

深圳市同洲电子股份有限公司

关于前期会计差错更正后的

2014 年度-2019 年度财务报表及相关报表附注

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，现将经会计差错更正后的财务报表及相关报表附注公告如下：

1、2014 年度

1.1、2014 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）

1.1.1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,649,093.80	417,282,895.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,846,020.00	89,831,303.00
应收账款	1,107,685,993.17	1,378,382,329.05
预付款项	65,482,872.92	138,593,841.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,686,707.18	90,443,034.56
买入返售金融资产		
存货	359,912,822.00	320,160,083.85

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	575,164.93	554,065.39
其他流动资产	40,303,142.96	26,600.00
流动资产合计	2,056,141,816.96	2,435,274,152.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,957,077.86	6,902,891.88
持有至到期投资		
长期应收款	205,328,406.81	232,989,831.47
长期股权投资	138,731,593.86	157,760,200.46
投资性房地产	4,177,118.95	
固定资产	363,735,991.47	364,389,225.99
在建工程	13,896,088.82	10,056,166.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,946,344.80	75,528,620.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	109,888,372.36	5,196,292.97
递延所得税资产	6,164,627.45	19,558,896.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	929,825,622.38	872,382,125.51
资产总计	2,985,967,439.34	3,307,656,278.37
流动负债：		
短期借款	1,154,391,716.62	1,286,879,647.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,088,052.96	143,209,090.58
应付账款	518,143,579.33	401,479,447.04
预收款项	73,811,400.45	56,361,190.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,703,426.31	12,317,075.31
应交税费	13,567,742.99	-20,617,958.12

应付利息	269,242.13	583,632.22
应付股利		
其他应付款	156,780,692.52	97,014,070.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,778,000.00	33,690,020.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,098,533,853.31	2,010,916,215.79
非流动负债：		
长期借款		12,934,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		900,000.00
递延收益	17,171,012.77	19,655,458.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,171,012.77	33,489,458.01
负债合计	2,115,704,866.08	2,044,405,673.80
所有者权益：		
股本	682,959,694.00	682,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,870,006.14	327,870,006.14
减：库存股		
其他综合收益	2,969,599.84	5,500,000.00
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备		
未分配利润	-223,067,866.05	167,389,765.10
归属于母公司所有者权益合计	870,262,573.26	1,263,250,604.57
少数股东权益		
所有者权益合计	870,262,573.26	1,263,250,604.57

负债和所有者权益总计	2,985,967,439.34	3,307,656,278.37
------------	------------------	------------------

1.1.2、 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,196,044.50	396,918,499.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,846,020.00	89,831,303.00
应收账款	1,102,614,833.52	1,353,310,765.24
预付款项	25,701,235.25	96,049,807.40
应收利息		
应收股利	8,500,000.00	13,500,000.00
其他应收款	130,410,652.57	124,613,803.57
存货	224,221,486.15	251,063,019.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	575,164.93	554,065.39
其他流动资产	36,435,759.31	
流动资产合计	1,889,501,196.23	2,325,841,263.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,957,077.86	6,902,891.88
持有至到期投资		
长期应收款	205,328,406.81	232,989,831.47
长期股权投资	554,122,272.54	563,762,661.46
投资性房地产		
固定资产	200,889,590.59	202,390,587.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,497,269.70	21,156,447.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,568,290.24	5,121,144.40

递延所得税资产		12,828,017.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,104,362,907.74	1,045,151,582.22
资产总计	2,993,864,103.97	3,370,992,846.03
流动负债：		
短期借款	843,287,453.06	1,186,879,647.73
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	305,677,685.86	143,995,524.58
应付账款	547,087,684.48	485,180,902.58
预收款项	70,472,704.87	54,934,524.58
应付职工薪酬	24,629,503.08	12,091,777.98
应交税费	11,907,050.40	-23,269,150.53
应付利息		583,632.22
应付股利		
其他应付款	188,545,909.26	117,034,845.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,778,000.00	33,690,020.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,002,385,991.01	2,011,121,724.80
非流动负债：		
长期借款		12,934,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		900,000.00
递延收益	8,005,166.67	10,473,033.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,005,166.67	24,307,033.31
负债合计	2,010,391,157.68	2,035,428,758.11
所有者权益：		
股本	682,959,694.00	682,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	330,740,064.63	330,740,064.63
减：库存股		
其他综合收益	2,104,057.84	5,500,000.00
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-111,862,009.51	236,833,189.96
所有者权益合计	983,472,946.29	1,335,564,087.92
负债和所有者权益总计	2,993,864,103.97	3,370,992,846.03

1.1.3、 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,601,835,867.88	1,956,087,078.32
其中：营业收入	1,601,835,867.88	1,956,087,078.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,986,048,042.96	1,941,504,278.03
其中：营业成本	1,342,924,843.38	1,445,229,561.07
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		
营业税金及附加	14,975,555.92	10,166,083.69
销售费用	229,590,351.58	182,416,114.81
管理费用	265,208,508.95	246,713,322.07
财务费用	96,988,971.18	53,554,697.39
资产减值损失	36,359,811.95	3,424,499.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,091,964.44	2,448,473.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,601,689.74	2,448,473.11

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-387,304,139.52	17,031,273.40
加：营业外收入	27,701,211.08	33,570,418.19
其中：非流动资产处置利得	363,372.44	23,223.50
减：营业外支出	15,135,764.60	5,288,415.58
其中：非流动资产处置损失	752,502.12	1,301,133.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-374,738,693.04	45,313,276.01
减：所得税费用	15,718,938.11	11,156,739.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-390,457,631.15	34,156,536.18
归属于母公司所有者的净利润	-390,457,631.15	34,156,536.18
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,530,400.16	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,530,400.16	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受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综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,530,400.16	
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中享有的份额		
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	-2,530,400.16	

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	-392,988,031.31	34,156,536.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-392,988,031.31	34,156,536.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.57	0.05
（二）稀释每股收益	-0.57	0.05

1.1.4、 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,970,591,847.71	2,165,206,506.57
减：营业成本	1,776,872,842.64	1,742,494,446.65
营业税金及附加	4,806,220.05	9,254,321.08
销售费用	199,890,525.44	146,443,249.74
管理费用	205,274,184.86	191,602,953.29
财务费用	83,533,889.81	50,850,245.20
资产减值损失	36,473,065.91	3,327,967.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,161,588.10	22,696,267.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,671,313.40	3,874,311.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-338,420,469.10	43,929,590.57
加：营业外收入	17,532,530.86	14,784,101.28
其中：非流动资产处置利得	197,215.58	23,223.50
减：营业外支出	14,880,771.84	3,930,325.16

其中：非流动资产处置 损失	514,064.73	400,052.36
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-335,768,710.08	54,783,366.69
减：所得税费用	12,926,489.39	3,342,839.97
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-348,695,199.47	51,440,526.72
五、其他综合收益的税后净额	-3,395,942.16	
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益 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 综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益	-3,395,942.16	
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额		
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	-3,395,942.16	
6.其他		
六、综合收益总额	-352,091,141.63	51,440,526.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

1.1.5、 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风			未分配
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	682,959,694.00				327,870,006.14		5,500,000.00		79,531,139.33		167,389,765.10		1,263,250,604.57
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	682,959,694.00				327,870,006.14		5,500,000.00		79,531,139.33		167,389,765.10		1,263,250,604.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,530,400.16				-390,457,631.15		-392,988,031.31
（一）综合收益总额							-2,530,400.16				-390,457,631.15		-392,988,031.31
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	682,959,694.00				327,870,006.14		2,969,599.84		79,531,139.33		-223,067,866.05		870,262,573.26

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	341,479,847.00				498,609,929.64		5,500,000.00		74,387,086.66		343,265,189.79		1,263,242,053.09	

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	341,479,847.00			498,609,929.64		5,500,000.00		74,387,086.66		343,265,189.79		1,263,242,053.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	341,479,847.00			-170,739,923.50				5,144,052.67		-175,875,424.69		8,551.48
（一）综合收益总额										34,156,536.18		34,156,536.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配	170,739,923.50							5,144,052.67		-210,031,960.87		-34,147,984.70
1. 提取盈余公积								5,144,052.67		-5,144,052.67		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	170,739,923.50									-204,887,908.20		-34,147,984.70
4. 其他												
（四）所有者权益	170,739,923.50			-170,739,923.50								

内部结转	9,923.50				9,923.50								
1. 资本公积转增资本（或股本）	170,739,923.50				-170,739,923.50								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	682,959,694.00				327,870,006.14	5,500,000.00		79,531,139.33		167,389,765.10			1,263,250,604.57

1.1.6、 母公司所有者权益变动

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	682,959,694.00				330,740,064.63		5,500,000.00		79,531,139.33	236,833,189.96	1,335,564,087.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	682,959,694.00				330,740,064.63		5,500,000.00		79,531,139.33	236,833,189.96	1,335,564,087.92
三、本期增减变动							-3,395.94			-348,69	-352,091,

金额(减少以“一”号填列)						2.16			5,199.47	141.63
(一)综合收益总额						-3,395,942.16			-348,695,199.47	-352,091,141.63
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 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. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	682,959,694.00				330,740,064.63	2,104,057.84		79,531,139.33	-111,862,009.51	983,472,946.29

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	341,479,847.00				501,479,988.13		5,500,000.00		74,387,086.66	395,424,624.11	1,318,271,545.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	341,479,847.00				501,479,988.13		5,500,000.00		74,387,086.66	395,424,624.11	1,318,271,545.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	341,479,847.00				-170,739,923.50				5,144,052.67	-158,591,434.15	17,292,542.02
（一）综合收益总额										51,440,526.72	51,440,526.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	170,739,923.50								5,144,052.67	-210,031,960.87	-34,147,984.70
1. 提取盈余公积									5,144,052.67	-5,144,052.67	
2. 对所有者（或股东）的分配	170,739,923.50									-204,887,908.2	-34,147,984.70

											0
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	170,739,923.50				-170,739,923.50						
1. 资本公积转增资本(或股本)	170,739,923.50				-170,739,923.50						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	682,959,694.00				330,740,064.63		5,500,000.00		79,531,139.33	236,833,189.96	1,335,564,087.92

1.2、 2014 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1.2.1、 应付职工薪酬

1.2.1.1、 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,317,075.31	227,185,091.36	211,952,622.36	27,549,544.31
二、离职后福利-设定提存计划		12,152,040.07	11,998,158.07	153,882.00
三、辞退福利		5,205,802.49	5,205,802.49	
合计	12,317,075.31	244,542,933.92	229,156,582.92	27,703,426.31

1.2.2、 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	167,389,765.10	343,265,189.79
调整后期初未分配利润	167,389,765.10	343,265,189.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-390,457,631.15	34,156,536.18
减：提取法定盈余公积		5,144,052.67
应付普通股股利		34,147,984.70
转作股本的普通股股利		170,739,923.50
期末未分配利润	-223,067,866.05	167,389,765.10

1.2.3、 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,584,059.02	110,117,487.49
折旧费、摊销	30,446,867.16	31,695,906.00
差旅费	11,728,897.02	11,215,634.31
租赁费	14,655,722.24	14,758,315.48
物料消耗	6,705,522.92	9,497,519.00
测试认证费	5,107,013.89	5,270,455.98
知识产权费	3,355,818.87	3,292,225.68
招待费	6,973,617.05	5,996,371.91
通讯费	4,938,688.94	3,390,622.34
其他	66,712,301.84	51,478,783.88
合计	265,208,508.95	246,713,322.07

1.2.4、 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	-390,457,631.15	34,156,536.18
加：资产减值准备	36,359,811.95	3,424,499.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,548,508.44	40,773,700.39
无形资产摊销	11,300,037.93	10,031,115.77
长期待摊费用摊销	17,847,066.63	5,789,648.64
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）	372,019.25	1,277,909.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,110.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	74,231,131.98	66,727,464.18
投资损失（收益以“-”号填列）	3,091,964.44	-2,448,473.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,394,268.95	7,952,989.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,722,950.25	-28,422,817.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	370,572,326.42	100,164,245.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	169,612,950.48	-314,153,526.82
经营活动产生的现金流量净额	306,166,615.50	-74,726,709.22
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	208,248,620.74	375,748,518.32
减：现金的期初余额	375,748,518.32	253,683,004.20
现金及现金等价物净增加额	-167,499,897.58	122,065,514.12

1.2.5、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-36.60%	-0.57	-0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.27%	-0.58	-0.58

2、 2015 年度

2.1、 2015 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）

2.1.1、 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	743,877,126.67	376,649,093.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,895,509.59	14,846,020.00
应收账款	797,805,722.17	1,107,685,993.17
预付款项	163,433,347.70	65,482,872.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,171,795.28	90,686,707.18
买入返售金融资产		
存货	211,526,113.25	359,912,822.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	699,365.40	575,164.93
其他流动资产	7,411,482.74	40,303,142.96
流动资产合计	2,054,820,462.80	2,056,141,816.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	152,400,000.00	5,957,077.86

持有至到期投资		
长期应收款	198,151,723.54	205,328,406.81
长期股权投资	134,371,899.68	138,731,593.86
投资性房地产	6,048,637.44	4,177,118.95
固定资产	336,795,346.09	363,735,991.47
在建工程	103,880.37	13,896,088.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,624,396.27	81,946,344.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	98,066,095.87	109,888,372.36
递延所得税资产	930,655.54	6,164,627.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	964,492,634.80	929,825,622.38
资产总计	3,019,313,097.60	2,985,967,439.34
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	1,154,391,716.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	176,661,093.89	143,088,052.96
应付账款	322,548,171.49	518,143,579.33
预收款项	38,977,358.89	73,811,400.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,414,005.74	27,703,426.31
应交税费	8,374,779.44	13,567,742.99

应付利息		269,242.13
应付股利		
其他应付款	186,310,164.81	156,780,692.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,778,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,518,285,574.26	2,098,533,853.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,783,934.29	17,171,012.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,783,934.29	17,171,012.77
负债合计	1,531,069,508.55	2,115,704,866.08
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	682,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	909,292,482.06	327,870,006.14
减：库存股		

其他综合收益	19,155,023.77	2,969,599.84
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备		
未分配利润	-265,694,750.11	-223,067,866.05
归属于母公司所有者权益合计	1,488,243,589.05	870,262,573.26
少数股东权益		
所有者权益合计	1,488,243,589.05	870,262,573.26
负债和所有者权益总计	3,019,313,097.60	2,985,967,439.34

2.1.2、 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	666,671,374.03	346,196,044.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,978,184.00	14,846,020.00
应收账款	861,656,160.95	1,102,614,833.52
预付款项	93,878,169.49	25,701,235.25
应收利息		
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
其他应收款	211,294,664.55	130,410,652.57
存货	94,724,035.29	224,221,486.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	699,365.40	575,164.93
其他流动资产	2,866,875.24	36,435,759.31
流动资产合计	1,946,268,828.95	1,889,501,196.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	152,400,000.00	5,957,077.86
持有至到期投资		

