

**DINGHAN**  
**鼎汉技术**

STOCK CODE: 300011



# 2022年年度报告

**Annual Report**

## 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（除监事闫方园女士，其因个人原因无法到岗履行监事职责，未出席审议年度报告的监事会也未对年度报告发表审议意见）、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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段辉泉及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证本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。

公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于“业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素（详细情况及应对措施请参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“可能面临的风险及应对措施”）：

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

公司经第六届董事会第九次会议审议通过的 2022 年度利润分配预案为：以 558,650,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	58
第五节 环境和社会责任 .....	82
第六节 重要事项 .....	84
第七节 股份变动及股东情况 .....	102
第八节 优先股相关情况 .....	109
第九节 债券相关情况 .....	110
第十节 财务报告 .....	111

## 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司
年报	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年年度报告
广州工控	指	广州工业投资控股集团有限公司，为工控资本的控股股东
工控资本	指	广州工控资本管理有限公司，为公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东
广州轨交基金	指	广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)，为持有公司 5%以上股份的战略股东；通过股份表决权委托方式，为控股股东工控资本的一致行动人
新余鼎汉	指	新余鼎汉电气科技有限公司，为持有公司 5%以上股份的股东顾庆伟先生的一致行动人
广州鼎汉	指	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，公司全资子公司
鼎汉奇辉	指	辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，公司全资子公司
Dinghan SMART	指	Dinghan SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资子公司
芜湖鼎汉	指	芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
鼎汉服务	指	北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司，公司全资子公司
鼎汉检测	指	北京鼎汉检测技术有限公司，公司下属全资子公司
北京鼎汉	指	北京鼎汉轨道交通技术有限公司，公司全资子公司
广东鼎汉	指	广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
江门中车	指	江门中车轨道交通装备有限公司，公司下属全资子公司
华车（北京）	指	华车（北京）交通装备有限公司，公司下属全资子公司
鼎汉智能	指	成都鼎汉智能装备有限公司，公司全资子公司
武汉鼎汉	指	武汉鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
长春鼎汉	指	长春鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
贵阳鼎汉	指	贵阳鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
福州鼎汉	指	福州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司下属全资子公司
成都鼎汉	指	成都鼎汉轨道交通设备有限公司，公司下属全资子公司

香港鼎汉	指	香港鼎汉控股集团有限公司，公司全资子公司
南宁鼎汉	指	南宁鼎汉轨道交通装备有限公司，公司下属全资公司
广鼎装备	指	广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司全资子公司
成都科技	指	成都鼎汉轨道装备科技有限公司，公司控股子公司
集采中心	指	鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司，公司下属全资公司
万宝融资租赁	指	广州万宝融资租赁有限公司，与公司同属广州工控下属控股公司
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（有限合伙），鼎汉服务持有其 7.71% 的份额
国家铁路/国铁	指	由中国国家铁路集团有限公司负责管理的铁路，包括普通铁路（普铁）及高速铁路（客专）
城市轨道交通/城轨	指	是指在城市中使用车辆在固定轨道上运行并主要用于城市客运的交通系统。包括城市地铁、城市轻轨、有轨电车、磁悬浮等
信号智能电源系统	指	为轨道交通信号设备供电的电源设备
站台门/屏蔽门系统	指	由门体结构、门机系统组成的机械部分和电源系统、控制系统组成的电气部分集成的综合性系统，也是一项集建筑、机械、材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品，使用于地铁和城轨站台
通信电源系统	指	为通信设备供电的电源系统
轨道交通制动能量管理系统	指	是将地铁列车制动时产生的再生制动能量进行回收的一款节能环保产品
中频/高频技术	指	电源输入与输出之间的电气隔离工作频率不使用 1KHz（赫兹）以下的工频，而使用 10KHz(赫兹)以上的更高工作频率并商用在机车车辆车载电源的综合创新技术。该技术使电源系统整体重量大幅减轻至 40% 以上、体积减小 30% 以上，电源效率提高 5% 以上，综合节能效果显著
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
报告期、上年同期	指	2022 年 1-12 月、2021 年 1-12 月



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	鼎汉技术	股票代码	300011
公司的中文名称	北京鼎汉技术集团股份有限公司		
公司的中文简称	鼎汉技术		
公司的外文名称（如有）	Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DINGHAN TECH		
公司的法定代表人	顾庆伟		
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）		
注册地址的邮政编码	100070		
公司注册地址历史变更情况	2005 年 11 月由北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦九层变更为北京市丰台区南四环西路 188 号八区 3 号楼六、七层；2006 年 4 月变更为北京市丰台区南四环西路 188 号八区 3 号楼六、七层（园区）；2007 年 6 月变更为北京市丰台区南四环西路 188 号七区 3 号楼（园区）；2012 年 2 月变更为北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼（园区）		
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）		
办公地址的邮政编码	100070		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.dinghantech.com/">http://www.dinghantech.com/</a>		
电子信箱	ir@dinghantech.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李彤	孙书瑾
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼
电话	010-83683366-8287	010-83683366-8222
传真	010-83683366-8223	010-83683366-8223
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 17 层
签字会计师姓名	崔云刚、宋晓妮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,269,165,388.76	1,381,722,787.78	-8.15%	1,219,750,004.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	-196,418,041.34	19,929,638.71	-1,085.56%	-469,678,346.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-206,753,764.76	-3,933,059.92	-5,156.82%	-501,878,756.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,133,062.66	-13,237,349.10	-883.07%	46,668,008.34
基本每股收益（元/股）	-0.3516	0.0357	-1,084.87%	-0.8407
稀释每股收益（元/股）	-0.3516	0.0357	-1,084.87%	-0.8407
加权平均净资产收益率	-14.15%	1.34%	下降 15.49 个百分点	-27.36%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末



资产总额（元）	3,437,589,425.53	3,397,291,622.88	1.19%	3,302,210,961.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,292,408,683.40	1,486,735,933.58	-13.07%	1,475,076,887.33

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	1,269,165,388.76	1,381,722,787.78	主营业务收入、其他业务收入
营业收入扣除金额（元）	4,859,849.73	48,268,389.16	出租房屋、出售材料及废料
营业收入扣除后金额（元）	1,264,305,539.03	1,333,454,398.62	主营业务收入

## 六、分季度主要财务指标

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	236,498,986.51	318,071,365.59	293,733,059.81	420,861,976.85
归属于上市公司股东的净利润	-34,078,847.99	1,825,605.11	-3,923,866.74	-160,240,931.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,396,769.43	-1,873,899.31	-5,437,835.02	-155,045,261.00
经营活动产生的现金流量净额	-86,689,982.98	-94,126,313.20	-1,477,448.98	52,160,682.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-272,052.21	26,622,766.58	-357,609.27	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,140,198.03	3,379,598.79	11,003,300.57	
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	17,333,184.46	-7,662,294.06	33,755,087.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,178,551.65			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,660,175.71	3,953,909.59	-2,907,025.94	
减：所得税影响额	-616,017.2	2,431,282.27	9,291,324.67	
少数股东权益影响额（税后）			2,017.20	
合计	10,335,723.42	23,862,698.63	32,200,410.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司主要业务为轨道交通多种电气化高端装备研发、生产、销售和维修及提供智慧化解决方案，同时根据客户需求提供其他配套产品和服务。

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

交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。轨道交通是国民经济的关键基础设施和重大民生工程，在我国经济社会发展中的地位至关重要，受到国家各主管部门产业政策的大力支持。近年来，《中长期铁路网规划（2016-2030）》《关于进一步做好铁路规划建设工作的通知》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》及《新时代交通强国铁路先行规划纲要》等一系列文件对铁路发展及规划提出新的目标，明确了中国铁路未来的发展蓝图，为产业链上下游企业创新发展明确了方向。此外，我国正在构建以“一带一路”建设为重点的全面开放新格局，轨道交通作为国际合作的重要领域和优先发展方向，将通过“走出去”的国际战略，拓展全球视野，打造中国轨道交通自有品牌，进一步提升行业的国际影响力和竞争力，带动我国轨道交通产业链企业实现全球化发展。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主要业务情况

公司成立于 2002 年 6 月，并于 2009 年 10 月成为第一批深圳证券交易所创业板上市公司。公司二十多年来，聚焦轨道交通行业，从单一轨道交通地面电源设备提供商，发展成为业务布局涵盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域的综合解决方案提供商。公司现部署营销及服务平台遍布全国 50 多个城市以及德国、法国等地，覆盖国内众多轨道交通线路，海外应用业绩覆盖 30 多个国家和地区。公司登陆深圳证券交易所创业板以来，充分利用创新型上市公司平台优势，通过“内生+外延”并驱发展方式，形成轨道交通地面电气装备、轨道交通车辆电气装备、轨道交通智慧化解决方案三大业务板块和完善的售后维修及运营维护服务体系，同时于报告期内推出新能源工程车热管理机组，实现向新能源领域的业务延伸。公司的业务布局图如下：

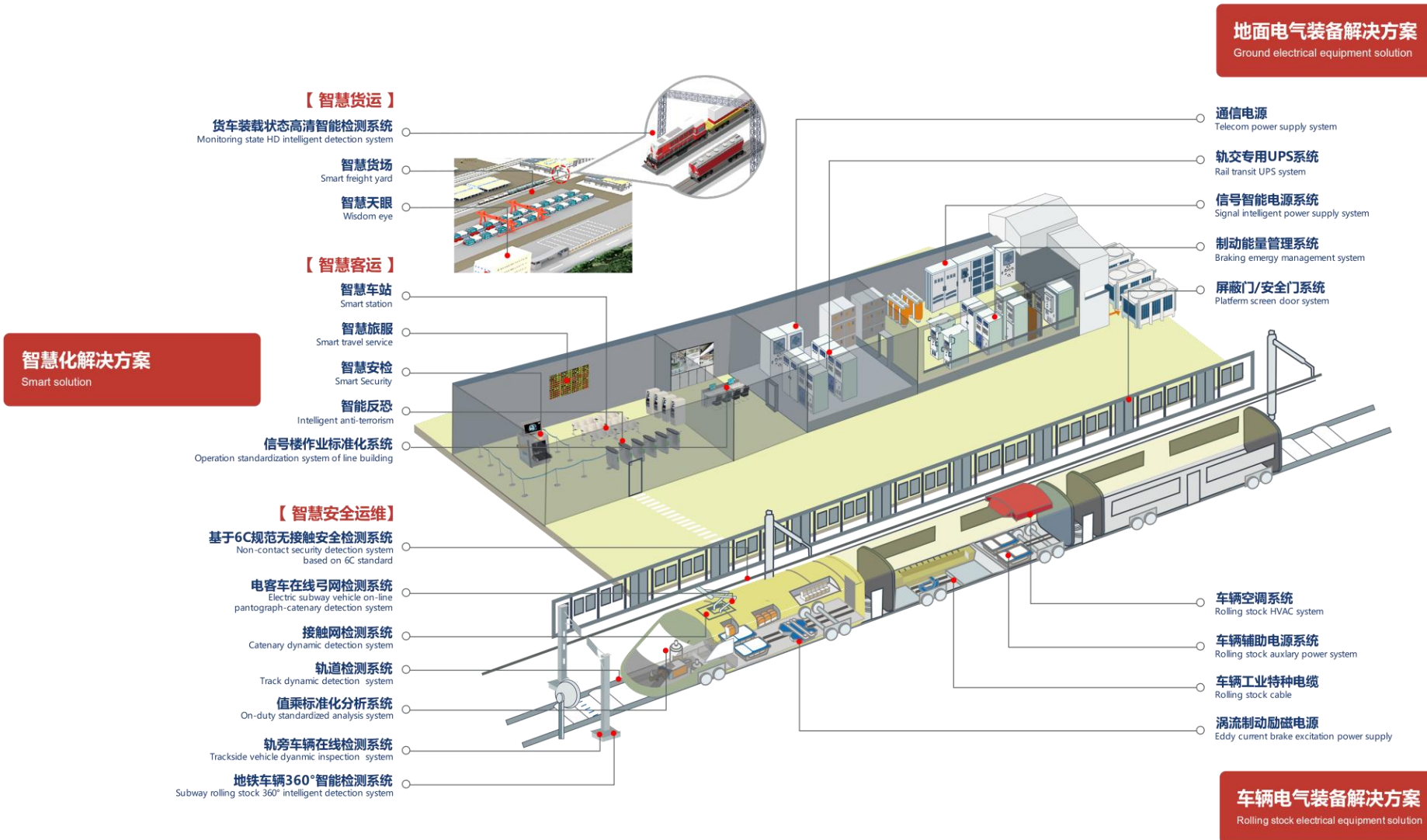


图 1：公司业务布局图

1、轨道交通地面电气装备解决方案

(1) 地面电源解决方案。该系列产品主要包括：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通通信电源系统、轨道交通整合供电电源系统等。公司作为轨道交通信号智能电源系统领导者，先后凭借全高频信号电源、全数字化智能稳压信号电源和新一代铁路不间断信号电源系统等产品引领了轨道交通信号电源行业的数次技术革新，通过引入双总线架构技术、树状拓扑配电技术、高频隔离技术、交流并联技术、软开关技术、智能运维技术等，进一步提高产品技术水平，提升产品整体性能，从而保障公司在细分领域的市场占有率持续领先优势。



图 2：地面电源解决方案

(2) 站台门系统解决方案（屏蔽门/安全门）。该方案包括门体结构、门机驱动系统、控制系统以及站台门专用电源等一站式站台门系统。该方案为完全自主研发，国产化率达 100%，并已广泛应用于地铁、城际、高铁、磁悬浮、机场 APM 线路中。



图 3：站台门系统解决方案



(3) **轨道交通制动能量管理系统**。该方案包括超级电容储能系统和逆变回馈系统。该产品经中国城市轨道交通协会专家和学术委员会召开的相关评审会评审认定，产品技术成熟，达到国际先进水平。公司将积极跟踪行业发展趋势及市场需求推广和应用。

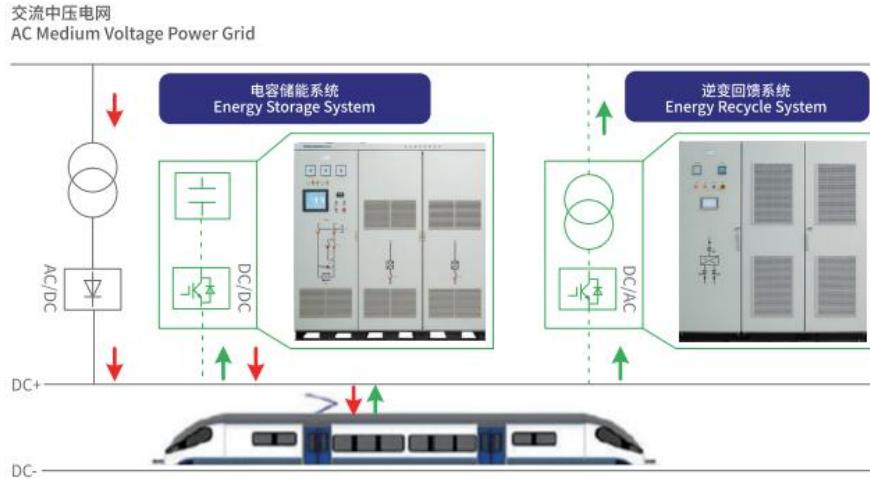


图 4：轨道交通制动能量管理系统

2、轨道交通车辆电气装备解决方案

(1) **车辆空调系统解决方案**。公司该系列产品包括：高铁/动车空调、铁路客车空调、城际动车空调、机车车辆空调、地铁/轻轨空调、单轨车辆空调、有轨电车空调等。



图 5：车辆空调系统解决方案

近年来，公司紧跟国家政策及行业发展趋势，践行绿色、环保、可持续发展之路，陆续推出天然制冷剂（CO<sub>2</sub>冷媒）空调、综合直流空调、智慧控制空调等产品。**天然制冷剂（CO<sub>2</sub>冷媒）空调**：该产品采用天然制冷剂——R744（CO<sub>2</sub>）作为空调制冷剂，具有低温热泵性能优越及环保的特点，应用跨临界制冷循环技术，产品克服现有轨道车辆空调所用过渡制冷剂的高全球变暖潜值的温室效应问题，具有绿色、环保优点，是“碳中和”目标下轨道交通空调产品的理想选择。**综合直流空调**：该产品减少辅助逆变器和空调变频器电源的中间转换环节，即实现整车减重，同时提高电源整体的使用效率；



变频运行实现控制温度精度高、客室温度波动小、辅逆供电冲击电流小，低负荷变频节能，平均节能率为15%-25%。

**智慧控制空调：**该产品运用智慧空调控制技术，能够实时监控并调整列车空调运行状态，自动故障诊断及预警、减少故障率、简化维修保养工作，该产品代表了空调系统技术发展的又一方向。



图6：综合直流空调



图7：天然制冷剂（CO<sub>2</sub>冷媒）空调



图8：智慧空调控制技术

**(2) 车辆辅助电源系统解决方案。**公司中/高频车载辅助电源系统技术源于德国子公司 Dinghan SMART，已发展到第三代技术平台。产品具有体积小、重量轻、质量可靠、效率高的特点，与同功率的传统工频产品相比，减重约 50%，体积减少 30%，工效提升约 5 个百分点，节能效果显著，竞争优势明显。基于此技术平台，衍生出高铁及城际动车组辅助电源系统、城轨车辆电源产品系统、普铁车辆 DC600V 电源系统。



图 9：车辆辅助电源系统解决方案

**高铁及城际动车组辅助电源：**该产品包含了辅助变流器、充电机、单相逆变器等，产品型号已覆盖高铁及城际动车组列车。

**城轨车辆辅助电源系统：**该系统包括辅助变流器（包含逆变器和充电器）等，目前已广泛应用于上海、广州、深圳、澳门、台湾及海外等多个城市城轨车辆中。

**普铁 DC600V 电源：**产品用于 25G/25T 型旅客列车。该产品已覆盖全国多个路局，适应各种自然环境，运行状况良好、稳定。

**高速列车涡流制动励磁电源：**产品使用公司专利技术的高频电源平台，控制和监控平台简洁明了，与同功率的其它厂家的同类型产品相比，体积和重量均降低 50%左右，竞争优势明显。

(3) **车辆特种电缆解决方案。**公司主要为高铁、动车、城轨、电力机车等电气化轨道交通机车车辆的各电气设备、设施提供电缆解决方案，如：动力牵引系统、司机室控制系统、卫生间给水系统、电气化车钩开闭装置、厨房电气系统、内外部照明系统、列车座椅电源系统、塞拉门控制系统等。

公司继续提升轨道交通领域的竞争优势，并积极拓展城市轨道交通、电力机车以及客车检修市场。目前，公司车辆特种电缆已覆盖传统动车组车型、“和谐号”动车组、“复兴号”标准动车组、时速 160 公里动力集中电动车组、地铁车辆、电力机车以及磁悬浮等轨道交通机车车辆应用市场。



图 10：车辆特种电缆解决方案

### 3、轨道交通智慧化解决方案

公司轨道交通智慧化解决方案主要分为三大板块：智慧货运、智慧客运及智慧安全运维。

#### (1) 智慧货运系统

智慧货运系统主要包括货车装载状态高清智能检测系统、智慧货场解决方案和铁路货车站天眼智能监控系统。

货车装载状态高清智能检测系统是利用高清彩色线阵扫描、车号识别等技术，对行进中的铁路货车进行实时检测，形成高清彩色图像，并按车厢进行分割，达到真实还原现场的效果，同时运用深度学习、机器视觉等 AI 技术，完成车辆问题项的检测和标注。检车结束后系统自动生成检车报告，方便存档、分析，可以解决人工货检工作量大、效率低以及传统视频货检图像模糊、回放困难、无智能提示等问题。



图 11：货车装载状态高清智能检测系统

**智慧货场解决方案**是集合边缘计算、AI、大数据、机器视觉、IOT、云计算等先进技术于一身，对货场内人、车、货、物、场及生产信息的全态感知、传递及整合，精准实时掌握关键节点、事件、风险点等动态信息，结合货场“AI 大脑”，对货场管理、生产组织、安全管控、客户服务、市场营销等多种需求做出智能响应和敏捷控制。

**铁路货运站天眼智能监控系统**主要应用于铁路货场，通过对货场既有监控系统视频流信息实时采集，综合运用 AI 技术算法，实现对监控视频图像的智能分析，自动提取视频中有关信息，包括货场作业状态、人员、车辆、装卸设备状态、作业安全及标准化分析、标准货物识别及仓库安全预警等内容，将信息结构化后，推送至各相应生产作业环节，实现铁路货场的智能化管理。

**抱闸检测系统。**2022 年，公司正式推出抱闸检测系统。抱闸检测系统是一种监控驼峰待溜放车辆是否处于抱闸状态的智能检测系统，系统融合了深度学习、模式识别等技术，实现了动态推峰作业过程中对车底鞴鞅杆的实时精准测量与分析预警，杜绝抱闸车辆溜放可能造成的途停等重大事故隐患，降低提钩作业人员的工作压力。

(2) 智慧客运系统

**智慧客运系统包含智慧车站、智慧旅服、智慧安检、智能反恐、信号楼作业标准化系统。**

**智慧车站解决方案**通过智慧安检、智慧视频、智能终端产品三大主线，从安全保障、旅客服务、智能管理三大方面解决了长期困扰车站运营管理的信息查找困难、问题反馈不及时、旅客乘车体验差、监督管理难等问题，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）的现代化车站生产模式；**智慧旅服系统**在旅客出行前、进站、候车、乘车、换乘、出站等环节上提供全方位的信息服务，同时也为其它业务功能模块提供列车客运组织相关的接口业务数据；**智慧安检系统**融合了“数据化”、“智能化”、“智慧化”的设计思想，实现了违禁品自动识别、违禁品库自主学习、人包自动关联、数据自动联网整合、设备自动检测的 5A 功能，开创了安检作业的新模式；**智能反恐安全管控系统**采用先进的人脸识别、形

态识别技术进行图像采集比对、智能分析辅以人工判断，来确保追踪人员信息的准确性，并实时主动获得系统预警，提醒可疑人员行动轨迹；**信号楼作业标准化系统**是一款有效保障铁路运输安全的智能化产品，主要应用于信号楼作业过程分析、标准评价和关键环节管控，开启信号楼作业过程管理自动化、智能化、精准化时代。

### （3）智慧安全运维系统

**智慧安全运维系统**包括**弓网监测系统**、**接触网检测系统**、**接触网巡检系统**、**接触轨（第三轨）检测系统**、**轨道检测系统**、**轨道巡检系统**、**限界检测系统**、**隧道巡检系统**、**网轨隧智能综合检测智慧运维平台**、**值乘标准化分析系统**、**轨旁车辆在线检测系统**、**地铁车辆 360° 智能检测系统**、**轮对检测系统**、**受电弓检测系统**、**车底智能检测机器人**等。其中：

**弓网监测系统**通过机器视觉检测原理、图像识别技术、深度学习算法以及 MOEMS 光纤传感技术等，在接触网带电或不带电的状态下，对接触网的几何参数、导线磨损、硬点（冲击）、压力、线岔及锚段关节、网压、定位器坡度、定位点、环境温度、速度、里程、跨距等几何及动力学参数进行实时动态检测、智能识别和缺陷报警。

**接触网检测系统**采用接触式与非接触式相结合的检测方式，全天候针对接触网几何参数和弓网关系进行检测：如接触线拉出值、导高、弓网接触压力、硬点、网压、导线坡度、接触线高差、平行线间距、线岔、车体振动位移补偿和里程、速度等。

**接触网巡检系统**采用高清成像技术、图像智能识别技术、精确定位等技术，实现接触网悬挂零部件图像的高速采集、存储、智能识别、自动分析，完成对接触网零部件状态松、脱、断、裂等缺陷进行识别。

**接触轨（第三轨）检测系统**采用激光摄像、高清成像等技术，实现对接触轨几何参数、接触轨关键零部件的高清成像、靴轨关系接触状态的检测，可准确地发现接触轨的故障隐患，为接触轨的维护维修提供系统、可靠的理论依据。

**轨道检测系统**采用非接触式在线检测方式，运用惯性基准原理和光截测量原理，对轨道几何参数（轨距、水平、高低、轨向和三角坑）、钢轨轮廓（水平、垂直）磨损等参数进行检测。并通过专家评判系统生成 TQI（轨道质量）指数报表等各项检测报告对轨道质量进行综合评价。

**轨道巡检系统**利用机器视觉、结合精确定位、图像智能识别技术对轨道设备外观状态进行动态检查的车载式视觉检测装置，实现钢轨表面伤损、轨道扣件异常、道床破损等自动识别，最终代替人工巡道。

**限界检测系统**采用非接触式在线检测方式，运用激光雷达测距技术或光截测量技术，对地铁隧道或延线设施进行 360° 全方位立体扫描，实现隧道廓形的检测，获取隧道限界信息，判定是否有物体侵入车辆限界状态，提供侵限数据信息。

**隧道检测系统**采用机器视觉和图像智能识别技术，在车辆运行过程中，实现对地铁隧道不间断高速、高密度、高精度非接触式检测。实时掌握隧道设施病害变化，及时消除影响运输安全的隐患，为地铁隧道线路日常维护提供科学依据。

**网轨隧智能综合检测智慧运维平台**由接触网动态检测系统、轨道动态检测系统、限界动态检测系统、接触网巡检系



统、轨道巡检系统、隧道巡检六大系统组成。采用车地无线协同和云计算一体智能检测架构，车载检测装置与地面数据中心相结合。融合了机器视觉检测原理、激光三角反射式原理、惯性基准法、激光雷达技术等先进手段，以城轨车辆作为检测平台，实现接触网、轨道、隧道等基础设施、设备的同时空和多维度融合，实时检测、AI 智能处理、多专业协同分析、车地数据无线传输、在线实时预警、设备健康状态综合分析等功能。代替了以往单一的检测作业车，提升了效率，降低了日常检测成本。助力城轨检修模式从传统的“周期修、故障修”向“状态修”转变。

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

**轨旁车辆在线检测系统**由城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统（360° 动态图像检测系统）、受电弓检测系统（或受电靴检测子系统）、轮对检测系统、走行部关键部位温度检测子系统组成。该系统融合了彩色线阵高清成像、机器视觉、模式识别、深度学习、红外热成像等先进的技术手段，利用多组采集单元对车辆全部可视部件进行 360° 全景扫描，以不停车检测的方式，实现了对列车关键部件实时的智能化、数字化检测。此外，该系统能够实现同车、同类部件、同一部件全生命周期数据趋势分析，便于检修人员快速浏览对比，发现确认异常。

**地铁车辆 360° 智能检测系统**运用线阵高清彩色成像、AI 自学习、三维检测等技术，以不停车检测的方式对经过车辆外观进行全景彩色、实时扫描，在真实还原现场的前提下，对车辆状态进行智能检测分析，可有效识别车体部件螺丝松动、箱盖脱落、裂纹破损、油脂渗漏等常见问题，并针对异常进行预警提示，运用大数据分析技术，可清晰掌握车体部件变化趋势，提前预知各部件的老化破损程度，将“计划修”变为“状态修”。

**轮对检测系统**安装在地铁车辆段、出入库线或正线轨道两侧，采用图像测量技术、高精度位移测量技术，对车辆走行部进行检测，并具备系统自检、数据通讯及数据管理功能，自动判别车辆的踏面尺寸超差、踏面擦伤故障、车辆不圆度超差、轴承温度异常，以及自动判别列车运行方向、别列车车号、测试和计辆计轴。

**受电弓检测系统**受电弓检测系统安装在地铁车辆段、出入库线或正线轨道两侧，采用高速、高分辨率图像分析测量技术和现代传感技术，实现受电弓关键特性参数的在线动态自动检测和车顶关键部件、车顶异物的可视化观测，适用于各型电力机车的受电弓和车顶设备检测。

**车底智能检测机器人**公司重点推出车底智能检测机器人，通过机器视觉、激光扫描测量等技术对车辆的车底进行扫描，生成 3D 点云和 2D 图像，可以对部件变形、缺失、紧固件松动、异物入侵、油脂泄漏污染、关键部件表面裂纹等进行检测。同时，对关键部件可进行尺寸测量，完成地铁车辆日检规程中的规定内容，通过导航系统实现地沟内自动行走，并具备跨股道列检功能，系统大幅降低人工检查的劳动强度和难度，提高车辆检修作业质量，实现车辆段对列车日

检工作的自动化、智能化检查。

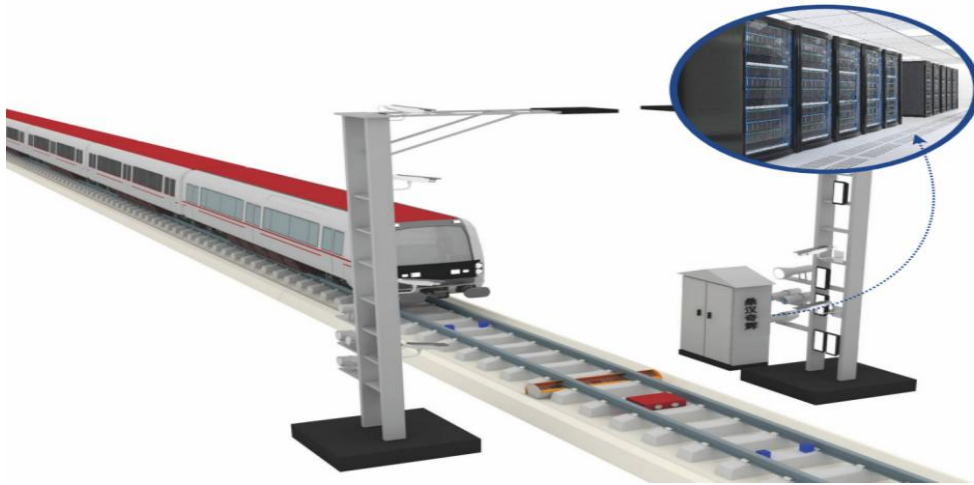


图 12：地铁车辆 360°智能检测系统设备组成

#### 4、新能源工程车热管理机组

新能源工程车热管理机组采用高压永磁同步涡旋变频压缩机和智能控制算法，充分满足电池热管理在各工况下面的需求，使电池工作在可靠的温度范围。

#### 5、售后维修及运营维护服务体系

公司目前具备轨道交通地面电源维护维修、车辆 DC600V 电源装置 E2/E3/E4/E5 修、动车电源维修、DC600V 电源更新、空调 E4/E5 修等维修能力。公司拥有超过 300 名专业服务人员、14 个技术服务和备件中心、6 个全产品技术服务与咨询中心，服务网络遍布全国所有地铁城市，覆盖全部 18 个路局集团公司、全部地铁公司及核心车辆维修维护基地，能够为客户提供 7\*24 小时服务。公司服务范围包括维保服务、改造升级服务、技术支持服务、故障维修服务、设备大修服务、培训服务、定制产品服务、换新服务、车载服务、应急支持服务等。公司以专业的技术团队及设备仪器、规范的服务流程及质量保障体系，为客户提供满意高效的服务。

公司线上服务管理工具——闪服 APP 及鼎汉服务小程序顺利实现了客户需求匹配、服务工程师现场管理与售后服务资源的零障碍对接。接入“闪服”平台后，客户能够实现 7\*24 小时便捷一键报修，客服平均响应时间小于 15 分钟；客户实时掌握服务进度、控制服务结果、评价服务质量。“闪服”平台能够实现服务流程标准化、服务过程可量化、服务质量可评价、运维管理移动化。

