



华讯方舟股份有限公司

前期会计差错更正后的

2016 年-2019 年财务报表及报表附注

2021 年 4 月

资产负债表

2016年12月31日

编制单位：华讯方舟股份有限公司

金额单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产			流动负债		
货币资金	1,259,042,766.44	321,115,617.17	短期借款	942,811,889.90	793,000,000.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存款		
交易性金融资产			△拆入资金		
衍生金融资产			交易性金融负债		
应收票据	7,118,200.00	337,596,100.00	衍生金融负债		
应收账款	357,294,460.16	104,040,978.53	应付票据	200,000,000.00	
应收款项融资			应付账款	75,589,987.42	12,388,338.11
预付款项	607,992,521.55	543,734,564.04	预收款项	94,849,399.09	352,503,970.00
△应收保费			合同负债		
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
其他应收款	19,722,885.98	14,312,767.41	应付职工薪酬	14,793,513.26	4,346,993.02
△买入返售金融资产			应交税费	40,040,672.86	20,645,445.62
存货	101,705,681.34	22,163,316.95	其他应付款	85,310,800.81	295,465,450.38
合同资产			△应付分保账款		
持有待售的资产	76,242,119.59		△保险合同准备金		
一年内到期的非流动资产	2,741,078.14		△代理买卖证券款		
其他流动资产	64,756,026.11	503,005.21	△代理承销证券款		
流动资产合计	2,496,615,739.31	1,343,466,349.31	持有待售的负债	43,885,301.93	
非流动资产			一年内到期的非流动负债	15,720,000.00	
△发放贷款及垫款			其他流动负债		
债权投资			流动负债合计	1,513,001,565.27	1,478,350,197.13
其他债权投资			非流动负债		
长期应收款			长期借款	27,410,000.00	
长期股权投资	29,999,937.00		应付债券	981,722,891.25	
投资性房地产			其中：优先股		
固定资产	40,354,455.30	59,903,850.90	长期应付款	500,000.00	
在建工程	79,689,085.43	547,696.59	长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		5,059,155.56
无形资产	37,119,425.97	36,565,778.10	递延所得税负债	2,946,809.51	5,366,673.69
开发支出			其他非流动负债		
商誉	1,182,871,305.47	1,182,871,305.47	非流动负债合计	1,012,579,700.76	10,425,829.25
长期待摊费用	4,239,012.11	3,178,924.22	负 债 合 计	2,525,581,266.03	1,488,776,026.38
递延所得税资产	66,130.05	949,039.34	所有者权益		
其他非流动资产			股本	757,368,462.00	757,368,462.00
非流动资产合计	1,374,339,351.33	1,284,016,594.62	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	825,527,144.18	756,899,699.97
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
			△一般风险准备		
			未分配利润	-287,959,030.53	-420,234,309.21
			归属于母公司所有者权益合计	1,312,857,902.40	1,111,955,179.51
			少数股东权益	32,515,922.21	26,751,738.04
			所有者权益合计	1,345,373,824.61	1,138,706,917.55
资 产 总 计	3,870,955,090.64	2,627,482,943.93	负债及所有者权益合计	3,870,955,090.64	2,627,482,943.93

利润表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2016年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,505,217,125.20	877,867,747.79
其中：营业收入	1,505,217,125.20	877,867,747.79
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,370,051,276.16	1,000,128,002.38
其中：营业成本	1,105,515,833.17	797,449,352.41
△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	11,469,378.43	8,165,731.17
销售费用	24,165,348.01	11,931,457.05
管理费用	83,546,704.30	152,642,770.15
研发费用	67,841,515.57	11,617,022.10
财务费用	77,512,496.68	18,321,669.50
其中：利息费用	85,891,152.07	21,817,509.74
利息收入	13,037,068.80	6,021,762.18
加：其他收益	-	-
投资收益	108,060.28	128,957,229.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63.00	-469,605.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（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）	-	-
资产减值损失	-1,367,146.97	-278,461,059.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,906,762.35	-271,764,084.72
加：营业外收入	38,133,330.58	9,898,463.34
其中：与企业日常经营无关的政府补助	1,519,320.19	2,432,322.65
减：营业外支出	1,256,557.33	563,528.20
其中：非流动资产报废损失	-	556.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,783,535.60	-262,429,149.58
减：所得税费用	42,218,072.75	10,512,198.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,565,462.85	-272,941,348.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,565,462.85	-272,941,348.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	132,275,278.68	-273,176,455.51
少数股东损益	-3,709,815.83	235,107.06
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-159,341.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定收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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-159,341.88
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	-	-
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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-153,093.18
七、综合收益总额	128,565,462.85	-273,253,783.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,275,278.68	-273,335,797.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,709,815.83	82,013.88
八、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	0.1747	-2.0206
（二）稀释每股收益	0.1747	-2.0206

现金流量表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2016年度

金额单位：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	1,617,151,344.62	818,719,267.16
△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	30,891,542.30	6,601,955.34
收到其他与经营活动有关的现金	428,261,865.24	302,019,666.00
经营活动现金流入小计	2,076,304,752.16	1,127,340,888.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,566,830,913.10	1,141,870,089.23
△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	75,955,846.54	164,418,989.80
支付的各项税费	99,391,886.92	41,847,112.91
支付其他与经营活动有关的现金	328,154,952.20	117,602,370.55
经营活动现金流出小计	2,070,333,598.76	1,465,738,562.49
经营活动产生的现金流量净额	5,971,153.40	-338,397,673.99
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	108,123.28	3,537,658.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	44,000,000.00	617,840,000.00
投资活动现金流入小计	44,108,123.28	621,378,058.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,349,919.98	15,749,096.01
投资支付的现金	30,000,000.00	
△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		689,155,469.75
支付其他与投资活动有关的现金	44,872,063.40	1,000,946,225.65
投资活动现金流出小计	128,221,983.38	1,705,850,791.41
投资活动产生的现金流量净额	-84,113,860.10	-1,084,472,732.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,050,000.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,050,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	1,348,871,889.90	795,700,000.00
△发行债券收到的现金	990,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	327,525,158.00	572,446,629.95
筹资活动现金流入小计	2,681,447,047.90	1,377,946,629.95
偿还债务支付的现金	940,930,000.00	25,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,797,688.38	16,975,978.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	881,837,419.83	75,996,384.88
筹资活动现金流出小计	1,894,565,108.21	118,162,363.59
筹资活动产生的现金流量净额	786,881,939.69	1,259,784,266.36
四、汇率变动对现金的影响	-325.72	1,260.26
五、现金及现金等价物净增加额	708,738,907.27	-163,084,879.85
加：期初现金及现金等价物的余额	139,303,859.17	302,388,739.02
六、期末现金及现金等价物余额	848,042,766.44	139,303,859.17

编制单位：华民万得医药有限公司

合并股东权益变动表

2016年度

本期金额

金额单位：元

项目	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	小计				
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	757,368,462.00				756,899,699.97				17,921,326.75			-420,234,309.21	1,111,955,179.51	26,751,738.04	1,138,706,917.55	
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、本年初余额	757,368,462.00				756,899,699.97				17,921,326.75			-420,234,309.21	1,111,955,179.51	26,751,738.04	1,138,706,917.55	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					68,627,444.21							132,275,278.68	200,902,722.89	5,764,184.17	206,666,907.06	
（一）综合收益总额												132,275,278.68	132,275,278.68	-3,709,815.83	128,565,462.85	
（二）所有者投入和减少资本					68,627,444.21								68,627,444.21	9,474,000.00	78,101,444.21	
1.所有者投入的普通股														15,050,000.00	15,050,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入股东权益的金额																
4.其他					68,627,444.21								68,627,444.21	-5,576,000.00	63,051,444.21	
（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.结转重计量或收益结转内部账户资产/负债/所有者权益																
5.其他																
（五）专项储备提取和使用																
1.本年提取																
2.本年使用																
（六）其他																
四、本年年末余额	757,368,462.00				825,527,144.18				17,921,326.75			-287,959,030.53	1,312,857,902.40	32,515,922.21	1,345,373,824.61	

编制单位：华讯方舟股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

2016年度

上期金额

金额单位：元

项目	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	757,368,462.00				756,899,699.97		159,341.88		17,921,326.75		-147,057,853.70	1,385,290,976.90	226,437,440.22	1,611,728,417.12
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	757,368,462.00				756,899,699.97		159,341.88		17,921,326.75		-147,057,853.70	1,385,290,976.90	226,437,440.22	1,611,728,417.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-159,341.88				-273,176,455.51	-273,335,797.39	-199,686,702.18	-473,021,499.57
（一）综合收益总额							-159,341.88				-273,176,455.51	-273,335,797.39	82,013.88	-273,253,783.51
（二）所有者投入和减少资本													-199,767,716.06	-199,767,716.06
1.所有者投入的普通股													9,800,000.00	9,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入股东权益的金额														
4.其他													-209,567,716.06	-209,567,716.06
（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.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动														
5.其他														
（五）专项储备提取和使用														
1.本年提取														
2.本年使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	757,368,462.00				756,899,699.97				17,921,326.75		-420,234,309.21	1,111,955,179.51	26,751,738.04	1,138,706,917.55

资产负债表

2017年12月31日

编制单位：华讯方舟股份有限公司

金额单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产			流动负债		
货币资金	641,350,225.16	1,259,042,766.44	短期借款	895,628,816.92	942,811,889.90
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存款		
交易性金融资产			△拆入资金		
衍生金融资产			交易性金融负债		
应收票据	18,984,267.00	7,118,200.00	衍生金融负债		
应收账款	814,525,281.12	357,294,460.16	应付票据	227,286,700.00	200,000,000.00
应收款项融资			应付账款	251,830,574.01	75,589,987.42
预付款项	686,672,680.66	607,992,521.55	预收款项	2,020,852.05	94,849,399.09
△应收保费			合同负债		
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
其他应收款	26,701,250.66	19,722,885.98	应付职工薪酬	31,740,767.19	14,793,513.26
△买入返售金融资产			应交税费	66,712,552.65	40,040,672.86
存货	86,787,409.74	101,705,681.34	其他应付款	227,895,479.89	85,310,800.81
合同资产			△应付分保账款		
持有待售的资产		76,242,119.59	△保险合同准备金		
一年内到期的非流动资产		2,741,078.14	△代理买卖证券款		
其他流动资产	239,893,077.42	64,756,026.11	△代理承销证券款		
流动资产合计	2,514,914,191.76	2,496,615,739.31	持有待售的负债		43,885,301.93
非流动资产			一年内到期的非流动负债	15,720,000.00	15,720,000.00
△发放贷款及垫款			其他流动负债		
债权投资			流动负债合计	1,718,835,742.71	1,513,001,565.27
其他债权投资			非流动负债		
长期应收款			长期借款	11,690,000.00	27,410,000.00
长期股权投资	25,914,682.69	29,999,937.00	应付债券	987,830,134.83	981,722,891.25
投资性房地产			其中：优先股		
固定资产	244,599,173.74	40,354,455.30	长期应付款	112,000.00	500,000.00
在建工程	2,342,045.07	79,689,085.43	长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产	121,603,768.75	37,119,425.97	递延所得税负债	2,686,695.80	2,946,809.51
开发支出			其他非流动负债		
商誉	1,182,871,305.47	1,182,871,305.47	非流动负债合计	1,002,318,830.63	1,012,579,700.76
长期待摊费用	22,275,727.13	4,239,012.11	负 债 合 计	2,721,154,573.34	2,525,581,266.03
递延所得税资产	1,541,203.62	66,130.05	所有者权益		
其他非流动资产	7,142,753.00		股本	766,199,362.00	757,368,462.00
非流动资产合计	1,608,290,659.47	1,374,339,351.33	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	894,800,130.77	825,527,144.13
			减：库存股	71,265,363.00	
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
			△一般风险准备		
			未分配利润	-260,354,455.30	-287,959,030.53
			归属于母公司所有者权益合计	1,347,301,001.22	1,312,857,902.40
			少数股东权益	54,749,276.67	32,515,922.21
			所有者权益合计	1,402,050,277.89	1,345,373,824.61
资 产 总 计	4,123,204,851.23	3,870,955,090.64	负债及所有者权益合计	4,123,204,851.23	3,870,955,090.64

