

**DINGHAN**  
**鼎汉技术**

STOCK CODE: 300011

# 2018 年半年度报告

## Semi-Annual Report

北京鼎汉技术股份有限公司  
Beijing DingHan Technology 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李旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)李旭辉声明：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、业绩预测等方面的内容，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“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”）：

- 1、可持续发展与增长风险
- 2、依赖轨道交通市场的风险
- 3、毛利率降低的风险
- 4、应收账款和现金流风险
- 5、人力资源管理风险
- 6、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险
- 7、国际化发展的风险
- 8、商誉减值的风险

公司本次半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	18
第五节 重要事项 .....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 优先股相关情况 .....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	60
第九节 公司债相关情况 .....	62
第十节 财务报告 .....	63
第十一节 备查文件目录 .....	203

## 释 义

释义项	指	释义内容
半年报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2018 年半年度报告
新余鼎汉	指	新余鼎汉电气科技有限公司，为持有公司 5%以上股份的股东
鼎汉服务	指	北京鼎汉机电设备服务有限公司，公司全资子公司
鼎汉检测	指	北京鼎汉检测技术有限公司，公司全资子公司
江苏鼎汉	指	江苏鼎汉电气有限公司，公司全资控股公司
广东鼎汉	指	广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
武汉浩谱	指	武汉浩谱海洋探测系统有限公司，公司参股公司
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
鼎汉集采	指	鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司，芜湖鼎汉全资子公司
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
江门中车	指	江门中车轨道交通装备有限公司，广州鼎汉全资子公司
华车（北京）	指	华车（北京）交通装备有限公司，公司全资控股公司
贵阳鼎汉	指	贵阳鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
成都鼎汉	指	成都鼎汉轨道交通设备有限公司，公司全资子公司
香港鼎汉	指	香港鼎汉控股集团有限公司，公司全资子公司
奇辉电子	指	辽宁奇辉电子系统工程有限公司，公司全资子公司
南宁鼎汉	指	南宁鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
广鼎装备	指	广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司控股子公司
SMART	指	SMA Railway Technology GmbH（音译：艾思玛铁路技术有限公司），公司全资控股公司
北京中关村银行	指	北京中关村银行股份有限公司，公司持有其 2.25%的股份
基石基金	指	北京基石创业投资基金
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
报告期、上年同期	指	2018 年 1-6 月及 2017 年 1-6 月
国家铁路/国铁/大铁	指	由铁路总公司负责管理的铁路，包括普通铁路（普铁）及高速铁路（客专）
城市轨道交通/城轨	指	城市地铁及城市轻轨
信号智能电源系统	指	为轨道交通信号设备供电的电源设备
电力操作电源系统	指	为变电站二次设备供电的电源系统
通信电源系统	指	为通信设备供电的电源系统
站台门系统	指	由门体结构、门机系统组成的机械部分和电源系统、控制系统组成的电气部分集成的综合性系统，也是一项集建筑、机械、材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品，使用于地铁和城轨站台
车辆辅助电源系统	指	在轨道交通车辆应用的为各种辅助机械装置供电的电源设备
再生制动能量利用系统	指	是将地铁列车制动时产生的再生制动能量进行回收的一款节能环保产品
UPS	指	不间断电源

## 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
变更后的股票简称（如有）	不涉及		
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 Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DINGHAN TECH		
公司的法定代表人	顾庆伟		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴志刚	李彤
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼
电话	010-83683366-8288	010-83683366-8287
传真	010-83683366-8223	010-83683366-8223
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com

### 三、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 2017 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 2017 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 2017 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 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
营业总收入（元）	592,980,011.68	473,822,872.73	25.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,656,911.80	8,473,348.72	238.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	28,503,595.08	7,739,407.74	268.29%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,389,742.31	7,827,322.94	-730.99%
基本每股收益（元/股）	0.0513	0.0160	220.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0513	0.0160	220.63%
加权平均净资产收益率	1.15%	0.39%	增长 0.76 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）	4,100,006,293.88	4,092,146,540.68	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,512,560,848.94	2,484,421,742.26	1.13%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	558,650,387
--------------------	-------------

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

是  否

## 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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用



## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：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）	62,364.91	
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）	2,723,078.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,601,222.84	
减：所得税影响额	30,903.35	
合计	153,316.72	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司所处行业介绍

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

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

根据国家“十三五”规划，轨道交通建设被列为中国基础设施建设的重中之重，为整个轨道交通产业发展提供了巨大的市场空间；同时，中国轨道交通品牌在国际市场的不断拓展也为轨道交通产业提供了巨大的发展机遇。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渐形成，为中国轨道交通产业发展提供了源源不断的动力。十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。贯彻党的十九大精神，加快建设制造强国、科技强国、质量强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育新增长点、形成新动能，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群，装备制造业面临巨大发展机遇。

轨道交通装备市场的巨大发展潜力，为公司主营业务的快速发展提供了良好的外部环境，作为轨道交通行业已实现多专业领域跨越的上市企业，公司在技术、生产、市场、管理及服务等方面的综合能力建设将面临更高的要求。公司将凭借在轨道交通领域车辆专业、电务专业、供电专业、工务专业、营运专业等技术领域获得的竞争优势，紧紧把握行业发展趋势，加强战略布局和前瞻部署，以期在未来国内外竞争中占据有利地位，公司将继续坚定地向“轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”迈进，始终践行“勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢”的鼎汉精神，实现“科技推动行业进步、实现人类幸福出行”的伟大使命。

#### （二）公司主要业务

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

作为轨道交通行业已实现多专业领域跨越的上市企业，公司积极跟随行业变革趋势，充分利用平台优势，紧跟前沿技术，不断突破创新，通过“内生+外延”并驱发展方式，产品布局由轨道交通车辆设备和轨道交通地面设备两大类全面升级为轨道交通地面电气装备解决方案、车辆电气装备解决方案、信息化与安全检测解决方案、售后维修及运营维护解决方案等四大核心业务。

### 1、地面电气装备解决方案

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

(2) 站台门系统解决方案（屏蔽门/安全门）：一站式站台门系统方案，包括门体结构、门机驱动系统、控制系统以及站台门专用电源等，核心系统设计为车地系统无缝对接，可用于地铁、轻轨、城际铁路、高铁等车站自动化。已成功应用在多个城市轨道交通（地铁、轻轨）项目和城际铁路项目。

(3) 再生制动能量利用系统解决方案：公司拥有两种技术成熟的再生制动能量利用系统，分别为超级电容储能系统和逆变回馈系统。经中国城市轨道交通协会专家和学术委员会召开的相关评审会评审，公司再生制动能量利用系统解决方案相关技术达到国际先进水平。

### 2、车辆电气装备解决方案

(1) 车辆空调系统解决方案：目前已实现高铁、地铁、普铁全领域覆盖。具有噪声低、温度调节精度高的特点，并具有压力波保护功能以免隧道运行或会车时产生的剧烈压力波动影响乘客的舒适性；同时根据各城市的运行环境特点，配套性能可靠的环保型城市轨道交通车辆空调，以及满足不同客户的节能、耐高温、防风沙、薄型、低噪声、一体化等特殊需求。

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

(3) 车辆特种电缆解决方案：目前主要应用于高铁/动车组及城市轨道交通车辆，采用镀锡软铜导体、无卤低烟阻燃绝缘和护层材料，具有耐热、耐油、耐酸碱、耐寒、耐磨和抗臭氧等特点，物理机械性能优良，安装方便，使用安全，运行可

靠。

### 3、信息化与安全检测解决方案

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

该项目实现了三动（系统联动、设备联动、数据与视频联动）、四化（智能化、图形化、数字化、自动化）、三统一（统一管理、统一调度、统一指挥）的现代化车站运营管理模式。真正做到了为车站装上一个“大脑”，让“他”学会“思考”，然后开始“行动”的产品理念。目前已在部分铁路局超过5个站点应用，使用效果获得客户好评。

(2) 信息化解决方案：以铁路信息化为发展核心，采用现代信息技术手段，根据客户需求推出的智能化产品，主要应用于铁路货运、铁路客运、铁路机务及铁路公安领域，实现铁路安全、准确、高效、科学的信息化管理。

(3) 安全检测解决方案：接触网检测系统、轨道检测系统、限界检测系统、基于铁路6C规范的无接触式安全检测系统、电客车在线弓网检测系统。

### 4、售后维修及运营维护解决方案

公司为客户提供 7\*24 小时的一站式服务。拥有专业服务人员超过 200 人，国内覆盖各铁路局、地铁公司及车辆维修维护基地，服务分支设立于全国 24 个城市，覆盖所有轨道交通线路，布局 14 个技术服务和备件中心、6 个全产品技术服务与咨询中心，服务产品包括维保服务、改造升级服务、技术支持服务、故障维修服务、设备大修服务、培训服务、定制产品服务、换新服务、车载服务、应急支持服务等。公司以专业的技术团队及设备仪器、规范的服务流程及质量保障体系，为客户提供满意高效的服务。除公司常规产品维护维修服务外，公司目前已顺利获得 DC600V 电源 E2/E3/E4 修、空调 E4 修等大修资质。

#### （三）公司主要经营模式

##### 1、采购模式

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

## 2、生产模式

公司采取自主生产与委托加工相结合的生产模式，即核心部件和整机总装、调试等核心生产工艺和高技术含量的加工工序由公司自主完成，劳动密集型、加工工艺简单的低附加值生产环节委外加工的生产模式。公司在东莞、江门、芜湖、成都、沈阳与德国卡塞尔设有生产基地，生产基地采用先进的管理理念，以打造敏捷、高效、经济、灵活的供应链为愿景，推行精益生产，追求更快的速度、更好的质量、更高的效率、更低的成本。生产基地的生产活动主要基于需求驱动，应用S&OP流程工具和ERP系统等IT工具，有效管理生产交付业务，及时满足客户的需求，同时加快库存的周转。公司制定了“质量表现卓越，用户体验一流”的质量方针，倡导和追求零缺陷管理与持续改进的质量文化。

## 3、营销模式

公司产品营销模式根据境内销售与境外销售有所区别。在境内，公司营销及服务平台遍布全国，覆盖所有轨道交通线路，销售方式以直销为主，全国范围内网状营销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；同时，公司设立大客户部，对接公司所有车辆厂客户，提高沟通效率，及时、客观了解客户动态，实时提供一站式解决方案。在境外，公司传统方式主要通过以具备资质的总包商为平台对外提供产品及服务，参与国际竞争；2017年，公司全资收购轨道交通行业优秀境外企业SMA Railway Technology GmbH，公司将凭借SMA RT与国外各主机厂的广泛合作基础和全球应用案例，进一步打开国际市场，同时加强对国际轨道交通市场的了解与理解，接触更多拓展和合作的机会，提升公司国际化水平，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业。

### （四）行业情况及业绩驱动因素

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

#### 1、国家铁路未来发展规划

根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司于2016年联合印发的《中长期铁路网规划》，到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。根据规划，“十三五”期间全国新建铁路将不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，

骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

## 2、城市轨道交通未来发展规划

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

### (五)公司所处行业地位

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

#### 1、车辆高端装备主流供应商

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

#### 2、地面电源市场领跑者

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

#### 3、新产品、新技术、新业务的积极创新者

- 铁路车站智能化管理、铁路货运信息化、智能化实践与应用领导者
- 高铁、城轨车辆辅助电源及空调提供高能效及轻量化的解决方案
- 基于更轻量化新一代（碳化硅）车辆辅助电源装置车辆电气应用解决方案创新驱动者
- 状态感知与车辆智能运维电气化解决方案的创新驱动者
- 地铁制动能量存储与回馈系统车站能源管理创新解决方案

- 创新站台门（屏蔽门/安全门）核心控制系统及威胁智能感知创新解决方案
- 车载动态安全检测设备与行车安全保障创新解决方案

#### 4、向轨道交通国际化企业迈进

- 结合国际化车辆电气化技术与智能化技术，面向全球提供产品及解决方案服务

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
应收票据	报告期末，公司应收票据较期初减少 8,721.75 万元，降幅 59.78%，主要是本期收到票据减少，同时票据到期及票据贴现所致
长期待摊费用	报告期末，公司长期待摊费用较期初增加 857.68 万元，增幅 83.58%，主要是本期因长期融资增加，导致相关待摊费用增加

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

单位：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
SMA Railway Technology GmbH	收购	7309.45	德国	集设计、生产、安装、服务于一体的轨道交通设备供应商	建立完善的内控管理制度并有效执行	-1211.76	2.91%	否
其他情况说明	本报告期内，公司主要境外资产未发生重大变化							

### 三、核心竞争力分析

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

#### 1、公司品牌认知度和影响力

随着公司业务多年聚焦在轨道交通平台化发展布局，并坚持围绕客户需求的产品研发持续投入和国际化发展，公司产品及解决方案已经在响应细分领域产品领先优势中逐步脱颖而出。地面电源高频化、智能化、一体化，推动标准升级，更好的可靠性和适应性持续行业领先。车辆辅助电源，在轻量化、更高频率、更小体积、更可靠、更高效率与节能性能方面实现了全球领先，技术体系从铁路、城轨、高铁低功率到高功率全面覆盖，成为车辆电气解决方案最全的服务提供商。车辆辅助电源尤其在减重节能方面的突出性能表现，得到行业客户认可，将成为下一阶段促进车辆电气装备应用水平发展的关键产品技术。信息化与安全检测解决方案，提供人脸识别、反恐安全识别、智能化车站、智能监测与装备健康管理等综合解决方案，以降低客户运营维护成本。产品装备加智能化服务解决方案，成为轨道交通后市场最佳服务商之一。基于公司业务布局的协同竞争优势，公司有能力提供符合未来发展的更有竞争力的客户化解决方案，获得更多合作伙伴的认同，逐步成为国际一流的轨道交通装备服务提供商。

#### 2、公司获取客户需求能力与整合资源能力

基于跨技术领域品牌认知度的提升，公司不断加强与客户的沟通互联，进一步提升了公司获取客户需求、解决客户困难的能力，通过为客户定制化产品和排忧解难，增强了公司发现机会、整合资源、为客户提供更好的产品和服务的能力。

#### 3、公司提供解决方案应用创新能力

随着公司对客户需求获取能力的提升、公司研发实力的增强、自主研发的持续性投入和产品多元化的布局，公司在各技术领域的核心技术得到了更多沉淀，对客户需求的理解加深；同时，公司针对研发的不断投入和积累，不仅建立了更加先进、功能更加完善的研发硬件环境，且在众多关键技术领域建立核心竞争能力，培育了一批高端技术开发人才，支撑公司持续发



展，使公司提供解决方案应用的创新能力更进一步。

#### **4、公司创造和抓住机会能力**

公司为加快实现“地面到车辆、增量到存量，走向国际化”的战略转型，积极筹划，提前布局，逐步构筑基于产品多元化和跨界式增长的商业模式和能力，同时公司围绕平台化公司的建设思路，开展新商业模式的探索，基于未来商业机会与战略方向从事前瞻性研究，这些举措都使得公司各项业务产生新的协同效应，增强了公司创造新机会和抓住新机会的能力。

#### **5、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，迈出了国际化战略的突破性一步。国际化战略的实施，不仅有助于公司国际品牌的建立，更重要的是在业务上实现双向对接，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，促进自身产品竞争力的提升，促进国外产品在国内市场的销售，促进国外产品在海外项目跟中国企业的合作；输出嫁接国内的成熟采购和制造能力，促进国外产品成本竞争力的提升，同时也支撑公司车辆空调、车辆电缆等产品与国外客户的销售与合作。

#### **6、基于国际一流企业建设的人力资源配置**

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

截至报告期末，公司已陆续推出四期股票期权激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司上下管理人员和核心技术人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年上半年，公司强化各业务板块深度整合及协同，开展公司统一价值观下的管理模式创新与优化，持续提升公司综合竞争能力。报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的各项计划，贯彻落实董事会的战略部署，对内推进管理体系升级、运行效率提升、企业品牌建设、人才梯队搭建等各项工作，对外加大市场销售拓展和新领域、新客户的开发力度，各项工作推进情况良好。上半年公司实现营业收入 59,298.00 万元，同比增长 25.15%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,865.69 万元，同比增长 238.20%；上半年新接订单 9.52 亿，较去年同期增长 41.06%；截止报告期末，公司在手订单 22.48 亿，较上年同期增长 36.39%。

