

代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司

2019 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正概述

南通通易航天股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于更正 2019 年年度报告及其摘要的议案》，需对公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-040）进行更正。本次更正主要涉及公司《2019 年年度报告》中的财务数据、财务指标、文字描述等内容。

二、更正内容

（一）“第一节 声明与提示之重要风险提示表”

更正前：

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
客户重大依赖风险	报告期内，公司前五大客户销售收入为 83,244,938.03 元，占公司总销售收入的 92.05%，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，未来公司若不能及时满足客户的需求，可能会对公司的业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

更正后：

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
客户重大依赖风险	报告期内，公司前五大客户销售收入为 82,879,968.11 元，占公司主营业务收入的 91.31%，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，未来公司若不能及时满足客户的需求，可能会对公司的业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

（二）“第三节 会计数据和财务指标摘要之一、盈利能力”

更正前:

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	90,428,453.55	81,176,347.74	11.40%
毛利率%	74.96%	48.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	32,562,609.75	21,661,600.75	50.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,530,248.98	22,802,216.63	68.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	37.11%	31.79%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	43.91%	33.46%	-
基本每股收益	0.52	0.35	48.57%

更正后:

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	90,867,476.75	81,139,635.08	11.99%
毛利率%	74.46%	49.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	32,616,194.04	22,493,801.55	45.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,582,974.56	23,634,417.43	63.25%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	36.98%	32.60%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	43.75%	34.26%	-
基本每股收益	0.525	0.362	45.03%

(三) “第三节 会计数据和财务指标摘要之二、偿债能力”**更正前:**

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	166,906,889.48	127,760,908.69	30.64%
负债总计	60,538,410.24	48,340,109.57	25.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,911,712.12	76,752,490.00	28.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.24	28.23%
资产负债率%（母公司）	39.94%	40.52%	-
资产负债率%（合并）	36.27%	37.84%	-
流动比率	1.45	1.40	-
利息保障倍数	22.89	13.45	-

更正后:

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	170,607,233.83	128,124,733.92	33.16%
负债总计	63,755,564.30	48,302,800.04	31.99%

归属于挂牌公司股东的净资产	99,366,431.17	77,153,624.76	28.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.24	29.03%
资产负债率%（母公司）	40.96%	40.38%	-
资产负债率%（合并）	37.37%	37.70%	-
流动比率	1.38	1.38	-
利息保障倍数	22.46	13.72	-

（三）“第三节 会计数据和财务指标摘要之三、营运情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	56,511,887.58	1,512,677.41	3,635.88%
应收账款周转率	1.98	1.76	-
存货周转率	1.77	3.46	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	49,400,408.61	4,168,047.77	1,085.22%
应收账款周转率	1.90	1.77	-
存货周转率	2.23	3.97	-

（五）“第三节 会计数据和财务指标摘要之四、成长情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	30.64%	12.35%	-
营业收入增长率%	11.40%	6.44%	-
净利润增长率%	49.63%	1,073.74%	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	33.16%	12.88%	-
营业收入增长率%	11.99%	6.06%	-
净利润增长率%	44.37%	676.94%	-

（六）“第三节 会计数据和财务指标摘要之六、非经常性损益”

更正前：

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	673,221.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	111,502.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,288.36
股份支付费用（以“-”号填列）	-7,560,000.00

非经常性损益合计	-6,772,988.04
所得税影响数	-970,900.21
少数股东权益影响额(税后)	165,551.40
非经常性损益净额	-5,967,639.23

更正后:

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	673,221.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	111,502.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,288.36
股份支付费用(以“-”号填列)	-7,560,000.00
非经常性损益合计	-6,772,988.04
所得税影响数	-971,758.92
少数股东权益影响额(税后)	165,551.40
非经常性损益净额	-5,966,780.52

(七)“第三节 会计数据和财务指标摘要之八、会计数据追溯调整或重述情况”**更正前:**

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	50,374,707.65			
应收票据		859,000.00		
应收账款		49,515,707.65		
应付票据及应付账款	14,748,202.98			
应付账款		14,748,202.98		
其他流动负债	453,318.54	287,318.54		
递延收益	664,000.00	830,000.00		
资产减值损失	338,184.73			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-338,184.73		
资本公积	74,581,014.23	76,571,014.23		
未分配利润	-57,861,434.44	-59,851,434.44		
管理费用	9,636,533.08	11,626,533.08		
营业利润	20,264,363.31	18,274,363.31		
利润总额	20,963,482.42	18,973,482.42		
净利润	23,296,996.76	21,306,996.76		
归属于母公司所有者的净利润	23,651,600.75	21,661,600.75		

更正后：

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	50,019,390.57			
应收票据		859,000.00		
应收账款		49,160,390.57		
应付票据及应付账款	14,748,202.98			
应付账款		14,748,202.98		
其他流动负债	453,318.54	287,318.54		
递延收益	664,000.00	830,000.00		
资产减值损失	323,502.65			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-323,502.65		
资本公积	76,571,014.23	76,571,014.23		
未分配利润	-59,460,610.14	-59,460,610.14		
管理费用	11,626,533.08	11,626,533.08		
营业利润	18,686,064.51	18,686,064.51		
利润总额	19,385,183.62	19,385,183.62		
净利润	22,139,197.56	22,139,197.56		
归属于母公司所有者的净利润	22,493,801.55	22,493,801.55		

(八) “第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾（一）经营计划”**更正前：**

1、公司主要经营指标

报告期内公司实现营业收入 9,042.85 万元，较上年同期增长 11.40%，实现利润总额 3,723.57 万元，较上年同期增长 96.25%；实现归属于挂牌公司股东净利润 3,256.26 万元，较上年同期增长 50.32%，公司经营业绩增长快速。

截至2019年底，公司总资产为16,690.69万元，较上年末上升28.55%，净资产为10,636.85万元，较年初增长30.52%，资产规模大幅提高。总资产和净资产规模都得到大幅提升，资产质量提高明显。

更正后：

1、公司主要经营指标

报告期内公司实现营业收入 9,086.75 万元，较上年同期增长 11.99%，实现利润总额 3,650.17 万元，较上年同期增长 88.30%；实现归属于挂牌公司股东净利润 3,261.62 万元，较上年同期增长 45.00%，公司经营业绩增长快速。

截至2019年底，公司总资产为17,060.72万元，较上年末上升33.16%，净资产为10,685.17万元，较上年末增长33.86%，资产规模大幅提高。总资产和净资产规模都得到大幅提升，资产质量提高明显。

(九) “第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析”

更正前:

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	31,447,929.27	18.84%	4,673,515.97	3.66%	572.90%
应收票据	793,144.00	0.48%	859,000.00	0.67%	-7.67%
应收账款	39,242,843.61	23.51%	47,084,281.80	36.85%	-16.65%
存货	9,922,282.01	5.94%	10,770,994.61	8.43%	-7.88%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	48,521,690.79	29.07%	48,737,245.00	38.15%	-0.44%
在建工程	23,477,018.18	14.07%	2,790,416.48	2.18%	741.34%
短期借款	36,042,663.89	21.59%	23,037,694.44	18.03%	56.45%
长期借款					
预付款项	3,900,389.68	2.34%	1,647,333.43	1.29%	136.77%
其他应收款	375,209.12	0.22%	1,590,226.49	1.24%	-76.41%
其他流动资产	956,434.26	0.57%	112,145.43	0.09%	752.85%
无形资产	5,584,842.09	3.35%	5,648,001.17	4.42%	-1.12%
长期待摊费用	638,589.94	0.38%			
递延所得税资产	2,046,516.53	1.23%	3,847,748.31	3.01%	-46.81%
应付票据	600,000.00	0.36%			-
应付账款	16,024,678.51	9.60%	14,748,202.98	11.54%	8.66%
预收款项	456,943.92	0.27%	597,419.55	0.47%	-23.51%
应付职工薪酬	1,237,002.60	0.74%	862,525.17	0.68%	43.42%
应交税费	4,249,703.52	2.55%	5,218,081.47	4.08%	-18.56%
其他应付款	1,217,905.43	0.73%	1,224,555.89	0.96%	-0.54%
一年内到期的非流动负债			1,534,311.53	1.20%	-100.00%
其他流动负债	45,512.37	0.03%	287,318.54	0.22%	-84.16%
递延收益	664,000.00	0.40%	830,000.00	0.65%	-20.00%
资产总计	166,906,889.48	100.00%	127,760,908.69	100.00%	29.75%