利润表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2017年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,346,557,251.95	1,505,217,125.20
其中：营业收入	1,346,557,251.95	1,505,217,125.20
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,336,644,808.60	1,370,051,276.16
其中：营业成本	890,577,484.62	1,105,515,833.17
△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	14,973,539.40	11,469,378.43
销售费用	54,023,781.71	24,165,348.01
管理费用	97,271,132.32	83,546,704.30
研发费用	147,694,070.94	67,841,515.57
财务费用	132,104,799.61	77,512,496.68
其中：利息费用	136,808,345.79	85,891,152.07
利息收入	12,296,535.53	13,037,068.80
加：其他收益	42,277,019.95	-
投资收益	714,445.69	108,060.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-159,918.16	-63.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（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）	-	-
资产减值损失	-5,718,633.72	-1,367,146.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,185,275.27	133,906,762.35
加：营业外收入	14,902,812.70	38,133,330.58
其中：与企业日常经营无关的政府补助	1,519,320.19	2,432,322.65
减：营业外支出	79,002.90	1,256,557.33
其中：非流动资产报废毁损损失	-	556.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,009,085.07	170,783,535.60
减：所得税费用	39,322,143.26	42,218,072.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,686,941.81	128,565,462.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,686,941.81	128,565,462.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	27,604,575.23	132,275,278.68
少数股东损益	-4,917,633.42	-3,709,815.83
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的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.重新计量设定收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	-	-
（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	-	-
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	-	-
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	22,686,941.81	128,565,462.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,604,575.23	132,275,278.68
归属于少数股东的综合收益总额	-4,917,633.42	-3,709,815.83
八、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	0.0364	0.1747
（二）稀释每股收益	0.0364	0.1747

现金流量表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2017年度

金额单位：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	1,422,627,153.70	1,617,151,344.62
△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	42,277,019.95	30,891,542.30
收到其他与经营活动有关的现金	32,377,400.65	428,261,865.24
经营活动现金流入小计	1,497,281,574.30	2,076,304,752.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,477,153,087.43	1,566,830,913.10
△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	129,768,496.68	75,955,846.54
支付的各项税费	132,702,729.62	99,391,886.92
支付其他与经营活动有关的现金	142,993,352.87	328,154,952.20
经营活动现金流出小计	1,882,617,666.60	2,070,333,598.76
经营活动产生的现金流量净额	-385,336,092.30	5,971,153.40
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	98,893.14	108,123.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	963.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,668,226.09	
收到其他与投资活动有关的现金	24,000,000.00	44,000,000.00
投资活动现金流入小计	48,768,082.23	44,108,123.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,782,837.77	53,349,919.98
投资支付的现金	11,000,000.00	30,000,000.00
△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		
支付其他与投资活动有关的现金	24,000,000.00	44,872,063.40
投资活动现金流出小计	156,782,837.77	128,221,983.38
投资活动产生的现金流量净额	-108,014,755.54	-84,113,860.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,265,363.00	15,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,050,000.00
取得借款收到的现金	1,095,628,816.92	1,348,871,889.90
△发行债券收到的现金		990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	216,012,658.68	327,525,158.00
筹资活动现金流入小计	1,382,906,838.60	2,681,447,047.90
偿还债务支付的现金	1,158,531,889.90	940,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,014,438.30	71,797,688.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,680,802.73	881,837,419.83
筹资活动现金流出小计	1,321,227,130.93	1,894,565,108.21
筹资活动产生的现金流量净额	61,679,707.67	786,881,939.69
四、汇率变动对现金的影响	-21,401.11	-325.72
五、现金及现金等价物净增加额	-431,692,541.28	708,738,907.27
加：期初现金及现金等价物的余额	848,042,766.44	139,303,859.17
六、期末现金及现金等价物余额	416,350,225.16	848,042,766.44

编制单位：华讯方舟股份有限公司

合并股东权益变动表

2017年度

本期金额

金额单位：元

项目	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	757,368,462.00				825,527,144.18				17,921,326.75		-287,959,030.53	1,312,857,902.40	32,515,922.21	1,345,373,824.61
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	757,368,462.00				825,527,144.18				17,921,326.75		-287,959,030.53	1,312,857,902.40	32,515,922.21	1,345,373,824.61
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,830,900.00				69,272,986.59						27,604,575.23	34,443,098.82	22,233,354.46	56,676,453.28
（一）综合收益总额											27,604,575.23	27,604,575.23	-4,917,533.42	22,686,941.81
（二）所有者投入和减少资本	8,830,900.00				69,272,986.59							6,838,523.59	27,150,987.88	33,989,511.47
1.所有者投入的普通股													55,290,000.00	55,290,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入股东权益的金额	8,830,900.00				64,843,566.94							2,409,103.94		2,409,103.94
4.其他					4,429,419.65							4,429,419.65	-28,139,012.12	-23,709,592.47
（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.专项储备计提减值准备或转回（或所有者权益变动表“专项储备”项下产生的变动）														
5.其他														
（五）专项储备提取和使用														
1.本年提取														
2.本年使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	766,199,362.00				894,800,130.77				17,921,326.75		-260,354,455.30	1,347,301,001.22	54,749,276.67	1,402,050,277.89

编制单位：华讯方舟股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

2017年度

上期金额

金额单位：元

项目	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	小计			
一、上年年末余额	757,368,462.00				756,899,699.97				17,921,326.75			-420,234,309.21	1,111,955,179.51	26,751,738.04	1,138,706,917.55
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、本年初余额	757,368,462.00				756,899,699.97				17,921,326.75			-420,234,309.21	1,111,955,179.51	26,751,738.04	1,138,706,917.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					68,627,444.21							132,275,278.68	200,902,722.89	5,764,184.17	206,666,907.06
（一）综合收益总额												132,275,278.68	132,275,278.68	-3,709,815.83	128,565,462.85
（二）所有者投入和减少资本					68,627,444.21								68,627,444.21	9,474,000.00	78,101,444.21
1.所有者投入的普通股														15,050,000.00	15,050,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额															
4.其他					68,627,444.21								68,627,444.21	-5,576,000.00	63,051,444.21
（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.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动															
5.其他															
（五）专项储备提取和使用															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	757,368,462.00				825,527,144.18				17,921,326.75			-287,959,030.53	1,312,957,902.40	32,515,922.21	1,345,373,824.61

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：华讯方舟股份有限公司

金额单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产			流动负债		
货币资金	693,091,766.63	641,350,225.16	短期借款	1,010,000,000.00	895,628,816.92
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存款		
交易性金融资产			△拆入资金		
衍生金融资产			交易性金融负债		
应收票据	12,167,495.00	18,984,267.00	衍生金融负债		
应收账款	982,816,310.46	814,525,281.12	应付票据	599,900,000.00	227,286,700.00
应收款项融资			应付账款	197,956,227.58	251,830,574.01
预付款项	348,861,421.07	686,672,680.66	预收款项	35,736,089.42	2,020,852.05
△应收保费			合同负债		
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
其他应收款	150,053,969.81	26,701,250.66	应付职工薪酬	29,597,210.38	31,740,767.19
△买入返售金融资产			应交税费	15,311,792.19	66,712,552.65
存货	88,498,967.32	86,787,409.74	其他应付款	1,235,808,745.78	227,895,479.89
合同资产			△应付分保账款		
持有待售的资产			△保险合同准备金		
一年内到期的非流动资产			△代理买卖证券款		
其他流动资产	400,658,135.59	239,893,077.42	△代理承销证券款		
流动资产合计	2,676,148,065.88	2,514,914,191.76	持有待售的负债		
非流动资产			一年内到期的非流动负债		15,720,000.00
△发放贷款及垫款			其他流动负债		
债权投资			流动负债合计	3,124,310,065.35	1,718,835,742.71
其他债权投资			非流动负债		
长期应收款			长期借款		11,690,000.00
长期股权投资	66,501,864.33	25,914,682.69	应付债券		987,830,134.83
投资性房地产			其中：优先股		
固定资产	238,079,838.63	244,599,173.74	长期应付款	290,000.00	112,000.00
在建工程	63,200,094.07	2,342,045.07	长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益	6,915,000.00	
无形资产	129,044,164.56	121,603,768.75	递延所得税负债	2,325,629.70	2,686,695.80
开发支出			其他非流动负债		
商誉	862,285,777.62	1,182,871,305.47	非流动负债合计	9,530,629.70	1,002,318,830.63
长期待摊费用	21,612,415.87	22,275,727.13	负债合计	3,133,840,695.05	2,721,154,573.34
递延所得税资产	5,486,967.38	1,541,203.62	所有者权益		
其他非流动资产	32,509,670.99	7,142,753.00	股本	766,199,362.00	766,199,362.00
非流动资产合计	1,418,720,793.45	1,608,290,659.47	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	898,081,483.91	894,800,130.77
			减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
			△一般风险准备		
			未分配利润	-718,981,567.31	-260,354,455.30
			归属于母公司所有者权益合计	891,955,242.35	1,347,301,001.22
			少数股东权益	69,072,921.93	54,749,276.67
			所有者权益合计	961,028,164.28	1,402,050,277.89
资产总计	4,094,868,859.33	4,123,204,851.23	负债及所有者权益合计	4,094,868,859.33	4,123,204,851.23

利润表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2018年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,518,129,359.48	1,346,557,251.95
其中：营业收入	1,518,129,359.48	1,346,557,251.95
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,602,456,306.18	1,336,644,808.60
其中：营业成本	1,037,865,593.68	890,577,484.62
△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	7,572,073.34	14,973,539.40
销售费用	69,158,825.32	54,023,781.71
管理费用	146,079,018.62	110,950,377.61
研发费用	157,369,648.26	134,014,825.65
财务费用	184,411,146.96	132,104,799.61
其中：利息费用	200,119,295.73	136,808,345.79
利息收入	15,894,873.79	12,296,535.53
加：其他收益	25,143,617.76	42,286,948.84
投资收益	7,860,912.64	714,445.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,412,818.36	-159,918.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（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）	-	-
资产减值损失	-429,450,327.94	-5,718,633.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,155,254.11	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-479,617,490.13	47,195,204.16
加：营业外收入	13,709,489.66	14,892,883.81
其中：与企业日常经营无关的政府补助	1,519,320.19	2,432,322.65
减：营业外支出	481,057.00	79,002.90
其中：非流动资产报废毁损损失	-	556.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-466,389,057.47	62,009,085.07
减：所得税费用	1,804,337.28	39,322,143.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-468,193,394.75	22,686,941.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-468,193,394.75	22,686,941.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-458,627,112.01	27,604,575.23
少数股东损益	-9,566,282.74	-4,917,633.42
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的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.重新计量设定收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	-	-
（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	-	-
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	-	-
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	-468,193,394.75	22,686,941.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-458,627,112.01	27,604,575.23
归属于少数股东的综合收益总额	-9,566,282.74	-4,917,633.42
八、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	-0.6056	0.0364
（二）稀释每股收益	-0.6056	0.0364

现金流量表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2018年度

金额单位：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	1,701,538,686.30	1,422,627,153.70
△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	25,149,328.58	42,277,019.95
收到其他与经营活动有关的现金	42,492,767.26	32,377,400.65
经营活动现金流入小计	1,769,180,782.14	1,497,281,574.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,732,776.08	1,477,153,087.43
△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	188,393,012.69	129,768,496.68
支付的各项税费	137,198,283.98	132,702,729.62
支付其他与经营活动有关的现金	128,816,637.78	142,993,352.87
经营活动现金流出小计	1,686,140,710.53	1,882,617,666.60
经营活动产生的现金流量净额	83,040,071.61	-385,336,092.30
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		98,893.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,103,334.44	963.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,948,710.95	24,668,226.09
收到其他与投资活动有关的现金		24,000,000.00
投资活动现金流入小计	17,052,045.39	48,768,082.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,621,610.45	121,782,837.77
投资支付的现金	43,000,000.00	11,000,000.00
△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		
支付其他与投资活动有关的现金		24,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,621,610.45	156,782,837.77
投资活动产生的现金流量净额	-83,569,565.06	-108,014,755.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		71,265,363.00
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	1,879,106,416.56	1,095,628,816.92
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,638,707,510.01	216,012,658.68
筹资活动现金流入小计	3,517,813,926.57	1,382,906,838.60
偿还债务支付的现金	2,616,097,593.59	1,158,531,889.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,515,676.53	137,014,438.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,114,110,050.00	25,680,802.73
筹资活动现金流出小计	3,880,723,320.12	1,321,227,130.93
筹资活动产生的现金流量净额	-362,909,393.55	61,679,707.67
四、汇率变动对现金的影响	71,862.32	-21,401.11
五、现金及现金等价物净增加额	-363,367,024.68	-431,692,541.28
加：期初现金及现金等价物的余额	416,350,225.16	848,042,766.44
六、期末现金及现金等价物余额	52,983,200.48	416,350,225.16

