

华讯方舟股份有限公司 2018 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日披露《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》，因工作人员疏忽，部分披露内容有误。现更正如下：

一、《2018 年年度报告摘要》更正内容：

1、二、公司基本情况 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标

更正前：

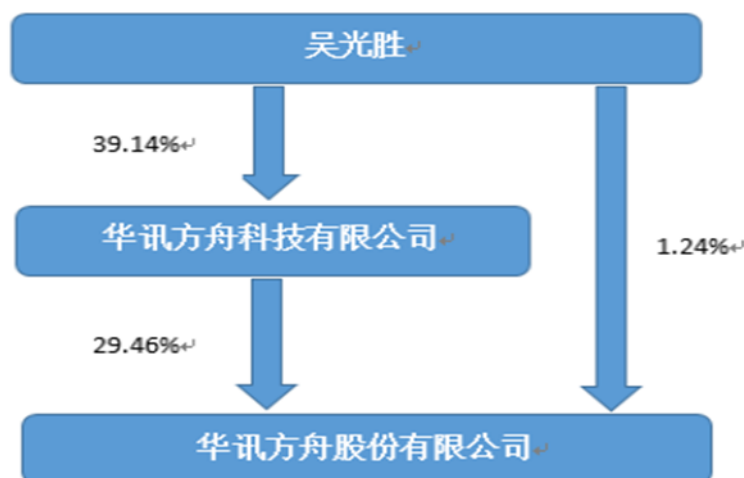
	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
加权平均净资产收益率	-36.01%	8.87%	-44.88%	13.13%

更正后：

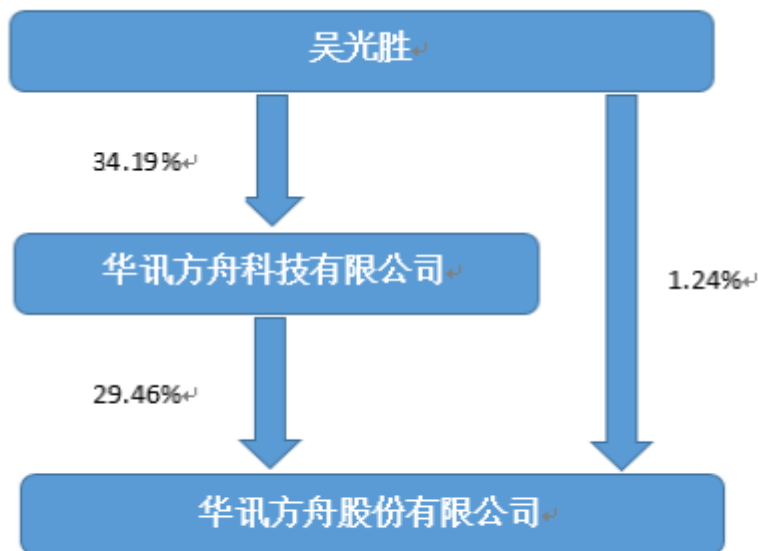
	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
加权平均净资产收益率	-39.53%	8.87%	-48.40%	13.13%

2、二、公司基本情况 4、股本及股东情况 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

更正前：



更正后：



二、《2018 年年度报告全文》更正内容：

1、第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标

更正前：

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
加权平均净资产收益率	-36.01%	8.87%	-44.88%	13.13%

更正后：

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
加权平均净资产收益率	-39.53%	8.87%	-48.40%	13.13%

2、第四节 经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 2、收入与成本（1）营业收入构成

更正前：

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
分地区					
国内	1,518,129,359.48		1,759,835,991.87	99.99%	-13.73%

更正后：

	2018 年	2017 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
分地区					
国内	1,518,129,359.48	100%	1,759,835,991.87	99.99%	-13.73%

3、第四节 经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 2、收入与成本（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

更正前：

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
化学纤维制造	销售量	吨	0	3	-100.00%
	生产量	吨	0	7	-100.00%
	库存量	吨	0	0	-38.69%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

