

DINGHAN
鼎汉技术



2021年半年度报告

Semi-Annual Report

北京鼎汉技术集团股份有限公司

Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd.

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险及应对措施”）：

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

公司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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	33
第五节 环境与社会责任.....	35
第六节 重要事项.....	37
第七节 股份变动及股东情况.....	50
第八节 优先股相关情况.....	57
第九节 债券相关情况.....	58
第十节 财务报告.....	59

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规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。

以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。

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 2021 年半年度报告
新余鼎汉	指	新余鼎汉电气科技有限公司。本报告期期初至 2021 年 8 月 18 日为持有公司 5% 以上股份的股东；2021 年 8 月 18 日，通过协议转让方式向工控资本转让其所持有的公司 10.25% 股份，并办理完成股份过户登记手续。截至本报告披露日，新余鼎汉不再为持有公司 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；2021 年 8 月 18 日，将其所持有的公司 9.12% 股份对应的表决权委托给工控资本并与其保持一致行动。
工控资本	指	广州工控资本管理有限公司。自 2021 年 8 月 18 日起，为公司控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东。
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，公司下属全资子公司
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
江门中车	指	江门中车轨道交通装备有限公司，公司下属全资子公司
成都鼎汉	指	成都鼎汉轨道交通设备有限公司，公司下属全资子公司
香港鼎汉	指	香港鼎汉控股集团有限公司，公司全资子公司
广鼎装备	指	广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
集采中心	指	鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司，公司下属全资子公司
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	由中国国家铁路集团有限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	是指在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交通系统。包括城市地铁、城市轻轨、有轨电车、磁悬浮等
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，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
轨道交通制动能量管理系统	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 50%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	2021 年 1-6 月、2020 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	证券事务经理
姓名	李彤	孙书瑾
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	010-83683366-8222
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 2020 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 2020 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 2020 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）	590,522,938.18	541,981,366.65	8.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,411,686.81	24,847,726.57	-50.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,897,767.85	5,708,004.00	73.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,522,792.16	-36,215,291.84	129.06%
基本每股收益（元/股）	0.0222	0.0445	-50.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0222	0.0445	-50.11%
加权平均净资产收益率	0.84%	1.26%	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）	3,335,453,320.08	3,302,210,961.75	1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,483,215,143.30	1,475,076,887.33	0.55%

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）	-367,127.69	
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）	958,154.31	
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	-3,266,585.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,828,612.14	
减：所得税影响额	-360,865.86	
合计	2,513,918.96	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所处行业介绍

公司主要业务为轨道交通各类高端装备及信息化解决方案的研发、生产、销售、安装和维护，同时根据客户需求提供其他配套产品和服务。根据国家统计局发布的《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。

轨道交通因其快速高效、低碳环保、安全稳定、运力强大等优点得到了国家产业政策的大力支持，《中长期铁路网规划（2016-2030）》、《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》、《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》、《交通强国建设纲要》、《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、《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》、《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》等顶层政策性文件的发布及实施为轨道交通行业的发展带来持续广阔的发展机遇。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。公司十多年来，聚焦轨道交通行业，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18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。以中国“碳达峰”“碳中和”目标为指引，公司通过研发创新优势，不断提升产品节能减排、绿色环保的技术水平，同时积极研究新能源与清洁能源发展趋势，探索多应用场景储能设备、新能源领域轻量化大功率逆变技术等新兴市场机遇。

公司的业务布局图如下（具体产品图片及介绍详见公司2020年年度报告“第三节 公司业务概要”）：

PRODUCT PORTFOLIO LAYOUT

产品布局

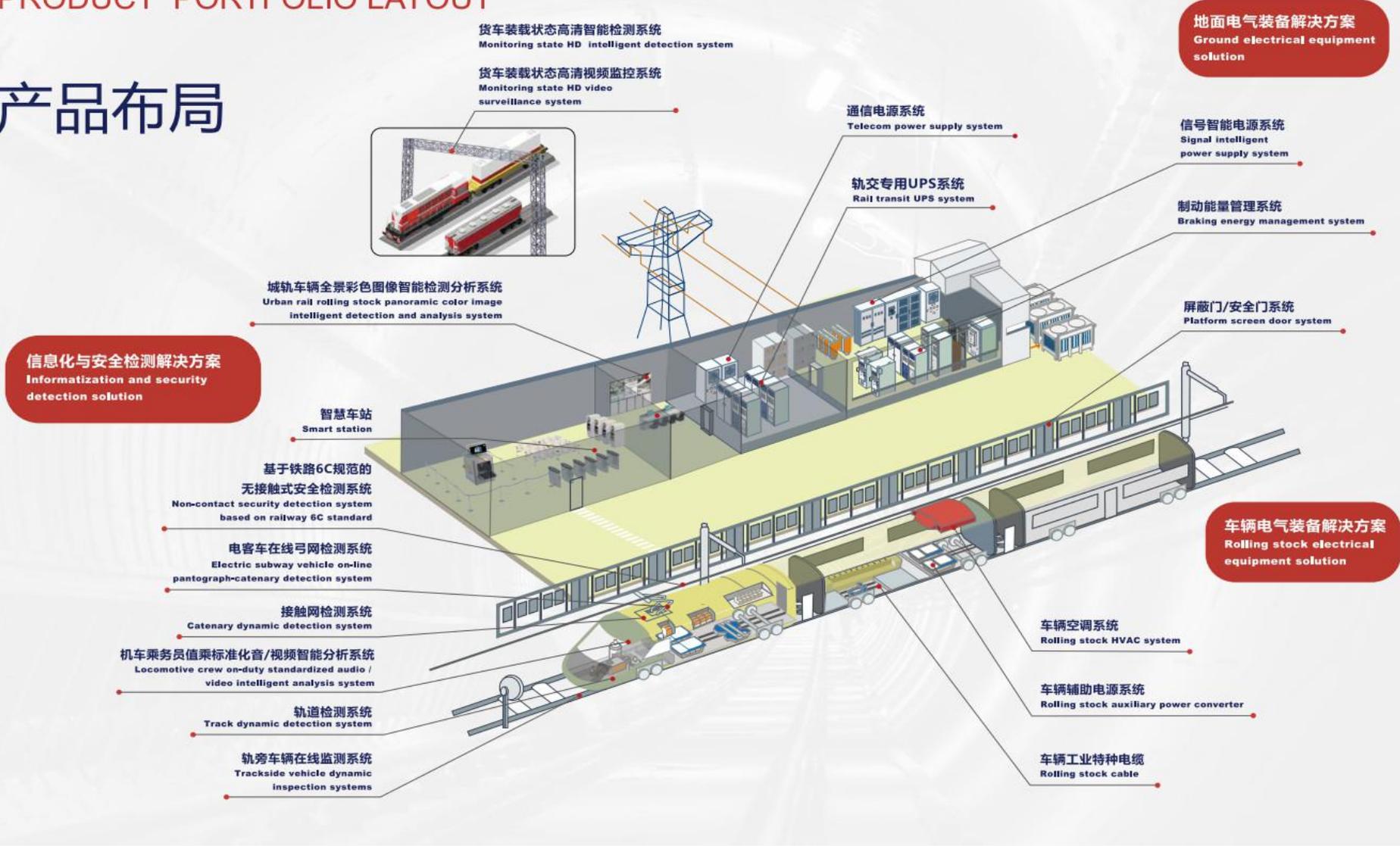


图1：公司业务布局图

1、轨道交通地面电气装备解决方案

(1) **地面电源解决方案。**该系列产品主要包括：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通通信电源系统、轨道交通整合供电电源系统等。

(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。

(3) **轨道交通制动能量管理系统。**该方案包括超级电容储能系统和逆变回馈系统。

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、铁路客车空调、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。

(2) **车辆辅助电源系统解决方案。**公司中/高频车载辅助电源系统技术源于德国子公司Dinghan SMART，已发展到第三代技术平台。基于此技术平台，衍生出高铁及城际动车组辅助电源系统、城轨车辆电源产品系统、普铁车辆DC600V电源系统。

高铁及城际动车组辅助电源：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及城际动车组列车。

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，目前已广泛应用于上海、广州、深圳、重庆、澳门、台湾及海外等多个城市城轨车辆中。

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。

(3) **车辆特种电缆解决方案。**公司主要为高铁、动车、城轨等电气化轨道交通车辆的各电气设备、设施提供电缆解决方案，如：动力牵引系统、司机室控制系统、卫生间给水系统、电气化车钩开闭装置、厨房电气系统、内外部照明系统、列车座椅电源系统、塞拉门控制系统等。该系列产品包括各种规格型号的信号电缆、控制电缆和动力电缆。

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、地铁车辆以及磁悬浮等车辆。

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

该方案通过智慧安检、智慧视频、智能终端产品三大主线，从安全保障、旅客服务、智能管理三大方面解决了长期困扰

车站运营管理的信息查找困难、问题反馈不及时、旅客乘车体验差、监督管理难等问题。

2021年，公司重点推出智慧安检管理系统。智慧安检管理系统由智能安检分析仪、智能X射线安检仪、智能安检门、查危登记一体机等多款产品构成，该系统融合了“数据化”、“智能化”、“智慧化”的设计思想，实现了违禁品自动识别、违禁品库自主学习、人包自动关联、数据自动联网整合、设备自动检测的5A功能，开创了安检作业的新模式。

智慧安检管理系统基于深度学习算法，支持枪支及主要零部件、刀具、瓶装液体、喷罐、剪刀、电池、电脑、手机、烟花爆竹等15大类41小类违禁品的智能识别，识别率90%以上。同时，系统实现了设备联网、数据联网、场景融合、业务融合，打破以往的数据孤岛，充分利用物联网的便捷、高效，大数据的预警与趋势分析，有效提高了安检工作的效率和质量。



图2：智慧安检管理系统

(2) 货运信息化-铁路货车装载视频智能监视系统

铁路货车装载视频智能监视系统融合了线阵高清彩色成像、深度学习、车号识别等技术，对行进中的铁路货车装载状态实时扫描，并按车厢进行分割形成高清彩色图像，在画面分辨率、清晰辨别度、画质稳定性、检车效率、显示精度等方面具备较强竞争优势。

(3) 货运信息化-智慧货运解决方案

智慧货运系统主要包括以下子系统：铁路货运站天眼智能监控系统、铁路平交道口智能安全防护系统、铁路集装箱作业智能管理系统、园区智能门卫系统、货运安全监控与管理系统、专用线货车交接统计分析系统、货运大数据信息系统等。

(4) 铁路机务-铁路机车乘务员值乘作业标准化智能分析系统

该系统利用行为识别、语音识别、吨睡识别、LKJ项点识别等技术对乘务员标准化作业中手比确认、呼唤应答、瞭望状态和操纵列车情况，进行全方位实时监测、同步分析，针对违章作业情况及时预警并实时上传至地面评价系统。地面评价系统通过对违章项点、音视频、LKJ数据的智能监测分析，对乘务员的每一次值乘情况进行标准化评分，为作业考核提供有力

依据。

（5）安全检测解决方案

公司安全检测解决方案包括车载安全检测方案及轨旁安全检测方案两大类。车载安全检测方案包括接触网动态检测装置、轨道动态检测装置、限界动态检测装置、弓网检测装置、接触网巡检装置、轨道巡检装置、隧道巡检装置、接触网安全巡检装置（2C）、接触网悬挂状态检测监测装置（4C）等；轨旁安全检测方案包括城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统（360°动态图像检测系统）、受电弓滑板监测装置（5C）、受电弓检测装置、轮对检测装置等。

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DC600V电源装置E2/E3/E4/E5修、DC600V电源更新、动车电源维修、空调E4/E5修维修能力。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个路局集团公司、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。

公司线上服务管理工具——闪服APP及鼎汉服务小程序顺利实现了客户需求匹配、服务工程师现场管理与售后服务资源的零障碍对接。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；客户实时掌握服务进度、控制服务结果、评价服务质量。“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。

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

采购范围：根据公司经营指标及业务范围进行物料及设备采购，包括且不限于不锈钢、铜、电子元器件、成品板、结构件、电气设备等物料。

采购管理：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及采购策略。公司及下属子公司采购部门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，充分发挥公开招标采购机制，进行多方比较引入竞争，通过供应商整合及不断拓展供应渠道，提高采购议价能力，有效降低原材料成本。

采购架构：公司采购分供应商管理与采购执行两部分，供应商管理包括供应商开发、认证和绩效管理；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、采购入库管理等，通过控制各项采购环节，以避免程序漏洞。

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。

（四）行业情况及业绩驱动因素

1、国家铁路

铁路作为国民经济大动脉、关键基础设施和大众化交通工具，在我国综合交通体系中处于骨干地位。近年来，中国国家铁路集团有限公司强调加强质量安全管理，科学有序、安全优质推进铁路建设，确保完成全年建设任务。2021年2月24日，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》(以下简称“《纲要》”)，《纲要》显示，在未来15年(2021年-2035年)，中国还将建设5.37万公里的铁路，其中高铁3.21万公里，普速铁路2.16万公里，平均年增长高速铁路2,140公里，普速铁路1,440公里。

2、城市轨道交通

截至2021年上半年末，中国内地累计有49个城市投运城轨交通线路8,448.67公里，其中地铁6,641.73公里。2021年上半年共计新增运营线路长度478.97公里，新增运营线路18条，新开延伸段或后通段4段。

2021年4月，国家发展改革委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》。其中提到，提升城市群和都市圈承载能力，增强中心城市对周边地区辐射带动能力，培育发展现代化都市圈，增强城市群人口经济承载能力，形成都市圈引领城市群、城市群带动区域高质量发展的空间动力系统。

随着相关政策的加速推行，轨道交通城市化进程相继加速。公司将持续关注京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路，将公司产品进一步推向市场，实现开拓与落地。

（五）报告期经营情况概述

2021年上半年，公司时刻关注国内外经济发展形势变化，因时因势调整工作重心和应对举措，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标，精准捕捉“十四五”铁路建设及城轨规划政策、深度挖掘市场机会和客户需求，在持续发挥技术与应用积累优势的同时不断开展技术创新，在坚持做好传统产品与业务的同时努力开展新产品、新业务模式创新。报告期内，公司实现营业收入59,052.29万元，同比增长8.96%；实现归属于上市公司股东的净利润1,241.17万元，同比降低50.05%，主要为今年本期其他非流动金融资产公允价值变动减少所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润989.78万元，同比增长73.40%，主要为本报告期营业收入增长及确认收入的项目毛利率提高所致。报告期内公司主要经营情况如下：

1、市场推广与业务拓展

报告期内，国家出台“十四五”规划，强调“以促进城市群发展为抓手，全面形成‘两横三纵’城镇化战略格局”、打造“轨道上的长三角”等有力预期目标，公司在把握行业发展态势的同时，针对客户需求着力抓好精准服务，采取灵活、开放和积极进取的营销策略，敏锐应对市场变化，多项新产品、新业务获得良好进展。

（1）屏蔽门/站台门系统。2021年1月，公司中标贵阳市轨道交通1号线站台门委外维保服务项目，中标金额为1,145万元，维保服务期限为三年。本次项目中标是公司首条地铁整线站台门维保项目，公司已与客户正式签署合同，并按要求开始执行维保工作；2021年6月，公司成都天府国际机场APM项目站台门系统已正式投入运营，作为公司第一个无人驾驶兼列车灵活编组等特殊应用项目的成功交付，充分证明了公司的研发技术能力；公司已签订的北京市轨道交通19号线一期工程站台门设备采购项目即将完成前三个样板站的安装调试，公司第一条地铁整线的无人驾驶站台门项目交付进展顺利。

（2）车辆空调系统。报告期内，公司完成城轨车辆天然制冷剂（CO₂冷媒）空调在基于5G车车通信全自动驾驶的时速160km新一代市域A型列车上的研制及装车调试，这是CO₂空调首次应用于市域车上，该空调的重量得到有效减重、能够适应市域车及地铁车辆的重量要求，具备推广的技术基础；广州鼎汉为德国联邦铁路公司双层客车提供更为环保的新型CO₂变频热泵空调系统进行试验验证，其低温制热性能优越，具有环保、节能特点，已完成装车并得到德铁客户的赞扬与肯定，安装该CO₂变频热泵空调系统的车辆已经在德铁气候试验室完成空调试验，将在德铁进一步进行载客运营考核。未来随着国内“碳中和”目标下各项产业政策逐步明确、应用车型逐步放量以及欧洲市场的持续拓展，天然制冷剂（CO₂冷媒）空调有望成为推动公司业绩可持续发展的增量产品。

（3）车辆特种电缆。随着国内高铁、动车保有量不断加大且陆续进入维修更换期，公司着力于庞大的车辆检修市场，凭借公司在新造车辆市场近20年的业绩积累，于报告期内，顺利获得了CRH5、CRH3、CRH380、HXD3等系列车辆检修项目；同时，公司重点开拓城轨市场，截至本报告披露日，公司成功中标福州、大连、沈阳等多个城市地铁项目，实现公司电缆产品在新型自动驾驶/无人驾驶B型地铁车辆上的批量应用。

