

DINGHAN
鼎汉技术

STOCK CODE: 300011

2016年度报告

Annual Report

DINGHAN
TECHNOLOGY

北京鼎汉技术股份有限公司
Beijing DingHan Technology Co., Ltd.

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

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

报告期公司未被会计师事务所出具非标准审计意见，不存在内部控制重大缺陷情况。

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“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“可能面临的风险及应对措施”：

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 531,051,461 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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	5
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	43
第六节 股份变动及股东情况	66
第七节 优先股相关情况	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	77
第九节 公司治理	87
第十节 公司债券相关情况	94
第十一节 财务报告	95
第十二节 备查文件目录	232

释 义

释义项	指	释义内容
年报	指	北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年年度报告
鼎汉电气	指	新余鼎汉电气科技有限公司
鼎汉服务	指	北京鼎汉机电设备服务有限公司，公司全资子公司
中泰迅通	指	北京中泰迅通技术有限公司，原公司控股子公司
鼎汉检测	指	北京鼎汉检测技术有限公司，公司全资子公司
江苏鼎汉	指	江苏鼎汉电气有限公司，公司控股子公司
广东鼎汉	指	广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
武汉浩谱	指	武汉浩谱海洋探测系统有限公司，公司参股公司
海兴电缆	指	安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司，公司全资子公司
中车轨道	指	广州中车轨道交通空调装备有限公司，公司全资子公司
江门中车	指	江门中车轨道交通装备有限公司，中车轨道全资子公司
华车（北京）	指	华车（北京）交通装备有限公司，系公司 100%控制的公司
贵阳鼎汉	指	贵阳鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司
成都鼎汉	指	成都鼎汉轨道交通设备有限公司，公司全资子公司
香港鼎汉	指	香港鼎汉控股集团有限公司，公司全资子公司
奇辉电子	指	辽宁奇辉电子系统工程有限公司，公司参股公司
基石基金	指	北京基石创业投资基金
铁总	指	中国铁路总公司
铁科院	指	中国铁道科学研究院
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板

报告期、上年同期	指	2016 年 1-12 月及 2015 年 1-12 月
深研所	指	北京鼎汉技术股份有限公司深圳分公司，即公司深圳研究所
国家铁路/国铁/大铁	指	由铁路总公司负责管理的铁路，包括普通铁路（普铁）及高速铁路（客专）
城市轨道交通/城轨	指	城市地铁及城市轻轨
信号智能电源系统	指	为轨道交通信号设备供电的电源设备
电力操作电源系统	指	为变电站二次设备供电的电源系统
屏蔽门电源系统	指	为保障城市轨道交通车站环境控制及乘客安全的屏蔽门系统供电的电源设备
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
国铁车载辅助电源系统/铁道客车 DC600V 电源产品	指	在国家铁路机车应用的各种辅助机械装置供电的电源设备
车载检测产品	指	公司推出的接触网检测系统、轨道检测系统、限界检测系统等系列车载检测产品
地铁制动储能系统	指	是将地铁列车制动时产生的再生制动能量进行回收的一款节能环保产品
UPS	指	不间断电源
CRCC	指	铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心

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 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		
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	http://www.dinghantech.com/		
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	吴志刚	李彤
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼
电话	010-83683366-8288	010-83683366-8287
传真	010-83683366-8223	010-83683366-8223
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	王玥、赵永春

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	953,988,371.75	1,144,577,635.24	-16.65%	795,722,952.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,224,246.26	262,851,339.14	-57.69%	174,723,812.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,585,252.27	223,354,432.43	-80.93%	167,387,355.86
经营活动产生的现金流量净额	59,169,435.59	94,720,852.27	-37.53%	147,380,073.36

(元)				
基本每股收益 (元/股)	0.2104	0.5010	-58.00%	0.3863
稀释每股收益 (元/股)	0.2103	0.4941	-57.44%	0.3768
加权平均净资产收益率	5.26%	13.55%	降低 8.29 个百分点	15.12%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额 (元)	3,304,803,086.34	3,109,114,193.88	6.29%	2,127,591,167.53
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,164,520,030.18	2,071,029,248.35	4.51%	1,820,056,788.48

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	531,051,461
---------------------	-------------

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.2094
------------------------	--------

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

六、分季度主要财务指标

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,148,141.11	205,299,101.64	281,731,576.64	307,809,552.36
归属于上市公司股东的净利润	-4,087,956.50	12,119,249.08	54,205,994.91	48,986,958.77
归属于上市公司股东的扣除非经	-4,005,242.09	-13,864,867.70	38,050,108.19	22,405,253.87

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-14,394,769.60	-54,152,020.30	-3,077,232.86	130,793,458.35

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

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	307,582.96	1,311,320.66	-329,078.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,625,303.00	4,479,772.00	8,853,708.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	51,372,800.28	34,075,900.00	0.00	见附注七、50

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,162,951.06	83,671.60	123,838.45	
减：所得税影响额	4,505,225.56	448,294.28	1,312,063.77	
少数股东权益影响额（税后）	-1,484.37	5,463.27	-52.28	
合计	68,638,993.99	39,496,906.71	7,336,456.28	--

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

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所处行业介绍

公司所处行业为轨道交通装备行业，轨道交通具体又可细分为国家铁路、城市轨道交通和地方厂矿铁路等。国家铁路可分为高速铁路（高铁）和普通铁路（普铁），城市轨道交通包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮等不同制式。公司主要产品目前已实现了高铁、城轨、普铁的全覆盖。

轨道交通装备产业属于国家重点产业发展方向，轨道交通装备产业是《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》确定的高端装备制造业中的五个重点发展方向之一。铁路是国民经济的交通大动脉，城市轨道交通是大中城市的基础性公共交通设施。我国人口密集、运力不足、提倡环保，轨道交通的发展是必然趋势。《中国制造2025》中提出：大力发展先进轨道交通装备，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。

轨道交通行业由多种不同的专业技术领域和应用细分领域交叉组成，每个领域又由电力电子、机械、计算机软件、信息技术等较多的技术单元构成；行业内大部分产品是轨道交通行业专用产品，每个产品市场的空间相对细分，因此存在众多的公司和细分领域。发展至今，公司产品已覆盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域，成为综合的轨道交通设备供应商。

（二）公司主要业务

1、公司的战略定位

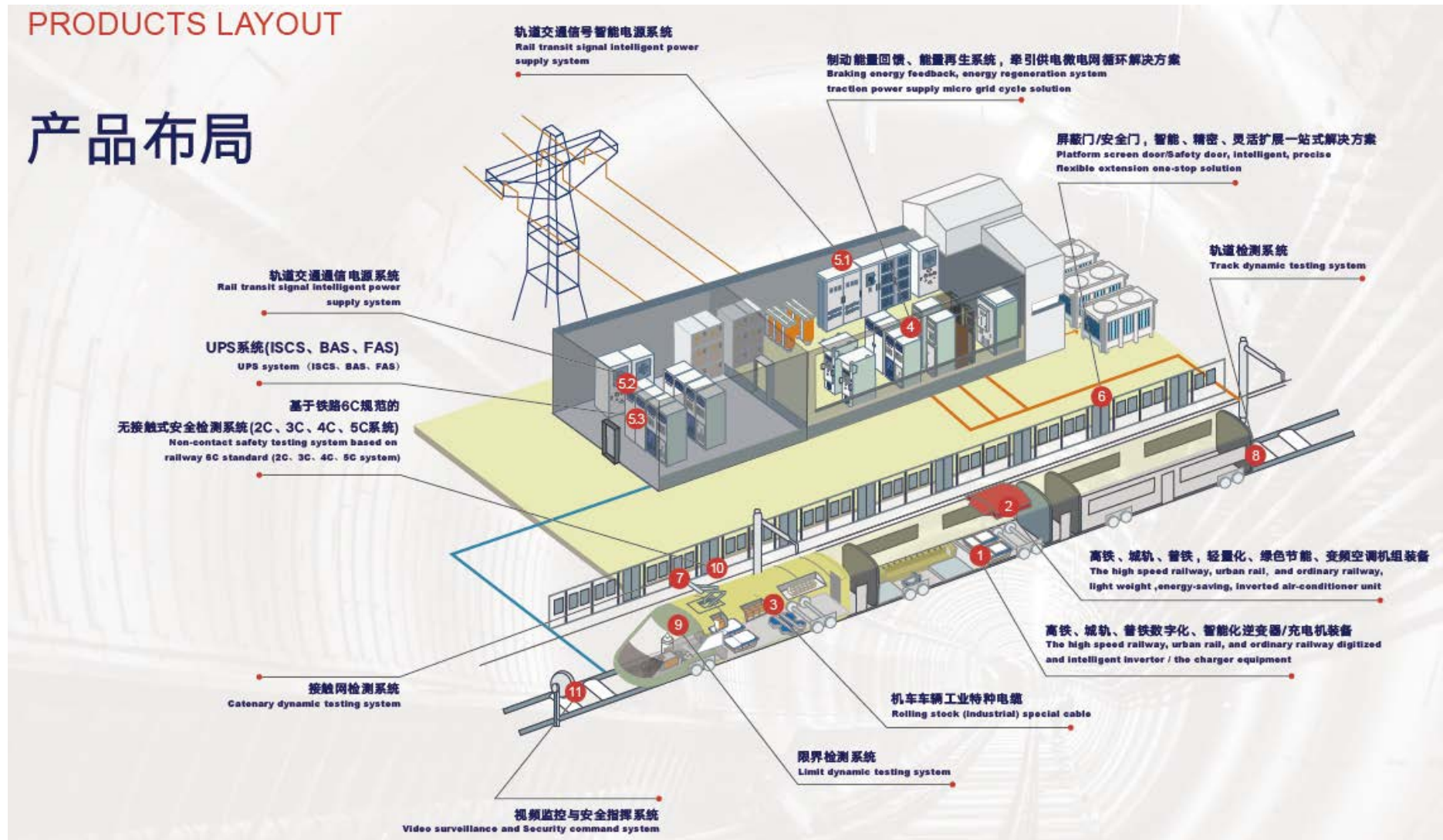
公司聚焦轨道交通行业，以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”为愿景，以“地面到车辆”“增量到存量”“走向国际化”为战略发展方向，主营业务是对轨道交通各类高端装备进行研发、生产、销售、安装和维护等；同时，公司也以客户需求为导向提供其他配套产品及服务。

公司坚持“内生+外延”的发展方式，一方面加大内生投入，保持成熟产品的市场占有率、技术优势，持续推动符合公司战略方向的新产品的立项、研发、资质获取和市场拓展；另一方面，持续加大外延投入，通过并购做大做强，提高对国内外与公司战略协同，具备产品、技术、客户、渠道等相关性的优质标的企业的关注与交流，促进公司国际化一流高端装备企业的建设进程。

2、公司主要业务情况（产品布局见图示）

目前公司主要产品分为轨道交通车辆设备和轨道交通地面设备两大类，八大细分业务板块。

- 轨道交通车辆设备：车辆电源、车辆空调、车辆线缆、车载检测系统
- 轨道交通地面设备：地面电源、屏蔽门系统、地铁制动储能系统、货运信息化系统



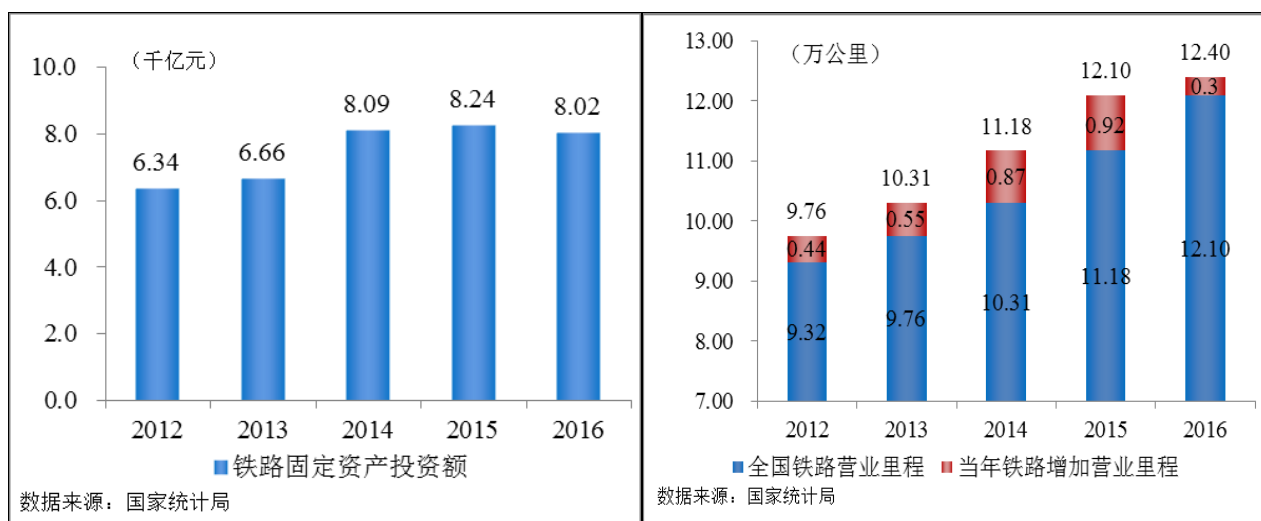
公司已初步完成了可持续发展的中短期业务布局，涵盖车辆空调、地面电源、车辆电缆、车辆电源、检测系统、屏蔽门系统、地铁制动储能系统、货运信息化系统等八大细分业务板块，产品和解决方案广泛深入到轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等各专业业务领域，即可以提供单项设备交付，也能够规划整体系统集成，横向覆盖地面市场和车辆市场，纵向贯通新建线路和存量市场。公司一方面均衡各业务单元资源配置结构，另一方面继续大力推进导入期产品实现规模化拓展，持续保持并进一步加强公司在行业内的品牌优势、技术优势、平台优势以及细分市场的领先地位。

（三）行业发展情况

“十三五”期间，国内轨道交通市场将持续稳定增长。2016 年颁布实施的《中长期铁路网规划》提出要“完善普速铁路网，建成高速铁路网，打造综合交通枢纽，构建现代综合交通运输体系”。到 2020 年，铁路营业里程将达到 15 万公里，其中高铁营运里程将达到 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市，铁路投资将超过 3.5 万亿，铁路装备投资规模将达到 5,000 亿。城市轨道交通继续保持增长，随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快，城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点。随着城市申报轨道交通建设政策的放宽，城市轨道交通建设迎来较好发展机遇。同时，伴随着轨道交通装备存量的快速增长，大量轨道交通装备进入维修期，技术更新换代更加紧迫，轨道交通装备维修服务市场将保持较快增速。

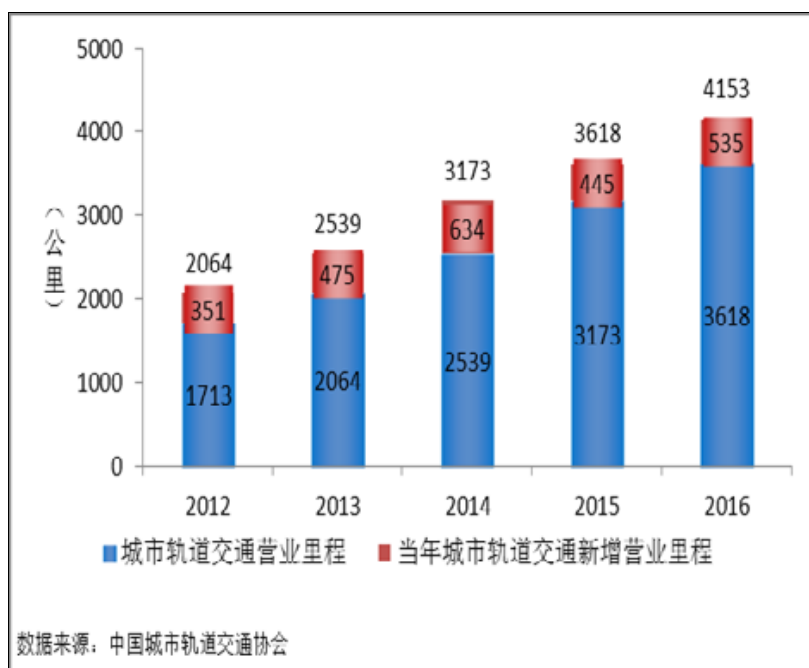
1、国家铁路

根据国家铁路局发布的《2016 年铁道统计公报》，2016 年全国铁路行业固定资产投资完成 8,015 亿元；投产新线 3,281 公里、复线 3,612 公里、电气化铁路 5,899 公里；新开工项目 46 个，新增投资规模 5,500 亿元。截至 2016 年末，全国铁路营业里程达 12.4 万公里，其中高速铁路 2.2 万公里以上。



2、城市轨道交通

根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通 2016 年度统计和分析报告》，2016 年国内累计 30 个城市建成投运城轨交通线路 133 条，运营线路 4,153 公里，新增 18 条运营线路 535 公里。2016 年，中国大陆地区城轨交通完成投资 3,847 亿元，在建线路总长 5,636.5 公里；截止 2016 年末，全国共 58 个城市的城轨线网规划获批，规划线路总长 7,305.3 公里。



在经济发展新常态下，轨道交通作为国家重要的基础设施，是国家重要投资方向，将继续发挥拉动经济发展的关键作用。当前，各级地方政府也把轨道交通建设作为稳增长的重要举措，把城市综合交通体系作为推动新型城镇化建设的重要内容，国内轨道交通装备需求维持高位，行业发展形势总体向好。

但国内铁路市场增长趋缓，国家铁路由于投资和建设的周期性影响，2016年投产新线同比大幅下降，对公司业务产生一定不利影响。随着行业的周期性波动和结构调整，随着公司产品线增多，业务日趋复杂，公司项目的执行时间不确定性增大，给公司的业绩和业绩预测带来一定影响。从长期看，行业和公司的变化情况并不影响公司的战略执行和长远发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，公司长期股权投资较期初增长 4217.52 万元，增幅 48.77%，主要是对奇辉电子分批入资，同时确认投资收益所致
固定资产	报告期末，公司固定资产较期初增长 4247.85 万元，增幅 8.76%，主要是部分在建工程转固定资产、同时中车轨道新增机器设备所致
无形资产	报告期末，公司无形资产较期初增长 2249.89 万元，增幅 19.75%，主要为部分开发

	支出项目转无形资产所致
在建工程	报告期末，公司在建工程较期初降低 2103.84 万元，降幅 86.66%，主要因为江门中车生产基地项目收尾工程、海兴电缆技术中心、辐照车间达到完工使用状态，转固定资产所致
货币资金	报告期末，公司货币资金较期初增长 7868.04 万元，增幅 45.77%，主要是四季度回款增加及本期借款增加所致
其他流动资产	报告期末，公司其他流动资产较期初增长 3122.56 万元，增幅 2341.75%，主要是待抵扣增值税及银行活期宝金额增加，同时 2015 年底基数较小所致
长期待摊费用	报告期末，公司长期待摊费用较期初增长 162.30 万元，增幅 75.40%，主要是中车轨道搬迁，广州总部因租赁办公室增加装修费所致
递延所得税资产	报告期末，公司递延所得税资产较期初增长 499.86 万元，增幅 33.45%，主要是计提坏账准备、存货跌价准备对所得税的影响增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

1、公司品牌认知度和影响力

随着公司跨界增长的逐步实现，公司得到了更广泛的行业及产品认知，公司历史上的主营产品“信号电源”是通信信号领域供电设备第一品牌供应商，市场占有率第一，但历史上公司的良好认知只覆盖了轨道交通电务领域。随着公司普铁/动车车载辅助电源、车载动态安全检测设备、屏蔽门系统、地铁制动储能系统等一系列新产品、新技术的应用与推广，以及通过投资并购等方式进入车辆特种电缆、车辆特种空调以及铁路信息化产品领域，公司在车辆专业、供电专业、工务专业、运营专业等更多大专业技术领域获得了更广泛的品牌认知，更多专业领域人士认识到公司的技术优势与综合实力。公司已成为综合轨道交通高端设备供应商。

2、公司获取客户需求能力与整合资源能力

基于跨技术领域品牌认知度的提升，公司不断加强与客户沟通互联，进一步提升了公司获取客户需求、解决客户困难的

能力，通过为客户定制化产品和排忧解难，增强了公司发现机会、整合资源，为客户提供更好的产品和服务的能力。

3、公司提供解决方案应用创新能力

随着公司对客户需求获取能力的提升、公司研发实力的增强、自主研发的持续性投入和产品多元化的布局，公司在各技术领域的核心技术得到了更多沉淀，对客户需求的理解加深；同时，公司针对研发的不断投入和积累，不仅建立了更加先进、功能更加完善的研发硬件环境，且在众多关键技术领域建立了自己的能力，锻炼了一批高端技术开发人才，支撑公司持续发展，使得公司提供解决方案应用的创新能力得到了加强。

4、公司创造和抓住机会能力

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，在经济下行的压力下，轨道交通装备投资和需求仍然维持高位，但结构发生了一些调整，行业发展形势总体向好。

2016年，是公司正式开启集团化运作的一年，也是公司经过高速发展后深度整合和管理改进的一年。

为了让多元化业务能够更好的适应公司未来长远发展，2016年公司在董事会的领导下，开启了集团化运作，同时结合国际化发展目标，启动了国际化管理咨询，进一步向国际化高端制造业学习；公司在继续按照既定的战略方向前进的同时，加强了集团各子公司间的业务融合协同，提升核心竞争力，强化高端人才培养与引进。

在经营管理方面，经过前三年的高速发展，公司规模得到扩大，2016年公司进入了深度整合阶段。公司通过建立集团架构下的科学管理体系、提炼和积淀企业文化、进行全面预算管理、加强合同管理和应收账款管理、实施精益生产、实施薪酬体系改革等措施，在管理方面持续变革和改进，为未来进一步发展、更上新台阶奠定基础。

在业务发展方面，公司重点促进地面产品和车辆装备齐头并进，共同发展，同时进一步加强导入期新产品的市场突破、开拓和交付，进一步推进在研新产品的资质获取进度，抓住国产化的有利时机，争取使新产品早日进入有广阔市场发展前景的高铁动车市场；同时打开国际化视野，研究世界优秀轨道交通装备企业的发展和成长规律，关注国外符合公司战略方向的标的企业，开放思想，探索国际合作机会，积极探讨和寻找机会“走出去”。

（一）2016年公司重点工作情况

1、基于国际化发展长远目标的管理改善

（1）报告期内公司集团化管理向国际先进公司学习，为支撑更多元化国际化业务提供基础

报告期，公司面对行业的阶段性需求调整及行业竞争环境加剧的变化，同时为了匹配有助于长远发展的必要性管理投入，制定了更加长远的国际化战略目标，并从多业务并行发展方面着手，面对多产品、多品牌销售的新挑战，进一步理顺集团和子公司之间的定位和关系，逐步从高端装备产品制造的竞争，延展到解决方案与综合服务能力的竞争。同时，公司集团化运作工作重点围绕“如何进行集团和子公司之间的管理”和“如何支撑各控股子公司的独立健康发展”两大课题，在人才配置、市场运作、采购流程、内控制度、目标考核、企业文化建设等方面，开展了一系列探索和管理实践，基本形成了“以子公司为责任中心，独立预算，独立决策，集团支撑的经营管理模式”，既充分授权，又加强监督，使各子公司根据自身的历史传承、产品特点、竞争特点、市场环境等，优化资源配置、理顺组织和流程制度、明确优先工作重点。集团下属各子公司业务单元