### （二）公司主要经营模式

#### 1、采购模式

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



**采购管理：**公司采用“以销定产”和“以产定购”的采购模式，根据年末预测下一年度的销售业绩指数，研发部与产品部制定所需物料清单，采购部门与其他相关部门共同参与制定利时利面的年度采购计划。组织质量管理部、研发部、产品部等多部门按照产品类型及产品性质对供应商灵活开展季度或年度评级、供应商资质审核等，依据评级和审核结果，采购部实时筛除低质量供应商，建立《合格供应商名录》。充分发挥公开招标采购机制，进行多方比较引入竞争，在选取高质量原料的条件下有效降低采购成本。

**采购架构：**公司采购分供应商管理与采购执行两部分，供应商管理包括供应商开发、认证和绩效管理；主要以招标采购方式完成采购执行，包括采购计划制定、采购订单履行、采购入库管理等，通过控制各项采购环节，以避免程序漏洞。

## 2、生产模式

**生产计划：**公司在中国与德国拥有多个生产基地，充分利用 S&OP 流程工具和 CRM、ERP 系统等数字化信息内部服务平台制定、管理、传输生产需求，市场部、采购部、产品部及相关业务部门实时整合信息并有效传递至生产部门进行生产管理。生产计划主要分为三层：（1）依据 S&OP 及公司年度销售总量制定全面的年度生产计划；（2）每月 20-25 日确认 S&OP 及要货计划，以确定未来月度生产；（3）基于月度生产计划，结合物料、生产文档情况，细化分解为周、日生产计划，下发至生产基地车间，及时满足客户要货需求。

**生产模式：**公司采用“自主生产+委托加工”的生产模式。其中，核心工艺与高技术安装、整合、加工工序由公司自主完成；劳动密集型、工艺简单的低附加值生产环节采用委托加工方式，公司制定了“质量表现卓越，用户体验一流”的质量方针，倡导和追求零缺陷管理与持续改进的质量文化，追求更快的速度、更好的质量、更高的效率、更低的成本。

## 3、营销模式

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

**境外销售模式：**一方面，公司通过具备资质的总包商平台对外提供产品及服务，参与国际竞争；另一方面，公司通过德国子公司 Dinghan SMART 与海外业主进行直接业务合作。Dinghan SMART 与国外各主机厂具有长期、广泛的合作基础，将协助公司进一步打开国际市场，加强对国际轨道交通市场的拓展能力。

### （三）行业情况及业绩驱动因素

1、国家铁路

根据中国国家铁路集团有限公司数据显示，2022 年，全国铁路完成固定资产投资 7,109 亿元，投产新线 4,100 公里，其中高铁 2,082 公里；截至 2022 年底，全国铁路营业里程达到 15.5 万公里，其中高铁 4.2 万公里。

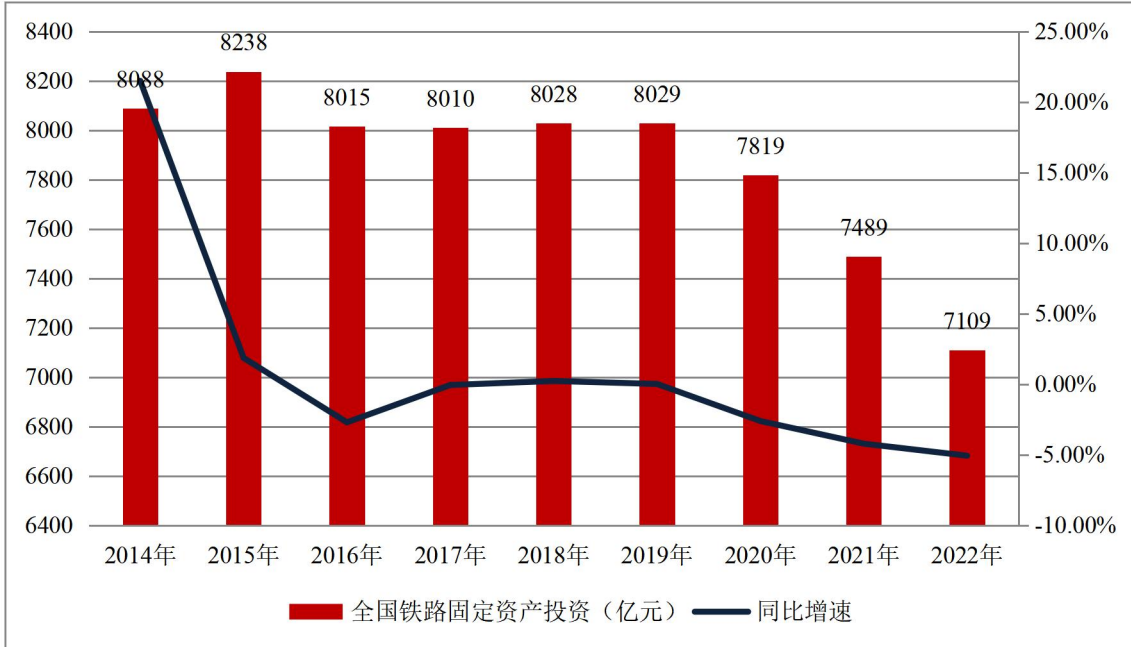


图 13：全国铁路固定资产投资及增速（亿元）

数据来源：中国国家铁路集团有限公司

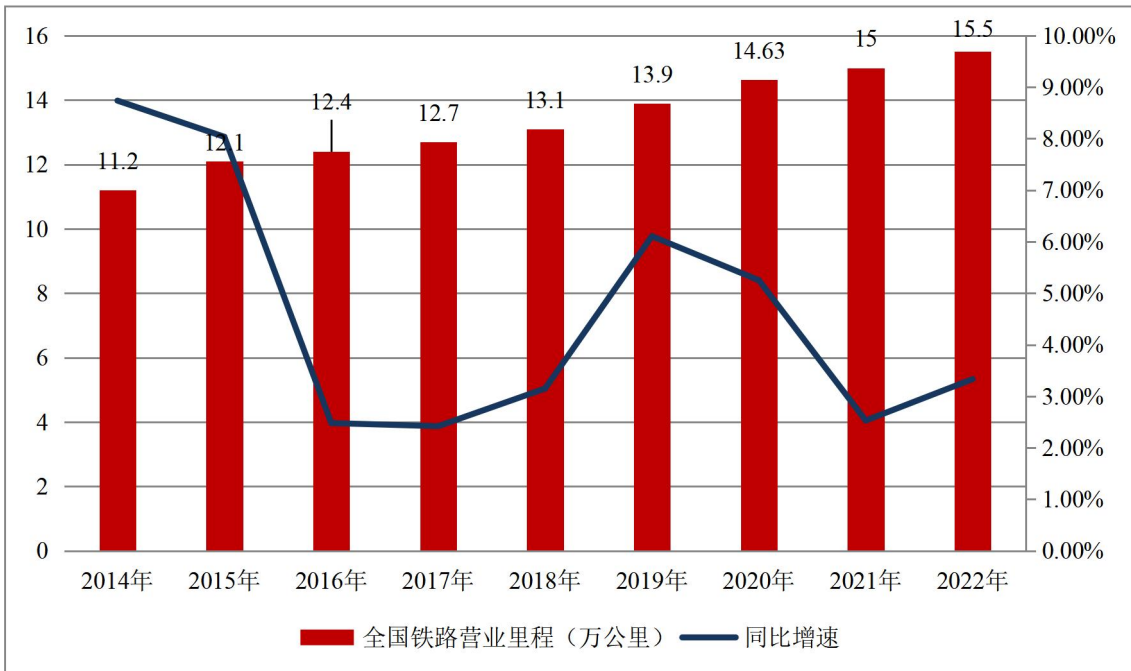


图 14：铁路营业总里程（万公里）

数据来源：中国国家铁路集团有限公司

2、城市轨道交通

根据中华人民共和国交通运输部 2023 年 1 月发布的公开资料显示，截至 2022 年 12 月 31 日，31 个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有 53 个城市开通运营城市轨道交通线路 290 条，运营里程 9,584 公里，车站 5,609 座；2022 年，全国新增城市轨道交通运营线路 21 条，新增运营里程 847 公里，新增南通和黄石 2 个城市首次开通运营城市轨道交通。

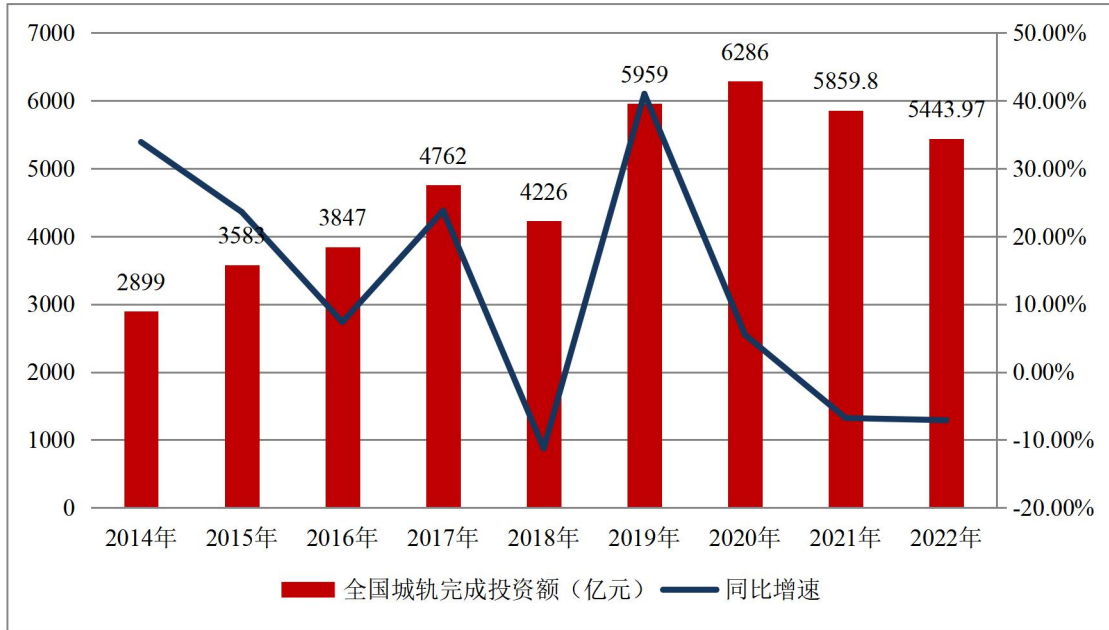


图 15：全国城轨完成投资额（亿元）

数据来源：中国城市轨道交通协会及其他公开资料

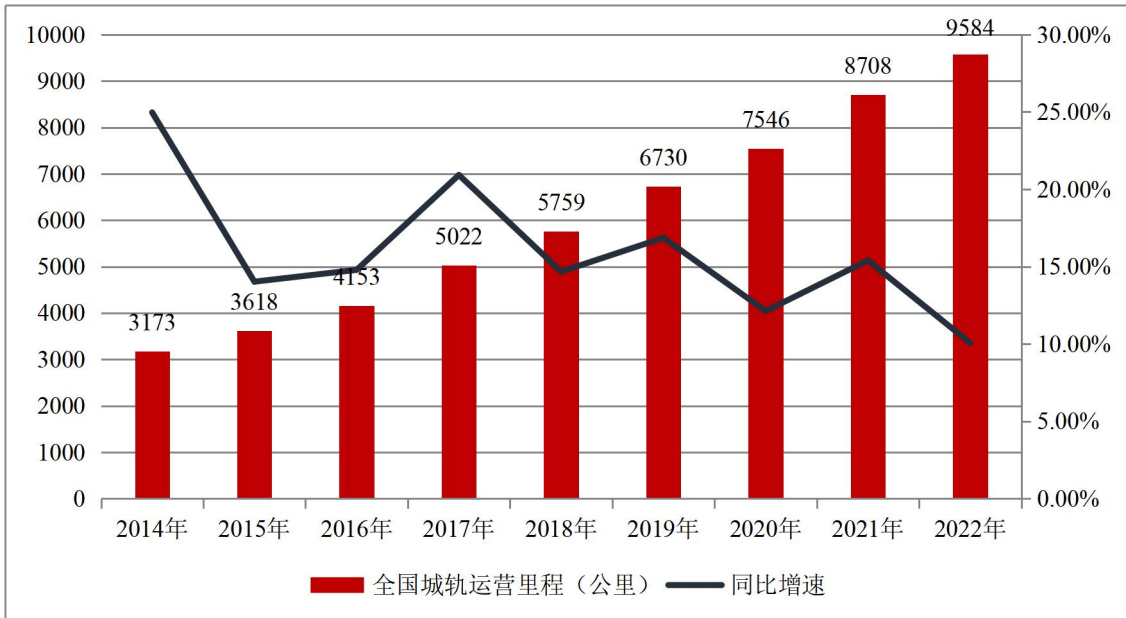


图 16：轨道交通运营里程及增速（公里）

数据来源：中国交通部及其他公开资料

随着社会经济的快速发展，公共交通客货运力不足、道路交通拥堵、排放及噪声污染、公交便捷及安全等问题愈发被人们关注。城市轨道交通的技术创新与发展将突出“以人为本，安全第一”的宗旨，以建设绿色生态型轨道交通、实现智慧高效运维为目标，朝着轻量化、模块化、高可靠性、高舒适性等方向发展。

#### （四）公司所处行业地位

公司始终坚持以自主研发驱动企业发展的理念，深耕轨道交通行业技术，依托二十多年在轨道交通领域的不断创新与实践，已在多个细分领域占据技术领先地位。在当前全球能源格局不断演变的背景下，公司积极研究行业发展趋势，持续研发创新，强化产品和方案面向节能减排、绿色环保、轻量化、智能化的技术引领优势，布局下一代创新技术变革升级，持续聚焦高质量技术研发投入，以行业发展趋势和客户需求为导向，构建细分领域先进技术核心地位。

#### 1、车辆电气装备——轻量化、智慧环保创新

创新型二氧化碳空调，绿色、节能，应用跨临界制冷循环技术，首家海内外装车应用

创新型智慧空调，具备智能控制+智能检测+智能诊断，大数据+机器学习+物联网等技术

创新性轻量化车载辅助电源系统供应商，30 年技术积累与超过 25 个国家海外应用，进入 SC3 第三代领先技术平台，在网运行 8,000 套

铁路、城轨车辆空调市场主流供应商，产品应用超过 35 年，供货超过 60,000 套

动车、高铁专用电缆市场应用前列，持续供货 20 年，高铁供货近 1 万辆，实现轨道交通电缆国产化

#### 2、地面电气装备——技术与市场双优势“拳头产品”

参与中国高铁和普铁智能信号电源系统的标准制定

信号智能电源系统综合占有率第一，城轨市场占有率超过 85%，综合占有率超过 65%

地面电源在网设备超过 18,000 套

产品覆盖八横八纵高铁线；基本覆盖所有地铁城市

信号智能电源系统、站台门系统、超级电容储能系统实现国内完全自主开发

致力于打造全面优于标准的领先产品，解决业界技术难题，“专业之选”

#### 3、智慧化解决方案——创新解决方案设计

深耕货检领域十余年，率先将人工智能引入货检领域

通过院士级专家评审的城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统（360°动态图像检测系统），彩色高清图像识别供应商

开启智能化“货检时代”，实现“机检”替代“人检”

全路智慧车站整体解决方案供应商

千语系统——轨道交通领域语音识别引擎，广泛应用于铁路机务、运输、客运等领域

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

公司将持续围绕“碳中和、碳达峰”目标、“新基建”、“一带一路”建设等重要战略发展机遇，在以国内大循环为主，国际国内双循环相互促进的新发展格局中，拉长创新长板，催生更多的新技术、新产品、新方向，为“制造强国”贡献“鼎汉”力量。

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争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、国资优势赋能上市公司高质量发展

党的十八大以来，党中央对发展混合所有制经济的重视程度不断提高，混合所有制经济成为放大国有资本功能、引导社会资本投资方向、有效整合行业资源的重要手段。2021 年 8 月 18 日，公司积极响应国家政策引导，完成混合所有制改革，成为国有控股企业中的一员，国有资本基于现有优势，通过导入业务资源、支持信贷额度、协助项目落地、输入优秀管理人才等多种举措在资金、业务、资源等多维度为公司赋能，结合公司现有产品及多年的技术积累，紧抓行业市场发展机遇，实现产业联动、合作共赢、共同促进，进一步提升公司在轨道交通领域的核心竞争力，推动上市公司做强做优做大、高质量发展。

#### 2、科学完善的公司治理结构保障公司高效、规范、健康运行

有效的、科学的公司治理是企业做强做优做大的基石。目前，公司已在股权结构、董事会/监事会、经营团队、内部组织架构、外部利益相关方等方面建立起国有实际控制的差异化上市公司治理新模式，逐步实现以国有资本为基础、市场化效率为动力、上市公司治理结构为保障的混合所有制改革典范。

一方面，公司已建立起国有资本实际控制、原实际控制人高比例持股、社会公众股东充分流通的股权结构，在保障公司控股权稳定、发挥各主要股东资源优势的同时，建立覆盖各公众股东的多维度沟通渠道，倾听股东心声、传递公司价值，共享发展成果；同时，公司国资背景下的董事会、监事会、高管团队包括行业技术专家、财务专家、法律专家、企业管理专家、投资并购专家等拥有丰富专业背景及多年实践经验的高水平人才，在公司治理、制度建设、规范运作、科学决策、经营管理等各方面提供保障和支持；另一方面，公司已搭建起上市公司集团化平台为基础，各生产经营子公司为主体，资源垂直共享与各业务单元高效运营的内部组织架构，并通过内部培养及外部引进，构建了基于国际一流企业建设、支撑公司未来发展的人力资源管理体系。

### 3、公司品牌影响力和技术领先性

公司于近年来通过企业文化建设、战略规划落地、产品业务整合重构、下属公司形象整合、合作伙伴推宣等一系列举措实现了“鼎汉”品牌体系战略升级，完成从单一产品供应商到聚焦轨道交通高端装备及智慧化综合解决方案专家的影响力构建，为公司新产品应用拓展、业务持续增长、不断打开新的市场空间、高质量发展提供坚实基础。

随着行业不断发展，客户对围绕轨道交通综合装备供应商系统性的创新需求越来越多，鼎汉技术不仅在车辆电气、地面电气、智能运维服务等细分领域持续创新，且在多装备整合创新方面不断提供更全面的综合解决方案，降低行业客户的综合拥有成本，提升安全保障性。公司解决方案在轻量化、智能化、绿色环保、信息化方面的技术积累以及创新突破已走在行业前列，基于公司业务布局的协同优势，公司有能力强提供符合未来发展的更有竞争力的解决方案，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。

### 4、深度响应客户需求及解决方案应用创新能力

随着基础理论的不断突破和应用技术的持续创新，以新技术、新工艺、新产品、新材料为特征的新型轨道交通产业逐步形成，公司依托多年来在轨道交通领域的深耕经验，基于跨技术领域品牌认知度的提升，进一步提升了公司获取客户需求、解决客户困难的能力，增强了公司发现机会、整合资源、为客户提供更好的产品和服务的能力。

随着公司对客户需求获取能力的提升、公司研发实力的增强、自主研发的持续性投入和产品多元化的布局，公司在各技术领域的核心技术得到了更多沉淀，对客户需求的理解加深；同时，公司针对研发的不断投入和积累，不仅建立了更加先进、功能更加完善的研发硬件环境，且在众多关键技术领域建立核心竞争能力，拥有一批优秀技术开发人才，支撑公司持续发展，使公司提供解决方案应用的创新能力更进一步。

### 5、公司战略规划和落地执行的能力

在公司实现“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”的战略转型阶段，公司已逐步构筑基于产品跨界式增长的商业模式和能力，并沉淀和积累了丰富的战略规划能力与落地执行经验。同时，公司围绕平台化公司的建设思路，开展新商业模式和赛道的探索，基于未来商业机会与战略方向从事前瞻性研究，这些举措都使公司各项业务产生新的协同效应并不断打开新的增长空间。目前已成功实现了国内为数不多“地面到车辆”跨专业发展的战略落地；同时国内外资源双向对接，促使国际先进技术的国产化与国内创新应用的国际化，国际化进程推进顺利；智慧安全运维业务依托大数据、图像识别、语音识别、机器学习、人工智能等领先的技术优势以及广泛的应用场景，正在面向更多客户和领域延伸，成为公司新的增长极重要构成部分。



## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，受国际环境复杂演变、国内管控政策调整等不可抗力因素影响，国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力与日俱增，面对众多不确定性给公司经营带来的多重挑战，公司董事会不畏艰难，紧贴国家政策方向、认真研判行业形势、坚持公司战略方针、精心谋划经营部署、果断采取措施行动，带领经营团队及全体员工苦练内功、深耕主业、细作管理，在严峻的内外部形势下稳住基本盘、实现新发展。其中，市场拓展成绩斐然，新增订单及在手订单均创历史新高；积极研究开发新产品、探索新赛道，产品面向节能减排、绿色环保、智能化、轻量化方向持续创新；借力控股股东资源，加快科技成果转化进度，推出新能源工程车热管理机组，新能源领域布局迈出重要一步；推进内部组织和管理变革，严控成本费用，提升整体效能。

报告期内，公司完成营业收入 126,916.54 万元，同比下降 8.15%；完成归属于上市公司股东的净利润-19,641.80 万元，同比下降 1,085.56%，主要原因为：一方面，受外部环境影响，公司各项经营环节存在交货周期延长、项目进度延后、供应链条受阻等情况，收入规模下降，但固定费用、折旧摊销等致使销售毛利率较去年同期有所下降；公司进一步加大市场开拓及营销投入力度，加强产品和技术创新更迭及优化升级，销售及研发费用均相应增长；另一方面，受整体经济及行业形势影响，部分客户原有项目计划调整、子公司生产经营策略变化，导致公司相关研发投入、资产及物料发生减值；回款进度放缓，应收账款规模增加及账龄结构变化导致坏账准备计提增加。报告期内公司主要重点工作开展情况如下：

#### （1）优化营销管理策略，加大市场拓展力度，订单创历史新高

2022 年，公司积极克服外部环境带来的不利影响，在营销管理委员会的统一部署下，市场组织架构和营销策略进一步优化，总部营销平台与各子公司/业务线营销体系在客户层级、业务方向、拓展策略等多维度形成高效分工与耦合，建立起成熟的营销网络和完善的售后服务体系，客户关系和市场基础进一步加强，公司聚焦优势力量，着力重点区域，市场拓展成绩斐然。2022 年公司全年新增订单 24.08 亿元，较上期增长 58.83%，截至 2022 年 12 月 31 日，在手订单 27.28 亿元，较上期增长 49.64%，新增订单及在手订单数量均创历史新高。

①**信号电源系统**。公司信号电源系统凭借多年来积累的技术领先优势、客户品牌信赖及优异应用业绩，已中标项目市场占有率继续保持行业第一的龙头地位；公司研发推出的铁路不间断信号电源系统，于报告期内取得良好进展，其中国家铁路市场已覆盖北京、上海、沈阳、武汉、成都、济南、兰州等主要路局公司；在广州地铁已有 55 个站点应用，投入运行情况良好，并取得客户认可及好评。

②**中/高频车载辅助电源系统**。广鼎装备中/高频车载辅助电源系统通过西门子（中国）有限公司，获得新山—新加坡捷运系统（Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System）项目地铁高频辅逆订单，系广鼎装备“借船出海”的首个项目；

顺利交付云南丽江有轨电车项目高频辅助电源，此为中国大陆地区第一列应用中/高频辅助电源的山地有轨电车；基于第三代平台为都江堰-四姑娘山齿轨车项目量身打造适用于高海拔应用环境、体积小、噪声小、效率高的中/高频辅助电源，该项目作为国内首列齿轨列车已成功下线；在深圳地铁市场实现中/高频辅助电源产品的首列交付，系统可靠性、全寿命周期成本获得客户认同；获得广州市场增购地铁高频辅助订单，并完成广州地铁相关线路东延列车交付；除地铁领域外，实现了对高铁、城际、磁浮列车等电源产品的布局，部分项目已实现交付。除此之外，Dinghan SMART 推出的新产品**车载轻型辅助电源变流器**，开启了业内能效新标准，目前已经获得西班牙（CAF）等欧洲铁道车辆制造商近一千两百万欧元的订单。

③**屏蔽门/站台门系统**。中标北京市轨道交通 12 号线工程站台门设备供货项目，项目合同金额为 93,501,670.00 元，为全国第一条 SIL4 标准的站台门。

④**车辆空调系统**。车辆空调产品进一步发挥在城市轨道交通领域的拓展优势，2022 年，在成都、广州、北京、东莞、长春等城市中标约 7 亿元城轨车辆空调项目订单。

⑤**车辆特种电缆**。公司电缆产品在高铁及动车组领域持续保持竞争优势，完成中车长春轨道客车股份有限公司时速 350 公里复兴号动车组、高寒智能动车组、中车唐山机车车辆有限公司标准动车组、碳钢动车组等重大项目交付；持续扩大城市轨道交通市场份额，顺利交付大连、福州、天津、西安、广州等城市多条地铁项目，为公司进入粤港澳大湾区轨道交通特种电缆市场奠定了良好基础；突破 HXD3C、HXD3B 电力机车检修市场；另外，公司积极贯彻响应国家“一带一路”倡议号召，产品在巴基斯坦地铁市场获得订单，目前与该订单相关的电缆产品已生产完成，预计 2023 年发货。

⑥**360°图像在线检测系统设备采购项目**。鼎汉奇辉中标广州地铁集团有限公司既有线列车 360°图像在线检测系统设备采购项目，中标金额为 40,917,500 元（含税）。

## （2）坚持研发投入与技术创新，基本盘优势提升与新领域创新拓展双道共驰

公司始终坚持以技术创新为核心驱动力，保持研发投入，加强体系建设，推动产品不断提升行业竞争力。一方面，公司以满足客户需求、解决行业痛点为目标，不断革新技术、优化工艺，对老产品进一步挖潜降耗，提升拳头产品性能及客户满意度；另一方面，公司持续加大科技创新投入，推动智能识别、云计算、机器学习、人工智能等先进技术在轨道交通信息化领域的深度应用，加强创新平台、研发团队建设，加快新产品研发进度，自主开发与技术合作相结合，不断延伸产品链、开拓新赛道，培育新的经济增长点。2022 年，公司研发投入 11,148.85 万元，截至本报告期末，公司拥有专利 203 项，其中发明专利 47 项，实用新型专利 143 项，外观设计专利 13 项；软件著作权 241 项。

### ①地面电气装备解决方案

报告期内，公司研发的适应铁路供电的**不间断电源产品**通过了中铁检验认证中心有限公司（CRCC）/国家铁路产品质量检验检测中心的检测，实现了不间断供电与信号设备供电的一体化供电模式，通过再一次的技术革新引领行业进步；公司研发完成**信号电源网络健康管理系统**，通过数据库建立大量的决策信息支持平台，提高轨道交通运营和调度管理的可行决策支持水平，帮助做出如告警解决方案、系统健康状态分析等辅助决策，实现“集中监管、集中管理、集中维护”的“三集中”，目前该项目已顺利在广州地铁实施应用；公司**屏蔽门/站台门系统**依托“低碳经济”大背景，以降低运营能耗为目标，打造了1个编组自适应的自动化控制平台，并已成功应用在轨道交通“虚拟编组”示范工程项目；同时，公司站台门系统积极响应“数字经济”新形态，构建1个安全通信控制网络系统，满足轨道交通行业倡导的信息融合、互联互通需求与应用；公司站台门系统合作完成智慧车站的构建，实现车站管理和服务的数字化、网络化、智能化、绿色化、个性化、自助化和协作化，“七化一体”提升地铁运营效率和服务水平，促进运营方式的转型升级，目前已在北京地铁相关试点站投入使用。

## ②车辆电气装备解决方案

**车辆空调系统。**报告期内，**综合直流空调系统**进行了高频变流器与变频模块的地面配套试验，以便匹配高效电源参数，为后续装车试验打下良好基础。综合直流空调提高电源整体的使用效率，变频运行实现控制温度精度高、低负荷变频节能，符合国家“双碳”战略目标及绿色环保、节能减排政策要求。

**车辆特种电缆。**报告期内，芜湖鼎汉以客户需求和行业趋势为基础，推动轨道交通电缆国产化开发，完成了数据电缆第三方认证；机车电缆用无卤阻燃聚烯烃弹性体关键技术的研究与应用获得安徽省重大科技专项支持；通过校企合作方式有序推进轨道交通车辆电缆实验室，为公司前沿技术研发、产品质量控制提供保障。

报告期，公司在广州建立**中/高频车载辅助电源**实验室，初步具备 EMC、冲击振动、高低温、电学试验等试验能力，为后续产品研发及进一步优化搭建了良好的产业创新研发平台，加快推进关键核心技术及战略产品的研发落地；轨道交通车辆 DHVX 系列中/高频辅助逆变器于报告期内通过中国城市轨道交通协会自主化评审，公司将进一步推进实现项目成果转化，最终规模化地服务于中国城市轨道交通车辆的需求。

## ③智慧化解决方案

报告期内，公司完成**货车装载状态高清智能检测系统**等多项新智能检测项目研发，检测范围进一步扩展，同时通过列车低速测速模块研发实现多场景应用，取得良好效果，荣获中国铁路上海局集团科技进步一等奖，并参与了国铁集团高清产品的技术标准制定；**铁路货运站天眼智能监控系统**通过了上海局集团科技成果技术评审工作；对**值乘标准化智能分析系统**词条识别算法深度优化，升级神经网络模型，专业术语涵盖范围增加，提升词条识别适应范围；**铁路平交道口智能安全防护系统**第一代产品已在长沙完成项目实施工作，经济效益和社会效益受到客户高度评价，第二代产品以保安全、降成本为目标，目前正在沈阳东试点站进行全自动运行模式优化升级；**轨旁车辆综合智能检测系统**进行智能列检算

法框架优化，在确保产品对减速停车适性的同时，有效降低运行成本，除此之外，参与中国城市轨道交通协会轨旁检测系统技术标准制定。

报告期内，公司推出**车底智能检测机器人**，用于实现车辆段对列车日检工作的自动化智能化检查，与公司现有地铁 360°检测系统配合，实现对列车检测项点的全面覆盖；推出**抱闸检测系统**，以杜绝抱闸车辆溜放可能造成的途停等重大事故隐患，降低提钩作业人员的工作压力。

#### ④新能源领域

报告期，广州鼎汉积极响应国家“双碳”目标要求，自主开发的热管理机组在山河智能新一代新能源工程样车上实现装车，并通过了测试。广州鼎汉自主研发的新能源工程车热管理机组可广泛应用于挖掘机、装载机、叉车、平地机等工程车，目前除山河智能外，公司已积极开展与其他工程机械公司技术交流与合作，并在绿色智造、零碳排放等方面进行联合探索，助力推进工程机械行业电动化转型。

### (3) 优化治理体系，加强经营管理，提升运营水平

①**依法经营，合规治理**。2022 年，公司持续优化公司治理体系和治理能力，完善法人治理结构，建立健全制度体系，强化内部控制和风险管理。报告期内，公司全面梳理内部规章制度，严格按照证监会、深交所发布的部门规章及规范性文件要求，结合公司治理实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 10 项内部制度进行了完善和修订，加强制度建设，坚持依法经营，推进公司可持续、高质量发展。持续加强内控体系建设，强化审计监察部职能，密切关注内外部经营环境变化，提前进行风险研判；定期召开总裁办公会跟踪重大事项及经营指标完成情况，督促管理层夯实年初预算及经营目标，提高经营质效，提升市场前瞻性与管理有效性。

