

航天工业发展股份有限公司

关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。公司本次关于前期会计差错更正，对各年归母净利润的影响金额占原各年归母净利润比例均低于 5%，不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变，影响较小。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，现按照《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》等规定，相应披露 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年第三季度相关财务报表和附注的追溯调整数据（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）。具体如下：

一、2017 年度

（一）2017 年 1-12 月更正后的财务报表

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	2,101,641,327.22	2,277,268,643.64
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	348,302,985.91	233,686,942.56
应收账款	1,012,195,430.05	712,236,120.87
预付款项	301,995,271.73	189,361,513.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,099,606.61	

应收股利		
其他应收款	22,680,964.22	19,502,206.00
买入返售金融资产		
存货	524,889,361.20	541,281,685.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,977,914.69	5,402,325.33
流动资产合计	4,325,782,861.63	3,978,739,437.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	122,097,600.00	129,822,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	128,867,345.76	121,869,539.31
固定资产	629,710,824.01	420,863,162.19
在建工程	35,317,016.91	25,383,071.93
工程物资		
固定资产清理	115,333.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	274,756,213.97	190,539,970.72
开发支出	24,945,564.36	14,076,020.84
商誉	2,050,670,322.33	2,045,032,330.37
长期待摊费用	2,443,876.42	2,360,003.77
递延所得税资产	17,687,645.53	13,597,817.58
其他非流动资产		3,192,892.00
非流动资产合计	3,286,611,743.18	2,966,736,808.71
资产总计	7,612,394,604.81	6,945,476,245.98
流动负债：		
短期借款	118,945,276.20	130,000,000.00
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	222,840,860.53	50,190,914.33
应付账款	739,429,237.88	567,813,360.48
预收款项	151,119,210.09	166,132,276.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	6,259,097.04	6,994,461.11
应交税费	82,119,131.22	56,620,668.59
应付利息		
应付股利	387,200.00	8,623,400.00
其他应付款	168,643,233.96	107,032,381.30
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	404,959,176.45	
其他流动负债		
流动负债合计	1,894,702,423.37	1,093,407,462.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		403,969,115.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,160,032.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,372,033.87	7,293,610.43
递延所得税负债	50,983,315.12	45,461,892.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,355,348.99	457,884,650.01
负债合计	1,947,057,772.36	1,551,292,112.78
所有者权益：		
股本	189,537,528.00	189,537,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,263,062,585.27	4,262,853,366.14
减：库存股		
其他综合收益	-39,110,237.27	-28,225,715.61
专项储备	4,550,976.77	1,958,850.64
盈余公积	46,625,818.22	46,625,818.22
一般风险准备		
未分配利润	919,793,336.14	727,256,612.31
归属于母公司所有者权益合计	5,384,460,007.13	5,200,006,459.70
少数股东权益	280,876,825.32	194,177,673.50
所有者权益合计	5,665,336,832.45	5,394,184,133.20

负债和所有者权益总计	7,612,394,604.81	6,945,476,245.98
------------	-------------------------	------------------

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

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	2,349,932,847.99	2,042,099,952.94
其中：营业收入	2,349,932,847.99	2,042,099,952.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,055,177,312.88	1,726,405,163.39
其中：营业成本	1,489,079,646.13	1,249,640,068.50
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	15,390,154.67	6,720,814.00
销售费用	60,405,912.84	45,475,578.33
管理费用	453,692,694.27	407,375,640.97
财务费用	11,964,653.64	3,254,438.16
资产减值损失	24,644,251.33	13,938,623.43
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）	24,038,073.42	8,370,016.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-116,053.99	-608,114.65
其他收益	13,252,149.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	331,929,704.41	323,456,691.18
加：营业外收入	9,075,780.52	6,232,298.14
减：营业外支出	480,720.24	458,191.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	340,524,764.69	329,230,797.77
减：所得税费用	43,751,062.09	49,660,658.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,773,702.60	279,570,138.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	296,773,702.60	279,570,138.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	265,792,587.98	244,020,381.11
少数股东损益	30,981,114.62	35,549,757.70
六、其他综合收益的税后净额	-10,855,901.66	-14,377,450.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,884,521.66	-14,464,420.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-5,211,534.39	492,830.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-5,211,534.39	492,830.00
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	-5,672,987.27	-14,957,250.00
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	-5,672,987.27	-14,957,250.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,620.00	86,970.00
七、综合收益总额	285,917,800.94	265,192,688.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,908,066.32	229,555,961.11
归属于少数股东的综合收益总额	31,009,734.62	35,636,727.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

3. 对所有者（或股东）的分配											-78,629,578.54		-78,629,578.54
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转							-5,373,714.39				5,373,714.39		
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							-5,373,714.39				5,373,714.39		
（五）专项储备								2,592,126.13				1,167,639.41	3,759,765.54
1. 本期提取								3,604,465.31				1,451,326.71	5,055,792.02
2. 本期使用								-				-283,687.30	-1,296,026.48
（六）其他								1,012,339.18					
四、本期末余额	189,537,528.00				4,263,062,585.27		-39,110,237.27	4,550,976.77	46,625,818.22		919,793,336.14	280,876,825.32	5,665,336,832.45

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	189,537,528.00				4,577,171,011.09		-13,761,295.61	0	46,625,818.22		547,569,531.55	218,004,441.16	5,565,147,034.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并	0												
二、本年期初余额	189,537,528.00				4,577,171,011.09		-13,761,295.61	0	46,625,818.22		547,569,531.55	218,004,441.16	5,565,147,034.41

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-314,317,644.95		-14,464,420.00	1,958,850.64		179,687,080.76	-23,826,767.66	-170,962,901.21
（一）综合收益总额						-14,464,420.00			244,020,381.11	35,636,727.70	265,192,688.81
（二）所有者投入和减少资本				-314,317,644.95						-52,241,861.88	-366,559,506.83
1. 股东投入的普通股				0						0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本				0						0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额				0						0	0
4. 其他				-314,317,644.95					0	-52,241,861.88	-366,559,506.83
（三）利润分配									-64,333,300.35	-8,236,200.00	-72,569,500.35
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									-64,333,300.35	-8,236,200.00	-72,569,500.35
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							1,958,850.64			1,014,566.52	2,973,417.16
1. 本期提取							2,969,004.35			1,522,439.24	4,491,443.59
2. 本期使用							-			-507,872.72	-1,518,026.43
							1,010,153.71				
（六）其他											
四、本期末余额	189,537,528.00			4,262,853,366.14		-28,225,715.61	1,958,850.64	46,625,818.22	727,256,612.31	194,177,673.50	5,394,184,133.20

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2017 年年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

(1) 在建工程情况

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
工程项目	35,317,016.91		35,317,016.91	25,383,071.93		25,383,071.93
合计	35,317,016.91		35,317,016.91	25,383,071.93		25,383,071.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
航天长屏吸波材料自动喷涂生产线	2,000,000.00		1,192,307.66			1,192,307.66	20	30				其他
航天恒容西沙试验平台建设	19,000,000.00		16,912,229.76			16,912,229.76	89.01	89.01				募集资金及其他
凯威斯二期生产线	5,481,560.94	784,959.30	4,144,890.62			4,929,849.92	89.94	95				其他
江苏大洋ME门式起重机	16,746,000.00		13,924,416.66	13,924,416.66			83.15	100				其他
江苏大洋1#船台大改造	6,000,000.00		60,714.00			60,714.00	1.01	1.01				其他
江苏大洋外扩舾装码头	75,175,509.72		1,019,575.48			1,019,575.48	1.36	1.36				其他

南京长峰 高新区研 发中心	300,000,000.00	24,449,035.70	8,007,873.80	15,986,131.23	9,337,718.19	7,133,060.08	95	95				其他
重庆金美 厂区改造	3,504,097.20		3,504,097.20	3,504,097.20			100	100				其他
重庆金美 厂区整治- 建筑立面 改造	7,373,900.00		552,838.91			552,838.91	96	95				其他
金美厂区 整治-拆危 重建及装 饰工程	53,424,800.00	106,000.00	741,914.09			847,914.09	92.06	92.06				其他
航天发展 连江二期	47,700,000.00		702,028.59			702,028.59	5.01	5.01				其他
欧地安生 产车间改 造	2,150,000.00		912,429.90			912,429.90	42.44	42.44				其他
合计	538,555,867.86	25,339,995.00	51,675,316.67	33,414,645.09	9,337,718.19	34,262,948.39	--	--				--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		3,192,892.00
预付工程款	0.00	
合计	0.00	3,192,892.00

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	686,763,138.54	516,547,597.18
采购设备款	2,425,316.91	694,415.67
应付工程款	48,904,448.92	48,917,530.12
其他	1,336,333.51	1,653,817.51
合计	739,429,237.88	567,813,360.48

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,496,150.26	11,456,302.61
企业所得税	27,083,565.27	34,516,876.97
个人所得税	2,635,065.32	6,893,884.79
城市维护建设税	2,941,466.21	855,277.31
营业税	1,948,204.72	2,169,141.86
教育费附加	2,091,335.94	600,002.16
其他	2,923,343.50	129,182.89
合计	82,119,131.22	56,620,668.59

60、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	727,256,612.31	547,569,531.55
调整后期初未分配利润	727,256,612.31	547,569,531.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	265,792,587.98	244,020,381.11
应付普通股股利	78,629,578.54	64,333,300.35
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为留存收益	-5,373,714.39	
期末未分配利润	919,793,336.14	727,256,612.31

61、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	2,321,379,800.16	1,472,522,375.21	2,030,895,254.13	1,241,903,303.71
其他业务	28,553,047.83	16,557,270.92	11,204,698.81	7,736,764.79
合计	2,349,932,847.99	1,489,079,646.13	2,042,099,952.94	1,249,640,068.50

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	16,767,243.13	18,044,576.84
差旅费	7,554,520.08	7,432,708.13
运输费	4,301,724.53	5,069,544.44
安装调试	3,154,564.23	3,734,900.03
业务招待费	2,428,768.91	2,452,878.42
物料消耗	346,055.59	815,420.25
折旧费	997,837.91	672,870.23
修理费	302,869.17	235,523.26
其他	24,552,329.29	7,017,156.73
合计	60,405,912.84	45,475,578.33

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	254,802,264.07	245,835,059.56
工资及相关费用	91,858,711.97	77,000,907.90
无形资产摊销	26,647,238.97	23,330,487.50
折旧费	18,346,646.79	9,747,620.35
办公费	6,890,155.44	9,178,480.63
业务招待费	5,250,485.85	5,709,943.74
物业管理费	3,547,829.06	3,142,266.32
长期待摊费用摊销	1,074,240.60	3,112,977.56
修理费	3,702,381.27	2,913,896.32
差旅费	4,064,219.70	2,720,481.40
物料消耗	1,797,773.33	1,814,484.61
税费		558,918.94
其他	35,710,747.22	22,310,116.14
合计	453,692,694.27	407,375,640.97

73、所得税费用

(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	49,000,611.54	37,362,919.84
递延所得税费用	-5,249,549.45	12,297,739.12
合计	43,751,062.09	49,660,658.96

(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	340,524,764.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,131,191.17
子公司适用不同税率的影响	-29,068,060.09
调整以前期间所得税的影响	-2,428,079.13
非应税收入的影响	-678,750.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,055,241.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,034,357.10
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	7,664,801.51
研发支出加计扣除	-12,890,926.04
所得税费用	43,751,062.09

76、现金流量表补充资料

(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	296,773,702.60	279,570,138.81
加：资产减值准备	24,644,251.33	13,938,623.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,544,059.61	28,669,989.68
无形资产摊销	27,086,979.45	23,641,333.46
长期待摊费用摊销	1,256,777.20	3,301,636.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	116,053.99	608,114.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	332,070.96	53,729.98
财务费用（收益以“-”号填列）	33,303,100.59	34,498,182.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,038,073.42	-8,370,016.28

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,949,685.22	164,791.50
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,299,864.23	12,132,947.62
存货的减少（增加以“—”号填列）	15,176,832.77	40,953,332.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-556,222,392.71	-379,814,957.27
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	329,005,642.01	127,216,452.94
经营活动产生的现金流量净额	193,729,454.93	176,564,299.55
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	2,015,228,755.47	2,240,477,222.64
减：现金的期初余额	2,240,477,222.64	2,441,078,200.30
现金及现金等价物净增加额	-225,248,467.17	-200,600,977.66

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆金美通信有限责任公司	0.31	26,695,287.12		198,710,330.91
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	0.10	3,303,468.77		12,282,523.63
江苏大洋海洋装备有限公司	0.35	5,882,913.67		49,047,071.84

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆金美通信有限责任公司	1,146,462,017.14	145,265,394.62	1,291,727,411.76	644,658,307.81	1,215,803.17	645,874,110.98	1,003,316,824.35	143,298,093.57	1,146,614,917.92	590,122,914.02	1,354,600.07	591,477,514.09
江苏大洋海洋	349,824,480.40	292,167,282.71	641,991,763.11	494,031,523.96	7,825,748.18	501,857,272.14						

装备有 限公司												
航天科 工系统 仿真科 技（北 京）有 限公司	196,370, 349.08	7,948,46 2.55	204,318, 811.63	80,593,5 75.33	900,00 0.00	81,493,5 75.33	140,055,9 03.19	1,428,8 53.70	141,484, 756.89	51,694, 208.31	51,694, 208.31	

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
重庆金美 通信有限 责任公司	737,559,825.59	86,765,691.65	86,765,691.65	39,571,963.44	781,374,324.43	79,905,328.42	79,905,328.42	80,087,690.77
江苏大洋 海洋装备 有限公司	261,932,565.14	16,808,324.76	16,808,324.76	2,585,383.60				
航天科工 系统仿真 科技（北 京）有限 公司	384,211,555.93	33,034,687.72	33,034,687.72	16,243,774.16	300,390,721.68	26,333,842.67	26,333,842.67	-7,651,712.02

“十八、补充资料”

2、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	4.91%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润	4.28%	0.17	0.17

二、2018 年度

（一）2018 年 1-12 月更正后的财务报表

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	1,909,150,457.38	2,132,729,492.55

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,888,640,892.66	1,445,798,567.63
其中：应收票据	489,186,968.50	348,302,985.91
应收账款	1,399,453,924.16	1,097,495,581.72
预付款项	234,301,513.12	307,392,633.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,297,477.79	36,824,911.12
其中：应收利息		6,099,606.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	687,966,666.97	537,541,137.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,043,004.59	8,125,434.76
流动资产合计	4,879,400,012.51	4,468,412,177.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	92,859,885.73	122,137,723.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	797,718,465.65	
投资性房地产	122,723,710.37	128,867,345.76
固定资产	615,657,733.96	631,057,259.27
在建工程	126,766,473.63	35,317,016.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	353,693,368.48	303,441,283.92
开发支出	90,141,944.58	37,953,037.01
商誉	2,193,209,993.73	2,064,111,165.39
长期待摊费用	2,897,253.37	2,443,876.42
递延所得税资产	24,265,880.86	19,196,386.44
其他非流动资产	2,006,519.74	
非流动资产合计	4,421,941,230.10	3,344,525,094.14
资产总计	9,301,341,242.61	7,812,937,271.23
流动负债：		
短期借款	465,123,750.00	141,395,276.20

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,242,018,294.96	989,110,996.81
预收款项	65,932,411.09	155,539,341.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,244,160.18	6,676,681.73
应交税费	114,049,429.93	92,889,806.32
其他应付款	151,908,174.87	174,778,618.72
其中：应付利息	14,553,879.38	3,707.63
应付股利	387,200.00	387,200.00
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		404,959,176.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,050,276,221.03	1,965,349,898.14
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	8,158,761.61	1,372,033.87
递延所得税负债	44,827,645.08	51,603,126.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,986,406.69	52,975,160.77
负债合计	2,103,262,627.72	2,018,325,058.91
所有者权益：		
股本	325,156,246.00	189,537,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,154,514,288.05	4,321,415,346.34