以实现细分市场领先地位为经营目标，根据实际情况，灵活决策、迅速反应、不断提升各业务经营实体的竞争力，同时也通过协同发挥出集团化运营带给客户的增值服务能力。

(2) 报告期内公司企业文化建设与国际化战略发展进一步匹配

随着公司业务规模不断扩大，逐步涉足全球化业务及资产、人才的综合管理，从国际化发展角度结合公司高端制造业产业链定位与特征，梳理公司现有愿景、使命及战略，提炼总结公司核心价值观，挖掘公司多年发展历程中的独特“成功基因”，树立鲜明的文化旗帜和品牌价值，进一步促进各分子公司间的融合协同，报告期公司聘请了服务于行业内国际一流企业的专业咨询顾问进驻，联合公司管理层以及各部门，开展了全面系统的企业文化、人才管理等方面的建设。公司的愿景、使命、核心价值观梳理如下：

- **公司愿景：打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业**
- **公司使命：技术推动行业进步，实现人类幸福出行**
- **公司价值观：勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢**

本企业文化建设工作系统梳理了企业的愿景和目标，清晰定义了企业的核心价值观，并结合实际工作，制定了针对性的行为模式和胜任度模型。在公司内部第一次形成了具有企业鲜明特色的价值导向，在沟通中形成了共同的概念和语言，在执行中形成了共同的约束和激励反应模式。企业软能力的建设，将会提升公司的凝聚力和执行力，在提升企业品牌影响力与综合竞争力方面将发挥积极的作用。

(3) 报告期围绕业务特征进行的专业性改进

2016年，公司进行了全面预算管理，加强了财务垂直管理体系建设和审计工作，梳理了市场和客户管理体系，加强了合同管理和应收账款管理、供应商的管理，实施了精益生产和薪酬体系改革等措施，在管理方面持续变革和改进，为未来进一步发展，更上台阶奠定基础。

2016年公司建立了统一的预算、资金、账务三大共享中心，确保各子公司和参股公司按照上市公司要求规范财务管理，与此同时，进一步完善了企业内部审计和风险防范管理，在上市公司范围内针对潜在风险点开展例行化、专项化的审计，监督各业务部门进行整治和改进。

由于轨道交通行业的专业性高壁垒特点，不同业务单元竞争特点分化明显，各子公司根据自身的业务规律，各自打造一支匹配自身业务竞争要求的精干市场团队，深刻理解行业特点和竞争规律，各业务板块形成自上而下责任清晰、目标明确、客户界面的分工与合作顺畅、信息传递直接、行动有力的市场开拓模式。同时加强了合同管理和应收账款管理，改善收付款条件，控制应收账款逾期率。

此外，为了提升供应商在价格、质量和服务等方面的响应能力，加强公司的整体采购降成本能力和改善付款条件，公司成立了集团层面的供应商管理部门，加强对供应商的集中认证管理，优化采购流程和管理制度，使各子公司供应链能够朝着持续降低成本和提高效率的方向进步；为了提高生产效率，公司实施了精益生产和S&OP流程；为了加强人力资源管理，提升

绩效，提高执行力，公司进行了薪酬体系改革。

2、报告期内支撑公司战略发展目标的内生式拓展

(1) 在研新产品进展

为进一步开拓高铁/动车市场，报告期公司持续推进动车车辆领域相关产品的研发和各类资质获取，其中：

- 高铁空调系统：截止报告期末，经过公司努力推进，中车轨道高铁空调系统CRH380B型车、CRH380A 型车均已开始装车考核，考核期将于2017年度陆续结束，公司将争取在年内获得高铁空调的供货资质，尽快参与高铁招标、实现规模化拓展。
- 动车组车载辅助电源：报告期内，公司动车组车载辅助电源的拓展工作有序推进，为保障该项工作高效运作，公司成立高铁动车电源推进项目组，坚持以“勇于承担、说到做到、追求卓越、合作共赢”为价值导向，陆续取得国家铁路产品质量监督检验中心型式试验报告、取得主机厂CRH380型动车组零部件打破垄断项目机会、完成装车样机的生产并通过主机厂的供应商资质审查和技术方案评审、完成技术审查，并于报告期末完成样机交付获得在主机厂的装车、调试机会。公司该产品从开发阶段至完成装车过程的实现难度、产品质量、执行效率均处于业内领先水平。
- 地铁制动储能系统：该产品在2015年已经完成了产品样机开发，经过不懈努力与推动，公司于报告期内获得了该产品的试用机会，公司已成立地铁制动储能系统交付项目工作组，全力保障该产品顺利交付，力争尽快取得客户使用报告，参与市场推广。

(2) 导入期产品的拓展

报告期，公司继续大力推进导入期新产品的市场拓展，进展如下：

- 屏蔽门系统在贵阳轨道交通1号线已开始陆续供货，部分站点已完成安装调试，交付过程及产品质量获得客户好评；
- 公司在报告期内签署了《接触网悬挂状态检查监测装置4C物资采购合同》，合同金额合计为1,043.40万元，本次合同的签署是公司车载安全检测产品单个项目千万级订单的首次突破，是对公司多年来坚持深入轨道交通安全检测领域研发投入的肯定，随着产品后续投产及顺利应用，将该产品市场占有率进一步提高奠定基础。
- 普铁车载辅助电源：2016年公司普铁车载辅助电源成功取得中车唐山机车车辆有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车西安车辆有限公司合格供方证书（供应商配套许可证）。中车唐山机车车辆有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司是普铁客车主要制造、客修企业，公司普铁车载辅助电源取得合格供应商资质后具备普铁客车新造及客修投标资格，公司将充分利用现有车辆市场营销布局推进普铁车载辅助电源的规模化拓展。

除上述产品外，为使公司智能信号电源备份能力和故障预知能力上升到新的高度，为轨道交通信号系统提供更加安全、可靠的电能供给环境，使我国信号电源系统的技术先进性更符合信号系统智能化、国际化应用趋势，公司投入研发了轨道交通一体化不间断电源系统。该系统实现了信号电源的双总线冗余设计，以及一体化HVDC供电方案，为面向轨道交通信号系

统的多种设备提供稳定持续的电能。截止报告期末，公司一体化不间断电源系统已实现普铁及高铁领域的上线实验，未来实现规模化应用后将对公司整体竞争能力及业绩提高产生积极影响。

3、报告期公司国际化战略推进迈出重要一步，初步打开走向国际市场的窗口

2016年，公司继续积极寻找符合公司战略方向的优质企业，持续对规模适当、有市场影响力、有增长潜力，与现有产品具有市场协同效应的车辆产品企业及轨道交通领域国内外其它优质企业保持关注。报告期公司重点打开国际化视野，研究世界优秀轨道交通装备企业的发展和成长规律，关注国外符合公司战略方向的标的企业，开放思想，探索国际合作机会，积极探讨和寻找机会“走出去”。国际化战略的实施，不仅有助于公司国际品牌的建立，更重要的是在业务上实现双向对接，引进来的是国外先进的工业管理经验、质量控制、技术创新、工艺制造等，促进自身产品竞争力的提升，促进国外产品在国内市场的销售，促进国外产品在海外项目跟中国企业的合作；走出去的是嫁接国内的低成本采购和制造能力，促进国外产品成本竞争力的提升，同时也支撑公司车辆空调、车辆电缆等产品与国外客户的销售与合作。

公司经过充分的交流与准备，在国际化道路上迈出重要一步。公司在报告期内多次往返于中德两国，通过多轮竞争与谈判，于2017年2月与德国上市公司 SMA Solar Technology AG（简称“SMA AG”）签订协议，并于2017年3月31日前通过香港鼎汉以2345.27万（欧元）收购了 SMA AG 持有的 SMA Railway Technology GmbH(简称“SMA RT”)100%股权，本次交易已于2017年3月31日完成交割。本次海外并购是公司国际化战略的初步落地，有助于推动公司打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业。一方面，SMA RT 是地铁车载辅助电源的全球领先企业，能有效完善公司车载辅助电源序列的产品，同时提升公司车载电源相关产品的研发实力；另一方面，SMA RT 在辅助电源技术方面国际领先，并与国外各主机厂具有广泛的合作基础和全球应用案例。通过SMA RT，公司可以进一步打开国际市场，同时加强对国际轨道交通市场的了解与理解，接触更多拓展和合作的机会，提升公司国际化水平。

（二）主要经营数据概况

1、主要经营数据

报告期，公司全年实现营业收入95,398.84万元，较去年同期降低16.65%；实现营业利润2,526.45万元，较去年同期降低89.53%；实现利润总额11,223.39万元，较去年同期降低61.39%；实现归属于上市公司股东的净利润11,122.42万元，同比降低57.69%。主要经营数据如下：

主要财务数据：

类别	2016年（万元）	2015年（万元）	同比增幅
营业收入	95,398.84	114,457.76	-16.65%
归属于上市公司股东的净利润	11,122.42	26,285.13	-57.69%
类别	2016年底（万元）	2015年底（万元）	增幅

总资产	330,480.31	310,911.42	6.29%
归属于上市公司股东的净资产	216,452.00	207,102.92	4.51%

2016年度合同签订情况:

类别	2016 年 (亿元)	2015 年 (亿元)	同比增幅
年度合同签订金额	13.58	13.61	-0.22%

截止2016年12月31日, 公司合计待执行订单为14.32亿元, 见下表:

类别	2016 年底 (亿元)	2015 年底 (亿元)	同比增幅
待执行订单	14.32	16.37	-12.52%

公司中标、签单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据, 由于不同项目执行周期存在较大差异, 同时还存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此, 本报告针对报告截至时点, 仅基于静态时点披露公司新签单、待执行订单情况, 受当年签单、当年执行发货的项目和历史待执行订单当年未到期执行等各种因素影响, 新签单、待执行订单静态数据, 不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据, 敬请投资者注意每组数据的实际含义。

2 报告期公司业绩下降的主要原因

营业收入减少: 公司业绩实现与项目建设进度有关, 尤其地面产品, 公司地面产品的交付处于通车前的最后一个环节, 2016年受全国铁路投产新线里程大幅下降的影响, 公司项目执行较2015年有所减少; 同时由于公司轨道交通车辆特种电缆产品主要应用于高铁/动车领域, 2016年高铁/动车招标12月才开始启动, 且数量较去年大幅下滑, 对公司电缆产品造成较大影响; 公司2016年实现的营业收入减少导致公司净利润下降;

费用增长: 上半年公司全资子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司生产基地筹划搬迁, 因支付原厂房2016年1-6月租金、搬迁造成的员工补偿、新基地人员储备费用、适当调整员工薪酬、新增固定资产折旧、基建贷款的费用化支出等导致费用出现大幅度增长。

截止2016年底, 公司在手待执行订单为14.32亿元, 在手订单较为充足, 受动车招标影响同比略有下降。目前动车招标由过去的大规模集中采购变为小规模、多批次的采购, 动车招标情况逐步恢复正常, 将对公司业绩产生积极影响; 同时, 2017年公司将加大新产品销售力度, 力争为公司创造新的利润增长点。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	953,988,371.75	100%	1,144,577,635.24	100%	-16.65%
分行业					
轨道交通	953,988,371.75	100.00%	1,144,577,635.24	100.00%	-16.65%
分产品					
车辆设备	614,847,581.34	64.45%	723,164,163.53	63.18%	-14.98%
地面设备	334,427,590.02	35.06%	420,150,821.20	36.71%	-20.40%
其他	4,713,200.39	0.49%	1,262,650.51	0.11%	273.28%
分地区					
国内	929,842,042.25	97.47%	1,107,052,248.46	96.72%	-16.01%
海外	24,146,329.50	2.53%	37,525,386.78	3.28%	-35.65%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同期增 减
分行业						

轨道交通	953,988,371.75	583,298,428.10	38.86%	-16.65%	-10.71%	下降 4.06 个百分点
分产品						
车辆设备	614,847,581.34	373,558,690.95	39.24%	-14.98%	-10.38%	下降 3.12 个百分点
地面设备	334,427,590.02	208,712,498.73	37.59%	-20.40%	-11.41%	下降 6.33 个百分点
其他	4,713,200.39	1,027,238.42	78.21%	273.28%	24.24%	上涨 43.69 个百分点
分地区						
国内	929,842,042.25	569,341,259.03	38.77%	-16.01%	-10.32%	下降 3.89 个百分点
海外	24,146,329.50	13,957,169.07	42.20%	-35.65%	-24.27%	下降 8.68 个百分点

(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	2016 年	2015 年	同比增减
轨道交通高端装备	销售量	台/套	7,743	9,095	-14.87%
	生产量	台/套	8,458	9,213	-8.19%
	库存量	台/套	1,258	543	131.68%
轨道交通电缆产品	销售量	万米	3,945	4,461	-11.57%
	生产量	万米	2,511	5,265	-52.31%
	库存量	万米	317	1,751	-81.90%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 轨道交通高端装备产品本报告期库存量较去年同期相比大幅增加主要系部分项目缓建，客户相应延迟要货所致；
- 轨道交通电缆产品本报告期生产量及库存量较去年同期相比大幅下降，系公司车辆特种电缆产品主要应用于高铁/动车领域，2016 年铁路总公司高铁/动车招标量较 2015 年大幅减少，导致公司电缆产品生产量及库存量大幅下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

• 《贵阳市轨道交通1号线工程屏蔽门/安全门设备采购及安装项目》

报告期，公司中标了“贵阳市轨道交通1号线工程屏蔽门/安全门设备采购及安装项目”，并成功签署项目合同。该项目中标金额6,292.14万元，为公司屏蔽门系统整线业绩的首次突破，为未来屏蔽门项目实现规模化拓展奠定了坚实基础。截止报告期末，该项目已开始陆续发货，部分站点已完成安装调试。

• 《接触网悬挂状态检查监测装置4C物资采购合同》

报告期，鼎汉检测与沈阳铁路局西部铁路电气化工程建设指挥部签署了《接触网悬挂状态检查监测装置4C物资采购合同》，合同金额合计为1,043.40万元。本次合同的签署是公司车载安全检测产品单个项目千万级订单的首次突破，是对公司多年来坚持深入轨道交通安全检测领域研发投入的肯定，随着产品后续投产及顺利应用，将为该产品市场占有率进一步提高奠定基础。截止报告期末，该项目已完成交付。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		金额同比增减
		金额	占主营业务成本 比重	金额	占营业成本比重	
轨道交通	材料成本	484,895,976.41	83.28%	573,789,531.86	87.95%	-15.49%
轨道交通	人力成本	38,101,237.98	6.54%	33,646,776.18	5.16%	13.24%
轨道交通	制造费用	59,273,975.29	10.18%	45,004,897.14	6.90%	31.71%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

根据公司发展战略规划，公司在报告期内投资设立了全资子公司成都鼎汉轨道交通设备有限公司及香港鼎汉控股集团有限公司，截止报告期末，前述公司尚未开展经营活动。

(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）	428,731,433.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.16%
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	176,108,066.37	18.55%
2	第二名	89,333,854.78	9.41%
3	第三名	71,391,199.06	7.52%
4	第四名	55,237,349.89	5.82%
5	第五名	36,660,962.99	3.86%
合计	--	428,731,433.09	45.16%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	156,225,416.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.21%
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	70,262,919.19	9.99%
2	第二名	36,222,255.43	5.15%

3	第三名	19,470,968.00	2.77%
4	第四名	15,206,175.55	2.16%
5	第五名	15,063,098.40	2.14%
合计	--	156,225,416.57	22.21%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	123,724,797.21	89,189,245.49	38.72%	主要是公司销售体系扩大，销售人员增加；同时客户覆盖面增加以及新产品拓展费用增加；
管理费用	157,770,511.01	120,970,694.81	30.42%	主要是本期公司研发投入增长、2015 年人员薪酬调整以及中车轨道搬迁支付员工补偿、支付中车轨道原厂房租金所致（去年同期无员工补偿金、原厂房租金）
财务费用	30,621,849.86	29,482,221.09	3.87%	主要是贷款利息及票据贴现增加利息支出增加

4、研发投入

适用 不适用

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。报告期内，公司继续保持研发投入，一方面完善现有产品，提高客户满意度，另一方面加大预研力度，增加新产品应用，满足未来市场需求。本期公司研究开发总额7,436.43万元，占营业收入的7.80%。

根据公司总体发展战略，为进一步实现公司“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”的愿景，实现技术引进与国产化，公司自主研发了地铁制动储能系统、动车组辅助电源系统、动车空调系统。

1、地铁制动储能系统

地铁制动储能系统由于国内技术应用尚处于推广初期，主要应用难点在于储能单元符合性、充放电控制以及与中国特色的地铁车辆动能回收相匹配的一体化设计，能满足建设成本的需要。由于储能设备能有效的节约电能与净化稳压等特性提升

相关用电设备寿命，因此公司发挥自身逆变与控制技术的综合优势，覆盖该领域主要充放电控制装置的研制。储能装置属于通用装备，地铁属于大容量应用场景，公司研制的储能系统未来如能实现地铁领域的规模应用，同样有机会在大容量、中小容量周期性充放电场景具有广阔应用前景，该产品依托轨道交通应用为基础，具备跨行业发展基础。公司地铁制动储能系统在2015年已经完成了产品样机开发，具备了投标资格，经过不懈努力与推动，公司于报告期内获得了该产品的试用机会，公司已成立地铁制动储能系统交付项目工作组，全力保障该产品顺利交付，力争尽快取得客户使用报告，参与市场推广。

2、动车组辅助电源

目前我国动车车载辅助电源/辅助变流器等系统，还主要依赖进口为主。随着我国高速铁路车辆高端进口装备国产化率提升，逐步实现自主化产品替代进口是大势所趋。公司发挥自身铁路专用电源技术的优势积累，依托国内外合作等综合技术基础上，如通过高铁车载电源能进一步实现扩张，公司未来将迎来新的市场发展空间。随着我国早期投入运行的高铁装备运行生命周期的逐步临近，未来几年高铁动车辅助电源系统将开始面临装备维护替换与新造动车双重市场发展局面。由于高铁动车主要电气装备生产与研制代表了世界先进水平，能够实现高铁装备研发、设计、生产、制造，将促进公司整体竞争力与影响力更上一个台阶。该产品2015年已完成样机开发，经过一系列测试认证，截止报告期末，已开始装车试用，公司将全力保障试用考核顺利完成，及早获取技术审查合格证书，具备市场拓展资质。

3、动车组空调系统

目前中车轨道的车辆空调系统主要应用在地铁和普铁领域，且随着城市轨道交通的快速发展，其空调产品在地铁领域的占比大幅提高。现在国内高铁动车领域的车辆空调主要由合资企业供应，中车轨道在高铁动车方面的应用比较少。但公司抓住国产化机遇积极研发，其高铁空调系统已经通过了部分动车车型的技术鉴定和上道试验，部分车型实现小规模销售。

报告期公司获得专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	授权号	授权日期
1	一种直流电源模块保护方法和装置	发明专利	ZL201210202512.7	2016/4/27
2	一种数据缓冲方法和系统	发明专利	ZL201210223314.9	2016/4/18
3	信号电源屏自动控制系统及方法	发明专利	ZL201310547840.5	2016/4/21
4	一种远程控制并联电源屏冷备切换系统	发明专利	ZL201310547583.5	2016/4/21
5	电动汽车充电机模块	外观设计	ZL201530232452.8	2016/1/20
6	一种应用于城轨的紧急通风逆变器	外观设计	ZL201630310401.7	2016/11/28
7	耐火屏蔽型动车用控制电缆	实用新型	ZL201620051322.3	2016/6/8
8	耐高温型机车车辆多芯电缆	实用新型	ZL201620051289.4	2016/6/8

9	耐火防潮高铁用多芯电缆	实用新型	ZL201620051341.6	2016/6/8
10	耐高温型机车车辆多对电缆	实用新型	ZL201620051306.4	2016/6/8
11	耐高温型动力电缆	实用新型	ZL201620051324.2	2016/8/17

以上专利对公司产品应用可靠性、稳定性、安全备份能力的提升起到积极作用，为公司“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”提供坚实技术保障。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	237	253	126
研发人员数量占比	16.27%	17.89%	20.69%
研发投入金额（元）	74,364,280.81	67,081,969.22	50,700,103.83
研发投入占营业收入比例	7.80%	5.86%	6.37%
研发支出资本化的金额（元）	32,913,225.21	31,577,473.54	32,055,315.81
资本化研发支出占研发投入的比例	44.26%	47.07%	63.23%
资本化研发支出占当期净利润的比重	29.59%	12.03%	18.35%

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：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,113,149,351.18	1,038,320,620.80	7.21%
经营活动现金流出小计	1,053,979,915.59	943,599,768.53	11.70%

经营活动产生的现金流量净额	59,169,435.59	94,720,852.27	-37.53%
投资活动现金流入小计	24,333,146.62	5,293,987.73	359.64%
投资活动现金流出小计	124,891,253.02	321,443,502.52	-61.15%
投资活动产生的现金流量净额	-100,558,106.40	-316,149,514.79	68.19%
筹资活动现金流入小计	500,570,588.58	733,640,205.73	-31.77%
筹资活动现金流出小计	395,820,525.28	730,887,224.33	-45.84%
筹资活动产生的现金流量净额	104,750,063.30	2,752,981.40	3,704.97%
现金及现金等价物净增加额	63,562,737.52	-216,678,083.65	129.34%

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

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原 因
收到的税费返还	18,617,852.28	10,898,033.78	70.84%	主要是报告期软件产品即征即退增值税返还，同时2015年度所得税汇算清缴退回企业所得税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	80,891,440.95	30,249,304.93	167.42%	主要是本期收到的政府补助增加，同时收回的往来款、各类押金、保证金、员工备用金等增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	178,615,604.62	123,831,877.55	44.24%	主要是工资调整，同时中车轨道搬迁储备人员增加及支付员工补偿所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,431,567.31	372,336.00	3238.80%	主要是本期华车（北京）处置资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	8,767,440.00	0	-	主要是报告期支付投资保证金退回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,163,085.02	142,650,624.83	-51.52%	主要是上年支付江门中车基建款所致
投资支付的现金	28,950,000.00	77,254,400.00	-62.53%	主要是本期分批入资奇辉电子投资款较上年同期减少所致

