

# 航天工业发展股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后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 2025 年 1 月 20 日召开第十届董事会第十八次（临时）会议、第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-003）。

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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错事项进行了更正，并追溯调整 2021 年度、2022 年度、2023 年度相关财务报表和相关附注。具体如下（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）：

### 一、2021 年度

#### （一）2021 年 1-12 月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

##### 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	1,417,324,775.08	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	<b>67,533,140.37</b>	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	<b>6,599,718,914.12</b>	5,382,149,976.18
资产总计	<b>14,025,081,884.40</b>	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	<b>67,635,592.99</b>	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	<b>91,727,452.26</b>	55,483,904.10
负债合计	<b>4,132,750,420.42</b>	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	<b>3,121,030,439.32</b>	2,549,619,925.44
归属于母公司所有者权益合计	<b>8,940,933,489.07</b>	8,367,264,695.51
少数股东权益	<b>951,397,974.91</b>	892,145,293.63
所有者权益合计	<b>9,892,331,463.98</b>	9,259,409,989.14
负债和所有者权益总计	<b>14,025,081,884.40</b>	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	<b>41,906,723.72</b>	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）	<b>655,492,029.28</b>	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）	<b>668,326,360.57</b>	918,748,673.57
减：所得税费用	<b>28,992,834.60</b>	88,191,703.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>639,333,525.97</b>	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）	<b>639,333,525.97</b>	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	<b>627,585,329.17</b>	779,027,572.40
2.少数股东损益	<b>11,748,196.80</b>	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	<b>640,352,348.94</b>	830,556,969.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>627,585,329.17</b>	779,027,572.40
归属于少数股东的综合收益总额	<b>12,767,019.77</b>	51,529,397.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.49
（二）稀释每股收益	0.39	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**







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							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		<b>3,121,030,439.32</b>		<b>8,940,933,489.07</b>	<b>951,397,974.91</b>	<b>9,892,331,463.98</b>
------------------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	---------------	---------------	--	-------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------

上期金额

项目	2020 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	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

二、本年期初余额	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
（二）所有者投入和减少资本	-257,235.00				257,234.00									-1	514,000,000.00	513,999,999.00
1. 所有者投入的普通股															514,000,000.00	514,000,000.00
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	-257,235.00				257,234.00									-1		-1



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

“七、合并财务报表项目注释”

### 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
其他	<b>57,766,211.33</b>	<b>8,664,931.70</b>		
合计	<b>456,572,675.90</b>	<b>67,533,140.37</b>	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		<b>67,533,140.37</b>		37,535,580.28
递延所得税负债		45,522,159.94		49,798,840.08

### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,685,064.02	66,550,000.00	<b>4,599,471.03</b>	<b>67,635,592.99</b>	
合计	5,685,064.02	66,550,000.00	<b>4,599,471.03</b>	<b>67,635,592.99</b>	--

## 涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
周继华专家工作室资助经费	100,000.00						100,000.00	与收益相关
创新创业示范团队经费	300,000.00						300,000.00	与收益相关
主题专项经费	243,981.67						243,981.67	与收益相关
海量数据高可靠性持续保护与应急恢复平台研发及产业化-设备费	2,276,082.35			2,276,082.35			-	与资产相关
中国移动通信集团重庆有限公司拨付重大灾害应急通信系统	300,000.00	100,000.00					400,000.00	与收益相关
联芯科技有限公司拨付多模芯片与关键便携装备款项	2,465,000.00	468,000.00					2,933,000.00	与收益相关
西永管委会科研及运营扶持资金		60,000,000.00		2,233,788.68			57,766,211.32	与资产相关
重庆市科技局 2021 年支持建设高端研发机构补助款		5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
南京市工业企业技术装备投入财政奖补贴		982,000.00		89,600.00			892,400.00	与收益相关
合计	5,685,064.02	66,550,000.00	-	4,599,471.03	-	-	67,635,592.99	

## 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	<b>627,585,329.17</b>	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	<b>3,121,030,439.32</b>	2,549,619,925.44

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	<b>40,471,984.24</b>	73,626,742.04
个税返还	267,746.58	200,053.46
增值税加计扣除	1,166,992.90	2,193,203.61
合计	<b>41,906,723.72</b>	76,019,999.11

## 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	<b>-34,248,936.57</b>	-4,135,199.02
合计	<b>28,992,834.60</b>	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	<b>668,326,360.57</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>167,081,590.14</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>-51,043,995.43</b>
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	<b>28,992,834.60</b>