资产负债项目重大变动原因:

- 1) 货币资金: 报告期末较年初增加 2,677.44 万元, 增幅为 572.90%, 主要是报告期末公司货款回笼较上年同期有较大幅度增长。
- 2) 在建工程: 报告期末较年初增加 2,068.66 万元, 增幅为 741.34%, 主要是本报告期公司新建厂房及原办公楼、综合楼装修, 以及增加了新的产品生产线的。
- 3) 短期借款: 报告期末较年初增加贷款本金 1,300 万元, 增幅为 56.52%, 主要是公司为满足业务发展需要, 从商业银行取得流动资金贷款用于营运资金的周转。
- 4) 预付款项: 报告期末较年初增加 225.31 万元, 增幅为 136.77%, 主要是公司按合同约定预付

了设备采购款及装修工程预付款等。

- 5) 其他应收款：报告期末较年初减少 121.50 万元，降幅为 76.41%，主要是公司报告期收回上年末融资租赁保证金及工程项目保证金。
- 6) 其他流动资产：报告期末较年初增加 84.43 万元，增幅为 752.85%，主要是报告期末留抵进项税额较年初增加。
- 7) 递延所得税资产：报告期末较年初减少 180.12 万元，减幅为 46.81%，主要是报告期末可弥补亏损较年初减少。
- 8) 应付职工薪酬：报告期末较年初增加 37.45 万元，增幅为 43.42%，主要是报告期末较年初员工增加及增加了年终工资及奖金。
- 9) 一年内到期的流动负责：主要是融资租赁中长期应付款在本期末已全部支付完成。
- 10) 其他流动负债：报告期末较年初减少 24.18 万，减幅为 84.16%，主要为报告期末待转销项税额较年初减少。

更正后：

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	31,447,929.27	18.43%	4,673,515.97	3.65%	572.90%
应收票据	793,144.00	0.46%	859,000.00	0.67%	-7.67%
应收账款	43,900,640.71	25.73%	46,741,094.67	36.48%	-6.08%
存货	9,718,133.08	5.70%	11,126,733.95	8.68%	-12.66%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	48,521,690.79	28.44%	48,737,245.00	38.04%	-0.44%
在建工程	23,477,018.18	13.76%	2,790,416.48	2.18%	741.34%
短期借款	36,042,663.89	21.13%	23,037,694.44	17.98%	56.45%
长期借款					
预付款项	641,450.83	0.38%	234,124.58	0.18%	173.98%
其他应收款	375,209.12	0.22%	1,590,226.49	1.24%	-76.41%
其他流动资产	40,848.53	0.02%	112,145.43	0.09%	-63.58%
无形资产	5,584,842.09	3.27%	5,648,001.17	4.41%	-1.12%
长期待摊费用	638,589.94	0.37%			
递延所得税资产	2,208,798.44	1.29%	4,199,021.33	3.28%	-47.40%
应付票据	600,000.00	0.35%			
应付账款	16,024,678.51	9.39%	14,748,202.98	11.51%	8.66%
预收款项	276,466.38	0.16%	531,378.16	0.41%	-47.97%
应付职工薪酬	1,237,002.60	0.73%	862,525.17	0.67%	43.42%
应交税费	7,647,335.12	4.48%	5,246,813.33	4.10%	45.75%

其他应付款	1,217,905.43	0.71%	1,224,555.89	0.96%	-0.54%
一年内到期的非流动负债			1,534,311.53	1.20%	-100.00%
其他流动负债	45,512.37	0.03%	287,318.54	0.22%	-84.16%
递延收益	664,000.00	0.39%	830,000.00	0.65%	-20.00%
资产总计	170,607,233.83	100.00%	128,124,733.92	100.00%	33.16%

资产负债项目重大变动原因:

- 1)货币资金：报告期末较年初增加 2,677.44 万元，增幅为 572.90%，主要是报告期末公司货款回笼较上年同期有较大幅度增长。
- 2)在建工程：报告期末较年初增加 2,068.66 万元，增幅为 741.34%，主要是本报告期公司新建厂房及原办公楼、综合楼装修，以及增加了新的产品生产线。
- 3)短期借款：报告期末较年初增加贷款本金 1,300.00 万元，增幅为 56.52%，主要是公司为满足业务发展需要，从商业银行取得流动资金贷款用于营运资金的周转。
- 4)预付款项：报告期末较年初增加 40.73 万元，增幅为 173.98%，主要是公司按合同约定预付了设备采购款及装修工程预付款等。
- 5)其他应收款：报告期末较年初减少 121.50 万元，降幅为 76.41%，主要是公司报告期收回上年末融资租赁保证金及工程项目保证金。
- 6)其他流动资产：报告期末较年初减少 7.13 万元，降幅为 63.58%，主要是报告期末留抵进项税额较年初减少。
- 7)递延所得税资产：报告期末较年初减少 199.02 万元，降幅为 47.40%，主要是报告期末可弥补亏损较年初减少。
- 8)应付职工薪酬：报告期末较年初增加 37.45 万元，增幅为 43.42%，主要是报告期末较年初员工增加及增加了年终工资及奖金。
- 9)一年内到期的流动负责：主要是融资租赁中长期应付款在本期末已全部支付完成。
- 10)其他流动负债：报告期末较年初减少 24.18 万，降幅为 84.16%，主要为报告期末待转销项税额较年初减少。

(十)“第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾（三）财务分析 2. 营业情况分析（1）利润构成”

更正前:

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	90,428,453.55	-	81,176,347.74	-	11.40%
营业成本	22,646,542.64	25.04%	41,471,540.73	51.09%	-45.39%
毛利率	74.96%	-	48.91%	-	-
销售费用	1,233,128.75	1.36%	993,753.67	1.22%	24.09%
管理费用	18,689,188.78	20.67%	11,626,533.08	14.32%	60.75%

研发费用	7,830,521.94	8.66%	6,384,979.35	7.87%	22.64%
财务费用	1,682,281.06	1.86%	1,517,402.83	1.87%	10.87%
信用减值损失	559,790.70	0.62%			
资产减值损失	-1,403,812.89	-1.55%	-338,184.73	-0.42%	
其他收益	223,221.15	0.25%	271,459.03	0.33%	-17.77%
投资收益	111,502.45	0.12%			
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	36,783,370.11	40.68%	18,274,363.31	22.51%	101.28%
营业外收入	465,552.50	0.51%	699,429.45	0.86%	-33.44%
营业外支出	13,264.14	0.01%	310.34	0.00%	4,174.07%
净利润	31,880,638.60	35.26%	21,306,996.76	26.25%	49.63%
税金及附加	1,054,121.68	1.17%	841,049.07	1.04%	25.33%