减：库存股		
其他综合收益	-61,066,498.35	-39,107,730.01
专项储备	7,284,776.32	4,550,976.77
盈余公积	49,361,498.48	48,061,708.17
一般风险准备		
未分配利润	1,370,621,666.11	935,679,914.10
归属于母公司所有者权益合计	6,845,871,976.61	5,460,137,743.37
少数股东权益	352,206,638.28	334,474,468.95
所有者权益合计	7,198,078,614.89	5,794,612,212.32
负债和所有者权益总计	9,301,341,242.61	7,811,443,790.97

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

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	3,515,797,455.68	2,490,900,288.24
其中：营业收入	3,515,797,455.68	2,490,900,288.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,091,354,939.99	2,192,356,859.46
其中：营业成本	2,357,238,063.32	1,571,033,086.94
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	20,470,092.35	16,508,521.22
销售费用	101,613,783.59	71,917,355.99
管理费用	251,929,690.64	212,280,370.69
研发费用	317,045,430.43	279,532,501.23
财务费用	16,779,141.33	12,349,560.63
其中：利息费用	32,699,672.14	33,681,123.49
利息收入	15,658,742.95	23,283,080.99
资产减值损失	26,278,738.33	28,735,462.76
加：其他收益	32,060,504.45	20,495,668.96
投资收益（损失以“-”号填列）	97,565,346.50	24,953,989.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,981,267.09	

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）	282,727.64	-116,053.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	554,351,094.28	343,877,033.06
加：营业外收入	519,804.32	9,166,061.17
减：营业外支出	19,309,039.88	480,983.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	535,561,858.72	352,562,110.87
减：所得税费用	45,129,012.49	45,263,790.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	490,432,846.23	307,298,320.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	490,432,846.23	307,298,320.39
（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	436,256,765.43	270,983,492.98
少数股东损益	54,176,080.80	36,314,827.41
六、其他综合收益的税后净额	-21,958,161.70	-10,850,143.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,958,768.34	-10,881,584.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-5,211,534.39
1.重新计量设定受益计划变动额		-5,211,534.39
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	-21,958,768.34	-5,670,050.44
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	-21,958,768.34	-5,670,050.44
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	606.64	31,441.66
七、综合收益总额	468,474,684.53	296,448,177.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	414,297,997.09	260,101,908.15
归属于少数股东的综合收益总额	54,176,687.44	36,346,269.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.19
（二）稀释每股收益	0.30	0.19

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-59,793,686.30						-15,223.11	-37,659,418.60	-97,468,328.01
(三) 利润分配									1,299,790.31		-1,299,790.31		
1. 提取盈余公积									1,299,790.31		-1,299,790.31		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
(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													
(五) 专项储备								2,733,799.55				1,214,900.49	3,948,700.04
1. 本期提取								2,955,388.45				1,313,374.59	4,268,763.04
2. 本期使用								221,588.90				98,474.10	320,063.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	325,156,246.00				5,154,514,288.05		-61,066,498.35	7,284,776.32	49,361,498.48		1,370,621,666.11	352,206,638.28	7,198,078,614.89

4. 其他					15,071,760.78						38,932,131.76	54,003,892.54	
(三) 利润分配									673,502.79	-79,303,081.33		-78,629,578.54	
1. 提取盈余公积									673,502.79	-673,502.79			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-78,629,578.54		-78,629,578.54	
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									-5,373,714.39	5,373,714.39			
(五) 专项储备								2,592,126.13			1,167,639.41	3,759,765.54	
1. 本期提取								3,604,465.31			1,451,326.71	5,055,792.02	
2. 本期使用								1,012,339.18			283,687.30	1,296,026.48	
(六) 其他													
四、本期末余额	189,537,528.00				4,321,415,346.34		-39,107,730.01	4,550,976.77	48,061,708.17		935,679,914.10	334,474,468.95	5,794,612,212.32

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2018 年年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	126,766,473.63	35,317,016.91
合计	126,766,473.63	35,317,016.91

(1) 在建工程情况

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
工程项目	126,766,473.63		126,766,473.63	35,317,016.91		35,317,016.91
合计	126,766,473.63		126,766,473.63	35,317,016.91		35,317,016.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
航天长屏吸 波材料自动 喷涂生产线	2,000,000.00	1,192,307.66	123,915.32	1,316,222.98			66%	100%				其他
航天发展连 江二期	47,700,000.00	702,028.59	4,033,223.64			4,735,252.23	10%	10%				募集 资金 及其 他
航天恒容西 沙试验平台 建设	20,000,000.00	16,912,229.76	2,470,085.62			19,382,315.38	97%	97%				其他
凯威斯二期 生产线	5,481,560.94	4,929,849.92	266,284.60	4,127,758.47		1,068,376.05	95%	95%				其他
航天开元自 主可控实验 室建设项目	9,800,000.00	0	3,493,737.80			3,493,737.80	36%	36%				其他
航天开元等 保测评实验 室	15,200,000.00	0	1,869,876.43			1,869,876.43	12%	12%				其他

江苏大洋外扩舾装码头	75,000,000.00	1,019,575.48	25,685,883.34			26,705,458.82	36%	36%				募集资金及其他
江苏大洋 1# 船台大改造	6,000,000.00	60,714.00	3,943,879.73			4,004,593.73	67%	67%				其他
江苏大洋分段制造车间	110,000,000.00	272,893.16	46,175,916.71			46,448,809.87	42%	42%				其他
江苏大洋钢板堆放平台	8,000,000.00	0	3,422,353.15			3,422,353.15	43%	43%				其他
江苏大洋 ME 门式起重	9,000,000.00	0	2,624,170.42			2,624,170.42	29%	29%				其他
江苏大洋 1# 门座式起重	4,000,000.00	0	2,497,194.81			2,497,194.81	62%	62%				其他
江苏大洋 2# 门座式起重	4,000,000.00	0	2,624,367.05			2,624,367.05	66%	66%				其他
南京长峰高新区研发中心	300,000,000.00	7,133,060.08	11,113,386.04	14,279,688.08	3,966,758.04		99%	99%				其他
重庆金美厂区整治-拆危重建及装饰工程	53,424,800.00	847,914.09	253,700.09			1,101,614.18	92%	92%				其他

重庆金美新 大楼室内装 饰	12,000,000.00	0	4,202,566.69			4,202,566.69	93%	93%				其他
重庆金美厂 区整治-建 筑立面改造	7,373,900.00	552,838.91	285,468.55	838,307.46			100%	100%				其他
欧地安生产 车间改造	2,150,000.00	912,429.90	241,830.35	1,154,260.25			54%	100%				其他
合计	691,130,260.94	34,535,841.55	115,327,840.34	21,716,237.24	3,966,758.04	124,180,686.61	--	--				--

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	2,006,519.74	0.00
合计	2,006,519.74	0.00

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	241,307,503.82	222,840,860.53
应付账款	1,000,710,791.14	766,270,136.28
合计	1,242,018,294.96	989,110,996.81

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	959,095,176.74	722,542,372.21
采购设备款	6,228,956.47	2,425,316.91
应付工程款	31,492,657.93	39,966,113.65
其他	3,894,000.00	1,336,333.51
合计	1,000,710,791.14	766,270,136.28

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	65,193,873.57	49,578,231.52
企业所得税	34,335,095.33	29,768,712.28
个人所得税	1,780,308.07	2,823,808.60
城市维护建设税	4,135,837.63	3,401,707.07
教育费附加	2,976,623.20	2,445,738.29
土地使用税	246,690.47	293,813.95
房产税	3,136,074.45	2,211,467.69
印花税	1,000,187.12	118,061.86
其他	1,244,740.09	2,248,265.06
合计	114,049,429.93	92,889,806.32

51、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	935,679,914.10	727,256,612.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		11,369,175.75

调整后期初未分配利润	935,679,914.10	738,625,788.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	436,256,765.43	270,983,492.98
减：提取法定盈余公积	1,299,790.31	673,502.79
应付普通股股利	0	78,629,578.54
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为留存收益	15,223.11	-5,373,714.39
期末未分配利润	1,370,621,666.11	935,679,914.10

52、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	3,484,613,499.85	2,342,727,117.13	2,461,363,907.08	1,552,951,313.32
其他业务	31,183,955.83	14,510,946.19	29,536,381.16	18,081,773.62
合计	3,515,797,455.68	2,357,238,063.32	2,490,900,288.24	1,571,033,086.94

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	34,186,939.38	24,003,333.65
差旅费	8,742,895.93	8,308,122.42
运输费	5,929,959.47	4,417,107.08
业务招待费	4,901,669.36	2,964,693.43
物料消耗	591,013.37	261,123.90
折旧费	1,231,327.13	1,051,896.52
修理费	1,689,540.90	2,719,243.91
其他	44,340,438.05	28,191,835.08
合计	101,613,783.59	71,917,355.99

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	127,941,760.04	100,959,868.28
无形资产摊销	33,916,824.82	26,819,875.72
折旧费	24,404,263.41	18,703,027.83
办公费	11,515,131.53	7,145,236.94
差旅费	5,696,006.15	4,237,150.06
物业管理费	5,485,188.31	3,547,829.06
业务招待费	5,294,980.68	5,408,365.43
修理费	3,357,896.81	3,702,381.27

物料消耗	1,516,084.51	1,797,773.33
长期待摊费用摊销	288,061.74	1,074,240.60
其他	32,513,492.64	38,884,622.17
合计	251,929,690.64	212,280,370.69

65、所得税费用

(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	50,680,951.98	51,847,329.35
递延所得税费用	-5,551,939.49	-6,583,538.87
合计	45,129,012.49	45,263,790.48

(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	535,561,858.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,890,464.68
子公司适用不同税率的影响	-44,547,846.64
调整以前期间所得税的影响	-2,263,087.93
非应税收入的影响	-18,740,606.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,093,662.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-67,872.23
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	5,200,822.99
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	78,951.66
研发支出加计扣除	-30,515,475.93
所得税费用	45,129,012.49

68、现金流量表补充资料

(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	490,432,846.23	307,298,320.39
加：资产减值准备	26,278,738.33	28,735,462.76

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,810,719.96	52,978,247.32
无形资产摊销	36,967,044.71	30,819,778.91
长期待摊费用摊销	1,111,494.14	1,956,143.16
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）	-282,727.64	116,053.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	57,837.36	332,070.96
财务费用（收益以“－”号填列）	32,902,805.64	33,638,919.33
投资损失（收益以“－”号填列）	-97,565,346.50	-24,953,989.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,069,818.83	-5,239,168.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	544,518.18	-1,345,252.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	-150,119,025.06	8,924,816.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-430,465,471.13	-587,917,152.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	216,098,894.73	334,858,426.69
经营活动产生的现金流量净额	186,702,510.12	180,202,677.89
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	1,861,606,039.94	2,046,127,396.40
减：现金的期初余额	2,046,127,396.40	2,280,518,301.62
现金及现金等价物净增加额	-184,521,356.46	-234,390,905.22

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆金美通信有限责任公司	30.77%	26,015,675.59		225,940,906.99
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	10.00%	4,450,336.48		16,732,860.11
江苏大洋海洋装备有限公司	35.00%	15,763,990.52		61,750,892.03

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆金美通信有限责任公司	1,363,724,832.91	170,694,362.76	1,534,419,195.67	798,636,391.50	1,424,002.11	800,060,393.61	1,146,462,017.14	145,265,394.62	1,291,727,411.76	644,658,307.81	1,215,803.17	645,874,110.98
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	240,801,206.81	17,334,364.82	258,135,571.63	89,906,970.49	900,000.00	90,806,970.49	196,370,349.08	7,948,462.55	204,318,811.63	80,593,575.33	900,000.00	81,493,575.33
江苏大洋海洋装备有限公司	854,025,591.57	375,669,545.99	1,229,695,137.56	1,037,707,717.29	6,806,682.66	1,044,514,399.95	349,824,480.40	292,167,282.71	641,991,763.11	494,031,523.96	7,825,748.18	501,857,272.14

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆金美通信有限责任公司	826,261,345.49	84,556,801.24	84,556,801.24	204,539,205.48	737,559,825.59	86,765,691.65	86,765,691.65	39,571,963.44
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	449,224,614.48	44,503,364.84	44,503,364.84	-9,346,177.04	384,211,555.93	33,034,687.72	33,034,687.72	16,243,774.16
江苏大洋海洋装备有限公司	913,276,863.59	45,039,972.92	45,039,972.92	295,982,303.40	261,932,565.14	16,808,324.76	16,808,324.76	2,585,383.60

“十八、补充资料”

2、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	7.51%	0.30	0.30

扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润	6.76%	0.27	0.27
---------------------------------	-------	------	------

三、2019 年度

(一) 2019 年 1-12 月更正后的财务报表

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	1,687,863,374.98	1,909,150,457.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	111,044,400.00	
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	541,218,734.25	489,186,968.50
应收账款	1,815,595,746.49	1,399,453,924.16
应收款项融资	20,868,302.38	
预付款项	249,795,533.81	234,301,513.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	470,090,988.54	63,297,477.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	764,097,468.05	687,966,666.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,024,778.23	96,043,004.59
流动资产合计	5,723,599,326.73	4,879,400,012.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		92,859,885.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,067,263,589.39	797,718,465.65

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,893,204.70	122,723,710.37
固定资产	687,543,221.03	615,657,733.96
在建工程	15,844,074.37	126,766,473.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	434,793,742.18	353,693,368.48
开发支出	92,370,436.40	90,141,944.58
商誉	2,193,209,993.73	2,193,209,993.73
长期待摊费用	2,638,849.83	2,897,253.37
递延所得税资产	31,971,249.81	24,265,880.86
其他非流动资产	456,493,288.19	2,006,519.74
非流动资产合计	5,100,021,649.63	4,421,941,230.10
资产总计	10,823,620,976.36	9,301,341,242.61
流动负债：		
短期借款	722,541,162.68	465,123,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	455,023,477.64	241,307,503.82
应付账款	1,076,944,238.34	1,000,710,791.14
预收款项	166,019,139.19	65,932,411.09
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	10,504,292.12	11,244,160.18
应交税费	112,425,578.90	114,049,429.93
其他应付款	80,536,886.76	151,908,174.87
其中：应付利息	1,007,532.77	14,553,879.38
应付股利	387,200.00	387,200.00
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		

流动负债合计	2,623,994,775.63	2,050,276,221.03
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	5,037,459.79	8,158,761.61
递延所得税负债	48,118,653.22	44,827,645.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,156,113.01	52,986,406.69
负债合计	2,677,150,888.64	2,103,262,627.72
所有者权益：		
股本	365,587,512.00	325,156,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,389,365,745.48	5,154,514,288.05
减：库存股		
其他综合收益		-61,066,498.35
专项储备	10,195,413.20	7,284,776.32
盈余公积	49,361,498.48	49,361,498.48
一般风险准备		
未分配利润	1,973,911,579.21	1,370,621,666.11
归属于母公司所有者权益合计	7,788,421,748.37	6,845,871,976.61
少数股东权益	358,048,339.35	352,206,638.28
所有者权益合计	8,146,470,087.72	7,198,078,614.89
负债和所有者权益总计	10,823,620,976.36	9,301,341,242.61