(4) **中/高频车载辅助电源系统**。2021 年 7 月 30 日，广鼎装备中/高频变流辅助电源系统成功中标中车长春轨道客车股份有限公司“重庆轨道交通 4 号线二期（唐家沱-石船）车辆设备集成采购项目”招标采购中的“重庆 4 号线二期辅助系统招标”项目，中标金额为 51,199,848 元（含税）。本项目是公司战略新产品中/高频车载辅助电源系统的首次重要订单突破，为未来规模化拓展奠定基础。

(5) **轨道交通售后维修及运营维护业务**。公司近年先后顺利建成投产东莞、青岛和广州等运维生产基地，为进一步扩大 DC600V 电源装置 E4/E5 级检修业务奠定了坚实基础，为提升交付及时率提供了有力保障。电源检修业务目前已覆盖广州、柳州、成都、西安、长春、四方、南京、沈阳等各大主机厂，依托公司完善的研发体系，提供专业技术和技能培训支持，产品检修过程中设置入厂、过程、最终等多工序检验，交付一次合格率处于行业领先水平。

经过长期技术积累和人员储备，公司将继续专注轨道交通售后维修及运营维护服务，通过不断工艺改进，保障产品在网运行质量可靠。

2、技术开发与协同创新

报告期，公司继续深挖内需潜力，积极响应客户需求，加大研发创新力度，加强与下游客户深层次融合，深度对接产品质量、技术开发、项目合作三层次问题，实现产品与客户协同创新、同步升级，保障公司稳定的产品优势。

公司始终坚持高水平研发投入，有力保障了公司在细分领域研发和技术的领先地位。截至报告期末，公司拥有专利 233 项，其中发明专利 42 项，实用新型专利 164 项，外观设计专利 27 项；软件著作权 213 项。

(1) **地面电气装备解决方案**。公司轨道交通信号智能电源系统为业界首家获得最新版行业标准下 CRCC 认证的产品，也是业界唯一一家整屏通过原铁道部质检中心电磁兼容测试的产品。报告期内，公司完成了信号电源产品的 CE 认证，一方面提升了公司研发过程控制质量，另一方面有利于加强产品海外市场拓展；开展新一代信号电源模块及系统开发，实现健康管理、智能运维等新功能。

报告期内，公司开发研制适应铁路多车型停站、满足临台安装需求的可移动站台门，为大铁市场需求提供解决方案；参与智能运维科研项目的联合开发，提供站台门控制系统的数据采集及数据传输方案，为实现故障预测及设备健康管理提供支持，适应轨道交通更高可靠性需求及智能运维的未来应用场景。2021 年 6 月，站台门系统通过了 IRIS 审查评估。

(2) 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。报告期内，该产品成功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相关专家评审，并已经完成“5 万公里载客运营”考核评审，各项指标均达到设计目标，产品即将进入批量装车阶段。此外，公司积极加入由中国中车和轨交协会领导的地铁标准化地铁平台的研发，满足地铁标准化地铁平台技术规范的中/高频辅助电源平台产品将在 2021 年下半年加速设计完成。

(3) 轨道交通信息化与安全检测解决方案

货运信息化-铁路货车装载视频智能监视系统：报告期，公司完成 10 项新智能识别项目的研发，目前智能识别项目已累计达到 40 项，涵盖货检作业 8 大类。同时，系统最新 HDV7.0 版本客户端发布，集超限、面阵、测温等功能，并已在大部分现场部署使用。产品子系统——高清健康管理平台已完成研发上线，并已于部分货检站完成软件部署测试工作；**铁路机务-铁路机车乘务员值乘作业标准化智能分析系统：**铁路机车乘务员值乘作业标准化智能分析系统对词条识别功能进行了算法调整，使识别率提升程度不小于 10%；加大样本训练与验证工作，对行为识别、语音识别样本等进行了 4 万余条分析与验证，与之配套的铁路乘务员值乘标准化地面音视频智能分析系统，计划将尽快完成整体功能开发。目前，铁路机车乘务员作业标准化智能分析系统已获一项发明专利证书（CN109189019A）。核心技术之一“奇辉千语”语音识别系统，获国际挑战赛团队第三名，处于国际领先地位；**轨旁车辆综合智能检测系统：**轨旁车辆综合智能检测系统智能识别项目已按照不同现场情况完成研究开发，并逐步实施工作部署；雷达连续测速、3D 成像、对比算法、脉冲信号卡、图像预处理等功能已满足现场使用条件。

3、组织管理与高效运营

报告期内，公司继续通过定期召开总裁办公会及运营提升、回款改善、组织优化等各专项小组会议，对生产经营中的重大事项进行高效、民主、科学的决策，并推动各项工作有序落地实施，在凝聚共识、权衡风险的基础上实现对客户需求的快速响应及公司内部运营的效率改善，保持并提升了公司在当下不确定性越来越高的生产经营环境下的竞争能力，助力市场份额及销售业绩的稳中有升；公司不断夯实生产运营的基础管理，持续推进精益生产，对产品的质量、交付和成本明确提出更高的要求 and 目标，与此同时，公司降本降费工作仍持续贯彻推进。

(六) 公司所处行业地位

公司聚焦轨道交通行业，依托近二十年在轨道交通领域的不断创新与实践，已在多个细分领域占据技术领先地位。横向覆盖高端装备及信息化领域，纵向贯通新增市场和存量市场，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持续保持竞争能力，同时在信息化与安全检测部分领域达到国内领先水平。公司将以新时期“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念为导向，在探索中育先机，在变革中开新局，成为“碳中和”目标下，节能减排、智慧高效、安全稳定、创新突破的实践先锋。

1、车辆高端装备——主流供应商，轻量化、智慧环保创新引领

国际领先的车辆轻量化辅助电源系统促进列车减轻重量与节能效果的进一步升级，持续推进国内外装备技术的进步

创新型二氧化碳空调，绿色、节能，首次应用跨临界制冷循环技术，首家海内外装车应用；创新型智慧空调，具备智能控制+智能检测+智能诊断，大数据+机器学习+物联网等技术

国内外市场商用方面奠定了最广泛的创新需求的来源，创新性轻量化车载辅助电源系统供应商，30 年技术积累与超过 25 个国家海外应用，进入 SC3 第三代领先技术平台，在网运行 8,000 套；铁路、城轨车辆空调市场主流供应商，产品应用超过 35 年，供货超过 60,000 套，城轨市场份额位于前列；动车、高铁专用电缆市场应用前列，持续供货 20 年，高铁供货近 1 万辆，首家实现轨道交通电缆国产化

2、地面电气装备——产品技术与市场应用领先

设计中国第一套高铁标准信号智能电源系统，参与标准制定

信号智能电源系统综合占有率第一

产品覆盖四横四纵高铁线、京广线等铁路主干线，覆盖所有地铁城市

地面电源在网设备超过 18,000 套

屏蔽门系统拥有完全自主知识产权和多项发明专利，通过权威第三方检测，达到国际先进水平，国产化率达 100%；产品覆盖地铁、城际、高铁、磁悬浮、机场 APM 线路等城市轨道交通所有制式

3、智慧信息化与检测系统——创新解决方案设计

深耕货检领域十余年，率先将人工智能引入货检领域

国内首个投入运营的城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统（360° 动态图像检测系统），唯一彩色高清图像识别供应商

参与建设全路第一个智慧车站

千语系统—行业首创轨道交通领域专用语音识别引擎

国内首创接发列车作业标准化智能分析系统

国内首创抱闸检测系统

铁路总公司《铁路货检安全监控与管理系统》、国家重点研发项目《时速250公里以上货运动车组研制》、国家示范工程《上海轨道交通车辆智能运维系统》课题组成员

二、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

公司于近年来通过企业文化建设、战略规划落地、下属公司形象整合、合作伙伴推宣等一系列举措实现了“鼎汉”品牌

体系战略升级，为公司实现业务持续增长、不断打开新的发展空间、高质量发展提供坚实基础。

随着行业发展，客户对围绕轨道交通综合装备供应商系统性的创新需求越来越多，鼎汉技术不仅在车辆电气、地面电气、智能运维服务等多方面细分领域创新，且在多装备系统性创新方面不断提供更全面的综合解决方案，降低行业客户的综合拥有成本提升安全保障性。基于公司业务布局的协同竞争优势，公司有能力强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，进一步提升了公司获取客户需求、解决客户困难的能力，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，拥有一批优秀技术开发人才，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，提前布局，逐步构筑基于产品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。不仅已成功实现了国内为数不多“地面到车辆”跨专业发展的战略落地，同时国内外资源双向对接，促使国际先进技术的国产化与国内创新应用的国际化，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（2019年已更名为Dinghan SMART Railway Technology GmbH）。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

公司一方面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，公司保持具备国际化视野、丰富管理经验以及行业内资深专家型的人才引进。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，通过内部培养及外部引进，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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

1、主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	590,522,938.18	541,981,366.65	8.96%	未发生重大变动
营业成本	373,576,138.25	359,827,195.20	3.82%	未发生重大变动
销售费用	71,626,776.30	56,438,571.82	26.91%	未发生重大变动
管理费用	62,284,965.24	57,972,876.66	7.44%	未发生重大变动
财务费用	34,763,328.81	33,506,500.87	3.75%	未发生重大变动
所得税费用	2,493,864.93	-4,395,474.79	156.74%	主要是本期计提所得税增加所致
研发投入	47,698,409.01	45,651,902.31	4.48%	未发生重大变动
经营活动产生的现金流量净额	10,522,792.16	-36,215,291.84	129.06%	主要是本期电汇支付货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,867,719.02	-15,326,113.11	22.57%	未发生重大变动
筹资活动产生的现金流量净额	-131,290,406.17	-46,271,377.01	-183.74%	主要是本期取得借款额较上期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-132,965,915.24	-97,615,353.84	-36.21%	主要是本期应付票据到期兑付所致

注：重大变动指较上年同期相比增减幅度超过 30%以上。

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	上年末	同比增减(%)	变动原因
货币资金	213,710,306.96	343,926,137.76	-37.86%	主要是本期应付票据到期兑付所致
其他流动资产	30,168,146.44	21,463,691.30	40.55%	主要是本期待摊费用增加所致
使用权资产	29,336,833.53	0.00	100.00%	主要是本期执行新租赁准则所致
应付票据	123,187,875.33	222,886,694.32	-44.73%	主要是本期票据到期兑付所致
其他应付款	14,571,411.76	35,799,123.73	-59.30%	主要是本期支付股权收购款及往来款所致
其他流动负债	24,934,578.75	17,727,423.18	40.66%	主要是本期商业承兑汇票背书未到期增加所致
长期借款	239,200,000.00	171,000,000.00	39.88%	主要是本期借款增加所致
应付债券	39,818,045.28	0.00	100.00%	主要是本期收到中关村定向融资款项所致
租赁负债	29,857,203.91	0.00	100.00%	主要是本期执行新租赁准则所致
长期应付款	27,217,124.86	50,538,425.21	-46.15%	主要是本期还款所致
其他综合收益	920,213.38	5,193,644.22	-82.28%	主要是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
其他收益	2,910,891.45	4,167,704.80	-30.16%	主要是本期收到的软件产品即征即退款减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,266,585.66	20,151,623.13	-116.21%	主要是本期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)	-3,922,630.08	-17,030,995.71	76.97%	主要是本期计提坏账准备减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-315,196.81	18,106.54	-1,840.79%	主要是本期处置资产损失增加,同时基数较小所致
营业外支出	331,499.44	895,070.74	-62.96%	主要是本期存货报废减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	52,172,523.69	89,128,402.39	-41.46%	主要是本期收回的各类保证金减少所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,136,631.11	5,350.00	77,220.21%	主要是本期处置固定资产增加，同时基数较小所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	417,362.00	-100.00%	主要是上期收到处置联营企业款项所致

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

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	99,965,909.55	38,255,394.21	61.73%	170.46%	58.25%	增长 27.14 个百分点
地面电气装备	194,691,627.73	109,714,904.50	43.65%	-6.81%	-3.60%	降低 1.88 个百分点
车辆电气装备	287,411,439.07	222,617,122.68	22.54%	-1.62%	1.36%	降低 2.28 个百分点
其他	8,453,961.83	2,988,716.86	64.65%	114.27%	35.12%	增长 20.71 个百分点

注：信息化与安全检测产品毛利率较上年同期变化较大，主要系销售产品结构不同产生的差异。2020 年上半年，主要销售的信息化产品为客运集成类，该类产品毛利率较低；2021 年上半年执行发货的合同中，自制类产品较多，毛利率相对较高。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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	-479,398.79	-3.22%	主要是本期票据贴现利息支出所致	不适用
公允价值变动损益	-3,266,585.66	-21.92%	主要是其他非流动金融资产公允价	是

			值变动所致	
资产减值	-1,855,499.21	-12.45%	主要是计提的存货跌价准备及合同资产减值准备所致	是
营业外收入	5,279,925.82	35.42%	主要是当期收到的政府补助、供应商质量赔偿	否
营业外支出	331,499.44	2.22%	主要是资产、材料报废及捐赠支出	否

五、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	213,710,306.96	6.41%	343,926,137.76	10.42%	-4.01%	占总资产比重未发生重大变动
应收账款	1,113,576,536.64	33.39%	1,028,889,876.40	31.16%	2.23%	占总资产比重未发生重大变动
合同资产	187,288,771.32	5.62%	172,128,926.61	5.21%	0.41%	占总资产比重未发生重大变动
存货	349,824,925.79	10.49%	340,997,377.01	10.33%	0.16%	占总资产比重未发生重大变动
投资性房地产	6,840,787.67	0.21%	7,335,965.57	0.22%	-0.01%	占总资产比重未发生重大变动
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	占总资产比重未发生重大变动
固定资产	456,453,410.42	13.68%	472,879,602.99	14.32%	-0.64%	占总资产比重未发生重大变动
在建工程	3,928,740.34	0.12%	3,584,894.65	0.11%	0.01%	占总资产比重未发生重大变动
使用权资产	29,336,833.53	0.88%	-	0.00%	0.88%	占总资产比重未发生重大变动
短期借款	724,723,722.56	21.73%	678,303,790.24	20.54%	1.19%	占总资产比重未发生重大变动
合同负债	15,280,116.47	0.46%	13,664,814.05	0.41%	0.05%	占总资产比重未发生重大变动
长期借款	239,200,000.00	7.17%	171,000,000.00	5.18%	1.99%	占总资产比重未发生重大变动
租赁负债	29,857,203.91	0.90%	-	-	0.90%	占总资产比重未发生重大变动

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Dinghan SMART Railway Technology GmbH	收购	净资产 7,601.47	德国	集设计、生产、安装、服务于一体的轨道交通设备供应商	建立完善的内部管理制度并有效执行	-1,105.09	5.12%	否

3、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	167,792,872.94	-3,266,585.66	-	-	-	-	-	164,526,287.28

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	109,829,545.41	保函保证金、票据保证金、其他受限等
应收账款	99,074,560.09	应收账款保理融资受限
应收款项融资	17,990,561.40	应收票据质押受限
投资性房地产	10,684,998.75	借款抵押

固定资产	343,455,514.11	借款抵押受限、融资租赁受限
无形资产	19,476,380.54	借款抵押受限、融资租赁受限
合计	600,511,560.30	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,750,000.00	0.00	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	报告期内内购入金额	报告期内内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他非流动金融资产	167,792,872.94	-3,266,585.66	0.00	0.00	0.00	0.00	164,526,287.28	自有资金
合计	167,792,872.94	-3,266,585.66	0.00	0.00	0.00	0.00	164,526,287.28	--

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。

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	逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	460	0	0	0
合计		460	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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。

七、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

八、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	专注于铁路行业的信 息化建设、软件开发、 智能分析、视频监控 等领域	100,010,0 00	576,493 ,916.98	248,287 ,469.42	79,377,48 2.75	11,687,40 7.89	10,345, 113.30
广州鼎汉轨道 交通车辆装备 有限公司	子公司	主要从事铁路机车、 客车、动车组、地铁 等轨道车辆空调系统 的研发、生产、销售 及大修业务	150,000,0 00	1,098,7 08,666. 68	369,311 ,101.04	192,368,2 85.28	8,484,422 .76	11,084, 968.63
Dinghan SMART Railway Technology	子公司	轨道交通车辆辅助电 源及相关电气产品	20 万欧元	169,867 ,844.45	76,014, 705.54	68,882,86 9.47	-9,817,13 8.07	-11,050 ,853.27
芜湖鼎汉轨道 交通装备有限 公司	子公司	主要从事欧标、国标 轨道交通车辆电缆的 研发、生产、销售和 服务	130,000,0 00	572,510 ,893.79	281,251 ,909.11	103,583,4 94.81	-8,122,28 6.43	-9,134, 080.98
北京鼎汉检测 技术有限公司	子公司	轨道交通牵引供电和 工务工程的检测监测 及信息化管理系统的 研发、制造和销售	35,000,00 0	294,636 ,228.36	77,338, 819.53	40,318,56 9.51	12,420,47 6.01	12,442, 169.41
北京鼎汉轨道 交通装备技术 服务有限公司	子公司	建立车辆电气设备第 三方维修服务平台， 进行车辆电气产品的 维护、维修、保养	5,000,000	153,210 ,307.28	84,639, 430.63	11,075,39 6.16	-8,210,88 9.75	-6,300, 333.92
广州鼎汉轨道 交通装备有限	子公司	主要从事轨道交通轻 量化中/高频辅助电源	10,000,00 0	22,670, 531.76	-17,598, 049.37	2,937.61	-6,641,83 8.81	-6,471, 214.23