（3）纤维业务产销减少为纤维业务为业务该2017年2月股权转让处

更正后：

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
化学纤维制造	销售量	吨	0	3	-100.00%
	生产量	吨	0	7	-100.00%
	库存量	吨	0	0	0

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

（3）化学纤维制造业务产销量减少主要原因为化学纤维业务为原子公司吉研高科的业务，该公司已于2017年2月以股权转让的方式处置。

4、第四节 经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 2、收入与成本（5）营业成本构成

更正前：

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
军事通信及配套业务	营业成本	1,036,128,858.93	99.83%	1,085,335,456.41	91.53%	-4.54%
其他	营业成本	1,736,734.79	0.17%	457,206.00	0.04%	285.34%

更正后：

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
军事通信及配套业务	营业成本	1,036,128,858.93	99.83%	1,085,335,456.41	91.53%	-4.53%

其他	营业成本	1,736,734.79	0.17%	457,206.00	0.04%	279.86%
----	------	--------------	-------	------------	-------	----------------

5、第四节 经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 2、收入与成本（6）报告期内合并范围是否发生变动

更正前：

本报告期新设 3 级子公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司、南京华讯方舟科技孵化器有限公司、海口蓉驰科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司、天盾方舟(北京)科技有限公司纳入合并范围。

本报告期前子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司及孙公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司通过股权出售方式处置，于 2018 年 10 月 31 日完成交割不再纳入合并范围；

更正后：

本报告期新设2级子公司天盾方舟(北京)科技有限公司、3级子公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司、南京华讯方舟科技孵化器有限公司、海口蓉驰科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司纳入合并范围。

本报告期前子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司及孙公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司通过股权出售方式处置，于**2018年12月31日**完成交割后不再纳入合并范围。

6、第四节 经营情况讨论与分析 三、非主营业务分析

更正前：

	金额	占利润总额比例
投资收益	7,860,912.64	-1.57%
资产减值	460,218,458.56	-91.77%
营业外收入	13,709,489.66	-2.73%

更正后：

	金额	占利润总额比例
投资收益	7,860,912.64	-1.58%
资产减值	460,218,458.56	-92.77%
营业外收入	13,709,489.66	-2.76%

7、第四节 经营情况讨论与分析 四、资产及负债状况 3、截至报告期末的资产权利受限情况

更正前：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	490,108,566.15	用于质押的定期存单和银行承兑汇票保证金
合计	490,108,566.15	--

更正后：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	640,108,566.15	用于质押的定期存单和银行承兑汇票保证金
合计	640,108,566.15	--

8、第四节 经营情况讨论与分析 五、投资情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

更正前：

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京九度卫星科技研究院有限公司	航天产品研发、设计、销售	新设	40,000,000.00	40.00%	自有资金	南京星汉航天技术有限公司 / 南京天极航天技术有限公司 / 南京市鼓楼科技创新投资发展有限公司	无	航天航空产品	完成缴纳注册资金人民币 400 0 万元		-2,300,162.32	否		不适用
合计	--	--	43,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,300,162.32	--	--	--

更正后：

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京九度卫星科技研究院有限公司	航天航空产品研发、设计、销售	新设	40,000,000.00	40.00%	自有资金	南京星汉航天技术有限公司 / 南京天极航天技术有限公司 / 南京市鼓楼科技创新投资发展有限公司	无	航天航空产品	完成缴纳注册资金人民币 400 0 万元		-2,300,162.31	否		不适用
合计	--	--	43,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,300,162.31	--	--	--

9、第四节 经营情况讨论与分析 五、投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

更正前：

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现	未达到计划进度和预计	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	------------	------	------	------	------------	------------	----------	----------

					投入 金额				的收 益	收益 的原因		
太赫兹国际科技产业基地建设工程	自建	是	军事通信及配套业务	60,858,049.00	63,200,094.07	自有资金	69.00%			不适用		不适用

更正后：

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
太赫兹国际科技产业基地建设工程	自建	是	军事通信及配套业务	60,858,049.00	63,200,094.07	自有资金	69.44%			不适用		不适用

