# 大唐高鸿网络股份有限公司

证券代码:000851　证券简称:*ST高鸿　公告编号:2025-102

## 2025半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|
| 李强 | 副董事长 | 因收到半年报较晚,审阅时间较短,半年报涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项跨期较长,调整事项繁复,未经审计,无法保证财务报告数据的真实、准确、完整。 |
| 高雪峰 | 监事会主席 | 因收到半年报较晚,审阅时间较短,半年报涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项跨期较长,调整事项繁复,未经审计,无法保证财务报告数据的真实、准确、完整。 |
| 强金京 | 监事 | 审议时间短,无法充分审议报告内容。 |
| 栗娜 | 监事 | 审议时间短,无法充分审议报告内容。 |

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司副董事长李强先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整,具体理由如下:因收到半年报较晚,审阅时间较短,半年报涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项跨期较长,调整事项繁复,未经审计,无法保证财务报告数据的真实、准确、完整。

公司监事会主席高雪峰先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整,具体理由如下:因收到半年报较晚,审阅时间较短,半年报涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项跨期较长,调整事项繁复,未经审计,无法保证财务报告数据的真实、准确、完整。

公司监事强金京先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整,具体理由如下:审议时间短,无法充分审议报告内容。

公司监事栗娜女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整,具体理由如下:审议时间短,无法充分审议报告内容。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ▽不适用

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

□适用 ▽不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ▽不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | *ST高鸿 | 股票代码 | 000851 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 高鸿股份 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孙迎辉 | 谭玉 |
| 办公地址 | 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼 | 北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼 |
| 电话 | 010-62301907 | 010-62301907 |
| 电子信箱 | gohigh@gohigh.com.cn | gohigh@gohigh.com.cn |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

▽是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 401,457,772.62 | 776,772,059.04 | 776,772,059.04 | -48.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -140,340,907.67 | 4,577,314.35 | 4,577,314.35 | -3,166.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -142,193,783.00 | -132,878,362.24 | -132,878,362.24 | -7.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,709,150.58 | -273,664,700.25 | -273,664,700.25 | 116.70% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1212 | 0.0040 | 0.004 | -3,130.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1212 | 0.0053 | 0.0053 | -2,386.79% |
| 加权平均净资产收益率 | -27.68% | 0.16% | 0.16% | -27.84% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 4,484,994,065.28 | 4,675,033,053.42 | 4,675,033,053.42 | -4.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 443,193,378.36 | 595,091,933.39 | 583,867,849.83 | -24.09% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2025年8月8日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(以下简称"《告知书》")。根据《告知书》的认定,公司2020年非公开发行股票构成欺诈发行、2015年至2023年年度报告存在虚假记载。公司根据《行政处罚事先告知书》的认定,进行了会计差错更正,但因跨期时间长,调整事项繁复,预先告知书可能与正式处罚决定存在差异等因素,若本次会计差错更正事项与正式处罚决定不一致的,公司将及时做出调整。本次会计差错更正尚未经审计,但与年审机构深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)进行了调整追溯方案和结果沟通。

公司于2025年08月27日召开了第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体详见2025年8月29日公司公告《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 53,095 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 电信科学技术研究院有限公司 | 国有法人 | 12.86% | 148,862,012.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 管东卫 | 境内自然人 | 1.03% | 11,880,740.00 | 0 | 冻结 | 11,880,740.00 |
| 陈光南 | 境内自然人 | 0.58% | 6,700,600.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡晓东 | 境内自然人 | 0.51% | 5,872,260.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邹锡忠 | 境内自然人 | 0.50% | 5,821,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林乐民 | 境内自然人 | 0.50% | 5,756,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 威海芝麻开门私募基金管理有限公司—芝麻开门成长型二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 5,059,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 施宝祥 | 境内自然人 | 0.39% | 4,500,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘伟东 | 境内自然人 | 0.37% | 4,327,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 威海芝麻开门私募基金管理有限公司—芝麻多策略一号私募基金 | 其他 | 0.35% | 4,027,980.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ▽不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ▽不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ▽不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ▽不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ▽不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ▽不适用