②**降本控费，提质增效**。2022 年，公司以提升经营质量和管理重点，开展“降本控费，提质增效”专项行动，主动作为，积极应对公共卫生事件等外部不利因素带来的冲击和挑战，努力改善公司经营质量。围绕成本费用管控，以预算管理为抓手，贯穿全流程、全要素，将费用控制与经营指标相挂钩，提高费用审批级别，并配套信息化工具，各子公司及各部门分别制定降费措施，落实到个人；在生产交付方面，积极推广产品设计、工艺优化的思路和经验，从产品开发源头管控成本；在资金管理方面，一方面，公司资金管理部积极与银行等金融机构沟通，灵活运用多种融资方式，降低财务费用，另一方面，继续加大回款力度，成立回款专项工作小组，压实应收账款清收责任，并出台“以收定支”的内部政策，保障资金安全和提升资金使用效率；在资产质量方面，梳理全集团各公司资产利用水平，优化生产运营模式，加快闲置及低效资产处理，进一步夯实资产质量管控，提升资产使用效率，增强公司可持续发展动能；在人员管理方面，优化人力资源结构，建立灵活用工形式，保障组织稳定，提高人效比，同时，通过调整薪酬结构、强化业绩考核等措施，充分调动全员积极性，推动公司经营目标达成。

③**业务赋能，协同联动。**报告期内，公司不定期开展战略研讨工作，明确企业的功能定位、发展目标和发展思路，提出了一揽子行动计划，确定了公司一体化电源等 13 个项目作为公司未来三年的重点战略项目，有序推进各项目实施，其中一体化电源、新能源工程车热管理等项目已取得重大突破；公司充分发挥国有控股股东资源优势和上市公司原有积累，紧抓“十四五”轨道交通建设等发展契机，进行集团内部协同合作，截至报告期末，公司已与金明精机、韶铸集团、万宝电机、山河智能等企业开展了一系列卓有成效的业务协同，未来，公司将进一步整合自身在工业自动化和信息化的核心技术和丰富经验，在通用平台建设、智能工厂建设、智慧园区建设等领域开展全方位业务协同。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：人民币元

	2022 年		2021 年		金额同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,269,165,388.76	100%	1,381,722,787.78	100%	-8.15%
分行业					
轨道交通	1,269,165,388.76	100.00%	1,381,722,787.78	100.00%	-8.15%
分产品					
智慧化解决方案	275,742,076.18	21.73%	292,022,890.05	21.13%	-5.58%
地面电气装备	372,607,601.33	29.36%	392,723,819.64	28.42%	-5.12%
车辆电气装备	615,955,861.52	48.53%	648,707,688.93	46.95%	-5.05%
其他	4,859,849.73	0.38%	48,268,389.16	3.49%	-89.93%
分地区					
国内	1,161,260,652.71	91.50%	1,258,543,233.75	91.09%	-7.73%
海外	107,904,736.05	8.50%	123,179,554.03	8.91%	-12.40%
分销售模式					
直接销售	1,269,165,388.76	100.00%	1,381,722,787.78	100.00%	-8.15%

注：上述指标合计数尾差系四舍五入造成。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
轨道交通	1,269,165,388.76	880,313,142.40	30.64%	-8.15%	0.05%	降低 5.68 个百分点
分产品						
智慧化解决方案	275,742,076.18	162,353,484.27	41.12%	-5.58%	11.03%	降低 8.81 个百分点
地面电气装备	372,607,601.33	220,944,428.64	40.70%	-5.12%	-4.21%	降低 0.57 个百分点
车辆电气装备	615,955,861.52	494,681,154.71	19.69%	-5.05%	0.60%	降低 4.51 个百分点
其他	4,859,849.73	2,334,074.78	51.97%	-89.93%	-79.20%	降低 24.79 个百分点
分地区						
国内	1,161,260,652.71	784,579,661.89	32.44%	-7.73%	0.24%	降低 5.37 个百分点
海外	107,904,736.05	95,733,480.51	11.28%	-12.40%	-1.46%	降低 9.85 个百分点
分销售模式						
直接销售	1,269,165,388.76	880,313,142.40	30.64%	-8.15%	0.05%	降低 5.68 个百分点

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

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
轨道交通地面产品	销售量	套/站点	1,655	2,106	-21.42%
	生产量	套/站点	1,383	2,047	-32.44%
	库存量	套/站点	1,305	1,559	-16.29%
轨道交通车辆产品（不含电缆）	销售量	台/套	7,602	9,767	-22.17%



	生产量	台/套	7,808	9,494	-17.76%
	库存量	台/套	839	497	68.81%
轨道交通车辆电缆	销售量	万米	1,505	1,261	19.35%
	生产量	万米	1,368	1,087	25.85%
	库存量	万米	689	826	-16.59%
轨道交通智慧化产品	销售量	项	226	195	15.90%
	生产量	项	226	195	15.90%
	库存量	项	0	0	0.00%

备注说明：

1、地面电气装备产品客户对各站点的需求及配置存在较大差异，一个项目中可能包括服务、改造或提供备件等不同情形（为保持数据一致性及口径一贯性，此三种情形不包含在上述统计），且一个站点里设备可能存在分批发货需求，故每站配置及销售总额不同，地面电气装备销售额与站点数量不完全存在对应关系；

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

3、由于公司产品生产后除正常销售外，另会用于样品装车试验、研发领用、产品展示领用等其他用途，除此之外，库存及在途商品正常消耗、损坏等原因，将可能导致产量、销量、库存量勾稽关系之间存在少量差异。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

轨道交通地面产品生产量大幅变动的原因：公司根据订单情况确定生产情况。报告期内，一方面，轨道交通项目建设受外部环境影响较大，存在项目延迟、滞后的情形，部分客户原有项目计划调整；另一方面，公司通信电源项目为历史已签订订单的交付，根据公司产品战略规划，该项目近几年已不再作为公司重要项目进行推广，报告期内新接订单数量有所下降；

轨道交通车辆产品（不含电缆）库存量大幅变动的原因：主要系报告期内，空调产品直销配件中，部分客户根据自身项目需求，要求公司推迟发货，且该笔配件占配件总数比例较大。

#### （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：人民币元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		比重同比增减
		金额	占主营业务成本比重	金额	占主营业务成本比重	
轨道交通	材料成本	639,069,257.98	72.79%	627,096,866.15	72.19%	增长 0.60 个百分点
轨道交通	人力成本	116,026,968.02	13.22%	125,660,099.64	14.47%	降低 1.25 个百分点
轨道交通	制造费用	122,882,841.62	14.00%	115,872,645.10	13.34%	增长 0.66 个百分点
合计		877,979,067.62	100.00%	868,629,610.89	100.00%	

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**是 否

公司根据业务发展需要，新设立下属全资子公司江西鼎汉轨道交通装备有限公司、安徽正缆检测技术有限公司、福州鼎汉轨道交通装备有限公司、广州鼎汉奇辉智能科技有限公司、重庆鼎汉轨道交通装备有限公司；为紧抓成都市轨道交通产业生态圈建设规划政策带来的广阔机遇，按照“立足成都、覆盖西部、辐射全国”的发展路径，公司与成都轨道产业投资集团有限公司合资设立控股子公司成都鼎汉轨道装备科技有限公司，建设西南区域“轨道交通智慧环保空调开发、制造、销售、运维检修”中心，助力成都轨道交通产业“建圈强链”建设，推动成都轨道交通品牌“走出去”；为有效整合公司资源，提升运营效率，公司在报告期内注销了下属全资子公司株洲鼎汉轨道交通装备有限公司、江苏鼎汉电气有限公司，截至报告期末已完成注销手续。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	740,560,696.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	459,318,747.21	36.33%
2	第二名	129,238,853.87	10.22%
3	第三名	88,584,420.23	7.01%
4	第四名	32,011,321.98	2.53%
5	第五名	31,407,352.93	2.48%
合计	--	740,560,696.22	58.57%

注：公司将所有客户中受同一控制人控制的客户进行合并列示。最终控制人为国务院、国务院国有资产监督管理委员会的，仅合并至次一级控制主体。

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	99,463,952.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	37,642,725.27	5.08%
2	第二名	18,679,037.83	2.52%
3	第三名	17,408,884.00	2.35%
4	第四名	14,055,397.00	1.90%
5	第五名	11,677,908.61	1.58%
合计	--	99,463,952.71	13.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或者间接拥有权益等。

### 3、费用

单位：人民币元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	198,275,909.01	175,513,819.39	12.97%	未发生重大变动
管理费用	139,870,382.57	134,059,904.50	4.33%	未发生重大变动
财务费用	65,138,500.03	71,888,321.72	-9.39%	未发生重大变动
研发费用	75,941,964.72	62,132,578.42	22.23%	未发生重大变动

### 4、研发投入

适用 不适用

公司长期坚持以技术创新为核心驱动力，在轨道交通电源、空调、电缆、智慧化等细分市场领域积累了丰富的技术储备，并建立起具备自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。公司始终坚持高水平研发投入，有力保障了公司在细分领域研发和技术的领先地位。截至报告期末，公司拥有专利 203 项，其中发明专利 47 项，实用新型专利 143 项，外观设计专利 13 项；软件著作权 241 项。

报告期内，公司主要研发项目情况如下：

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
轨道交通专用锂电池储能系统	锂电防火柜、防火模块、锂电模块、锂电开关箱、锂电监控整合开发。推出以铁标为准绳的标准化轨道交通锂电储能系统	完成整体技术方案编写评审	完成锂电储能系统开发，实现锂电充放电自适应管理，自主消防，以铁标为准绳，更适应轨道交通运行环境，维护更便捷	提高储能应用效率，提高锂电系统安全性，便于售后维护。系统设计适用于轨道交通应用环境，使公司更具竞争优势
信号电源系统健康管理	在原有信号电源监控基础上，汇总所有设备运行情况，进行智能监测和健康管理，实现信号电源系统	项目开发阶段	开发健康管理系统，兼容现有信号电源系统，可实现设备状态实时显示，预估设备健康状态，程序对大量数据进行存储和挖掘，根据历年	改善信号电源系统设备管理体系，顺应生产发展，实现网络化、高效化、低成本运营，有利于提前发

	智能化状态管理		监控经验数据积累，形成完善的专家系统，给予用户专业指导及建议，有效避免或减少故障，降低风险	现问题，减少重大故障发生率，提高维护效率，适应轨道交通智能化发展，提高竞争力
一体化 2.0 系统	与既有信号电源系统拓扑基本保持一致，进行包括输入、模块、输出等部分优化，实现系统一体化优化升级	完成系统规格设计	完成核心模块 TH5、TU2、TD1 等模块优化开发，优化系统辅助电源等板件，进行输入切换单元、输出插框优化，进行系统锂电池适配	提高一体化系统稳定性，减少故障点，提高机柜空间利用率，功能更完善，使设备更适应现场供电需求，运行更可靠，增长产品市场竞争力
自适应站台门控制系统	积极响应“数字经济”和“低碳经济”新形态，以降低运营能耗、提高设备安全为目标，打造一个安全可靠的编组自适应站台门控制系统	项目处于开发阶段，部分子系统已结项	主要应用于轨道交通类站台门项目，通过构建安全通信控制网络，满足轨道交通行业倡导的信息融合、互联互通需求与应用，为轨道交通“虚拟编组”工程赋能增效。同时，合作完成智慧车站的构建，实现车站管理和服务的数字化、网络化、智能化、绿色化、个性化、自助化和协作化，让“七化一体”提升地铁运营效率和服务水平，促进运营方式的转型升级。	进一步拓宽公司站台门产品的应用范围，紧跟时代潮流，提升科创能力，让公司立足于行业前列
新型充电机 (SMAR Tcharger)	研制一款免维护低噪音以自然冷却为主的充电机	已完成开发，2023 年 5 月开始第一批交付	为车辆客户提供一款免维护低噪音自然冷却的充电机，减少最终客户产品生命周期费用	为公司中低功率充电机业务提高市场份额
新型低功耗	研制一款低功率辅助逆变	2023 年 3	为轻轨/有轨电车提供一款以自然冷	为公司目标车辆应用提高



率辅助逆变器 (SMART converter LIGHT)	器, 应用 Sic 器件以自然冷却为主的产品	月交付第一批	却为主的辅助逆变器	市场份额
综合直流系统	研制一种综合直流供电系统, 用于替代现有的电动车组辅助供电系统	样机测试、系统联调阶段	提高列车辅助电源转换效率约 10%、降低列车重量约 3 吨、提高列车供电系统可靠性	该系统可面向高铁、城际、地铁列车等电动车组列车供电系统, 可提高公司的行业地位, 增强公司的市场竞争力
第四代辅助电源技术平台	研制新一代的地铁列车车载辅助电源平台	开发阶段	提高车载辅助电源系统的效率、降低重量, 大幅度提高可维护性和可用性, 导入智能化运维系统并且能够实现模块化、半自动化生产	第四代车载辅助电源技术平台的开发, 能够使公司继续保持行业技术领先地位, 增强公司的市场竞争力
轨道车辆综合直流空调	将广鼎装备成熟的基于 SMA 中高频的辅助变流器技术与广州鼎汉成熟的变频空调应用技术结合与配套, 可使空调供电方式得以优化, 减少电源中间转换环节。综合直流变流器的电源效率高, 减少交流转换环节而使变频空调无需考虑谐波治理, 实现空调机组减重及节能	已完成样机制作, 目前正在开展空调机组与变流器电源的联调试验	<p>(1) 技术上, 综合直流变流器输出稳定的 DC600V 电源给空调机组, 减少中间转换环节, 提高电源使用效率及整车减重; 空调机组内电源模块既可实现变频节能调节, 又可在变流器故障时将车辆蓄电池提供的 DC110V 通过升压逆变成紧急通风所需的电压和频率, 给通风机供电, 不需要车辆额外安装紧急通风逆变器而实现降成本及减重;</p> <p>(2) 项目上先完成至少一列车的综合直流空调系统装车验证, 然后进</p>	本项目的研发, 实现电源和空调的节能及减重, 符合国家的“碳达峰、碳中和”目标要求, 引领未来轨道车辆空调及辅助变流器产品的配套发展趋势, 加强公司在轨道车辆上的市场竞争力

			行批量装车应用。	
新能源工程车及电池热管理系统	为了响应国家双碳、环保的战略与目标，新能源工程车等车辆的电动化市场发展迅猛，广州鼎汉基于轨道车辆空调的技术研发新能源工程车及电池热管理系统	已完成装车试验验证	开发一款电池热管理冷水机组，保证动力电池使用性能、安全性和寿命，并完成新能源工程车热管理技术资料储备	该技术符合国家高新产业扶持政策，未来市场空间潜力巨大，有助于改变公司单一产业结构，并通过进军新能源工程车热管理市场，加快公司的技术创新；契合国家环保战略，提升公司创新能力和实力
空调控制器统型及优化	为了解决现有空调控制器种类繁多，制造成本增加，后期维护困难等诸多问题，对公司自主研发的空调控制器进行标准化和统型，并对其功能进行扩展	已完成第 1 版打样测试，并制定初版工装方案	研制出适用于大部分轨道车辆的统型空调控制器，使我司空调控制器技术处于先进水平，质量可靠、成本低	通过空调控制器电路优化，提升产品质量和可靠性、并实现控制器降成本
铁路货场平过道自动化安全防护系统（平安门）	实现铁平过道的无人值守，确保平过道安全、提高调车作业效率及道口通行效率，减少专职道口防护人员的投入成本	标准化试产阶段	通过多传感器融合及电气自动化、机械自动化、信号控制等技术综合使用，实现来车自动防护、入侵闯入自动预警，确保货场、专用线等铁路与公路平面交叉的平过道道口的车列、机动车、行人安全，提高道口通行效率、减少专职防护人员投入、降低道口管理强度	1、该产品为公司铁路行业的重点推广产品，为公司带来产值和利润，开拓新的领域 2、以电气自动化、机械自动化多传感器融合，多种信号控制为主，为同类产品、项目的扩展打下基础
抱闸检测系统	通过对货车关键位置的检测，对铁路货车编组时异	已经完成开发，处	主要应用于铁路货运编组站场景，在溜放车辆作业时，有效检测车辆	丰富公司铁路货运安全产品线，为公司带来产值和

	常制动状态进行预警，避免其所导致的安全风险	于试点验证阶段。目前同时在多个铁路局进行试点验证	关键检测点，排除产生车辆途停的隐患，并对管理人员进行预警，以提高安全管理的效率，控制铁路作业过程安全风险	利润，开拓新的领域，促进公司发展，增强公司核心竞争力，助力公司创造新的行业标准
车辆 PIS 系统用屏蔽双绞式以太网电缆	研制一种用于动车信号传输的以太网电缆，以替代当前产品国产化的需求	装车试用阶段	为动车组提供一种传输信号的低烟无卤阻燃型以太网电缆	为公司拓展动车项目以太网电缆业务
多功能车辆总线电缆	研制一种地铁车辆用于信号传输的网络数据总线电缆，以替代当前产品国产化的需求	试制阶段	为地铁车辆提供一种传输信号的数据总线电缆	为公司拓展地铁车辆项目网络数据总线电缆业务

报告期内公司新获得专利共 20 项，新增软件著作权共 20 项，详情如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号/专利号	授权日期
1	直流电源纹波控制方法、装置、系统、计算机设备、介质	发明专利	202011382592.X	2022.1.11
2	一种站台门及站台门系统	实用新型	202121816993.1	2022.1.11
3	信号电源机柜	外观设计	202130623703.0	2022.1.11
4	相机补光灯	外观设计	202230421151.X	2022.10.18
5	燃弧发生器	外观设计	202230420996.7	2022.12.20
6	基于边界特征的地铁高度调节阀紧固螺母不良状态检测方法	发明专利	201811224272.4	2022.1.11
7	一种新型铁路货检智能检测专用服务器	实用新型	202220224034.9	2022.7.12
8	一种轨旁检测采集箱	实用新型	202122065121.2	2022.3.15
9	一种轨道车辆的 R744 制冷剂热泵空调机组及空调系统	实用新型	202121488698.8	2022.1.11
10	一种变频空调控制系统	实用新型	202222047017.5	2022.12.6

11	一种铜管钎焊连接处的防腐结构	实用新型	202121790899.3	2022.1.25
12	一种耐低温耐油多功能车辆总电缆	实用新型	202120554321.1	2022.1.14
13	一种地铁用 B 级阻燃防潮防蚁电缆	实用新型	202122922872.1	2022.5.6
14	一种无卤阻燃控制通信用复合电缆	实用新型	202123042182.3	2022.5.6
15	一种耐臭氧耐油型特种轨道多芯控制电缆	实用新型	202123341876.7	2022.6.17
16	一种耐磨型阻燃聚乙烯高压动力电缆	实用新型	202123341829.2	2022.8.19
17	一种耐酸耐碱轻量化特种电缆	实用新型	202123235628.4	2022.8.19
18	一种耐高低温超柔型动力跳线电缆	实用新型	202123170117.9	2022.8.19
19	一种耐臭氧耐油型特种轨道单芯电缆	实用新型	202123172273.9	2022.11.15
20	锁相环系统	发明专利	202111413282.4	2022.12.13

报告期公司获得的软件著作权情况如下：

序号	软件著作权名称	证书登记号	登记日期
1	轨道几何检测系统 V1.0	2022SR0931865	2022.7.14
2	弓网检测系统 V1.0	2022SR0931837	2022.7.14
3	城轨车辆 360°彩色图像智能检测系统 V1.0	2022SR0244807	2022.2.18
4	列车物联网网络衍射数据感知系统 V1.0	2022SR0244806	2022.2.18
5	奇辉客运站天眼智能监控系统 V3.0	2022SR0255846	2022.2.21
6	奇辉旅客服务系统 V2.0	2022SR0255847	2022.2.21
7	奇辉列车编组地面标识引导系统 V2.0	2022SR0262533	2022.2.22
8	奇辉列车智能检测系统 V1.0	2022SR1560100	2022.11.23
9	城市轨道交通车辆智慧空调运维平台 1.0	2022SR0238659	2022.2.16
10	驼峰溜放车辆抱闸自动检测预警系统 V1.0	2022SR0369533	2022.3.21
11	安检值机智能判图辅助系统 V1.0	2022SR0616348	2022.5.20
12	铁路货车装载状态面阵高清视频监控系统 V1.0	2022SR0716252	2022.6.8
13	城轨车辆轨旁综合检测系统 V1.0	2022SR1470242	2022.11.4
14	铁路货检安全门高清智能检测系统 V1.0	2022SR1478380	2022.11.7
15	城市轨道交通车辆智慧空调系统控制软件 V1.0	2022SR1097546	2022.8.11

16	11KVA 变频器控制软件 V1.0	2022SR1350670	2022.9.9
17	CR450 辅助变流器 CPU 控制软件 V1.0	2022SR1350669	2022.9.9
18	CR400BF 型标准动车组 3.5kVA 单相逆变器控制软件 V1.0	2022SR1410298	2022.10.24
19	CRH3 型动车组 3.5kVA 单相逆变器控制软件 V1.0	2022SR1410297	2022.10.24
20	12kW 充电机控制软件 V1.0	2022SR1449972	2022.11.2

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	343	368	-6.79%
研发人员数量占比	21.24%	20.20%	占比增长 1.04 个百分点
研发人员学历			
本科	228	246	-7.32%
硕士	31	38	-18.42%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	98	123	-20.33%
30~40 岁	167	181	-7.73%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	111,488,463.69	102,582,995.41	109,881,696.02
研发投入占营业收入比例	8.78%	7.42%	9.01%
研发支出资本化的金额（元）	36,973,268.73	46,980,317.87	47,563,328.93
资本化研发支出占研发投入的比例	33.16%	45.80%	43.29%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-18.82%	235.73%	-10.05%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明



□适用 □不适用

## 5、现金流

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,124,967,758.12	1,224,558,924.59	-8.13%
经营活动现金流出小计	1,255,100,820.78	1,237,796,273.69	1.40%
经营活动产生的现金流量净额	-130,133,062.66	-13,237,349.10	-883.07%
投资活动现金流入小计	32,337,418.38	35,862,544.53	-9.83%
投资活动现金流出小计	21,757,695.83	63,823,754.56	-65.91%
投资活动产生的现金流量净额	10,579,722.55	-27,961,210.03	137.84%
筹资活动现金流入小计	1,267,873,169.75	1,082,973,320.38	17.07%
筹资活动现金流出小计	1,088,791,517.60	1,151,504,373.98	-5.45%
筹资活动产生的现金流量净额	179,081,652.15	-68,531,053.60	361.31%
现金及现金等价物净增加额	60,840,999.63	-110,670,720.40	154.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☑适用 □不适用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	3,269,966.04	6,674,013.74	-51.00%	主要是本期收到增值税即征即退款减少所致
收回投资收到的现金	0.00	20,047,320.27	-100.00%	主要是上期按协议约定收到基石基金利润分配返还本金所致
取得投资收益收到的现金	22,897,960.88	0.00	100.00%	主要是本期收到基石基金分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,439,457.50	15,765,224.26	-40.12%	主要是分期收到上年处置投资性房地产款项所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	50,000.00	-100.00%	主要是上期收回理财产品投资所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,757,695.83	63,773,754.56	-65.88%	主要是本期购建资产现金流减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	50,000.00	-100.00%	主要是上期支付理财产品投资所致
吸收投资收到的现金	13,500,000.00	0.00	100.00%	主要是本期收新设立成都科技少数股东投资款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	40,665,833.49	67,763,067.42	-39.99%	主要是本期支付融资手续费、中介费减少，同时上年同期支付股权收购款所致

注：以上重大变动指同比变动超过 30%以上。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 6、其他财务指标重大变动

(1) 合并资产负债表中变动超过 30%以上的财务数据情况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收票据	40,932,479.00	65,639,529.48	-37.64%	主要是本期商业承兑汇票到期及收到的商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	57,430,006.34	21,902,321.67	162.21%	主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致
长期应收款	2,800,000.00	7,500,000.00	-62.67%	主要是本期收回融资保证金所致
在建工程	1,999,736.63	4,665,415.03	-57.14%	主要是本期办公软件实施完成转无形资产所致
使用权资产	19,247,047.80	36,443,529.45	-47.19%	主要是本期使用权资产折旧所致
其他非流动资产	0.00	1,381,412.50	-100.00%	主要是上期预付资产购置款所致
短期借款	1,003,591,466.10	614,958,045.45	63.20%	主要是本期收到借款增加所致
应付票据	54,252,721.20	144,164,404.10	-62.37%	主要是本期票据到期兑付所致
应付职工薪酬	51,532,236.12	31,525,751.51	63.46%	主要是本期未发放的工资薪金增加所致
其他应付款	42,378,848.19	18,961,955.63	123.49%	主要是本期计提未支付款项增加所致

其他流动负债	41,584,742.99	61,107,551.33	-31.95%	主要是本期已背书未终止确认的票据减少所致
长期借款	133,900,000.00	248,217,760.00	-46.06%	主要是本期偿还长期借款所致
应付债券	0.00	39,251,366.03	-100.00%	主要是本期偿还中关村定向融资款所致
租赁负债	16,170,203.54	28,143,244.02	-42.54%	主要是本期支付租赁款所致
长期应付款	65,375,000.00	47,355,000.00	38.05%	主要是本期收到融资租赁款所致
预计负债	1,965,423.38	3,213,943.07	-38.85%	主要是本期计提的产品质量保证金减少所致
其他综合收益	-986,157.08	-3,076,948.24	67.95%	主要是外币报表折算差异所致
未分配利润	-473,611,106.48	-277,193,065.14	-70.86%	主要是本期经营亏损、资产减值及处置所致
少数股东权益	13,500,000.00	0.00	100.00%	主要是本期投资设立非全资子公司成都科技所致

## (2) 合并利润表中变动超过 30%以上的财务数据情况

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
其他收益	4,240,762.06	6,808,571.83	-37.71%	主要是本期收到增值税即征即退款减少所致
投资收益	22,106,268.49	-1,119,100.64	2075.36%	主要是本期收到基石基金分红款所致
信用减值损失	-29,119,093.76	-18,894,259.03	-54.12%	主要是本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-82,833,016.63	-3,894,313.28	-2,027.02%	主要是本期计提存货跌价准备、无形资产减值增加所致
资产处置收益	338,759.21	-393.08	86,280.73%	主要是本期处置资产损失减少，同时基数较小所致
营业外收入	9,897,203.44	7,461,768.99	32.64%	主要是本期收到政府补助增加所致
营业外支出	20,513,067.86	1,578,233.65	1199.75%	主要是本期物料报废增加所致
所得税费用	-9,729,639.40	1,569,314.07	-719.99%	主要是当期预缴所得税减少及计提递延所得税减少所致

**五、非主营业务情况**
适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22,106,268.49	-10.72%	主要是本期收到基石基金分红款所致	否
公允价值变动损益	-5,564,776.42	2.70%	主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动形成	是
资产减值	-82,833,016.63	40.18%	主要是本期计提存货跌价准备及无形资产减值	否
营业外收入	9,897,203.44	-4.80%	主要是本期收到的政府补助	否
营业外支出	20,513,067.86	-9.95%	主要是报废清理原材料等所致	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	2022 年末		2022 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	296,042,874.36	8.61%	245,519,521.85	7.23%	1.38%	占总资产比重未发生重大变动
应收账款	1,442,752,018.03	41.97%	1,313,431,566.73	38.66%	3.31%	占总资产比重未发生重大变动
合同资产	151,612,122.58	4.41%	174,363,773.22	5.13%	-0.72%	占总资产比重未发生重大变动
存货	320,102,869.02	9.31%	338,181,984.35	9.95%	-0.64%	占总资产比重未发生重大变动
投资性房地产	962,412.02	0.03%	1,220,758.82	0.04%	-0.01%	占总资产比重未发生重大变动
固定资产	420,550,542.78	12.23%	450,857,158.27	13.27%	-1.04%	占总资产比重未发生重大变动
在建工程	1,999,736.63	0.06%	4,665,415.03	0.14%	-0.08%	占总资产比重未发生重大变动
使用权资产	19,247,047.80	0.56%	36,443,529.45	1.07%	-0.51%	占总资产比重未发生重大变动
短期借款	1,003,591,466.10	29.19%	614,958,045.45	18.10%	11.09%	主要是本报告期借款增加所致
合同负债	17,715,662.87	0.52%	21,849,817.07	0.64%	-0.12%	占总资产比重未发生重大变动
长期借款	133,900,000.00	3.90%	248,217,760.00	7.31%	-3.41%	占总资产比重未发生重大变动
租赁负债	16,170,203.54	0.47%	28,143,244.02	0.83%	-0.36%	占总资产比重未发生重大变动

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	141,202,359.25	-5,564,776.42						135,637,582.83
应收款项融资	21,902,321.67						35,527,684.67	57,430,006.34
上述合计	163,104,680.92	-5,564,776.42					35,527,684.67	193,067,589.17
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	109,025,918.34	保函保证金、票据保证金、其他受限等
应收账款	15,783,081.95	应收账款保理融资受限
应收款项融资	12,684,052.00	应收票据质押受限
投资性房地产	962,412.02	借款抵押受限
固定资产	342,222,329.00	借款抵押受限、融资租赁受限



无形资产	24,957,139.22	借款抵押受限
合计	505,634,932.53	

## 七、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
57,058,720.00	11,750,000.00	385.61%

注：报告期内，公司对全资子公司鼎汉智能注资 3,000,000 元；对全资子公司武汉鼎汉注资 500,000 元；新设立下属全资子公司安徽正缆检测技术有限公司，并注资 200,000 元；新设立控股子公司成都科技，并注资 16,500,000 元；对下属全资子公司 Dinghan SMART 增资 3,700,000 欧元（折合人民币 26,258,720 元）；新设立下属全资子公司广州鼎汉奇辉智能科技有限公司，鼎汉奇辉注资 10,500,000 元；新设立下属全资子公司福州鼎汉轨道交通装备有限公司，鼎汉检测注资 100,000 元。

### 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、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （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。

### 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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程 有限公司	子公司	专注于铁路行业的信息化建设、软件开发、智能分析、视频监控等领域	100,01 0,000	593,131, 665.45	251,818,2 13.51	246,020,8 71.54	-31,031,579.76	-25,929,945.17
广州鼎汉轨道交通车辆装备 有限公司	子公司	主要从事铁路机车、客车、动车组、地铁等轨道车辆空调系统的研发、生产、销售和服务	150,00 0,000	1,026,00 3,337.50	311,449,3 99.88	344,644,5 99.26	-38,598,839.10	-51,958,377.82
Dinghan SMART Railway Technology GmbH	孙公司	轨道交通车辆辅助电源及相关电气产品	20 万 欧元	175,476, 073.84	73,237,33 4.70	114,191,6 59.93	-21,811,982.54	-21,566,805.53

芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	主要从事欧标、国标轨道交通车辆电缆的研发、生产、销售和服务	130,000,000	470,683,823.00	209,741,429.87	245,883,941.47	-57,218,051.94	-51,363,738.23
成都鼎汉智能装备有限公司	子公司	专注于轨道交通动态安全智能检测市场，为城市轨道交通运营维护提供牵引供电安全监测解决方案、工务安全监测解决方案及车辆安全监测解决方案	100,010,000	208,393,596.13	78,187,398.23	56,440,561.05	-321,310.98	-5,052,163.76
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	主要从事轨道交通轻量化中/高频辅助电源系统等技术研发业务	10,000,000	178,975,168.49	49,758,966.48	41,921,294.58	-17,471,963.88	-17,478,157.91

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
广州鼎汉奇辉智能科技有限公司	新设	该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响
福州鼎汉轨道交通装备有限公司	新设	该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响
江西鼎汉轨道交通装备有限公司	新设	该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响
安徽正缆检测技术有限公司	新设	该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响
重庆鼎汉轨道交通装备有限公司	新设	该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响
成都鼎汉轨道装备科技有限公司	新设	该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响

