

## 中航航空高科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2018 年 6 月 15 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会、监事会 2018 年第三次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2018 年修订）相关规定的要求，对公司 2017 年年度报告及 2018 年一季度报告会计差错进行更正。现将有关情况说明如下：

### 一、会计差错的原因及内容

根据上海证券交易所《关于对中航航空高科技股份有限公司 2017 年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0375 号）的要求，经公司自查，发现 2017 年年度报告在长期股权投资损益的确认、无形资产摊销、存货跌价准备方面存在会计差错，相应涉及 2018 年一季度报告部分期初财务数据亦进行会计差错更正，更正的主要原因及调整金额如下：

1、公司下属子公司江苏致豪房地产开发有限公司开发的万濠山庄项目整体于 2017 年 3 月竣工交付，销售时购房业主已购买了相应的车位，由于配建车位（含机械车位）过多导致剩余车位销售难度较大，公司经过测算以预计售价低于账面成本的部分计提了减值准备。该部分车位在公司重组当年存在评估增值，2017 年原年度报告中，在合并口径误将计入存货评估增值计提的减值准备计入无形资产评估增值的摊销，此次作为前期会计差错更正，调减存货金额 12,214,683.99 元，调增无形资产 12,147,771.46 元，相应影响合并报表利润总额减少 66,912.53 元，同时调整原评估增值所对应的递延所得税负债减少 981,468.4 元，所得税费用减少 981,468.4 元，合并报表净利润增加 914,555.87 元。

由于计提存货减值准备的南通北城致豪房地产开发有限公司是江苏致豪房地产开发有限公司的非全资子公司，所以在合并报表层面由于上述事项的影响，调整减少了少数股东损益 273,072.30 元，调整增加归属于母公司所有者净利润增加 1,187,628.17 元。

2、公司持有联营企业成都亚商新兴创业投资有限公司（以下简称“成都亚商”）20.83% 的股权，对该股权投资采用权益法核算。2016 年度公司对该长期股权投资进行权益法核算时，是以未经审计的财务报表进行计算的，公司财务报告日后收到成都亚商经审计后的正式财务报表与未经审计的财务报表存在不一致情况，公司根据一贯性的处理方法且属于期后事项，公司未对已公告的 2016 年度财务报表进行修正，而是将二者之间的差异在 2017 年度进行调整。公司以成都亚商经调整后的财务报表为基础计算确认投资损益。经审计后成都亚商的财务报表，与未经审计经调整后的财务报表存在不一致情况，公司根据审计后的母公司财务报表对投资收益金额进行了更正，涉及投资收益调减金额为 416,599.79 元，长期股权投资减少 416,599.79 元，净利润减少 416,599.79 元。

3、上述项目作为前期差错予以追溯调整，调整上述差错使公司 2017 年年度合并财务报表增加净利润 497,956.08 元，少数股东损益减少 273,072.3 元，增加归属于母公司所有者净利润 771,028.38 元；

4、公司 2018 年一季度报告的调整：

(1) 对于上述事项 1 和 2 对 2018 年期初数的影响，公司对 2018 年一季度报告作做相应调整；

(2) 原一季度报告中将上述事项 2 投资收益的差额调减了一季度报告中的投资收益，由于对 2017 年报进行前期会计差错更正，上述事项 2 投资收益差额的调整金额 416,599.79 元调整 2017 年度合并报表数据，对原一季度报告中调减投资收益 416,599.79 元的会计处理进行冲回，影响 2018 年一季度报告净利润及归属于母公司所有者净利润增加 416,599.79 元。

其他影响详见下述“会计差错更正对 2017 年年度报告及 2018 年一季度报告的影响”之内容。

## 二、会计差错更正对公司 2017 年年度报告及 2018 年一季度报告的影响

### (一) 会计差错更正对 2017 年年度报告的影响

#### 1、重要提示五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

更正前：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 66,406,087.16 元，加上年初未分配利润-130,433,786.45 元，公司累计可供股东分配的利润为 -64,027,699.29 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司 2017 年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司 2017 年度亦不进行资本公积金转增股本。

更正后：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 65,989,487.37 元，加上年初未分配利润-130,433,786.45 元，公司累计可供股东分配的利润为 -64,444,299.08 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司 2017 年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司 2017 年度亦不进行资本公积金转增股本。

#### 2、第二节公司简介和主要财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和（二）主要财务指标

##### (一) 主要会计数据

更正前：

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	3,044,152,398.07	2,911,738,612.49	4.55	1,987,905,475.99
归属于上市公司股东的净利润	<b>82,796,585.23</b>	73,422,125.01	<b>12.77</b>	144,605,857.34

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	<b>38,940,313.70</b>	21,239,579.34	<b>83.34</b>	136,343,237.08
经营活动产生的现金流量净额	155,276,904.89	829,537,328.35	-81.28	495,698,979.44
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	<b>3,492,285,029.14</b>	3,392,742,337.96	<b>2.93</b>	3,344,591,678.64
总资产	<b>7,106,432,326.36</b>	8,524,784,873.14	-16.64	9,696,773,841.01

**更正后：**

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	3,044,152,398.07	2,911,738,612.49	4.55	1,987,905,475.99
归属于上市公司股东的净利润	<b>83,567,613.61</b>	73,422,125.01	<b>13.82</b>	144,605,857.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	<b>39,711,342.08</b>	21,239,579.34	<b>86.97</b>	136,343,237.08
经营活动产生的现金流量净额	155,276,904.89	829,537,328.35	-81.28	495,698,979.44
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	<b>3,493,056,057.52</b>	3,392,742,337.96	<b>2.96</b>	3,344,591,678.64
总资产	<b>7,105,948,814.04</b>	8,524,784,873.14	-16.64	9,696,773,841.01

