2020半年度报告
Semi-Annual Report

DINGHAN
鼎汉技术
STOCK CODE：300011

北京鼎汉技术集团股份有限公司
Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd.

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证本半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。

公司半年度报告未经审计。

本报告中如有涉及未来的计划、业务预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

特别提示：2018 年 5 月 11 日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》（深证上〔2018〕203 号）（以下简称“指引”），公司全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司主营业务为向轨道交通领域相关客户提供信息化解决方案，同时鼎汉奇辉为公司核心下属企业，并对公司生产经营产生重要影响，因此公司 2020 年半年度报告将根据上述指引相关要求进行编制。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，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、产品竞争加剧，毛利率、净利率降低的风险

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

6、突发公共事件带来的经营风险

公司本次半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....1
第二节 公司简介和主要财务指标.....6
第三节 公司业务概要.....10
第四节 经营情况讨论与分析.....26
第五节 重要事项.....47
第六节 股份变动及股东情况.....59
第七节 优先股相关情况.....65
第八节 可转换公司债券相关情况.....66
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....67
第十节 公司债券相关情况.....70
第十一节 财务报告.....71
第十二节 备查文件目录.....224

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
半年报	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司 2020 年半年度报告
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	指	辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，公司全资子公司
Dinghan SMART	指	Dinghan SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资公司
芜湖鼎汉	指	芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
鼎汉服务	指	北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司，公司全资子公司
鼎汉检测	指	北京鼎汉检测技术有限公司，公司全资子公司
江苏鼎汉	指	江苏鼎汉电气有限公司，公司下属全资公司
广东鼎汉	指	广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
江门中车	指	江门中车轨道交通装备有限公司，广州鼎汉全资子公司
华车（北京）	指	华车（北京）交通装备有限公司，公司下属全资公司
贵阳鼎汉	指	贵阳鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
成都鼎汉	指	成都鼎汉轨道交通设备有限公司，公司下属全资公司
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
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，目前主要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	2020 年 1-6 月、2019 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	鼎汉技术	股票代码	300011
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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
营业收入（元）	541,981,366.65	700,267,454.97	-22.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,847,726.57	32,105,752.91	-22.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,708,004.00	28,013,206.07	-79.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,215,291.84	-51,542,791.47	29.74%
基本每股收益（元/股）	0.0445	0.0575	-22.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0445	0.0575	-22.61%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.68%	降低 0.42 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）	3,639,780,836.83	3,627,991,635.15	0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,984,679,861.61	1,957,810,385.48	1.37%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,470.24	
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）	5,405,365.75	
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	20,151,623.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,763.03	
减：所得税影响额	5,895,830.13	
少数股东权益影响额（税后）	7,202.92	
合计	19,139,722.57	--

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电力电子、机械制造、计算机软件、信息通信技术等多种专业技术领域和应用领域交叉形成。轨道交通按照所有权性质及运营范围可分为国家铁路（包括高速铁路、普速铁路）、城市轨道交通（包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮等）和地方厂矿铁路等。

2019年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》提出“到2035年，现代化综合交通体系基本形成，支撑国家现代化建设能力显著增强；拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度；基本形成‘全国123出行交通圈’（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快货物流圈”（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。”

2020年5月22日，《2020年国务院政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设。之后，国家发改委明确“新基建”中“融合基础设施”主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

2020年8月4日，国家发展改革委《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》（以下简称“《批复》”）中提出粤港澳大湾区城际铁路项目规划目标是“做好与大湾区内高铁、普速铁路、市域（郊）铁路等轨道网络的融合衔接，形成“轴带支撑、极轴放射”的多层次铁路网络，构建大湾区主要城市间1小时通达、主要城市至广东省内地级城市2小时通达、主要城市至相邻省会城市3小时通达的交通圈，打造“轨道上的大湾区”，完善现代综合交通运输体系。近期到2025年，大湾区铁路网络运营及在建里程达到4700公里，全面覆盖大湾区中心城市、节点城市和广州、深圳等重点都市圈；远期到2035年，大

湾区铁路网络运营及在建里程达到5700公里，覆盖100%县级以上城市。”为实现这一目标，《批复》对近期建设安排包括规划建设13个城际铁路和5个枢纽工程项目，总里程约775公里，总投资约4,741亿元，资本金比例50%，并按照市场化原则，积极吸引社会资本参与。

2020年8月13日，国铁集团发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》（以下简称“《规划纲要》”），以系统化顶层设计文件明确了中国铁路未来30年的发展蓝图。《规划纲要》提出到“到2035年，将率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国；到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国，全面服务和保障社会主义现代化强国建设。”

国家层面旗帜鲜明的政策指引，为轨道交通行业的发展带来新的更大的发展机遇。随着我国城市化水平的不断提升，轨道交通发展作为交通网络综合体系中重要一环，对于国民经济长期稳定发展具有重要影响。

（二）公司主要业务情况

公司成立于2002年6月，并于2009年10月成为第一批深圳证券交易所创业板上市公司。经过十八年发展，公司已从单一轨道交通地面电源设备提供商，发展成为业务布局涵盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域的综合解决方案提供商。公司业务已覆盖国家铁路十八个路局集团公司、全部轨道交通运营城市及中国中车核心车辆厂。公司登陆深圳证券交易所创业板以来，充分利用创新型上市公司平台优势，通过“内生+外延”并驱发展方式，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：

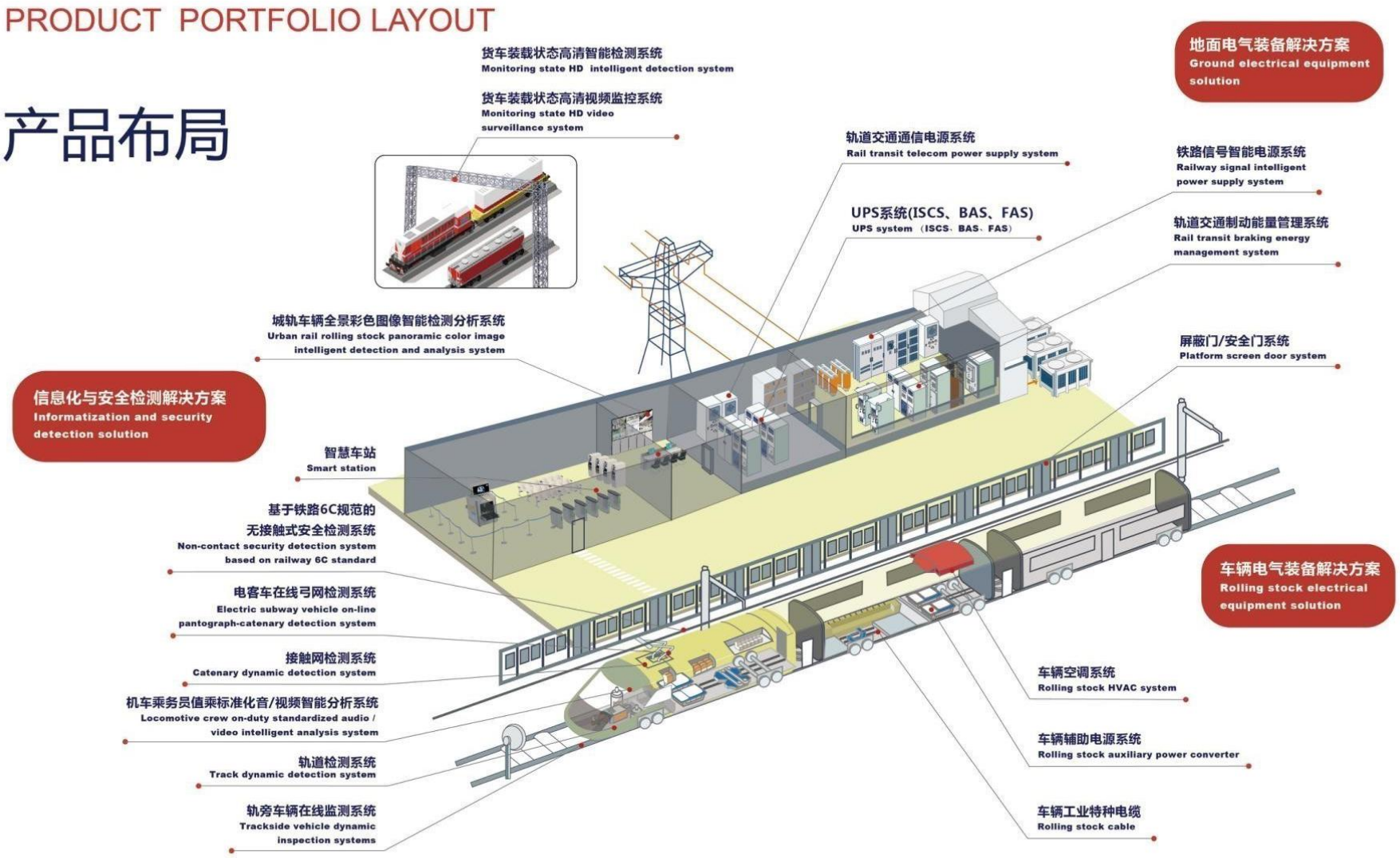
PRODUCT PORTFOLIO LAYOUT
产品布局
货车装载状态高清智能检测系统
Monitoring state HD intelligent detection system
货车装载状态高清视频监控系统
Monitoring state HD video surveillance system
地面电气装备解决方案
Ground electrical equipment solution
轨道交通通信电源系统
Rail transit telecom power supply system
铁路信号智能电源系统
Railway signal intelligent power supply system
UPS系统(ISCS、BAS、FAS)
UPS system (ISCS、BAS、FAS)
轨道交通制动能量管理系统
Rail transit braking energy management system
城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统
Urban rail rolling stock panoramic color image intelligent detection and analysis system
屏蔽门/安全门系统
Platform screen door system
信息化与安全检测解决方案
Informatization and security detection solution
智慧车站
Smart station
基于铁路6C规范的无接触式安全检测系统
Non-contact security detection system based on railway 6C standard
电客车在线弓网检测系统
Electric subway vehicle on-line pantograph-catenary detection system
车辆电气装备解决方案
Rolling stock electrical equipment solution
接触网检测系统
Catenary dynamic detection system
车辆空调系统
Rolling stock HVAC system
机车乘务员值乘标准化音/视频智能分析系统
Locomotive crew on-duty standardized audio / video intelligent analysis system
车辆辅助电源系统
Rolling stock auxiliary power converter
轨道检测系统
Track dynamic detection system
车辆工业特种电缆
Rolling stock cable
轨旁车辆在线监测系统
Trackside vehicle dynamic inspection systems

图1：公司业务布局图

1、轨道交通地面电气装备解决方案

（1）地面电源解决方案。该系列产品包括：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通通信电源系统、AFC电源、ISCS电源、BAS电源、电力电源、屏蔽门电源、UPS系统等。公司作为轨道交通信号智能电源系统领导者，先后凭借全高频信号电源、全数字化智能稳压信号电源和新一代数字一体化智能不间断铁路信号电源屏系统等产品引领了轨道交通信号电源行业的数次技术革新，在地面电源细分领域的市场占有率及技术水平遥遥领先。

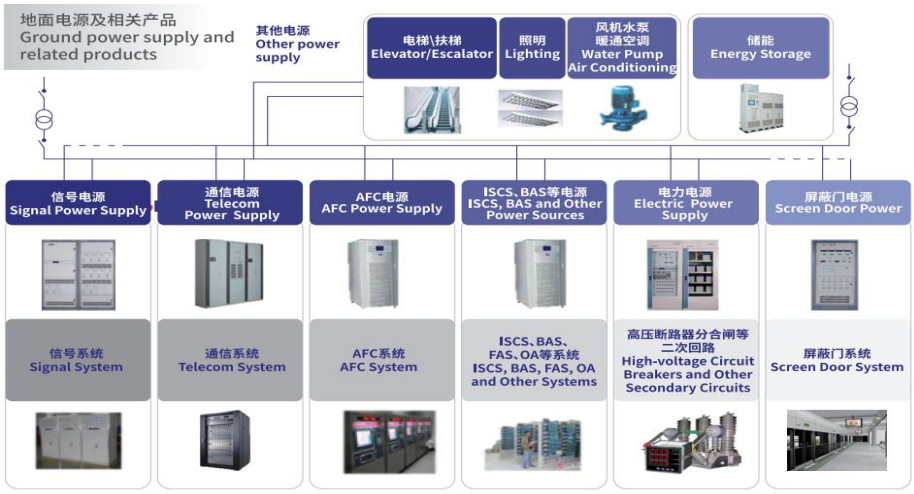

图2：地面电源解决方案

（2）站台门系统解决方案（屏蔽门/安全门）。该方案包括门体结构、门机驱动系统、控制系统以及站台门专用电源等一站式站台门系统。该方案为完全自主研发，国产化率达100%，并已广泛应用于地铁、城际、高铁、磁悬浮、机场APM线路中。报告期内，公司站台门系统获得了SIL2级（安全完整性等级）认证证书，该证书的获取为公司进一步拓展市场奠定了坚实基础。

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。该方案包括超级电容储能系统和逆变回馈系统。该产品经中国城市轨道交通协

会专家和学术委员会召开的相关评审会评审认定，产品技术成熟，达到国际先进水平。其中，**超级电容储能系统**为公司自主研发，由双向DC/DC变流器和超级电容柜组成，通过将列车进站制动能量吸收到大容量电容器中，并在列车出站启动加速时释放储存电能，使牵引网电压保持在设定范围内，起到削峰填谷的作用。该产品现场施工容易、维护成本低，具有效率高、寿命长、免维护的优点。该产品已在东莞地铁安装使用。公司将积极探索市场需求并进行推广应用。

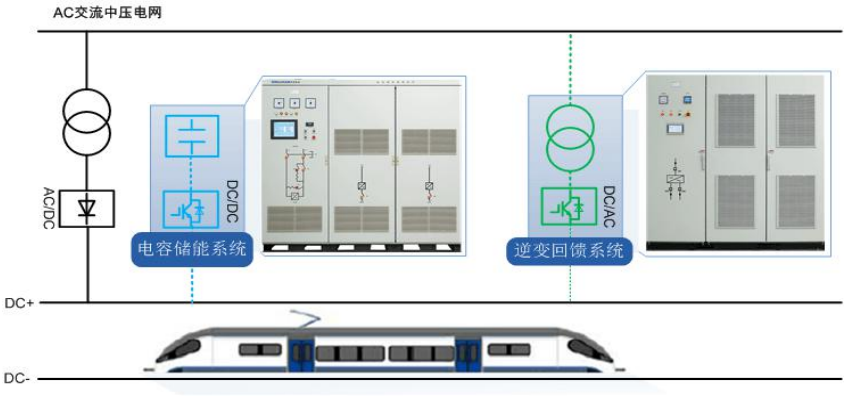

图4：再生制动能量利用系统解决方案

2、轨道交通车辆电气装备解决方案

（1）车辆空调系统解决方案。公司该系列产品包括：高铁/动车空调、普铁客车空调、城际动车空调、机车车辆空调、地铁/轻轨空调、单轨车辆空调、有轨电车空调等。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，公司能够根据各城市的车辆运行环境特点，配套性能可靠的环保型城市轨道车辆空调，以及满足不同客户的节能、耐高温、防风沙、低噪声、一体化等特殊需求。

图5：车辆空调系统解决方案

近年，公司紧跟行业技术发展趋势，陆续推出综合直流空调、天然制冷剂（二氧化碳CO_2冷媒）空调、智慧控制空调等

产品。**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（CO_2冷媒）空调：**该产品采用天然制冷剂——R744（CO_2）作为空调制冷剂，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、环保优点，是轨道车辆空调未来发展方向。**智慧控制空调：**该产品运用智慧空调控制技术，能够实时监控并调整列车空调运行状态，自动故障诊断及预警、减少故障率、简化维修保养工作，该产品代表了空调系统技术发展的又一方向。

图6：综合直流空调

图7：天然制冷剂（CO_2冷媒）空调

图8：智慧空调控制技术

（2）车辆辅助电源系统解决方案。公司该系列产品包括高铁车辆辅助电源系统、普铁车辆DC600V电源系统、城轨车辆电源产品系统、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、充电机、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，与同功率的传统工频产品相比，减重约40%，体积减少30%，工效提升约5个百分点，节能效果显著，竞争优势明显。

（3）车辆特种电缆解决方案。公司该系列产品包括各种规格的信号控制系统、耐高温电力系统等车辆功能单元欧洲标

准电缆，可满足车辆制造商的最高要求。公司电缆产品采用优化加工工艺及特殊交联材料，具有无卤阻燃、低毒防火、高温长寿命、低温柔韧性、耐油和燃料、耐酸碱腐蚀、耐压耐磨和抗臭氧等特点。产品性能优良，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、“和谐号”动车组、“复兴号”标准动车组、京张智能高速铁路及时速160公里动力集中电动车组、地铁车型以及磁悬浮等车辆。公司将继续提升动车业务领域的竞争优势，并积极拓展城轨、地铁市场。2019年，公司推出了动车组超低温动力电缆、超低温控制电缆、超柔软高温动力电缆等新产品，努力拓展电缆业务在高纬度高寒地区和低纬度热带地区的应用。报告期内，公司推出一款新型国产欧标动力机车电缆，该产品完全采用国产材料，打破国外对该产品部分关键材料的出口封锁限制；产品各项性能指标均满足客户要求，且部分指标优于外资产品。该产品推出后，迅速获得客户认可、进入供应目录并取得市场业绩，打破了外资企业在该型号产品的垄断地位。