#### （一）报告期公司重点工作情况

##### 1、持续深化及巩固集团化管理体系

随着公司业务的发展和规模的扩大，公司已发展成为轨道交通多专业领域布局的集团化运营平台，实现公司运作的深度协同、高效管控、顺畅运行。公司于 2017 年开始推行矩阵式经营管理体系，对集团的各职能板块进行整合，加强公司垂直管理效率及各子公司市场、服务、技术、采购、运营、财经、人力资源、战略等方面的高效衔接、资源整合和协同作战，有效降低因业务整合、规模扩大带来的管理风险。

##### ● 推动信息化及数字化运营

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

##### ● 推进集采业务，降低采购风险，优化采购成本

公司各子公司的产品线包括不同类型的轨道交通车辆设备、地面设备及信息化产品，对大宗原材料和通用电气控制零部件的需求具备较大的共性，同时，公司各子公司在产品研发能力和生产制造能力上有较强的互补性。报告期内，公司成立了集采中心，计划对各子公司实施集中采购，并计划对集采物料的应付账款实施集中统一管理。

##### ● 继续推进供应链全局计划，提升内部效率

公司从 2017 年开始正式启动重构价值链的内部变革项目，基于为客户和股东创造价值的目标，努力打造一个敏捷、高效、经济、灵活的供应链，这也是公司打造轨道交通领域最值得信赖的国际一流企业的重要组成部分。报告期，公司一方面

积极保持传统自研类电源产品组合作为标杆项目的应用成果，另一方面基于此项目积累的成熟经验，逐步展开向其他产品进行推广及尝试，提升内部生产运营效率。

## 2、加强市场协同效应的发挥，促进订单增长

2018 年以来，公司进一步优化整合市场体系，构建起集团市场总部指挥的销售大平台，各细分业务的市场团队联动作战更加紧密，信息、能力进一步拉通，资源的配置进一步优化。报告期，公司实现新接订单 9.52 亿元，较上年同期增长 41.06%。公司在地面电气装备解决方案、车辆电气装备解决方案、信息化与安全检测解决方案、售后维修及运营维护解决方案四大业务体系布局日趋完善。

**地面电气装备：**持续提升产品质量和技术领先性，保持核心竞争能力及市场占有率。2018 年上半年地面电源新接订单同比增长 48.12%。

**车辆空调：**报告期，公司车辆空调产品拓展取得良好进展，新接订单较去年同期增长超过 70%以上。其中成功中标海外地铁项目超过 1.7 亿，是公司积极践行“一带一路”倡议的成功经验及重大进展，为公司紧抓轨道交通高端装备“走出去”战略机遇实现国际化布局奠定良好基础。

**屏蔽门系统：**截止本报告披露日，公司完成贵阳地铁 1 号线屏蔽门系统的交验，获得用户的认可；同时公司于报告期内中标了深圳机场线 APM 项目屏蔽门系统，一线城市重点项目的应用业绩充分展示了公司产品的可靠性及技术优势。公司在该产品领域获取了更多样、更完整的应用场景业绩，为未来该产品规模化进一步夯实基础。

## 3、基于战略方向的技术创新与业务发展

### ● 技术创新

公司于 2017 年通过香港鼎汉完成对德国企业 SMA RT 的收购，SMA RT 在轨道交通辅助电源领域拥有超过 30 年的经验，产品以轻量化、体积小、应用广著称，是全球城市轨道交通市场轻量化中频辅助电源系统的技术领军者。

收购 SMA RT 后，公司紧抓行业技术变革机遇，依托 SMA RT 公司在轻量化中频辅助电源系统中的技术积累与优势，积极开展中国高铁领域更前沿的技术创新与研究，推进该技术的国产化与本地化落地，在完成技术引进后实现消化吸收到再创新。为快速达成新一代轻量化电源系统的本地化落地与产业化目标，公司设立研发专项，根据国内市场需求进行专项投入及与全资子公司 SMA RT 协同开发新技术、新方案，以适应本地化的应用需求。截止报告期末，公司地铁车载辅助电源项目、时速 250 公里标准动车组电源项目、时速 160 公里动力集中动车组电源项目等项目研发拓展推进顺利。

同时，随着党的十八大以来，科技创新实现了历史性、整体性、格局性的重大变化，我国已成为一个具有全球影响力的科技创新大国。我国科技创新水平加速迈向国际第一方阵，进入了“三跑并存、领跑并跑日益增多”的历史性新阶段，中国高铁也作为亮丽名片展示在国际高端装备舞台，实现由“追赶者”到“引领者”的角色转换，成为了中国发展的“加速器”。

公司紧抓技术变革机遇，依托 SMA RT 公司在轻量化中频辅助电源系统中的技术积累与优势，积极开展高铁领域更快速、更高端、更前沿的技术创新与研究，以期在未来高铁装备市场竞争面临新的机遇时，公司有实力完成快速切入及商业化应用，并进入相关装备第一梯队名录。

### ● 智能化、信息化业务拓展

铁路存量市场是公司未来重点战略发展方向之一，尤其是存量市场中的铁路信息化领域。公司全资子公司奇辉电子在铁路客运和货运信息化领域深耕多年，一直处于铁路信息化、智能化、智慧交通发展的技术前沿。奇辉电子去年推出的智慧车站项目，以智能化、信息化为核心，利用大数据、互联网、智能识别与分析、高清成像等技术，在安全保障、旅客服务、智能管理三大方面彻底颠覆传统车站模式，极大改善了长期困扰车站运营管理的信息处理困难、信息反馈不及时、车站管理困难、旅客乘车体验差等问题。

2018 年，奇辉电子智慧车站项目已在全国超过 5 个以上站点实施，同时，2018 年 5 月，公司的全资子公司奇辉电子与沈阳铁路公安局通辽公安处签署了《通辽车站智慧警务建设战略合作协议》。智慧警务也属于智慧车站的一部分，属于安全保障方面的系统。本次通辽车站智慧警务建设战略合作协议的签署，一方面可以使公司加深对客户需求的理解，提高定制设计和开发能力，进一步提高相关产品与系统的技术水平；另一方面，也可以促进公司在铁路信息化、智能化、智慧车站领域的拓展，促进公司打开铁路公安市场。

### ● 运维服务业务拓展

随着早期轨道交通地面装备、车辆装备的投入使用，目前各类装备逐步进入周期性更换阶段，轨道交通装备维修服务市场将保持较快增速。公司始终围绕存量市场进行不断的商业模式创新探索，目前已在全国拥有专业服务人员超过 200 人，国内覆盖各铁路局、地铁公司及车辆维修维护基地。未来公司将积极整合资源与轨道交通运营商建立长期、稳定、双赢的业务模式，促进公司从装备制造型企业向高价值服务型型企业延伸。报告期，除传统产品的售后维护外，公司积极拓展车辆电源维修维护等新业务，公司维修维护业务顺利推进，共实现服务销售 6,804.71 万元，同比增长 45.64%。

### ● 持续研发投入，保持增长潜力

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发实力综合能力的提升。报告期，公司研究开发总额 4,911.50 万元，同比增加 42.57%，占营业收入 8.28%，报告期获得专利及软件著作权情况如下：

序号	专利/软件著作权名称	类型	申请国别	授权号	授权日期
1	一种基于 4G 网络数字图像传输的铁路路桥监控预计系统	实用新型	国内	ZL201721818416.X	2018/5/9
2	一种临时身份证自助制证一体机	实用新型	国内	ZL201721640831.0	2018/6/7
3	节能控制器	发明专利	国内	ZL201410160863.5	2018/2/12

4	一种双透镜产生矩形光斑的聚光灯	实用新型	国内	ZL201220375731.0	2018/3/2
5	智能移动终端（客信通）	外观专利	国内	ZL201330104514.8	2018/2/23
6	一种机车行走部运动状态智能检测系统	实用新型	国内	ZL201320306487.7	2018/2/26
7	一种节能控制器	实用新型	国内	ZL201420196044.1	2018/3/2
8	一种轨道接近开关列车测速系统及其测速方法	发明专利	国内	ZL201310312486.8	2018/2/12
9	一种三相输出电压直流分量控制方法及系统	发明专利	国内	ZL201610004035.1	2018/4/10
10	变频器的绝缘密封装置	实用新型	国内	ZL201721506113.4	2018/4/8
11	基于 CRH380B 动车组空调系统自身能量管理软件设计 V1.0	软件著作权	国内	2018SR427807	2018/6/7
12	基于车辆实时以太网的空调控制软件 V1.0	软件著作权	国内	2018SR439227	2018/6/11
13	奇辉智能反恐安全管控系统 V1.0	软件著作权	国内	2018SR054923	2018/1/23
14	奇辉铁路机务应急指导管理系统 V1.0	软件著作权	国内	2018RS103848	2018/2/9

#### 4、继续推进人力资源建设，打造有战斗力的团队

报告期，公司继续加强管理者领导力的培训和人才梯队的建设，持续推进薪酬体制改革，完善包括股票期权在内的各项激励计划；提高团队的凝聚力、创造力和执行力，不断提升人均效率；提升管理岗位人员的领导力，营造一个有利于员工职业发展的良好氛围，努力使公司成为行业内最佳的工作环境之一，吸引人才的加入和保留。公司于报告期组织近 100 名中层以上管理岗位人员展开了领导力系列培训，收到积极反馈和引发了对于如何更好地带好队伍做好事情的热烈讨论，健康的人才梯队，是公司长远发展的稳固基石。

#### 5、推进品牌统一，提升协同效应和公司形象

截止报告期末，公司完成了原全资子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司、安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司的更名工作。通过品牌统一，进一步提升公司形象和品牌价值，充分展示公司的综合实力，保持制度、文化、品牌的统一性，增加企业在产品市场和人才市场的影响力。同时，公司已积极筹划参与 2018 年 9 月的德国柏林国际轨道交通技术展览会的各项工作，该展览会是目前全球范围内规模最大、最重要的铁路、轨道交通工业成就展，届时公司将以全新的企业面貌、产品布局及品牌亮相，向世界展示、分享中国轨道交通企业的重要成果，积极推进公司国际化战略步伐。

#### 6、继续推进企业文化建设，内促凝聚力，外提竞争力

报告期，公司继续加大力量进行企业文化建设，通过核心价值观的正向指引与驱动，通过将价值观行为表现引用至绩效考核体系，以季度为周期、分层次推动管理层及员工加深核心价值观的理解实践。公司将继续积极推动企业内部自上而下形成共同的价值导向和行为语言，并向合作伙伴传递公司企业文化建设带来的崭新风貌，内促凝聚力，外提竞争力。

## 7、继续加强投资者关系管理，树立公司资本市场良好形象

公司始终高度重视投资者关系管理工作，致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动。报告期内，公司除通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研、参加投资策略会等方式外，还积极筹办网上业绩说明会、参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动、接待上海证券公司“上市公司万里行”专项调研组，拓宽与投资者交流渠道，加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

### （二）报告期主要经营情况

#### 1、主要经营数据

报告期，公司实现营业收入59,298.00万元，较去年同期增长25.15%；实现营业利润3,776.41万元，较去年同期增长271.74%；实现利润总额3,788.59万元，较去年同期增长239.96%；实现归属于上市公司股东的净利润2,865.69万元，较去年同期增长238.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,850.36万元，较去年同期增长268.29%。

主要财务情况：

类别	2018年1-6月（万元）	2017年1-6月（万元）	同比增幅
营业收入	59,298.00	47,382.29	25.15%
归属于上市公司股东的净利润	2,865.69	847.33	238.20%
类别	2018年6月末（万元）	2017年末（万元）	增幅
总资产	410,000.63	409,214.65	0.19%
归属于上市公司股东的净资产	251,256.08	248,442.17	1.13%

报告期新接订单情况：

类别	2018年1-6月（万元）	2017年1-6月（万元）	同比增幅
新接订单金额	95,202.36	67,488.82	41.06%

截止报告期末，公司合计待执行订单情况：

类别	2018年6月末（万元）	2017年6月末（万元）	增幅
待执行订单	224,815.86	164,837.56	36.39%

注：公司新接订单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据，由于不同项目执行周期存在较大差异，

同时还存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此，本报告针对报告截至时点，仅基于静态时点披露公司新接订单、待执行订单情况，受当年新接、签单、当年执行发货的项目和历史待执行订单当年未到期执行等各种因素影响，新接订单、待执行订单静态数据，不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据，敬请投资者注意每组数据的实际含义。

## 2、报告期业绩变动情况说明

2018年1-6月，轨道交通行业整体发展稳定，公司订单有序执行，营业收入较上年同期有所增长。公司管理层紧密围绕年初制定的各项工作计划，稳步推进公司生产经营等各项工作。公司净利润较去年大幅增长，一方面是由于合并范围发生变化，相比去年同期本报告期公司并入奇辉电子；另一方面是因为公司持续加强应收账款管理在报告期取得良好效果，报告期公司重点加强大额超长期应收账款催收力度，逐笔制定回款策略并积极跟踪落实，回收款项冲减了部分已计提的坏账准备；此外上年同期基数较小。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 1、主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	592,980,011.68	473,822,872.73	25.15%	主要是因本期合并范围变更并入 SMA RT 及奇辉电子营业收入所致
营业成本	413,927,235.06	313,405,197.58	32.07%	主要是因本期合并范围变更并入 SMA RT 及奇辉电子营业成本，同时确认收入产品结构变动所致
销售费用	81,867,967.44	60,174,313.11	36.05%	主要是因本期合并范围变更并入 SMA RT 及奇辉电子所致
管理费用	85,803,840.85	60,918,221.69	40.85%	主要是因本期合并范围变更并入 SMA RT 及奇辉电子；同时社保基数调整所致

财务费用	27,918,820.62	18,437,549.16	51.42%	主要是本期借款增加，同时融资成本上升所致
所得税费用	9,289,433.37	2,670,913.09	247.80%	主要是资产减值减少对所得税费用的影响所致
研发投入	49,115,039.68	34,449,802.42	42.57%	主要是因本期合并范围变更并入 SMART 及奇辉电子研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-49,389,742.31	7,827,322.94	-730.99%	主要是合并范围变更并入奇辉电子（奇辉电子业务性质具有一定季节性），同时支付的投标保证金、保函保证金等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,889,454.44	-284,022,480.90	93.70%	主要是上期支付收购 SMART 股权转让款、支付北京中关村投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,917,566.04	202,924,600.08	-90.68%	主要是本期偿还新余鼎汉借款，支付收购奇辉电子的部分股权款所致
现金及现金等价物净增加额	-48,487,312.61	-70,914,506.68	31.63%	主要是合并范围变更并入奇辉电子现金流所致

## 2、其他变动超过 30% 以上的财务数据情况

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	6,213,435.92	4,171,783.31	48.94%	主要是本期合并范围变更并入 SMART 及奇辉电子，同时执行项目缴纳增值税增加，相应的税金及附加增加所致
资产减值损失	-59,822,250.40	7,673,657.62	-879.58%	主要本期回款改善冲回坏账计提，同时坏账准备计提会计估计变更所致
投资收益	-151,153.26	-1,670,185.33	90.95%	主要上年同期奇辉电子未纳入合并报表范围所致
资产处置收益	62,364.91	-129,590.30	148.12%	主要是本期处置资产增加，同时上期基数较小所致
其他收益	781,894.51	2,916,319.60	-73.19%	主要是本期软件产品增值税即征即退未到账所致