**(二) 主要财务指标**

**更正前：**

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	<b>0.03</b>	0.0152	<b>97.37</b>	0.21
加权平均净资产收益率(%)	<b>2.41</b>	2.22	<b>增加0.19个百分点</b>	9.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	<b>1.13</b>	0.62	<b>增加0.51个百分点</b>	8.89

**更正后：**

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	<b>0.0285</b>	0.0152	<b>87.50</b>	0.21
加权平均净资产收益率(%)	<b>2.43</b>	2.22	<b>增加0.21个百分点</b>	9.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	<b>1.15</b>	0.62	<b>增加0.53个百分点</b>	8.89

**报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明**

**更正前：**

扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率变动较大原因为扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润本期比上期增长 **83.34%**。

**更正后：**

扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率变动较大原因为扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润本期比上期增长 **86.97%**。

**3、第二节公司简介和主要财务指标九、2017 年分季度主要财务数据**

**更正前：**

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	723,012,592.22	1,037,090,515.59	561,778,896.17	722,270,394.09
归属于上市公司股东的净利润	65,463,789.26	148,659,574.21	51,056,499.87	<b>-182,383,278.11</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,467,330.50	142,424,444.18	35,302,788.42	<b>-195,254,249.4</b>
经营活动产生的现金流量净额	55,441,135.35	-64,342,833.95	14,137,147.23	150,041,456.26

**更正后：**

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	723,012,592.22	1,037,090,515.59	561,778,896.17	722,270,394.09
归属于上市公司股东的净利润	65,463,789.26	148,659,574.21	51,056,499.87	<b>-181,612,249.73</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,467,330.50	142,424,444.18	35,302,788.42	<b>-194,483,221.02</b>
经营活动产生的现金流量净额	55,441,135.35	-64,342,833.95	14,137,147.23	150,041,456.26

**4、第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析第一段**

**更正前：**

2017 年，公司以“创新发展”为年度工作主题，通过加强科技创新形成可持续发展动力，通过商业模式创新营造发展环境，通过管理创新奠定发展基础，加速资产投入为发展保驾护航，通过践行党的十九大精神推进公司发展。2017 年度公司实现营业收入 304,415.24 万元，实现利润总额 16,148.74 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 8,279.66 万元，超额完成了全年的工作目标。公司整体运营情况良好，在经济运行方面发生了积极变化，主要体现在成本费用率降低、亏损企业户数减少、降杠杆及资产负债率下降、地产业务去库存成效显著等方面。

**更正后：**

2017 年，公司以“创新发展”为年度工作主题，通过加强科技创新形成可持续发展动力，通过商业模式创新营造发展环境，通过管理创新奠定发展基础，加速资产投入为发展保驾护航，通过践行党的十九大精神推进公司发展。2017 年度公司实现营业收入 304,415.24 万

元，实现利润总额 **16,100.39 万元**，实现归属于上市公司股东的净利润 **8,356.76 万元**，超额完成了全年的工作目标。公司整体运营情况良好，在经济运行方面发生了积极变化，主要体现在成本费用率降低、亏损企业户数减少、降杠杆及资产负债率下降、房地产业务去库存成效显著等方面。

**5、第四节经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况一、主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

更正前：

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
.....			
管理费用	<b>424,249,547.36</b>	319,119,970.96	<b>32.94</b>
.....			

更正后：

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
.....			
管理费用	<b>412,101,775.90</b>	319,119,970.96	<b>29.14</b>
.....			

**6、第四节经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况一、主营业务分析 2.费用**

更正前：

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
.....			
管理费用	<b>424,249,547.36</b>	319,119,970.96	<b>32.94</b>
.....			

更正后：

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
.....			
管理费用	<b>412,101,775.90</b>	319,119,970.96	<b>29.14</b>
.....			

**7、第四节经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况三、资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况**

更正前：

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
.....						
长期股权投资	<b>141,209,378.25</b>	<b>1.99</b>	87,412,646.23	1.03	<b>61.54</b>	本年对联营企业收益增加

.....						
递延所得税负债	<b>56,022,296.53</b>	<b>0.79</b>	80,677,100.80	0.95	<b>-30.56</b>	评估增值摊销转出

更正后:

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
.....						
长期股权投资	<b>140,792,778.46</b>	<b>1.98</b>	87,412,646.23	1.03	<b>61.07</b>	本年对联营企业收益增加
.....						
递延所得税负债	<b>55,040,828.13</b>	<b>0.77</b>	80,677,100.80	0.95	<b>-31.78</b>	评估增值摊销转出

#### 8、第十一节财务报告二财务报表合并资产负债表

更正前:

项目	注释	2017年12月31日
.....		
存货	五、8	<b>1,915,233,773.59</b>
流动资产合计		<b>4,631,103,644.17</b>
长期股权投资	五、11	<b>141,209,378.25</b>
无形资产	五、17	<b>463,211,051.42</b>
非流动资产合计		<b>2,475,328,682.19</b>
资产总计		<b>7,106,432,326.36</b>
递延所得税负债	五、21	<b>56,022,296.53</b>
非流动负债合计		<b>484,004,273.02</b>
负债合计		<b>3,587,933,457.87</b>
未分配利润	五、44	<b>319,308,386.34</b>
归属于母公司股东的所有者权益合计		<b>3,492,285,029.14</b>
少数股东权益		<b>26,213,839.35</b>
所有者权益合计		<b>3,518,498,868.49</b>
负债和所有者权益总计		<b>7,106,432,326.36</b>

更正后:

项目	注释	2017年12月31日
.....		