长期应收款	198,151,723.54	205,328,406.81
长期股权投资	476,744,097.05	554,122,272.54
投资性房地产	2,046,205.61	
固定资产	179,210,016.13	200,889,590.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,198,745.66	29,497,269.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,733,243.11	108,568,290.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,126,484,031.10	1,104,362,907.74
资产总计	3,072,752,860.05	2,993,864,103.97
流动负债：		
短期借款	675,000,000.00	843,287,453.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,603,285.05	305,677,685.86
应付账款	429,088,243.27	547,087,684.48
预收款项	31,754,494.50	70,472,704.87
应付职工薪酬	29,940,534.35	24,629,503.08
应交税费	4,890,058.95	11,907,050.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	306,001,559.16	188,545,909.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,778,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,556,278,175.28	2,002,385,991.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,834,666.75	8,005,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,834,666.75	8,005,166.67
负债合计	1,560,112,842.03	2,010,391,157.68
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	682,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	882,962,086.45	330,740,064.63
减：库存股		
其他综合收益	14,569,976.89	2,104,057.84
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-210,382,878.65	-111,862,009.51
所有者权益合计	1,512,640,018.02	983,472,946.29
负债和所有者权益总计	3,072,752,860.05	2,993,864,103.97

2.1.3、 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	986,323,761.13	1,601,835,867.88
其中：营业收入	986,323,761.13	1,601,835,867.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,141,669,435.12	2,012,348,042.96
其中：营业成本	697,188,278.44	1,342,924,843.38
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		
营业税金及附加	7,083,761.25	14,975,555.92
销售费用	135,291,253.48	229,590,351.58
管理费用	175,128,767.39	265,208,508.95
财务费用	81,280,160.84	96,988,971.18
资产减值损失	45,697,213.72	36,359,811.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	80,360,496.47	-3,091,964.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,187,658.33	-4,601,689.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-74,985,177.52	-387,304,139.52
加：营业外收入	43,031,941.84	27,701,211.08
其中：非流动资产处置利得	77,801.85	363,372.44
减：营业外支出	2,722,781.66	15,135,764.60
其中：非流动资产处置损失	1,806,239.68	752,502.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,676,017.34	-374,738,693.04

减：所得税费用	7,950,866.72	15,718,938.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,626,884.06	-390,457,613.15
归属于母公司所有者的净利润	-42,626,884.06	-390,457,613.15
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	16,185,423.93	-2,530,400.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,185,423.93	-2,530,400.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受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综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	16,185,423.93	-2,530,400.16
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中享有的份额		
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	16,185,423.93	-2,530,400.16
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	-26,441,460.13	-392,988,031.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,441,460.13	-392,988,031.31
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.57

(二) 稀释每股收益	-0.06	-057
------------	-------	------

2.1.4、 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,397,269,669.28	1,970,591,847.71
减：营业成本	1,158,542,902.92	1,776,872,842.64
营业税金及附加	4,629,635.07	4,806,220.05
销售费用	123,016,343.08	199,890,525.44
管理费用	131,711,644.65	205,274,184.86
财务费用	76,525,611.81	83,533,889.81
资产减值损失	-2,839,114.83	36,473,065.91
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	782,815.53	-2,161,588.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,355,566.61	-3,671,313.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-93,534,537.89	-338,420,469.10
加：营业外收入	36,817,079.44	17,532,530.86
其中：非流动资产处置利得	69,595.99	197,215.58
减：营业外支出	2,590,061.09	14,880,771.84
其中：非流动资产处置损失	1,804,117.53	514,064.73
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-59,307,519.54	-335,768,710.08
减：所得税费用	13,349.60	12,926,489.39
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-59,320,869.14	-348,695,199.47
五、其他综合收益的税后净额	12,465,919.05	-3,395,942.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受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综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	12,465,919.05	-3,395,942.16
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中享有的份额		
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	12,465,919.05	-3,395,942.16
6.其他		
六、综合收益总额	-46,854,950.09	-352,091,141.63
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

2.1.5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	682,959,694.00				327,870,006.14		2,969,599.84		79,531,139.33		-223,067,866.05		870,262,573.26
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	682,959,694.00			327,870,006.14		2,969,599.84		79,531,139.33		-223,067,866.05		870,262,573.26	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,000,000.00			581,422,475.92		16,185,423.93				-42,626,884.06		617,981,015.79	
（一）综合收益总额						16,185,423.93				-42,626,884.06		-26,441,460.13	
（二）所有者投入和减少资本	63,000,000.00			581,422,475.92								644,422,475.92	
1. 股东投入的普通股	63,000,000.00			545,088,500.00								608,088,500.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				36,333,975.92								36,333,975.92	
（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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	745,959,694.00				909,292,482.06		19,155,023.77		79,531,139.33		-265,694,750.11		1,488,243,589.05

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	682,959,694.00				327,870,006.14		5,500,000.00		79,531,139.33		167,389,765.10		1,263,250,604.57
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	682,959,694.00				327,870,006.14		5,500,000.00		79,531,139.33		167,389,765.10		1,263,250,604.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,530,400.16				-390,457,631.15		-392,988,031.31

2.1.6、 母公司所有者权益变动

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	682,959,694.00				330,740,064.63		2,104,057.84		79,531,139.33	-111,862,009.51	983,472,946.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-39,200,000.00	-39,200,000.00
二、本年期初余额	682,959,694.00				330,740,064.63		2,104,057.84		79,531,139.33	-151,062,009.51	944,272,946.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,000,000.00				552,222,021.82		12,465,919.05			-59,320,869.14	568,367,071.73
（一）综合收益总额							12,465,919.05			-59,320,869.14	-46,854,950.09
（二）所有者投入和减少资本	63,000,000.00				552,222,021.82						615,222,021.82
1. 股东投入的普通股	63,000,000.00				545,088,500.00						608,088,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					7,133,521.82						7,133,521.82

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	745,959, 694.00				882,962,0 86.45		14,569,97 6.89		79,531,13 9.33	-210,38 2,878.6 5	1,512,640 ,018.02

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	682,959, 694.00				330,740,0 64.63		5,500,000 .00		79,531,13 9.33	236,833 ,189.96	1,335,564 ,087.92
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	682,959,				330,740,0		5,500,000		79,531,13	236,833	1,335,564

	694.00				64.63		.00		9.33	,189.96	,087.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-3,395,942.16			-348,695,199.47	-352,091,141.63
(一)综合收益总额							-3,395,942.16			-348,695,199.47	-352,091,141.63
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	682,959,				330,740.0		2,104,057		79,531.13	-111,86	983,472.9

	694.00				64.63		.84		9.33	2,009.51	46.29
--	--------	--	--	--	-------	--	-----	--	------	-----------------	--------------

2.2、 2015 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

2.2.1、 应收账款

2.2.1.1、 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	891,360,103.95	98.33%	93,554,381.78	10.50%	797,805,722.17	1,246,735,578.83	99.43%	139,049,585.66	11.15%	1,107,685,993.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,184,477.35	1.67%	15,184,477.35	100.00%		7,208,532.49	0.57%	7,208,532.49	100.00%	
合计	906,544,581.30	100.00%	108,738,859.13	11.99%	797,805,722.17	1,253,944,111.32	100.00%	146,258,118.15	11.66%	1,107,685,993.17

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 年以内小计	551,488,042.49	27,574,402.13	5.00%
1 至 2 年	156,174,857.90	15,617,485.79	10.00%
2 至 3 年	138,287,026.41	27,657,405.28	20.00%
3 年以上	45,410,177.15	22,705,088.58	50.00%
合计	891,360,103.95	93,554,381.78	10.50%

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：

2.2.1.2、 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 37,519,259.02 元

2.2.2、 长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市电 明科技有 限责任公 司	9,439,160 .84			1,696,365 .23						11,135,52 6.07	
深圳市汇 巨信息技 术有限公 司	8,303,717 .54			7,639.66					0.00	8,311,357 .20	
哈尔滨有 线电视网 络有限公 司	2,906,647 .90			-2,906,64 7.90					0.00		
齐齐哈尔 数字电视 传媒有限 责任公司	1,759,604 .84									1,759,604 .84	1,759,604 .84
国际通信 传媒有限 公司	78,553,16 2.48			-2,816,39 4.45	12,465,91 9.05				39,500,70 0.00	88,202,68 7.08	39,500,70 0.00
江西新视	4,707,075			-38,847.7						4,668,228	

通广电有 限公司	.84			8					.06		
南通同洲 视讯科技 发展有限 公司	34,821,82 9.26			-1,107,33 8.56					33,714,49 0.70		
湖北同洲 信息港有 限公司				-22,434.5 3				27,862,74 5.10	27,840,31 0.57		
小计	140,491,1 98.70			-5,187,65 8.33	12,465,91 9.05			39,500,70 0.00	27,862,74 5.10	175,632,2 04.52	41,260,30 4.84
合计	140,491,1 98.70									175,632,2 04.52	41,260,30 4.84

其他说明

注：①南通同洲视讯科技发展有限公司（以下简称“南通同洲视讯”）由全资子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲”）以土地使用权出资，与南通新东区投资发展有限公司（以下简称“南通新东区”）、深圳市智汇城视讯网络科技有限公司（以下简称“深圳智汇城”）共同组建成立。南通同洲视讯注册资本为9000万元，其中南通同洲以12万平方米的土地使用权出资3600万元，占其40%的股权；南通新东区以现金出资3600万元，占其40%的股权；深圳智汇城以现金出资1800万元，占其20%的股权。本年，南通同洲与本公司签署协议，将其持有南通同洲视讯40%的股权转让给本公司。

②湖北同洲信息港有限公司上年为本公司的全资子公司，本年度对外转让51%的股权，丧失控制权，对其投资采用权益法核算。

2.2.3、 应付职工薪酬

2.2.3.1、 应付职工薪酬

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,549,544.31	183,789,628.53	178,757,202.73	32,581,970.11
二、离职后福利-设定提存计划	153,882.00	7,935,644.01	7,935,164.38	154,361.63
三、辞退福利		30,614,769.82	27,937,095.82	2,677,674.00
合计	27,703,426.31	222,340,042.36	214,629,462.93	35,414,005.74

2.2.4、 资本公积

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）	320,614,700.01	545,088,500.00		865,703,200.01
其他资本公积	7,255,306.13	36,333,975.92		43,589,282.05
合计	327,870,006.14	581,422,475.92		909,292,482.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①本年公司非公开发行6300万股股票，募集资金净额608,088,500.00元，股本溢价545,088,500.00元。

②本年度向实际控制人借入无息借款102,200,000.00元，按同期银行利率计提借款利息3,763,910.00元，计入资本公积-其他资金公积。

2.2.5、 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-223,067,866.05	167,389,765.10
调整后期初未分配利润	-223,067,866.05	167,389,765.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-42,626,884.06	-390,457,631.15
期末未分配利润	-265,694,750.11	-223,067,866.05

2.2.6、 营业收入和营业成本

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	865,657,918.25	634,919,605.56	1,568,386,500.83	1,312,901,588.23
其他业务	120,665,842.88	62,268,672.88	33,449,367.05	30,023,255.15
合计	986,323,761.13	697,188,278.44	1,601,835,867.88	1,342,924,843.38

2.2.7、 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	97,734,375.17	114,584,059.02
折旧费、摊销	21,769,324.71	30,446,867.16
差旅费	3,639,486.22	11,728,897.02
租赁费	12,561,521.15	14,655,722.24
物料消耗	5,006,792.87	6,705,522.92
测试认证费	377,409.26	5,107,013.89
知识产权费	947,502.62	3,355,818.87
招待费	2,043,109.59	6,973,617.05
通讯费	2,377,097.03	4,938,688.94
其他	28,672,148.77	66,712,301.84
合计	175,128,767.39	265,208,508.95

2.2.8、 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-36,339,222.11	15,816,025.25
二、存货跌价损失	42,535,735.83	19,597,972.68
三、长期股权投资减值损失	39,500,700.00	945,814.02
合计	45,697,213.72	36,359,811.95

2.2.9、 所得税费用

2.2.9.1、 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-34,676,017.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,201,402.60
子公司适用不同税率的影响	-2,245.59
非应税收入的影响	-414,418.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,410,765.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	32,979,698.84

所得税费用	7,950,866.72
-------	--------------

2.2.10、 现金流量表补充资料

2.2.10.1、 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	-42,626,884.06	-390,457,631.15
加：资产减值准备	45,697,213.72	36,359,811.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,018,797.50	40,561,456.49
无形资产摊销	10,748,594.68	11,287,089.88
长期待摊费用摊销	48,954,992.69	17,847,066.63
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）	1,754,349.50	372,019.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	47,474.57	17,110.43
财务费用（收益以“-”号填列）	56,719,016.86	74,231,131.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,360,496.47	3,091,964.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,233,971.91	13,394,268.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	161,802,218.01	-40,722,950.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	229,003,217.45	370,572,326.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-280,034,714.50	169,612,950.48
经营活动产生的现金流量净额	197,957,751.86	306,166,615.50
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	726,186,663.20	208,248,620.74
减：现金的期初余额	208,248,620.74	375,748,518.32
现金及现金等价物净增加额	517,938,042.46	-167,499,897.58

2.3、 2015 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次
差错更正受影响数据）

2.3.1、 应收账款

2.3.1.1、 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	948,804,362.44	98.44%	87,482,014.9	9.19%	861,656,160.95	1,235,615,435.36	99.43%	133,000,601.84	10.76%	1,102,614,833.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,034,672.85	1.56%	15,034,672.85	100.00%		7,062,077.19	0.57%	7,062,077.19	100.00%	
合计	963,839,035.29	100.00%	102,182,874.34	10.60%	861,656,160.95	1,242,677,512.55	100.00%	140,062,679.03	11.27%	1,102,614,833.52

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 年以内小计	536,248,518.69	26,812,425.94	5.00%
1 至 2 年	154,214,943.32	15,421,494.33	10.00%
2 至 3 年	121,523,507.25	24,304,701.45	20.00%
3 年以上	41,219,159.54	20,609,579.77	50.00%

2.3.1.2、 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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 **37,879,804.69** 元。

2.3.2、 长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	370,212,507.94		370,212,507.94	450,212,507.94		450,212,507.94
对联营、合营企业投资	147,791,893.95	41,260,304.84	106,531,589.11	105,669,369.44	1,759,604.84	103,909,764.60
合计	518,004,401.89	41,260,304.84	476,744,097.05	555,881,877.38	1,759,604.84	554,122,272.54

2.3.2.1、 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市电 明科技有 限责任公 司	9,439,160 .84			1,696,365 .23							11,135,52 6.07	
深圳市汇 巨信息技 术有限公 司	8,303,717 .54			7,639.66							8,311,357 .20	
哈尔滨有 线电视网 络有限公 司	2,906,647 .90			-2,906,64 7.90								
齐齐哈尔 数字电视	1,759,604 .84										1,759,604 .84	1,759,604 .84

传媒有限 责任公司											
国际通信 传媒有限 公司	78,553,16 2.48			-2,816,39 4.45	12,465,91 9.05			39,500,70 0.00		88,202,68 7.08	39,500,70 0.00
江西新视 通广电有 限公司	4,707,075 .84			-38,847.7 8						4,668,228 .06	
南通同洲 视讯科技 发展有限 公司		34,012,17 2.07		-297,681. 37						33,714,49 0.70	
湖北同洲 信息港有 限公司											
小计	105,669,3 69.44	34,012,17 2.07		-4,355,56 6.61	12,465,91 9.05			39,500,70 0.00		147,791,8 93.95	41,260,30 4.84
合计	105,669,3 69.44	12,465,91 9.05		-4,355,56 6.61	12,465,91 9.05			39,500,70 0.00		147,791,8 93.95	41,260,30 4.84