编制单位：华讯方舟股份有限公司

合并股东权益变动表

2018年度

本期金额

金额单位：元

项目	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			小计
一、上年年末余额	766,199,362.00				894,800,130.77	71,265,363.00			17,921,326.75		-260,354,455.30	1,347,301,001.22	54,749,276.67	1,402,050,277.89
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、本年初余额	766,199,362.00				894,800,130.77	71,265,363.00			17,921,326.75		-260,354,455.30	1,347,301,001.22	54,749,276.67	1,402,050,277.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,281,353.14						-458,627,112.01	-455,345,758.87	14,323,645.26	-441,022,113.61
（一）综合收益总额					3,281,353.14						-458,627,112.01	-458,627,112.01	-9,566,282.74	-468,193,394.75
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股					187,272.00							187,272.00	23,869,928.00	24,077,200.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入股东权益的金额					-1,431,788.79							-1,431,788.79		-1,431,788.79
4.其他					4,525,869.93							4,525,869.93		4,525,869.93
（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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动														
5.其他														
（五）专项储备提取和使用														
1.本年提取														
2.本年使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	766,199,362.00				898,081,483.91	71,265,363.00			17,921,326.75		-718,981,567.31	891,955,242.35	69,072,921.93	961,028,164.28

编制单位：华研万份股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

2016年度

金额单位：元

2018年度 上海益源 归属于母公司所有者权益														金额单位:元	
项目	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	757,368,462.00				825,527,144.18				17,921,326.75		-287,959,030.53	1,312,857,902.40	32,515,922.21	1,345,373,824.61	
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	757,368,462.00				825,527,144.18				17,921,326.75		-287,959,030.53	1,312,857,902.40	32,515,922.21	1,345,373,824.61	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	8,830,900.00				69,272,986.59						27,804,575.23	34,443,098.82	22,233,354.46	56,676,453.28	
(一)综合收益总额											-458,627,112.01	-458,627,112.01	-4,917,633.42	-463,544,745.43	
(二)所有者投入和减少资本	8,830,900.00				69,272,986.59							6,838,523.59	27,150,987.88	33,989,511.47	
1.所有者投入的普通股													55,290,000.00	55,290,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额	8,830,900.00				64,843,566.94							2,409,103.94		2,409,103.94	
4.其他					4,429,419.65							4,429,419.65	-28,139,012.12	-23,709,592.47	
(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.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动															
5.其他															
(五)专项储备提取和使用															
1.本年提取															
2.本年使用															
(六)其他															
四、本年年末余额	766,199,362.00				894,800,130.77				17,921,326.75		-280,354,455.30	1,347,301,001.22	54,749,276.67	1,402,050,277.89	

资产负债表

2019年12月31日

编制单位：华讯方舟股份有限公司

金额单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产			流动负债		
货币资金	74,515,609.18	693,091,766.63	短期借款	1,099,250,000.00	1,010,000,000.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存款		
交易性金融资产			△拆入资金		
衍生金融资产			交易性金融负债		
应收票据	8,624,642.09	12,106,657.52	衍生金融负债		
应收账款	752,995,956.49	978,749,914.80	应付票据	1,100,000.00	599,900,000.00
应收款项融资			应付账款	160,136,367.86	197,956,227.53
预付款项	203,874,359.77	348,861,421.07	预收款项	63,316,430.60	35,736,089.42
△应收保费			合同负债		
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
其他应收款	84,907,136.25	149,546,739.49	应付职工薪酬	33,591,497.57	29,597,210.38
△买入返售金融资产			应交税费	5,249,987.86	15,311,792.19
存货	98,838,922.86	88,498,967.32	其他应付款	803,438,060.20	1,235,808,745.78
合同资产			△应付分保账款		
持有待售的资产			△保险合同准备金		
一年内到期的非流动资产			△代理买卖证券款		
其他流动资产	135,480,534.94	400,658,135.59	△代理承销证券款		
流动资产合计	1,359,237,161.58	2,671,513,602.42	持有待售的负债		
非流动资产			一年内到期的非流动负债		
△发放贷款及垫款			其他流动负债	4,151,752.00	
债权投资			流动负债合计	2,170,234,096.09	3,124,310,065.35
其他债权投资			非流动负债		
长期应收款			长期借款		
长期股权投资	73,892,859.11	66,501,864.33	应付债券		
投资性房地产	1,346,904.40		其中：优先股		
固定资产	176,219,654.61	238,079,838.63	长期应付款	192,000.00	290,000.00
在建工程	75,929,911.74	63,200,094.07	长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债	3,242,359.22	
油气资产			递延收益	6,535,330.17	6,915,000.00
无形资产	45,427,881.41	129,044,164.56	递延所得税负债		2,325,629.70
开发支出			其他非流动负债		
商誉		862,285,777.62	非流动负债合计	9,969,689.39	9,530,629.70
长期待摊费用	21,310,488.52	21,612,415.87	负债合计	2,180,203,785.48	3,133,840,695.05
递延所得税资产		5,486,967.38	所有者权益		
其他非流动资产	7,857,289.59	32,509,670.99	股本	766,199,362.00	766,199,362.00
非流动资产合计	401,984,989.38	1,418,720,793.45	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	1,093,676,205.67	898,081,483.91
			减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
			△一般风险准备		
			未分配利润	-2,253,810,554.78	-723,485,689.64
			归属于母公司所有者权益合计	-447,279,023.36	887,451,119.97
			少数股东权益	28,297,388.84	68,942,580.85
			所有者权益合计	-418,981,634.52	956,393,700.82
资产总计	1,761,222,150.96	4,090,234,395.87	负债及所有者权益合计	1,761,222,150.96	4,090,234,395.87

利润表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2019年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	269,478,361.50	1,518,129,359.48
其中：营业收入	269,478,361.50	1,518,129,359.48
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	580,214,093.27	1,602,456,306.18
其中：营业成本	207,319,618.83	1,037,865,593.68
△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	9,490,088.75	7,572,073.34
销售费用	36,426,335.60	69,158,825.32
管理费用	119,062,689.58	146,079,018.62
研发费用	87,715,581.06	157,369,648.26
财务费用	120,199,779.45	184,411,146.96
其中：利息费用	122,370,443.82	200,119,295.73
利息收入	5,910,916.01	15,894,873.79
加：其他收益	16,880,234.83	25,143,617.76
投资收益	-5,662,880.15	7,860,912.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,293,210.37	-2,412,818.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（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）	-	-
资产减值损失	-1,164,137,630.87	-434,084,791.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,283,290.88	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	474,778.46	1,155,254.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,538,464,520.38	-484,251,953.59
加：营业外收入	27,644,365.86	13,709,489.66
其中：与企业日常经营无关的政府补助	1,519,320.19	2,432,322.65
减：营业外支出	30,749,195.77	481,057.00
其中：非流动资产毁损报废损失	-	556.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,541,569,350.29	-471,023,520.93
减：所得税费用	3,169,516.51	1,804,337.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,544,738,866.80	-472,827,858.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,544,738,866.80	-472,827,858.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-1,530,324,865.09	-463,131,234.39
少数股东损益	-14,414,001.71	-9,696,623.82
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的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.重新计量设定收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	-	-
（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	-	-
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	-	-
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	-1,544,738,866.80	-472,827,858.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,530,324,865.09	-463,131,234.39
归属于少数股东的综合收益总额	-14,414,001.71	-9,696,623.82
八、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	-2.0206	-0.6115
（二）稀释每股收益	-2.0206	-0.6115

现金流量表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

2019年度

金额单位：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	459,401,563.14	1,701,538,686.30
△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	16,812,260.42	25,149,328.58
收到其他与经营活动有关的现金	54,873,841.00	42,492,767.26
经营活动现金流入小计	531,087,664.56	1,769,180,782.14
购买商品、接受劳务支付的现金	349,603,605.88	1,231,732,776.08
△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	122,215,086.06	188,393,012.69
支付的各项税费	42,431,624.34	137,198,283.98
支付其他与经营活动有关的现金	101,075,419.56	128,816,637.78
经营活动现金流出小计	615,325,735.84	1,686,140,710.53
经营活动产生的现金流量净额	-84,238,071.28	83,040,071.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	945,670.00	2,103,334.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,245,709.63	14,948,710.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,191,379.63	17,052,045.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,128,996.97	57,621,610.45
投资支付的现金	650,000.00	43,000,000.00
△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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,778,996.97	100,621,610.45
投资活动产生的现金流量净额	-33,587,617.34	-83,569,565.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	2,196,950,000.00	1,879,106,416.56
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,591,270,831.54	1,638,707,510.01
筹资活动现金流入小计	3,790,220,831.54	3,517,813,926.57
偿还债务支付的现金	2,106,519,237.07	2,616,097,593.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,597,555.93	150,515,676.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,527,882,923.36	1,114,110,050.00
筹资活动现金流出小计	3,701,999,716.36	3,880,723,320.12
筹资活动产生的现金流量净额	88,221,115.18	-362,909,393.55
四、汇率变动对现金的影响	2,499.58	71,862.32
五、现金及现金等价物净增加额	-29,602,073.86	-363,367,024.68
加：期初现金及现金等价物的余额	52,983,200.48	416,350,225.16
六、期末现金及现金等价物余额	23,381,126.62	52,983,200.48

编制单位：华讯方舟股份有限公司

合并股东权益变动表
2019年度

本期金额

金额单位：元

所有者权益变动表														金额单位: 元	
项目	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	小计			
一、上年年末余额	766,199,362.00				898,081,483.91	71,265,363.00			17,921,326.75		-723,485,689.69	887,451,119.97	68,942,580.85	956,393,700.82	
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	766,199,362.00				898,081,483.91	71,265,363.00			17,921,326.75		-723,485,689.69	887,451,119.97	68,942,580.85	956,393,700.82	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					196,594,721.76						-1,530,324,865.09	-1,334,730,143.33	-40,645,192.01	-1,375,375,335.34	
（一）综合收益总额											-1,530,324,865.09	-1,530,324,865.09	-14,414,001.71	-1,544,738,866.80	
（二）所有者投入和减少资本					196,594,721.76						196,594,721.76	196,594,721.76		196,594,721.76	
1.所有者投入的普通股					-2,803,014.85						-2,803,014.85	-2,803,014.85		-2,803,014.85	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额					-977,315.15						-977,315.15	-977,315.15		-977,315.15	
4.其他					199,375,051.76						199,375,051.76	199,375,051.76		199,375,051.76	
（三）利润分配													-26,231,190.30	-26,231,190.30	
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													-26,231,190.30	-26,231,190.30	
（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.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动															
5.其他															
（五）专项储备提取和使用															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	766,199,362.00				1,093,676,205.67	71,265,363.00			17,921,326.75		-2,253,810,554.76	-447,279,023.36	28,297,388.84	-418,981,634.52	

合并股东权益变动表(续)

2019年度

归属于母公司所有者权益

归属于母公司所有者权益

上期金额														金额单位:元	
项目	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	小计	
一、上年年末余额	766,199,362.00					894,800,130.77	71,265,363.00					-260,354,455.30	1,347,301,001.22	54,749,276.67	1,402,050,277.89
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、本年初余额	766,199,362.00					894,800,130.77	71,265,363.00					-260,354,455.30	1,347,301,001.22	54,749,276.67	1,402,050,277.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						3,281,353.14						-463,131,234.39	-459,849,881.25	14,193,304.18	-445,656,577.07
(一)综合收益总额						3,281,353.14						-463,131,234.39	-463,131,234.39	-9,696,623.82	-472,827,858.21
(二)所有者投入和减少资本													3,281,353.14	23,889,928.00	27,171,281.14
1.所有者投入的普通股						187,272.00							187,272.00	23,889,928.00	24,077,200.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额						-1,431,788.79							-1,431,788.79		-1,431,788.79
4.其他						4,525,869.93							4,525,869.93		4,525,869.93
(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.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动															
5.其他															
(五)专项储备提取和使用															
1.本年提取															
2.本年使用															
(六)其他															
四、本年年末余额	766,199,362.00					898,081,483.91	71,265,363.00			17,921,326.75		-723,485,689.69	887,451,119.97	68,942,580.85	956,393,700.82