项目	注释	2017年12月31日
存货	五、8	1,903,019,089.60
流动资产合计		4,618,888,960.18
长期股权投资	五、11	140,792,778.46
无形资产	五、17	475,358,822.88
非流动资产合计		2,487,059,853.86
资产总计		7,105,948,814.04
递延所得税负债	五、21	55,040,828.13
非流动负债合计		483,022,804.62
负债合计		3,586,951,989.47
未分配利润	五、44	320,079,414.72
归属于母公司股东的所有者权益合计		3,493,056,057.52
少数股东权益		25,940,767.05
所有者权益合计		3,518,996,824.57
负债和所有者权益总计		7,105,948,814.04

#### 9、第十一节财务报告二财务报表母公司资产负债表

更正前：

项目	注释	2017年12月31日
.....		
长期股权投资	十二、3	2,899,056,710.24
非流动资产合计		3,182,275,582.35
资产总计		3,472,996,327.80
未分配利润		-64,027,699.29
所有者权益(或股东权益)合计		3,240,904,853.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,472,996,327.80

更正后：

项目	注释	2017年12月31日
.....		
长期股权投资	十二、3	2,898,640,110.45
非流动资产合计		3,181,858,982.56
资产总计		3,472,579,728.01
未分配利润		-64,444,299.08
所有者权益(或股东权益)合计		3,240,488,253.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,472,579,728.01

#### 10、第十一节财务报告二财务报表合并利润表

更正前：

项目	注释	本期发生额
.....		
管理费用	五、48	424,249,547.36
资产减值损失	五、50	121,289,086.80
投资收益（损失以“-”号填列）	五、52	24,210,438.98

项目	注释	本期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,518,958.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,189,494.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,487,405.22
减：所得税费用	五、56	78,268,646.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,218,758.60
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		81,846,409.09
归属于母公司所有者的净利润		82,796,585.23
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		81,656,819.67
少数股东损益		422,173.37
七、综合收益总额		99,345,929.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		98,923,756.29
归属于少数股东的综合收益总额		422,173.37

**更正后：**

项目	注释	本期发生额
.....		
管理费用	五、48	412,101,775.90
资产减值损失	五、50	133,503,770.79
投资收益（损失以“-”号填列）	五、52	23,793,839.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,102,358.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		140,705,982.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,003,892.90
减：所得税费用	五、56	77,287,178.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,716,714.68
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,344,365.17
归属于母公司所有者的净利润		83,567,613.61
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,427,848.05
少数股东损益		149,101.07
七、综合收益总额		99,843,885.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,694,784.67
归属于少数股东的综合收益总额		149,101.07

**11、第十一节财务报告二财务报表母公司利润表**

**更正前：**

项目	注释	本期发生额
.....		
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	195,753,263.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,728,098.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,941,224.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,406,087.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,406,087.16
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		66,406,087.16
归属于母公司所有者的净利润		66,406,087.16

项目	注释	本期发生额
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>66,406,087.16</b>
六、综合收益总额		<b>82,533,258.22</b>

**更正后：**

项目	注释	本期发生额
.....		
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	<b>195,336,663.37</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		<b>25,311,498.43</b>
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>52,524,624.72</b>
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>65,989,487.37</b>
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>65,989,487.37</b>
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>65,989,487.37</b>
归属于母公司所有者的净利润		<b>65,989,487.37</b>
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>65,989,487.37</b>
六、综合收益总额		<b>82,116,658.43</b>

**12、第十一节财务报告二财务报表合并所有者权益变动表**

**更正前：**

项目	本期发生额				
	.....	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
.....					
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		<b>21,541,393.24</b>	<b>61,255,191.99</b>	<b>-22,333,641.29</b>	<b>77,209,049.89</b>
（一）综合收益总额			<b>82,796,585.23</b>	<b>422,173.37</b>	<b>99,345,929.66</b>
（二）所有者投入和减少资本		<b>2,761,922.76</b>	<b>-2,761,922.76</b>	<b>-22,755,814.66</b>	<b>-22,755,814.66</b>
4. 其他		<b>2,761,922.76</b>	<b>-2,761,922.76</b>	<b>-22,755,814.66</b>	<b>-22,755,814.66</b>
（三）利润分配		<b>18,779,470.48</b>	<b>-18,779,470.48</b>		
1. 提取盈余公积		<b>18,779,470.48</b>	<b>-18,779,470.48</b>		
四、本期期末余额		<b>55,085,073.76</b>	<b>319,308,386.34</b>	<b>26,213,839.35</b>	<b>3,518,498,868.49</b>

**更正后：**

项目	本期发生额
----	-------

	.....	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
.....					
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			62,026,220.37	-22,606,713.59	77,707,005.97
（一）综合收益总额			83,567,613.61	149,101.07	99,843,885.74
（二）所有者投入和减少资本				-22,755,814.66	-22,755,814.66
4. 其他				-22,755,814.66	-22,755,814.66
（三）利润分配		21,541,393.24	-21,541,393.24		
1. 提取盈余公积		21,541,393.24	-21,541,393.24		
四、本期期末余额		55,085,073.76	320,079,414.72	25,940,767.05	3,518,996,824.57

13、第十一节财务报告二财务报表母公司所有者权益变动表

更正前：

项目	本期发生额		
	.....	未分配利润	所有者权益合计
.....			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		66,406,087.16	82,533,258.22
（一）综合收益总额		66,406,087.16	82,533,258.22
四、本期期末余额		-64,027,699.29	3,240,904,853.10