江苏鼎汉电气有限公司	注销	该公司注销对本报告期生产经营和业绩无重大影响
株洲鼎汉轨道交通装备有限公司	注销	该公司注销对本报告期生产经营和业绩无重大影响

#### 主要控股参股公司情况说明

### 1、辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司

鼎汉奇辉为国家级专精特新“小巨人”企业，专注于为轨道交通领域提供信息化建设、软硬件开发、AI 智能分析、视频监控的专业解决方案与技术服务，其业务范围涵盖铁路客运、货运、机务、运输、公安、地方集成等领域。公司划分东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北、大湾区 8 大销售区域，已发展成为业务覆盖全国的高新技术企业。

鼎汉奇辉坚持围绕智能产品及技术研发战略，丰富技术积累，逐步走向覆盖全面感知、大数据分析决策、自动化作业全过程，形成具有竞争力的智能产品和解决方案，专注于智能检测、智能平台、智能装备产品开发和生产制造，产品应用覆盖作业标准化、应急指导平台、调度指挥平台、运维保障平台、安保反恐平台、部件检测平台、视频监控平台七大应用领域。

鼎汉奇辉在深耕铁路信息化建设领域的同时，大力拓展工业智能机器人研究开发领域，多年来，鼎汉奇辉秉承“诚信立足，创新致远”的经营理念，与广大客户建立了共建共生的良性合作系统。

### 2、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司

广州鼎汉及江门中车的车辆空调系统主要应用于地铁和普铁领域，目前已积极布局高铁/动车领域。报告期内，广州鼎汉进行了综合直流空调系统的高频变流器与变频模块的地面配套试验；完成与广州地铁及华中科技大学合作研发的《城市轨道交通车辆智慧空调平台研制》项目的初步验收，为智慧控制空调的推广应用打下良好基础。2022 年，广州鼎汉结合自身 30 多年轨道车辆空调设备研发与制造经验，及时进行战略目标调整和产业结构升级，自主研发新能源工程机械车热管理系统，持续为客户提供多元化的产品和服务。目前，广州鼎汉开发的热管理机组已在山河智能新一代新能源工程样车上实现装车，后续公司将进一步推进与其他工程机械客户在各类型工程车热管理技术上的合作。此外，广州鼎汉具有多年的车辆空调系统架大修经验，形成了一套成熟完善的架大修体系流程，目前，公司除积极拓展新增订单外，同时关注相关后服务市场，并陆续获取成都地铁、北京地铁等车辆空调架大修订单和珠三角 CRH6 城际车辆空调的三级修、四级修订单及广州地铁车辆空调技改项目等。

### 3、Dinghan SMART Railway Technology GmbH

Dinghan SMART 公司总部位于德国卡塞尔，是一家全球领先的轨道交通中/高频辅助电源研发制造商。Dinghan SMART 在轨道交通拥有超过 30 年的行业经验，与全球 100 多家轨道交通运营商、系统开发商与系统供应商建立长期、稳定的合作关系。其核心客户包括阿尔斯通、庞巴迪、西门子、德铁、法铁、西班牙 CAF、瑞士 Stadler 等。Dinghan

SMART 在追求辅助电源标准化、轻量化、小型化、自然冷却、高效与成本节约等方面已取得了重大突破。通过 Dinghan SMART, 公司可以进一步打开国际市场, 同时加深对国际轨道交通市场的理解, 接轨国际先进的管理与技术开发理念, 接触更多拓展和合作的机会, 提升公司国际化水平。

#### 4、芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司

芜湖鼎汉是公司实现“地面到车辆”发展战略落地的重要载体, 使公司成为国内动车组(含高铁)、地铁车辆电缆的优质供应商, 业务链得到有效延伸。芜湖鼎汉是国内第一批实现轨道交通车辆电缆国产化的企业, 曾先后参与 GB/T 12528、TB/T 1484、TJ/CL313-2014、TJ/CL254-2013 等国标、行标、团标制定, 专门从事轨道交通车辆电缆的研发、生产、销售和服务, 其产品主要应用于机车车辆的电力传输、电气装置控制及信号传送。芜湖鼎汉的车辆电缆产品目前主要应用于高铁/动车和城市轨道交通, 同时积极拓展客车检修、电力机车领域; 连续 8 年被认定为高新技术企业, 是铁路机车电缆领域少数拥有 CNAS 国家认可实验室的企业。目前, 研发实验室可实现轨道交通车辆电缆行业除毒性试验外的所有试验, 在保证公司产品质量、提高研发实力的同时, 也为对外提供试验服务建立了基础。2022 年 1 月, 芜湖鼎汉被中车唐山机车车辆有限公司授予 2021 年度“优秀供应商”称号。该荣誉的获得体现了芜湖鼎汉优质的产品、卓越的服务得到了客户的高度认可。2022 年 12 月芜湖鼎汉成功入选安徽省“专精特新”中小企业名单。

#### 5、成都鼎汉智能装备有限公司

鼎汉智能是公司于 2021 年 9 月成立的全资子公司, 由原鼎汉检测全部业务和鼎汉奇辉城轨业务内部整合而成。鼎汉智能专注于轨道交通动态安全智能检测市场, 立足轨道交通供电、工务、车辆动态安全检测领域, 主要为城市轨道交通运营维护提供牵引供电安全监测解决方案、工务安全监测解决方案及车辆安全监测解决方案。

鼎汉智能汇聚了一大批优秀的技术研发人员, 研发人员占公司总人数的 70%, 其中核心人员在行业内有近二十年的深耕经验, 除此之外, 鼎汉智能还建立了一支强有力的业务支撑、管理、制造和售后团队。目前, 鼎汉智能及其全资子公司已拥有 26 项专利、65 项软件著作权以及 CURU、SIL 等相关产品认证, 已参与全国超过 40 个城市、80 条线路的建设。

#### 6、广州鼎汉轨道交通装备有限公司

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

广鼎装备基于第三代中/高频技术带来车辆电源的小型化和轻量化的技术和优势, 大力培养自主研发能力, 分别布局了服务于高铁车辆的 SiC(碳化硅)中频辅助变流器、双层客车动车组中频辅助变流器、涡流制动励磁电源及磁浮列车



“轻量化、小型化”部件；服务于城轨列车车辆的中高频辅助变频器产品系列平台，功率等级 250kVA、200kVA、150kVA、100kVA、75kVA 等，产品应用于地铁车辆、轻轨车辆、有轨电车等。报告期，广鼎装备入库广东省科技型中小企业。

## 7、其他情况说明

**(1) 主要子公司业绩变化原因：**报告期内，轨道交通行业整体受外部环境变化影响较大，各子公司在各项生产经营环节受阻，收入规模下降，但固定费用、折旧摊销等致使销售毛利率较去年同期有所下降；受整体经济及行业形势影响，部分客户原有项目计划调整、子公司生产经营策略变化，导致公司相关研发投入、资产及物料发生减值；回款进度放缓，应收账款规模增加及账龄结构变化导致坏账准备计提增加。

**(2) 子公司财务数据说明：**上表中各子公司财务数据均为各自法人主体下的合并报表/单体报表数据，上市公司合并报表数据为将合并范围内相关子公司之间的业务合并抵消后的数据，与所有子公司数据直接加总存在差异。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展与趋势

#### 1、国家政策促进轨道交通行业持续发展

轨道交通行业的发展与国家产业政策、投资规模密切相关，在国民经济和社会发展中具有基础性、先导性和战略性。2019 年 9 月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》提出“到 2035 年，现代化综合交通体系基本形成，支撑国家现代化建设能力显著增强；拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度；基本形成‘全国 123 出行交通圈’和‘全球 123 快物流圈’；智能、平安、绿色、共享交通发展水平明显提高，城市交通拥堵基本缓解；交通科技创新体系基本建成，交通关键装备先进安全；基本实现交通治理体系和治理能力现代化；交通国际竞争力和影响力显著提升。”

2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》发布，提出深入实施制造强国战略；建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率；设置“交通强国建设工程”专栏列示具体规划，包括战略骨干通道、高速铁路、普速铁路、城市群和都市圈轨道交通等；预计“十四五”期间我国将新增城市轨道交通运营里程 3,000 公里、新增城际铁路和市域（郊）铁路 3,000 公里，累计完成投资额有望超过 3 万亿元。

2021 年 11 月，中国城市轨道交通协会发布《城市轨道交通发展战略与“十四五”发展思路》研究报告，提出了总体发展战略、重点发展方向及政策建议等多维度的发展思路，旨在指导“十四五”期间我国城市轨道交通行业高效率运

行、高品质服务和高效能治理，推动我国构建安全、便捷、绿色、高效、经济的新一代智慧型城市轨道交通。

2022 年 3 月，国务院印发《关于北部湾城市群建设“十四五”实施方案》提出，培育现代化都市圈，促进南宁与钦州、防城港、北海深度同城化发展，推动都市圈内交通有效衔接，促进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通“四网融合”，提高多种交通方式连通性便利性，打造 1 小时通勤圈。

2022 年 12 月，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》，要求加快交通基础设施建设，支持重点城市群率先建成城际铁路网，推进重点都市圈市域（郊）铁路和城市轨道交通发展，并与干线铁路融合发展。

## 2、“双碳”目标、“新基建”等推动行业高质量发展

城市轨道交通的技术创新与发展，在积极响应国家和城市发展的战略的基础上，突出“以人为本，安全第一”的宗旨，以建设绿色生态型轨道交通、实现智慧高效运维为目标，不断实现轨道交通的节能、节地、节材、低碳、环保、绿色，在国家“碳达峰、碳中和”的进程中更多地承担节能减排的责任。

2020 年，国家首次明确了“新基建”的范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面以及 5G、特高压、城际高铁和轨道交通、人工智能等七大领域的建设内容。在新基建各领域中，城际高速铁路和城际轨道交通是其中带动投资最大、民生最关注的领域之一，数字化和智能化是其未来发展的重要方向，而轨道交通智能化系统是应用云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信等新兴信息技术，全面感知、深度互联和智能融合乘客、设施、设备、环境等实体信息的综合系统，包括了综合监控系统、乘客资讯系统、综合安防系统、通信系统、自动售检票系统和信号系统等，国家“十四五”规划中明确提出推动制造业优化升级，其中包括先进轨道交通装备及加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设，加快城市群和都市圈轨道交通网络建设，为轨道交通行业“智慧化”带来了广阔的市场空间。

### （二）公司发展战略

#### 1、企业愿景

打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业

#### 2、企业使命

技术推动行业进步，实现人类幸福出行

#### 3、核心价值观

勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢

#### 4、发展战略

公司始终坚持创新与技术引领的战略核心，推进同心多元化发展战略，一方面不断夯实产品技术领先能力，另一方面面向数字经济、新能源等相关性行业拓展布局，目标发展成为具备一定规模与技术引领能力的电气装备供应商与智慧化

解决方案服务商，以产品技术综合实力构建系统性壁垒。

在当前全球能源格局不断演变、数字技术与实体经济加速融合的背景下，公司积极研究人工智能、节能减排、绿色环保的产品技术，同时不断加强在高效性、可靠性、安全性方面的领先能力，符合行业发展需求与国家战略方向，并面向高度协同的新领域、新赛道延伸拓展，构建降低行业变动风险、支撑公司跨越式发展的第二增长极。近年来，公司持续加强在智慧化运营与运维管理的投入，面向“后市场”强化布局，推动大数据、人工智能技术与“后市场”融合发展，已落地应用多项基于人工智能技术的智慧化检测、智慧化运维产品。与此同时，公司坚持运行效率与安全保障能力同步发展，积极拓展人工智能等前沿技术在轨道交通领域的深度应用，不断提升高端化、智能化、绿色化水平，助力轨道交通行业数字化转型。

公司始终坚持科技是第一生产力，实施创新驱动的发展战略，并持续推进制度与管理创新，运用好混合所有制的优势，一方面持续强化内控与精细化管理规范，另一方面发挥好协同与创新管理的灵活性，推动新产品新技术快速落地应用，深入践行“共创、共赢、共享”发展理念，持续深化改革，确保公司高质量发展行稳致远。

### （三）经营计划

#### 1、2022 年度经营计划在报告期内的执行情况

2022 年，受外部环境变化及经济下行等多重影响，轨道交通项目的投资建设和运营情况呈现滞后与不足，面对复杂多变的外部环境，公司在董事会和经营班子的领导下，攻坚克难谋发展、凝心聚力提质效，通过加强市场研判、组织变革、考核管理、队伍建设、客户定位及产品推广，市场拓展取得良好成绩，公司在手订单及新增订单数量均创历史新高；持续加大科技创新投入，加强创新平台及研发团队建设，自主开发与技术合作相结合，不断延伸产品链，培育新的经济增长点，通过优化工艺、技术引进等方式，对老产品进一步挖潜降耗，提高市场竞争力；通过公司治理优化、降本降费管控、业务资源整合等措施进一步提升了公司的整体经营效率，实现了企业持续、稳定发展。

报告期内重要工作进展详见本节“四、主营业务分析”之“1、概述”。

#### 2、2023 年度经营计划

2023 年，随着国家促进经济增长的各项政策陆续出台、行业环境的持续复苏，以及公司各项改革措施逐步见效，公司业务有望进入新的增长周期。一方面公司将积极跟进国家战略规划，紧抓行业复苏带来的机遇，加大研发创新及市场拓展力度；另一方面继续夯实内部改革成果，增强集团化管控、集约化运作能力，加强成本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理，努力完成董事会部署的各项工作目标。2023 年度公司重点工作计划如下：

##### （1）优化市场营销策略，加大市场开拓力度

2023 年，公司将持续深化在轨道交通领域的聚焦优势，优化客户结构，以客户需求为导向，不断提升产品品质、改善产品及服务质量，充分挖掘市场潜力、扩容增量，夯实“拳头产品”市场占有率；加大战略新产品的市场拓展力度，

持续完善公司配套服务体系，守住优势市场、突破空白市场；建立以产品为基础、客户价值为导向、向客户提供全生命周期解决方案的服务模式。另外，公司内部将坚定不移推进市场模式转变，厘清集团与子公司的边界，压实子公司市场订单的主体责任，在建设一支积极向上、优质高效的市场团队同时，保障经营质量，实现在手订单到业绩的转化落地。

### **(2) 加大科技创新力度，完善研发体系建设**

公司将继续坚持自主技术创新，不断提升产品技术水平。以行业技术发展为方向、以客户需求为中心，继续紧抓产品技术升级，厘清技术升级目标及思路，加大研发投入和科技创新力度；通过夯实产品基础管理，提高产品质量和性能，不断拓宽产品应用领域及适用范围；完善研发体系建设，充分利用公司的人才和技术优势，构建集团和子公司两级研发体系，配套资金投入、激励机制以及业绩考核等相关政策；加快推进战略项目实施，以产业化落地为目标，鼓励技术团队以合伙人身份共同推进产品技术的应用，从而进一步保持和增强公司技术优势，以适应行业发展趋势，并提升公司产品技术核心竞争力。

### **(3) 持续提升治理水平，贯彻精益管理理念**

公司将持续提升规范经营和治理水平，完善各方面制度建设，并确保执行落地；优化公司治理结构，提升规范运作水平，为公司发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

继续深入推行精益生产和精益管理，建立高效、快捷、精准的生产调度指挥系统，优化业务流程，提升运营效率，降低运营成本；做好成本精细化管理，优化物料采购周期、库存管控等，有效降低物流、仓储等管理费用；增进生产产能及生产过程中的质量管控，完善质量管理体系，坚持严字当头，确保质量执行标准化。

坚决贯彻和持续优化“以收定支”政策，落实应收账款“规模不扩张、结构不恶化”要求，重点推进五年以上逾期应收账款专项追讨工作，保障公司资金安全，降低负债规模和财务费用；做好预算管理工作，加强财务开支的审核，杜绝不合理开支；做好产品毛利率的分析和管控，保障公司盈利水平；严控人工成本，进一步优化人员岗位和薪酬结构，提高工作效率。

推动子公司运营模式转型，剥离低附加值生产工序，加快低效无效资产盘活处置，提高资产使用效率；加快组织变革及内部重组工作，大力推进业务整合，增强集团化管控、集约化运作能力。

### **(4) 完善人才梯队建设，优化绩效考核机制**

制定关键人才的成长和接班计划，完善人才梯队建设，以人才优势支撑公司稳定发展。一方面，加强内部培养，提供学习机会，创建包容多元的组织氛围，激发组织活力；另一方面，聚焦各类外部优秀人才，围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”，引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才。

创新绩效考核机制，加快推进职级体系建立，确保子公司中层及以上人员年薪制改革落地落实，并同步探索普通员

工绩效考核新模式；明确各岗位规范和员工成长路径，探索建立与岗位相匹配的薪酬体系，充分利用好即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励有效结合，强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高质量人才团队。

#### （四）可能面临的风险及应对措施

##### 1、宏观经济及行业环境变化带来的下降风险

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

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

##### 2、集团化整合、核心人才流失带来的管理风险

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

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

##### 3、竞争加剧、毛利率降低的风险

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

应对措施：第一，优化产品结构。逐步改变公司的产品结构，增大高毛利、自主研发产品及服务业务比重，积极引导行业技术变革，保持技术领先优势与竞争优势；第二，严格控制成本。公司将逐步加强采购管理、供应商管理，推动生产的信息化、智能化水平不断提升，保障公司毛利率维持在较高水平；第三，加快公司智慧化运维以及后市场服务业



务拓展，紧抓行业效率提升目标带来的智慧化解决方案需求以及日益进入维修维护期的庞大存量市场需求，打开新的市场空间。

#### 4、应收账款不断增加带来的流动性风险

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

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

#### 5、国际化发展的风险

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

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

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月30日	深圳证券交易所“互动易平台”-“云访谈”栏目	线上交流	全体投资者	全体投资者	鼎汉技术 2021 年度业绩网上说明会	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900008309&amp;stockCode=300011&amp;announcementId=1213577760&amp;announcementTime=2022-05-31%2023:59">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900008309&amp;stockCode=300011&amp;announcementId=1213577760&amp;announcementTime=2022-05-31%2023:59</a>



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规、规范性文件要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，继续完善公司内部控制制度，稳健推进公司可持续发展战略，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的程序召集、召开股东大会，确保公司股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。2022 年度，公司共召开股东大会 2 次，会议均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，中小股东权利得到充分保障。同时，公司聘请律师出席会议，并对股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性发表法律意见，全体股东的合法权益得到充分保障。

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事和董事会

截至本报告期末，公司董事会共有董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事 5 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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

#### 7、关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及其关联企业相互独立，公司不存在与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

## 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	38.05%	2022 年 04 月 20 日	2022 年 04 月 20 日	审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告》及其摘要《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《关于 2022 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》《关于持股 5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》《关于 2022 年度对外提供担保额度预计的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2022 年董事薪酬的议案》《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.06%	2022 年 09 月 20 日	2022 年 09 月 20 日	审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

□适用 □不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

□适用 □不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
顾庆伟	董事长	现任	男	51	2007年 12月18 日	2024年 10月13 日	73,415, 229	0	0	0	73,415, 229	不适用
张雁冰	副董事长	现任	男	58	2020年 03月20 日	2024年 10月13 日	1,371,3 98	0	0	0	1,371,3 98	不适用
	副总裁				2011年 01月01 日	2024年 10月13 日						
吕爱武	董事	现任	男	40	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
左梁	董事	现任	男	44	2019年 02月25 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
梁春华	董事	现任	男	56	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用

陈特放	独立董事	现任	男	66	2018年 08月28 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
丁慧平	独立董事	现任	男	67	2020年 03月20 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
李炜文	独立董事	离任	男	41	2021年 10月13 日	2022年 08月29 日	0	0	0	0	0	不适用
王萌	独立董事	现任	男	49	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
左陈	监事会主席	现任	男	39	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
申建云	监事	现任	男	42	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
闫方园	监事	现任	女	37	2020年 03月20 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
李静	监事	现任	女	47	2007年 12月18 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
祝兴周	监事	现任	男	32	2018年 04月20 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用

张凯 杨	总裁	现任	男	41	2021年 12月09 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
万卿	副 总 裁	现任	男	45	2013年 02月04 日	2024年 10月13 日	1,091,2 99	0	0	0	1,091,2 99	不适用
魏黎 明	副 总 裁	现任	男	60	2017年 08月26 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
刘洪 梅	副 总 裁	现任	女	51	2021年 12月09 日	2024年 10月13 日	150,819	0	0	0	150,819	不适用
赵舸	副 总 裁	现任	女	50	2022年 10月26 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
段辉 泉	财 务 总 监	现任	男	41	2021年 12月09 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
李彤	董 事 会 秘 书	现任	女	35	2019年 08月28 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	76,028, 745	0	0	0	76,028, 745	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否



2022 年 8 月 29 日，董事会收到公司原独立董事李炜文先生的书面辞职报告，李炜文先生现任职于中山大学管理学院，因工作职务调整，根据学校相关管理办法的规定，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公告索引：《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-40）

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
李炜文	独立董事	离任	2022 年 08 月 29 日	个人工作职务调整
赵舸	副总裁	聘任	2022 年 10 月 26 日	董事会聘任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

**1、顾庆伟先生：**1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业，北京大学及清华大学 EMBA。1996 年-2002 年就职于华为公司，历任财经管理部科长、山东华为财务总监、北京财务共享中心总监、北方华为财务总监；2002 年创办鼎汉技术，现任公司第六届董事会董事长。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**2、张雁冰先生：**1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州商学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987 年 7 月-1995 年 5 月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理；1995 年 5 月-2010 年 2 月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部长等职务；2011 年至今历任公司财务总监、副总裁、董事；现任公司第六届董事会副董事长、副总裁。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**3、吕爱武先生：**1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学工学学士、经济学学士，四川大学管理学硕士。2014 年 4 月-2019 年 12 月任广州万力集团有限公司办公室副主任、主任；2019 年 6 月-2020 年 3 月同时兼任广州万力投资控股有限公司执行董事、总经理；2019 年 6 月-2020 年 4 月同时兼任广州恒鼎投资发展有限公司执行董事、总经理；2019 年 6 月-2020 年 5 月同时兼任广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，投资决策委员会委员；2020 年-2022 年任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2020 年 2 月起同时兼任万力轮胎

股份有限公司董事；现任广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司董事长；同时任公司第六届董事会董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**4、左梁先生：**1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。2002 年 7 月-2015 年 10 月，先后就职于广州市财政局、广州市国资委、广州产业投资基金管理有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司。2017 年 5 月-2019 年 9 月任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2019 年 10 月-2020 年 8 月任广州产业投资基金管理有限公司战略总监；现任广州工控资本管理有限公司董事长兼党支部书记、广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表等职务；2020 年 3 月 20 至 2021 年 10 月 13 日任本公司第五届董事会董事；现同时任公司第六届董事会董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**5、梁春华先生：**1967 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东工学院（现广东工业大学）工学学士。1991 年 8 月-2012 年 4 月曾任职于广州冷机股份有限公司、合肥宝兰格制冷有限公司、广州万宝集团压缩机有限公司；2012 年 11 月-2017 年 5 月历任松下万宝美健生活电器（广州）有限公司党总支副书记、党委书记、董事、副总经理；2017 年 5 月-2022 年 3 月，任江森自控日立万宝空调（广州）有限公司总支部书记、董事、副总经理；现任广州广重企业集团有限公司党委书记；同时任公司第六届董事会董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**6、陈特放先生：**1957 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南大学控制科学与工程专业博士。1982 年 2 月至 2000 年 4 月，历任长沙铁道学院助教、讲师、副教授；2000 年 4 月至今任中南大学教授；2020 年 11 月至今任株洲联诚集团股份控股有限公司董事；2018 年 8 月至 2021 年 10 月 13 日任公司独立董事；现同时任公司第六届董事会独立董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**7、丁慧平先生：**1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，瑞典林雪平大学博士。现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任、会计学教授、博士生导师，山东重工集团有限公司董事，中国海诚工程科技股份有限公司独立董事；2020 年 3 月 20 至 2021 年 10 月 13 日任本公司第五届董事会独立董事；现同时任公司第六届董事会独立董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**8、王萌先生：**1974 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于首都经济贸易大学。曾任职于北京大成律师事务所、北京市同维律师事务所；2003 年 5 月至今任职于北京市康达律师事务所，为北京市康达律师事务所高级合伙人；2020 年 8 月至今，任北京酷炫网络技术股份有限公司独立董事；现同时任公司第六届董事会独立董事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

## （二）监事会成员

**1、左陈先生：**1984 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学管理学学士；2007 年 7 月-2021 年 2 月，曾任职于五羊-本田摩托（广州）有限公司、广州万宝集团有限公司、万宝电器有限公司等；2021 年 2 月 2022 年 4

月任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理；2021年6月至今任天海汽车电子集团股份有限公司监事会主席；现任江苏润邦重工股份有限公司副总经理、财务总监，同时任公司第六届监事会主席。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**2、申建云先生：**1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中原工学院人文与社会科学学院法学学士。2013年4月-2019年12月历任广州万宝集团有限公司法务、法务室主任助理、风险控制管理部副部长等；现任广州工业投资控股集团有限公司法务与风控部副总经理，同时任公司第六届监事会监事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**3、闫方园女士：**1986年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于燕山大学；2010年至今在本公司财经管理部工作，现任公司资金管理部总监、第六届监事会监事。

**4、李静女士：**1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京工商大学，学士。1998年-2000年任中光公司项目实施经理；2000年-2002年任华为公司北方华为商务经理；2002年至今历任公司商务部总监、采购部总经理；现同时任本公司第六届监事会监事。

**5、祝兴周先生：**1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国石油大学大专毕业。2014年3月-2017年3月任北京鼎汉技术股份有限公司行政服务部行政专员；2017年4月至今任董事长办公室秘书；现同时任本公司第六届监事会监事。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

### （三）高级管理人员

**1、张凯杨先生：**1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学航天航空学院工学硕士。2005年9月-2018年10月任职于东方电气（广州）重型机器有限公司，历任设计部设计员、室主任、部长助理、科技质量部部长助理、科技信息部部长助理兼党支部书记、综合管理部副部长等；2018年11月-2021年12月任职于广州广重企业集团有限公司，历任企业管理部部长、董事会秘书、副总经理、党委委员等；2020年3月至今，任沈阳中科博微科技股份有限公司董事；现任公司总裁。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**2、张雁冰先生：**参见“（一）董事会成员简历”相关介绍。

**3、万卿先生：**1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学本科学历。2011年-2012年任公司产品部总经理；2013年至今历任公司副总裁、董事会秘书、董事；现任公司副总裁。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**4、魏黎明先生：**西南交通大学电气工程本科毕业。1984年留学法国，1988年获得法国图卢兹理工学院电气工程博士学位；1989年-2004年在法国阿尔斯通车辆牵引列控系统中心从事研发、全球各类车型项目的应用及管理；2005年-2016年

在阿尔斯通信号部主管中国信号业务开拓、战略规划、营运管理、技术转让等，并担任技术主管、投标主管、营运总监、战略总监等职位；现任公司副总裁。

**5、刘洪梅女士：**1972 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。四川大学会计学本科毕业，对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师。2003 年加入鼎汉技术，历任公司财务部会计师、财务经理、副总监、财务总监、审计监察部总经理；现任公司副总裁。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**6、赵舸女士：**1973 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006 年 3 月-2008 年 9 月，任北京华瑞网标信息技术有限公司(CR-Nielsen) 总裁；2008 年 10 月-2022 年 6 月，历任北大方正集团有限公司副总裁、北大医疗产业集团有限公司常务副总裁、北大医疗康复医院管理有限公司董事长、北京方正阿帕比技术有限公司 CEO、国铁吉讯科技有限公司 CEO、北京百格投资管理有限公司 CEO 等；现任北京百格投资管理有限公司董事及经理、北京浩淼源泉科技服务有限公司执行董事及经理、北京中乾网润信息技术有限公司董事及总经理、北京华普亿方科技集团股份有限公司董事、金花企业（集团）股份有限公司独立董事。自 2022 年 10 月 26 日起，任公司副总裁。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**7、段辉泉先生：**1982 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南农业大学会计学专业，管理学学士学位。2005 年 6 月-2019 年 12 月曾任职于立信长江会计师事务所、惠亚集团、日立电梯（中国）有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州万宝集团有限公司；2020 年 1 月-2020 年 10 月任职于广州工业投资控股集团有限公司财务管理部；2020 年 11 月至 2021 年 11 月，任广州日宝钢材制品有限公司财务部长；2021 年 3 月至今，任松下·万宝（广州）压缩机有限公司监事；现任公司财务总监。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

**8、李彤女士：**1988 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业。2012 年至 2019 年 8 月历任本公司董事会办公室证券事务专员、证券事务经理、证券事务代表、监事；2019 年 8 月起至今任本公司董事会秘书。李彤女士已于 2014 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。（在其他公司任职详见后附“在其他单位任职情况”明细表）

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
左梁	广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 12 月 19 日	长期	否
	广州工控资本管理有限公司	董事长、党支部书记	2020 年 08 月 17 日	长期	是

申建云	广州工业投资控股集团有限公司	法务与风控部副总经理	2019年12月23日	长期	是
在股东单位任职情况的说明	截至报告期末，工控资本持有公司 10.25%股份，广州轨交基金持有公司 9.12%股份，广州轨交基金将其所持有的股份表决权委托给工控资本并与其保持一致行动，工控资本实际控制公司表决权比例为 19.37%，为公司控股股东；广州工业投资控股集团有限公司为工控资本的控股股东。相关人员在股东单位任职情况详见此表。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾庆伟	香港鼎汉	董事	2016年12月12日	长期	否
	凤凰都市传媒科技股份有限公司	董事	2011年6月21日	长期	是
张雁冰	广州鼎汉	执行董事、经理	2019年4月12日	长期	否
	华车（北京）	经理	2016年4月15日	长期	否
	北京鼎汉	执行董事	2019年6月27日	长期	否
	江门中车	执行董事	2019年4月16日	长期	否
	鼎汉奇辉	执行董事	2020年3月18日	长期	否
	鼎汉智能	执行董事、经理	2021年9月13日	长期	否
吕爱武	成都科技	董事长	2022年12月20日	长期	否
	万力轮胎股份有限公司	董事	2020年3月10日	长期	否
	广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	董事长	2021年4月29日	长期	是
	广州金控资产管理有限公司	董事	2019年11月1日	长期	否
左梁	广州铁科智控有限公司	董事	2017年12月7日	长期	否
	广州市盛邦投资有限公司	董事长	2022年7月12日	长期	否
	广州万宝长睿投资有限公司	董事长	2020年12月11日	长期	否
	天海汽车电子集团股份有限公司	董事	2021年6月28日	长期	否
	工控新材料投资（茂名）有限公司	董事	2021年12月22日	长期	否

	广州农村商业银行股份有限公司	非执行董事	2021年8月20日	长期	否
	江苏润邦重工股份有限公司	监事会主席	2022年4月28日	2025年4月27日	否
	广州广钢股份有限公司	董事	2022年10月11日	长期	否
	广州工控产投私募基金管理有限公司	执行董事	2022年6月28日	长期	否
	广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年12月19日	长期	否
	广州工控资本管理有限公司	董事长、党支部书记	2020年8月17日	长期	是
梁春华	广州广重企业集团有限公司	党委书记	2022年4月1日	长期	是
陈特放	中南大学	教授	2000年4月1日	长期	是
	株洲联诚集团控股股份有限公司	外部董事	2020年11月17日	长期	是
	湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司	董事	2017年12月20日	长期	是
	浙江硕维轨道股份有限公司	独立董事	2022年3月21日	长期	否
	长沙铁山轨道交通科技有限公司	监事	2012年10月22日	长期	否
丁慧平	山东重工集团有限公司	董事	2022年5月13日	2025年5月12日	是
	中国海诚工程科技股份有限公司	独立董事	2019年8月15日	2022年8月14日	是
	北京交通大学	教授	2007年7月10日	长期	是
王萌	北京酷炫网络技术股份有限公司	独立董事	2020年8月26日	长期	是
	北京市康达律师事务所	高级合伙人	2003年5月6日	长期	是
左陈	广州万宝集团压缩机有限公司	董事	2022年2月22日	长期	否
	天海汽车电子集团股份有限公司	监事会主席	2021年6月27日	长期	否
	江苏润邦重工股份有限公司	副总经理、财务总监	2022年4月28日	2025年4月27日	是