公司		系统等技术研发业务						
----	--	-----------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉鼎汉电气技术有限公司	设立	该公司暂未开始正式经营，不会对公司产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司

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

鼎汉奇辉坚持围绕智能产品及技术研发战略，丰富技术积累，逐步走向覆盖全面感知、大数据分析决策、自动化作业全过程，形成具有竞争力的智能产品和解决方案，专注于智能检测、智能平台、智能装备产品开发和生产制造。截至本报告期末，鼎汉奇辉自研产品数量已达30余款，获得发明专利数量3项，实用新型专利16项，软件著作权40余项。

鼎汉奇辉在深耕于铁路信息化建设领域的同时，大力拓展地铁领域的产品应用开发及销售。报告期内，城轨事业部专注于城轨行业的产品研发及销售应用，针对年初制定的业绩目标，力争实现业绩突破。

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。报告期内，广州鼎汉完成了城轨车辆天然制冷剂（CO₂冷媒）空调在基于5G车车通信全自动驾驶的时速160km新一代市域A型列车上的研制及装车调试；为德铁公司提供的新型CO₂变频热泵空调系统的车辆已经在德铁气候试验室完成空调试验，将在德铁进行载客运营考核。此外，广州鼎汉具有多年的车辆空调系统架大修经验，形成了一套成熟完善的架大修体系流程，目前，公司除积极获取新增订单外，正积极关注相关后服务市场，陆续获取并执行空调架大修订单业务。

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。芜湖鼎汉是国内第一批实现轨道交通车辆电缆国产化的企业，曾先后参与GB/T 12528、TB/T 1484、TJ/CL313-2014、TJ/CL254-2013等国标、行标、团标制定，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；连续8年被认定为高新技术企业，拥有CNAS国家认可实验室。目前，研发实验室可实现轨道交通车辆电缆行业除毒性试验外的所有试验，在保证公司产品质量、提高研发实力的同时，也为对外提供试验服务建立了基础。

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，为轨道交通运营维护提供解决方案，主营业务为轨道交通牵引供电和工务工程的检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。鼎汉检测凭借多年对我国轨道交通安全检测设备的了解、开发、设计、制造、交付经验，开发并掌握了动态高清成像、图像智能识别、非接触式高速在线检测、综合同步定位、动态振动补偿等关键技术。2021年上半年，鼎汉检测新增软件著作权5项。

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，使得相关检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。

7、广州鼎汉轨道交通装备有限公司

2020年12月18日，公司收购广鼎装备剩余45%股权，广鼎装备成为公司的全资子公司。

广鼎装备是公司战略新产品轨道交通轻量化中/高频辅助电源系统在国内的主要研发创新及拓展推广中心，也是公司在粤港澳大湾区布局的重要本地化业务平台，广鼎装备以公司德国子公司Dinghan SMART Railway Technology GmbH超过30年成熟中频技术积累为基础，结合国内应用需求，推出的轨道交通轻量化中/高频辅助电源系统在轻量化、小型化等关键指标全球领先。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、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、中国国家铁路集团有限公司固定资产投资规模及政策密切相关。当宏观经济波动、轨道交通产业投资规模下降或政策转向，将对公司的市场环境和发展空间造成诸多不利影响，给公司经营发展带来风险。

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

2、集团化整合、核心人才流失带来的管理风险

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

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

3、竞争加剧、毛利率降低的风险

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

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

4、应收账款不断增加带来的流动性风险

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

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

5、国际化发展的风险

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

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

十一、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	调研的基本情况索引
2021年05月17日	“鼎汉技术投资者关系”小程序	线上交流	全体投资者	全体投资者	鼎汉技术 2020 年度业绩网上说明会	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900008309&stockCode=300011&announcementId=1210001687&announcementTime=2021-05-18%2014:02

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.96%	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 18 日	审议通过《关于豁免相关股份锁定承诺的议案》
2020 年度股东大会	年度股东大会	38.71%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 21 日	审议通过：《2020 年度董事会工作报告》；《2020 年度监事会工作报告》；《2020 年年度报告》及其摘要；《2020 年度财务决算报告》；《2020 年度利润分配预案》；《关于 2021 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》；《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；《关于 2021 年度对外提供担保额度预计的议案》；《关于公司 2021 年董事薪酬的议案》；《关于公司 2021 年监事薪酬的议案》；《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年4月23日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划授出股票期权第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意因行权条件未达成原因，注销第四期激励计划已授出未行权的股票期权共计3,148,800份。

截止报告期末，公司第四期激励计划因行权条件未达成原因所涉及3,148,800份股票期权注销事宜办理完毕。本次注销完成后，公司第四期激励计划实施完毕，第四期激励计划无剩余股票期权。

公告检索：

《关于公司第四期股票期权激励计划授出股票期权第三个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2021-26）

《关于公司第四期股票期权激励计划已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-35）

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

不适用

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。

二、社会责任情况

（一）股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》要求，建立规范的公司治理结构，提高公司治理能力，制定符合公司情况的发展制度和内部控制体系。依法召开相关事项审批会议，保证会议及审议、决策程序合法合规，确保董事会、监事会、股东大会和管理层独立运作、权责分明。严格遵循相关规定采用网络投票等方式公平公正扩大股东参与股东大会的比例，保障股东的知情权与参与权。

公司始终秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断推动全体董监高向信息披露主要义务人的角色转变，持续提高公司信息披露能力，使广大投资者能够充分了解公司现况与动态，加强投资者关系管理工作，通过召开线上业绩说明会，接听投资者热线以及接待投资者现场调研等方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，提高公司的诚信度和透明度。

（二）职工权益保护

公司的发展源于所有员工的共同努力，员工实现自我价值的过程就是公司持续向上发展的过程，长期以来，公司始终注重员工的未来职业发展规划与个人能力培养，定期举办员工培训与团队建设活动，通过多种方式为员工提供平等的发展机会。公司认真遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，建立较完善的用工管理制度体系，为员工提供良好的劳动环境。

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

（三）客户和供应商权益保护

2021年7月，郑州市遭受持续强降雨影响，市内多地发生城市内涝，铁路运行情况严峻。公司在接到客户需求电话后，内部迅速成立救援小组，携带备品备件，克服重重困难，兵分多路到达抢险一线，对于受暴雨侵袭的铁路、地铁信号电源设备，勇于担起抢修责任；公司重视客户服务效果，依法经营，在保证产品质量的基础上提高企业核心竞争力以适应客户需求的变化，构建和发展与客户的战略伙伴关系，实现共赢；公司与各级供应商携手合作，创造更多的市场价值以满足客户的期盼与市场需求，凝结双方核心能力，在保持公司采购渠道畅通的同时形成良好的供需合作关系。

（四）其他社会责任

报告期内，公共卫生事件防控方面，公司高度配合国家及地方的防控工作，以“预防为主、防治结合、防控第一”为方针严格制定防控管理制度，成立防控与生产经营应对常态化工作组，保证发生公共卫生事件期间有计划、有组织、有序地开展各项生产经营工作，要求各子公司总经理作为责任人，领导行政部门做好员工体温测试、健康状况检测、是否去过风险地区监控等日常防控工作，及时有效开展公共卫生事件发生时的应急处理工作。

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

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

公司将继续积极履行社会责任义务，并落实于公司的日常经营活动中，不断创造经济及社会效益。

第六节 重要事项

一、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾庆伟	股份限售承诺	在其任职董事期间每年转让的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的百分之二十五	2009年10月30日	2009年10月30日至2021年1月18日	该承诺经相关程序审议通过，豁免履行
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					
其他说明	<p>为紧抓混合所有制改革为上市公司做优做强带来的历史机遇；同时更高效的抓住粤港澳大湾区的轨道交通发展机会，推动公司业务发展，公司控股股东、实际控制人、董事长顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉通过协议转让及战略股东广州轨交基金表决权委托的方式，完成公司控股股东变更为广州工控资本管理有限公司，实际控制人变更为广州市人民政府。为避免因上述变更控制权事宜违反股东作出的自愿性股份锁定承诺，顾庆伟先生根据《监管指引第4号》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，向公司申请豁免其任职董事期间每年转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>上述豁免申请已经过公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议、2021年第一次股东大会会议审议通过。</p> <p>公告索引：关于豁免相关股份锁定承诺的公告（公告编号：2021-04）</p>					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

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、诉中	280.64	否	1 项进行 中, 3 项	单笔金额较小, 不 会对公司生产经	1 项诉讼进行 中, 3 项已撤诉,	不适用	不适用

财产保全损害责任纠纷、侵权责任纠纷案件 数量：8 件			已撤诉， 其余 4 项 已完结	营产生较大影响	1 项执行完结, 3 项执行进行中		
主体：广州鼎汉 类别：合同纠纷 案件数量：3 件	271.05	否	1 项已完 结, 2 项 进行中	单笔金额较小, 不 会给公司生产经 营产生较大影响	3 项进行中	不适用	不适用
主体：江门中车 类别：合同纠纷 案件数量：1 件	500	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	执行完结	不适用	不适用
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	不适用	不适用
主体：鼎汉技术、广州 鼎汉 类别：公司分立纠纷 案件数量：1 件	3,137.69	形成预计 负债 165.04 万 元	进行中	进行中, 公司已对 被告相关财产依 法采取保全措施, 判决结果预计不 会对公司产生重 大影响。	进行中	不适用	不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期, 本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好, 不存在失信情况。

十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

根据公司于2020年度股东大会审议通过的《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，报告期内，公司控股股东、实际控制人顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉为公司及下属公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信无偿提供担保。具体情况详见本报告“第十节 财务报告”--“十二 关联方及关联方交易”--“关联担保情况”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》	2021年04月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十二、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	公司及各子公司生产经营及办公使用	806.74
2	租入	部分子公司租赁办公用品、车辆及其他资产	72.15
序号	租赁性质	租赁用途	本报告期摊销金额
1	租出	闲置办公场所租出给其他企业办公	147.03
序号	租赁性质	租赁用途	本报告期摊销金额
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	279.49	2019年09月01日	2023年12月31日	-279.49	租赁协议	生产经营场所租赁, 无重大影响	否	无

深圳高新 奇战略新 兴产业园 区管理有 限公司	鼎汉技 术	生产经 营场所	201.68	2019年 01月01 日	2023年 12月31 日	-201.68	租赁协议	生产经营 场所租 赁，无重 大影响	否	无
-------------------------------------	----------	------------	--------	---------------------	---------------------	---------	------	----------------------------	---	---

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都中小企业融资担保有限责任公司（注①）	2021年04月27日	公司经董事会及股东大会审议通过的2021年度对外担保总额为不超过130,000万元	2020年07月27日	2,000	连带责任担保			2020年9月17日至2024年9月16日	否	否
深圳市天成非融资性担保有限公司（注②）	2021年04月27日		2020年12月27日	1,649.32	连带责任担保			保证期间为2020年12月27日至广州鼎汉履行完相关义务或担保方因履行保证责任而承担的全部赔偿金得到清偿之日止	否	否
无为县融兴中小企业融资担保有限公司（注③）	2021年04月27日		2020年09月30日	2,000	连带责任担保	芜湖鼎汉以其持有的集采中心5,000万股股权提供质押担保		2020年9月30日至2023年9月30日	否	否
北京诚信佳融资担保	2021年04月27日		2020年03月23日	1,000	连带责任担保			2022年1月21日至2024年1月21日	否	否

有限公司（注④）								
北京诚信佳融资担保有限公司（注⑤）	2021年04月27日	2020年03月23日	1,000	连带责任担保			2022年1月25日至2024年1月25日	否 否
北京中关村科技融资担保有限公司（注⑥）	2021年04月27日	2020年06月10日	0	连带责任担保			2020年6月10日至2023年6月10日	是 否
北京首创融资担保有限公司（注⑦）	2021年04月27日	2020年12月02日	1,000	连带责任担保			2020年12月21日至2023年12月21日	否 否
北京首创融资担保有限公司（注⑧）	2021年04月27日	2020年12月02日	1,000	连带责任担保			2020年12月21日至2023年12月21日	否 否
北京中关村科技融资担保有限公司（注⑨）	2021年04月27日	2020年06月10日	0	连带责任担保			2020年6月10日至2023年6月10日	是 否
北京中关村科技融资担保有限公司（注⑩）	2021年04月27日	2018年03月15日	16,000	连带责任担保	芜湖鼎汉以自有不动产提供抵押担保，公司以持有的鼎汉奇辉股权提供质押担		2018年3月15日至2027年3月5日	否 否

						保				
北京中关村科技融资担保有限公司 (注⑩)	2021年04月27日		2021年04月28日	4,000	连带责任担保	芜湖鼎汉以自有不动产提供抵押担保		2024年4月28日至2027年4月28日	否	否
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江门中车 (注⑫)	2021年04月27日	公司董事会及股东大会审议通过的2021年度对外担保总额为不超过130,000万元	2018年06月05日	4,222.10	连带责任担保			2018年6月5日至2028年6月5日	否	否
江门中车 (注⑫)	2021年04月27日		2018年12月07日	895.50	连带责任担保			2018年12月26日至2023年12月26日	否	否
江门中车 (注⑫)	2021年04月27日		2019年12月30日	5,000	连带责任担保			2019年12月30日至2029年12月30日	否	否
江门中车 (注⑫)	2021年04月27日		2020年12月23日	15,587.24	连带责任担保	江门中车以自有不动产提供抵押担保		若主合同为借款合同, 保证期间为借款期限届满之次日起两年, 若主合同为银行承兑协议, 则保证期间为银行对外承付之次日起两年	否	否
江门中车 (注⑫)	2021年04月27日		2020年08月26日	2,000	连带责任担保			2020年8月31日至2023年8月30日	否	否
江门中车 (注⑫)	2021年04月27日		2020年09月30日	1,000	连带责任担保			2020年10月9日至2023年10月8日	否	否
广州鼎汉	2021年04月27日		2021年04月22日	2,700	连带责任担保			保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算, 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务	否	否

						履行期届满之日后两年止；各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止		
广州鼎汉	2021年04月27日	2021年05月26日	0	连带责任担保		本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
芜湖鼎汉	2021年04月27日	2020年04月21日	0	连带责任担保		2020年4月21日至2021年4月21日	是	否
芜湖鼎汉	2021年04月27日	2021年03月26日	2,900	连带责任担保		保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年	否	否
芜湖鼎汉	2021年04月27日	2019年6月6日	1,824	连带责任担保		2019年6月6日至2024年5月6日	否	否
芜湖鼎汉	2021年04月27日	2020年07月31日	2,000	连带责任担保		2020年7月31日至2024年7月31日	否	否
鼎汉奇辉	2021年04月27日	2020年06月10日	4,606.16	连带责任担保		2020年6月10日至2021年6月10日	否	否
鼎汉奇辉	2021年04月27日	2020年07月14日	1,969.81	连带责任担保		保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
鼎汉奇辉	2021年04月27日	2020年11月10日	2,398.03	连带责任担保	鼎汉奇辉以自有不动	公司承担保证责任的保证期间为三年	否	否

		日			产提供 抵押担 保				
华车(北 京)	2021 年 04 月 27 日	2020 年 06 月 30 日	300	连带 责任 担保			2020 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日	否	否
鼎汉检 测	2021 年 04 月 27 日	2021 年 03 月 25 日	500	连带 责任 担保			2021 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日	否	否
鼎汉检 测	2021 年 04 月 27 日	2020 年 06 月 24 日	500	连带 责任 担保			2020 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 24 日	否	否
鼎汉服 务	2021 年 04 月 27 日	2021 年 03 月 25 日	500	连带 责任 担保			2021 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日	否	否
鼎汉服 务	2021 年 04 月 27 日	2021 年 06 月 25 日	500	连带 责任 担保			2021 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 8 日	否	否
鼎汉服 务	2021 年 04 月 27 日	2019 年 12 月 06 日	0	连带 责任 担保			2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 6 日	是	否
鼎汉服 务	2021 年 04 月 27 日	2021 年 02 月 23 日	0	连带 责任 担保			保证期间为主合同项下债务 人债务履行期限届满之日起 三年	是	否
Dinghan SMART	2021 年 04 月 27 日	2019 年 03 月 28 日	111.1 9	一般 保证			2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 31 日	否	否
公司担保总额									
报告期内审批担保额度合计					130,000	报告期内担保实际发生额合计			30,800
报告期末已审批的担保额度合计					130,000	报告期末实际担保余额合计			79,163.35
实际担保总额占公司净资产的比例					53.37%				
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 余额（D）					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 (E)	1,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	5,002.59
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	6,002.59
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有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：由成都鼎汉委托成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保，广州鼎汉同时对此合同下的债务提供连带责任担保，担保金额按照上表数据合并列示，未单独进行拆分；