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,039,258,215.89	3,515,797,455.68
其中：营业收入	4,039,258,215.89	3,515,797,455.68
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,397,373,823.65	3,065,076,201.66
其中：营业成本	2,542,529,651.58	2,357,238,063.32
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	14,915,704.70	20,470,092.35
销售费用	152,002,639.16	101,613,783.59
管理费用	274,873,132.39	251,929,690.64
研发费用	407,171,154.15	317,045,430.43
财务费用	5,881,541.67	16,779,141.33
其中：利息费用	24,595,362.38	32,699,672.14
利息收入	19,660,468.53	15,658,742.95
加：其他收益	82,483,898.41	32,060,504.45
投资收益（损失以“-”号填列）	105,512,730.65	97,565,346.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,589,249.33	71,981,267.09
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）	18,226,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,374,015.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,649,819.62	-26,278,738.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,375,471.24	282,727.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	783,459,457.83	554,351,094.28
加：营业外收入	1,828,394.16	519,804.32
减：营业外支出	2,994,830.42	19,309,039.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	782,293,021.57	535,561,858.72
减：所得税费用	73,192,986.84	45,129,012.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	709,100,034.73	490,432,846.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	709,100,034.73	490,432,846.23
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	664,358,699.43	436,256,765.43
2.少数股东损益	44,741,335.30	54,176,080.80
六、其他综合收益的税后净额	-674.89	-21,958,161.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-674.89	-21,958,768.34

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-674.89	
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	-674.89	
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		-21,958,768.34
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		-21,958,768.34
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		606.64
七、综合收益总额	709,099,359.84	468,474,684.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	664,358,024.54	414,297,997.09
归属于少数股东的综合收益总额	44,741,335.30	54,176,687.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.30
(二) 稀释每股收益	0.41	0.30

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	325,156,246.00				5,154,514,288.05		-61,066,498.35	7,284,776.32	49,361,498.48		1,370,621,666.11		6,845,871,976.61	352,206,638.28	7,198,078,614.89
加：会计政策变更							61,070,237.27				-61,070,237.27				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
二、本年期初余额	325,156,246.00				5,154,514,288.05		3,738.92	7,284,776.32	49,361,498.48		1,309,551,428.84		6,845,871,976.61	352,206,638.28	7,198,078,614.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,431,266.00				234,851,457.43		-3,738.92	2,910,636.88			664,360,150.37		942,549,771.76	5,841,701.07	948,391,472.83
（一）综合收益总额							-674.89				664,358,699.43		664,358,024.54	44,741,335.30	709,099,359.84

(二)所有者投入和减少资本	40,431,266.00				234,849,844.34								275,281,110.34	-40,193,121.23	235,087,989.11
1. 所有者投入的普通股	40,431,266.00				234,849,844.34								275,281,110.34		275,281,110.34
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														-40,193,121.23	-40,193,121.23
(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															
(四)所有者权益内部结转					1,613.09		-3,064.03				1,450.94				

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					1,613.09		-3,064.03				1,450.94				
(五) 专项储备								2,910,636.88				2,910,636.88	1,293,487.00		4,204,123.88
1. 本期提取								3,139,908.41				3,139,908.41	1,395,375.27		4,535,283.68
2. 本期使用								-229,271.53				-229,271.53	-101,888.27		-331,159.80
(六) 其他															
四、本期期末余额	365,587,512.00				5,389,365,745.48		0	10,195,413.20	49,361,498.48		1,973,911,579.21	7,788,421,748.37	358,048,339.35		8,146,470,087.72

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	189,537,528.00				4,321,415,346.34		-39,107,730.01	4,550,976.77	48,061,708.17		935,679,914.10		5,460,137,743.37	334,474,468.95	5,794,612,212.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
二、本年初余额	189,537,528.00				4,321,415,346.34		-39,107,730.01	4,550,976.77	48,061,708.17		935,679,914.10		5,460,137,743.37	334,474,468.95	5,794,612,212.32
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	135,618,718.00				833,098,941.71		-21,958,768.34	2,733,799.55	1,299,790.31		434,941,752.01		1,385,734,233.24	17,732,169.33	1,403,466,402.57
(一) 综合收益总额							-21,958,768.34				436,256,765.43		414,297,997.09	54,176,687.44	468,474,684.53

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															
(五) 专项储备							2,733,799.55					2,733,799.55	1,214,900.49	3,948,700.04	
1. 本期提取							2,955,388.45					2,955,388.45	1,313,374.59	4,268,763.04	
2. 本期使用							-221,588.90					-221,588.90	-98,474.10	-320,063.00	
(六) 其他															
四、本期期末余额	325,156,246.00				5,154,514,288.05	-61,066,498.35	7,284,776.32	49,361,498.48		1,370,621,666.11		6,845,871,976.61	352,206,638.28	7,198,078,614.89	

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2019 年年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

7、预付款项

(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	235,965,615.71	94.47%	204,941,610.05	87.47%
1 至 2 年	4,376,436.46	1.75%	16,731,176.24	7.14%
2 至 3 年	3,155,847.24	1.26%	1,626,219.29	0.69%
3 年以上	6,297,634.40	2.52%	11,002,507.54	4.70%
合计	249,795,533.81	--	234,301,513.12	--

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	687,369,604.88	615,657,733.96
固定资产清理	173,616.15	
合计	687,543,221.03	615,657,733.96

(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	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	576,600,795.69	199,705,757.70	90,881,098.23	29,551,298.16	38,812,744.26	935,551,694.04
2.本期增加金额	157,818,591.54	26,089,567.90	19,694,020.15	970,474.02	4,630,198.81	209,202,852.42
(1) 购置	174,460.30	12,670,022.29	19,694,020.15	970,474.02	3,238,367.52	36,747,344.28
(2) 在建工程转入	157,644,131.24	13,419,545.61			1,391,831.29	172,455,508.14
3.本期减少金额	95,151,518.47	23,303,103.96	3,733,155.66	6,994,111.58	5,172,303.82	134,354,193.49
(1) 处置或报废	39,257,536.02	1,744,645.77	1,681,844.85	2,713,691.37	3,715,966.01	49,113,684.02
(2) 企业合并减少	55,893,982.45	21,558,458.19	2,051,310.81	4,280,420.21	1,456,337.81	85,240,509.47
4.期末余额	639,267,868.76	202,492,221.64	106,841,962.72	23,527,660.60	38,270,639.25	1,010,400,352.97
二、累计折旧						

1.期初余额	120,096,542.14	80,513,338.11	71,771,410.99	20,599,871.72	26,912,797.12	319,893,960.08
2.本期增加 金额	24,044,645.25	19,635,935.18	10,556,462.45	3,134,448.53	3,555,957.70	60,927,449.11
(1) 计提	24,044,645.25	19,635,935.18	10,556,462.45	3,134,448.53	3,555,957.70	60,927,449.11
3.本期减少 金额	31,841,067.95	12,369,648.89	3,110,368.83	5,963,689.73	4,505,885.70	57,790,661.10
(1) 处置 或报废	13,999,809.46	1,338,440.74	1,596,415.64	2,564,631.13	3,407,226.10	22,906,523.07
(2) 企业 合并减少	17,841,258.49	11,031,208.15	1,513,953.19	3,399,058.60	1,098,659.60	34,884,138.03
4.期末余额	112,300,119.44	87,779,624.40	79,217,504.61	17,770,630.52	25,962,869.12	323,030,748.09
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
3.本期减少 金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	526,967,749.32	114,712,597.24	27,624,458.11	5,757,030.08	12,307,770.13	687,369,604.88
2.期初账面 价值	456,504,253.55	119,192,419.59	19,109,687.24	8,951,426.44	11,899,947.14	615,657,733.96

26、无形资产

(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	专利、非专有 技术及其他知 识产权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余 额	220,858,272.07			223,306,835.55	57,912,837.06	502,077,944.68
2.本期增 加金额				116,825,424.46	46,372,604.14	163,198,028.60
(1) 购 置					23,621,244.08	23,621,244.08
(2) 内 部研发				116,825,424.46	22,751,360.06	139,576,784.52
3.本期减少 金额	12,342,507.98			76,685,235.14	32,330,390.08	121,358,133.20
(1) 处 置					248,043.24	248,043.24

(2) 企业合并减少	12,342,507.98			76,685,235.14	32,082,346.84	121,110,089.96
4. 期末余额	208,515,764.09			263,447,024.87	71,955,051.12	543,917,840.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	27,778,463.84			104,104,438.44	16,501,673.92	148,384,576.20
2. 本期增加金额	5,873,452.38			29,721,745.71	10,648,131.14	46,243,329.23
(1) 计提	5,873,452.38			29,721,745.71	10,648,131.14	46,243,329.23
3. 本期减少金额	2,119,129.64			68,453,878.25	14,930,799.64	85,503,807.53
(1) 处置					33,072.42	33,072.42
(2) 企业合并减少	2,119,129.64			68,453,878.25	14,897,727.22	85,470,735.11
4. 期末余额	31,532,786.58			65,372,305.90	12,219,005.42	109,124,097.90
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	176,982,977.51			198,074,718.97	59,736,045.70	434,793,742.18
2. 期初账面价值	193,079,808.23			119,202,397.11	41,411,163.14	353,693,368.48

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	合并减少	
项目 1	10,262,637.38	10,115,543.68			20,378,181.06			
项目 2	19,351,536.41				19,351,536.41			
项目 3	13,771,987.71				13,771,987.71			
项目 4		21,361,749.22						21,361,749.22

项目 5	217,339.71	4,884,391.47					5,101,731.18
项目 6	2,625,500.84	11,283,924.74					13,909,425.58
项目 7	23,214,432.31	11,485,663.62			34,700,095.93		
项目 8		1,298,775.95					1,298,775.95
项目 9		4,346,510.88					4,346,510.88
项目 10		4,786,605.34					4,786,605.34
LVC 联合试验训练仿真平台	9,114,748.74				9,114,748.74		
指控控制模拟训练系统		4,368,675.42					4,368,675.42
发射车实景驾驶训练系统		1,478,830.29					1,478,830.29
高效节能型风电运维船研发及产业化		3,840,303.02			3,840,303.02		
试验环境系统研制		26,378,937.00			4,280,000.00		22,098,937.00
侦收及干扰系统研制		10,670,023.77			10,670,023.77		
船舶电磁环境模拟系统研制		499,249.98			93,408.00		405,841.98
舷梯自动固定装置控制系统研发		1,204,256.93			1,204,256.93		
空压机压缩空气泄放保护应用与推广		2,261,660.41			2,261,660.41		
RD43-新型拼装电磁屏蔽室研制	2,060,273.50	424,528.30			2,484,801.80		
RD28 壹进制信息系统运维实训平台	1,863,392.48	413,356.98			2,276,749.46		
RD31 壹进制灾备云系统开发	1,934,813.65	576,634.47			2,511,448.12		
RD32 壹进制 CDM 数据保护管理软件开发	564,212.81	1,576,137.58			2,140,350.39		
RD33 黑方超融合应用平台项目		1,329,673.76			1,329,673.76		
RD34 黑方系统在线数据迁移项目		888,867.64			888,867.64		
RD35 黑方虚拟化数据安全软件升级开发		259,630.65			259,630.65		
RD36 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制弹性云备份系统		1,656,854.45					1,656,854.45
RD37 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制 Unaware 国产虚拟化平台		1,183,553.56					1,183,553.56
RD38 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制分布式存储软件开发		2,560,575.26					2,560,575.26

RD39 壹进制容错服务器系统软件开发		634,725.73					634,725.73
RD40 壹进制云数据主动保护与应急保障平台开发		599,632.88					599,632.88
RD001 壹进制数据管理系统软件开发		805,083.86					805,083.86
OA 办公系统	976,888.11			976,888.11			
党委协同办公平台		953,700.00					953,700.00
分保安全防护系统		1,710,500.00					1,710,500.00
公文纸电一体化管理系统		933,737.10		933,737.10			
统一底层开发框架		719,400.00					719,400.00
应用支撑服务平台三期		2,389,327.82					2,389,327.82
福昕 OFD	4,184,180.93	530,366.15		4,229,891.30	484,655.78		
新型注塑挤出发泡型吸波材料研制		2,257,385.39		2,257,385.39			
RD45 新型注塑角锥吸波材料		2,468,371.46		2,338,900.89	129,470.57		
RD47EMC 转台研制二期		1,930,618.62		1,686,265.63	244,352.99		
EPP-EMC 发泡型吸波材料研制		1,251,023.26		1,251,023.26			
高性能聚氨酯分体式电磁兼容复合吸波材料研制		1,669,877.04		1,669,877.04			
RD02-电化学工艺环节智能故障报警系统		178,020.27				178,020.27	
RD05-预警式雷电防护智能监测装置		104,125.18				104,125.18	
合计	90,141,944.58	150,270,809.13		146,901,692.52		1,140,624.79	92,370,436.40

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,844,074.37	126,766,473.63
合计	15,844,074.37	126,766,473.63

(1) 在建工程情况

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
在建工程	15,844,074.37		15,844,074.37	126,766,473.63		126,766,473.63
合计	15,844,074.37		15,844,074.37	126,766,473.63		126,766,473.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江苏大洋分段制造车间	90,000,000.00	46,448,809.87	29,864,628.99	76,313,438.86	0		84.79%	100	0	0	0.00%	其他
江苏大洋外扩舾装码头	65,000,000.00	26,705,458.82	25,295,232.23	52,000,691.05	0		80.00%	100	0	0	0.00%	募集资金及其他
重庆金美厂区整治-拆危重建及装饰工程	53,424,800.00	1,101,614.18	39,710.68	1,141,324.86	0		89.98%	100	0	0	0.00%	其他
航天发展连江二期	47,700,000.00	4,735,252.23	636,363.64	0	0	5,371,615.87	11.26%	15	0	0	0.00%	募集资金及其他
航天开元等保测评实验室	15,200,000.00	1,869,876.43	3,443,985.62	5,313,862.05	0		89.11%	100	0	0	0.00%	其他

重庆金美新大楼室内装饰	12,000,000.00	4,202,566.69	0	0	0	4,202,566.69	35.02%	35	0	0	0.00%	其他
航天开元自主可控实验室建设项目	9,800,000.00	3,493,737.80	1,029,520.30	0	0	4,523,258.10	46.16%	50	0	0	0.00%	其他
江苏大洋钢板堆放平台	8,000,000.00	3,422,353.15	3,843,221.67	7,265,574.82	0		90.82%	100	0	0	0.00%	其他
江苏大洋 1# 船台大改造	6,500,000.00	4,004,593.73	8,574,617.08	12,579,210.81	0		98.23%	100	0	0	0.00%	其他
江苏大洋 2# 门座式起重机	5,000,000.00	2,624,367.05	1,892,016.65	4,516,383.70	0		90.33%	100	0	0	0.00%	其他
江苏大洋 1# 门座式起重机	4,000,000.00	2,497,194.81	1,373,693.27	3,870,888.08	0		96.77%	100	0	0	0.00%	其他
重庆金美分公司生产线搬迁改造	3,923,536.30	728,563.36	38,345.44	0	0	766,908.80	91.10%	90	0	0	0.00%	其他
江苏大洋 ME 门式起重机	3,000,000.00	2,624,170.42	0	2,624,170.42	0		87.47%	100	0	0	0.00%	其他
合计	323,548,336.30	124,563,492.81	76,031,335.57	185,730,478.92		14,864,349.46	--	--				--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	80,370,816.05	2,006,519.74
大额定期存单	120,128,500.00	
预付土地款	3,660,000.00	
其他	252,333,972.14	
合计	456,493,288.19	2,006,519.74

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,294,847.85	65,193,873.57
企业所得税	73,731,450.93	34,335,095.33
个人所得税	3,135,668.08	1,780,308.07
城市维护建设税	1,249,547.93	4,135,837.63
教育费附加	892,532.08	2,976,623.20
土地使用税	246,690.47	246,690.47
房产税	3,424,682.57	3,136,074.45
印花税	1,156,726.61	1,000,187.12
其他	293,432.38	1,244,740.09
合计	112,425,578.90	114,049,429.93