项目重大变动原因:

- 1) 营业成本: 报告期内, 公司营业成本较上年同期减少 1,882.5 万元, 减幅为 45.39%, 主要是因为报告期公司生产的产品结构发生变化, 导致产品毛利大幅度增加, 产品成本大幅度降低。
- 2) 管理费用: 报告期内, 公司管理费用较上年同期增加 706.27 万元, 增幅为 60.75%, 主要是因为本年度公司对员工进行股权激励, 管理费用中股份支付增加 756 万元。
- 3) 营业利润、净利润: 报告期内, 公司营业利润较上年同期增加 1,850.90 万元, 增幅为 101.28%, 公司净利润较上年同期增加 1,057.36 万元, 增幅为 49.63%, 主要是因为公司拓展市场规模, 使营业收入增加; 且本报告期公司生产的产品结构发生变化, 使产品毛利大幅度增加, 主营业务成本较去年大幅度降低。
- 4) 营业外收入: 报告期内, 公司营业外收入较上年同期减少 23.39 万元, 减幅为 33.44%, 主要是因为非经常性收益较上年同期减少。

更正后:

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	90,867,476.75	-	81,139,635.08	-	11.99%
营业成本	23,206,430.91	25.54%	41,287,607.76	50.88%	-43.79%
毛利率	74.46%	-	49.12%	-	-
销售费用	1,233,128.75	1.36%	993,753.67	1.22%	24.09%
管理费用	18,689,188.78	20.57%	11,626,533.08	14.33%	60.75%
研发费用	7,830,521.94	8.62%	6,384,979.35	7.87%	22.64%
财务费用	1,682,281.06	1.85%	1,517,402.83	1.87%	10.87%
信用减值损失	324,180.39	0.36%			
资产减值损失	-1,403,812.89	-1.54%	-323,502.65	-0.40%	333.94%
其他收益	223,221.15	0.25%	271,459.03	0.33%	-17.77%

投资收益	111,502.45	0.12%			
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	36,049,441.03	39.67%	18,686,064.51	23.03%	92.92%
营业外收入	465,552.50	0.51%	699,429.45	0.86%	-33.44%
营业外支出	13,264.14	0.01%	310.34	0.00%	4,174.07%
净利润	31,962,694.13	35.18%	22,139,197.56	27.29%	44.37%
税金及附加	1,431,575.38	1.58%	591,250.26	0.73%	142.13%

项目重大变动原因:

- 1) 营业成本: 报告期内, 公司营业成本较上年同期减少 1,808.12 万元, 降幅为 43.79%, 主要是因为报告期公司生产的产品结构发生变化, 导致产品毛利大幅度增加, 产品成本大幅度降低。
- 2) 管理费用: 报告期内, 公司管理费用较上年同期增加 706.27 万元, 增幅为 60.75%, 主要是因为本年度公司对员工进行股权激励, 管理费用中股份支付增加 756 万元。
- 3) 资产减值损失: 报告期内, 公司资产减值损失较上期增加 1080310.24 元, 增幅为 333.94%, 主要原因为本期对因质量问题而退换货的且无明确意向订单的民品全额计提减值及因军方某型飞机停飞而结存的存货全额计提了减值。
- 4) 营业利润、净利润: 报告期内, 公司营业利润较上年同期增加 1,736.34 万元, 增幅为 92.92%, 公司净利润较上年同期增加 982.35 万元, 增幅为 44.37%, 主要是因为公司拓展市场规模, 使营业收入增加; 且本报告期公司生产的产品结构发生变化, 使产品毛利大幅度增加, 主营业务成本较去年大幅度降低。
- 5) 营业外收入: 报告期内, 公司营业外收入较上年同期减少 23.39 万元, 降幅为 33.44%, 主要是因为非经常性收益较上年同期减少。

(十一) “第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾 (三) 财务分析 2. 营业情况分析 (2) 收入构成”**更正前:**

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	90,335,805.93	80,984,433.92	11.55%
其他业务收入	92,647.62	191,913.82	-51.72%
主营业务成本	22,646,542.64	41,471,540.73	-45.39%
其他业务成本	0	0	

更正后:

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	90,774,829.13	80,947,721.26	12.14%
其他业务收入	92,647.62	191,913.82	-51.72%
主营业务成本	23,206,430.91	41,287,607.76	-43.79%
其他业务成本	0	0	

(十二) “第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾 (三) 财务分析 2. 营业情况分析 (2) 收入构成按产品分类分析”

更正前:

√适用 □不适用

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
橡胶制品	87,398,612.03	96.65%	79,322,396.19	97.72%	10.18%
橡胶零件	2,937,193.90	3.25%	1,662,037.73	2.05%	76.72%
其他业务	92,647.62	0.10%	191,913.82	0.24%	-51.72%

更正后:

√适用 □不适用

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
橡胶制品	87,663,468.94	96.47%	79,120,749.52	97.51%	10.80%
橡胶零件	3,111,360.19	3.42%	1,826,971.74	2.25%	70.30%
其他业务	0	0%	0	0%	0%

(十三) “第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾 (三) 财务分析 2. 营业情况分析 (3) 主要客户情况”

更正前:

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	71,556,100.87	79.13%	否
2	客户二	5,172,413.80	5.72%	否
3	客户三	3,543,907.97	3.92%	否
4	客户四	1,521,521.19	1.68%	否
5	客户五	1,450,994.20	1.60%	否
合计		83,244,938.03	92.05%	-

更正后:

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	71,191,130.95	78.43%	否
2	客户二	5,172,413.80	5.70%	否
3	客户三	3,543,907.97	3.90%	否
4	客户四	1,521,521.19	1.68%	否
5	客户五	1,450,994.20	1.60%	否
合计		82,879,968.11	91.31%	-

(十四) “第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾 (三) 财务分析 3. 现金流量状况”

更正前:

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	56,511,887.58	1,512,677.41	3,635.88%
投资活动产生的现金流量净额	-29,209,153.52	-9,096,518.03	221.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,128,320.76	1,750,511.11	-164.46%

现金流量分析:

- 1) 经营活动产生的现金流量净额: 本期较上期增加 5,499.92 万元, 增幅为 3635.88%, 主要原因为本期销售商品收回的现金较上期增加 1,962.37 万元, 而购买商品、接受劳务需支付的现金较上期减少 4,710.88 万元。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额: 本期较上期增加投资 2,011.26 万元, 增幅为 221.10%, 主要原因为本期公司加大了厂房、设备等固定资产的投资, 较上期增加额为 2,015.64 万元。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额: 本期较上期减少 287.88 万元, 减幅为 164.46%, 主要原因为本期公司收购子公司少数股东股权支付 500 万元。

更正后:

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	49,400,408.61	4,168,047.77	1,085.22%
投资活动产生的现金流量净额	-21,252,654.55	-9,017,568.39	135.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,973,340.76	-983,808.89	100.58%

现金流量分析:

- 1) 经营活动产生的现金流量净额: 本期较上期增加 4,523.24 万元, 增幅为 1,085.22%, 主要原因为本期销售商品收回的现金较上期增加 1,910.43 万元, 而购买商品、接受劳务需支付的现金较上期减少 3,651.00 万元。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额: 本期较上期增加投资 1,223.51 万元, 增幅为 135.68%, 主要原因为本期公司加大了厂房、设备等固定资产的投资, 较上期增加额为 1,234.58 万元。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额: 本期较上期减少 98.95 万元, 降幅为 100.58%, 主要原因为本期因股权激励方案而回购公司股票支付现金 1484 万元。

