

(上接B062版)

4.母公司利润表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

5.合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 二、本年年初余额, 三、本年期初余额, 四、本期末余额.

6.母公司所有者权益变动表(续)

Table with columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 二、本年年初余额, 三、本年期初余额, 四、本期末余额.

6.母公司所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 二、本年年初余额, 三、本年期初余额, 四、本期末余额.

6.母公司所有者权益变动表(续)

Table with columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 二、本年年初余额, 三、本年期初余额, 四、本期末余额.

(二)2018年度更正事项影响的合并财务报表附注

1.递延所得税资产/递延所得税负债

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 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

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 递延所得税资产.

(2)未经抵销的递延所得税负债

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 递延所得税负债.

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产/负债

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债.

(4)未确认递延所得税资产明细

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 递延所得税资产.

(5)未确认递延所得税资产的抵扣亏损将于以下年度到期

Table with columns: 年份, 期末余额, 期初余额. Rows include 2019年度, 2020年度.

2.递延收益

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额, 形成原因. Rows include 政府补助.

3.未分配利润

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 调整前上期未分配利润, 本期净利润, 其他综合收益.

4.其他收益

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 计入其他收益的政府补助, 增值税减免.

5.所得税费用

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 当期所得税费用, 递延所得税费用.

(2)会计利润与所得税费用调整过程

Table with columns: 项目, 本期发生额. Rows include 利润总额, 按税法规定对利润总额的调整, 递延所得税资产/负债的影响, 所得税费用.

6.现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

(2)现金和现金等价物的构成

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 一、现金, 二、银行存款, 三、期末现金及现金等价物余额.

7.政府补助

(1)政府补助基本情况

Table with columns: 种类, 金额, 列报项目, 计入当期损益的金额. Rows include 研发费用加计扣除, 高新技术企业认定补贴.

8.当期非经常性损益明细表

Table with columns: 项目, 金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 委托理财收益.

9.净资产收益率及每股收益

Table with columns: 报告期末净资产, 加权平均净资产收益率, 基本每股收益, 稀释每股收益.

六、2017年度

(一)2017年年报更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正影响数)

1.合并资产负债表

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

2.合并利润表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

4.母公司利润表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

单位:元

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

3.合并利润表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

5.合并所有者权益变动表(续)

Table with columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 二、本年年初余额, 三、本年期初余额, 四、本期末余额.

单位:元

Table with columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 二、本年年初余额, 三、本年期初余额, 四、本期末余额.

5.合并所有者权益变动表(续)

Table with columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 二、本年年初余额, 三、本年期初余额, 四、本期末余额.