更正后：

项目	本期发生额		
	.....	未分配利润	所有者权益合计
.....			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		65,989,487.37	82,116,658.43
（一）综合收益总额		65,989,487.37	82,116,658.43
四、本期期末余额		-64,444,299.08	3,240,488,253.31

14、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 10、存货

更正前：

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
.....			
库存商品	1,344,998,444.07	95,379,821.71	1,249,618,622.36
其中：开发产品	539,413,384.85	74,847,523.02	464,565,861.83
周转材料			
合计	2,080,260,837.82	165,027,064.23	1,915,233,773.59

(2) 存货跌价准备变动情况

项目	期初余额	本期增加金额	
		计提	其他
.....			
库存商品	64,385,865.88	49,763,348.31	
合计	89,814,900.19	95,509,560.84	

(续)

项目	本期减少金额			期末余额
	转回	转销	其他	
.....				
库存商品		18,769,392.48		95,379,821.71
合计		20,297,396.80		165,027,064.23

更正后：

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
.....			
库存商品	1,344,998,444.07	107,594,505.70	1,237,403,938.37
其中：开发产品	539,413,384.85	87,062,207.01	452,351,177.84
周转材料			
合计	2,080,260,837.82	177,241,748.22	1,903,019,089.60

(2) 存货跌价准备变动情况

项目	期初余额	本期增加金额	
		计提	其他
.....			

项目	期初余额	本期增加金额	
		计提	其他
库存商品	64,385,865.88	<b>61,978,032.30</b>	
合计	89,814,900.19	<b>107,724,244.83</b>	

(续)

项目	本期减少金额			期末余额
	转回	转销	其他	
.....				
库存商品		18,769,392.48		<b>107,594,505.70</b>
合计		20,297,396.80		<b>177,241,748.22</b>

**15、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 17、长期股权投资**

**更正前:**

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		.....	权益法下确认的投资损益	.....	
联营企业					
(1)成都亚商 新兴创业投资	22,249,105.00		<b>5,583,468.89</b>		<b>20,332,573.89</b>
.....					
合计	87,412,646.23		<b>22,518,958.49</b>		<b>141,209,378.25</b>

**更正后:**

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		.....	权益法下确认的投资损益	.....	
联营企业					
(1)成都亚商 新兴创业投资	22,249,105.00		<b>5,166,869.10</b>		<b>19,915,974.10</b>
.....					
合计	87,412,646.23		<b>22,102,358.70</b>		<b>140,792,778.46</b>

**16、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 19、固定资产**

**更正前：**

(1) 固定资产情况

项目	.....	运输设备	电子工具	办公设备	.....	合计
一、账面原值						
.....						
2. 本期增加金额		<b>698,410.35</b>	<b>1,109,804.73</b>	<b>951,076.83</b>		<b>42,124,993.67</b>
(1) 购置		<b>584,735.13</b>	<b>1,109,804.73</b>	<b>915,126.83</b>		<b>6,733,857.64</b>
3. 本期减少金额		<b>1,261,306.17</b>	<b>1,655,560.06</b>	<b>561,503.16</b>		<b>17,255,378.86</b>
(2) 其他		<b>317,778.17</b>	<b>695,724.06</b>	<b>240,563.00</b>		<b>1,484,266.23</b>
二、累计折旧						
2. 本期增加金额		<b>2,993,105.98</b>	<b>1,432,987.11</b>	<b>3,172,143.41</b>		<b>107,471,664.45</b>
(1) 计提		<b>2,993,105.98</b>	<b>1,432,987.11</b>	<b>3,172,143.41</b>		<b>107,471,664.45</b>
3. 本期减少金额		<b>1,195,418.59</b>	<b>1,463,380.32</b>	<b>537,593.15</b>		<b>15,361,988.63</b>
(2) 其他		<b>299,049.57</b>	<b>549,647.57</b>	<b>228,535.05</b>		<b>1,137,568.99</b>
.....						

**更正后：**

(1) 固定资产情况

项目	.....	运输设备	电子工具	办公设备	.....	合计
一、账面原值						
.....						
2. 本期增加金额		<b>394,117.22</b>	<b>912,429.73</b>	<b>769,076.83</b>		<b>41,441,325.54</b>

项目	.....	运输设备	电子工具	办公设备	.....	合计
(1) 购置		280,442.00	912,429.73	733,126.83		6,050,189.51
3. 本期减少金额		957,013.04	1,458,185.06	379,503.16		16,571,710.73
(2) 其他		13,485.04	498,349.06	58,563.00		800,598.10
二、累计折旧						
2. 本期增加金额		2,704,027.86	1,260,119.28	2,999,243.21		106,836,818.30
(1) 计提		2,704,027.86	1,260,119.28	2,999,243.21		106,836,818.30
3. 本期减少金额		906,340.47	1,290,512.49	364,692.95		14,727,142.48
(2) 其他		9,971.45	376,779.74	55,634.85		502,722.84
.....						