60、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	1,370,621,666.11	935,679,914.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-61,070,237.27	
调整后期初未分配利润	1,309,551,428.84	935,679,914.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	664,358,699.43	436,256,765.43
减：提取法定盈余公积		1,299,790.31
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为留存收益		0.00
其他权益工具本期处置转留存收益	-1,450.94	15,223.11
期末未分配利润	1,973,911,579.21	1,370,621,666.11

61、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	4,007,517,113.17	2,527,263,170.18	3,484,613,499.85	2,342,727,117.13
其他业务	31,741,102.72	15,266,481.40	31,183,955.83	14,510,946.19
合计	4,039,258,215.89	2,542,529,651.58	3,515,797,455.68	2,357,238,063.32

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	60,525,524.25	34,186,939.38
差旅费	12,440,922.50	8,742,895.93
运输费	5,078,528.22	5,929,959.47
业务招待费	7,043,576.51	4,901,669.36
物料消耗	1,125,095.49	591,013.37
折旧费	1,539,125.50	1,231,327.13
修理费	2,755,888.20	1,689,540.90
其他	61,493,978.49	44,340,438.05
合计	152,002,639.16	101,613,783.59

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	148,507,155.80	127,941,760.04
无形资产摊销	26,940,921.83	33,916,824.82
折旧费	23,189,572.00	24,404,263.41
办公费	10,489,326.90	11,515,131.53
物业管理费	8,759,909.57	5,485,188.31
差旅费	8,299,414.14	5,696,006.15
业务招待费	6,471,033.11	5,294,980.68
修理费	4,199,284.66	3,357,896.81
物料消耗	1,977,059.41	1,516,084.51
其他	36,039,454.97	32,801,554.38
合计	274,873,132.39	251,929,690.64

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	163,908,590.28	150,827,218.31
人工费	99,592,361.13	91,010,819.01
外协费	103,868,127.95	52,612,501.85
折旧费	12,258,578.91	5,940,868.61
差旅费	4,785,914.36	4,285,926.52

摊销费	15,616,861.37	2,557,128.76
其他	7,140,720.15	9,810,967.37
合计	407,171,154.15	317,045,430.43

76、所得税费用

(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	84,696,675.39	50,680,951.98
递延所得税费用	-11,503,688.55	-5,551,939.49
合计	73,192,986.84	45,129,012.49

(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	782,293,021.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	195,571,686.97
子公司适用不同税率的影响	-52,315,404.29
调整以前期间所得税的影响	-68,892.05
非应税收入的影响	-3,537,093.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,355,625.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,873,644.32
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	
研究开发费加成扣除的纳税影响	-43,791,979.27
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-24,147,312.33
所得税费用	73,192,986.84

79、现金流量表补充资料

(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	709,100,034.73	490,432,846.23
加：资产减值准备	79,023,834.71	26,278,738.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,459,936.06	65,810,719.96

无形资产摊销	46,292,520.90	36,967,044.71
长期待摊费用摊销	1,764,138.74	1,111,494.14
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）	-14,375,471.24	-282,727.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	454,909.54	57,837.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,226,800.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	24,582,366.03	32,902,805.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-105,512,730.65	-97,565,346.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,794,696.69	-5,069,818.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,291,008.14	544,518.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-121,467,529.78	-150,119,025.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,119,185,534.38	-430,465,471.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	500,389,794.96	216,098,894.73
经营活动产生的现金流量净额	38,795,781.07	186,702,510.12
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	1,172,944,222.25	1,861,606,039.94
减：现金的期初余额	1,861,606,039.94	2,046,127,396.40
现金及现金等价物净增加额	-688,661,817.69	-184,521,356.46

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆金美通信有限责任公司	30.77%	20,914,310.23		248,148,704.22
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	10.00%	4,407,916.87		21,140,776.98

江苏大洋海洋装备有限公司	35.00%	19,186,694.18	80,939,782.02
--------------	--------	----------------------	----------------------

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆金美通信有限责任公司	1,578,019,155.82	251,322,484.64	1,829,341,640.46	1,019,768,025.21	3,034,473.71	1,022,802,498.92	1,363,724,832.91	170,694,362.76	1,534,419,195.67	798,636,391.50	1,424,002.11	800,060,393.61
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	286,093,562.24	22,512,862.60	308,606,424.84	97,198,655.05	0	97,198,655.05	240,801,206.81	17,334,364.82	258,135,571.63	89,906,970.49	900,000.00	90,806,970.49
江苏大洋海洋装备有限公司	1,579,310,939.31	556,292,476.35	2,135,603,415.66	1,890,693,335.11	6,322,871.56	1,897,016,206.67	854,025,591.57	375,669,545.99	1,229,695,137.56	1,037,707,717.29	6,806,682.66	1,044,514,399.95

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆金美通信有限责任公司	879,636,455.08	67,976,215.60	67,976,215.60	8,459,940.88	826,261,345.49	84,556,801.24	84,556,801.24	204,539,205.48
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	360,275,159.18	44,079,168.65	44,079,168.65	12,795,916.53	449,224,614.48	44,503,364.84	44,503,364.84	-9,346,177.04
江苏大洋海洋装备有限公司	1,114,615,416.79	53,406,471.39	53,406,471.39	-148,809,886.42	913,276,863.59	45,039,972.92	45,039,972.92	295,982,303.40

“十八、补充资料”

2、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	8.93%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.87%	0.36	0.36

四、2020 年度

（一）2020 年 1-12 月更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,993,949,566.34	1,687,863,374.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,169,600.00	111,044,400.00
衍生金融资产		
应收票据	676,269,298.57	541,218,734.25
应收账款	1,938,435,911.12	1,815,595,746.49
应收款项融资	19,556,878.53	20,868,302.38
预付款项	275,813,803.76	249,795,533.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	461,472,536.29	470,090,988.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,351,263,980.48	764,097,468.05
合同资产	54,876,613.43	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,528,153.56	63,024,778.23
流动资产合计	7,053,336,342.08	5,723,599,326.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,177,967,098.66	1,067,263,589.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,311,815.42	117,893,204.70
固定资产	658,564,304.85	687,543,221.03
在建工程	24,525,059.08	15,844,074.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	490,941,459.51	434,793,742.18
开发支出	135,946,512.73	92,370,436.40
商誉	2,193,209,993.73	2,193,209,993.73
长期待摊费用	7,035,466.20	2,638,849.83
递延所得税资产	37,535,580.28	31,971,249.81
其他非流动资产	541,112,685.72	456,493,288.19
非流动资产合计	5,382,149,976.18	5,100,021,649.63
资产总计	12,435,486,318.26	10,823,620,976.36
流动负债：		
短期借款	421,043,750.00	722,541,162.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	604,897,425.95	455,023,477.64
应付账款	1,072,092,442.35	1,076,944,238.34
预收款项		166,019,139.19
合同负债	380,556,190.90	
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	11,473,569.38	10,504,292.12
应交税费	152,624,177.64	112,425,578.90
其他应付款	363,695,887.99	80,536,886.76
其中：应付利息		1,007,532.77
应付股利	387,200.00	387,200.00
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	114,208,980.81	
流动负债合计	3,120,592,425.02	2,623,994,775.63

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	5,685,064.02	5,037,459.79
递延所得税负债	49,798,840.08	48,118,653.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,483,904.10	53,156,113.01
负债合计	3,176,076,329.12	2,677,150,888.64
所有者权益：		
股本	365,330,277.00	365,587,512.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,389,622,979.48	5,389,365,745.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,330,015.11	10,195,413.20
盈余公积	49,361,498.48	49,361,498.48
一般风险准备		
未分配利润	2,549,619,925.44	1,973,911,579.21
归属于母公司所有者权益合计	8,367,264,695.51	7,788,421,748.37
少数股东权益	892,145,293.63	358,048,339.35
所有者权益合计	9,259,409,989.14	8,146,470,087.72
负债和所有者权益总计	12,435,486,318.26	10,823,620,976.36

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,246,553,566.86	4,039,258,215.89
其中：营业收入	4,246,553,566.86	4,039,258,215.89
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,478,873,134.24	3,397,373,823.65
其中：营业成本	2,591,636,972.94	2,542,529,651.58
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	16,091,638.13	14,915,704.70
销售费用	132,180,491.43	152,002,639.16
管理费用	297,011,132.25	274,873,132.39
研发费用	431,686,515.81	407,171,154.15
财务费用	10,266,383.68	5,881,541.67
其中：利息费用	27,500,914.12	24,595,362.38
利息收入	21,757,092.00	19,660,468.53
加：其他收益	76,019,999.11	82,483,898.41
投资收益（损失以“－”号填列）	101,115,509.27	105,512,730.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,553,509.27	96,589,249.33
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）	8,125,200.00	18,226,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,932,456.61	-75,374,015.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,182,365.77	-3,649,819.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	517,906.92	14,375,471.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	920,344,225.54	783,459,457.83
加：营业外收入	678,208.66	1,828,394.16
减：营业外支出	2,273,760.63	2,994,830.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	918,748,673.57	782,293,021.57
减：所得税费用	88,191,703.83	73,192,986.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	830,556,969.74	709,100,034.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	830,556,969.74	709,100,034.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	779,027,572.40	664,358,699.43
2.少数股东损益	51,529,397.34	44,741,335.30
六、其他综合收益的税后净额	-	-674.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-674.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-674.89

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	-	-674.89
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.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	830,556,969.74	709,099,359.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	779,027,572.40	664,358,024.54
归属于少数股东的综合收益总额	51,529,397.34	44,741,335.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.49	0.41
(二) 稀释每股收益	0.49	0.41

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	365,587,512.00				5,389,365,745.48			10,195,413.20	49,361,498.48		1,973,911,579.21		7,788,421,748.37	358,048,339.35	8,146,470,087.72	
加：会计政策变更											-62,060,340.22		-62,060,340.22	-32,825,460.11	-94,885,800.33	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
二、本年初余额	365,587,512.00				5,389,365,745.48			10,195,413.20	49,361,498.48		1,911,851,238.99		7,726,361,408.15	325,222,879.24	8,051,584,287.39	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-257,235.00				257,234.00			3,134,601.91			637,768,686.45		640,903,287.36	566,922,414.39	1,207,825,701.75	
(一) 综合收益总额											779,027,572.40		779,027,572.40	51,529,397.34	830,556,969.74	

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							3,134,601.91					3,134,601.91	1,393,017.05	4,527,618.96	
1. 本期提取							3,489,394.12					3,489,394.12	1,550,686.71	5,040,080.83	
2. 本期使用							-354,792.21					-354,792.21	-157,669.66	-512,461.87	
(六) 其他															
四、本期期 末余额	365,330,277.00				5,389,622,979.48		13,330,015.11	49,361,498.48		2,549,619,925.44		8,367,264,695.51	892,145,293.63	9,259,409,989.14	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	325,156,246.00				5,154,514,288.05		-61,066,498.35	7,284,776.32	49,361,498.48		1,370,621,666.11		6,845,871,976.61	352,206,638.28	7,198,078,614.89
加：会计政策变更							61,070,237.27				-61,070,237.27				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
二、本年初余额	325,156,246.00				5,154,514,288.05		3,738.92	7,284,776.32	49,361,498.48		1,309,551,428.84		6,845,871,976.61	352,206,638.28	7,198,078,614.89
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	40,431,266.00				234,851,457.43		-3,738.92	2,910,636.88			664,360,150.37		942,549,771.76	5,841,701.07	948,391,472.83
(一) 综合收益总额							-674.89				664,358,699.43		664,358,024.54	44,741,335.30	709,099,359.84

(二) 所有者投入和减少资本	40,431,266.00				234,849,844.34							275,281,110.34	-40,193,121.23	235,087,989.11
1. 所有者投入的普通股	40,431,266.00				234,849,844.34							275,281,110.34		275,281,110.34
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													-40,193,121.23	-40,193,121.23
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的分配														
(四) 所有者权益内部结转					1,613.09		-3,064.03				1,450.94			

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					1,613.09		-3,064.03				1,450.94				
(五) 专项 储备								2,910,636.88				2,910,636.88	1,293,487.00	4,204,123.88	
1. 本期提取								3,139,908.41				3,139,908.41	1,395,375.27	4,535,283.68	
2. 本期使用								-229,271.53				-229,271.53	-101,888.27	-331,159.80	
(六) 其他															
四、本期期 末余额	365,587,512.00				5,389,365,745.48		0	10,195,413.20	49,361,498.48		1,973,911,579.21	7,788,421,748.37	358,048,339.35	8,146,470,087.72	

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2020 年年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,082,607,480.86	100.00%	144,171,569.74	6.92%	1,938,435,911.12	1,706,144,130.48	100.00%	134,951,081.46	7.91%	1,571,193,049.02
其中：										
数字蓝军与蓝军装备	817,468,537.39	39.25%	63,500,291.46	7.77%	753,968,245.93	565,682,902.90	33.16%	56,516,403.28	9.99%	509,166,499.62
新一代通信与指控装备	921,755,842.77	44.26%	51,365,665.05	5.57%	870,390,177.72	885,585,304.57	51.91%	55,910,514.38	6.31%	829,674,790.19
网络空间安全	264,874,566.53	12.72%	19,797,160.01	7.47%	245,077,406.52	171,802,060.67	10.07%	13,203,932.06	7.69%	158,598,128.61
海洋信息装备	44,515,759.04	2.14%	4,441,379.13	9.98%	40,074,379.91	48,590,529.83	2.85%	3,131,777.91	6.45%	45,458,751.92
微系统及其他	33,992,775.13	1.63%	5,067,074.09	14.91%	28,925,701.04	34,483,332.51	2.01%	6,188,453.83	17.95%	28,294,878.68
合计	2,082,607,480.86	100.00%	144,171,569.74	6.92%	1,938,435,911.12	1,706,144,130.48	100.00%	134,951,081.46	7.91%	1,571,193,049.02

7、预付款项

(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	260,819,862.70	94.57%	235,965,615.71	94.47%
1 至 2 年	8,530,503.95	3.09%	4,376,436.46	1.75%
2 至 3 年	2,403,305.20	0.87%	3,155,847.24	1.26%
3 年以上	4,060,131.91	1.47%	6,297,634.40	2.52%
合计	275,813,803.76	--	249,795,533.81	--

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	252,348,193.37	1,683,514.88	250,664,678.49	172,766,490.73	1,366,390.70	171,400,100.03
在产品	1,040,970,504.87		1,040,970,504.87	826,749,961.02		826,749,961.02
库存商品	28,140,166.13	217,996.82	27,922,169.31	31,971,951.12	385,856.60	31,586,094.52
周转材料	326,162.94		326,162.94	237,711.20		237,711.20
合同履约成本	9,661,421.20		9,661,421.20			
发出商品	22,673,965.25	954,921.58	21,719,043.67	71,450,832.22	981,610.73	70,469,221.49
合计	1,354,120,413.76	2,856,433.28	1,351,263,980.48	1,103,176,946.29	2,733,858.03	1,100,443,088.26

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	658,554,872.32	687,369,604.88
固定资产清理	9,432.53	173,616.15
合计	658,564,304.85	687,543,221.03