#### 84、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重庆市科技局 2021 年支持建设高端研发机构补助款	5,000,000.00	其他收益、递延收益	
西永管委会科研及运营扶持资金	60,000,000.00	其他收益、递延收益	<b>2,233,788.68</b>
联芯科技有限公司拨付多模芯片与关键便携装备款项	2,933,000.00	其他收益、递延收益	
南京市工业企业技术装备投入财政奖补贴	982,000.00	其他收益、递延收益	89,600.00
中国移动通信集团重庆有限公司拨付重大灾害应急通信系统	400,000.00	其他收益、递延收益	
创新创业示范团队经费	300,000.00	其他收益、递延收益	
主题专项经费	243,981.67	其他收益、递延收益	
周继华专家工作室资助经费	100,000.00	其他收益、递延收益	
海量数据高可靠性持续保护与应急恢复平台研发及产业化-设备费	2,276,082.35	其他收益	2,276,082.35
企业研发机构奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年度知识产权政策补贴	54,000.00	其他收益	54,000.00
工信项目专项资金尾款	320,000.00	其他收益	320,000.00
2021 年南京市江北新区产业技术研创园管理办公室专项发展资金扶持	5,684,000.00	其他收益	5,684,000.00
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会拨付 2020 年军民融合发展专项资金	2,250,000.00	其他收益	2,250,000.00
重庆高新技术产业开发区管理委员会财政局拨付 2020 年重庆市小微企业发展专项资金	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室补贴（专项资金扶持）	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
重庆市高新区改革发展局 2021 年度重点小巨人企业奖补资金	2,450,000.00	其他收益	2,450,000.00
江北新区研创园拨款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00

2020 年度省重点已开发计划（产业前瞻与关键核心技术）经费	1,900,000.00	其他收益	1,900,000.00
重庆高新技术产业开发区管委会财政局付 2020 年度重庆市企业研发准备金	1,650,000.00	其他收益	1,650,000.00
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
南京市规上工业企业追赶三年行动计划	800,000.00	其他收益	800,000.00
重庆市科学技术委员会技术创新与应用示范专项产业类重点研发项目资金	730,920.00	其他收益	730,920.00
南京市 2020 年江北新区管理委员会财政局奖励款	600,000.00	其他收益	600,000.00
2020 年度第二批市工业企业技术装备投入普及性奖补资金项目-微组	416,000.00	其他收益	416,000.00
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室人才资助资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
江北管委会科创局政府补助	303,000.00	其他收益	303,000.00
省 2020 年新认定高企补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年度南京市企业专家工作室项目资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
研创园奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
南京市 2020 年度科技发展计划及科技经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
北京市西城区科学技术和信息化局政府补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
省 2020 年高企培育入库奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
南京市江北新区管委会教育和社会保障局生活补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019-2020 年度企业研发投入分段补助经费	181,680.00	其他收益	181,680.00
收到工信局出口信用保险和保单融资业务扶持资金	178,056.00	其他收益	178,056.00
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
开发区军民融合补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
2020 年市级服务贸易专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
航天报国重大贡献奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术补贴	140,000.00	其他收益	140,000.00
增值税即征即退	6,882,865.41	其他收益	6,882,865.41
税收优惠	15,166.32	其他收益	15,166.32
退伍军人就业税收优惠	19,500.00	其他收益	19,500.00
各项人才补贴	687,165.03	其他收益	687,165.03
其他政府补助	360,160.45	其他收益	360,160.45

## “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%	<b>45,596,688.34</b>	3,661,284.90	<b>905,505,592.20</b>

(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	<b>1,966,310,370.20</b>	<b>4,270,410,875.95</b>	1,263,504,288.38	<b>71,715,899.52</b>	<b>1,335,220,187.90</b>	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	<b>156,587,640.26</b>	<b>159,899,044.22</b>	-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	<b>639,333,525.97</b>	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）	<b>-29,484,200.29</b>	-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）	<b>241,561,212.77</b>	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	<b>7.22%</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>5.59%</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>

一、2022 年度

(一) 2022 年 1-12 月更正后的财务报表 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

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	<b>473,106,545.79</b>	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	<b>8,263,037,173.48</b>	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	<b>13,112,824.04</b>	6,839,805.77
递延所得税资产	<b>99,702,456.96</b>	<b>67,533,140.37</b>
其他非流动资产	750,409,080.85	1,018,061,422.70
非流动资产合计	<b>6,355,860,634.81</b>	<b>6,599,718,914.12</b>
资产总计	<b>14,618,897,808.29</b>	<b>14,025,081,884.40</b>
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	<b>1,375,714,556.95</b>	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	<b>4,131,798,341.36</b>	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	<b>86,347,150.49</b>	<b>67,635,592.99</b>
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	<b>391,563,287.19</b>	<b>130,393,669.41</b>
负债合计	<b>4,523,361,628.55</b>	<b>4,132,750,420.42</b>
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	<b>3,116,195,576.18</b>	<b>3,121,030,439.32</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>8,844,827,930.67</b>	<b>8,940,933,489.07</b>
少数股东权益	<b>1,250,708,249.07</b>	<b>951,397,974.91</b>
所有者权益合计	<b>10,095,536,179.74</b>	<b>9,892,331,463.98</b>
负债和所有者权益总计	<b>14,618,897,808.29</b>	<b>14,025,081,884.40</b>

