资	1,553,459,228.30	1,553,459,228.30	
其他非流动金融资产	93,179,182.31	93,179,182.31	
投资性房地产	6,588,868.95	6,588,868.95	
固定资产	86,567,035.40	86,567,035.40	

在建工程	3,366,338.13	3,366,338.13	
无形资产	71,702,020.40	71,702,020.40	
开发支出	105,926,929.34	105,926,929.34	
长期待摊费用	6,153,853.87	6,153,853.87	
递延所得税资产	6,431,685.33	6,431,685.33	
非流动资产合计	1,938,299,141.03	1,938,299,141.03	
资产总计	3,136,001,785.24	3,136,001,785.24	
流动负债：			
短期借款	249,824,758.58	249,824,758.58	
应付票据	11,921,908.13	11,921,908.13	
应付账款	241,852,863.58	241,852,863.58	
预收款项	137,461,645.35		-137,461,645.35
合同负债		122,678,140.22	122,678,140.22
应付职工薪酬	14,760,024.42	14,760,024.42	
应交税费	4,981,684.03	4,981,684.03	
其他应付款	384,623,899.65	384,623,899.65	
其中：应付利息	3,511,984.06	3,511,984.06	
一年内到期的非流动负债	58,523,499.78	58,523,499.78	
其他流动负债		14,783,505.13	14,783,505.13
流动负债合计	1,103,950,283.52	1,103,950,283.52	
非流动负债：			
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	
长期应付款	56,907,772.56	56,907,772.56	
预计负债	4,791,829.86	4,791,829.86	
递延收益	1,774,400.00	1,774,400.00	
非流动负债合计	258,474,002.42	258,474,002.42	
负债合计	1,362,424,285.94	1,362,424,285.94	
所有者权益：			
股本	558,650,387.00	558,650,387.00	
资本公积	1,321,546,472.90	1,321,546,472.90	
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87	
未分配利润	-158,766,434.47	-158,766,434.47	
所有者权益合计	1,773,577,499.30	1,773,577,499.30	
负债和所有者权益总计	3,136,001,785.24	3,136,001,785.24	

## 调整情况说明

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

单位：元

受影响的报表项目	影响情况	对当期报表影响金额
合并资产负债表项目		
应收账款	减少	152,265,236.92
合同资产	增加	152,265,236.92
预收款项	减少	24,603,027.35
合同负债	增加	22,528,886.39
其他流动负债	增加	2,074,140.96
母公司资产负债表项目	影响情况	对当期报表影响金额
应收账款	减少	71,032,740.21
合同资产	增加	71,032,740.21
预收款项	减少	137,461,645.35
合同负债	增加	122,678,140.22
其他流动负债	增加	14,783,505.13

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京鼎汉技术集团股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇二〇年四月