图10：车辆特种电缆解决方案

3、轨道交通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、物联网、智能识别与分析等技术，在安全保障、旅客服务、智能管理三大方面彻底颠覆传统车站模式，极大改善了长期困扰车站运营管理的信息处理困难、信息反馈不及时、车站管理困难、旅客乘车体验差等问题。报告期内，公司“长沙车站智能客运系统”获得中国铁路广州局集团有限公司科技进步一等奖。

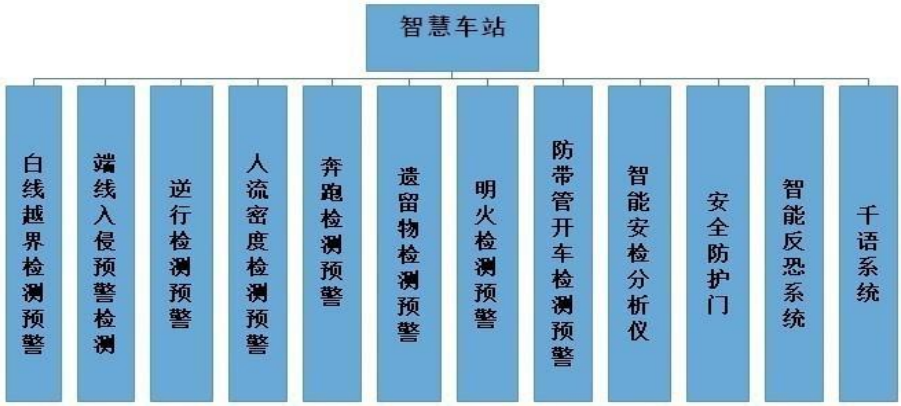

图11：智慧车站内部子系统

（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。报告期内，该系统通过中国铁路广州局集团有限公司的科技成果鉴定；同时，公司第二代机车乘务员值乘标准化系统升级完成，保证公司产品的技术领先性。

（3）货运信息化-智慧货运解决方案

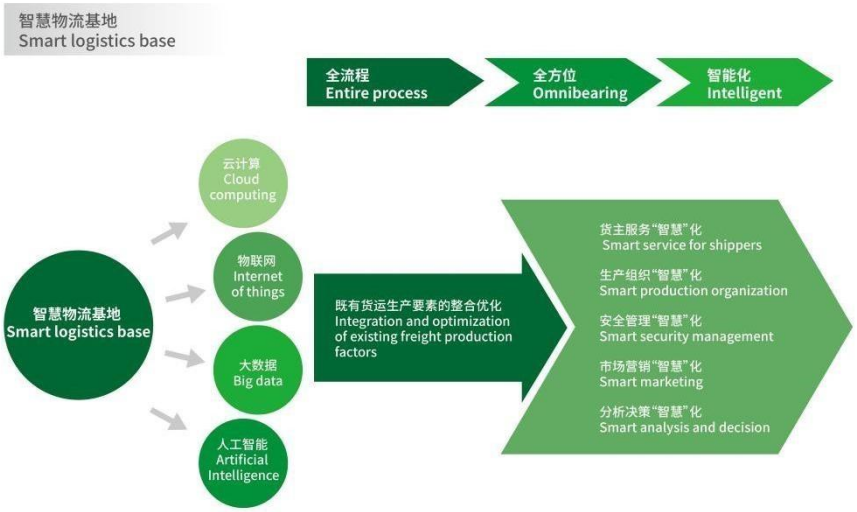

图12：智慧货运系统

智慧货运系统主要包括以下子系统：铁路货车装载状态高清智能检测系统、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，公司推出**铁路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、图像识别等技术，对行进铁路货车装载状态实时检测，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。检车生成速度快，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。

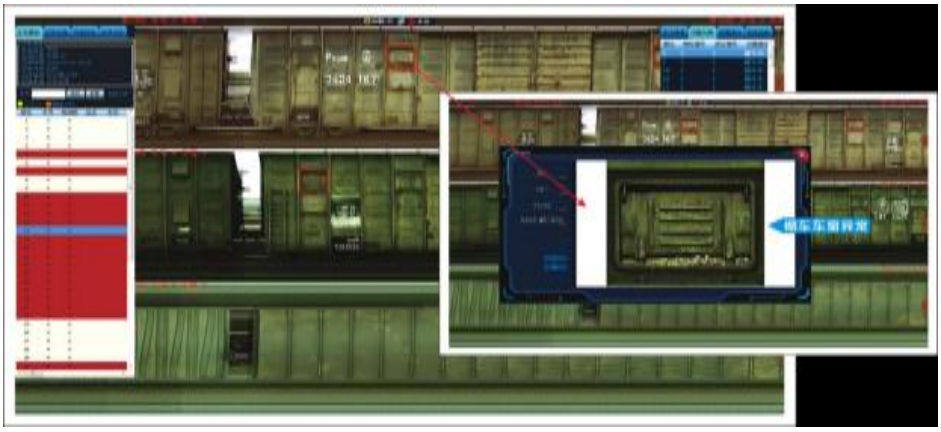

图13：高清画面、自动识别

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；“接发列车作业标准化智能分析系统”获得中国铁路广州局集团有限公司科技进步一等奖。

报告期内，公司对“铁路货车装载状态高清智能检测系统”进行升级，新智能识别系统识别效率提升2.3倍；新增11个新项点，并对现有项点进行2轮误报优化。

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。

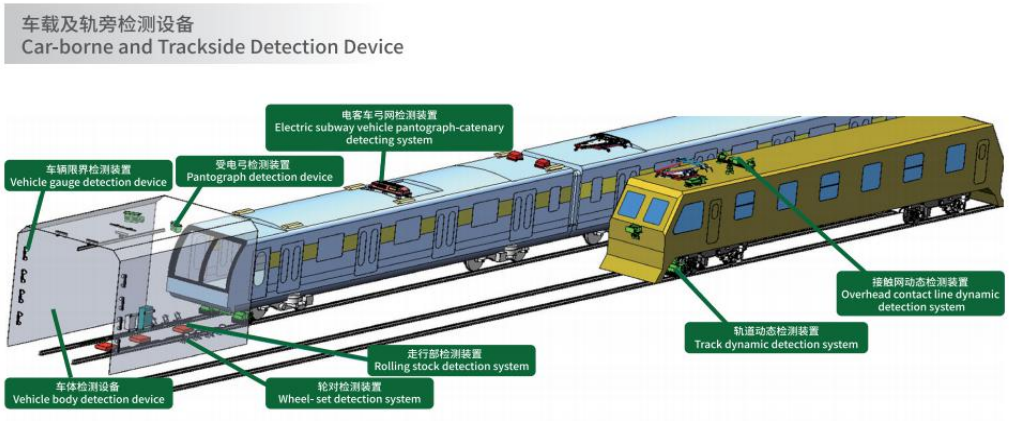

图16：轨道交通车辆检测方案

2019年，公司推出**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3,000次/列，部件尺寸精度达到2mm，螺丝等部件松动测量精度<15°；大幅缩减人工工时，提高了检修效率。此外，该系统能够实现同车、同类部件、同一部件全生命周期数据趋势分析，便于检修人员快速浏览对比，发现确认异常；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；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。该系统已通过上海申通地铁集团有限公司组织的专家评审，评审意见认定该产品达到国际先进水平。

报告期内，公司对**城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统**进行技术升级：第一，增强车辆低速连续测速及图像效果；第二，地铁车辆智能编号梳理，将地铁车辆每颗螺丝进行唯一编号；第三，实现现场设备状态实时反馈、实时处理。升级后，地铁系统智能运维健康管理模式初步形成。

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

公司目前具备车辆电源E2/E3/E4/E5修、动车车辆电源维修、DC600V电源更新、空调E4/E5修等大修资质。公司拥有超

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

2019年，公司现场服务管理工具——闪服APP及鼎汉服务小程序上线，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。接入“闪服”平台后，客户能够实现7*24小时便捷一键报修，客服平均响应时间小于15分钟；客户实时掌握维修进度、控制维修结果、评价维修质量。“闪服”平台能够实现服务流程标准化、服务过程可量化、服务质量可评价、运维管理移动化。

图19：闪服APP基本功能

（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：公司采购部建立规范的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。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。2019年9月，Dinghan SMART与德铁达成协议：公司的天然制冷剂（CO_2冷媒）空调将于2021年初在德铁列车装车并试运行。报告期内，公司与德铁双层客车天然制冷剂（CO_2冷媒）空调进入装车调试阶段，预计年内交付部分空调机组。

（四）行业情况及业绩驱动因素

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”、“疫情”）爆发并迅速蔓延，导致轨道交通业投资及建设进度较往年出现较大延迟。二季度以来，随着疫情得到有效控制，轨道交通业复工复产进程明显加快。本报告期内，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）统计数据显示：全国铁路固定资产投资完成3,258亿元，超去年同期38亿元，同比增长1.2%，其中国家铁路基建投资完成2,451亿元，同比增长3.7%；截至报告期末，铁路新线开通1,178公里，其中高铁605公里。本报告期内，城市轨道交通运营城市达到41个、新增1个，另有石家庄、杭州、沈阳、宁波及长沙5城市有新线、分期工程及后通段开通，城市轨道交通运营里程已达6,917.62公里、新增181.42公里，新增运营线路5条，新开延伸段或后通段3段。

根据国铁集团公布的年度工作目标，预计2020年开通铁路新线4,400公里左右，其中高铁2,300公里左右。2020年7-12月，国铁集团计划开通银川至西安高铁、北京至雄安新区城际铁路河北段、合肥至安庆高铁、淮安至镇江铁路等一批重点项目。报告期内，国家发改委共批复深圳、合肥、徐州、厦门四个城市轨道交通建设规划方案，线路全长280.49公里、总投资额2,306.17亿元。由此看来，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。公司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。公司在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

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，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

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

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能效及轻量化的解决方案

创新型天然制冷剂（CO_2冷媒）空调及智慧空调，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提供商

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，公司长期股权投资较期初未发生变化
固定资产	报告期末，公司固定资产较期初减少 1,240.06 万元，降幅 2.53%，较期初对比未发生重大变化
无形资产	报告期末，公司无形资产较期初减少 629.35 万元，降幅 2.51%，较期初对比未发生重大变化
在建工程	报告期末，公司在建工程较期初减少 117.43 万元，降幅 30.09%，主要是本期在建工程转固，同时基数较小所致
货币资金	报告期末，公司货币资金较期初减少 8,284.25 万元，降幅 34.88%，主要是因疫情影响本期收入减少，回款减少所致
应收款项融资	报告期末，公司应收款项融资较期初减少 2,405.92 万元，降幅 56.19%，主要是本期收到的银行承兑汇票减少所致
其他应收款	报告期末，公司其他应收款较期初减少 2,059.04 万元，降幅 34.62%，主要是本期收回保证金所致
合同资产	报告期末，公司合同资产较期初增加 17,313.82 万元，增幅 100%，主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致

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 Raiway Technology GmbH	收购	净资产 9,234.60	德国	集设计、生产、安装、服务于一体的轨道交易设备供应商	建立完善的内控管理制度并有效执行	-520.64	4.65%	否

三、核心竞争力分析

报告期内，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

2019年，公司启动“鼎汉集团”品牌体系战略升级，向平台化、统一化、国际化的方向迈进。报告期内，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；天然制冷剂（CO_2冷媒）空调、综合直流空调、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

2020年上半年，全球遭受“新冠疫情”巨大冲击，世界经济陷入严重衰退。面对严峻风险挑战，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。2020年上半年，我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏。

面对严峻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，坚持“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”的发展战略不动摇。报告期内，公司管理层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。公司逐步克服“新冠疫情”带来的轨道交通产业链上中下游复工速度不一、原料采购不畅、客户要货延迟、项目招标延迟等具体困难，完成销售收入54,198.14万元，比上年同期下降22.60%，完成归属于上市公司股东的净利润2,484.77万元，比上年同期减少22.61%。其中，第二季度完成营业收入34,656.04万元，环比增长77.34%，完成归属于上市公司股东的净利润5,111.06万元，环比增长294.61%。

2020年下半年，公司管理层和全体员工将紧抓“新基建”带来的重大行业发展机遇，内部做好降成本、控费用、提效率、促创新工作，积极调整经营方针，夯实自身能力，争取主动性；外部做好迎政策、增收入、保回款、减坏账工作，争取有利外部经营环境，应对“疫情”冲击。

（一）报告期公司重点工作情况

1、抗疫情、保安全、促生产

报告期内，“新冠疫情”先后在我国境内的湖北武汉、浙江温州、吉林舒兰、新疆乌鲁木齐、北京等多地市形成多轮集中式爆发，对我国经济社会运行造成巨大冲击；截至报告期末，欧洲、北美洲等区域的“新冠疫情”确诊病例仍呈现快速增长态势，疫情防控形势依然严峻。

应对突发疫情，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，实现复工复产：第一，对处于疫区的子公司及其工作人员采取错峰上下班或远程居家办公，减少人员聚集，阻断传播渠道；第二，做好防疫所需口罩、消毒液、额温枪等物资采购储备，保障在岗职工健康安全；第三，配合属地政府机构，组织全员进行“新冠”核酸检测，全体职工未发现感染或疑似病例；第四，应客户要求，针对部分交付期限紧、工期短项目，组织在线验收，并将服务主动延伸至施工现场。

2、产品研发升级，高效满足客户需求

报告期内，为应对“疫情”对我国经济发展冲击，《2020年国务院政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设。国家发改委明确“新基建”中“融合基础设施”主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。国家层面旗帜鲜明的政策指引，坚定了公司践行“技术推动行业进步，实现人类幸福出行”企业使命的决心。报告期内，公司的主要产品研发工作包括：

（1）车辆电气装备解决方案

220KVA+30KW地铁列车中/高频变流辅助电源。该产品为与广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁”）《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》”）重点产品，技术来源于德国子公司Dinghan SMART，其产品在轻量化、小型化、标准化、高效率、低噪声等方面全球领先。与传统工频辅助电源相比，“220KVA+30KW地铁列车中/高频变流辅助电源”功率重量从120W/kg提升到240W/kg，减重约50%；功率密度从100W/L提升到160W/L，体积减少30%；工效由90%提升至94%，提升4个百分点，节能效果显著。截至本报告披露日，该产品通过了由中国城市轨道交通协会技术装备专业委员会组织的“地铁列车中/高频变流辅助电源载客前专家评审会”，专家组一致同意该项目通过载客前评审。下一步，在广州地铁及相关单位的协助下，公司将对该产品进行“5万公里载客运营”，在载客运营阶段进一步加强数据收集与分析研究，为产品优化完善提供依据。

此外，借助于中高频技术带来车辆电源的小型化和轻量化的优势，公司分别布局了**服务于高铁车辆的SiC（碳化硅）中频辅助变流器、双层客车动车组中频辅助变流器、涡流制动励磁电源及磁浮列车“轻量化、小型化”部件等**新产品，进一步夯实公司在轨道交通车辆创新型产品储备和技术领先性，保障公司未来持续快速发展。

新型欧标动力机车电缆。该产品完全采用国产材料，并打破国外对该产品部分关键材料的出口封锁限制。产品各项指标均满足客户要求，且部分指标优于外资产品：材料硬度约为60A，更具柔韧性，适合在狭小车辆布线环境中安装使用；产品耐矿物油（IRM902）和耐燃料油（IRM903）机械性能变化率最低为6%；产品燃烧发烟量小，烟密度试验透光率为85%-90%，保证火灾情况下应急信号灯与救援灯的可见度，具有更好的安全性能。该产品推出后迅速获得客户认可、进入供应目录并取得市场业绩，打破了外资企业在该型号产品的垄断地位。

（2）轨道交通信息化及安全检测解决方案

报告期内，公司对“**电客车弓网检测系统**”产品进行研发升级，包括一体化智能相机及燃弧检测模块、电客车光纤压力、硬点测量模块、电客车几何参数及磨耗测量模块、红外测温相机模块。

公司对“**智慧货运**”中“**铁路货车装载状态高清智能检测系统**”进行研发升级：第一，智能识别服务实现与采集和图

像服务器分开，形成新独立服务器架构，多线程、可按需增加资源，识别效率提升2.3倍；第二，完成11个新项点开发及既有项点进行2轮以上误报优化，整体识别率及图像识别率得到较大提升；第三，完成了激光雷达独立服务软件的开发工作。

公司对“**城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统**”进行研发升级：第一，低速连续测速功能研发成功并实现现场安装，图像效果再次提升，环境适应性进一步增强；第二，地铁系统智能运维健康管理模式上线，现场设备状态实时反馈实时处理；第三，地铁智能编号梳理，确保每颗螺丝都有自己唯一独立编号。