申建云	广州工控企业管理有限公司	副总经理	2021年6月18日	长期	否
	广东省韶铸集团有限公司	董事	2021年10月19日	长期	否
	金钩企业（集团）有限公司	董事	2021年5月6日	长期	否
	广州铝材厂有限公司	董事	2022年2月22日	长期	否
	广州铜材厂有限公司	董事	2022年2月22日	长期	否
	广州万宝融资租赁有限公司	董事	2022年2月22日	长期	否
	广东韶铸精密机械有限公司	董事	2022年1月21日	长期	否
	广州广钢股份有限公司	董事	2022年10月11日	长期	否
	山河智能装备股份有限公司	董事	2022年7月15日	2025年7月14日	否
	广州智能装备产业集团有限公司	董事	2022年5月11日	长期	否
祝兴周	广东鼎汉	监事	2019年11月27日	长期	否
	鼎汉智能	监事	2021年9月13日	长期	否
	福州鼎汉	监事	2022年1月11日	长期	否
	安徽正缆	监事	2022年7月4日	长期	否
	重庆鼎汉	监事	2022年8月26日	长期	否
	江西鼎汉	监事	2022年11月8日	长期	否
	武汉鼎汉	监事	2021年5月8日	长期	否
	长春鼎汉	监事	2021年12月9日	长期	否
	集采中心	监事	2019年4月23日	长期	否
张凯杨	沈阳中科博微科技股份有限公司	董事	2020年5月7日	长期	否
万卿	广鼎装备	执行董事、经理	2017年11月23日	长期	否
	重庆鼎汉	执行董事	2022年8月26日	长期	否
刘洪梅	南宁鼎汉	执行董事、经理	2019年3月29日	长期	否
	广州鼎汉	监事	2016年2月1日	长期	否
	芜湖鼎汉	执行董事	2019年4月16日	长期	否
	华车（北京）	监事	2016年2月23日	长期	否

	鼎汉奇辉	监事	2021年3月11日	长期	否
	成都鼎汉	执行董事、经理	2020年6月11日	长期	否
	广东鼎汉	执行董事、经理	2019年11月27日	长期	否
	无为信晟	执行董事、经理	2016年5月20日	长期	否
	武汉鼎汉	执行董事	2021年5月8日	长期	否
	贵阳鼎汉	执行董事、经理	2021年6月3日	长期	否
	长春鼎汉	执行董事、经理	2021年12月9日	长期	否
赵舸	北京华普亿方科技集团股份有限公司	董事	2022年1月4日	长期	否
	金花企业（集团）股份有限公司	独立董事	2022年3月4日	2023年6月28日	是
	北京百格投资管理有限公司	董事兼经理	2015年11月24日	长期	否
	北京浩淼源泉科技服务有限公司	执行董事兼经理	2010年11月26日	长期	否
	北京中乾网润信息技术有限公司	董事兼经理	2007年1月31日	长期	否
段辉泉	松下.万宝（广州）压缩机有限公司	监事	2021年3月2日	长期	否
李彤	芜湖鼎汉	监事	2017年3月28日	长期	否
	成都鼎汉	监事	2016年12月23日	长期	否
	南宁鼎汉	监事	2017年7月13日	长期	否
	北京鼎汉	监事	2019年6月27日	长期	否
	广鼎装备	监事	2017年11月23日	长期	否
	鼎汉检测	执行董事	2019年4月25日	长期	否
	福州鼎汉	执行董事、经理	2022年1月11日	长期	否
	华车（北京）	执行董事	2019年3月22日	长期	否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行；公司董事长、副董事长同时承担公司经营责任，除领取董事津贴外，领取的全部薪酬与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，同高级管理人员报酬根据公司《鼎汉集团 2022 年度绩效管理规范》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核后提交至董事会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《董事、监事津贴制度》、《鼎汉集团 2022 年度绩效管理规范》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高管工资、内部董事/监事津贴次月发放；外部董事（含独立董事）按月发放；奖金根据年度绩效考核结果延后发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
顾庆伟	董事长	男	51	现任	140.87	否
张雁冰	副董事长、副总裁	男	58	现任	98.6	否
吕爱武	董事	男	40	现任	0	是
左梁	董事	男	44	现任	0	是
梁春华	董事	男	56	现任	0	是
陈特放	独立董事	男	66	现任	12	否
丁慧平	独立董事	男	67	现任	12	否
李炜文	独立董事	男	41	离任	8	否
王萌	独立董事	男	49	现任	12	否
左陈	监事会主席	男	39	现任	0	是
申建云	监事	男	42	现任	0	是
闫方园	监事	女	37	现任	29.36	否
李静	监事	女	47	现任	38.02	否
祝兴周	监事	男	32	现任	14.35	否
张凯杨	总裁	男	41	现任	103.68	否
万卿	副总裁	男	45	现任	82.88	否

魏黎明	副总裁	男	60	现任	84.57	否
刘洪梅	副总裁	女	51	现任	71.47	否
赵舸	副总裁	女	50	现任	18.45	否
段辉泉	财务总监	男	41	现任	70.08	否
李彤	董事会秘书	女	35	现任	53.72	否
合计	--	--	--	--	850.05	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会 第四次会议	2022年02月28日	2022年03月01日	详情参见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》(2022-07)
第六届董事会 第五次会议	2022年03月25日	2022年03月29日	详情参见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(2022-11)
第六届董事会 第六次会议	2022年04月26日	2022年04月28日	详情参见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(2022-26)
第六届董事会 第七次会议	2022年08月26日	2022年08月30日	详情参见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》(2022-35)
第六届董事会 第八次会议	2022年10月26日	2022年10月28日	详情参见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》(2022-44)

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓	本报告期应参	现场出席董	以通讯方式参	委托出席董	缺席董事	是否连续两次未亲	出席股东

名	加董事会次数	事会次数	加董事会次数	事会次数	会次数	自参加董事会会议	大会次数
顾庆伟	5	5	0	0	0	否	2
张雁冰	5	3	2	0	0	否	2
吕爱武	5	1	4	0	0	否	2
左梁	5	0	5	0	0	否	2
梁春华	5	1	4	0	0	否	2
陈特放	5	0	5	0	0	否	2
丁慧平	5	2	3	0	0	否	2
李炜文	4	1	3	0	0	否	1
王萌	5	1	4	0	0	否	2

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、自律监管规则及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部制度勤勉尽责，认真履行职责和义务，出席董事会、股东大会，通过线上及线下方式与高级管理人员进行沟通交流，积极了解公司各项生产经营情况，对公司治理、规范运作和经营决策提出相关宝贵意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）

审计委员会	丁慧平、陈特放、顾庆伟	4	2022年 03月 25日	审议《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计总结》、《审计监察部 2021 年度工作报告》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 年度财务决算报告》、《<2021 年年度报告>及其摘要》	审议一致 通过	不适用	无
			2022年 04月 26日	审议《审计监察部 2022 年第一季度工作报告》、《2022 年第一季度财务报告》、《2022 年第一季度报告》	审议一致 通过	不适用	无
			2022年 08月 26日	审议《2022 年半年度财务报告》、《<2022 年半年度报告>及其摘要》、《审计监察部 2022 年半年度工作报告》、《关于拟变更会计师事务所的议案》	审议一致 通过	不适用	无
			2022年 10月 26日	《审计监察部 2022 年第三季度工作报告》、《2022 年第三季度财务报告》、《2022 年第三季度报告》	审议一致 通过	不适用	无
薪酬与考核委员会	陈特放、王萌、张雁冰	1	2022年 03月 25日	审议《关于董事及高级管理人员 2021 年度领取薪酬的议案》、《关于董事及高级管理人员 2022 年度领取薪酬的计划》	审议一致 通过	不适用	无
提名委员会	丁慧平、张雁冰	1	2022年 10月 26日	审议《关于聘任公司副总裁的议案》	审议一致 通过	不适用	无
战略发展委员会	顾庆伟、陈特放、吕爱武、左梁、	1	2022年 08月 26日	就《鼎汉技术三年行动方案》(2022-2024)进行专题讨论交流	审议一致 通过	不适用	无



	梁春华						
--	-----	--	--	--	--	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	297
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,318
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,615
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,618
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	526
销售人员	161
技术人员	434
财务人员	42
行政人员	47
客服人员	215
职能部门	190
合计	1,615
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	71
本科	618
大专	486

中专及以下	440
合计	1,615

## 2、薪酬政策

员工薪酬主要包括基本工资、绩效工资、加班工资、项目奖金、年度奖金、社保、住房公积金、通讯补贴、补充医疗、意外险、节假日福利等。2022 年，公司根据实际经营情况进一步优化薪酬体系，以岗位确定薪酬基础、以员工能力确定薪酬职等、以岗位重要性匹配薪酬政策，选择能充分体现员工的贡献并有利于激励员工和组织发展的薪酬结构，将员工的薪酬与个人岗位、能力、绩效贡献相挂钩。2023 年，公司将进一步优化人员和薪酬结构，推进子公司中层以上人员年薪制改革落地落实。同时，集团内加快推进职级体系工作，明确岗位规范以及员工发展路径，探索推进与岗位相匹配的薪酬体系，充分发挥薪酬政策对于员工的激励作用、对于公司战略落地的支持作用。

## 3、培训计划

公司根据各岗位培训需求，不断完善课程体系，持续优化人才培养机制，制定年度培训计划，采用“线上+线下”、“现场+实操”等多种教学形式开展各类培训。根据各层次人才特点，坚持全面培训和重点培养项目相结合的模式，进行培训课程的开发与实施。培训内容涵盖职业素养、产品培训、岗位技能培训、安全防护培训、岗前培训、工艺培训、质量培训等各个方面，通过内部培训与外部聘用，选拔出企业各课程的知识讲师、技能教练，形成师资队伍进行讲授。夯实企业人才基础，打造完备的人才培养方案、健全人才培养体系、助力企业向学习型组织转变，为企业的健康和可持续发展注入生机与活力。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	115,253
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,864,129.25

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2022 年 4 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了 2021 年度利润分配预案：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	558,650,387
现金分红金额（元）（含税）	0
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-413,167,501.82
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于母公司报表截至 2022 年度末未分配利润为负数，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股

本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况**

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

**十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

**1、内部控制建设及实施情况**

公司针对内控制度历史沿革及各下属公司实际情况，结合未来发展规划，已制定完善的内部控制制度，聚焦重点领域、关键业务、重要环节潜在风险，利时利面更新制度，明确主体责任，在保障员工权利的前提下，各管理层责任主体认真履职，创立其中。报告期内，公司全面梳理内部规章制度，严格按照证监会、深交所发布的部门规章及规范性文件要求，结合公司治理实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 10 项内部制度进行了完善和修订。公司审计委员会、内部审计部门对公司风险内控管理体系进行监督，进一步夯实风险把控点，有力防范化解各类风险。

**2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况**

是 否

**十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况**

不适用

**十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告**

**1、内控自我评价报告**

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 04 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大	重大缺陷的认定标准：

	<p>缺陷：</p> <p>a. 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>b. 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>c. 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>d. 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重要缺陷：</p> <p>a. 未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>b. 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>c. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>d. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷定义为一般缺陷</p>	<p>a. 公司决策程序导致重大失误；</p> <p>b. 公司违反国家法律法规并受到 150,000 元以上的处罚；</p> <p>c. 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>d. 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；</p> <p>e. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>f. 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>g. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>重要缺陷的认定标准：</p> <p>a. 公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>b. 公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>c. 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>d. 公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>e. 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷的认定标准：</p> <p>a. 公司决策程序效率不高；</p> <p>b. 公司违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>c. 公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>d. 媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>e. 公司一般业务制度或系统存在缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>重大缺陷：错报金额 &gt; 营业收入 5% 或错报金额 &gt; 资产总额 5%；</p> <p>重要缺陷：营业收入 2% &lt; 错报金额 ≤ 营业收入 5% 或资产总额 2% &lt; 错报金额 ≤ 资产总额 5%；</p> <p>一般缺陷：错报金额 ≤ 营业收入 2% 或错报金额 ≤ 资产总额 2%</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 ≥ 1000 万元；</p> <p>重要缺陷：300 万元 ≤ 直接损失金额 &lt; 1000 万元；</p> <p>一般缺陷：直接损失金额 &lt; 300 万元</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
鼎汉技术于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2023 年 04 月 04 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司在报告期内根据中国证券监督管理委员会就上市公司治理专项行动的统一部署，严格根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、相关规定及《公司章程》等内部制度进行自查，通过持续自查工作，认为公司风险控制良好，治理结构完善，运作规范。

未来，公司将继续秉承规范运作理念，进一步完善治理结构，加强内部控制制度，维护广大投资者的利益。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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严格执行《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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司遵守各项法律法规，积极履行社会责任，充分尊重和维护股东、投资者、员工、客户和供应商的合法权益，以自身影响力带动地域经济发展，为国家经济、社会发展献力，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2022 年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》。

##### （1）股东和投资者权益保护

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

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

##### （2）职工权益保护

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

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

### **(3) 客户和供应商权益保护**

公司重视客户服务效果，依法经营，在保证产品质量的基础上提高企业核心竞争力以适应客户需求的变化，构建和发展与客户的战略伙伴关系，实现共赢；公司建立了科学、合理的采购模式，与各级供应商携手合作，创造更多的市场价值以满足客户的期盼与市场需求，凝结双方核心能力，在保持公司采购渠道畅通的同时形成良好的供需合作关系。

### **(4) 其他社会责任**

报告期内，公共卫生事件防控方面，公司高度配合国家及地方的防控工作，以“预防为主、防治结合、防控第一”为方针严格制定防控管理制度，成立防控与生产经营应对常态化工作组，保证发生公共卫生事件期间有计划、有组织、有序地开展各项生产经营工作。

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

社会公益方面，公司在江西财经大学设立“鼎汉奖学金”，帮助品学兼优、家境贫寒的在校大学生顺利完成学业，为国家人才队伍建设贡献自身力量；公司党支部积极参与“爱在蓝天下”公益捐赠、社区环保志愿服务等一系列活动，凝聚爱心为社会做贡献。

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

## **2、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州轨交基金	股东一致行动承诺	在《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》生效之日起十八个月内不撤销对工控资本的表决权委托（包括但不限于提案权、表决权、提名权、召集权等股东有权行使的权利）并在上述期限内与工控资本保持一致行动	2020年12月30日	2021年8月18日-2023年2月18日	良好
		其他承诺	因本次交易直接或间接持有的鼎汉技术股份自该等股份过户完成之日起 18 个月不得转让	2020年12月30日	2021年8月18日-2023年2月18日	良好
	广州工控资本管理有限公司	其他承诺	成为鼎汉技术的控股股东后，其将继续按照法律、法规及鼎汉技术公司章程依法行使股东权利，保证鼎汉技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2020年12月30日	2021年8月18日-自不再是鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	良好
		关于同业竞争	1、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主	2020年12月30日	2021年8月18日-自不再是上市公司	良好

	的承诺	<p>营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。</p>	日	的控股股东或上市公司终止上市时终止	
	关于关联交易的承诺	<p>1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与鼎汉技术及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>	2020年12月30日	2021年8月18日-自不再是上市公司或鼎汉技术终止上市时终止	良好
广州工业投资控股集团有限公司	其他承诺	<p>其为工控资本的控股股东，鼎汉技术为其间接控股的子公司，其将继续按照法律、法规及鼎汉技术公司章程依法行使股东权利，保证鼎汉技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性</p>	2020年12月30日	2021年8月18日-自工控资本不再是鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	良好

		关于同业竞争的承诺	<p>其为工控资本的控股股东。就工控资本收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下：</p> <p>1、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。</p>	2020年12月30日	2021年8月18日-自工控资本不再是上市公司的控股股东或上市公司终止上市时终止	良好
		关于关联交易的承诺	<p>其为工控资本的控股股东。就工控资本收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下：</p> <p>1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与鼎汉技术及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>	2020年12月30日	2021年8月18日-自工控资本不再是上市公司的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	良好
首次公	顾庆伟	其他	在其任职董事期间每年转让的股份不超过其直接持有的发	2009	持续	良好

开发行 或再融 资时所 作承诺		承诺	行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其 直接或者间接持有的发行人股份	年 10 月 30 日		
	公司持股 5%以上股 东顾庆伟 及其一致 行动人新 余鼎汉	关于 同业 竞争 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
承诺是 否按时 履行	是					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用



## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

根据业务发展需要，公司新设立下属全资子公司江西鼎汉轨道交通装备有限公司、安徽正缆检测技术有限公司、福州鼎汉轨道交通装备有限公司、广州鼎汉奇辉智能科技有限公司、重庆鼎汉轨道交通装备有限公司，新设立控股子公司成都鼎汉轨道装备科技有限公司，自本报告期纳入公司合并范围；为有效整合公司资源，提升运营效率，公司在报告期内注销了下属全资子公司株洲鼎汉轨道交通装备有限公司、江苏鼎汉电气有限公司，截至报告期末已完成注销手续，不再纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	97
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	崔云刚、宋晓妮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原年审会计师事务所天职国际已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，在报告期内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；公司审计委员会、独立董事对本次变更会计师事务所事项亦无异议。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》出具鉴证报告。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼、仲裁情况：

公司及下属公司报告期内发生及以前年度发生并延续到报告期内的诉讼、仲裁共计 15 件，其中公司及下属公司作为原告/申请人一方涉及案件 9 件，涉及金额约 3,267.95 万元；公司及下属公司作为被告/被申请人一方涉及案件 6 件，涉及金额约 296.15 万元。上述诉讼、仲裁事项均为日常经营管理产生的合同纠纷及劳务纠纷，截止报告期末涉及预计负债余额为 196.54 万元。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获批 的交 易额 度 (万 元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露 日期	披露索 引
广州 万宝 电机 有限 公司 <sup>1</sup>	同为 广州 工控 的下 属控 股公 司	向关 联人 提供 劳务	提供 技术 服务	参考 市场 价协 商确 定	市场 价格	29.50	0.107 0%	29.50	否	电汇	市场 价格	2022 年 03 月 29 日	《关于 全资子 公司与 关联方 开展融 资租赁 暨关联 交易的 公告》 (2022 -16) 《关于 2022 年 度日常 关联交 易预计 的公 告》 (2022 -14)
广东 韶铸 精锻 有限 公司	同为 广州 工控 的下 属控 股公 司	向关 联人 销售 产品	销售 产品	参考 市场 价协 商确 定	市场 价格	14.65	0.053 1%	14.65	否	电汇	市场 价格	2022 年 03 月 29 日	
广东 金明 精机 股份 有限 公司	同为 广州 工控 的下 属控 股公 司	向关 联人 提供 劳务	提供 技术 服务	参考 市场 价协 商确 定	市场 价格	23.00	0.083 4%	23.00	否	电汇	市场 价格	2022 年 03 月 29 日	

山河智能特种装备有限公司	同为广州工控的下属控股子公司	向关联人销售产品	销售产品	参考市场价协商确定	市场价格	2.21	0.0036%	2.21	否	电汇	市场价格	2022年03月29日
广州万宝电机有限公司	同为广州工控的下属控股子公司	向关联人提供劳务	提供技术服务	参考市场价协商确定	市场价格	20.00	0.0725%	20.00	否	电汇	市场价格	2022年03月29日
合计				--	--	89.36	--	89.36	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2022年预计发生与日常经营相关的关联交易总金额2亿元，实际发生89.36万元，其中占用2022年预计发生与日常经营相关的关联交易额度的金额为59.89万元。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

说明：上表中，部分项目正在履行过程中，暂未确认收入。

注1：下属全资子公司广州鼎汉奇辉智能科技有限公司与广州万宝电机有限公司于2022年3月11日发生日常关联交易，交易金额为29.50万元，单笔未达到披露及报经董事会/股东大会审议的情形；后因其他关联交易12个月内累计达到需经董事会、股东大会审议的情形，相关事宜已分别经第六届董事会第五次会议、2021年度股东大会审议通过；本次交易不计入2022年度日常关联交易预计总额度内。

2022年度日常关联交易预计总额度有效期自2021年度股东大会审议通过本事项之日起（2022年4月20日）至审议

2023 年度日常关联交易预计总额度的股东大会或董事会决议生效之日。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于下属全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》，同意江门中车与万宝融资租赁开展融资租赁业务，签订《售后回租合同》、《所有权转让合同》和《咨询服务协议》，租赁方式为售后回租，交易标的为江门中车拥有完整所有权的设备资产和知识产权，融资金额为 5,000 万元，租赁期限为 36 个月，租赁年利率为 5.70%，咨询服务费为 50 万元。

2、公司第六届董事会第五次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》，同意广州鼎汉与万宝融资租赁开展融资租赁业务，签订《售后回租合同》、《所有权转让合同》和《咨询服务协议》，租赁方式为售后回租，交易标的为广州鼎汉拥有的完整所有权的知识产权，融资金额为 5,000 万元，租赁期限为 36 个月，租赁年利率为 5.70%，咨询服务费为 50 万元。

3、根据公司于 2021 年度股东大会审议通过的《关于持股 5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，报告期内，公司持股 5%以上股东顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉为公司及下属公司向银

行等金融或非金融机构申请综合授信无偿提供担保。具体情况详见本报告“第十节 财务报告”--“十二 关联方及关联交易”--“关联担保情况”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于下属全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的公告》	2022年03月01日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
《关于全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的公告》	2022年03月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
《关于持股 5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》	2022年03月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

报告期内，其他关联交易情况详见本报告“第十节 财务报告”--“十二 关联方及关联交易”--“关联租赁情况”。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

单位：人民币万元

租赁性质	租赁用途	本报告期摊销金额
租入	公司及各分子公司生产经营场所租赁；办公用品、车辆及其他资产租赁	1,756.81
租赁性质	租赁用途	本报告期收益金额
租出	闲置办公场所租出给其他企业办公	92.45



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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市天成非融资性担保有限公司 <sup>1</sup>	2022 年 03 月 29 日	公司经董 事会 及股 东大 会审 议通 过的	2020 年 12 月 27 日	0	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间为 2020 年 12 月 27 日至广州鼎汉履 行完相关义务或担保方 因履行保证责任而承担 的全部赔偿金得到清偿 之日止	是	否
北京诚 信佳融 资担保 有限公 司 <sup>2</sup>		年度 对外 担保	2020 年 03 月 23 日	0	连带 责任 保证	不适用	不适用	2022 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 21 日	是	否
北京诚 信佳融 资担保 有限公 司 <sup>3</sup>		担保 总额 度为 不超 过	2020 年 03 月 23 日	0	连带 责任 保证	不适用	不适用	2022 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 25 日	是	否

北京首创融资担保有限公司 <sup>4</sup>	140,000 万元	2020 年 12 月 02 日	0	连带责任保证	不适用	不适用	2022 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 24 日	是	否
北京诚信佳融资担保有限公司 <sup>5</sup>		2022 年 02 月 15 日	1,000	连带责任保证	不适用	不适用	2022 年 2 月 15 日至 2025 年 1 月 20 日	否	否
北京诚信佳融资担保有限公司 <sup>5</sup>		2022 年 02 月 24 日	1,000	连带责任保证	不适用	不适用	2022 年 2 月 24 日至 2026 年 2 月 20 日	否	否
北京首创融资担保有限公司 <sup>6</sup>		2020 年 12 月 02 日	0	连带责任保证	不适用	不适用	2022 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 24 日	是	否
北京中关村科技融资担保有限公司 <sup>7</sup>		2018 年 03 月 15 日	11,500	连带责任保证	芜湖鼎汉以自有不动产提供抵押担保，公司以持有的鼎汉奇辉	不适用	2018 年 3 月 15 日至 2027 年 3 月 5 日	否	否

						股权提供 质押担保				
北京中 关村科 技融资 担保有 限公司 8			2021 年 04 月 28 日	0	连带 责任 保证	芜湖鼎汉 以自有不 动产提供 抵押担保	不适用	2024 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 28 日	是	否

公司对子公司的担保情况

担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保 额度	实际发 生日期	实际 担保 金额	担保 类型	担保物 (如有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
江门中 车 <sup>9</sup>	2022 年 03 月 29 日	公司 经董 事会	2018 年 06 月 05 日	4,972 .45	连带 责任 保证	不适用	不适用	2018 年 6 月 5 日至 2028 年 6 月 5 日	否	否
江门中 车 <sup>9</sup>		及股 东大 会审	2019 年 12 月 30 日	2,950	连带 责任 保证	不适用	不适用	2019 年 12 月 30 日至 2029 年 12 月 30 日	否	否
江门中 车 <sup>9</sup>		议通 过的 2022 年度 对外 担保	2020 年 12 月 23 日	12,08 5	连带 责任 保证	江门中车 以自有不 动产提供 抵押担保	不适用	若主合同为借款合同， 保证期间为借款期限届 满之次日起两年，若主 合同为银行承兑协议， 则保证期间为银行对外 承付之次日起两年	否	否
江门中 车 <sup>9</sup>		总额 度为	2020 年 08 月 26	0	连带 责任	不适用	不适用	2020 年 8 月 31 日至 2023 年 8 月 30 日	是	否

		不超	日		保证					
江门中车 <sup>9</sup>		过	2021年 12月15 日	3,000	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起三年	否	否
广州鼎汉 <sup>10</sup>		140,000 0万元	2021年 04月22 日	0	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止；各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止	是	否
广州鼎汉			2021年 05月26 日	0	连带 责任 保证	不适用	不适用	本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
广州鼎汉 <sup>10</sup>			2022年 01月24 日	5,000	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年	否	否

广州鼎汉			2022年 03月09 日	4,653 .75	连带 责任 保证	不适用	不适用	从本合同生效日起至主 合同项下具体授信项下 的债务履行期限届满之 日后三年	否	否
广州鼎汉			2022年 12月27 日	0	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间为主合同约定的 的债务履行期限届满之 日起三年，每一主合同 项下的保证期间单独计 算	否	否
广州鼎汉 <sup>11</sup>			2023年 01月06 日	0	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间为按债权人对 债务人每笔债权分别计 算，自每笔债权合同债 务履行期届满之日起至 该债权合同约定的债务 履行期届满之日后三年 止	否	否
芜湖鼎汉			2021年 03月26 日	1,125	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证人的保证期间为主 合同约定的债务履行期 限届满之日起三年，每 一主合同项下的保证期 间单独计算	否	否
芜湖鼎汉			2019年 06月06 日	0	连带 责任 保证	不适用	不适用	2019年6月6日至 2024年5月6日	是	否
芜湖鼎汉			2021年 07月29 日	24.05	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间为主合同项下 每笔借款履行期限届满 之日起三年	否	否

芜湖鼎汉			2022 年 12 月 30 日	1,000	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间为主合同项下 债务履行期限届满之日 起三年	否	否
鼎汉奇辉			2020 年 06 月 10 日	0	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间为主合同项下 债务履行期限届满之日 起两年，每笔债务分别 计算	是	否
鼎汉奇辉			2020 年 11 月 10 日	0	连带 责任 保证	鼎汉奇辉 以自有不 动产提供 抵押担保	不适用	公司承担保证责任的保 证期间为三年	是	否
鼎汉奇辉			2021 年 09 月 14 日	690.2 4	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间为主合同项下 债务履行期限届满之日 起三年	否	否
鼎汉奇辉			2021 年 11 月 22 日	2,496 .82	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间为主合同项下 债务履行期限届满之日 起三年，每笔债务分别 计算。	否	否
鼎汉奇辉			2022 年 11 月 14 日	3,131 .09	连带 责任 保证	鼎汉奇辉 以自有不 动产提供 抵押担保	不适用	保证期间为主合同项下 任何一笔债务履行期限 届满日起三年	否	否
鼎汉服务			2022 年 12 月 12 日	600	连带 责任 保证	不适用	不适用	保证期间为主债务的清 偿期届满之日起三年	否	否
Dinghan			2019 年 03 月 28	0	一般 保证	不适用	不适用	2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 31 日	是	否



SMAR			日							
T										
公司担保总额										
报告期内审批担保额度合计				140,000		报告期内担保实际发生额合计				27,200
报告期末已审批的担保额度合计				140,000		报告期末实际担保余额合计				55,228.40
实际担保总额占公司净资产的比例										42.73%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）										0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）										0
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
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）										不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）										不适用

注：

- 1.由广州鼎汉委托深圳市天成非融资性担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；
- 2.由华车（北京）委托北京诚信佳融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；
- 3.由鼎汉检测委托北京诚信佳融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；
- 4.由鼎汉检测委托北京首创融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；
- 5.该两笔担保事宜，由鼎汉检测委托北京诚信佳融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；
- 6.由鼎汉服务委托北京首创融资担保有限公司提供担保并由公司对上述事项提供反担保；
- 7.由公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保并由芜湖鼎汉对上述事项提供不动产抵押反担保、公司对上述事项提供辽宁奇辉股权质押反担保；
- 8.由公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保并由芜湖鼎汉对上述事项提供不动产抵押反担保；
- 9.该五笔担保事宜，根据公司与银行签署的相关担保协议，由广州鼎汉同时提供连带责任担保，担保金额按照上表数据合并列示，未单独进行拆分；
- 10.该两笔担保事宜，根据公司与银行签署的相关担保协议，由江门中车同时提供连带责任担保，担保金额按照上表数据合并列示，未单独进行拆分；

11.该笔担保事宜，根据公司与银行签署的相关担保协议，由江门中车同时提供连带责任担保，担保金额按照上表数据合并列示，未单独进行拆分；另江门中车与银行签订担保合同的日期为 2022 年 12 月 28 日。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

## 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,137,330	10.41%	0	0	0	-278,944	-278,944	57,858,386	10.36%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	58,137,330	10.41%	0	0	0	-278,944	-278,944	57,858,386	10.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	58,137,330	10.41%	0	0	0	-278,944	-278,944	57,858,386	10.36%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	500,513,057	89.59%	0	0	0	278,944	278,944	500,792,001	89.64%
1、人民币普通股	500,513,057	89.59%	0	0	0	278,944	278,944	500,792,001	89.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	558,650,387	100.00%	0	0	0	0	0	558,650,387	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等规定，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的公司股份为基数，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。

(2) 报告期内，第五届董事会离任董事王生堂及离任高管吴志刚，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定，其持有的股份在其离职后半年内 100% 锁定，在原定任期内（2020 年 3 月 20 日-2023 年 3 月 20 日）和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
顾庆伟	55,061,422	0	0	55,061,422	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
张雁冰	1,028,548	0	0	1,028,548	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%

王生堂	1,030,658	0	257,665	772,993	离任董事锁定股	离任董事在原定任期内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%
刘洪梅	113,114	0	0	113,114	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
吴志刚	85,114	0	21,279	63,835	离任高管锁定股	离任高管在原定任期内每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
合计	58,137,330	0	278,944	57,858,386	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末 普通股 股东总数	29,721	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	30,205	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0	持有特别表决 权股份的股东 总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情 况		
							股份状态	数量	
顾庆伟	境内自然人	13.14%	73,415,229	0	55,061,422	18,353,807			