## 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	<b>3,509,141,005.24</b>	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	<b>360,882,950.02</b>	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	<b>105,708,407.26</b>	<b>41,906,723.72</b>
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）	<b>52,270,510.95</b>	<b>655,492,029.28</b>
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）	<b>40,059,526.01</b>	<b>668,326,360.57</b>
减：所得税费用	<b>-24,128,972.59</b>	<b>28,992,834.60</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>64,188,498.60</b>	<b>639,333,525.97</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>64,188,498.60</b>	<b>639,333,525.97</b>
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	<b>32,973,069.04</b>	<b>627,585,329.17</b>
2. 少数股东损益	<b>31,215,429.56</b>	<b>11,748,196.80</b>
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	<b>63,405,382.86</b>	<b>640,352,348.94</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>32,973,069.04</b>	<b>627,585,329.17</b>
归属于少数股东的综合收益总额	<b>30,432,313.82</b>	<b>12,767,019.77</b>
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.02	0.39
（二）稀释每股收益	0.02	0.39

#### 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														
	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	363,593,743.00				5,394,076,542.00			12,871,266.27	49,361,498.48		3,121,030,439.32		8,940,933,489.07	951,397,974.91	9,892,331,463.98
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		3,121,030,439.32		8,940,933,489.07	951,397,974.91	9,892,331,463.98





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		<b>3,116,195,576.18</b>	<b>8,844,827,930.67</b>	<b>1,250,708,249.07</b>		<b>10,095,536,179.74</b>	









(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		<b>3,121,030,439.32</b>		<b>8,940,933,489.07</b>	<b>951,397,974.91</b>	<b>9,892,331,463.98</b>

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

“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	<b>388,395,009.50</b>	<b>82.10%</b>	229,593,506.06	84.88%
1 至 2 年	59,811,247.48	<b>12.64%</b>	29,825,605.51	11.03%
2 至 3 年	15,913,716.63	<b>3.36%</b>	5,341,884.29	1.97%
3 年以上	8,986,572.18	<b>1.90%</b>	5,727,236.48	2.12%
合计	<b>473,106,545.79</b>		270,488,232.34	

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室弱电	75,742.56		75,742.56		0.00
土地使用权摊销	976,326.26		24,874.56		951,451.70
装修费	5,787,736.95	<b>13,432,937.95</b>	<b>7,059,302.56</b>		<b>12,161,372.34</b>
合计	6,839,805.77	<b>13,432,937.95</b>	<b>7,159,919.68</b>		<b>13,112,824.04</b>

## 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	390,924,392.45	59,187,854.57	282,917,983.24	40,884,936.48
内部交易未实现利润	32,573,515.08	5,406,027.26	20,198,221.00	3,629,733.15
可抵扣亏损	125,854,033.91	21,664,819.70	69,011,789.67	10,351,768.45
存货跌价准备	16,558,771.16	2,483,815.67	26,678,470.66	4,001,770.59
其他	<b>73,066,265.03</b>	<b>10,959,939.76</b>	<b>57,766,211.33</b>	<b>8,664,931.70</b>
合计	<b>638,976,977.63</b>	<b>99,702,456.96</b>	<b>456,572,675.90</b>	<b>67,533,140.37</b>

(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		<b>99,702,456.96</b>		<b>67,533,140.37</b>
递延所得税负债		35,032,843.01		45,522,159.94

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,192,927,149.99	1,199,040,934.93
设备款	67,429,408.60	124,460,967.78
工程款	<b>69,187,668.47</b>	79,170,261.10
其他	46,170,329.89	53,469,551.12
合计	<b>1,375,714,556.95</b>	1,456,141,714.93

