

更正后的财务报表及附注

一、2018年度

1、2018年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

合并资产负债表：

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,046,188,899.84	1,365,132,884.29
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		
应收票据及应收账款	1,306,720,664.38	1,547,625,055.49
预付款项	364,486,893.71	324,288,554.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	492,253,492.80	676,724,001.18
买入返售金融资产		
存货	497,243,051.38	632,036,110.85
持有待售资产		11,341,585.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,931,211.94	119,984,285.45
流动资产合计	3,742,824,214.05	4,677,132,477.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	43,167,876.21	43,167,876.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,358,325,259.68	604,267,686.49
投资性房地产		479,745,361.39
固定资产	546,227,629.80	676,363,360.75
在建工程	1,020,855.15	528,301.89

资产	期末余额	年初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	595,014,996.56	1,201,305,736.29
开发支出	237,266,506.81	171,189,710.19
商誉	759,527,609.49	782,425,179.00
长期待摊费用	4,747,052.37	7,542,423.45
递延所得税资产	82,573,204.35	84,383,401.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,627,870,990.42	4,050,919,037.24
资产总计	7,370,695,204.47	8,728,051,514.48

续上表：

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,003,968,136.00	2,434,933,824.55
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		
应付票据及应付账款	1,043,159,288.61	1,244,990,671.06
预收款项	208,855,721.30	140,735,313.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,725,087.50	33,640,742.64
应交税费	30,254,711.88	22,798,197.83
其他应付款	670,686,443.22	897,719,010.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债	950,431,483.04	2,333,770,813.26
其他流动负债		
流动负债合计	3,935,080,871.55	7,108,588,573.90
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	524,953,175.48
应付债券	496,477,160.41	494,479,443.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,986,432,080.00	369,576,649.18
长期应付职工薪酬	4,655,212.95	6,438,719.97
预计负债		
递延收益	158,763,798.26	172,537,059.49
递延所得税负债	8,076,230.01	9,291,042.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,834,404,481.63	1,577,276,089.62
负债合计	6,769,485,353.18	8,685,864,663.52
所有者权益：		
股本	882,108,472.00	882,108,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,679,294,107.43	3,679,604,222.93
减：库存股		
其他综合收益	-14,519,893.26	-18,526,630.42
专项储备		
盈余公积	60,500,071.92	60,500,071.92
一般风险准备		
未分配利润	-4,422,221,970.75	-4,985,927,726.28
归属于母公司所有者权益合计	185,160,787.34	-382,241,589.85
少数股东权益	416,049,063.95	424,428,440.81
所有者权益合计	601,209,851.29	42,186,850.96
负债和所有者权益总计	7,370,695,204.47	8,728,051,514.48

合并利润表：

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,343,849,430.30	4,347,688,462.20
其中：营业收入	2,343,849,430.30	4,347,688,462.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,371,838,605.19	7,577,770,647.28
其中：营业成本	1,752,037,029.12	3,483,517,515.56
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	22,673,519.01	26,766,618.89
销售费用	203,154,386.47	239,168,924.85
管理费用	688,440,521.28	678,287,496.38
研发费用	145,077,558.86	516,117,591.13
财务费用	270,449,308.68	270,226,176.18
其中：利息费用	255,546,154.00	303,831,464.05
利息收入	7,450,080.88	27,933,402.17
资产减值损失	290,006,281.77	2,363,686,324.29
加：其他收益	55,854,971.72	108,712,362.35
投资收益（损失以“-”号填列）	864,548,100.61	311,194,697.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,993,707.29	21,157,967.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	679,092,721.24	-322,374.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	571,506,618.68	-2,810,497,499.43
加：营业外收入	3,586,872.01	5,141,187.50

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	1,067,177.32	1,130,745.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	574,026,313.37	-2,806,487,057.13
减：所得税费用	18,699,934.70	425,977.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	555,326,378.67	-2,806,913,034.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	555,326,378.67	-2,806,913,034.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	563,705,755.53	-2,648,699,683.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,379,376.86	-158,213,351.23
六、其他综合收益的税后净额	4,006,737.16	-10,998,957.50
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,006,737.16	-10,998,957.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,006,737.16	-10,998,957.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-298,402.12	
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	4,305,139.28	-10,998,957.50
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	559,333,115.83	-2,817,911,992.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	567,712,492.69	-2,659,698,641.19
归属于少数股东的综合收益总额	-8,379,376.86	-158,213,351.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.6390	-3.0027
（二）稀释每股收益（元/股）	0.6390	-3.0027

合并所有者权益变动表：

项目	本期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	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、上年年末余额	882,108,472.00				3,679,604,222.93		-18,526,630.42		60,500,071.92		-4,985,927,726.28	424,428,440.81	42,186,850.96
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、本年年初余额	882,108,472.00				3,679,604,222.93		-18,526,630.42		60,500,071.92		-4,985,927,726.28	424,428,440.81	42,186,850.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-310,115.50		4,006,737.16				563,705,755.53	-8,379,376.86	559,023,000.33
（一）综合收益总额							4,006,737.16				563,705,755.53	-8,379,376.86	559,333,115.83
（二）所有者投入和减少资本					-310,115.50								-310,115.50
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-310,115.50								-310,115.50
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