支付其他与投资活动有关的现金	26,778,168.00	980,000.00	2632.47%	主要是报告期末购买银行活期宝，同时支付投资保证金所致
吸收投资收到的现金	21,489,361.10	15,522,868.46	38.44%	主要是本期收到员工股权激励行权款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	31,966,361.78	151,396,107.27	-78.89%	主要为本期收到的代扣代缴员工股权激励行权个税增加所致
偿还债务支付的现金	304,008,152.71	479,000,000.00	-36.53%	主要因为本期到期银行贷款少，同时去年偿还收购中车轨道取得借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,458,581.00	102,864,671.90	-43.17%	主要是因为本期偿还贷款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	33,353,791.57	149,022,552.43	-77.62%	主要为本期代缴员工股权激励行权个税减少所致

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

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：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	13,225,174.51	11.78%	主要是奇辉电子权益法确认的投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%	-	-
资产减值	33,506,577.06	29.85%	主要是本期计提的坏账准备及存货跌价准备	是
营业外收入	92,452,695.84	82.38%	主要是本期根据海兴电缆实际利润情况冲回部分预计业绩奖励、江门中车收到政府补助、华车（北京）处置资产	否
营业外支出	5,483,309.98	4.89%	主要是本期固定资产处置损失及公益性捐赠	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	金额重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	250,582,557.52	7.58%	171,902,165.81	5.53%	2.05%	主要是四季度回款增加及本期借款增加所致
应收账款	815,849,367.88	24.69%	827,466,694.64	26.61%	-1.92%	未发生重大变动
存货	271,848,217.86	8.23%	257,824,225.87	8.29%	-0.06%	未发生重大变动
投资性房地产	7,134,895.95	0.22%	7,873,326.05	0.25%	-0.03%	未发生重大变动
长期股权投资	128,644,488.74	3.89%	86,469,314.23	2.78%	1.11%	主要是本期对奇辉电子分批入资，同时确认投资收益所致
固定资产	527,308,153.51	15.96%	484,829,663.48	15.59%	0.37%	主要是部分在建工程转固定资产、同时中车轨道新增机器设备所致，较上年同期未发生重大变动
在建工程	3,237,491.46	0.10%	24,275,905.59	0.78%	-0.68%	主要因为江门中车生产基地项目收尾工程、海兴电缆技术中心、辐照车间达到完工使用状态，转固定资产所致
短期借款	159,654,000.00	4.83%	103,951,230.00	3.34%	1.49%	主要是补充流动资金新增借款所致
长期借款	226,000,000.00	6.84%	247,770,000.00	7.97%	-1.13%	未发生重大变动

注：重大变动是指较 2015 年末数相比变动幅度超过 30% 以上的情况。

其他资产负债表项目大幅变动情况

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
其他流动资产	32,559,014.15	1,333,432.03	2341.75%	主要是待抵扣增值税及银行活期宝金额增加，同时 2015 年底基数较小所致

长期待摊费用	3,775,552.69	2,152,537.56	75.40%	主要是中车轨道搬迁，广州总部因租赁办公室增加装修费所致
递延所得税资产	19,941,010.59	14,942,447.76	33.45%	主要是计提坏账准备、存货跌价准备对所得税的影响增加所致
应付票据	173,582,251.79	99,691,987.86	74.12%	主要因为公司部分采购款采用承兑汇票方式支付
其他应付款	87,269,458.37	21,994,999.33	296.77%	主要是海兴电缆对赌期结束，预计负债转至其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	100,000,000.00	-45.00%	主要是本期归还长期借款并购贷所致
应付债券	97,601,666.67	0.00	100.00%	主要是本期平价发行私募债所致
预计负债	0.00	101,044,100.00	-100.00%	主要是本期根据海兴电缆实际利润情况冲回部分预计业绩奖励同时将实际确认的盈利奖励调整至其他应付款
递延收益	3,027,700.00	1,688,800.00	79.28%	主要是本期取得“市科委科技成果重大课题项目”支持确认的递延收益所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末受限账面价值/元	受限原因
货币资金	54,486,708.85	保函保证金及银行承兑汇票保证金
固定资产	371,926,789.91	本公司以房产抵押取得短期借款，江门中车以房产抵押取得长期借款
无形资产	21,695,420.90	江门中车以土地使用权抵押取得长期借款
投资性房地产	13,760,716.85	本公司以房产抵押取得短期借款
合计	461,869,636.51	-

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0	486,500,000.00	-100.0%

注：本报告期投资系以 9000 万元发起设立北京中关村银行股份有限公司（筹）、以 3000 万元投资设立全资子公司成都鼎汉轨道交通装备有限公司、以 20 万港币投资设立全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司。本报告期投资额均为认缴，截止报告期末暂未入资。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司	子公司	电线、电缆、电热电器、 电缆材料制造加工销售； 包装木材收购加工	130,000,000	425,003,426.53	404,595,231.66	214,938,562.80	75,403,332.14	65,728,183.89
广州中车轨道交通空调装备有限公司	子公司	铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业	70,000,000	933,763,343.75	233,130,714.08	353,198,194.47	-14,573,125.90	6,760,222.90
辽宁奇辉电子系统工程有限公司	参股公司	计算机软硬件、电子产品 开发、销售，安全防范、 监控设备开发、安装、销 售，计算机网络系统集成， 防雷设备安装及销售，消 防工程设计、施工（持资 质证经营），消防产品安 装、销售，安全防范监控 设备、防雷设备、消防产 品上门维修服务，有限电 视工程安装，建筑智能化 工程施工	74,428,571	430,978,646.10	265,150,277.04	226,854,891.62	55,705,042.24	50,053,253.08

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
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	新设	有利于公司在成都地区的业务拓展，进一步优化公司产业布局，有效发掘商业机会，基于成都的区位和人才、成本优势，打造公司西南部的轨道交通高端装备研发中心和生产基地。截止报告期末，该公司暂未开展业务。
香港鼎汉控股集团有限公司	新设	香港是国际化金融中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港搭建业务平台，将进一步拓宽合作渠道，有利于公司拓展海外业务，有利于公司长远发展，符合公司战略发展需要。截止报告期末，该公司暂未开展业务。

主要控股参股公司情况说明

1、安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司

2014年，公司通过向海兴电缆原股东阮寿国、阮仁义发行股份的方式购买了海兴电缆100%股权，海兴电缆是公司实现“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。

海兴电缆专门从事机车电缆的研发、生产、销售和服务，其产品主要应用于机车车辆的电力传输、电气装置控制及信号传送。海兴电缆产品采用镀锡软铜导体、无卤低烟阻燃绝缘和护层材料，不同型号的电缆具有耐热、耐油、耐酸碱、耐寒、耐磨和抗臭氧等特性，能够满足动车组、城轨、地铁、普通机车、客车等多种车辆需求。公司的车辆电缆产品目前主要应用于高铁/动车，受2016年铁路总公司高铁/动车招标量大幅下降影响，海兴电缆报告期实现营业收入21,493.86万元，净利润6,572.82万元。随着2017年高铁/动车招标量恢复以及公司地铁领域车辆电缆的市场推广，海兴电缆的业绩情况应有所提升。

2、广州中车轨道交通空调装备有限公司

2015年，公司以3.6亿元现金收购中车轨道100%股权，并于2015年1月30日完成资产过户手续，该公司主要从事铁路机车、客车、动车组、城轨地铁等轨道车辆空调系统的研发、生产、销售及大修，中车轨道的加入进一步丰富及优化了公司产品结构，夯实了公司“地面到车辆”战略的落地成果，有效促进了公司业绩的增长。

报告期内，因中车轨道生产基地搬迁至江门，原厂房2016年1-6月租金、搬迁造成的员工补偿、新基地人员储备费用、适当调整员工薪酬、新增固定资产折旧、基建贷款的费用化支出等造成中车轨道2016年度费用大幅增加，导致年度实现净利润大幅下滑，中车轨道报告期实现营业收入35,319.82万元，净利润676.02万元。2017年，随着前述租金、员工补偿等一次

性费用的不再计提、其他费用的逐渐下降以及新基地产能的提升，中车轨道的经营情况将得到有效改善。

3、辽宁奇辉电子系统工程有限公司

奇辉电子是早期货运检测生产课题组5名成员之一，后参与的货运系统、客运系统等均为轨道交通核心信息系统，作为专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频监控的科技型企业，奇辉电子在涉及的铁路运输、货运、客运、机务、安全等领域向全国众多的铁路用户提供技术支持。

报告期，奇辉电子除在原有优势区域保持领先的市场占有率外，积极加强与其他城市建立业务联系进行市场铺垫，为推动业绩增长打下坚实的基础。除此之外，奇辉电子根据国家创新发展导向及技术发展应用趋势，确定轨道交通领域大数据技术及机器视觉智能识别技术两个主要技术方向，持续加大人才及资源投入计划，加快推进商业化导入、树立铁路信息化领域创新典范。同时，为了实现铁路设备的全生命周期管理，从手持应用到管理平台，实现铁路设备管理的业务模式创新，奇辉电子组织开发了设备设施运维管理平台并取得了良好的发展成果。报告期，奇辉电子实现净利润5,005.33万元，公司确认投资收益1,379.97万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

1、宏观经济环境

当前国内外环境依然错综复杂。受发达国家“再工业化”、“制造业回归”和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”，我国制造业参与国际竞争的环境日趋严峻。国内经济下行压力加大，经济运行新常态特征更加明显，环境资源约束增强，传统制造业产能过剩，经济增速换挡、结构调整阵痛和新旧动能转换相互叠加，企业生存发展压力加大，供给侧改革持续深入，提质增效、转型升级的要求更加紧迫。

2、公司所处行业环境及发展趋势

（1）国家铁路

根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司于2016年联合印发的《中长期铁路网规划》，到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基

本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

——完善广覆盖的全国铁路网。连接20万人口以上城市、资源富集区、货物主要集散地、主要港口及口岸，基本覆盖县级以上行政区，形成便捷高效的现代铁路物流网络，构建全方位的开发开放通道，提供覆盖广泛的铁路运输公共服务。

——建成现代的高速铁路网。连接主要城市群，基本连接省会城市和其他50万人口以上大中城市，形成以特大城市为中心覆盖全国、以省会城市为支点覆盖周边的高速铁路网。实现相邻大中城市间1~4小时交通圈，城市群内0.5~2小时交通圈。提供安全可靠、优质高效、舒适便捷的旅客运输服务。

——打造一体化的综合交通枢纽。与其他交通方式高效衔接，形成系统配套、一体便捷、站城融合的铁路枢纽，实现客运换乘“零距离”、物流衔接“无缝化”、运输服务“一体化”。

根据规划，“十三五”期间全国新建铁路将不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元，随着“一带一路”建设的逐步推进，铁路固定资产投资在“十三五”期间有望达到4万亿元水平。

中长期铁路网规划图



图片来源：关于印发《中长期铁路网规划》的通知（发改基础[2016]1536号）

（2）城市轨道交通

城市轨道交通作为支撑城市正常运行的大动脉，近年来发展迅速。随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快，城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点。根据中国城市轨道交通协会相关预测，“十三五”期间我国城市轨道交通建成投运线路超过3,000公里，预计“十三五”期间轨道交通投资规模将达到1.7-2万亿元。到2020年，我国城市轨道交通运营里程预计将达到7,000公里，2014-2020年年均复合增长率达到16.3%。

根据国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016年至2018年，重点推进103个城市轨道交通项目前期工作，新建城市轨道交通2,000公里以上，涉及投资约1.6万亿元。

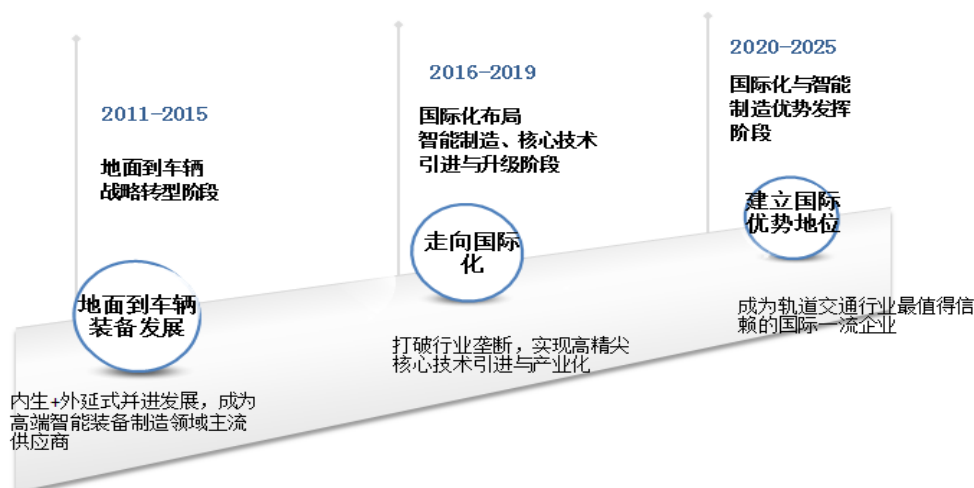
轨道交通装备市场的巨大发展潜力，为公司主营业务的快速发展提供了良好的外部环境，作为轨道交通领域布局最为全面的上市企业之一，公司在技术、生产、市场、管理及服务等方面的综合能力建设面临更高的要求。公司将凭借在轨道交通领域车辆专业、电务专业、供电专业、工务专业、营运专业等技术领域获得的竞争优势，紧紧把握行业发展趋势，加强战略布局和前瞻部署，以期在未来国内外竞争中占据有利地位，逐步朝着“轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”的目标迈进。

（二）公司发展战略

公司聚焦轨道交通领域，以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”为愿景，通过“内生+外延”的方式促进轨道交通解决方案与服务能力的提升，为客户提供更安全、更可靠、更创新的综合解决方案，快速响应行业客户运营服务需求，创造更卓越商业价值与综合服务能力。公司依托于国内轨道交通装备制造产业的成熟经验，进一步加强国际化的合作和探索，为“走向国际化”构筑解决方案与技术服务能力，加速成为轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业，实现长远可持续发展的业务发展奠定基础。

截止报告期末，公司已完成“地面到车辆”的战略转型，并走出了国际化战略的第一步，未来公司将在业务布局方面、产品技术地位、技术相关领域延展等方面与国际一流公司逐步缩小差距，成为高端制造业的国际化领先品牌。

面向更高商业价值国际化与产业升级



（三）经营计划

1、2016年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期，公司围绕2016年度经营计划，持续加强子公司之间的融合协同，继续完善支撑公司内生可持续发展的矩阵化管理

平台，建立集团化管理运作的模式；进一步巩固和提升公司的核心竞争力，树标杆、找差距、定方法，不断推进组织和业务流程变革，满足当前和未来轨道交通高端制造业的竞争需要；继续扩大市场可销售空间，突破各新发布产品的资质和业绩门槛；提前做好国际化布局，积极探索符合企业自身特点的国际化道路；加强企业文化建设，进一步优化人才引进、选用、培养和激励考核机制，建立能够支撑公司未来3-5年发展要求的人才和企业文化战略；完成中车轨道生产基地搬迁，产能提升协同区位优势，促进公司空调业务实现台阶式增长。

报告期内实现的重要工作进展详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”部分。

2、2017年度经营计划

2017年，公司将进一步推进集团化运作进程，继续按照既定的战略方向前进，加强管理，夯实基础，加强集团各公司间的融合协同，提高效率，提升核心竞争力，增强公司业务的国际化开拓与布局以及配套人才的培养与引进。2017年度，公司重点工作计划如下：

（1）人才和文化方面

为了适应高端装备主流配套商转型的需要，公司将广揽行业内专业人才，招贤纳士，尤其加强车辆专业的优秀人才储备，同时，也要适应国际化战略的需要，在全球范围内引进具备国际专业工作背景，行业相关性强，专业素养高的国际人才。对公司核心业务管理者，行业专家的培养、察看、考核、评价、任用、选拔等都要建立一套完整的人事机制，科学合理任用。继续深入推进企业文化建设项目，把胜任力模型、战略地图、平衡计分卡等文化落地措施，贯彻到每个部门、每个人的具体工作中去。让人才特长与业务需求更科学的对接，发挥更突出的价值。

（2）质量管理追求卓越

质量管理成就是公司实现愿景的基石，2017年公司将通过从研发设计、项目管理、生产控制等多个维度不断增强质量管理水平，在工厂制造方面强化各个子公司的精益生产管理，研发项目引进国际领先检测技术增强产品可靠性设计，为打造国际化产品质量与品牌不断建立基础。2017年，公司将采取一套完整专业的质量提升计划，提升公司质量管理能力，通过最佳的质量管理实践，推动公司旗下的生产基地从精益生产到精益工厂转变。

（3）市场能力建设方面

处理好集团与子公司关系、各个子公司之间的关系、事业部和区域平台的关系、同一客户不同产品的关系、新产品和成熟产品的关系，充分适应轨道交通行业半封闭半市场化的特点、充分适应行业资质壁垒高的特点、充分适应不同产品的竞争对手分散化的特点，是公司市场体系建立的重点所在。公司一方面借鉴国外集团化标杆企业在中国扩张的成功和教训经验，同时借鉴国内优秀企业的产品多元化扩张的成功经验，走出一条具有自身特色，适应国内外不同区域客户的市场竞争特点，包括组织设计、人才配置、竞争协同发挥等。

（4）国际化方面

国际并购带来的不仅仅是语言障碍、文化和沟通方式冲突、国际化人才储备不足、思维和做事方式不同等带来的挑战，公司在建立清晰的国际化的战略框架思路基础上，引进一些国际化人才来协助实施强化国际化业务能力，迎来更多的发展机遇。公司希望在第一步能够实现国内外客户对接、技术对接、管理（主要是制造）对接的目标，有益于公司在国内树立有别于其他纯本土企业的领先形象，尤其是来自国际客户的质量标准、产品标准、合格供应商审核方面的挑战。在第二步希望能够达成鼎汉品牌在国际国内市场的知名存在，在世界各个国家的轨道交通市场拥有广泛的应用案例，鼎汉能够为全球主要客户及合作伙伴所认知，从而创造更多的紧密合作机会，使公司在质量水准、技术先进性、客户分布、国家覆盖、综合运营能力、创新力等方面达到一个专业国际化公司的标准要求，向成为国际一流值得信赖的企业愿景目标前进。

（5）费用和成本管控方面

公司坚定保障长远发展与持续的竞争能力的必要投入，重点提高人均效率建设，不断加强人才的综合性要求，优化人员结构。不断通过技术的进步、解决方案的升级和管理体系的改进来提升人均效率，勤勉尽责、杜绝浪费。

（6）内生业务持续性发展方面

2017 年公司仍将通过不断创新驱动内生业务的持续性发展，保持行业解决方案的领先地位，推动行业应用的不断优化和进步。包括对新型一体化信号电源完善和推广，300 公里时速高铁动车及标准动车组车载电源的开发和应用推广，高铁动车空调应用的推进，车辆空调海外业务的拓展，在试装基础上储能产品的进一步创新推广。

（7）轨道交通后市场的模式创新

公司始终围绕后市场进行不断的商业模式创新探索，2017 年将继续保持针对轨道交通后市场的持续探索与商业模式的创新，在所有车辆装备产品已经具有一定的后市场优势基础上，寻找到一种整合资源与轨道交通运营商双赢的业务模式。促进公司从单一的生产型企业向高价值服务型企业延伸。

（四）可能面临的风险及应对措施

1、可持续发展与增长风险

轨道交通行业由多种不同的技术领域和应用细分领域交叉组成，比如地面设备和机车车辆设备作为两大装备应用领域，每个领域又由电力电子、机械、计算机软件、信息通信技术较多的技术单元构成；同时由于业内大部分产品是轨道交通行业专用产品，每个产品市场的空间相对细分，因此众多行业内的公司固守在一个细分领域，难以打破管理局限性，以实现跨界发展。行业内公司的发展，除了行业投资提升带来需求量的稳定提升外，还需要不断通过研发、布局、开拓新产品及新市场来扩大市场空间，获得市场增长。由于轨道交通行业内每个新产品的进入周期较长，需要在产品技术、服务、质量、营销等方面有较强的综合实力，因此，在业内要形成可持续、跨越细分领域的跨界发展，对公司的商业机会研究和捕获能力、战

略规划、产品布局、质量管理、团队能力培养、商业模式优化、综合竞争力提升提出更多挑战。随着近年来铁路投资逐步上调，未来公司依然面临众多机会，但决定公司长远可持续发展的主要因素在于抓住新机会能力的建设与实践。

应对措施：公司将进一步围绕战略发展目标，在内生与外延式发展方面双轨发力，加速公司从地面到车辆、从增量到存量、从国内到国际的战略布局，促进公司市场空间进一步打开，为公司进入轨道车辆装备领域每年1,000亿规模的市场建立新的通道，更好的促进公司未来跨界和可持续发展。

2、依赖轨道交通市场的风险

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

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

行业细分方面，至2020年，我国快速铁路网将逐步覆盖绝大部分50万以上人口的城市，运力的不断提升将迎来车辆和车辆装备需求的进一步加大；同时随着固定资产的投入，存量资产的积累，安全运行维护、保养等需求也将会稳步提升；公司现有战略方向“地面到车辆”、“增量到存量”就是围绕这一发展规律而制定的，通过自主研发、并购战略、合资合作等多种方式，尽快在行业内形成“地面产品+车辆产品”、“增量市场+存量市场”、“国内布局+国际布局”的稳定、健康的战略体系，公司将强化车辆装备的投入、服务产品的投入，通过不同子市场的占据，在业务布局上进一步提升抗风险能力。

3、毛利率降低的风险

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

应对措施：逐步改变公司的产品结构，增大高毛利的自主研发产品的比重，增大高毛利的车辆产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管管理，降低成本。第一，公司自主研发的产品具有技术领先优势，主营产品市场占有率第一，依然保持较突出的品牌优势，公司在轨道交通专用电源的数字化、高功率、可靠性、保护性设计方面领先，在产品服务方面也一直处于行业领先水平；同时，公司一直以来不断提升自主研发产品在订单中的占比，进一步提升整体利润空间。第二，公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，另一方面继续围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展

方向的优质企业，都将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。

4、应收账款和现金流风险

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

应对措施：一方面，公司从战略布局层面会详细分析新产品、新领域的商业模式，其中很重要的一点就是分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。比如从地面到车辆的战略转型，车辆市场从订单执行速度、应收账款回收速度等方面都大大优于地面市场，从收入结构看，2015年起车辆市场收入已占公司总收入的百分之六十以上；另一方面，在内部管理方面，公司已将应收账款纳入市场人员的业务考核指标，明确责任，并成立专门负责管理回款的部门，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。公司将持续不断的进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

5、人力资源管理风险

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

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

6、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险

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

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

7、国际化发展的风险

2017年，公司将积极探索国际化发展思路，加强向国际优秀的轨道交通企业学习，积极探讨和寻找通过其他方式或机会“走出去”，进一步向“国际一流企业”迈进。国际化发展的同时，可能会产生对国际规则不了解、国际化人才储备不足等风险。