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	<b>67,635,592.99</b>	43,829,350.00	<b>25,117,792.50</b>	<b>86,347,150.49</b>	
合计	<b>67,635,592.99</b>	43,829,350.00	<b>25,117,792.50</b>	<b>86,347,150.49</b>	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
周继华专家工作室资助经费	100,000.00						100,000.00	与收益相关
创新创业示范团队经费	300,000.00			300,000.00				与收益相关
主题专项经费（5G 移动式专用基站研发与产业化）	243,981.67			243,981.67				与收益相关
多模芯片与关键便携装备款项	2,933,000.00	437,000.00					3,370,000.00	与收益相关
重大灾害应急通信系统经费	400,000.00						400,000.00	与收益相关
应急指挥物联网共性关键技术研发与集成应用		350,000.00		350,000.00				与收益相关
博士后工作经费		80,000.00		80,000.00				与收益相关
西永管委会科研及运营扶持资金	135,000.00	14,393,240.00		14,528,240.00				与收益相关

西永管委会科研及运营扶持资金	<b>57,631,211.32</b>	8,806,760.00		<b>4,483,070.83</b>			<b>61,954,900.49</b>	与资产相关
重庆西永综合保税区管理委员会装修补贴款		8,785,350.00					8,785,350.00	与收益相关
2021年工业互联网创新发展工程时间敏感网络控制系统项目款		4,500,000.00					4,500,000.00	与收益相关
通信科研款		3,272,000.00					3,272,000.00	与收益相关
重庆市科学技术局人工智能专项费		2,040,000.00					2,040,000.00	与收益相关
重庆市人力资源和社会保障局款		700,000.00					700,000.00	与收益相关
工业互联网内生安全 5G 应用验证通信系统项目		240,000.00					240,000.00	与收益相关
重庆市科技局 2021 年支持建设高端研发机构补助	5,000,000.00			5,000,000.00				与收益相关
购置资产补贴款	892,400.00	225,000.00		132,500.00			984,900.00	与资产相关
合计	<b>67,635,592.99</b>	43,829,350.00		<b>25,117,792.50</b>			<b>86,347,150.49</b>	

## 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	<b>3,121,030,439.32</b>	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	<b>3,121,030,439.32</b>	2,549,365,586.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>32,973,069.04</b>	<b>627,585,329.17</b>
应付普通股股利	37,807,932.18	55,920,476.80
期末未分配利润	<b>3,116,195,576.18</b>	<b>3,121,030,439.32</b>

## 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	<b>63,329,984.99</b>	36,226,030.07
合计	<b>360,882,950.02</b>	328,652,874.63

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	<b>102,903,877.47</b>	<b>40,471,984.24</b>
个税返还	390,889.96	267,746.58
增值税加计扣除	2,413,639.83	1,166,992.90
合计	<b>105,708,407.26</b>	<b>41,906,723.72</b>

## 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	-42,658,633.52	-34,248,936.57
合计	-24,128,972.59	28,992,834.60

(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	40,059,526.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,014,881.50
子公司适用不同税率的影响	10,626,932.20
调整以前期间所得税的影响	-3,474,403.62
非应税收入的影响	-527,303.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,811,144.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-230,929.58
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	23,959,039.92
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-71,599,028.77
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-11,709,306.07
所得税费用	-24,128,972.59

85、政府补助

(2) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
西永管委会科研及运营扶持资金（与资产相关）	27,771,754.17	递延收益、其他收益	4,483,070.83
西永管委会科研及运营扶持资金（与收益相关）	14,528,240.00	递延收益、其他收益	14,528,240.00
重庆西永综合保税区管理委员会装修补贴款	8,785,350.00	递延收益、其他收益	-
重庆市科技局 2021 年支持建设高端研发机构补助款	5,000,000.00	递延收益、其他收益	5,000,000.00
2021 年工业互联网创新发展工程时间敏感网络控制系统项目款	4,500,000.00	递延收益、其他收益	-
多模芯片与关键便携装备款项	3,370,000.00	递延收益、其他收益	-
通信科研款	3,272,000.00	递延收益、其他收益	-
重庆市科学技术局人工智能专项费	2,040,000.00	递延收益、其他收益	-
技术装备奖补	1,117,400.00	递延收益、其他收益	132,500.00
重庆市人力资源和社会保障局补助	700,000.00	递延收益、其他收益	-