项目	本期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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									
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	882,108,472.00				3,679,294,107.43		-14,519,893.26		60,500,071.92		-4,422,221,970.75	416,049,063.95	601,209,851.29

2、2018 年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

（一）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	69,616,717.45	30,827,175.95
应收账款	1,237,103,946.93	1,516,797,879.54
合计	1,306,720,664.38	1,547,625,055.49

1、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	37,116,717.45	19,555,802.00
商业承兑汇票	32,500,000.00	11,271,373.95
合计	69,616,717.45	30,827,175.95

（2）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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,200,000.00	
合计	2,200,000.00	

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	391,439,546.62	16.07	391,439,546.62	100.00		338,116,598.96	12.81	338,116,598.96	100.00	
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1：单项金额重大但组合风险较小	95,098,550.51	3.90	1,901,971.01	2.00	93,196,579.50	163,213,127.58	6.19	6,265,715.64	3.84	156,947,411.94
组合 2：单项金额不重大但组合风险较小										
组合 3：组合风险较大	1,757,245,490.93	72.13	614,701,690.39	34.98	1,142,543,800.54	1,931,915,719.27	73.22	573,821,531.94	29.70	1,358,094,187.33
组合小计	1,852,344,041.44	76.03	616,603,661.40	33.29	1,235,740,380.04	2,095,128,846.85	79.41	580,087,247.58		1,515,041,599.27
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	192,474,054.29	7.90	191,110,487.40	99.29	1,363,566.89	205,200,364.83	7.78	203,444,084.56	99.14	1,756,280.27
合计	2,436,257,642.35	100.00	1,199,153,695.42		1,237,103,946.93	2,638,445,810.64	100.00	1,121,647,931.10		1,516,797,879.54

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	138,827,649.96	138,827,649.96	100.00	预计难以收回
湖南博林高科股份有限公司	126,300,000.00	126,300,000.00	100.00	预计难以收回
九龙县吉利水电开发有限责任公司	72,988,949.00	72,988,949.00	100.00	预计难以收回
华信科技发展有限公司	53,322,947.66	53,322,947.66	100.00	预计难以收回
合计	391,439,546.62	391,439,546.62		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	744,665,342.04	3,723,326.72	0.50
1—2年（含2年）	340,609,312.42	6,812,186.25	2.00
2—3年（含3年）	62,501,971.12	3,125,098.55	5.00
3—4年（含4年）	77,011,397.09	23,103,419.13	30.00
4—5年（含5年）	95,432,776.04	47,716,388.02	50.00
5年以上	532,123,242.73	532,123,242.73	100.00
合计	1,852,344,041.44	616,603,661.40	

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京益资投资担保有限公司	42,748,335.00	42,748,335.00	100.00	涉及诉讼,预计难以收回
武汉欧普泰克科技有限公司	35,467,212.00	35,467,212.00	100.00	涉及诉讼,预计难以收回
成都建技机械设备有限公司	30,096,116.00	30,096,116.00	100.00	预计难以收回
上海天奕无线信息科技有限公司	24,991,656.48	24,991,656.48	100.00	预计难以收回
四川景开贸易有限公司	20,350,000.00	20,350,000.00	100.00	预计难以收回
福州中兴微电子科技有限公司	12,615,000.00	12,615,000.00	100.00	涉及诉讼,预计难以收回
北京世纪远扬科技有限公司	6,061,392.40	6,061,392.40	100.00	涉及诉讼,预计难以收回
济南市邮政局	4,480,000.00	4,480,000.00	100.00	涉及诉讼,预计难以收回
北京佳联众慧科技有限公司	2,727,133.78	1,363,566.89	50.00	涉及诉讼,预计部分难以收回
科迈达（北京）电子有限公司	2,276,400.00	2,276,400.00	100.00	涉及诉讼,预计难以收回
五年以上款项及其他	10,660,808.63	10,660,808.63	100.00	预计难以收回

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计	192,474,054.29	191,110,487.40		

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 77,511,877.94 元；本期核销坏账准备金额 6,113.62 元。

（3）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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	138,827,649.96	5.70	138,827,649.96
第二名	126,300,000.00	5.18	126,300,000.00
第三名	95,098,550.51	3.90	1,901,971.01
第四名	72,988,949.00	3.00	72,988,949.00
第五名	53,322,947.66	2.19	53,322,947.66
合计	486,538,097.13	19.97	393,341,517.63