应对措施：加强合作，充分调研，谨慎投资，向国际化优秀的企业学习，不盲目“走出去”；同时积极进行国际化人才的培养与储备，加强国际规则、法律法规的学习。

8、商誉减值的风险

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

应对措施：截止报告期末，公司已实现了前期外延式落地成果海兴电缆、中车轨道等重大并购资产的平稳过渡。公司将就与并购资产在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合及优化配置，积极发挥各业务板块的优势，保持各业务板块的持续竞争力，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月22日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2016年05月24日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2016年08月29日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2016年10月20日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月29日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分配方案：以截止2015年12月31日公司总股本527,029,952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），共计派发现金31,621,750.69元（含税）。由于公司股权激励行权原因，截至2016年6月20日公司总股本增至529,173,211股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司总股本529,173,211股为基数，向全体股东每10股派0.597569元人民币现金。2016年6月29日，公司实施了上述权益分配方案。

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预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	531,051,461
现金分红总额 (元) (含税)	15,931,543.83
可分配利润 (元)	301,340,653.40
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司目前处于高速发展期, 实施稳健的股利分配政策。</p> <p>公司致力于打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业, 在保持“地面到车辆”战略转型成果稳定发展的同时, 积极推动国际化进程, 加强国际业务布局; 同时随着公司信息披露透明度的提升, 关注度的提高, 公司将面临更多的机遇和机会, 因此货币资金对企业未来发展的重要性显著提升; 同时为了保证公司战略目标落地与每股收益的持续增长, 保持企业的健康、良性发展, 保持股东现金分红的持续性, 公司董事会综合考虑, 做出上述利润分配且不转增的预案。</p>	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2015年3月6日, 公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案: 以公司总股本522,989,931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)。由于公司股权激励行权原因, 截至2015年3月31日公司总股本增至524,442,764股, 按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则, 公司按最新股本计算的2014年度权益分派方案为: 以公司现有总股本524,442,764股为基数, 向全体股东每10股派0.598337元人民币现金。

2、2016年4月29日, 公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分配方案: 以截止2015年12月31日公司总股本527,029,952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)。由于公司股权激励行权原因, 截至2016年6月20日公司总股本增至529,173,211股, 按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则, 公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为: 以公司现有总股本529,173,211股为基数, 向全体股东每10股派0.597569元人民币现金。

3、2017年4月18日, 公司董事会第四届第四次会议审议通过了2016年度利润分配方案: 以截止2017年3月31日总股本531,051,461股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币 (含税)。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含)	分红年度合并报表	占合并报表中归属	以其他方式现金分	以其他方式现金分
------	------------	----------	----------	----------	----------

	税)	中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	于上市公司普通股 股东的净利润的比 率	红的金额	红的比例
2016 年	15,931,543.83	111,224,246.26	14.32%	0.00	0.00%
2015 年	31,621,750.69	262,851,339.14	12.03%	0.00	0.00%
2014 年	31,379,351.00	174,723,812.14	17.96%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	顾庆伟、阮寿国、阮仁义、 黎东荣、葛才丰、张雁冰、 王生堂、万卿	股份限售承诺	本次募集资金发行股份的锁定期为自股份发行结束之日起三十六个月，期间不予 转让或上市流通。	2014 年 09 月 05 日	三十六个月	良好
	阮寿国、阮仁义	业绩承诺及补偿 安排	海兴电缆 2014 年、2015 年、2016 年度实现的净利润分别不低于 7900 万元，8400 万元，9180 万元。	2014 年 07 月 29 日	三年	海兴电缆 2014 年、2015 年已达成承 诺目标；2016 年未完成
	阮寿国、阮仁义	股份限售承诺	阮寿国、阮仁义以海兴电缆认购鼎汉技术所发行股份自发行结束之日起十二个月 内不得转让，自法定限售期届满之日起，分三次解禁	2014 年 09 月 05 日	三十六个月	良好
首次公开发行或再融资 时所作承诺	公司控股股东、实际控制 人顾庆伟/持股 5% 以上 股东新余鼎汉电气	关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺	在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资任何与 鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业	2009 年 10 月 30 日	持续	良好

	顾庆伟;曹五顺;何刚;黎东荣;李国政;廖国才;刘洪梅;潘晓峰;孙敏;万卿;王生堂;肖东升;张雁冰	再融资其他承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年07月18日	至本次非公开发行事项完成	良好
	北京鼎汉技术股份有限公司	再融资其他承诺	就本公司非公开发行股票事项，本公司承诺如下：本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的自然人、国联证券股份有限公司及其资管产品委托人提供财务资助或者补偿的情况。	2016年07月18日	至本次非公开发行事项完成	良好
	顾庆伟;新余鼎汉电气科技有限公司	再融资其他承诺	就本公司非公开发行股票事项，公司实际控制人及本次非公开发行股票的认购方之一顾庆伟出具承诺如下：1、本人及本人控制的企业及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的自然人、国联证券股份有限公司及其资管产品的委托人提供财务资助或者补偿的情况。2、本人具有参与认购本次非公开发行股票的资金能力，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用鼎汉技术及其关联方资金用于本次认购的情形。顾庆伟之关联企业新余鼎汉电气科技有限公司（简称“新余鼎汉”）出具承诺如下：新余鼎汉及新余鼎汉控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，不存在且未来也不会发生直接或间接向作	2016年07月18日	至本次非公开发行事项完成	良好

			为认购对象的自然人、国联证券股份有限公司及其资管产品委托人提供财务资助或者补偿的情况。			
	黎东荣;万卿;王生堂;肖东升;张新生;张雁冰	再融资其他承诺	就本公司非公开发行股票事项,因认购方之一鼎汉 1 号的部分委托人为公司董事/监事/高级管理人员,该等委托人承诺如下: 1、本人资产状况良好,不存在会对鼎汉技术本次非公开发行认购产生不利影响的资产情况。本人参与认购国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划的资金系自有资金或合法筹集资金,且资金来源合法。本人与其他参与认购资管计划的委托人之间不存在分级收益及其他结构化安排。2、作为鼎汉 1 号的委托人,本人保证在鼎汉技术本次非公开发行股票的发行方案在向中国证监会备案前及时、足额认购国联鼎汉 1 号集合资产管理计划份额,如中国证监会要求变更资产管理计划的成立生效时间,则以资产管理人发出的缴款通知为准,以确保资产管理计划的成立并生效。若本人未履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应向管理人支付违约金,违约金金额为本人认购股份的总价款的 5%。3、本人作为鼎汉技术的董事/监事/高级管理人员,在鼎汉 1 号持有鼎汉技术股份发生变动时,将遵守短线交易、内幕交易、高管持股变动管理规则等相关规定的义务。在本人关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时,本人直接持有的鼎汉技术股票数量与鼎汉 1 号持有的鼎汉技术股票数量合并计算。4、本人参与认购本次非公开发行股票的资金来源为本人合法自有资金及自筹资金;不存在认购资金直接或间接来源于鼎汉技术及其控股股东、实际控制人的情况,不存在直接或间接接受该等相关方提供的任何财务资助或者补偿的情形,亦不存在代持股份及其它利益安排等情	2016 年 07 月 18 日	至 2016 年 10 月 18 日	经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,公司与国联证券签订了《合同终止协议》,取消国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划,因此该承诺事项将不再适用

			形。5、本人具有参与认购本次非公开发行股票的资金能力，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用鼎汉技术及其关联方资金用于本次认购的情形。6、本人认可并知晓，完全同意国联证券签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及补充协议等相关协议。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人顾庆伟	其他承诺	自公告发布之日起在未来 12 个月内不减持其本人所持本公司股份	2015 年 07 月 06 日	十二个月	履行完毕
	全体董监高、持股 5%以上股东	其他承诺	在未来六个月不通过二级市场减持公司股票	2015 年 07 月 13 日	六个月	履行完毕
	公司控股股东、实际控制人顾庆伟	其他承诺	自 2016 年 1 月 14 日起，半年内不减持其本人所持有的鼎汉技术股份	2016 年 01 月 14 日	六个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	9,180	6462.56	海兴电缆轨道交通车辆特种电缆产品主要应用于高铁/动车领域，2016年高铁/动车招标数量较去年同期大幅下滑，对公司电缆产品造成较大影响	2014年07月29日	巨潮咨询网： 《北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

海兴电缆原股东于《北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中承诺海兴电缆2016年实现的净利润不低于9,180万，2016年海兴电缆实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,462.56万元，完成率为70.40%。海兴电缆轨道交通车辆特种电缆产品主要应用于高铁/动车领域，2016年高铁/动车招标数量较上年同期大幅下降，对公司电缆产品造成较大影响。

根据海兴电缆原股东与公司签署的《盈利补偿协议》，海兴电缆2014年-2016年三年累计承诺实现净利润为25,480万元，2014年-2016年海兴电缆实际累计完成净利润33,758.55万元，累计完成率为132.49%，因此，根据《盈利补偿协议》，承诺期结束后不涉及股份补偿情况，公司将根据相关协议约定，以累计实现净利润与承诺净利润之差额的60%对海兴电缆原股东进行业绩奖励。详情请参见4月20日披露于巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体的《关于安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司2016年度业绩承诺实现情况的公告》。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

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

2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会〔2016〕22号）。通知规定，“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目”；“2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。”

公司董事会、监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据上述规定变更会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。上述会计政策变更对本报告期所有者权益和净利润无影响。

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

根据公司发展战略规划，公司在报告期内投资设立了全资子公司成都鼎汉轨道交通设备有限公司及香港鼎汉控股集团有限公司，截止报告期末，前述公司尚未开展经营活动。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
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	王玥、赵永春
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自2011年开始为公司提供年度审计服务，连续服务时间已达5年，根据公司《外聘审计机构及其服务质量评价管理办法》（以下简称“管理办法”）规定，公司聘请的外部审计机构连续承担公司财务决算审计业务应不少于2年，不超过5年。因此，根据管理办法相关规定，由公司董事会办公室、审计监察部、财经管理部组成评聘小组制定了详细的评聘方案，结合管理办法对符合要求的会计师事务所进行招标，经过评聘小组对纳入评聘范围的会计师事务所申报方案综合评价、分析论证，最终选定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2016年度审计机构，并提交公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议、2016年第四次临时股东大会审议，前述会议经审慎核查均同意聘任天职国际为公司2016年度审计机构，聘用期为一年。

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

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）第一期股权激励计划

1、2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划授出期权人员调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，取消离职激励对象葛才丰、黄杰辉已授予但尚未行权的股票期权共计774,487份，并予以注销。董事会同意首次授予股票期权的其他26名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为3,789,343份。

2、因公司实施2015年度权益分派事宜，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.6元调整为每股4.54元；预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为6.47元。

3、2016年8月24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期股票期权激励计划预留授予股票

期权第三个行权期可行权议案》，公司认为本次激励计划的1名激励对象行权资格合法、有效，满足公司第一期激励计划第三个行权期的行权条件，董事会同意已获授预留股票期权的激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为80,796份。

本报告期内，首次授予股票期权第二个行权期累计行权85,574份，截止报告期末已全部行权完毕；第三个行权期累计行权股票期权3,646,250份，截止报告期末尚未行权股票期权143,093份。预留授予股票期权第二个行权期报告期内累计行权65,796份，第三个行权期报告期内累计行权80,796份，截止报告期末均已全部行权完毕。因前述第一期股权激励计划自主行权，公司总股本在报告期内增加3,878,416股。

公告检索：

《关于公司第一期股票期权激励计划授出期权人员调整的公告(公告编号:2016-34)

《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权公告》（公告编号：2016-35）

《关于公司第一期股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2016-41）

《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2016-42)

《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的公告》（公告编号：2016-68）

《关于第一期股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权公告》（公告编号：2016-86）

《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2016-93)

（二）第二期股权激励计划

1、2015年12月30日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，授予激励对象的股票期权数量不超过公司总股本的1.85%，即974.25万份股票期权，其中首次授予269名激励对象877.25万份，预留97万份。第二期激励计划行权价29.80元，首次授予的股票期权自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期按3:4:3的比例行权；

2、2016年1月18日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》、《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》；

3、2016年1月28日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，同意取消5名激励对象获授股票期权资格，首次授予激励对象人数由269人调整为264人，首次授予股票期权数量由877.25万份调整为875.55万份，确认2016年1月28日为期权首次授予日。公司于2016年2月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成第二期股票期权激励计划所涉首次授予875.55万份期权的登记工作；

4、2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格

调整的议案》，依据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.74元。

截止报告期末，第二期股权激励计划尚处于等待期，暂未开始行权。

公告检索：

《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》

《关于公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的公告》（公告编号：2016-19）

《关于公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的公告》（公告编号：2016-20）

《关于第二期股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（2016-23）

《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的公告》（公告编号：2016-68）

（三）第三期股权激励计划

1、2016年5月4日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，授予激励对象的股票期权数量不超过公司总股本的1.84%，即974.25万份股票期权，其中首次授予261名激励对象898.55万份，预留75.7万份。第三期激励计划行权价20.26元，首次授予的股票期权自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期按3:4:3的比例行权；

2、2016年5月20日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》、《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法》；

3、2016年6月20日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司第三期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，同意取消4名激励对象获授股票期权资格，首次授予激励对象人数由261人调整为257人，首次授予股票期权数量由898.55万份调整为889.55万份，确认2016年6月20日为期权首次授予日。公司于2016年6月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成第三期股票期权激励计划所涉首次授予889.55万份期权的登记工作；

4、2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《公司第三期股票期权激励计划（草案）》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股20.20元。

截止报告期末，第三期股权激励计划尚处于等待期，暂未开始行权。

公告检索：

《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》

《关于公司第三期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的公告》（公告编号：2016-60）

《关于公司第三期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的公告》（公告编号：2016-61）

《关于第三期股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（2016-65）

《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的公告》（公告编号：2016-68）

股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性与创造力，促进公司业绩长期、持续、稳定增长，推动公司新产品、新业务的快速拓展，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金补充公司流动资金，本次认购对象中顾庆伟为公司控股股东、实际控制人，上述关系构成关联关系，因此，本次非公开发行事项涉及关联交易。

(1) 公司于2016年1月21日召开第三届董事会第十八次会议、于2016年2月19日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，计划以25.04元/股向顾庆伟、侯文奇和国联鼎汉技术1号集合资产管理计划共三名认购对象发行不超过1798万股股份募集资金45021.92万元人民币，补充公司流动资金；

(2) 为了更好的遵循市场化定价原则，公司于2016年4月7日召开第三届董事会第二十次会议，于2016年4月29日召开的2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》和《公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案，变更了本次非公开发行股票的定价基准日，新增了两名发行对象，调整了国联鼎汉技术1号集合资产管理计划的委托人，调整了发行对象的拟认购金额，以及更新了相关财务数据；

(3) 根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161217号），公司于2016年7月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》等相关议案，修订了补充流动资金的测算数据，新增了与国联证券签订的补充协议的相关内容，以及更新了相关财务数据等。

(4) 根据公司《2016年半年度报告》和证监会的口头反馈，公司于2016年9月8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》等相关议案，更新了相关人员持股比例、高管任职变动、现金流测算相关内容以及相关财务数据等。

(5) 根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司于2016年10月18日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了对本次非公开发行A股股票方案进行相关调整的议案，取消国联鼎汉技术1号集合资产管理计划，同意公司与国联证券股份有限公司签署关于《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其补充协议的终止协议，同时对本次非公开发行股票发行方案之发行对象和募集资金数额相应进行调整。

(6) 2016年11月18日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会对公司创业板非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

(7) 2017年4月11日，公司收到中国证券监督管理委员会《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》。

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
2016 年度非公开发行 A 股股票预案	2016 年 01 月 22 日	巨潮资讯网

关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告	2016 年 01 月 22 日	巨潮资讯网
关于公司调整非公开发行股票方案的公告	2016 年 04 月 09 日	巨潮资讯网
2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）	2016 年 04 月 09 日	巨潮资讯网
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告（修订稿）	2016 年 04 月 09 日	巨潮资讯网
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告	2016 年 07 月 18 日	巨潮资讯网
2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）	2016 年 07 月 18 日	巨潮资讯网
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告（第二次修订稿）	2016 年 07 月 18 日	巨潮资讯网
关于《北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复	2016 年 07 月 18 日	巨潮资讯网
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网
2016 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网
关于《北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复（修订稿）	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网
关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告	2016 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
2016 年非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）	2016 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告	2016 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告	2016 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
关于《北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复（第二次修订稿）	2016 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
关于非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过的公告	2016 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告	2017 年 4 月 11 日	巨潮资讯网

十六、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

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

根据公司收购中车轨道时签署的《股权转让协议》相关约定，中车轨道办公场地及生产厂房（以下简称“原厂房”）可免费使用至2015年12月31日，2016年中车轨道与广州中车轨道交通装备股份有限公司（原厂房所有者）签订了《厂房租赁合同书》，根据合同约定条款，2016年1月-2016年6月，中车轨道使用原厂房所产生的租赁费用共计1200万元，截止报告期末，中车轨道生产基地已完成至江门的搬迁工作，生产经营等各项工作正常推进，后续将不再产生前述相关租赁费用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
广州中车轨道交通装备股份有限公司	广州中车轨道交通空调装备有限公司	办公场所及生产厂房	1,200	2016年01月01日	2016年06月30日	不适用	不适用	不适用	否	不适用

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中车轨道	2015年04月28日	5,000	2015年07月29日	1,014.26	连带责任保证	按还款义务分别计算	是	否
江门中车	2015年04月28日	24,600	2015年06月27日	23,600	连带责任保证	2015年6月27日至2020年6月20日	否	否
江门中车	2015年12月31日	5,000	2016年07月01日	4,472	连带责任保证	2016年7月1日至2019年6月30日	否	否
中车轨道	2016年09月09日	15,000	暂未签署协议	-	-	-	否	否
中车轨道	2016年09月09日	5,000	暂未签署协议	-	-	-	否	否
中车轨道	2016年11月18日	2,500	暂未签署协议	-	-	-	否	否
江门中车	2016年11月18日	5,000	2016年12月23日	0	连带责任保证	2016年12月23日至2019年12月22日	否	否
江门中车	2016年11月18日	5,000	暂未签署协议	-	-	-	否	否
华车（北京）	2016年11月18日	5,000	暂未签署协议	-	-	-	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			37,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,585.21
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			72,100	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				29,086.26

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	13.44%
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）	67,100
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）	67,100
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行	否	安享活期	800	2016 年 04 月 25 日	2016 年 04 月 29 日	按日结息	800		0.25	0.25	已收回
招商银行	否	安享活期	800	2016 年	2016 年	按日结息	800		1.59	1.59	已收回

				05月19日	06月13日						
招商银行	否	安享活期	1,000	2016年05月20日	2016年06月07日	按日结息	1,000		1.4	1.4	已收回
招商银行	否	安享活期	1,000	2016年05月20日	2016年06月08日	按日结息	1,000		1.48	1.48	已收回
招商银行	否	安享活期	500	2016年09月21日	2016年10月26日	按日结息	500		1.36	1.36	已收回
招商银行	否	安享活期	438	2016年09月21日	2016年11月17日	按日结息	438		1.91	1.91	已收回
招商银行	否	安享活期	1,000	2016年09月26日	2016年10月12日	按日结息	1,000		1.33	1.33	已收回
招商银行	否	安享活期	1,000	2016年09月27日	2016年11月14日	按日结息	1,000		3.74	3.74	已收回
招商银行	否	安享活期	1,000	2016年10月07日	2016年11月15日	按日结息	1,000		3.04	3.04	已收回
招商银行	否	安享活期	1,000	2016年10月11日	2016年11月16日	按日结息	1,000		2.81	2.81	已收回
招商银行	否	安享活期	1,800	2016年12月28日	2016年12月31日	按日结息			0.53	0.53	已收回
合计			10,338	--	--	--	8,538	0	19.44	19.44	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015年4月28日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			不适用								
未来是否还有委托理财计划			根据闲置资金情况选择理财产品								

(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。

十七、社会责任情况

1、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。

2、履行其他社会责任的情况

公司以“技术推动行业进步，实现人类幸福出行”为使命，致力于打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业。公司不仅是财富的创造者，税收的缴纳者，更是实现就业、关注安全、心系公益等更多社会责任的承担者。百年大计，教育为本，公司多年来坚持通过“鼎汉奖学金”帮助品学兼优但家境困难的学生顺利完成学业，为国家教育事业贡献力量；报告期，公司通过中国红十字会向贵阳市曜阳养老服务中心爱心捐助，积极发挥资本力量，承担扶贫济困责任，努力推进社会主义和谐发展；2016年7月，公司全资子公司海兴电缆所在地安徽省无为县普降特大暴雨，内河全线超历史最高洪水位，海兴电缆及时抗险，避免遭受重大损失，上下一心，保护公司财产安全，同时向无为县慈善协会发起捐款，用于支持洪涝地区救援和重建工作。

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护职工的合法权益，诚信对待客户，并积极致力于教育、养老等公益事业，从而促进企业成长和社会责任之间的协调可持续发展，彰显企业责任担当，为构建社会主义和谐社会贡献力量。

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、参加2016德国柏林国际轨道交通技术展览会

2016年9月20日-23日在德国举办的德国柏林国际轨道交通技术展览会是目前全球范围内规模最大、最重要的铁路、轨道交通工业成就展，国际轨道交通行业巨头均相聚在本次博览会会场。

公司此次为首次参加该展会，同时也是公司经过多年沉淀首次在国际舞台亮相。结合公司发展战略、市场定位和企业自身优势，公司在本届展览会上展出核心技术产品及解决方案，包括轨道交通信号智能电源系统、车辆空调系统、车辆特种电缆、地铁制动储能系统、车载辅助电源系统等。作为动车、高铁、地铁等高端装备国产化主流厂商之一，这些产品代表着当前国内轨道交通领域的前沿技术。公司通过本次展览会将中国的先进技术分享给全世界，向世界展示、分享中国轨道交通企业的重要成果，并将与全球企业共同创新、合作，为全球客户提供更好服务，并凭借领先的技术创新、深刻的行业洞察、以及开放合作的原则，驱动行业前进，助力企业发展，成为全球企业最值得信赖的战略合作伙伴。

2、发起设立北京中关村银行股份有限公司

经公司第三届董事会第三十次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟出资9,000万元与其他10家上市公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司，本次投资时值金融改革推动民营银行发展的历史时刻，民营银行面临巨大的发展机遇和良好前景。中关村地区科技创新资源丰富，高新技术企业聚集，参与设立北京中关村银行，是公司探索科技与金融结合的重大创新举措，是践行国家创新驱动发展、实现产业转型升级战略的有益生动尝试，为公司未来新领域前瞻性探索提供宝贵经验。截止报告期末，公司已收到北京中关村银行股份有限公司筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建北京中关村银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]424号）及《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司有关股东资格的批复》（京银监复[2016]716号，同意在北京市筹建北京中关村银行，银行类别为民营银行。

3、现代化智能制造基地建设

报告期，公司经过周密的策划和筹备工作，实现了中车轨道生产基地的顺利搬迁。中车轨道从旧有厂址顺利搬迁到新生产基地，在搬迁过程中，公司事前慎密部署筹划、事中全力协调推进、事后反复核查确认，以保证人员稳定、生产稳定、经营稳定。