重大灾害应急通信系统拨款	400,000.00	递延收益、其他收益	-
应急指挥物联网	350,000.00	递延收益、其他收益	350,000.00
创新创业示范团队经费	300,000.00	递延收益、其他收益	300,000.00
主题专项经费（5G 移动式专用基站）	243,981.67	递延收益、其他收益	243,981.67
5G 应用验证通信系统项目	240,000.00	递延收益、其他收益	-
周继华专家工作室资助经费	100,000.00	递延收益、其他收益	-
博士后工作经费	80,000.00	递延收益、其他收益	80,000.00
产业扶持奖励	15,000,000.00	其他收益	15,000,000.00
西永管委会科研及运营经费补助（与收益相关）	14,528,240.00	其他收益	14,528,240.00
增值税退税	9,803,849.59	其他收益	9,803,849.59
西永管委会科研及运营经费补助（与资产相关）	9,248,330.41	其他收益	9,248,330.41
重庆市高新区拨付科技创新专项资金	8,997,200.00	其他收益	8,997,200.00
科研补助	8,194,100.00	其他收益	8,194,100.00
重庆西永综合保税区管理委员会经济贡献奖励	5,734,576.94	其他收益	5,734,576.94
企业核心团队专项奖励款	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
重庆市科学技术局 2022 年引进类高端研发机构建设经费（第二笔）	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
结转重庆市科技局 2021 年支持建设高端研发机构补助款	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
重庆高新技术产业开发区管委会改革发展局补助航天新通 5G 通信发展资金	3,700,000.00	其他收益	3,700,000.00
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会	3,690,000.00	其他收益	3,690,000.00
高层次创业人才引进	1,900,000.00	其他收益	1,900,000.00
重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2021 年高新区制造业高质量发展扶持资金	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
“小巨人”企业财政补助	1,320,000.00	其他收益	1,320,000.00
房租补贴	1,046,430.00	其他收益	1,046,430.00
市工业和信息化专项资金补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
增值税退税	631,353.51	其他收益	631,353.51
稳岗补贴	606,716.77	其他收益	606,716.77
5G 移动式专用基站研发与产业化（财政资金）	543,981.67	其他收益	543,981.67
2022 年度省级工程技术研究中心（企业类）绩效考核优秀	400,000.00	其他收益	400,000.00
应急指挥物联网共性关键技术研发与集成应用财政补助	350,000.00	其他收益	350,000.00
双创人才	300,000.00	其他收益	300,000.00
政府科研补助	432,088.62	其他收益	284,500.00
企业研发投入分段补助经费	248,200.00	其他收益	248,200.00
高新技术企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
研创园奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00

财政贴息	160,000.00	其他收益	160,000.00
高新技术企业认定奖励经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
专项发展资金扶持款	150,000.00	其他收益	150,000.00
研创园补贴资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
工信局出口信用保险和保单融资业务扶持资金	148,039.00	其他收益	148,039.00
专项资金补贴	131,120.00	其他收益	131,120.00
沙坪坝经信委 2021 年第三批工业和信息化专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
工会经费返还	92,133.45	其他收益	92,133.45
博士后经费补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
重庆高新技术产业开发区政务服务和社 会事务中心失业保险稳岗补贴	74,878.48	其他收益	74,878.48
福州市科学技术局-创新券补助经费	67,800.00	其他收益	67,800.00
知识产权专项资金	65,800.00	其他收益	65,800.00
收泰兴市人力资源和社会保障局技能大师工作室 补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
其他	356,432.06	其他收益	264,298.61

## “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%	<b>36,876,632.41</b>		<b>1,196,033,722.96</b>

(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	<b>1,942,536,158.56</b>	<b>4,346,537,825.22</b>	1,058,400,824.43	<b>88,982,194.18</b>	<b>1,147,383,018.61</b>	2,304,100,505.75	<b>1,966,310,370.20</b>	<b>4,270,410,875.95</b>	1,263,504,288.38	<b>71,715,899.52</b>	<b>1,335,220,187.90</b>

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	<b>94,982,866.54</b>	<b>93,287,524.24</b>	-39,777,021.94	1,233,217,570.38	<b>156,587,640.26</b>	<b>159,899,044.22</b>	-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	<b>64,188,498.60</b>	<b>639,333,525.97</b>
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	<b>7,159,919.68</b>	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）	<b>-40,834,248.29</b>	<b>-29,484,200.29</b>
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）	<b>-39,463,914.90</b>	<b>241,561,212.77</b>
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	<b>0.39%</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>0.03%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

一、2023 年度

(一) 2023 年 1-12 月更正后的财务报表 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,392,867,472.24	1,763,254,249.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,732,800.00	74,166,644.14
衍生金融资产		
应收票据	209,061,723.22	326,617,522.67
应收账款	2,481,614,281.01	3,226,965,039.56
应收款项融资	17,053,758.94	26,173,710.04
预付款项	<b>280,157,342.89</b>	<b>473,106,545.79</b>
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	247,972,965.49	282,783,173.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,256,042,164.28	1,941,282,191.05
合同资产	96,881,127.36	55,790,124.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,746,485.58	
其他流动资产	110,033,546.07	92,897,972.58
流动资产合计	<b>7,158,163,667.08</b>	<b>8,263,037,173.48</b>
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	377,540,151.73	425,609,506.01
长期股权投资	1,036,278,978.69	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	103,453,900.49	110,922,633.59
固定资产	695,377,037.34	718,287,451.29
在建工程	392,466,073.91	29,721,590.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,677,245.86	58,318,161.03
无形资产	535,372,016.19	583,627,237.16