（二）存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	474,897,449.43	366,371,601.57	108,525,847.86	512,744,869.26	371,788,744.74	140,956,124.52
在途物资	1,359.51		1,359.51	66,424.66		66,424.66
周转材料	240,993.77	670.61	240,323.16	1,441,403.60	615,422.12	825,981.48
委托加工物资	497,788.30	326,156.29	171,632.01	501,380.69	91,010.08	410,370.61
在产品	47,303,176.16	11,779,832.92	35,523,343.24	86,017,232.48	15,877,111.47	70,140,121.01
库存商品	701,008,662.44	414,924,249.25	286,084,413.19	745,861,362.62	424,393,865.10	321,467,497.52
建造合同形成的已完工未结算资产	66,685,257.90		66,685,257.90	96,980,218.44		96,980,218.44
其他	10,874.51		10,874.51	1,189,372.61		1,189,372.61
合计	1,290,645,562.02	793,402,510.64	497,243,051.38	1,444,802,264.36	812,766,153.51	632,036,110.85

2、存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	371,788,744.74	1,081,149.94	5,747,331.59	12,245,624.70		366,371,601.57
周转材料	615,422.12			614,751.51		670.61
委托加工物资	91,010.08	235,146.21				326,156.29
在产品	15,877,111.47	1,416,358.46		5,513,637.01		11,779,832.92
库存商品	424,393,865.10	41,153,387.09		50,623,002.94		414,924,249.25
合计	812,766,153.51	43,886,041.70	5,747,331.59	68,997,016.16		793,402,510.64

（三）应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	15,200,475.70	10,301,185.04
企业所得税	11,561,949.82	6,637,615.38
城市维护建设税	957,057.17	643,578.59
个人所得税	1,803,066.31	4,682,487.83
教育费附加	692,682.75	475,996.02
其他税费	39,480.13	57,334.97
合计	30,254,711.88	22,798,197.83

（四）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-4,985,927,726.28	-2,337,228,042.59
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-4,985,927,726.28	-2,337,228,042.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	563,705,755.53	-2,648,699,683.69
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,422,221,970.75	-4,985,927,726.28

（五）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,330,836,706.43	1,743,559,389.11	4,328,378,916.25	3,470,182,499.98

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	13,012,723.87	8,477,640.01	19,309,545.95	13,335,015.58
合计	2,343,849,430.30	1,752,037,029.12	4,347,688,462.20	3,483,517,515.56

（六）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	120,427,377.02	1,028,233,140.62
存货跌价损失	43,886,041.70	454,630,733.92
可供出售金融资产减值损失		9,975,872.54
长期股权投资减值损失	7,958,588.36	954,393.41
无形资产减值损失	94,836,705.18	233,486,771.00
商誉减值损失	22,897,569.51	636,405,412.80
合计	290,006,281.77	2,363,686,324.29

（七）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,104,549.54	9,722,062.85
递延所得税费用	595,385.16	-9,296,085.06
合计	18,699,934.70	425,977.79

（八）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

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	555,326,378.67	-2,806,913,034.92
加：资产减值准备	290,006,281.77	2,363,686,324.29
固定资产折旧	79,199,551.89	92,174,983.20
无形资产摊销	339,324,183.03	475,812,601.89
长期待摊费用摊销	5,013,008.75	22,091,942.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-679,092,721.24	322,374.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	263,189,955.13	303,831,464.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-864,548,100.61	-311,194,697.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,810,197.23	-7,387,644.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,214,812.07	-1,660,127.36

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列）	154,156,702.34	551,843,399.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	411,618,651.46	-284,946,483.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-360,531,805.81	-437,424,318.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	194,257,470.54	-39,763,217.15
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	941,808,439.23	1,188,350,079.99
减：现金的期初余额	1,188,350,079.99	1,610,451,399.56
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	-246,541,640.76	-422,101,319.57

2、本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	275,724,000.00
其中：上海立可芯半导体科技有限公司	275,724,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,042,595.58
其中：上海立可芯半导体科技有限公司	1,042,595.58
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	274,681,404.42

3、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	941,808,439.23	1,188,350,079.99
其中：库存现金	13,569.95	79,803.09
可随时用于支付的银行存款	919,899,271.13	1,177,278,926.83
可随时用于支付的其他货币资金	21,895,598.15	10,991,350.07
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	941,808,439.23	1,188,350,079.99

项目	期末余额	年初余额
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		

(九) 在子公司中的权益

1、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大唐微电子技术有限公司	5.00	2,596,118.53		17,714,379.74
大唐软件技术股份有限公司	7.8374	-13,404,646.36		-15,417,923.93
江苏安防科技有限公司	59.00	3,832,737.14		150,064,952.08
大唐恩智浦半导体有限公司	49.00	9,950,882.37		76,949,643.78
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司	21.20	-7,624,561.54		191,466,095.96

