

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于《2018 年年度报告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露了《2018 年年度报告》，经公司自查，因工作人员疏忽导致披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度审计报告》版本有误，现就公司《2018 年年度报告》更正如下：

一、原《2018 年年度报告》第 55 页

（一）更正前

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	558,650,387
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	276,600,100.14
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2018 年，因计提收购芜湖鼎汉形成的商誉减值准备 60,644.97 万元等原因，公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，为-57,666.61 万元。鉴于 2018 年度公司经营情况，考虑公司的长远利益及可持续发展，2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。</p>	

（二）更正后

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	558,650,387
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	-284,279,725.32
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年，因计提收购芜湖鼎汉形成的商誉减值准备 60,644.97 万元等原因，公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，为-57,666.61 万元。鉴于 2018 年度公司经营情况，考虑公司的长远利益及可持续发展，2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。	

二、原《2018 年年度报告》第 107 页

“2、母公司资产负债表”

项目	数据期间	更正前	更正后
长期股权投资	期末余额	2,110,748,053.76	1,549,868,228.30
非流动资产合计	期末余额	2,483,935,667.42	1,923,055,841.96
资产总计	期末余额	3,436,321,670.70	2,875,441,845.24
未分配利润	期末余额	276,600,100.14	-284,279,725.32
所有者权益合计	期末余额	2,210,843,033.91	1,649,963,208.45
负债和所有者权益总计	期末余额	3,436,321,670.70	2,875,441,845.24

三、原《2018 年年度报告》第 112 页

“4、母公司利润表”

项目	数据期间	更正前	更正后
资产减值损失	本期发生额	-39,357,866.48	521,521,958.98
营业利润	本期发生额	-6,011,621.12	-566,891,446.58
利润总额	本期发生额	-4,825,002.76	-565,704,828.22
净利润	本期发生额	-10,806,847.71	-571,686,673.17

持续经营净利润	本期发生额	-10,806,847.71	-571,686,673.17
综合收益总额	本期发生额	-10,806,847.71	-571,686,673.17

四、原《2018 年年度报告》第 121 页

(一) 更正前

“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							
.....											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-21,979,855.45	-21,979,855.45
（一）综合收益总额										-10,806,847.71	-10,806,847.71
.....											
四、本期期末余额	558,650,387.00				1,323,445,472.90				52,147,073.87	276,600,100.14	2,210,843,033.91

(二) 更正后

“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							
.....											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-582,859,680.91	-582,859,680.91
（一）综合收益										-571,686,673.17	-571,686,673.17

总额										6,673.17	,673.17
.....											
四、本期期末余额	558,650,387.00				1,323,445,472.90				52,147,073.87	-284,279,725.32	1,649,963,208.45

五、原《2018 年年度报告》第 226 页

(一) 更正前

“ (2) 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	
.....										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	510,959,646.97	100.00%	28,849,057.64	6.08%	482,110,589.33	467,297,563.77	100.00%	71,418,031.15	15.31%	395,879,532.62
.....										
合计	510,959,646.97	100.00%	28,849,057.64	5.65%	482,110,589.33	467,297,563.77	100.00%	71,418,031.15	15.28%	395,879,532.62

(二) 更正后

“ (2) 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	
.....										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	510,959,646.97	100.00%	28,849,057.64	5.65%	482,110,589.33	467,297,563.77	100.00%	71,418,031.15	15.28%	395,879,532.62

提坏账准备的应收账款					3					
.....										
合计	510,959,646.97	100.00%	28,849,057.64	5.65%	482,110,589.33	467,297,563.77	100.00%	71,418,031.15	15.28%	395,879,532.62

六、原《2018 年年度报告》第 228 页

(一) 更正前

“ (3) 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	
.....										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	248,611,888.76	100.00%	1,466,637.03	9.71%	247,145,251.73	294,632,762.69	100.00%	1,136,264.27	8.62%	293,496,498.42
.....										
合计	248,611,888.76	100.00%	1,466,637.03	0.59%	247,145,251.73	294,632,762.69	100.00%	1,136,264.27	0.39%	293,496,498.42

(二) 更正后

“ (3) 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	
.....										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	248,611,888.76	100.00%	1,466,637.03	0.59%	247,145,251.73	294,632,762.69	100.00%	1,136,264.27	0.39%	293,496,498.42

备的其他应收款										
.....										
合计	248,611,888.76	100.00%	1,466,637.03	0.59%	247,145,251.73	294,632,762.69	100.00%	1,136,264.27	0.39%	293,496,498.42

七、原《2018 年年度报告》第 230 页

(一) 更正前

“3、长期股权投资”

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,110,748,053.76		2,110,748,053.76	1,952,188,053.76		1,952,188,053.76
对联营、合营企业投资	3,608,609.96	3,608,609.96		3,882,606.72		3,882,606.72
合计	2,114,356,663.72	3,608,609.96	2,110,748,053.76	1,956,070,660.48		1,956,070,660.48

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
.....						
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	895,120,000.00			895,120,000.00		
.....						
合计	1,952,188,053.76	158,560,000.00		2,110,748,053.76		

(二) 更正后

“3、长期股权投资”

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,110,748,053.76	560,879,825.46	1,549,868,228.30	1,952,188,053.76		1,952,188,053.76
对联营、合	3,608,609.96	3,608,609.96		3,882,606.72		3,882,606.72

营企业投资						
合计	2,114,356,663.72	564,488,435.42	1,549,868,228.30	1,956,070,660.48		1,956,070,660.48

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
.....						
芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	895,120,000.00			895,120,000.00	560,879.82 5.46	560,879.82 5.46
.....						
合计	1,952,188,053.76	158,560,000.00		2,110,748,053.76	560,879.82 5.46	560,879.82 5.46

为便于投资者对比，上述更正内容中，将报表中仅涉及变动的科目及数据进行单独列示或将同一表格中未变动的内容以“.....”代替，请投资者关注摘列内容与全文的差异。

除上述更正外，原报告其他内容不变，上述更正系因上传版本有误所致，不会对公司 2018 年度的财务状况和经营成果造成影响。正确版本的《2018 年年度报告》及《2018 年年度审计报告》已重新披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司对本次披露失误以及对广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将加强公告文件的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日