三、重要事项

(一)公司面临的诉讼事项

1.重大诉讼事项

2022年4月,常州实道商贸有限责任公司(以下简称:"常州实道")对北京大唐高鸿科技发展有限公司(以下简称"高鸿科技")、公司提起9起诉讼。公司一审败诉,2023年2月就该9起诉讼向常州市中级人民法院提起上诉,该9起诉讼二审于2023年6月14日进行了开庭审理。

2024年4月12日,公司收到江苏省常州市新北区人民法院送达的《起诉状》、《应诉通知书》、《举证通知书》等共计12起案件,上述12起诉讼与常州实道之前已提起但未审结的9起诉讼案情基本一致。2024年08月05日,公司收到江苏省常州市中级人民法院寄来的《变更诉讼请求申请书》;同日公司收到江苏省常州市新北区人民法院寄来的《追加被告及变更诉讼请求申请书》及相关证据材料。

2024年08月12日,公司收到常州市新北区人民法院作出的同意原告(申请人)常州实道商贸有限责任公司财产保全申请的12份《民事裁定书》。同时,公司收到常州市中级人民法院作出的驳回公司管辖权异议上诉的12份《民事裁定书》。驳回公司提出的管辖权异议上诉,维持原裁定。本裁定为终审裁定。

2024年12月30日,公司收到常州市中级人民法院作出的针对2022年常州9起案件的二审判决。

2025年01月10日,公司已收到常州市新北区人民法院就2022年常州9起案件的《执行通知书》等文书。

截至2025年02月12日,公司银行账户已实际被执行法院常州市新北区人民法院扣划140,025,035.30元,剩余16,701,864.20元尚未执行。公司已收到江苏省高级人民法院对再审申请开庭询问的传票。

2025年04月1日,公司收到江苏省高级人民法院作出的针对2022年常州9起案件的《民事裁定书》,裁定如下:本案由本院提审;再审期间,中止原判决的执行。

2025年4月,公司收到江苏省常州市新北区人民法院送达的《起诉状》、《应诉通知书》、《举证通知书》等共计21起案件的诉讼材料。该21起案件与常州实道之前已提起但仍在诉讼程序中的诉讼案情基本一致。

具体内容详见公司2024年04月17日、2024年08月07日、2024年08月15日、2025年01月02日、2025年01月14日、2025年02月13日、2025年04月02日、2025年4月19日、2025年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司重大诉讼的公告》、《关于重大诉讼进展的公告》、《关于重大诉讼进展的公告》、《关于重大诉讼进展的公告》、《关于重大诉讼进展的公告》、《关于重大诉讼进展的公告》、《关于重大诉讼进展的公告》、《关于重大诉讼进展的公告》、《关于公司重大诉讼的公告》、《关于重大诉讼进展的公告》。

2.累计诉讼事项

公司及下属公司公司对连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年07月18日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-092)、2024年07月24日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-094)、2024年08月07日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-103)、2024年08月15日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-108)、2024年09月28日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-134)、2024年10月11日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》(公告编号:2024-138)、2024年12月04日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》(公告编号:2024-154)、2024年12月21日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-155)、2025年01月24日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-005)、2025年02月06日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-009)、2025年02月22日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-014)、2025年03月06日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-023)、2025年03月13日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-025)、2025年03月29日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-031)、2025年04月16日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-035)、2025年05月08日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-058)、2025年06月06日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-063)、2025年06月21日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-064)、2025年07月11日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公》(公告编号:2025-067)、2025年07月22日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》、2025年08月02日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-082)、2025年08月14日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》(公告编号:2025-089)、2025年08月21日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2025-093)。

公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展,积极采取相关措施维护公司和股东利益。

(二)公司被证监会立案调查

公司于2024年07月30日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0382024092号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2024年07月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。

2025年08月09日,公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉及重大违法强制退市风险提示公告》,根据《行政处罚事先告知书》的认定,公司2020年非公开发行股票构成欺诈发行、2015年至2023年年度报告存在虚假记载,将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.1条第一项、第9.5.2条第一款第(六)项规定的重大违法强制退市情形,可能被实施重大违法强制退市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,如根据正式的处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。具体内容详见公司2025年8月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉及重大违法强制退市风险提示公告》。