2、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大唐微电子有限公司	1,480,792,887.61	75,497,988.96	1,556,290,876.57	1,032,697,253.71	169,306,027.99	1,202,003,281.70	1,540,469,281.78	115,579,729.58	1,656,049,011.36	751,067,437.83	602,616,349.18	1,353,683,787.01
大唐软件技术股份有限公司	1,079,173,390.41	89,433,643.74	1,168,607,034.15	1,171,325,038.39	201,470,511.91	1,372,795,550.30	1,419,754,624.55	114,666,732.27	1,534,421,356.82	1,567,539,822.91		1,567,539,822.91
江苏安防科技有限公司	476,883,664.19	54,686,155.16	531,569,819.35	276,762,656.52	459,786.42	277,222,442.94	513,334,611.62	56,272,239.58	569,606,851.20	321,055,853.02	699,786.42	321,755,639.44
大唐恩智浦半导体有限公司	65,963,113.52	120,574,077.74	186,537,191.26	29,497,101.91		29,497,101.91	109,135,685.04	104,503,540.80	213,639,225.84	43,088,863.26	33,818,196.43	76,907,059.69
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司	99,297,657.50	154,099,173.38	253,396,830.88	43,733,345.70	6,178,731.29	49,912,076.99	132,218,687.73	129,939,010.43	262,157,698.16	25,087,968.59	7,400,857.53	32,488,826.12

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大唐微电子有限公司	453,559,782.91	51,922,370.52	51,922,370.52	118,028,359.15	508,601,072.62	-308,650,578.75	-308,650,578.75	-23,230,628.66
大唐软件技术股份有限公司	600,423,273.22	-171,070,050.06	-171,070,050.06	165,486,997.33	1,144,794,682.66	14,345,035.42	14,345,035.42	165,800,866.51
江苏安防科技有限公司	299,576,721.13	6,496,164.65	6,496,164.65	54,315,610.05	207,838,514.82	-565,881.72	-565,881.72	-58,995,397.59
大唐恩智浦半导体有限公司	94,365,942.93	20,307,923.20	20,307,923.20	30,000,795.15	90,956,534.93	3,275,302.90	3,275,302.90	28,508,653.14
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司	135,941,232.37	-26,184,118.15	-26,184,118.15	2,672,895.61	169,505,431.80	-31,983,083.46	-31,983,083.46	27,179,068.50

(十) 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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	见说明	0.6390	0.6390
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	见说明	-1.2796	-1.2796

说明：公司 2018 年末净资产实现转正，但由于公司 2018 年度的加权平均净资产为负数，故不计算加权平均净资产收益率。

二、2019年一季度

2019 年一季度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

合并资产负债表

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	893,286,856.28	1,046,188,899.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,301,840,035.51	1,306,720,664.38
其中：应收票据	48,119,907.00	69,616,717.45
应收账款	1,253,720,128.51	1,237,103,946.93
预付款项	306,593,149.84	364,486,893.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	499,758,277.75	492,253,492.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	589,709,492.78	497,243,051.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,363,653.88	35,931,211.94
流动资产合计	3,647,551,466.04	3,742,824,214.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		43,167,876.21
其他债权投资		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,330,721,983.73	1,358,325,259.68
其他权益工具投资	43,167,876.21	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	531,818,418.69	546,227,629.80
在建工程	1,020,855.15	1,020,855.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	537,439,366.93	595,014,996.56
开发支出	268,962,907.72	237,266,506.81
商誉	759,527,609.49	759,527,609.49
长期待摊费用	3,663,861.95	4,747,052.37
递延所得税资产	82,573,204.35	82,573,204.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,558,896,084.22	3,627,870,990.42
资产总计	7,206,447,550.26	7,370,695,204.47
流动负债：		
短期借款	1,167,440,480.00	1,003,968,136.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,071,147,135.16	1,043,159,288.61
预收款项	147,523,048.82	208,855,721.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,840,693.48	27,725,087.50
应交税费	41,179,022.41	30,254,711.88
其他应付款	548,296,438.13	670,686,443.22
其中：应付利息	18,582,271.74	20,243,749.02
应付股利	7,757,136.83	10,395,716.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,012,704,865.19	950,431,483.04
其他流动负债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债合计	4,043,131,683.19	3,935,080,871.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	180,000,000.00
应付债券	497,014,430.17	496,477,160.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,936,453,337.19	1,986,432,080.00
长期应付职工薪酬	4,655,212.95	4,655,212.95
预计负债		
递延收益	161,872,599.10	158,763,798.26
递延所得税负债	7,872,810.01	8,076,230.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,727,868,389.42	2,834,404,481.63
负债合计	6,771,000,072.61	6,769,485,353.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	882,108,472.00	882,108,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,679,294,107.43	3,679,294,107.43
减：库存股		
其他综合收益	-14,519,893.26	-14,519,893.26
盈余公积	60,500,071.92	60,500,071.92
一般风险准备		
未分配利润	-4,578,071,032.81	-4,422,221,970.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,311,725.28	185,160,787.34
少数股东权益	406,135,752.37	416,049,063.95
所有者权益（或股东权益）合计	435,447,477.65	601,209,851.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,206,447,550.26	7,370,695,204.47