注②：由广州鼎汉委托深圳市天成非融资性担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注③：由芜湖鼎汉委托无为县融兴中小企业融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注④：由华车（北京）委托北京诚信佳融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑤：由鼎汉检测委托北京诚信佳融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑥：由鼎汉检测委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑦：由鼎汉检测委托北京首创融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑧：由鼎汉服务委托北京首创融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑨：由鼎汉服务委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；

注⑩：由公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保并由芜湖鼎汉对上述事项提供不动产抵押反担保、公司对上述事项提供辽宁奇辉股权质押反担保；

注⑪：由公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保并由芜湖鼎汉对上述事项提供不动产抵押反担保

注⑫：上述六笔担保事宜，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。

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司控股权变更事宜进展

2020年12月28日，公司的原控股股东、实际控制人顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉与工控资本签署了《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》，新余鼎汉拟以协议转让方式向工控资本转让其所持有的公司57,261,665股股份（占公司总股本的10.25%），同时，公司持股5%以上股东广州轨交基金与工控资本签署《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》，广州轨交基金拟将其所持有的公司50,956,436股股份（占公司总股本的9.12%）对应的表决权委托给工控资本并与其保持一致行动关系。

工控资本是广州工业投资控股集团有限公司旗下的产业投资平台，其实际控制人为广州市人民政府。广州工业投资控股集团有限公司在高端装备制造、新材料、轨道交通、新能源汽车零部件等领域具备良好的产业基础和技术积累。本次控股权变更，一方面是响应《中共中央、国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的精神，紧抓混合所有制改革为上市公司做优做强带来的历史机遇；另一方面公司可以更高效的抓住粤港澳大湾区的轨道交通发展机会，推动公司业务发展。各方将积极发挥各自专长，进一步提升上市公司在轨道交通领域的核心竞争力，为上市公司长期健康稳定发展注入强大动能。

截止本报告披露，上述协议转让的57,261,665股股份已办理完成过户手续，同时工控资本与轨交基金签署的《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》已合法生效，工控资本拥有公司表决权比例为19.37%，成为公司的控股股东，广州市人民政府成为公司的实际控制人。

公告索引：

《关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨控股权拟变更事宜进展的公告》（公告编号：2021-15）

《关于收到工控资本〈确认函〉暨控股权拟变更事宜进展的公告》（公告编号：2021-44）

《关于股东股份协议转让申请收到深圳证券交易所书面确认书暨公司控股权拟变更事宜的进展公告》（公告编号：2021-48）

《关于控股权发生变更的公告》（公告编号：2021-49）

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）国际学术竞赛露头角，鼎汉奇辉获国际奖项

鼎汉奇辉于报告期参与了由西北工业大学、清华大学、厦门大学和标贝科技联合主办、中国计算机学会语音对话与听觉专业组支持的2021 SLT CSRS 挑战赛，其“奇辉千语”团队获得一赛道二等奖，并以20.30%的字错率位列全部参赛团队第三名。

在与众多业界和学界研发团队的竞争中，鼎汉奇辉语音团队首次参赛即以20.30%的字错率位列全部参赛团队第三名，

充分体现了鼎汉奇辉语音团队在语音识别算法上的专业实力。“奇辉千语”作为专业的轨道交通领域专用语音识别引擎，已广泛应用于铁路、城轨等领域。

（二）广鼎装备中/高频车载辅助电源系统获得订单突破

2021年7月30日，广鼎装备战略产品--中/高频车载辅助电源系统确认中标“重庆轨道交通4号线二期（唐家沱-石船）车辆设备集成采购项目”，中标金额为51,199,848元（含税）。该系统源于德国子公司Dinghan SMART，已发展到第三代技术平台，产品具有体积小、重量轻、质量可靠、效率高等特点，与同功率的传统工频产品相比，减重约50%，体积减少约30%，工效提升约5个百分点，节能效果显著，达到世界领先水平，竞争优势明显。

本项目是公司战略新产品中/高频车载辅助电源系统的首次重要订单突破，本次成功中标是客户对广鼎装备投标资质、技术优势、产品质量等综合实力的充分认可。

公告索引：

《关于战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破的公告》（公告编号：2021-45）

第七节 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	70,387,445	12.60%	0	0	0	-12,529,059	-12,529,059	57,858,386	10.36%
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	70,387,445	12.60%	0	0	0	-12,529,059	-12,529,059	57,858,386	10.36%
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	70,387,445	12.60%	0	0	0	-12,529,059	-12,529,059	57,858,386	10.36%
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	488,262,942	87.40%	0	0	0	12,529,059	12,529,059	500,792,001	89.64%

1、人民币普通股	488,262,942	87.40%	0	0	0	12,529,059	12,529,059	500,792,001	89.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	558,650,387	100.00%	0	0	0	0	0	558,650,387	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

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	67,590,481	12,529,059	0	55,061,422	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
张雁冰	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%
合计	70,387,445	12,529,059	0	57,858,386	--	--

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	26,181	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的 股东总数（如有）	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	持有无限 售条件的	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

					股份数量	股份数量		
顾庆伟	境内自然人	13.14%	73,415,229	0	55,061,422	18,353,807	质押	53,940,000
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	34,940,000
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	2.50%	13,966,755	-16,739,509	0	13,966,755	质押	13,940,482
侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816	0	0	13,413,816		
周屹	境内自然人	1.30%	7,255,800	725,800.	0	7,255,800		
柳晓新	境内自然人	1.15%	6,411,312	-4,727,620	0	6,411,312		
上海力驶投 资管理有限 公司-力驶 基业 16 号私 募证券投资 基金	其他	1.03%	5,740,600	5,740,600	0	5,740,600		
李宏庆	境内自然人	1.00%	5,611,621	0	0	5,611,621		
中阅资本管 理股份公 司-中阅产业 主题 3 号私 募证券投资 基金	其他	0.97%	5,431,000	5,431,000	0	5,431,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成			不适用					

为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 64,043,895 股股份，占公司总股本的 11.46%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
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
顾庆伟	18,353,807	人民币普通股	18,353,807
阮寿国	13,966,755	人民币普通股	13,966,755
侯文奇	13,413,816	人民币普通股	13,413,816
周屹	7,255,800	人民币普通股	7,255,800
柳晓新	6,411,312	人民币普通股	6,411,312
上海力驶投资管理有限公司-力驶基业 16 号私募证券投资基金	5,740,600	人民币普通股	5,740,600
李宏庆	5,611,621	人民币普通股	5,611,621
中阅资本管理股份公司-中阅产业主题 3 号私募证券投资基金	5,431,000	人民币普通股	5,431,000

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 64,043,895 股，占公司总股本的 11.46%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 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 34,940,001 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 29,103,894 股，实际合计持有 64,043,895 股；公司股东周屹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 7,255,800 股；公司股东柳晓新通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,411,312 股；公司股东上海力驶投资管理有限公司一力驶基业 16 号私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,740,600 股；公司股东李宏庆除通过普通证券账户持有 5,611,021 股，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 5,611,621 股；公司股东中阅资本管理股份公司-中阅产业主题 3 号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,431,000 股。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	213,710,306.96	343,926,137.76
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	159,600,751.77	140,004,761.66
应收账款	1,113,576,536.64	1,028,889,876.40
应收款项融资	56,042,174.63	56,271,065.16
预付款项	29,708,563.74	23,725,846.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,996,412.33	31,669,258.04

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	349,824,925.79	340,997,377.01
合同资产	187,288,771.32	172,128,926.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,168,146.44	21,463,691.30
流动资产合计	2,179,916,589.62	2,159,076,940.58
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	7,300,000.00	7,300,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	164,526,287.28	167,792,872.94
投资性房地产	6,840,787.67	7,335,965.57
固定资产	456,453,410.42	472,879,602.99
在建工程	3,928,740.34	3,584,894.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,336,833.53	
无形资产	263,146,125.29	261,659,434.84
开发支出	184,475,171.60	180,570,520.23
商誉		

长期待摊费用	7,272,598.40	9,270,491.97
递延所得税资产	32,256,775.93	32,740,237.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,155,536,730.46	1,143,134,021.17
资产总计	3,335,453,320.08	3,302,210,961.75
流动负债：		
短期借款	724,723,722.56	678,303,790.24
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	123,187,875.33	222,886,694.32
应付账款	325,779,676.45	348,018,225.81
预收款项		
合同负债	15,280,116.47	13,664,814.05
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	27,754,230.41	30,317,626.59
应交税费	15,335,004.97	11,983,605.66
其他应付款	14,571,411.76	35,799,123.73
其中：应付利息		
应付股利		
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	178,487,686.13	178,483,367.51
其他流动负债	24,934,578.75	17,727,423.18
流动负债合计	1,450,054,302.83	1,537,184,671.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	239,200,000.00	171,000,000.00
应付债券	39,818,045.28	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,857,203.91	
长期应付款	27,217,124.86	50,538,425.21
长期应付职工薪酬	1,543,473.51	1,611,508.28
预计负债	3,314,972.51	3,388,346.09
递延收益	7,553,342.39	7,634,637.45
递延所得税负债	53,679,711.49	55,776,486.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	402,183,873.95	289,949,403.33
负债合计	1,852,238,176.78	1,827,134,074.42
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,156,208,486.09	1,156,208,486.09
减：库存股		

其他综合收益	920,213.38	5,193,644.22
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	-284,711,017.04	-297,122,703.85
归属于母公司所有者权益合计	1,483,215,143.30	1,475,076,887.33
少数股东权益		
所有者权益合计	1,483,215,143.30	1,475,076,887.33
负债和所有者权益总计	3,335,453,320.08	3,302,210,961.75

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,917,985.11	167,396,804.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,317,020.17	62,773,095.84
应收账款	524,653,695.01	501,262,095.35
应收款项融资	63,151,054.01	43,310,869.91
预付款项	12,354,834.56	13,833,139.46
其他应收款	512,379,780.74	525,824,311.72
其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	180,273,270.96
存货	58,236,858.34	51,031,143.60
合同资产	83,844,249.39	77,015,747.33
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,971,198.73	1,220,242.29
流动资产合计	1,353,826,676.06	1,443,667,450.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,200,000.00	1,200,000.00
长期股权投资	1,132,255,766.63	1,132,255,766.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	101,380,754.95	97,237,503.23
投资性房地产	5,490,855.45	5,856,859.95
固定资产	80,615,068.83	81,771,768.55
在建工程	3,924,712.20	3,506,458.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,296,978.87	
无形资产	53,566,489.43	59,977,423.19
开发支出	140,397,990.11	130,583,563.48
商誉		
长期待摊费用	4,310,623.99	5,018,875.31
递延所得税资产	7,644,629.43	7,167,191.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,537,083,869.89	1,524,575,410.45
资产总计	2,890,910,545.95	2,968,242,860.86
流动负债：		
短期借款	235,910,414.41	232,264,169.27

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,561,879.26	187,978,878.57
应付账款	171,928,680.93	193,368,565.84
预收款项		
合同负债	143,634,314.02	133,038,343.29
应付职工薪酬	6,882,741.84	8,660,701.37
应交税费	5,751,019.95	4,511,622.28
其他应付款	367,611,656.84	311,386,214.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	132,932,500.00	133,110,000.00
其他流动负债	1,072,969.85	30,940,980.22
流动负债合计	1,156,286,177.10	1,235,259,475.28
非流动负债：		
长期借款	134,000,000.00	171,000,000.00
应付债券	39,818,045.28	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,107,361.06	
长期应付款	27,217,124.86	43,403,074.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,650,379.86	1,650,379.86
递延收益	992,750.00	1,253,300.00
递延所得税负债	1,707,113.23	1,085,625.48

其他非流动负债		
非流动负债合计	212,492,774.29	218,392,379.62
负债合计	1,368,778,951.39	1,453,651,854.90
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	-410,212,339.21	-417,752,927.81
所有者权益合计	1,522,131,594.56	1,514,591,005.96
负债和所有者权益总计	2,890,910,545.95	2,968,242,860.86

3、合并利润表

单位：人民币元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	590,522,938.18	541,981,366.65
其中：营业收入	590,522,938.18	541,981,366.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	573,637,393.72	532,852,324.95
其中：营业成本	373,576,138.25	359,827,195.20
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	4,899,315.46	4,066,755.53
销售费用	71,626,776.30	56,438,571.82
管理费用	62,284,965.24	57,972,876.66
研发费用	26,486,869.66	21,040,424.87
财务费用	34,763,328.81	33,506,500.87
其中：利息费用	24,939,431.67	26,812,631.43
利息收入	1,019,740.64	2,250,853.51
加：其他收益	2,910,891.45	4,167,704.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-479,398.79	
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）	-3,266,585.66	20,151,623.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,922,630.08	-17,030,995.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,855,499.21	-1,988,877.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-315,196.81	18,106.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,957,125.36	14,446,603.38
加：营业外收入	5,279,925.82	5,442,429.80
减：营业外支出	331,499.44	895,070.74

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,905,551.74	18,993,962.44
减：所得税费用	2,493,864.93	-4,395,474.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,411,686.81	23,389,437.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,411,686.81	23,389,437.23
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	12,411,686.81	24,847,726.57
2.少数股东损益		-1,458,289.34
六、其他综合收益的税后净额	-4,273,430.84	2,021,749.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,273,430.84	2,021,749.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,273,430.84	2,021,749.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	-4,273,430.84	2,021,749.56
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	8,138,255.97	25,411,186.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,138,255.97	26,869,476.13
归属于少数股东的综合收益总额		-1,458,289.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0222	0.0445
（二）稀释每股收益	0.0222	0.0445

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	250,055,874.94	274,398,026.68
减：营业成本	163,639,711.11	180,643,550.51
税金及附加	1,717,513.45	1,793,877.18
销售费用	25,325,322.01	16,230,946.53
管理费用	22,583,161.32	24,867,532.67
研发费用	1,971,643.60	3,052,542.32
财务费用	27,608,871.56	11,730,467.79
其中：利息费用	14,007,760.69	13,088,409.50
利息收入	738,503.74	1,848,683.17
加：其他收益	93,843.23	69,302.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-316,622.05	
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）	4,143,251.72	1,468,272.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,682,021.70	-5,937,256.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,134,993.18	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,938.87	-9,011.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,316,048.78	31,670,416.09
加：营业外收入	552,616.42	2,851,240.65
减：营业外支出	184,026.89	366,736.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,684,638.31	34,154,920.34
减：所得税费用	144,049.71	-851,506.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,540,588.60	35,006,426.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,540,588.60	35,006,426.37
（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	7,540,588.60	35,006,426.37
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	2021 年半年度	2020 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	549,950,765.29	614,954,944.29
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	3,694,818.45	4,207,363.68
收到其他与经营活动有关的现金	52,172,523.69	89,128,402.39
经营活动现金流入小计	605,818,107.43	708,290,710.36
购买商品、接受劳务支付的现金	297,293,990.09	412,801,924.74
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	157,408,977.45	151,177,798.45
支付的各项税费	32,820,189.24	44,253,768.57
支付其他与经营活动有关的现金	107,772,158.49	136,272,510.44
经营活动现金流出小计	595,295,315.27	744,506,002.20
经营活动产生的现金流量净额	10,522,792.16	-36,215,291.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,136,631.11	5,350.00
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	4,136,631.11	422,712.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,004,350.13	15,748,825.11
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	16,004,350.13	15,748,825.11
投资活动产生的现金流量净额	-11,867,719.02	-15,326,113.11
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	390,280,673.14	467,731,821.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	390,280,673.14	467,731,821.97
偿还债务支付的现金	466,527,312.76	468,441,545.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,167,052.25	18,576,868.68
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	33,876,714.30	26,984,784.80
筹资活动现金流出小计	521,571,079.31	514,003,198.98
筹资活动产生的现金流量净额	-131,290,406.17	-46,271,377.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,582.21	197,428.12
五、现金及现金等价物净增加额	-132,965,915.24	-97,615,353.84
加：期初现金及现金等价物余额	236,846,676.79	128,934,161.08
六、期末现金及现金等价物余额	103,880,761.55	31,318,807.24

6、母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2021 年半年度	2020 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	201,869,167.79	218,233,794.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,227,345.85	49,539,790.79
经营活动现金流入小计	245,096,513.64	267,773,585.56
购买商品、接受劳务支付的现金	156,849,747.40	121,381,156.04
支付给职工以及为职工支付的现金	35,289,033.23	25,761,327.46
支付的各项税费	11,089,533.29	14,486,169.32
支付其他与经营活动有关的现金	41,152,299.69	87,961,185.13
经营活动现金流出小计	244,380,613.61	249,589,837.95
经营活动产生的现金流量净额	715,900.03	18,183,747.61
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	26,111,335.96	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	20,043.63	