一、2016 年度

2016 年会计报表附注“七、合并财务报表项目注释”披露事项更正（金额单位：人民币元）

1、注释 5：应收账款 调整前：

(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	437,179,188.36	100.00%	400,436.20	0.09%	436,778,752.16	104,448,509.48	100.00%	407,530.95	0.39%	104,040,978.53
合计	437,179,188.36	100.00%	400,436.20	0.09%	436,778,752.16	104,448,509.48	100.00%	407,530.95	0.39%	104,040,978.53

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	429,670,464.36		
1 年以内小计	429,670,464.36		
1 至 2 年	7,258,724.00	362,936.20	5.00%
2 至 3 年	250,000.00	37,500.00	15.00%
合计	437,179,188.36	400,436.20	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 812,018.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,477.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
保密单位 6	15,750.00	应收账款已收回
合计	15,750.00	—

本期其他减少坏账准备金额799,635.66元。

注：其他减少为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有资产项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的资产。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
南京第五十五所技术开发有限公司	非关联方	254,947,131.00	58.32	
南京普天通信科技有限公司	非关联方	42,226,792.00	9.66	
上海瀚讯无线技术有限公司	非关联方	37,257,500.00	8.52	
南京浦涛电子设备制造有限公司	非关联方	19,565,000.00	4.48	
保密单位1	非关联方	12,288,900.00	2.81	
合计		366,285,323.00	83.79	

(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

其他说明：

调整后：

(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	357,694,896.	100.00 %	400,436.20	0.11 %	357,294,460.16	104,448,50	100.00 %	407,530.95	0.39 %	104,040,978.53

备的应收账款	36					9.48				
合计	357,694,896.36	100.00%	400,436.20	0.11%	357,294,460.16	104,48,509.48	100.00%	407,530.95	0.39%	104,040,978.53

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	350,186,172.36		
1年以内小计	350,186,172.36		
1至2年	7,258,724.00	362,936.20	5.00%
2至3年	250,000.00	37,500.00	15.00%
合计	357,694,896.36	400,436.20	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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 812,018.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,477.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
保密单位 6	15,750.00	应收账款已收回
合计	15,750.00	—

本期其他减少坏账准备金额 799,635.66 元。

注：其他减少为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有资产项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的资产。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
南京第五十五所技术开发有限公司	非关联方	254,947,131.00	71.28	
上海瀚讯无线技术有限公司	非关联方	37,257,500.00	10.42	
南京浦涛电子设备制造有限公司	非关联方	19,565,000.00	5.47	
保密单位1	非关联方	12,288,900.00	3.44	
保密单位2	非关联方	11,940,000.00	3.34	
合计		366,285,323.00	93.93	

(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

其他说明:

2、注释 10: 存货

调整前:

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	4,820,458.24		4,820,458.24	7,264,917.62		7,264,917.62
在产品	16,455,107.02		16,455,107.02	4,533,129.23	2,106,242.28	2,426,886.95
库存商品	1,834,325.26		1,834,325.26	10,366,034.46	1,056,826.84	9,309,207.62
周转材料				205,690.59		205,690.59
在途物资	105,636.76		105,636.76	417,872.10		417,872.10
低值易耗品	6,565.95		6,565.95	13,764.15		13,764.15

委托加工物资	22,412,741.55		22,412,741.55	2,524,977.92		2,524,977.92
发出商品	99,236,075.44		99,236,075.44			
合计	144,870,910.22		144,870,910.22	25,326,386.07	3,163,069.12	22,163,316.95

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	
在产品	2,106,242.28				2,106,242.28	
库存商品	1,056,826.84	598,613.19		299,709.66	1,355,730.37	
合计	3,163,069.12	598,613.19		299,709.66	3,461,972.65	

注：其他减少为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有资产项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的资产。

(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

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

调整后：

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	4,820,458.24		4,820,458.24	7,264,917.62		7,264,917.62
在产品	16,455,107.02		16,455,107.02	4,533,129.23	2,106,242.28	2,426,886.95
库存商品	1,834,325.26		1,834,325.26	10,366,034.46	1,056,826.84	9,309,207.62
周转材料				205,690.59		205,690.59

在途物资	105,636.76		105,636.76	417,872.10		417,872.10
低值易耗品	6,565.95		6,565.95	13,764.15		13,764.15
委托加工物资	22,412,741.55		22,412,741.55	2,524,977.92		2,524,977.92
发出商品	56,070,846.56		56,070,846.56			
合计	101,705,681.34		101,705,681.34	25,326,386.07	3,163,069.12	22,163,316.95

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	
在产品	2,106,242.28				2,106,242.28	
库存商品	1,056,826.84	598,613.19		299,709.66	1,355,730.37	
合计	3,163,069.12	598,613.19		299,709.66	3,461,972.65	

注：其他减少为下属子公司吉林市吉研高科技纤维有限责任公司的所有资产项根据《企业会计准则》规定划入持有待售的资产。

(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

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

3、 注释 29：递延所得税资产/递延所得税负债
调整前：

(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
2018 年	100,122,551.66	100,122,551.66	
2020 年	28,183,315.76	28,183,315.76	
2021 年	80,675,901.71		
合计	208,981,769.13	128,305,867.42	--

其他说明

调整后:

(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
2018 年	100,122,551.66	100,122,551.66	
2020 年	28,183,315.76	28,183,315.76	
2021 年	51,864,335.39		
合计	180,170,202.81	128,305,867.42	---

其他说明

4、注释 30: 其他流动资产

调整前:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	9,953,386.43	503,005.21
租赁费	2,775,703.87	
多缴纳个税	1,646.68	
合计	12,730,736.98	503,005.21

其他说明:

调整后:

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	9,953,386.43	503,005.21
租赁费	2,775,703.87	
多缴纳个税	1,646.68	
其他	52,025,289.13	
合计	64,756,026.11	503,005.21

其他说明:

5、注释 35: 应付账款

调整前:

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	75,318,228.04	11,788,652.91
1 年以上	2,271,759.38	599,685.20
合计	77,589,987.42	12,388,338.11

(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
北京中宏远达科技发展有限公司	1,843,260.00	尚未结算
合计	1,843,260.00	--

其他说明：

调整后：

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	73,318,228.04	11,788,652.91
1 年以上	2,271,759.38	599,685.20
合计	75,589,987.42	12,388,338.11

(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
北京中宏远达科技发展有限公司	1,843,260.00	尚未结算
合计	1,843,260.00	--

其他说明：

6、注释 36：预收账款

调整前：

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	131,738,064.52	352,443,970.00
1 年以上	2,924,000.00	60,000.00
合计	134,662,064.52	352,503,970.00

(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
----	------	-----------

中国天利航空科技实业公司	2,924,000.00	尚未供货
合计	2,924,000.00	—

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

调整后：

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	91,925,399.09	352,443,970.00
1年以上	2,924,000.00	60,000.00
合计	94,849,399.09	352,503,970.00

(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
中国天利航空科技实业公司	2,924,000.00	尚未供货
合计	2,924,000.00	—

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、 注释 60：未分配利润

调整前：

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-420,234,309.21	-147,057,853.70
调整后期初未分配利润	-420,234,309.21	-147,057,853.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,086,845.00	-273,176,455.51
期末未分配利润	-259,147,464.21	-420,234,309.21

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

调整后:

单位: 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-420,234,309.21	-147,057,853.70
调整后期初未分配利润	-420,234,309.21	-147,057,853.70
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	132,275,278.68	-273,176,455.51
期末未分配利润	-287,959,030.53	-420,234,309.21

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

8、注释 61: 营业收入及营业成本

调整前:

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	1,600,180,377.10	1,172,807,028.35	864,597,479.38	784,789,804.54
其他业务	2,886,570.34	1,747,060.74	13,270,268.41	12,659,547.87
合计	1,603,066,947.44	1,174,554,089.09	877,867,747.79	797,449,352.41

调整后:

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	1,502,330,554.86	1,172,807,028.35	864,597,479.38	784,789,804.54
其他业务	2,886,570.34	1,747,060.74	13,270,268.41	12,659,547.87
合计	1,505,217,125.20	1,174,554,089.09	877,867,747.79	797,449,352.41

9、注释 74: 现金流量表补充资料:

调整前:

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	157,377,029.17	-272,941,348.45
加: 资产减值准备	1,367,146.97	278,461,059.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,565,704.17	71,799,820.73
无形资产摊销	3,172,715.82	5,348,273.80
长期待摊费用摊销	1,534,148.60	390,442.38
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)	859,804.78	17,365.22
财务费用(收益以“—”号填列)	87,791,925.62	23,603,791.25
投资损失(收益以“—”号填列)	-108,060.28	-128,957,229.01
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-257,077.97	375,220.73
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,419,864.18	-284,366.86
存货的减少(增加以“—”号填列)	-143,728,412.67	69,130,174.26
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	224,898,938.09	-359,955,332.23
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-334,082,844.72	-25,385,544.95
经营活动产生的现金流量净额	5,971,153.40	-338,397,673.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:	---	---
现金的期末余额	848,042,766.44	139,303,859.17
减: 现金的期初余额	139,303,859.17	302,388,739.02
现金及现金等价物净增加额	708,738,907.27	-163,084,879.85

调整后:

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	128,565,462.85	-272,941,348.45
加: 资产减值准备	1,367,146.97	278,461,059.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,565,704.17	71,799,820.73

无形资产摊销	3,172,715.82	5,348,273.80
长期待摊费用摊销	1,534,148.60	390,442.38
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）	859,804.78	17,365.22
财务费用（收益以“-”号填列）	87,791,925.62	23,603,791.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,060.28	-128,957,229.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-257,077.97	375,220.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,419,864.18	-284,366.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-100,563,183.79	69,130,174.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	252,357,940.96	-359,955,332.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-375,895,510.15	-25,385,544.95
经营活动产生的现金流量净额	5,971,153.40	-338,397,673.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：	---	---
现金的期末余额	848,042,766.44	139,303,859.17
减：现金的期初余额	139,303,859.17	302,388,739.02
现金及现金等价物净增加额	708,738,907.27	-163,084,879.85

二、2016 年会计报表附注“十六、补充资料”披露事项更正（金额单位：人民币元）

1、注释 2：净资产收益率及每股收益

更正前：

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	13.13%	0.2127	0.2127
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.40%	0.2009	0.2009

更正后：

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	11.07%	0.1747	0.1747

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.32%	0.1628	0.1628
-------------------------	--------	--------	--------

二、2017 年度

2017 年会计报表附注“七、合并财务报表项目注释”披露事项更正（金额单位：人民币元）

1、注释 5：应收账款
调整前：

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	1,093,475,520.65	100.00%	7,265,322.80	0.66%	1,086,210,197.85	437,179,188.36	100.00%	400,436.20	0.09%	436,778,752.16
合计	1,093,475,520.65	100.00%	7,265,322.80	0.66%	1,086,210,197.85	437,179,188.36	100.00%	400,436.20	0.09%	436,778,752.16

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	958,224,432.65	0.00	0.00%
1 年以内小计	958,224,432.65	0.00	0.00%
1 至 2 年	131,098,404.00	6,554,920.20	5.00%
2 至 3 年	3,902,684.00	585,402.60	15.00%
3 至 4 年	250,000.00	125,000.00	50.00%
合计	1,093,475,520.65	7,265,322.80	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 6,864,886.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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(%)	坏账准备余额
富申实业公司	245,791,100.00	22.48	
南京第五十五所技术开发有限公司	165,376,150.00	15.12	2,995,120.00
南京普天通信科技有限公司	150,317,973.00	13.75	1,226,797.70
中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司	99,501,184.00	9.10	
成都天奥信息科技有限公司	53,890,500.00	4.93	
合 计	714,876,907.00	65.38	4,221,917.70

(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

其他说明：

调整后：

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	820,563,806.22	100.00%	6,038,525.10	0.74%	814,525,281.12	357,694,896.36	100.00%	400,436.20	0.11%	357,294,460.16
合计	820,563,806.22	100.00%	6,038,525.10	0.74%	814,525,281.12	357,694,896.36	100.00%	400,436.20	0.11%	357,294,460.16