(十五) “第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况

更正前:

上海自图新材料科技有限公司, 全资子公司。注册资本 200 万元, 于 2015 年 6 月 19 日设立。经营范围: 复合材料、化工材料、橡胶制品、劳保用品的研发及相关科技领域内的技术服务, 橡胶制品的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 实业投资, 一类医疗器械研发、销售, 二类医疗器械研发、销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至 2019 年底, 公司总资产为 2,044.46 万元, 净资产为 1,847.06 万元, 2019 年度公司净利润 44.74 万元。

江苏图研新材料科技有限公司, 本公司通过上海自图新材料间接持有其 51% 股份。注册资本 1,500 万元, 于 2019 年 6 月 6 日设立。经营范围: 新材料技术推广服务, 高分子材料(除危险化学品)销售, 劳动保护用服装及手套研发、制造、销售, 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2019 年底, 公司总资产为 1,534.90 万元, 净资产为 1,521.79 万元, 2019 年度公司净利润 21.79 万元。

更正后:

上海自图新材料科技有限公司, 全资子公司。注册资本 200 万元, 于 2015 年 6 月 19 日设立。

经营范围：复合材料、化工材料、橡胶制品、劳保用品的研发及相关科技领域内的技术服务，橡胶制品的销售，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，一类医疗器械研发、销售，二类医疗器械研发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2019 年底，公司总资产为 2,057.56 万元，净资产为 1,090.27 万元，2019 年度公司净利润 22.94 万元。

江苏图研新材料科技有限公司，本公司通过上海自图新材料间接持有其 51% 股份。注册资本 1,500 万元，于 2019 年 6 月 6 日设立。经营范围：新材料技术推广服务，高分子材料（除危险化学品）销售，劳动保护用服装及手套研发、制造、销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2019 年底，公司总资产为 1,534.90 万元，净资产为 1,527.60 万元，2019 年度公司净利润 27.60 万元。

（十六）“第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾（五）研发情况 1、研发支出情况”

更正前：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	7,830,521.94	6,384,979.35
研发支出占营业收入的比例	8.66%	7.87%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

更正后：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	7,830,521.94	6,384,979.35
研发支出占营业收入的比例	8.62%	7.87%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

（十七）“第四节 管理层讨论与分析之二、经营情况回顾（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”

更正前：

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更		
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内上市的其他上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	相关会计政策按国家规定进行变更。	说明 1
根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，（1）资产负债表①将原	相关会计政策按国家规定进行变更。	说明 2

“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”，②将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”，③“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“其他流动负债”项；（2）利润表：将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，并变更为“资产减值损失（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”

说明 1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。2019 年 1 月 1 日调整情况详见本附注“四、25、（3）2019 年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

说明 2：本集团根据上述文件规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

①合并报表

受影响的资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产：			
其中：应收票据及应收账款	50,374,707.65	- 50,374,707.65	
应收票据		859,000.00	859,000.00
应收账款		49,515,707.65	49,515,707.65
负债：			
其中：应付票据及应付账款	14,748,202.98	- 14,748,202.98	
应付账款		14,748,202.98	14,748,202.98
其他流动负债	453,318.54	-166,000.00	287,318.54
递延收益	664,000.00	166,000.00	830,000.00
受影响的利润表项目	2018 年度		
	调整前	列报重分类	调整后
净利润：			
其中：资产减值损失	338,184.73	-338,184.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-338,184.73	-338,184.73

②母公司报表

受影响的资产负债表项目	2018年12月31日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产：			
其中：应收票据及应收账款	50,374,707.65	- 50,374,707.65	
应收票据		859,000.00	859,000.00
应收账款		49,515,707.65	49,515,707.65
负债：			
其中：应付票据及应付账款	20,555,799.98	- 20,555,799.98	
应付账款		20,555,799.98	20,555,799.98
其他流动负债	453,318.54	-166,000.00	287,318.54
递延收益	664,000.00	166,000.00	830,000.00
受影响的利润表项目	2018年度		
	调整前	列报重分类	调整后
净利润：			
其中：资产减值损失	338,184.73	-338,184.73	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-338,184.73	-338,184.73

(2) 重大会计差错更正

2018年7月26日，本公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司向职工持股平台南通福开企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让100万股本公司股票，转让价格为2.01元每股，低于当时的股票公允价值（4元每股），此次股权转让构成股份支付，当时本公司未按股份支付进行会计处理，本年作为差错更正追溯重述，2018年度管理费用调增1,990,000.00元，2018年12月31日资本公积调增1,990,000.00元。

更正后：

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日日发布了《企业	相关会计政策按国家规定进行变更。	说明1

<p>会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内上市的其他上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p>		
<p>根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，（1）资产负债表①将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”，②将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”，③“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“其他流动负债”项；（2）利润表：将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，并变更为“资产减值损失（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”</p>	<p>相关会计政策按国家规定进行变更。</p>	<p>说明 2</p>

说明 1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。2019 年 1 月 1 日调整情况详见第十一节、四、25、（3）2019 年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

说明 2：本集团根据上述文件规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

①合并报表

受影响的资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产：			
其中：应收票据及应收账款	50,019,390.57	-50,019,390.57	
应收票据		859,000.00	859,000.00
应收账款		49,160,390.57	49,160,390.57
负债：			
其中：应付票据及应付账款	14,748,202.98	-14,748,202.98	
应付账款		14,748,202.98	14,748,202.98
其他流动负债	453,318.54	-166,000.00	287,318.54
递延收益	664,000.00	166,000.00	830,000.00
受影响的利润表项目	2018 年度		
	调整前	列报重分类	调整后

净利润:			
其中: 资产减值损失	323,502.65	-323,502.65	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-323,502.65	-323,502.65

②母公司报表

受影响的资产负债表项目	2018年12月31日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产:			
其中: 应收票据及应收账款	50,019,390.57	-50,019,390.57	
应收票据		859,000.00	859,000.00
应收账款		49,160,390.57	49,160,390.57
负债:			
其中: 应付票据及应付账款	20,555,799.98	-20,555,799.98	
应付账款		20,555,799.98	20,555,799.98
其他流动负债	453,318.54	-166,000.00	287,318.54
递延收益	664,000.00	166,000.00	830,000.00
受影响的利润表项目	2018年度		
	调整前	列报重分类	调整后
净利润:			
其中: 资产减值损失	323,502.65	-323,502.65	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-323,502.65	-323,502.65

(2) 重要会计估计变更

2019年度, 本公司无需要披露的会计估计变更事项。

(3) 2019年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,673,515.97	4,673,515.97	
应收票据	859,000.00	859,000.00	
应收账款	49,160,390.57	46,741,094.67	-2,419,295.90
预付款项	234,124.58	234,124.58	