三、2019年半年度

1、2019 年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

合并资产负债表

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	629,441,372.65	1,046,188,899.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	33,930,729.75	69,616,717.45
应收账款	1,089,255,393.20	1,237,103,946.93
应收款项融资		
预付款项	291,109,859.26	364,486,893.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	513,004,991.94	492,253,492.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	534,348,868.04	497,243,051.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,080,854.22	35,931,211.94
流动资产合计	3,154,172,069.06	3,742,824,214.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		43,167,876.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		-
长期股权投资	1,295,679,897.68	1,358,325,259.68
其他权益工具投资	43,167,876.21	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	521,571,188.99	546,227,629.80
在建工程	1,020,855.15	1,020,855.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	489,468,080.11	595,014,996.56
开发支出	297,769,896.57	237,266,506.81
商誉	759,527,609.49	759,527,609.49
长期待摊费用	2,573,371.53	4,747,052.37
递延所得税资产	77,839,759.93	82,573,204.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,488,618,535.66	3,627,870,990.42
资产总计	6,642,790,604.72	7,370,695,204.47
流动负债：		
短期借款	894,792,960.00	1,003,968,136.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	33,516,264.81	51,959,109.08
应付账款	926,399,038.82	991,200,179.53
预收款项	167,040,103.27	208,855,721.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,936,810.42	27,725,087.50
应交税费	7,020,897.39	30,254,711.88
其他应付款	657,686,053.24	670,686,443.22
其中：应付利息	19,947,448.35	20,243,749.02
应付股利	7,757,136.83	10,395,716.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,374,398,763.73	950,431,483.04
其他流动负债		
流动负债合计	4,105,790,891.68	3,935,080,871.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		180,000,000.00
应付债券	497,516,860.43	496,477,160.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,585,587,617.28	1,986,432,080.00
长期应付职工薪酬	4,655,212.95	4,655,212.95
预计负债		
递延收益	173,381,976.80	158,763,798.26
递延所得税负债	7,447,680.01	8,076,230.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,268,589,347.47	2,834,404,481.63
负债合计	6,374,380,239.15	6,769,485,353.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	882,108,472.00	882,108,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,679,294,107.43	3,679,294,107.43
减：库存股		
其他综合收益	-14,518,138.02	-14,519,893.26
专项储备		
盈余公积	60,500,071.92	60,500,071.92
一般风险准备		
未分配利润	-4,744,653,965.56	-4,422,221,970.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-137,269,452.23	185,160,787.34
少数股东权益	405,679,817.80	416,049,063.95
所有者权益（或股东权益）合计	268,410,365.57	601,209,851.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,642,790,604.72	7,370,695,204.47

合并利润表

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	578,422,914.02	1,130,116,570.22
其中：营业收入	578,422,914.02	1,130,116,570.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	879,374,220.22	1,561,679,622.97
其中：营业成本	404,524,741.26	851,649,420.01
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	7,582,426.14	10,767,669.17
销售费用	66,428,493.65	123,931,694.86
管理费用	224,470,979.13	378,756,136.97
研发费用	59,287,369.12	55,598,655.07
财务费用	117,080,210.92	140,976,046.89
其中：利息费用	120,541,394.23	138,972,136.59
利息收入	3,908,118.32	3,898,675.47
加：其他收益	60,757,381.56	13,923,611.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-96,314,084.96	49,760,179.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,314,084.96	1,101,765.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,514,373.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,382,356.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,621.33	10,191,188.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-343,073,004.43	-367,070,429.73
加：营业外收入	17,733,541.66	749,430.74
减：营业外支出	1,058,961.70	202,529.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-326,398,424.47	-366,523,528.85

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
减：所得税费用	6,402,816.49	13,719,910.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-332,801,240.96	-380,243,438.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-332,801,240.96	-380,243,438.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-322,431,994.81	-365,928,811.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,369,246.15	-14,314,626.90
六、其他综合收益的税后净额	1,755.24	2,002,511.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,755.24	2,002,511.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,755.24	2,002,511.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	1,755.24	2,002,511.17
9. 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	-332,799,485.72	-378,240,927.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-322,430,239.57	-363,926,300.82
归属于少数股东的综合收益总额	-10,369,246.15	-14,314,626.90

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.3655	-0.4148
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.3655	-0.4148

合并所有者权益变动表

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	882,108,472.00				3,679,294,107.43		-14,519,893.26		60,500,071.92		-4,422,221,970.75		185,160,787.34	416,049,063.95	601,209,851.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	882,108,472.00				3,679,294,107.43		-14,519,893.26		60,500,071.92		-4,422,221,970.75		185,160,787.34	416,049,063.95	601,209,851.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,755.24				-322,431,994.81		-322,430,239.57	-10,369,246.15	-332,799,485.72
（一）综合收益总额							1,755.24				-322,431,994.81		-322,430,239.57	-10,369,246.15	-332,799,485.72
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	882,108,472.00				3,679,294,107.43		-14,518,138.02		60,500,071.92		-4,744,653,965.56		-137,269,452.23	405,679,817.80	268,410,365.57