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	709,848,672.22	0	0.00%
1 年以内小计	709,848,672.22	0	0.00%
1 至 2 年	106,562,450.00	5,328,122.50	5.00%
2 至 3 年	3,902,684.00	585,402.60	15.00%
3 至 4 年	250,000.00	125,000.00	50.00%
合计	820,563,806.22	6,038,525.10	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 5,638,088.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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(%)	坏账准备余额
富申实业公司	245,791,100.00	29.95	
南京第五十五所技术开发有限公司	165,376,150.00	20.15	2,995,120.00
中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司	99,501,184.00	12.13	
成都天奥信息科技有限公司	53,890,500.00	6.57	
东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司	37,835,000.00	4.61	
合 计	602,393,934.00	73.41	2,995,120.00

(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

其他说明:

2、注释 6: 预付账款

调整前:

(1) 预付款项按账龄列示

3、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	705,159,864.01	99.47%	606,501,783.00	99.75%
1 至 2 年	2,568,186.18	0.36%	1,452,841.24	0.23%
2 至 3 年	1,143,924.44	0.16%	37,362.29	0.01%
3 年以上	33,892.29	0.01%	535.02	0.01%
合计	708,905,866.92	--	607,992,521.55	--

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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
武汉华讯国蓉科技有限公司	保密单位1	1,659,094.84	1-2年	合同尚未完成
南京华讯方舟通信设备有限公司	R&A AEQUIPMENTCO.,Ltd	917,055.00	2-3年	合同尚未完成
国蓉科技有限公司	北京海阳堂古典木雕家居装饰有限公司	299,000.00	1-2年	合同尚未完成
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	深圳文丰影视传媒有限公司	88,800.00	1-2年	合同尚未完成
合 计		2,963,949.84		

(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	占预付款项总额的比例(%)
上海星地通通信科技有限公司	599,211,480.00	84.53
深圳市互信合力科技有限公司	29,213,222.75	4.12
江苏翰迅通讯科技有限公司	20,233,186.26	2.85
Aron Flying Ship Ltd.	13,068,400.00	1.84
深圳市嵘钰杰科技有限公司	12,506,068.68	1.76
合 计	674,232,357.69	95.10

其他说明：

调整后：

(1) 预付款项按账龄列示

4、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	682,926,677.75	99.45%	606,501,783.00	99.75%
1至2年	2,568,186.18	0.37%	1,452,841.24	0.23%
2至3年	1,143,924.44	0.17%	37,362.29	0.01%
3年以上	33,892.29	0.00%	535.02	0.01%
合计	686,672,680.66	--	607,992,521.55	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
武汉华讯国蓉科技有限公司	保密单位1	1,659,094.84	1-2年	合同尚未完成
南京华讯方舟通信设备有限公司	R&A AEQUIPMENTCO.,Ltd	917,055.00	2-3年	合同尚未完成
国蓉科技有限公司	北京海阳堂古典木雕家居装饰有限公司	299,000.00	1-2年	合同尚未完成
深圳市华讯方舟系统技术有限公司	深圳文丰影视传媒有限公司	88,800.00	1-2年	合同尚未完成
合 计		2,963,949.84		

(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	占预付款项总额的比例(%)
上海星地通通信科技有限公司	599,211,480.00	87.26%
深圳市互信合力科技有限公司	29,213,222.75	4.25%
Aron Flying Ship Ltd.	13,068,400.00	1.90%
深圳市嵘钰杰科技有限公司	12,506,068.68	1.82%
深圳市华安达实业有限公司	7,072,450.00	1.03%
合 计	661,071,621.43	96.27%

其他说明：

5、注释 10：存货

调整前：

(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	6,506,556.48	0.00	6,506,556.48	4,820,458.24	0.00	4,820,458.24
在产品	24,391,319.64	0.00	24,391,319.64	16,455,107.02	0.00	16,455,107.02
库存商品	41,145,604.13	0.00	41,145,604.13	1,834,325.26	0.00	1,834,325.26
周转材料		0.00			0.00	
消耗性生物资产		0.00			0.00	
建造合同形成的已完工未结算资产		0.00			0.00	
在途物资	1,372,688.03	0.00	1,372,688.03	105,636.76	0.00	105,636.76
低值易耗品	16,924.35	0.00	16,924.35	6,565.95	0.00	6,565.95
委托加工物资	2,545,889.90	0.00	2,545,889.90	22,412,741.55	0.00	22,412,741.55
发出商品	121,654,581.04	0.00	121,654,581.04	99,236,075.44	0.00	99,236,075.44
合计	197,633,563.57	0.00	197,633,563.57	144,870,910.22	0.00	144,870,910.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

调整后:

(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	6,506,556.48	0	6,506,556.48	4,820,458.24	0	4,820,458.24
在产品	24,391,319.64	0	24,391,319.64	16,455,107.02	0	16,455,107.02
库存商品	41,145,604.13	0	41,145,604.13	1,834,325.26	0	1,834,325.26
周转材料		0			0	
消耗性生物资产		0			0	
建造合同形成的已完工未结算资产		0			0	
在途物资	1,372,688.03	0	1,372,688.03	105,636.76	0	105,636.76
低值易耗品	16,924.35	0	16,924.35	6,565.95	0	6,565.95
委托加工物资	2,545,889.90	0	2,545,889.90	22,412,741.55	0	22,412,741.55
发出商品	10,808,427.21	0	10,808,427.21	56,070,846.56		56,070,846.56
合计	86,787,409.74	0	86,787,409.74	101,705,681.34		101,705,681.34

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明:

6、注释 13：其他流动资产

更正前：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税额	5,876,440.59	9,953,386.43
租赁费	3,280,676.82	2,775,703.87
多缴纳个税		1,646.68
合计	9,157,117.41	12,730,736.98

其他说明：

更正后：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税额	5,876,440.59	9,953,386.43
租赁费	3,280,676.82	2,775,703.87
多缴纳个税		1,646.68
其他	230,735,960.01	52,025,289.13
合计	239,893,077.42	64,756,026.11

其他说明：

7、注释 13：递延所得税资产/负债

更正前：

(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
2018 年	100,122,551.66	100,122,551.66	
2020 年	28,183,315.76	28,183,315.76	
2021 年	80,675,901.71	80,675,901.71	
2022 年	131,367,499.35		
合计	340,349,268.48	208,981,769.13	--

其他说明：

更正后：

(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
2018 年	100,122,551.66	100,122,551.66	
2020 年	28,183,315.76	28,183,315.76	
2021 年	51,864,335.39	51,864,335.39	
2022 年	131,367,499.35		

合计	311,537,702.16	180,170,202.81	--
----	----------------	----------------	----

其他说明：

8、注释 35：应付账款

更正前：

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	204,652,119.98	75,318,228.04
1 年以上	49,178,454.03	2,271,759.38
合计	253,830,574.01	77,589,987.42

(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
福建猛狮新能源科技有限公司	40,210,152.00	未到结算期
深圳市新大奥能源科技有限公司	2,392,884.60	未到结算期
深圳宇拓瑞科新能源科技有限公司	1,849,565.81	未到结算期
宝鸡烽火工模具技术有限公司	918,000.00	未到结算期
北京中宏远达科技发展有限公司	843,260.00	未到结算期
合计	46,213,862.41	--

其他说明：

更正后：

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	202,652,119.98	73,318,228.04
1 年以上	49,178,454.03	2,271,759.38
合计	251,830,574.01	75,589,987.42

(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
福建猛狮新能源科技有限公司	40,210,152.00	未到结算期
深圳市新大奥能源科技有限公司	2,392,884.60	未到结算期
深圳宇拓瑞科新能源科技有限公司	1,849,565.81	未到结算期
宝鸡烽火工模具技术有限公司	918,000.00	未到结算期
北京中宏远达科技发展有限公司	843,260.00	未到结算期
合计	46,213,862.41	--

其他说明：

9、注释 36：预收账款

更正前：

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	39,593,861.29	131,738,064.52
1 年以上	2,239,656.19	2,924,000.00
合计	41,833,517.48	134,662,064.52

(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
哈尔滨工业大学	999,430.00	合同尚未完成
保密单位 2	650,814.39	合同尚未完成
保密单位 3	186,792.45	合同尚未完成
保密单位 4	147,000.00	合同尚未完成
保密单位 5	124,454.67	合同尚未完成
合计	2,108,491.51	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

更正后：

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	-218,804.14	91,925,399.09
1 年以上	2,239,656.19	2,924,000.00
合计	2,020,852.05	94,849,399.09

(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
哈尔滨工业大学	999,430.00	合同尚未完成
保密单位 2	650,814.39	合同尚未完成
保密单位 3	186,792.45	合同尚未完成
保密单位 4	147,000.00	合同尚未完成
保密单位 5	124,454.67	合同尚未完成
合计	2,108,491.51	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、 注释 60：预收账款

更正前：

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-259,147,464.21	-420,234,309.21
调整后期初未分配利润	-259,147,464.21	-420,234,309.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,008,640.29	161,086,845.00
期末未分配利润	-128,138,823.92	-259,147,464.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

更正后：

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-287,959,030.53	-420,234,309.21
调整后期初未分配利润	-287,959,030.53	-420,234,309.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,604,575.23	132,275,278.68
期末未分配利润	-260,354,455.30	-287,959,030.53

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

11、 注释 61：营业收入与营业成本

更正前：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,759,880,013.38	1,185,674,596.86	1,600,180,377.10	1,172,807,028.35
其他业务	145,175.61	60,716.75	2,886,570.34	1,747,060.74
合计	1,760,025,188.99	1,185,735,313.61	1,603,066,947.44	1,174,554,089.09

更正后：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,346,412,076.34	890,516,767.87	1,502,330,554.86	1,103,768,772.43

其他业务	145,175.61	60,716.75	2,886,570.34	1,747,060.74
合计	1,346,557,251.95	890,577,484.62	1,505,217,125.20	1,105,515,833.17

12、 注释 64：管理费用

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	147,694,070.94	67,841,515.57
职工薪酬	55,687,046.90	36,376,601.34
服务费	10,319,317.55	10,104,361.13
租赁费	9,575,402.11	3,896,670.16
业务招待费	9,182,395.56	7,382,630.79
折旧费及摊销	11,811,691.92	8,757,548.13
差旅费	3,985,041.95	3,421,726.86
办公费	1,858,484.48	2,760,702.05
水电物管费	1,648,824.75	632,676.51
车辆费	892,730.70	692,391.94
董事会费	415,858.53	1,378,227.56
修理费	278,411.38	1,878,548.23
税金	87,917.06	461,098.01
待工损失	174,311.83	1,960,058.60
其他	5,032,942.89	3,843,462.99
合计	258,644,448.55	151,388,219.87

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	134,014,825.66	67,841,515.57
职工薪酬	55,687,046.90	36,376,601.34
服务费	10,319,317.55	10,104,361.13
租赁费	9,575,402.11	3,896,670.16
业务招待费	9,182,395.56	7,382,630.79
折旧费及摊销	11,811,691.92	8,757,548.13
差旅费	3,985,041.95	3,421,726.86
办公费	1,858,484.48	2,760,702.05
水电物管费	1,648,824.75	632,676.51
车辆费	892,730.70	692,391.94
董事会费	415,858.53	1,378,227.56
修理费	278,411.38	1,878,548.23
税金	87,917.06	461,098.01
待工损失	174,311.83	1,960,058.60
其他	5,032,942.89	3,843,462.99
合计	244,965,203.27	151,388,219.87

13、 注释 66：资产减值损失

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,945,431.42	474,693.09
二、存货跌价损失		598,613.19
七、固定资产减值损失		293,840.69
合计	6,945,431.42	1,367,146.97

其他说明：

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,718,633.72	474,693.09
二、存货跌价损失		598,613.19
七、固定资产减值损失		293,840.69
合计	5,718,633.72	1,367,146.97

其他说明：

14、 注释 74：现金流量表补充资料

更正前：

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	126,091,006.87	157,377,029.17
加：资产减值准备	6,945,431.42	1,367,146.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,538,300.92	9,565,704.17
无形资产摊销	4,464,655.17	3,172,715.82
长期待摊费用摊销	5,819,444.53	1,534,148.60
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）		859,804.78
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	38,499.39	
财务费用（收益以“—”号填列）	135,951,694.07	87,791,925.62
投资损失（收益以“—”号填列）	-714,445.69	-108,060.28
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,475,073.57	-257,077.97
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-260,113.71	-2,419,864.18
存货的减少（增加以“—”号填列）	-52,762,653.35	-143,728,412.67
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-528,037,301.52	224,898,938.09
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-95,344,640.77	-334,082,844.72