其他应收款	1,596,979.41	1,590,226.49	-6,752.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货	11,126,733.95	11,126,733.95	
其他流动资产	112,145.43	112,145.43	
流动资产合计	67,762,889.91	65,336,841.09	-2,426,048.82
非流动资产：			
固定资产	48,737,245.00	48,737,245.00	
在建工程	2,790,416.48	2,790,416.48	
无形资产	5,648,001.17	5,648,001.17	
递延所得税资产	3,835,957.25	4,199,021.33	363,064.08
其他非流动资产	1,413,208.85	1,413,208.85	
非流动资产合计	62,424,828.75	62,787,892.83	363,064.08
资产总计	130,187,718.66	128,124,733.92	-2,062,984.74
流动负债：			
短期借款	23,000,000.00	23,037,694.44	37,694.44
应付账款	14,748,202.98	14,748,202.98	
预收款项	531,378.16	531,378.16	
应付职工薪酬	862,525.17	862,525.17	
应交税费	5,246,813.33	5,246,813.33	
其他应付款	1,262,250.33	1,224,555.89	-37,694.44
其中：应付利息	37,694.44		-37,694.44
应付股利			
一年内到期的非流动负债	1,534,311.53	1,534,311.53	
其他流动负债	287,318.54	287,318.54	
流动负债合计	47,472,800.04	47,472,800.04	
非流动负债：			
递延收益	830,000.00	830,000.00	
非流动负债合计	830,000.00	830,000.00	
负债合计	48,302,800.04	48,302,800.04	
所有者权益：			
股本	62,104,800.00	62,104,800.00	
资本公积	76,571,014.23	76,571,014.23	
未分配利润	-59,460,610.14	-61,522,189.47	-2,061,579.33
归属于母公司股东权益合计	79,215,204.09	77,153,624.76	-2,061,579.33
少数股东权益	2,669,714.53	2,668,309.12	-1,405.41
股东权益合计	81,884,918.62	79,821,933.88	-2,062,984.74
负债和股东权益总计	130,187,718.66	128,124,733.92	-2,062,984.74

合并资产负债表调整情况说明：

①根据新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起，本集团金融资产减值计量由已发

生损失模型变更为预期信用损失模型。因执行新金融工具准则，本集团对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，2019年1月1日应收账款调减 2,431,425.85 元、其他应收款调减 6,752.92 元、递延所得税资产调增 364,883.57 元、未分配利润调减 2,071,889.79 元、少数股东权益调减 1,405.41 元。

②根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）之附件 2 规定，将本集团已计提但未实际到期的应付利息计入相应金融工具的账面余额中，2019 年 1 月 1 日其他应付款-应付利息调减 37,694.44 元、短期借款调增 37,694.44 元。

2) 母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,908,020.95	3,908,020.95	
应收票据	859,000.00	859,000.00	
应收账款	49,160,390.57	46,741,094.67	-2,419,295.90
预付款项	95,206.49	95,206.49	
其他应收款	1,484,546.81	1,483,415.52	-1,131.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,854,561.77	10,854,561.77	
流动资产合计	66,361,726.59	63,941,299.40	-2,420,427.19
非流动资产：			
长期股权投资	10,500,000.00	10,500,000.00	
固定资产	47,585,046.50	47,585,046.50	
在建工程	364,031.62	364,031.62	
无形资产	5,648,001.17	5,648,001.17	
递延所得税资产	3,835,957.25	4,199,021.33	363,064.08
其他非流动资产	1,365,808.85	1,365,808.85	
非流动资产合计	69,298,845.39	69,661,909.47	363,064.08
资产总计	135,660,571.98	133,603,208.87	-2,057,363.11
流动负债：			
短期借款	23,000,000.00	23,037,694.44	37,694.44
应付账款	20,555,799.98	20,555,799.98	
预收款项	531,378.16	531,378.16	
应付职工薪酬	726,767.27	726,767.27	
应交税费	5,246,813.33	5,246,813.33	
其他应付款	1,242,122.66	1,204,428.22	-37,694.44
其中：应付利息	37,694.44	-	-37,694.44
应付股利			
一年内到期的非流动负 债	1,534,311.53	1,534,311.53	

其他流动负债	287,318.54	287,318.54	
流动负债合计	53,124,511.47	53,124,511.47	
非流动负债:			
递延收益	830,000.00	830,000.00	
非流动负债合计	830,000.00	830,000.00	
负债合计	53,954,511.47	53,954,511.47	
所有者权益:			
股本	62,104,800.00	62,104,800.00	
资本公积	77,129,411.79	77,129,411.79	
未分配利润	-57,528,151.28	-59,585,514.39	-2,057,363.11
股东权益合计	81,706,060.51	79,648,697.40	-2,057,363.11
负债和股东权益总计	135,660,571.98	133,603,208.87	-2,057,363.11

母公司资产负债表调整情况说明:

①根据新金融工具准则的要求,自2019年1月1日起,本公司金融资产减值计量由已发生损失模型变更为预期信用损失模型。因执行新金融工具准则,本公司对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量,2019年1月1日应收账款调减2,431,425.85元、其他应收款调减1,131.29元、递延所得税资产调增364,883.57元、未分配利润调减2,067,673.57元。

②根据财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)之附件2规定,将本公司已计提但未实际到期的应付利息计入相应金融工具的账面余额中,2019年1月1日其他应付款-应付利息调减37,694.44元、短期借款调增37,694.44元。

(十八) “第四节 管理层讨论与分析之五、风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素”

更正前:

3、客户重大依赖风险

报告期内,公司前五大客户销售收入为83,244,938.03元,占公司总销售收入的92.05%,存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况,未来公司若不能及时满足客户的需求,可能会对公司的业绩产生不利影响。

更正后:

3、客户重大依赖风险

报告期内,公司前五大客户销售收入为83,879,968.11元,占公司主营业务收入的91.31%,存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况,未来公司若不能及时满足客户的需求,可能会对公司的业绩产生不利影响。

(十九) “第五节重要事项之二、重要事项详情 (七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”

更正前:

资产名称	资产类别	权利受限	账面价值	占总资产的	发生原因
------	------	------	------	-------	------

		类型		比例%	
货币资金	货币资金	担保	650,000.00	0.39%	票据保证金
厂房	固定资产	抵押	21,853,242.11	13.09%	银行抵押借款
土地	无形资产	抵押	5,193,265.12	3.11%	银行抵押借款
总计	-	-	27,696,507.23	16.59%	-

更正后:

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	担保	650,000.00	0.38%	票据保证金
厂房	固定资产	抵押	21,853,242.11	12.81%	银行抵押借款
土地	无形资产	抵押	5,193,265.12	3.04%	银行抵押借款
总计	-	-	27,696,507.23	16.23%	-

(二十) “第十一节 财务报告二、财务报表（一）合并资产负债表”

更正前:

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产:			
货币资金	六、1	31,447,929.27	4,673,515.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	六、2	793,144.00	859,000.00
应收账款	六、3	39,242,843.61	47,084,281.80
应收款项融资			
预付款项	六、4	3,900,389.68	1,647,333.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	375,209.12	1,590,226.49
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	9,922,282.01	10,770,994.61
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	六、7	956,434.26	112,145.43
流动资产合计		86,638,231.95	66,737,497.73
非流动资产:			

发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、8	48,521,690.79	48,737,245.00
在建工程	六、9	23,477,018.18	2,790,416.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、10	5,584,842.09	5,648,001.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、11	638,589.94	
递延所得税资产	六、12	2,046,516.53	3,847,748.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		80,268,657.53	61,023,410.96
资产总计		166,906,889.48	127,760,908.69
流动负债：			
短期借款	六、13	36,042,663.89	23,037,694.44
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	六、14	600,000.00	
应付账款	六、15	16,024,678.51	14,748,202.98
预收款项	六、16	456,943.92	597,419.55
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	六、17	1,237,002.60	862,525.17
应交税费	六、18	4,249,703.52	5,218,081.47
其他应付款	六、19	1,217,905.43	1,224,555.89
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、20		1,534,311.53
其他流动负债	六、21	45,512.37	287,318.54
流动负债合计		59,874,410.24	47,510,109.57
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	六、22	664,000.00	830,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		664,000.00	830,000.00
负债合计		60,538,410.24	48,340,109.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、23	62,104,800.00	62,104,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、24	81,010,585.08	76,571,014.23
减：库存股	六、25	14,842,958.48	
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	六、26	-29,360,714.48	-61,923,324.23
归属于母公司所有者权益合计		98,911,712.12	76,752,490.00
少数股东权益		7,456,767.12	2,668,309.12
所有者权益合计		106,368,479.24	79,420,799.12
负债和所有者权益总计		166,906,889.48	127,760,908.69