收到其他与经营活动有关的现金	42,095,942.55	27,546,903.16	52.82%	主要是因本期合并范围变更并入奇辉电子，同时收到退回投标等保证金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	130,968,790.86	81,467,198.98	60.76%	主要是合并范围变更并入奇辉电子，同时支付的投标保证金增加所致
收回投资收到的现金	872,603.49	2,974,443.79	-70.66%	主要是按协议约定本期收到基石基金利润分配返还本金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	446,240.00	4,670.00	9455.46%	主要是本期芜湖鼎汉处置资产，同时基数较小所致
收到其他与投资活动有关的现金	125,649.31	18,075,340.47	-99.30%	主要是上年同期活期宝理财产品赎回
投资支付的现金	-	90,782,100.00	-100.00%	主要是上年同期支付北京中关村银行投资款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	126,035,552.29	-100.00%	主要是上年同期支付收购 SMA RT 股权转让款抵减其购买日现金余额所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	71,440,562.00	-100.00%	主要是上期支付芜湖鼎汉原股东业绩奖励及归还 SMA RT 原母公司借款所致
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	821,236.06	447.95%	主要是广鼎装备收到股东投资款所致
取得借款收到的现金	687,130,688.00	441,056,000.00	55.79%	主要是本期收到借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,823,664.89	1,149,237.65	58.68%	主要是本期融资增信保证金收回所致
偿还债务支付的现金	486,628,000.00	203,884,000.00	138.68%	主要是本期偿还新余鼎汉借款及到期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,060,710.96	26,659,747.42	-47.26%	主要是本期利润分配尚未支付所致
支付其他与筹资活动有关的现金	173,848,075.89	9,558,126.21	1718.85%	主要是本期支付收购奇辉电子的部分股权款，同时支付其他融资相关费用所致

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

报告期公司重点加强大额超长期应收账款催收力度，逐笔制定回款策略并积极跟踪落实，回收款项冲减了部分已计提的坏账准备。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
信息化与安全检测	100,600,073.82	65,704,615.41	34.69%	784.85%	1,167.13%	下降 19.70 个百分点
地面电气装备	190,203,625.60	114,299,016.31	39.91%	2.20%	1.09%	增长 0.66 个百分点
车辆电气装备	298,187,447.57	233,313,551.51	21.76%	8.65%	19.93%	下降 7.36 个百分点
其他	3,988,864.69	610,051.83	84.71%	110.16%	-1.70%	增长 17.40 个百分点

说明：

1、产品分类口径变动：作为轨道交通行业实现多专业领域布局的上市企业，公司积极跟随行业变革趋势，充分利用平台优势，紧跟前沿技术，不断突破创新，通过“内生+外延”并驱发展方式，2017 年下半年，公司产品布局由轨道交通车辆设备和轨道交通地面设备两大类全面升级为轨道交通地面电气装备解决方案、信息化与安全检测解决方案、车辆电气装备解决方案、售后维修及运营维护解决方案等四大核心业务，其中售后维修及运营维护业务未单独核算，合并匹配至相关主体产品中。

2、信息化与安全检测产品大幅变动原因：本系列产品主要包括奇辉电子铁路客货运信息化产品/安全检测产品及鼎汉检测安全检测产品。本期该数据变动原因主要为合并范围变更新增奇辉电子客货运信息化产品/安全监测产品，而上期仅为鼎汉检测安全检测产品。

3、地面电气装备保持持续竞争能力，在行业竞争环境日趋加剧的情况下，公司积极通过设计优化、精益运营、提升效率等措施，产品毛利较上年同期有所增长；公司车辆电气装备毛利率降低主要为受行业环境周期性影响，公司产品收入结构变化，毛利较高产品在整体收入中占比降低。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-151,153.26	-0.40%	主要是联营企业武汉浩谱权益法确认的投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%	不适用	不适用
资产减值	-59,822,250.40	-157.90%	主要本期回款增加冲回坏账计提，同时坏账准备计提会计估计变更所致	是
营业外收入	2,768,116.30	7.31%	主要是当期收到的政府补助	否
营业外支出	2,646,261.14	6.98%	主要是本期报废清理原材料及公益性捐赠所致	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	金额重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	253,769,174.88	6.19%	161,623,551.87	4.62%	1.57%	未发生重大变动
应收账款	1,212,663,710.95	29.58%	887,942,565.14	25.36%	4.22%	未发生重大变动
存货	349,083,434.70	8.51%	333,339,883.98	9.52%	-1.01%	未发生重大变动
投资性房地产	9,833,383.97	0.24%	6,768,891.45	0.19%	0.05%	未发生重大变动
长期股权投资	3,605,804.15	0.09%	126,974,303.41	3.63%	-3.54%	未发生重大变动
固定资产	524,109,179.03	12.78%	531,636,577.14	15.18%	-2.40%	未发生重大变动
在建工程	10,106,199.91	0.25%	8,638,885.33	0.25%	0.00%	未发生重大变动

短期借款	242,989,670.00	5.93%	253,710,000.00	7.25%	-1.32%	未发生重大变动
长期借款	377,950,000.00	9.22%	203,400,000.00	5.81%	3.41%	主要是本期增加贷款所致

其他资产负债表项目变动超过 30% 以上情况

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
应付票据	103,514,598.57	173,200,699.73	-40.23%	主要是因为承兑汇票到期支付，同时采用承兑汇票方式支付的采购款减少所致
预收款项	23,218,390.32	35,574,184.94	-34.73%	主要是本期项目交付核销预收款所致
应付职工薪酬	23,899,426.30	34,197,428.42	-30.11%	主要是本期发放上年末计提的奖金所致
应交税费	16,829,989.87	28,168,234.28	-40.25%	主要是上年末发货量较大，确认收入及应交税费较多所致
应付股利	11,873,965.00	21,622,000.00	-45.08%	主要是本期奇辉电子支付普通股股利所致
其他应付款	172,972,199.78	449,773,043.98	-61.54%	主要是本期归还新余鼎汉借款，同时分期支付并购款项所致
一年内到期的非流动负债	261,705,894.22	196,869,982.28	32.93%	主要是本期增加贷款所致
长期借款	377,950,000.00	135,600,000.00	178.72%	主要是本期增加贷款所致
预计负债	2,059,952.13	3,168,240.95	-34.98%	主要是因售后服务履行，导致预提售后费用冲回
其他综合收益	-2,802,706.28	-1,140,326.72	-145.78%	主要是 SMART 外币财务报表折算差额所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值/元	受限原因
货币资金	56,056,785.01	票据保证金、保函保证金
应收票据	988,488.00	奇辉电子银行“票据池”业务质押
投资性房地产	9,833,383.97	以房产抵押取得短期借款

固定资产	409,666,006.00	本公司以房产抵押取得短期借款，江门中车以房产抵押取得长期借款，芜湖鼎汉以房产抵押为鼎汉技术提供反担保取得长期借款
无形资产	20,955,741.00	江门中车以土地使用权抵押取得长期借款
合计	497,500,403.98	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
158,560,000.00	234,436,478.36	-32.37%

注：本报告期投资主要为支付收购奇辉电子部分股权款 15800 万元等。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,300	0	0
合计		5,300	0	0

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	子公司	制冷、空调设备制造；工业设计服务；机电设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械零部件加工；铁路机车车辆配件制造；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；建材、装饰材料批发；五金零售；纺织品及针织品零售；百货零售（食品零售除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械销售；交通运输咨询服务；招、投标咨询服务；场地租赁（不含仓储）；机械	150,000,000	850,984,844.86	315,567,891.98	194,253,775.15	2,293,374.95	2,475,107.72

		技术咨询、交流服务						
辽宁奇辉 电子系统 工程有限 公司	子 公 司	计算机软硬件、电子产品开发、销售，安全防范、监控设备开发、安装、销售，计算机网络系统集成，防雷设备安装及销售，消防工程设计、施工（持资质证经营），消防产品安装、销售，安全防范监控设备、防雷设备、消防产品上门维修服务，有线电视工程安装，建筑智能化工程施工，机电设备、电子产品焊接、切割服务，金属表面处理（不含电镀）服务	100,010,000	462,213,899.45	336,801,417.81	98,485,807.85	11,630,639.53	11,368,057.41
SMA Railway Technology GmbH	子 公 司	轨道交通车辆辅助电源及相关电气产品供应商。产品组合包括：单电压/多电压辅助逆变器、充电机、空调电源、产品检测与诊断、产品配件更换与维修等；同时可根据客户需求提供完全定制化开	20 万欧元	161,440,504.16	73,094,536.72	76,300,878.89	-12,117,648.18	-12,117,648.18



		发的产品						
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	轨道交通电气设备 及零部件的研发、生产、销售；轨道交通电源系统、空调系统、屏蔽门系统、安全门系统、计算机软件及辅助设备的研发、生产、销售；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；电线、电缆、电热电器、电缆材料制造加工销售；铜杆加工；包装木材收购加工；技术咨询、技术开发、技术推广；货物进出口；技术进出口；出租办公用房、出租商业用房	130,000,000	381,057,912.50	320,551,257.69	52,000,736.23	9,917,277.87	8,449,664.61

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
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	新设	公司于报告期内成立鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司，主要是为有效利用公司平台化管理体系，降低采购成本，提升采购效率。

主要控股参股公司情况说明

### 1、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，目前已积极布局动车领域。报告期广州鼎汉实现营业收入19,425.38万元，实现净利润247.51万元。净利润下降主要原因是产品收入结构变化和本期个别项目执行毛利较低，同时由于新接订单大幅增长导致销售费用增加所致。

报告期，广州鼎汉空调产品新接订单较上年同期相比增幅超过70%。同时，公司及时把握市场变化及技术发展趋势，深化与轨道交通车辆厂的战略合作，目前轨道交通空调产品已积极布局新技术研发和应用，未来将有机会成为新的业绩增长点。

### 2、辽宁奇辉电子系统工程有限公司

奇辉电子是一家专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频监控等领域的高新技术企业，在涉及铁路客运、货运、机务、安全等领域向全国铁路用户提供专业技术保障与服务，为行业客户提供优质的软硬件开发、IT系统集成等服务。奇辉电子深耕于铁路信息化建设领域，处在铁路信息化的前沿，对于铁路相关软件开发、智能分析、视频监控等具有深刻的理解，能更深入地捕捉客户需求，其产品顺应技术发展趋势、引导创新潮流。报告期奇辉电子实现营业收入9,848.58万元，净利润1,136.81万元。

### 3、SMA Railway Technology GmbH

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。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。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SMART，公司可以进一步打开国际市场，同时加强对国际轨道交通市场的了解与理解，接轨国际先进的管理与技术开发理念，接触更多拓展和合作的机会，提升公司国际化水平。报告期，SMART实现营业收入7,630.09万元，净利润-1,211.76万元。

### 4、芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司

芜湖鼎汉是公司实现“地面到车辆”发展战略落地的重要载体，使公司成为国内动车组（含高铁）、地铁车辆电缆的优质供应商，业务链得到有效延伸。芜湖鼎汉专门从事机车电缆的研发、生产、销售和服务，其产品主要应用于机车车辆的电力传输、电气装置控制及信号传送。芜湖鼎汉产品采用镀锡软铜导体、无卤低烟阻燃绝缘和护层材料，不同型号的电缆具有耐热、耐油、耐酸碱、耐寒、耐磨和抗臭氧等特性，能够满足动车组、城轨、地铁、普通机车、客车等多种车辆需求。

公司的车辆电缆产品目前主要应用于高铁/动车，受2016年及2017年铁路总公司高铁/动车招标量大幅下降影响，芜湖鼎汉报告期实现营业收入5,200.07万元，净利润844.97万元。芜湖鼎汉电缆产品未来将以更高的技术要求、更优化的生产工艺、更完善的服务体系紧抓“复兴号”发展趋势，提升市场占有率，同时加大地铁市场的拓展力度，支撑未来的业绩恢复及

增长。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、可持续发展与增长风险

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

应对措施：公司将进一步围绕战略发展目标，在内生与外延式发展方面双轨发力，加速公司从地面到车辆、从增量到存量、走向国际化的战略布局，促进公司市场空间进一步打开，更好的促进公司未来跨界和可持续发展。

### 2、依赖轨道交通市场的风险

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

应对措施：轨道交通行业本身可细分为：由全国各地政府分别投资的地铁、轻轨、有轨电车等城轨市场，铁路总公司投资的客专（高铁）市场、普通铁路市场以及地方铁路建设市场。由于固定资产投资计划归属不同，城轨市场建设与国家铁路建设相互独立，关联影响不大，公司已在城轨、铁路两个独立的市场同步拓展，并已形成订单量、收入来源均衡分布的局面。因此，公司总体业务构成已经一定程度上减小了对单一行业的依赖程度。

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

### 3、毛利率降低的风险

产品生命周期一般可分为四个阶段，即导入期、成长期、成熟期和衰退期。一般来说，一种新产品刚投放市场的前期毛利比较高，但随着时间的推移、政策的变化、市场的扩大、竞争对手的加入，同时伴随原材料及人工价格的走高，其销售毛利会逐渐下降。因此任何公司或产品都面临毛利率降低的风险。

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

### 4、应收账款和现金流风险

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

应对措施：一方面，公司从战略布局层面会详细分析新产品、新领域的商业模式，其中很重要的一点就是分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司已将应收账款纳入市场人员的业务考核指标，明确责任，并成立专门负责管理回款的部门，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。报告期，公司重点加大大额超长期应收账款催收力度，逐笔制定回款策略并积极跟踪落实，取得了良好的成效，公司将持续不

断的进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

## 5、人力资源管理风险

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

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

## 6、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险

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

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

## 7、国际化发展的风险

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

公司购买的境外资产 SMA Railway Technology GmbH，其主要资产和日常经营管理均在德国，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面都存在较大差异。根据公司目前的规划，未来境外公司仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营，上市公司和境外公司仍需需在财务管理、人员管理、资源管理、业务拓展、成本控制、企业文化等方面进行进一步的融合。本次境外资产收购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定

的不确定性。倘若后期公司管理水平不能满足战略发展需求,则会存在相关整合计划因缺乏有效执行而无法顺利推进的风险。

应对措施:加强合作,充分调研,谨慎投资,向国际化优秀的企业学习,不盲目“走出去”;继续加强构建适应集团经营规模日益增长的组织结构和管理体系,提升集团化管理能力与软硬件设施,建立投后管理机制,实时跟踪境外子公司的经营管理状况及所在行业的变化趋势,给予充足的资源共享和投入保障,同时积极进行国际化人才的培养与储备,加强对国际规则、法律法规的学习。

## 8、商誉减值的风险

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

应对措施:公司目前已实现了前期外延式落地成果芜湖鼎汉、广州鼎汉、SMART、奇辉电子等重大并购资产的平稳过渡。公司将就与并购资产在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合及优化配置,积极发挥各业务板块的优势,保持各业务板块的持续竞争力,将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.56%	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-01）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.96%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-35）
2017 年度股东大会	年度股东大会	44.79%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-52）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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	公司控股股东、实际控制人顾庆伟/持股5%以上股东新余鼎汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企 业	2009 年 10 月 30 日	持续	良 好
	顾庆伟；侯文奇；辛建平；张霞	股份限售承诺	本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为 2020 年 8 月 3 日（如遇非交易日则顺延）。	2017 年 08 月 03 日	三十 六个 月	良 好
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人顾庆伟	其他承诺	自 2017 年 12 月 6 日起，6 个月内不减持所持有的本公司股票	2017 年 12 月 06 日	履行 完毕	良 好
承诺是否及时履行	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					

#### 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

#### 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

## 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：北京鼎汉机电设备服务有限公司 类别：合同纠纷 案件数量：1 件	2,234.54	否	进行中	进行中	不涉及	-	-
主体：北京鼎汉技术股份有限公司 类别：合同纠纷 案件数量：2 件	150.02	否	进行中	进行中	不涉及	-	-
主体：辽宁奇辉电子系统工程有限公司 类别：合同纠纷 案件数量：1 件	12.58	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	不涉及	-	-
主体：广州中车轨道交通空调装备有限公司 类别：合同纠纷 案件数量：4 件	146.84	否	已完结 3 件，进行中	已完结案件单笔金额较 小，不会对公司生产经	不涉及	-	-