10、第四节 经营情况讨论与分析 六、重大资产和股权出售 2、出售重大资产情况

更正前：

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------------------	----------	-----------------------	----------	---------	------------	---------------	----------------------	------	------

				利润 (万元)		额的比例					说明 原因 及公 司已 采取 的措 施		
深圳市智行博科技有限公司	深圳市华讯方舟装备技术有限公司 100%股权	2018年12月31日	2,200	-651.91	出售股权形成投资收益 10,273,731.00 元	-2.04%	公允价值	否	公允价值	是	否	2018年12月29日	公告编号：2018-069

更正后：

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市智行博科技有限公司	深圳市华讯方舟装备技术有限公司	2018年12月31日	2,200	-651.91	出售股权形成投资收益 10,273,731.00 元	-2.06%	公允价值	否	无关联关系	是	不适用	2018年12月29日	公告编号：2018-069

	100 %股 权				0 元								
--	----------------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

11、第四节 经营情况讨论与分析 七、投资情况主要控股参股公司分析

更正前：

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
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	子公司	股权投资、受托管理股权投资基金	100,000,000.00	15,107,833.78	14,967,508.34		-1,691,918.45	-1,691,918.45

更正后：

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
深圳市华讯方舟投资发展有限公司	子公司	股权投资、受托管理股权投资基金	100,000,000.00	15,107,833.78	14,967,508.34		-1,691,918.45	-1,691,806.62

12、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

更正前：

3、32018年利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为-488,330,898.19元，2017年结转未分配利润-128,138,823.92元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-616,469,721.11元。

经公司第七届董事会第三十七次会议决定，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

更正后：

3、2018年利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为-488,330,898.19元，2017年结转未分配利润-128,138,823.92元，本报告期末可供股东分配的利润合计为**-616,469,722.11元**。

经公司第七届董事会第三十七次会议决定，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积

转增股本。

13、第五节 重要事项 八、上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

更正前：

本报告期新设3级子公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司、南京华讯方舟科技孵化器有限公司、海口蓉驰科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司、天盾方舟(北京)科技有限公司 纳入合并范围。

本报告期前子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司及孙公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司通过股权出售方式处置，于2018年10月31日完成交割不再纳入合并范围；

更正后：

本报告期新设2级子公司天盾方舟(北京)科技有限公司、3级子公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司、南京华讯方舟科技孵化器有限公司、海口蓉驰科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司 纳入合并范围。

本报告期前子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司及孙公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司通过股权出售方式处置，于2018年12月31日完成交割后不再纳入合并范围。

14、第五节 重要事项 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易

更正前：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
河北华讯天谷置业有限公司	受第一大股东的联营企业控制	代理	委托代建产业基地	市场价	82.96	82.96	100.00%	82.96	否	银行转账	82.96		
合计				--	--	164.03	--	1,145.93	--	--	--	--	--

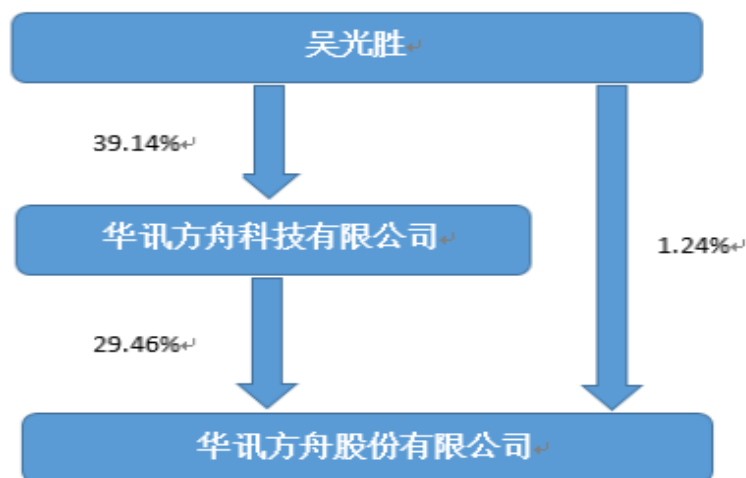
更正后：

关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	占同	获批	是否	关联	可获	披露	披露
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