公司新建的江门生产基地2016年6月正式投产，占地面积10万平米，拥有国际最先进的生产设备、检测设备和研发试验设备，建有壳体、换热器、总装及电气控制柜等12条生产线，具备年生产12,000台套空调机组的生产能力。生产基地拥有车辆空调性能试验室、太阳辐射模拟试验室、风道试验车、压缩机试验室、淋雨试验室、喷沙试验室、风机试验室、压力保护阀试验室、交变湿热试验室等试验装备等。江门生产基地是我国最大最完善、技术先进的轨道交通空调生产基地。

目前中车轨道生产经营已步入正轨，为下一步经营业绩的全面回升打下了基础，随着新生产基地产能的提升及高铁/动车

空调产品陆续获得销售资质，中车轨道业绩有望实现跨越式发展。



图示：现代化智能制造基地

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	179,800,059	34.12%	1,360,960	0	0	-53,236,657	-51,875,697	127,924,362	24.10%
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	179,800,059	34.12%	1,360,960	0	0	-53,236,657	-51,875,697	127,924,362	24.10%
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	179,800,059	34.12%	1,360,960	0	0	-53,236,657	-51,875,697	127,924,362	24.10%
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	347,229,893	65.88%	2,517,456	0	0	53,236,657	55,754,113	402,984,006	75.90%
1、人民币普通股	347,229,893	65.88%	2,517,456	0	0	53,236,657	55,754,113	402,984,006	75.90%
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	527,029,952	100.00%	3,878,416	0	0	0	3,878,416	530,908,368	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年1月4日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2015年12月31日所持公司股份总数的25%重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

(2) 2015年3月6日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》，确定第二个行权期可行权条件成就，第二个行权期为2015年3月13日至2016年3月12日；2015年8月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权议案》，确定第二个行权期可行权条件成就，第二个行权期为2015年8月30日至2016年8月29日。报告期内，第一期股权激励计划第二个行权期首次授予激励对象累计行权85,574份，预留授予激励对象累计行权65,796份，股本增加151,370股。

2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，确定第三个行权期可行权条件成就，第三个行权期为2016年3月13日至2017年3月12日；2016年8月24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权议案》，确定第三个行权期可行权条件成就，第三个行权期为2016年8月30日起至2017年8月29日止。报告期内，第一期股权激励第三个行权期首次授予激励对象累计行权3,646,250份，预留授予激励对象累计行权80,796份，股本增加3,727,046股。

因激励对象中董事高管行权，以上增加的3,878,416股股份中1,360,960股为高管锁定股，2,517,456股为无限售流通股。

(3) 公司因收购海兴电缆向阮寿国先生、阮仁义先生（海兴电缆原股东）分别发行股份82,409,638股、9,156,626股，并于2014年9月5日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件流通股。报告期内，公司根据《发行股份购买资产协议》及相关规则要求，对上述有限售条件流通股中52,192,769股办理了解除限售手续。

(4) 2015年8月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于免去齐清涛副总裁职务的议案》，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，齐清涛在被免去副总裁职务后的六个月内，其原有股份及因行权新增的股份均全部作为高管锁定股予以锁定，2016年2月25日锁定期满，其所持有股份全部转为无限售流通股。

(5) 2016年4月7日，公司原董事、副总裁葛才丰先生因个人原因，自愿辞去公司董事、副总裁及董事会专门委员会相关职务，葛才丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，上市公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，其所持本公司股份全部作为高管锁定股予以锁定，2016年9月30日锁定期满，其所持有的除首发后个人类限售股外其他股份全部转为无限售流通股。

(6) 2016年5月4日，公司原董事阮寿国先生因个人原因，自愿辞去公司董事职务，阮寿国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，上市公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，其所持本公司股份全部作为高管锁定股予以锁定，2016年11月3日锁定期满，其所持有的除首发后个人类限售股外其他股份全部转为无限售流通股。

(7) 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定聘任吴志刚先生为董事会秘书，根据《上市公司

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定比例对其相应股份进行锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

第一期股权激励计划第二个行权期可行权事项已经第三届董事会第十一次会议、第十五次会议审议通过；第一期股权激励计划第三个行权期可行权事项已经第三届董事会第二十次会议、第二十七次会议审议通过；高管免职事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过；董事会秘书聘任事项已经第三届董事会第二十七次会议审议通过。前述事项审议程序完备，股份变动过程合法合规。

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

报告期内，因股权激励计划行权事宜，公司总股本由527,029,952股增加至530,908,368股。公司基本每股收益、公司稀释每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
阮寿国	84,819,276	49,445,782	0	35,373,494	定向增发股锁定；配套募集资金非公开发行股票锁定；	定向增发股份根据解锁条件分三次解禁；配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日
顾庆伟	81,421,583	0	0	81,421,583	配套募集资金非公开发行股票锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%

阮仁义	8,819,277	2,746,987	0	6,072,290	定向增发股锁定；配套募集资金非公开发行股锁定	定向增发股份根据解锁条件分三次解禁；配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日
黎东荣	1,094,593	182,999	488,361	1,399,955	配套募集资金非公开发行股锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
万卿	788,183	151,501	181,792	818,474	配套募集资金非公开发行股锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
葛才丰	782,751	180,342	0	602,409	配套募集资金非公开发行股锁定	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日
王生堂	866,422	138,750	302,986	1,030,658	配套募集资金非公开发行股锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；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	866,422	140,859	302,986	1,028,549	配套募集资金非公开发行股锁定；高管锁定股	配套募集资金股份解锁日期为 2017 年 9 月 5 日；高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
齐清涛	270,855	270,855	0	0	-	高管离职锁定股已于 2016 年 2 月 25 日解除限售
刘洪梅	70,697	1	42,418	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	0	0	63,836	63,836	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
合计	179,800,059	53,258,076	1,382,379	127,924,362	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量/份	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
第一期股权激励计划首次授予股票期权	2013年03月13日	4.54元	3,789,343	2016年04月19日	不适用	2017年03月10日
第一期股权激励计划预留授予股票期权	2013年08月30日	6.47元	80,796	2016年09月09日	不适用	2017年08月29日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，董事会同意第一期股权激励计划首次授予的26名激励对象在第三个行权期自2016年3月13日起至2017年3月12日止（实际可行权时间为2016年4月19日至2017年3月10日），可自主行权数量共计3,789,343份。

2、2016年8月24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权议案》，董事会同意第一期股权激励计划预留授予的1名激励对象在第三个行权期自2016年8月30日起至2017年8月29日止（实际可行权时间为2016年9月9日至2017年8月29日），可自主行权数量共计80,796份。

3、因公司实施2015年度权益分派事宜，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.6元调整为每股4.54元；预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为6.47元。

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

变动情况详见本报告“第六节 股份变动及股东情况”的“第一部分 股份变动情况”之“股份变动的原因”

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	21,020	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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）（参见注 9）	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
顾庆伟	境内自然人	20.45%	108,562,111	0	81,421,583	27,140,528	质押	20,700,000
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	16.08%	85,391,860	0	0	85,391,860	质押	50,456,700
阮寿国	境内自然人	11.98%	63,614,457	-21,204,819	35,373,494	28,240,963	质押	31,745,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.29%	12,149,200	0	0	12,149,200		

阮仁义	境内自然人	1.66%	8,819,277	0	6,072,290	2,746,987	质押	4,000,000
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.15%	6,082,790	3,902,176	0	6,082,790		
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	1.11%	5,873,967	5,873,967	0	5,873,967		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.05%	5,593,795	5,593,795	0	5,593,795		
中船重工财务有限责任公司	国有法人	0.88%	4,647,756	4,647,756	0	4,647,756		
幸建平	境内自然人	0.86%	4,580,000	0	0	4,580,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 85,391,860 股，占公司总股本的 16.08%；顾庆伟先生直接持有本公司 108,562,111 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权，为本公司控股股东及实际控制人。股东阮仁义为股东阮寿国的父亲，两者互为密切的家庭关系成员。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量

新余鼎汉电气科技有限公司	85,391,860	人民币普通股	85,391,860
阮寿国	28,240,963	人民币普通股	28,240,963
顾庆伟	27,140,528	人民币普通股	27,140,528
中央汇金资产管理有限责任公司	12,149,200	人民币普通股	12,149,200
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	6,082,790	人民币普通股	6,082,790
中国工商银行股份有限公司 —华安逆向策略混合型证券投资基金	5,873,967	人民币普通股	5,873,967
中国工商银行股份有限公司 —华安媒体互联网混合型证券投资基金	5,593,795	人民币普通股	5,593,795
中船重工财务有限责任公司	4,647,756	人民币普通股	4,647,756
幸建平	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
中国建设银行股份有限公司 —易方达创新驱动灵活配置 混合型证券投资基金	4,352,906	人民币普通股	4,352,906
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	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 85,391,860 股, 占公司总股本的 16.08%; 顾庆伟先生直接持有本公司 108,562,111 股, 同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权, 为本公司控股股东及实际控制人。股东阮仁义为股东阮寿国的父亲, 两者互为密切的家庭关系成员。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		

明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	截止报告期末上述股东未参与融资融券业务

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾庆伟	中国	否
主要职业及职务	北京鼎汉技术股份有限公司 董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

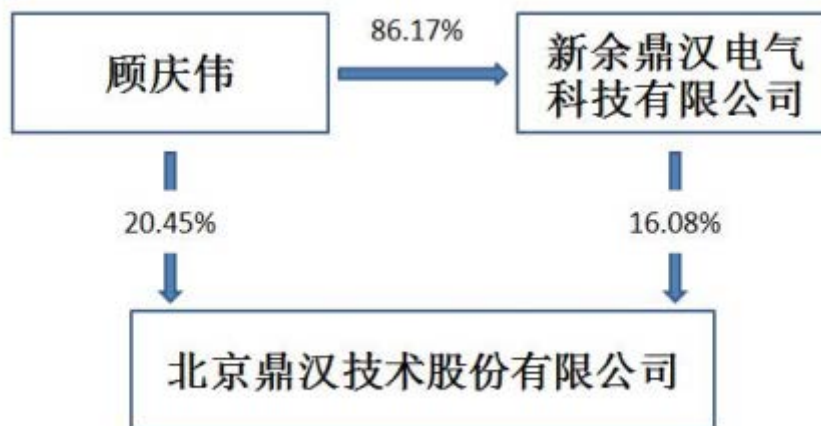
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾庆伟	中国	否
主要职业及职务	北京鼎汉技术股份有限公司 董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，顾庆伟先生过去 10 年未控股其他境内外上市公司	

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
新余鼎汉电气科技有限公司	顾庆伟	2006 年 04 月 06 日	300 万元	技术开发、技术咨询、技术服务；资产管理；投资咨询；销售机械设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)
顾庆伟	董事长	现任	男	45	2007年12月18日	2017年02月25日	108,562,111	0	0	0	108,562,111
黎东荣	董事	现任	男	45	2011年01月27日	2017年02月25日	1,215,458	651,148	0	0	1,866,606
黎东荣	总裁	现任	男	45	2012年12月23日	2017年02月25日	0	0	0	0	0
葛才丰	董事	离任	男	52	2014年02月26日	2016年04月07日	1,039,865	0	240,456	0	799,409
葛才丰	副总裁	离任	男	52	2013年08月21日	2016年04月07日	0	0	0	0	0
张雁冰	董事、副总裁	现任	男	52	2011年01月27日	2017年02月25日	967,417	403,981	0	0	1,371,398
潘晓峰	董事	现任	男	51	2014年02月26日	2017年02月25日	0	0	0	0	0
阮寿国	董事	离任	男	41	2014年09月20日	2016年05月04日	84,819,276	0	21,204,819	0	63,614,457
曹五顺	独立董事	现任	男	71	2011年01月27日	2017年02月25日	0	0	0	0	0
孙敏	独立董事	现任	女	52	2014年02月26日	2017年02月25日	0	0	0	0	0
廖国才	独立董事	现任	男	55	2014年02月	2017年02月	0	0	0	0	0

	事				月 26 日	月 25 日						
何刚	独立董事	现任	男	65	2014 年 11 月 14 日	2017 年 02 月 25 日	0	0	0	0	0	0
张新生	监事会主席	现任	男	55	2014 年 02 月 26 日	2017 年 02 月 25 日	0	0	0	0	0	0
李静	监事	现任	女	41	2007 年 12 月 18 日	2017 年 02 月 25 日	0	0	0	0	0	0
李彤	监事	现任	女	29	2014 年 02 月 26 日	2017 年 02 月 25 日	0	0	0	0	0	0
张敬燕	监事	现任	女	30	2014 年 02 月 26 日	2017 年 02 月 25 日	0	0	0	0	0	0
倪立华	监事	现任	男	34	2011 年 01 月 27 日	2017 年 02 月 25 日	0	0	0	0	0	0
万卿	副总裁	现任	男	39	2013 年 02 月 04 日	2017 年 02 月 25 日	848,910	242,389	0	0	1,091,299	
李国政	副总裁	现任	男	39	2014 年 02 月 26 日	2017 年 02 月 25 日	0	0	0	0	0	0
王生堂	副总裁	现任	男	44	2014 年 02 月 26 日	2017 年 02 月 25 日	970,229	403,981	343,552	0	1,030,658	
肖东升	常务副总裁	现任	男	46	2015 年 12 月 30 日	2017 年 02 月 25 日	0	0	0	0	0	0
刘洪梅	财务总监	现任	女	45	2015 年 01 月 29 日	2017 年 02 月 25 日	94,262	56,557	0	0	150,819	
吴志刚	董事会秘书	现任	男	34	2016 年 08 月 24 日	2017 年 02 月 25 日	28,557	56,557	0	0	85,114	
合计	--	--	--	--	--	--	198,546,085	1,814,613	21,788,827	0	178,571,871	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴志刚	董事会秘书		2016年08月24日	董事会聘任
葛才丰	董事、副总裁	离任	2016年04月07日	个人原因辞职
阮寿国	董事	离任	2016年05月04日	个人原因辞职

三、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

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，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年-1999年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999年-2000年任华为公司山东华为财务总监；2000年-2003年任华为公司北方华为财务总监；2003年-2004年任鼎汉有限副总经理，主管财务、市场；2005年-2007年任鼎汉有限执行董事、总经理；2007年12月至今历任本公司董事长、总经理；现任本公司第四届董事会董事长。

2、黎东荣先生：1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学电气工程硕士。1997年-2001年任华为技术有限公司产品部门主管，2001年-2005年任港湾网络有限公司产品部总经理，市场部副总等职务，2006-2010年任华为中东北非片区战略和Marketing总监。2010年7月加入公司，担任CTO一职，主管研发、产品和战略。2011年至今历任公司董事、副总裁、总裁；现任本公司第四届董事会董事、总裁。

3、张雁冰先生：1965年1月出生，中国国籍。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部长等职务。2011年至今历任公司财务总监、副总裁、董事；现任本公司第四届董事会董事、副总裁。

4、潘晓峰先生：1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南京大学法学硕士。1995年-2003年任北电网络（中国有限公司）高级经理；2003年-2004年任亚洲无线（中国）有限公司副总裁；2004年至今，任金沙江创业投资管理有限公司董事、总经理。2017年3月2日起，同时任本公司第四届董事会董事。

- 5、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年至今历任公司产品部总经理、副总裁、董事会秘书；现任第四届董事会董事、副总裁、战略及投资管理部总经理。
- 6、王生堂先生：**1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学EMBA毕业。2010年至2014年历任公司副总裁、市场部总经理；现任本公司第四届董事会董事。
- 7、廖国才先生：**1962年5月出生，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2002年12月-2015年8月历任北京城建设计研究总院有限责任公司副院长、董事，北京城建设计发展集团股份有限公司副总经理；现任中交铁道设计研究总院有限公司总经理、董事。2017年3月2日起，同时任公司第四届董事会独立董事。
- 8、孙敏女士：**1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京交通大学企业管理专业博士。1988年7月-1990年9月任齐齐哈尔车站会计员，1993年3月至今历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授。2017年3月2日起，同时任公司第四届董事会独立董事。
- 9、何刚先生：**1952年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006年-2012年在广西俞达投资有限公司任董事长；2013年至今在广西草木人林业发展有限公司任董事长。2017年3月2日起，同时任本公司第四届董事会独立董事。
- 10、吴志刚先生：**1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南财经大学本科毕业，北京理工大学工商管理硕士（MBA）。2006年6月至2009年8月在四川高金食品股份有限公司证券部工作，历任办事员、证券事务代表、证券部副经理。2009年8月起在本公司董事会办公室工作，历任证券事务代表，董事会办公室主任。现任董事会秘书、董事会办公室主任。
- 11、刘洪梅女士：**1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于四川大学会计学学士。2003年加入鼎汉技术，历任公司财务部会计师、财务经理、副总监职务，2015年1月至今任公司财务总监。
- 12、肖东升先生：**1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学本科毕业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1993年-1996年任中国水利电力对外公司项目经理；1997年-1999年任荷兰特恩驰电缆南京有限公司销售总监；2000年-2012年任德国NKT电缆集团中国区总裁；2013年-2015年9月任德国克诺尔集团金鑫美莱克无锡有限公司总经理；2015年12月起任公司副总裁。
- 13、李国政先生：**1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国农业大学机电一体化专业硕士。2009-2011任应用系统开发部总监，2011-2012年任地面产品部总监，2012-2013年任供应链管理部部长。2014年2月起任公司副总裁。
- 14、张新生先生：**1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安科技大学机电系机械专业，工学学士。1983年-1989年任西北煤矿机械总厂一厂设计科工程师；1989年-1994年任宁夏建筑机械厂厂长助理；1994年-1996年任宁夏建筑工业总公司天润公司高级工程师；1996年-1998年任华为技术有限公司华电公司MDF项目研发经理；1998年-2003年任华为公司山东华为常务副总经理；2003年-2007年任华为技术有限公司安捷信供应链总监。2007年至今历任本公司董事、副总裁、监事会主席。现任本公司第四届监事会主席。
- 15、倪立华先生：**1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。郑州轻工业学院经济学学士。2006年9月-2009年10月北

京鼎汉技术股份有限公司采购部采购经理；2009年10月-2010年6月总裁办公室秘书；2010年6月至今历任投标业务部投标办经理、财经计划部副总监、销售管理部副总监、监事会监事。现任本公司第四届监事会监事。

16、李彤女士：1988年2月16日出生，中国国籍，无永久境外居留权，兰州交通大学本科毕业。2012年至今历任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、董事会办公室副主任、监事会监事。现任本公司第四届监事会监事、证券事务代表。

17、张敬燕女士：1987年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学大专毕业。2007年7月-2009年12月北京鼎汉技术股份有限公司行政服务部行政专员；2010年1月至今任董事长办公室秘书。现任本公司第四届监事会监事。

18、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-2007年任鼎汉有限商务部总监；2007年至今任商务部总监。现任本公司第四届监事会监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	鼎汉服务	执行董事	2010年01月12日	长期	否
顾庆伟	广东鼎汉	执行董事	2012年04月12日	长期	否
顾庆伟	江苏鼎汉	执行董事	2011年12月26日	长期	否
顾庆伟	海兴电缆	执行董事	2014年07月31日	长期	否
顾庆伟	鼎汉检测	执行董事	2011年09月20日	长期	否
顾庆伟	中车轨道	执行董事	2015年02月25日	长期	否
顾庆伟	贵阳鼎汉	执行董事	2015年03月13日	长期	否
顾庆伟	香港鼎汉	董事	2016年12月12日	长期	否
顾庆伟	成都鼎汉	执行董事	2016年12月23日	长期	否
张新生	江门中车	执行董事	2015年03月02日	长期	是

刘洪梅	中车轨道	监事	2015 年 02 月 25 日	长期	否
刘洪梅	江苏鼎汉	监事	2011 年 12 月 26 日	长期	否
吴志刚	鼎汉检测	监事	2013 年 07 月 31 日	长期	否
吴志刚	贵阳鼎汉	监事	2015 年 03 月 13 日	长期	否
张雁冰	中车轨道	总经理	2015 年 02 月 25 日	长期	是
张雁冰	成都鼎汉	总经理	2016 年 12 月 23 日	长期	否
王生堂	贵阳鼎汉	总经理	2015 年 03 月 13 日	长期	否
李彤	成都鼎汉	监事	2016 年 12 月 23 日	长期	否
潘晓峰	金沙江创业投资管理 有限公司	董事、总经理	2004 年 01 月 01 日	长期	是
潘晓峰	碳元科技股份有限 公司	董事	2016 年 12 月 01 日	2019 年 12 月 1 日	否
孙敏	北京交通大学	副教授	2000 年 10 月 01 日	长期	是
廖国才	中交铁道设计研究 总院有限公司	总经理、董事	2015 年 08 月 20 日	长期	是
何刚	广西草木人林业发 展有限公司	董事长	2013 年 01 月 01 日	长期	是
在其他单位任 职情况的说明	报告期内公司现任董监高人员在子公司及其他公司任职情况				

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

四、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；高级管理人员报酬根据公司《总裁及高管团队年度绩效考核与薪酬管理办法》
---------------------	--

	确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效目标
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金延后发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：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	45	现任	28.86	否
黎东荣	董事、总裁	男	45	现任	73.96	否
葛才丰	董事、副总裁	男	52	离任	12.57	否
张雁冰	董事、副总裁	男	52	现任	60.32	否
潘晓峰	董事	男	51	现任	12	否
阮寿国	董事	男	41	离任	5.67	否
曹五顺	独立董事	男	71	现任	7	否
孙敏	独立董事	女	52	现任	7	否
廖国才	独立董事	男	55	现任	12	否
何刚	独立董事	男	65	现任	15.6	否
张新生	监事会主席	男	55	现任	60.17	否
李静	监事	女	41	现任	22.22	否
李彤	监事	女	29	现任	18.87	否
张敬燕	监事	女	30	现任	11.02	否
倪立华	监事	男	34	现任	15.47	否
万卿	副总裁	男	39	现任	48.11	否
李国政	副总裁	男	39	现任	54.22	否

王生堂	副总裁	男	44	现任	48.27	否
肖东升	常务副总裁	男	46	现任	71.06	否
刘洪梅	财务总监	女	45	现任	45.11	否
吴志刚	董事会秘书	男	34	现任	12.53	否
合计	--	--	--	--	642.03	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
黎东荣	董事、总裁	651,148	651,148	4.54	20.72	0	0	0	0	0
张雁冰	董事、副总裁	403,981	403,981	4.54	20.72	0	0	0	0	0
王生堂	副总裁	403,981	403,981	4.54	20.72	0	0	0	0	0
万卿	副总裁	242,389	242,389	4.54	20.72	0	0	0	0	0
刘洪梅	财务总监	56,557	56,557	4.54	20.72	0	0	0	0	0
李国政	副总裁	0	0	4.54	20.72	0	0	0	0	0
肖东升	常务副总裁	0	0	4.54	20.72	0	0	0	0	0
吴志刚	董事会秘书	56,557	56,557	4.54	20.72	0	0	0	0	0
合计	--	1,814,613	1,814,613	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	不适用									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	563
主要子公司在职员工的数量（人）	894
在职员工的数量合计（人）	1,457
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,969
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	688
销售人员	336
技术人员	237
财务人员	28
行政人员	55
职能部门	113
合计	1,457
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	558
大专	254
中专及以下	645
合计	1,457