(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	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	639,267,868.76	202,492,221.64	106,841,962.72	23,527,660.60	38,270,639.25	1,010,400,352.97
2.本期增加金额	6,245,151.21	16,915,233.52	8,919,697.33	1,256,767.36	1,462,745.63	34,799,595.05
(1) 购置		16,684,979.70	8,919,697.33	1,256,767.36	1,462,745.63	28,324,190.02
(2) 在建工程转入	6,245,151.21	230,253.82				6,475,405.03
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,408,889.62	1,509,741.26	2,138,461.53	1,312,926.99	6,370,019.40
(1) 处置或报废		1,408,889.62	1,509,741.26	2,138,461.53	1,312,926.99	6,370,019.40
4.期末余额	645,513,019.97	217,998,565.54	114,251,918.79	22,645,966.43	38,420,457.89	1,038,829,928.62
二、累计折旧						

1.期初余额	112,300,119.44	87,779,624.40	79,217,504.61	17,770,630.52	25,962,869.12	323,030,748.09
2.本期增加金额	30,021,013.03	17,556,821.24	9,496,491.11	1,727,416.02	3,958,043.18	62,759,784.58
(1) 计提	30,021,013.03	17,556,821.24	9,496,491.11	1,727,416.02	3,958,043.18	62,759,784.58
3.本期减少金额		787,643.62	1,416,491.84	2,031,538.45	1,279,802.46	5,515,476.37
(1) 处置或报废		787,643.62	1,416,491.84	2,031,538.45	1,279,802.46	5,515,476.37
4.期末余额	142,321,132.47	104,548,802.02	87,297,503.88	17,466,508.09	28,641,109.84	380,275,056.30
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	503,191,887.50	113,449,763.52	26,954,414.91	5,179,458.34	9,779,348.05	658,554,872.32
2.期初账面价值	526,967,749.32	114,712,597.24	27,624,458.11	5,757,030.08	12,307,770.13	687,369,604.88

26、无形资产

(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	专利、非专有技术及其他知识产权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	208,515,764.09			263,447,024.87	71,955,051.12	543,917,840.08
2. 本期增加金额				80,545,904.68	34,588,279.00	115,134,183.68
(1) 购置				27,983,773.40	4,996,807.06	32,980,580.46
(2) 内部研发				52,562,131.28	29,591,471.94	82,153,603.22

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				153,846.15		153,846.15
(1) 处置						
(2) 其他减少				153,846.15		153,846.15
4. 期末余额	208,515,764.09			343,839,083.40	106,543,330.12	658,898,177.61
二、累计摊销						
1. 期初余额	31,532,786.58			65,372,305.90	12,219,005.42	109,124,097.90
2. 本期增加金额	5,646,492.64			39,580,636.34	13,633,696.32	58,860,825.30
(1) 计提	5,646,492.64			39,580,636.34	13,633,696.32	58,860,825.30
3. 本期减少金额				28,205.10		28,205.10
(1) 处置						
(2) 其他减少				28,205.10		28,205.10
4. 期末余额	37,179,279.22			104,924,737.14	25,852,701.74	167,956,718.10
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						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	171,336,484.87			238,914,346.26	80,690,628.38	490,941,459.51
2. 期初账面价值	176,982,977.51			198,074,718.97	59,736,045.70	434,793,742.18

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

项目 1	5,101,731.18	1,289,159.71			2,110,000.00	4,280,890.89
项目 2	13,909,425.58	9,792,176.06				23,701,601.64
项目 3	1,298,775.95	2,089,189.37				3,387,965.32
项目 4	4,346,510.88	8,119,480.49		12,465,991.37		
项目 5	4,786,605.34	1,910,924.06				6,697,529.40
项目 6	21,361,749.22	11,836,411.77				33,198,160.99
党委协同办公平台	953,700.00			953,700.00		
分保安全防护系统	1,710,500.00			1,710,500.00		
统一底层开发框架	719,400.00			719,400.00		
应用支撑服务平台三期	2,389,327.82	37,594.60		2,426,922.42		
智慧后勤产品研发		666,348.51		666,348.51		
纸电公文一体化产品二期		727,608.27		727,608.27		
应用支撑产品四期		199,736.16		199,736.16		
统一技术架构产品一期		310,367.53		310,367.53		
一种新型的高功率吸波材料(2020-RD50)		3,130,199.22		3,130,199.22		
一种新型拼装式屏蔽箱 (2020RD52)		4,514,411.04		4,514,411.04		
连续法涂炭型吸波材料研制		2,277,206.32		2,277,206.32		
EMC 兼顾天线用超宽带吸波组合体吸波材料研制		574,347.08		574,347.08		
40GHz 至 110GHz 吸波材料测试系统研制		567,619.45		567,619.45		
武器毁伤推演评估系统		6,409,972.64				6,409,972.64
发射车实景驾驶训练系统	1,478,830.29			1,478,830.29		
指控控制模拟训练系统	4,368,675.42			4,368,675.42		
试验环境系统研制	22,098,937.00	20,948,380.68				43,047,317.68
船舶电磁环境模拟系统研制	405,841.98	1,091,924.79				1,497,766.77
船舶智能定位系统推广和应用		1,740,607.34				1,740,607.34
挪威 7600T 散货船研制		940,366.32				940,366.32

轨道式移动靶标系统研发及产业化		2,051,800.22				2,051,800.22
风电运维船升沉补偿系统研制		2,327,282.71				2,327,282.71
Ku 波段 10 兆瓦干扰源		22,781,934.48		22,781,934.48		
机动电子侦察模拟设备		6,250,422.32		6,250,422.32		
RD36 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制弹性云备份系统	1,656,854.45	647,143.47		2,303,997.92		
RD37 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制 Unaware 国产虚拟化平台	1,183,553.56	407,455.60		1,591,009.16		
RD38 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制分布式存储软件开发	2,560,575.26	1,034,653.98		3,595,229.24		
RD39 壹进制容错服务器系统软件开发	634,725.73	724,478.19		1,359,203.92		
RD40 壹进制云数据主动保护与应急保障平台开发	599,632.88	1,406,702.86		2,006,335.74		
RD41 壹进制国产化平台数据迁移系统软件开发		1,721,933.81				1,721,933.81
RD42 壹进制文件实时同步系统软件开发		1,472,905.22		1,472,905.22		
RD43 壹进制数据运维管理平台系统软件		2,992,445.09				2,992,445.09
RD44 壹进制鲲鹏平台数据保护系统软件		1,314,808.34				1,314,808.34
RD001 壹进制数据管理系统软件开发	805,083.86	353,283.93		1,158,367.79		

RD003 壹进制国产备份系统软件开发		2,542,334.35		2,542,334.35		
RD004 壹进制鲲鹏平台副本数据管理系统软件		320,955.62				320,955.62
RD005 壹进制鲲鹏平台应急接管系统软件		315,107.95				315,107.95
合计	92,370,436.40	127,839,679.55		82,153,603.22	2,110,000.00	135,946,512.73

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(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	199,062,564.56	32,299,436.59	166,985,604.62	26,043,452.58
存货跌价准备	2,856,433.28	428,464.99	2,733,858.03	410,078.70
其他	27,517,858.07	4,807,678.70	30,044,420.81	5,266,663.12
合计	229,436,855.91	37,535,580.28	199,763,883.46	31,720,194.40

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		37,535,580.28		31,720,194.40

31、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
预付工程款				80,370,816.05		80,370,816.05
大额定期存单	270,128,500.00		270,128,500.00	120,128,500.00		120,128,500.00
预付土地款	3,660,000.00		3,660,000.00	3,660,000.00		3,660,000.00
其他	267,324,185.72		267,324,185.72	252,333,972.14		252,333,972.14
合计	541,112,685.72		541,112,685.72	456,493,288.19		456,493,288.19

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	380,556,190.90	455,349,201.52
合计	380,556,190.90	455,349,201.52

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,717,259.19	28,294,847.85
企业所得税	93,899,201.53	73,731,450.93
个人所得税	7,696,847.41	3,135,668.08
城市维护建设税	1,562,309.15	1,249,547.93
教育费附加	1,115,932.94	892,532.08
土地使用税	246,690.48	246,690.47
房产税	2,969,002.85	3,424,682.57
印花税	1,182,897.42	1,156,726.61
其他	234,036.67	293,432.38
合计	152,624,177.64	112,425,578.90

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据背书未到期不终止确认	73,233,600.00	
待转销项税额	40,975,380.81	81,215,587.87
合计	114,208,980.81	81,215,587.87

60、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	1,973,911,579.21	1,370,625,744.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-62,060,340.22	-61,070,237.27
调整后期初未分配利润	1,911,851,238.99	1,309,555,506.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	779,027,572.40	664,354,621.51
应付普通股股利	141,258,885.95	
其他权益工具本期处置转留存收益		-1,450.94
期末未分配利润	2,549,619,925.44	1,973,911,579.21

61、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	4,208,926,674.13	2,581,275,429.70	4,007,517,113.17	2,527,263,170.18
其他业务	37,626,892.73	10,361,543.24	31,741,102.72	15,266,481.40
合计	4,246,553,566.86	2,591,636,972.94	4,039,258,215.89	2,542,529,651.58

单位：元

合同分类	合计
其中：	
数字蓝军与蓝军装备产品	1,881,563,337.90
海洋信息装备产品	750,422,521.33
新一代通信与指控装备产品	879,382,575.21
网络空间安全产品	370,038,354.07
微系统产品	89,911,725.72
其他产品	275,235,052.63
其中：	
华北地区	1,615,636,729.52
华南地区	93,999,476.36
西南地区	309,835,389.09
华东地区	1,378,746,815.65
华中地区	389,807,045.30
西北地区	273,049,141.03
东北地区	73,946,995.98
其他地区	111,531,973.93

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	49,823,668.18	60,525,524.25
差旅费	8,818,891.24	12,440,922.50
运输费		5,078,528.22
业务招待费	7,045,222.29	7,043,576.51
物料消耗	1,932,658.26	1,125,095.49
折旧费	1,343,412.95	1,539,125.50
修理费	2,099,411.88	2,755,888.20
其他	61,117,226.63	61,493,978.49
合计	132,180,491.43	152,002,639.16

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	152,519,814.06	148,507,155.80
无形资产摊销	21,388,073.46	26,940,921.83
折旧费	20,231,574.48	23,189,572.00
办公费	9,733,962.05	10,489,326.90
物业管理费	10,852,996.47	8,759,909.57
差旅费	5,857,195.86	8,299,414.14
业务招待费	5,576,886.05	6,471,033.11
修理费	2,928,940.06	4,199,284.66
物料消耗	813,536.12	1,977,059.41
其他	67,108,153.64	36,039,454.97
合计	297,011,132.25	274,873,132.39

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	102,434,112.25	163,908,590.28
人工费	88,816,735.60	99,592,361.13
外协费	181,550,586.77	103,868,127.95
折旧费	12,989,938.08	12,258,578.91
差旅费	4,025,781.80	4,785,914.36
摊销费	32,860,027.22	15,616,861.37
其他	9,009,334.09	7,140,720.15
合计	431,686,515.81	407,171,154.15

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-24,917,406.73	-8,320,439.37
应收票据坏账损失	2,543,448.40	209,217.43
应收账款坏账损失	-9,558,498.28	-67,262,793.15
合计	-31,932,456.61	-75,374,015.09

76、所得税费用

(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	92,326,902.85	84,696,675.39
递延所得税费用	-4,135,199.02	-11,503,688.55
合计	88,191,703.83	73,192,986.84

(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	918,748,673.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	229,687,168.39
子公司适用不同税率的影响	-65,490,815.83
调整以前期间所得税的影响	-6,692,398.36
非应税收入的影响	-2,671,800.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,153,882.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-88,518.70
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	1,472,497.12
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-25,538,166.18
税率变动对期初递延所得税余额的影响	58,220.87
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-41,702,414.47
其他	-1,995,951.22
所得税费用	88,191,703.83

79、现金流量表补充资料

(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	830,556,969.74	709,093,761.02
加：资产减值准备	33,114,822.38	79,023,834.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,411,466.35	67,466,209.77
使用权资产折旧		
无形资产摊销	58,860,825.30	46,292,520.90
长期待摊费用摊销	25,743,485.71	1,764,138.74
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）	-517,906.92	-14,375,471.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,979.93	454,909.54

公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-8,125,200.00	-18,226,800.00
财务费用（收益以“—”号填列）	28,230,877.64	24,582,366.03
投资损失（收益以“—”号填列）	-101,115,509.27	-105,512,730.65
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,313,275.06	-14,794,696.69
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,680,186.86	3,291,008.14
存货的减少（增加以“—”号填列）	-611,325,858.24	-121,467,529.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,590,612,487.52	-1,119,185,534.38
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,464,193,612.37	500,389,794.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	194,807,989.27	38,795,781.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,603,706,740.28	1,172,944,222.25
减：现金的期初余额	1,172,944,222.25	1,861,606,039.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	430,762,518.03	-688,661,817.69

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆金美通信有限责任公司	30.77%	36,491,020.21		286,032,741.49

航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	10.00%	4,940,766.56		24,894,967.46
江苏大洋海洋装备有限公司	35.00%	2,121,872.09		51,422,770.07
航天新通科技有限公司	33.16%	7,890,583.75		521,890,583.75

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆金美通信有限责任公司	1,708,665,175.50	264,894,235.18	1,973,559,410.68	1,038,083,923.78	5,804,697.40	1,043,888,621.18	1,578,019,155.82	251,322,484.64	1,829,341,640.46	1,019,768,025.21	3,034,473.71	1,022,802,498.92
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	345,048,658.06	25,023,931.97	370,072,590.03	121,122,915.41		121,122,915.41	286,093,562.24	22,512,862.60	308,606,424.84	97,198,655.05		97,198,655.05
江苏大洋海洋装备有限公司	1,989,089,979.38	467,417,109.99	2,456,507,089.37	2,296,050,197.68	6,204,002.55	2,302,254,200.23	1,579,310,939.31	556,292,476.35	2,135,603,415.66	1,890,693,335.11	6,322,871.56	1,897,016,206.67
航天新通科技有限公司	650,103,000.00		650,103,000.00	6,204,512.22		6,204,512.22						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆金美通信有限责任公司	993,004,359.02	118,604,029.00	118,604,029.00	-19,048,517.79	879,636,455.08	67,976,215.60	67,976,215.60	8,459,940.88
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	395,969,003.54	49,407,665.61	49,407,665.61	73,764,165.49	360,275,159.18	44,079,168.65	44,079,168.65	12,795,916.53
江苏大洋海洋装备有限公司	822,167,179.77	6,062,491.69	6,062,491.69	-386,307,797.19	1,114,615,416.79	53,406,471.39	53,406,471.39	-148,809,886.42
航天新通科技有限公司		23,795,487.78	23,795,487.78	30,000,000.00				

“十八、补充资料”

2、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	9.62%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.95%	0.45	0.45

五、2021 年度

（一）2021 年 1-12 月更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,417,324,775.08	1,993,949,566.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,632,250.53	119,169,600.00
衍生金融资产		
应收票据	411,007,823.75	676,269,298.57
应收账款	2,803,494,467.34	1,938,435,911.12
应收款项融资	38,088,842.87	19,556,878.53
预付款项	270,488,232.34	275,813,803.76
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	250,629,502.40	461,472,536.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,893,504,363.05	1,351,263,980.48
合同资产	66,126,163.62	54,876,613.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,066,549.30	162,528,153.56
流动资产合计	7,425,362,970.28	7,053,336,342.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	514,981,655.51	
长期股权投资	1,266,788,492.05	1,177,967,098.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	109,386,636.77	115,311,815.42
固定资产	689,840,993.48	658,564,304.85
在建工程	33,204,115.96	24,525,059.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,593,832.38	
无形资产	638,931,654.82	490,941,459.51
开发支出	34,347,170.58	135,946,512.73
商誉	2,193,209,993.73	2,193,209,993.73
长期待摊费用	6,839,805.77	7,035,466.20
递延所得税资产	58,868,208.67	37,535,580.28
其他非流动资产	1,018,061,422.70	541,112,685.72
非流动资产合计	6,591,053,982.42	5,382,149,976.18
资产总计	14,016,416,952.70	12,435,486,318.26
流动负债：		
短期借款	502,794,771.39	421,043,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	891,427,366.41	604,897,425.95
应付账款	1,456,141,714.93	1,072,092,442.35