公司对“**机车乘务员值乘标准化系统** ”进行研发升级，包括图像语音采集器、盹睡图像识别算法、语音降噪算法等。机车乘务员值乘标准化系统已成功升级为第二代产品，并已实现现场装车，准备进行试验验证。

公司对“**千语系统**”进行研发升级：第一，语料库扩充至8,000小时，涵盖接发列车、售票业务，完成多轮声学模型训练，创建基础声学模型及3个子业务模型；第二，进行千语识别率优化，字错率显著降低；第三，完成千语服务平台V1.0版本，能够进行用户服务鉴权、连接管理、自定义服务参数等功能。

报告期内，公司研发投入总额4,565.19万元，占营业收入8.42%，较上年同期上升2.25个百分点。公司新获得专利8项：其中发明专利3项、实用新型专利3项，外观设计专利2项。公司新取得软件著作权21项。公司进行的产品研发升级为公司进一步提升产品技术领先性和市场竞争力奠定坚实基础。报告期内，公司取得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	授权号	授权日期
1	UPS 电源（10KVA）	外观设计	ZL201930413338.3	2020/1/24
2	UPS 电源（20KVA）	外观设计	ZL201930414025.X	2020/1/14
3	一种轨道车辆空气过滤器	实用新型	ZL201920596014.2	2020/2/14
4	一种轨道车辆用新型电动压力保护阀	实用新型	ZL201920888132.0	2020/3/31
5	一种不锈钢焊缝焊斑清洗装置	实用新型	ZL201920572189.X	2020/2/14
6	一种微机联锁控制台操作轨迹跟踪系统	发明专利	ZL201811076507.X	2020/5/22
7	一种铁路列车自校正计轴方法及系统	发明专利	ZL201711435082.2	2020/6/18
8	一种接发列车标准化作业检测系统	发明专利	ZL201810348454.6	2020/6/15

报告期内，公司取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	工控机监控系统软件 1.0	2020SR0246616	2020/3/12
2	弓网几何参数检测系统	2020SR0472251	2020/5/19
3	车体振动补偿系统	2020SR0472257	2020/5/19
4	弓网定位识别系统	2020SR0472039	2020/5/19
5	弓网燃弧检测系统	2020SR0474395	2020/5/19
6	弓网数据处理分析系统	2020SR0474383	2020/5/19
7	弓网温度检测系统	2020SR0474377	2020/5/19
8	弓网视频监控系统	2020SR0474371	2020/5/19
9	弓网电流检测系统	2020SR0474449	2020/5/19
10	接触网动态检测采集软件	2020SR0483163	2020/5/20
11	接触网动态检测分析软件	2020SR0483161	2020/5/20
12	接触网动态检测管理软件	2020SR0483159	2020/5/20
13	接触悬挂零部件监测系统	2020SR0483157	2020/5/20
14	接触轨动态检测设备检测实时在线采集系统	2020SR0473540	2020/5/19
15	轨道智能巡检动态检测设备数据处理分析系统	2020SR0473546	2020/5/19
16	接触轨动态检测设备检测数据管理系统	2020SR0473534	2020/5/19
17	轨道智能巡检动态检测设备检测数据管理软件	2020SR0473552	2020/5/19
18	接触轨动态检测设备数据处理分析系统	2020SR0473659	2020/5/19
19	弓网综合控制系统	2020SR0473998	2020/5/19
20	弓网应力检测系统	2020SR0473952	2020/5/19
21	轨道智能巡检动态检测设备检测实时在线数据采集软件	2020SR0473957	2020/5/19

3、抓牢降本控费，释放集团运营潜力

在集团化运作的背景下，公司的降本控费对于释放内部潜力、实现公司战略目标、增强整体竞争力的作用凸显。降本控费工作是公司全体必须长期坚持、持续努力的系统工程。其中，降本控费制度建设是关键抓手，研发设计降本、批量采购降本、生产工艺降本及物流控费、办公控费、招待控费是重要手段。公司的降本控费工作对标同业企业及国际知名企业，并结合公司整体及各业务板块特点，制定富有挑战的阶段性目标，推动公司降本控费工作持续改善。

报告期内，集团降本工作包括：第一，通过规范的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；第二，通过设计优化、研发优化、工艺优化、管理优化等方式，减少物料耗用、降低制造成本；第三，通过自制替代、内部优化配套等方式，减少外购需求，降低外购物料耗用成本；第四，应用SOP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，降低流动资金占用、实现运营降本。集团控费工作包括：第一，进行严格的年度及部门预算管理，落实责任到部门负责人，严控办公费、差旅费、招待费等明细项目；第二，优化内部流程，强化内外部沟通效率，精准满足客户需求，降低急单率和物流费率。

4、服务体系升级，发力轨交后市场

公司下设全资子公司鼎汉服务，拥有东莞、广州、青岛、江门、成都等维修基地，能够就近对接客户需求，承接十八个路局集团公司和九大主机厂维修业务。鼎汉服务已实现销售/服务一体化，服务质量体系管控标准清晰明确，“专人专岗+技术专家团”模式服务效率更高、响应速度更快。

报告期内，公司“闪服”APP顺利升级至2.0版本。该工具进一步实现客户需求匹配、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。报告期内，客户通过鼎汉服务小程序完成报修320人次，公司完成服务响应3,304次。

截至本报告披露日，公司与上海地铁维护保障有限公司以“优势互补、合作共赢”为共同目标，签署《战略合作协议》，共同探索地铁设备运行大数据发掘和运用、地铁运营维护新技术应用，提升地铁运营安全和效益。

5、内部高效协作，助力“营销+”升级

公司在现有“区域代表处+主机厂代表处+产品系统部”营销组织体系基础上，继续深化整合内外部资源，贴近服务、快速响应客户需求。第一，梳理营销服务管理规定及审批流程，压缩内部冗余、提升组织效率，确保信息传递及时、精准、安全、完整；第二，继续完善营销KPI考核体系，细化考核方法，针对集团战略性产品，制定动态监控的考核制度，将公司收入、毛利率、流动性指标与营销团队KPI考核精准匹配，推动目标导向营销文化逐步形成；第三，针对客户个性需求贴近服务，发挥公司在车辆、电务、工务、供电、运营等多专业、跨领域、多产品解决方案能力，通过“营销+研发+产品示范”、“营销+战略合作”等融合形式，集中公司资源重点服务战略性客户，推动建立示范性创新产品解决方案和行业营销新形态。

报告期内，公司完成城轨天然制冷剂（CO_2冷媒）空调在新一代市域列车上的研制，预计在年内完成装车；完成高铁天

然制冷剂（CO_2冷媒）空调在下一代高速动车组列车上的装车调试；完成智慧控制空调在地铁车辆项目上的研制，预计年内实现首列智慧控制空调交付；完成鼓型动车组53/45/35型车辆空调样机交付及第三方性能试验；完成德铁双层客车二氧化碳空调的研制，预计年内完成装车试验；完成与广州地铁合作项目“220KVA+30KW地铁列车中/高频变流辅助电源”空载试验；推动与客户联合开发的服务于高铁列车的SiC中频辅助变流器、涡流制动励磁电源及磁浮列车“轻量化、小型化”部件等项目在公司的落地和顺利开展。

6、保障产品供应，持续优化供应能力

报告期内，面对“疫情”造成的原料采购和工人复工延迟，在疫情防控应急小组的统一领导下，公司与供应商及客户密切沟通，妥善处理生产制造过程的各种紧急情况，提升按需及时交付能力，满足客户需求。第一，对处于疫区的职工采取错峰上下班或远程居家办公方式，减少人员聚集；对东莞、江门等生产基地进行封闭管理，车间员工进出厂区做到测温及消毒，阻断病毒传播渠道，保障职工安全；第二，在原材料配件及产成品物流恢复后，生产管理部门按照项目紧急程度和员工到岗情况灵活制定排产计划，保障重点项目、紧急项目产品供应；第三，从产品设计、生产计划、物料采购、生产制造业务环节保障信息共享与行动统一，推动生产制造能力快速恢复；第四，针对紧俏原料及配件，主动增加原材料采购批次和库存，确保稳定生产，全力保障客户交期。

此外，在2020年第二季度，公司开展“以安全为基础，以质量求发展”为主题的2020年质量安全年活动，对材料采购、供应链管理、工艺设计、质量管理、客户服务等环节的质量安全问题进行全面梳理，制定量化标准及达标时点，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。

（二）报告期主要经营情况

1、主要经营数据

报告期，公司完成营业收入54,198.14万元，较去年同期减少22.60%；完成归属于上市公司股东的净利润2,484.77万元，较去年同期减少22.61%。

主要财务情况：

类别	2020年1-6月（万元）	2019年1-6月（万元）	同比增幅（%）
营业收入	54,198.14	70,026.75	-22.60%
归属于上市公司股东的净利润	2,484.77	3,210.58	-22.61%
类别	2020年6月末（万元）	2019年末（万元）	增幅
总资产	363,978.08	362,799.16	0.32%

归属于上市公司股东的净资产	198,467.99	195,781.04	1.37%

截至报告期末，公司待执行订单19.93亿，其中城市轨道交通领域相关待执行订单占比超过80%。伴随着我国城市化水平的不断提升，城市轨道交通作为城市交通网络综合体系中关键领域，将迎接重大发展机遇。

2、报告期业绩变动情况说明

2020年1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比出现下降，主要原因是：报告期内突发疫情，轨道交通产业链上中下游复产复工速度不一，造成公司原料采购不畅、客户要货延迟、项目招标延迟等，使得公司经营业绩较往期出现下降。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

1、主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	541,981,366.65	700,267,454.97	-22.60%	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	359,827,195.20	466,863,543.88	-22.93%	主要是本期因疫情影响项目执行延迟，发货较少所致
销售费用	56,438,571.82	75,410,144.27	-25.16%	主要是本期首次执行新收入准则，运输费调整至主营业务成本，同时因疫情影响社保减免所致
管理费用	57,972,876.66	63,347,918.38	-8.48%	未发生重大变化
财务费用	33,506,500.87	32,194,627.56	4.07%	未发生重大变化
所得税费用	-4,395,474.79	4,093,349.62	-207.38%	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
研发投入	45,651,902.31	43,198,705.43	5.68%	未发生重大变化
经营活动产生的现金流量净额	-36,215,291.84	-51,542,791.47	29.74%	主要因疫情影响收入减少，从而支付的采购款减少，同时因疫情影响社保减免所致

投资活动产生的现金流量净额	-15,326,113.11	-5,839,941.18	-162.44%	主要是上年同期按协议约定收到基石基金利润分配返还本金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-46,271,377.01	-8,577,478.72	-439.45%	主要是本期取得借款收到现金减少，同时上年同期收回融资保证金等增加所致
现金及现金等价物净增加额	-97,615,353.84	-65,981,776.65	-47.94%	主要是因疫情影响本期收入减少，回款减少所致

2、合并资产负债表中其他变动超过 30%以上的财务数据情况

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年末	同比增减（%）	变动原因
应付票据	306,081,125.40	230,803,953.88	32.62%	主要是本期开具银行承兑汇票增加所致
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	18,862,358.92		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	5,693,622.37	28,572,322.46	-80.07%	主要是本期收入减少，导致应交税费减少所致
其他应付款	12,789,770.04	37,700,476.01	-66.08%	主要是本期广州鼎汉支付原股东应付股利所致
其他流动负债	3,304,190.48		100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致
预计负债	3,128,833.09	8,004,000.36	-60.91%	主要是本期结算上期计提的资金占用费所致
其他综合收益	4,762,150.21	2,740,400.65	73.78%	主要是本期外币报表折算差异所致

3、合并利润表及合并现金流量表中其他变动超过 30%以上的财务数据情况

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-4,210,446.49	100.00%	主要是上年同期江门中车注销子公司江门香港所致

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	20,151,623.13	-	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）	-17,030,995.71	-8,150,270.15	108.96%	主要是本期因疫情影响回款减少，计提坏账准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,106.54	-268,019.82	106.76%	主要是本期处置资产损失减少，同时基数较小所致
营业外支出	895,070.74	482,709.79	85.43%	主要是本期材料报废及捐赠增加所致
所得税费用	-4,395,474.79	4,093,349.62	-207.38%	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
收到的税费返还	4,207,363.68	7,538,344.08	-44.19%	主要是本期软件产品增值税即征即退减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	89,128,402.39	56,178,847.86	58.65%	主要是本期收回的保证金增加所致
支付的各项税费	44,253,768.57	70,354,883.76	-37.10%	主要是本期收入减少缴纳税费减少所致
收回投资收到的现金	-	10,382,168.74	-100.00%	主要是上年同期按协议约定收到基石基金利润分配返还本金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,350.00	102,520.00	-94.78%	主要是本期处置资产较少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	12,028,179.20	-100.00%	主要是上年同期收回融资保证金等增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润为 24,847,726.57 元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,708,004.00 元，税后非经常性损益对净利润的影响为 19,139,722.57 元，主要为其他非流动金融资产公允价值变动所致。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
信息化与安全检测	36,960,816.15	24,174,325.48	34.59%	-63.87%	-58.55%	降低 8.39 个百分点
地面电气装备	208,919,746.76	113,807,808.76	45.53%	-9.98%	-17.57%	上升 5.02 个百分点
车辆电气装备	292,155,348.96	219,633,242.55	24.82%	-19.22%	-18.61%	降低 0.56 个百分点
其他	3,945,454.78	2,211,818.41	43.94%	-6.89%	260.53%	降低 41.58 个百分点

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
轨道交通	541,981,366.65	359,827,195.20	33.61%	-22.60%	-22.93%	增加 0.28 个百分点
分产品						
信息化与安全检测	36,960,816.15	24,174,325.48	34.59%	-63.87%	-58.55%	降低 8.39 个百分点
地面电气装备	208,919,746.76	113,807,808.76	45.53%	-9.98%	-17.57%	增加 5.02 个百分点
车辆电气装备	292,155,348.96	219,633,242.55	24.82%	-19.22%	-18.61%	降低 0.56 个百分点
其他	3,945,454.78	2,211,818.41	43.94%	-6.89%	260.53%	降低 41.58 个百分点

分地区						
国内	477,459,573.66	312,090,610.56	34.64%	-23.16%	-23.25%	增加 0.09 个百分点
海外	64,521,792.99	47,736,584.64	26.01%	-18.25%	-20.73%	增加 2.32 个百分点

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：人民币元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占主营业务成本比重（%）	金额	占主营业务成本比重（%）	
材料成本	276,179,753.86	77.23%	357,447,161.48	76.66%	增加 0.57 个百分点
人力成本	37,788,808.51	10.57%	34,168,042.24	7.33%	增加 3.24 个百分点
制造费用	43,646,814.42	12.20%	74,634,844.72	16.01%	降低 3.81 个百分点
合计	357,615,376.79	100.00%	466,250,048.44	100.00%	

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%	不适用	不适用
公允价值变动损益	20,151,623.13	106.09%	主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致	是
资产减值	-1,988,877.08	-10.47%	主要是计提的存货跌价准备所致	是
营业外收入	5,442,429.80	28.65%	主要是当期收到的政府补助	否
营业外支出	895,070.74	4.71%	主要是材料报废及捐赠支出	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	154,635,745.26	4.25%	137,519,483.43	3.95%	0.30%	占总资产比重未发生重大变化
应收账款	1,225,448,708.35	33.67%	1,283,555,270.04	36.88%	-3.21%	占总资产比重未发生重大变化
存货	372,960,424.40	10.25%	400,092,472.32	11.50%	-1.25%	占总资产比重未发生重大变化
投资性房地产	7,831,143.47	0.22%	8,821,499.27	0.25%	-0.03%	占总资产比重未发生重大变化
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	占总资产比重未发生重大变化
固定资产	477,990,933.07	13.13%	501,486,541.80	14.41%	-1.28%	占总资产比重未发生重大变化
在建工程	2,728,600.29	0.07%	8,031,546.71	0.23%	-0.16%	占总资产比重未发生重大变化
短期借款	487,000,917.94	13.38%	427,913,115.38	12.29%	1.09%	占总资产比重未发生重大变化
长期借款	160,000,000.00	4.40%	200,000,000.00	5.75%	-1.35%	占总资产比重未发生重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	135,325,263.53	20,151,623.14						155,476,886.67

上述合计	135,325,263.53	20,151,623.14						155,476,886.67
金融负债	0.00	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	104,072,121.04	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	4,000,000.00	提供应收账款保理融资
投资性房地产	6,222,864.45	抵押取得短期借款
固定资产	342,932,415.70	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	19,969,500.62	抵押取得长期借款等
合计	477,196,901.81	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	5,490,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他非流动金融资产	135,325,263.53	20,151,623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	155,476,886.67	自有资金
合计	135,325,263.53	20,151,623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	155,476,886.67	--