更正后：

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
----	----	-------------	-----------

流动资产：			
货币资金	六、1	31,447,929.27	4,673,515.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	六、2	793,144.00	859,000.00
应收账款	六、3	43,900,640.71	46,741,094.67
应收款项融资			
预付款项	六、4	641,450.83	234,124.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	375,209.12	1,590,226.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	9,718,133.08	11,126,733.95
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	六、7	40,848.53	112,145.43
流动资产合计		86,917,355.54	65,336,841.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、8	48,521,690.79	48,737,245.00
在建工程	六、9	23,477,018.18	2,790,416.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、10	5,584,842.09	5,648,001.17
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	六、11	638,589.94	
递延所得税资产	六、12	2,208,798.44	4,199,021.33
其他非流动资产	六、13	3,258,938.85	1,413,208.85
非流动资产合计		83,689,878.29	62,787,892.83
资产总计		170,607,233.83	128,124,733.92
流动负债：			
短期借款	六、14	36,042,663.89	23,037,694.44
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	六、15	600,000.00	
应付账款	六、16	16,024,678.51	14,748,202.98
预收款项	六、17	276,466.38	531,378.16
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	六、18	1,237,002.60	862,525.17
应交税费	六、19	7,647,335.12	5,246,813.33
其他应付款	六、20	1,217,905.43	1,224,555.89
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、21		1,534,311.53
其他流动负债	六、22	45,512.37	287,318.54
流动负债合计		63,091,564.30	47,472,800.04
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	六、23	664,000.00	830,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		664,000.00	830,000.00
负债合计		63,755,564.30	48,302,800.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、24	62,104,800.00	62,104,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、25	81,010,585.08	76,571,014.23
减：库存股	六、26	14,842,958.48	
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	六、27	-28,905,995.43	-61,522,189.47
归属于母公司所有者权益合计		99,366,431.17	77,153,624.76
少数股东权益		7,485,238.36	2,668,309.12
所有者权益合计		106,851,669.53	79,821,933.88
负债和所有者权益总计		170,607,233.83	128,124,733.92

(二十一) “第十一节 财务报告二、财务报表（二）母公司资产负债表”

更正前：

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		27,954,396.14	3,908,020.95
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		711,244.00	859,000.00
应收账款	十七、1	39,569,359.63	47,084,281.80
应收款项融资			
预付款项		2,074,982.26	1,461,015.34
其他应收款	十七、2	145,900.15	1,483,415.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,545,938.11	10,498,822.43
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		915,585.73	
流动资产合计		80,917,406.02	65,294,556.04
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	15,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		47,218,758.35	47,585,046.50
在建工程		21,540,126.03	364,031.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,584,842.09	5,648,001.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,985,056.66	3,847,748.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		91,828,783.13	67,944,827.60
资产总计		172,746,189.15	133,239,383.64
流动负债：			
短期借款		35,040,972.22	23,037,694.44
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		600,000.00	
应付账款		15,977,777.30	20,555,799.98
预收款项		3,176,943.92	597,419.55
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,020,241.20	726,767.27
应交税费		3,639,177.37	5,218,081.47
其他应付款		8,835,415.37	1,204,428.22
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,534,311.53
其他流动负债		45,512.37	287,318.54
流动负债合计		68,336,039.75	53,161,821.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		664,000.00	830,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		664,000.00	830,000.00
负债合计		69,000,039.75	53,991,821.00
所有者权益：			
股本		62,104,800.00	62,104,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		84,689,411.79	77,129,411.79
减：库存股		14,842,958.48	
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		-28,205,103.91	-59,986,649.15
所有者权益合计		103,746,149.40	79,247,562.64
负债和所有者权益合计		172,746,189.15	133,239,383.64

更正后：

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		27,954,396.14	3,908,020.95
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		711,244.00	859,000.00
应收账款	十七、1	44,227,156.73	46,741,094.67

应收款项融资			
预付款项		494,593.41	95,206.49
其他应收款	十七、2	145,900.15	1,483,415.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,341,789.18	10,854,561.77
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			
流动资产合计		82,875,079.61	63,941,299.40
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	15,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		47,218,758.35	47,585,046.50
在建工程		21,540,126.03	364,031.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,584,842.09	5,648,001.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,147,338.57	4,199,021.33
其他非流动资产		1,580,388.85	1,365,808.85
非流动资产合计		93,571,453.89	69,661,909.47
资产总计		176,446,533.50	133,603,208.87
流动负债：			
短期借款		35,040,972.22	23,037,694.44
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		600,000.00	
应付账款		15,977,777.30	20,555,799.98

预收款项		2,996,466.38	531,378.16
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,020,241.20	726,767.27
应交税费		7,094,913.53	5,246,813.33
其他应付款		8,835,415.37	1,204,428.22
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,534,311.53
其他流动负债		45,512.37	287,318.54
流动负债合计		71,611,298.37	53,124,511.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		664,000.00	830,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		664,000.00	830,000.00
负债合计		72,275,298.37	53,954,511.47
所有者权益：			
股本		62,104,800.00	62,104,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		84,689,411.79	77,129,411.79
减：库存股		14,842,958.48	
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		-27,780,018.18	-59,585,514.39
所有者权益合计		104,171,235.13	79,648,697.40
负债和所有者权益合计		176,446,533.50	133,603,208.87

(二十二) “第十一节 财务报告二、财务报表（三）合并利润表”

更正前：

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		90,428,453.55	81,176,347.74
其中：营业收入	六、27	90,428,453.55	81,176,347.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,135,784.85	62,835,258.73
其中：营业成本	六、27	22,646,542.64	41,471,540.73
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	六、28	1,054,121.68	841,049.07
销售费用	六、29	1,233,128.75	993,753.67
管理费用	六、30	18,689,188.78	11,626,533.08
研发费用	六、31	7,830,521.94	6,384,979.35
财务费用	六、32	1,682,281.06	1,517,402.83
其中：利息费用		1,701,040.20	1,523,786.97
利息收入		33,950.98	19,061.53
加：其他收益	六、33	223,221.15	271,459.03
投资收益（损失以“-”号填列）	六、34	111,502.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、35	559,790.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、36	-1,403,812.89	-338,184.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,783,370.11	18,274,363.31
加：营业外收入	六、37	465,552.50	699,429.45
减：营业外支出	六、38	13,264.14	310.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,235,658.47	18,973,482.42
减：所得税费用	六、39	5,355,019.87	-2,333,514.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,880,638.60	21,306,996.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,880,638.60	21,306,996.76
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-681,971.15	-354,603.99
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,562,609.75	21,661,600.75
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		31,880,638.60	21,306,996.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		32,562,609.75	21,661,600.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-681,971.15	-354,603.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.524	0.349
（二）稀释每股收益（元/股）		0.524	0.349

更正后：

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		90,867,476.75	81,139,635.08
其中：营业收入	六、28	90,867,476.75	81,139,635.08
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