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	26,131,379.59	52,967,062.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,729,840.68	14,177,439.58
投资支付的现金	6,750,000.00	
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	16,479,840.68	14,177,439.58
投资活动产生的现金流量净额	9,651,538.91	38,789,622.42
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	65,000,000.00	157,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	434,329,484.91	354,000,000.00
筹资活动现金流入小计	499,329,484.91	511,500,000.00
偿还债务支付的现金	229,880,741.35	268,212,474.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,030,030.97	12,697,934.27
支付其他与筹资活动有关的现金	336,976,685.69	354,451,246.93
筹资活动现金流出小计	579,887,458.01	635,361,655.52
筹资活动产生的现金流量净额	-80,557,973.10	-123,861,655.52
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	-70,190,534.16	-66,888,285.49
加：期初现金及现金等价物余额	91,596,395.60	74,900,821.57
六、期末现金及现金等价物余额	21,405,861.44	8,012,536.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	558,650, 387.00				1,156,20 8,486.09			5,193.6 44.22		52,147, 073.87		-297,12 2,703.85		1,475,076, 887.33		1,475,076, 887.33
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				1,156,20 8,486.09			5,193.6 44.22		52,147, 073.87		-297,12 2,703.85		1,475,076, 887.33		1,475,076, 887.33
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）								-4,273, 430.84				12,411,6 86.81		8,138,255. 97		8,138,255. 97

(一) 综合收益总额							-4,273,				12,411,6		8,138,255.		8,138,255.
							430.84				86.81		97		97
(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,				1,156,20		920,21		52,147,		-284,71		1,483,215,		1,483,215,
	387.00				8,486.09		3.38		073.87		1,017.04		143.30		143.30

上期金额

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,				1,171,71		2,740,4		52,147,		172,555,		1,957,81	-664,68	1,957,145
	387.00				6,881.59		00.65		073.87		642.37		0,385.48	8.82	,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,			1,171,71	2,740,4	52,147,	172,555,	1,957,81	-664,68	1,957,145				
	387.00			6,881.59	00.65	073.87	642.37	0,385.48	8.82	,696.66				
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,021,7		24,847,7	26,869,4	-1,458,	25,411,18				
					49.56		26.57	76.13	289.34	6.79				
（一）综合收益总额					2,021,7		24,847,7	26,869,4	-1,458,	25,411,18				
					49.56		26.57	76.13	289.34	6.79				
（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,			1,171,71		4,762,1		52,147,		197,403,		1,984,67	-2,122,	1,982,556	
	387.00			6,881.59		50.21		073.87		368.94		9,861.61	978.16	,883.45	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项目	2021 年半年度														
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综	专项	盈余公积	未分配利润	其	所有者权益合计					

		优先股	永续债	其他		存股	合收益	储备			他	
一、上年年末余额	558,650,387.00				1,321,546,472.90				52,147,073.87	-417,752,927.81		1,514,591,005.96
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				1,321,546,472.90				52,147,073.87	-417,752,927.81		1,514,591,005.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										7,540,588.60		7,540,588.60
(一) 综合收益总额										7,540,588.60		7,540,588.60
(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	-410,212,339.21		1,522,131,594.56

上期金额

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、本年期初余额	558,650,387.00				1,321,546,472.90				52,147,073.87	-158,766,434.47		1,773,577,499.30
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

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：其他股份有限公司（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（园区）

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；应用软件开发服务（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）。

（二）历史沿革

1、注册设立情况

（1）鼎汉有限设立

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

（2）2007年鼎汉有限整体变更为股份有限公司

根据鼎汉有限2007年12月3日股东会会议决议，公司全体股东签订《发起人协议》，全体股东一致同意以鼎汉有限截至2007年11月30日经大信会计师事务所有限公司审计的净资产7,978.44万元折成股份公司股份3,837.60万股（差额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年末，公司的总股本增至522,989,931股。

（9）2015年-2017年股权激励行权

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

（10）非公开发行募集资金

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、采购总部、战略运营部、财经管理部、人力资源部、信息管理部、审计监察部、集团办公室、董事会办公室等业务及管理部。

（四）最终控股股东

本公司最终控股股东及实际控制人为顾庆伟。

（五）其他说明

本财务报表业经本公司董事会于2021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2021年半年度纳入合并范围的各级子公司共21户。本期注册子公司1户。合并报表范围及其变更情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”、本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。

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，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）相关规定。公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。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

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值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或留存收益。

(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或留存收益。

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择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。

1. 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应收票据预期信用损失进行估计。

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑汇票组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	根据预期信用损失率计提坏账准备

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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择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。

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应收账款预期信用损失进行估计。

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)	5.00%
逾期1-2年 (含2年)	10.00%
逾期2-3年 (含3年)	20.00%
逾期3-4年 (含4年)	30.00%
逾期4-5年 (含5年)	50.00%
逾期5年以上	100.00%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

13、应收款项融资

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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五（十）金融工具进行处理。

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

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本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。

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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

本公司《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见附注“五、（三十九）”。

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见附注“五、（四十二）”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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。

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期

股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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%	9.50%-19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

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

(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

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

在租赁期开始日后，发生重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产账面价值。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照长期资产减值会计政策来确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

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。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

（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

本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。

因本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）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）本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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

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

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，本公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：（1）、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；（2）、取决于指数或比率的可变租赁付款额；（3）、本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；（4）、租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；（5）、根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

(1)、因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值

重新计量租赁负债；

(2)、根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

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

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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。

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

本公司的收入主要包括轨道交通电源设备、电线电缆和空调设备的销售及提供其他配套产品和技术服务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控制权时确认收入。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。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 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资产。
- ③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收

取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品享有现时收款权利，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，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③ 本公司已将该商品实物转移给客户，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。
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚

的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

4.收入确认的具体方法

(1) 空调设备、电缆类的为购货方在《发货单》上签字确认；

(2) 电源类产品为购货方在《货物签收单》上签字确认；

(3) 信息化产品若是工程类，一般为《工程移交报告》及《设备接收单》上签字盖章；若仅是设备类，为购货方在《设备接收单》签字盖章。

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：

1) 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) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用, 实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销, 冲减相关借款费用。

(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) 企业合并; (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

本公司将短期租赁和低价值资产租赁视同经营租赁处理, 租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将待摊费用、长期待摊费用中房租调整至使用权资产，增加租赁负债科目。	本公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）相关规定。	2021 年 1 月 1 日合并资产负债表减少待摊费用 625,506.15 元，减少长期待摊费用 179,090.84 元，增加使用权资产 33,322,280.66 元，增加租赁负债 32,517,683.67 元。2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表减少待摊费用 84,153.67 元，减少长期待摊费用 179,090.84 元，增加使用权资产 18,788,496.07 元，增加租赁负债 18,525,251.56 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	343,926,137.76	343,926,137.76	
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	140,004,761.66	140,004,761.66	
应收账款	1,028,889,876.40	1,028,889,876.40	
应收款项融资	56,271,065.16	56,271,065.16	
预付款项	23,725,846.64	23,725,846.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,669,258.04	31,669,258.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	340,997,377.01	340,997,377.01	
合同资产	172,128,926.61	172,128,926.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,463,691.30	20,838,185.15	-625,506.15
流动资产合计	2,159,076,940.58	2,158,451,434.43	-625,506.15
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	7,300,000.00	7,300,000.00	

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	167,792,872.94	167,792,872.94	
投资性房地产	7,335,965.57	7,335,965.57	
固定资产	472,879,602.99	472,879,602.99	
在建工程	3,584,894.65	3,584,894.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		33,322,280.66	33,322,280.66
无形资产	261,659,434.84	261,659,434.84	
开发支出	180,570,520.23	180,570,520.23	
商誉			
长期待摊费用	9,270,491.97	9,091,401.13	-179,090.84
递延所得税资产	32,740,237.98	32,740,237.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,143,134,021.17	1,176,277,210.99	33,143,189.82
资产总计	3,302,210,961.75	3,334,728,645.42	32,517,683.67
流动负债：			
短期借款	678,303,790.24	678,303,790.24	
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	222,886,694.32	222,886,694.32	
应付账款	348,018,225.81	348,018,225.81	
预收款项			
合同负债	13,664,814.05	13,664,814.05	

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	30,317,626.59	30,317,626.59	
应交税费	11,983,605.66	11,983,605.66	
其他应付款	35,799,123.73	35,799,123.73	
其中：应付利息			
应付股利			
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	178,483,367.51	178,483,367.51	
其他流动负债	17,727,423.18	17,727,423.18	
流动负债合计	1,537,184,671.09	1,537,184,671.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	171,000,000.00	171,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		32,517,683.67	32,517,683.67
长期应付款	50,538,425.21	50,538,425.21	
长期应付职工薪酬	1,611,508.28	1,611,508.28	
预计负债	3,388,346.09	3,388,346.09	
递延收益	7,634,637.45	7,634,637.45	
递延所得税负债	55,776,486.30	55,776,486.30	

其他非流动负债			
非流动负债合计	289,949,403.33	322,467,087.00	32,517,683.67
负债合计	1,827,134,074.42	1,859,651,758.09	32,517,683.67
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	1,156,208,486.09	1,156,208,486.09	
减：库存股			
其他综合收益	5,193,644.22	5,193,644.22	
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	-297,122,703.85	-297,122,703.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,475,076,887.33	1,475,076,887.33	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,475,076,887.33	1,475,076,887.33	
负债和所有者权益总计	3,302,210,961.75	3,334,728,645.42	32,517,683.67

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	167,396,804.91	167,396,804.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	62,773,095.84	62,773,095.84	

应收账款	501,262,095.35	501,262,095.35	
应收款项融资	43,310,869.91	43,310,869.91	
预付款项	13,833,139.46	13,833,139.46	
其他应收款	525,824,311.72	525,824,311.72	
其中：应收利息			
应收股利	180,273,270.96	180,273,270.96	
存货	51,031,143.60	51,031,143.60	
合同资产	77,015,747.33	77,015,747.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,220,242.29	1,136,088.62	-84,153.67
流动资产合计	1,443,667,450.41	1,443,583,296.74	-84,153.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,200,000.00	1,200,000.00	
长期股权投资	1,132,255,766.63	1,132,255,766.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	97,237,503.23	97,237,503.23	
投资性房地产	5,856,859.95	5,856,859.95	
固定资产	81,771,768.55	81,771,768.55	
在建工程	3,506,458.72	3,506,458.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,788,496.07	18,788,496.07
无形资产	59,977,423.19	59,977,423.19	
开发支出	130,583,563.48	130,583,563.48	

商誉			
长期待摊费用	5,018,875.31	4,839,784.47	-179,090.84
递延所得税资产	7,167,191.39	7,167,191.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,524,575,410.45	1,543,184,815.68	18,609,405.23
资产总计	2,968,242,860.86	2,986,768,112.42	18,525,251.56
流动负债：			
短期借款	232,264,169.27	232,264,169.27	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	187,978,878.57	187,978,878.57	
应付账款	193,368,565.84	193,368,565.84	
预收款项			
合同负债	133,038,343.29	133,038,343.29	
应付职工薪酬	8,660,701.37	8,660,701.37	
应交税费	4,511,622.28	4,511,622.28	
其他应付款	311,386,214.44	311,386,214.44	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	133,110,000.00	133,110,000.00	
其他流动负债	30,940,980.22	30,940,980.22	
流动负债合计	1,235,259,475.28	1,235,259,475.28	
非流动负债：			
长期借款	171,000,000.00	171,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		18,525,251.56	18,525,251.56
长期应付款	43,403,074.28	43,403,074.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,650,379.86	1,650,379.86	
递延收益	1,253,300.00	1,253,300.00	
递延所得税负债	1,085,625.48	1,085,625.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	218,392,379.62	236,917,631.18	18,525,251.56
负债合计	1,453,651,854.90	1,472,177,106.46	18,525,251.56
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	-417,752,927.81	-417,752,927.81	
所有者权益合计	1,514,591,005.96	1,514,591,005.96	
负债和所有者权益总计	2,968,242,860.86	2,986,768,112.42	18,525,251.56

调整情况说明

公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）相关规定。公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则当年年初

留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策对本次列报影响如下：

单位：人民币元

受影响的报表项目	影响情况	对当期报表影响金额
合并资产负债表项目		
待摊费用	减少	625,506.15
使用权资产	增加	33,322,280.66
长期待摊费用	减少	179,090.84
租赁负债	增加	32,517,683.67
母公司资产负债表项目		
待摊费用	减少	84,153.67
使用权资产	增加	18,788,496.07
长期待摊费用	减少	179,090.84
租赁负债	增加	18,525,251.56

(4) 2021 年起首次执行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

单位：人民币元

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%、16%、19%
消费税		
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	31.2%、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	15%
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	31.2%
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%
武汉鼎汉电气技术有限公司	25%

2、税收优惠

1. 本公司于2020年10月21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GR202011001436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，本年度按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，公司下属全资子公司北京鼎汉检测技术有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、大连奇辉计算机网络有限公司软件产品增值税享受实际税负超过3%的部分即征即退政策。

3. 子公司北京鼎汉检测技术有限公司于2020年10月21日经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审核，取得GR202011002417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，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

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

5. 子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司于2020年9月15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GR202021000717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. 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。

7. 江门中车轨道交通装备有限公司于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的编号GR201844003935的《高新技术企业证书》，有效期3年。2020年根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

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

9. 香港鼎汉控股集团有限公司，各项税费依注册地香港的相关税收政策执行。

3、其他

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	3,671.00	

银行存款	103,877,090.55	236,846,676.79
其他货币资金	109,829,545.41	107,079,460.97
合计	213,710,306.96	343,926,137.76
其中：存放在境外的款项总额	7,115,725.01	7,831,489.56
因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额	109,829,545.41	107,079,460.97

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
银行承兑票据		
商业承兑票据	159,600,751.77	140,004,761.66
合计	159,600,751.77	140,004,761.66

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 准备的应收票据	108,089 ,184.05	66.59 %			108,089, 184.05					
按组合计提坏账 准备的应收票据	54,222, 702.86	33.41 %	2,711,13 5.14		51,511,5 67.72	147,373, 433.33	100.00 %	7,368,6 71.67		140,004, 761.66
其中：										
商业承兑汇票	54,222, 702.86	33.41 %	2,711,13 5.14	5.00%	51,511,5 67.72	147,373, 433.33	100.00 %	7,368,6 71.67	5.00 %	140,004, 761.66

合计	162,311,886.91	100.00%	2,711,135.14		159,600,751.77	147,373,433.33	100.00%	7,368,671.67	5.00%	140,004,761.66
----	----------------	---------	--------------	--	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

按组合计提坏账准备:

单位: 人民币元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	54,222,702.86	2,711,135.14	5.00%
合计	54,222,702.86	2,711,135.14	--

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:

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	
商业承兑汇票	7,368,671.67	-4,657,536.53				2,711,135.14
合计	7,368,671.67	-4,657,536.53				2,711,135.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 人民币元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	17,990,561.40
商业承兑票据	
合计	17,990,561.40

(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	195,364,610.50	
商业承兑票据		115,655,201.42
合计	195,364,610.50	115,655,201.42

(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	37,503,109.45	3.09%	4,648,133.80	12.39%	32,854,975.65	49,068,147.28	4.39%	4,741,608.48	9.66%	44,326,538.80
按组合计提坏账准备的应收账款	1,176,714,812.41	96.91%	95,993,251.42	8.16%	1,080,721,560.99	1,067,976,366.62	95.61%	83,413,029.02	7.81%	984,563,337.60
其中：										
逾期账龄分析法组合	1,176,714,812.41	96.91%	95,993,251.42	8.16%	1,080,721,560.99	1,067,976,366.62	95.61%	83,413,029.02	7.81%	984,563,337.60
合计	1,214,217,921.86	100.00%	100,641,385.22		1,113,576,536.64	1,117,044,513.90	100.00%	88,154,637.50		1,028,889,876.40

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

广州中车轨道交通装备股份有限公司	14,458,616.71	2,527,516.60	17.48%	存在未决诉讼, 单项认定
ALSTOM Transport S.A.	451,104.46	124,600.99	27.62%	坏账部分预计不可收回
Data Power Dear C.A.	2,587,919.79	1,839,794.20	71.09%	坏账部分预计不可收回
NEW UNITED RAIL TRANSIT	129,051.30	129,051.30	100.00%	坏账部分预计不可收回
其他	19,876,417.19	27,170.71	0.14%	坏账部分预计不可收回
合计	37,503,109.45	4,648,133.80	--	--

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	287,895,030.93		
逾期 1 年以内（含 1 年）	509,915,748.38	25,495,787.40	5.00%
逾期 1-2 年（含 2 年）	246,135,852.17	24,613,585.22	10.00%
逾期 2-3 年（含 3 年）	81,251,075.83	16,250,215.16	20.00%
逾期 3-4 年（含 4 年）	20,131,370.19	6,039,411.07	30.00%
逾期 4-5 年（含 5 年）	15,582,964.68	7,791,482.34	50.00%
逾期 5 年以上	15,802,770.23	15,802,770.23	100.00%
合计	1,176,714,812.41	95,993,251.42	--