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。公司于报告期内注销完成于华夏银行股份有限公司北京分行德外支行开立的用于存放 2017 年度非公开发行股份募集资金专户。相关募集资金已于 2017 年补充流动资金即使用完毕。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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	500	500	0
合计		500	500	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）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	子公司	电子系统工程、有线电视工程安装、建筑智能化工程、消防工程、防水防腐保温工程设计、施工；计算机软硬件、电子产品技术开发、技术服务、销售；安防设备技术开发、安装、销售；计算机网络系统集成；防雷设备安装及销售；消防设备安装、销售；安防设备、防雷设备、消防设备现场维修；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；信息系统集成服务；通用设备、电气设备、特种设备、采暖设备、空调、通风设备、制冷设备、不间断电源设备、机房设备现场安装及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100,010,000	537,938,335.71	244,658,593.58	30,895,307.33	-23,307,706.99	-22,367,030.95
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；汽车零配件零售；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	988,582,833.17	362,318,354.73	176,579,206.57	13,178,468.75	14,595,110.76
Dinghan SMART Railway Technology GmbH	下属全资公司	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	161,035,215.73	92,346,983.08	71,629,814.75	-5,226,437.26	-5,206,404.13

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	508,219,684.03	319,521,416.74	115,484,068.57	-66,148.98	-117,327.08
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、城市轨道交通设施检测设备（限外埠）；数据处理（PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心除外）；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	35,000,000	259,611,489.21	227,834,002.32	14,924,393.90	-8,045,931.55	-7,487,557.67
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；应用软件服务。	5,000,000	131,703,718.45	95,913,756.64	12,824,232.97	21,188,373.69	21,250,921.63

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □不适用

本公司子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司之子公司大连鼎汉计算机网络有限公司于 2020 年 5 月注销。

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，在铁路客运、货

运、机务、安全等业务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，“长沙车站智能客运系统”获得中国铁路广州局集团有限公司科技进步一等奖；“机车乘务员值乘标准化系统”通过中国铁路广州局集团有限公司的科技成果鉴定；鼎汉奇辉第二代机车乘务员值乘标准化系统升级完成，保证公司产品的技术领先性。

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，广州鼎汉在手订单为 8.69 亿元，为后续的营业收入增长提供充足保障。

报告期内，广州鼎汉的城轨天然制冷剂（CO_2 冷媒）空调、高铁天然制冷剂（CO_2 冷媒）空调、智慧控制空调等新产品商用取得阶段性进展；鼓型动车组 53/45/35 型车辆空调完成样机交付及第三方性能试验，德铁双层客车天然制冷剂（CO_2 冷媒）空调完成装车调试，预计年内交付部分空调机组。

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。

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，其解决

方案能够实现对轨道交通接触网、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，为列车安全运行提供可靠保障。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。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，实现公司战略目标。

6、北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司

鼎汉服务专注于轨道交通装备维修服务市场，全国共设立七大服务区域，拥有东莞、广州、青岛、江门、成都等维修基地，承接十八个路局集团公司和九大主机厂维修业务。公司的服务范围包括维保服务、改造升级服务、技术支持服务、故障维修服务、设备大修服务、培训服务、定制产品服务、换新服务、车载服务、应急支持服务等。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。

报告期内，公司“闪服”APP 顺利实现升级至 2.0 版本。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。报告期内，客户通过鼎汉服务小程序完成报修 320 人次，公司完成服务响应 3,304 次。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

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，紧抓控费增效，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、产品竞争加剧，毛利率、净利率降低的风险

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。第三，降低期间费用。公司对标同业企业及国际知名企业，结合各业务板块特点，制定富有挑战性的阶段性目标，推动公司降本控费工作持续改善。

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。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。随着公司“走向国际化”战略逐步推进，公司将进一步加大海外市场的拓展力度。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年上半年，“新冠疫情”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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 04 月 03 日	“证券日报”线上交流平台	线上交流	全体投资者	全体投资者	鼎汉技术 2019 年度网上业绩说明会
2020 年 06 月 23 日	“约调研”线上交流平台	线上交流	机构	机构投资者	1、公司基本情况介绍； 2、投资者互动问答。

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.86%	2020 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	2020-08
2019 年度股东大会	年度股东大会	41.89%	2020 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	2020-29

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √ 不适用

公司报告期内不存在由实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
主体：鼎汉技术 类别：合同纠纷 案件数量：7件	154.5	否	4 项完结，3 项进行中	单笔金额较小，不会对公司生产经营产生较大影响	4 项执行完结，1 项诉讼进行中，1 项仲裁进行中，1 项执行进行中		
主体：广州鼎汉 类别：合同纠纷 案件数量：3件	256.8	否	2 项完结，1 项进行中	单笔金额较小，不会对公司生产经营产生较大影响	1 项诉讼进行中，2 项执行进行中		
主体：江门中车 类别：合同纠纷、工伤补偿争议纠纷 案件数量：2 件	73	否	已完结	单笔金额较小，不会对公司生产经营产生较大影响	1 项执行完结；1 项执行进行中		
主体：鼎汉检测 类别：合同纠纷 案件数量：1件	150	否	已完结	单笔金额较小，不会对公司生产经营产生较大影响	进行中		
主体：鼎汉技术，广州	2,950	否	已完结	已根据判决结果支付	已完结		

鼎汉 类别：利润分配纠纷 案件数量：1 件				相关款项 1,485.85 万，未对公司产生重大影响			
主体：鼎汉技术，广州鼎汉 类别：公司分立纠纷 案件数量：1 件	3,300.8	是	进行中	进行中，预计不会对公司产生重大影响	进行中		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，本公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在失信情况。

十二、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

2020年3月20日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，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二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意因部分激励对象辞职及行权条件未达成原因，注销第四期激励计划第二个行权期可行权数量为4,904,000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原因所涉4,904,000份股票期权注销事宜已办理完毕。本次注销完成后，公司第四期激励计划第三个行权期可行权数量为3,148,800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二个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2020-19）

《关于公司部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-27）

十三、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。

十四、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	625.36
2	租入	公司各办事处房屋租赁	41.50
3	租入	部分子公司租赁办公用品、车辆及其他资产	29.45
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	105.57
序号	租赁性质	租赁用途	
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

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	228.54	2019 年 09 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	-228.54	租赁协议	生产经营场所租赁，无重大影响。	否	无

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：人民币万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江门中车	2020 年 03 月 24 日	5,000	2018 年 01 月 15 日	0	连带责任保证	2018 年 1 月 26 日至 2021 年 1 月 25 日	是	否
江门中车（注①）	2020 年 03 月 24 日	10,000	2018 年 01 月 25 日	9,810.73	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（注①）	2020 年 03 月 24 日	24,600	2015 年 06 月 27 日	0	连带责任保证	2015 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 29 日	是	否
江门中车（注①）	2020 年 03 月 24 日	5,000	2018 年 06 月 05 日	4,713.3	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（注①）	2020 年 03 月 24 日	5,000	2018 年 12 月 07 日	2,760	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（注①）	2020 年 03 月 24 日	5,000	2019 年 12 月 30 日	5,000	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	2020 年 03 月 24 日	2,500	2019 年 02 月 26 日	1,875	连带责任保证	2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5	否	否

						月 22 日		
江门中车（注①）	2020 年 03 月 24 日	5,000	2019 年 10 月 10 日	1,000	连带责任保证	2019 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 9 日	否	否
芜湖鼎汉	2020 年 03 月 24 日	5,000	2020 年 04 月 21 日	3,000	连带责任保证	2020 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 21 日	否	否
芜湖鼎汉	2020 年 03 月 24 日	5,472	2019 年 06 月 06 日	5,472	连带责任保证	2019 年 6 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日	否	否
芜湖鼎汉	2020 年 03 月 24 日	300	2020 年 04 月 08 日	0	连带责任保证	2020 年 4 月 8 日至 2023 年 4 月 8 日	否	否
芜湖鼎汉	2020 年 03 月 24 日	5,000	2019 年 08 月 29 日	2,000	连带责任保证	2019 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 29 日	否	否
芜湖鼎汉	2020 年 03 月 24 日	5,000	2019 年 06 月 05 日	0	连带责任保证	2019 年 6 月 5 日至 2022 年 6 月 4 日	是	否
鼎汉奇辉	2020 年 03 月 24 日	5,000	2019 年 07 月 23 日	2,844.4	连带责任保证	2019 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 23 日	否	否
鼎汉奇辉	2020 年 03 月 24 日	6,000	2020 年 06 月 10 日	2,058.17	连带责任保证	2020 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 10 日	否	否
鼎汉奇辉	2020 年 03 月 24 日	3,000	2019 年 12 月 12 日	0	连带责任保证	2019 年 12 月 12 日至 2020 年 12 月 12 日	是	否
华车(北京)	2020 年 03 月 24 日	1,000	2020 年 03 月 23 日	1,000	连带责任保证	2020 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 10 日	否	否
华车(北京)	2020 年 03 月 24 日	300	2020 年 06 月 30 日	300	连带责任保证	2020 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日	否	否
鼎汉检测	2020 年 03 月 24 日	1,000	2020 年 03 月 23 日	1,000	连带责任保证	2020 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 23 日	否	否
鼎汉检测	2020 年 03 月 24 日	500	2020 年 06 月 10 日	500	连带责任保证	2020 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 10 日	否	否

鼎汉检测	2020 年 03 月 24 日	500	2020 年 06 月 24 日	500	连带责任保证	2020 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 24 日	否	否
鼎汉服务	2020 年 03 月 24 日	500	2020 年 06 月 10 日	500	连带责任保证	2020 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 10 日	否	否
鼎汉服务	2020 年 03 月 24 日	300	2019 年 12 月 06 日	300	连带责任保证	2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 6 日	否	否
Dinghan SMART	2020 年 03 月 24 日	500	2019 年 03 月 28 日	251.57	一般保证	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 31 日	否	否
Dinghan SMART	2020 年 03 月 24 日	3,000	2017 年 08 月 18 日	0	一般保证	2017 年 8 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日	否	否
合并范围内控股公司	2020 年 03 月 24 日	43,528		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计		148,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计		53,911.97		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		148,000		报告期末对子公司实际担保余额合计		44,885.17		
实际担保总额占公司净资产的比例				22.62%				
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				0				
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				0				
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：上述六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。

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新一年度董事会/股东会中重新进行审议，因此上表中担保额度相关公告披露日期为本年度召开的相关董事会审议通过后公告日期，以前年度发生且延续到本年度的相关担保项目首次披露日期已在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、日常经营重大合同

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）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CO_2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。

（二）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，新一届经营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。

公告索引：

《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-03）

《第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-04）

《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-08）

（三）参与抗洪抢险，获得客户高度评价

2020年5月22日，广州市受到持续性强降水影响，城区发生洪涝灾害，广州地铁十三号线部分站点运营中断。公司在险情发生后积极响应，第一时间组织技术力量20多人次，紧急调配应急物资，克服时间紧、现场环境差、交叉抢险作业诸多困难，为十三号线全线顺利复通做出积极贡献。

2020年7月，徐州地铁二号线部分站点因持续暴雨天气导致地面电气设备无法进行安装调试。公司现场工作人员从7月9日至14日连续奋战5昼夜，克服现场复杂、缺少照明、交期短、任务重等诸多困难，高质量完成设备安装调试工作、出具了安装调试报告，为后端设备调试争取更多时间，有力保证项目如期交付。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、鼎汉奇辉变更经营范围、完成工商变更登记

报告期内，鼎汉奇辉因业务发展及经营管理的需要，经向地方主管部门申请，对其经营范围进行了变更。变更后的经营范围为：电子系统工程、有线电视工程安装、建筑智能化工程、消防工程、防水防腐保温工程设计、施工；计算机软硬件、电子产品技术开发、技术服务、销售；安防设备技术开发、安装、销售；计算机网络系统集成；防雷设备安装及销售；消防设备安装、销售；安防设备、防雷设备、消防设备现场维修；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；信息系统集成服务；通用设备、电气设备、特种设备、采暖设备、空调、通风设备、制冷设备、不间断电源设备、机房设备现场安装及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公告索引：

《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-43）

2、鼎汉检测变更经营范围、完成工商变更登记

2020年7月7日，鼎汉检测因业务发展需要，经向地方主管部门申请，对其经营范围进行了变更。变更后的经营范围为：生产铁路设施检测设备、城市轨道交通设施检测设备（限外埠）；数据处理（PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外）；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

鼎汉检测主营业务为向国家铁路及城市轨道交通领域客户提供轨道交通动态安全检测综合解决方案，目前重点集中在城市轨道交通领域。

公告索引：

《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-44）

3、广州鼎汉开展“质量安全年”活动

报告期内，广州鼎汉开展“以安全为基础，以质量求发展”的主题质量安全年活动。此次活动的目标是建立“说到做到、一次做对”的质量文化，推动质量体系落地，要求对规、对标达成率100%。广州鼎汉通过对材料采购、供应链管理、工艺设计、质量管理、客户服务等环节的质量安全问题进行全面梳理，制定量化标准及达标时点，将质量责任落实到人、落实到流程，以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。

4、鼎汉检测中标广州地铁轨道检测系统

截至本报告披露，鼎汉检测接到中车株洲电力机车有限公司通知，参与投标的转向架三新产品年度平台项目确定其为中标单位，中标标的为轨道检测系统。轨道检测系统能够实时动态检测轨道状态，及时分析预判故障；数据积累指导调度及维修，实时、精确、定点检修，实现由“周期修”升级为“状态修”；降低维护人员数量、工作强度、工作时间，降低轨道检

修成本，提升轨道安全性与可靠性。该项目的中标，表明公司检测产品得到更多业主客户的认可，公司“增量到存量”发展战略布局取得新进展。

5、Dinghan SMART获得EcoVadis平台可持续性评价银质奖章

截至本报告披露日，EcoVadis平台（供应商可持续评价平台，源自法国）向Dinghan SMART授予可持续评价银质奖章，表彰其在企业社会责任领域的承诺。EcoVadis平台以在线提交资料方式进行综合评价，评价系统主要围绕组织总体情况、环境、劳工人权、商业诚信及可持续性等方面展开。

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	-22,551,354	-22,551,354	87,943,923	15.74%
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	-22,551,354	-22,551,354	87,943,923	15.74%
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	-22,551,354	-22,551,354	87,943,923	15.74%
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	22,551,354	22,551,354	470,706,464	84.26%
1、人民币普通股	448,155,110	80.22%	0	0	0	22,551,354	22,551,354	470,706,464	84.26%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	558,650,387	100.00%	0	0	0	0	0	558,650,387	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □不适用

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的 A 股为基数，按 25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
顾庆伟	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	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	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	25,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
顾庆伟	境内自然人	16.13%	90,120,642	0	67,590,481	22,530,161	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	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	0	0	50,956,436		
阮寿国	境内自然人	8.40%	46,912,323	0	0	46,912,323	质押	34,999,991
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	0	1,341,381	5,237,876		
周屹	境内自然人	1.15%	6,430,000	1,657,100	0	6,430,000		
李宏庆	境内自然人	0.92%	5,142,321	812,200	0	5,142,321		
陈建国	境内自然人	0.86%	4,809,100	457,400	0	4,809,100		
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 3）	不适用							
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
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
周屹	6,430,000	人民币普通股	6,430,000
幸建平	5,237,876	人民币普通股	5,237,876
李宏庆	5,142,321	人民币普通股	5,142,321
陈建国	4,809,100	人民币普通股	4,809,100
林新	3,830,100	人民币普通股	3,830,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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；公司股东周屹未通过普通证券账户持有股份，仅通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,430,000 股，实际合计持有 6,430,000 股；公司股东李宏庆除通过普通证券账户持有 5,141,721 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 5,142,321 股；公司股东陈建国除通过普通证券账户持有 2,616,900 股外，还通广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,192,200 股，实际合计持有 4,809,100 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
顾庆伟	董事长、总裁	现任	90,120,642	0	0	90,120,642	0	0	0
张雁冰	董事、副总裁	现任	1,371,398	0	0	1,371,398	0	0	0
左梁	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王生堂	董事	现任	1,030,658	0	0	1,030,658	0	0	0
万卿	董事、副总裁	现任	1,091,299	0	0	1,091,299	0	0	0
程灿	董事、副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈特放	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖勇民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁慧平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王承刚	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
闫方园	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邬树波	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
祝兴周	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张俊清	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
李国政	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏黎明	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴志刚	副总裁	现任	85,114	0	0	85,114	0	0	0

刘洪梅	财务总监	现任	150,819	0	0	150,819	0	0	0
李彤	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
侯文奇	副董事长	离任	13,413,816	0	0	13,413,816	0	0	0
潘晓峰	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
孙敏	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
何刚	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张新生	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
李旭辉	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	107,263,746	0	0	107,263,746	0	0	0

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
张雁冰	副董事长、副总裁	被选举	2020 年 03 月 20 日	换届选举及聘任
程灿	董事、副总裁	被选举	2020 年 03 月 20 日	换届选举及聘任
肖勇民	独立董事	被选举	2020 年 03 月 20 日	换届选举
丁慧平	独立董事	被选举	2020 年 03 月 20 日	换届选举
王承刚	监事会主席	被选举	2020 年 03 月 20 日	换届选举
闫方园	监事	被选举	2020 年 03 月 20 日	换届选举
刘洪梅	财务总监	聘任	2020 年 03 月 20 日	换届聘任
侯文奇	副董事长	离任	2020 年 03 月 20 日	任期届满离任
潘晓峰	董事	离任	2020 年 03 月 20 日	任期届满离任
何刚	独立董事	离任	2020 年 03 月 20 日	任期届满离任