			1 件	营产生较大影响			
主体：江门中车轨道交通装备有限公司 类别：合同纠纷 案件数量：1 件	56.93	否	进行中	进行中	不涉及	-	-
主体：广州中车轨道交通空调装备有限公司、江门中车轨道交通装备有限公司 类别：合同纠纷 案件数量：1 件	35.3	否	进行中	进行中	不涉及	-	-
主体：SMA Railway Technology GmbH 类别：劳动纠纷 12 件，合同纠纷 1 件	209.86	否	已完结 11 件，进行中 2 件	已完结案件单笔金额较小，不会对公司生产经营产生较大影响	不涉及	-	-

注：1、北京鼎汉机电设备服务有限公司涉及金额 2,234.54 万元的合同纠纷，系报告期内公司加强大额超长期应收账款的催收力度，经公司内部审慎研究讨论，为最大化维护公司利益，公司于 2018 年 6 月通过法律途径向北京仲裁委提交仲裁申请，请求被申请人北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司向本公司支付拖欠的欠款 2,234.54 万元。截止本报告披露，本合同纠纷已处理完结，经仲裁庭组织调解并出具仲裁调解书，确定由被申请人向公司支付货款 825.82 万元（本货款已支付）。

2、上表中“广州中车轨道交通空调装备有限公司”名称已于报告期内变更为“广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司”。

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按

期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）公司第三期股票期权激励计划（以下简称“第三期激励计划”）

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

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

公告检索：

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

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

### （二）公司第四期股票期权激励计划（以下简称“第四期激励计划”）

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

2、2018年2月6日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，同意取消2名激励对象获授股票期权资格，首次授予激励对象人数由300人调整为298人，首次授予股票期权数量由1,365.5万份调整为1,364.9万份，确认2018年2月6日为首次授予日；公司于2018年2月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成第四期股票期权激励计划所涉首次授予1,364.9万份期权的登记工作。

公告检索：□

《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划》

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

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

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

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

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

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

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

单位：万元

序号	租赁性质	租赁用途	本报告期摊销金额
1	租入	各分子公司生产经营及办公使用	406.39
2	租入	公司各办事处房屋租赁	48.08
3	租入	部分子公司租赁办公用品、车辆及其他资产	24.64
序号	租赁性质	租赁用途	本报告期收益金额
1	租出	闲置办公楼租出给其他企业办公	144.21

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广州鼎汉	2018年04 月24日	2,500	暂未签署协议					
广州鼎汉	2018年04 月24日	2,500	暂未签署协议					
江门中车	2018年04 月24日	24,600	2015年06月 27日	18,080	连带责任保 证	2015年6月 27日至2022 年6月29日	否	否
江门中车	2018年04 月24日	10,000	2018年01月 25日	2,580.07	连带责任保 证	2018年1月 25日至2020 年11月30 日	否	否
江门中车	2018年04 月24日	5,000	2016年07月 01日	0	连带责任保 证	2016年7月 1日至2019 年6月30日	是	否
江门中车	2018年04 月24日	5,000	2018年01月 15日	1,610	连带责任保 证	2018年1月 26日至2021 年1月25日	否	否
江门中车	2018年04 月24日	6,000	2018年06月 05日	500	连带责任保 证	2018年6月 5日至2028 年6月5日	否	否
芜湖鼎汉	2018年04 月24日	5,000	暂未签署协议					
芜湖鼎汉	2018年04	5,000	2018年05月	5,000	连带责任保	2018年5月	否	否

	月 24 日		04 日		证	4 日至 2019 年 5 月 4 日		
芜湖鼎汉	2018 年 04 月 24 日	5,000	暂未签署协议					
SMART	2018 年 04 月 24 日	5,000	2017 年 08 月 18 日	1,560.46	一般保证	2017 年 8 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日	否	否
奇辉电子	2018 年 04 月 24 日	5,000	2018 年 05 月 30 日	2,859	连带责任保 证	2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 日	否	否
奇辉电子	2018 年 04 月 24 日	5,000	暂未签署协议					
奇辉电子	2018 年 04 月 24 日	1,500	暂未签署协议					
奇辉电子	2018 年 04 月 24 日	5,000	暂未签署协议					
合并范围内控股公 司	2018 年 04 月 24 日	35,000	暂未签署协议					
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			127,100	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				34,573.5
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			127,100	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				32,189.53
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								12.81%
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								0



务担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

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

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、高级管理人员增持

基于对中国经济、资本市场及公司未来发展前景的信心，以及对公司中长期价值的认可，公司总裁肖东升先生分别于 2018 年 2 月 9 日、2 月 12 日、2 月 13 日经深圳证券交易所证券交易系统在二级市场累计增持公司股份 92,800 股。肖东升先生将继续全力带领经营团队，围绕董事会的战略布局，积极促进公司持续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，实现公司利益与全体股东利益共赢。

公告检索：

《关于公司高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2018-11）

《关于公司高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2018-13）

### 2、启动公司债相关事项

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，经第四届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟于境内面向合格投资者公开发行不超过 5 亿元人民币公司债券，本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满 24 个月之日止。

公告检索：

《公司债券发行预案》（公告编号：2018-26）

### 3、会计政策及会计估计变更

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则》等

相关规定，结合公司实际情况，公司于报告期内变更轨道交通地面产品、信息化产品业务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计。

公告检索：

《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-27）

#### 4、“丝路大 V 北京行”之“一带一路”友邻国家走访团走进鼎汉技术

6月29日下午，12位来自乌克兰、罗马尼亚、沙特、塞尔维亚、泰国等9国的智库成员、新闻主编、媒体记者、知名企业家等组成的“丝路大 V”来访团走进公司，零距离感受公司在轨道交通高端装备及智能信号领域的丰硕发展成果。为充分展示改革开放40年来北京在科技创新领域取得的成绩，北京市人民政府新闻办公室联合中央广播电视总台国际在线组织2018“丝路大 V 北京行”科技篇活动，邀请12位来自9个友邻国家的“大 V”，走访中关村科学城了解人工智能、科技金融，并深入中关村丰台科技园展示近些年来国家重大项目和重大科技专项装置的最新研发成果。作为中关村轨道交通行业重点企业，公司应邀参加此次对外交流活动。

自从提出“走向国际化”的发展战略以来，公司围绕主营业务，积极拓展海外市场，并于2017年成功收购了在轨道交通中频技术电源领域具有领导地位的德国SMA RT公司，在国际化道路上迈出重要一步。此次“丝路大V北京行”活动，是公司向国际媒体充分展示公司企业文化和核心技术的良好机会，为打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业而走出重要一步。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 1、全资子公司名称变更

报告期内，为进一步推进落实公司战略愿景，逐步建立统一的国际化品牌形象，提升品牌影响力，充分发挥公司旗下各业务子公司的优势并加强协同效应，公司全资子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司名称变更为广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，完成了工商变更登记手续，取得了换发的《营业执照》。

本次全资子公司名称变更一方面有利于逐步建立公司统一的品牌形象，整合提升公司在国内外轨道交通领域的影响力；另一方面，有利于公司紧抓国内轨道交通建设增长的良好机遇，充分发挥公司的平台优势和广州鼎汉在轨道交通车辆装备领域的优势，加强各业务子公司之间的协同效应。

### 2、奇辉电子获得 ITSS 资质证书

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

### 3、奇辉电子与通辽铁路公安处签署战略合作协议

2018 年 5 月 31 日，奇辉电子与沈阳铁路公安局通辽公安处签署了《通辽车站智慧警务建设战略合作协议》。近年来，“大数据”和“智能化时代”带给公安机关前所未有的挑战。通辽铁路公安处紧跟公安部“四项建设”部署，全面落实铁路公安局“三化”建设要求，大力推进兴局强处战略工程，始终坚持自主挖潜和科技创新理念，跟上科技发展步伐，融入智能警务时代，构建现代警务模式。奇辉电子具有成熟的铁路信息化应用经验，拥有多项铁路公安领域的成熟产品，具备雄厚的新项目研发技术实力。

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

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

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	113,684,079	20.35%	0	0	0	-3,151,097	-3,151,097	110,532,982	19.79%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	113,684,079	20.35%	0	0	0	-3,151,097	-3,151,097	110,532,982	19.79%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	113,684,079	20.35%	0	0	0	-3,151,097	-3,151,097	110,532,982	19.79%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	444,966,308	79.65%	0	0	0	3,151,097	3,151,097	448,117,405	80.21%
1、人民币普通股	444,966,308	79.65%	0	0	0	3,151,097	3,151,097	448,117,405	80.21%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	558,650,387	100.00%	0	0	0	0	0	558,650,387	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
顾庆伟	92,588,585	2,791,750	0	89,796,835	高管锁定股；非公开发行股份锁定	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
黎东荣	1,866,606	466,652	0	1,399,954	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
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%
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%
刘洪梅	113,114	0	37,705	150,819	高管锁定股	已于 2018 年 4 月 20 日离任, 原任期届 满 6 个月后 100%解除限售
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%
侯文奇	13,413,816	0	0	13,413,816	非公开发行股份 锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
幸建平	1,341,381	0	0	1,341,381	非公开发行股份 锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
张霞	1,676,727	0	0	1,676,727	非公开发行股份 锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
肖东升	0	0	69,600	69,600	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持 股总数的 25%
合计	113,684,079	3,258,402	107,305	110,532,982	--	--

## 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	27,487	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			数量	减变动情况	条件的股份 数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
顾庆伟	境内自然人	21.43%	119,729,113	0	89,796,835	29,932,278	质押	95,640,000
新余鼎汉电气科 技有限公司	境内非国有法人	15.29%	85,391,860	0	0	85,391,860	质押	73,800,000
阮寿国	境内自然人	8.40%	46,912,523	0	0	46,912,523	质押	46,899,994
戴文婷	境内自然人	3.02%	16,872,000	12,272,000	0	16,872,000		0
侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816	0	13,413,816	0	质押	10,500,000
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.17%	12,149,200	0	0	12,149,200		0
幸建平	境内自然人	1.18%	6,579,257	314700	1,341,381	5,237,876		0
广发证券股份有 限公司约定购回 专用账户	其他	1.11%	6,178,200	5360200	0	6,178,200		0
张霞	境内自然人	1.05%	5,855,511	0	1,676,727	4,178,784	质押	1,670,000
阮仁义	境内自然人	0.77%	4,319,300	-4,499,977	0	4,319,300		0
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 85,391,860 股，占公司总股本的 15.29%；顾庆伟先生直接持有本公司 119,729,113 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权，为本公司控股股东及实际控制人。股东阮仁义为股东阮寿国的父亲，两者互为密切的家庭关系成员。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								



股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新余鼎汉电气科技有限公司	85,391,860	人民币普通股	85,391,860
阮寿国	46,912,523	人民币普通股	46,912,523
顾庆伟	29,932,278	人民币普通股	29,932,278
戴文婷	16,872,000	人民币普通股	16,872,000
中央汇金资产管理有限责任公司	12,149,200	人民币普通股	12,149,200
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	6,178,200	人民币普通股	6,178,200
幸建平	5,237,876	人民币普通股	5,237,876
阮仁义	4,319,300	人民币普通股	4,319,300
张霞	4,178,784	人民币普通股	4,178,784
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,904,300	人民币普通股	3,904,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 85,391,860 股，占公司总股本的 15.29%；顾庆伟先生直接持有本公司 119,729,113 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权，为本公司控股股东及实际控制人。股东阮仁义为股东阮寿国的父亲，两者互为密切的家庭关系成员。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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）	截止报告期末，公司前 10 名无限售条件股东未参与融资融券业务		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
顾庆伟	董事长	现任	119,729,113	0	0	119,729,113	0	0	0
侯文奇	副董事长	现任	13,413,816	0	0	13,413,816	0	0	0
黎东荣	董事	现任	1,866,606	0	0	1,866,606	0	0	0
王生堂	董事	现任	1,030,658	0	0	1,030,658	0	0	0
万卿	董事、副总 裁	现任	1,091,299	0	0	1,091,299	0	0	0
潘晓峰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
廖国才	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张新生	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李彤	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
倪立华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
祝兴周	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖东升	总裁	现任	0	92,800	0	92,800	0	0	0

张俊清	常务副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
张雁冰	副总裁	现任	1,371,398	0	0	1,371,398	0	0	0
李国政	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏黎明	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴志刚	董事会秘书	现任	85,114	0	0	85,114	0	0	0
李旭辉	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
张敬燕	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘洪梅	财务总监	离任	150,819	0	0	150,819	0	0	0
合计	--	--	138,738,823	92,800	0	138,831,623	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
侯文奇	副董事长	被选举	2018年05月15日	股东会选举
李旭辉	财务总监	聘任	2018年04月20日	董事会聘任
祝兴周	监事	被选举	2018年04月20日	职工代表大会选举
张雁冰	董事	离任	2018年04月20日	工作调整，仍任公司副总裁
黎东荣	副董事长	离任	2018年05月15日	工作调整，仍任公司董事
张敬燕	监事	离任	2018年04月20日	个人原因辞职
刘洪梅	财务总监	解聘	2018年04月20日	工作调整，仍在公司任其他职务

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,769,174.88	303,934,801.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,668,849.48	145,886,310.63
应收账款	1,212,663,710.95	1,100,149,166.21
预付款项	52,424,187.30	50,165,504.49

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,785,037.07	35,880,366.47
买入返售金融资产		
存货	349,083,434.70	322,148,011.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,504,847.32	6,968,864.57
流动资产合计	1,974,899,241.70	1,965,133,025.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	123,282,746.86	124,155,350.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,605,804.15	3,882,606.72
投资性房地产	9,833,383.97	8,052,886.95
固定资产	524,109,179.03	538,769,609.19
在建工程	10,106,199.91	9,055,559.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	261,863,719.79	251,433,929.05
开发支出	121,783,975.70	119,707,871.55
商誉	1,019,932,910.01	1,019,932,910.01
长期待摊费用	18,838,841.38	10,262,085.08
递延所得税资产	26,350,291.38	36,360,706.51
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	2,125,107,052.18	2,127,013,515.27
资产总计	4,100,006,293.88	4,092,146,540.68
流动负债：		
短期借款	242,989,670.00	227,528,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,514,598.57	173,200,699.73
应付账款	304,199,091.98	258,246,840.69
预收款项	23,218,390.32	35,574,184.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,899,426.30	34,197,428.42
应交税费	16,829,989.87	28,168,234.28
应付利息		

应付股利	11,873,965.00	21,622,000.00
其他应付款	172,972,199.78	449,773,043.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	261,705,894.22	196,869,982.28
其他流动负债		
流动负债合计	1,161,203,226.04	1,425,180,414.32
非流动负债：		
长期借款	377,950,000.00	135,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,187,398.03	1,210,799.93
专项应付款		
预计负债	2,059,952.13	3,168,240.95
递延收益	2,556,050.00	2,816,600.00
递延所得税负债	38,049,240.40	39,748,743.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,802,640.56	182,544,384.10
负债合计	1,583,005,866.60	1,607,724,798.42

所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,172,861,456.03	1,171,716,881.59
减：库存股		
其他综合收益	-2,802,706.28	-1,140,326.72
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87
一般风险准备		
未分配利润	731,704,638.32	703,047,726.52
归属于母公司所有者权益合计	2,512,560,848.94	2,484,421,742.26
少数股东权益	4,439,578.34	
所有者权益合计	2,517,000,427.28	2,484,421,742.26
负债和所有者权益总计	4,100,006,293.88	4,092,146,540.68

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：李旭辉

会计机构负责人：李旭辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,533,259.99	147,733,110.01
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,688,386.35	33,238,849.46
应收账款	457,649,944.02	395,879,532.62
预付款项	16,382,704.79	29,580,599.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	291,527,629.82	293,496,498.42
存货	64,792,634.27	52,629,091.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,035,430.21	1,445,728.34
流动资产合计	1,012,609,989.45	954,003,410.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,114,353,857.91	1,956,070,660.48
投资性房地产	7,686,882.45	8,052,886.95
固定资产	96,183,292.55	98,470,061.03
在建工程	3,143,843.27	3,301,966.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	82,500,569.12	65,016,745.13
开发支出	63,064,123.13	66,374,543.45
商誉		
长期待摊费用	7,968,650.27	639,544.12
递延所得税资产	5,499,523.16	11,611,437.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,470,400,741.86	2,299,537,845.17
资产总计	3,483,010,731.31	3,253,541,255.73
流动负债：		
短期借款	152,225,670.00	217,528,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,442,841.86	40,280,013.51
应付账款	153,708,287.49	140,440,019.98
预收款项	10,901,870.22	25,649,424.31
应付职工薪酬	4,702,936.09	9,028,424.06
应交税费	4,247,453.19	705,965.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	445,835,399.56	484,141,252.49
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	163,862,166.72	100,128,666.70
其他流动负债		
流动负债合计	945,926,625.13	1,017,901,766.37