其他	2,409,103.94	
经营活动产生的现金流量净额	-385,336,092.30	5,971,153.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	369,354,807.56	848,042,766.44
减: 现金的期初余额	848,042,766.44	139,303,859.17
加: 现金等价物的期末余额	46,995,417.60	
现金及现金等价物净增加额	-431,692,541.28	708,738,907.27

更正后:

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	22,686,941.81	128,565,462.85
加: 资产减值准备	5,718,633.72	1,367,146.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,538,300.92	9,565,704.17
无形资产摊销	4,464,655.17	3,172,715.82
长期待摊费用摊销	5,819,444.53	1,534,148.60
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)	0.00	859,804.78
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	38,499.39	
财务费用 (收益以“—”号填列)	135,951,694.07	87,791,925.62
投资损失 (收益以“—”号填列)	-714,445.69	-108,060.28
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-1,475,073.57	-257,077.97
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	-260,113.71	-2,419,864.18
存货的减少 (增加以“—”号填列)	58,083,500.48	-100,563,183.79
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-463,628,360.84	252,357,940.96
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-165,968,872.52	-375,895,510.15
其他	2,409,103.94	
经营活动产生的现金流量净额	-385,336,092.30	5,971,153.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	369,354,807.56	848,042,766.44
减: 现金的期初余额	848,042,766.44	139,303,859.17
加: 现金等价物的期末余额	46,995,417.60	
现金及现金等价物净增加额	-431,692,541.28	708,738,907.27

三、2018 年度

2018 年会计报表附注“七、合并财务报表项目注释”披露事项更正（金额单位：人民币元）

1、注释 4：应收票据及应收账款

调整前：

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	84,175,500.00	6.64%	75,424,000.00	89.60%	8,751,500.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,183,239,773.17	93.36%	24,840,830.16	2.10%	1,158,398,943.01	1,093,475,520.65	100.00%	7,265,322.80	0.66%	1,086,210,197.85
合计	1,267,415,273.17	100.00%	100,264,830.16	7.91%	1,167,150,443.01	1,093,475,520.65	100.00%	7,265,322.80	0.66%	1,086,210,197.85

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

单位：元

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
成都天奥信息科技有限公司	43,757,500.00	35,006,000.00	80.00%	款项存在不可收回风险
深圳易达昌汽车经纪有限公司	33,898,000.00	33,898,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
苏州腾龙合盛电子科技有限公司	6,520,000.00	6,520,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
合计	84,175,500.00	75,424,000.00	--	--

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	811,823,631.64		
1 年以内小计	811,823,631.64		
1 至 2 年	320,171,794.65	16,008,589.73	5.00%
2 至 3 年	48,185,522.88	7,227,828.43	15.00%
3 年以上	3,058,824.00	1,604,412.00	

3至4年	2,808,824.00	1,404,412.00	50.00%
4至5年	250,000.00	200,000.00	80.00%
合计	1,183,239,773.17	24,840,830.16	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 93,019,082.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	20,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

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(%)	坏账准备余额
富申实业公司	263,548,972.00	20.79	
南京普天通信科技有限公司	150,317,973.00	11.86	9,969,494.05
南京第五十五所技术开发有限公司	130,100,600.00	10.27	2,659,905.00
中国天利航空科技实业公司	123,404,400.00	9.74	
南京华脉信息产业集团有限公司	73,172,380.00	5.77	
合计	740,544,325.00	58.43	12,629,399.05

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

其他说明：

调整后：

(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		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	84,175,500.00	7.86%	75,424,000.00	89.60%	8,751,500.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	986,621,112.17	92.14%	12,556,301.71	1.27%	974,064,810.46	820,563,806.22	100.00%	6,038,525.10	0.74%	814,525,281.12
合计	1,070,796,612.17	1.00	87,980,301.71	8.22%	982,816,310.46	820,563,806.22	1.00	6,038,525.10	0.74%	814,525,281.12

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

单位：元

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
成都天奥信息科技有限公司	43,757,500.00	35,006,000.00	80.00%	款项存在不可收回风险
深圳易达昌汽车经纪有限公司	33,898,000.00	33,898,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
苏州腾龙合盛电子科技有限公司	6,520,000.00	6,520,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
合计	84,175,500.00	75,424,000.00	--	--

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	811,823,631.64		
1 年以内小计	811,823,631.64		
1 至 2 年	148,089,087.65	7,404,454.38	5.00%
2 至 3 年	23,649,568.88	3,547,435.33	15.00%
3 年以上	3,058,824.00	1,604,412.00	
3 至 4 年	2,808,824.00	1,404,412.00	50.00%
4 至 5 年	250,000.00	200,000.00	80.00%
合计	986,621,112.17	12,556,301.71	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 80,734,553.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	20,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

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(%)	坏账准备余额
富申实业公司	263,548,972.00	24.61%	
南京第五十五所技术开发有限公司	130,100,600.00	12.15%	2,659,905.00
中国天利航空科技实业公司	123,404,400.00	11.52%	
南京华脉信息产业集团有限公司	73,172,380.00	6.83%	
南京华脉云网信息有限公司	68,838,644.00	6.43%	
合计	659,064,996.00	61.55%	2,659,905.00

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

其他说明：

2、注释 5：预付款项

调整前：

(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	388,590,545.49	99.28%	705,159,864.01	99.47%
1 至 2 年	1,207,631.57	0.31%	2,568,186.18	0.36%
2 至 3 年	421,867.49	0.11%	1,143,924.44	0.16%
3 年以上	1,177,790.58	0.30%	33,892.29	0.01%
合计	391,397,835.13	--	708,905,866.92	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
南京华讯方舟通信设备有限公司	R&A EQUIPMENT CO., Ltd	917,055.00	3年以上	合同未完成
成都华讯天谷科技有限公司	十堰市懂阳贸易有限责任公司	500,000.00	1-2年	合同未完成
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京久旭电子科技有限公司	409,029.13	1-2年	合同未完成
合计		1,826,084.13		

(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	占预付款项总额的比例(%)
上海星地通通信科技有限公司	311,448,439.31	79.57
江苏翰迅通讯科技有限公司	42,536,414.06	10.87
江苏北康动力科技发展有限公司	9,294,197.82	2.37
南京微平衡信息科技有限公司	6,080,000.00	1.55
环宇佳诚科技（北京）有限公司	1,563,000.00	0.40
合计	370,922,051.19	94.76

其他说明：

调整后：

(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	346,054,131.43	99.20%	682,926,677.75	99.45%
1 至 2 年	1,207,631.57	0.35%	2,568,186.18	0.37%
2 至 3 年	421,867.49	0.12%	1,143,924.44	0.17%
3 年以上	1,177,790.58	0.34%	33,892.29	0.00%
合计	348,861,421.07	--	686,672,680.66	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
南京华讯方舟通信设备有限公司	R&A EQUIPMENT CO., Ltd	917,055.00	3 年以上	合同未完成
成都华讯天谷科技有限公司	十堰市懂阳贸易有限责任公司	500,000.00	1-2 年	合同未完成
南京华讯方舟通信设备有限公司	南京久旭电子科技有限公司	409,029.13	1-2 年	合同未完成
合计		1,826,084.13		

(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	占预付款项总额的比例(%)
上海星地通通信科技有限公司	311,448,439.31	89.28%
江苏北康动力科技发展有限公司	9,294,197.82	2.66%
南京微平衡信息科技有限公司	6,080,000.00	1.74%
环宇佳诚科技（北京）有限公司	1,563,000.00	0.45%
中国科学院信息工程研究所	1,233,962.26	0.35%
合计	370,922,051.19	106.32%

其他说明：

3、注释 7：存货

调整前：

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(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	12,163,686.20		12,163,686.20	6,506,556.48		6,506,556.48
在产品	18,185,670.26		18,185,670.26	24,391,319.64		24,391,319.64
库存商品	58,492,160.67	23,005,840.56	35,486,320.11	41,145,604.13		41,145,604.13
在途物资	1,325,311.35		1,325,311.35	1,372,688.03		1,372,688.03
低值易耗品	19,609.54		19,609.54	16,924.35		16,924.35
委托加工物资	9,431.70		9,431.70	2,545,889.90		2,545,889.90
发出商品	305,655,666.97	19,710,399.87	285,945,267.10	121,654,581.04		121,654,581.04
合计	395,851,536.69	42,716,240.43	353,135,296.26	197,633,563.57		197,633,563.57

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(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	
库存商品		23,005,840.56				23,005,840.56
发出商品		19,710,399.87				19,710,399.87
合计		42,716,240.43				42,716,240.43

公司按照各存货的可变现净值与存货成本孰低的原则计提减值准备；存货的可变现净值为对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计后所确定。

(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

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明：

调整后：

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	12,163,686.20		12,163,686.20	6,506,556.48	0	6,506,556.48
在产品	18,185,670.26		18,185,670.26	24,391,319.64	0	24,391,319.64
库存商品	58,492,160.67	23,005,840.56	35,486,320.11	41,145,604.13	0	41,145,604.13
在途物资	1,325,311.35		1,325,311.35	1,372,688.03	0	1,372,688.03
低值易耗品	19,609.54		19,609.54	16,924.35	0	16,924.35
委托加工物资	9,431.70		9,431.70	2,545,889.90	0	2,545,889.90
发出商品	21,308,938.16	0.00	21,308,938.16	10,808,427.21	0	10,808,427.21
合计	111,504,807.88	23,005,840.56	88,498,967.32	86,787,409.74	0.00	86,787,409.74

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(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	
库存商品		23,005,840.56				23,005,840.56
发出商品		0				0
合计		23,005,840.56				23,005,840.56

公司按照各存货的可变现净值与存货成本孰低的原则计提减值准备；存货的可变现净值为对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计后所确定。

(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

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明：

4、注释 10：其他非流动资产

调整前：

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	10,094,725.84	5,876,440.59
租赁费	1,568,379.40	3,280,676.82
合计	11,663,105.24	9,157,117.41

其他说明：

调整后:

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	10,094,725.84	5,876,440.59
租赁费	1,568,379.40	3,280,676.82
其他	388,995,030.35	230735960
合计	400,658,135.59	239,893,077.42

其他说明:

5、注释 28：递延资产及负债

调整前:

(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
2020 年	28,183,315.76	28,183,315.76	
2021 年	80,675,901.71	80,675,901.71	
2022 年	131,367,499.35	131,367,499.35	
2023 年	191,637,761.72		
合计	431,864,478.54	240,226,716.82	--

其他说明:

调整后:

(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
2020 年	28,183,315.76	100,122,551.66	
2021 年	80,675,901.71	28,183,315.76	
2022 年	131,367,499.35	51,864,335.39	
2023 年	161,933,975.54	131,367,499.35	
合计	402,160,692.36	311,537,702.16	--

其他说明:

6、注释 69：未分配利润

调整前:

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-128,138,823.92	-259,147,464.21
调整后期初未分配利润	-128,138,823.92	-259,147,464.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-488,330,898.19	131,008,640.29
期末未分配利润	-616,469,722.11	-128,138,823.92

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

调整后：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-260,354,455.30	-287,959,030.53
调整后期初未分配利润	-260,354,455.30	-287,959,030.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-458,627,112.01	27,604,575.23
期末未分配利润	-718,981,567.31	-260,354,455.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

7、注释 71：营业收入及成本

更正前：

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	1,516,482,001.30	1,037,422,195.94	1,759,880,013.38	1,185,674,596.86
其他业务	1,647,358.18	443,397.78	145,175.61	60,716.75
合计	1,518,129,359.48	1,037,865,593.72	1,760,025,188.99	1,185,735,313.61

更正后：

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	1,516,482,001.30	1,037,422,195.90	1,346,412,076.34	890,516,767.87
其他业务	1,647,358.18	443,397.78	145,175.61	60,716.75
合计	1,518,129,359.48	1,037,865,593.68	1,346,557,251.95	890,577,484.62

8、注释 74：研发费用

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,992,209.44	65,946,495.81
服务费	25,185,346.91	50,306,323.33
材料领用	17,673,630.85	12,112,801.10
折旧费	8,927,777.58	6,406,353.38
无形资产摊销	7,153,947.25	1,143,607.56
租赁费	6,010,290.09	4,283,639.95
差旅费	3,159,227.89	2,737,299.97
其他	4,202,873.77	4,757,549.84