预收款项		
合同负债	678,123,105.79	380,556,190.90
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	21,368,931.56	11,473,569.38
应交税费	127,167,769.31	152,624,177.64
其他应付款	256,507,650.87	363,695,887.99
其中：应付利息	1,245,416.67	
应付股利	4,048,484.90	387,200.00
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	13,508,508.43	
其他流动负债	55,316,932.32	114,208,980.81
流动负债合计	4,002,356,751.01	3,120,592,425.02
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	17,235,916.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,969,375.84	5,685,064.02
递延所得税负债	45,522,159.94	49,798,840.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,727,452.26	55,483,904.10
负债合计	4,094,084,203.27	3,176,076,329.12
所有者权益：		
股本	363,593,743.00	365,330,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,394,076,542.00	5,389,622,979.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,871,266.27	13,330,015.11
盈余公积	49,361,498.48	49,361,498.48

一般风险准备		
未分配利润	3,144,347,438.37	2,549,619,925.44
归属于母公司所有者权益合计	8,964,250,488.12	8,367,264,695.51
少数股东权益	958,082,261.31	892,145,293.63
所有者权益合计	9,922,332,749.43	9,259,409,989.14
负债和所有者权益总计	14,016,416,952.70	12,435,486,318.26

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,225,396,550.73	4,246,553,566.86
其中：营业收入	4,225,396,550.73	4,246,553,566.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,689,843,389.89	3,478,873,134.24
其中：营业成本	2,769,926,715.10	2,591,636,972.94
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	14,698,562.07	16,091,638.13
销售费用	168,933,449.72	132,180,491.43
管理费用	328,652,874.63	297,011,132.25
研发费用	441,702,837.46	431,686,515.81
财务费用	-34,071,049.09	10,266,383.68
其中：利息费用	20,572,129.14	27,500,914.12
利息收入	62,182,089.20	21,757,092.00
加：其他收益	80,572,940.87	76,019,999.11
投资收益（损失以“-”号填列）	139,024,885.30	101,115,509.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,381,192.40	98,553,509.27
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）	59,889,836.00	8,125,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,643,060.37	-31,932,456.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,970,089.67	-1,182,365.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-269,426.54	517,906.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	694,158,246.43	920,344,225.54
加：营业外收入	16,003,369.86	678,208.66
减：营业外支出	3,169,038.57	2,273,760.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	706,992,577.72	918,748,673.57
减：所得税费用	37,657,766.30	88,191,703.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	669,334,811.42	830,556,969.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	669,334,811.42	830,556,969.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	650,902,328.22	779,027,572.40
2.少数股东损益	18,432,483.20	51,529,397.34
六、其他综合收益的税后净额	1,018,822.97	
归属母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,018,822.97	
七、综合收益总额	670,353,634.39	830,556,969.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	650,902,328.22	779,027,572.40
归属于少数股东的综合收益总额	19,451,306.17	51,529,397.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.49
（二）稀释每股收益	0.41	0.49

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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												小计			
	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	其他				
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	365,330,277.00	0	0	0	5,389,622,979.48	0	0	13,330,015.11	49,361,498.48	0	2,549,619,925.44		8,367,264,695.51	892,145,293.63	9,259,409,989.14	
加：会计政策变更											-254,338.49		-254,338.49		-254,338.49	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
二、本年期初余额	365,330,277.00				5,389,622,979.48			13,330,015.11	49,361,498.48		2,549,365,586.95		8,367,010,357.02	892,145,293.63	9,259,155,650.65	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-1,736,534.00				4,453,562.52			-458,748.84			594,981,851.42		597,240,131.10	65,936,967.68	663,177,098.78	
(一) 综合收益总额											650,902,328.22		650,902,328.22	19,451,306.17	670,353,634.39	
(二) 所有者投入和减少资本	-1,736,534.00				4,443,850.00			-2,969,927.37					-262,611.37	47,991,184.34	47,728,572.97	
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	-1,736,534.00				4,443,850.00			-2,969,927.37					-262,611.37	47,991,184.34	47,728,572.97	

(三) 利润分配											-55,920,476.80		-55,920,476.80	-3,661,284.90	-59,581,761.70
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											-55,920,476.80		-55,920,476.80	-3,661,284.90	-59,581,761.70
(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															
(五) 专项储备							2,511,178.53						2,511,178.53	2,155,762.07	4,666,940.60
1. 本期提取							2,990,934.04						2,990,934.04	2,567,616.00	5,558,550.04
2. 本期使用							-479,755.51						-479,755.51	-411,853.93	-891,609.44
(六) 其他					9,712.52								9,712.52		9,712.52
四、本期期末余额	363,593,743.00				5,394,076,542.00		12,871,266.27	49,361,498.48			3,144,347,438.37		8,964,250,488.12	958,082,261.31	9,922,332,749.43

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

3. 对所有者（或股东）的分配											-141,258,885.95		-141,258,885.95		-141,258,885.95
（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															
（五）专项储备							3,134,601.91						3,134,601.91	1,393,017.05	4,527,618.96
1. 本期提取							3,489,394.12						3,489,394.12	1,550,686.71	5,040,080.83
2. 本期使用							-354,792.21						-354,792.21	-157,669.66	-512,461.87
（六）其他															
四、本期期末余额	365,330,277.00				5,389,622,979.48		13,330,015.11	49,361,498.48			2,549,619,925.44		8,367,264,695.51	892,145,293.63	9,259,409,989.14

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2021 年年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	52,343,418.42	1.72%	52,343,418.42	100.00%	0					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,992,780,499.09	98.28%	189,286,031.75	6.32%	2,803,494,467.34	2,082,607,480.86	100.00%	144,171,569.74	6.92%	1,938,435,911.12
其中：										
数字蓝军与蓝军装备	1,428,376,381.36	46.91%	89,394,173.45	6.26%	1,338,982,207.91	817,468,537.39	39.25%	63,500,291.46	7.77%	753,968,245.93
新一代通信与指控装备	1,190,400,125.98	39.09%	72,562,405.48	6.10%	1,117,837,720.50	921,755,842.77	44.26%	51,365,665.05	5.57%	870,390,177.72
网络空间安全	246,033,476.77	8.08%	21,867,798.19	8.89%	224,165,678.58	264,874,566.53	12.72%	19,797,160.01	7.47%	245,077,406.52
海洋信息装备	111,562,495.89	3.66%	3,346,874.87	3.00%	108,215,621.02	44,515,759.04	2.14%	4,441,379.13	9.98%	40,074,379.91
微系统及其他	16,408,019.09	0.54%	2,114,779.76	12.89%	14,293,239.33	33,992,775.13	1.63%	5,067,074.09	14.91%	28,925,701.04
合计	3,045,123,917.51	100.00%	241,629,450.17	7.93%	2,803,494,467.34	2,082,607,480.86	100.00%	144,171,569.74	6.92%	1,938,435,911.12

7、预付款项

(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	229,593,506.06	84.88%	260,819,862.70	94.57%
1 至 2 年	29,825,605.51	11.03%	8,530,503.95	3.09%
2 至 3 年	5,341,884.29	1.97%	2,403,305.20	0.87%
3 年以上	5,727,236.48	2.12%	4,060,131.91	1.47%
合计	270,488,232.34	--	275,813,803.76	--

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	400,390,531.26	8,364,127.11	392,026,404.15	252,348,193.37	1,683,514.88	250,664,678.49
在产品	1,264,170,984.91	16,377,271.02	1,247,793,713.89	1,040,970,504.87		1,040,970,504.87
库存商品	54,753,552.64	658,296.63	54,095,256.01	28,140,166.13	217,996.82	27,922,169.31
周转材料	240,066.06		240,066.06	326,162.94		326,162.94
合同履约成本	174,213,729.62		174,213,729.62	9,661,421.20		9,661,421.20
发出商品	26,413,969.22	1,278,775.90	25,135,193.32	22,673,965.25	954,921.58	21,719,043.67
合计	1,920,182,833.71	26,678,470.66	1,893,504,363.05	1,354,120,413.76	2,856,433.28	1,351,263,980.48

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	689,840,993.48	658,554,872.32
固定资产清理	0	9,432.53
合计	689,840,993.48	658,564,304.85

(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	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	645,513,019.97	217,998,565.54	114,251,918.79	22,645,966.43	38,420,457.89	1,038,829,928.62
2.本期增加金额	37,170,639.25	25,500,376.83	33,936,862.85	989,739.45	5,322,373.71	102,919,992.09
(1) 购置	7,724,254.43	21,043,682.78	32,594,314.83	989,739.45	2,834,244.76	65,186,236.25
(2) 在建工程转入	29,446,384.82	4,456,694.05	1,342,548.02		2,488,128.95	37,733,755.84
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		11,401,328.57	2,687,756.30	2,021,616.61	1,415,177.00	17,525,878.48

(1) 处置或 报废		9,600,206.97	2,687,756.30	533,747.00	1,404,557.53	14,226,267.80
其他减少		1,801,121.60		1,487,869.61	10,619.47	3,299,610.68
4.期末余额	682,683,659.22	232,097,613.80	145,501,025.34	21,614,089.27	42,327,654.60	1,124,224,042.23
二、累计折旧						
1.期初余额	142,321,132.47	104,548,802.02	87,297,503.88	17,466,508.09	28,641,109.84	380,275,056.30
2.本期增加金 额	33,907,378.51	10,207,746.98	17,385,244.41	1,121,129.50	3,518,390.21	66,139,889.61
(1) 计提	33,907,378.51	10,207,746.98	17,385,244.41	1,121,129.50	3,518,390.21	66,139,889.61
3.本期减少金 额		6,623,204.77	2,548,581.94	1,569,957.22	1,290,153.23	12,031,897.16
(1) 处置或 报废		5,956,584.40	2,548,581.94	500,098.25	1,290,153.23	10,295,417.82
其他减少		666,620.37		1,069,858.97		1,736,479.34
4.期末余额	176,228,510.98	108,133,344.23	102,134,166.35	17,017,680.37	30,869,346.82	434,383,048.75
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) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	506,455,148.24	123,964,269.57	43,366,858.99	4,596,408.90	11,458,307.78	689,840,993.48
2.期初账面价 值	503,191,887.50	113,449,763.52	26,954,414.91	5,179,458.34	9,779,348.05	658,554,872.32

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利、非专有技术及其他知识产权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	208,515,764.09	343,839,083.40	106,543,330.12	658,898,177.61

2.本期增加金额		186,224,191.11	39,596,187.65	225,820,378.76
(1) 购置		12,506,108.86	7,675,869.80	20,181,978.66
(2) 内部研发		173,718,082.25	31,920,317.85	205,638,400.10
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	208,515,764.09	530,063,274.51	146,139,517.77	884,718,556.37
二、累计摊销				
1.期初余额	37,179,279.22	104,924,737.14	25,852,701.74	167,956,718.10
2.本期增加金额	4,780,252.04	54,884,188.70	18,165,742.71	77,830,183.45
(1) 计提	4,780,252.04	54,884,188.70	18,165,742.71	77,830,183.45
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	41,959,531.26	159,808,925.84	44,018,444.45	245,786,901.55
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	166,556,232.83	370,254,348.67	102,121,073.32	638,931,654.82
2.期初账面价值	171,336,484.87	238,914,346.26	80,690,628.38	490,941,459.51

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
业务协同平台		3,775,617.51		1,045,214.41	2,730,403.10		
统一技术框架产品二期		2,795,695.38		628,006.59	2,167,688.79		
同城交换站综合业务管理系统（信创版本）V1.0		4,192,162.76		1,393,313.24	2,798,849.52		
机要信函综合业务管理系统（信创版本）V1.0		4,470,074.10		1,410,568.10	3,059,506.00		
智能文件保密管理系统（信创版本）V1.0		2,540,555.04		1,042,085.17	1,498,469.87		

基于人工智能辅助诊断的智能影像云平台		991,234.51		238,653.82	752,580.69		
武器毁伤推演评估系统	6,409,972.64	3,025,686.47		6,394,441.78	3,041,217.33		
RD55 碳化硅高功率吸波材料研发（2021年）		5,036,379.54		1,893,210.51	3,143,169.03		
RD57 毫米波雷达测试暗箱研发（2021年）		7,457,286.54		2,280,256.63	5,177,029.91		
计量暗室用吸波材料的研制		2,509,734.23		1,596,154.33	913,579.90		
项目 1	6,697,529.40	1,015,558.21					7,713,087.61
项目 2	4,280,890.89	1,343,642.69					5,624,533.58
项目 3	3,387,965.32	5,147,035.27					8,535,000.59
项目 4	23,701,601.64	3,222,642.05		26,924,243.69			
项目 5		4,159,255.74			1,845,377.46		2,313,878.28
项目 6		5,034,121.30			2,548,454.02		2,485,667.28
双频阵列开发研究	33,198,160.99	9,346,818.16		36,756,800.39	5,788,178.76		
I900		21,476,121.88		19,779,220.00	1,696,901.88		
VNA		6,526,324.91		4,414,938.33	2,111,386.58		
RD41 壹进制国产化平台数据迁移系统软件开发	1,721,933.81	4,000.00		1,725,933.81			
RD43 壹进制数据运维管理平台系统软件	2,992,445.09	405,851.28		3,398,296.37			
RD44 壹进制鲲鹏平台数据保护系统软件	1,314,808.34	795,184.57		2,109,992.91			
RD45 壹进制飞腾平台副本数据管理系统软件		3,064,059.44		3,064,059.44			
RD46 壹进制飞腾平台应急接管系统软件		3,011,579.08		3,011,579.08			
RD47 壹进制麒麟云平台数据安全与应急系统软件		1,893,321.41					1,893,321.41
RD48 壹进制麒麟桌面云保护系统软件		2,303,422.00					2,303,422.00
RD49 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制飞腾平台应用容错软件		1,712,506.60					1,712,506.60

RD50 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统壹进制飞腾平台数据同步软件		1,402,113.82					1,402,113.82
RD004 壹进制鲲鹏平台副本数据管理系统软件	320,955.62	224,205.74		545,161.36			
RD005 壹进制鲲鹏平台应急接管系统软件	315,107.95	290,454.86		605,562.81			
RD006 壹进制龙芯平台副本数据管理系统软件		711,750.68		711,750.68			
RD007 壹进制龙芯平台应急接管系统软件		733,833.38		733,833.38			
RD008 壹进制飞腾平台数据保护系统软件		363,639.41					363,639.41
项目 7		2,523,246.39		1,128,776.92	1,394,469.47		
大载荷重油舰载无人直升机系统		8,557,735.50		2,733,087.98	2,796,681.68	3,027,965.84	
雷达辐射信号模拟系统		18,271,633.44		18,271,633.44			
海上综合电子试验系统		17,607,790.81		17,607,790.81			
试验环境系统研制	43,047,317.68			43,047,317.68			
船舶电磁环境模拟系统研制	1,497,766.77			1,497,766.77			
船舶智能定位系统推广和应用	1,740,607.34			1,740,607.34			
轨道式移动靶标系统研发及产业化	2,051,800.22			2,051,800.22			
挪威 7600T 散货船研制	940,366.32	398,238,893.47			398,238,893.47	940,366.32	
风电运维船升沉补偿系统研制	2,327,282.71					2,327,282.71	
合计	135,946,512.73	556,181,168.17	0	209,782,057.99	441,702,837.46	6,295,614.87	34,347,170.58