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）	812,908,285.37

1 至 2 年	251,882,144.97
2 至 3 年	81,463,195.20
3 年以上	67,964,296.32
3 至 4 年	20,208,344.99
4 至 5 年	16,039,622.98
5 年以上	31,716,328.35
合计	1,214,217,921.86

(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	4,741,608.48				93,474.68	4,648,133.80
逾期账龄分析 方法组合	83,413,029.02	12,960,617.59		380,395.19		95,993,251.42
合计	88,154,637.50	12,960,617.59		380,395.19	93,474.68	100,641,385.22

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：人民币元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	380,395.19

(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	64,052,766.27	5.28%	7,711,127.14
第二名	47,615,844.28	3.92%	2,406,499.60
第三名	45,853,247.34	3.78%	3,444,842.25

第四名	45,282,629.70	3.73%	3,266,549.97
第五名	44,397,076.00	3.66%	2,095,707.60
合计	247,201,563.59	20.37%	

(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	56,042,174.63	56,271,065.16
合计	56,042,174.63	56,271,065.16

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

其他说明：

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

本公司将持有的应收银行承兑汇票，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额较大，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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	24,378,637.78	82.06%	18,818,651.53	79.32%
1 至 2 年	1,006,770.94	3.39%	2,247,085.40	9.47%
2 至 3 年	1,863,986.17	6.27%	655,097.52	2.76%

3 年以上	2,459,168.85	8.28%	2,005,012.19	8.45%
合计	29,708,563.74	--	23,725,846.64	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：人民币元

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
第一名	1,263,540.00	4.25%
第二名	1,141,304.65	3.84%
第三名	931,428.00	3.14%
第四名	867,278.00	2.92%
第五名	857,208.50	2.89%
合计	5,060,759.15	17.03%

8、其他应收款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,996,412.33	31,669,258.04
合计	39,996,412.33	31,669,258.04

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,594,630.48	16,778,748.51
预付押金	5,653,562.75	2,168,679.78
备用金	9,206,041.13	1,763,034.80

往来款	13,927,388.75	12,767,929.60
其他	3,998,198.17	6,954,725.28
合计	44,379,821.28	40,433,117.97

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	8,557,763.93		206,096.00	8,763,859.93
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,380,450.98			-4,380,450.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	4,177,312.95		206,096.00	4,383,408.95

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）	31,732,953.97
1 至 2 年	6,250,910.22

2 至 3 年	1,861,619.16
3 年以上	4,534,337.93
3 至 4 年	1,138,785.41
4 至 5 年	1,949,120.94
5 年以上	1,446,431.58
合计	44,379,821.28

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	8,557,763.93	-4,380,450.98				4,177,312.95
合计	8,763,859.93	-4,380,450.98				4,383,408.95

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	4,000,000.00	5 年以上	9.01%	
第二名	预付押金	3,298,640.00	1 年以内	7.43%	164,932.00
第三名	往来款	1,838,153.23	2-3 年/4-5 年	4.14%	206,096.00
第四名	投标保证金	1,714,200.00	1 年以内/1-2 年	3.86%	147,311.31
第五名	往来款	1,300,000.00	1-2 年	2.93%	130,000.00
合计	--	12,150,993.23	--	27.38%	648,339.31

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

(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	156,063,593.41	6,175,326.96	149,888,266.45	152,799,754.83	9,846,954.58	142,952,800.25
在产品	118,828,894.03	1,388,171.26	117,440,722.77	51,836,704.25	1,296,114.94	50,540,589.31
库存商品	69,602,423.31	6,888,236.66	62,714,186.65	130,647,553.94	10,979,571.56	119,667,982.38
发出商品	15,815,611.48		15,815,611.48	26,529,433.97		26,529,433.97
委托加工物资	3,966,138.44		3,966,138.44	1,306,571.10		1,306,571.10
合计	364,276,660.67	14,451,734.88	349,824,925.79	363,120,018.09	22,122,641.08	340,997,377.01

(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	9,846,954.58	-14,222.99		3,657,404.63		6,175,326.96
在产品	1,296,114.94	92,056.32				1,388,171.26
库存商品	10,979,571.56	-2,160,806.20		1,702,443.62	228,085.08	6,888,236.66
合计	22,122,641.08	-2,082,972.87		5,359,848.25	228,085.08	14,451,734.88

(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
质保金	199,853,325.01	12,564,553.69	187,288,771.32	180,755,008.22	8,626,081.61	172,128,926.61
合计	199,853,325.01	12,564,553.69	187,288,771.32	180,755,008.22	8,626,081.61	172,128,926.61

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

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
减值准备	3,938,472.08			
合计	3,938,472.08			--

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	13,046,158.31	616,636.14
待抵扣增值税	14,360,443.06	14,344,796.13
预缴企业所得税	1,730,996.93	2,219,079.76
预缴增值税	0.00	3,657,673.12

其他	1,030,548.14	
合计	30,168,146.44	20,838,185.15

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：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	7,300,000.00		7,300,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00	
合计	7,300,000.00		7,300,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产	164,526,287.28	167,792,872.94
合计	164,526,287.28	167,792,872.94

其他说明：

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	97,237,503.23	4,143,251.72		101,380,754.95
北京基石创业投资基金（有限合伙）	70,555,369.71	-7,409,837.38		63,145,532.33
合计	167,792,872.94	-3,266,585.66	-	164,526,287.28

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	13,513,630.63			13,513,630.63
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	14,008,808.53			14,008,808.53
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	6,840,787.67			6,840,787.67
2.期初账面价值	7,335,965.57			7,335,965.57

(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	456,453,410.42	472,879,602.99
固定资产清理		
合计	456,453,410.42	472,879,602.99

(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	483,506,498.65	148,892,300.19	19,999,351.23	31,128,679.74	35,088,400.28	718,615,230.09
2.本期增加金额	733,944.96	-479,543.44	822.44	857,501.49	434,223.44	1,546,948.89
(1) 购置		492,186.88	24,478.15	897,704.99	858,154.32	2,272,524.34
(2) 在建工程转入				65,849.86		65,849.86
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	733,944.96	8,799.35		72,053.37		814,797.68
(5) 外币报表折算差异		-980,529.67	-23,655.71	-178,106.73	-423,930.88	-1,606,222.99
3.本期减少金额	5,247,378.64	283,817.88	333,239.00	581,675.47	32,892.06	6,479,003.05
(1) 处置或报废	5,247,378.64	283,817.88	333,239.00	505,146.75	28,568.06	6,398,150.33
(2) 其他转出				76,528.72	4,324.00	80,852.72
4.期末余额	478,993,064.97	148,128,938.87	19,666,934.67	31,404,505.76	35,489,731.66	713,683,175.93
二、累计折旧						
1.期初余额	88,000,489.05	91,394,660.53	15,047,893.40	22,738,863.15	28,553,720.97	245,735,627.10
2.本期增加金额	6,642,666.29	4,129,317.99	566,801.32	1,226,667.46	665,032.24	13,230,485.30
(1) 计提	5,711,701.66	4,905,348.22	582,019.32	1,388,908.83	933,092.77	13,521,070.80
(2) 其他	930,964.63		10,101.45		85,970.43	1,027,036.51
(3) 外币报表折算差异		-776,030.23	-25,319.45	-162,241.37	-354,030.96	-1,317,622.01
3.本期减少金额	623,395.94	316,619.85	316,577.05	453,324.83	26,429.22	1,736,346.89
(1) 处置或报废	623,395.94	262,626.03	316,577.05	411,246.77	26,429.22	1,640,275.01
(2) 其他转出		53,993.82		42,078.06		96,071.88
4.期末余额	94,019,759.40	95,207,358.67	15,298,117.67	23,512,205.78	29,192,323.99	257,229,765.51
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	384,973,305.57	52,921,580.20	4,368,817.00	7,892,299.98	6,297,407.67	456,453,410.42
2.期初账面价值	395,506,009.60	57,497,639.66	4,951,457.83	8,389,816.59	6,534,679.31	472,879,602.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 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	3,928,740.34	3,584,894.65
工程物资		
合计	3,928,740.34	3,584,894.65

(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
在建车间	4,028.14		4,028.14	9,752.62		9,752.62
零星工程	1,083,958.31		1,083,958.31	1,278,573.38		1,278,573.38
用友软件 U95.0 版	2,840,753.89		2,840,753.89	2,296,568.65		2,296,568.65

合计	3,928,740.34		3,928,740.34	3,584,894.65		3,584,894.65
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
用友软件	7,485,28	2,296,	544,1			2,840,7						其
U95.0 版	9.26	568.65	85.24			53.89	84.04%	84.04%				他
合计	7,485,28	2,296,	544,1			2,840,7	--	--				--
	9.26	568.65	85.24			53.89						

(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

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

24、油气资产

25、使用权资产

单位：人民币元

项目	房屋建筑物租赁	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	33,322,280.66	33,322,280.66
2. 本期增加金额	3,221,719.88	3,221,719.88
(1) 新增租入	3,221,719.88	3,221,719.88
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	36,544,000.54	36,544,000.54

二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,207,167.01	7,207,167.01
(1) 计提	7,207,167.01	7,207,167.01
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	7,207,167.01	7,207,167.01
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	29,336,833.53	29,336,833.53
2.期初账面价值	33,322,280.66	33,322,280.66

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	224,707,167.05	178,292,667.49	13,541,863.11	460,614,814.98
2.本期增加金额		-78,878.30	17,785,702.92	375,253.09	18,082,077.71
(1) 购置		3,077,224.67	0.00	375,253.09	3,452,477.76
(2) 内部研发			17,955,734.82		17,955,734.82
(3) 企业合并增加					

(4) 外币报表折算差异		-3,156,102.97	-170,031.90		-3,326,134.87
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	44,073,117.33	224,628,288.75	196,078,370.41	13,917,116.20	478,696,892.69
二、累计摊销					
1.期初余额	8,878,972.83	98,065,614.66	84,561,366.57	7,449,426.08	198,955,380.14
2.本期增加金额	1,782,661.80	5,032,319.11	8,728,355.90	1,052,050.45	16,595,387.26
(1) 计提	1,782,661.80	6,972,453.94	8,884,877.90	1,052,050.45	18,692,044.09
(2) 外币报表折算差异		-1,940,134.83	-156,522.00		-2,096,656.83
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,661,634.63	103,097,933.77	93,289,722.47	8,501,476.53	215,550,767.40
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	33,411,482.70	121,530,354.98	102,788,647.94	5,415,639.67	263,146,125.29
2.期初账面价值	35,194,144.50	126,641,552.39	93,731,300.92	6,092,437.03	261,659,434.84

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 3.75%。

(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	4,361,867.82	333,851.35				4,695,719.17
项目二	3,995,679.05	70,868.69		4,066,547.74		0.00
项目三	4,997,674.25	141,737.38		5,139,411.63		
项目四	3,179,085.87	307,589.40				3,486,675.27
项目五	1,835,874.41	272,687.22				2,108,561.63
项目六	2,854,681.78	154,264.08		3,008,945.86		
项目七	3,138,073.44	57,184.73		3,195,258.17		
项目八	3,313,849.01	156,037.34				3,469,886.35
项目九	3,598,347.91	189,357.10				3,787,705.01
项目十	1,416,944.60	192,425.03				1,609,369.63
项目十一	1,556,111.62	248,873.06				1,804,984.68
项目十二	3,326,131.53	232,304.85				3,558,436.38
项目十三	297,639.32	140,337.83				437,977.15
项目十四	1,885,735.69	264,222.31				2,149,958.00
项目十五	1,645,543.15	515,484.53				2,161,027.68
项目十六	993,425.00	255,562.68				1,248,987.68
项目十七	1,043,962.97	236,486.10				1,280,449.07
项目十八	2,365,495.95	180,075.47		2,545,571.42		0.00
项目十九	1,034,986.88	539,246.04				1,574,232.92
项目二十	14,099,393.58	3,509,656.45		85,724.16	3,077,224.67	14,446,101.20
项目二十一	42,134,664.36	1,592,890.21				43,727,554.57
项目二十二	20,154,082.64	373,215.66				20,527,298.30

项目二十三	11,273,262.34	13,189.14					11,286,451.48
项目二十四	8,668,983.67	62,045.69					8,731,029.36
项目二十五	6,223,886.13	130,814.14					6,354,700.27
项目二十六	2,543,751.02	86,396.96					2,630,147.98
项目二十七	1,348,980.75	58,219.65					1,407,200.40
项目二十八	4,326,476.51	1,169,438.17					5,495,914.68
项目二十九	3,030,267.20	2,013,474.21					5,043,741.41
项目三十	746,179.01	666,214.02					1,412,393.03
项目三十一	1,151,532.86	753,736.38					1,905,269.24
项目三十二	2,079,678.52	42,299.03					2,121,977.55
项目三十三	14,804,048.97	5,685,966.36					20,490,015.33
项目三十四	615,323.46	272,095.48					887,418.94
项目三十五	256,674.21	2,120,360.42					2,377,034.63
项目三十六	272,224.75	1,984,727.86					2,256,952.61
合计	180,570,520.23	25,023,335.02			18,041,458.98	3,077,224.67	184,475,171.6 0

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
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	250,048,427.62					250,048,427.62
合计	1,019,932,910.01					1,019,932,910.01

(2) 商誉减值准备

单位：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
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	163,434,784.12					163,434,784.12
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	250,048,427.62					250,048,427.62
合计	1,019,932,910.01					1,019,932,910.01

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	4,251,616.66	48,628.00	1,268,724.57		3,031,520.09
咨询服务费	4,649,595.80		557,951.46		4,091,644.34
其他	190,188.67		40,754.70		149,433.97
合计	9,091,401.13	48,628.00	1,867,430.73		7,272,598.40

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	55,270,907.61	8,270,754.47	23,869,131.35	3,945,248.94
内部交易未实现利润	447,083.53	67,062.53	2,925,786.28	438,867.95
可抵扣亏损	33,572,237.66	10,474,538.15	35,052,068.27	10,936,245.30
信用减值损失	76,796,205.56	13,047,951.28	101,317,175.02	16,984,323.81
其他	2,643,129.86	396,469.50	2,903,679.86	435,551.98
合计	168,729,564.22	32,256,775.93	166,067,840.78	32,740,237.98

(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	103,389,877.85	28,419,889.93	104,065,395.58	30,000,130.78
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值增值	54,478,967.01	12,481,666.25	57,745,552.67	13,712,637.84
其他	40,955,625.99	12,778,155.31	38,665,761.79	12,063,717.68
合计	198,824,470.85	53,679,711.49	200,476,710.04	55,776,486.30

(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	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资
	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		32,256,775.93		32,740,237.98
递延所得税负债		53,679,711.49		55,776,486.30

(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	2,214,639.91	12,105,679.01
可抵扣亏损	635,615,947.77	626,273,050.69
合计	637,830,587.68	638,378,729.70

(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
2021		127,727.56	
2022	6,416,395.32	6,416,395.32	

2023	109,538,660.01	109,538,660.01	
2024	17,565,609.90	17,565,609.90	
2025	492,624,657.90	492,624,657.90	
2026	9,470,624.64		
合计	635,615,947.77	626,273,050.69	--

31、其他非流动资产

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	20,000,000.00	
抵押借款	140,097,839.34	169,969,554.37
保证借款	527,719,526.16	364,300,000.00
信用借款	36,906,357.06	144,034,235.87
合计	724,723,722.56	678,303,790.24

(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	113,564,582.11	181,490,852.16
银行承兑汇票	9,623,293.22	41,395,842.16
合计	123,187,875.33	222,886,694.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 400,000.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
货款	307,934,325.31	340,903,410.03
劳务款	17,123,746.12	6,721,793.10
设备款	616,697.10	341,434.96
其他	104,907.92	51,587.72
合计	325,779,676.45	348,018,225.81

(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
杭州海康汽车技术有限公司	6,597,339.28	尚未结算
合计	6,597,339.28	--

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	15,280,116.47	13,664,814.05
合计	15,280,116.47	13,664,814.05

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	30,065,739.39	111,205,274.53	113,683,169.92	27,587,844.00

二、离职后福利-设定提存计划	251,887.20	10,836,885.44	10,922,386.23	166,386.41
三、辞退福利		711,234.83	711,234.83	
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,317,626.59	122,753,394.80	125,316,790.98	27,754,230.41