非流动负债：		
长期借款	264,950,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,556,050.00	2,816,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	267,506,050.00	2,816,600.00
负债合计	1,213,432,675.13	1,020,718,366.37
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,324,590,047.34	1,323,445,472.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87

未分配利润	334,190,547.97	298,579,955.59
所有者权益合计	2,269,578,056.18	2,232,822,889.36
负债和所有者权益总计	3,483,010,731.31	3,253,541,255.73

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	592,980,011.68	473,822,872.73
其中：营业收入	592,980,011.68	473,822,872.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,909,049.49	464,780,722.47
其中：营业成本	413,927,235.06	313,405,197.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,213,435.92	4,171,783.31
销售费用	81,867,967.44	60,174,313.11
管理费用	85,803,840.85	60,918,221.69
财务费用	27,918,820.62	18,437,549.16

资产减值损失	-59,822,250.40	7,673,657.62
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-151,153.26	-1,670,185.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	62,364.91	-129,590.30
其他收益	781,894.51	2,916,319.60
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,764,068.35	10,158,694.23
加：营业外收入	2,768,116.30	3,311,095.44
减：营业外支出	2,646,261.14	2,325,527.86
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,885,923.51	11,144,261.81
减：所得税费用	9,289,433.37	2,670,913.09
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,596,490.14	8,473,348.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28,596,490.14	8,473,348.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	28,656,911.80	8,473,348.72
少数股东损益	-60,421.66	
六、其他综合收益的税后净额	-1,662,379.56	2,196,206.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,662,379.56	2,196,206.13



（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,662,379.56	2,196,206.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,662,379.56	2,196,206.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,934,110.58	10,669,554.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,994,532.24	10,669,554.85
归属于少数股东的综合收益总额	-60,421.66	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0513	0.0160
（二）稀释每股收益	0.0513	0.0160

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：李旭辉

会计机构负责人：李旭辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	219,897,352.33	210,202,133.67
减：营业成本	140,615,725.87	184,374,657.16
税金及附加	2,443,857.42	835,927.03
销售费用	23,130,209.75	25,376,004.67
管理费用	30,016,991.46	23,636,266.50
财务费用	20,376,558.29	8,719,846.10
资产减值损失	-40,485,548.02	6,067,275.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-276,802.57	48,329,814.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-40,169.52	-111,268.37
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,482,585.47	9,410,702.70

加：营业外收入	306,226.04	347,180.73
减：营业外支出	2,066,304.43	337,949.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,722,507.08	9,419,933.53
减：所得税费用	6,111,914.70	-894,258.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,610,592.38	10,314,192.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,610,592.38	10,314,192.40
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,610,592.38	10,314,192.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	608,679,682.36	565,115,682.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,213,550.75	3,996,711.05
收到其他与经营活动有关的现金	42,095,942.55	27,546,903.16
经营活动现金流入小计	653,989,175.66	596,659,296.51
购买商品、接受劳务支付的现金	360,223,655.83	341,388,860.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	154,645,552.65	119,118,636.69
支付的各项税费	57,540,918.63	46,857,277.19
支付其他与经营活动有关的现金	130,968,790.86	81,467,198.98
经营活动现金流出小计	703,378,917.97	588,831,973.57
经营活动产生的现金流量净额	-49,389,742.31	7,827,322.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	872,603.49	2,974,443.79
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	446,240.00	4,670.00
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	125,649.31	18,075,340.47
投资活动现金流入小计	1,444,492.80	21,054,454.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,333,947.24	16,818,720.87
投资支付的现金		90,782,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		126,035,552.29
支付其他与投资活动有关的现金		71,440,562.00
投资活动现金流出小计	19,333,947.24	305,076,935.16
投资活动产生的现金流量净额	-17,889,454.44	-284,022,480.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	821,236.06
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	687,130,688.00	441,056,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,823,664.89	1,149,237.65
筹资活动现金流入小计	693,454,352.89	443,026,473.71
偿还债务支付的现金	486,628,000.00	203,884,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,060,710.96	26,659,747.42
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	173,848,075.89	9,558,126.21
筹资活动现金流出小计	674,536,786.85	240,101,873.63
筹资活动产生的现金流量净额	18,917,566.04	202,924,600.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,681.90	2,356,051.20
五、现金及现金等价物净增加额	-48,487,312.61	-70,914,506.68
加：期初现金及现金等价物余额	246,268,702.88	196,095,848.67
六、期末现金及现金等价物余额	197,781,390.27	125,181,341.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,507,279.18	198,715,100.43
收到的税费返还	1,445,728.86	
收到其他与经营活动有关的现金	296,728,440.21	190,913,557.54
经营活动现金流入小计	501,681,448.25	389,628,657.97
购买商品、接受劳务支付的现金	139,020,096.31	229,824,265.53
支付给职工以及为职工支付的现金	31,849,919.58	28,100,013.27
支付的各项税费	15,084,675.70	11,925,395.50
支付其他与经营活动有关的现金	263,719,295.06	334,095,893.51
经营活动现金流出小计	449,673,986.65	603,945,567.81
经营活动产生的现金流量净额	52,007,461.60	-214,316,909.84
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		50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		18,005,602.67
投资活动现金流入小计		68,008,802.67
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	8,953,855.04	8,982,679.92
投资支付的现金	158,560,000.00	90,100,000.00
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		41,939,710.67
投资活动现金流出小计	167,513,855.04	141,022,390.59
投资活动产生的现金流量净额	-167,513,855.04	-73,013,587.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		821,236.06
取得借款收到的现金	546,836,688.00	409,528,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,823,664.89	1,149,237.65
筹资活动现金流入小计	548,660,352.89	411,498,473.71
偿还债务支付的现金	404,028,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	8,118,320.61	20,486,951.90



支付其他与筹资活动有关的现金	15,697,886.05	9,558,126.21
筹资活动现金流出小计	427,844,206.66	182,045,078.11
筹资活动产生的现金流量净额	120,816,146.23	229,453,395.60
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	5,309,752.79	-57,877,102.16
加：期初现金及现金等价物余额	111,122,236.71	92,939,805.82
六、期末现金及现金等价物余额	116,431,989.50	35,062,703.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	558,650,387.00				1,171,716,881.59		-1,140,326.72		52,147,073.87		703,047,726.52		2,484,421,742.26	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他												
二、本年期初余额	558,650,387.00				1,171,716,881.59							2,484,421,742.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,144,574.44							32,578,685.02
（一）综合收益总额												28,596,490.14
（二）所有者投入和减少资本					1,144,574.44							3,982,194.88
1. 股东投入的普通股												4,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,144,574.44							-517,805.12
（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. 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				1,172,861,456.03		-2,802,706.28		52,147,073.87		731,704,638.32	4,439,578.34	2,517,000,427.28

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	530,908,368.00				940,506,569.02		-4,290,168.44		50,683,646.53		646,711,615.07	1,758,387.11	2,166,278,417.29

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	530,908,368.00			940,506,569.02		-4,290,168.44		50,683,646.53		646,711,615.07	1,758,387.11	2,166,278,417.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,742,019.00			231,210,312.57		3,149,841.72		1,463,427.34		56,336,111.45	-1,758,387.11	318,143,324.97
（一）综合收益总额						3,149,841.72				73,731,082.62	7,899,994.95	84,780,919.29
（二）所有者投入和减少资本	27,742,019.00			231,210,312.57								258,952,331.57
1. 股东投入的普通股	27,742,019.00			230,108,974.95								257,850,993.95
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,101,337.62								1,101,337.62
4. 其他												

(三) 利润分配								1,463,427.34		-17,394,971.17	-9,658,382.06	-25,589,925.89
1. 提取盈余公积								1,463,427.34		-1,463,427.34		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,931,543.83	-9,658,382.06	-25,589,925.89
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	558,650,387.00			1,171,716,881.59		-1,140,326.72		52,147,073.87		703,047,726.52		2,484,421,742.26

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	558,650,387.00				1,323,445,472.90				52,147,073.87	298,579,955.59	2,232,822,889.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	558,650,387.00				1,323,445,472.90				52,147,073.87	298,579,955.59	2,232,822,889.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,144,574.44					35,610,592.38	36,755,166.82
（一）综合收益总额										35,610,592.38	35,610,592.38
（二）所有者投入和减少资本					1,144,574.44						1,144,574.44
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,144,574.44						1,144,574.44
(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. 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				1,324,590,047.34				52,147,073.87	334,190,547.97	2,269,578,056.18

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	530,908,368.00				942,653,506.53				50,683,646.53	301,340,653.40	1,825,586,174.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	530,908,368.00				942,653,506.53				50,683,646.53	301,340,653.40	1,825,586,174.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,742,019.00				380,791,966.37				1,463,427.34	-2,760,697.81	407,236,714.90
（一）综合收益总额										14,634,273.36	14,634,273.36
（二）所有者投入和减少资本	27,742,019.00				380,791,966.37						408,533,985.37
1. 股东投入的普通股	27,742,019.00				379,690,628.75						407,432,647.75
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,101,337.62						1,101,337.62



额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,463,427.34	-17,394,971.17	-15,931,543.83	
1. 提取盈余公积								1,463,427.34	-1,463,427.34		
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,931,543.83	-15,931,543.83	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	558,650,387.00				1,323,445,472.90			52,147,073.87	298,579,955.59	2,232,822,889.36	

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

票1,300万股，新增注册资本1,300万元，本次变更后的注册资本为5,137.60万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

根据本公司2014年第三届董事会第六次会议决议、2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]750号《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司向阮寿国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向阮寿国、阮仁义共计发行91,566,264股股份购买其持有的安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司（2017年12月26日更名为芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司，以下简称为“芜湖鼎汉”）100%股权，同时，向顾庆伟、阮寿国、阮仁义、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王生堂、万卿共八名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,493,971股，每股面值人民币1元，每股发行价

格为8.30元。截至2014年7月31日，芜湖鼎汉的股权过户手续已办理完毕，并已经完成工商变更登记，取得了更新后的营业执照，公司实际向阮寿国、阮仁义发行人民币普通股股票91,566,264股；截至2014年8月13日，公司已收到顾庆伟等八名特定投资者实际缴纳的出资款，增加股本13,493,971股。以上共计增加股本105,060,235股，变更后公司总股本为52,264.23万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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，总裁负责公司的日常经营管理工作。

公司设市场总部、产品与技术部、运营部、售后业务部、人力资源部、采购部、信息管理部、国际业务部、战略投资部、审计监察部、基建办公室、董事会办公室等业务及管理部门。

本财务报表已经本公司董事会于2018年8月6日审议批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司2018年半年度纳入合并范围的子公司21家，详见“本附注九、在其他主体中的权益”。本公司本期

合并范围比2017年末增加1户全资控股公司，详见“本附注八、合并范围的变动”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事轨道交通设备、电线、电缆和制冷、空调设备的研发、生产、销售，轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五--28“收入”、附注五--21（2）“内部研究开发支出会计政策”各项描述。

### 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，本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

### 2、会计期间

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

日至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认

净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 1. 合并财务报表范围的确定原则

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

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

### 2. 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持



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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑

差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

# 10、金融工具

## 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将金额为人民币 100 万元（含）以上的应收账款以及金额为 50 万元（含）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。</p>
-------------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
未逾期	0.00%	0.00%

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

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、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计价。

### 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。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准

备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

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

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

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

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

## 14、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

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

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

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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



影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

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

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当

按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(1) 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

根据公司研发工艺流程，研究阶段包括“概念设计”和“计划制定”两个流程，研究阶段是指为获取新的技术和定义产品需求等进行的有计划的调研、实验等活动。研究阶段的特点是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及技术等相关方面的准备，从已经进行的研究活动看，将来是否会转入开发具有较大不确定性。研究活动主要包括：意于获取市场需求、技术理论等知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等。公司一直以来坚持以“客户需求为导向”研发策略，研发阶段主要工作包括市场调研、项目可行性分析，并根据项目可行性分析的评审结果，编制《产品规格书》和《产品开发方案》，并编制《产品开发计划书》（包括产品开发预算），通过最终评审后，成立项目组，任命项目经理，并审定《产品开发计划书》。在产品开发项目组成立之前“概念设计”和“计划制定”阶段发生的所有费用予以费用化，计入当期损益。

(2) 开发阶段在研发工艺中包含了“产品开发”和“中试（小批量生产）”两个环节，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发活动主要有：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和实验测试；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。开发活动的特点：一是开发的目的是形成新的或有重大改进的产品或工艺，可供销售或企业自用；二是开发活动是在研究成果的基础上进行的，经可行性分析可以确定未来的收益；三是开发结果一旦成功便成为企业的无形资产。公司实行严格的项目管理制度，对于产品开发过程中发生的费用实行项目经理负责制，进行独立核算与考核。

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

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

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

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 设定提存计划

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

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

### 3. 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。



## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

### 2. 提供劳务

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

### 3. 让渡资产使用权

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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判断依据及会计处理方法

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

### 2、回购股份

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

本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)。

### 3、分部报告

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

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

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2017 年 5 月 28 日按照《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号)相关规定,采用未来适用法处理。区分终止经营损益、持续经营损益列报	2018 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》,依据企业会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并以准则规定的起始日开始执行	增加持续经营净利润 28,596,490.14 元
本公司自 2017 年 1 月 1 日按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)相关规定。利润表新增“资产处置收益”行项目,并追溯调整	2018 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》,依据企业会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并以准则规定的起始日开始执行	减少上年营业外收入 0 元;减少本年营业外收入 108,907.21 元;减少上年营业外支出 129,590.30 元,减少本年营业外支出 46,542.30 元

**(2) 重要会计估计变更**

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司轨道交通地面产品和信息化产品应收款项的回收与项目施工进度相关，项目安装、调试、通车、验收等环节周期较长且时间不确定性强，同时合同约定的付款条件以项目进度为时间节点，客户并不以公司发货确认收入的时间点为依据计算货款到期时间，因此将相关业务项目应收款项计提坏账准备的方法采用按逾期账龄分析法，在利润表中“资产减值损失、所得税费用”科目核算	2018年3月28日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。	2018年03月28日	利润表科目“资产减值损失” -26,840,548.10元，所得税费用 4,026,082.21元，增加净利润 22,814,465.88元

**34、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	19%、17%、16%、11%、10%、6%、3%
消费税	-	-
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	31.4%、25%、20%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京鼎汉技术股份有限公司	15%
北京鼎汉机电设备服务有限公司	25%
北京鼎汉检测技术有限公司	25%的法定税率减半征收
广东鼎汉电气技术有限公司	25%
江苏鼎汉电气有限公司	25%
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	15%
贵阳鼎汉电气技术有限公司	25%
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	15%
华车（北京）交通装备有限公司	25%
深圳中车轨道交通装备有限公司	25%
江门中车轨道交通装备有限公司	25%
江门中车（香港）投资控股有限公司	16.5%
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	25%
香港鼎汉控股集团有限公司	16.5%
艾思玛铁路技术有限公司（SMA Railway Technology GmbH）	31.4%
辽宁奇辉电子系统工程有限公司	15%

## 2、税收优惠

1. 本公司于2017年10月25日通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局组织的国家高新技术企业复审，取得编号GR201711004489号高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本公司按15%的税率缴纳企业所得税。

2. 根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，经主管税务机关备案通过，子公司北京鼎汉机电设备服务有限公司、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、辽宁奇辉电子系统工程有限公司（以下简称“奇辉电子”）软件产品增值税享受实际税负超过3%的部分即征即退政策。