2.3.3、 营业收入和营业成本

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	900,365,009.01	72,1705,130.72	1,389,616,650.78	1,199,038,863.22
其他业务	496,904,660.27	436,837,772.20	580,975,196.93	577,833,979.42
合计	1,397,269,669.28	1,158,542,902.92	1,970,591,847.71	1,776,872,842.64

2.3.4、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.97%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.45%	-0.22	-0.22

3、 2016 年度

3.1、 2016 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）

3.1.1、 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	599,453,497.50	743,877,126.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	115,715,510.00	20,895,509.59
应收账款	355,703,617.81	797,805,722.17
预付款项	90,642,690.91	163,433,347.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,366,571.79	109,171,795.28
买入返售金融资产		
存货	124,200,327.47	211,526,113.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,105,375.70	699,365.40
其他流动资产	15,486,793.36	7,411,482.74
流动资产合计	1,406,674,384.54	2,054,820,462.80
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	76,246,000.00	152,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,863,463.01	198,151,723.54
长期股权投资	85,684,079.76	134,371,899.68
投资性房地产	5,663,484.32	6,048,637.44
固定资产	282,868,602.17	336,795,346.09
在建工程		103,880.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,328,126.86	37,624,396.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,829,175.25	98,066,095.87
递延所得税资产	388,282.85	930,655.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	500,871,214.22	964,492,634.80
资产总计	1,907,545,598.76	3,019,313,097.60
流动负债：		
短期借款	420,400,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,837,946.32	176,661,093.89
应付账款	131,004,523.68	322,548,171.49
预收款项	27,166,680.05	38,977,358.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	44,220,908.21	35,414,005.74
应交税费	6,436,414.77	8,374,779.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	283,414,471.71	186,310,164.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	977,480,944.74	1,518,285,574.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,400,189.09	12,783,934.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,400,189.09	12,783,934.29
负债合计	990,881,133.83	1,531,069,508.55
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	918,905,969.94	909,292,482.06
减：库存股		
其他综合收益	6,630,005.42	19,155,023.77
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备		
未分配利润	-834,362,343.76	-265,694,750.11
归属于母公司所有者权益合计	916,664,464.93	1,488,243,589.05
少数股东权益		
所有者权益合计	916,664,464.93	1,488,243,589.05
负债和所有者权益总计	1,907,545,598.76	3,019,313,097.60

3.1.2、 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	568,522,498.24	666,671,374.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	115,715,510.00	5,978,184.00
应收账款	440,962,443.80	861,656,160.95
预付款项	29,844,589.65	93,878,169.49
应收利息		
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
其他应收款	216,930,836.89	211,294,664.55
存货	27,852,681.82	94,724,035.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,105,375.70	699,365.40
其他流动资产	12,871,252.88	2,866,875.24
流动资产合计	1,432,305,188.98	1,946,268,828.95

非流动资产：		
可供出售金融资产	76,246,000.00	152,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,863,463.01	198,151,723.54
长期股权投资	429,463,189.39	476,744,097.05
投资性房地产	1,835,739.61	2,046,205.61
固定资产	147,533,915.38	179,210,016.13
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,518,021.64	20,198,745.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,232,305.11	97,733,243.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	688,692,634.14	1,126,484,031.10
资产总计	2,120,997,823.12	3,072,752,860.05
流动负债：		
短期借款	400,400,000.00	675,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,282,736.68	79,603,285.05
应付账款	259,983,021.00	429,088,243.27
预收款项	27,657,084.81	31,754,494.50
应付职工薪酬	36,460,057.13	29,940,534.35
应交税费	3,172,121.11	4,890,058.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	363,954,963.22	306,001,559.16

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,112,909,983.95	1,556,278,175.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,567,500.11	3,834,666.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,567,500.11	3,834,666.75
负债合计	1,117,477,484.06	1,560,112,842.03
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,575,574.33	882,962,086.45
减：库存股		
其他综合收益	5,500,000.00	14,569,976.89
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-720,046,068.60	-210,382,878.65
所有者权益合计	1,003,520,339.06	1,512,640,018.02
负债和所有者权益总计	2,120,997,823.12	3,072,752,860.05

3.1.3、 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	563,495,343.22	986,323,761.13
其中：营业收入	563,495,343.22	986,323,761.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,311,477.12	1,141,669,435.12
其中：营业成本	477,462,383.12	697,188,278.44
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	6,920,862.30	7,083,761.25
销售费用	175,474,131.54	135,291,253.48
管理费用	175,245,545.94	175,128,767.39
财务费用	57,328,335.39	81,280,160.84
资产减值损失	217,880,218.83	45,697,213.72
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	11,420,044.05	80,360,496.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,167.16	-5,187,658.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-535,396,089.85	-74,985,177.52
加：营业外收入	17,191,501.92	43,031,941.84
其中：非流动资产处置利得	181,780.42	77,801.85

减：营业外支出	49,992,873.34	2,722,781.66
其中：非流动资产处置损失	10,718,179.95	1,863,449.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-568,197,461.27	-34,676,017.34
减：所得税费用	470,132.38	7,950,866.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-568,667,593.65	-42,626,884.06
归属于母公司所有者的净利润	-568,667,593.65	-42,626,884.06
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-12,525,018.35	16,185,423.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,525,018.35	16,185,423.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受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综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,525,018.35	16,185,423.93
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中享有的份额		
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	-12,525,018.35	16,185,423.93
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	-581,192,612.00	-26,441,460.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-581,192,612.00	-26,441,460.13

归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.76	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.76	-0.06

3.1.4、 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	619,008,904.34	1,397,269,669.28
减：营业成本	575,917,440.66	1,158,542,902.92
税金及附加	4,598,226.42	4,629,635.07
销售费用	154,602,616.22	123,016,343.08
管理费用	145,601,567.81	131,711,644.65
财务费用	54,040,777.11	76,525,611.81
资产减值损失	184,805,092.93	-2,839,114.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	12,826,956.31	782,815.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,421,079.42	-4,355,566.61
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-487,729,860.50	-93,534,537.89
加：营业外收入	13,795,529.06	36,817,079.44
其中：非流动资产处置利得	113,526.96	69,595.99
减：营业外支出	35,704,307.58	2,590,061.09
其中：非流动资产处置损失	9,782,382.21	1,804,117.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-509,638,639.02	-59,307,519.54
减：所得税费用	24,550.93	13,349.60
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-509,663,189.95	-59,320,869.14
五、其他综合收益的税后净额	-9,069,976.89	12,465,919.05
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受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综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,069,976.89	12,465,919.05
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中享有的份额		
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	-9,069,976.89	12,465,919.05
6.其他		
六、综合收益总额	-518,733,166.84	-46,854,950.09
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

3.1.5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	745,959,694.				909,292,482.06		19,155,023.77		79,531,139.33		-265,694,750.1		148,824,358.90

	00										1	5
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	745,959,694.00				909,292,482.06		19,155,023.77		79,531,139.33		-265,694,750.11	148,824,358.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,613,487.88		-12,525,018.35				-568,667,593.65	-571,579,124.12
（一）综合收益总额							-12,525,018.35				-568,667,593.65	-581,192,612.00
（二）所有者投入和减少资本					9,613,487.88							9,613,487.88
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					9,613,487.88							9,613,487.88
（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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	745,959,694.00				918,905,969.94		6,630,05.42		79,531,139.33		-834,362,343.76		916,664,464.93

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	682,959,694.00				327,870,006.14		2,969,599.84		79,531,139.33		-223,067,866.05		870,262,573.26
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	682,959,694.00				327,870,006.14		2,969,599.84		79,531,139.33		-223,067,866.05		870,262,573.26
三、本期增减变动	63,000				581,422		16,185.4				-42,626,		617,981

金额(减少以“一”号填列)	,000.00				,475.92		23.93				884.06		,015.79
(一)综合收益总额							16,185,423.93				-42,626,884.06		-26,441,460.13
(二)所有者投入和减少资本	63,000,000.00				581,422,475.92								644,422,475.92
1. 股东投入的普通股	63,000,000.00				545,088,500.00								608,088,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					36,333,975.92								36,333,975.92
(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. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期期末余额	745,959,694.00				909,292,482.06	19,155,023.77		79,531,139.33		-265,694,750.11		1,488,243,589.05

3.1.6、 母公司所有者权益变动

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	745,959,694.00				882,962,086.45		14,569,976.89		79,531,139.33	-210,382,878.65	1,512,640,018.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	745,959,694.00				882,962,086.45		14,569,976.89		79,531,139.33	-210,382,878.65	1,512,640,018.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,613,487.88		-9,069,976.89			-509,663,189.95	-509,119,678.96
（一）综合收益总额							-9,069,976.89			-509,663,189.95	-518,733,166.84
（二）所有者投入和减少资本					9,613,487.88						9,613,487.88
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他					9,613,487 .88						9,613,487 .88
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	745,959, 694.00				892,575,5 74.33	5,500,000 .00		79,531,13 9.33	-720,04 6,068.6 0	1,003,520 ,339.06	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	682,959, 694.00				330,740,0 64.63		2,104,057 .84		79,531,13 9.33	-111,86 2,009.5 1	983,472,9 46.29
加：会计政策 变更											

前期差错更正											
其他										-39,200,000.00	-39,200,000.00
二、本年期初余额	682,959,694.00				330,740,064.63		2,104,057.84		79,531,139.33	-151,062,009.51	944,272,946.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,000,000.00				552,222,021.82		12,465,919.05			-59,320,869.14	568,367,071.73
（一）综合收益总额							12,465,919.05			-59,320,869.14	-46,854,950.09
（二）所有者投入和减少资本	63,000,000.00				552,222,021.82						615,222,021.82
1. 股东投入的普通股	63,000,000.00				545,088,500.00						608,088,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					7,133,521.82						7,133,521.82
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	745,959,694.00				882,962,086.45		14,569,976.89		79,531,139.33	-210,382,878.65	1,512,640,018.02

3.2、 2016 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

3.2.1、 应付职工薪酬

3.2.1.1、 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,581,970.11	122,807,129.18	116,337,247.86	39,051,851.43
二、离职后福利-设定提存计划	154,361.63	4,930,785.03	5,066,603.23	18,543.43
三、辞退福利	2,677,674.00	12,485,220.74	10,012,381.39	5,150,513.35
合计	35,414,005.74	140,223,134.95	131,416,232.48	44,220,908.21

3.2.2、 资本公积

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）	865,703,200.01			865,703,200.01
其他资本公积	43,589,282.05	9,613,487.88		53,202,769.93
合计	909,292,482.06	9,613,487.88		918,905,969.94

3.2.3、 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-265,694,750.11	-223,067,866.05
调整后期初未分配利润	-265,694,750.11	-223,067,866.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-568,667,593.65	-42,626,884.06
期末未分配利润	-834,362,343.76	-265,694,750.11

3.2.4、 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,246,078.47	97,734,375.17
折旧费	12,486,285.58	14,346,982.01
无形资产摊销	2,339,709.56	5,452,667.07
长期待摊费用摊销	9,581,073.78	1,969,675.63
差旅费	2,297,338.83	3,639,486.22
租赁费	19,584,947.41	12,561,521.15
物料消耗	3,872,155.36	5,006,792.87
测试认证费	50,765.04	377,409.26
知识产权费	167,069.85	947,502.62
招待费	2,595,940.24	2,043,109.59
通讯费	1,784,119.42	2,377,097.03
办公费用	2,189,094.14	1,607,613.64
广告费	1,005,000.00	
水电费	3,345,704.96	3,785,246.94
物业管理费	5,466,744.09	4,422,155.52
辞退福利	12,485,220.74	1,051,942.93
税费		3,315,363.77
咨询服务费	38,791,744.14	
外部审计费	1,346,641.28	1,448,021.59
其他	22,609,913.05	13,041,804.38

合计	175,245,545.94	175,128,767.39
----	----------------	----------------

3.2.5、 财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,400,299.87	56,719,016.86
减：利息收入	5,372,151.25	3,638,965.63
承兑汇票贴息	4,041,401.40	1,447,769.38
汇兑损益	7,995,532.03	-18,569,826.61
手续费	2,575,504.66	2,747,684.40
未确认融资费用转出	-22,142,977.90	-328,316.73
融资费用	24,879,361.11	38,216,771.73
现金折扣	7,951,365.47	4,686,027.44
合计	57,328,335.39	81,280,160.84

3.2.6、 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,278,996.57	-36,339,222.11
二、存货跌价损失	29,912,903.33	42,535,735.83
三、可供出售金融资产减值损失	150,000,000.00	
四、长期股权投资减值损失		39,500,700.00
七、固定资产减值损失	7,113,775.82	
十二、无形资产减值损失	26,574,543.11	
合计	217,880,218.83	45,697,213.72

3.2.7、 所得税费用

3.2.7.1、 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	-568,197,461.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-85,229,619.19
子公司适用不同税率的影响	352,656.31
调整以前期间所得税的影响	-790,196.34
非应税收入的影响	-120,567.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,017,328.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	84,685,913.22
内部购销未实现收益产生的可抵扣暂时性差异的影响	554,616.85
所得税费用	470,132.38

3.2.8、 现金流量表补充资料

3.2.8.1、 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	-568,667,593.65	-42,626,884.06
加：资产减值准备	217,880,218.83	45,697,213.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,202,467.55	41,018,797.50
无形资产摊销	11,174,433.15	10,748,594.68
长期待摊费用摊销	91,626,165.25	48,954,992.69
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）	6,320,803.72	1,754,349.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,215,595.81	47,474.57
财务费用（收益以“-”号填列）	46,207,727.24	56,719,016.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,420,044.05	-80,360,496.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	542,372.69	5,233,971.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,652,470.29	161,802,218.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	592,407,688.44	229,003,217.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-262,961,056.58	-280,034,714.50

列)		
经营活动产生的现金流量净额	232,181,248.69	197,957,751.86
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	592,300,462.09	726,186,663.20
减: 现金的期初余额	726,186,663.20	208,248,620.74
现金及现金等价物净增加额	-133,886,201.11	517,938,042.46

3.2.9、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-47.48%	-0.76	-0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-45.63%	-0.73	-0.73