2、薪酬政策

公司根据经营战略和目标制订相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。员工薪酬主要包括基本工资、加班工资、奖金、社保、住房公积金、生活补贴、补充医疗、意外险等。公司未来将继续打造基于战略的绩效体系，分层级将奖金与经营指标、能力建设、人才培养等核心经营KPI挂钩；同时面向全员，进一步完善以基本薪酬、项目奖、市场激励、年终绩效为核心的激励体系，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，打造团队凝聚力。

3、培训计划

公司年度培训紧密围绕支撑公司战略实现的能力及员工职业发展的需要展开工作，建立起多层次多形式的培训体系。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，以内部培训为主、外派培训为辅，公司统一组织策划、协调调度资源、评估结果。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2016年度公司共召开6次股东大会，均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，充分保障中小股东权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，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

公司董事会设董事9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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，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13次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》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、薪酬与考核委员会四个专门委员会，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10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《信息披露事务管理制度》的规定，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》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整的进行信息披露，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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.67%	2016 年 01 月 18 日	2016 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.92%	2016 年 02 月 19 日	2016 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年度股东大会	年度股东大会	54.55%	2016 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.19%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.38%	2016 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	38.41%	2016 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

注：投资者参与比例是指参会的投资者占总股东人数比例。

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议

曹五顺	13	13	0	0	0	否
廖国才	13	13	0	0	0	否
孙敏	13	13	0	0	0	否
何刚	13	13	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						6

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司关联交易、非公开发行股份、更换会计师事务所、股权激励计划、高级管理人员聘任、对外提供担保、对外投资等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督

和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2016年内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

2016年，审计委员会共召开了五次会议，重点对公司定期报告、内部审计工作报告、更换会计师事务所、公司内部控制自我评价报告等事项进行审议，并就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行了对公司股权激励计划进行管理、审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2016年度，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，重点对2016年董事和高级管理人员薪酬情况、股权激励情况进行审核。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。2016年度，提名委员会共召开了一次会议，重点对公司拟聘任的高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的高级管理人员的情形。

4、战略发展委员会的履职情况

报告期内，公司战略发展委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》的规定，于报告期内召开了一次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据宏观经济状况和公司面临的形势进行了战略规划研究，并对公司的长期发展问题进行深入探讨。

七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核内容与流程，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

报告期内，公司实施了第一期股票期权激励计划第二个行权期行权、第三个行权期行权，公司高级管理人员共计行权1,814,613份。报告期内，公司推出了第三期股票期权激励计划，强化激励与约束相结合的长期性激励手段，进一步健全公司

激励机制，完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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	<p>如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷：</p> <p>a、 董事、监察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>重大缺陷的认定标准：</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 50,000 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>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>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>
定量标准	<p>一般缺陷：错报金额\leq营业收入 2%或错报金额\leq资产总额 2%</p> <p>重要缺陷：营业收入 2%$<$错报金额\leq营业收入 5%或资产总额 2%$<$错报金额\leq资产总额 5%</p> <p>重大缺陷：错报金额$>$营业收入 5%或错报金额$>$资产总额 5%</p>	<p>一般缺陷：直接损失金额\leq100 万元；</p> <p>重要缺陷：100 万元$<$直接损失金额\leq500 万元；</p> <p>重大缺陷：直接损失金额$>$500 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	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 18 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2017]5947 号
注册会计师姓名	王玥 、赵永春

审计报告正文

北京鼎汉技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,582,557.52	171,902,165.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	173,980,629.02	164,452,168.38
应收账款	815,849,367.88	827,466,694.64
预付款项	36,938,800.99	49,742,960.19
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,658,574.29	18,015,599.93
买入返售金融资产		
存货	271,848,217.86	257,824,225.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,559,014.15	1,333,432.03
流动资产合计	1,599,417,161.71	1,490,737,246.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	37,561,532.58	40,695,671.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,644,488.74	86,469,314.23
投资性房地产	7,134,895.95	7,873,326.05
固定资产	527,308,153.51	484,829,663.48
在建工程	3,237,491.46	24,275,905.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	136,416,011.37	113,917,123.65
开发支出	66,082,305.35	67,936,474.43
商誉	769,884,482.39	769,884,482.39
长期待摊费用	3,775,552.69	2,152,537.56
递延所得税资产	19,941,010.59	14,942,447.76
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	1,705,385,924.63	1,618,376,947.03
资产总计	3,304,803,086.34	3,109,114,193.88
流动负债：		
短期借款	159,654,000.00	103,951,230.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	173,582,251.79	99,691,987.86
应付账款	222,519,007.99	233,414,586.65
预收款项	26,770,575.95	28,516,460.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,730,706.82	30,163,459.22
应交税费	31,943,145.12	42,002,231.64
应付利息		
应付股利	11,700,000.00	16,500,000.00

其他应付款	87,269,458.37	21,994,999.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	804,169,146.04	676,234,954.98
非流动负债：		
长期借款	226,000,000.00	247,770,000.00
应付债券	97,601,666.67	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		101,044,100.00
递延收益	3,027,700.00	1,688,800.00
递延所得税负债	7,726,156.34	9,587,867.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,355,523.01	360,090,767.46
负债合计	1,138,524,669.05	1,036,325,722.44
所有者权益：		

股本	530,908,368.00	527,029,952.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	940,506,569.02	928,237,289.01
减：库存股		
其他综合收益	-4,290,168.44	-2,030,758.69
专项储备		
盈余公积	50,683,646.53	44,078,075.07
一般风险准备		
未分配利润	646,711,615.07	573,714,690.96
归属于母公司所有者权益合计	2,164,520,030.18	2,071,029,248.35
少数股东权益	1,758,387.11	1,759,223.09
所有者权益合计	2,166,278,417.29	2,072,788,471.44
负债和所有者权益总计	3,304,803,086.34	3,109,114,193.88

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：刘洪梅

会计机构负责人：刘洪梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,135,785.68	66,925,854.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	41,053,178.24	44,102,604.47
应收账款	405,431,073.57	424,597,547.45
预付款项	19,400,153.92	18,225,314.09
应收利息		
应收股利		122,000,000.00
其他应收款	92,179,670.07	21,582,400.79
存货	63,207,234.95	64,338,831.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,603,791.10	30,095,733.33
流动资产合计	772,010,887.53	791,868,285.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,562,764,488.74	1,520,589,314.23
投资性房地产	7,134,895.95	7,873,326.05
固定资产	98,786,641.21	104,584,681.97
在建工程	2,797,868.52	1,466,332.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	74,564,227.73	53,280,432.64
开发支出	40,191,757.37	47,981,250.74
商誉		
长期待摊费用	1,326,069.74	2,152,537.56
递延所得税资产	9,874,982.98	7,268,089.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,797,440,932.24	1,745,195,964.73
资产总计	2,569,451,819.77	2,537,064,250.68
流动负债：		
短期借款	149,654,000.00	85,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,276,402.89	32,771,733.34
应付账款	104,203,319.17	239,234,002.93
预收款项	26,431,805.01	27,605,853.87
应付职工薪酬	12,125,316.33	15,556,139.72
应交税费	17,281,307.25	16,330,826.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	213,264,127.99	107,828,280.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	643,236,278.64	614,326,836.12

非流动负债：		
长期借款		45,000,000.00
应付债券	97,601,666.67	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		101,044,100.00
递延收益	3,027,700.00	1,688,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,629,366.67	147,732,900.00
负债合计	743,865,645.31	762,059,736.12
所有者权益：		
股本	530,908,368.00	527,029,952.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	942,653,506.53	930,384,226.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,683,646.53	44,078,075.07

未分配利润	301,340,653.40	273,512,260.97
所有者权益合计	1,825,586,174.46	1,775,004,514.56
负债和所有者权益总计	2,569,451,819.77	2,537,064,250.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	953,988,371.75	1,144,577,635.24
其中：营业收入	953,988,371.75	1,144,577,635.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	941,949,007.40	917,715,192.56
其中：营业成本	583,298,428.10	653,267,991.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,026,844.16	9,282,232.21
销售费用	123,724,797.21	89,189,245.49
管理费用	157,770,511.01	120,970,694.81
财务费用	30,621,849.86	29,482,221.09

资产减值损失	33,506,577.06	15,522,807.38
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	13,225,174.51	14,387,146.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,225,174.51	12,954,774.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	25,264,538.86	241,249,589.40
加：营业外收入	92,452,695.84	50,189,739.74
其中：非流动资产处置利得	3,854,598.68	73,400.56
减：营业外支出	5,483,309.98	773,414.02
其中：非流动资产处置损失	3,547,015.72	194,452.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	112,233,924.72	290,665,915.12
减：所得税费用	1,010,514.44	28,248,486.51
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	111,223,410.28	262,417,428.61
归属于母公司所有者的净利润	111,224,246.26	262,851,339.14
少数股东损益	-835.98	-433,910.53
六、其他综合收益的税后净额	-2,259,409.75	-2,030,758.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,259,409.75	-2,030,758.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,259,409.75	-2,030,758.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,259,409.75	-2,030,758.69
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	108,964,000.53	260,386,669.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,964,836.51	260,820,580.45
归属于少数股东的综合收益总额	-835.98	-433,910.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2104	0.5010
(二)稀释每股收益	0.2103	0.4941

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：刘洪梅

会计机构负责人：刘洪梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	382,087,794.15	509,768,954.45
减：营业成本	351,301,267.78	391,853,118.22
税金及附加	2,198,537.57	1,968,082.32
销售费用	46,139,685.03	43,752,748.69
管理费用	45,842,273.32	34,982,586.77
财务费用	17,902,819.43	15,369,194.88
资产减值损失	16,040,390.15	10,416,875.42
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	102,225,174.51	203,604,774.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,225,174.51	12,954,774.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,887,995.38	215,031,122.55
加：营业外收入	54,967,289.87	35,066,012.84
其中：非流动资产处置利得		35,150.56
减：营业外支出	649,789.40	222,185.89
其中：非流动资产处置损失	99,789.40	95,693.55
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	59,205,495.85	249,874,949.50
减：所得税费用	-6,850,218.73	1,583,679.81
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	66,055,714.58	248,291,269.69

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	66,055,714.58	248,291,269.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,013,640,057.95	997,173,282.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,617,852.28	10,898,033.78
收到其他与经营活动有关的现金	80,891,440.95	30,249,304.93
经营活动现金流入小计	1,113,149,351.18	1,038,320,620.80
购买商品、接受劳务支付的现金	575,275,084.47	518,288,780.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,615,604.62	123,831,877.55
支付的各项税费	112,834,186.65	127,928,798.08
支付其他与经营活动有关的现金	187,255,039.85	173,550,312.36
经营活动现金流出小计	1,053,979,915.59	943,599,768.53
经营活动产生的现金流量净额	59,169,435.59	94,720,852.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,134,139.31	4,304,328.11
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,431,567.31	372,336.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		617,323.62
收到其他与投资活动有关的现金	8,767,440.00	
投资活动现金流入小计	24,333,146.62	5,293,987.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,163,085.02	142,650,624.83
投资支付的现金	28,950,000.00	77,254,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,558,477.69
支付其他与投资活动有关的现金	26,778,168.00	980,000.00

投资活动现金流出小计	124,891,253.02	321,443,502.52
投资活动产生的现金流量净额	-100,558,106.40	-316,149,514.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,489,361.10	15,522,868.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	447,114,865.70	566,721,230.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,966,361.78	151,396,107.27
筹资活动现金流入小计	500,570,588.58	733,640,205.73
偿还债务支付的现金	304,008,152.71	479,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,458,581.00	102,864,671.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,176,524.95
支付其他与筹资活动有关的现金	33,353,791.57	149,022,552.43
筹资活动现金流出小计	395,820,525.28	730,887,224.33
筹资活动产生的现金流量净额	104,750,063.30	2,752,981.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	201,345.03	1,997,597.47
五、现金及现金等价物净增加额	63,562,737.52	-216,678,083.65
加：期初现金及现金等价物余额	132,533,111.15	349,211,194.80
六、期末现金及现金等价物余额	196,095,848.67	132,533,111.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	419,395,091.00	405,890,501.64
收到的税费返还	2,919,225.22	
收到其他与经营活动有关的现金	124,336,916.46	170,428,211.12
经营活动现金流入小计	546,651,232.68	576,318,712.76
购买商品、接受劳务支付的现金	401,133,348.61	303,204,864.87
支付给职工以及为职工支付的现金	43,490,779.96	34,497,364.26
支付的各项税费	13,547,801.88	18,148,773.37
支付其他与经营活动有关的现金	167,127,571.75	111,834,186.93
经营活动现金流出小计	625,299,502.20	467,685,189.43
经营活动产生的现金流量净额	-78,648,269.52	108,633,523.33
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	211,000,000.00	68,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,550.00	262,983.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		650,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,767,440.00	
投资活动现金流入小计	219,773,990.00	68,912,983.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,138,461.97	25,345,185.59
投资支付的现金	28,950,000.00	468,254,400.00

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	26,778,168.00	30,980,000.00
投资活动现金流出小计	77,866,629.97	524,579,585.59
投资活动产生的现金流量净额	141,907,360.03	-455,666,602.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,489,361.10	15,522,868.46
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	281,654,000.00	335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,966,361.78	151,396,107.27
筹资活动现金流入小计	335,109,722.88	501,918,975.73
偿还债务支付的现金	273,356,922.71	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,070,523.17	45,008,087.47
支付其他与筹资活动有关的现金	33,353,791.57	148,522,552.43
筹资活动现金流出小计	347,781,237.45	308,530,639.90
筹资活动产生的现金流量净额	-12,671,514.57	193,388,335.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	201,244.40	
五、现金及现金等价物净增加额	50,788,820.34	-153,644,743.43
加：期初现金及现金等价物余额	42,150,985.48	195,795,728.91
六、期末现金及现金等价物余额	92,939,805.82	42,150,985.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	527,029,952.00				928,237,289.01		-2,030,758.69		44,078,075.07		573,714,690.96	1,759,223.09	2,072,788,471.44
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	527,029,952.00				928,237,289.01		-2,030,758.69		44,078,075.07		573,714,690.96	1,759,223.09	2,072,788,471.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,878,416.00				12,269,280.01		-2,259,409.75		6,605,571.46		72,996,924.11	-835.98	93,489,945.85
（一）综合收益总额							-2,259,409.75				111,224,246.26	-835.98	108,964,000.53
（二）所有者投入和减少资本	3,878,416.00				12,269,280.01								16,147,696.01
1. 股东投入的普通股	3,878,416.00				14,141,110.74								18,019,526.74

2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					-1,871,8 30.73								-1,871,8 30.73
4. 其他													
(三) 利润分配									6,605,5 71.46		-38,227, 322.15		-31,621, 750.69
1. 提取盈余公积									6,605,5 71.46		-6,605,5 71.46		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-31,621, 750.69		-31,621, 750.69
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	530,908,368.00				940,506,569.02		-4,290,168.44		50,683,646.53		646,711,615.07	1,758,387.11	2,166,278,417.29

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	522,989,931.00				910,746,079.59				19,248,948.10		367,071,829.79	-443,031.41	1,819,613,757.07
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	522,989,931.00				910,746,079.59				19,248,948.10		367,071,829.79	-443,031.41	1,819,613,757.07
三、本期增减变动	4,040,				17,491,		-2,030,7		24,829,		206,642	2,202,2	253,174

金额(减少以“-”号填列)	021.00				209.42		58.69		126.97		,861.17	54.50	,714.37
(一)综合收益总额							-2,030,758.69				262,851,339.14	-433,910.53	260,386,669.92
(二)所有者投入和减少资本	4,040,021.00				17,491,209.42							2,636,165.03	24,167,395.45
1. 股东投入的普通股	4,040,021.00				15,124,275.66								19,164,296.66
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					2,366,933.76								2,366,933.76
4. 其他												2,636,165.03	2,636,165.03
(三)利润分配									24,829,126.97		-56,208,477.97		-31,379,351.00
1. 提取盈余公积									24,829,126.97		-24,829,126.97		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-31,379,351.00		-31,379,351.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增													

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	527,029,952.00				928,237,289.01	-2,030,758.69	44,078,075.07		573,714,690.96	1,759,223.09		2,072,788,471.44	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	527,029,952.00				930,384,226.52				44,078,075.07	273,512,260.97	1,775,004,514.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	527,029,952.00				930,384,226.52				44,078,075.07	273,512,260.97	1,775,004,514.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,878,416.00				12,269,280.01				6,605,571.46	27,828,392.43	50,581,659.90
（一）综合收益总额										66,055,714.58	66,055,714.58
（二）所有者投入和减少资本	3,878,416.00				12,269,280.01						16,147,696.01
1. 股东投入的普通股	3,878,416.00				14,141,110.74						18,019,526.74
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,871,830.73						-1,871,830.73
4. 其他											
（三）利润分配									6,605,571.46	-38,227,322.15	-31,621,750.69
1. 提取盈余公积									6,605,571.46	-6,605,571.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,621,750.69	-31,621,750.69
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	530,908,368.00				942,653,506.53			50,683,646.53	301,340,653.40	1,825,586,174.46	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	522,989,931.00				912,893,017.10			19,248,948.10	81,429,469.25	1,536,561,365.45	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	522,989,931.00				912,893,017.10			19,248,948.10	81,429,469.25	1,536,561,365.45	

	931.00				17.10				8.10	469.25	,365.45
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	4,040,02 1.00				17,491,20 9.42				24,829,12 6.97	192,082 ,791.72	238,443,1 49.11
（一）综合收益总 额										248,291 ,269.69	248,291,2 69.69
（二）所有者投入 和减少资本	4,040,02 1.00				17,491,20 9.42						21,531,23 0.42
1. 股东投入的普 通股	4,040,02 1.00				15,124,27 5.66						19,164,29 6.66
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					2,366,933 .76						2,366,933 .76
4. 其他											
（三）利润分配									24,829,12 6.97	-56,208, 477.97	-31,379,3 51.00
1. 提取盈余公积									24,829,12 6.97	-24,829, 126.97	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-31,379, 351.00	-31,379,3 51.00
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	527,029,952.00				930,384,226.52				44,078,075.07	273,512,260.97	1,775,004,514.56

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司2009年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并于2009年9月25日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1004号文核准，核准公司公开发行不超过1,300万股新股。2009年10月13日，公司在深圳证券交易所公开发行股票1,300万股，新增注册资本1,300万元，本次变更后的注册资本为5,137.60万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

根据本公司2014年第三届董事会第六次会议决议、2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]750号《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司向阮寿国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向阮寿国、阮仁义共计发行91,566,264股股份购买其持有的安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司（以下简称“海兴电缆”）100%股权，同时，向顾庆伟、阮寿国、阮仁义、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王生堂、万卿共八名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,493,971股，每股面值人民币1元，每股发行价格为8.30元。截至2014年7月31日，海兴电缆的股权过户手续已办理完毕，并已经完成工商变更登记，取得了更新后的营业执照，公司实际向阮寿国、阮仁义发行人民币普通股股票91,566,264股；截至2014年8月13日，公司已收到顾庆伟等八名特定投资者实际缴纳的出资款，增加股本13,493,971股。以上共计增加股本105,060,235股，变更后公司总股本为52,264.23万元。

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

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

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

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

本公司统一社会信用代码：91110000740067796T；注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼；办公地址：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼；法定代表人：顾庆伟。

本公司经营范围：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月18日审议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事轨道交通设备、电线、电缆和制冷、空调设备的研发、生产、销售。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

合并财务报表》编制。

1. 合并财务报表范围的确定原则

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

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

2. 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、（十四）、“长

期股权投资”或本附注五、(十)、“金融工具”。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该

金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发

生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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 100 万元（含）以上的应收账款以及金额为 50 万元（含）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
内部往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用

的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。□固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。□与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调

查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(1) 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

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

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

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如

果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 销售商品

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

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

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，但明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司除将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助以外，其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府

补助。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司

回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支

付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将合并利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	经第四届董事会第四次会议审议通过	受影响的报表项目名称：税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	经第四届董事会第四次会议审议通过	受影响的报表项目名称和金额：调增合并利润表税金及附加本年金额 4,930,195.42 元，调减合并利润表管理费用本年金额 4,930,195.42 元。

将合并利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目，受影响的报表项目名称：税金及附加。

将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增合并利润表税金及附加本年金额4,930,195.42元，调减合并利润表管理费用本年金额4,930,195.42元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公

司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、3%、6%
消费税	-	-
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%、16.5%（详见下表）
营业税	应纳税营业额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京鼎汉技术股份有限公司	15%
北京鼎汉机电设备服务有限公司	25%
北京鼎汉检测技术有限公司	-
广东鼎汉电气技术有限公司	25%
江苏鼎汉电气有限公司	25%
安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司	15%
无为信晟铜材有限公司	20%
贵阳鼎汉电气技术有限公司	20%
广州中车轨道交通空调装备有限公司	15%
华车（北京）交通装备有限公司	15%
深圳中车轨道交通装备有限公司	25%

江门中车轨道交通装备有限公司	25%
江门中车（香港）投资控股有限公司	16.5%
成都鼎汉轨道交通设备有限公司	25%
香港鼎汉控股集团有限公司	16.5%

2、税收优惠

1. 本公司于2014年10月30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GR201411000124号高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，本公司按15%的税率缴纳企业所得税。

2. 根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，经主管税务机关备案通过，子公司北京鼎汉机电设备服务有限公司、北京鼎汉检测技术有限公司软件产品增值税享受实际税负超过3%的部分即征即退政策。

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

4. 子公司安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司于2015年6月19日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的编号为GR201534000083的《高新技术企业证书》，有效期为三年。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，2015年-2017年按15%的税率缴纳企业所得税。

5. 孙公司无为信晟铜材有限公司经无为县国家税务局认定为小型微利企业，企业所得税税率为20%。

6. 子公司贵阳鼎汉电气技术有限公司经贵阳国家税务局认定为小型微利企业，企业所得税税率为20%。

7. 子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司于2016年11月30日取得广州市科学技术局、广州市财政局、广州市国家税务局、广州市地方税务局颁发的编号为GR201644003615的《高新技术企业证书》，有效期为三年。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，2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

8. 孙公司华车（北京）交通装备有限公司于2016年12月22日取得北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的编号为GR201611003950的《高新技术企业证书》，有效期为三年。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，2016年-2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

9. 孙公司江门中车（香港）投资控股有限公司在香港注册设立，执行16.50%的利得税。

10. 子公司香港鼎汉控股集团有限公司在香港注册设立，执行16.50%的所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,134.46	44,944.09
银行存款	196,083,555.14	132,488,167.06
其他货币资金	54,486,867.92	39,369,054.66
合计	250,582,557.52	171,902,165.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项54,486,708.85元，系因公司开立保函按规定暂存放于银行的保函保证金以及开立银行承兑汇票暂存放于银行的票据保证金。