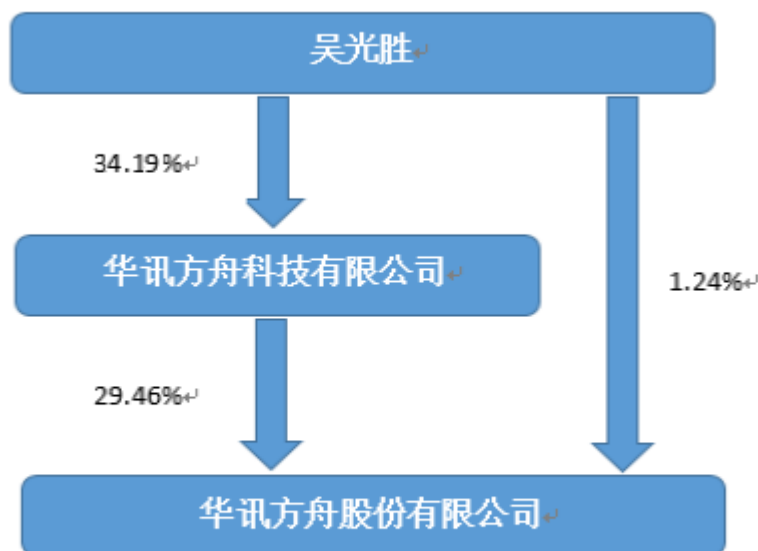
交易 方	关系	交易 类型	交易 内容	交易 定价 原则	交易 价格	交易 金额 (万 元)	类交 易金 额的 比例	的交 易额 度 (万 元)	超过 获批 额度	交易 结算 方式	得的 同类 交易 市价	日期	索引
河北 华讯 天谷 置业 有限 公司	受第 一大 股东 的联 营企 业控 制	代理	委托 代建 产业 基地	市场 价	178. 39	178. 39	100. 00%	178. 39	否	银行 转账	178. 39		
合计				--	--	259. 46	--	1,24 1.36	--	--	--	--	--

15、第六节 股份变动及股东情况 三、股东和实际控制人情况 3、公司实际控制人及其一致行动人

更正前：



更正后：



16、第九节 公司治理 九、内部控制情况 2、内控自我评价报告

更正前：

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
----------------	------------------

更正后：

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日
----------------	-------------------------

17、第九节 公司治理 十、内部控制审计报告 2、内控自我评价报告

更正前：

内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
----------------	------------------

更正后：

内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日
----------------	-------------------------

18、 第十一节 财务报告 一、审计报告

更正前：

审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
----------	------------------

更正后：

审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
----------	-------------------------

19、第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 37、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

修正前：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
应收票据和应收账款合并列示		

修正后：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）	经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过	

20、第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 6、其他应收款 (3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

修正前：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
3年以上	364,723.34	230,273.27	
4至5年	159,705.34	127,764.27	80.00%

修正后：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
3年以上	364,723.34	230,273.26	
4至5年	159,705.34	127,764.26	80.00%

21、第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 20、在建工程 (2) 重要在建工程项目

本期变动情况

修正前：

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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-----------	----------	------

							例			化金 额		
装修工程			6,235,831.48	6,201,198.87	34,632.61							其他

修正后：

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
装修工程			6,235,831.48	6,201,198.87	34,632.61		100%	100%				其他

22、第十一节 财务报告 七. 合并财务报表项目注释 81、营业外收入

修正前：

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
众创空间建设补助专项资金	南京市财政局、南京市科学技术委员会(南京市鼓楼区财政结算中心)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关

修正后：

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
南京市2018年	南京市财政局、南	补助	因符合地方政府招	否	否	500,000.00		与收益相关

度科技发展计划及科技经费指标	京市科学技术委员会(南京市鼓楼区财政结算中心)		商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
----------------	-------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--

23、第十一节 财务报告 七. 合并财务报表项目注释 82、营业外支出

修正前：

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
合计	481,057.00	79,002.90	481,745.80