17、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 20、在建工程

更正前:

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
顺义航空产业园复合材料建设项目二期	231,700,000.00	10,799,314.36	86,125,045.91			96,924,360.27
.....						
合计	281,700,000.00	22,097,678.27	118,775,035.50	19,632,309.91	16,260,552.77	104,979,851.09

更正后:

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额

顺义航空产业园复合材料建设项目二期	231,700,000.00	10,799,314.36	<b>94,607,479.35</b>	<b>173,665.53</b>		<b>105,233,128.18</b>
.....						
合计	281,700,000.00	22,097,678.27	<b>127,257,468.94</b>	<b>19,805,975.44</b>	16,260,552.77	<b>113,288,619.00</b>

**18、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 25、无形资产**

**更正前：**

项目	软件	土地使用权	.....	合计
.....				
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,915,767.70	58,084,616.29		90,512,731.48
2. 本期增加金额	<b>-286,725.61</b>	<b>24,685,803.45</b>		<b>27,869,957.48</b>
(1) 计提	<b>-286,725.61</b>	<b>24,685,803.45</b>		<b>27,869,957.48</b>
3. 本期减少金额	36,400.01			36,400.01
4. 期末余额	<b>2,592,642.08</b>	<b>82,770,419.74</b>		<b>118,346,288.95</b>
.....				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	<b>7,536,916.61</b>	<b>447,745,794.88</b>		<b>463,211,051.42</b>
2. 期初账面价值	3,354,054.98	472,431,598.33		487,184,872.88

**更正后：**

项目	软件	土地使用权	.....	合计
.....				
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,915,767.70	58,084,616.29		90,512,731.48
2. 本期增加金额	<b>1,380,186.92</b>	<b>10,871,119.46</b>		<b>15,722,186.02</b>
(1) 计提	<b>1,380,186.92</b>	<b>10,871,119.46</b>		<b>15,722,186.02</b>
3. 本期减少金额	36,400.01			36,400.01
4. 期末余额	<b>4,259,554.61</b>	<b>68,955,735.75</b>		<b>106,198,517.49</b>
.....				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	<b>5,870,004.08</b>	<b>461,560,478.87</b>		<b>475,358,822.88</b>
2. 期初账面价值	3,354,054.98	472,431,598.33		487,184,872.88

**19、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 29、递延所得税资产/递延所得税负债**

更正前:

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额	
	应纳税暂时差异	递延所得税负债
反向购买中被购买方可辨认净资产公允价值调整	<b>278,293,395.71</b>	<b>56,022,296.53</b>

更正后:

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额	
	应纳税暂时差异	递延所得税负债
反向购买中被购买方可辨认净资产公允价值调整	<b>279,893,395.71</b>	<b>55,040,828.13</b>

20、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 60、未分配利润

更正前:

项目	本期数
.....	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	<b>82,796,585.23</b>
其他调整因素	<b>-2,761,922.76</b>
减: 提取法定盈余公积	<b>18,779,470.48</b>
.....	
期末未分配利润	<b>319,308,386.34</b>

更正后:

项目	本期数
.....	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	<b>83,567,613.61</b>
其他调整因素	
减: 提取法定盈余公积	<b>21,541,393.24</b>
.....	
期末未分配利润	<b>320,079,414.72</b>

21、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 64、管理费用

更正前:

项目	本期发生数
.....	
无形资产摊销	<b>27,869,957.48</b>

项目	本期发生数
.....	
合计	424,249,547.36

更正后:

项目	本期发生数
.....	
无形资产摊销	15,722,186.02
.....	
合计	412,101,775.90

22、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 66、资产减值损失

更正前:

项目	本期发生数
.....	
存货跌价损失	95,509,560.84
.....	
合计	121,289,086.80

更正后:

项目	本期发生数
.....	
存货跌价损失	107,724,244.83
.....	
合计	133,503,770.79

23、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 68、投资收益

更正前:

项目	本期发生数
权益法核算的长期股权投资收益	22,518,958.49
.....	
合计	24,210,438.98

更正后:

项目	本期发生数
权益法核算的长期股权投资收益	22,102,358.70
.....	

项目	本期发生数
合计	<b>23,793,839.19</b>

#### 24、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 71、所得税费用

更正前：

项目	本期发生数
当期所得税费用	99,924,335.60
递延所得税费用	<b>-21,655,688.98</b>
合计	<b>78,268,646.62</b>

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

项目	本期数
利润总额	<b>161,487,405.22</b>
按适用税率计算的所得税	<b>40,371,851.31</b>
子公司适用不同税率的影响	-956,489.96
税率变动的的影响	
调整以前期间所得税的影响	28,843,849.57
非应纳税收入	-121,688.58
不得扣除的成本、费用和损失	5,273,363.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	<b>-9,224,159.44</b>
当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	17,078,913.00
其他	<b>-2,996,992.66</b>
所得税费用	<b>78,268,646.62</b>

更正后：

项目	本期发生数
当期所得税费用	99,924,335.60
递延所得税费用	<b>-22,637,157.38</b>
合计	<b>77,287,178.22</b>

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

项目	本期数
利润总额	<b>161,003,892.90</b>
按适用税率计算的所得税	<b>40,250,973.23</b>
子公司适用不同税率的影响	-956,489.96
税率变动的的影响	
调整以前期间所得税的影响	28,843,849.57
非应纳税收入	-121,688.58

项目	本期数
不得扣除的成本、费用和损失	5,273,363.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	<b>-10,084,749.76</b>
当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	17,078,913.00
其他	<b>-2,996,992.66</b>
所得税费用	<b>77,287,178.22</b>

**25、第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 74、现金流量表补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量**

**更正前：**

项目	本期金额
净利润	<b>83,218,758.60</b>
加：资产减值准备	<b>121,289,086.80</b>
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	<b>152,280,063.54</b>
无形资产摊销	<b>28,548,923.45</b>
长期待摊费用摊销	5,524,188.75
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）	99,189.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-349.82
财务费用（收益以“-”号填列）	16,208,784.18
投资损失（收益以“-”号填列）	<b>-24,210,438.98</b>
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,999,115.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	<b>-24,654,804.27</b>
存货的减少（增加以“-”号填列）	446,271,661.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	<b>499,987,266.58</b>
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,222,889,981.98
其他	<b>70,605,441.89</b>
经营活动产生的现金流量净额	155,276,904.89
.....	