广州工控资本管理有限公司	国有法人	10.25%	57,261,665	0	0	57,261,665		
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	9.12%	50,956,436	0	0	50,956,436		
侯文奇	境内自然人	2.04%	11,413,816	-145,300	0	11,413,816		
阮寿国	境内自然人	1.50%	8,386,755	0	0	8,386,755	质押	8,380,482
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	1.21%	6,782,230	0	0	6,782,230		
幸建平	境内自然人	0.94%	5,239,266	0	0	5,239,266		
厉立新	境内自然人	0.86%	4,828,212	4,745,472	0	4,828,212		
周屹	境内自然人	0.81%	4,530,000	-2,070,000	0	4,530,000		
郑晓青	境内自然人	0.75%	4,206,660	3,436,660	0	4,206,660		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 6,782,230 股股份，占公司总股本的 1.21%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 股股份，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权；新余鼎汉电气科技有限公司为顾庆伟先生的一致行动人；</p> <p>广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司股份 50,956,436 股，占公司总股本的 9.12%；2021 年 8 月 18 日，其将所持有的公司 9.12% 股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）为广州工控资本管理有限公司的一致行动人；</p> <p>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。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	<p>2021 年 8 月 18 日，持有公司 5% 以上股份的股东广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）将其所持有的公司 9.12% 股份对应的表决权委托给公司控股股东工控资本并与其保持一致行动关系。</p>							

前 10 名股东中存在回购专户的 特别说明（如有）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州工控资本管理有限公司	57,261,665	人民币普通股	57,261,665
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	50,956,436	人民币普通股	50,956,436
顾庆伟	18,353,807	人民币普通股	18,353,807
侯文奇	11,413,816	人民币普通股	11,413,816
阮寿国	8,386,755	人民币普通股	8,386,755
新余鼎汉电气科技有限公司	6,782,230	人民币普通股	6,782,230
幸建平	5,239,266	人民币普通股	5,239,266
厉立新	4,828,212	人民币普通股	4,828,212
周屹	4,530,000	人民币普通股	4,530,000
郑晓青	4,206,660	人民币普通股	4,206,660
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	<p>新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 6,782,230 股股份，占公司总股本的 1.21%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 股股份，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权；新余鼎汉电气科技有限公司为顾庆伟先生的一致行动人；</p> <p>广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司股份 50,956,436 股，占公司总股本的 9.12%；2021 年 8 月 18 日，其将所持有的公司 9.12% 股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）为广州工控资本管理有限公司的一致行动人；</p> <p>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。</p>		
参与融资融券 业务股东情况 说明（如有）	<p>公司股东新余鼎汉除通过普通证券账户持有 1 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,782,229 股，实际合计持有 6,782,230 股；公司股东周屹通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,530,000 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排



适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
广州工控资本 管理有限公司	左梁	2000 年 08 月 22 日	9144010172 4826051N	资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资 咨询服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类 商品除外）
控股股东报告 期内控股和参 股的其他境内 外上市公司的 股权情况	报告期内，工控资本直接持有中集车辆（集团）股份有限公司 0.71%股份；直接持有广州农村商业银行 股份有限公司 0.46%股份；直接持有南方电网电力科技股份有限公司 2.13%股份；直接持有中国铁建重 工集团股份有限公司 0.09%股份；直接持有万凯新材股份有限公司 0.40%股份；间接持有株洲中车时代 电气股份有限公司 0.21%股份；间接持有广东金明精机股份有限公司 13.77%股份；间接持有山西华翔 集团股份有限公司 1.487%股份；间接持有宏景科技股份有限公司 1.88%股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

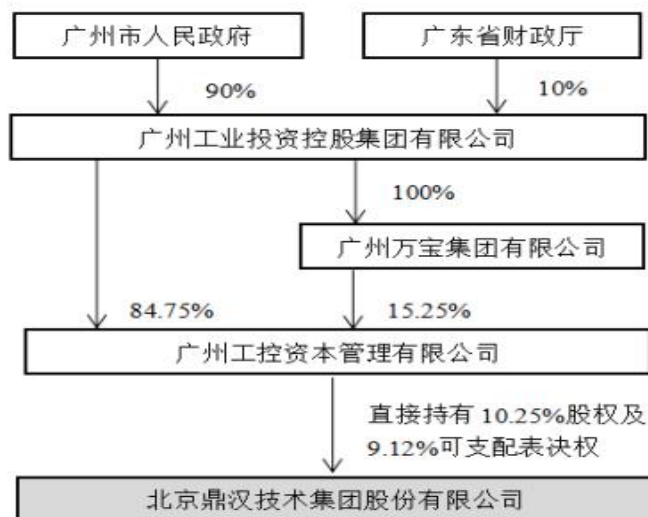
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市人民政府	-	-	-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况			不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

2021 年 8 月 18 日工控资本成为公司控股股东，其在 2020 年 12 月 30 日作出的股份锁定承诺生效，承诺内容为：

“因本次交易直接或间接持有的鼎汉技术股份自该等股份过户完成之日起 18 个月不得转让”，承诺期限为 2021 年 8 月 18 日至 2023 年 2 月 18 日。截至本报告披露日，该项承诺已履行完毕。

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 31 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2023]第 ZG 10888 号
注册会计师姓名	崔云刚、宋晓妮

### 审计报告正文

北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎汉技术 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鼎汉技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>营业收入确认</b>	
<p>鼎汉技术的收入主要来源于轨道交通信号智能电源系统、轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统和轨道交通通信电源系统等相关产品的研发、生产、销售与技术支持服务业务。收入确认对 2022 年度的业绩指标影响重大，发生重大错报的固有风险较高。并且由于不同类型的业务采用的合同条款及涉及商品或服务的控制权转移时点各异，鼎汉技术管理层根据合同约定判断收入确认的时点，存在收入未在恰当期间确认的风险。因此，我们拟将营业收入确认确定为关键审计事项，参见附注“七、（六十一）营业收入和营业成本”。</p>	<p>审计应对：</p> <p>（1）了解并测试了鼎汉技术销售收入确认相关的内部控制；</p> <p>（2）检查主要销售合同或订单文件主要条款等，了解并评估了收入确认政策的适当性；</p> <p>（3）对收入执行分析程序，包括：本期各月度收入、毛利波动分析，主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>（4）检查收入确认的相关单据，包括销售合同、销售发票、签收单、物流单等，检查已确认收入的真实性；</p> <p>（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；</p> <p>（6）检查新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。</p>

#### （四）其他信息

鼎汉技术管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括鼎汉技术 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### （五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督鼎汉技术的财务报告过程。

## （六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对鼎汉技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鼎汉技术不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就鼎汉技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	296,042,874.36	245,519,521.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,932,479.00	65,639,529.48
应收账款	1,442,752,018.03	1,313,431,566.73
应收款项融资	57,430,006.34	21,902,321.67
预付款项	25,814,999.13	22,746,257.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,435,419.89	58,754,869.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	320,102,869.02	338,181,984.35
合同资产	151,612,122.58	174,363,773.22
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,945,340.41	22,076,257.78
流动资产合计	2,399,068,128.76	2,262,616,082.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,800,000.00	7,500,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	135,637,582.83	141,202,359.25
投资性房地产	962,412.02	1,220,758.82
固定资产	420,550,542.78	450,857,158.27
在建工程	1,999,736.63	4,665,415.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,247,047.80	36,443,529.45
无形资产	316,156,591.28	342,473,634.95
开发支出	91,714,725.57	105,644,244.33
商誉		
长期待摊费用	11,457,212.37	9,334,667.90
递延所得税资产	37,995,445.49	33,952,360.38
其他非流动资产		1,381,412.50
非流动资产合计	1,038,521,296.77	1,134,675,540.88
资产总计	3,437,589,425.53	3,397,291,622.88
流动负债：		
短期借款	1,003,591,466.10	614,958,045.45

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,252,721.20	144,164,404.10
应付账款	398,438,312.40	380,333,281.79
预收款项		
合同负债	17,715,662.87	21,849,817.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,532,236.12	31,525,751.51
应交税费	32,502,183.51	32,402,980.41
其他应付款	42,378,848.19	18,961,955.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	218,733,291.34	178,156,149.90
其他流动负债	41,584,742.99	61,107,551.33
流动负债合计	1,860,729,464.72	1,483,459,937.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	133,900,000.00	248,217,760.00
应付债券		39,251,366.03

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,170,203.54	28,143,244.02
长期应付款	65,375,000.00	47,355,000.00
长期应付职工薪酬	969,215.48	1,229,601.55
预计负债	1,965,423.38	3,213,943.07
递延收益	6,069,529.80	6,694,990.25
递延所得税负债	46,501,905.21	52,989,847.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,951,277.41	427,095,752.11
负债合计	2,131,680,742.13	1,910,555,689.30
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,156,208,486.09	1,156,208,486.09
减：库存股		
其他综合收益	-986,157.08	-3,076,948.24
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	-473,611,106.48	-277,193,065.14
归属于母公司所有者权益合计	1,292,408,683.40	1,486,735,933.58
少数股东权益	13,500,000.00	
所有者权益合计	1,305,908,683.40	1,486,735,933.58
负债和所有者权益总计	3,437,589,425.53	3,397,291,622.88

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：段辉泉

会计机构负责人：刘琳

## 2、母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	158,334,724.89	118,594,592.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,481,078.93	48,324,086.30
应收账款	597,472,588.87	577,469,871.28
应收款项融资	7,875,971.30	19,727,321.67
预付款项	36,019,718.56	11,609,770.26
其他应收款	542,961,734.35	462,706,324.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	58,025,755.92	58,828,264.26
合同资产	62,339,003.20	70,343,355.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,385,929.29	1,323,795.86
流动资产合计	1,491,896,505.31	1,368,927,381.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,800,000.00	4,000,000.00
长期股权投资	1,023,455,766.63	1,137,255,766.63
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	115,771,030.28	105,949,719.44
投资性房地产		
固定资产	77,718,290.76	81,175,558.53
在建工程	1,331,177.27	3,802,898.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,450,709.07	8,100,856.41
无形资产	75,932,269.88	98,870,018.43
开发支出	17,026,309.44	11,648,316.98
商誉		
长期待摊费用	2,811,905.93	4,336,992.95
递延所得税资产	10,429,590.22	7,448,080.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,328,727,049.48	1,462,588,208.18
资产总计	2,820,623,554.79	2,831,515,589.65
流动负债：		
短期借款	398,345,801.00	79,575,873.51
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	255,034,406.32	300,407,420.26
应付账款	152,513,918.34	206,760,581.14
预收款项		
合同负债	83,935,543.22	139,686,800.92
应付职工薪酬	23,187,617.59	12,018,238.26
应交税费	7,905,605.91	10,534,617.00
其他应付款	279,209,339.74	198,815,737.49
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	102,875,000.00	145,075,444.87
其他流动负债	18,644,545.16	42,832,248.91
流动负债合计	1,321,651,777.28	1,135,706,962.36
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	149,000,000.00
应付债券		39,251,366.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,402,804.29	4,265,912.30
长期应付款	375,000.00	47,355,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,965,423.38	1,650,379.86
递延收益	211,100.00	732,200.00
递延所得税负债	3,865,654.54	2,392,457.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,819,982.21	244,647,316.10
负债合计	1,424,471,759.49	1,380,354,278.46
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	1,198,521,836.25	1,233,521,836.25
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	-413,167,501.82	-393,157,985.93
所有者权益合计	1,396,151,795.30	1,451,161,311.19
负债和所有者权益总计	2,820,623,554.79	2,831,515,589.65

### 3、合并利润表

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,269,165,388.76	1,381,722,787.78
其中：营业收入	1,269,165,388.76	1,381,722,787.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,373,866,108.03	1,342,464,682.72
其中：营业成本	880,313,142.40	879,849,463.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,326,209.30	19,020,595.60
销售费用	198,275,909.01	175,513,819.39
管理费用	139,870,382.57	134,059,904.50
研发费用	75,941,964.72	62,132,578.42
财务费用	65,138,500.03	71,888,321.72

其中：利息费用	58,583,170.52	58,275,714.88
利息收入	2,781,260.73	1,849,178.67
加：其他收益	4,240,762.06	6,808,571.83
投资收益（损失以“-”号填列）	22,106,268.49	-1,119,100.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,564,776.42	-6,543,193.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,119,093.76	-18,894,259.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-82,833,016.63	-3,894,313.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	338,759.21	-393.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-195,531,816.32	15,615,417.44
加：营业外收入	9,897,203.44	7,461,768.99
减：营业外支出	20,513,067.86	1,578,233.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-206,147,680.74	21,498,952.78
减：所得税费用	-9,729,639.40	1,569,314.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-196,418,041.34	19,929,638.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-196,418,041.34	19,929,638.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-196,418,041.34	19,929,638.71
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,090,791.16	-8,270,592.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,090,791.16	-8,270,592.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,090,791.16	-8,270,592.46
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	2,090,791.16	-8,270,592.46
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-194,327,250.18	11,659,046.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-194,327,250.18	11,659,046.25
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.3516	0.0357
(二) 稀释每股收益	-0.3516	0.0357

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：段辉泉

会计机构负责人：刘琳

#### 4、母公司利润表

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	485,389,770.59	575,195,107.70
减：营业成本	330,392,214.60	364,068,015.89
税金及附加	4,517,662.99	8,454,251.20

销售费用	74,879,147.55	63,943,552.31
管理费用	50,225,829.09	52,506,283.27
研发费用	8,397,346.37	6,617,587.33
财务费用	28,232,621.90	60,297,159.60
其中：利息费用	28,487,666.73	28,049,977.28
利息收入	867,320.10	931,265.68
加：其他收益	204,020.98	93,843.23
投资收益（损失以“-”号填列）	1,971,906.79	-498,911.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,821,310.84	8,712,216.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,842,075.91	-4,024,228.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,663,113.70	822,116.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	378,627.84	313,028.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,384,375.07	24,726,323.13
加：营业外收入	4,483,565.33	1,593,296.95
减：营业外支出	5,617,019.29	698,734.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,517,829.03	25,620,885.25
减：所得税费用	-1,508,313.14	1,025,943.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,009,515.89	24,594,941.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,009,515.89	24,594,941.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-20,009,515.89	24,594,941.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	997,558,175.50	1,107,231,823.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,269,966.04	6,674,013.74
收到其他与经营活动有关的现金	124,139,616.58	110,653,086.87
经营活动现金流入小计	1,124,967,758.12	1,224,558,924.59
购买商品、接受劳务支付的现金	655,447,556.77	655,500,061.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	304,798,866.84	316,018,171.55
支付的各项税费	81,351,460.93	68,378,330.20
支付其他与经营活动有关的现金	213,502,936.24	197,899,710.54
经营活动现金流出小计	1,255,100,820.78	1,237,796,273.69
经营活动产生的现金流量净额	-130,133,062.66	-13,237,349.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,047,320.27
取得投资收益收到的现金	22,897,960.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,439,457.50	15,765,224.26
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		50,000.00
投资活动现金流入小计	32,337,418.38	35,862,544.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,757,695.83	63,773,754.56

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00
投资活动现金流出小计	21,757,695.83	63,823,754.56
投资活动产生的现金流量净额	10,579,722.55	-27,961,210.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,225,061,366.80	1,041,796,930.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,311,802.95	41,176,390.38
筹资活动现金流入小计	1,267,873,169.75	1,082,973,320.38
偿还债务支付的现金	1,007,624,348.73	1,048,741,771.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,501,335.38	34,999,535.42
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	40,665,833.49	67,763,067.42
筹资活动现金流出小计	1,088,791,517.60	1,151,504,373.98
筹资活动产生的现金流量净额	179,081,652.15	-68,531,053.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,312,687.59	-941,107.67
五、现金及现金等价物净增加额	60,840,999.63	-110,670,720.40
加：期初现金及现金等价物余额	126,175,956.39	236,846,676.79
六、期末现金及现金等价物余额	187,016,956.02	126,175,956.39

## 6、母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	421,087,831.25	453,694,395.47



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,948,522.87	82,466,812.70
经营活动现金流入小计	516,036,354.12	536,161,208.17
购买商品、接受劳务支付的现金	394,779,240.78	257,286,215.89
支付给职工以及为职工支付的现金	70,055,491.77	73,792,927.70
支付的各项税费	34,417,728.17	26,066,853.02
支付其他与经营活动有关的现金	122,280,881.19	117,477,774.66
经营活动现金流出小计	621,533,341.91	474,623,771.27
经营活动产生的现金流量净额	-105,496,987.79	61,537,436.90
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		180,273,270.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,430,000.00	11,616,681.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,430,000.00	191,889,952.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,251,111.82	21,334,845.28
投资支付的现金	20,200,000.00	11,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,451,111.82	33,084,845.28
投资活动产生的现金流量净额	-18,021,111.82	158,805,107.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	338,000,000.00	239,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,109,750,126.70	803,469,032.89
筹资活动现金流入小计	1,447,750,126.70	1,042,469,032.89

偿还债务支付的现金	374,000,000.00	508,473,121.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,090,348.69	24,093,651.13
支付其他与筹资活动有关的现金	868,477,032.64	770,972,011.47
筹资活动现金流出小计	1,268,567,381.33	1,303,538,784.00
筹资活动产生的现金流量净额	179,182,745.37	-261,069,751.11
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	55,664,645.76	-40,727,206.75
加：期初现金及现金等价物余额	50,869,188.85	91,596,395.60
六、期末现金及现金等价物余额	106,533,834.61	50,869,188.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	558,650,387.00				1,156,208,486.09		-3,076,948.24		52,147,073.87		-277,193,065.14		1,486,735,933.58	1,486,735,933.58
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	558,650,387.00				1,156,208,486.09		-3,076,948.24		52,147,073.87		-277,193,065.14		1,486,735,933.58	1,486,735,933.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,090,791.16				-196,418,041.34		-194,327,250.18	13,500,000.00
（一）综合收益总额							2,090,791.16				-196,418,041.34		-194,327,250.18	
（二）所有者投入和减少资本														13,500,000.00
1. 所有者投入的普通股														13,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														

4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	558,650,387.00				1,156,208,486.09		986,157.08		52,147,073.87		473,611,106.48		1,292,408,683.40	13,500,000.00	1,305,908,683.40

上期金额

单位：人民币元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	558,650,387.00				1,156,208,486.09		5,193,644.22		52,147,073.87		297,122,703.85		1,475,076,887.33		1,475,076,887.33
加：会计政策变更															

前期差错更正														
同一控制下企业														
合并														
其他														
二、本年期初余额	558,650,387.00				1,156,208,486.09		5,193,644.22		52,147,073.87		-297,122,703.85		1,475,076,887.33	1,475,076,887.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-8,270,592.46				19,929,638.71		11,659,046.25	11,659,046.25
(一) 综合收益总额							-8,270,592.46				19,929,638.71		11,659,046.25	11,659,046.25
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	558,650,387.00				1,156,208,486.09		-3,076,948.24		52,147,073.87		-277,193,065.14		1,486,735,933.58

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：人民币元

项目	2022 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	558,650,387.00				1,233,521,836.25				52,147,073.87	-393,157,985.93		1,451,161,311.19
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				1,233,521,836.25				52,147,073.87	-393,157,985.93		1,451,161,311.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-35,000,000.00					-20,009,515.89		-55,009,515.89
(一) 综合收益总额										-20,009,515.89		-20,009,515.89
(二) 所有者投入和减少资本					-35,000,000.00							-35,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-35,000,000.00							-35,000,000.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	558,650,387.00				1,198,521,836.25				52,147,073.87	-413,167,501.82	1,396,151,795.30

上期金额

单位：人民币元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	558,650,387.00				1,321,546,472.90				52,147,073.87	-417,752,927.81		1,514,591,005.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	558,650,387.00				1,321,546,472.90				52,147,073.87	-417,752,927.81		1,514,591,005.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-88,024,636.65					24,594,941.88		-63,429,694.77
(一) 综合收益总额										24,594,941.88		24,594,941.88
(二) 所有者投入和减少资本					-88,024,636.65							-88,024,636.65
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												





### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司

统一信用代码：91110000740067796T

公司类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：顾庆伟

注册地：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）

经营期限：2007 年 12 月 24 日至长期

#### （二）历史沿革

##### 1、注册设立情况

###### （1）鼎汉有限设立

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

###### （2）2007 年鼎汉有限整体变更为股份有限公司

根据鼎汉有限 2007 年 12 月 3 日股东会会议决议，公司全体股东签订《发起人协议》，全体股东一致同意以鼎汉有限截至 2007 年 11 月 30 日经大信会计师事务所有限公司审计的净资产 7,978.44 万元折成股份公司股份 3,837.60 万股（差额 4140.84 万元列入资本公积）整体变更为北京鼎汉技术股份有限公司，变更后的注册资本为 3,837.60 万元。2007 年 12 月 24 日，北京市工商局核准了上述整体变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

##### 2、设立后总股本变化情况

###### （1）2009 年股权转让

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

###### （2）2009 年首次公开发行股票并在创业板上市

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

### （3）2010年资本公积金转增股本

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

### （4）2011年股权激励

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

### （5）2012年回购注销股权激励股票及资本公积金转增股本

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

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

### （6）2013年资本公积金转增股本

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

### （7）2014年股权激励行权及资本公积金转增股本

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

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

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

#### **(8) 2014 年股权激励行权及发行股份购买资产**

2014 年 7 月 24 日，根据中国证监会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司向阮寿国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]750 号），鼎汉技术向阮寿国、阮仁义发行股份 91,566,264 股，购买其合计持有的安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司（2017 年 12 月 26 日更名为芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司，以下简称为“芜湖鼎汉”）100%股权，同时向顾庆伟、阮寿国、阮仁义、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王生堂、万卿共 8 名特定投资者非公开发行股份 13,493,971 股募集配套资金。同时，因公司股权激励对象自主行权，截至 2014 末，公司的总股本增至 522,989,931 股。

#### **(9) 2015 年-2017 年股权激励行权**

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

#### **(10) 非公开发行募集资金**

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

#### **(11) 控股股东变更**

2021 年 8 月 18 日，新余鼎汉电气科技有限公司以协议转让的方式向广州工控资本管理有限公司转让其持有的公司股份 57,261,665.00 股（占公司总股本比例 10.25%），转移登记已办理完成。同时，广州工控资本管理有限公司与广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）签署的《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》已合法生效，广州工控资本管理有限公司实际拥有的公司表决权比例变更为 19.37%，成为公司的控股股东。

### **3、公司名称变更**

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

### （三）组织架构

本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司设市场总部、财经管理部、人力资源部、采购部、信息管理部、战略运营部、审计监察部、董事长办公室、总裁办公室、董事会办公室等业务及管理部。

### 1、经营范围

本公司及子公司（以下简称“本公司”）主要经营范围包括：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、电子产品、仪器仪表；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；轨道交通技术服务；轨道交通技术咨询；基础软件服务；应用软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 3 月 31 日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。本公司自本报告期末至少 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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、39“收入”各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

#### ②处置子公司

##### 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的认定和分类

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

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## （2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。



### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- ①业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- ②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）



以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(3) 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

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

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

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

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

## 12、应收账款

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

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### ①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据：

逾期账龄分析法方法组合	根据应收款项的逾期账龄分析
-------------	---------------

逾期账龄分析法方法组合	根据应收款项的逾期账龄分析
无风险组合	备用金、保证金等

按组合计提坏账准备的计提方法:

逾期账龄分析法方法组合	逾期账龄分析法
无风险组合	不计提

②组合中, 采用逾期账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收款项计提比例 (%)
未逾期	0.00%
逾期 1 年以内 (含 1 年)	5.00%
逾期 1-2 年 (含 2 年)	10.00%
逾期 2-3 年 (含 3 年)	20.00%
逾期 3-4 年 (含 4 年)	30.00%
逾期 4-5 年 (含 5 年)	50.00%
逾期 5 年以上	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的, 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产: 本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标; 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

## 15、存货

### （1）存货的分类和成本

存货分类为：存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、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原材料、已出库未验收的发出商品、委托加工物资。

### （2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法

## 16、合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准



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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## （2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本公司《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见附注“五、39、收入”。

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见附注“五、42、租赁”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准



共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2) 初始投资成本的确定

### ① 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

### ② 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者

权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(2) 折旧方法**

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

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

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

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

**25、在建工程**

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

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

**26、借款费用****(1) 借款费用资本化的确认原则**

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③发生的初始直接费用；

④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法
专利权	10	直线法
办公软件	5	直线法
非专利技术	10	直线法
土地使用权	50	直线法

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

- ①研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

②开发阶段在研发工艺中包含了“产品开发”和“中试（小批量生产）”两个环节，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发活动主要有：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和实验测试；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。开发活动的特点：一是开发的目的是形成新的或有重大改进的产品或工艺，可供销售



或公司自用；二是开发活动是在研究成果的基础上进行的，经可行性分析可以确定未来的收益；三是开发结果一旦成功便成为公司的无形资产。公司实行严格的项目管理制度，对于产品开发过程中发生的费用实行项目经理负责制，进行独立核算与考核。

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

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

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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

##### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。



设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- ①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- ③购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- ④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- ⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

（1）当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- ①存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- ②包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- ③包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- ④存在间接地形成合同义务的合同条款；
- ⑤发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 收入的确认

本公司的收入主要包括轨道交通电源设备、电线电缆和空调设备的销售及提供其他配套产品和技术服务。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- ③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## (2) 收入的计量

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

- ①可变对价

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

#### ②重大融资成分

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

#### ③非现金对价

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

#### ④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

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

### (3) 对收入确认具有重大影响的判断

本公司所采用的以下判断，对收入确认的时点和金额具有重大影响：

①空调设备、电缆类的为购货方在《发货单》上签字确认；

②电源类产品为购货方在《货物签收单》上签字确认；

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

①商誉的初始确认；

②既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。



对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- ① 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- ② 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

**43、其他重要的会计政策和会计估计**

**44、重要会计政策和会计估计变更**

**(1) 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>执行《企业会计准则解释第 15 号》</p> <p>财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。</p> <p>① 关于试运行销售的会计处理</p> <p>解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。</p> <p>②关于亏损合同的判断</p> <p>解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规</p>	<p>本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响</p>	



<p>定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。</p>		
<p>执行《企业会计准则解释第 16 号》</p> <p>财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。</p> <p>① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理</p> <p>解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。</p> <p>该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p> <p>② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理</p> <p>解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。</p> <p>该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p>	<p>本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响</p>	

**(2) 重要会计估计变更**

适用 不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	19%、13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	31.20%、25%、16.50%、15%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京鼎汉技术集团股份有限公司	15.00%
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	25.00%
北京鼎汉检测技术有限公司	15.00%
福州鼎汉轨道交通装备有限公司	25.00%
北京鼎汉轨道交通技术有限公司	25.00%
广东鼎汉电气技术有限公司	25.00%
贵阳鼎汉电气技术有限公司	25.00%
安徽正缆检测技术有限公司	25.00%
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	25.00%
南宁鼎汉轨道交通设备有限公司	25.00%
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	25.00%
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	15.00%
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	25.00%
无为信晟铜材有限公司	25.00%
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	25.00%

华车（北京）交通装备有限公司	25.00%
江门中车轨道交通装备有限公司	15.00%
江西鼎汉轨道交通装备有限公司	25.00%
香港鼎汉控股集团有限公司	16.50%
Dinghan SMART Railway Technology Gmbh	31.20%
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	15.00%
大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	15.00%
广州鼎汉奇辉智能科技有限公司	25.00%
武汉鼎汉电气技术有限公司	25.00%
成都鼎汉智能装备有限公司	25.00%
长春鼎汉轨道交通装备有限公司	25.00%
成都鼎汉轨道装备科技有限公司	25.00%
重庆鼎汉轨道交通装备有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，经主管税务机关备案通过，子公司北京鼎汉检测技术有限公司、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司软件产品增值税享受实际税负超过3%的部分即征即退政策。

### （2）企业所得税

①本公司于2020年10月21日通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局组织的国家高新技术企业复审，取得编号GR202011001436号高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

②子公司北京鼎汉检测技术有限公司于2020年10月21日经通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局组织的国家高新技术企业审核，取得GR202011002417号高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

③子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司于2018年7月24日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的编号为GR201834000236的《高新技术企业证书》，有效期三年。2021年重新获取了

高新技术企业备案，证书编号 GR202134001472，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

④子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司于 2020 年 9 月 15 日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的编号 GR202021000717 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

⑤子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司之子公司大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司于 2018 年 8 月 13 日取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局颁发的编号 GR201821200177 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2021 年重新获取了高新技术企业备案，证书编号 GR202121200285，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

⑥江门中车轨道交通装备有限公司于 2018 年 11 月 28 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的编号 GR201844003935 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。2021 年重新获取了高新技术企业备案，证书编号 GR202144002876，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

(1) Dinghan SMART Railway Technology GmbH（以下简称 Dinghan SMART），各项税费依注册地德国的相关税收政策执行。

(2) 香港鼎汉控股集团有限公司，各项税费依注册地香港的相关税收政策执行。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	360.00	
银行存款	189,566,596.02	126,175,956.39
其他货币资金	106,475,918.34	119,343,565.46
合计	296,042,874.36	245,519,521.85
其中：存放在境外的款项总额	7,665,120.60	9,857,271.93
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	109,025,918.34	119,343,565.46

## 2、交易性金融资产

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	40,932,479.00	65,639,529.48
合计	40,932,479.00	65,639,529.48

单位：人民币元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	43,086,820.00	100.00%	2,154,341.00		40,932,479.00	69,094,241.55	100.00%	3,454,712.07		65,639,529.48
其中：										
商业承兑汇票	43,086,820.00	100.00%	2,154,341.00	5.00%	40,932,479.00	69,094,241.55	100.00%	3,454,712.07	5.00%	65,639,529.48
合计	43,086,820.00	100.00%	2,154,341.00	5.00%	40,932,479.00	69,094,241.55	100.00%	3,454,712.07	5.00%	65,639,529.48

按组合计提坏账准备：

单位：人民币元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	43,086,820.00	2,154,341.00	5.00%

合计	43,086,820.00	2,154,341.00	
----	---------------	--------------	--

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

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	3,454,712.07	-1,300,371.07				2,154,341.00
合计	3,454,712.07	-1,300,371.07				2,154,341.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：人民币元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,684,052.00
合计	12,684,052.00

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：人民币元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	47,949,170.45	
商业承兑票据		23,044,415.61
合计	47,949,170.45	23,044,415.61

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：人民币元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,729,752.98	0.93%	6,813,628.25	46.26%	7,916,124.73	36,673,433.47	2.58%	9,712,953.81	26.4%	26,960,479.66
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,566,838,126.63	99.07%	132,002,233.33	8.42%	1,434,835,893.30	1,386,976,324.00	97.4%	100,505,236.93	7.25%	1,286,471,087.07
其中：										
组合 1：逾期账龄分析方法组合	1,566,838,126.63	99.07%	132,002,233.33	8.42%	1,434,835,893.30	1,386,976,324.00	97.4%	100,505,236.93	7.25%	1,286,471,087.07
合计	1,581,567,879.61	100.00%	138,815,861.58		1,442,752,018.03	1,423,649,757.47	100.00%	110,218,190.74		1,313,431,566.73

按单项计提坏账准备：

单位：人民币元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州中车轨道交通装备股份有限公司	14,458,616.71	6,542,491.98	45.25%	预计部分不可收回
Alstom Transport S.A.	81,518.29	81,518.29	100.00%	坏账部分预计不可收回
NEW UNITED RAIL TRANSIT	124,630.49	124,630.49	100.00%	坏账部分预计不可收回
ALSTOM Transport S.A. Etablissement	64,987.49	64,987.49	100.00%	坏账部分预计不可收回



de Valenciennes				
合计	14,729,752.98	6,813,628.25		

按组合计提坏账准备：逾期账龄分析方法组合

单位：人民币元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	332,952,381.85		
逾期 1 年以内	790,796,659.68	39,539,832.98	5.00%
逾期 1-2 年	200,342,537.44	20,034,253.74	10.00%
逾期 2-3 年	132,386,797.23	26,477,359.44	20.00%
逾期 3-4 年	83,383,506.80	25,015,052.04	30.00%
逾期 4-5 年	12,081,017.01	6,040,508.51	50.00%
逾期 5 年以上	14,895,226.62	14,895,226.62	100.00%
合计	1,566,838,126.63	132,002,233.33	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,120,370,882.55
1 至 2 年	203,720,696.40
2 至 3 年	132,386,797.23
3 年以上	125,089,503.43
3 至 4 年	83,383,506.80
4 至 5 年	12,081,017.01
5 年以上	29,624,979.62
合计	1,581,567,879.61