合计	156,305,303.78	147,694,070.94
----	----------------	----------------

其他说明：

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,992,209.44	65,946,495.81
服务费	26,249,691.39	36,627,078.04
材料领用	17,673,630.85	12,112,801.10
折旧费	8,927,777.58	6,406,353.38
无形资产摊销	7,153,947.25	1,143,607.56
租赁费	6,010,290.09	4,283,639.95
差旅费	3,159,227.89	2,737,299.97
其他	4,202,873.77	4,757,549.84
合计	157,369,648.26	134,014,825.65

其他说明：

9、注释 74：资产减值损失

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	93,182,326.80	6,945,431.42
二、存货跌价损失	42,716,240.43	
七、固定资产减值损失	323,659.72	
十二、无形资产减值损失	3,410,703.76	
十三、商誉减值损失	320,585,527.85	
合计	460,218,458.56	6,945,431.42

其他说明：

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	82,124,596.05	5,718,633.72
二、存货跌价损失	23,005,840.56	
七、固定资产减值损失	323,659.72	
十二、无形资产减值损失	3,410,703.76	
十三、商誉减值损失	320,585,527.85	
合计	429,450,327.94	5,718,633.72

其他说明：

10、注释 88：现金流量表补充资料

更正前：

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	-497,897,180.93	126,091,006.87
加：资产减值准备	460,218,458.56	6,945,431.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生	24,793,602.37	11,538,300.92

产性生物资产折旧		
无形资产摊销	12,794,239.70	4,464,655.17
长期待摊费用摊销	7,869,573.64	5,819,444.53
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）	-1,155,254.11	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	6,036.18	38,499.39
财务费用（收益以“—”号填列）	200,119,295.73	135,951,694.07
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,860,912.64	-714,445.69
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,945,763.76	-1,475,073.57
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-361,066.10	-260,113.71
存货的减少（增加以“—”号填列）	-198,217,973.12	-52,762,653.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-403,566,961.56	-528,037,301.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	491,092,250.72	-95,344,640.77
其他	-848,273.07	2,409,103.94
经营活动产生的现金流量净额	83,040,071.61	-385,336,092.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	52,983,200.48	369,354,807.56
减：现金的期初余额	369,354,807.56	848,042,766.44
加：现金等价物的期末余额		46,995,417.60
减：现金等价物的期初余额	46,995,417.60	
现金及现金等价物净增加额	-363,367,024.68	-431,692,541.28

更正后：

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	-468,193,394.75	22,686,941.81
加：资产减值准备	429,450,327.94	5,718,633.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,793,602.37	11,538,300.92
无形资产摊销	12,794,239.70	4,464,655.17
长期待摊费用摊销	7,869,573.64	5,819,444.53
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）	-1,155,254.11	0.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	6,036.18	38,499.39
财务费用（收益以“—”号填列）	200,119,295.73	135,951,694.07
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,860,912.64	-714,445.69

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,945,763.76	-1,475,073.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-361,066.10	-260,113.71
存货的减少（增加以“－”号填列）	66,418,355.82	58,083,500.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-667,138,946.06	-463,628,360.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	491,092,250.72	-165,968,872.52
其他	-848,273.07	2,409,103.94
经营活动产生的现金流量净额	83,040,071.61	-385,336,092.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	52,983,200.48	369,354,807.56
减：现金的期初余额	369,354,807.56	848,042,766.44
加：现金等价物的期末余额		46,995,417.60
减：现金等价物的期初余额	46,995,417.60	
现金及现金等价物净增加额	-363,367,024.68	-431,692,541.28

四、2019 年度

2019 年会计报表附注“七、合并财务报表项目注释”披露事项更正（金额单位：人民币元）

1、注释 5：应收账款

调整前：

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	90,721,524.41	10.23%	90,721,524.41	100.00%	0.00	84,175,500.00	6.64%	75,424,000.00	89.60%	8,751,500.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	796,173,212.96	89.77%	43,508,302.92	5.46%	752,664,910.04	1,183,239,773.17	93.36%	28,907,225.82	2.44%	1,154,332,547.35
其中：										
组合 1：（账龄组合）	796,173,212.96	89.77%	43,508,302.92	5.46%	752,664,910.04	1,183,239,773.17	93.36%	28,907,225.82	2.44%	1,154,332,547.35
合计	886,894,737.37	100.00%	134,229,827.33	15.13%	752,664,910.04	1,267,415,273.17	100.00%	104,331,225.82	8.23%	1,163,084,047.35

						17				
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都天奥信息科技有限公司	43,757,500.00	43,757,500.00	100.00%	款项存在不可收回风险
东风特汽(十堰)专用车有限公司	6,846,024.41	6,846,024.41	100.00%	款项存在不可收回风险
深圳易达昌汽车经纪有限公司	33,598,000.00	33,598,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
苏州腾龙合盛电子科技有限公司	6,520,000.00	6,520,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
合计	90,721,524.41	90,721,524.41	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	259,144,245.70
1至2年	428,479,189.45
2至3年	174,976,132.57
3年以上	24,295,169.65
3至4年	22,127,024.41
4至5年	1,918,145.24
5年以上	250,000.00
合计	886,894,737.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合1:(账龄组合)	104,331,225.82	56,727,972.90	300,000.00		26,529,371.39	134,229,827.33
合计	104,331,225.82	56,727,972.90	300,000.00		26,529,371.39	134,229,827.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳易达昌汽车经纪有限公司	300,000.00	收回款项
合计	300,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
富申实业公司	336,917,487.00	37.99%	6,200,857.50
南京第五十五所技术开发有限公司	130,100,600.00	14.67%	11,824,840.00
中国天利航空科技实业公司	123,404,400.00	13.91%	6,170,220.00
南京华脉信息产业集团有限公司	73,172,380.00	8.25%	3,658,619.00
成都天奥信息科技有限公司	43,757,500.00	4.93%	43,757,500.00
合计	707,352,367.00	79.75%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2019年12月25日华讯方舟股份有限公司发布了《关于向控股股东转让应收账款暨关联交易的公告》，向控股股东华讯方舟科技有限公司转让应收账款金额为237,991,226.48元，计入资本公积金额为26,529,371.39元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

调整后：

(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	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	90,721,524.41	0.10	90,721,524.41	100.00%	-	84,175,500.00	0.07	75,424,000.00	89.60%	8,751,500.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	796,505,922.96	0.90	43,509,966.47	5.46%	752,995,956.49	986,621,112.17	92.14%	12,556,301.71	1.27%	974,064,810.46
其中:										
组合 1: (账龄组合)	796,505,922.96	0.90	43,509,966.47	5.46%	752,995,956.49	986,621,112.17	0.92	12,556,301.71	1.27%	974,064,810.46
合计	887,227,447.37	1.00	134,231,490.88	15.13%	752,995,956.49	1,070,796,612.17	0.99	87,980,301.71	8.22%	982,816,310.46

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都天奥信息科技有限公司	43,757,500.00	43,757,500.00	100.00%	款项存在不可收回风险
东风特汽(十堰)专用车有限公司	6,846,024.41	6,846,024.41	100.00%	款项存在不可收回风险
深圳易达昌汽车经纪有限公司	33,598,000.00	33,598,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
苏州腾龙合盛电子科技有限公司	6,520,000.00	6,520,000.00	100.00%	款项存在不可收回风险
合计	90,721,524.41	90,721,524.41	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	259,476,955.70
1 至 2 年	428,479,189.45
2 至 3 年	174,976,132.57

3 年以上	24,295,169.65
3 至 4 年	22,127,024.41
4 至 5 年	1,918,145.24
5 年以上	250,000.00
合计	887,227,447.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1：（账龄组合）	104,331,225.82	56,727,972.90	300,000.00		26,529,371.39	134,229,827.33
合计	104,331,225.82	56,727,972.90	300,000.00		26,529,371.39	134,229,827.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳易达昌汽车经纪有限公司	300,000.00	收回款项
合计	300,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
富申实业公司	336,917,487.00	37.99%	6,200,857.50
南京第五十五所技术开发有限公司	130,100,600.00	14.67%	11,824,840.00
中国天利航空科技实业公司	123,404,400.00	13.91%	6,170,220.00
南京华脉信息产业集团有限公司	73,172,380.00	8.25%	3,658,619.00
成都天奥信息科技有限公司	43,757,500.00	4.93%	43,757,500.00
合计	707,352,367.00	79.75%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2019 年 12 月 25 日华讯方舟股份有限公司发布了《关于向控股股东转让应收账款暨关联交易的公告》，向控股股东华讯方舟科技有限公司转让应收账款金额为 237,991,226.48 元，记入资本公积金额为 171,939,761.69 元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、注释 8：其他应收账款

更正前：

1) 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
往来款	452,084,118.17	105,436,076.84
押金及保证金	11,563,475.32	7,724,919.57
备用金	3,613,712.75	3,838,084.59
代垫款项	394,051.58	935,860.52
股权转让款		7,000,000.00
其他	2,727,555.72	1,409,133.25
坏账准备	-283,353,167.98	-802,730.13
合计	187,029,745.56	125,541,344.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	802,730.13			802,730.13
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转回第一阶段	802,730.13			802,730.13
本期计提	187,543.36		262,657,484.62	262,845,027.98
本期核销	4,990.00			4,990.00
其他变动			19,710,399.87	19,710,399.87
2019 年 12 月 31 日余额	985,283.49		282,367,884.49	283,353,167.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备余额	预期信用损	划分为第三阶
------	------	--------	-------	--------

			失率 (%)	段原因
江苏翰迅通讯科技有限公司	366,883,142.91	264,760,533.60	72.16	后期无法收回
南京鼓楼创新广场建设发展有限公司	13,484,320.00	13,484,320.00	100.00	后期无法收回
深圳市海思百纳科技有限公司	1,491,151.49	1,491,151.49	100.00	后期无法收回
洛阳帝诺电子科技有限公司	1,276,000.00	1,276,000.00	100.00	后期无法收回
成都昌锐通信设备有限公司	625,000.00	625,000.00	100.00	后期无法收回
北京大诚商业地产经营管理有限公司	477,371.00	477,371.00	100.00	后期无法收回
北京万开文化创意有限公司	253,508.40	253,508.40	100.00	后期无法收回
合计	384,490,493.80	282,367,884.49		

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	120,471,000.16
1至2年	216,669,724.50
2至3年	131,842,645.14
3年以上	1,399,543.74
3至4年	570,467.40
4至5年	677,371.00
5年以上	151,705.34
合计	470,382,913.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
江苏翰迅通讯科技有限公司	往来款	366,883,142.91	0-3 年	78.00%	264,760,533.60
南京艾普龙通信科技有限公司	往来款	60,780,000.00	1 年以内	12.92%	303,900.00
南京鼓楼创新广场建设发展有限公司	往来款	13,484,320.00	1-2 年	2.87%	13,484,320.00
南京市土地矿产市场管理中心	保证金	4,450,000.00	1 年以内	0.95%	
江苏极讯通信科技有限公司	往来款	2,575,189.00	1 年以内	0.55%	12,875.95
合计	--	448,172,651.91	--	95.29%	278,561,629.55

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

更正后：

1) 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
往来款	85,200,975.26	105,436,076.84
押金及保证金	11,563,475.32	7,724,919.57
备用金	3,613,712.75	3,838,084.59
代垫款项	394,051.58	935,860.52
股权转让款		7,000,000.00
其他	2,727,555.72	1,409,133.25
坏账准备	-18,592,634.38	-802,730.13
合计	84,907,136.25	125,541,344.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	802,730.13			802,730.13
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转回第一阶段	802,730.13			802,730.13
本期计提	187,543.36		17,607,350.89	17,794,894.25
本期核销	4,990.00			4,990.00
其他变动				0.00
2019 年 12 月 31 日余额	985,283.49		17,607,350.89	18,592,634.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备余额	预期信用损失率(%)	划分为第三阶段原因
南京鼓楼创新广场建设发展有限公司	13,484,320.00	13,484,320.00	100	后期无法收回
深圳市海思百纳科技有限公司	1,491,151.49	1,491,151.49	100	后期无法收回
洛阳帝诺电子科技有限公司	1,276,000.00	1,276,000.00	100	后期无法收回
成都昌锐通信设备有限公司	625,000.00	625,000.00	100	后期无法收回
北京大诚商业地产经营管理有限公司	477,371.00	477,371.00	100	后期无法收回
北京万开文化创意有限公司	253,508.40	253,508.40	100	后期无法收回
合计	17,607,350.89	17,607,350.89		