3. 子公司北京鼎汉检测技术有限公司于2014年7月经北京经济和信息化委员会批准认定为软件企业，软件企业认定证书编号为“京R-2014-0619”，企业所得税享受“两免三减半”的优惠政策，2015年-2016年度为免税期，2017年至本期处于减半期。

4. 子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司于2015年6月19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GR201534000083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，本期按15%的税率缴纳企业所得税。

5. 子公司广州鼎汉轨道交通空调装备有限公司于2016年11月30日取得广州市科学技术局、广州市财政局、广州市国家税务局、广州市地方税务局颁发的编号为GR201644003615的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本期按15%的税率缴纳企业所得税。

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,838.22	138,025.15
银行存款	197,708,801.65	246,130,677.73
其他货币资金	56,051,535.01	57,666,098.34
合计	253,769,174.88	303,934,801.22
其中：存放在境外的款项总额	2,582,331.82	13,895,994.77

## 其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项56,051,535.01元。

期末存放在境外的款项总额2,582,331.82元，系本公司之境外孙公司艾思玛铁路技术有限公司存放在德国的银行存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,010,379.17	94,890,214.69
商业承兑票据	29,658,470.31	50,996,095.94
合计	58,668,849.48	145,886,310.63

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元



项目	期末已质押金额
银行承兑票据	988,488.00
商业承兑票据	
合计	988,488.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	160,867,260.52	
商业承兑票据	40,846,058.10	
合计	201,713,318.62	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组	1,246,85	94.49%	95,638.8	7.67%	1,151,213	1,210,3	95.54%	153,471.6	12.68%	1,056,913.9

合计提坏账准备的 应收账款	2,464.28		68.84		,595.44	85,628. 31		68.54		59.77
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款	72,758,7 41.07	5.51%	11,308,6 25.56	15.54%	61,450,11 5.51	56,477, 106.39	4.46%	13,241,89 9.95	23.45%	43,235,206. 44
合计	1,319,61 1,205.35	100.00%	106,947, 494.40	8.10%	1,212,663 ,710.95	1,266,8 62,734. 70	100.00%	166,713,5 68.49	13.16%	1,100,149,1 66.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	317,528,649.81	15,876,432.49	5.00%
1 至 2 年	85,613,924.58	8,561,392.46	10.00%
2 至 3 年	13,400,324.29	2,680,064.86	20.00%
3 至 4 年	10,704,440.75	3,211,332.23	30.00%
4 至 5 年	2,502,333.40	1,251,166.71	50.00%
5 年以上	1,593,791.32	1,593,791.32	100.00%
合计	431,343,464.15	33,174,180.06	7.69%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
未逾期	316,710,233.66		
逾期1年以内 (含1年)	337,948,581.33	16,897,429.06	5%
逾期1-2年 (含2年)	59,767,660.06	5,976,766.00	10%
逾期2-3年 (含3年)	63,863,017.06	12,772,603.42	20%
逾期3-4年 (含4年)	11,323,265.88	3,396,979.76	30%
逾期4-5年 (含5年)	4,950,663.20	2,475,331.60	50%
逾期5年以上	20,945,578.94	20,945,578.94	100%
合计	815,509,000.13	62,464,688.78	7.66%

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-59,766,074.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况****(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京经纬信息技术公司	97,653,751.82	7.40%	2,443,363.12
中车长春轨道客车股份有限公司	91,077,632.59	6.90%	6,512,795.75
中车唐山机车车辆有限公司	61,900,163.50	4.69%	3,002,070.76
广州铁路物资公司	60,191,346.51	4.56%	4,102,906.40
湖南铁路联创技术发展有限公司	47,788,214.50	3.62%	2,210,990.73
合计	358,611,108.92	27.18%	18,272,126.76

## (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、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	41,647,582.88	79.44%	44,517,236.54	88.74%
1 至 2 年	6,595,311.01	12.58%	1,070,898.55	2.13%
2 至 3 年	1,931,776.56	3.68%	2,320,779.43	4.63%
3 年以上	2,249,516.85	4.29%	2,256,589.97	4.50%
合计	52,424,187.30	--	50,165,504.49	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
上海洁风空调设备工程有限公司	931,428.00	尚未交付货物
合计	931,428.00	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款总额的 比例 (%)
无锡凌峰材料科技有限公司	7,054,299.93	13.46%
广东智通睿新智能科技有限公司	6,675,521.37	12.73%

香港正家实业有限公司		5,414,409.27	10.33%
北京永为科技发展有限责任公司		3,000,000.00	5.72%
安徽楚江高新电材有限公司		2,244,567.59	4.28%
合计		24,388,798.16	46.52%

## 7、应收利息

## 8、应收股利

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,302,927.92	93.87%	4,346,958.83	10.04%	38,955,969.09	35,969,225.64	91.88%	3,267,121.63	9.08%	32,702,104.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,829,067.98	6.13%			2,829,067.98	3,178,262.46	8.12%			3,178,262.46
合计	46,131,995.90	100.00%	4,346,958.83	9.42%	41,785,037.07	39,147,488.10	100.00%	3,267,121.63	8.35%	35,880,366.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,231,891.53	1,111,594.57	5.00%
1 至 2 年	1,806,827.21	180,682.72	10.00%
2 至 3 年	9,597,057.29	1,919,411.46	20.00%
3 至 4 年	2,093,748.57	628,124.58	30.00%
4 至 5 年	337,858.31	168,929.15	50.00%
5 年以上	338,216.35	338,216.35	100.00%
合计	36,405,599.26	4,346,958.83	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,079,837.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	20,468,351.19	15,232,138.68
预付押金	2,542,912.30	870,390.70
备用金	5,509,358.68	2,137,344.68
往来款	13,689,102.15	14,912,164.33
其他	3,922,271.58	5,995,449.71
合计	46,131,995.90	39,147,488.10

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	投标保证金	10,278,000.00	1 年以内	22.28%	1,000,000.00
辽宁省和兴建筑工程有限公司	往来款	5,000,000.00	2-3 年	10.84%	147,730.00
沈阳铁路局沈阳物资供应段	投标保证金	2,194,500.00	1 年以内	4.76%	122,100.00
中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳物资供应段	投标保证金	1,034,200.00	1 年以内	2.24%	343,535.40
深圳市地铁集团有	投标保证金	979,998.10	2-3 年	2.12%	195,999.62

限公司					
合计	--	19,486,698.10	--	42.24%	1,809,365.02

## (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

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	192,817,942.45	10,885,895.94	181,932,046.51	181,241,317.04	9,368,891.24	171,872,425.80
在产品	89,462,133.69	248,117.33	89,214,016.36	55,600,294.14	39,442.65	55,560,851.49
库存商品	77,267,371.36	5,563,152.30	71,704,219.06	98,583,922.62	8,200,497.42	90,383,425.20
委托加工物资	6,233,152.77		6,233,152.77	4,331,309.33		4,331,309.33
合计	365,780,600.27	16,697,165.57	349,083,434.70	339,756,843.13	17,608,831.31	322,148,011.82

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,368,891.24	1,517,004.70				10,885,895.94
在产品	39,442.65	208,674.68				248,117.33



库存商品	8,200,497.42			2,637,345.12		5,563,152.30
合计	17,608,831.31	1,725,679.38		2,637,345.12		16,697,165.57

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 11、持有待售的资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	4,993,764.04	1,148,432.53
待抵扣增值税	833,309.31	4,807,767.40
预缴企业所得税	672,523.97	1,007,414.64
活期宝理财产品	5,250.00	5,250.00
合计	6,504,847.32	6,968,864.57

## 14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						

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

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京中关村银行股份有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00					2.25%	
北京基石创业投资基金（有限合伙）	34,155,350.35		872,603.49	33,282,746.86					7.71%	
合计	124,155,350.35		872,603.49	123,282,746.86					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

## 15、持有至到期投资

## 16、长期应收款

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	3,882,606.72			-276,802.57						3,605,804.15	
小计	3,882,606.72			-276,802.57						3,605,804.15	
合计	3,882,606.72			-276,802.57						3,605,804.15	

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	20,849,596.20			20,849,596.20
1.期初余额	15,410,716.85			15,410,716.85
2.本期增加金额	5,438,879.35			5,438,879.35
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	5,438,879.35			5,438,879.35
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,849,596.20			20,849,596.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,357,829.90			7,357,829.90
2.本期增加金额	3,658,382.33			3,658,382.33
(1) 计提或摊销	3,658,382.33			3,658,382.33
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	11,016,212.23			11,016,212.23
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,833,383.97			9,833,383.97
2.期初账面价值	8,052,886.95			8,052,886.95

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	476,309,964.87	148,273,182.60	22,915,301.15	26,327,539.32	24,864,220.17	698,690,208.11
2.本期增加金	506,639.94	2,889,543.85	433,526.52	1,674,816.68	417,887.72	5,922,414.71

额						
(1) 购置	506,639.94	2,863,902.85	197,800.01	915,785.89	254,780.92	4,738,909.61
(2) 在建工程转入		25,641.00	235,726.51	759,030.79	163,106.80	1,183,505.10
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,438,879.35	1,813,565.35	89,729.28	906,244.82	609,294.52	8,857,713.32
(1) 处置或报废	5,438,879.35	1,813,565.35	89,729.28	906,244.82	609,294.52	8,857,713.32
4.期末余额	471,377,725.46	149,349,161.10	23,259,098.39	27,096,111.18	24,672,813.37	695,754,909.50
二、累计折旧						
1.期初余额	50,723,964.61	60,587,080.12	10,768,913.51	18,958,488.31	18,882,152.37	159,920,598.92
2.本期增加金额	6,686,178.95	6,838,178.08	992,579.34	1,255,196.93	1,613,992.48	17,386,125.79
(1) 计提	6,686,178.95	6,838,178.08	992,579.34	1,255,196.93	1,613,992.48	17,386,125.79
3.本期减少金额	3,184,733.33	1,868,558.03		507,801.15	99,901.73	5,660,994.24
(1) 处置或报废	3,184,733.33	1,868,558.03		507,801.15	99,901.73	5,660,994.24
4.期末余额	54,225,410.23	65,556,700.17	11,761,492.85	19,705,884.09	20,396,243.12	171,645,730.47
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	417,152,315.23	83,792,460.93	11,497,605.54	7,390,227.09	4,276,570.25	524,109,179.03
2.期初账面价值	425,586,000.26	87,686,102.48	12,146,387.64	7,369,051.01	5,982,067.80	538,769,609.19

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
用友软件 U9 5.0 版	2,666,852.41		2,666,852.41	2,505,632.45		2,505,632.45
OA 协同办公系				348,050.32		348,050.32

统						
固化生产线软件开发				673,206.87		673,206.87
接待中心装修工程	4,881,619.55		4,881,619.55	3,531,695.23		3,531,695.23
零星工程	1,454,206.39		1,454,206.39	1,996,974.99		1,996,974.99
基建收尾项目	1,103,521.56		1,103,521.56			
合计	10,106,199.91		10,106,199.91	9,055,559.86		9,055,559.86

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
接待中心装修工程	5,339,483.32	3,531,695.23	1,349,924.32			4,881,619.55	91.42%					其他
用友软件 U9 5.0 版	3,309,775.00	2,505,632.45	161,219.96			2,666,852.41	80.58%					其他
OA 协同办公系统	348,050.32	348,050.32		348,050.32			100.00%					其他
合计	8,997,308.64	6,385,378.00	1,511,144.28	348,050.32		7,548,471.96	--	--				--



## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## 21、工程物资

## 22、固定资产清理

## 23、生产性生物资产

## 24、油气资产

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	44,073,117.33	132,972,338.43	129,569,321.17	12,471,799.74	319,086,576.67
2.本期增加金额		13,960.74	22,350,451.10	801,301.48	23,165,713.32
(1) 购置				801,301.48	801,301.48
(2) 内部研发		13,960.74	22,350,451.10		22,364,411.84
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,207,064.32			4,207,064.32
(1) 处置					
(2) 其他		4,207,064.32			4,207,064.32
4.期末余额	44,073,117.33	128,779,234.85	151,919,772.27	13,273,101.22	338,045,225.67
二、累计摊销					

1.期初余额	5,987,562.04	10,940,949.82	43,521,138.79	7,202,996.97	67,652,647.62
2.本期增加金额	453,632.62	1,411,249.01	6,592,900.75	71,075.88	8,528,858.26
(1) 计提	453,632.62	1,411,249.01	6,592,900.75	71,075.88	8,528,858.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,441,194.66	12,352,198.83	50,114,039.54	7,274,072.85	76,181,505.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	37,631,922.67	116,427,036.02	101,805,732.73	5,999,028.37	261,863,719.79
2.期初账面价值	38,085,555.29	122,031,388.61	86,048,182.38	5,268,802.77	251,433,929.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 38.87%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
CRH5 型高寒高速动车组国产化空调	2,618,668.78	230,576.22						2,849,245.00
四压缩机系统节能地铁空调系统	1,553,215.34	272,183.88						1,825,399.22
变频机电一体化地铁空调系统	2,171,349.82	538,229.07						2,709,578.89
标准化动车低振动舒适型空调系统项目	1,479,495.19	529,546.86						2,009,042.05
200 公里城际动车组	2,043,326.52	357,838.27						2,401,164.79
热泵型变频地铁车辆空调系统	1,039,500.02	347,329.55						1,386,829.57
有轨电车空	1,538,316.50	413,410.79						1,951,727.29

调系统								
中国高速标准双层车空调系统	1,818,276.84	382,621.09						2,200,897.93
标准化客车空调项目	1,215,580.64	471,014.58						1,686,595.22
高温高湿地区的变频薄形地铁空调项目	347,103.76	633,558.96						980,662.72
具有多级制冷调节能力的轨道车辆空调系统	368,500.18	603,654.83						972,155.01
整体防水式地铁空调系统	341,610.61	449,381.07						790,991.68
奇辉信息系统 V2.0	2,549,337.05	4,327,995.25			916,210.66			5,961,121.64
动态检测设备 v1.0	7,269,555.94	1,044,396.78				856,940.34		7,457,012.38
电客车在线弓网检测装置	1,022,248.02	651,623.55						1,673,871.57
接触轨动态检测装置	331,547.12	33,028.65						364,575.77
轮对检测装	1,352,060.34	727,038.93						2,079,099.27

置 CRRM-1 型								
制动能量管 理产品	10,232,370.7 2	251,475.44						10,483,846.1 6
有轨电车 10kW 充电机 PD04VMM0 03	1,745,654.15	102,730.23			1,848,384.38			
动车组电源 PD04VMH0 01	17,268,052.8 4	499,040.20			17,767,093.0 4			
动车组 3.5kVA 单项 逆变器 PD04VMG0 01	1,771,679.89	47,083.13			1,818,763.02			
一体化不间 断电源系统	31,254,820.4 1	2,245,453.83						33,500,274.2 4
轨道交通专 用 UPS	553,850.55	23,101.61						576,952.16
地铁空调专 用变频器 PD04VMM0 04	767,249.94	235,215.06						1,002,465.00
CR400BF 型 标准动车组 充电机	2,014,562.35	3,236,329.89						5,250,892.24

CR400BF 型 动车组 3.5kVA 单相 逆变器	603,885.41	607,844.25						1,211,729.66
35kVA 便携 式逆变器	162,417.19	182,806.67						345,223.86
SC3 轨道车 辆辅助电源 系统	24,273,635.4 3	1,368,742.27				4,149,129.72		21,493,247.9 8
220kVA+30k W 地铁辅助 变流器 -PD04VMM 005		7,523,231.17						7,523,231.17
高铁列车辅 助变流器 -PD04VMH0 04		204.11						204.11
二氧化碳列 车空调系统		885,258.50						885,258.50
高速磁浮列 车空调系统		210,680.62						210,680.62
合计	119,707,871. 55	29,432,625.3 1			22,350,451.1 0	5,006,070.06		121,783,975. 70