**更正后：**

项目	本期金额
净利润	<b>83,716,714.68</b>
加：资产减值准备	<b>133,503,770.79</b>
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	<b>153,169,979.10</b>
无形资产摊销	<b>16,401,151.99</b>

项目	本期金额
长期待摊费用摊销	5,524,188.75
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）	99,189.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-349.82
财务费用（收益以“-”号填列）	16,208,784.18
投资损失（收益以“-”号填列）	<b>-23,895,496.55</b>
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,999,115.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	<b>-25,636,272.67</b>
存货的减少（增加以“-”号填列）	446,271,661.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	<b>569,804,450.27</b>
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,222,889,981.98
其他	
经营活动产生的现金流量净额	155,276,904.89
.....	

## 26、第十一节财务报告九在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益（3）

### 重要联营企业的主要财务信息

更正前：

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	成都亚商新兴创业投资有限公司	成都亚商新兴创业投资有限公司
流动资产	<b>63,863,139.30</b>	<b>349,996,605.78</b>
非流动资产	<b>40,492,900.00</b>	40,492,900.00
资产合计	<b>104,356,039.30</b>	390,489,505.78
流动负债	6,744,066.70	103,534,232.14
负债合计	6,744,066.70	103,534,232.14
按持股比例计算的净资产份额	<b>20,332,573.89</b>	<b>59,772,783.50</b>
净利润	<b>-699,683.02</b>	<b>205,773,437.57</b>
综合收益总额	<b>-699,683.02</b>	<b>205,773,437.57</b>
本期收到的来自联营企业的股利	7,500,000.00	37,500,000.00

更正后：

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	成都亚商新兴创业投资有限公司	成都亚商新兴创业投资有限公司
流动资产	<b>63,714,898.80</b>	<b>349,854,126.19</b>

非流动资产	38,641,141.50	40,492,900.00
资产合计	102,356,040.30	390,347,026.19
流动负债	6,744,066.70	283,534,232.14
负债合计	6,744,066.70	283,534,232.14
按持股比例计算的净资产份额	19,915,974.10	22,249,105.00
净利润	24,804,940.47	205,773,437.57
综合收益总额	24,804,940.47	205,773,437.57
本年度收到的来自联营企业的股利	7,500,000.00	37,500,000.00

**27、第十一节财务报告十六其他重要事项 6、分部信息（2）报告分部财务信息**

更正前：

项目	机床业务分部	房地产业务分部	复合材料分部	生物科技分部
营业收入	156,801,305.74	1,500,067,917.85	1,307,025,494.21	32,890,894.84
净利润	<b>-48,302,315.98</b>	215,602,883.31	167,383,016.38	-12,993,133.80
资产总额	<b>3,735,334,056.92</b>	2,314,386,793.45	3,434,462,841.62	100,465,238.34
负债总额	352,691,973.08	1,453,479,180.90	1,845,722,626.85	41,778,611.59

(续)

项目	航空器材分部	分部间抵销	合计
营业收入	58,059,382.74	-10,692,597.31	3,044,152,398.07
净利润	22,385,998.90	<b>-260,857,690.21</b>	<b>83,218,758.60</b>
资产总额	206,054,947.12	<b>-2,684,271,551.09</b>	<b>7,106,432,326.36</b>
负债总额	8,619,395.29	<b>-114,358,329.84</b>	<b>3,587,933,457.87</b>

更正后：

项目	机床业务分部	房地产业务分部	复合材料分部	生物科技分部
营业收入	156,801,305.74	1,500,067,917.85	1,307,025,494.21	32,890,894.84
净利润	<b>-48,718,915.77</b>	215,602,883.31	167,383,016.38	-12,993,133.80
资产总额	<b>3,734,917,457.13</b>	2,314,386,793.45	3,434,462,841.62	100,465,238.34
负债总额	352,691,973.08	1,453,479,180.90	1,845,722,626.85	41,778,611.59

(续)

项目	航空器材分部	分部间抵销	合计
营业收入	58,059,382.74	-10,692,597.31	3,044,152,398.07
净利润	22,385,998.90	<b>-259,943,134.34</b>	<b>83,716,714.68</b>
资产总额	206,054,947.12	<b>-2,684,338,463.62</b>	<b>7,105,948,814.04</b>
负债总额	8,619,395.29	<b>-115,339,798.24</b>	<b>3,586,951,989.47</b>

**28、第十一节财务报告十七母公司财务报表主要项目注释 3、长期股权投资**

更正前:

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,784,001,304.07	1,290,820.55	2,782,710,483.52
对联营、合营企业投资	<b>116,346,226.72</b>		<b>116,346,226.72</b>
合计	<b>2,900,347,530.79</b>	1,290,820.55	<b>2,899,056,710.24</b>

(2) 对联营合营企业投资

被投资单位	本期增减变动			期末余额
	.....	权益法下确认的投资损益	.....	
联营企业				
成都亚商新兴创业投资		<b>5,583,468.89</b>		<b>20,332,573.89</b>
合计		<b>25,728,098.22</b>		<b>116,346,226.72</b>

更正后:

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,784,001,304.07	1,290,820.55	2,782,710,483.52
对联营、合营企业投资	<b>115,929,626.93</b>		<b>115,929,626.93</b>
合计	<b>2,899,930,931.00</b>	1,290,820.55	<b>2,898,640,110.45</b>