(2) 期末无存放在境外的款项

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	111,425,770.99	145,064,183.21

商业承兑票据	62,554,858.03	19,387,985.17
合计	173,980,629.02	164,452,168.38

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	119,313,188.85	
商业承兑票据	35,711,707.17	
合计	155,024,896.02	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	925,223,507.84	100.00%	109,374,139.96	11.82%	815,849,367.88	909,113,144.61	100.00%	81,646,449.97	8.98%	827,466,694.64

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	925,223,507.84	100.00%	109,374,139.96	11.82%	815,849,367.88	909,113,144.61	100.00%	81,646,449.97	8.98%	827,466,694.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内（含一年）	589,973,534.33	29,498,676.71	5.00%
1 年以内小计	589,973,534.33	29,498,676.71	5.00%
1 至 2 年	171,605,347.78	17,160,534.78	10.00%
2 至 3 年	78,865,075.95	15,773,015.19	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	45,789,010.38	13,736,703.12	30.00%
4 至 5 年	11,570,658.48	5,785,329.24	50.00%
5 年以上	27,419,880.92	27,419,880.92	100.00%
合计	925,223,507.84	109,374,139.96	

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据如下

账龄分析法组合	根据应收款项的账龄分析
---------	-------------

内部往来组合	职工借款和合并范围内的内部应收款项
--------	-------------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,727,689.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	38,503.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
中车长春轨道客车股份有限公司	113,947,075.16	12.32	5,697,353.75
成都长客新筑轨道交通装备有限公司	30,033,933.20	3.25	1,741,478.12
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	29,279,988.86	3.16	1,463,999.44
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	23,129,263.81	2.50	1,156,463.19
泉州中车唐车轨道车辆有限公司	21,902,400.00	2.37	1,149,937.15
合计	218,292,661.03	23.60	11,209,231.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,806,444.80	80.69%	46,530,739.27	93.55%
1 至 2 年	4,867,705.42	13.18%	1,529,218.14	3.07%
2 至 3 年	1,022,132.82	2.77%	314,947.61	0.63%
3 年以上	1,242,517.95	3.36%	1,368,055.17	2.75%
合计	36,938,800.99	--	49,742,960.19	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京卓美创佳科技有限公司	1,823,075.25	尚未交付货物
通快新加坡有限公司	1,460,484.11	尚未交付货物

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
北京卓美创佳科技有限公司	5,321,095.00	14.41
安徽楚江高新电材有限公司	2,408,432.56	6.52
深圳市东源装饰工程有限公司	2,393,735.00	6.48
国海证券股份有限公司	1,886,792.45	5.11
艾默生网络能源有限公司	1,645,202.40	4.45

合计	13,655,257.41	36.97
----	---------------	-------

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,526,532.80	100.00%	1,867,958.51	9.57%	17,658,574.29	19,158,233.27	100.00%	1,142,633.34	5.96%	18,015,599.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备										

的其他应收款										
合计	19,526,532.80	100.00%	1,867,958.51	9.57%	17,658,574.29	19,158,233.27	100.00%	1,142,633.34	5.96%	18,015,599.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内（含 1 年）	9,951,456.36	497,572.82	5.00%
1 年以内小计	9,951,456.36	497,572.82	5.00%
1 至 2 年	3,478,147.55	347,814.76	10.00%
2 至 3 年	877,005.23	175,401.04	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	289,078.97	86,723.69	30.00%
4 至 5 年	33,570.68	16,785.34	50.00%
5 年以上	743,660.86	743,660.86	100.00%
合计	15,372,919.65	1,867,958.51	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 725,325.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	10,623,016.62	5,085,288.05
预付押金	362,247.52	1,402,264.04
备用金	2,774,832.80	4,321,495.00
往来款	1,801,613.58	3,106,997.51
其他	3,964,822.28	5,242,188.67
合计	19,526,532.80	19,158,233.27

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州中车轨道交通 装备股份有限公司	往来款	1,677,518.23	1-2 年	8.59%	167,751.82
河南省机电设备国 际招标有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	8.19%	80,000.00
通号(北京)招标有 限公司	投标保证金	698,424.21	1 年以内 621,094.21 元； 2-3 年 77,330.00 元	3.58%	46,520.71
山东万信项目管理 有限公司	投标保证金	542,721.54	1 年以内	2.78%	27,136.08
中铁物总国际招标	投标保证金	527,456.95	1 年以内 521,748.95	2.70%	26,658.25

有限公司			元； 1-2 年 5708.00 元		
合计	--	5,046,120.93	--	25.84%	348,066.86

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	164,790,037.84	5,421,628.88	159,368,408.96	115,218,409.42	2,336,556.30	112,881,853.12
在产品	25,864,767.42		25,864,767.42	22,113,397.43		22,113,397.43
库存商品	84,371,778.61	3,461,393.30	80,910,385.31	121,893,371.49	1,531,407.70	120,361,963.79
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产						
委托加工物资	5,704,656.17		5,704,656.17	2,467,011.53		2,467,011.53
合计	280,731,240.04	8,883,022.18	271,848,217.86	261,692,189.87	3,867,964.00	257,824,225.87

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,336,556.30	3,085,072.58				5,421,628.88
在产品						
库存商品	1,531,407.70	1,929,985.60				3,461,393.30
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产						
合计	3,867,964.00	5,015,058.18				8,883,022.18
项目	计提存货跌价准备的依据		本期转回存货跌价准备的原因			
原材料	成本高于可变现净值		无			
库存商品	成本高于可变现净值		无			

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,088,404.33	412,365.61
待抵扣增值税	11,953,727.89	921,066.42
预缴企业所得税	1,441,631.93	
活期宝理财产品	18,075,250.00	
合计	32,559,014.15	1,333,432.03

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	37,561,532.58		37,561,532.58	40,695,671.89		40,695,671.89
按公允价值计量的						
按成本计量的	37,561,532.58		37,561,532.58	40,695,671.89		40,695,671.89
合计	37,561,532.58		37,561,532.58	40,695,671.89		40,695,671.89

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

北京基石创业投资基金（有限合伙）	40,695,671.89		3,134,139.31	37,561,532.58						7.71%
合计	40,695,671.89		3,134,139.31	37,561,532.58						--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

15、持有至到期投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	4,986,629.12			-574,507.36							4,412,121.76
辽宁奇辉电子系统工程	81,482,685.11	28,950,000.00		13,799,681.87							124,232,366.98

有限公司										
小计	86,469,314.23	28,950,000.00		13,225,174.51						128,644,488.74
合计	86,469,314.23	28,950,000.00		13,225,174.51						128,644,488.74

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	13,760,716.85			13,760,716.85
1.期初余额	13,760,716.85			13,760,716.85
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	13,760,716.85			13,760,716.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,887,390.80			5,887,390.80
2.本期增加金额	738,430.10			738,430.10
(1) 计提或摊销	738,430.10			738,430.10

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,625,820.90			6,625,820.90
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	7,134,895.95			7,134,895.95
1.期末账面价值	7,134,895.95			7,134,895.95
2.期初账面价值	7,873,326.05			7,873,326.05

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计

一、账面原值:							
1.期初余额	441,379,924.78	80,041,347.52	18,151,506.43	16,580,332.09		16,023,336.61	572,176,447.43
2.本期增加 金额	29,057,622.54	45,321,425.61	1,574,558.28	5,743,744.88		712,286.51	82,409,637.82
(1) 购置		19,595,685.71	1,574,558.28	5,606,992.75		148,799.95	26,926,036.69
(2) 在建 工程转入	29,057,622.54	25,725,739.90		136,752.13		563,486.56	55,483,601.13
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额	8,907,700.00	8,963,166.96	924,417.46	1,562,561.53		587,091.75	20,944,937.70
(1) 处置 或报废	8,907,700.00	8,963,166.96	924,417.46	1,562,561.53		587,091.75	20,944,937.70
4.期末余额	461,529,847.32	116,399,606.17	18,801,647.25	20,761,515.44		16,148,531.37	633,641,147.55
二、累计折旧							
1.期初余额	26,213,181.01	31,849,229.78	7,723,958.40	13,051,280.30		8,509,134.46	87,346,783.95
2.本期增加 金额	12,271,004.62	13,195,286.79	1,674,502.09	2,395,103.49		2,623,529.01	32,159,426.00
(1) 计提	12,271,004.62	13,195,286.79	1,674,502.09	2,395,103.49		2,623,529.01	32,159,426.00
3.本期减少 金额	852,259.66	9,712,604.49	935,653.99	1,361,911.92		310,785.85	13,173,215.91
(1) 处置 或报废	852,259.66	9,712,604.49	935,653.99	1,361,911.92		310,785.85	13,173,215.91
4.期末余额	37,631,925.97	35,331,912.08	8,462,806.50	14,084,471.87		10,821,877.62	106,332,994.04
三、减值准备							
1.期初余额							

2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	423,897,921.35	81,067,694.09	10,338,840.75	6,677,043.57		5,326,653.75	527,308,153.51
2.期初账面 价值	415,166,743.77	48,192,117.74	10,427,548.03	3,529,051.79		7,514,202.15	484,829,663.48

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电子设备	92,432.48	81,350.86		11,081.62	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

海兴电缆技术中心大楼	19,080,860.15	相关部门正在审批
------------	---------------	----------

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江门生产研发基地后期建设工程				10,099,971.60		10,099,971.60
海兴电缆办公大楼				9,442,147.76		9,442,147.76
海兴电缆辐照车间				3,176,428.52		3,176,428.52
用友软件 U95.0 版	2,505,632.45		2,505,632.45	1,448,273.95		1,448,273.95
OA 协同办公系统	268,442.35		268,442.35			
零星工程	463,416.66		463,416.66	109,083.76		109,083.76
合计	3,237,491.46		3,237,491.46	24,275,905.59		24,275,905.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

江门生 产研发 基地后 期建设 工程	28,370,4 08.28	10,099,9 71.60	18,270,4 36.68	28,129,7 52.30	240,655. 98		100.00%	100.00%				其他
海兴电 缆办公 大楼	19,239,8 87.37	9,442,14 7.76	9,797,73 9.61	19,239,8 87.37			100.00%	100.00%				其他
海兴电 缆辐照 车间	7,721,10 7.76	3,176,42 8.52	4,544,67 9.24	7,721,10 7.76			100.00%	100.00%				其他
用友软 件 U95.0 版	3,309,77 5.00	1,448,27 3.95	1,057,35 8.50			2,505,63 2.45	75.70%	75.70%				其他
合计	58,641,1 78.41	24,166,8 21.83	33,670,2 14.03	55,090,7 47.43	240,655. 98	2,505,63 2.45	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(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、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	44,073,117.33	3,757,165.78	91,852,703.54	3,853,168.74	143,536,155.39
2.本期增加金额		5,794,026.81	29,041,106.63	511,526.65	35,346,660.09
(1) 购置		67,739.15		511,526.65	579,265.80
(2) 内部研发		5,726,287.66	29,041,106.63		34,767,394.29
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				3,002.57	3,002.57
(1) 处置				3,002.57	3,002.57
4.期末余额	44,073,117.33	9,551,192.59	120,893,810.17	4,361,692.82	178,879,812.91
二、累计摊销					
1.期初余额	4,342,646.44	2,910,075.96	19,567,506.43	2,798,802.91	29,619,031.74
2.本期增加金额	822,457.80	864,133.57	10,859,352.64	301,442.79	12,847,386.80

额					
(1) 计提	822,457.80	864,133.57	10,859,352.64	301,442.79	12,847,386.80
3.本期减少金 额				2,617.00	2,617.00
(1) 处置				2,617.00	2,617.00
4.期末余额	5,165,104.24	3,774,209.53	30,426,859.07	3,097,628.70	42,463,801.54
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	38,908,013.09	5,776,983.06	90,466,951.10	1,264,064.12	136,416,011.37
2.期初账面价 值	39,730,470.89	847,089.82	72,285,197.11	1,054,365.83	113,917,123.65

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 65.22%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
CRH5 型高寒高速动车组国产化空调	1,306,575.63	679,084.13						1,985,659.76
CRH2 型动车组国产化底置型空调系统	1,289,989.82	645,088.86						1,935,078.68
低噪声多系统地铁车辆空调	1,188,944.54	188,416.71						1,377,361.25
高效节能型空调项目	707,040.32	124,799.29						831,839.61
四压缩机系统节能地铁空调系统		783,293.78						783,293.78
新风节能型空调项目	402,006.84	154,021.31						556,028.15
A 型车地铁车辆空调系统		487,690.25						487,690.25
L 型直线电机地铁车辆空调系统		427,682.25						427,682.25

变频机电一体化地铁空调系统		714,892.88						714,892.88
标准化动车低振动舒适型空调系统项目	421,503.01	285,376.71						706,879.72
机电一体化热带型地铁空调系统		292,749.71						292,749.71
DC750V 现代有轨电车直接供电节能空调	130,629.38	144,749.88						275,379.26
双冷凝系统节能地铁空调系统		234,442.96						234,442.96
带空气净化空调系统项目	404,222.68	29,234.14			433,456.82			
地铁低能耗空调项目	114,734.78	59,718.49			174,453.27			
四方 140KM 市域车项目	550,484.86	28,839.47			579,324.33			
混合双动力动车组空调	1,068,397.93	352,057.29			1,420,455.22			
简统	2,676,023.45	442,574.57			3,118,598.02			

CRH380B 型 高速动车组 国产化低噪 声空调								
动态检测设 备 v1.0	9,694,670.45	5,586,899.27						15,281,569.7 2
屏蔽门系统	22,015,034.2 1	4,594,757.21			26,609,791.4 2			
制动能量管 理产品	4,280,565.02	3,822,429.54						8,102,994.56
有轨电车 10kW 充电机 PD04VMM0 03		715,591.40						715,591.40
1.5kw 便携 式充电机 PD04VMG0 02	380,851.82	165,832.08			546,683.90			
3.6kw 充电 机 PD04VMG0 03	738,529.75	238,612.02			977,141.77			
动车组电源 PD04VMH0 01	7,407,472.55	6,130,525.94						13,537,998.4 9
动车组 3.5kVA 单项 逆变器	362,789.75	704,638.47						1,067,428.22

PD04VMG0 01								
紧急通风逆 变器 PD04VMM0 02	521,114.90	386,374.64			907,489.54			
一体化不间 断电源系统	12,117,678.5 6	4,333,807.48						16,451,486.0 4
轨道交通专 用 UPS	157,214.18	159,044.48						316,258.66
合计	67,936,474.4 3	32,913,225.2 1			34,767,394.2 9			66,082,305.3 5

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
安徽省巢湖海兴 电缆集团有限公 司	606,449,698.27					606,449,698.27
广州中车轨道交 通空调装备有限 公司	163,434,784.12					163,434,784.12

合计	769,884,482.39					769,884,482.39
----	----------------	--	--	--	--	----------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
安徽省巢湖海兴 电缆集团有限公 司	606,449,698.27					606,449,698.27
广州中车轨道交 通空调装备有限 公司	163,434,784.12					163,434,784.12
合计	769,884,482.39					769,884,482.39

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度的现金流量采用估计增长率作出推算。计算可收回金额所用的税后折现率为11.81%。在预计未来现金流量时使用的关键假设包括稳定的预算毛利率以及收入增长率，预算毛利率根据相应子公司的过往表现确定；收入增长率(不同子公司的增长率不同)不超过相关行业的平均长期增长率。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,152,537.56	2,806,254.76	1,183,239.63		3,775,552.69
合计	2,152,537.56	2,806,254.76	1,183,239.63		3,775,552.69

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	115,486,071.99	19,486,855.59	86,657,047.31	14,689,127.76
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	3,027,700.00	454,155.00	1,688,800.00	253,320.00
合计	118,513,771.99	19,941,010.59	88,345,847.31	14,942,447.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	51,507,709.00	7,726,156.34	56,688,901.39	9,587,867.46
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	51,507,709.00	7,726,156.34	56,688,901.39	9,587,867.46

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,639,048.66	
可抵扣亏损	71,375,829.75	67,905,438.72
合计	76,014,878.41	67,905,438.72

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	356,186.25	2,287,471.82	
2018	5,623,457.25	6,294,518.83	
2019	1,884,175.40	1,993,454.92	
2020	55,077,888.94	57,329,993.15	
2021	8,434,121.91		
合计	71,375,829.75	67,905,438.72	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	73,000,000.00	65,000,000.00
保证借款	38,654,000.00	18,951,230.00
信用借款	48,000,000.00	20,000,000.00
合计	159,654,000.00	103,951,230.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	74,021,542.27	27,450,000.00
银行承兑汇票	99,560,709.52	72,241,987.86
合计	173,582,251.79	99,691,987.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 474,968.75 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	221,666,014.36	233,032,633.65
劳务款	80,032.99	41,500.00
设备款	317,454.07	267,974.00
工程款	209,786.60	72,479.00
其他	245,719.97	
合计	222,519,007.99	233,414,586.65

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州中车轨道交通装备股份有限公司	10,285,227.06	项目款未办理结算
IRANIAN RAIL TAKFAM ENGINEERING	9,856,447.62	按付款进度支付
浙江双双制冷设备有限公司	1,803,275.22	信用额度内欠款
合计	21,944,949.90	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	25,107,270.95	28,516,460.28
预收房租	1,663,305.00	
合计	26,770,575.95	28,516,460.28

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁电气化局集团有限公司西南分公司	96,000.00	未交付货物
中铁三局集团有限公司联合体兰州至重庆铁路四电集成项目部	89,680.00	未交付货物
沈阳铁路局沈阳物资供应段	97,788.00	未交付货物
长春市隆派商贸有限公司	53,600.00	未交付货物
中铁十一局集团有限公司神大铁路扩能改造工程项目部电务分部	49,500.00	未交付货物
合计	386,568.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,163,459.22	184,034,042.79	178,466,795.19	35,730,706.82
二、离职后福利-设定提存计划		10,486,474.41	10,486,474.41	

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,163,459.22	194,520,517.20	188,953,269.60	35,730,706.82

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,422,259.55	148,252,452.63	143,568,874.88	28,105,837.30
2、职工福利费		8,717,163.72	8,717,163.72	
3、社会保险费		6,241,994.43	6,241,994.43	
其中：医疗保险费		5,428,325.11	5,428,325.11	
工伤保险费		351,918.06	351,918.06	
生育保险费		461,751.26	461,751.26	
4、住房公积金	65,940.00	7,420,216.25	7,484,404.25	1,752.00
5、工会经费和职工教育经费	6,675,259.67	1,948,162.19	1,000,304.34	7,623,117.52
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		11,454,053.57	11,454,053.57	
合计	30,163,459.22	184,034,042.79	178,466,795.19	35,730,706.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,954,301.46	9,954,301.46	
2、失业保险费		532,172.95	532,172.95	
3、企业年金缴费				
合计		10,486,474.41	10,486,474.41	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,220,177.75	14,959,479.18
消费税		
企业所得税	4,082,265.88	15,940,532.80
个人所得税	8,495,064.48	6,876,025.78
城市维护建设税	1,025,015.71	1,220,352.62
营业税		105,075.31
房产税	81,466.70	1,669,160.23
土地使用税		200,000.00
教育费附加	822,435.08	883,573.61
其他税费	1,216,719.52	148,032.11
合计	31,943,145.12	42,002,231.64

39、应付利息

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司	11,700,000.00	16,500,000.00
其他		
合计	11,700,000.00	16,500,000.00

应付广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司股利期末余额11700000.00元，期初余额16500000.00元，超过1年未支付的原因
为未要求支付。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未付非生产物料费用	12,391,000.99	4,949,119.20
未支付工程款	22,981,134.15	14,900,873.34
阮寿国、阮仁义业绩奖励	49,671,299.72	
其他	2,226,023.51	2,145,006.79
合计	87,269,458.37	21,994,999.33

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州市苏网建设工程有限公司	1,232,540.00	未到结算期
合计	1,232,540.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	55,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	55,000,000.00	100,000,000.00

44、其他流动负债**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	226,000,000.00	202,770,000.00
保证借款		45,000,000.00
信用借款		
合计	226,000,000.00	247,770,000.00

长期借款分类的说明：

注：2015年6月11日，本公司与招商银行股份有限公司北三环支行签署编号为2015年北质并字第001号并购借款合同，借款金额1.80亿元，借款期限2年，自2015年6月11日至2017年6月10日，借款利率为基准利率下浮10%。2016年末余额4,500.00万元，其中：2017年6月应偿还 4,500.00 万元，列示为一年内到期的非流动负债。本借款由新余鼎汉电气科技有限公司、广州中车轨道交通空调装备有限公司及顾庆伟提供担保，以本公司持有的广州中车轨道交通空调装备有限公司100%股权作为

质押。

2015年6月27日，孙公司江门中车轨道交通装备有限公司与中国工商银行股份有限公司江门分行签署编号为江门分行2015年项字第007号固定资产借款合同，借款金额2.46亿元，借款期限5年，借款利率为基准利率上浮5%。2016年末余额23,600.00万元，其中：2017年应偿还1,000.00万元。本借款由江门中车以其拥有的土地使用权【新国用（2012）第02090号土地使用权证】以及14处房产做抵押，同时，由本公司及广州中车轨道交通空调装备有限公司提供担保。该借款2017年需偿还金额1,000.00万元，列示为一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

抵押借款的利率区间为4.9875%-5.25%

保证借款的利率区间为4.275%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券面值	102,655,666.67	
债券利息调整	-5,054,000.00	
合计	97,601,666.67	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
应付债券	100,000,000.00	2016年9月13日	2年	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	2,655,666.67	-5,054,000.00		97,601,666.67
合计	--	--	--							

(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、长期应付款

48、长期应付职工薪酬

49、专项应付款

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他		101,044,100.00	预计负债系本公司 2014 年非同一控制下合并海兴电缆而形成
合计		101,044,100.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债的说明

(1) 根据本公司与海兴电缆公司股东签署的《盈利补偿协议》，如果海兴电缆公司2014年、2015年、2016年三个会计年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润合计超过海兴电缆公司股东承诺的净利润，本公司将对海兴电缆公司原股东进行奖励，奖励金额为累计实现净利润与承诺净利润之差额的60%。

(2) 在2014年公司收购海兴电缆公司的购买日，本公司对2014年-2016年三年内海兴电缆公司可能实现的扣除非经常

性损益后归属于母公司股东的净利润进行最佳估计，计算三年考核期后（2017年）应支付的奖励款为13,512.00万元，据此确认为预计负债，计入合并成本。

（3）2015年度，公司根据海兴电缆公司实际的生产经营和未来市场情况，估计预计负债金额为101,044,100.00元，与2014年底预计负债的差额34,075,900.00元计入当期损益。

（4）2016年度，公司根据海兴电缆公司实际的生产经营和未来市场情况，估计预计负债金额为49,671,299.72元，与2015年底预计负债的差额51,372,800.28元计入当期损益。