开发支出	59,549,954.09	64,227,435.01
商誉	1,635,814,593.22	2,187,572,001.77
长期待摊费用	<b>31,396,222.07</b>	<b>13,112,824.04</b>
递延所得税资产	<b>117,779,673.89</b>	<b>79,984,818.20</b>
其他非流动资产	655,561,599.26	750,409,080.85
非流动资产合计	<b>5,700,267,446.74</b>	<b>6,336,142,996.05</b>
资产总计	<b>12,858,431,113.82</b>	<b>14,599,180,169.53</b>
流动负债：		
短期借款	948,460,055.15	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	452,353,784.06	591,620,000.00
应付账款	<b>1,737,080,216.32</b>	<b>1,375,714,556.95</b>
预收款项		
合同负债	671,926,265.38	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	8,438,529.21	8,408,957.61
应交税费	59,174,222.57	111,595,881.90
其他应付款	530,336,090.59	821,262,805.79
其中：应付利息	1,378,005.00	1,193,105.00
应付股利	13,445,788.00	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	45,617,864.52	25,113,338.76
其他流动负债	47,857,016.05	47,476,184.98
流动负债合计	<b>4,501,244,043.85</b>	<b>4,131,798,341.36</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	284,024,124.47	180,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,244,319.08	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	61,671,234.81	86,347,150.49
递延所得税负债	16,099,908.34	14,987,289.37
其他非流动负债	74,392,346.43	43,850,149.82
非流动负债合计	484,558,397.63	371,517,733.55
负债合计	4,985,802,441.48	4,503,316,074.91
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	5,294,954,413.42	5,298,878,802.91
减：库存股		4,538,653.00
其他综合收益		
专项储备	23,168,213.55	21,336,963.10
盈余公积	49,350,974.24	49,350,974.24
一般风险准备		
未分配利润	1,135,963,853.04	3,116,502,210.41
归属于母公司所有者权益合计	6,861,814,354.25	8,845,124,040.66
少数股东权益	1,010,814,318.09	1,250,740,053.96
所有者权益合计	7,872,628,672.34	10,095,864,094.62
负债和所有者权益总计	12,858,431,113.82	14,599,180,169.53

## 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	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,862,575,225.19	3,564,167,602.82
其中：营业收入	1,862,575,225.19	3,564,167,602.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,300,075,586.74	3,509,141,005.24
其中：营业成本	2,188,341,159.44	2,588,665,237.95
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	18,076,144.62	15,736,727.37

销售费用	166,431,739.26	165,924,568.53
管理费用	<b>409,584,321.60</b>	<b>360,882,950.02</b>
研发费用	528,239,548.24	402,920,151.94
财务费用	-10,597,326.42	-24,988,630.57
其中：利息费用	40,985,420.15	41,369,787.20
利息收入	54,043,333.53	83,891,960.28
加：其他收益	<b>109,509,706.19</b>	<b>105,708,407.26</b>
投资收益（损失以“-”号填列）	-192,499,926.66	49,216,727.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-218,913,058.85	47,592,246.61
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）	-5,184,000.00	-39,312,001.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-129,267,305.25	-121,171,627.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-632,336,587.03	2,808,690.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	885,125.02	-6,283.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-2,286,393,349.28</b>	<b>52,270,510.95</b>
加：营业外收入	1,106,632.90	920,165.25
减：营业外支出	7,976,185.44	13,131,150.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-2,293,262,901.82</b>	<b>40,059,526.01</b>
减：所得税费用	<b>-36,198,081.62</b>	<b>-23,932,649.35</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-2,257,064,820.20</b>	<b>63,992,175.36</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-2,257,064,820.20</b>	<b>63,992,175.36</b>
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	<b>-1,924,185,876.37</b>	<b>32,762,454.59</b>
2. 少数股东损益	<b>-332,878,943.83</b>	<b>31,229,720.77</b>
六、其他综合收益的税后净额	-2,647,264.65	-783,115.74
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	-2,647,264.65	-783,115.74
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-2,259,712,084.85</b>	<b>63,209,059.62</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-1,924,185,876.37</b>	<b>32,762,454.59</b>
归属于少数股东的综合收益总额	<b>-335,526,208.48</b>	<b>30,446,605.03</b>
<b>八、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	-1.20	0.02
（二）稀释每股收益	-1.20	0.02