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	9,712,953.81	-2,899,325.56				6,813,628.25
逾期账龄分 析方法组合	100,505,236.93	31,897,650.57		400,654.17		132,002,233.33
合计	110,218,190.74	28,998,325.01		400,654.17		138,815,861.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：人民币元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	400,654.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：人民币元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海*****国际工程有限公司	货款	211,154.17	无法收回	公司权签流程审批	否
合计		211,154.17			

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：人民币元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	70,575,999.07	4.46%	3,528,799.95
第二名	49,902,669.62	3.16%	4,747,894.88
第三名	45,282,629.70	2.86%	10,905,302.03
第四名	44,735,447.34	2.83%	11,139,669.23

第五名	42,287,865.42	2.67%	2,182,289.42
合计	252,784,611.15	15.98%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、应收款项融资

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	57,430,006.34	21,902,321.67
合计	57,430,006.34	21,902,321.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

## 7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,611,466.35	91.46%	19,089,304.27	83.92%
1 至 2 年	1,075,328.43	4.17%	1,193,155.39	5.25%
2 至 3 年	496,726.75	1.92%	736,870.21	3.24%
3 年以上	631,477.60	2.45%	1,726,927.86	7.59%
合计	25,814,999.13		22,746,257.73	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：人民币元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广州市诺的电子有限公司	4,190,562.93	16.23%
西安思翔科技有限公司	2,047,185.28	7.93%
安徽天大铜业有限公司	1,919,520.32	7.44%
维谛技术有限公司	1,621,295.55	6.28%
江苏淼升轨道科技有限公司	1,521,770.47	5.89%
合计	11,300,334.55	43.77%

## 8、其他应收款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,435,419.89	58,754,869.19
合计	47,435,419.89	58,754,869.19

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,243,239.00	15,614,609.79
预付押金	5,221,987.73	3,602,619.31
备用金	1,310,204.29	3,380,695.94
往来款	31,577,346.90	35,764,863.65
其他	5,972,260.83	6,756,763.34
合计	54,325,038.75	65,119,552.03

## 2) 坏账准备计提情况

单位：人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	6,284,682.84		80,000.00	6,364,682.84
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-417,013.41		1,838,153.23	1,421,139.82
本期核销	896,203.80			896,203.80
2022 年 12 月 31 日余额	4,971,465.63		1,918,153.23	6,889,618.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	42,596,312.83
1 至 2 年	2,284,553.41
2 至 3 年	4,663,718.32
3 年以上	4,780,454.19
3 至 4 年	610,745.83

4至5年	895,068.23
5年以上	3,274,640.13
合计	54,325,038.75

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	80,000.00	1,838,153.23				1,918,153.23
逾期账龄分析方法组合	6,284,682.84	-417,013.41		896,203.80		4,971,465.63
合计	6,364,682.84	1,421,139.82		896,203.80		6,889,618.86

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：人民币元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	896,203.80

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：人民币元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京****科技发展有限责任公司	投标保证金	450,000.00	无法收回	公司权签流程审批	否
长沙****交易中心	投标保证金	225,000.00	无法收回	公司权签流程审批	否
合计		675,000.00			

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京***科技有限公司	往来款	16,974,000.00	1年以内	31.25%	848,700.00
深圳市*****担保有限	押金	3,298,640.00	2至3年	6.07%	659,728.00

公司					
广州*****装备股份有限公司	往来款	2,841,115.39	1年以内：100.30万元；5年以上：183.82万元	5.23%	1,838,153.23
中车**有限公司	投标保证金	2,045,000.00	1年以内	3.76%	102,250.00
国信****股份有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	3.68%	100,000.00
合计		27,158,755.39		49.99%	3,548,831.23

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是  否

## (1) 存货分类

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	173,806,12.08	18,187,342.49	155,618,769.59	159,039,409.48	6,116,627.11	152,922,782.37
在产品	59,706,156.00	1,092,304.55	58,613,851.45	58,439,920.76	1,429,473.96	57,010,446.80
库存商品	126,990,605.93	27,070,861.51	99,919,744.42	122,089,465.08	7,086,829.44	115,002,635.64
发出商品	5,081,456.04	997,881.80	4,083,574.24	12,524,370.00		12,524,370.00
委托加工物资	1,866,929		1,866,929.3	721,749.54		721,749.5

	.32		2			4
合计	367,451,25 9.37	47,348,390.35	320,102,869. 02	352,814,914 .86	14,632,930.51	338,181,98 4.35

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,116,627.11	13,960,961.69			1,890,246.31	18,187,342.49
在产品	1,429,473.96	-337,169.41				1,092,304.55
库存商品	7,086,829.44	19,984,032.07				27,070,861.51
发出商品		997,881.80				997,881.80
合计	14,632,930.51	34,605,706.15			1,890,246.31	47,348,390.35

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	170,828,084.03	19,215,961.45	151,612,122.58	186,898,362.17	12,534,588.95	174,363,773.22
合计	170,828,084.03	19,215,961.45	151,612,122.58	186,898,362.17	12,534,588.95	174,363,773.22

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：人民币元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	6,681,372.50			
合计	6,681,372.50			——



## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	11,388,442.19	12,680,658.78
待摊费用	4,755,179.10	7,760,448.06
预缴企业所得税	801,719.12	1,635,150.94
合计	16,945,340.41	22,076,257.78

## 14、债权投资

## 15、其他债权投资

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资保证金	2,800,000.00		2,800,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	
合计	2,800,000.00		2,800,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

## 18、其他权益工具投资

## 19、其他非流动金融资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,637,582.83	141,202,359.25
合计	135,637,582.83	141,202,359.25

其他说明:

单位: 人民币元

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
北京中关村银行股份有限公司	105,949,719.44	9,821,310.84		115,771,030.28
北京基石创业投资基金(有限合伙)	35,252,639.81		15,386,087.26	19,866,552.55
合计	141,202,359.25	9,821,310.84	15,386,087.26	135,637,582.83

接上表:

单位: 人民币元

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

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位: 人民币元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,438,879.35			5,438,879.35
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,438,879.35			5,438,879.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,218,120.53			4,218,120.53
2. 本期增加金额	258,346.80			258,346.80
(1) 计提或摊销	258,346.80			258,346.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,476,467.33			4,476,467.33
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	962,412.02			962,412.02
2. 期初账面价值	1,220,758.82			1,220,758.82

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ☑不适用

## 21、固定资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	420,550,542.78	450,857,158.27
合计	420,550,542.78	450,857,158.27

## (1) 固定资产情况

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	479,539,315.68	151,176,365.52	18,816,768.23	32,737,101.08	35,690,883.94	717,960,434.45
2. 本期增加金额		1,108,274.05	214,923.92	557,281.91	181,682.64	2,062,162.52
(1) 购置		1,108,274.05	214,923.92	557,281.91	181,682.64	2,062,162.52
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		4,646,193.19	1,027,738.42	1,405,373.16	1,235,585.47	8,314,890.24
(1) 处置或报废		4,646,193.19	1,027,738.42	1,405,373.16	1,235,585.47	8,314,890.24
4. 期末余额	479,539,315.68	147,638,446.38	18,003,953.73	31,889,009.83	34,636,981.11	711,707,706.73
二、累计折旧						
1. 期初余额	100,646,389.13	99,956,208.32	12,662,970.80	24,244,904.71	29,592,803.22	267,103,276.18
2. 本期增加金额	13,279,506.70	8,888,469.72	1,212,237.54	2,444,921.51	1,249,406.73	27,074,542.20
(1) 计提	13,279,506.70	8,888,469.72	1,212,237.54	2,444,921.51	1,249,406.73	27,074,542.20
3. 本期减少金额		5,502,722.11	1,023,161.21	1,378,201.10	1,687,290.62	9,591,375.04
(1) 处置或报废		5,502,722.11	1,023,161.21	1,378,201.10	1,687,290.62	9,591,375.04

4. 期末余额	113,925,895.83	103,341,955.93	12,852,047.13	25,311,625.12	29,154,919.33	284,586,443.34
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		6,570,720.61				6,570,720.61
(1) 计提		6,570,720.61				6,570,720.61
3. 本期减少金额						
(1) 处置 或报废						
4. 期末余额		6,570,720.61				6,570,720.61
四、账面价值						
1. 期末账面价值	365,613,419.85	37,725,769.84	5,151,906.60	6,577,384.71	5,482,061.78	420,550,542.78
2. 期初账面价值	378,892,926.55	51,220,157.20	6,153,797.43	8,492,196.37	6,098,080.72	450,857,158.27

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

## (5) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,999,736.63	4,665,415.03
合计	1,999,736.63	4,665,415.03

## (1) 在建工程情况

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	1,026,926.90		1,026,926.90	1,985,038.50		1,985,038.50
用友软件 U95.0 版	972,809.73		972,809.73	2,680,376.53		2,680,376.53

合计	1,999,736.63		1,999,736.63	4,665,415.03		4,665,415.03
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	49,620,890.28	49,620,890.28
2. 本期增加金额	5,083,780.68	5,083,780.68
—新增租赁	4,622,241.13	4,622,241.13
—重估调整	461,539.55	461,539.55
3. 本期减少金额	7,866,887.18	7,866,887.18
—处置	7,866,887.18	7,866,887.18
4. 期末余额	46,837,783.78	46,837,783.78
二、累计折旧		
1. 期初余额	13,177,360.83	13,177,360.83
2. 本期增加金额	16,148,878.24	16,148,878.24
(1) 计提	16,148,878.24	16,148,878.24
3. 本期减少金额	1,735,503.09	1,735,503.09

(1) 处置	1,735,503.09	1,735,503.09
4. 期末余额	27,590,735.98	27,590,735.98
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	19,247,047.80	19,247,047.80
2. 期初账面价值	36,443,529.45	36,443,529.45

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：人民币元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	44,073,117.33	239,987,407.99	284,903,222.25	13,879,531.79	582,843,279.36
2. 本期增加金额		16,149,097.10	29,433,215.95	3,766,913.79	49,349,226.84
(1) 购置		81,478.87		1,609,998.19	1,691,477.06
(2) 内部研发		16,067,618.23	29,433,215.95		45,500,834.18
(3) 企业合并 增加					
(4) 其他				2,156,915.60	2,156,915.60
3. 本期减少金额		5,353,427.96	635,978.03		5,989,405.99
(1) 处置					
(2) 其他		5,353,427.96	635,978.03		5,989,405.99

4. 期末余额	44,073,117.33	250,783,077.13	313,700,460.17	17,646,445.58	626,203,100.21
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,786,238.18	117,701,012.32	103,535,691.71	9,346,702.20	240,369,644.41
2. 本期增加金额	907,265.35	11,189,525.15	26,998,683.06	2,208,153.32	41,303,626.88
(1) 计提	907,265.35	11,189,525.15	26,998,683.06	2,208,153.32	41,303,626.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,693,503.53	128,890,537.47	130,534,374.77	11,554,855.52	281,673,271.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		6,070,743.07	22,302,494.57		28,373,237.64
(1) 计提		6,070,743.07	22,302,494.57		28,373,237.64
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		6,070,743.07	22,302,494.57		28,373,237.64
四、账面价值					
1. 期末账面价值	33,379,613.80	115,821,796.59	160,863,590.83	6,091,590.06	316,156,591.28
2. 期初账面价值	34,286,879.15	122,286,395.67	181,367,530.54	4,532,829.59	342,473,634.95

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 7.27%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	减值	
项目一	1,839,781.76	185,613.59			2,025,395.35			
项目二	1,519,576.95	757,176.45						2,276,753.40



项目三	1,157,078.48	1,039,645.21					2,196,723.69
项目四	2,017,258.18	538,792.63					2,556,050.81
项目五	5,081,250.39	228,041.17			5,309,291.56		
项目六	7,134,048.13	262,893.15			7,396,941.28		
项目七	3,999,180.57	442,024.46			4,441,205.03		
项目八	2,285,477.36	100,218.05				2,385,695.41	
项目九	2,933,420.43	129,608.07			3,063,028.50		
项目十	661,241.19	835,202.22					1,496,443.41
项目十一	3,674,310.16	119,415.60			3,793,725.76		
项目十二		1,077,187.99					1,077,187.99
项目十三		591,420.03					591,420.03
项目十四		1,084,123.78					1,084,123.78
项目十五	13,234,245.42	1,268,792.37					14,503,037.79
项目十六	2,121,977.55	1,297,106.61					3,419,084.16
项目十七	8,506,916.52	421,671.77					8,928,588.29
项目十八	4,508,720.45	745,187.53					5,253,907.98
项目十九	2,256,952.61					2,256,952.61	
项目二十	12,078,135.18	11,005,423.58			13,589,489.22	1,959,331.71	7,534,737.83
项目二十一	2,478,129.01				2,478,129.01		
项目二十二	2,188,352.28	1,400,630.52					3,588,982.80
项目二十三	6,981,835.69	4,260,710.26					11,242,545.95
项目二十四		2,194,780.69					2,194,780.69
项目二十五		1,132,860.02					1,132,860.02
项目二十六		381,153.89					381,153.89
项目二十七		130,753.45					130,753.45
项目二十八	2,675,849.19	727,779.28			3,403,628.47		
项目二十九	16,310,506.83	5,815,082.78					22,125,589.61

合计	105,644,244.33	38,173,295.15		45,500,834.18		6,601,979.73	91,714,725.57
----	----------------	---------------	--	---------------	--	--------------	---------------

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：人民币元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	606,449,698.27			606,449,698.27
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	163,434,784.12			163,434,784.12
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	250,048,427.62			250,048,427.62
合计	1,019,932,910.01			1,019,932,910.01

### (2) 商誉减值准备

单位：人民币元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	606,449,698.27			606,449,698.27
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	163,434,784.12			163,434,784.12
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	250,048,427.62			250,048,427.62
合计	1,019,932,910.01			1,019,932,910.01

## 29、长期待摊费用

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,660,437.37	7,505,084.89	4,174,508.64		8,991,013.62
租赁费用	31,858.38		10,619.46		21,238.92
咨询服务费	3,533,692.88		1,115,902.92		2,417,789.96
其他	108,679.27		81,509.40		27,169.87
合计	9,334,667.90	7,505,084.89	5,382,540.42		11,457,212.37

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	74,964,792.01	11,325,341.41	20,849,062.10	3,643,820.22
内部交易未实现利润			3,606,191.87	540,928.78
可抵扣亏损	26,526,713.53	8,263,773.68	30,331,794.23	9,449,157.08
信用减值损失	119,725,692.82	18,127,108.40	116,413,189.52	19,961,067.32
其他	1,861,479.99	279,222.00	2,382,579.86	357,386.98
合计	223,078,678.35	37,995,445.49	173,582,817.58	33,952,360.38

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	87,019,982.55	24,011,122.47	99,367,877.84	25,482,214.89
公允价值增值	45,637,582.83	8,832,292.67	56,628,186.37	12,562,074.66
其他	43,843,753.12	13,658,490.07	47,975,240.02	14,945,557.64
合计	176,501,318.50	46,501,905.21	203,971,304.23	52,989,847.19

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：人民币元

项目	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资
	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		37,995,445.49		33,952,360.38
递延所得税负债		46,501,905.21		52,989,847.19

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	59,885,661.87	11,506,416.70
可抵扣亏损	335,684,596.27	384,683,874.19
合计	395,570,258.14	396,190,290.89

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：人民币元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022		6,416,395.32	
2023	27,457,618.75	75,410,203.66	
2024	17,565,609.90	17,565,609.90	
2025	214,296,347.43	214,296,347.43	
2026	70,995,317.88	70,995,317.88	
2027	5,369,702.31		
合计	335,684,596.27	384,683,874.19	

## 31、其他非流动资产

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付家具款				1,381,412.50		1,381,412.50
合计				1,381,412.50		1,381,412.50

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	108,596,806.66	150,882,783.82
信用借款	401,643,021.18	127,193,957.24
保证抵押借款	493,351,638.26	336,881,304.39

合计	1,003,591,466.10	614,958,045.45
----	------------------	----------------

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

## 35、应付票据

单位：人民币元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,401,654.25	58,106,631.73
银行承兑汇票	13,851,066.95	86,057,772.37
合计	54,252,721.20	144,164,404.10

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	334,981,146.30	307,973,761.19
1 至 2 年	35,319,809.72	28,043,461.23
2 至 3 年	9,914,166.37	28,091,337.03
3 年以上	18,223,190.01	16,224,722.34
合计	398,438,312.40	380,333,281.79

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 38、合同负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,715,662.87	21,849,817.07

合计	17,715,662.87	21,849,817.07
----	---------------	---------------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,372,304.17	265,165,089.53	245,152,487.97	51,384,905.73
二、离职后福利-设定提存计划	153,447.34	24,356,822.70	24,362,939.65	147,330.39
三、辞退福利		1,982,392.53	1,982,392.53	
合计	31,525,751.51	291,504,304.76	271,497,820.15	51,532,236.12

#### (2) 短期薪酬列示

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,932,968.20	234,995,090.05	214,830,810.44	44,097,247.81
2、职工福利费		9,032,662.21	9,032,662.21	
3、社会保险费	631,040.00	12,061,735.05	11,917,734.58	775,040.47
其中：医疗保险费	625,480.81	11,122,605.01	10,997,209.01	750,876.81
工伤保险费	5,559.19	686,232.01	686,298.16	5,493.04
生育保险费		252,898.03	234,227.41	18,670.62
4、住房公积金	1,752.00	8,807,606.70	8,807,606.70	1,752.00
5、工会经费和职工教育经费	6,806,543.97	267,995.52	563,674.04	6,510,865.45
合计	31,372,304.17	265,165,089.53	245,152,487.97	51,384,905.73

#### (3) 设定提存计划列示

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	145,410.94	23,593,361.63	23,599,081.15	139,691.42
2、失业保险费	8,036.40	763,461.07	763,858.50	7,638.97

合计	153,447.34	24,356,822.70	24,362,939.65	147,330.39
----	------------	---------------	---------------	------------

#### 40、应交税费

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,183,228.98	19,705,197.89
企业所得税	49,414.34	2,379,350.04
个人所得税	1,367,414.42	2,326,925.12
城市维护建设税	1,894,348.49	1,510,643.42
房产税	176,224.87	174,724.87
土地使用税	228,913.14	228,913.11
教育费附加	1,344,715.37	742,045.81
土地增值税		4,652,933.43
其他税费	1,257,923.90	682,246.72
合计	32,502,183.51	32,402,980.41

#### 41、其他应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	42,378,848.19	18,961,955.63
合计	42,378,848.19	18,961,955.63

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
未支付工程款		1,392,507.43
往来款	38,637,242.91	17,569,448.20

保证金	621,814.73	
代收代扣款	855,682.96	
其他	2,264,107.59	
合计	42,378,848.19	18,961,955.63

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	130,950,000.00	58,000,000.00
一年内到期的长期应付款	73,875,000.00	103,752,975.43
一年内到期的租赁负债	4,144,590.51	9,338,680.19
一年内到期的其他长期负债	9,763,700.83	7,064,494.28
合计	218,733,291.34	178,156,149.90

## 44、其他流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
已背书承兑汇票	37,404,797.88	58,120,056.40
待抵扣销项税	3,294,345.11	2,788,919.15
其他	885,600.00	198,575.78
合计	41,584,742.99	61,107,551.33

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	38,900,000.00	99,200,000.00
保证借款	75,000,000.00	125,000,000.00



信用借款	20,000,000.00	24,017,760.00
合计	133,900,000.00	248,217,760.00

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
中关村创新成长定向融资计划		39,251,366.03
合计		39,251,366.03

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

单位：人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金 额	期初余 额	本期 发行	按面值计 提利息	溢折价 摊销	本期偿 还	期末 余额
中关村创新成长 定向融资计划	40,000, 000.00	2021年4 月29日	3年	40,000, 000.00	39,251, 366.03		1,000,00 0.00	1,148, 633.97	39,102, 732.06	
合计	——			40,000, 000.00	39,251, 366.03		1,000,00 0.00	1,148, 633.97	39,102, 732.06	

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

#### 47、租赁负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	16,170,203.54	28,143,244.02
合计	16,170,203.54	28,143,244.02

#### 48、长期应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	65,375,000.00	47,355,000.00

合计	65,375,000.00	47,355,000.00
----	---------------	---------------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理融资	375,000.00	47,355,000.00
应付融资租赁款	65,000,000.00	

## (2) 专项应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他长期福利	969,215.48	1,229,601.55
合计	969,215.48	1,229,601.55

## (2) 设定受益计划变动情况

其他说明：

① 将于一年内支付的长期应付职工薪酬在一年内到期的非流动负债列示。

② 其他长期福利系孙公司 Dinghan SMART 计提的长期服务奖金及职工身故准备金。长期服务奖金主要是指员工达到约定服务年限的一次性奖金，以 5 年为一个阶梯，达到 5 年的 100 欧元，最高为年限达到 35 年的 1000 欧元。该长期福利的计提由第三方精算公司 Barthel+MeyerGmbH 计算。该精算公司主要使用的假设包括折现率 1.4%，工资增长率 3%，社保费用增长 2.5% 及其他假设，包括人员流失率，退休年岁等；职工身故准备金主要是指员工身故时，发放至其亲属的福利，包括按员工工作年限的一次性福利及员工身故当月未出勤的工资。

## 50、预计负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,965,423.38	1,650,379.86	
产品质量保证		1,563,563.21	
合计	1,965,423.38	3,213,943.07	

## 51、递延收益

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,694,990.25	400,000.00	1,025,460.45	6,069,529.80	“重大科技成果转化落地培育”项目；2018年珠江西岸先进装备制造业专项资金补贴
合计	6,694,990.25	400,000.00	1,025,460.45	6,069,529.80	

涉及政府补助的项目：

单位：人民币元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 1	422,200.00		211,100.00				211,100.00	与资产相关
丰台区专利转化支持项目	50,000.00		50,000.00					与资产相关
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 2	260,000.00		260,000.00					与资产相关
2018 年珠江西岸先进装备制造业专项资金	4,962,790.25			504,360.45			4,458,429.80	与资产相关
科工商务局 2019 年第二批财政扶持金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2022 年省关键核心技术攻关计划资金		400,000.00					400,000.00	与资产相关

合计	6,694,990.25	400,000.00	521,100.00	504,360.45			6,069,529.80	与资产相关
----	--------------	------------	------------	------------	--	--	--------------	-------

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：人民币元

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

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,167,153,137.25			1,167,153,137.25
其他资本公积	-10,944,651.16			-10,944,651.16
合计	1,156,208,486.09			1,156,208,486.09

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：人民币元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-3,076,948.24	2,090,791.16				2,090,791.16		-986,157.08

收益								
外币财务报表折算差额	-3,076,948.24	2,090,791.16				2,090,791.16		-986,157.08
其他综合收益合计	-3,076,948.24	2,090,791.16				2,090,791.16		-986,157.08

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,585,658.60			51,585,658.60
任意盈余公积	561,415.27			561,415.27
合计	52,147,073.87			52,147,073.87

## 60、未分配利润

单位：人民币元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-277,193,065.14	-297,122,703.85
调整后期初未分配利润	-277,193,065.14	-297,122,703.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-196,418,041.34	19,929,638.71
期末未分配利润	-473,611,106.48	-277,193,065.14

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 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：人民币元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,264,305,539.03	877,979,067.62	1,333,454,398.62	868,629,610.89
其他业务	4,859,849.73	2,334,074.78	48,268,389.16	11,219,852.20
合计	1,269,165,388.76	880,313,142.40	1,381,722,787.78	879,849,463.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：人民币元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,269,165,388.76	主营业务收入、 其他业务收入	1,381,722,787.78	主营业务收入、其 他业务收入
营业收入扣除项目合计金额	4,859,849.73	出租房屋、出售 材料及废料	48,268,389.16	出售及出租房屋、 出售材料及废料
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.38%		3.49%	
一、与主营业务无关的业务收入				
正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	4,859,849.73	出租房屋、出售 材料及废料	48,268,389.16	出售及出租房屋、 出售材料及废料
与主营业务无关的业务收入小计	4,859,849.73	出租房屋、出售 材料及废料	48,268,389.16	出售及出租房屋、 出售材料及废料
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无

营业收入扣除后金额	1,264,305,539.03	主营业务收入	1,333,454,398.62	主营业务收入
-----------	------------------	--------	------------------	--------

收入相关信息：

单位：人民币元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
智慧化解决方案			275,742,076.18
地面电气装备			372,607,601.33
车辆电气装备			615,955,861.52
其他			4,859,849.73
按经营地区分类			
其中：			
国内			1,161,260,652.71
海外			107,904,736.05
按商品转让的时间分类			
其中：			
在某一时点转让			1,269,165,388.76
合计			

与履约义务相关的信息：

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,727,570,000.00 元。

## 62、税金及附加

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,370,910.41	4,419,881.57

教育费附加	1,885,524.95	1,937,587.14
房产税	3,975,947.34	4,245,876.28
土地使用税	1,317,777.19	1,322,342.56
印花税	1,304,352.69	964,974.17
地方教育附加	1,268,992.38	1,291,724.76
土地增值税		4,652,933.43
其他	202,704.34	185,275.69
合计	14,326,209.30	19,020,595.60

### 63、销售费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,359,883.32	83,652,797.39
咨询技术服务费	22,638,758.18	24,821,894.70
业务招待费	29,425,995.22	20,593,988.08
差旅费	17,217,629.75	16,086,482.28
劳务费	13,274,747.07	4,002,201.76
物料耗用费	14,400,189.33	10,470,130.84
租赁费	3,389,102.73	2,644,102.82
折旧及摊销	1,238,760.37	1,340,741.82
办公费	1,434,239.53	2,171,372.37
业务宣传费	1,062,746.46	110,304.18
保险费	1,112,642.91	4,974,089.25
其他	9,721,214.14	4,645,713.90
合计	198,275,909.01	175,513,819.39

### 64、管理费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



职工薪酬	81,603,997.94	78,667,915.94
折旧与摊销	19,200,068.69	19,912,969.84
业务招待费	7,824,723.10	8,329,783.00
中介咨询费	6,355,618.71	4,804,990.40
租赁费	3,535,974.13	3,579,035.65
差旅费	2,461,516.88	2,506,821.43
水电物业费	6,941,989.50	4,725,132.33
办公费	2,229,060.80	2,309,441.61
保险费	2,804,289.31	132,748.95
车辆使用管理费	1,197,044.45	1,384,984.45
税金	99,483.25	17,716.30
劳动保护费	17,270.11	1,113,462.96
其他	5,599,345.70	6,574,901.64
合计	139,870,382.57	134,059,904.50

## 65、研发费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,609,048.42	38,524,574.58
折旧与摊销	3,425,427.32	2,963,325.95
物料耗用费	13,479,009.56	10,692,773.78
测试鉴定费	4,042,079.10	3,499,653.31
租赁费	2,925,876.35	2,091,458.98
差旅费	1,420,986.62	1,907,514.80
中介咨询费	5,692,926.89	800,409.84
办公费	1,883,895.54	170,771.83
水电物业费	1,088,559.08	388,394.52
其他	374,155.84	1,093,700.83

合计	75,941,964.72	62,132,578.42
----	---------------	---------------

## 66、财务费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,583,170.52	58,275,714.88
减：利息收入	2,781,260.73	1,849,178.67
汇兑损益	-897,370.04	3,414,724.22
手续费	10,233,960.28	11,536,524.56
其他		510,536.73
合计	65,138,500.03	71,888,321.72

## 67、其他收益

单位：人民币元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	3,263,460.87	5,419,253.32
个税手续费返还	291,227.57	134,652.72
其他	686,073.62	1,254,665.79

## 68、投资收益

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现息取得的投资收益	-791,692.39	-1,119,100.64
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	22,897,960.88	
合计	22,106,268.49	-1,119,100.64

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

单位：人民币元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-5,564,776.42	-6,543,193.42

合计	-5,564,776.42	-6,543,193.42
----	---------------	---------------

## 71、信用减值损失

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,421,139.82	2,401,277.09
应收票据坏账损失	1,300,371.07	3,913,959.60
应收账款坏账损失	-28,998,325.01	-25,209,495.72
合计	-29,119,093.76	-18,894,259.03

## 72、资产减值损失

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-34,605,706.15	14,194.06
固定资产减值损失	-6,570,720.61	
无形资产减值损失	-28,373,237.64	
合同资产减值损失	-6,681,372.50	-3,908,507.34
其他	-6,601,979.73	
合计	-82,833,016.63	-3,894,313.28

## 73、资产处置收益

单位：人民币元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	4,210.11	-346,573.29
其他	334,549.10	346,180.21
合计	338,759.21	-393.08

## 74、营业外收入

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,454,124.41	2,124,933.00	7,454,124.41

罚没利得	305,750.00	4,480,587.61	305,750.00
非流动资产报废、损毁净收益	418,990.38		418,990.38
其他	1,718,338.65	856,248.38	1,718,338.65
合计	9,897,203.44	7,461,768.99	9,897,203.44

计入当期损益的政府补助：

单位：人民币元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京市知识产权资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,850.00	与收益相关
科技服务业促进-地铁综合安全监测大数据平台	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	850,000.00		与收益相关
中关村新开放五条政策	中关村科技园区丰台园管理委员会	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	746,500.00		与收益相关
岗社补贴款	北京市丰台区残疾人就业服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,884.32	15,320.61	与收益相关
“丰九条”奖励资金	中关村科技园区丰台园管理委员会	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	300,000.00	271,700.00	与收益相关
融资补贴资金	中关村科技园区丰台园	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策	否	否		46,591.68	与收益相关

	管理委员会		策而获得的补助					
省关键核心技术攻关计划资金	科学技术厅	补助	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
重大专项奖补	芜湖市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
高新技术产品奖励	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	20,000.00		与收益相关
高企奖补	芜湖市财政局	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	230,000.00		与收益相关
2022 工业互联网领导人才费用	安徽省经济和信息化厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
制造业小型微利企业社保缴费补贴	广东省地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
党建费补贴	姚沟镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,700.00	与收益相关
研发投入补助	经信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
2020 年技术改造项目奖补	芜湖市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		54,100.00	与收益相关

			助					
市科技项目奖励	芜湖市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
姚沟镇政府企业扶持发展资金	姚沟镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	226,451.00	225,183.00	与收益相关
2022 年芜湖市工程技术研究中心认定及创新能力评价补助	芜湖市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
科技创新政策奖励	芜湖市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	547,400.00		与收益相关
ITSS 资质补助	辽宁省工业和信息化厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
高新企业认证补助	大连市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,023,611.57	103,427.82	与收益相关
就业补贴	财政事务服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		8,000.00	与收益相关

岗位补贴	新会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	16,868.52		与收益相关
高新技术企业认定市级奖励	科技工业商务和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
以工代训	沈阳市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		119,800.00	与收益相关
发明专利补助款	大连市市场监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,527.50	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	北京市科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	211,100.00	211,100.00	与资产相关
重大科技成果转化落地培育专项	丰台区专利转化支持项目	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	50,000.00	与资产相关
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 2	北京市科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	260,000.00	260,000.00	与资产相关
贷款贴息补助	北京诚信佳融资担保有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		189,416.67	与收益相关
培训补贴	北京市丰台	补助	因符合地方政府招商	否	否	555,500	43,984.0	与收益相