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(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	282,917,983.24	40,884,936.48	199,062,564.56	32,299,436.59
内部交易未实现利润	20,198,221.00	3,629,733.15	27,517,858.07	4,807,678.70
可抵扣亏损	69,011,789.67	10,351,768.45		
存货跌价准备	26,678,470.66	4,001,770.59	2,856,433.28	428,464.99
合计	398,806,464.57	58,868,208.67	229,436,855.91	37,535,580.28

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税 资产和负债 期末互抵金 额	抵销后递延 所得税资产 或负债期末 余额	递延所得税 资产和负债 期初互抵金 额	抵销后递延 所得税资产 或负债期初 余额
递延所得税资产		58,868,208.67		37,535,580.28
递延所得税负债		45,522,159.94		49,798,840.08

31、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
预付土地出让金	3,660,000.00		3,660,000.00	3,660,000.00		3,660,000.00
租赁资产	368,812,763.52	21,048,599.71	347,764,163.81	267,324,185.72		267,324,185.72
预付房屋、设备款	15,495,508.93		15,495,508.93			
大额定期存单	651,141,749.96		651,141,749.96	270,128,500.00		270,128,500.00
合计	1,039,110,022.41	21,048,599.71	1,018,061,422.70	541,112,685.72		541,112,685.72

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	678,123,105.79	380,556,190.90
合计	678,123,105.79	380,556,190.90

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,931,100.27	43,717,259.19

企业所得税	71,444,991.91	93,899,201.53
个人所得税	3,152,344.11	7,696,847.41
城市维护建设税	1,184,854.30	1,562,309.15
教育费附加	848,117.29	1,115,932.94
土地使用税	246,667.91	246,690.48
房产税	126,371.48	2,969,002.85
印花税	818,071.83	1,182,897.42
其他	1,415,250.21	234,036.67
合计	127,167,769.31	152,624,177.64

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据未终止确认	9,947,173.00	73,233,600.00
待转销项税额	45,369,759.32	40,975,380.81
合计	55,316,932.32	114,208,980.81

60、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	2,549,619,925.44	1,973,911,579.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-254,338.49	-62,060,340.22
调整后期初未分配利润	2,549,365,586.95	1,911,851,238.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	650,902,328.22	779,027,572.40
应付普通股股利	55,920,476.80	141,258,885.95
期末未分配利润	3,144,347,438.37	2,549,619,925.44

61、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	4,190,673,658.76	2,756,975,546.58	4,208,926,674.13	2,581,275,429.70
其他业务	34,722,891.97	12,951,168.52	37,626,892.73	10,361,543.24
合计	4,225,396,550.73	2,769,926,715.10	4,246,553,566.86	2,591,636,972.94

单位：元

合同分类	合计
------	----

商品类型	
其中：	
数字蓝军与蓝军装备产品	1,593,267,180.12
海洋信息装备产品	773,116,550.68
新一代通信与指控装备产品	1,167,143,871.05
网络空间安全产品	342,653,635.44
其他产品	349,215,313.44
按经营地区分类	
其中：	
华北地区	1,287,981,954.69
华南地区	98,090,070.56
西南地区	335,266,240.38
华东地区	1,692,778,342.60
华中地区	139,353,786.49
西北地区	228,091,764.43
东北地区	73,302,238.15
其他地区	370,532,153.43

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	65,470,473.26	49,823,668.18
差旅费	11,760,178.38	8,818,891.24
业务招待费	9,404,567.77	7,045,222.29
服务费	6,281,115.52	8,722,935.28
租赁费	3,210,930.41	1,594,779.30
物料消耗	1,984,293.31	1,204,967.51
折旧费	1,939,660.89	1,309,265.90
办公费	1,562,246.21	531,619.15
会议费	960,537.99	314,935.20
其他	66,359,445.98	52,814,207.38
合计	168,933,449.72	132,180,491.43

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及相关费用	192,478,613.05	152,519,814.06
无形资产摊销	41,901,740.78	21,388,073.46
折旧费	19,122,094.42	20,231,574.48
办公费	9,310,345.08	9,733,962.05
业务招待费	6,888,914.44	5,576,886.05
差旅费	5,239,970.17	5,857,195.86
修理费	3,845,100.92	2,928,940.06
物业管理费	11,436,057.05	10,852,996.47
物料消耗	2,204,008.65	813,536.12
其他	36,226,030.07	67,108,153.64
合计	328,652,874.63	297,011,132.25

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	22,070,279.11	-24,917,406.73
应收票据坏账损失	253,415.03	2,543,448.40
应收账款坏账损失	-98,121,545.51	-9,558,498.28
其他坏账损失	154,791.00	
合计	-75,643,060.37	-31,932,456.61

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-23,916,886.94	-412,636.77
合同资产减值损失	-1,381,220.66	2,290,271.00
其他	-19,671,982.07	-3,060,000.00
合计	-44,970,089.67	-1,182,365.77

76、所得税费用

(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	63,241,771.17	92,326,902.85
递延所得税费用	-25,584,004.87	-4,135,199.02
合计	37,657,766.30	88,191,703.83

(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	706,992,577.72

按法定/适用税率计算的所得税费用	176,748,144.43
子公司适用不同税率的影响	-52,045,618.02
调整以前期间所得税的影响	6,096,439.49
非应税收入的影响	-13,388,859.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,794,267.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,330,550.68
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	2,801,756.90
研究开发费用加计扣除	-61,159,478.99
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-27,858,334.81
所得税费用	37,657,766.30

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	8.20%	4,222,173.72		24,636,047.04
江苏大洋海洋装备有限公司	35.00%	-38,160,144.99		28,203,186.64
航天新通科技有限公司	22.28%	52,280,974.74	3,661,284.90	912,189,878.60

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	418,876,055.93	38,123,131.04	456,999,186.97	143,731,313.43	12,828,275.52	156,559,588.95	345,048,658.06	25,023,931.97	370,072,590.03	121,122,915.41		121,122,915.41
江苏大洋海洋装备有限公司	1,774,442,214.00	722,080,709.69	2,496,522,923.69	2,444,726,529.95	6,040,012.18	2,450,766,542.13	1,989,089,979.38	467,417,109.99	2,456,507,089.37	2,296,050,197.68	6,204,002.55	2,302,254,200.23
航天新通科技有限公司	2,304,100,505.75	1,957,645,438.50	4,261,745,944.25	1,263,504,288.38	33,049,682.37	1,296,553,970.75	650,103,000.00		650,103,000.00	6,204,512.22		6,204,512.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	398,491,555.10	51,489,923.40	51,489,923.40	-19,234,619.34	395,969,003.54	49,407,665.61	49,407,665.61	73,764,165.49
江苏大洋海洋装备有限公司	1,025,705,935.93	-108,496,507.58	-108,496,507.58	-343,407,398.96	822,167,179.77	6,062,491.69	6,062,491.69	-386,307,797.19
航天新通科技有限公司	1,233,217,570.38	186,588,925.71	189,900,329.67	-4,304,739.27		23,795,487.78	23,795,487.78	30,000,000.00

79、现金流量表补充资料

(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	669,334,811.42	830,556,969.74
加：资产减值准备	120,613,150.04	33,114,822.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,926,871.78	69,411,466.35
使用权资产折旧	15,905,408.78	
无形资产摊销	77,830,183.45	58,860,825.30
长期待摊费用摊销	3,685,676.56	25,743,485.71
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）	269,426.54	-517,906.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	288,550.97	25,979.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-59,889,836.00	-8,125,200.00
财务费用（收益以“－”号填列）	21,018,649.07	28,230,877.64
投资损失（收益以“－”号填列）	-139,024,885.30	-101,115,509.27

递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-20,819,268.59	-5,313,275.06
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	-4,276,680.14	1,680,186.86
存货的减少(增加以 “—”号填列)	-712,544,154.73	-611,325,858.24
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-522,851,642.38	-1,590,612,487.52
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	202,894,995.62	1,464,193,612.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-273,638,742.91	194,807,989.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	773,154,969.92	1,603,706,740.28
减: 现金的期初余额	1,603,706,740.28	1,172,944,222.25
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-830,551,770.36	430,762,518.03

“十八、补充资料”

2、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	7.48%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.85%	0.32	0.32

六、2022 年度

(一) 2022 年 1-12 月更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位: 元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		

货币资金	1,763,254,249.05	1,417,324,775.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,166,644.14	124,632,250.53
衍生金融资产		
应收票据	326,617,522.67	411,007,823.75
应收账款	3,226,965,039.56	2,803,494,467.34
应收款项融资	26,173,710.04	38,088,842.87
预付款项	475,534,333.49	270,488,232.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	282,783,173.99	250,629,502.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,941,282,191.05	1,893,504,363.05
合同资产	55,790,124.61	66,126,163.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,897,972.58	150,066,549.30
流动资产合计	8,265,464,961.18	7,425,362,970.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	425,609,506.01	514,981,655.51
长期股权投资	1,314,350,256.29	1,266,788,492.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	110,922,633.59	109,386,636.77
固定资产	718,287,451.29	689,840,993.48
在建工程	29,721,590.81	33,204,115.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,318,161.03	26,593,832.38
无形资产	583,627,237.16	638,931,654.82
开发支出	64,227,435.01	34,347,170.58
商誉	2,187,572,001.77	2,193,209,993.73
长期待摊费用	10,929,814.64	6,839,805.77
递延所得税资产	90,409,221.88	58,868,208.67
其他非流动资产	750,409,080.85	1,018,061,422.70

非流动资产合计	6,344,384,390.33	6,591,053,982.42
资产总计	14,609,849,351.51	14,016,416,952.70
流动负债：		
短期借款	559,940,972.22	502,794,771.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	591,620,000.00	891,427,366.41
应付账款	1,375,586,778.65	1,456,141,714.93
预收款项		
合同负债	590,665,643.15	678,123,105.79
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	8,408,957.61	21,368,931.56
应交税费	111,595,881.90	127,167,769.31
其他应付款	821,262,805.79	256,507,650.87
其中：应付利息	1,193,105.00	1,245,416.67
应付股利	387,200.00	4,048,484.90
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	25,113,338.76	13,508,508.43
其他流动负债	47,476,184.98	55,316,932.32
流动负债合计	4,131,670,563.06	4,002,356,751.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	180,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,206,679.37	17,235,916.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,126,464.50	
递延收益	42,915,673.76	28,969,375.84
递延所得税负债	35,032,843.01	45,522,159.94
其他非流动负债	43,850,149.82	
非流动负债合计	348,131,810.46	91,727,452.26
负债合计	4,479,802,373.52	4,094,084,203.27

所有者权益：		
股本	363,593,743.00	363,593,743.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,298,878,802.91	5,394,076,542.00
减：库存股	4,538,653.00	
其他综合收益		
专项储备	21,336,963.10	12,871,266.27
盈余公积	49,361,498.48	49,361,498.48
一般风险准备		
未分配利润	3,142,799,203.78	3,144,347,438.37
归属于母公司所有者权益合计	8,871,431,558.27	8,964,250,488.12
少数股东权益	1,258,615,419.72	958,082,261.31
所有者权益合计	10,130,046,977.99	9,922,332,749.43
负债和所有者权益总计	14,609,849,351.51	14,016,416,952.70

2、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	3,564,167,602.82	4,225,396,550.73
其中：营业收入	3,564,167,602.82	4,225,396,550.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,508,768,448.64	3,689,843,389.89
其中：营业成本	2,588,665,237.95	2,769,926,715.10
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	15,736,727.37	14,698,562.07
销售费用	165,924,568.53	168,933,449.72
管理费用	360,510,393.42	328,652,874.63
研发费用	402,920,151.94	441,702,837.46
财务费用	-24,988,630.57	-34,071,049.09

其中：利息费用	41,369,787.20	20,572,129.14
利息收入	83,891,960.28	62,182,089.20
加：其他收益	110,473,666.84	80,572,940.87
投资收益（损失以“-”号填列）	49,216,727.22	139,024,885.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,592,246.61	116,381,192.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,561,140.00	
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）	-39,312,001.00	59,889,836.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-121,171,627.04	-75,643,060.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,808,690.89	-44,970,089.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,283.96	-269,426.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,408,327.13	694,158,246.43
加：营业外收入	920,165.25	16,003,369.86
减：营业外支出	13,131,150.19	3,169,038.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,197,342.19	706,992,577.72
减：所得税费用	-23,500,669.21	37,657,766.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,698,011.40	669,334,811.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,698,011.40	669,334,811.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	36,259,697.59	650,902,328.22
2. 少数股东损益	32,438,313.81	18,432,483.20
六、其他综合收益的税后净额	-783,115.74	1,018,822.97
归属母公司所有者的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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-783,115.74	1,018,822.97

七、综合收益总额	67,914,895.66	670,353,634.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,259,697.59	650,902,328.22
归属于少数股东的综合收益总额	31,655,198.07	19,451,306.17
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.02	0.41
(二) 稀释每股收益	0.02	0.41

4、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	363,593,743.00				5,394,076,542.00			12,871,266.27	49,361,498.48		3,144,347,438.37		8,964,250,488.12	958,082,261.31	9,922,332,749.43
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
二、本年期初余额	363,593,743.00				5,394,076,542.00			12,871,266.27	49,361,498.48		3,144,347,438.37		8,964,250,488.12	958,082,261.31	9,922,332,749.43
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-95,197,739.09	4,538,653.00		8,465,696.83			-1,548,234.59		-92,818,929.85	300,533,158.41	207,714,228.56
(一) 综合收益总额											36,259,697.59		36,259,697.59	31,655,198.07	67,914,895.66
(二) 所有者投入和减少资本					-95,197,739.09	4,538,653.00							-99,736,392.09	266,358,070.73	166,621,678.64

1. 所有者投入的普通股													168,988,000.00	168,988,000.00
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				-95,197,739.09	4,538,653.00							-99,736,392.09	97,370,070.73	-2,366,321.36
(三) 利润分配												-37,807,932.18	-37,807,932.18	-37,807,932.18
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												-37,807,932.18	-37,807,932.18	-37,807,932.18
(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														
(五) 专项储备								8,465,696.83				8,465,696.83	2,519,889.61	10,985,586.44
1. 本期提取								9,148,399.98				9,148,399.98	3,105,967.24	12,254,367.22
2. 本期使用								-682,703.15				-682,703.15	-586,077.63	-1,268,780.78
(六) 其他														
四、本期期末余额	363,593,743.00			5,298,878,802.91	4,538,653.00		21,336,963.10	49,361,498.48		3,142,799,203.78		8,871,431,558.27	1,258,615,419.72	10,130,046,977.99

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	-1,736,534.00			4,443,850.00			-2,969,927.37				-262,611.37	47,991,184.34	47,728,572.97
(三) 利润分配										-55,920,476.80	-55,920,476.80	-3,661,284.90	-59,581,761.70
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										-55,920,476.80	-55,920,476.80	-3,661,284.90	-59,581,761.70
(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													
(五) 专项储备							2,511,178.53				2,511,178.53	2,155,762.07	4,666,940.60
1. 本期提取							2,990,934.04				2,990,934.04	2,567,616.00	5,558,550.04
2. 本期使用							-479,755.51				-479,755.51	-411,853.93	-891,609.44
(六) 其他				9,712.52							9,712.52		9,712.52
四、本期期末余额	363,593,743.00			5,394,076,542.00			12,871,266.27	49,361,498.48		3,144,347,438.37	8,964,250,488.12	958,082,261.31	9,922,332,749.43

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2022年年度与更正事项相关的财务报表附注

“七、合并财务报表项目注释”