孙敏	独立董事	离任	2020 年 03 月 20 日	任期届满离任
张新生	监事会主席	离任	2020 年 03 月 20 日	任期届满离任
李旭辉	财务总监	离任	2020 年 03 月 20 日	任期届满离任

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	154,635,745.26	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	34,798,732.64	34,484,600.28
应收账款	1,225,448,708.35	1,326,234,401.76
应收款项融资	18,760,218.43	42,819,383.91
预付款项	37,894,833.35	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	38,890,914.51	59,481,300.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	372,960,424.40	334,171,322.19
合同资产	173,138,160.56	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,445,753.46	20,769,998.04
流动资产合计	2,076,973,490.96	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	12,223,999.00	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	155,476,886.67	135,325,263.53
投资性房地产	7,831,143.47	8,326,321.37
固定资产	477,990,933.07	490,391,544.57
在建工程	2,728,600.29	3,902,854.23
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	244,905,399.18	251,198,875.27
开发支出	197,413,026.06	180,193,042.37
商誉	413,483,211.74	413,483,211.74
长期待摊费用	14,286,966.53	12,493,834.33
递延所得税资产	31,067,179.86	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	1,562,807,345.87	1,538,164,795.81
资产总计	3,639,780,836.83	3,627,991,635.15
流动负债：		
短期借款	487,000,917.94	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	306,081,125.40	230,803,953.88
应付账款	359,382,264.33	371,444,650.08
预收款项		24,603,027.35
合同负债	18,862,358.92	
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	32,643,024.28	45,333,924.44
应交税费	5,693,622.37	28,572,322.46
其他应付款	12,789,770.04	37,700,476.01
其中：应付利息		405,314.20
应付股利		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	121,889,286.47	145,279,270.49
其他流动负债	3,304,190.48	
流动负债合计	1,347,646,560.23	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	104,372,266.28	96,894,540.21
长期应付职工薪酬	1,511,539.15	1,483,913.35
预计负债	3,128,833.09	8,004,000.36
递延收益	8,973,201.93	8,395,581.96

递延所得税负债	31,591,552.70	33,180,015.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,577,393.15	342,958,051.78
负债合计	1,657,223,953.38	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	4,762,150.21	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	197,403,368.94	172,555,642.37
归属于母公司所有者权益合计	1,984,679,861.61	1,957,810,385.48
少数股东权益	-2,122,978.16	-664,688.82
所有者权益合计	1,982,556,883.45	1,957,145,696.66
负债和所有者权益总计	3,639,780,836.83	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：人民币元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,427,343.05	123,225,483.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,186,557.04	28,789,927.13
应收账款	556,163,890.98	533,775,399.47
应收款项融资	11,526,718.83	23,504,333.81
预付款项	6,061,578.06	39,182,897.41
其他应收款	369,841,274.51	395,109,369.12
其中：应收利息		
应收股利	70,473,270.96	123,022,970.96
存货	61,800,574.41	52,853,576.77
合同资产	73,324,032.92	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,960,486.04	1,261,656.70
流动资产合计	1,177,292,455.84	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	6,123,999.00	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	94,647,454.45	93,179,182.31
投资性房地产	6,222,864.45	6,588,868.95
固定资产	83,954,386.14	86,567,035.40
在建工程	2,522,975.30	3,366,338.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,662,718.88	71,702,020.40
开发支出	115,974,382.70	105,926,929.34
商誉		
长期待摊费用	5,397,591.91	6,153,853.87
递延所得税资产	7,283,191.36	6,431,685.33
其他非流动资产	5,400,000.00	
非流动资产合计	1,947,648,792.49	1,938,299,141.03
资产总计	3,124,941,248.33	3,136,001,785.24
流动负债：		
短期借款	251,657,434.00	249,824,758.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,622,395.69	11,921,908.13
应付账款	201,016,180.09	241,852,863.58
预收款项		137,461,645.35

合同负债	130,134,704.90	
应付职工薪酬	9,519,636.58	14,760,024.42
应交税费	3,023,195.18	4,981,684.03
其他应付款	320,794,039.18	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	78,262,500.00	58,523,499.78
其他流动负债	16,917,511.64	
流动负债合计	1,071,947,597.26	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	80,696,604.98	56,907,772.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,650,379.86	4,791,829.86
递延收益	2,062,740.56	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	244,409,725.40	258,474,002.42

负债合计	1,316,357,322.66	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	-123,760,008.10	-158,766,434.47
所有者权益合计	1,808,583,925.67	1,773,577,499.30
负债和所有者权益总计	3,124,941,248.33	3,136,001,785.24

3、合并利润表

单位：人民币元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	541,981,366.65	700,267,454.97
其中：营业收入	541,981,366.65	700,267,454.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,852,324.95	663,138,885.11

其中：营业成本	359,827,195.20	466,863,543.88
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	4,066,755.53	5,427,012.67
销售费用	56,438,571.82	75,410,144.27
管理费用	57,972,876.66	63,347,918.38
研发费用	21,040,424.87	19,895,638.35
财务费用	33,506,500.87	32,194,627.56
其中：利息费用	26,812,631.43	21,965,476.33
利息收入	2,250,853.51	424,237.73
加：其他收益	4,167,704.80	5,493,861.85
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,210,446.49
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）	20,151,623.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,030,995.71	-8,150,270.15

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,988,877.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,106.54	-268,019.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,446,603.38	29,993,695.25
加：营业外收入	5,442,429.80	5,574,792.09
减：营业外支出	895,070.74	482,709.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,993,962.44	35,085,777.55
减：所得税费用	-4,395,474.79	4,093,349.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,389,437.23	30,992,427.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,389,437.23	30,992,427.93
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	24,847,726.57	32,105,752.91
2.少数股东损益	-1,458,289.34	-1,113,324.98
六、其他综合收益的税后净额	2,021,749.56	3,875,974.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,021,749.56	3,875,974.80
（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	2,021,749.56	3,875,974.80

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	2,021,749.56	3,875,974.80
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	25,411,186.79	34,868,402.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,869,476.13	35,981,727.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,458,289.34	-1,113,324.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0445	0.0575
（二）稀释每股收益	0.0445	0.0575

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：人民币元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	274,398,026.68	350,612,170.88
减：营业成本	180,643,550.51	258,701,471.49
税金及附加	1,793,877.18	1,587,526.95
销售费用	16,230,946.53	20,613,254.40
管理费用	24,867,532.67	26,055,310.15

研发费用	3,052,542.32	2,952,779.66
财务费用	11,730,467.79	18,543,756.17
其中：利息费用	13,088,409.50	12,539,854.54
利息收入	1,848,683.17	230,615.56
加：其他收益	69,302.97	
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		
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）	1,468,272.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,937,256.88	-822,715.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,011.82	-173,820.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,670,416.09	21,161,535.79
加：营业外收入	2,851,240.65	334,944.39
减：营业外支出	366,736.40	120,000.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,154,920.34	21,376,480.02
减：所得税费用	-851,506.03	-84,324.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,006,426.37	21,460,804.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,006,426.37	21,460,804.86
（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	35,006,426.37	21,460,804.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	614,954,944.29	719,350,560.11
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	4,207,363.68	7,538,344.08
收到其他与经营活动有关的现金	89,128,402.39	56,178,847.86
经营活动现金流入小计	708,290,710.36	783,067,752.05
购买商品、接受劳务支付的现金	412,801,924.74	478,979,130.70
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	151,177,798.45	170,471,811.46
支付的各项税费	44,253,768.57	70,354,883.76
支付其他与经营活动有关的现金	136,272,510.44	114,804,717.60
经营活动现金流出小计	744,506,002.20	834,610,543.52

经营活动产生的现金流量净额	-36,215,291.84	-51,542,791.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,382,168.74
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	5,350.00	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	417,362.00	
投资活动现金流入小计	422,712.00	10,484,688.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,748,825.11	16,324,629.92
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	15,748,825.11	16,324,629.92
投资活动产生的现金流量净额	-15,326,113.11	-5,839,941.18
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	467,731,821.97	485,962,420.93
收到其他与筹资活动有关的现金		12,028,179.20
筹资活动现金流入小计	467,731,821.97	497,990,600.13
偿还债务支付的现金	468,441,545.50	461,584,567.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,576,868.68	19,739,017.12

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	26,984,784.80	25,244,493.94
筹资活动现金流出小计	514,003,198.98	506,568,078.85
筹资活动产生的现金流量净额	-46,271,377.01	-8,577,478.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,428.12	-21,565.28
五、现金及现金等价物净增加额	-97,615,353.84	-65,981,776.65
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	31,318,807.24	62,699,986.00

6、母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	218,233,794.77	355,397,806.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,539,790.79	27,872,367.01
经营活动现金流入小计	267,773,585.56	383,270,173.72
购买商品、接受劳务支付的现金	121,381,156.04	208,401,189.38
支付给职工以及为职工支付的现金	25,761,327.46	34,223,074.15
支付的各项税费	14,486,169.32	17,407,797.78
支付其他与经营活动有关的现金	87,961,185.13	43,618,104.93
经营活动现金流出小计	249,589,837.95	303,650,166.24
经营活动产生的现金流量净额	18,183,747.61	79,620,007.48
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	52,549,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	417,362.00	
投资活动现金流入小计	52,967,062.00	620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,177,439.58	11,181,602.42
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	14,177,439.58	16,671,602.42
投资活动产生的现金流量净额	38,789,622.42	-16,670,982.42
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	157,500,000.00	233,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	354,000,000.00	334,368,800.20
筹资活动现金流入小计	511,500,000.00	567,368,800.20
偿还债务支付的现金	268,212,474.32	343,220,567.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,697,934.27	12,227,142.57
支付其他与筹资活动有关的现金	354,451,246.93	295,551,519.37
筹资活动现金流出小计	635,361,655.52	650,999,229.73
筹资活动产生的现金流量净额	-123,861,655.52	-83,630,429.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-66,888,285.49	-20,681,404.47
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	8,012,536.08	13,364,195.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	558,650,387.00				1,171,716,881.59		2,740,400.65		52,147,073.87		172,555,642.37		1,957,810,385.48	-664,688.82	1,957,145,696.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	558,650,387.00				1,171,716,881.59		2,740,400.65		52,147,073.87		172,555,642.37		1,957,810,385.48	-664,688.82	1,957,145,696.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,021,749.56				24,847,726.57		26,869,476.13	-1,458,289.34	25,411,186.79
（一）综合收							2,02				24,8		26,8	-1,4	25,4

益总额							1,749.56				47,726.57		69,476.13	58,289.34	11,186.79
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															

5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	558,650,387.00				1,171,716,881.59		4,762,150.21		52,147,073.87		197,403,368.94		1,984,679,861.61	-2,122,978.16	1,982,556,883.45

上期金额

单位：人民币元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	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
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	558,650,3				1,171,716,88		-1,097,973.1		52,147,073.8		115,208,584.		1,896,624,95	3,885,544.91	1,900,510,498.4

	87.00				1.59		6		7		22		3.52		3
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,875,974.80				32,105,752.91		35,981,727.71	-1,113,324.98	34,868,402.73
（一）综合收益总额							3,875,974.80				32,105,752.91		35,981,727.71	-1,113,324.98	34,868,402.73
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或															

股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	558,650,387.00				1,171,716,881.59		2,778,001.64		52,147,073.87		147,314,337.13		1,932,606,681.23	2,772,219.93	1,935,378,901.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	558,650,387.00				1,321,546,472.90				52,147,073.87	-158,766,434.47		1,773,577,499.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	558,6				1,321,				52,147	-158,766		1,773,57

余额	50,387.00				546,472.90				,073.87	,434.47		7,499.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										35,006,426.37		35,006,426.37
（一）综合收益总额										35,006,426.37		35,006,426.37
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	558,650,387.00				1,321,546,472.90				52,147,073.87	-123,760,008.10		1,808,583,925.67

上期金额

单位：人民币元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	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												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	558,650,387.00				1,323,445,472.90				52,147,073.87	-284,279,725.32		1,649,963,208.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,899,000.00					21,460,804.86		19,561,804.86
（一）综合收										21,460,80		21,460,8

益总额										4.86		04.86
（二）所有者投入和减少资本					-1,899,000.00							-1,899,000.00
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					-1,899,000.00							-1,899,000.00
（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	-262,818,920.46		1,669,525,013.31

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年12月24日至长期

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

（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有限公司审计的净资产7,978.44万元折成股份公司股份3,837.60万股（差额4140.84万元列入资本公积）整体变更为北京鼎汉技术股份有限公司，变更后的注册资本为3,837.60万元。2007年12月24日，北京市工商局核准了上述整体变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

2、设立后总股本变化情况

（1）2009年股权转让

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

（2）2009年首次公开发行股票并在创业板上市

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

（3）2010年资本公积金转增股本

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

（4）2011年股权激励

经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司实施了首期股权激励计划。2011年5月26日，公司董事会实施并完成

了限制性股票的授予登记工作，以19.15元每股的价格授予49名激励对象共288万股限制性股票。登记完成后，公司总股本变更为105,632,000股。

（5）2012年回购注销股权激励股票及资本公积金转增股本

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

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

（6）2013年资本公积金转增股本

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

（7）2014年股权激励行权及资本公积金转增股本

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

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

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

（8）2014年股权激励行权及发行股份购买资产

2014年7月24日，根据中国证监会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司向阮寿国等发行股份购买资产并募集配套资金

的批复》（证监许可[2014]750号），鼎汉技术向阮寿国、阮仁义发行股份91,566,264股，购买其合计持有的安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司（2017年12月26日更名为芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司，以下简称为“芜湖鼎汉”）100%股权，同时向顾庆伟、阮寿国、阮仁义、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王生堂、万卿共8名特定投资者非公开发行股份13,493,971股募集配套资金。同时，因公司股权激励对象自主行权，截至2014末，公司的总股本增至522,989,931股。

（9）2015年-2017年股权激励行权

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

（10）非公开发行募集资金

2017年7月19日，因公司非公开发行股份募集资金补充流动资金事项，根据中国证监会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]285号文），公司向认购对象非公开发行股份27,598,926股，每股面值1元，公司股本由531,051,461股变更为558,650,387股。

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、财经管理部、人力资源部、供应商认证部、信息管理部、战略运营部、审计监察部、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。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月26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2020年半年度纳入合并范围的子公司20户。本期注销孙公司1户，合并报表范围及其变更情况详见本附注“八、合并范围的变更” 、本附注“九、在其他主体中的权益”。

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2020年1月1日采用财政部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）（简称“新收入准则”）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企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周

期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1．同一控制下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《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1．合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是

指被本公司控制的主体。

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

2．合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下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《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、（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，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营公司参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营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“十、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，在参考历史信用损失经验、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上进行估计。本公司计量应收账款预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	备用金、保证金等
按组合计提坏账准备的计提方法	
逾期账龄分析法方法组合	逾期账龄分析法
无风险组合	不计提

（2）组合中，采用逾期账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账　龄	应收账款计提比例（%）

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	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，在参考历史信用损失经验、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上进行估计。本公司计量应收账款预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	备用金、保证金等
按组合计提坏账准备的计提方法	
逾期账龄分析法方法组合	逾期账龄分析法
无风险组合	不计提

（2）组合中，采用逾期账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账　龄	应收账款计提比例（%）
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

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

17、合同成本

1.合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2.合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3.合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4.合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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

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%

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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时

间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2.特定交易的收入处理原则

1）附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

2）附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

3）向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

3.收入确认的具体方法

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

5）客户已接受该商品。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收到或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3.政府补助采用总额法：

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

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

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

归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4．本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）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

单位：人民币元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”）相关规定	本公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司应当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：
受影响的报表项目 合并资产负债表项目	影响情况	对当期报表影响金额
应收账款	减少	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）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	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	
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	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	
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	59,481,300.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	334,171,322.19	334,171,322.19	
合同资产		152,265,236.92	152,265,236.92
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	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：			
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	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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	
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	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

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	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	
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	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：			
保险合同准备金			
长期借款	195,000,000.00	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	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	
其他非流动负债			
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	
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	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	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：人民币元

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	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
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	
其中：应收利息			
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
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	1,261,656.70	
流动资产合计	1,197,702,644.21	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	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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,702,020.40	71,702,020.40	
开发支出	105,926,929.34	105,926,929.34	
商誉			
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	
其他非流动资产			
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	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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	
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	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	
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	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	1,774,400.00	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	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	
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	-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	

（4）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%
广东鼎汉电气技术有限公司	25%
江苏鼎汉电气有限公司	25%
贵阳鼎汉电气技术有限公司	25%
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	25%
南宁鼎汉轨道交通设备有限公司	25%
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	25%
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	15%
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	25%
无为信晟铜材有限公司	25%