2、2019 年半年度与更正事项相关的财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

(一) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末原值	坏账准备	期末余额
1 年以内小计	673,859,653.14	3,369,298.02	670,490,355.12
1 至 2 年	272,032,831.61	5,440,656.63	266,592,174.98
2 至 3 年	58,704,392.80	2,935,219.64	55,769,173.16
3 至 4 年	132,308,068.15	82,030,667.75	50,277,400.40
4 至 5 年	135,507,306.37	89,381,016.83	46,126,289.54
5 年以上	999,736,432.78	999,736,432.78	0.00
合计	2,272,148,684.85	1,182,893,291.65	1,089,255,393.20

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	583,152,743.97	25.67	583,152,743.97	100.00	-
其中:					
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	391,493,155.50	17.23	391,493,155.50	100.00	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	191,659,588.47	8.44	191,659,588.47	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,688,995,940.88	74.33	599,740,547.68	35.51	1,089,255,393.20
其中:					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,688,995,940.88	74.33	599,740,547.68	35.51	1,089,255,393.20
合计	2,272,148,684.85	/	1,182,893,291.65	/	1,089,255,393.20
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	583,913,600.91	23.97	582,550,034.02	99.77	1,363,566.89
其中:					
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	391,439,546.62	16.07	391,439,546.62	100.00	0
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	192,474,054.29	7.90	191,110,487.40	99.29	1,363,566.89

按组合计提坏账准备	1,852,344,041.44	76.03	616,603,661.40	33.29	1,235,740,380.04
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,852,344,041.44	76.03	616,603,661.40	33.29	1,235,740,380.04
合计	2,436,257,642.35	100.00	1,199,153,695.42	49.22	1,237,103,946.93

按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	138,827,649.96	138,827,649.96	100.00	预计难以收回
湖南博林高科股份有限公司	126,300,000.00	126,300,000.00	100.00	预计难以收回
九龙县吉利水电开发有限责任公司	72,988,949.00	72,988,949.00	100.00	预计难以收回
华信科技发展有限公司	53,376,556.54	53,376,556.54	100.00	预计难以收回
北京益资投资担保有限公司	42,748,335.00	42,748,335.00	100.00	涉及诉讼，预计难以收回
武汉欧普泰克科技有限公司	35,466,428.30	35,466,428.30	100.00	涉及诉讼，预计难以收回
成都建技机械设备有限公司	30,086,116.00	30,086,116.00	100.00	预计难以收回
上海天奕无线信息科技有限公司	25,016,782.14	25,016,782.14	100.00	预计难以收回
四川景开贸易有限公司	20,350,000.00	20,350,000.00	100.00	预计难以收回
福州中兴微电子科技有限公司	12,615,000.00	12,615,000.00	100.00	涉及诉讼，预计难以收回
北京世纪远扬科技有限公司	6,061,392.40	6,061,392.40	100.00	涉及诉讼，预计难以收回
济南市邮政局	4,480,000.00	4,480,000.00	100.00	涉及诉讼，预计难以收回
北京佳联众慧科技有限公司	2,727,133.78	2,727,133.78	100.00	涉及诉讼，预计难以收回
科迈达（北京）电子有限公司	1,501,201.10	1,501,201.10	100.00	涉及诉讼，预计难以收回
五年以上款项及其他	10,607,199.75	10,607,199.75	100.00	预计难以收回
合计	583,152,743.97	583,152,743.97	100.00	/

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	673,859,653.14	3,369,298.02	0.50
1-2 年(含 2 年)	272,032,831.61	5,440,656.63	2.00
2-3 年(含 3 年)	58,704,392.80	2,935,219.64	5.00

3-4 年（含 4 年）	71,824,857.71	21,547,457.31	30.00
4-5 年（含 5 年）	92,252,579.09	46,126,289.55	50.00
5 年以上	520,321,626.53	520,321,626.53	100.00
合计	1,688,995,940.88	599,740,547.68	

3、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,199,153,695.42	5,045,033.15		21,305,436.92	1,182,893,291.65
合计	1,199,153,695.42	5,045,033.15		21,305,436.92	1,182,893,291.65

4、本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,314,134.34

5、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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
第一名	138,827,649.96	6.11%	138,827,649.96
第二名	126,300,000.00	5.56%	126,300,000.00
第三名	95,098,550.51	4.19%	1,901,971.01
第四名	72,988,949.00	3.21%	72,988,949.00
第五名	53,376,556.54	2.35%	53,376,556.54
合计	486,591,706.01	21.42%	393,395,126.51

（二）存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	436,726,978.82	329,108,664.47	107,618,314.35
在产品	108,966,419.96	11,640,002.84	97,326,417.12
库存商品	610,731,340.91	385,547,984.69	225,183,356.22
周转材料	1,249,502.05	670.61	1,248,831.44
建造合同形成的已完工未结算资产	96,940,497.37	0.00	96,940,497.37
在途物资	730,083.29	0.00	730,083.29
委托加工物资	497,788.30	235,146.21	262,642.09
其他	5,038,726.16	0.00	5,038,726.16
合计	1,260,881,336.86	726,532,468.82	534,348,868.04
项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	474,897,449.43	366,371,601.57	108,525,847.86
在产品	47,303,176.16	11,779,832.92	35,523,343.24
库存商品	701,008,662.44	414,924,249.25	286,084,413.19
周转材料	240,993.77	670.61	240,323.16
建造合同形成的已完工未结算资产	66,685,257.90		66,685,257.90
在途物资	1,359.51		1,359.51
委托加工物资	497,788.30	326,156.29	171,632.01