4、 2017 年度

4.1、 2017 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）

4.1.1、 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	524,045,891.53	599,453,497.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,794,694.00	115,715,510.00
应收账款	424,977,917.77	355,703,617.81
预付款项	75,805,087.53	90,642,690.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,776,447.16	94,366,571.79
买入返售金融资产		
存货	197,519,648.86	124,200,327.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,654,691.39	11,105,375.70
其他流动资产	20,101,978.39	15,486,793.36
流动资产合计	1,378,676,356.63	1,406,674,384.54
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	99,203,292.92	76,246,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,863,463.01	7,863,463.01
长期股权投资	39,040,059.03	85,684,079.76
投资性房地产	5,278,331.20	5,663,484.32
固定资产	250,879,072.94	282,868,602.17
在建工程	167,174.16	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,545,028.39	25,328,126.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,763,343.16	16,829,175.25
递延所得税资产	597,053.59	388,282.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	436,336,818.40	500,871,214.22
资产总计	1,815,013,175.03	1,907,545,598.76
流动负债：		
短期借款	451,615,351.71	420,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,318,364.35	64,837,946.32
应付账款	161,716,720.80	131,004,523.68
预收款项	12,435,047.69	27,166,680.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	24,661,354.34	44,220,908.21
应交税费	7,803,388.64	6,436,414.77
应付利息	1,015,679.46	
应付股利		
其他应付款	171,243,749.20	283,414,471.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	881,809,656.19	977,480,944.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,542,581.59	13,400,189.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,542,581.59	13,400,189.09
负债合计	890,352,237.78	990,881,133.83
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	918,923,611.58	918,905,969.94
减：库存股		
其他综合收益	7,955,251.37	6,630,005.42
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备		
未分配利润	-827,708,759.03	-834,362,343.76
归属于母公司所有者权益合计	924,660,937.25	916,664,464.93
少数股东权益		
所有者权益合计	924,660,937.25	916,664,464.93
负债和所有者权益总计	1,815,013,175.03	1,907,545,598.76

4.1.2、 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	473,394,600.71	568,522,498.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,794,694.00	115,715,510.00
应收账款	606,757,860.26	440,962,443.80
预付款项	23,790,291.55	29,844,589.65
应收利息		
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
其他应收款	322,445,372.35	216,930,836.89
存货	92,356,005.57	27,852,681.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,654,691.39	11,105,375.70
其他流动资产	17,194,824.10	12,871,252.88
流动资产合计	1,554,888,339.93	1,432,305,188.98

非流动资产：		
可供出售金融资产	99,203,292.92	76,246,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,863,463.01	7,863,463.01
长期股权投资	384,014,403.57	429,463,189.39
投资性房地产	1,625,273.61	1,835,739.61
固定资产	129,063,110.73	147,533,915.38
在建工程	167,174.16	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,257,868.99	8,518,021.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,768,857.65	17,232,305.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,963,444.64	688,692,634.14
资产总计	2,193,851,784.57	2,120,997,823.12
流动负债：		
短期借款	451,615,351.71	400,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,838,249.56	21,282,736.68
应付账款	436,878,543.62	259,983,021.00
预收款项	14,964,396.76	27,657,084.81
应付职工薪酬	21,055,909.93	36,460,057.13
应交税费	4,931,350.55	3,172,121.11
应付利息	1,015,679.46	
应付股利		
其他应付款	253,999,217.53	363,954,963.22

持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,186,298,699.12	1,112,909,983.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,355,815.93	4,567,500.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,355,815.93	4,567,500.11
负债合计	1,189,654,515.05	1,117,477,484.06
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,593,215.97	892,575,574.33
减：库存股		
其他综合收益	5,500,000.00	5,500,000.00
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-719,386,779.78	-720,046,068.60
所有者权益合计	1,004,197,269.52	1,003,520,339.06
负债和所有者权益总计	2,193,851,784.57	2,120,997,823.12

4.1.3、 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	672,865,178.73	563,495,343.22
其中：营业收入	672,865,178.73	563,495,343.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	754,429,645.06	1,110,311,477.12
其中：营业成本	523,751,743.56	477,462,383.12
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	6,002,954.09	6,920,862.30
销售费用	63,848,006.83	175,474,131.54
管理费用	112,948,493.40	175,245,545.94
财务费用	34,503,896.80	57,328,335.39
资产减值损失	13,374,550.38	217,880,218.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	55,943,167.19	11,420,044.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-206,493.85	14,167.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-360,351.75	-6,320,803.72
其他收益	6,522,886.58	

三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-19,458,764.31	-541,716,893.57
加：营业外收入	27,648,672.81	17,009,721.50
减：营业外支出	1,417,144.12	43,490,289.20
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,772,764.38	-568,197,461.27
减：所得税费用	119,179.65	470,132.38
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,653,584.73	-568,667,593.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,653,584.73	-568,667,593.65
（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	6,653,584.73	-568,667,593.65
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,325,245.95	-12,525,018.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,325,245.95	-12,525,018.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受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综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,325,245.95	-12,525,018.35
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中享有的份额		
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	1,325,245.95	-12,525,018.35
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	7,978,830.68	-581,192,612.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,978,830.68	-581,192,612.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.76
（二）稀释每股收益	0.01	-0.76

4.1.4、 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	886,388,118.29	619,008,904.34
减：营业成本	770,357,123.74	575,917,440.66
税金及附加	3,591,611.94	4,598,226.42
销售费用	50,589,488.27	154,602,616.22
管理费用	92,456,851.05	145,601,567.81
财务费用	30,456,716.18	54,040,777.11
资产减值损失	18,575,923.35	184,805,092.93
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	57,138,402.10	12,826,956.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	988,741.06	1,421,079.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-374,637.67	-5,459,134.18
其他收益	1,886,676.50	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,989,155.31	-493,188,994.68
加：营业外收入	22,783,509.93	13,682,002.10
减：营业外支出	1,135,065.80	30,131,646.44

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	659,288.82	-509,638,639.02
减：所得税费用		24,550.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	659,288.82	-509,663,189.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	659,288.82	-509,663,189.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-9,069,976.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受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综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-9,069,976.89
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中享有的份额		
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		-9,069,976.89
6.其他		
六、综合收益总额	659,288.82	-518,733,166.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

4.1.5、 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风			未分配
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	745,959,694.00				918,905,969.94			6,630,005.42		79,531,139.33		-834,362,343.76	916,664,464.93
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	745,959,694.00				918,905,969.94			6,630,005.42		79,531,139.33		-834,362,343.76	916,664,464.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,641.64			1,325,245.95				6,653,584.73	7,996,472.32
（一）综合收益总额								1,325,245.95				6,653,584.73	7,978,830.68
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					17,641.64								17,641.64
四、本期期末余额	745,959,694.00				918,923,611.58	7,955,251.37		79,531,139.33		-827,708,759.03			924,660,937.25

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	745,959,694.00				909,292,482.06			19,155,023.77		79,531,139.33		-265,694,750.11		148,824,358.95
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	745,959,694.00				909,292,482.06		19,155,023.77		79,531,139.33		-265,694,750.11		148,824,358.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					9,613,487.88		-12,525,018.35				-568,667,593.65		-571,579,124.12
(一)综合收益总额							-12,525,018.35				-568,667,593.65		-581,192,612.00
(二)所有者投入和减少资本					9,613,487.88								9,613,487.88
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					9,613,487.88								9,613,487.88
(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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	745,959,694.00				918,905,969.94	6,630,005.42		79,531,139.33		-834,362,343.76		916,664,464.93	

4.1.6、 母公司所有者权益变动

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	745,959,694.00				892,575,574.33		5,500,000.00		79,531,139.33	-720,046,068.60	1,003,520,339.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	745,959,694.00				892,575,574.33		5,500,000.00		79,531,139.33	-720,046,068.60	1,003,520,339.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,641.64					659,288.82	676,930.46

(一)综合收益总额										659,288.82	659,288.82
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					17,641.64						17,641.64
四、本期期末余额	745,959,694.00				892,593,215.97	5,500,000.00		79,531,139.33		-719,386,779.78	1,004,197,269.52

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	745,959,694.00				882,962,086.45		14,569,976.89		79,531,139.33	-210,382,878.65	1,512,640,018.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	745,959,694.00				882,962,086.45		14,569,976.89		79,531,139.33	-210,382,878.65	1,512,640,018.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,613,487.88		-9,069,976.89			-509,663,189.95	-509,119,678.96
（一）综合收益总额							-9,069,976.89			-509,663,189.95	-518,733,166.84
（二）所有者投入和减少资本					9,613,487.88						9,613,487.88
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					9,613,487.88						9,613,487.88
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	745,959,694.00				892,575,574.33		5,500,000.00		79,531,139.33	-720,046,068.60	1,003,520,339.06

4.2、 2017 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）

4.2.1、 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,141,025.89	1,670,643.06
企业所得税	398,924.58	872,657.88
个人所得税	1,388,132.89	2,363,817.20
城市维护建设税	332,035.84	325,466.88
教育费附加	141,611.11	193,357.22
地方教育费附加	100,864.61	145,155.14
堤围费、水利基金、河道费	89,828.02	89,828.02
房产税	697,502.60	699,591.87
土地使用税	75,897.50	75,897.50

印花税	437,565.60	
合计	7,803,388.64	6,436,414.77

4.2.2、 资本公积

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）	865,703,200.01			865,703,200.01
其他资本公积	53,202,769.93	17,641.64		53,202,411.57
合计	918,905,969.94	17,641.64		918,923,611.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司以前年度向实际控制人借入无息借款102,200,000.00元，已归还101,800,000.00元，尚未归还部分按同期银行贷款利率计提利息支出计入资本公积-其他资本公积。

4.2.3、 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-834,362,343.76	-265,694,750.11
调整后期初未分配利润	-834,362,343.76	-265,694,750.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,653,584.73	-568,667,593.65
期末未分配利润	-827,708,759.03	-834,362,343.76

4.2.4、 营业收入和营业成本

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	562,875,117.23	439,321,284.39	493,640,006.09	406,828,437.02
其他业务	109,990,061.50	84,430,459.17	69,855,337.13	70,633,946.10
合计	672,865,178.73	523,751,743.56	563,495,343.22	477,462,383.12

4.2.5、 所得税费用

4.2.5.1、 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,772,764.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,015,914.66
子公司适用不同税率的影响	-1,105,388.00
调整以前期间所得税的影响	34,720.62
非应税收入的影响	-124,040.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,151,085.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,657,828.39
内部购销未实现收益产生的可抵扣暂时性差异的影响	-208,770.74
所得税费用	119,179.65

4.2.6、 现金流量表补充资料

4.2.6.1、 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	6,653,584.73	-568,667,593.65
加：资产减值准备	13,374,550.38	217,880,218.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,333,977.02	38,202,467.55
无形资产摊销	2,230,575.54	11,174,433.15
长期待摊费用摊销	20,800,024.51	91,626,165.25
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）	360,351.75	6,320,803.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,213.48	4,215,595.81
财务费用（收益以“-”号填列）	27,827,885.59	46,207,727.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,943,167.19	-11,420,044.05

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-208,770.74	542,372.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,688,312.07	66,652,470.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,420,324.35	592,407,688.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-97,712,416.06	-262,961,056.58
经营活动产生的现金流量净额	-149,372,827.41	232,181,248.69
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	522,933,208.20	592,300,462.09
减：现金的期初余额	592,300,462.09	726,186,663.20
现金及现金等价物净增加额	-69,367,253.89	-133,886,201.11

4.2.7、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.29%	-0.11	-0.11

4.3、 2017 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

4.3.1、 营业收入和营业成本

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	556,286,909.61	453,531,554.28	431,880,701.19	389,085,329.53
其他业务	330,101,208.68	316,825,569.46	187,128,203.15	186,832,111.13
合计	886,388,118.29	770,357,123.74	619,008,904.34	575,917,440.66



5、 2018 年度

5.1、 2018 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）

5.1.1、 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,351,448.92	524,045,891.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	406,966,532.07	432,772,611.77
其中：应收票据	22,843,500.08	7,794,694.00
应收账款	384,123,031.99	424,977,917.77
预付款项	9,665,474.78	75,805,087.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,028,719.69	125,776,447.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,054,347.84	197,519,648.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	260,676.33	2,654,691.39
其他流动资产	24,281,635.94	20,101,978.39
流动资产合计	1,123,608,835.57	1,378,676,356.63

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	100,403,292.92	99,203,292.92
持有至到期投资		
长期应收款		7,863,463.01
长期股权投资	14,453,211.03	39,040,059.03
投资性房地产	1,414,807.60	5,278,331.20
固定资产	227,839,540.26	250,879,072.94
在建工程		167,174.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,976,236.60	23,545,028.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,248,890.92	9,763,343.16
递延所得税资产	196,938.65	597,053.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,532,917.98	436,336,818.40
资产总计	1,499,141,753.55	1,815,013,175.03
流动负债：		
短期借款	435,356,792.19	451,615,351.71
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	223,302,297.68	213,035,085.15
预收款项	34,914,341.63	12,435,047.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,351,511.82	24,661,354.34
应交税费	8,621,922.21	7,803,388.64

其他应付款	178,856,830.23	172,259,428.66
其中：应付利息	944,551.89	1,015,679.46
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	915,403,695.76	881,809,656.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,373,187.10	8,542,581.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,373,187.10	8,542,581.59
负债合计	922,776,882.86	890,352,237.78
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,930,136.57	918,923,611.58
减：库存股		
其他综合收益	9,461,339.73	7,955,251.37

专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备		
未分配利润	-1,177,517,438.94	-827,708,759.03
归属于母公司所有者权益合计	576,364,870.69	924,660,937.25
少数股东权益		
所有者权益合计	576,364,870.69	924,660,937.25
负债和所有者权益总计	1,499,141,753.55	1,815,013,175.03

5.1.2、 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	520,974,699.20	473,394,600.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	420,936,070.99	614,552,554.26
其中：应收票据	22,156,889.98	7,794,694.00
应收账款	420,936,070.99	606,757,860.26
预付款项	6,928,995.39	23,790,291.55
其他应收款	216,478,119.82	330,945,372.35
其中：应收利息		
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
存货	16,456,016.01	92,356,005.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	260,676.33	2,654,691.39
其他流动资产	20,075,563.70	17,194,824.10
流动资产合计	1,202,110,141.44	1,554,888,339.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,403,292.92	99,203,292.92

持有至到期投资		
长期应收款		7,863,463.01
长期股权投资	352,402,485.29	384,014,403.57
投资性房地产	1,414,807.60	1,625,273.61
固定资产	116,039,020.14	129,063,110.73
在建工程		167,174.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,372,803.73	7,257,868.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,726,529.02	9,768,857.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,358,938.70	638,963,444.64
资产总计	1,785,469,080.14	2,193,851,784.57
流动负债：		
短期借款	435,356,792.19	451,615,351.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	242,326,484.67	438,716,793.18
预收款项	85,760,661.19	14,964,396.76
应付职工薪酬	28,082,671.61	21,055,909.93
应交税费	4,486,897.14	4,931,350.55
其他应付款	263,455,781.21	255,014,896.99
其中：应付利息	944,551.89	1,015,679.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,059,469,288.01	1,186,298,699.12
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,303,000.00	3,355,815.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,303,000.00	3,355,815.93
负债合计	1,061,772,288.01	1,189,654,515.05
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,599,740.96	892,593,215.97
减：库存股		
其他综合收益	5,500,000.00	5,500,000.00
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-999,893,782.16	-719,386,779.78
所有者权益合计	723,696,792.13	1,004,197,269.52
负债和所有者权益总计	1,785,469,080.14	2,193,851,784.57

5.1.3、 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	794,820,177.12	672,865,178.73
其中：营业收入	794,820,177.12	672,865,178.73