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度的现金流量采用估计增长率作出推算。计算可收回金额所用的税后折现率为11.50%-11.91%。在预计未来现金流量时使用的关键假设包括稳定的预算毛利率以及收入增长率，预算毛利率根据相应子公司的过往表现确定；收入增长率(不同子公司的增长率不同)不超过相关行业的平均长期增长率。根据2017年末减值测试的结果，商誉未发生减值，本期未做减值测试。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,206,681.56	312,142.52	1,669,076.44		8,849,747.64
房租	55,403.52		12,785.40		42,618.12
中收费		7,811,320.75	371,967.65		7,439,353.10
售后服务费		2,507,122.52			2,507,122.52
合计	10,262,085.08	10,630,585.79	2,053,829.49		18,838,841.38

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,681,215.93	17,611,445.88	158,262,949.75	27,418,104.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	52,798,976.30	8,355,438.00	36,857,374.25	8,477,847.21
资产折摊			178,643.00	42,264.39
递延收益	2,556,050.00	383,407.50	2,816,600.00	422,490.00
合计	157,036,242.23	26,350,291.38	198,115,567.00	36,360,706.51

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资	142,102,718.22	38,049,240.40	153,022,998.64	39,748,743.22



产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	142,102,718.22	38,049,240.40	153,022,998.64	39,748,743.22

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,556,050.00	29,326,571.68
可抵扣亏损	164,083,681.85	106,265,841.08
合计	166,639,731.85	135,592,412.76

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		4,727,667.41	
2019	1,884,175.40	1,884,175.40	
2020	55,077,888.94	55,077,888.94	
2021	8,434,121.91	8,434,121.91	
2022	36,141,987.42	36,141,987.42	
2023	64,429,683.58		
合计	165,967,857.25	106,265,841.08	--

**30、其他非流动资产**

单位：元

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

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	45,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	153,764,000.00	137,528,000.00
信用借款	44,225,670.00	20,000,000.00
合计	242,989,670.00	227,528,000.00

短期借款分类的说明：

注1：期末抵押借款系中国建设银行股份有限公司北京丰科园支行分别、于2017年7月21日发放给本公司1000万元短期借款、于2017年10月20日发放给本公司2000万元短期借款、于2018年1月10日发放给本公司1500万元短期借款。三笔抵押借款的抵押物为丰台区南四环西路188号十八区2号楼1至11层101，丰台区南四环西路188号七区3号楼，抵押人为北京鼎汉技术股份有限公司，短期借款年利率为5.22%。

注2：期末保证借款包括：华夏银行北京德外支行分别于2017年7月5日发放给本公司2000万元短期借款、于2017年10月19日发放给本公司2300万元短期借款、于2017年12月4日发放给本公司2000万元短期借款，三笔保证借款系由顾庆伟个人提供连带责任担保，均为一年期短期借款，短期借款的年利率为5.22%；招商银行股份有限公司江门新会支行分别于2018年3月19日、2018年4月12日、2018年5月11日分别发放给本公司之孙公司江门中车轨道交通装备有限公司400万元、410万元、500

万元，本公司作为保证人，短期借款利率为4.785%；中行江门分行冈州支行于2018年6月25日发放给本公司之孙公司江门中车轨道交通装备有限公司500万元，本公司作为保证人，短期借款利率为5.4375%；民生银行沈阳长江街支行于2018年6月21日发放给本公司之子公司辽宁奇辉电子系统工程有限公司1966.4万元，短期借款的年利率为5.655%；芜湖扬子农村商业银行无为支行分别于2018年5月4日、2018年5月10日、2018年6月14日、2018年6月21日发放给本公司之子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司1500万元、1500万元、540万元、1460万元，短期借款年利率为5.025%。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	49,314,388.62	48,203,295.47
银行承兑汇票	54,200,209.95	124,997,404.26
合计	103,514,598.57	173,200,699.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,590,000.00 元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	292,204,393.86	256,373,204.12
劳务款	10,751,584.43	1,602,706.75
设备款	324,634.50	251,134.01
工程款	918,479.19	19,795.81
合计	304,199,091.98	258,246,840.69

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
IRANIAN RAIL TAKFAM ENGINEERING	9,856,447.62	信用期内
南京老山暖通设备有限公司	8,256,947.24	按付款进度支付
北京航天奥祥通风科技股份有限公司	7,639,432.68	按付款进度支付
广东佳科风机股份有限公司	5,114,717.67	按付款进度支付
合计	30,867,545.21	--

其他说明：

## 36、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	22,445,260.32	33,910,879.94
预收房租	690,322.00	1,663,305.00
预收废品收入	82,808.00	

合计	23,218,390.32	35,574,184.94
----	---------------	---------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国铁路通信信号集团公司京沪高铁四电系统集成通信信号项目分部	588,989.74	未交付货物
合计	588,989.74	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,197,428.42	102,671,955.27	112,969,957.39	23,899,426.30
二、离职后福利-设定提存计划		9,893,085.03	9,893,085.03	
三、辞退福利		158,508.22	158,508.22	
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,197,428.42	112,723,548.52	123,021,550.64	23,899,426.30

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,748,050.95	83,173,630.85	94,170,936.38	14,750,745.42
2、职工福利费		3,493,173.05	3,493,173.05	
3、社会保险费	648,256.05	6,432,474.03	6,432,982.53	647,747.55
其中：医疗保险费	24,072.05	4,634,316.97	4,624,427.81	33,961.21
工伤保险费	624,184.00	851,295.76	863,298.78	612,180.98
生育保险费		422,121.39	422,021.31	100.08
4、住房公积金	1,752.00	5,411,326.03	5,398,218.03	14,860.00
5、工会经费和职工教育经费	7,799,369.42	1,060,392.69	373,688.78	8,486,073.33
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		3,100,958.62	3,100,958.62	
合计	34,197,428.42	102,671,955.27	112,969,957.39	23,899,426.30

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,552,687.04	9,552,687.04	
2、失业保险费		340,397.99	340,397.99	
3、企业年金缴费				
合计		9,893,085.03	9,893,085.03	

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,011,521.52	10,087,058.79
消费税		
企业所得税	252,545.61	14,257,291.83
个人所得税	1,882,252.82	1,745,043.55
城市维护建设税	826,763.90	694,270.26
房产税	59,206.36	59,051.07
土地使用税	95,725.57	95,773.38
教育费附加	455,018.62	502,832.78
其他税费	246,955.47	726,912.62
合计	16,829,989.87	28,168,234.28

**39、应付利息****40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,873,965.00	21,622,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	11,873,965.00	21,622,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司	11,700,000.00	11,700,000.00	未要求支付

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未付非生产物料费用	3,308,112.80	9,535,245.68
未支付工程款	8,492,096.60	3,663,865.09
应付投资款		158,000,000.00
往来款	154,000,000.00	5,937,787.33
关联方借款		267,852,712.33
其他	7,171,990.38	4,783,433.55
合计	172,972,199.78	449,773,043.98

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通四建集团有限公司	2,952,564.63	工程尾款，尚未支付
合计	2,952,564.63	--

注：期初应付投资款为尚未支付的收购奇辉电子股权投资款158,000,000.00元。



**42、持有待售的负债****43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	150,150,000.00	90,400,000.00
一年内到期的应付债券	104,112,166.72	100,128,666.70
一年内到期的长期应付款		
1 年内到期的预计负债	7,443,727.50	6,341,315.58
合计	261,705,894.22	196,869,982.28

**44、其他流动负债****45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	137,950,000.00	135,600,000.00
保证借款		
信用借款		
担保借款	240,000,000.00	
合计	377,950,000.00	135,600,000.00

长期借款分类的说明：

2015年6月27日，本公司之孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国工商银行股份有限公司江门分行签署编号为江

门分行2015年项字第007号固定资产借款合同，借款金额2.46亿元，借款期限5年，借款利率为基准利率上浮5%。2018年6月末余额20,340.00万元，其中：2018年7月-2019年6月应偿还9,040.00万元。本借款由江门中车轨道交通装备有限公司以其拥有的土地使用权【新国用（2012）第02090号土地使用权证】以及14处房产做抵押，同时，由本公司及广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司提供担保。该借款2018年7月-2019年6月需偿还金额9,040.00万元，已列示为一年内到期的非流动负债。

2018年3月16日，本公司与中国工商银行北京工商银行方庄支行签署编号为2018年（京庄）字00025号并购贷借款合同，借款金额2.748亿元，借款期限为7年，借款年利率为4.9%。2018年6月末余额2.748亿元，其中2018年7月-2019年6月应偿还3,480.00万元。本借款由北京中关村担保公司、本公司法人顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司提供反担保，同时，由芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司以其拥有的《不动产权证书》证号分别为：皖（2017）无为县不动产权第0003311、0003312、0003313、0003314号等4处房屋建筑物做抵押。该借款2018年7月-2019年6月需偿还3,480.00万元，已列示为一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

- 1、抵押借款：4.99%-5.25%
- 2、担保借款：5.52%-6.66%

## 46、应付债券

### （1）应付债券

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

单位：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	其他	期末余额
私募债	100,000,000.00	2016-09-13	2年	99,894,000.00	100,128,666.70		1,263,500.04	2,720,000.00		-104,112,166.72	0.00
合计	--	--	--	99,894,000.00	100,128,666.70		1,263,500.04	2,720,000.00		-104,112,166.72	0.00

**(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**

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

2016年9月9日，本公司与工银瑞信投资管理有限公司签订了《2016年度私募债认购协议》，发行总额1亿元、债券期限2年，起始日期：2016年9月13日---2018年9月13日，票面利率5.44%，按年付息、计息年度天数365天；付息日2017年9月13日、2018年9月13日，本金兑付日：2018年9月13日。同时，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了合同编号为2016年WT1042号的委托保证合同。该应付债券于一年内到期，期末列示为一年内到期的非流动负债。

**47、长期应付款****48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	1,187,398.03	1,210,799.93
合计	1,187,398.03	1,210,799.93

**(2) 设定受益计划变动情况**

其他说明：

其他长期福利系全资控股公司艾思玛铁路技术有限公司计提的长期服务奖金及职工身故预备金。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+Meyer GmbH 计算。该精算公司主要使用的假设包括折现率1.4%，工资增长率3%，

社保费用增长 2.5%及其他假设，包括人员流失率，退休年岁等；职工身故准备金主要是指员工身故时，发放至其亲属的福利，包括按员工工作年限的一次性福利及员工身故当月未出勤的工资。

#### 49、专项应付款

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	2,059,952.13	3,168,240.95	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,059,952.13	3,168,240.95	--

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,816,600.00		260,550.00	2,556,050.00	“重大科技成果转化落地培育”项目；专利转化支持项目
合计	2,816,600.00		260,550.00	2,556,050.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
市科委重大 科技成果转 化落地培育 专项项目	1,266,600.00		105,550.00				1,161,050.00	与资产相关
丰台区专利 转化支持项 目	250,000.00		25,000.00				225,000.00	与资产相关
市科委重大 科技成果转 化落地培育 专项项目	1,300,000.00		130,000.00				1,170,000.00	与资产相关
合计	2,816,600.00		260,550.00				2,556,050.00	--

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

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

## 54、其他权益工具

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,167,153,137.25			1,167,153,137.25
其他资本公积	4,563,744.34	1,144,574.44		5,708,318.78
合计	1,171,716,881.59	1,144,574.44		1,172,861,456.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度增加的其他资本公积1,144,574.44元，系公司本年度授予的第四期股权激励，摊销的股权激励费用。

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,140,326.72	-1,662,379.56			-1,662,379.56		-2,802,706.28
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,140,326.72	-1,662,379.56			-1,662,379.56		-2,802,706.28
其他综合收益合计	-1,140,326.72	-1,662,379.56			-1,662,379.56		-2,802,706.28

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,585,658.60			51,585,658.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他	561,415.27			561,415.27
合计	52,147,073.87			52,147,073.87

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	703,047,726.52	646,711,615.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	703,047,726.52	646,711,615.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,656,911.80	73,731,082.62
减：提取法定盈余公积		1,463,427.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		15,931,543.83
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	731,704,638.32	703,047,726.52

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 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：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	588,991,146.99	413,317,183.23	471,924,902.11	312,784,594.16
其他业务	3,988,864.69	610,051.83	1,897,970.62	620,603.42
合计	592,980,011.68	413,927,235.06	473,822,872.73	313,405,197.58



**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	2,589,563.17	1,344,199.28
教育费附加	1,138,658.40	614,581.94
资源税		
房产税	801,252.29	1,054,079.18
土地使用税	576,707.99	487,148.92
车船使用税		
印花税	88,611.04	28,401.33
地方教育附加	759,105.46	409,721.28
水利建设基金	31,444.90	29,539.10
其他	228,092.67	204,112.28
合计	6,213,435.92	4,171,783.31

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	29,135,286.57	20,709,187.75
员工保险费	6,061,778.50	3,424,568.81
业务招待费	9,017,727.91	8,360,871.32
差旅费	9,025,238.95	9,633,229.84
咨询费	68,656.22	45,673.45

运杂费	5,241,987.03	6,790,309.96
租赁费	860,131.89	713,069.20
会议费	2,562.24	1,334,060.96
业务宣传费		115,129.46
技术服务费	14,094,065.17	2,832,011.56
通讯费	75,071.39	84,120.30
招投标费用	447,975.80	496,795.33
物料耗用	1,883,923.46	3,557,291.93
福利费	1,036,238.50	163,848.52
电费	20,018.56	22,595.07
办公费	433,505.37	875,598.00
物业费	279,137.87	70,787.69
折旧	752,610.63	713,241.50
其他	3,432,051.38	231,922.46
合计	81,867,967.44	60,174,313.11

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	24,869,606.81	14,988,571.58
业务招待费	2,665,367.34	2,096,839.35
折旧	3,600,099.49	3,649,375.51
员工保险费	4,119,023.96	1,998,047.69
差旅费	2,828,752.67	2,743,815.92
费用性税金		1,710.42

办公费	532,432.22	801,545.36
福利费	1,999,462.92	1,712,210.36
汽车费用	900,589.17	859,246.39
会议费	324,902.09	349,960.73
物料耗用	37,268.49	76,280.78
董事、监事、股东大会会费	356,493.69	300,723.36
评估审计中介咨询费	4,570,687.04	4,884,497.30
物业费	2,306,788.78	2,035,915.85
租赁费	3,644,839.62	1,892,403.30
无形资产摊销	2,789,630.29	1,844,909.66
股权激励费	1,144,574.44	1,088,978.30
研发费用	24,813,691.35	18,740,880.22
其他小计	4,299,630.48	852,309.61
合计	85,803,840.85	60,918,221.69

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,965,745.34	15,559,218.02
减：利息收入	786,597.13	1,116,822.17
汇兑损益	1,320,865.41	-55,750.66
手续费	1,244,617.01	741,754.25
票据计息	4,174,189.99	3,309,149.72
合计	27,918,820.62	18,437,549.16

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-58,430,301.38	7,613,729.56
二、存货跌价损失	-1,391,949.02	59,928.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-59,822,250.40	7,673,657.62

**67、公允价值变动收益****68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-276,802.57	-1,670,185.33

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
奇辉电子理财产品收益	125,649.31	
合计	-151,153.26	-1,670,185.33

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
1. 资产处置利得	108,907.21	
2. 资产处置损失	46,542.30	129,590.30
合计	62,364.91	-129,590.30

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	781,894.51	2,916,319.60

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,723,078.00	2,264,550.00	2,723,078.00
其他	45,038.30	795,308.90	45,038.30
购买芜湖鼎汉股权应支付或 有对价的减少		92,681.62	
购买 SMA RT 收购价差		158,554.92	
合计	2,768,116.30	3,311,095.44	2,768,116.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
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	与收益相关
收中关村企 业信用促进 会中介服务 资金款(北京 大陆航星质	中关村企业 信用促进会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		6,000.00	与收益相关

量认证中心 股份有限公司)								
国家知识产权局专利局北京代办处 2016 年专利资助金	国家知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,150.00	与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金款(大国际信用评级补贴)	中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
海兴土地使用税奖励	无为县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,029,546.00	972,050.00	与收益相关
海兴科技创新奖励	无为县科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
北京市丰台区科学技术委员会 2015 年度专利授权奖励款	北京丰台科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,000.00	与收益相关