(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	22,067,983.27	95,316,681.74	97,952,864.02	19,431,800.99
2、职工福利费		2,890,224.09	2,890,224.09	0.00
3、社会保险费	802,174.40	6,898,772.24	6,511,129.35	1,189,817.29
其中：医疗保险费	795,896.00	6,193,537.44	5,805,253.67	1,184,179.77
工伤保险费	6,152.40	285,114.28	285,629.16	5,637.52
生育保险费	126.00	308,292.06	308,418.06	0.00
其他		111,828.46	111,828.46	0.00
4、住房公积金	1,752.00	5,944,318.12	5,944,774.12	1,296.00
5、工会经费和职工教育经费	7,193,829.72	155,278.34	384,178.34	6,964,929.72
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
合计	30,065,739.39	111,205,274.53	113,683,169.92	27,587,844.00

(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	240,290.94	10,496,981.61	10,579,392.01	157,880.54
2、失业保险费	11,596.26	339,903.83	342,994.22	8,505.87
3、企业年金缴费				
合计	251,887.20	10,836,885.44	10,922,386.23	166,386.41

其他说明：

辞退福利

单位：人民币元

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	711,234.83	
合计	711,234.83	

40、应交税费

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,585,434.82	6,652,300.75
消费税		
企业所得税	2,527,092.30	2,522,907.78
个人所得税	633,547.55	1,565,165.28
城市维护建设税	680,426.49	497,927.01
房产税	204,607.11	64,074.36
土地使用税	248,834.61	76,752.33
教育费附加	433,226.70	365,731.67
其他税费	1,021,835.39	238,746.48
合计	15,335,004.97	11,983,605.66

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		
应付股利		
其他应付款	14,571,411.76	35,799,123.73
合计	14,571,411.76	35,799,123.73

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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	1,311,761.43	1,307,395.00
往来款	2,228,116.52	14,157,586.16
股权收购款		6,750,000.00
其他	11,031,533.81	13,584,142.57
合计	14,571,411.76	35,799,123.73

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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	56,000,000.00	44,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	115,074,929.31	124,997,913.57
一年内到期的租赁负债		
1 年内到期的其他长期负债	7,412,756.82	9,485,453.94
合计	178,487,686.13	178,483,367.51

44、其他流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		

已背书承兑汇票	22,948,163.60	15,925,703.87
待抵扣销项税	1,986,415.15	1,572,058.25
其他	0.00	229,661.06
合计	24,934,578.75	17,727,423.18

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	239,200,000.00	171,000,000.00
信用借款		
合计	239,200,000.00	171,000,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	39,818,045.28	
合计	39,818,045.28	

(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）

单位：人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金 额	期初 余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价 摊销	本期 偿还	期末余 额
鼎汉技术 2021 年中关村创新成 长定融	40,000, 000.00	2021 年 4 月 29 日	3 年	40,000, 000.00		40,000,00 0.00	400,000.00	-218,04 5.28		39,818, 045.28
合计	--	--	--	40,000, 000.00		40,000,00 0.00	400,000.00	-218,04 5.28		39,818, 045.28

				000.00		0.00		5.28		045.28
--	--	--	--	--------	--	------	--	------	--	--------

(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

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	29,857,203.91	32,517,683.67
减：一年内到期的非流动负债		
合计	29,857,203.91	32,517,683.67

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	27,217,124.86	50,538,425.21
专项应付款		
合计	27,217,124.86	50,538,425.21

(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
应收账款保理融资	27,217,124.86	43,282,500.00
售后回租形成融资租赁		7,255,925.21

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
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	1,543,473.51	1,611,508.28

合计	1,543,473.51	1,611,508.28
----	--------------	--------------

(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及职工身故准备金。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，退休年龄等；职工身故准备金主要是指员工身故时，发放至其亲属的福利，包括按员工工作年限的一次性福利及员工身故当月未出勤的工资。

50、预计负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,650,379.86	1,650,379.86	与下属子公司"广州鼎汉"原股东存在合同纠纷争议
产品质量保证	1,664,592.65	1,737,966.23	售后费用准备金
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	3,314,972.51	3,388,346.09	--

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	7,634,637.45	571,428.58	652,723.64	7,553,342.39	“重大科技成果转化落地培育”项目；2018年珠江西岸先进装备制造业专项资金补贴
合计	7,634,637.45	571,428.58	652,723.64	7,553,342.39	--

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
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 1	633,300.00		105,550.00				527,750.00	与资产相关
丰台区专利转化支持项目	100,000.00		25,000.00				75,000.00	与资产相关
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 2	520,000.00		130,000.00				390,000.00	与资产相关
2018 年珠江西岸先进装备制造业专项资金	5,381,337.45			201,697.43			5,179,640.02	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
安徽广优特		571,428.58				190,476.21	380,952.37	与资产相关
合计	7,634,637.45	571,428.58	260,550.00	201,697.43		190,476.21	7,553,342.39	

52、其他非流动负债

53、股本

单位：股

	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	-10,944,651.16			-10,944,651.16
合计	1,156,208,486.09			1,156,208,486.09

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益	5,193.6	-4,273.4				-4,273.4		920.2
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	44.22	30.84				30.84		13.38
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	5,193.6	-4,273.4				-4,273.4		920.2
其他综合收益合计	44.22	30.84				30.84		13.38

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
任意盈余公积	561,415.27			561,415.27
储备基金				
企业发展基金				
其他				
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	-297,122,703.85	172,555,642.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-297,122,703.85	172,555,642.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,411,686.81	-469,678,346.22
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-284,711,017.04	-297,122,703.85

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：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	582,068,976.35	370,587,421.39	538,035,911.87	357,615,376.79
其他业务	8,453,961.83	2,988,716.86	3,945,454.78	2,211,818.41
合计	590,522,938.18	373,576,138.25	541,981,366.65	359,827,195.20

收入相关信息：

单位：人民币元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

商品类型				
其中：				
信息化与安全检测				99,965,909.55
地面电气装备				194,691,627.73
车辆电气装备				287,411,439.07
其他				8,453,961.83
按经营地区分类				
其中：				
国内				528,093,878.77
国外				62,429,059.41
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点转让				590,522,938.18
合计				590,522,938.18

与履约义务相关的信息：

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 181,277.39 万元。

62、税金及附加

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,844,056.91	1,320,048.82
教育费附加	813,210.13	579,214.59
资源税		
房产税	875,343.92	798,755.96
土地使用税	461,900.39	461,479.12

车船使用税		
印花税	291,733.53	418,054.96
地方教育费附加	542,140.12	386,143.07
其他	70,930.46	103,059.01
合计	4,899,315.46	4,066,755.53

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	33,240,352.19	27,920,683.91
员工保险费	5,753,314.29	3,440,259.95
业务招待费	7,312,121.24	5,776,447.53
差旅费	6,383,521.60	4,479,724.18
咨询费	196,449.42	44,474.92
运杂费	343,925.00	19,653.98
租赁费	1,096,434.33	1,241,919.57
会议费	20,986.43	1,604.49
业务宣传费	145,912.40	26,465.09
技术服务费	7,263,913.98	4,522,290.59
通讯费	545,947.19	40,627.10
招投标费用	958,564.80	1,880,500.48
物料耗用	3,557,987.06	1,660,181.40
福利费	511,960.58	315,549.62
电费	39,611.02	27,772.08
办公费	256,393.72	450,188.34
物业费	67,520.76	100,679.37
折旧	860,403.85	656,918.76
其他	3,071,456.44	3,832,630.46

合计	71,626,776.30	56,438,571.82
----	---------------	---------------

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	31,115,698.89	21,071,354.22
员工保险费	5,339,050.46	3,294,447.02
业务招待费	2,881,491.13	7,162,282.82
折旧	4,190,696.90	4,532,862.12
差旅费	826,488.30	2,345,006.89
办公费	1,386,401.99	1,252,164.42
福利费	852,551.05	1,948,712.08
汽车费用	531,712.50	537,313.45
会议费	151,167.81	82,575.00
物料耗用	9,143.52	16,900.58
董事、监事、股东大会会费	298,490.73	291,500.10
评估审计中介咨询费	1,947,795.82	3,663,329.25
物业费	2,207,022.34	2,575,024.86
租赁费	1,417,291.29	2,474,345.06
无形资产摊销	5,234,600.31	4,182,123.39
其他	3,895,362.20	2,542,935.40
合计	62,284,965.24	57,972,876.66

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	13,534,040.43	10,901,334.69
员工保险费	2,496,515.77	1,529,391.10
折旧	1,078,137.16	1,980,474.98

差旅费	890,701.92	428,099.46
办公费	81,507.38	93,411.52
福利费	282,230.33	197,422.97
水电费	58,265.03	83,961.71
通讯费	318,438.37	14,508.64
物料耗用	4,161,063.89	1,819,294.38
测试鉴定费	936,209.56	1,430,058.29
物业费	49,380.63	162,082.20
租赁费	798,610.26	1,317,529.96
无形资产摊销	65,232.06	63,275.88
专利申请费	63,812.16	56,391.87
其他	1,672,724.71	963,187.22
合计	26,486,869.66	21,040,424.87

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	24,939,431.67	25,664,469.30
减：利息收入	1,019,740.64	2,253,803.41
汇兑损益	1,923,256.68	-569,620.41
手续费	5,447,417.57	6,783,072.52
其他	3,472,963.53	3,882,382.87
合计	34,763,328.81	33,506,500.87

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	2,124,482.26	3,842,037.92
个税手续费返还	134,652.72	119,719.67

其他	651,756.47	205,947.21
合计	2,910,891.45	4,167,704.80

68、投资收益

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现息取得的投资收益	-479,398.79	
合计	-479,398.79	

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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-3,266,585.66	20,151,623.13
合计	-3,266,585.66	20,151,623.13

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	4,380,451.98	2,135,585.85
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	4,657,536.53	
应收账款坏账损失	-12,960,618.59	-19,166,581.56
合计	-3,922,630.08	-17,030,995.71

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	2,082,972.87	-1,988,877.08
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、合同资产减值损失	-3,938,472.08	
十三、其他		
合计	-1,855,499.21	-1,988,877.08

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
固定资产处置收益	-315,196.81	18,106.54

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
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	958,154.31	5,379,495.17	958,154.31
其他	4,321,771.51	62,934.63	4,321,771.51
合计	5,279,925.82	5,442,429.80	5,279,925.82

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	否	否	105,550.00	105,550.00	与资产相关
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	否	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”项目递延	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	否	否	130,000.00	130,000.00	与资产相关

收益								
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	否	否		3,000.00	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	否	否	225,183.00	458,010.00	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	否	否		3,000.00	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	否	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	否	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地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,980,000.00	与收益相关
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	否	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	中国技术交易有限公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		36,000.00	与收益相关

资助支持资金								
应对公共卫生事件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	否	否		274,517.99	与收益相关
2020 年发生公共卫生事件期间社保减免（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	否	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	否	否		200,000.00	与收益相关
江门财政局就业创业服务中心隔离职工待遇补贴	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	否	否		3,217.93	与收益相关
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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	否		1,000.00	与收益相关
企业吸纳高校毕业就业社保补贴	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	否	否	7,500.00	10,034.00	与收益相关
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	否	否	14,166.70	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	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
Short-time work allowance	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	否	否		1,019,966.50	与收益相关
北京市丰台区社保保险基金管理中心 202102 培训补贴款	北京市丰台区社保保险基金管理中心	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	否	否	304,000.00		与收益相关
北京市丰台区残疾人就业服务中心岗社补贴款	北京市丰台区残疾人就业服务中心	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	否	否	15,320.61		与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处北京市知识产权资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,850.00		与收益相关
江门市新会区就业	江门市新会	补助	因符合地方政府招商	否	否	8,000.0		与收益相

创业服务中心一次性吸纳就业补贴	区就业创业服务中心		引资等地方性扶持政策而获得的补助			0		关
广州市海珠区科技工业商务和信息化局 2016 年高企奖励	广州市海珠区科技工业商务和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
以工代训补贴	沈阳市人力资源和社会保障局	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	否	否	89,584.00		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
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00	160,000.00	30,000.00
非流动资产处置损失合计：	51,930.88	32,576.78	51,930.88
其中：固定资产处置损失	51,930.88	32,576.78	51,930.88
罚没及滞纳金支出	112,509.86	119,284.62	112,509.86
其他	137,058.70	583,209.34	137,058.70
合计	331,499.44	895,070.74	331,499.44

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	4,107,177.69	1,300,166.57
递延所得税费用	-1,613,312.76	-5,695,641.36
合计	2,493,864.93	-4,395,474.79

(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	14,905,551.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,235,832.76
子公司适用不同税率的影响	-157,472.35
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,356,707.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-941,202.72
所得税费用	2,493,864.93

77、其他综合收益

详见附注七、（五十七）其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	728,042.78	559,984.92
政府补助	718,752.56	3,973,996.46
货币资金中三个月以上保证金减少	33,524,458.95	56,373,840.83
往来款	4,969,983.93	343,725.78
其他	12,231,285.47	27,876,854.40
合计	52,172,523.69	89,128,402.39

(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	78,311,788.11	71,546,559.70
支付投标保证金	8,167,918.47	7,126,900.64
货币资金中三个月以上保证金增加	9,383,596.48	48,964,095.29
往来款	3,040,060.22	5,336,170.82
其他	8,868,795.21	3,298,783.99
合计	107,772,158.49	136,272,510.44

(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
合计		417,362.00

(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

(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
融资中介费	5,743,767.65	8,664,784.80
支付融资售后回租租金手续费	18,320,000.00	18,320,000.00
购买子公司少数股权支付现金	6,750,000.00	
房屋租金	3,062,946.65	
合计	33,876,714.30	26,984,784.80

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	12,411,686.81	23,389,437.23

加：资产减值准备	5,778,129.29	18,189,172.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,494,138.41	15,170,160.41
使用权资产折旧	7,207,167.01	
无形资产摊销	16,595,387.26	18,759,559.32
长期待摊费用摊销	1,818,802.73	-1,793,132.20
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）	315,196.81	-18,106.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,930.88	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,266,585.66	-20,151,623.13
财务费用（收益以“-”号填列）	34,763,328.81	33,506,500.87
投资损失（收益以“-”号填列）	479,398.79	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	483,462.05	-4,641,330.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,096,774.81	-4,813,223.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,827,548.78	-40,792,618.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,456,821.59	-57,908,584.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,238,722.83	-15,111,503.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,522,792.16	-36,215,291.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	103,880,761.55	31,318,807.24
减：现金的期初余额	236,846,676.79	128,934,161.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-132,965,915.24	-97,615,353.84
--------------	-----------------	----------------

(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	103,880,761.55	236,846,676.79
其中：库存现金	3,671.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	103,877,090.55	236,846,676.79
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	103,880,761.55	236,846,676.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

80、所有者权益变动表项目注释

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	109,829,545.41	保函保证金、票据保证金、其他受限等
应收票据		
存货		
固定资产	343,455,514.11	借款抵押受限、融资租赁受限
无形资产	19,476,380.54	借款抵押受限、融资租赁受限

应收账款	99,074,560.09	应收账款保理融资受限
应收款项融资	17,990,561.40	应收票据质押受限
投资性房地产	10,684,998.75	借款抵押
合计	600,511,560.30	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：人民币元

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	--	--	7,438,257.89
其中：美元			
欧元	967,439.69	7.6862	7,435,934.95
港币	2,791.66	0.8321	2,322.94
应收账款	--	--	34,441,536.84
其中：美元			
欧元	4,480,957.67	7.6862	34,441,536.84
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			13,535,753.53
其中：欧元	1,761,046.23	7.6862	13,535,753.53

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

√ 适用 □ 不适用

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

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：人民币元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
摊销"重大科技成果转化落地培育"项目递延收益	105,550.00	营业外收入	105,550.00
摊销"新一代数字一体化智能不间断铁路信号电源屏系统"	130,000.00	营业外收入	130,000.00
摊销"双总线冗余一体化轨道交通信号电源"项目递延收益	25,000.00	营业外收入	25,000.00
芜湖鼎汉姚沟镇政府企业扶持发展资金	225,183.00	营业外收入	225,183.00
企业吸纳高校毕业就业社保补贴	7,500.00	营业外收入	7,500.00
稳岗补助	14,166.70	营业外收入	14,166.70
北京市丰台区社保保险基金管理中心 202102 培训补贴款	304,000.00	营业外收入	304,000.00
北京市丰台区残疾人就业服务中心岗社补贴款	15,320.61	营业外收入	15,320.61
国家知识产权局专利局北京代办处北京市知识产权资助金	3,850.00	营业外收入	3,850.00
江门市新会区就业创业服务中心一次性吸纳就业补贴	8,000.00	营业外收入	8,000.00
广州市海珠区科技工业商务和信息化局 2016 年高企奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
以工代训补贴	89,584.00	营业外收入	89,584.00
增值税即征即退	2,136,592.26	其他收益	2,136,592.26

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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

2、同一控制下企业合并

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

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次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：

本公司于 2021 年 5 月 8 日投资设立全资子公司武汉鼎汉电气技术有限公司，统一社会信用代码为 91420116MA49R89U4U，注册资本 1,000 万元人民币。