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,140,055,341.42	754,429,645.06
其中：营业成本	723,330,864.96	523,751,743.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,723,537.40	6,002,954.09
销售费用	84,100,233.29	63,848,006.83
管理费用	101,170,221.27	77,973,971.75
研发费用	64,063,046.31	34,974,521.65
财务费用	21,069,627.55	34,503,896.80
其中：利息费用	25,733,972.32	23,150,414.99
利息收入	5,614,432.36	4,668,399.53
资产减值损失	140,597,810.64	13,374,550.38
加：其他收益	5,766,267.74	6,522,886.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-321,188.50	55,943,167.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-321,188.50	-206,493.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,629,838.31	-360,351.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-341,419,923.37	-19,458,764.31
加：营业外收入	4,625,411.88	27,648,672.81
减：营业外支出	12,437,079.02	1,417,144.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-349,231,590.51	6,772,764.38
减：所得税费用	577,089.40	119,179.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-349,808,679.91	6,653,584.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-349,808,679.91	6,653,584.73
（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	-349,808,679.91	6,653,584.73
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,506,088.36	1,325,245.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,506,088.36	1,325,245.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,506,088.36	1,325,245.95
1.权益法下可转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	1,506,088.36	1,325,245.95
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	-348,302,591.55	7,978,830.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-348,302,591.55	7,978,830.68

归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.47	0.01
（二）稀释每股收益	-0.47	0.01

5.1.4、 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,003,114,761.28	886,388,118.29
减：营业成本	966,002,196.69	770,357,123.74
税金及附加	3,051,226.36	3,591,611.94
销售费用	79,017,713.83	50,589,488.27
管理费用	51,049,502.53	57,482,329.40
研发费用	48,731,295.55	34,974,521.65
财务费用	20,562,961.54	30,456,716.18
其中：利息费用	25,733,972.32	22,430,610.80
利息收入	5,301,248.62	4,534,556.65
资产减值损失	113,732,086.20	18,575,923.35
加：其他收益	2,862,430.84	1,886,676.50
投资收益（损失以“-”号填列）	651,315.33	57,138,402.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	651,315.33	988,741.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-346,766.82	-374,637.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-275,865,242.07	-20,989,155.31
加：营业外收入	3,866,522.99	22,783,509.93
减：营业外支出	8,508,283.30	1,135,065.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-280,507,002.38	659,288.82

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-280,507,002.38	659,288.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-280,507,002.38	659,288.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转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		
六、综合收益总额	-280,507,002.38	659,288.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5.1.5、 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期
----	----

	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	745,959,694.00				918,923,611.58		7,955,251.37		79,531,139.33		-827,708,759.03		924,660,937.25
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	745,959,694.00				918,923,611.58		7,955,251.37		79,531,139.33		-827,708,759.03		924,660,937.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,524.99		1,506,088.36				-349,808,679.91		-348,296,066.56
（一）综合收益总额							1,506,088.36				-349,808,679.91		-348,302,591.55
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					6,524.99								6,524.99
四、本期期末余额	745,959,694.00				918,930,136.57		9,461,39.73		79,531,139.33		-1,177,517,438.94		576,364,870.69

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	745,959,694.00				918,905,969.94		6,630,005.42		79,531,139.33		-834,362,343.76		916,664,464.93	
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	745,959,694.00			918,905,969.94		6,630,005.42		79,531,139.33		-834,362,343.76		916,664,464.93	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				17,641.64		1,325,245.95				6,653,584.73		7,996,472.32	
（一）综合收益总额						1,325,245.95				6,653,584.73		7,978,830.68	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					17,641.64								17,641.64
四、本期期末余额	745,959,694.00				918,923,611.58	7,955,251.37		79,531,139.33		-827,708,759.03			924,660,937.25

5.1.6、 母公司所有者权益变动

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	745,959,694.00				892,593,215.97		5,500,000.00		79,531,139.33	-719,386,779.78	1,004,197,269.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	745,959,694.00				892,593,215.97		5,500,000.00		79,531,139.33	-719,386,779.78	1,004,197,269.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					6,524.99					-280,507,002.38	-280,500,477.39

(一) 综合收益总额										-280,507,002.38	-280,507,002.38
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					6,524.99						6,524.99
四、本期期末余额	745,959,694.00				892,599,740.96	5,500,000.00		79,531,139.33	-999,893,782	723,696,792.13	

											.16	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	745,959,694.00				892,575,574.33		5,500,000.00		79,531,139.33	-720,046,068.60	1,003,520,339.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	745,959,694.00				892,575,574.33		5,500,000.00		79,531,139.33	-720,046,068.60	1,003,520,339.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,641.64					659,288.82	676,930.46
（一）综合收益总额										659,288.82	659,288.82
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					17,641.64						17,641.64
四、本期期末余额	745,959,694.00				892,593,215.97		5,500,000.00		79,531,139.33	-719,386,779.78	1,004,197,269.52

5.2、 2018 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）

5.2.1、 应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,843,500.08	7,794,694.00
应收账款	384,123,031.99	424,977,917.77
合计	406,966,532.07	432,772,611.77

5.2.1.1、 应收账款

5.2.1.1.1、 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	468,468,932.50	92.32%	84,345,900.51	18.00%	384,123,031.99	490,160,085.75	92.93%	65,182,167.98	13.30%	424,977,917.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	38,994,178.96	7.68%	38,994,178.96	100.00%		37,281,070.40	7.07%	37,281,070.40	100.00%	
合计	507,463,111.46	100.00%	123,340,079.47	24.31%	384,123,031.99	527,441,156.15	100.00%	102,463,238.38	19.43%	424,977,917.77

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			
6 个月以内	228,021,462.79	2,280,214.63	1.00%
6 个月-1 年	47,136,959.54	2,356,847.98	5.00%
1 至 2 年	61,927,184.40	6,192,718.44	10.00%
2 至 3 年	31,206,884.78	6,192,718.44	20.00%
3 至 4 年	31,206,884.78	21,674,236.37	50.00%
4 至 5 年	22,454,924.24	11,227,462.12	50.00%
5 年以上	34,373,044.02	34,373,044.01	100.00%
合计	468,468,932.50	84,345,900.51	16.96%

5.2.2、 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	68,028,719.69	125,776,447.16
合计	68,028,719.69	125,776,447.16

5.2.2.1、 其他应收款

5.2.2.1.1、 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	46,949,710.01	30.89%	46,949,710.01	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,254,013.48	64.64%	30,225,293.79	30.76%	68,028,719.69	145,406,096.01	96.18%	19,629,648.85	13.50%	125,776,447.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,804,639.35	4.47%	6,804,639.35	100.00%		5,767,737.69	3.82%	5,767,737.69	100.00%	
合计	152,008,362.84	100.00%	83,979,643.15	55.25%	68,028,719.69	151,173,833.70	100.00%	25,397,386.54	16.80%	125,776,447.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	10,903,209.84	137,957.86	1.00%
6 个月-1 年	1,781,497.05	89,074.85	5.00%

1至2年	8,459,906.62	845,990.66	10.00%
2至3年	49,180,018.07	9,836,003.61	20.00%
3至4年	11,906,534.51	5,953,267.25	50.00%
4至5年	5,319,695.67	2,659,847.84	50.00%
5年以上	10,703,151.72	10,703,151.72	100.00%
合计	98,254,013.48	30,225,293.79	29.88%

5.2.2.1.2、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
保证金、押金	18,502,471.16	20,404,427.60
出口退税		5,599,640.59
往来款	43,396,680.24	42,025,476.14
账龄较长的预付款项	69,674,920.99	1,462,113.87
股权转让、收购款	5,000,000.00	59,514,915.00
出售固定资产	1,836,035.13	1,865,406.99
应收租金	4,833,598.62	1,137,877.29
其他	8,764,656.70	19,163,976.22
合计	152,008,362.84	151,173,833.70

5.2.2.1.3、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
第1名	往来款	32,979,196.53	2-3年、3-5年	21.70%	32,979,196.53
第2名	预付货款	27,845,029.16	2-3年	18.32%	5,569,005.83
第3名	预付货款	25,667,981.47	2-3年、3-5年	16.89%	8,160,151.54
第4名	预付货款	9,960,421.46	5年以上	6.55%	9,960,421.46
第5名	往来款	6,846,279.60	3-5年	4.50%	6,846,279.60
合计	--	103,298,908.22	--	67.96%	63,515,054.96

5.2.3、 存货

5.2.3.1、 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	74,346,678.72	19,478,538.20	54,868,140.52	93,162,530.84	20,832,415.44	72,330,115.40
在产品	15,519,797.15	4,246,706.70	11,273,090.45	8,959,883.46	912,265.93	8,047,617.53
库存商品	25,449,786.80	11,118,392.71	14,331,394.09	57,399,307.85	11,350,533.49	46,048,774.36
发出商品	7,811,907.33	5,594,974.63	2,216,932.70	73,221,325.80	3,164,251.10	70,057,074.70
委托加工材料	607,177.58	242,387.50	364,790.08	1,036,066.87		1,036,066.87
合计	123,735,347.58	40,680,999.74	83,054,347.84	233,779,114.82	36,259,465.96	197,519,648.86

5.2.4、 长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市汇 巨信息技 术有限公 司	9,133,667 .57			651,315.3 3							9,784,982 .90	
齐齐哈尔 数字电视 传媒有限 责任公司	1,759,604 .84									-1,759,60 4.84		
江西新视 通广电有 限公司	4,668,228 .06										4,668,228 .06	
湖北同洲 信息港有	25,238,16 3.40			-972,503. 83					24,265,65 9.57		24,265,65 9.57	24,265,65 9.57

限公司											
小计	40,799,66			-321,188.				24,265,65	-1,759,60	38,718,87	24,265,65
	3.87			50				9.57	4.84	0.53	9.57
合计	40,799,66			-321,188.				24,265,65	-1,759,60	38,718,87	24,265,65
	3.87			50				9.57	4.84	0.53	9.57

5.2.5、 投资性房地产

5.2.5.1、 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,127,438.56	971,106.48		9,098,545.04
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,450,332.90	971,106.48		4,421,439.38
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,450,332.90	971,106.48		4,421,439.38
4.期末余额	4,677,105.66			4,677,105.66
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,621,137.04	199,076.80		3,820,213.84
2.本期增加金额	365,731.01	19,422.12		385,153.13
(1) 计提或摊销	365,731.01	19,422.12		385,153.13
3.本期减少金额	724,569.99	218,498.92		943,068.91
(1) 处置				
(2) 其他转出	724,569.99	218,498.92		943,068.91

4.期末余额	3,262,298.06			3,262,298.06
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,414,807.60			1,414,807.60
2.期初账面价值	4,506,301.52	772,029.68		5,278,331.20

5.2.6、 固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	227,839,540.26	250,879,072.94
合计	227,839,540.26	250,879,072.94

5.2.6.1、 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	333,738,251.66	85,163,283.78	63,077,112.62	5,690,539.67	9,370,253.96	497,039,441.69
2.本期增加金额	5,564,834.61	580,744.92	2,507,937.54	933,530.00	11,034,613.60	20,621,660.67
(1) 购置	187,950.00	580,744.92	1,469,214.62	933,530.00	116,712.80	3,288,152.34
(2) 在建工程转入			1,038,722.92		1,045,538.02	2,084,260.94

(3) 企业合并增加						
(4)其他	5,376,884.61				9,872,362.78	15,249,247.39
3.本期减少金额	11,406,374.09	8,747,611.87	15,913,446.71	1,569,676.67	4,825,593.72	42,462,703.06
(1) 处置或报废	11,406,374.09	6,966,870.25	5,895,273.84	1,569,676.67	4,825,593.72	30,663,788.57
(2) 其他		1,780,741.62	10,018,172.87			11,798,914.49
4.期末余额	327,896,712.18	76,996,416.83	49,671,603.45	5,054,393.00	15,579,273.84	475,198,399.30
二、累计折旧						
1.期初余额	121,334,432.42	64,600,049.91	48,258,956.41	3,318,458.21	8,197,052.93	245,708,949.88
2.本期增加金额	17,935,810.49	1,621,179.74	4,899,752.02	497,633.46	7,727,421.03	32,681,796.74
(1) 计提	15,091,615.15	1,621,179.74	4,899,752.02	497,633.46	929,717.66	23,039,898.03
(2)其他	2,844,195.34				6,797,703.37	9,641,898.71
3.本期减少金额	8,740,189.41	6,559,569.66	11,262,391.08	943,851.25	4,818,336.72	32,323,338.12
(1) 处置或报废	8,740,189.41	5,577,388.59	4,398,273.86	943,851.25	4,818,336.72	24,478,039.83
		982,181.07	6,863,117.22			7,845,298.29
4.期末余额	130,530,053.50	59,661,659.99	41,897,317.35	2,872,240.42	111,06137.24	246,067,408.50
三、减值准备						
1.期初余额		370.00	70,718.87	380,000.00	330.00	451,418.87
2.本期增加金额			843,418.80			843,418.80
(1) 计提			843,418.80			843,418.80
3.本期减少金额			3,057.13		330.00	3,387.13
(1) 处置或报废			3,057.13		330.00	3,387.13
4.期末余额		370.00	911,080.54	380,000.00		1,291,450.54
四、账面价值						

1.期末账面价值	196,487,701.89	17,334,386.84	6,863,205.56	1,802,152.58	4,473,136.60	227,839,540.26
2.期初账面价值	212,403,819.24	20,562,863.87	14,747,437.34	1,992,081.46	1,172,871.03	250,879,072.94

5.2.7、 无形资产

5.2.7.1、 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,481,595.28		65,751,890.93	38,339,936.32	131,573,422.53
2.本期增加金额	971,106.48		92,796.00		1,063,902.48
(1) 购置			92,796.00		92,796.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	971,106.48				971,106.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,452,701.76		65,844,686.93	38,339,936.32	132,637,325.01
二、累计摊销					
1.期初余额	5,513,013.44		40,487,132.55	35,453,705.04	81,453,851.03
2.本期增加金额	767,839.54		126,146.10	738,708.63	1,632,694.27
(1) 计提	549,340.62		126,146.10	738,708.63	1,414,195.35
(2) 其他	218,498.92				218,498.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	6,280,852.98		40,613,278.65	36,192,413.67	83,086,545.30
三、减值准备					
1.期初余额			24,672,910.75	1,901,632.36	26,574,543.11
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			24,672,910.75	1,901,632.36	26,574,543.11
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,171,848.78		558,497.53	245,890.29	22,976,236.60
2.期初账面价值	21,968,581.84		591,847.63	984,598.92	23,545,028.39

5.2.8、 递延所得税资产/递延所得税负债

5.2.8.1、 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	164,833.73	41,208.44	98,863.35	24,715.84
内部交易未实现利润	1,038,201.40	155,730.21	4,578,701.99	572,337.75
合计	1,203,035.13	196,938.65	4,677,565.34	597,053.59

5.2.9、 应付职工薪酬

5.2.9.1、 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,646,030.29	136,167,661.06	126,975,986.03	33,837,705.32
二、离职后福利-设定提存计划	15,324.05	4,367,677.24	4,383,001.29	
三、辞退福利		1,523,170.65	1,009,364.15	513,806.50
合计	24,661,354.34	142,058,508.95	132,368,351.47	34,351,511.82