(2) 对联营合营企业投资

被投资单位	本期增减变动			期末余额
	.....	权益法下确认的投资损益	.....	
联营企业				
成都亚商新兴创业投资		<b>5,166,869.10</b>		<b>19,915,974.10</b>
合计		<b>25,311,498.43</b>		<b>115,929,626.93</b>

29、第十一节财务报告十七母公司财务报表主要项目注释 5、投资收益

更正前:

项目	本期发生数
.....	
权益法核算的长期股权投资收益	<b>25,728,098.22</b>

项目	本期发生数
.....	
.....	
合计	<b>195,753,263.16</b>

更正后:

项目	本期发生数
.....	
权益法核算的长期股权投资收益	<b>25,311,498.43</b>
.....	
合计	<b>195,336,663.37</b>

### 30、第十一节财务报告十八补充资料 2、净资产收益率及每股收益

更正前:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	<b>2.41</b>	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	<b>1.13</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>

更正后:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	<b>2.43</b>	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	<b>1.15</b>	<b>0.0285</b>	<b>0.0285</b>

## (二) 会计差错更正对 2018 年一季度报告的影响

### 1、二、公司基本情况 2.1 主要财务数据

更正前:

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	<b>6,887,443,105.43</b>	<b>7,106,432,326.36</b>	-3.08
归属于上市公司股东的净资产	<b>3,538,708,270.73</b>	<b>3,492,285,029.14</b>	<b>1.33</b>

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
.....			
归属于上市公司股东的净利润	<b>48,284,302.78</b>	<b>65,463,789.26</b>	<b>-26.24</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	<b>39,033,971.05</b>	<b>56,467,330.50</b>	<b>-30.87</b>
加权平均净资产收益率(%)	<b>1.36</b>	<b>1.88</b>	<b>减少 0.52 个百分点</b>
.....			

**更正后:**

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	<b>6,887,376,192.90</b>	<b>7,105,948,814.04</b>	<b>-3.08</b>
归属于上市公司股东的净资产	<b>3,539,895,898.90</b>	<b>3,493,056,057.52</b>	<b>1.34</b>
.....			
归属于上市公司股东的净利润	<b>48,700,902.57</b>	<b>65,463,789.26</b>	<b>-25.61</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	<b>39,450,570.84</b>	<b>56,467,330.50</b>	<b>-30.14</b>
加权平均净资产收益率(%)	<b>1.38</b>	<b>1.88</b>	<b>减少 0.50 个百分点</b>
.....			

**2、三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因**

**更正前:**

合并资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
.....					
少数股东权益	<b>48,189,236.64</b>	<b>26,213,839.35</b>	<b>21,975,397.29</b>	<b>83.83</b>	主要是子公司北城致豪本期利润增加,相应的少数股东权益增加所致。
合并利润表项目	2018年1月—3月	2017年1月—3月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
.....					
投资收益	<b>3,045,035.68</b>	1,214,453.99	<b>1,830,581.69</b>	<b>150.73</b>	主要是联营公司本期投资

合并资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
					收益增加所致
营业利润	<b>57,195,241.93</b>	83,139,082.38	<b>-25,943,840.45</b>	<b>-31.21</b>	主要是子公司致豪地产本期营业利润减少所致。
所得税费用	-3,814,126.42	24,402,019.64	-28,216,146.06	-115.63	主要是子公司致豪地产利润减少，相应的所得税费用减少。
.....					

更正后:

合并资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
.....					
少数股东权益	<b>47,916,164.34</b>	<b>25,940,767.05</b>	<b>21,975,397.29</b>	<b>84.71</b>	主要是子公司北城致豪本期利润增加,相应的少数股东权益增加所致。
合并利润表项目	2018年1月—3月	2017年1月—3月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
.....					
投资收益	<b>3,461,635.47</b>	1,214,453.99	<b>2,247,181.48</b>	<b>185.04</b>	主要是联营公司本期投资收益增加所致
营业利润	<b>57,611,841.72</b>	83,139,082.38	<b>-25,527,240.66</b>	<b>-30.70</b>	主要是子公司致豪地产本期营业利润减少所致。
所得税费用	-3,814,126.42	24,402,019.64	-28,216,146.06	-115.63	主要是子公司致豪地产利润减少，相应的所得税费用减少。
.....					

### 3、四、附录 4.1 财务报表

#### (1) 合并资产负债表

更正前:

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
.....		
存货	<b>1,668,044,326.01</b>	<b>1,915,233,773.59</b>
.....		
流动资产合计	<b>4,405,806,564.23</b>	<b>4,631,103,644.17</b>
非流动资产:		
.....		
长期股权投资	142,398,006.86	<b>141,209,378.25</b>

项目	期末余额	年初余额
.....		
无形资产	458,785,325.52	463,211,051.42
.....		
非流动资产合计	2,481,636,541.20	2,475,328,682.19
资产总计	6,887,443,105.43	7,106,432,326.36
.....		
非流动负债:		
.....		
递延所得税负债	45,111,117.11	56,022,296.53
.....		
非流动负债合计	448,179,929.71	484,004,273.02
负债合计	3,300,545,598.06	3,587,933,457.87
所有者权益		
.....		
未分配利润	367,592,689.12	319,308,386.34
归属于母公司所有者权益合计	3,538,708,270.73	3,492,285,029.14
少数股东权益	48,189,236.64	26,213,839.35
所有者权益合计	3,586,897,507.37	3,518,498,868.49
负债和所有者权益总计	6,887,443,105.43	7,106,432,326.36