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	37,934,586.10
1 至 2 年	43,169,149.48
2 至 3 年	20,996,491.31
3 年以上	1,399,543.74
3 至 4 年	570,467.40
4 至 5 年	677,371.00
5 年以上	151,705.34
合计	103,499,770.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
南京艾普龙通信科技有限公司	往来款	60,780,000.00	1 年以内	58.72%	303,900.00
南京鼓楼创新广场建设发展有限公司	往来款	13,484,320.00	1-2 年	13.03%	13,484,320.00
南京市土地矿产市场管理中心	保证金	4,450,000.00	1 年以内	4.30%	
江苏极讯通信科技有限公司	往来款	2,575,189.00	1 年以内	2.49%	12,875.95
中国（南京）软件谷管理委员会	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.93%	
合计	--	83,289,509.00	--	80.47%	13,801,095.95

6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

3、注释 9：存货

更正前：

(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	22,935,603.26	2,100,880.98	20,834,722.28	12,163,686.20		12,163,686.20
在产品	53,463,463.56	15,385,830.62	38,077,632.94	18,185,670.26		18,185,670.26
库存商品	41,246,080.37	10,991,616.77	30,254,463.60	58,492,160.67	23,005,840.56	35,486,320.11
周转材料	23,272.19	8,007.47	15,264.72	19,609.54		19,609.54
发出商品	17,677,567.34	329,225.77	17,348,341.57	305,655,666.97	19,710,399.87	285,945,267.10
委托加工材料	9,431.70		9,431.70	9,431.70		9,431.70
在途物资				1,325,311.35		1,325,311.35
合计	135,355,418.42	28,815,561.61	106,539,856.81	395,851,536.69	42,716,240.43	353,135,296.26

(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		2,100,880.98				2,100,880.98
在产品		3,272,874.45			-12,112,956.17	15,385,830.62
库存商品	23,005,840.56	682,951.94		584,219.56	12,112,956.17	10,991,616.77
周转材料		8,007.47				8,007.47
发出商品	19,710,399.87	329,225.77			19,710,399.87	329,225.77
合计	42,716,240.43	6,393,940.61		584,219.56	19,710,399.87	28,815,561.61

注：其他减少为发出商品还原到往来款核算，以前年度计提的存货跌价准备转入其他应收款坏账准备导致。

(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

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明：

更正后：

(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	22,935,603.26	2,100,880.98	20,834,722.28	12,163,686.20		12,163,686.20
在产品	53,463,463.56	15,385,830.62	38,077,632.94	18,185,670.26		18,185,670.26
库存商品	41,246,080.37	10,991,616.77	30,254,463.60	58,492,160.67	23,005,840.56	35,486,320.11
周转材料	23,272.19	8,007.47	15,264.72	1,325,311.35		1,325,311.35
发出商品	9,976,633.39	329,225.77	9,647,407.62	19,609.54		19,609.54
委托加工材料	9,431.70		9,431.70	9,431.70		9,431.70
在途物资				21,308,938.16	0	21,308,938.16
合计	127,654,484.47	28,815,561.61	98,838,922.86	111,504,807.88	23,005,840.56	88,498,967.32

(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		2,100,880.98				2,100,880.98
在产品		3,272,874.45			-12,112,956.17	15,385,830.62
库存商品	23,005,840.56	682,951.94		584,219.56	12,112,956.17	10,991,616.77
周转材料		8,007.47				8,007.47
发出商品		329,225.77				329,225.77
合计	23,005,840.56	6,393,940.61	0.00	584,219.56	0.00	28,815,561.61

注：其他减少为发出商品还原到往来款核算，以前年度计提的存货跌价准备转入其他应收款坏账准备导致。

(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

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

4、注释 13：其他流动资产

更正前：

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	10,098,883.91	10,094,725.84
预缴所得税	938,327.18	
租赁费及其他	208,827.10	1,568,379.40
合计	11,246,038.19	11,663,105.24

其他说明：

更正后：

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	10,098,883.91	10,094,725.84
预缴所得税	938,327.18	
租赁费及其他	208,827.10	1,568,379.40
其他	124,234,496.75	388,995,030.35
合计	135,480,534.94	400,658,135.59

其他说明：

5、 注释 30：递延所得税资金/负债

更正前：

(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
2020 年	28,183,315.76	28,183,315.76	
2021 年	80,675,901.71	80,675,901.71	
2022 年	131,367,499.35	131,367,499.35	
2023 年	191,637,761.72	191,637,761.72	
2024 年	335,276,901.80		
合计	767,141,380.34	431,864,478.54	--

其他说明：

更正前：

(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
2020 年	28,183,315.76	28,183,315.76	
2021 年	80,675,901.71	80,675,901.71	
2022 年	131,367,499.35	131,367,499.35	
2023 年	191,637,761.72	161,933,975.54	
2024 年	325,981,628.91		
合计	757,846,107.45	402,160,692.36	--

其他说明：

6、 注释 37：预收账款

更正前：

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	67,517,711.74	28,741,579.53
1 年以上	14,659,991.13	6,994,509.89
合计	82,177,702.87	35,736,089.42

(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
北京九天微星科技发展有限公司	2,500,000.00	未完成
江苏农林职业技术学院	1,683,148.98	尚未结算
北京空间飞行器总体设计部	1,209,433.96	尚未结算
合计	5,392,582.94	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明：

更正后：

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	48,656,439.47	28,741,579.53
1 年以上	14,659,991.13	6,994,509.89
合计	63,316,430.60	35,736,089.42

(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
北京九天微星科技发展有限公司	2,500,000.00	未完成
江苏农林职业技术学院	1,683,148.98	尚未结算
北京空间飞行器总体设计部	1,209,433.96	尚未结算
合计	5,392,582.94	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、注释 55：资本公积

更正前：

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）	802,130,909.14			802,130,909.14
其他资本公积	95,950,574.77	53,972,005.46	3,787,674.00	146,134,906.23
合计	898,081,483.91	53,972,005.46	3,787,674.00	948,265,815.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积变动主要原因：1、股份支付2019年度业绩未达到可行权条件，限制性股票未解锁冲回原以确认的资本公积977,315.15元；2、本公司2019年处置子公司深圳市华讯方舟系统技术有限公司丧失控制权，减少资本公积7,344.00元；3、本公司及子公司将应收账款转让给母公司华讯方舟科技有限公司，资本公积增加26,529,371.39元；4、本公司购买子公司天盾方舟（北京）科技有限公司少数股东股权，资本公积减少2,803,014.85元；5、华讯方舟股份有限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司、成都华讯天谷科技有限公司向华讯方舟科技有限公司借款，采用同期银行贷款利率计算本期免息金额，该部分免息增加资本公积27,442,634.07元。

更正后：

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）	802,130,909.14			802,130,909.14
其他资本公积	95,950,574.77	199,382,395.76	3,787,674.00	291,545,296.53
合计	898,081,483.91	199,382,395.76	3,787,674.00	1,093,676,205.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积变动主要原因：1、股份支付2019年度业绩未达到可行权条件，限制性股票未解锁冲回原以确认的资本公积977,315.15元；2、本公司2019年处置子公司深圳市华讯方舟系统技术有限公司丧失控制权，减少资本公积7,344.00元；3、本公司及子公司将应收账款转让给母公司华讯方舟科技有限公司，资本公积增加171,939,761.69元；4、本公司购买子公司天盾方舟（北京）科技有限公司少数股东股权，资本公积减少2,803,014.85元；5、华讯方舟股份有限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司、成都华讯天谷科技有限公司向华讯方舟科技有限公司借款，采用同期银行贷款利率计算本期免息金额，该部分免息增加资本公积27,442,634.07元。

8、注释 60：未分配利润

更正前：

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-616,469,722.11	-128,138,823.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,504,122.38	
调整后期初未分配利润	-620,973,844.49	-128,138,823.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,521,029,592.20	-128,138,823.92
期末未分配利润	-2,142,003,436.69	-616,469,722.11

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-4,504,122.38 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

更正后:

单位: 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-718,981,567.31	-260,354,455.30
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-4,504,122.38	
调整后期初未分配利润	-723,485,689.69	-260,354,455.30
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-1,530,324,865.09	-458,627,112.01
期末未分配利润	-2,253,810,554.78	-718,981,567.31

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-4,504,122.38 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

9、注释 61: 营业收入和成本

更正前:

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	243,929,263.58	195,003,904.68	1,516,482,001.33	1,037,422,195.94
其他业务	6,355,115.65	4,614,780.16	1,647,358.15	443,397.78
合计	250,284,379.23	199,618,684.84	1,518,129,359.48	1,037,865,593.72

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

更正前:

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	263,123,245.85	202,704,838.67	1,516,482,001.30	1,037,422,195.90
其他业务	6,355,115.65	4,614,780.16	1,647,358.18	443,397.78
合计	269,478,361.50	207,319,618.83	1,518,129,359.48	1,037,865,593.68

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

10、 注释 71：信用减值损失

更正前：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-56,427,972.90	
其他应收款信用减值损失	-262,845,027.98	
应收票据信用减值损失	17,497.57	
合计	-319,255,503.31	

其他说明：

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-56,429,636.45	
其他应收款信用减值损失	-18,871,152.00	
应收票据信用减值损失	17,497.57	
合计	-75,283,290.88	

11、 注释 72：资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-97,816,790.26
二、存货跌价损失	-5,809,721.05	-42,716,240.43
七、固定资产减值损失	-161,158.40	-323,659.72
十二、无形资产减值损失	-31,120,440.20	-3,410,703.76
十三、商誉减值损失	-862,285,777.62	-320,585,527.85
合计	-899,377,097.27	-464,852,922.02

其他说明：

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		86,759,059.51
二、存货跌价损失	-5,809,721.05	23,005,840.56
七、固定资产减值损失	-161,158.40	323,659.72
十二、无形资产减值损失	-31,120,440.20	3,410,703.76
十三、商誉减值损失	-862,285,777.62	320,585,527.85
其他流动资产	-264,760,533.60	
	-1,164,137,630.87	434,084,791.40

12、 注释 72：现金流量表补充资料

更正前：

(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	-1,535,443,593.91	-502,531,644.39
加：资产减值准备	1,218,632,600.58	464,852,922.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,471,466.76	24,793,602.37
无形资产摊销	13,210,605.26	12,794,239.70
长期待摊费用摊销	10,271,237.97	7,869,573.64
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）	-474,778.46	-1,155,254.11
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	967,617.36	6,036.18
财务费用（收益以“—”号填列）	122,370,443.82	200,119,295.73
投资损失（收益以“—”号填列）	5,662,880.15	-7,860,912.64
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	5,486,967.38	-3,945,763.76
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,325,629.70	-361,066.10
存货的减少（增加以“—”号填列）	278,777,852.83	-198,217,973.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	575,687,123.29	-403,566,961.56
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-803,334,350.81	491,092,250.72
其他	-198,513.80	-848,273.07
经营活动产生的现金流量净额	-84,238,071.28	83,040,071.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	23,381,126.62	52,983,200.48
减：现金的期初余额	52,983,200.48	369,354,807.56
减：现金等价物的期初余额		46,995,417.60
现金及现金等价物净增加额	-29,602,073.86	-363,367,024.68

更正后：

(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	-1,544,738,866.80	-468,193,394.75
加：资产减值准备	1,239,420,921.75	429,450,327.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,471,466.76	24,793,602.37
无形资产摊销	13,210,605.26	12,794,239.70
长期待摊费用摊销	10,271,237.97	7,869,573.64
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）	-474,778.46	-1,155,254.11
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	967,617.36	6,036.18
财务费用（收益以“—”号填列）	122,370,443.82	200,119,295.73
投资损失（收益以“—”号填列）	5,662,880.15	-7,860,912.64
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	5,486,967.38	-3,945,763.76
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,325,629.70	-361,066.10
存货的减少（增加以“—”号填列）	286,478,786.78	66,418,355.82
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	575,354,413.33	-667,138,946.06
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-822,195,623.08	491,092,250.72
其他	-198,513.80	-848,273.07
经营活动产生的现金流量净额	-84,238,071.28	83,040,071.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	23,381,126.62	52,983,200.48
减：现金的期初余额	52,983,200.48	369,354,807.56
减：现金等价物的期初余额		46,995,417.60
现金及现金等价物净增加额	-29,602,073.86	-363,367,024.68