二、营业总成本		54,073,126.82	62,401,526.95
其中：营业成本	六、28	23,206,430.91	41,287,607.76
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	六、29	1,431,575.38	591,250.26
销售费用	六、30	1,233,128.75	993,753.67
管理费用	六、31	18,689,188.78	11,626,533.08
研发费用	六、32	7,830,521.94	6,384,979.35
财务费用	六、33	1,682,281.06	1,517,402.83
其中：利息费用		1,701,040.20	1,523,786.97
利息收入		33,950.98	19,061.53
加：其他收益	六、34	223,221.15	271,459.03
投资收益（损失以“-”号填列）	六、35	111,502.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、36	324,180.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、37	-1,403,812.89	-323,502.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,049,441.03	18,686,064.51
加：营业外收入	六、38	465,552.50	699,429.45
减：营业外支出	六、39	13,264.14	310.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,501,729.39	19,385,183.62
减：所得税费用	六、40	4,539,035.26	-2,754,013.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,962,694.13	22,139,197.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,962,694.13	22,139,197.56
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-653,499.91	-354,603.99
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,616,194.04	22,493,801.55

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		31,962,694.13	22,139,197.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		32,616,194.04	22,493,801.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-653,499.91	-354,603.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.525	0.362
（二）稀释每股收益（元/股）		0.525	0.362

(二十三) “第十一节 财务报告二、财务报表（四）母公司利润表”

更正前：

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十七、4	90,684,366.12	80,950,706.72
减：营业成本	十七、4	22,890,813.95	41,825,585.34
税金及附加		1,005,310.30	841,049.07
销售费用		1,233,128.75	993,753.67
管理费用		16,073,137.55	9,187,595.22
研发费用		10,177,844.43	8,579,621.69
财务费用		1,673,429.30	1,517,175.23
其中：利息费用		1,691,566.86	1,523,786.97
利息收入		28,320.96	16,485.24

加：其他收益		217,016.43	266,386.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	107,616.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		571,584.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,403,812.89	-338,184.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,123,105.92	17,934,127.80
加：营业外收入		15,552.50	699,429.45
减：营业外支出		13,264.14	310.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,125,394.28	18,633,246.91
减：所得税费用		5,343,849.04	-2,402,661.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,781,545.24	21,035,908.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,781,545.24	21,035,908.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		31,781,545.24	21,035,908.04

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

更正后：

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十七、4	91,123,389.32	80,913,994.06
减：营业成本	十七、4	23,450,702.22	41,641,652.37
税金及附加		1,382,764.00	591,250.26
销售费用		1,233,128.75	993,753.67
管理费用		16,073,137.55	9,187,595.22
研发费用		10,177,844.43	8,579,621.69
财务费用		1,673,429.30	1,517,175.23
其中：利息费用		1,691,566.86	1,523,786.97
利息收入		28,320.96	16,485.24
加：其他收益		217,016.43	266,386.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	107,616.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		335,973.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,403,812.89	-323,502.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,389,176.84	18,345,829.00
加：营业外收入		15,552.50	699,429.45
减：营业外支出		13,264.14	310.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,391,465.20	19,044,948.11
减：所得税费用		4,585,968.99	-2,823,160.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,805,496.21	21,868,108.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,805,496.21	21,868,108.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		31,805,496.21	21,868,108.84
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(二十四) “第十一节 财务报告二、财务报表（五）合并现金流量表”

更正前：

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,824,546.57	85,200,805.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、40	4,042,935.04	8,154,982.29
经营活动现金流入小计		108,867,481.61	93,355,787.45
购买商品、接受劳务支付的现金		20,557,108.82	67,665,899.65
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,292,950.64	8,713,865.07
支付的各项税费		9,191,082.12	2,974,446.79
支付其他与经营活动有关的现金	六、40	12,314,452.45	12,488,898.53
经营活动现金流出小计		52,355,594.03	91,843,110.04
经营活动产生的现金流量净额		56,511,887.58	1,512,677.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,577,500.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		111,502.45	66,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		34,689,002.45	15,067,745.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,320,655.97	9,164,263.23
投资支付的现金		34,577,500.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,898,155.97	24,164,263.23
投资活动产生的现金流量净额		-29,209,153.52	-9,096,518.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,350,000.00	
取得借款收到的现金		49,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		56,350,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,635,362.28	1,249,488.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、40	19,842,958.48	
筹资活动现金流出小计		57,478,320.76	21,249,488.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,128,320.76	1,750,511.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		26,174,413.30	-5,833,329.51

加：期初现金及现金等价物余额		4,623,515.97	10,456,845.48
六、期末现金及现金等价物余额		30,797,929.27	4,623,515.97

更正后：

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,560,546.57	85,456,205.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、41	4,043,552.76	7,973,877.89
经营活动现金流入小计		108,604,099.33	93,430,083.05
购买商品、接受劳务支付的现金		26,268,324.54	62,778,275.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,521,760.12	8,812,261.88
支付的各项税费		9,183,923.29	2,978,205.59
支付其他与经营活动有关的现金	六、41	13,229,682.77	14,693,292.52
经营活动现金流出小计		59,203,690.72	89,262,035.28
经营活动产生的现金流量净额		49,400,408.61	4,168,047.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,577,500.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		111,502.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		34,689,002.45	15,000,800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,364,157.00	9,018,368.39
投资支付的现金		34,577,500.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		55,941,657.00	24,018,368.39
投资活动产生的现金流量净额		-21,252,654.55	-9,017,568.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,350,000.00	
取得借款收到的现金		49,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		56,350,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,635,362.28	1,249,488.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、41	20,687,978.48	2,734,320.00
筹资活动现金流出小计		58,323,340.76	23,983,808.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,973,340.76	-983,808.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		26,174,413.30	-5,833,329.51
加：期初现金及现金等价物余额		4,623,515.97	10,456,845.48
六、期末现金及现金等价物余额		30,797,929.27	4,623,515.97

(二十五) “第十一节 财务报告二、财务报表（六）母公司现金流量表”

更正前：

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,824,546.57	85,166,805.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,984,452.91	13,855,828.01
经营活动现金流入小计		126,808,999.48	99,022,633.17
购买商品、接受劳务支付的现金		38,476,355.48	71,428,231.19
支付给职工以及为职工支付的现金		8,186,118.62	7,338,902.99
支付的各项税费		9,191,082.12	2,903,771.87
支付其他与经营活动有关的现金		11,193,339.60	10,948,763.18
经营活动现金流出小计		67,046,895.82	92,619,669.23
经营活动产生的现金流量净额		59,762,103.66	6,402,963.94

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		107,616.44	66,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,107,616.44	15,067,745.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,952,805.82	4,815,583.42
投资支付的现金		35,000,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		61,952,805.82	29,815,583.42
投资活动产生的现金流量净额		-31,845,189.38	-14,747,838.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		48,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		48,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,627,580.61	1,249,488.89
支付其他与筹资活动有关的现金		14,842,958.48	
筹资活动现金流出小计		52,470,539.09	21,249,488.89
筹资活动产生的现金流量净额		-4,470,539.09	1,750,511.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		23,446,375.19	-6,594,363.17
加：期初现金及现金等价物余额		3,858,020.95	10,452,384.12
六、期末现金及现金等价物余额		27,304,396.14	3,858,020.95

更正后：

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,560,546.57	85,158,205.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,641,218.07	13,952,023.61
经营活动现金流入小计		138,201,764.64	99,110,228.77
购买商品、接受劳务支付的现金		15,617,015.57	57,008,365.29
支付给职工以及为职工支付的现金		8,473,743.10	7,481,628.45
支付的各项税费		9,183,923.29	2,904,980.67

