

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2020-043

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2020 年第一季度报告的更正公告

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。

受新冠肺炎疫情影响，公司于 2020 年 4 月 28 日披露了未经审计的《2019 年主要经营业绩报告》，同期披露的《2020 年第一季度报告》中财务报表期初余额未经审计。同时，根据财政部于 2017 年 7 月 19 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），公司应自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。基于上述原因，公司需对 2020 年第一季度报告财务数据进行更正。具体更正情况如下：

一、“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”相关科目

	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减	
	更正前	更正后	更正前	更正后	更正前	更正后
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,452,413.62	25,453,424.17	4,473,572.91	4,473,572.91	468.95%	468.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,670,750.63	25,676,095.55	3,706,933.97	3,706,933.97	592.51%	592.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,484,017.87	-13,856,017.21	-6,022,979.06	-6,022,979.06	-157.08%	-130.05%
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减	
	更正前	更正后	更正前	更正后	更正前	更正后
总资产（元）	1,580,680,247.86	1,581,520,545.90	1,538,540,651.52	1,539,487,157.11	2.74%	2.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,047,653,237.76	1,048,207,077.69	1,022,181,958.92	1,022,734,788.30	2.49%	2.49%

二、“第二节 公司基本情况”之“二、非经常性损益项目和金额”相关科目

项 目	年初至报告期期末金额	
	更正前	更正后

委托他人投资或管理资产的损益	707,719.35	748,999.02
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	65,943.15	24,663.48
减：所得税影响额	5,021.94	11,213.90
少数股东权益影响额（税后）	38,106.07	36,248.48
合计	-218,337.01	-222,671.38

三、“第四节 财务报表”之“一、财务报表”相关科目

1. 合并资产负债表

项目	2020年3月31日		2019年12月31日	
	更正前	更正后	更正前	更正后
流动资产：				
货币资金	586,149,333.59	586,150,099.48	659,570,778.76	659,570,778.76
持有待售资产	3,883,800.07	3,883,800.07	3,883,800.07	11,883,800.07
一年内到期的非流动资产	127,653.52	0	66,332.77	0
其他流动资产	20,082,343.59	20,082,343.59	19,551,872.06	19,652,653.55
流动资产合计	1,102,803,815.40	1,102,676,927.77	1,054,576,189.89	1,062,610,638.61
非流动资产：				
其他权益工具投资	38,992,000.00	38,992,000.00	46,992,000.00	38,992,000.00
商誉	316,437,972.52	317,390,006.00	316,437,972.52	317,390,006.00
长期待摊费用	113,478.47	241,131.99	114,731.46	181,064.23
递延所得税资产	13,434,364.78	13,321,863.45	11,596,982.83	11,490,673.45
非流动资产合计	477,876,432.46	478,843,618.13	483,964,461.63	476,876,518.50
资产总计	1,580,680,247.86	1,581,520,545.90	1,538,540,651.52	1,539,487,157.11
流动负债：				
预收款项	7,075,909.79	0	7,978,017.72	7,978,017.72
合同负债		7,075,909.79		
应交税费	10,192,407.19	10,657,041.43	6,101,724.78	6,561,946.23
其他应付款	40,684,388.92		38,174,787.50	38,280,331.29
流动负债合计	323,737,010.26	324,201,644.50	317,107,198.81	317,672,964.05
非流动负债：				
长期应付款	140,000,000.00	0	140,000,000.00	0
递延所得税负债	1,356,396.26	1,356,396.26	1,538,981.21	1,545,173.16
其他非流动负债		140,000,000.00		140,000,000.00
非流动负债合计	141,356,396.26	141,356,396.26	141,538,981.21	141,545,173.16
负债合计	465,093,406.52	465,558,040.76	458,646,180.02	459,218,137.21

所有者权益：				
盈余公积	67,477,708.85	67,650,324.04	67,477,708.85	67,650,324.04
未分配利润	405,278,228.61	405,659,453.35	379,825,814.99	380,206,029.18
归属于母公司所有者权益合计	1,047,653,237.76	1,048,207,077.69	1,022,181,958.92	1,022,734,788.30
少数股东权益	67,933,603.58	67,755,427.45	57,712,512.58	57,534,231.60
所有者权益合计	1,115,586,841.34	1,115,962,505.14	1,079,894,471.50	1,080,269,019.90
负债和所有者权益总计	1,580,680,247.86	1,581,520,545.90	1,538,540,651.52	1,539,487,157.11

2. 母公司资产负债表

项目	2020年3月31日		2019年12月31日	
	更正前	更正后	更正前	更正后
流动资产：				
一年内到期的非流动资产	127,653.52	0	66,332.77	0
流动资产合计	203,048,525.08	202,920,871.56	212,282,877.79	212,216,545.02
非流动资产：				
长期待摊费用	113,478.47	241,131.99	114,731.46	181,064.23
非流动资产合计	1,066,178,538.50	1,066,306,192.02	1,065,947,864.99	1,066,014,197.76
流动负债：				
预收款项	4,519,256.34	0	4,963,394.20	4,963,394.20
合同负债		4,519,256.34		
非流动负债：				
长期应付款	140,000,000.00	0	140,000,000.00	0
其他非流动负债		140,000,000.00		140,000,000.00
所有者权益：				
盈余公积	67,477,708.85	67,650,324.04	67,477,708.85	67,650,324.04
未分配利润	336,419,052.44	336,246,437.25	337,865,906.98	337,693,291.79