收到广州市海珠区财政局科技创新专项资金	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		572,900.00	与收益相关
收到广州市海珠区财政局科技综合经费	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		572,900.00	与收益相关
摊销“新一代数字一体化智能不间断铁路信号电源屏系统”	北京市丰台区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,000.00		与收益相关
摊销“双总线冗余一体化轨道交通信号电源”项目递延收益	北京市丰台区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	130,000.00		与收益相关
首都知识产权服务业协会 2017 年度中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）	首都知识产权服务业协会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	16,000.00		与收益相关
广州鼎汉高新技术企业认定(第二	广州财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	200,000.00		与收益相关



年, 2017 年 度) 市级奖励			的补助					
广州鼎汉 2017 省企业 研发省级财 政补助资金	广州财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	534,500.00		与收益相关
广州市海珠 区工业企业 转型升级创 新发展奖励 扶持	广州市海珠 区人民政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
沈阳市失业 保险基金财 政失业稳岗 补贴	沈阳市失业 保险基金财 政	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	44,122.00		与收益相关
大连市失业 保险基金财 政失业稳岗 补贴	大连市失业 保险基金财 政	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	18,360.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,723,078.00	2,264,550.00	--

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	130,000.00	60,000.00	130,000.00
盘亏损失	37,713.94		37,713.94
罚没及滞纳金支出	3.31		3.31
其他	2,478,543.89	2,265,527.86	2,478,543.89
合计	2,646,261.14	2,325,527.86	2,646,261.14

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,128,737.27	7,210,813.46
递延所得税费用	8,160,696.10	-4,539,900.37
合计	9,289,433.37	2,670,913.09

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	37,885,923.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,682,888.53
子公司适用不同税率的影响	-4,554,151.26
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	293,745.66

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,144,574.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,438,320.10
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	8,160,696.10
所得税费用	9,289,433.37

#### 74、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 57.其他综合收益”。

#### 75、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	720,208.84	1,116,770.02
政府补助	2,816,972.91	2,276,996.00
货币资金中三个月以上保证金减少、收回投保金	23,692,423.45	20,659,364.85
其他	14,866,337.35	3,493,772.29
合计	42,095,942.55	27,546,903.16

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	85,999,988.14	63,819,500.08
支付投标保证金	20,534,860.22	9,540,187.90

货币资金中三个月以上保证金增加	6,228,932.88	1,954,808.80
其他	18,205,009.62	6,152,702.20
合计	130,968,790.86	81,467,198.98

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
招行活期宝理财解付		18,075,340.47
奇辉电子理财产品收益	125,649.31	
合计	125,649.31	18,075,340.47

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司中介机构费支出		2,202,670.90
支付芜湖鼎汉原股东业绩奖励相关支出		39,737,039.77
支付 SMART 原母公司往来款		29,500,851.33
合计		71,440,562.00

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
缴纳中登公司代扣的个人所得税	23,664.89	1,149,237.65
银行融资保证金退回	1,800,000.00	
合计	1,823,664.89	1,149,237.65

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
缴纳中登公司代扣的个人所得税	38,792.29	8,603,983.12
分红派息手续费		143.09
融资中介费	15,809,283.60	954,000.00
购买子公司少数股权支付现金	158,000,000.00	
合计	173,848,075.89	9,558,126.21

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,596,490.14	8,473,348.72
加：资产减值准备	-59,822,250.40	7,673,657.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,725,131.55	18,616,261.70
无形资产摊销	8,528,858.26	12,528,110.84
长期待摊费用摊销	2,053,829.49	1,660,433.92
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）	62,364.91	129,590.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	27,918,820.62	18,437,549.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-151,153.26	1,670,185.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,010,415.13	-11,374,959.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,699,502.82	-33,736,433.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,023,757.14	-77,234,939.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,460,437.00	29,760,975.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,892,278.47	31,223,542.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,389,742.31	7,827,322.94
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	197,781,390.27	125,181,341.99
减：现金的期初余额	246,268,702.88	196,095,848.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,487,312.61	-70,914,506.68

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	158,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	158,000,000.00

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	197,781,390.27	246,268,702.88
其中：库存现金	8,838.22	138,025.15
可随时用于支付的银行存款	197,772,552.05	246,130,677.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	197,781,390.27	246,268,702.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 77、所有者权益变动表项目注释

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,056,785.01	票据保证金、保函保证金
应收票据	988,488.00	奇辉电子银行“票据池”业务质押
存货		
固定资产	409,666,006.00	本公司以房产抵押取得短期借款，江门中车以房产抵押取得长期借款，芜湖鼎汉以房产抵押为鼎汉技术提供反担保取得长期借款
无形资产	20,955,741.00	江门中车以土地使用权抵押取得长期借款
投资性房地产	9,833,383.97	以房产抵押取得短期借款
合计	497,500,403.98	--

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元	454,058.87	7.6515	3,474,231.44
港币	13,314.33	0.8431	11,225.31
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元	6,025,892.04	7.6515	46,107,112.94
港币			



长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：欧元	369,740.31	7.6515	2,829,067.98
短期借款			
其中：欧元	5,780,000.00	7.6515	44,225,670.00
其他应付款			
其中：欧元	116,883.93	7.6515	894,337.39
预付账款			
其中：日元	92,032,800.00	0.0588	5,411,528.64
应付账款			
其中：欧元	3,304,248.00	7.6515	25,282,453.57

(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艾思玛铁路技术有限公司，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。

## 80、套期

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
- (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

### 3、反向购买

### 4、处置子公司

### 5、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2018年6月13日通过全资子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司投资设立鼎汉技术(芜湖)集采中心有限公司，住所：安徽省芜湖市无为县姚沟工业区，注册资本：5000万元整，法定代表人：程灿，经营范围：轨道交通电气设备及零部件研发、采购、销售；轨道交通电源系统、空调系统、屏蔽门系统、安全门系统、计算机软件及辅助设备的研发、采购、销售；电线、电缆、铜杆、电缆材料研发、采购、销售；包装木材采购、销售；技术咨询、技术开发、技术推广；货物进出口；技术进出口；出租办公用房、出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京鼎汉机电设备服务有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
北京鼎汉检测技术有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
江苏鼎汉电气有限公司	江苏扬州	扬州	销售	99.00%	1.00%	设立
广东鼎汉电气技术有限公司	东莞	东莞	销售	100.00%		设立
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	安徽无为	无为县	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	广州	广州	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
贵阳鼎汉电气技术有限公司	贵阳	贵阳	销售	100.00%		设立
香港鼎汉控股集团有限公司	香港	香港	生产、销售	100.00%		设立
艾思玛铁路技术	德国	德国	生产、销售		100.00%	非同一控制下企

有限公司						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
辽宁奇辉电子系统工程有限公司	沈阳	沈阳	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
大连奇辉计算机网络有限公司	大连	大连	技术开发、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	广州	广州	生产、销售	55.00%		设立
无为信晟铜材有限公司	无为县	无为县	加工		100.00%	非同一控制下企业合并
无为鑫汇物资回收有限公司	无为县	无为县	废铜物资收购		100.00%	非同一控制下企业合并
无为鑫豪电缆科技有限公司	无为县	无为县	电缆辐照加工		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
深圳中车轨道交通装备有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
江门中车轨道交通装备有限公司	江门	江门	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
江门中车（香港）投资控股有限公司	香港	香港	投资		100.00%	非同一控制下企业合并
鼎汉技术（芜湖）	无为县	无为县	采购、销售		100.00%	设立

集采中心有限公司						
----------	--	--	--	--	--	--

## (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

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,916,174.20	4,665,262.13
非流动资产	722,243.95	288,854.27

资产合计	3,638,418.15	4,954,116.40
流动负债	2,555,460.96	3,148,059.49
非流动负债		
负债合计	2,555,460.96	3,148,059.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,082,957.19	1,806,056.91
按持股比例计算的净资产份额	414,556.01	691,358.59
调整事项	3,191,248.15	3,191,248.13
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	3,191,248.15	3,191,248.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	3,605,804.15	3,882,606.72
营业收入	691,490.57	27,261,349.87
净利润	-723,099.72	-4,327,255.70
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-723,099.72	-4,327,255.70
本年度收到的来自联营企业的股利		

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

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1.信用风险

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

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

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

#### 2.流动风险

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

本公司的目标是运用银行借款、其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司统筹负责下属子公司的现金管理工作，包括现金盈余的管理和筹借贷款以应对预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

2018年6月30日金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	242,989,670.00				242,989,670.00
应付账款	206,776,107.94	87,408,609.01	9,489,033.30		303,673,750.25
其他应付款	168,041,335.32	3,767,793.42	1,163,071.04		172,972,199.78
一年内到期的应付债券	104,112,166.72				104,112,166.72
一年内到期的长期借款	150,150,000.00				150,150,000.00
长期借款		147,875,000.00	70,075,000.00	160,000,000.00	377,950,000.00

### 3.市场风险

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

#### (1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见附注六、54.外币货币性项目。

#### (2) 利率风险



利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的短期借款和长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求，本公司认为面临利率风险敞口并不重大。

(3) 其他价格风险

无。

## 十一、公允价值的披露

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
顾庆伟				21.43%	

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1.在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、3.在合营安排或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

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

## 5、关联交易情况

## (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

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新余鼎汉电气科技有限公司	110,000,000.00	2017年03月15日	2018年02月06日	合同规定期限不超过1年
新余鼎汉电气科技有限公司	49,500,000.00	2017年03月15日	2018年03月07日	合同规定期限不超过1年
新余鼎汉电气科技有限公司	500,000.00	2017年03月15日	2018年03月21日	合同规定期限不超过1年
新余鼎汉电气科技有限公司	80,000,000.00	2017年11月14日	2018年03月20日	合同规定期限不超过1年
新余鼎汉电气科技有限公司	20,000,000.00	2017年11月14日	2018年03月21日	合同规定期限不超过1年
拆出				
-	-	-	-	-

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,229,500.51	4,357,593.32

## (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：元

公司本期授予的各项权益工具总额	13,649,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,581,450.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第三次授予股票期权每份 20.17 元，剩余期限 18 个月；第四次授予股票期权每份 12.34 元，剩余期限 43 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-舒尔茨（ Black-Scholes）模型对授予的股票期权成本进行估计
可行权权益工具数量的确定依据	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,144,574.44

### 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

股份支付情况说明：

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

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已完成《第四期股票期权激励计划》及公司第四届董事会第十二次会议决议所涉首次授予1,364.9万份期权的登记工作，期权摊销总成本为801.47万元。

（2）2018年4月20日，召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对第三期股票期权激励计划部分离职人员的股票期权及激励对象第二个行权期已获授但未达行权条件的股票期权予以注销，本次注销的股票期权总数为358.145万份。

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,173,007.74
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,173,007.74

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

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。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	488,368,095.33	100.00%	30,718,151.31	6.29%	457,649,944.02	467,297,563.77	100.00%	71,418,031.15	15.28%	395,879,532.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	488,368,095.33	100.00%	30,718,151.31	6.29%	457,649,944.02	467,297,563.77	100.00%	71,418,031.15	15.28%	395,879,532.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
未逾期	249,115,606.73		
逾期1年以内（含1年）	117,439,073.89	5,871,953.69	5.00%
逾期1-2年（含2年）	38,676,872.94	3,867,687.29	10.00%
逾期2-3年（含3年）	42,913,701.78	8,582,740.36	20.00%
逾期3-4年（含4年）	10,970,775.88	3,291,232.76	30.00%
逾期4-5年（含5年）	4,950,663.20	2,475,331.60	50.00%
逾期5年以上	6,629,205.61	6,629,205.61	100.00%
合计	470,695,900.03	30,718,151.31	

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-40,699,879.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	计提的坏账准备
上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司	21,087,412.80	4.32%	531,559.45
河北远东通信系统工程有限公司	18,848,757.73	3.86 %	1,103,339.64



中国铁路通信信号股份有限公司	14,729,069.83	3.02 %	452,424.09
深圳市中兴系统集成技术有限公司	14,419,780.04	2.95 %	387,625.47
贵阳市城市轨道交通有限公司	14,223,993.00	2.91 %	
合计	83,309,013.40	17.06%	2,474,948.65

## (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

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	292,878,225.91	100.00%	1,350,596.09	0.46%	291,527,629.82	294,632,762.69	100.00%	1,136,264.27	0.39%	293,496,498.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	292,878,225.91	100.00%	1,350,596.09	0.46%	291,527,629.82	294,632,762.69	100.00%	1,136,264.27	0.39%	293,496,498.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,993,410.70	299,670.53	5.00%
1 至 2 年	1,546,188.69	154,618.87	10.00%
2 至 3 年	1,190,158.88	238,031.78	20.00%
3 至 4 年	724,370.15	217,311.05	30.00%
4 至 5 年	273,607.98	136,803.99	50.00%
5 年以上	304,159.87	304,159.87	100.00%
合计	10,031,896.27	1,350,596.09	13.46%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 214,331.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,769,103.93	746,107.53
投标保证金	4,529,927.80	6,810,318.30
预付押金	119,523.35	54,258.00
往来款	286,445,384.67	285,767,322.16
其他	14,286.16	1,254,756.70
合计	292,878,225.91	294,632,762.69

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
香港鼎汉控股集团有 限公司	往来款	225,815,079.83	1 年以内 28,786,646.83, 1-2 年 197,028,433.00	77.10%	
广州鼎汉轨道交通车 辆装备有限公司	往来款	40,000,000.00	1-2 年	13.66%	
通号（北京）招标有 限公司	投标保证金	978,765.30	1 年以内 330194.80 元, 1-2 年 452930 元, 2-3 年 118310.50 元, 3-4 年 77330 元	0.33%	108,663.84
中国建设银行北京丰	其他	881,600.39	1 年以内	0.30%	44,080.02

科园支行					
江苏天业工程咨询房地 产估价有限责任公 司	其他	800,000.00	1 年以内	0.27%	40,000.00
合计	--	268,475,445.52	--	91.67%	192,743.86

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,110,748,053.76		2,110,748,053.76	1,952,188,053.76		1,952,188,053.76
对联营、合营企 业投资	3,605,804.15		3,605,804.15	3,882,606.72		3,882,606.72
合计	2,114,353,857.91		2,114,353,857.91	1,956,070,660.48		1,956,070,660.48

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
北京鼎汉机电设 备服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

北京鼎汉检测技术有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
江苏鼎汉电气有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
广东鼎汉电气技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	895,120,000.00			895,120,000.00		
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	440,000,000.00			440,000,000.00		
贵阳鼎汉电气技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
辽宁奇辉电子系统工程有限公司	436,719,053.76	158,000,000.00		594,719,053.76		
南宁鼎汉轨道交通设备有限公司	10,000.00	550,000.00		560,000.00		
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	1,339,000.00			1,339,000.00		
广州鼎汉轨道交通装备有限公司		10,000.00		10,000.00		
合计	1,952,188,053.76	158,560,000.00		2,110,748,053.76		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备
------	------	--------	--	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉浩谱 海洋探测 系统有限 公司	3,882,606 .72			-276,802. 57						3,605,804 .15	
小计	3,882,606 .72			-276,802. 57						3,605,804 .15	
合计	3,882,606 .72			-276,802. 57						3,605,804 .15	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	218,839,224.03	140,200,177.28	209,143,625.03	183,754,053.74
其他业务	1,058,128.30	415,548.59	1,058,508.64	620,603.42
合计	219,897,352.33	140,615,725.87	210,202,133.67	184,374,657.16

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-276,802.57	-1,670,185.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-276,802.57	48,329,814.67

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	62,364.91	

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）	2,723,078.00	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和		



可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,601,222.84	
减：所得税影响额	30,903.35	
少数股东权益影响额		
合计	153,316.72	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.15%	0.0513	0.0513
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.0510	0.0510

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、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。
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：北京鼎汉技术股份有限公司董事会办公室。

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人: 顾庆伟

二〇一八年八月八日