其他	10,874.51		10,874.51
合计	1,290,645,562.02	793,402,510.64	497,243,051.38

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	366,371,601.57			37,262,937.10		329,108,664.47
在产品	11,779,832.92			139,830.08		11,640,002.84
库存商品	414,924,249.25			29,376,264.56		385,547,984.69
周转材料	670.61					670.61
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产						
合同履约成本						
在途物资						
委托加工物资	326,156.29			91,010.08		235,146.21
其他						
合计	793,402,510.64			66,870,041.82		726,532,468.82

(三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,004,628.20	15,200,475.70
企业所得税	3,915,038.44	11,561,949.82
个人所得税	1,486,016.90	1,803,066.31
城市维护建设税	134,223.36	957,057.17
教育费附加	146,600.68	692,682.75
其他	334,389.81	39,480.13
合计	7,020,897.39	30,254,711.88

(四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-4,422,221,970.75	-4,985,927,726.28
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	-4,422,221,970.75	-4,985,927,726.28
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-322,431,994.81	-365,928,811.99
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项目	本期	上期
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,744,653,965.56	-5,351,856,538.27

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	575,344,764.50	402,115,696.38	1,127,090,366.65	850,216,102.87
其他业务	3,078,149.52	2,409,044.88	3,026,203.57	1,433,317.14
合计	578,422,914.02	404,524,741.26	1,130,116,570.22	851,649,420.01

(六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,045,033.15	
其他应收款坏账损失	-3,817,834.52	
债权投资减值损失	0.00	
其他债权投资减值损失	0.00	
长期应收款坏账损失	0.00	
预付账款坏账损失	2,348,494.17	
合计	-6,514,373.50	

(七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,297,922.07	11,563,301.53
递延所得税费用	4,104,894.42	2,156,608.51
合计	6,402,816.49	13,719,910.04

(八) 现金流量表补充项目

1、现金流量表补充资料

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	-332,801,240.96	-380,243,438.89
加：资产减值准备	6,514,373.50	9,382,356.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,138,323.96	46,501,401.30
无形资产摊销	106,346,145.73	208,230,523.80
长期待摊费用摊销	2,244,180.84	2,224,788.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	916,807.66	-10,191,188.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	120,541,394.23	138,972,136.59
投资损失（收益以“－”号填列）	80,105,362.00	-49,760,179.95

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,733,444.42	36,208.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-628,550.00	-728,653.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	29,764,225.16	-20,469,245.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	236,138,866.74	170,953,092.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-220,683,704.74	110,372,024.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,329,628.54	225,279,826.00
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	521,951,935.29	565,371,810.81
减：现金的期初余额	941,808,439.23	1,188,350,079.99
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	-419,856,503.94	-622,978,269.18

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	521,951,935.29	941,808,439.23
其中：库存现金	22,974.47	13,569.95
可随时用于支付的银行存款	521,928,960.82	919,899,271.13
可随时用于支付的其他货币资金		21,895,598.15
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	521,951,935.29	941,808,439.23
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		

（九）在子公司中的权益

1、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大唐微电子技术有限公司	5	1,294,171.91		18,907,220.40
大唐软件技术股份有限公司	7.8374	-5,705,614.07		-21,123,538.00
江苏安防科技有限公	59	2,003,866.33		152,068,818.41

司				
大唐恩智浦半导体有限公司	49	-5,215,443.48		71,734,200.30
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司	21.2	-1,187,575.29		190,278,520.67

2、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大唐微电子技术有限公司	1,361,101,194.86	84,918,721.35	1,446,019,916.21	997,387,317.83	68,461,565.27	1,065,848,883.10
大唐软件技术股份有限公司	987,431,723.33	79,228,984.64	1,066,660,707.97	1,240,989,056.56	102,660,000.00	1,343,649,056.56
江苏安防科技有限公司	466,414,288.61	52,690,532.37	519,104,820.98	251,760,961.76	10,250,000.00	262,010,961.76
大唐恩智浦半导体有限公司	40,666,238.68	128,444,667.79	169,110,906.47	22,714,579.32		22,714,579.32
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司	67,297,904.45	130,425,838.66	197,723,743.11	34,853,570.01		34,853,570.01
子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大唐微电子技术有限公司	1,480,792,887.61	75,497,988.96	1,556,290,876.57	1,032,697,253.71	169,306,027.99	1,202,003,281.70
大唐软件技术股份有限公司	1,079,173,390.41	89,433,643.74	1,168,607,034.15	1,171,325,038.39	201,470,511.91	1,372,795,550.30
江苏安防科技有限公司	476,883,664.19	54,686,155.16	531,569,819.35	276,762,656.52	459,786.42	277,222,442.94
大唐恩智浦半导体有限公司	65,963,113.52	120,574,077.74	186,537,191.26	29,497,101.91		29,497,101.91
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司	99,297,657.50	154,099,173.38	253,396,830.88	43,733,345.70	6,178,731.29	49,912,076.99