7、预付款项

(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	390,822,797.20	82.18%	229,593,506.06	84.88%
1至2年	59,811,247.48	12.58%	29,825,605.51	11.03%
2至3年	15,913,716.63	3.35%	5,341,884.29	1.97%
3年以上	8,986,572.18	1.89%	5,727,236.48	2.12%
合计	475,534,333.49		270,488,232.34	

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	382,603,677.49	6,052,633.54	376,551,043.95	400,390,531.26	8,364,127.11	392,026,404.15
在产品	1,210,946,470.16	8,547,271.02	1,202,399,199.14	1,264,170,984.91	16,377,271.02	1,247,793,713.89
库存商品	140,095,726.82	648,191.62	139,447,535.20	54,753,552.64	658,296.63	54,095,256.01
周转材料	239,885.72		239,885.72	240,066.06		240,066.06
合同履约成本	199,418,485.12		199,418,485.12	174,213,729.62		174,213,729.62
发出商品	24,536,716.90	1,310,674.98	23,226,041.92	26,413,969.22	1,278,775.90	25,135,193.32
合计	1,957,840,962.21	16,558,771.16	1,941,282,191.05	1,920,182,833.71	26,678,470.66	1,893,504,363.05

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	718,287,451.29	689,840,993.48
合计	718,287,451.29	689,840,993.48

(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	运输设备	其他	合计
----	--------	------	------	------	----	----

一、账面原值：						
1. 期初余额	682,683,659.22	232,097,613.80	145,501,025.34	21,614,089.27	42,327,654.60	1,124,224,042.23
2. 本期增加金额	39,214,269.93	26,278,854.95	39,858,458.47	1,228,390.94	8,628,179.71	115,208,154.00
（1）购置	110,424.78	16,812,461.02	39,858,458.47	1,228,390.94	8,137,179.83	66,146,915.04
（2）在建工程转入	39,103,845.15	9,466,393.93	-	-	490,999.88	49,061,238.96
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	15,183,886.61	1,951,587.10	2,444,736.42	679,762.14	2,607,602.84	22,867,575.11
（1）处置或报废	15,183,886.61	1,951,587.10	2,444,736.42	679,762.14	2,607,602.84	22,867,575.11
4. 期末余额	706,714,042.54	256,424,881.65	182,914,747.39	22,162,718.07	48,348,231.47	1,216,564,621.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	176,228,510.98	108,133,344.23	102,134,166.35	17,017,680.37	30,869,346.82	434,383,048.75
2. 本期增加金额	29,991,567.67	18,716,684.15	14,963,468.04	1,339,053.97	4,423,125.48	69,433,899.31
（1）计提	29,991,567.67	18,716,684.15	14,963,468.04	1,339,053.97	4,423,125.48	69,433,899.31
	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	1,440,749.70	527,453.76	782,506.62	424,146.29	2,364,921.86	5,539,778.23
（1）处置或报废	1,440,749.70	527,453.76	782,506.62	424,146.29	2,364,921.86	5,539,778.23
4. 期末余额	204,779,328.95	126,322,574.62	116,315,127.77	17,932,588.05	32,927,550.44	498,277,169.83
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）处置或报废						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	501,934,713.59	130,102,307.03	66,599,619.62	4,230,130.02	15,420,681.03	718,287,451.29
2. 期初账面价值	506,455,148.24	123,964,269.57	43,366,858.99	4,596,408.90	11,458,307.78	689,840,993.48

26、无形资产

(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	专利、非专利技术及其他知识产权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	208,515,764.09			530,063,274.51	146,139,517.77	884,718,556.37
2. 本期增加金额	4,960,000.00			19,252,707.23	30,133,197.78	54,345,905.01
(1) 购置	4,960,000.00			4,269,555.00	12,943,377.47	22,172,932.47
(2) 内部研发				14,983,152.23	17,189,820.31	32,172,972.54
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				6,408,113.86	1,557,917.15	7,966,031.01
(1) 处置				6,408,113.86	691,076.51	7,099,190.37
其他减少					866,840.64	866,840.64
4. 期末余额	213,475,764.09			542,907,867.88	174,714,798.40	931,098,430.37
二、累计摊销						
1. 期初余额	41,959,531.26			159,808,925.84	44,018,444.45	245,786,901.55
2. 本期增加金额	9,884,001.04			71,801,228.36	26,070,710.52	107,755,939.92
(1) 计提	9,884,001.04			71,801,228.36	26,070,710.52	107,755,939.92
3. 本期减少金额				4,972,067.62	1,099,580.64	6,071,648.26
(1) 处置				4,972,067.62	232,740.00	5,204,807.62
其他减少					866,840.64	866,840.64
4. 期末余额	51,843,532.30			226,638,086.58	68,989,574.33	347,471,193.21
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						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	161,632,231.79		316,269,781.30	105,725,224.07		583,627,237.16
2. 期初账面价值	166,556,232.83		370,254,348.67	102,121,073.32		638,931,654.82

31、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
预付土地出让金	3,660,000.00		3,660,000.00	3,660,000.00		3,660,000.00
预付房屋、设备款	18,053,531.98		18,053,531.98	15,495,508.93		15,495,508.93
大额定期存单	434,081,698.57		434,081,698.57	651,141,749.96		651,141,749.96
其他	317,002,486.95	22,388,636.65	294,613,850.30	368,812,763.52	21,048,599.71	347,764,163.81
合计	772,797,717.50	22,388,636.65	750,409,080.85	1,039,110,022.41	21,048,599.71	1,018,061,422.70

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	590,665,643.15	678,123,105.79
合计	590,665,643.15	678,123,105.79

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,620,881.12	47,931,100.27
企业所得税	40,275,083.89	71,444,991.91
个人所得税	2,277,260.41	3,152,344.11
城市维护建设税	1,065,740.74	1,184,854.30
教育费附加	786,065.46	848,117.29
土地使用税	285,757.38	246,667.91
房产税	1,129,853.79	126,371.48
印花税	882,959.41	818,071.83
其他	272,279.70	1,415,250.21
合计	111,595,881.90	127,167,769.31

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	37,444,198.05	45,369,759.32

应收票据未终止确认	10,031,986.93	9,947,173.00
合计	47,476,184.98	55,316,932.32

60、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	3,144,347,438.37	2,549,619,925.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-254,338.49
调整后期初未分配利润	3,144,347,438.37	2,549,365,586.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,259,697.59	650,902,328.22
应付普通股股利	37,807,932.18	55,920,476.80
期末未分配利润	3,142,799,203.78	3,144,347,438.37

61、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	3,523,222,633.43	2,577,133,521.44	4,190,673,658.76	2,756,975,546.58
其他业务	40,944,969.39	11,531,716.51	34,722,891.97	12,951,168.52
合计	3,564,167,602.82	2,588,665,237.95	4,225,396,550.73	2,769,926,715.10

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	87,742,288.06	65,470,473.26
差旅费	10,555,271.99	11,760,178.38
业务招待费	9,552,576.49	9,404,567.77
服务费	9,584,068.38	6,281,115.52
租赁费	9,043,720.58	3,210,930.41
物料消耗	27,579.85	1,984,293.31
折旧费	2,156,499.57	1,939,660.89
办公费	2,891,342.22	1,562,246.21
会议费	47,506.89	960,537.99
其他	34,323,714.50	66,359,445.98
合计	165,924,568.53	168,933,449.72

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	195,814,655.96	192,478,613.05

无形资产摊销	51,781,877.78	41,901,740.78
折旧费	11,899,528.56	19,122,094.42
办公费	8,724,868.01	9,310,345.08
业务招待费	5,204,985.19	6,888,914.44
差旅费	2,551,052.96	5,239,970.17
修理费	7,688,041.83	3,845,100.92
物业管理费	13,768,203.12	11,436,057.05
物料消耗	119,751.62	2,204,008.65
其他	62,957,428.39	36,226,030.07
合计	360,510,393.42	328,652,874.63

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,296,249.57	22,070,279.11
应收票据坏账损失	286,106.44	253,415.03
应收账款坏账损失	-118,161,483.91	-98,121,545.51
其他		154,791.00
合计	-121,171,627.04	-75,643,060.37

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	10,119,699.50	-23,916,886.94
商誉减值损失	-5,637,991.96	
合同资产减值损失	-332,979.71	-1,381,220.66
其他	-1,340,036.94	-19,671,982.07
合计	2,808,690.89	-44,970,089.67

76、所得税费用

(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	18,529,660.93	63,241,771.17
递延所得税费用	-42,030,330.14	-25,584,004.87
合计	-23,500,669.21	37,657,766.30

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	8.20%	4,306,533.50		28,942,580.54
江苏大洋海洋装备有限公司	35.00%	-9,713,435.01		18,489,751.63
航天新通科技有限公司	29.56%	38,099,516.66		1,203,940,893.61

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	599,140,232.06	29,962,934.15	629,103,166.21	262,720,384.49	13,424,482.52	276,144,867.01	418,876,055.93	38,123,131.04	456,999,186.97	143,731,313.43	12,828,275.52	156,559,588.95
江苏大洋海洋装备有限公司	1,743,838,720.96	502,564,918.37	2,246,403,639.33	2,163,730,654.50	16,140,641.40	2,179,871,295.90	1,774,442,214.00	722,080,709.69	2,496,522,923.69	2,444,726,529.95	6,040,012.18	2,450,766,542.13
航天新通科技有限公司	2,404,001,666.66	1,933,242,923.48	4,337,244,590.14	1,058,400,824.43	45,550,717.45	1,103,951,541.88	2,304,100,505.75	1,957,645,438.50	4,261,745,944.25	1,263,504,288.38	33,049,682.37	1,296,553,970.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	429,023,191.21	52,518,701.18	52,518,701.18	-84,591,745.22	398,491,555.10	51,489,923.40	51,489,923.40	-19,234,619.34
江苏大洋海洋装备有限公司	920,390,518.07	-21,911,356.87	-21,911,356.87	-77,125,737.34	1,025,705,935.93	-108,496,507.58	-108,496,507.58	-343,407,398.96
航天新通科技有限公司	756,736,051.49	99,119,822.74	97,424,480.44	-39,777,021.94	1,233,217,570.38	186,588,925.71	189,900,329.67	-4,304,739.27

79、现金流量表补充资料

(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	68,698,011.40	669,334,811.42
加：资产减值准备	118,362,936.15	120,613,150.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,433,899.31	73,926,871.78
使用权资产折旧	27,070,973.95	15,905,408.78
无形资产摊销	107,755,939.92	77,830,183.45
长期待摊费用摊销	6,787,363.08	3,685,676.56
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）	6,283.96	269,426.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	161,733.86	288,550.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	39,312,001.00	-59,889,836.00
财务费用（收益以“-”号填列）	23,675,416.46	21,018,649.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,216,727.22	-139,024,885.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,541,013.21	-20,819,268.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,489,316.93	-4,276,680.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-121,295,720.72	-712,544,154.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-687,417,492.56	-522,851,642.38

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,894,106.18	202,894,995.62
其他	-26,005,036.19	
经营活动产生的现金流量净额	-517,594,853.92	-273,638,742.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,258,093,729.08	773,154,969.92
减：现金的期初余额	773,154,969.92	1,603,706,740.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	484,938,759.16	-830,551,770.36

“十八、补充资料”

2、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	0.43%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07%	0	0

七、2023年第三季度

2023年1-9月更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,045,543,452.90	1,763,254,249.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,374,400.00	74,166,644.14
衍生金融资产		
应收票据	212,271,685.52	326,617,522.67
应收账款	3,052,145,625.19	3,226,965,039.56
应收款项融资	7,269,727.05	26,173,710.04

预付款项	475,573,466.80	475,534,333.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	258,953,768.70	282,783,173.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,457,482,705.25	1,941,282,191.05
合同资产	70,803,564.68	55,790,124.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,684,199.82	92,897,972.58
流动资产合计	7,760,102,595.91	8,265,464,961.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	386,048,415.57	425,609,506.01
长期股权投资	1,175,633,150.17	1,314,350,256.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,321,083.77	110,922,633.59
固定资产	676,147,893.06	718,287,451.29
在建工程	92,865,940.66	29,721,590.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,620,637.65	58,318,161.03
无形资产	543,827,622.23	583,627,237.16
开发支出	63,543,012.43	64,227,435.01
商誉	2,187,572,001.77	2,187,572,001.77
长期待摊费用	10,453,391.07	10,929,814.64
递延所得税资产	99,537,005.12	90,409,221.88
其他非流动资产	695,392,960.71	750,409,080.85
非流动资产合计	6,080,963,114.21	6,344,384,390.33
资产总计	13,841,065,710.12	14,609,849,351.51
流动负债：		
短期借款	691,329,359.91	559,940,972.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	494,319,454.05	591,620,000.00
应付账款	1,481,894,824.71	1,375,586,778.65
预收款项		
合同负债	728,544,088.48	590,665,643.15
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	13,882,067.58	8,408,957.61
应交税费	45,904,319.50	111,595,881.90
其他应付款	514,740,256.46	821,262,805.79
其中：应付利息	358,005.00	1,193,105.00
应付股利	387,200.00	387,200.00
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	19,783,877.78	25,113,338.76
其他流动负债	41,074,945.42	47,476,184.98
流动负债合计	4,031,473,193.89	4,131,670,563.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,109,657.61	36,206,679.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,126,464.50	10,126,464.50
递延收益	39,137,693.04	42,915,673.76
递延所得税负债	32,371,104.21	35,032,843.01
其他非流动负债	23,820,300.00	43,850,149.82
非流动负债合计	309,565,219.36	348,131,810.46
负债合计	4,341,038,413.25	4,479,802,373.52
所有者权益：		
股本	358,376,900.00	363,593,743.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,292,307,148.77	5,298,878,802.91
减：库存股		4,538,653.00
其他综合收益		

专项储备	23,635,659.34	21,336,963.10
盈余公积	49,361,498.48	49,361,498.48
一般风险准备		
未分配利润	2,544,928,987.33	3,142,799,203.78
归属于母公司所有者权益合计	8,268,610,193.92	8,871,431,558.27
少数股东权益	1,231,417,102.95	1,258,615,419.72
所有者权益合计	9,500,027,296.87	10,130,046,977.99
负债和所有者权益总计	13,841,065,710.12	14,609,849,351.51

2、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	1,563,909,644.64	2,578,319,840.53
其中：营业收入	1,563,909,644.64	2,578,319,840.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,031,208,110.83	2,363,235,565.33
其中：营业成本	1,287,484,798.91	1,696,125,455.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,898,526.74	10,778,803.02
销售费用	109,704,031.31	109,075,902.17
管理费用	288,269,408.25	263,616,989.11
研发费用	351,994,396.57	305,093,645.12
财务费用	-19,143,050.95	-21,455,229.48
其中：利息费用	29,705,097.60	26,572,013.97
利息收入	50,144,155.90	60,400,880.58
加：其他收益	48,195,721.59	72,472,747.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-96,678,525.01	2,586,657.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,066,277.77	-373,342.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,087,044.66	
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）	-3,542,400.00	-44,582,400.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,418,232.17	-91,227,059.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,131,663.91	6,378,403.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,507.52	75,882,013.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-558,918,073.21	236,594,637.58
加：营业外收入	747,122.42	495,742.21
减：营业外支出	2,988,623.08	1,494,696.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-561,159,573.87	235,595,683.13
减：所得税费用	-10,207,951.00	-261,799.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-550,951,622.87	235,857,482.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-550,951,622.87	235,857,482.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-523,916,493.06	202,954,534.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-27,035,129.81	32,902,947.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-550,951,622.87	235,857,482.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-523,916,493.06	202,954,534.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-27,035,129.81	32,902,947.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.32	0.13
（二）稀释每股收益	-0.32	0.13

3、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。