5.2.9.2、 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,647,935.42	132,460,131.38	121,176,498.02	22,931,568.78
2、职工福利费		942,197.31	942,197.31	
3、社会保险费		1,523,824.34	1,523,824.34	
其中：医疗保险费		1,326,148.40	1,326,148.40	
工伤保险费		86,238.01	86,238.01	
生育保险费		111,437.93	111,437.93	
4、住房公积金	650,840.60	1,156,666.31	1,801,316.31	6,190.60
5、工会经费和职工教育经费	12,347,254.27	84,841.72	1,532,150.05	10,899,945.94
合计	24,646,030.29	136,167,661.06	126,975,986.03	33,837,705.32

5.2.10、 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,416,004.96	4,141,025.89
企业所得税	46,993.31	398,924.58
个人所得税	1,184,370.49	1,388,132.89
城市维护建设税	395,307.16	332,035.84
教育费附加	168,727.38	141,611.11
地方教育费附加	118,942.14	100,864.61
堤围费、水利基金、河道费	89,828.02	89,828.02
房产税	291,229.46	697,502.60

印花税	586,268.91	437,565.60
土地使用税	75,897.50	75,897.50
其他	248,352.88	
合计	8,621,922.21	7,803,388.64

5.2.11、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	944,551.89	1,015,679.46
其他应付款	177,912,278.34	171,243,749.20
合计	178,856,830.23	172,259,428.66

5.2.11.1、其他应付款

5.2.11.1.1、按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	5,503,767.55	5,119,099.07
借款		1,945,000.00
应付未付其他费用	57,560,912.15	45,199,347.47
保证金	662,793.01	1,039,597.45
往来款	5,775,925.79	14,810,886.02
应付保理款	31,652,799.96	20,639,888.06
股权转让款	76,500,000.00	76,500,000.00
其他	256,079.88	5,989,931.13
合计	177,912,278.34	171,243,749.20

5.2.12、资本公积

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）	865,703,200.01			865,703,200.01
其他资本公积	53,220,411.57	6,524.99		53,226,936.56

合计	918,923,611.58	6,524.99	918,930,136.57
----	-----------------------	----------	-----------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司以前年度向实际控制人借入无息借款102,200,000.00元，以前年度已归还101,800,000.00元，本年归还400,000.00元，本年按同期银行贷款利率计提利息支出计入资本公积-其他资本公积。

5.2.13、 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-827,708,759.03	-834,362,343.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-827,708,759.03	-834,362,343.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-349,808,679.91	6,653,584.73
期末未分配利润	-1,177,517,438.94	-827,708,759.03

5.2.14、 营业收入和营业成本

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	696,418,298.71	632,368,694.23	562,875,117.23	439,321,284.39
其他业务	98,401,878.41	90,962,170.73	109,990,061.50	84,430,459.17
合计	794,820,177.12	723,330,864.96	672,865,178.73	523,751,743.56

5.2.15、 销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,107,451.37	31,779,386.03
招待费	6,127,936.92	1,702,182.45
售后服务费	2,358,571.15	4,474,791.11
运输费	5,371,397.40	3,726,881.08
业务推广费	12,329,476.06	3,764,322.14

差旅费	5,577,098.05	4,225,416.95
参展费	1,778,040.36	1,514,521.87
广告费	304,719.95	206,709.40
保险费	3,547,034.34	2,419,673.82
物料消耗	1,647,412.32	773,852.23
折旧费	202,698.29	1,534,853.70
无形资产摊销		74,319.07
租赁费	585,595.87	1,002,530.82
办公费用	585,694.22	371,416.87
技术支持费	4,855,657.92	1,680,385.36
版权费	2,263,255.48	1,421,402.23
咨询费	2,687,690.24	618,530.02
其他	3,770,503.35	2,556,831.68
合计	84,100,233.29	63,848,006.83

5.2.16、 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,110,367.98	20,523,038.31
折旧费	8,829,854.42	10,432,450.90
无形资产摊销	1,022,276.67	1,656,194.56
长期待摊费用摊销	1,569,993.22	812,312.71
差旅费	665,105.97	631,310.30
租赁费	4,559,497.89	21,433,873.81
物料消耗	153,741.78	733,920.75
测试认证费	8,990.57	13,760.76
招待费	2,139,691.46	794,766.59
通讯费	822,768.01	734,022.83
办公费用	1,072,545.31	325,075.10
广告费	15,448.54	
水电费	3,310,799.49	3,298,077.18
物业管理费	2,231,892.06	7,046,792.88

辞退福利	1,523,170.65	12,500.00
咨询服务费	5,634,358.00	4,908,602.76
外部审计费	3,165,399.28	2,028,114.08
存货报废	40,639,959.12	
其他	4,694,360.85	2,589,158.23
合计	101,170,221.27	77,973,971.75

5.2.17、 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	85,399,273.14	11,494,286.81
二、存货跌价损失	30,089,459.20	1,880,263.57
五、长期股权投资减值损失	24,265,659.50	
七、固定资产减值损失	843,418.80	
合计	140,597,810.64	13,374,550.38

5.2.18、 所得税费用

5.2.18.1、 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	176,974.46	327,950.39
递延所得税费用	400,114.94	-208,770.74
合计	577,089.40	119,179.65

5.2.18.2、 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-349,231,590.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-52,384,738.580
子公司适用不同税率的影响	378,678.14
调整以前期间所得税的影响	157,523.24

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,433,608.68
使用前期末未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,380,777.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,372,795.74
所得税费用	577,089.401

5.2.19、 现金流量表补充资料

5.2.19.1、 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	-349,808,679.91	6,653,584.73
加：资产减值准备	140,597,810.64	13,374,550.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,221,651.58	29,333,977.02
无形资产摊销	1,632,694.27	2,230,575.54
长期待摊费用摊销	10,752,584.85	20,800,024.51
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）	1,629,838.31	360,351.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,079,369.99	19,213.48
财务费用（收益以“-”号填列）	27,789,068.13	27,827,885.59
投资损失（收益以“-”号填列）	321,188.50	-55,943,167.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	400,114.94	-208,770.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	83,203,297.17	-61,688,312.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,944,831.44	-34,420,324.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,155,862.66	-97,712,416.060
经营活动产生的现金流量净额	1,919,632.57	-149,372,827.41
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	528,173,875.50	522,933,208.20

减：现金的期初余额	522,933,208.20	592,300,462.09
现金及现金等价物净增加额	5,240,667.30	-69,367,253.89

5.2.20、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,177,573.42	①
固定资产	227,839,540.26	④、⑤
无形资产	22,976,236.60	④、⑤
应收账款	384,123,031.99	②
投资性房地产	1,414,807.60	③、⑤
合计	639,531,189.87	--

其他说明：

①使用权受限制的货币资金均为其他货币资金，为存放于银行账户的保函保证金、海关保证金、商业汇票保证金。

②公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额质字第20181204001-7号《最高额质押担保合同》，以公司全部应收账款作质押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下最高额度为80,000.00万元的人民币借款提供担保，担保期为2018年12月4日至2019年12月3日。

③公司与中国光大银行深圳分行签署编号为GD38031806001号《最高额抵押合同》，以公司的房屋及建筑物作抵押物，为公司与中国光大银行深圳分行签署的编号为ZH38031806001号《综合授信协议》项下人民币借款提供4,618,274.00元的担保，担保期为2018年7月10日至2019年7月9日。

④公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-5号《最高额抵押担保合同》，以公司的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下人民币借款提供3,943,150.00元的担保，担保期为2018年12月4日至2019年12月3日。

⑤公司之子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲电子”）与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第 20181204001-6 号《最高额抵押担保合同》，以南通同洲电子的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第 20181204001 号《综合授信额度合同》项下最高额度为 80,000.00 万元的人民币借款提供担保，担保期为 2018 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 3 日。

5.2.21、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-46.61%	-0.47	-0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-40.49%	-0.41	-0.41

5.3、 2018 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

5.3.1、 应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,156,889.98	7,794,694.00
应收账款	398,779,181.01	606,757,860.26
合计	420,936,070.99	614,552,554.26

5.3.1.1、 应收账款

5.3.1.1.1、 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	483,442,557.12	93.48%	84,663,376.11	17.51%	398,779,181.01	672,602,619.88	95.39%	65,844,759.62	9.79%	606,757,860.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,699,104.20	6.52%	33,699,104.20	100.00%		32,481,083.66	4.61%	32,481,083.66	100.00%	
合计	517,141,661.32	100.00%	118,362,480.31	22.89%	398,779,181.01	705,083,703.54	100.00%	98,325,843.28	13.95%	606,757,860.26

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			
6 个月以内	208,797,930.67	2,087,979.31	1.00%
6 个月-1 年	46,519,009.64	2,325,950.48	5.00%
1 至 2 年	48,762,045.51	4,876,204.55	10.00%
2 至 3 年	27,281,967.89	5,456,393.58	20.00%
3 至 4 年	51,120,940.71	25,560,470.36	50.00%
4 至 5 年	30,327,368.47	15,163,684.25	50.00%
5 年以上	27,124,024.39	27,124,024.39	100.00%
合计	439,933,287.28	82,594,706.92	18.77%

5.3.2、 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
其他应收款	207,978,119.82	322,445,372.35
合计	216,478,119.82	330,945,372.35

5.3.2.1、 其他应收款

5.3.2.1.1、 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	48,821,829.93	17.35%	48,821,829.93	100.00%						

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	223,984,532.63	80.45%	16,006,412.81	7.15%	207,978,119.82	342,225,128.07	98.52%	19,779,755.72	5.78%	322,445,372.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,618,509.64	2.00%	5,618,509.64	100.00%		5,145,722.79	1.48%	5,145,722.79	100.00%	
合计	278,424,872.20	100.00%	70,446,752.38	25.30%	207,978,119.82	347,370,850.86	100.00%	24,925,478.51	7.18%	322,445,372.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	10,119,595.79	130,121.72	1.00%
6 个月-1 年	1,559,191.78	77,959.59	5.00%
1 至 2 年	8,237,433.74	823,743.37	10.00%
2 至 3 年	5,439,443.50	1,087,888.70	20.00%
3 至 4 年	1,192,065.75	596,032.88	50.00%
4 至 5 年	5,178,428.67	2,589,214.34	50.00%
5 年以上	10,701,452.22	10,701,452.22	100.00%
合计	42,427,611.45	16,006,412.81	37.73%

5.3.2.2、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
保证金、押金	17,706,235.36	19,308,896.07
出口退税		5,269,639.83
往来款	226,257,043.41	242,783,399.04
账龄较长的预付货款	15,125,441.83	858,531.97
股权收购款、股权转让款	5,000,000.00	59,514,915.00
出售固定资产	1,830,995.45	1,865,406.99

租金	4,524,530.62	826,328.68
其他	7,980,625.53	16,943,733.28
合计	278,424,872.20	347,370,850.86

5.3.3、 长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	370,212,507.94	32,263,233.61	337,949,274.33	370,212,507.94		370,212,507.94
对联营、合营企业投资	14,453,210.96		14,453,210.96	15,561,500.47	1,759,604.84	13,801,895.63
合计	384,665,718.90	32,263,233.61	352,402,485.29	385,774,008.41	1,759,604.84	384,014,403.57

5.3.3.1、 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市同洲国际视讯有限公司	19,349,543.46			19,349,543.46		
南通同洲电子有限责任公司	285,074,638.64			285,074,638.64		
北京同洲时代技术有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳科旭科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
深圳市安巨科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳市易汇软件有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
同洲电子（香港）有限公司	3,915,841.34			3,915,841.34	3,915,841.34	3,915,841.34
深圳市同洲数码科技发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	4,474,907.77	4,474,907.77

深圳市安技能科技有限公司	7,300,000.00			7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
同洲电子（柬埔寨）有限公司	30,484.50			30,484.50	30,484.50	30,484.50
北京同洲移动科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
同洲电子（巴西）有限公司	1,542,000.00			1,542,000.00	1,542,000.00	1,542,000.00
合计	370,212,507.94			370,212,507.94	32,263,233.61	32,263,233.61

5.3.4、 营业收入和营业成本

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	685,705,813.57	654,148,682.13	556,286,909.61	453,531,554.28
其他业务	317,408,947.71	311,853,514.56	330,101,208.68	316,825,569.46
合计	1,003,114,761.28	966,002,196.69	886,388,118.29	770,357,123.74

6、2019 年度

6.1、2019 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）

6.1.1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	101,302,442.24	531,351,448.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,341,477.54	22,843,500.08
应收账款	353,078,312.98	384,123,031.99
应收款项融资	4,322,120.93	
预付款项	8,452,383.54	9,665,474.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,823,904.43	68,028,719.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,740,944.99	83,054,347.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		260,676.33

其他流动资产	26,596,196.10	24,281,635.94
流动资产合计	603,657,782.75	1,123,608,835.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		100,403,292.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,831,579.68	14,453,211.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	102,903,400.00	
投资性房地产	1,204,341.60	1,414,807.60
固定资产	208,454,071.74	227,839,540.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,887,877.91	22,976,236.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,834,578.72	8,248,890.92
递延所得税资产	45,300.07	196,938.65
其他非流动资产	1,316,700.00	
非流动资产合计	350,477,849.72	375,532,917.98
资产总计	954,135,632.47	1,499,141,753.55
流动负债：		
短期借款	74,615,675.00	435,356,792.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,127,506.40	80,117,683.11
应付账款	108,119,025.95	143,184,614.57
预收款项	17,421,656.31	34,914,341.63
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,952,422.80	34,351,511.82
应交税费	10,745,812.31	8,621,922.21
其他应付款	224,857,637.65	178,856,830.23
其中：应付利息		944,551.89
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,565,229.50	
流动负债合计	559,404,965.92	915,403,695.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,764,608.54	7,373,187.10
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	16,764,608.54	7,373,187.10
负债合计	576,169,574.46	922,776,882.86
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,930,136.57	918,930,136.57
减：库存股		
其他综合收益	10,131,805.10	9,461,339.73
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备		
未分配利润	-1,376,586,716.99	-1,177,517,438.94
归属于母公司所有者权益合计	377,966,058.01	576,364,870.69
少数股东权益		
所有者权益合计	377,966,058.01	576,364,870.69
负债和所有者权益总计	954,135,632.47	1,499,141,753.55

6.1.2、 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	79,931,401.18	520,974,699.20
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,007,687.57	22,156,889.98
应收账款	368,453,802.40	420,936,070.99