3. 合并利润表

项目	本期发生额		上期发生额	
	更正前	更正后	更正前	更正后
二、营业总成本	185,795,901.62	185,795,135.73	117,177,153.55	117,177,153.55
财务费用	-2,365,789.83	-2,366,555.72	-1,317,584.94	-1,317,584.94
其中：利息收入	856,786.61	857,730.18	1,825,042.26	1,825,042.26
投资收益（损失以“-”号填列）	773,662.50	814,942.17	1,336,219.60	1,336,219.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	-41,279.67		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,345,306.95	-1,345,306.95		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,032,271.82	41,033,037.71	4,611,140.79	4,611,140.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,832,200.32	39,832,966.21	4,101,890.80	4,101,890.80

减：所得税费用	4,163,764.87	4,163,415.36	-371,682.11	-371,682.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,668,435.45	35,669,550.85	4,473,572.91	4,473,572.91
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填	35,668,435.45	35,669,550.85	4,473,572.91	4,473,572.91
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	25,452,413.62	25,453,424.17	4,473,572.91	4,473,572.91
2.少数股东损益	10,216,021.83	10,216,126.68		
八、综合收益总额	35,692,369.84	35,693,485.24	4,473,360.72	4,473,360.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,471,278.84	25,472,289.39	4,473,360.72	4,473,360.72
归属于少数股东的综合收益总额	10,221,091.00	10,221,195.85		4,473,572.91

4. 合并现金流量表

项目	本期发生额		上期发生额	
	更正前	更正后	更正后	更正后
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	195,213,361.94	192,118,503.84	139,734,573.83	139,734,573.83
收到其他与经营活动有关的现金	20,222,380.34	22,651,226.66	1,909,769.01	1,909,769.01
经营活动现金流入小计	216,338,755.27	215,672,743.49	143,322,380.43	143,322,380.43
购买商品、接受劳务支付的现金	157,370,959.88	160,373,317.39	78,985,215.24	78,985,215.24
支付其他与经营活动有关的现金	20,465,476.04	15,169,106.09	21,906,518.99	21,906,518.99
经营活动现金流出小计	231,822,773.14	229,528,760.70	149,345,359.49	149,345,359.49
经营活动产生的现金流量净额	-15,484,017.87	-13,856,017.21	-6,022,979.06	-6,022,979.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,693,763.56	66,528.79	-375.32	-375.32
五、现金及现金等价物净增加额	-73,421,445.17	-73,420,679.28	144,756,134.14	144,756,134.14
加：期初现金及现金等价物余额	659,570,778.76	654,670,778.76	533,699,804.84	533,699,804.84
六、期末现金及现金等价物余额	586,149,333.59	581,250,099.48	678,455,938.98	678,455,938.98

5. 母公司现金流量表

项目	本期发生额		上期发生额	
	更正前	更正后	更正前	更正后
一、经营活动产生的现金流量：				
收到其他与经营活动有关的现金	547,984.92	548,592.45	1,000,152.74	1,000,152.74
经营活动现金流入小计	96,803,134.77	96,803,742.30	137,569,676.97	137,569,676.97
购买商品、接受劳务支付的现金	57,784,251.06	60,786,608.57	78,864,176.94	78,864,176.94
支付其他与经营活动有关的现金	8,504,340.59	5,502,255.63	21,787,370.62	21,787,370.62
经营活动现金流出小计	94,159,021.87	94,159,294.42	130,289,381.44	130,289,381.44

经营活动产生的现金流量净额	2,644,112.90	2,644,447.88	7,280,295.53	7,280,295.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334.98	0	-398.75	-398.75
五、现金及现金等价物净增加额	-6,275,458.89		249,900,322.46	249,900,322.46
加：期初现金及现金等价物余额	111,959,969.01	107,059,969.01	141,867,409.34	141,867,409.34
六、期末现金及现金等价物余额	105,684,510.12	100,784,510.12	391,767,731.80	391,767,731.80

四、新增“第四节 财务报表”之“二、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动负债：			
预收款项	7,978,017.72		-7,978,017.72
合同负债		7,978,017.72	7,978,017.72

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动负债：			
预收款项	4,963,394.20		-4,963,394.20
合同负债		4,963,394.20	4,963,394.20

五、上述更正事项所涉及的报告正文的财务指标同步作相应变更。

除上述内容更正外，《2020 年第一季度报告》其他内容不变。本次更正事项对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，更新后的文件已于同日刊登在巨潮资讯网上，公司为给广大投资者带来的不便表示歉意！

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日