广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	25%
华车（北京）交通装备有限公司	25%
江门中车轨道交通装备有限公司	15%
株洲鼎汉轨道交通装备有限公司	25%
香港鼎汉控股集团有限公司	16.5%
Dinghan SMART Railway Technology Gmbh	31.4%
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%

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。

4.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。

5.子公司辽宁鼎汉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。

6.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（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：人民币元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,700.00	0.00
银行存款	50,552,924.22	128,934,161.08
其他货币资金	104,072,121.04	108,544,085.33
合计	154,635,745.26	237,478,246.41
其中：存放在境外的款项总额	8,100,902.24	10,604,266.18

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项104,072,121.04元，其中银行承兑汇票保证金59,341,380.27元，保函保证金34,725,490.77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5,000,000.00元。

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：人民币元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	34,798,732.64	34,484,600.28
合计	34,798,732.64	34,484,600.28

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

□ 适用 √ 不适用

（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：人民币元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	192,488,236.53	0.00
商业承兑票据	163,219,077.43	35,669,470.41
合计	355,707,313.96	35,669,470.41

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（6）本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：人民币元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	43,574,102.34	3.30%	5,948,882.62	13.65%	37,625,219.72	60,613,363.25	4.85%	6,236,172.99	10.29%	54,377,190.26
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,276,559,725.68	96.70%	88,736,237.05	6.95%	1,187,823,488.63	1,188,860,951.18	95.15%	69,268,976.60	5.83%	1,119,591,974.58
其中：										
逾期账龄分析方法组合	1,276,559,725.68	96.70%	88,736,237.05	6.95%	1,187,823,488.63	1,188,860,951.18	95.15%	69,268,976.60	5.83%	1,119,591,974.58
合计	1,320,133,828.02	100.00%	94,685,119.67		1,225,448,708.35	1,249,474,314.43	100.00%	75,505,149.59		1,173,969,164.84

按单项计提坏账准备：

单位：人民币元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	14,458,616.71	3,398,402.72	23.50%	存在未决诉讼，单项认定
客户 B	946,761.93	38,192.90	4.03%	预计信用损失
客户 C	1,600,727.35	87,427.70	5.46%	预计信用损失
客户 D	133,665.19	133,665.19	100.00%	预计信用损失
客户 E	114,948.88	114,948.88	100.00%	预计信用损失
客户 F	2,680,448.03	1,905,571.23	71.09%	预计信用损失

其他客户	23,638,934.25	270,674.00	1.15%	预计信用损失
合计	43,574,102.34	5,948,882.62	--	--

按组合计提坏账准备：逾期账龄分析方法组合

单位：人民币元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	332,476,714.90		
逾期 1 年以内（含 1 年）	670,949,080.13	33,547,454.02	5.00%
逾期 1-2 年	172,751,683.49	17,275,168.34	10.00%
逾期 2-3 年	51,676,723.75	10,335,344.74	20.00%
逾期 3-4 年	17,514,314.23	5,254,294.28	30.00%
逾期 4-5 年	17,734,467.04	8,867,233.53	50.00%
逾期 5 年以上	13,456,742.14	13,456,742.14	100.00%
合计	1,276,559,725.68	88,736,237.05	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	944,352,295.12
1 至 2 年	208,351,080.84
2 至 3 年	84,451,579.35
3 年以上	82,978,872.71
3 至 4 年	20,661,498.45
4 至 5 年	24,594,287.33
5 年以上	37,723,086.93
合计	1,320,133,828.02

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：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	6,236,172.99	870,886.12	1,158,176.49			5,948,882.62
逾期账龄分析方法组合	69,268,976.60	19,467,260.45				88,736,237.05
合计	75,505,149.59	20,338,146.57	1,158,176.49			94,685,119.67

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	65,807,963.08	4.98%	5,380,618.28
第二名	63,211,551.41	4.79%	5,059,198.03
第三名	61,658,785.41	4.67%	4,675,964.30
第四名	56,171,750.87	4.26%	1,040,304.95
第五名	47,568,656.61	3.60%	2,809,056.92
合计	294,418,707.38	22.30%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资	18,760,218.43	42,819,383.91
合计	18,760,218.43	42,819,383.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：人民币元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,216,660.68	82.38%	30,794,648.13	89.55%
1 至 2 年	2,031,557.25	5.36%	991,954.24	2.89%
2 至 3 年	1,657,410.43	4.37%	914,691.70	2.66%
3 年以上	2,989,204.99	7.89%	1,686,292.26	4.90%
合计	37,894,833.35	--	34,387,586.33	--

（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	占预付账款总额的比例（%）
第一名	4,404,687.19	11.62%
第二名	4,200,000.00	11.08%
第三名	1,649,674.94	4.35%
第四名	1,511,995.00	3.99%

第五名	1,444,266.58	3.81%
合计	13,210,623.71	34.86%

8、其他应收款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,890,914.51	59,481,300.42
合计	38,890,914.51	59,481,300.42

（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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	11,772,150.97	9,499,719.78

预付押金	2,165,272.76	1,306,737.98
备用金	6,171,832.61	2,870,033.21
往来款	18,514,325.65	22,518,116.07
其他	6,033,123.84	31,188,070.56
合计	44,656,705.83	67,382,677.60

2)坏账准备计提情况

单位：人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		7,695,281.18	206,096.00	7,901,377.18
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		21,044.29		21,044.29
本期转回		2,156,630.15		2,156,630.15
2020 年 6 月 30 日余额		5,559,695.32	206,096.00	5,765,791.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	29,937,798.40
1 至 2 年	2,872,017.61
2 至 3 年	1,916,701.79

3 年以上	9,930,188.03
3 至 4 年	1,732,408.52
4 至 5 年	7,234,468.38
5 年以上	963,311.13
合计	44,656,705.83

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	206,096.00					206,096.00
逾期账龄分析方法组合	7,695,281.18	21,044.29	2,156,630.15			5,559,695.32
合计	7,901,377.18	21,044.29	2,156,630.15			5,765,791.32

4)本期实际核销的其他应收款情况

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	5,000,000.00	4-5 年	11.20%	2,500,000.00
第二名	往来款	2,222,175.00	1 年以内	4.98%	0.00
第三名	投标保证金	1,663,106.00	1 年以内	3.72%	83,155.30
第四名	履约保证金	979,998.10	3-4 年	2.19%	293,999.43

第五名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	1.79%	40,000.00
合计	--	10,665,279.10	--	23.88%	2,917,154.73

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	173,770,359.76	12,740,167.16	161,030,192.60	168,747,937.50	11,656,619.64	157,091,317.86
在产品	66,783,272.52	740,635.71	66,042,636.81	89,538,312.31	439,180.03	89,099,132.28
库存商品	111,869,629.97	4,579,768.38	107,289,861.59	89,257,488.15	3,961,255.10	85,296,233.05
合同履约成本	35,552,839.87		35,552,839.87			
委托加工物资	3,044,893.53		3,044,893.53	2,684,639.00		2,684,639.00
合计	391,020,995.65	18,060,571.25	372,960,424.40	350,228,376.96	16,057,054.77	334,171,322.19

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,656,619.64	1,083,547.52				12,740,167.16
在产品	439,180.03	301,455.68				740,635.71
库存商品	3,961,255.10	618,513.28				4,579,768.38
合计	16,057,054.77	2,003,516.48				18,060,571.25

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）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	178,661,901.73	5,523,741.17	173,138,160.56	157,802,366.60	5,537,129.68	152,265,236.92
合计	178,661,901.73	5,523,741.17	173,138,160.56	157,802,366.60	5,537,129.68	152,265,236.92

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：人民币元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
单项计提		13,388.51		

合计		13,388.51		--

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,748,980.12	1,770,160.71
待抵扣增值税	15,028,925.15	18,425,547.38
预缴企业所得税	608,941.94	570,526.79
其他	1,058,906.25	3,763.16
合计	20,445,753.46	20,769,998.04

14、债权投资

□ 适用 √ 不适用

15、其他债权投资

□ 适用 √不适用

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
售后回租融资租赁保证金	12,223,999.00		12,223,999.00	11,023,999.00		11,023,999.00	
合计	12,223,999.00		12,223,999.00	11,023,999.00		11,023,999.00	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产	155,476,886.67	135,325,263.53
合计	155,476,886.67	135,325,263.53

其他说明：

单位：人民币元

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
北京中关村银行股份有限公司	93,179,182.31	1,468,272.14		94,647,454.45
北京基石创业投资基金（有限合伙）	42,146,081.22	18,683,351.00		60,829,432.22
合计	135,325,263.53	20,151,623.14		155,476,886.67

接上表：

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京中关村银行股份有限公司					2.25%	
北京基石创业投资基金（有限合伙）					7.71%	
合计						

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,849,596.20			20,849,596.20
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（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	12,523,274.83			12,523,274.83
2.本期增加金额	495,177.90			495,177.90
（1）计提或摊销	495,177.90			495,177.90
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	13,018,452.73			13,018,452.73
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	7,831,143.47			7,831,143.47
2.期初账面价值	8,326,321.37			8,326,321.37

（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：人民币元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	477,990,933.07	490,391,544.57
合计	477,990,933.07	490,391,544.57

（1）固定资产情况

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	477,164,532.84	150,621,054.94	22,181,173.73	31,716,605.41	26,476,255.56	708,159,622.48
2.本期增加金额		2,509,763.74		1,368,641.77	214,692.79	4,093,098.30
（1）购置		1,291,191.79		1,368,641.77	214,692.79	2,874,526.35
（2）在建工程转入		1,218,571.95				1,218,571.95
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	480,000.00	75,991.02	419,320.52	220,857.36	127,380.49	1,323,549.39
（1）处置或报废	480,000.00	75,991.02	419,320.52	220,857.36	127,380.49	1,323,549.39
4.期末余额	476,684,532.84	153,054,827.66	21,761,853.21	32,864,389.82	26,563,567.86	710,929,171.39
二、累计折旧						
1.期初余额	74,748,367.03	82,575,000.61	14,328,966.79	23,161,853.80	22,953,889.68	217,768,077.91
2.本期增加金额	6,588,835.50	5,151,584.04	898,816.13	2,021,999.13	1,373,917.37	16,035,152.17
（1）计提	5,657,870.87	5,176,155.89	898,816.13	2,021,999.13	1,373,917.37	15,128,759.39
（2）其他	930,964.63	-24,571.85				906,392.78
3.本期减少金额	64,928.00	53,253.28	398,044.65	227,716.84	121,048.99	864,991.76
（1）处置	64,928.00	53,253.28	398,044.65	227,716.84	121,048.99	864,991.76

或报废						
4.期末余额	81,272,274.53	87,673,331.37	14,829,738.27	24,956,136.09	24,206,758.06	232,938,238.32
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	395,412,258.31	65,381,496.29	6,932,114.94	7,908,253.73	2,356,809.80	477,990,933.07
2.期初账面价值	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）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：人民币元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,728,600.29	3,902,854.23
合计	2,728,600.29	3,902,854.23

（1）在建工程情况

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锅炉及附属设备				591,207.74		591,207.74
在建车间	205,624.99		205,624.99	489,493.60		489,493.60
零星工程	269,296.83		269,296.83	1,112,659.66		1,112,659.66
用友软件 U9 5.0 版	2,253,678.47		2,253,678.47	1,709,493.23		1,709,493.23
合计	2,728,600.29		2,728,600.29	3,902,854.23		3,902,854.23

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：人民币元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预	工程进度	利息资本化累计金	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源

				金额			算比例		额	化金额		
锅炉及附属设备	1,000,000.00	591,207.74	280,530.97	871,738.71			100.00%	100.00%				其他
在建车间	536,221.46	489,493.60	1,421.44	285,290.05		205,624.99	91.55%	91.55%				其他
零星工程		1,112,659.66	61,543.19	904,906.02		269,296.83						其他
用友软件U95.0版	7,485,289.26	1,709,493.23	544,185.24			2,253,678.47	83.39%	83.39%				其他
合计	9,021,510.72	3,902,854.23	887,680.84	2,061,934.78		2,728,600.29	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

（4）工程物资

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：人民币元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	44,073,117.33	163,479,413.28	159,163,880.16	21,389,887.98	388,106,298.75
2.本期增加金额		2,002,320.66	10,011,217.52	452,545.05	12,466,083.23
（1）购置		2,002,320.66	25,475.20	452,545.05	2,480,340.91
（2）内部研发			9,985,742.32		9,985,742.32
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	44,073,117.33	165,481,733.94	169,175,097.68	21,842,433.03	400,572,381.98
二、累计摊销					
1.期初余额	7,717,285.19	43,187,179.71	76,108,445.43	9,894,513.15	136,907,423.48
2.本期增加金额	1,782,661.80	7,193,608.38	8,870,929.92	912,359.22	18,759,559.32
（1）计提	1,782,661.80	7,193,608.38	8,870,929.92	912,359.22	18,759,559.32
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	9,499,946.99	50,380,788.09	84,979,375.35	10,806,872.37	155,666,982.80
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,573,170.34	115,100,945.85	84,195,722.33	11,035,560.66	244,905,399.18
2.期初账面价值	36,355,832.14	120,292,233.57	83,055,434.73	11,495,374.83	251,198,875.27

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：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目一	3,563,145.84	353,371.30						3,916,517.14
项目二	3,667,507.31	157,672.95						3,825,180.26
项目三	4,157,020.56	-22,216.68			4,134,803.88			
项目四	4,312,254.57	343,125.79						4,655,380.36
项目五	2,276,774.87	165,771.71						2,442,546.58
项目六	1,051,719.22	342,411.45						1,394,130.67
项目七	2,547,535.88	160,608.74						2,708,144.62

项目八	2,869,722.50	139,929.45						3,009,651.95
项目九	2,985,677.25	157,672.95						3,143,350.20
项目十	2,977,216.72	329,228.71						3,306,445.43
项目十一	2,643,507.71	64,123.00			2,707,630.71			
项目十二	2,496,327.21	64,123.00			2,560,450.21			
项目十三	874,476.94	347,051.03						1,221,527.97
项目十四	874,476.56	342,497.03						1,216,973.59
项目十五	2,232,411.23	586,957.64						2,819,368.87
项目十六	93,317.56	86,846.42						180,163.98
项目十七	214,646.17	308,988.07						523,634.24
项目十八	572,932.77	513,507.82						1,086,440.59
项目十九	309,054.09	354,891.88						663,945.97
项目二十	313,118.97	415,387.45						728,506.42
项目二十一		125,357.22						125,357.22
项目二十二	5,213,488.80	361,039.31						5,574,528.11
项目二十三	2,910,824.56	48,089.08						2,958,913.64
项目二十四	154,125.73	164,841.79						318,967.52
项目二十五	20,010,886.08	5,632,778.19				23,102.62		25,620,561.65
项目二十六	39,261,630.51	1,204,792.43						40,466,422.94
项目二十七	17,751,959.28	1,737,330.14						19,489,289.42
项目二十八	11,110,940.93	72,854.05						11,183,794.98
项目二十九	8,250,363.53	221,281.94						8,471,645.47
项目三十	5,601,225.69	448,285.96						6,049,511.65

项目三十一	2,214,735.92	141,194.81						2,355,930.73
项目三十二	2,229,663.14	54,772.78						2,284,435.92
项目三十三	521,483.28	61,374.24			582,857.52			
项目三十四	1,075,835.73	137,823.44						1,213,659.17
项目三十五	361,825.69	1,652,813.09						2,014,638.78
项目三十六	990,229.02	430,036.14						1,420,265.16
项目三十七	426,155.78	147,752.91						573,908.69
项目三十八	708,853.29	237,919.01						946,772.30
项目三十九	1,069,430.01	573,179.30						1,642,609.31
项目四十		2,131,540.24						2,131,540.24
项目四十一		1,377,360.40						1,377,360.40
项目四十二	19,296,541.47	5,261,043.63				206,581.18		24,351,003.92
合计	180,193,042.37	27,435,409.81		-	9,985,742.32	229,683.80	-	197,413,026.06

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：人民币元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	606,449,698.27					606,449,698.27
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	163,434,784.12					163,434,784.12
辽宁鼎汉奇辉电子	250,048,427.62					250,048,427.62

系统工程有限公司						
合计	1,019,932,910.01		-		-	1,019,932,910.01

（2）商誉减值准备

单位：人民币元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	606,449,698.27					606,449,698.27
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：本报告期不涉及。

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：本报告期不涉及。

商誉减值测试的影响：本报告期不涉及。

29、长期待摊费用

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,597,354.76	169,730.14	1,348,022.46		5,419,062.44
预付房租	85,693.83		73,451.82		12,242.01
咨询服务费	5,810,785.74		585,123.66		5,225,662.08
售后服务费		4,740,000.00	1,110,000.00		3,630,000.00
合计	12,493,834.33	4,909,730.14	3,116,597.94		14,286,966.53