应收款项融资	4,322,120.93	
预付款项	5,900,346.73	6,928,995.39
其他应收款	174,516,375.86	216,478,119.82
其中：应收利息		
应收股利		8,500,000.00
存货	21,667,469.39	16,456,016.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		260,676.33
其他流动资产	20,843,400.08	20,075,563.70
流动资产合计	697,642,604.14	1,202,110,141.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		100,403,292.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	344,780,854.01	352,402,485.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	102,903,400.00	
投资性房地产	1,204,341.60	1,414,807.60
固定资产	101,217,254.69	116,039,020.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,602,208.84	6,372,803.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,410,826.57	6,726,529.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	559,118,885.71	583,358,938.70
资产总计	1,256,761,489.85	1,785,469,080.14
流动负债：		
短期借款	74,615,675.00	435,356,792.19
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,981,736.48	3,390,379.71
应付账款	248,314,181.42	238,936,104.96
预收款项	18,225,117.45	85,760,661.19
合同负债		
应付职工薪酬	33,928,517.58	28,082,671.61
应交税费	4,460,033.11	4,486,897.14
其他应付款	299,731,669.19	263,455,781.21
其中：应付利息		944,551.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,617,392.91	
流动负债合计	690,874,323.14	1,059,469,288.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,811,000.00	2,303,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	11,811,000.00	2,303,000.00
负债合计	702,685,323.14	1,061,772,288.01
所有者权益：		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,599,740.96	892,599,740.96
减：库存股		
其他综合收益	5,500,000.00	5,500,000.00
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-1,169,514,407.58	-999,893,782.16
所有者权益合计	554,076,166.71	723,696,792.13
负债和所有者权益总计	1,256,761,489.85	1,785,469,080.14

6.1.3、 合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	782,275,986.27	794,820,177.12
其中：营业收入	782,275,986.27	794,820,177.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	916,598,079.05	999,457,530.78
其中：营业成本	645,495,959.11	723,330,864.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		

净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,058,724.20	5,723,537.40
销售费用	96,941,107.64	84,100,233.29
管理费用	76,005,765.53	101,170,221.27
研发费用	74,064,349.05	64,063,046.31
财务费用	19,032,173.52	21,069,627.55
其中：利息费用	25,125,816.87	25,733,972.32
利息收入	3,999,762.76	5,614,432.36
加：其他收益	5,641,985.79	5,766,267.74
投资收益（损失以“-”号填列）	727,844.10	-321,188.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,557.35	-321,188.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,629,626.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,835,198.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,940,174.70	-140,597,810.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-557,966.49	-1,629,838.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-192,915,229.11	-341,419,923.37
加：营业外收入	3,767,047.48	4,625,411.88
减：营业外支出	13,414,380.28	12,437,079.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-202,562,561.91	-349,231,590.51
减：所得税费用	636,449.33	577,089.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-203,199,011.24	-349,808,679.91

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-203,199,011.24	-349,808,679.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-203,199,011.24	-349,808,679.91
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	670,465.37	1,506,088.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	670,465.37	1,506,088.36
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	670,465.37	1,506,088.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	670,465.37	1,506,088.36
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-202,528,545.87	-348,302,591.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-202,528,545.87	-348,302,591.55
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.27	-0.47
（二）稀释每股收益	-0.27	-0.47

6.1.4、 母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	976,564,899.95	1,003,114,761.28
减：营业成本	890,031,338.33	966,002,196.69
税金及附加	2,410,070.97	3,051,226.36
销售费用	90,710,104.14	79,017,713.83
管理费用	64,809,918.44	51,049,502.53
研发费用	52,295,489.83	48,731,295.55
财务费用	19,340,342.83	20,562,961.54
其中：利息费用	25,125,816.87	25,733,972.32
利息收入	3,922,482.53	5,301,248.62
加：其他收益	3,280,534.94	2,862,430.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,942,324.39	651,315.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	296,596.78	651,315.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,629,626.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,672,210.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,398,345.78	-113,732,086.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	339,919.48	-346,766.82
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-165,054,417.25	-275,865,242.07
加：营业外收入	3,188,789.54	3,866,522.99
减：营业外支出	11,884,730.90	8,508,283.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-173,750,358.61	-280,507,002.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-173,750,358.61	-280,507,002.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-173,750,358.61	-280,507,002.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-173,750,358.61	-280,507,002.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

6.1.5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	745,959,694.00				918,930,136.57		9,461,339.73		79,531,139.33		-1,177,517,438.94		580,494,603.88		580,494,603.88
加：会计政策变更											4,129,733.19				
前期															

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	745,959,694.00				918,930,136.57		9,461,339.73		79,531,139.33		-1,173,387,705.75		580,494,603.88		580,494,603.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							670,465.37				-203,199,011.24		-202,528,545.87		-202,528,545.87
(一)综合收益总额							670,465.37				-203,199,011.24		-202,528,545.87		-202,528,545.87
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股															

本)																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	745,959,694.00				918,930,136.57			10,131,805.10			79,531,139.33		-1,376,586.71		377,966,058.01	377,966,058.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	745,959,694.00				918,923,611.58			7,955,251.37			79,531,139.33		-827,708,759.03		924,660,937.25	924,660,937.25
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	745,9 59,69 4.00				918,92 3,611. 58		7,955, 251.37		79,531 ,139.3 3		-827,70 8,759.0 3		924,66 0,937. 25		924,660 ,937.25
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）					6,524. 99		1,506, 088.36				-349,80 8,679.9 0		-348,2 96,066 .55		-348,29 6,066.5 5
（一）综合收 益总额							1,506, 088.36				-349,80 8,679.9 0		-348,3 02,591 .54		-348,30 2,591.5 4
（二）所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配															
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配															
4. 其他															
（四）所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转															

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	745,959,694.00				892,599,740.96		5,500,000.00		79,531,139.33	-995,764,048.97		727,826,525.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-173,750,358.61		-173,750,358.6
（一）综合收益总额										-173,750,358.61		-173,750,358.6
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	745,959,694.00				892,599,740.96		5,500,000.00		79,531,139.33	-1,169,514,407.58		554,076,166.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	745,959,694.00				892,593,215.97		5,500,000.00		79,531,139.33	-719,386,779.78		1,004,197,269.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	745,959,694.00				892,593,215.97		5,500,000.00		79,531,139.33	-719,386,779.78		1,004,197,269.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,524.99					-280,507,002.38		-280,500,477.39

(一)综合收益总额										-280,507,002.38		-280,507,002.38
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					6,524.99							6,524.99
四、本期期末余额	745,959,694.00				892,599,740.96		5,500,000.00		79,531,139.33	-999,893,782.16		723,696,792.13

6.2、 2019 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）

6.2.1、 应收票据

6.2.1.1、 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,878,145.15	22,843,500.08
商业承兑汇票	18,649,830.70	
小计	25,527,975.85	22,843,500.08
坏账准备	186,498.31	
合计	25,341,477.54	22,843,500.08

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	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-					
按组合计提预期信用损失的应收票据	25,527,975.85	100.00%	186,498.31	0.73%	25,341,477.54	22,843,500.08				22,843,500.08
其中：账龄组合	18,649,830.70	73.06%	186,498.31	1.00%	18,463,332.39					

无风险组合	6,878,145.15	26.94%	-	-	6,878,145.15	22,843,500.08				22,843,500.08
合计	25,527,975.85	100.00%	186,498.31	0.73%	25,341,477.54	22,843,500.08				22,843,500.08
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	
其中:										
其中:										

6.2.1.2、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
账龄组合	18,649,830.70	186,498.31	1%
无风险组合	6,878,145.15		
合计	25,527,975.85	186,498.31	0.73%
名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

6.2.1.3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据		186,498.31				186,498.31
其中：账龄组合		186,498.31				186,498.31
无风险组合						
合计		186,498.31				186,498.31

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	

6.2.2、 应收账款

6.2.2.1、 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	42,134,046.16	8.87%	42,134,046.16	100.00%		38,994,178.96	7.68%	38,994,178.96	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	432,914,844.93	91.13%	79,836,531.95	18.44%	353,078,312.98	468,468,932.50	92.32%	84,345,900.51	18.00%	3384,123,031.99
其中：										
组合 1. 账龄组合	432,914,844.93	91.13%	79,836,531.95	18.44%	353,078,312.98	468,468,932.50	92.32%	84,345,900.5	18.00%	388,884,765.22
合计	475,048,891.09	100.00%	121,970,578.11	25.68%	353,078,312.98	507,463,111.46	100.00%	123,340,079.47	24.31%	384,123,031.99

6.2.2.1.1、 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
6 个月以内	176,043,448.85	1,760,434.49	1.00%
6 个月-1 年	55,879,583.10	2,793,979.16	5.00%
1-2 年	78,795,855.26	7,879,585.53	10.00%
2-3 年	35,673,007.46	7,134,601.49	20.00%
3-4 年	22,747,328.07	11,373,664.04	50.00%
4-5 年	29,762,709.91	14,881,354.96	50.00%
5 年以上	34,012,912.28	34,012,912.28	100.00%
合计	432,914,844.93	79,836,531.95	--

6.2.2.2、按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	231,972,651.95
6个月以内	176,043,448.85
6个月-1年	55,929,203.10
1至2年	80,628,261.38
2至3年	35,673,007.46
3年以上	126,774,970.30
3至4年	28,194,889.59
4至5年	35,805,796.04
5年以上	62,774,284.67
合计	475,048,891.09

6.2.2.3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

6.2.2.3.1、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	
单项计提坏账准备	38,994,178.96	4,196,214.04		1,056,346.84	42,134,046.16	
按组合计提坏账准备	84,345,900.51	-2,936,601.51	1,572,767.05		79,836,531.95	
合计	123,340,079.47	1,259,612.53	1,572,767.05	1,056,346.84	121,970,578.11	

6.2.3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,322,120.93	
合计	4,322,120.93	

6.2.4、 预付款项

6.2.4.1、 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	7,054,096.74	83.46%	9,601,412.06	99.34%
1 至 2 年	1,387,480.73	16.42%	19,432.07	0.20%
2 至 3 年	4,733.35	0.06%	44,630.65	0.46%
3 年以上	6,072.72	0.06%		
合计	8,452,383.54	--	9,665,474.78	--

6.2.5、 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,823,904.43	68,028,719.69
合计	22,823,904.43	68,028,719.69

6.2.5.1、 其他应收款

6.2.5.1.1、 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		30,225,293.79	53,754,349.36	83,979,643.15
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		-14,115,776.16	62,460,967.77	48,315,919.61
本期转回		61,562.41		61,562.41
本期核销			8,074,753.16	8,074,753.16
2019 年 12 月 31 日余额		16,047,955.22	108,110,563.97	124,158,519.19

6.2.5.2、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
第 1 名	往来款	32,979,196.53	3-4 年、4-5 年	22.44%	32,979,196.53
第 2 名	预付货款	28,308,648.85	3-4 年	19.26%	28,308,648.85
第 3 名	预付货款	26,090,337.42	3-4 年、4-5 年	17.75%	26,090,337.42
第 4 名	预付货款	10,124,416.05	5 年以上	6.89%	10,124,416.05
第 5 名	往来款	6,846,279.60	3-5 年	4.66%	6,846,279.60
合计	--	104,348,878.45	--	71.00%	104,348,878.45

6.2.5.3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提的坏账准备	53,754,349.36	35,231,474.63		8,074,753.16	27,199,493.14	108,110,563.97
按组合计提的坏账准备	30,225,293.79	13,083,716.98	61,562.41		-27,199,493.14	16,047,955.22
合计	83,979,643.15	48,315,191.60	61,562.41	8,074,753.16		1,241,585,19.19

6.2.6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及未申报退税的增值税	26,596,196.10	23,793,222.58
待摊费用		488,413.36
合计	26,596,196.10	24,281,635.94

6.2.7、存货

6.2.7.1、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	39,032,337.94	14,162,592.58	24,869,745.36	74,346,678.72	19,478,538.20	54,868,140.52
在产品	4,878,546.35	1,244,085.29	3,634,461.06	15,519,797.15	4,246,706.70	11,273,090.45
库存商品	24,702,119.89	13,346,820.01	11,355,299.88	25,449,786.80	11,118,392.71	14,331,394.09
发出商品	27,803,154.01	6,286,505.40	21,516,648.61	7,811,907.33	5,594,974.63	2,216,932.70
委托加工材料	607,177.58	242,387.50	364,790.08	607,177.58	242,387.50	364,790.08
合计	97,023,335.77	35,282,390.78	61,740,944.99	123,735,347.58	40,680,999.74	83,054,347.84

6.2.8、 长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市汇 巨信息技 术有限公 司	9,784,982 .90			296,596.7 8			250,000.0 0			9,831,579 .68	
江西新视 通广电有 限公司	4,668,228 .06		4,668,228 .06								
湖北同洲 信息港有 限公司	24,265,65 9.57									24,265,65 9.57	24,265,65 9.57
小计	38,718,87 0.53		4,668,228 .06	296,596.7 8			250,000.0 0			34,097,23 9.25	24,265,65 9.57
合计	38,718,87 0.53		4,668,228 .06	296,596.7 8			250,000.0 0			34,097,23 9.25	24,265,65 9.57

6.2.9、 投资性房地产

6.2.9.1、 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,677,105.66			4,677,105.66
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,677,105.66			4,677,105.66
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,262,298.06			3,262,298.06
2.本期增加金额	210,446.00			210,446.00
(1) 计提或摊销	210,446.00			210,446.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,472,764.06			3,472,764.06
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,204,341.60			1,204,341.60
2.期初账面价值	1,414,807.60			1,414,807.60

6.2.10、 固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	208,454,071.74	227,839,540.26
合计	208,454,071.74	227,839,540.26

6.2.10.1、 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	327,896,712.18	76,996,416.83	49,671,603.44	5,054,393.00	15,579,273.84	475,198,399.30
2.本期增加金额		2,669,047.73	3,015,715.49	886,780.00	363,938.32	6,935,481.54
(1) 购置		2,669,047.73	3,015,715.49	886,780.00	254,490.86	6,826,034.08
(2) 在建工程转入					109,447.46	109,447.46
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		31,076,691.61	7,560,539.71	1,679,933.00	3,013,292.04	43,330,456.36
(1) 处置或		31,076,691.61	7,560,539.71	1,679,933.00	3,013,292.04	43,330,456.36

报废						
4.期末余额	327,896,712.18	48,588,772.95	45,126,779.22	4,261,240.00	12,929,920.12	438,803,424.48
二、累计折旧						
1.期初余额	130,530,053.50	59,661,659.99	41,897,317.35	2,872,240.42	11,106,137.24	246,067,408.50
2.本期增加金额	14,928,893.84	1,521,249.37	2,137,380.09	360,151.35	412,323.67	19,359,998.32
(1) 计提	14,928,893.84	1,521,249.37	2,137,380.09	360,151.35	412,323.67	19,359,998.32
3.本期减少金额		26,994,618.87	6,788,285.74	1,464,365.52	708,135.36	35,955,405.49
(1) 处置或报废		26,994,618.87	6,788,285.74	1,464,365.52	708,135.36	35,955,405.49
4.期末余额	145,458,947.34	34,188,290.49	37,246,411.70	1,768,026.25	10,810,325.55	229,472,001.33
三、减值准备						
1.期初余额		370.00	911,080.54	380,000.00		1,291,450.54
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		370.00	33,729.13	380,000.00		414,099.13
(1) 处置或报废		370.00	33,729.13	380,000.00		414,099.13
4.期末余额			877,351.41			877,351.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	182,437,764.84	14,400,482.46	7,003,016.12	2,493,213.75	2,119,594.57	208,454,071.74
2.期初账面价值	197,366,658.68	17,334,386.84	6,863,205.56	1,802,152.58	4,473,136.60	227,839,540.26