#### 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











		优 先 股	永 续 债	其 他			综 合 收 益			风 险 准 备				
一、 上年期末余额	363,593,743.00	-	-	-	5,394,076,542.00	-	-	12,871,266.27	49,361,498.48	-	<b>3,121,030,439.32</b>	<b>8,940,933,489.07</b>	<b>951,397,974.91</b>	<b>9,892,331,463.98</b>
加：会 计政策 变更									-10,524.24		517,248.68	506,724.44	17,513.68	524,238.12
前期差 错更正														
同一控 制下企 业合并														
其他														
二、 本年期 初余额	363,593,743.00				5,394,076,542.00			12,871,266.27	49,350,974.24		<b>3,121,547,688.00</b>	<b>8,941,440,213.51</b>	<b>951,415,488.59</b>	<b>9,892,855,702.10</b>
三、 本期增 减变动					-95,197,739.09	4,538,653.00		8,465,696.83			<b>-5,045,477.59</b>	<b>-96,316,172.85</b>	<b>299,324,565.37</b>	<b>203,008,392.52</b>





(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	49,350,974.24		<b>3,116,502,210.41</b>			<b>8,845,124,040.66</b>	<b>1,250,740,053.96</b>	<b>10,095,864,094.62</b>

## 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) 2023 年度与更正事项相关的财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”

## 9、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	<b>224,514,200.91</b>	<b>80.14%</b>	<b>388,395,009.50</b>	<b>82.10%</b>
1 至 2 年	40,604,398.76	<b>14.49%</b>	59,811,247.48	<b>12.64%</b>
2 至 3 年	7,582,697.83	<b>2.71%</b>	15,913,716.63	<b>3.36%</b>
3 年以上	7,456,045.39	<b>2.66%</b>	8,986,572.18	<b>1.90%</b>
合计	<b>280,157,342.89</b>		<b>473,106,545.79</b>	

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租金	951,451.70		24,874.56		926,577.14
装修费	<b>12,161,372.34</b>	29,142,394.43	<b>10,644,493.13</b>	189,628.71	<b>30,469,644.93</b>
合计	<b>13,112,824.04</b>	29,142,394.43	<b>10,669,367.69</b>	189,628.71	<b>31,396,222.07</b>

## 29、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	524,643,838.48	79,771,905.08	390,924,392.26	59,187,854.56
内部交易未实现利润	45,150,467.80	7,212,570.18	32,573,515.08	5,406,027.26
可抵扣亏损	242,912,942.77	39,223,656.01	125,854,033.92	21,664,819.70
存货跌价准备	44,821,867.90	6,723,280.19	16,558,771.16	2,483,815.67
租赁负债	59,055,730.37	9,445,520.27	61,515,407.64	10,175,110.11
其他	<b>30,464,349.37</b>	<b>4,655,842.41</b>	<b>73,066,265.03</b>	<b>10,959,939.76</b>
合计	<b>947,049,196.69</b>	<b>147,032,774.14</b>	<b>700,492,385.09</b>	<b>109,877,567.06</b>

(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	29,253,100.25	<b>117,779,673.89</b>	29,892,748.86	<b>79,984,818.20</b>
递延所得税负债	29,253,100.25	16,099,908.34	29,892,748.86	14,987,289.37

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,358,180,688.04	1,192,927,149.99
设备款	78,578,899.14	67,429,408.60
工程款	<b>247,274,483.63</b>	<b>69,187,668.47</b>
其他	53,046,145.51	46,170,329.89
合计	<b>1,737,080,216.32</b>	<b>1,375,714,556.95</b>

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	<b>86,347,150.49</b>	68,458,585.24	<b>93,134,500.92</b>	<b>61,671,234.81</b>
合计	<b>86,347,150.49</b>	68,458,585.24	<b>93,134,500.92</b>	<b>61,671,234.81</b>

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	16,513,775.00	4,350,149.82
资金拆借	23,000,000.00	39,500,000.00
预收补助款	<b>34,878,571.43</b>	
合计	<b>74,392,346.43</b>	43,850,149.82

## 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	<b>3,116,502,210.41</b>	<b>3,121,030,439.32</b>
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		517,248.68
调整后期初未分配利润	<b>3,116,502,210.41</b>	<b>3,121,547,688.00</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>-1,924,185,876.37</b>	<b>32,762,454.59</b>
应付普通股股利	-56,352,481.00	-37,807,932.18
期末未分配利润	<b>1,135,963,853.04</b>	<b>3,116,502,210.41</b>