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大唐微电子技术有限公司	188,155,302.94	25,883,438.24	25,883,438.24	-4,720,815.72
大唐软件技术股份有限公司	97,321,157.52	-72,799,832.44	-72,799,832.44	16,596,022.08
江苏安防科技有限公司	94,874,627.40	3,396,383.61	3,396,383.61	-19,106,235.39
大唐恩智浦半导体有限公司	19,561,890.96	-10,643,762.20	-10,643,762.20	1,360,710.91
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司	39,434,457.85	-5,601,770.24	-5,601,770.24	16,969,136.91
子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大唐微电子技术有限公司	274,708,198.60	43,813,862.87	43,813,862.87	-16,904,479.43
大唐软件技术股份有限公司	313,017,424.17	-38,981,619.23	-38,981,619.23	111,172,957.00
江苏安防科技有限公司	54,445,845.75	-13,590,893.77	-13,590,893.77	13,880,336.99
大唐恩智浦半导体有限公司	52,727,475.62	1,241,820.69	1,241,820.69	-5,760,277.62
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司	50,293,521.95	-21,848,991.76	-21,848,991.76	-2,316,360.83

(十) 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	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-1,346.51	-0.3655	-0.3655
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1,668.36	-0.4529	-0.4529

四、2019年三季度

2019年三季度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

合并利润表

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	356,635,058.48	440,757,455.91	935,057,972.50	1,570,874,026.13
其中：营业收入	356,635,058.48	440,757,455.91	935,057,972.50	1,570,874,026.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	450,436,563.53	636,177,803.41	1,329,810,783.75	2,197,857,426.38
其中：营业成本	220,052,080.34	309,887,859.42	624,576,821.60	1,161,537,279.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,718,740.22	1,212,620.70	10,301,166.36	11,980,289.87
销售费用	33,176,269.32	42,411,000.00	99,604,762.97	166,342,694.86
管理费用	105,969,108.19	180,282,007.38	330,440,087.32	559,038,144.35
研发费用	30,033,819.65	28,591,778.52	89,321,188.77	84,190,433.59
财务费用	58,486,545.81	73,792,537.39	175,566,756.73	214,768,584.28
其中：利息费用	55,430,523.34	64,531,943.02	175,971,917.57	203,504,079.61
利息收入	748,525.12	2,112,123.92	4,656,643.44	6,010,799.39
加：其他收益	3,396,798.04	16,760,416.23	64,154,179.60	30,684,027.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-45,514,811.95	859,581,617.54	-141,828,896.91	909,341,797.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,514,811.95	-34,863,345.01	-141,828,896.91	-33,761,579.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损				

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
失以“-”号填列)				
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	1,397,471.53		-5,116,901.97	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-50,685,700.00	-103,558,561.26	-50,685,700.00	-112,940,917.81
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	630,291.20	50,657,887.21	579,669.87	60,849,075.56
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-184,577,456.23	628,021,012.22	-527,650,460.66	260,950,582.49
加: 营业外收入	186,558.32	1,823,471.80	17,920,099.98	2,572,902.54
减: 营业外支出	44,874,683.71	306,711.89	45,933,645.41	509,241.75
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-229,265,581.62	629,537,772.13	-555,664,006.09	263,014,243.28
减: 所得税费用	8,339,011.76	-3,877,875.38	14,741,828.25	9,842,034.66
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-237,604,593.38	633,415,647.51	-570,405,834.34	253,172,208.62
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-237,604,593.38	633,415,647.51	-570,405,834.34	253,172,208.62
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-215,778,229.53	618,248,470.38	-538,210,224.34	252,319,658.39
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-21,826,363.85	15,167,177.13	-32,195,610.00	852,550.23
六、其他综合收益的税后净额	29,078.73	2,980,277.53	30,833.97	4,982,788.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,078.73	2,980,277.53	30,833.97	4,982,788.70
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	29,078.73	2,980,277.53	30,833.97	4,982,788.70
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公				

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入 其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产 损益				
6. 其他债权投资信用减 值准备				
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的 有效部分)				
8. 外币财务报表折算差 额	29,078.73	2,980,277.53	30,833.97	4,982,788.70
9. 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	-237,575,514.65	636,395,925.04	-570,375,000.37	258,154,997.32
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-215,749,150.80	621,228,747.91	-538,179,390.37	257,302,447.09
归属于少数股东的综合 收益总额	-21,826,363.85	15,167,177.13	-32,195,610.00	852,550.23
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元 /股)	-0.2447	0.7008	-0.6102	0.2860
(二) 稀释每股收益(元 /股)	-0.2447	0.7008	-0.6102	0.2860

大唐电信科技股份有限公司

2020 年 1 月 17 日