6.2.11、 无形资产

6.2.11.1、 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,452,701.76		65,844,686.93	38,339,936.32	132,637,325.01
2.本期增加金额				140,094.33	140,094.33
(1) 购置				140,094.33	140,094.33
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,452,701.73		65,844,686.93	38,480,030.65	132,777,419.31
二、累计摊销					
1.期初余额	6,280,852.98		40,613,278.65	36,192,413.67	83,086,545.30
2.本期增加金额	549,340.65		558,497.53	101,192.72	1,209,030.90
(1) 计提	549,340.65		558,497.53	101,192.72	1,209,030.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,849,615.72		41,171,776.18	36,293,606.39	84,314,998.29
三、减值准备					
1.期初余额			24,672,910.75	1,901,632.36	26,574,543.11
2.本期增加金					

额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			24,672,910.75	1,901,632.36	26,574,543.11
四、账面价值					
1.期末账面价值	21,603,086.00			284,791.90	21,887,877.91
2.期初账面价值	22,171,848.78		558,497.53	245,890.29	22,976,236.60

6.2.12、 其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,316,700.00		1,316,700.00			
合计	1,316,700.00		1,316,700.00			

6.2.13、 短期借款

6.2.13.1、 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押+抵押+保证借款	74,615,675.00	399,475,000.00
抵押+保证借款		35,881,792.19
合计	74,615,675.00	435,356,792.19

6.2.14、 应付职工薪酬

6.2.14.1、 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,837,705.32	133,032,189.45	142,048,215.47	24,821,679.30
二、离职后福利-设定提存计划		4,079,824.51	4,065,719.32	14,105.19
三、辞退福利	513,806.50	17,619,085.18	2,093,474.37	16,039,417.31
合计	34,351,511.82	154,808,320.14	148,207,409.16	40,952,422.80

6.2.15、 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,931,568.78	127,867,816.53	136,804,717.79	13,994,667.52
2、职工福利费		1,434,881.22	1,434,881.22	
3、社会保险费		1,634,117.90	1,634,117.90	
其中：医疗保险费		1,468,566.11	1,468,566.11	
工伤保险费		44,156.62	44,156.62	
生育保险费		121,395.17	121,395.17	
4、住房公积金	6,190.60	1,877,850.73	1,866,570.73	17,470.60
5、工会经费和职工教育经费	10,899,945.94	217,523.07	307,927.83	10,809,541.18
合计	33,837,705.32	133,032,189.45	142,048,215.47	24,821,679.30

6.2.16、 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,719,863.77	5,416,004.96
企业所得税	46,993.31	46,993.31

个人所得税	534,230.72	1,184,370.49
城市维护建设税	516,543.91	395,307.16
教育费附加	220,686.01	168,727.38
地方教育费附加	153,581.22	118,942.14
堤围费、水利基金、河道费	89,828.02	89,828.02
房产税	291,229.46	291,229.46
印花税	517,023.05	586,268.91
土地使用税	75,897.50	75,897.50
其他	579,935.34	248,352.88
合计	10,745,812.31	8,621,922.21

6.2.17、 其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		944,551.89
其他应付款	222,672,347.55	177,912,278.34
合计	222,672,347.55	178,856,830.23

6.2.17.1、 其他应付款

6.2.17.1.1、 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	5,374,997.15	6,166,560.56
应付未付其他费用	86,394,154.45	57,560,912.15
往来款	245,478.73	5,775,925.79
应付保理款	51,988,638.65	31,652,799.96
股权转让款	76,500,000.00	76,500,000.00
其他	4,354,368.67	256,079.88
合计	224,857,637.65	177,912,278.34

6.2.18、 其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的应收票据	11,565,229.50	
待转销项税额		
合计	11,565,229.50	

6.2.19、 资本公积

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）	865,703,200.01			865,703,200.01
其他资本公积	53,226,936.56			53,226,936.56
合计	918,930,136.57			918,930,136.57

6.2.20、 其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	9,461,339.73	670,465.37				670,465.37		10,131,805.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,500,000.00							5,500,000.00
外币财务报表折算差额	3,961,339.73	670,465.37				670,465.37		463,1805.10
其他综合收益合计	9,461,339.73	670,465.37				670,465.37		10,131,805.10

6.2.21、 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,177,517,438.94	-827,708,759.03
调整后期初未分配利润	-1,173,387,705.75	-827,708,759.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-203,199,011.24	-349,808,679.91
期末未分配利润	-1,376,586,716.99	-1,177,517,438.94

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 4,129,733.19 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

6.2.22、 营业收入和营业成本

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	690,348,536.96	557,854,841.66	696,418,298.71	632,368,694.23
其他业务	91,927,449.31	87,641,117.45	98,401,878.41	90,962,170.73
合计	782,275,986.27	645,495,959.11	794,820,177.12	723,330,864.96

6.2.23、 销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,015,354.39	30,107,451.37
招待费	4,388,916.73	6,127,936.92
售后服务费	2,447,354.60	2,358,571.15
运输费	7,500,775.72	5,371,397.40
业务推广费	30,052,464.21	12,329,476.06
差旅费	6,508,306.59	5,577,098.05

参展费	1,702,464.89	1,778,040.36
广告费	116,973.27	304,719.95
保险费	2,423,095.60	3,547,034.34
物料消耗	643,864.07	1,647,412.32
折旧费	187,430.30	202,698.29
长期待摊费用摊销	904,522.23	1,011,020.80
租赁费	422,565.92	585,595.87
办公费用	529,231.40	585,694.22
技术支持费	3,920,368.57	4,855,657.92
版权费	1,655,198.95	2,263,255.48
咨询费	4,474,135.48	2,687,690.24
投标费	410,832.33	183,742.35
测试费	2,826,761.22	590,032.50
其他	1,810,491.17	1,985,707.70
合计	96,941,107.64	84,100,233.29

6.2.24、 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,833,477.89	20,633,538.63
折旧费	13,467,509.13	8,829,854.42
无形资产摊销	566,947.45	1,022,276.67
长期待摊费用摊销	1,467,925.64	1,569,993.22
差旅费	768,270.02	665,105.97
租赁费	4,802,667.37	4,559,497.89
物料消耗	157,687.59	153,741.78
测试认证费	69,583.07	8,990.57
招待费	1,651,165.50	2,139,691.46
通讯费	615,156.08	822,768.01
办公费用	314,492.75	1,072,545.31
广告费	7,370.87	15,448.54
水电费	3,032,314.46	3,310,799.49

物业管理费	2,437,978.99	2,231,892.06
咨询服务费	12,214,899.47	5,634,358.00
外部审计费	2,601,691.39	3,165,399.28
律师费、诉讼费	5,869,104.55	1,325,577.68
存货报废	465,490.47	40,639,959.12
其他	2,662,032.84	3,368,783.17
合计	76,005,765.53	101,170,221.27

6.2.25、 研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	63,105,661.91	50,371,314.20
直接投入	3,468,929.36	3,949,707.51
折旧摊销	2,126,061.59	4,936,553.44
委外研发		1,083,975.80
其他	5,363,696.19	3,721,495.36
合计	74,064,349.05	64,063,046.31

6.2.26、 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	296,596.78	-321,188.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-48,752.61	
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	480,000.00	
合计	727,844.10	-321,188.50

6.2.27、 公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产公允价值变动收益	-1,629,626.11	

合计	-1,629,626.11
----	---------------

6.2.28、 信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-47,835,198.92	
合计	-47,835,198.92	

6.2.29、 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-85,399,273.14
二、存货跌价损失	-14,940,174.70	-30,089,459.20
五、长期股权投资减值损失		-24,265,659.50
七、固定资产减值损失		-843,418.80
合计	-14,940,174.70	-140,597,810.64

6.2.30、 所得税费用

6.2.30.1、 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	484,810.75	176,974.46
递延所得税调整	151,638.58	400,114.94
合计	636,449.33	577,089.40

6.2.30.2、 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-202,562,561.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-30,384,384.29

子公司适用不同税率的影响	-1,041,984.80
调整以前期间所得税的影响	375,351.87
非应税收入的影响	-117,860.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-613,461.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	32,418,788.86
所得税费用	636,449.33

6.2.31、 现金流量表补充资料

6.2.31.1、 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	-203,199,011.24	-349,808,679.91
加：资产减值准备	62,775,373.62	140,597,810.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,589,886.44	24,497,081.59
无形资产摊销	1,209,030.90	1,414,195.35
长期待摊费用摊销	3,913,779.03	10,752,584.85
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）	557,966.49	1,629,838.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,195,565.21	3,079,369.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,629,626.11	
财务费用（收益以“-”号填列）	23,094,710.90	27,789,068.13
投资损失（收益以“-”号填列）	727,844.10	321,188.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	447,766.37	400,114.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,373,228.15	83,203,297.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	42,520,741.52	13,887,900.35
经营性应付项目的增加（减少以	-2,572,702.80	44,155,862.66

“—”号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	-41,736,195.20	1,919,632.57
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	99,254,776.56	528,173,875.50
减: 现金的期初余额	528,173,875.50	522,933,208.20
现金及现金等价物净增加额	-428,919,098.94	5,240,667.30

6.2.32、 所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,047,665.68	①
固定资产	208,454,071.74	④、⑤
无形资产	21,887,877.91	④、⑤
应收账款	353,078,312.98	②
投资性房地产	1,204,341.60	③、⑤
合计	586,672,269.91	--

①使用权受限制的货币资金均为其他货币资金,为存放于银行账户的保函保证金、汇票保证金。

②公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额质字第20181204001-7号《最高额质押担保合同》,以公司全部应收账款作质押物,为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下最高额度为80,000.00万元的人民币借款提供担保。

③公司与中国光大银行深圳分行签署编号为GD38031806001号《最高额抵押合同》,以公司的房屋及建筑物作抵押物,为公司与中国光大银行深圳分行签署的编号为ZH38031806001号《综合授信协议》项下人民币借款提供4,618,274.00元的担保。

④公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-5号《最高额抵押担保合同》,以公司的土地、房屋及建筑物作抵押物,为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下人民币借款提供3,943,150.00元的担保。

⑤公司之子公司南通同洲电子有限责任公司(以下简称“南通同洲电子”)与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-6号《最高额抵押担保合同》,以南通同洲电子的土地、房屋及建筑物作抵押物,为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综

合授信额度合同》项下最高额度为80,000.00万元的人民币借款提供担保。

6.2.33、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-42.77%	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-42.08%	-0.26	-0.26

6.3、 2019 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

6.3.1、 应收账款

6.3.1.1、 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	36,833,506.21	7.55%	36,833,506.21	100.00%		33,699,104.20	6.52%	33,699,104.20	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	451,292,766.63	92.45%	82,838,964.23	18.36%	368,453,802.40	483,442,557.12	93.48%	84,663,376.11	17.51%	398,779,181.01
其中：										
组合 1. 账龄组合	398,355,993.14	81.61%	82,838,964.23	20.80%	315,517,028.91	442,001,956.47	85.47%	84,663,376.11	19.15%	357,338,580.36
组合 2. 关联方组合	52,936,773.49	10.84%			52,936,773.49	41,440,600.65	8.01%			41,440,600.65
合计	488,126,272.84	100.00%	119,672,470.44	24.52%	368,453,802.40	517,141,661.32	100.00%	118,362,480.31	22.89%	398,779,181.01

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
6个月以内	147,737,960.25	1,477,379.60	1.00%
6个月-1年	55,879,583.10	2,793,979.16	5.00%
1-2年	78,114,817.48	7,811,481.75	10.00%
2-3年	22,266,810.91	4,453,362.18	20.00%
3-4年	18,479,266.56	9,239,633.28	50.00%
4-5年	37,628,853.16	18,814,426.58	50.00%
5年以上	38,248,701.68	38,248,701.68	100.00%
合计	398,355,993.14	82,838,964.23	--

按账龄披露：

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	244,178,225.82
6个月以内	184,089,409.68
6个月-1年	60,088,816.14
1至2年	94,063,589.29
2至3年	29,965,674.35
3年以上	119,918,783.38
3至4年	13,245,917.34
4至5年	43,317,423.59
5年以上	63,355,442.45
合计	488,126,272.84

6.3.1.2、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	
单项计提坏账准	33,699,104.20	4,190,748.85		1,056,346.84		36,833,506.21

备						
按组合计提坏账准备	84,663,376.11	244,257.31		2,068,669.19		82,838,964.23
合计	118,362,480.31	4,435,006.16		3,125,016.03		119,672,470.44

6.3.2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		8,500,000.00
其他应收款	174,516,375.86	207,978,119.82
合计	174,516,375.86	216,478,119.82

6.3.2.1、其他应收款

6.3.2.1.1、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		16,006,412.81	54,440,339.57	70,446,752.38
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			8,008,678.94	8,008,678.94
本期转回		468,797.63		468,797.63
本期核销			8,074,753.16	8,074,753.16
2019 年 12 月 31 日余额		15,537,615.18	54,374,265.35	69,911,880.53

按账龄披露：

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,683,193.34
6 个月以内	12,760,600.33
6 个月-1 年	6,922,593.01

1至2年	52,997,249.79
2至3年	6,567,010.16
3年以上	165,180,803.10
3至4年	59,386,346.77
4至5年	59,887,701.19
5年以上	45,906,755.14
合计	244,428,256.39

6.3.2.1.2、 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	
单项的计提坏账准备	54,440,339.57	8,008,678.94		8,074,753.16		54,374,265.35
按组合计提的坏账准备	16,006,412.81		468,797.63			15,537,615.18
合计	70,446,752.38	8,008,678.94	468,797.63	8,074,753.16		69,911,880.53

6.3.3、 长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	367,212,507.94	32,263,233.61	334,949,274.33	370,212,507.94	32,263,233.61	337,949,274.33
对联营、合营企业投资	9,831,579.68		9,831,579.68	14,453,210.96		14,453,210.96
合计	377,044,087.62	32,263,233.61	344,780,854.01	384,665,718.90	32,263,233.61	352,402,485.29

6.3.3.1、 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

深圳市同洲国际视讯有限公司	19,349,543.46					19,349,543.46	
南通同洲电子有限责任公司	285,074,638.64					285,074,638.64	
北京同洲时代技术有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00
深圳科旭科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
深圳市安巨科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00
深圳市易汇软件有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
同洲电子（香港）有限公司	3,915,841.34					3,915,841.34	3,915,841.34
深圳市同洲数码科技发展有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	4,474,907.77
深圳市安技能科技有限公司	7,300,000.00					7,300,000.00	7,300,000.00
同洲电子（柬埔寨）有限公司	30,484.50					30,484.50	30,484.50
北京同洲移动科技有限公司	3,000,000.00				3,000,000.00		
同洲电子（巴西）有限公司	1,542,000.00					1,542,000.00	1,542,000.00
合计	370,212,507.94				3,000,000.00	367,212,507.94	32,263,233.61

6.3.4、 营业收入和营业成本

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	682,773,221.12	600,704,666.10	685,705,813.57	654,148,682.13

其他业务	293,791,678.81	289,326,672.23	317,408,947.71	311,853,514.56
合计	976,564,899.95	890,031,338.33	1,003,114,761.28	966,002,196.69