## 63、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	226,774,542.95	195,814,655.96
折旧摊销	<b>67,723,390.89</b>	<b>61,349,714.75</b>
办公费	12,203,886.73	8,724,868.01
租赁费	10,858,936.60	14,781,194.63
业务招待费	9,083,782.84	5,204,985.19
差旅费	8,077,370.25	2,551,052.96
物业费	7,940,311.75	13,768,203.12
中介机构费	7,800,212.56	8,368,394.33
咨询费	6,748,695.31	5,523,484.65
修理费	6,740,721.19	7,688,041.83
其他	45,632,470.53	37,108,354.59
合计	<b>409,584,321.60</b>	<b>360,882,950.02</b>

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	<b>108,189,911.00</b>	<b>102,903,877.47</b>
个税返还	517,580.57	390,889.96
增值税加计扣除	802,214.62	2,413,639.83
合计	<b>109,509,706.19</b>	<b>105,708,407.26</b>

## 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	484,155.10	18,529,660.93
递延所得税费用	<b>-36,682,236.72</b>	<b>-42,462,310.28</b>
合计	<b>-36,198,081.62</b>	<b>-23,932,649.35</b>

(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	<b>-2,293,262,901.82</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>-573,315,725.46</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>181,864,535.66</b>
调整以前期间所得税的影响	-3,079,778.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	174,728,280.78
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	188,730,095.27
权益法核算的合营企业和联营企业损益	46,761,844.83
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-853,788.97
研究开发费加成扣除的纳税影响	-51,033,545.67
所得税费用	-36,198,081.62

“十、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%	-9,440,311.60		19,569,361.16
江苏大洋海洋装备有限公司	35.00%	-81,333,574.06		-72,985,477.37
航天新通科技有限公司	29.56%	<b>-179,020,325.19</b>	13,058,588.00	<b>1,026,887,512.54</b>

(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	598,369,753.67	26,938,272.99	625,308,026.66	369,516,344.43	17,140,936.33	386,657,280.76	599,140,232.06	30,781,132.07	629,921,364.13	262,720,384.49	13,424,482.52	276,144,867.01
江苏大洋海洋装备有限公司	1,188,856,876.11	415,551,419.25	1,604,408,295.36	1,751,786,600.00	18,470,992.11	1,770,257,592.11	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
航天新通科技有限公司	2,095,855,392.57	<b>2,018,187,005.02</b>	<b>4,114,042,397.59</b>	1,368,094,942.08	<b>128,503,460.06</b>	<b>1,496,598,402.14</b>	2,404,001,666.66	<b>1,940,103,484.46</b>	<b>4,344,105,151.12</b>	1,058,400,824.43	<b>86,496,298.33</b>	<b>1,144,897,122.76</b>

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	93,523,396.35	-115,125,751.22	-115,125,751.22	-11,046,695.31	429,023,191.21	52,611,163.52	52,611,163.52	-84,591,745.22
江苏大洋海洋装备有限公司	459,537,206.68	-232,381,640.18	-232,381,640.18	192,382,810.49	920,390,518.07	-21,911,356.87	-21,911,356.87	-77,125,737.34
航天新通科技有限公司	308,719,184.32	<b>-631,083,288.44</b>	<b>-636,250,462.88</b>	-104,325,948.81	756,736,051.49	<b>95,000,787.66</b>	<b>93,305,445.36</b>	-39,777,021.94

## 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	<b>-2,257,064,820.20</b>	<b>63,992,175.36</b>
加：资产减值准备	761,603,892.28	118,362,936.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,677,880.34	69,433,899.31
使用权资产折旧	32,681,334.14	27,070,973.95
无形资产摊销	102,774,296.52	107,755,939.92
长期待摊费用摊销	<b>10,669,367.69</b>	<b>7,159,919.68</b>
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）	-885,125.02	6,283.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	568,819.26	161,733.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,184,000.00	39,312,001.00
财务费用（收益以“-”号填列）	21,967,631.49	23,675,416.46
投资损失（收益以“-”号填列）	192,499,926.66	-49,216,727.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	<b>-47,088,090.77</b>	<b>-32,910,130.79</b>
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,112,618.97	-18,217,111.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-349,806,614.55	-30,154,496.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	934,488,644.37	-717,364,492.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	<b>200,515,177.35</b>	<b>-100,658,138.96</b>
其他		-26,005,036.19
经营活动产生的现金流量净额	-306,101,061.47	-517,594,853.92
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	1,180,512,871.02	1,258,093,729.08

减：现金的期初余额	1,258,093,729.08	773,154,969.92
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	-77,580,858.06	484,938,759.16

“二十、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	<b>-24.47%</b>	<b>-1.20</b>	<b>-1.20</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>-24.87%</b>	<b>-1.22</b>	<b>-1.22</b>