支付其他与经营活动有关的现金		43,943,577.84	17,949,757.64
经营活动现金流出小计		77,218,259.80	85,344,732.05
经营活动产生的现金流量净额		60,983,504.84	13,765,496.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		107,616.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,107,616.44	15,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,329,187.00	9,376,851.00
投资支付的现金		35,000,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,329,187.00	34,376,851.00
投资活动产生的现金流量净额		-32,221,570.56	-19,376,051.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		48,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		48,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,627,580.61	1,249,488.89
支付其他与筹资活动有关的现金		15,687,978.48	2,734,320.00
筹资活动现金流出小计		53,315,559.09	23,983,808.89
筹资活动产生的现金流量净额		-5,315,559.09	-983,808.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		23,446,375.19	-6,594,363.17
加：期初现金及现金等价物余额		3,858,020.95	10,452,384.12
六、期末现金及现金等价物余额		27,304,396.14	3,858,020.95

(二十六) “第十一节 财务报告二、财务报表（七）合并股东权益变动表”

更正前：

项目	2019年												
	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	62,104,800.00				76,571,014.23						-59,851,434.44	2,669,714.53	81,494,094.32
加：会计政策变更	0												0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-2,071,889.79	-1,405.41	-2,073,295.20
二、本年期初余额	62,104,800.00				76,571,014.23						-61,923,324.23	2,668,309.12	79,420,799.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,439,570.85	14,842,958.48					32,562,609.75	4,788,458.00	26,947,680.12
(一) 综合收益总额											32,562,609.75	-681,971.15	31,880,638.60
(二) 所有者投入和减少资本					4,439,570.85	14,842,958.48						5,470,429.15	-4,932,958.48
1. 股东投入的普通股												7,350,000.00	7,350,000.00
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					7,560,000.00								7,560,000.00

的金额													
4.其他					-3,120,429.15	14,842,958.48							-19,842,958.48
												1,879,570.85	
(三) 利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	62,104,800.00				81,010,585.08	14,842,958.48						-29,360,714.48	106,368,479.24
												7,456,767.12	

项目	2018 年												
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	62,104,800.00				77,205,532.16						- 81,513,035.19	399,800.59	58,197,097.56
加：会计政策变更	0												0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	62,104,800.00				77,205,532.16						- 81,513,035.19	399,800.59	58,197,097.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-634,517.93						21,661,600.75	2,269,913.94	23,296,996.76
（一）综合收益总额											21,661,600.75	-354,603.99	21,306,996.76
（二）所有者投入和减少资本					-634,517.93							2,624,517.93	1,990,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,990,000.00								1,990,000.00
4. 其他					-2,624,517.93							2,624,517.93	
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	62,104,800.00				76,571,014.23						-	2,669,714.53	81,494,094.32
											59,851,434.44		

更正后:

项目	2019年												
	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	62,104,800.00				76,571,014.23						-	2,669,714.53	81,884,918.62

											59,460,610.14		
加：会计政策变更											-2,061,579.33	-1,405.41	-2,062,984.74
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	62,104,800.00				76,571,014.23						-	2,668,309.12	79,821,933.88
											61,522,189.47		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,439,570.85	14,842,958.48					32,616,194.04	4,816,929.24	27,029,735.65
(一) 综合收益总额											32,616,194.04	-653,499.91	31,962,694.13
(二) 所有者投入和减少资本					4,439,570.85	14,842,958.48						5,470,429.15	-4,932,958.48
1. 股东投入的普通股												7,350,000.00	7,350,000.00
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					7,560,000.00								7,560,000.00
4. 其他					-3,120,429.15	14,842,958.48						-	-19,842,958.48
												1,879,570.85	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股													

本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	62,104,800.00				81,010,585.08	14,842,958.48					- 28,905,995.43	7,485,238.36	106,851,669.53

项目	2018 年												
	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	62,104,800.00				77,205,532.16						- 81,954,411.69	399,800.59	57,755,721.06
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	62,104,800.00				77,205,532.16						- 81,954,411.69	399,800.59	57,755,721.06

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-634,517.93						22,493,801.55	2,269,913.94	24,129,197.56
（一）综合收益总额											22,493,801.55	-354,603.99	22,139,197.56
（二）所有者投入和减少资本					-634,517.93							2,624,517.93	1,990,000.00
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					1,990,000.00								1,990,000.00
4.其他					-2,624,517.93							2,624,517.93	
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													

2.本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	62,104,800.00				76,571,014.23						-	2,669,714.53	81,884,918.62
											59,460,610.14		

(二十七) “第十一节 财务报告二、财务报表 (八) 母公司股东权益变动表”

更正前:

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	62,104,800.00				77,129,411.79						-	81,315,236.21
加：会计政策变更	0											0
前期差错更正												
其他											-2,067,673.57	-2,067,673.57
二、本年期初余额	62,104,800.00				77,129,411.79						-	79,247,562.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,560,000.00	14,842,958.48					31,781,545.24	24,498,586.76
（一）综合收益总额											31,781,545.24	31,781,545.24
（二）所有者投入和减少资本					7,560,000.00	14,842,958.48						-7,282,958.48
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					7,560,000.00							7,560,000.00

4.其他						14,842,958.48							-14,842,958.48
(三) 利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	62,104,800.00				84,689,411.79	14,842,958.48						-28,205,103.91	103,746,149.40

项目	2018年											
	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	所有者权益合计
		优先	永续债	其他								

		股										
一、上年期末余额	62,104,800.00				75,139,411.79						- 78,954,883.62	58,289,328.17
加：会计政策变更	0											0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	62,104,800.00				75,139,411.79						- 78,954,883.62	58,289,328.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,990,000.00						21,035,908.04	23,025,908.04
（一）综合收益总额											21,035,908.04	21,035,908.04
（二）所有者投入和减少资本					1,990,000.00							1,990,000.00
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					1,990,000.00							1,990,000.00
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股												

本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	62,104,800.00				77,129,411.79						-	81,315,236.21
											57,918,975.58	

更正后:

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	62,104,800.00				77,129,411.79						-	81,706,060.51
加：会计政策变更											57,528,151.28	
前期差错更正											-2,057,363.11	-2,057,363.11
其他												
二、本年期初余额	62,104,800.00				77,129,411.79						-	79,648,697.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,560,000.00	14,842,958.48					59,585,514.39	
(一) 综合收益总额											31,805,496.21	24,522,537.73
											31,805,496.21	31,805,496.21

(二)所有者投入和减少资本					7,560,000.00	14,842,958.48							-7,282,958.48
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					7,560,000.00								7,560,000.00
4.其他						14,842,958.48							-14,842,958.48
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													

(六) 其他													
四、本期末余额	62,104,800.00				84,689,411.79	14,842,958.48						- 27,780,018.18	104,171,235.13

项目	2018 年											
	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	所有者权益 合计
		优先 股	永续债	其他								
一、上年期末余额	62,104,800.00				75,139,411.79						- 79,396,260.12	57,847,951.67
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	62,104,800.00				75,139,411.79						- 79,396,260.12	57,847,951.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,990,000.00						21,868,108.84	23,858,108.84
（一）综合收益总额											21,868,108.84	21,868,108.84
（二）所有者投入和减少资本					1,990,000.00							1,990,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,990,000.00							1,990,000.00
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	62,104,800.00				77,129,411.79						-	81,706,060.51
											57,528,151.28	

(二十八) “南通通易航天科技股份有限公司 2019 年度财务报表附注”

更正后的南通通易航天科技股份有限公司 2019 年度财务报表附注详见《2019 年年度报告（更正后）》。

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化，公司《2019年年度报告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司

二〇二〇年八月三十一日