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	108,201,418.50	18,551,072.30	93,206,757.46	14,574,328.85
内部交易未实现利润	14,296,587.13	2,144,488.07	14,296,587.10	2,144,488.07
可抵扣亏损	28,294,509.55	8,884,476.00	27,955,442.31	8,722,098.00
其他	9,914,289.82	1,487,143.49	6,566,229.86	984,934.48
合计	160,706,805.00	31,067,179.86	142,025,016.73	26,425,849.40

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	116,141,225.41	31,591,552.70	126,285,847.60	33,180,015.90
合计	116,141,225.41	31,591,552.70	126,285,847.60	33,180,015.90

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：人民币元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		31,067,179.86		26,425,849.40
递延所得税负债		31,591,552.70		33,180,015.90

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	22,442,454.50	29,485,155.40
可抵扣亏损	23,726,685.70	146,369,197.64
合计	46,169,140.20	175,854,353.04

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：人民币元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	2,573,922.45	2,573,922.45	
2021	127,727.56	127,727.56	
2022	16,563,277.72	16,563,277.72	
2023	29,441,096.93	109,538,660.01	
2024	17,565,609.90	17,565,609.90	
合计	66,271,634.56	146,369,197.64	--

31、其他非流动资产

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	5,400,000.00		5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
合计	5,400,000.00		5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,157,434.00	42,034,562.00

保证借款	258,830,000.00	197,830,000.00
信用借款	84,500,000.00	84,285,700.00
保证抵押借款	133,513,483.94	120,000,000.00
合计	487,000,917.94	444,150,262.00

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：人民币元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	126,102,079.58	49,627,374.49
银行承兑汇票	179,979,045.82	181,176,579.39
合计	306,081,125.40	230,803,953.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,273,334.16 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
货款	327,619,557.86	367,201,095.68
劳务款	30,990,450.11	3,292,461.33
设备款	606,536.14	713,835.36
其他	165,720.22	237,257.71
合计	359,382,264.33	371,444,650.08

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：人民币元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	10,944,504.24	未到结算期
供应商 B	7,889,475.00	按付款进度支付
供应商 C	8,458,999.61	项目未结算
供应商 D	5,858,000.00	未到结算期
供应商 E	4,745,327.62	未到结算期
合计	37,896,306.47	--

37、预收款项

（1）预收款项列示

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,862,358.92	22,528,886.39
合计	18,862,358.92	22,528,886.39

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,326,900.16	94,894,925.98	107,830,689.06	32,391,137.08
二、离职后福利-设定提存计划	7,024.28	3,231,741.64	2,986,878.72	251,887.20

三、辞退福利		70,000.00	70,000.00	
合计	45,333,924.44	98,196,667.62	110,887,567.78	32,643,024.28

（2）短期薪酬列示

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,220,140.19	82,641,268.20	95,716,559.57	24,144,848.82
2、职工福利费		2,811,108.07	2,805,032.57	6,075.50
3、社会保险费	794,058.12	3,816,369.15	3,896,190.87	714,236.40
其中：医疗保险费	145,678.88	3,328,825.74	3,232,422.14	242,082.48
工伤保险费	648,379.24	86,262.62	285,324.33	449,317.53
生育保险费		277,062.25	254,225.86	22,836.39
其他		124,218.54	124,218.54	
4、住房公积金	1,752.00	5,571,588.72	5,318,455.72	254,885.00
5、工会经费和职工教育经费	7,310,949.85	54,591.84	94,450.33	7,271,091.36
合计	45,326,900.16	94,894,925.98	107,830,689.06	32,391,137.08

（3）设定提存计划列示

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,024.28	3,128,002.53	2,894,735.87	240,290.94
2、失业保险费		103,739.11	92,142.85	11,596.26
合计	7,024.28	3,231,741.64	2,986,878.72	251,887.20

其他说明：

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额

因解除劳动关系给予的补偿	70,000.00	
合计	70,000.00	

40、应交税费

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
增值税	570,729.80	17,079,017.37
企业所得税	2,915,417.23	6,467,307.12
个人所得税	469,003.35	2,209,960.49
城市维护建设税	337,810.12	1,335,565.43
房产税	68,298.36	59,206.36
土地使用税	76,659.91	76,659.91
教育费附加	251,426.94	962,919.36
其他税费	1,004,276.66	381,686.42
合计	5,693,622.37	28,572,322.46

41、其他应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	405,314.20
应付股利	0.00	11,700,000.00
其他应付款	12,789,770.04	25,595,161.81
合计	12,789,770.04	37,700,476.01

（1）应付利息

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款应付利息	0.00	405,314.20
合计	0.00	405,314.20

（2）应付股利

单位：人民币元

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	0.00	11,700,000.00
合计	0.00	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：人民币元

项目	期末余额	期初余额
未支付工程款	1,997,846.24	3,079,628.34
往来款	2,579,769.85	12,445,723.26
其他	8,212,153.95	10,069,810.21
合计	12,789,770.04	25,595,161.81

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：人民币元

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	2,085,979.81	未到结算期
合计	2,085,979.81	--

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	85,200,000.00
一年内到期的长期应付款	73,610,713.42	53,325,223.48
一年内到期的预计负债	8,278,573.05	6,754,047.01
合计	121,889,286.47	145,279,270.49

44、其他流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
预收货款税费	3,304,190.48	2,074,140.96
合计	3,304,190.48	2,074,140.96

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	160,000,000.00	195,000,000.00
合计	160,000,000.00	195,000,000.00

46、应付债券

（1）应付债券

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

（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：人民币元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	104,372,266.28	96,894,540.21
合计	104,372,266.28	96,894,540.21

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应付账款保理融资	79,976,250.00	54,312,500.00
售后回租形成融资租赁	24,396,016.28	42,582,040.21

（2）专项应付款

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他长期福利	1,511,539.15	1,483,913.35
合计	1,511,539.15	1,483,913.35

（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1,359,608.75 元及职工身故预备金151,930.40元。长期服务奖金主要是指员工达到约定服务年限的一次性奖金，以5年为一个阶梯，达到5年的100欧元，最高为年限达到35年的1000欧元。该长期福利的计提由第三方精算公司Barthel+MeyerGmbH计算。该精算公司主要使用的假设包括折现率1.4%，工资增长率3%，社保费用增长2.5%及其他假设，包括人员流失率，退休年岁等；职工身故预备金主要是指员工身故时，发放至其亲属的福利，包括按员工工作年限的一次性福利及员工身故当月未出勤的工资。

50、预计负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,650,379.86	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	1,478,453.23	3,212,170.50	退货估计
合计	3,128,833.09	8,004,000.36	--

51、递延收益

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,395,581.96	0.00	352,222.98	8,043,358.98	“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
投资性房产租金收入	0.00	1,857,449.63	927,606.68	929,842.95	预付房租，按期确认收入
合计	8,395,581.96	1,857,449.63	1,279,829.66	8,973,201.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：人民币元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
市科委重	844,400.00		105,550.00				738,850.00	与资产相

大科技成果转化落地培育专项项目								关
丰台区专利转化支持项目	150,000.00		25,000.00				125,000.00	与资产相关
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目	780,000.00		130,000.00				650,000.00	与资产相关
2018 年珠江西岸先进装备制造业专项资金	5,621,181.96			91,672.98			5,529,508.98	与资产相关
科工商务局 2019 年第二批财政扶持金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

52、其他非流动负债

53、股本

单位：人民币元

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

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,167,153,137.25			1,167,153,137.25
其他资本公积	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：人民币元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	2,740,400.65	2,021,749.56				2,021,749.56		4,762,150.21
外币财务报表折算差额	2,740,400.65	2,021,749.56				2,021,749.56		4,762,150.21
其他综合收益合计	2,740,400.65	2,021,749.56				2,021,749.56		4,762,150.21

58、专项储备

59、盈余公积

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,585,658.60			51,585,658.60

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：人民币元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	172,555,642.37	115,208,584.22
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	172,555,642.37	129,872,959.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,847,726.57	42,682,682.88
期末未分配利润	197,403,368.94	172,555,642.37

61、营业收入和营业成本

单位：人民币元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	538,035,911.87	357,615,376.79	696,029,923.38	466,250,048.43
其他业务	3,945,454.78	2,211,818.41	4,237,531.59	613,495.45
合计	541,981,366.65	359,827,195.20	700,267,454.97	466,863,543.88

单位：人民币元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
分行业				
轨道交通	541,981,366.65	359,827,195.20	700,267,454.97	466,863,543.88
分产品				

信息化与安全检测	36,960,816.15	24,174,325.48	102,286,942.11	58,325,789.28
地面电气装备	208,919,746.76	113,807,808.76	232,073,486.56	138,061,480.89
车辆电气装备	292,155,348.96	219,633,242.55	361,669,494.71	269,862,778.26
其他	3,945,454.78	2,211,818.41	4,237,531.59	613,495.45
分地区				
国内	477,459,573.66	312,090,610.56	621,343,996.51	406,639,780.20
海外	64,521,792.99	47,736,584.64	78,923,458.46	60,223,763.68

62、税金及附加

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,320,048.82	2,113,665.08
教育费附加	579,214.59	939,399.41
房产税	798,755.96	791,886.44
土地使用税	461,479.12	462,074.98
印花税	418,054.96	377,643.01
地方教育附加	386,143.07	626,266.23
其他	103,059.01	116,077.52
合计	4,066,755.53	5,427,012.67

63、销售费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	27,920,683.91	27,649,698.16
员工保险费	3,440,259.95	6,336,148.35
业务招待费	5,776,447.53	6,612,303.35

差旅费	4,479,724.18	7,847,215.69
咨询费	44,474.92	13,735.76
运杂费	19,653.98	8,724,052.55
租赁费	1,241,919.57	1,109,955.16
会议费	1,604.49	34,245.71
业务宣传费	26,465.09	23,984.91
技术服务费	4,522,290.59	6,332,260.05
通讯费	40,627.10	46,645.77
招投标费用	1,880,500.48	860,244.67
物料耗用	1,660,181.40	2,754,243.70
福利费	315,549.62	126,806.84
电费	27,772.08	39,660.52
办公费	450,188.34	436,257.10
物业费	100,679.37	91,537.99
折旧	656,918.76	818,250.67
其他	3,832,630.46	5,552,897.32
合计	56,438,571.82	75,410,144.27

64、管理费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	21,071,354.22	29,792,935.76
员工保险费	3,294,447.02	6,371,556.34
业务招待费	7,162,282.82	2,761,555.07

折旧	4,532,862.12	4,740,503.81
差旅费	2,345,006.89	1,999,195.72
办公费	1,252,164.42	508,412.24
福利费	1,948,712.08	1,372,103.82
汽车费用	537,313.45	673,379.89
会议费	82,575.00	155,006.02
物料耗用	16,900.58	48,219.31
董事、监事、股东大会会费	291,500.10	329,663.44
评估审计中介咨询费	3,663,329.25	4,467,550.70
物业费	2,575,024.86	2,837,702.65
租赁费	2,474,345.06	2,976,372.03
无形资产摊销	4,182,123.39	2,965,608.91
其他	2,542,935.40	1,348,152.67
合计	57,972,876.66	63,347,918.38

65、研发费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	10,901,334.69	9,962,200.42
员工保险费	1,529,391.10	2,112,648.10
折旧	1,980,474.98	1,566,554.12
差旅费	428,099.46	917,214.03
办公费	93,411.52	95,412.59
福利费	197,422.97	283,839.04

水电费	83,961.71	38,880.34
通讯费	14,508.64	30,652.12
物料耗用	1,819,294.38	1,012,501.54
测试鉴定费	1,430,058.29	1,673,953.17
物业费	162,082.20	90,778.07
租赁费	1,317,529.96	912,059.48
无形资产摊销	63,275.88	594,169.53
专利申请费	56,391.87	84,911.24
其他小计	963,187.22	519,864.56
合计	21,040,424.87	19,895,638.35

66、财务费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,664,469.30	24,030,855.40
减：利息收入	2,253,803.41	503,741.07
汇兑损益	-569,620.41	-845,869.44
手续费	6,783,072.52	4,163,475.91
其他	3,882,382.87	5,349,906.76
合计	33,506,500.87	32,194,627.56

67、其他收益

单位：人民币元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	3,842,037.92	5,493,861.85

个税手续费返还	119,719.67	0.00
其他	205,947.21	0.00

68、投资收益

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,210,446.49
合计		-4,210,446.49

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：人民币元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	20,151,623.13	0.00
合计	20,151,623.13	0.00

71、信用减值损失

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,135,585.85	0.00
合同资产减值损失	13,388.51	0.00
应收账款坏账损失	-19,179,970.07	-8,150,270.15
合计	-17,030,995.71	-8,150,270.15

72、资产减值损失

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,988,877.08	0.00
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,988,877.08	0.00

73、资产处置收益

单位：人民币元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
1．资产处置利得	65,264.29	1,379.31
2．资产处置损失	-47,157.75	-269,399.13

74、营业外收入

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

政府补助	5,379,495.17	5,409,294.94	5,379,495.17
其他	62,934.63	165,497.15	62,934.63
合计	5,442,429.80	5,574,792.09	5,442,429.80

计入当期损益的政府补助：

单位：人民币元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
摊销“重大科技成果转化落地培育”项目递延收益	北京市科委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	105,550.00	105,550.00	与资产相关
芜湖鼎汉土地使用税奖励	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	与收益相关
芜湖鼎汉无为县经信委本级-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	与收益相关
摊销“新一代数字一体化智能不间断铁路信号电源屏系统”	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	25,000.00	25,000.00	与资产相关
摊销“双总线冗余一体化轨道交通信号电源”项目	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	130,000.00	130,000.00	与资产相关

递延收益								
大连市失业保险基金财政失业稳岗补贴	社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		51,455.19	与收益相关
首都知识产权服务业协会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	3,000.00	9,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处-北京市专利资助金	国家知识产权局专利局	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
芜湖鼎汉姚沟镇政府企业扶持发展资金	芜湖鼎汉姚沟镇政府	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	458,010.00	1,280,123.00	与收益相关
芜湖鼎汉中国共产党无为党支部款	中国共产党无为党支部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,000.00	3,000.00	与收益相关
芜湖鼎汉五抓无送经费补助		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	是	否		1,000.00	与收益相关

			助					
广州市科技创新委员会专项资金款项	广州市科技创新委员会	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
新会财政局第四批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
新会财政局关于高新技术企业补助	新会财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
新会财政局关于科工商务局 2019 年第一批珠三角与粤东西北产业共建财政扶持资金	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		3,000,000.00	与收益相关
2019 年国际创新资源支出资金	北京中关村海外科技园有限责任公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	682,300.00		与收益相关
2019 年失业保险稳岗补贴	社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	28,553.76		与收益相关
2019 年创新十二条补贴	中关村科技园区丰台园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等	是	否	1,980,000.00		与收益相关

			地方性扶持政策而获得的补助					
在京参保滞留湖北人员的临时性岗位补贴	社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	24,640.00		与收益相关
2019 年度中关村技术创新能力建设专项资金（商标）的资助支持资金	中国技术交易所有限公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	36,000.00		与收益相关
应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的援企稳岗补贴	社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	274,517.99		与收益相关
2020 年疫情期间社保减免（公司部分）先征后退	社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	140,447.37		与收益相关
广州财政局高新技术企业认定(第三年）市级奖励	广州财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
江门财政	江门财政局	补助	因符合地	是	否	3,217.93		与收益

局就业创业服务中心隔离职工待遇补贴			方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					相关
江门社保局失业保险支持企业稳定岗位补贴	江门财政局	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	88,711.66		与收益相关
江门财政局就业创业服务中心企业拼（包）车补贴	江门财政局	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	1,800.00		与收益相关
江门财政局就业创业服务中心一次性延迟复工补贴	江门财政局	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	2,480.00		与收益相关
实业稳岗补贴-沈阳市失业保险基金	沈阳市失业保险基金	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	63,925.00		与收益相关
高校毕业一次性岗位补贴	沈阳市铁西区财政事务服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000.00		与收益相关
企业吸纳	沈阳市铁西区	补助	因符合地	是	否	10,034.00		与收益

高校毕业就业社保补贴	财政事务服务中心		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					相关
稳岗补助	社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	67,340.96		与收益相关
创客中国大赛奖金	沈阳市铁西区财政事务服务中心款	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
Short-time work allo	The federal labor office of Germany	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,019,966.50		与收益相关

75、营业外支出

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	160,000.00	70,000.00	160,000.00
固定资产毁损报废损失	32,576.78	1,068.02	32,576.78
罚没及滞纳金支出	119,284.62	2,041.00	119,284.62
其他	583,209.34	409,600.77	583,209.34
合计	895,070.74	482,709.79	895,070.74

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,300,166.57	6,814,998.14
递延所得税费用	-5,695,641.36	-2,721,648.52
合计	-4,395,474.79	4,093,349.62

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

项目	本期发生额
利润总额	18,993,962.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,849,094.37
子公司适用不同税率的影响	-481,551.17
调整以前期间所得税的影响	895,074.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,962,450.91
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	-5,695,641.36
所得税费用	-4,395,474.79

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）。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额