修正后：

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
合计	481,057.00	79,002.90	481,057.00

24、第十一节 财务报告 七. 合并财务报表项目注释 88、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料

修正前：

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-361,066.09	-260,113.71
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	491,092,250.71	-95,344,640.77

修正后：

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-361,066.10	-260,113.71
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	491,092,250.72	-95,344,640.77

25、第十一节 财务报告 八、合并范围的变更 5、其他原因的合并范围变动

修正前：

本报告期新设3级子公司南京华讯方舟科技孵化器有限公司、海口蓉驰科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司、天盾方舟(北京)科技有限公司纳入合并范围。

本报告期前子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司及孙公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司通过股权出售方式处置，于2018年12月31日完成交割不再纳入合并范围；

修正后：

本报告期新设2级子公司天盾方舟(北京)科技有限公司、3级子公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司、南京华讯方舟科技孵化器有限公司、海口蓉驰科技有限公司、河南优翔宜控科技有限公司纳入合并范围。

本报告期前子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司及孙公司宁波市华讯方舟装备技术有限公司通过股权出售方式处置，于2018年12月31日完成交割后不再纳入合并范围。

26、第十一节 财务报告 十二、关联及关联方交易 5. 关联交易情况 （5）关联方资金拆借

修正前：

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华讯方舟科技有限公司	100,000,000.00	2018年07月16日	2018年07月24日	
华讯方舟科技有限公司	48,000,000.00	2018年10月11日	2018年10月12日	
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018年10月11日	2018年10月15日	
华讯方舟科技有限公司	30,000,000.00	2018年10月11日	2018年10月22日	
华讯方舟科技有限公司	34,000,000.00	2018年10月19日	2018年10月22日	
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018年10月19日	2018年12月25日	
华讯方舟科技有限公司	51,000,000.00	2018年10月19日	2018年12月31日	
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018年10月23日	2018年12月31日	
华讯方舟科技有限公司	410,000,000.00	2018年10月24日	2018年12月31日	
华讯方舟科技有限	1,420,000.00	2018年11月26日	2018年12月31日	

公司				
华讯方舟科技有限公司	4,000,000.00	2018 年 12 月 18 日	2018 年 12 月 31 日	
华讯方舟科技有限公司	2,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2018 年 12 月 31 日	
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 31 日	
华讯方舟科技有限公司	1,375,000.00	2018 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 31 日	
拆出				

修正后：

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华讯方舟科技有限公司	100,000,000.00	2018 年 07 月 16 日	2018 年 07 月 24 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	48,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 12 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 15 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 22 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	34,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 22 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2018 年 12 月 25 日	已归还
华讯方舟科技有限公司	51,000,000.00	2018 年 10 月 19 日		
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 10 月 23 日		
华讯方舟科技有限公司	410,000,000.00	2018 年 10 月 24 日		
华讯方舟科技有限公司	1,420,000.00	2018 年 11 月 26 日		
华讯方舟科技有限公司	4,000,000.00	2018 年 12 月 18 日		
华讯方舟科技有限公司	2,000,000.00	2018 年 12 月 20 日		
华讯方舟科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 12 月 25 日		
华讯方舟科技有限公司	1,375,000.00	2018 年 12 月 26 日		

注：公司于 2018 年 7 月 16 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，华讯方舟科技有限公司拟在两年内向公司无偿提供合计不超过 5 亿元人民币的财务资助；公司于 2018 年 10 月 17 日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，华讯方舟科技有限公司拟在一年内向公司无偿追加合计不超过 3 亿元人民币的财务资助；上表华讯方舟科技有限公司资金拆借需公司在 2020 年 7 月 15 日前归还上述借款。

三、本次更正的影响

除上述更正外，原报告其他内容不变，上述更正系填列错误所致，不会对公司 2018 年年度财务状况和经营成果造成影响。更正后的《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告全文》同时披露于巨潮资讯网。

对由此给投资者带来的不便公司深表歉意，今后公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 30 日