	区社保保险 基金管理中 心		引资等地方性扶持政 策而获得的补助			.00	0	关
大学生就业及 社保补贴	就业创业服 务中心	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		321,861. 00	与收益相 关
银行承兑汇票 贴现补助	大连市西岗 区科技和工 业信息化局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		64,749.7 2	与收益相 关
2019 年电线电 缆检测补助	姚沟镇政府	补助	因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助	否	否		21,621.0 0	与收益相 关
电线电缆产品 检测补助	芜湖市市场 监督管理局	补助	因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助	否	否	25,809. 00		与收益相 关

## 75、营业外支出

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	112,000.00	52,000.00	112,000.00
非流动资产处置损失合计：	610,811.42	60,654.53	610,811.42
其中：固定资产处置损失	610,811.42	60,654.53	610,811.42
无形资产处置损失			
罚没及滞纳金支出	59,124.66	261,739.47	59,124.66
赔款支出	381,186.60		381,186.60
流动资产报废、损毁净损失	16,848,857.03		16,848,857.03
其他	2,501,088.15	1,203,839.65	2,501,088.15
合计	20,513,067.86	1,578,233.65	20,513,067.86



**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	801,387.69	5,207,293.46
递延所得税费用	-10,531,027.09	-3,637,979.39
合计	-9,729,639.40	1,569,314.07

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：人民币元

项目	本期发生额
利润总额	-206,147,680.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	-30,922,152.11
子公司适用不同税率的影响	-5,913,810.77
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,194,337.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,592,952.75
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	39,573,251.05
可加计扣除费用的影响	-10,672,431.27
其他	-1,395,881.03
所得税费用	-9,729,639.40

**77、其他综合收益**

详见附注（七）、57。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,781,260.73	1,849,844.71
政府补助	7,508,232.41	2,534,453.64
货币资金中三个月以上保证金减少	33,995,862.08	49,921,954.90
往来款	78,486,226.09	52,921,959.18
其他	1,368,035.27	3,424,874.44
合计	124,139,616.58	110,653,086.87

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	109,002,348.88	97,845,952.96
支付投标保证金	30,462,409.34	17,569,794.00
货币资金中三个月以上保证金增加	46,863,509.20	62,186,059.39
往来款	26,781,979.98	11,080,358.88
其他	392,688.84	9,217,545.31
合计	213,502,936.24	197,899,710.54

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品		50,000.00
合计		50,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		50,000.00
合计		50,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
收票据贴现款	29,311,802.95	41,176,390.38
合计	29,311,802.95	41,176,390.38

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资性售后回租租金和手续费	30,066,863.84	36,404,415.24
缴纳保理手续费及保证金	2,818,922.37	21,601,700.00
购买子公司少数股权支付现金		6,750,000.00
其他	7,780,047.28	3,006,952.18
合计	40,665,833.49	67,763,067.42

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-196,418,041.34	19,929,638.71
加：资产减值准备	111,952,110.39	22,788,572.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,332,889.00	28,651,407.36
使用权资产折旧	16,148,878.24	14,804,841.79
无形资产摊销	41,303,626.88	41,414,264.27
长期待摊费用摊销	5,382,540.42	3,919,623.76
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）	-338,759.21	-26,521,769.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	191,821.04	60,654.53

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,564,776.42	6,543,193.42
财务费用（收益以“-”号填列）	57,685,800.48	59,216,822.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,106,268.49	1,119,100.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,043,085.11	-1,212,122.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,487,941.98	-2,786,639.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,636,344.51	10,305,103.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-291,613,383.81	-201,837,878.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,948,318.92	10,367,837.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-130,133,062.66	-13,237,349.10
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	187,016,956.02	126,175,956.39
减：现金的期初余额	126,175,956.39	236,846,676.79
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	60,840,999.63	-110,670,720.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	187,016,956.02	126,175,956.39
其中：库存现金	360.00	

可随时用于支付的银行存款	187,016,596.02	126,175,956.39
三、期末现金及现金等价物余额	187,016,956.02	126,175,956.39

## 80、所有者权益变动表项目注释

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	109,025,918.34	保函保证金、票据保证金、其他受限等
固定资产	342,222,329.00	借款抵押受限、融资租赁受限
无形资产	24,957,139.22	借款抵押受限
应收账款	15,783,081.95	应收账款保理融资受限
应收款项融资	12,684,052.00	应收票据质押受限
投资性房地产	962,412.02	借款抵押受限
合计	505,634,932.53	

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：人民币元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			8,103,324.88
其中：美元			
欧元	1,091,546.69	7.4229	8,102,441.93
港币	988.44	0.8933	882.95
应收账款			30,849,986.08
其中：美元			
欧元	4,156,055.73	7.4229	30,849,986.08
港币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
应付账款			15,163,747.30
其中：欧元	2,042,833.30	7.4229	15,163,747.30

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

适用 不适用

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

### 83、套期

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：人民币元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技服务业促进-地铁综合安全监测大数据平台	850,000.00	营业外收入	850,000.00
中关村新开放五条政策	746,500.00	营业外收入	746,500.00
岗社补贴款	30,884.32	营业外收入	30,884.32
“丰九条”奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
省关键核心技术攻关计划资金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
重大专项奖补	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
高新技术产品奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
高企奖补	230,000.00	营业外收入	230,000.00
2022 工业互联网领导人才费用	10,000.00	营业外收入	10,000.00
制造业小型微利企业社保缴费补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
姚沟镇政府企业扶持发展资金	226,451.00	营业外收入	226,451.00
2022 年芜湖市工程技术研究中心认定及创新能力评价补助	400,000.00	营业外收入	400,000.00
科技创新政策奖励	547,400.00	营业外收入	547,400.00

ITSS 资质补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
高新企业认证补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
稳岗补贴	1,023,611.57	营业外收入	1,023,611.57
岗位补贴	16,868.52	营业外收入	16,868.52
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 1	422,200.00	营业外收入/递延收益	211,100.00
重大科技成果转化落地培育专项	50,000.00	营业外收入/递延收益	50,000.00
市科委重大科技成果转化落地培育专项项目 2	260,000.00	营业外收入/递延收益	260,000.00
培训补贴	555,500.00	营业外收入	555,500.00
电线电缆产品检测补助	25,809.00	营业外收入	25,809.00
2018 年珠江西岸先进装备制造业专项资金	4,962,790.25	其他收益/递延收益	504,360.45
增值税即征即退	3,263,460.87	其他收益	3,263,460.87
科工商务局 2019 年第二批财政扶持资金	1,000,000.00	递延收益	
2022 年省关键核心技术攻关计划资金	400,000.00	递延收益	
稳岗补贴	181,713.17	其他收益	181,713.17

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

## 2、同一控制下企业合并

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

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本期新设子公司六家，分别为安徽正缆检测技术有限公司、成都鼎汉轨道装备科技有限公司、福州鼎汉轨道交通装备有限公司、江西鼎汉轨道交通装备有限公司、广州鼎汉奇辉智能科技有限公司、重庆鼎汉轨道交通装备有限公司，截止报告期末，新设公司尚未开展实质业务。

本年注销子公司江苏鼎汉电气有限公司以及孙公司株洲鼎汉轨道交通装备有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
北京鼎汉检测技术有限公司	北京	北京	销售		100.00%	设立
广东鼎汉电气技术有限公司	东莞	东莞	生产	100.00%		设立
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	安徽无为	无为县	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并



广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	广州	广州	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
贵阳鼎汉电气技术有限公司	贵阳	贵阳	销售	100.00%		设立
香港鼎汉控股集团有限公司	香港	香港	生产、销售	100.00%		设立
Dinghan SMART RailwayTechrology Gmbh	德国	德国	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
南宁鼎汉轨道交通设备有限公司	南宁	南宁	生产、销售		100.00%	设立
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	成都	成都	生产、销售		100.00%	设立
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	沈阳	沈阳	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	大连	大连	技术开发、 销售		100.00%	非同一控制下企业合并
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	广州	广州	生产、销售	100.00%		设立
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	无为县	无为县	生产、销售		100.00%	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
华车(北京)交通装备有限公司	北京	北京	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
江门中车轨道交通装备有限公司	江门	江门	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
北京鼎汉轨道交通技术有限公司	北京	北京	技术开发、 销售	100.00%		设立
武汉鼎汉电气技术有限公司	武汉	武汉	销售	100.00%		设立
成都鼎汉智能装备有限公司	成都	成都	销售	100.00%		设立
长春鼎汉轨道交通装备有限公司	长春	长春	销售	100.00%		设立
成都鼎汉轨道装备科技有限公司	成都	成都	技术开发、 销售	55.00%		设立
安徽正缆检测技术有限公司	芜湖	芜湖	技术开发、 销售	100.00%		设立

福州鼎汉轨道交通装备有限公司	福州	福州	销售		100.00%	设立
江西鼎汉轨道交通装备有限公司	南昌	南昌	销售		100.00%	设立
广州鼎汉奇辉智能科技有限公司	广州	广州	技术开发、 销售		100.00%	设立
重庆鼎汉轨道交通装备有限公司	重庆	重庆	生产、销售		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

## (一) 金融工具分类

## 1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值

## (1) 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	296,042,874.36			296,042,874.36
应收票据	40,932,479.00			40,932,479.00
应收账款	1,442,752,018.03			1,442,752,018.03
应收款项融资			57,430,006.34	57,430,006.34
合同资产	151,612,122.58			151,612,122.58
其他应收款	47,435,419.89			47,435,419.89
其他非流动金融资产		135,637,582.83		135,637,582.83
长期应收款	2,800,000.00			2,800,000.00

## (2) 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	245,519,521.85			245,519,521.85
应收票据	65,639,529.48			65,639,529.48
应收账款	1,313,431,566.73			1,313,431,566.73
应收款项融资			21,902,321.67	21,902,321.67
合同资产	174,363,773.22			174,363,773.22
其他应收款	58,754,869.19			58,754,869.19
其他非流动金融资产		141,202,359.25		141,202,359.25
长期应收款	7,500,000.00			7,500,000.00

## 2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,003,591,466.10	1,003,591,466.10
应付票据		54,252,721.20	54,252,721.20
应付账款		398,438,312.40	398,438,312.40
其他应付款		42,378,848.19	42,378,848.19
一年内到期的非流动负债		218,733,291.34	218,733,291.34
长期借款		133,900,000.00	133,900,000.00
长期应付款		65,375,000.00	65,375,000.00

(2) 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		614,958,045.45	614,958,045.45
应付票据		144,164,404.10	144,164,404.10
应付账款		380,333,281.79	380,333,281.79
其他应付款		18,961,955.63	18,961,955.63
一年内到期的非流动负债		178,156,149.90	178,156,149.90
长期借款		248,217,760.00	248,217,760.00
应付债券		39,251,366.03	39,251,366.03
长期应付款		47,355,000.00	47,355,000.00

## (二) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

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

### 1、信用风险显著增加判断标准

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

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

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

- ①定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- ②定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### 2、已发生信用减值资产的定义

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

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 3、预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统

计数数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;

(2) 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算;

(3) 违约风险敞口是指在未来 12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。

### 前瞻性信息

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

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

### (三) 流动性风险

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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

单位:人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款		1,003,591,466.10				1,003,591,466.10
应付票据		54,252,721.20				54,252,721.20
应付账款		398,438,312.40				398,438,312.40
其他应付款		42,378,848.19				42,378,848.19
一年内到期的非流动负债		218,733,291.34				218,733,291.34
长期借款			58,900,000.00		75,000,000.00	133,900,000.00

项目	2022 年 12 月 31 日					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付债券						
合计		1,717,394,639.23	58,900,000.00		75,000,000.00	1,851,294,639.23

接上表：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款		614,958,045.45				614,958,045.45
应付票据		144,164,404.10				144,164,404.10
应付账款		380,333,281.79				380,333,281.79
其他应付款		18,961,955.63				18,961,955.63
一年内到期的非流动负债		178,156,149.90				178,156,149.90
长期借款			50,017,760.00	83,200,000.00	115,000,000.00	248,217,760.00
应付债券				39,251,366.03		39,251,366.03
合计		1,336,573,836.87	50,017,760.00	122,451,366.03	115,000,000.00	1,624,042,962.90

#### （四）市场风险

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

##### 1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。本公司报告期内借款为长期借款以及短期借款，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求，本公司认为面临利率风险敞口并不重大。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- （1）市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- （2）对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

(3) 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

(4) 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

## 2. 汇率风险

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

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响如下：

单位：人民币元

项目	期末余额			上年年末余额		
	港币折算	欧元折算	合计	港币折算	欧元折算	合计
货币资金	882.95	8,102,441.93	8,103,324.88	2,119.06	9,855,152.86	9,857,271.92
应收账款		30,849,986.08	30,849,986.08		25,637,894.21	25,637,894.21
应付账款		15,163,747.30	15,163,747.30		11,046,275.07	11,046,275.07
合计	882.95	54,116,175.31	54,117,058.26	2,119.06	46,539,322.14	46,541,441.20

## 3. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：人民币元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他非流动金融资产	19,866,552.55		115,771,030.28	135,637,582.83
应收款项融资		57,430,006.34		57,430,006.34



持续以公允价值计量的资产总额	19,866,552.55	57,430,006.34	115,771,030.28	193,067,589.17
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的其他非流动金融资产 135,637,582.83 元，系公司对外投资，投资公司为中关村银行以及北京基石创业投资基金（有限合伙）。公司的上述投资均为长期性的战略投资，并非“以出售为目的”。同时中关村银行作为金融类机构，受公允价值波动影响较小，没有活跃市场可参考进行公允价值评估，无长期资产等受公允价值波动影响较大的资产，企业净资产实质上与公允价值相当。北京基石创业投资基金（有限合伙）已实行新金融工具准则，北京基石创业投资基金（有限合伙）对投资的公司的公允价值变动计入已公允价值变动且其变动计入其他综合收益，故北京基石创业投资基金（有限合伙）的账面净资产实质上与公允价值相当。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的应收款项融资期末金额 57,430,006.34 元，系公司持有的应收票据，公司对该金融资产的管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。由于应收票据到期时间短，公允价值与账面价值相等。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的对中关村银行的投资归类为第三层次公允价值计量，分类原因见“十一、2”。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
广州工控资本管理有限公司	广州市	商业	366,365.7 万元人民币	10.25%	19.37%

本企业的母公司情况的说明

广州工控资本管理有限公司通过持有公司 10.25% 股权，同时通过控制广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持股委托的公司 9.12% 表决权并与其签署一致行动协议，为公司控股股东。

本企业最终控制方是广州市人民政府。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（三）在合营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
广州工业投资控股集团有限公司	母公司的控股股东
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	同为广州工控的下属控股公司
顾庆伟	持股 5% 以上股东
新余鼎汉电气科技有限公司	持股 5% 以上股东控制的企业
广东金明精机股份有限公司	同为广州工控的下属控股公司
广州万宝电机有限公司	同为广州工控的下属控股公司
广东韶铸精锻有限公司	同为广州工控的下属控股公司
山河智能特种装备有限公司	同为广州工控的下属控股公司
广州万宝融资租赁有限公司	同为广州工控的下属控股公司

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州万宝电机有限公司	提供技术服务	278,301.89	
山河智能特种装备有限公司	销售产品	19,600.00	

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：人民币元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
		广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	不动产					1,708,145.13	474,046.00	528,680.73	195,375.08
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	不动产		163,089.90				177,768.00				

## 关联租赁情况说明

2021年8月，为满足生产经营及日常办公需要，本公司的子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司与广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司签订了《不动产租赁合同》，合同期限为2021年9月5日至2026年9月4日，租赁地址为广州市海珠区昌岗西路8号岭南V谷—橡胶厂创意园，自编第11栋北半部分物业，面积为4,086.60平方米，含税租金为人民币15,242,378.00元。

2021年10月，广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司与广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司签订了《不动产租赁合同》，合同期限为2021年10月5日至2022年1月4日，共计3个月，租赁地址为广州市海珠区昌岗西路8号岭南V谷—橡胶厂创意园。自编第11栋第4层南半部分物业，租赁面积为1021.65平方米，含税租金为177,768.00元。

## (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：人民币元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	60,000,000.00	2020年04月28日	2022年04月29日	是
新余鼎汉电气科技有限公司	160,000,000.00	2021年04月20日	2025年11月09日	是
新余鼎汉电气科技有限公司	150,000,000.00	2022年04月21日	2026年10月16日	是
新余鼎汉电气科技有限公司	100,000,000.00	2021年12月27日	2030年01月03日	是
顾庆伟	30,000,000.00	2020年09月29日	2025年09月28日	否
顾庆伟	40,000,000.00	2021年04月28日	2027年04月28日	是
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	274,800,000.00	2018年03月15日	2027年03月05日	否
顾庆伟	100,000,000.00	2021年09月13日	2025年03月23日	是
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	100,000,000.00	2021年07月08日	2026年07月08日	否
顾庆伟	50,000,000.00	2022年11月10日	2025年11月10日	是
顾庆伟	100,000,000.00	2020年06月18日	2023年08月21日	是
顾庆伟	100,000,000.00	2020年11月29日	2023年11月19日	是
顾庆伟	10,000,000.00	2020年09月07日	2023年08月31日	是
顾庆伟	9,500,000.00	2020年06月10日	2023年06月10日	是
顾庆伟	25,000,000.00	2020年04月21日	2024年04月21日	是
顾庆伟	200,000,000.00	2020年09月28日	2023年09月27日	是
新余鼎汉电气科技有限公司	260,000,000.00	2020年01月17日	2024年09月16日	是
新余鼎汉电气科技有限公司	120,000,000.00	2020年11月15日	2030年01月03日	是
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	14,500,000.00	2018年12月29日	2023年12月29日	是
顾庆伟	40,000,000.00	2020年08月31日	2023年08月30日	是
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	50,000,000.00	2018年12月26日	2023年12月26日	是
顾庆伟	180,000,000.00	2019年03月01日	2023年10月22日	是
顾庆伟	50,000,000.00	2021年03月23日	2024年03月22日	否
新余鼎汉电气科技有限公司、顾庆伟	54,720,000.00	2019年08月05日	2024年05月06日	是

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,500,701.38	10,304,745.92

## (8) 其他关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	物业费	375,718.47	109,877.38

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州万宝电机有限公司	29,504.42			
应收账款	山河智能特种装备有限公司	22,148.00	1,107.40		
其他应收款	广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	524,046.00	52,404.60		

## (2) 应付项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的非流动负债	广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	2,362,900.95	2,124,236.67
租赁负债	广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	7,593,828.87	9,956,729.80
一年内到期的非流动负债	广州万宝融资租赁有限公司	25,000,000.00	
长期应付款	广州万宝融资租赁有限公司	65,000,000.00	
合同负债	广东韶铸精锻有限公司	51,858.41	

## 7、关联方承诺

详见本年度报告“第六节 重要事项”之“承诺事项履行情况”

## 8、其他

子公司为本公司提供担保情形：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	40,000,000.00	2021年4月28日	2027年4月28日	是
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	274,800,000.00	2018年3月15日	2027年3月5日	否
江门中车轨道交通装备有限公司	100,000,000.00	2021年9月13日	2025年3月23日	是
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	100,000,000.00	2021年7月8日	2026年7月8日	否
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	43,000,000.00	2022年9月29日	2025年9月29日	否
江门中车轨道交通装备有限公司	100,000,000.00	2020年6月18日	2023年8月21日	是
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、江门中车轨道交通装备有限公司	14,500,000.00	2018年12月29日	2023年12月29日	是
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	40,000,000.00	2020年8月31日	2023年8月30日	是
江门中车轨道交通装备有限公司	50,000,000.00	2018年12月26日	2023年12月26日	是
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	180,000,000.00	2020年3月1日	2030年2月28日	否
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	50,000,000.00	2018年6月5日	2028年6月5日	否
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	30,000,000.00	2022年1月4日	2026年1月3日	否
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	70,000,000.00	2019年12月30日	2029年12月30日	否
江门中车轨道交通装备有限公司	100,000,000.00	2021年4月9日	2023年8月30日	是
江门中车轨道交通装备有限公司	50,000,000.00	2022年1月24日	2025年8月15日	否

江门中车轨道交通装备有限公司	50,000,000.00	2022 年 12 月 28 日	2026 年 10 月 12 日	是
----------------	---------------	------------------	------------------	---

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州轨交基金	股东一致行动承诺	在《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》生效之日起十八个月内不撤销对工控资本的表决权委托（包括但不限于提案权、表决权、提名权、召集权等股东有权行使的权利）并在上述期限内与工控资本保持一致行动	2020 年 12 月 30 日	2021 年 8 月 18 日 - 2023 年 2 月 18 日	良好
	广州工控资本管理有限公司	其他承诺	因本次交易直接或间接持有的鼎汉技术股份自该等股份过户完成之日起 18 个月不得转让	2020 年 12 月 30 日	2021 年 8 月 18 日 - 2023 年 2 月 18 日	良好
		其他承诺	成为鼎汉技术的控股股东后，其将继续按照法律、法规及鼎汉技术公司章程依法行使股东权	2020 年 12 月	2021 年 8 月 18 日 -	良好

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
			利，保证鼎汉技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	30 日	自不再是鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	
		关于同业竞争的承诺	<p>1、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。</p>	2020 年 12 月 30 日	2021 年 8 月 18 日 - 自不再是上市公司控股股东或上市公司终止上市时终止	良好
		关于关联交易的承诺	<p>1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与鼎汉技术及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程</p>	2020 年 12 月 30 日	2021 年 8 月 18 日 - 自不再是上市公司的控股股东或鼎汉	良好



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
			序。 3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。 4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。		技术终止上市时终止	
	广州工业投资控股集团有限公司	其他承诺	其为工控资本的控股股东，鼎汉技术为其间接控股的子公司，其将继续按照法律、法规及鼎汉技术公司章程依法行使股东权利，保证鼎汉技术在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2020 年 12 月 30 日	2021 年 8 月 18 日 - 自工控资本不再是鼎汉技术的控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	良好
		关于同业竞争的承诺	其为工控资本的控股股东。就工控资本收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下： 1、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2020 年 12 月 30 日	2021 年 8 月 18 日 - 自工控资本不再是上市公司的控股股东或上市	良好

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
			2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。		公司终止上市时终止	
		关于关联交易的承诺	<p>其为工控资本的控股股东。就工控资本收购鼎汉技术的相关事宜，承诺如下：</p> <p>1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与鼎汉技术及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>	2020年12月30日	2021年8月18日 - 自工控资本不再是上市公司控股股东或鼎汉技术终止上市时终止	良好
首次公开	顾庆伟	其他承诺	在其任职董事期间每年转让的股份不超过其直接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后	2009年10月	持续	良好

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
发行或再融资			半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份	30 日		
所作承诺	公司持股 5% 以上股东顾庆伟及其一致行动人新余鼎汉	关于同业竞争的承诺	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

注：上表“本次交易”是指 2021 年 8 月 18 日，广州工控受让新余鼎汉原持有的鼎汉技术 57,261,665 股股份完成证券过户登记。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，北京鼎汉技术集团股份有限公司存在冻结资金 2,550,000.00 元，原因如下：

2022 年 11 月 22 日，申请人四川三安机电工程有限公司与被申请人北京鼎汉技术集团股份有限公司合同纠纷一案，申请人四川三安机电工程有限公司向本院申请财产保全，请求冻结被申请人北京鼎汉技术集团股份有限公司名下银行存款 2,550,000.00 元。申请人四川三安机电工程有限公司以中国平安财产保险股份有限公司诉讼财产保全责任保险提供担保。

2023 年 1 月 10 日，北京市丰台区人民法院一审判决如下：被告北京鼎汉技术集团股份有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送成都铁路运输第一法院处理。

2023 年 3 月 20 日，原告四川三安机电工程有限公司与被告北京鼎汉技术集团股份有限公司达成和解，并由成都铁路运输第一法院出具民事调解书，当事人自愿达成如下协议：一、被告北京鼎汉技术集团股份有限公司于 2023 年 3 月 27 日前向原告四川三安机电工程有限公司支付工程款 2,150,000.00 元；二、若被告北京鼎汉技术集团股份有限公司未在上述第一项约定的期限内按期足额支付相应款项，则原告四川三安机电工程有限公司有权就剩余未付款项申请强制执行，并有权要求被告北京鼎汉技术集团股份有限公司支付逾期付款利息（逾期利息的计算方式为：以 2,150,000.00 元为基数，自 2021 年 2 月 11 日起至付清之日止，按照年利率 6% 进行计算）。

### (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。

## 2、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

##### (2) 未来适用法

#### 2、债务重组

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

##### (2) 其他资产置换

#### 4、年金计划

#### 5、终止经营

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### (2) 报告分部的财务信息

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

##### (4) 其他说明

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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：人民币元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提 比例		金额	比例	金额	计提 比例	
其中：										
按组合计提 坏账准备的 应收账款	644,507 ,639.82	100.0 0%	47,035, 050.95		597,472 ,588.87	615,567, 793.46	100.00%	38,097, 922.18		577,469 ,871.28
其中：										
其中 1：逾期 账龄分析方 法组合	563,388 ,730.40	87.41 %	47,035, 050.95	8.35%	516,353 ,679.45	549,881, 614.91	89.33%	38,097, 922.18	6.93 %	511,783 ,692.73
其中 2：无风 险组合	81,118, 909.42	12.59 %			81,118, 909.42	65,686,1 78.55	10.67%			65,686, 178.55
合计	644,507 ,639.82	100.0 0%	47,035, 050.95		597,472 ,588.87	615,567, 793.46	100.00%	38,097, 922.18		577,469 ,871.28

按组合计提坏账准备：

单位：人民币元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	205,167,785.34		

逾期 1 年以内	210,921,837.00	10,546,091.85	5.00%
逾期 1-2 年	53,516,695.20	5,351,669.52	10.00%
逾期 2-3 年	53,091,575.70	10,618,315.14	20.00%
逾期 3-4 年	22,204,519.00	6,661,355.70	30.00%
逾期 4-5 年	9,257,398.84	4,628,699.42	50.00%
逾期 5 年以上	9,228,919.32	9,228,919.32	100.00%
合计	563,388,730.40	47,035,050.95	

确定该组合依据的说明：

组合计提项目：逾期账龄分析方法组合

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	493,340,561.66
1 至 2 年	55,713,861.06
2 至 3 年	54,762,379.96
3 年以上	40,690,837.14
3 至 4 年	22,204,518.99
4 至 5 年	9,257,398.83
5 年以上	9,228,919.32
合计	644,507,639.82

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

逾期账龄分析方法组合	38,097,922.18	9,148,282.94		211,154.17		47,035,050.95
合计	38,097,922.18	9,148,282.94		211,154.17		47,035,050.95

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：人民币元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	211,154.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：人民币元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海*****国际工程 程有限公司	货款	211,154.17	无法收回	公司权签流程审批	否
合计		211,154.17			

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	41,511,424.01	6.44%	
第二名	38,097,941.59	5.91%	2,314,211.53
第三名	17,088,822.66	2.65%	854,441.13
第四名	16,859,496.17	2.62%	749,296.39
第五名	16,693,337.20	2.59%	175,234.39
合计	130,251,021.63	20.21%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	542,961,734.35	462,706,324.59

合计	542,961,734.35	462,706,324.59
----	----------------	----------------

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

□适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	534,444,779.98	452,344,239.44
备用金	795,733.51	1,168,875.56
投标保证金	7,101,039.00	6,794,665.75
房租及押金	878,297.73	2,053,341.82
其他	2,998,788.22	3,336,967.48
合计	546,218,638.44	465,698,090.05

## 2) 坏账准备计提情况

单位：人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,991,765.46			2,991,765.46



2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,161,342.43			1,161,342.43
本期核销	896,203.80			896,203.80
2022 年 12 月 31 日余额	3,256,904.09			3,256,904.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：人民币元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	272,819,332.31
1 至 2 年	47,639,244.00
2 至 3 年	16,702,899.97
3 年以上	209,057,162.16
3 至 4 年	498,835.63
4 至 5 年	457,208.23
5 年以上	208,101,118.30
合计	546,218,638.44

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
逾期账龄分析方法组合	2,991,765.46	1,161,342.43		896,203.80		3,256,904.09
合计	2,991,765.46	1,161,342.43		896,203.80		3,256,904.09

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：人民币元

项目	核销金额

实际核销的其他应收款项	896, 203. 80
-------------	--------------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：人民币元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京****科技发展有限责任公司	投标保证金	450,000.00	无法收回	公司权签流程审批	否
长沙****交易中心	投标保证金	225,000.00	无法收回	公司权签流程审批	否
合计		675,000.00			

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
香港鼎汉控股集团有限公司	往来款	246,533,246.77	1年以内：3346.17万元； 2-3年：618.29万元； 4-5年：872.59万元； 5年以上： 19816.28万元	45.13%	
鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司	往来款	125,134,793.35	1年以内	22.91%	
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	往来款	89,643,401.27	1年以内：3434.34万元； 1-2年：4600万元； 2-3年：930万元	16.41%	
辽宁鼎汉奇辉电子系统工程 有限公司	往来款	46,743,150.14	1年以内	8.56%	
北京启明佳科技有限公司	往来款	16,974,000.00	1年以内	3.11%	848,700.00
合计		525,028,591.53		96.12%	848,700.00

- 6) 涉及政府补助的应收款项
- 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
- 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 3、长期股权投资

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,016,789,05	993,333,287.	1,023,455,76	2,130,589,05	993,333,287.	1,137,255,766.
	3.76	13	6.63	3.76	13	63
合计	2,016,789,05	993,333,287.	1,023,455,76	2,130,589,05	993,333,287.	1,137,255,766.
	3.76	13	6.63	3.76	13	63

#### (1) 对子公司投资

单位：人民币元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京鼎汉检测技术有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00				
江苏鼎汉电气有限公司	99,000,000.00		99,000,000.00				
广东鼎汉电气技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	334,240,174.54					334,240,174.54	560,879,825.46
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	362,596,798.72					362,596,798.72	77,403,201.28

贵阳鼎汉电气技术有 限公司	30,000,000.0 0					30,000,000.0 0	
辽宁鼎汉奇辉电子系 统工程有限公司	239,668,793. 37					239,668,793. 37	355,050, 260.39
广州鼎汉轨道交通装 备有限公司	16,750,000.0 0					16,750,000.0 0	
成都鼎汉智能装备有 限公司	5,000,000.00	3,000,00 0.00				8,000,000.00	
成都鼎汉轨道装备科 技有限公司		16,500,0 00.00				16,500,000.0 0	
武汉鼎汉电气技术有 限公司		500,000. 00				500,000.00	
安徽正缆检测技术有 限公司		200,000. 00				200,000.00	
合计	1,137,255,76 6.63	20,200,0 00.00	134,000, 000.00			1,023,455,76 6.63	993,333, 287.13

## (2) 对联营、合营企业投资

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：人民币元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	473,070,098.94	318,823,651.40	532,135,591.22	353,472,603.39
其他业务	12,319,671.65	11,568,563.20	43,059,516.48	10,595,412.50
合计	485,389,770.59	330,392,214.60	575,195,107.70	364,068,015.89

收入相关信息：

单位：人民币元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
智慧化解决方案			14,380,415.22
地面电气装备			372,607,601.33
车辆电气装备			86,082,082.39
其他			12,319,671.65
按经营地区分类			
其中：			
国内			485,389,770.59
按商品转让的时间分类			
其中：			
在某一时点转让			485,389,770.59
合计			

与履约义务相关的信息：

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 798,410,000.00 元。

## 5、投资收益

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	2,018,279.04	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认收益	-46,372.25	-498,911.05
合计	1,971,906.79	-498,911.05

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-272,052.21	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,140,198.03	
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	17,333,184.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,178,551.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,660,175.71	
减：所得税影响额	-616,017.20	
合计	10,335,723.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

项目的情况说明

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	-14.15%	-0.3516	-0.3516
扣除非经常性损益后归属于公司普通	-14.89%	-0.3701	-0.3701

股股东的净利润			
---------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

### 4、其他

北京鼎汉技术集团股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇二三年四月