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	扬州	扬州	销售	99.60%	0.40%	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	无为市	无为市	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	100.00%		设立
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	无为市	无为市	生产、销售		100.00%	设立
无为信晟铜材有限公司	无为市	无为市	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
武汉鼎汉电气技术有限公司	武汉	武汉	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、融资租赁、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、流动性风险及市场风险。

(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) 2021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	213,710,306.96			213,710,306.96
应收票据	159,600,751.77			159,600,751.77
应收账款	1,113,576,536.64			1,113,576,536.64
应收款项融资			56,042,174.63	56,042,174.63
合同资产	187,288,771.32			187,288,771.32
其他应收款	39,996,412.33			39,996,412.33
其他非流动金融资产		164,526,287.28		164,526,287.28
长期应收款	7,300,000.00			7,300,000.00

(2) 2020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	343,926,137.76			343,926,137.76
应收票据	140,004,761.66			140,004,761.66
应收账款	1,028,889,876.40			1,028,889,876.40
应收款项融资			56,271,065.16	56,271,065.16
合同资产	172,128,926.61			172,128,926.61
其他应收款	31,669,258.04			31,669,258.04
其他非流动金融资产		167,792,872.94		167,792,872.94
长期应收款	7,300,000.00			7,300,000.00

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021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		724,723,722.56	724,723,722.56
应付票据		123,187,875.33	123,187,875.33
应付账款		325,779,676.45	325,779,676.45
其他应付款		14,571,411.76	14,571,411.76
一年内到期的非流动负债		178,487,686.13	178,487,686.13
长期借款		239,200,000.00	239,200,000.00
应付债券		39,818,045.28	39,818,045.28
长期应付款		27,217,124.86	27,217,124.86

(2) 2020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		678,303,790.24	678,303,790.24
应付票据		222,886,694.32	222,886,694.32
应付账款		348,018,225.81	348,018,225.81
其他应付款		35,799,123.73	35,799,123.73
一年内到期的非流动负债		178,483,367.51	178,483,367.51
长期借款		171,000,000.00	171,000,000.00
长期应付款		50,538,425.21	50,538,425.21

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单

位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

1.信用风险显著增加判断标准

本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，本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，包括基于本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。本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，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 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
- (2) 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

2.已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本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。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 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；
- (6) 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。

3.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，本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。本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：

(1) 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。本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；

(2) 违约损失率是指本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；

(3) 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，本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。本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。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、（五）和七、（八）。

（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。

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	2021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	724,723,722.56				724,723,722.56
应付票据	123,187,875.33				123,187,875.33
应付账款	249,815,205.80	20,400,774.77	27,756,655.73	27,807,040.15	325,779,676.45
其他应付款	10,859,302.80	388,239.27	532,708.44	2,791,161.25	14,571,411.76
一年内到期的非流动负债	178,487,686.13				178,487,686.13
长期借款		40,050,000.00	124,150,000.00	75,000,000.00	239,200,000.00

单位：人民币元

项目	2020年12月31日
----	-------------

	1年以内	1-2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	678,303,790.24				678,303,790.24
应付票据	222,886,694.32				222,886,694.32
应付账款	348,018,225.81				348,018,225.81
其他应付款	35,799,123.73				35,799,123.73
一年内到期的非流动负债	178,483,367.51				178,483,367.51
长期借款	16,000,000.00			155,000,000.00	171,000,000.00

（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，如权益工具投资价格风险。

1.利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。本公司报告期内借款为长期借款以及短期借款，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。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- （1）市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- （2）对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- （3）对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- （4）以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

3.权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产	63,145,532.33		101,380,754.95	164,526,287.28

(七) 应收款项融资	56,042,174.63			56,042,174.63
持续以公允价值计量的资产总额	119,187,706.96		101,380,754.95	220,568,461.91
(八) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(九) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的应收款项融资期末金额56,042,174.63元，系公司持有的应收票据，公司对该金融资产的管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。由于应收票据到期时间短，公允价值与账面价值相等。

公司持有的其他非流动金融资产164,526,287.28元，系公司对外投资，投资公司为中关村银行以及北京基石创业投资基金（有限合伙）。公司的上述投资均为长期性的战略投资，并非“以出售为目的”。同时中关村银行作为金融类机构，受公允价值波动影响较小，没有活跃市场可参考进行公允价值评估，无长期资产等受公允价值波动影响较大的资产，企业净资产实质上与公允价值相当。北京基石创业投资基金（有限合伙）已实行新金融工具准则，北京基石创业投资基金（有限合伙）对投资的公司的公允价值变动计入已公允价值变动且其变动计入其他综合收益，故北京基石创业投资基金（有限合伙）的账面净资产实质上与公允价值相当。

- 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
- 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
- 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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是顾庆伟。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（三）在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余鼎汉电气科技有限公司	受同一股东控制
北京中泰迅通技术有限公司	受同一最终控制方控制
扬州马棚湾生态农业科技有限公司	控股股东近亲属控制的企业
湖南联诚轨道装备有限公司	关键管理人员控制的企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南联诚轨道装备有限公司	物料采购	77,638.68	0.00	否	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：人民币元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
顾庆伟、江门中车轨道交通装备有限公司	100,000,000.00	2020年06月18日	2023年08月21日	否
顾庆伟	100,000,000.00	2020年11月29日	2023年11月19日	否
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	60,000,000.00	2020年04月28日	2022年04月29日	否
顾庆伟	10,000,000.00	2020年09月07日	2023年08月31日	否
顾庆伟	25,000,000.00	2022年06月09日	2025年06月09日	否
顾庆伟	200,000,000.00	2020年09月28日	2023年09月27日	否
北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	10,000,000.00	2020年10月09日	2021年10月08日	否
北京鼎汉技术集团股份有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、顾庆伟	40,000,000.00	2020年08月31日	2023年08月30日	否
新余鼎汉电气科技有限公司	160,000,000.00	2020年09月09日	2025年06月23日	否
新余鼎汉电气科技有限公司	120,000,000.00	2020年11月15日	2030年01月03日	否
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、江门中车轨道交通装备有限公司	14,500,000.00	2018年12月29日	2023年12月29日	否
顾庆伟	30,000,000.00	2020年09月29日	2025年09月28日	否
北京鼎汉技术集团股份有限公司、新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟、江门中车轨道交通装备有限公司	50,000,000.00	2018年12月26日	2023年12月26日	否

北京鼎汉技术集团股份有限公司、顾庆伟、 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	180,000,000.00	2021 年 07 月 21 日	2026 年 04 月 21 日	否
北京鼎汉技术集团股份有限公司、顾庆伟	50,000,000.00	2022 年 03 月 29 日	2025 年 03 月 31 日	否
北京鼎汉技术集团股份有限公司、新余鼎 汉电气科技有限公司、顾庆伟	54,720,000.00	2019 年 08 月 05 日	2024 年 05 月 06 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,768,550.24	5,052,319.28

(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	0.00
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	无
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

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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动书中所作承诺	广州轨道交通基金	股东一致行动承诺	在《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》生效之日起十八个月内不撤销对工控资本的表决权委托（包括但不限于提案权、表决权、提名权、召集权等股东有权利行使的权利）并在上述期限内与工控资本保持一致行动。	2020年12月30日	2021年8月18日至2023年2月18日	正常履行中
		股份减持承诺	因本次交易直接或间接持有的鼎汉技术股份自该等股份过户完成之日起18个月不得转让	2020年12月30日	2021年8月18日至2023年2月18日	正常履行中
	广州工控资本管理有限公司	保持鼎汉技术独立性的承诺	本次交易完成后，将成为鼎汉技术的控股股东，其将继续按照法律、法规及鼎汉技术公司章程依法行使股东权利，保证鼎汉技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2020年12月30日	自2021年8月18日生效，自不再是鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	正常履行中

		<p>1、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。</p>	2020年12月30日	自 2021 年 8 月 18 日生效，自不再是上市公司的控股股东或上市公司终止上市时终止	正常履行中
		<p>1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与鼎汉技术及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>4、不利用关联交易非法转移上市公司资</p>	2020年12月30日	自 2021 年 8 月 18 日生效，自不再是上市公司或鼎汉技术终止上市时终止	正常履行中

			金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
	广州工业投资控股集团有限公司	保持鼎汉技术独立性的承诺	其为广州工控资本管理有限公司的控股股东。本次交易完成后，广州工控资本管理有限公司将成为鼎汉技术的控股股东，鼎汉技术将成为其间接控股的子公司，其将继续按照法律、法规及鼎汉技术公司章程依法行使股东权利，保证鼎汉技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2020年12月30日	自 2021 年 8 月 18 日生效，自广州工控资本管理有限公司不再是鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	正常履行中
		避免同业竞争的承诺	<p>其为广州工控资本管理有限公司的控股股东。就广州工控资本管理有限公司收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下：</p> <p>1、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。</p>	2020年12月30日	自 2021 年 8 月 18 日生效，自广州工控资本管理有限公司不再是上市公司的控股股东或上市公司终止上市时终止	正常履行中
		规范关联	其为广州工控资本管理有限公司的控股股	2020	自 2021 年 8 月	正常履行

		交易的承诺	东。就广州工控资本管理有限公司收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下： 1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与鼎汉技术及其附属企业之间的关联交易。 2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。 3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。 4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	年 12 月 30 日	18 日生效，自广州工控资本管理有限公司不再是上市公司的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	中
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾庆伟	股份减持承诺	在其任职董事期间每年转让的股份不超过其直接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。	2009 年 10 月 30 日	持续	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人顾庆伟/持股 5%以上股东新余鼎汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业	2009 年 10 月 30 日	持续	正常履行中

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019年9月23日，广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、北京鼎汉技术集团股份有限公司向广州市海珠区人民法院起诉，要求被告广州中车轨道交通装备股份有限公司及广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司向原告广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司支付因公司分立而应付给广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司的货币资金、货款、代收款及资金占用费等共计31,376,851.14元并承担连带责任。2020年3月28日，广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、北京鼎汉技术集团股份有限公司向广州市海珠区人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，变更后的诉讼请求为：①广州中车向广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司支付《公司分立协议》约定的货币资金1,838,153.23元；②广州中车轨道交通装备股份有限公司向广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司支付货款20,673,395.50元；③广州中车轨道交通装备股份有限公司向广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司返还代收的货款4,169,642元；④广州中车轨道交通装备股份有限公司就以上三项诉讼请求向广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司支付资金占用费4,160,230.95元；⑤广州中车轨道交通装备股份有限公司向广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司支付其采购广东宝丰空调冷冻工程有限公司货款及其他费用共计535,429.46元，并自2019年4月19日起，以535,429.46元为基数，按照同期银行贷款基准利率或同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率向原告支付资金占用费。⑥广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司对以上五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

单位：人民币元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司控股股东、实际控制人顾庆伟先生以及一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司于报告期内筹划以协议转让的方式向广州工控资本管理有限公司转让新余鼎汉电气科技有限公司所持公司股权，股权转让完成后，可能导致公司控制权发生变更，截至本财务报表批准报出日止，股权转让登记过户手续已完成，工控资本成为公司控股股东，广州市人民政府成为公司实际控制人。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、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

外币折算

计入当期损益的汇兑差额为1,923,256.68元。

租赁

1.经营租赁出租人租出资产情况

单位：人民币元

资产类别	期末余额	期初余额
------	------	------

房屋、建筑物	6,840,787.67	7,335,965.57
合 计	6,840,787.67	7,335,965.57

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	96,384,609.79	67,812,425.69		96,384,609.79	58,655,887.76	
运输工具	5,462,660.63	4,340,226.70		5,462,660.63	3,821,273.94	
电子设备	10,336,058.92	8,888,873.94		10,336,058.92	7,906,948.34	
其他设备	10,173,649.25	9,219,129.21		10,173,649.25	8,252,632.53	

(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）	28,251,086.75
1年以上2年以内（含2年）	-
2年以上3年以内（含3年）	-
3年以上	-
合 计	28,251,086.75

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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提 比例	值	金额	比例	金额	计提 比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	563,228,613.55	100.00%	38,574,918.54	6.85%	524,653,695.01	536,868,065.47	100.00%	35,605,970.12		501,262,095.35
其中：										
其中 1：逾期账龄分析方法组合	501,991,364.00	89.13%	38,574,918.54	7.68%	463,416,445.46	440,164,442.10	81.99%	35,605,970.12	8.09%	404,558,471.98
其中 2：无风险组合	61,237,249.55	10.87%			61,237,249.55	96,703,623.37	18.01%			96,703,623.37
合计	563,228,613.55	100.00%	38,574,918.54		524,653,695.01	536,868,065.47	100.00%	35,605,970.12		501,262,095.35

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	210,367,450.08		
逾期 1 年以内（含 1 年）	160,337,079.40	8,016,853.97	5.00%
逾期 1-2 年（含 2 年）	65,051,423.11	6,505,142.31	10.00%
逾期 2-3 年（含 3 年）	37,058,963.84	7,411,792.77	20.00%
逾期 3-4 年（含 4 年）	12,462,184.66	3,738,655.40	30.00%
逾期 4-5 年（含 5 年）	7,623,577.64	3,811,788.82	50.00%
逾期 5 年以上	9,090,685.27	9,090,685.27	100.00%
合计	501,991,364.00	38,574,918.54	--

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）	427,220,276.57
1 至 2 年	70,131,202.89
2 至 3 年	36,832,729.21
3 年以上	29,044,404.88
3 至 4 年	12,410,108.16
4 至 5 年	7,588,887.94
5 年以上	9,045,408.78
合计	563,228,613.55

(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	35,605,970.12	3,349,343.61		380,395.19		38,574,918.54
合计	35,605,970.12	3,349,343.61		380,395.19		38,574,918.54

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：人民币元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	380,395.19

(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	43,704,891.86	7.76%	2,470,947.98

第二名	29,314,429.21	5.20%	
第三名	16,447,951.49	2.92%	84,649.11
第四名	16,099,214.16	2.86%	104,360.48
第五名	15,037,774.14	2.67%	373,746.07
合计	120,604,260.86	21.41%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	150,000,000.00	180,273,270.96
其他应收款	362,379,780.74	345,551,040.76
合计	512,379,780.74	525,824,311.72

(1) 应收利息

(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		30,273,270.96
北京鼎汉检测技术有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	180,273,270.96

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	352,205,810.95	333,712,311.83
备用金	4,239,435.82	1,541,188.42
投标保证金	6,716,273.74	8,628,870.55
房租及押金	1,230,796.42	1,452,523.60
其他		1,723,579.43
合计	364,392,316.93	347,058,473.83

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,507,433.07			1,507,433.07
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	505,103.12			505,103.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	2,012,536.19			2,012,536.19

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

注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	117,465,221.78
1 至 2 年	16,623,426.69
2 至 3 年	16,131,597.14
3 年以上	214,172,071.32
3 至 4 年	16,227,705.49
4 至 5 年	197,260,424.71
5 年以上	683,941.12
合计	364,392,316.93

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	1,507,433.07	505,103.12				2,012,536.19
合计	1,507,433.07	505,103.12				2,012,536.19

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	226,839,164.43	1 年以内、1-2 年、2-3	62.25%	

			年、3-4 年、4-5 年		
第二名	往来款	30,500,000.00	1 年以内、1-2 年	8.37%	
第三名	往来款	29,301,419.01	1 年以内	8.04%	
第四名	往来款	28,393,524.56	1 年以内	7.79%	
第五名	往来款	21,538,685.12	1 年以内	5.91%	
合计	--	336,572,793.12	--	92.37%	

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	2,125,589,053.76	993,333,287.13	1,132,255,766.63	2,125,589,053.76	993,333,287.13	1,132,255,766.63
对联营、合营企业投资						
合计	2,125,589,053.76	993,333,287.13	1,132,255,766.63	2,125,589,053.76	993,333,287.13	1,132,255,766.63

(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	35,000,000.00					35,000,000.00	

有限公司							
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	362,596,798.72					362,596,798.72	77,403,201.28
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	239,668,793.37					239,668,793.37	355,050,260.39
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	16,750,000.00					16,750,000.00	
合计	1,132,255,766.63					1,132,255,766.63	993,333,287.13

(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	248,204,055.10	162,494,663.97	250,707,992.53	157,285,503.69
其他业务	1,851,819.84	1,145,047.14	23,690,034.15	23,358,046.82
合计	250,055,874.94	163,639,711.11	274,398,026.68	180,643,550.51

收入相关信息：

单位：人民币元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
信息化与安全检测				9,778,668.00
地面电气装备				205,333,385.29
车辆电气装备				33,092,001.81
其他				1,851,819.84
按经营地区分类				
其中：				
国内				250,055,874.94
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点转让				250,055,874.94
合计				250,055,874.94

与履约义务相关的信息

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的说明

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 63,682.39 万元。

5、投资收益

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认收益	-316,622.05	
合计	-316,622.05	

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	-367,127.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	958,154.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-3,266,585.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,828,612.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-360,865.86	
少数股东权益影响额		
合计	2,513,918.96	--

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	0.84%	0.0222	0.0222
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.67%	0.0177	0.0177

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

北京鼎汉技术集团股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇二一年八月