（5）根据《盈利补偿协议》，期末预计负债49,671,299.72元转入其他应付款。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,688,800.00	1,550,000.00	211,100.00	3,027,700.00	“重大科技成果转化落地培育”项目；专利转化支持项目
合计	1,688,800.00	1,550,000.00	211,100.00	3,027,700.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	1,688,800.00	1,300,000.00	211,100.00		2,777,700.00	与资产相关
丰台区专利转化支持项目		250,000.00			250,000.00	与资产相关
合计	1,688,800.00	1,550,000.00	211,100.00		3,027,700.00	--

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	527,029,952.00	3,878,416.00				3,878,416.00	530,908,368.00

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：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）	919,388,824.60	17,530,937.92		936,919,762.52
其他资本公积	8,848,464.41	322,762.44	5,584,420.35	3,586,806.50
合计	928,237,289.01	17,853,700.36	5,584,420.35	940,506,569.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年度公司股权激励对象行权价格超过股本的金额 14,141,110.74 元计入资本公积-资本溢价（或股本溢价）。

注 2：本年度增加的其他资本公积 322,762.44 元，系公司本年度向第一期股权激励对象授予股票期权满足第三次行权条件而摊销的股权激励费用。

注 3：本年度减少的其他资本公积中，已完成行权的股权激励对象在等待期内确认的股权激励费用 3,389,827.18 元由其他资本公积转入资本溢价；本年度因两名股权激励对象离职而冲销股权激励费用 706,744.99 元；因未满足第四次行权条件，其期权费用为 0 元，故冲销已摊销股权激励费用 1,487,848.18 元。

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,030,758.69	-2,259,409.75			-2,259,409.75		-4,290,168.44
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差	-2,030,758.69	-2,259,409.75			-2,259,409.75		-4,290,168.44

额							
其他综合收益合计	-2,030,758.69	-2,259,409.75			-2,259,409.75		-4,290,168.44

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,516,659.80	6,605,571.46		50,122,231.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他	561,415.27			561,415.27
合计	44,078,075.07	6,605,571.46		50,683,646.53

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	573,714,690.96	367,071,829.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	573,714,690.96	367,071,829.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,224,246.26	262,851,339.14
减：提取法定盈余公积	6,605,571.46	24,829,126.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,621,750.69	31,379,351.00

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	646,711,615.07	573,714,690.96

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	949,275,171.36	582,271,189.68	1,143,314,984.73	652,441,205.18
其他业务	4,713,200.39	1,027,238.42	1,262,650.51	826,786.40
合计	953,988,371.75	583,298,428.10	1,144,577,635.24	653,267,991.58

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	4,321,943.97	5,125,680.42
教育费附加	2,114,314.45	2,403,329.34
资源税		
房产税	3,187,920.66	
土地使用税	773,095.00	
车船使用税		
印花税	1,037,183.27	
地方教育费附加	1,409,543.00	1,602,175.63
营业税	51,500.25	141,617.83
其他	131,343.56	9,428.99

合计	13,026,844.16	9,282,232.21
----	---------------	--------------

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,352,209.83	30,737,397.46
办公费	3,641,111.38	4,552,988.67
差旅费	19,768,056.67	16,787,247.86
业务招待费	9,198,633.43	7,028,472.66
租赁费	1,372,389.63	1,578,980.65
运杂费	15,466,887.14	9,967,137.62
咨询技术服务费	23,945,862.20	5,447,809.58
会议费	812,772.93	855,846.95
业务宣传费	12,819.00	1,207,506.17
招投标费用	1,935,759.04	1,791,539.84
物料耗用	1,415,534.55	2,370,782.71
物业费	193,541.18	132,050.04
股权激励费	-466,915.27	1,078,319.40
折旧及摊销	1,236,664.24	987,815.34
其他	4,839,471.26	4,665,350.54
合计	123,724,797.21	89,189,245.49

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	57,735,219.71	46,000,489.37
办公费	2,615,427.93	2,295,140.05
差旅费	5,793,936.31	5,457,405.11
业务招待费	4,673,870.60	2,903,263.60
折旧与摊销	10,844,903.65	13,079,351.17
租赁费	13,751,119.23	1,298,462.21
车辆使用管理费	1,079,918.81	1,101,259.22
维修费用	301,819.03	299,562.10
中介咨询费	5,972,666.46	4,826,376.71
税金	2,168,706.92	4,655,796.91
研究开发费	41,451,055.60	31,059,354.06
水电物业费	5,055,707.26	1,316,506.70
会议费	223,293.09	1,650,805.55
股权激励费	-1,404,915.46	1,109,640.12
其他	7,507,781.87	3,917,281.93
合计	157,770,511.01	120,970,694.81

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,041,795.75	32,028,978.45
减：利息收入	1,039,423.27	3,099,898.76
汇兑损益	-2,895,629.02	-3,084,956.05
手续费	3,515,106.40	3,638,097.45
合计	30,621,849.86	29,482,221.09

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,491,518.88	16,347,745.09
二、存货跌价损失	5,015,058.18	-824,937.71
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	33,506,577.06	15,522,807.38

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价		

值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,225,174.51	12,954,774.40
处置长期股权投资产生的投资收益		1,432,372.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	13,225,174.51	14,387,146.72

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	3,854,598.68	73,400.56	3,854,598.68
其中：固定资产处置利得	3,854,598.68	73,400.56	3,854,598.68
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	36,451,953.68	15,377,805.78	22,625,303.00
购买海兴电缆股权应支付或有对价的减少	51,372,800.28	34,075,900.00	51,372,800.28
其他	773,343.20	662,633.40	773,343.20
合计	92,452,695.84	50,189,739.74	78,626,045.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	13,826,650.68	10,898,033.78	与收益相关
江门中车城市基础设施配套费返还	江门市新会东大轨道交通产业建设有限公司	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家	是	否	13,500,000.00	2,848,224.00	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
北京市科学技术委员会 专项项目-轨道交通技术创新和产业发展	北京市科委	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得的 补助	是	否	2,200,000.00		与收益相关
无为县拨付 给海兴电缆 的政府补助	无为县政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	2,066,895.00	774,348.00	与收益相关
广州市海珠 区财政局重 点企业认定 奖	广州市海珠 区财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,940,000.00		与收益相关
广州市海珠 区经贸局项 目款	广州市海珠 区经贸局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
北京市丰台 区中小企业 创新创业促 进会助保贷 贴息	北京市丰台 区财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
广州市海珠 区经济贸易	广州市海珠 区经济贸易	奖励	因研究开发、 技术更新及	是	否	400,000.00		与收益相关

局专项经费	局		改造等获得的补助					
中关村科技园区管理委员会并购补助资金	中关村科技园区管理委员会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	350,000.00		与收益相关
专项贷款担保贴息	中关村企业信用促进会	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	是	否	232,333.00		与收益相关
摊销"重大科技成果转化落地培育"项目递延收益	北京市科委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	211,100.00	211,100.00	与资产相关
海珠区财政局工业转型升级创新发展奖	海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
新一代数字一体化智能不间断铁路信号电源屏系统	北京市丰台区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
中关村国家资助创新项目补贴	中关村科技园区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	140,000.00		与收益相关

广州市海珠区财政局科技创新专项资金	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	72,450.00		与收益相关
广州市海珠区财政局科技综合经费	广州市海珠区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	72,450.00		与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金	中关村科技园区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	35,625.00	100,000.00	与收益相关
北京市丰台区科学技术委员会 2015 年度专利授权奖励款	北京市丰台区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	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	12,650.00	8,100.00	与收益相关
中关村企业信用促进会信用补贴款	中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00	10,000.00	与收益相关
就业失业监测点企业检	劳动就业服务管理中心	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	1,000.00		与收益相关

测费用补贴			资等地方性扶持政策而获得的补助					
劳动就业服务管理中心 企业就业联络员补助	劳动就业服务管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	800.00		与收益相关
中关村知识产权促进局 创新能力资助金	中关村知识产权促进局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		17,500.00	与收益相关
中关村科技园区丰台园 管理委员会 企业技术中心 创新奖励	中关村科技园区丰台园管理委员会 企业技术中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
中关村技术创新能力 建设专项资金	中关村科技园区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	36,451,953.68	15,377,805.78	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
			额

非流动资产处置损失合计	3,547,015.72	194,452.22	3,547,015.72
其中：固定资产处置损失	3,547,015.72	194,452.22	3,547,015.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,500,000.00	60,000.00	1,500,000.00
其他	436,294.26	518,961.80	436,294.26
合计	5,483,309.98	773,414.02	5,483,309.98

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,870,788.39	31,794,828.76
递延所得税费用	-6,860,273.95	-3,546,342.25
合计	1,010,514.44	28,248,486.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	112,233,924.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,835,088.71
子公司适用不同税率的影响	-12,337,042.40
调整以前期间所得税的影响	-3,969,370.09

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,430,314.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-68,210.72
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	-1,209,000.83
税率变动对期初递延所得税余额的影响	328,735.71
所得税费用	1,010,514.44

72、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,039,423.27	3,099,898.76
政府补助	21,097,070.17	1,420,448.00
投标保证金退回		12,140.60
其他	58,754,947.51	25,716,817.57
合计	80,891,440.95	30,249,304.93

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	99,326,447.78	83,282,086.87

支付投标保证金		1,614,475.90
货币资金中三个月以上保证金增加	6,235,198.32	16,771,526.38
其他	81,693,393.75	71,882,223.21
合计	187,255,039.85	173,550,312.36

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
德国项目投资保证金退回	8,767,440.00	
合计	8,767,440.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购中车轨道支付的中介费用		980,000.00
德国项目投资保证金	8,767,440.00	
招行活期宝理财	18,005,250.00	
香港公司注册费及投资翻译费	5,478.00	
合计	26,778,168.00	980,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收中登公司代扣个人所得税	31,966,361.78	31,396,107.27
收到新余鼎汉电气科技有限公司资金拆		120,000,000.00

借款		
合计	31,966,361.78	151,396,107.27

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
缴纳中登公司代扣的个人所得税	29,353,791.57	28,522,552.43
偿还新余鼎汉电气科技有限公司资金拆借款		120,000,000.00
支付委托贷款手续费		500,000.00
私募债承销、担保费用	4,000,000.00	
合计	33,353,791.57	149,022,552.43

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	111,223,410.28	262,417,428.61
加：资产减值准备	33,506,577.06	15,522,807.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,897,856.10	24,662,821.32
无形资产摊销	12,847,386.80	11,276,727.88
长期待摊费用摊销	1,183,239.63	741,762.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-407,372.36	121,051.66

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	99,789.40	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,781,724.69	32,028,978.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,225,174.51	-14,387,146.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,998,562.83	-2,449,199.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,861,711.12	-1,092,216.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,039,050.17	-26,230,625.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,633,579.41	-252,483,173.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,205,097.97	44,591,637.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,169,435.59	94,720,852.27
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	196,095,848.67	132,533,111.15
减：现金的期初余额	132,533,111.15	349,211,194.80
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	63,562,737.52	-216,678,083.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	196,095,848.67	132,533,111.15
其中：库存现金	12,134.46	44,944.09
可随时用于支付的银行存款	196,083,555.14	132,488,167.06
可随时用于支付的其他货币资金	159.07	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	196,095,848.67	132,533,111.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

75、所有者权益变动表项目注释

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,486,708.85	保函保证金及银行承兑汇票保证金

应收票据		
存货		
固定资产	371,926,789.91	本公司以房产抵押取得短期借款，江门中车以房产抵押取得长期借款
无形资产	21,695,420.90	江门中车以土地使用权抵押取得长期借款
投资性房地产	13,760,716.85	本公司以房产抵押取得短期借款
合计	461,869,636.51	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	5,101.30	0.89451	4,563.16
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：港币	44,717,219.48	0.89451	40,000,000.00
其他应付款			
其中：港币	45,007,881.41	0.89451	40,260,000.00

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

78、套期

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

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

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：

(1) 根据本公司2016年11月17日第三届董事会第三十次会议决议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。本公司2016年12月23日投资设立全资子公司成都鼎汉轨道交通设备有限公司，统一社会信用代码：91510114MA62NXPP97，注册资本：（人民币）叁仟万元。

(2) 本公司2016年12月12日投资设立全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司，登记证号码67024796-000-12-16-3，股本：（港元）贰拾万元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京鼎汉机电设备服务有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
北京鼎汉检测技术有限公司	北京	北京	销售	100.00%		设立
江苏鼎汉电气有限公司	扬州	扬州	销售	99.00%	1.00%	设立
广东鼎汉电气技术有限公司	东莞	东莞	销售	100.00%		设立
安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司	无为县	无为县	生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
广州中车轨道交通空调装备有限公司	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

成都鼎汉轨道交通设备有限公司	成都	成都	销售	100.00%		设立
无为信晟铜材有限公司	无为	无为	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
华车（北京）交通装备有限公司	北京	北京	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳中车轨道交通装备有限公司	深圳	深圳	销售		55.00%	非同一控制下企业合并
江门中车轨道交通装备有限公司	广东江门	广东江门	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
江门中车（香港）投资控股有限公司	香港	香港	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
香港鼎汉控股集团有限公司	香港	香港	投资	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

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
武汉浩谱海洋探 测系统有限公司	武汉	武汉	研发、生产、销 售	38.28%		权益法
辽宁奇辉电子系 统工程有限公司	沈阳	沈阳	研发、销售	27.57%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	422,320,796.72	280,362,190.40

非流动资产	14,048,801.06	11,379,902.30
资产合计	436,369,597.78	291,742,092.70
流动负债	168,029,995.71	103,454,940.79
非流动负债		
负债合计	168,029,995.71	103,454,940.79
净资产	268,339,602.07	188,287,151.91
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	74,322,805.00	52,413,080.49
调整事项	54,321,683.74	34,056,233.74
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	128,644,488.74	86,469,314.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	232,997,003.29	176,811,399.20
净利润	48,552,450.16	46,652,259.78
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	48,552,450.16	46,652,259.78
本年度收到的来自联营企业的股利		

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

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

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

（1）外汇风险

无

（2）利率风险

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

（3）其他价格风险

无

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
顾庆伟				20.60%	

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余鼎汉电气科技有限公司	受同一控制股东控制
北京中泰迅通技术有限公司	受同一控制股东控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：无

本公司作为被担保方

单位：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
顾庆伟、新余鼎汉电气	45,000,000.00	2015年06月11日	2017年06月10日	否

科技有限公司、广州中 车轨道交通空调装备有 限公司				
---------------------------------	--	--	--	--

(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：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,420,313.05	7,985,035.04

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	17,651,000
公司本期行权的各项权益工具总额	3,878,416.00
公司本期失效的各项权益工具总额	774,487.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权每份 4.54 元，预留股票期权每份

	6.47 元，剩余期限 12 个月；第二次授予股票期权每份 29.74 元，剩余期限 36 个月；第三次授予股票期权每份 20.20 元，剩余期限 36 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

股份支付情况的说明：

(1) 2016年1月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《第二期激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案，同意授予激励对象974.25万份股票期权，其中首次授予269名激励对象877.25万份，预留 97万份，行权价格为29.80元。2016年1月28日，公司第三届董事会第十九次会议、通过了《关于公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，同意取消5名激励对象获授股票期权资格，首次授予激励对象人数由269人调整为264人，首次授予股票期权数量由877.25万份调整为875.55万份，确认2016年1月28日为期权首次授予日。

(2) 2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划授出期权人员调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，激励对象葛才丰、黄杰辉因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，取消对其已授予但尚未行权的股票期权774,487份，其中取消预留授予葛才丰尚未行权的股票期权639,827份，取消首次授予黄杰辉尚未行权的股票期权134,660份，并予以注销。

公司认为本次激励计划首次授予的其他26名激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件，董事会同意首次授予股票期权的激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为3,789,343份。

(3) 2016年5月20日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《第三期激励计划（草案）》等相关议案，同意授予激励对象974.25万份股票期权，其中首次授予261名激励对象898.55万份，预留75.7万份，行权价格为20.26元。2016年6月20日，公司第三届董事会第二十三次会议根据股东大会授权将首次授予激励对象人数由261人调整为257人，首次授予股票期权数量由898.55万份调整为889.55万份，确认2016年6月20日为期权首次授予日。

(4) 2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60元调整为每股4.54元；第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为6.47元。第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.74元；第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股20.20元。

(5) 2016年2月，公司首次授予股票期权激励对象共计行权85,574份；2016年4月，公司首次授予股票期权激励对象共

计行权1,537,685份；2016年5月，公司首次授予股票期权激励对象共计行权462,000份；2016年6月，公司首次授予股票期权激励对象共计行权58,000份；2016年7月，公司首次授予股票期权激励对象共计行权130,592份；2016年9月，公司首次授予股票期权激励对象共计行权271,787份；2016年10月，公司首次授予股票期权激励对象共计行权226,074份；2016年11月，公司首次授予股票期权激励对象共计行权1,068,908份；2016年12月，公司首次授予股票期权激励对象共计行权37,796份。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型对授予的股票期权成本进行估计
可行权权益工具数量的确定依据	公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,030,760.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,871,830.73

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

无

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

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	2017 年 3 月 30 日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于以不超过 2 亿元人民币收购德国 SMA RT 100%股权的议案》，同意以不超过人民币 2 亿元通过公司全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司收购由 SMA Solar Technology AG（艾思玛	173,835,787.92	

	太阳能技术股份公司，简称“SMA AG”）持有的 SMA Railway Technology GmbH（艾思玛铁路技术有限公司，简称“SMA RT”）100% 股权。本次交易已于 2017 年 3 月 31 日按照交易各方达成的交易协议完成交割，实际支付金额为 23,452,657.50 欧元。并于 4 月 6 日经 SMA RT 所在地相关部门确认完成。		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
重大借款	本公司因满足经营发展和补充流动资金需要，与新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“新余鼎汉”，为本次关联交易的出借方）签订了《借款合同》，拟向新余鼎汉借款不超过人民币 30,000 万元，借款期限不超过 6 个月，借款利率按新余鼎汉向金融机构贷款利率执行，利息按实际借款额和用款天数计算。截至本财务报表报出日，本公司向新余鼎汉共计借款人民币 20,000 万元。	200,000,000.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,931,543.83
经审议批准宣告发放的利润或股利	301,340,653.40

3、销售退回

注：说明在资产负债表日后发生重要销售退回的相关情况及对报表的影响。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	463,842,376.45	100.00%	58,411,302.88	12.59%	405,431,073.57	469,444,760.16	100.00%	44,847,212.71	9.55%	424,597,547.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	463,842,376.45	100.00%	58,411,302.88	12.59%	405,431,073.57	469,444,760.16	100.00%	44,847,212.71	9.55%	424,597,547.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	232,187,822.96	11,609,391.15	5.00%
1 年以内小计	232,187,822.96	11,609,391.15	5.00%
1 至 2 年	122,747,234.30	12,274,723.43	10.00%
2 至 3 年	51,859,002.89	10,371,800.58	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	40,191,871.99	12,057,561.60	30.00%

4 至 5 年	3,256,274.38	1,628,137.19	50.00%
5 年以上	10,469,688.93	10,469,688.93	100.00%
合计	460,711,895.45	58,411,302.88	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,564,090.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	计提的坏账准备
上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司	18,392,553.42	3.97	962,268.35
北京通号国铁城市轨道交通技术有限公司	15,642,026.69	3.37	1,235,180.25
深圳市中兴康讯电子有限公司	15,640,775.63	3.37	2,010,129.82
国电南瑞科技股份有限公司	14,621,646.54	3.15	1,497,588.32
中金数据系统有限公司	14,272,527.22	3.08	1,503,413.09
合计	78,569,529.50	16.94	7,208,579.83

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,356,316.88	100.00%	1,176,646.81	1.26%	92,179,670.07	22,212,733.22	100.00%	630,332.43	2.84%	21,582,400.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	93,356,316.88	100.00%	1,176,646.81	1.26%	92,179,670.07	22,212,733.22	100.00%	630,332.43	2.84%	21,582,400.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	8,713,521.75	435,676.09	5.00%
1 年以内小计	8,713,521.75	435,676.09	5.00%
1 至 2 年	1,464,712.86	146,471.29	10.00%
2 至 3 年	541,188.92	108,237.78	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	269,078.97	80,723.69	30.00%
4 至 5 年	16,474.20	8,237.10	50.00%

5 年以上	397,300.86	397,300.86	100.00%
合计	11,402,277.56	1,176,646.81	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 546,314.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,396,367.84	1,098,799.13
投标保证金	8,812,883.82	5,085,288.05
预付押金	266,298.30	
往来款	80,000,000.00	9,500,000.00
其他	2,880,766.92	6,528,646.04
合计	93,356,316.88	22,212,733.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州中车轨道交通空 调装备有限公司	关联单位往来	77,000,000.00	1-2 年	82.48%	
江门中车轨道交通装 备有限公司	关联单位往来	3,000,000.00	1 年以内	3.21%	

河南省机电设备国际 招标有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	1.71%	80,000.00
通号（北京）招标有 限公司	投标保证金	698,424.21	1 年以内 621,094.21 元；2-3 年 77,330.00 元	0.75%	46,520.71
山东万信项目管理有 限公司	投标保证金	542,721.54	1 年以内	0.58%	27,136.08
合计	--	82,841,145.75	--	88.74%	153,656.79

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,434,120,000.00		1,434,120,000.00	1,434,120,000.00		1,434,120,000.00
对联营、合营企 业投资	128,644,488.74		128,644,488.74	86,469,314.23		86,469,314.23
合计	1,562,764,488.74		1,562,764,488.74	1,520,589,314.23		1,520,589,314.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额

北京鼎汉机电设备服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京鼎汉检测技术有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
江苏鼎汉电气有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
广东鼎汉电气技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司	895,120,000.00			895,120,000.00		
广州中车轨道交通空调装备有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
贵阳鼎汉电气技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	1,434,120,000.00			1,434,120,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											

二、联营企业										
武汉浩谱海洋探测系统有限公司	4,986,629.12				-574,507.36					4,412,121.76
辽宁奇辉电子系统工程有限公司	81,482,685.11	28,950,000.00			13,799,681.87					124,232,366.98
小计	86,469,314.23	28,950,000.00			13,225,174.51					128,644,488.74
合计	86,469,314.23	28,950,000.00			13,225,174.51					128,644,488.74

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	380,005,441.58	350,380,782.56	508,798,516.54	391,026,331.82
其他业务	2,082,352.57	920,485.22	970,437.91	826,786.40
合计	382,087,794.15	351,301,267.78	509,768,954.45	391,853,118.22

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	13,225,174.51	12,954,774.40
处置长期股权投资产生的投资收益		650,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	89,000,000.00	190,000,000.00
合计	102,225,174.51	203,604,774.40

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	307,582.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,625,303.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	51,372,800.28	见附注七、50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,162,951.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,505,225.56	
少数股东权益影响额	-1,484.37	
合计	68,638,993.99	--

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	5.26%	0.2104	0.2103
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.01%	0.0806	0.0805

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇一七年四月