利息收入	559,984.92	604,017.18
政府补助	3,973,996.46	5,148,744.94
货币资金中三个月以上保证金减少	56,373,840.83	24,948,706.21
往来款	343,725.78	0.00
其他	27,876,854.40	25,477,379.53
合计	89,128,402.39	56,178,847.86

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	71,546,559.70	73,802,566.13
支付投标保证金	7,126,900.64	11,157,571.68
货币资金中三个月以上保证金增加	48,964,095.29	10,734,066.83
往来款	5,336,170.82	0.00
其他	3,298,783.99	19,110,512.96
合计	136,272,510.44	114,804,717.60

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
处置联营企业收到的现金	417,362.00	0.00
合计	417,362.00	0.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
收中登公司代扣个人所得税		28,179.20
银行融资保证金退回		12,000,000.00
收票据贴现款		0.00
合计		12,028,179.20

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
缴纳中登公司代扣的个人所得税		38,183.05
分红派息手续费		0.00
融资中介费	8,664,784.80	13,072,063.61
支付融资售后回租租金手续费	18,320,000.00	12,134,247.28
购买子公司少数股权支付现金		0.00
合计	26,984,784.80	25,244,493.94

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,389,437.23	30,992,427.93
加：资产减值准备	18,189,172.22	8,150,270.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,170,160.41	16,282,254.91
无形资产摊销	18,759,559.32	15,612,628.19

长期待摊费用摊销	-1,793,132.20	1,235,333.10
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）	-18,106.54	268,019.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-20,151,623.13	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	33,506,500.87	32,194,627.56
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	-4,210,446.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,641,330.46	-1,042,421.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,813,223.22	-1,645,412.16
存货的减少（增加以“－”号填列）	-40,792,618.69	-11,038,830.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-57,908,584.57	-30,028,592.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-15,111,503.08	-108,312,650.41
经营活动产生的现金流量净额	-36,215,291.84	-51,542,791.47
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	31,318,807.24	62,699,986.00
减：现金的期初余额	128,934,161.08	128,681,762.65
现金及现金等价物净增加额	-97,615,353.84	-65,981,776.65

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（4）现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	31,318,807.24	128,934,161.08
可随时用于支付的银行存款	31,318,807.24	128,934,161.08

三、期末现金及现金等价物余额	31,318,807.24	128,934,161.08

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：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	104,072,121.04	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	342,932,415.70	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	19,969,500.62	抵押取得长期借款等
应收账款	4,000,000.00	提供应收账款保理融资
投资性房地产	6,222,864.45	抵押取得短期借款
合计	477,196,901.81	--

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	--	--	8,449,391.46
其中：美元			
欧元	1,060,499.59	7.9610	8,442,637.24
港币	7,389.74	0.9140	6,754.22
应收账款	--	--	26,565,005.73
其中：美元			

欧元	3,336,893.07	7.9610	26,565,005.73
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			1,985,411.11
其中：欧元	14,222.87	7.9610	113,228.27
日元	28,521,000.00	0.0656	1,872,182.84
其他应收款			4,049,191.73
其中：欧元	508,628.53	7.9610	4,049,191.73
短期借款			2,513,483.94
其中：欧元	315,724.65	7.9610	2,513,483.94
应付账款			10,209,868.18
其中：欧元	1,282,485.64	7.9610	10,209,868.18
其他应付款			301,106.99
其中：欧元	37,822.76	7.9610	301,106.99

（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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：人民币元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
“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	105,550.00	营业外收入	105,550.00
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	25,000.00	营业外收入	25,000.00
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	130,000.00	营业外收入	130,000.00
首都知识产权服务业协会中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	3,000.00	营业外收入	3,000.00
2019 年国际创新资源支出资金	682,300.00	营业外收入	682,300.00
稳岗补贴	412,737.71	营业外收入	412,737.71
2019 年创新十二条“补贴	1,980,000.00	营业外收入	1,980,000.00
在京参保滞留湖北人员的临时性岗位补贴	24,640.00	营业外收入	24,640.00
2019 年度中关村技术创新能力建设专项资金（商标）的资助支持资金	36,000.00	营业外收入	36,000.00
2020 年疫情期间社保减免（公司部分）先征后退	114,535.37	营业外收入	114,535.37
增值税软件即征即退	3,842,037.92	其他收益	3,842,037.92
芜湖鼎汉姚沟镇政府企业扶持发展资金	458,010.00	营业外收入	458,010.00
一次性稳定就业补贴.	21,600.00	营业外收入	21,600.00
2019 年失业保险返还	25,912.00	营业外收入	25,912.00
收到广州财政局高新技术企业认定(第三年）市级奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
稳岗补贴	6,901.26	其他收益	6,901.26
2018 年珠江西岸先进装备制造业专项资金	91,672.98	其他收益	91,672.98

江门财政局就业创业服务中心隔离职工待遇补贴	3,217.93	营业外收入	3,217.93
江门社保局失业保险支持企业稳定岗位补贴	88,711.66	营业外收入	88,711.66
江门财政局就业创业服务中心企业拼（包）车补贴	1,800.00	营业外收入	1,800.00
江门财政局就业创业服务中心一次性延迟复工补贴	2,480.00	营业外收入	2,480.00
广州市海珠区 2020 年 3-4 月创业带动就业补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
高校毕业一次性岗位补贴	1,000.00	营业外收入	1,000.00
企业吸纳高校毕业就业社保补贴	10,034.00	营业外收入	10,034.00
创客中国大赛奖金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
所得税地方政府优惠	103,033.00	营业外收入	103,033.00
Short-time work allowance	1,019,966.50	营业外收入	1,019,966.50
合计	9,435,140.33		9,435,140.33

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

（2）合并成本

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司之子公司大连鼎汉计算机网络有限公司于2020年5月注销。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
北京鼎汉检测技术有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
江苏鼎汉电气有限公司	江苏扬州	扬州	销售	99.00%	1.00%	设立

广东鼎汉电气技术有限公司	东莞	东莞	销售	100.00%		设立
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	安徽无为	无为县	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	广州	广州	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
贵阳鼎汉电气技术有限公司	贵阳	贵阳	销售	100.00%		设立
香港鼎汉控股集团有限公司	香港	香港	生产、销售	100.00%		设立
Dinghan SMART Railway Technology Gmbh	德国	德国	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
南宁鼎汉轨道交通设备有限公司	南宁	南宁	生产、销售		100.00%	设立
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	成都	成都	生产、销售		100.00%	设立
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	沈阳	沈阳	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
大连奇辉计算机网络有限公司	大连	大连	技术开发、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	广州	广州	生产、销售	55.00%		设立
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	无为县	无为县	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
无为信晟铜材有限公司	无为县	无为县	加工		100.00%	非同一控制下企业合并
华车（北京）交通装备有限公司	北京	北京	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
江门中车轨道交通装备有限公司	江门	江门	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
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

（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）2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	154,635,745.26			154,635,745.26
应收票据	34,798,732.64			34,798,732.64
应收账款	1,225,448,708.35			1,225,448,708.35
应收款项融资	18,760,218.43			18,760,218.43
其他应收款	38,890,914.51			38,890,914.51
其他非流动金融资产		155,476,886.67		155,476,886.67

（2）2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	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.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2020年6月30日

单位：人民币元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		487,000,917.94	487,000,917.94
应付票据		306,081,125.40	306,081,125.40
应付账款		359,382,264.33	359,382,264.33
其他应付款		12,789,770.04	12,789,770.04
一年内到期的非流动负债		121,889,286.47	121,889,286.47
长期借款		160,000,000.00	160,000,000.00

（2）2019年12月31日

单位：人民币元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		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

（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。

2020年6月30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：

单位：人民币元

项目	2020年6月30日				
	1年以内	1-2年	2至3年	3年以上	合计

短期借款	487,000,917.94				487,000,917.94
应付票据	306,081,125.40				306,081,125.40
应付账款	272,098,934.45	64,541,238.47	4,413,445.20	18,328,646.21	359,382,264.33
其他应付款	8,750,367.88	352,830.74	351,514.32	3,335,057.10	12,789,770.04
一年内到期的非流动负债	121,889,286.47				121,889,286.47
长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00	80,000,000.00	160,000,000.00

（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七、（八十二）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：人民币元

项目	期末公允价值

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资			155,476,886.67	155,476,886.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。公司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、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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
辽宁奇辉集团有限公司	关联自然人控制的企业
大连鑫奇辉科技有限公司	关联自然人控制的企业
辽宁奇辉物流科技有限公司	关联自然人控制的企业

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

单位：人民币元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

辽宁奇辉集团有限公司	车辆租赁	85,200.00	
大连鑫奇辉科技有限公司	车辆租赁	71,300.00	
大连鑫奇辉科技有限公司	房租租赁	73,650.83	

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：人民币元

担保方	担保金额（注 1）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州鼎汉、江门中车、新余鼎汉、顾庆伟	14,500,000.00	2018 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	否
江门中车、顾庆伟（注 2）	100,000,000.00			否
新余鼎汉（注 3）	260,000,000.00			否
新余鼎汉、顾庆伟	274,800,000.00	2018 年 03 月 15 日	2027 年 03 月 5 日	否
新余鼎汉、顾庆伟	60,000,000.00	2020 年 04 月 28 日	2025 年 04 月 29 日	否
顾庆伟	100,000,000.00	2020 年 10 月 22 日	2022 年 10 月 22 日	否
顾庆伟	9,500,000.00	2021 年 06 月 10 日	2023 年 06 月 10 日	否
顾庆伟	25,000,000.00	2021 年 04 月 21 日	2024 年 04 月 21 日	否
顾庆伟	10,000,000.00	2021 年 03 月 23 日	2023 年 03 月 23 日	否
顾庆伟、鼎汉技术	50,000,000.00	2020 年 3 月 23 日	2022 年 3 月 23 日	否
顾庆伟、鼎汉技术、新余鼎汉	54,720,000.00	2022 年 6 月 6 日	2024 年 5 月 6 日	否
顾庆伟、鼎汉技术	50,000,000.00	2020 年 8 月 29 日	2022 年 8 月 29 日	否
鼎汉技术、新余鼎汉、顾庆伟、江门中车	50,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2023 年 12 月 26 日	否
鼎汉技术、广州鼎汉、新余鼎汉、顾庆伟	10,000,000.00	2019 年 10 月 9 日	2022 年 10 月 9 日	否
鼎汉技术、顾庆伟	10,000,000.00	2021 年 4 月 10 日	2023 年 4 月 10 日	否

注1：担保金额指担保合同中列明的担保金额；担保起始日：担保合同约定的担保义务发生之日；担保到期日：担保合同约

定的担保义务结束之日。

注2：本担保合同下被担保的主债权发生期间为2020年6月18日至2021年6月18日，截至2020年6月30日，本担保合同下暂未发生债务。本合同的担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

注3：本担保合同下被担保的债务的签订期间为2019年7月26日至2020年11月15日。截至2020年6月30日，本担保合同下发生两笔流动资金借款共计7800万元以及汇票、保函业务。本合同的担保期限为主债权合同签订日至债务履行期限届满之日后三年。

（5）关联方资金拆借

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁奇辉物流科技有限公司	预付购买房产款	4,200,000.00	0.00

（7）关键管理人员报酬

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,052,319.28	4,998,135.48

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

（2）应付项目

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：人民币元

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	4,904,000.00
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 6 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：人民币元

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	公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，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二个行权期未达行权条件予以注销的议案》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

公司于2020年3月20日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，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二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意因部分激励对象辞职及行权条件未达成原因，注销第四期激励计划已授出未行权的股票期权共计4,904 ,000份。

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，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中车租赁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

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

单位：人民币元

资产类别	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	7,831,143.47	8,326,321.37
合　计	7,831,143.47	8,326,321.37

2.融资租赁承租人

（1）租入固定资产情况

单位：人民币元

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	97,549,655.11	48,578,394.91		97,549,655.11	47,414,083.74	
运输工具	5,462,660.63	3,424,163.19		5,462,660.63	3,112,326.71	
电子设备	10,422,520.46	7,123,397.08		10,422,520.46	6,835,209.87	
其他设备	10,173,649.25	6,749,844.84		10,173,649.25	5,980,521.24	

（2）以后年度最低租赁付款额情况

单位：人民币元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	40,828,213.42
1年以上2年以内（含2年）	29,934,966.92
2年以上3年以内（含3年）	-
3年以上	-
合　计	70,763,180.34

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：人民币元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	591,712,992.84	100.00%	35,549,101.86	6.01%	556,163,890.98	490,216,163.37	100.00%	27,473,504.11	5.60%	462,742,659.26
其中：										
组合 1：逾期账龄分析方法组合	547,907,847.81	92.60%	35,549,101.86	6.49%	512,358,745.95	449,159,709.51	91.62%	27,473,504.11	6.12%	421,686,205.40
组合 2：无风险组合	43,805,145.03	7.40%			43,805,145.03	41,056,453.86	8.38%			41,056,453.86
合计	591,712,992.84	100.00%	35,549,101.86		556,163,890.98	490,216,163.37	100.00%	27,473,504.11		462,742,659.26

按组合计提坏账准备：逾期账龄分析方法组合

单位：人民币元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	266,964,915.18		
逾期 1 年以内（含 1 年）	180,310,358.84	9,015,517.94	5.00%
逾期 1-2 年	47,606,911.16	4,760,691.12	10.00%
逾期 2-3 年	23,309,621.06	4,661,924.21	20.00%

逾期 3-4 年	8,680,002.67	2,604,000.80	30.00%
逾期 4-5 年	13,058,142.23	6,529,071.12	50.00%
逾期 5 年以上	7,977,896.67	7,977,896.67	100.00%
合计	547,907,847.81	35,549,101.86	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	396,903,289.96
1 至 2 年	83,137,836.96
2 至 3 年	65,305,371.46
3 年以上	46,366,494.46
3 至 4 年	11,337,282.82
4 至 5 年	13,328,001.69
5 年以上	21,701,209.95
合计	591,712,992.84

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
逾期账龄分析方法组合	27,473,504.11	8,075,597.75				35,549,101.86
合计	27,473,504.11	8,075,597.75				35,549,101.86

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	56,171,750.87	9.49%	1,040,304.95
第二名	22,921,562.17	3.87%	
第三名	16,206,799.43	2.74%	396,644.41
第四名	15,304,785.40	2.59%	774,673.46
第五名	14,985,331.40	2.53%	266,768.34
合计	125,590,229.27	21.22%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	70,473,270.96	123,022,970.96
其他应收款	299,368,003.55	272,086,398.16
合计	369,841,274.51	395,109,369.12

（1）应收利息

1)应收利息分类

2)重要逾期利息

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1)应收股利分类

单位：人民币元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	70,473,270.96	123,022,970.96
合计	70,473,270.96	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

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	290,924,649.02	235,760,977.86
备用金	2,082,673.77	1,019,196.68
投标保证金	6,483,592.11	8,100,021.68
房租及押金	1,099,594.42	358,616.00
其他	557,896.90	30,037,439.31

合计	301,148,406.22	275,276,251.53

2)坏账准备计提情况

单位：人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		3,189,853.37		3,189,853.37
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回		1,409,450.70		1,409,450.70
2020 年 6 月 30 日余额		1,780,402.67		1,780,402.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	63,531,988.85
1 至 2 年	17,052,228.12
2 至 3 年	22,135,528.84
3 年以上	198,428,660.41
3 至 4 年	197,653,053.27
4 至 5 年	132,216.38
5 年以上	643,390.76
合计	301,148,406.22

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
逾期账龄分析方法组合	3,189,853.37		1,409,450.70			1,780,402.67
合计	3,189,853.37		1,409,450.70			1,780,402.67

4)本期实际核销的其他应收款情况

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	234,949,206.11	2-3 年	78.02%	
第二名	往来款	25,028,619.60	1 年以内	8.31%	
第三名	往来款	8,277,768.10	1 年以内	2.75%	
第四名	往来款	8,033,659.00	1 年以内，1-2 年	2.67%	
第五名	往来款	7,000,000.00	1 年以内	2.32%	
合计	--	283,289,252.81	--	94.07%	

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,114,339,053.76	560,879,825.46	1,553,459,228.30	2,114,339,053.76	560,879,825.46	1,553,459,228.30
合计	2,114,339,053.76	560,879,825.46	1,553,459,228.30	2,114,339,053.76	560,879,825.46	1,553,459,228.30

（1）对子公司投资

单位：人民币元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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有限公司	594,719,053.76					594,719,053.76	
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
合计	1,553,459,228.30					1,553,459,228.30	560,879,825.46

（2）对联营、合营企业投资

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：人民币元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	250,707,992.53	157,285,503.69	293,041,057.34	201,977,145.92
其他业务	23,690,034.15	23,358,046.82	57,571,113.54	56,724,325.57
合计	274,398,026.68	180,643,550.51	350,612,170.88	258,701,471.49

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,470.24	
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）	5,405,365.75	
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	20,151,623.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,763.03	
减：所得税影响额	5,895,830.13	
少数股东权益影响额	7,202.92	

合计	19,139,722.57	--

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	1.26%	0.0445	0.0445
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.0102	0.0102

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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

二、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。

三、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

二〇二〇年八月