**更正后:**

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
.....		
存货	1,655,829,642.02	1,903,019,089.60
.....		
流动资产合计	4,393,591,880.24	4,618,888,960.18
非流动资产:		
.....		
长期股权投资	142,398,006.86	140,792,778.46
.....		
无形资产	470,933,096.98	475,358,822.88
.....		
非流动资产合计	2,493,784,312.66	2,487,059,853.86
资产总计	6,887,376,192.90	7,105,948,814.04
.....		
非流动负债:		
.....		
递延所得税负债	44,129,648.71	55,040,828.13
.....		
非流动负债合计	447,198,461.31	483,022,804.62
负债合计	3,299,564,129.66	3,586,951,989.47

项目	期末余额	年初余额
所有者权益		
.....		
未分配利润	<b>368,780,317.29</b>	<b>320,079,414.72</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>3,539,895,898.90</b>	<b>3,493,056,057.52</b>
少数股东权益	<b>47,916,164.34</b>	<b>25,940,767.05</b>
所有者权益合计	<b>3,587,812,063.24</b>	<b>3,518,996,824.57</b>
负债和所有者权益总计	<b>6,887,376,192.90</b>	<b>7,105,948,814.04</b>

### (2) 母公司资产负债表

更正前:

项目	期末余额	年初余额
.....		
非流动资产:		
.....		
长期股权投资	2,900,245,338.85	<b>2,899,056,710.24</b>
.....		
非流动资产合计	3,180,279,739.26	<b>3,182,275,582.35</b>
资产总计	3,450,427,393.53	<b>3,472,996,327.80</b>
.....		
所有者权益:		
.....		
未分配利润	-71,895,358.14	<b>-64,027,699.29</b>
所有者权益合计	3,231,180,787.18	<b>3,240,904,853.10</b>
负债和所有者权益总计	3,450,427,393.53	<b>3,472,996,327.80</b>

更正后:

项目	期末余额	年初余额
.....		
非流动资产:		
.....		
长期股权投资	2,900,245,338.85	<b>2,898,640,110.45</b>
.....		
非流动资产合计	3,180,279,739.26	<b>3,181,858,982.56</b>
资产总计	3,450,427,393.53	<b>3,472,579,728.01</b>
.....		
所有者权益:		
.....		
未分配利润	-71,895,358.14	<b>-64,444,299.08</b>
所有者权益合计	3,231,180,787.18	<b>3,240,488,253.31</b>
负债和所有者权益总计	3,450,427,393.53	<b>3,472,579,728.01</b>

### (3) 合并利润表

更正前:

项目	本期金额	上期金额
.....		
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>3,045,035.68</b>	1,214,453.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>3,045,035.68</b>	1,214,453.99
.....		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>57,195,241.93</b>	83,139,082.38
.....		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>66,445,573.66</b>	92,135,541.14
.....		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>70,259,700.07</b>	67,733,521.50
（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>70,259,700.07</b>	67,733,521.50
.....		
（二）按所有权归属分类		
.....		
2.归属于母公司股东的净利润	<b>48,284,302.78</b>	65,463,789.26
.....		
七、综合收益总额	<b>68,403,293.00</b>	85,890,672.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>46,427,895.71</b>	83,620,939.78
.....		

**更正后：**

项目	本期金额	上期金额
.....		
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>3,461,635.47</b>	1,214,453.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>3,461,635.47</b>	1,214,453.99
.....		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>57,611,841.72</b>	83,139,082.38
.....		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>66,862,173.45</b>	92,135,541.14
.....		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>70,676,299.86</b>	67,733,521.50
（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>70,676,299.86</b>	67,733,521.50
.....		
（二）按所有权归属分类		
.....		
2.归属于母公司股东的净利润	<b>48,700,902.57</b>	65,463,789.26
.....		
七、综合收益总额	<b>68,819,892.79</b>	85,890,672.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>46,844,495.50</b>	83,620,939.78

.....		
-------	--	--

**(4) 母公司利润表**

**更正前:**

项目	本期金额	上期金额
.....		
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>3,045,035.68</b>	1,214,453.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>3,045,035.68</b>	1,214,453.99
.....		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-9,018,876.59</b>	-15,009,153.41
.....		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-7,867,658.85</b>	-13,797,935.59
.....		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-7,867,658.85</b>	-13,797,935.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-7,867,658.85</b>	-13,797,935.59
.....		
六、综合收益总额	<b>-9,724,065.92</b>	4,359,214.93
.....		

**更正后:**

项目	本期金额	上期金额
.....		
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>3,461,635.47</b>	1,214,453.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>3,461,635.47</b>	1,214,453.99
.....		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-8,602,276.80</b>	-15,009,153.41
.....		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-7,451,059.06</b>	-13,797,935.59
.....		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-7,451,059.06</b>	-13,797,935.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-7,451,059.06</b>	-13,797,935.59
.....		
六、综合收益总额	<b>-9,307,466.13</b>	4,359,214.93
.....		

除上述更正外，公司《2017 年年度报告》及《2018 年第一季度报告》的其他内容无变更。

**三、公司独立董事、监事会关于本次会计差错更正的意见**

（一）独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《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》的规定，能够更加客观、准确反

映公司 2017 年度和 2018 年第一季度经营成果和财务状况，公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。同意对本次会计差错进行更正并对财务报表相关项目的数据进行调整。

(二) 监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》和《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》的规定。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。同意本次会计差错更正事项。

#### 四、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2018 年第三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会 2018 年第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于前期会计差错更正的独立意见；
- 4、中审众环会计师事务所关于公司前期会计差错更正的专项鉴证报告。

公司《2017 年年度报告（修订版）》和《2018 年第一季度报告（修订版）》已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深感歉意。公司将进一步强化财务管控，提高财务管理能力，提升信息披露质量。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会  
2018 年 6 月 16 日