3.重整事项

公司根据《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项(2025年修订)》的相关规定对重整价值进行自查。截至本报告日,根据2025年8月8日中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》,公司股票可能被终止上市,作为上市公司的重整价值具有重大不确定性。

证券代码:000851　证券简称:*ST高鸿　公告编号:2025-105

# 大唐高鸿网络股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称"公司")本次关于前期会计差错更正及追溯调整,将影响2015年至2024年相关财务报告数据及披露信息,将导致2017年度、2021年度、2022年度的盈亏性质发生改变,不会对公司当期及后期财务状况和生产经营产生重大影响。

公司根据《行政处罚事先告知书》的认定,进行了会计差错更正,但因跨期时间长,调整事项繁复,事先告知书可能与正式处罚决定存在差异等因素,若本次会计差错更正事项与正式处罚决定不一致的,公司将及时做出调整。本次会计差错更正尚未经审计,但与年审机构深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)进行了调整追溯方案和结果沟通。

公司于2025年08月27日至28日召开了第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。本次关于前期会计差错更正事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、前期会计差错更正的原因及内容

公司于2025年8月8日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(以下简称"《告知书》")。根据《告知书》的认定,公司2020年非公开发行股票构成欺诈发行、2015年至2023年年度报告存在虚假记载。

《告知书》指出:

(一)高鸿股份通过参与笔记本电脑虚假贸易业务的方式虚增收入和利润。

2015年至2021年,高鸿股份通过子公司北京大唐高鸿科技发展有限公司(简称高鸿科技)参与南京庆亚贸易有限公司(简称南京庆亚)实际控制人江庆组织开展的笔记本电脑虚假贸易业务。该业务供应商和客户均由江庆联系撮合,业务资金、合同、物流单据流转形成闭环,无实际货物流转,相关交易不具有商业实质。上述虚假业务导致高鸿股份2015年至2021年年度报告分别虚增营业收入6.94亿元、24.52亿元、24.20亿元、30.63亿元、56.34亿元、24.80亿元、18.05亿元;分别虚增营业成本6.93亿元、24.49亿元、24.18亿元、30.60亿元、56.12亿元、24.68亿元、17.96亿元;分别虚增利润总额67.36万元、243.88万元、242.24万元、305.11万元、2,190.52万元、1,234.19万元、894.46万元。

(二)高鸿股份通过组织开展IT系统等产品虚假贸易业务的方式虚增收入和利润。

2018年和2020年,高鸿股份通过子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司(简称高鸿数据)和高鸿恒昌科技有限公司(简称高鸿恒昌)组织开展IT系统等产品虚假贸易业务,导致高鸿股份2018年和2020年年度报告分别虚增营业收入1.96亿元、308.19万元,分别虚增营业成本1.86亿元、0元;分别虚增利润总额977.69万元、308.19万元。2022年和2023年,高鸿股份及其子公司高鸿数据、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司(简称高鸿鼎恒)、江苏高鸿鼎远信息科技有限公司(简称高鸿鼎远,高鸿鼎恒子公司)组织开展服务器、笔记本电脑虚假贸易业务,导致高鸿股份2022年和2023年年度报告分别虚增营业收入7.35亿元、3.94亿元,分别虚增营业成本7.32亿元、3.86亿元;分别虚增利润总额370.74万元、788.21万元。

二、前期会计差错更正事项对公司财务报表项目的影响

公司按追溯重述法对上述会计差错进行了更正,具体情况如下:

1、更正事项对 2015年度合并财务报表及母公司财务报表的影响

(1)对2015年12月31日合并资产负债表的影响

单位:元

| 项目 | 2015年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 应收账款 | 1,034,607,329.89 | -150,239,706.60 | 884,367,623.29 |
| 预付款项 | 858,669,291.79 | -50,792,610.00 | 807,876,681.79 |
| 其他应收款 | 285,440,714.88 | 66,770,300.85 | 352,211,015.73 |
| 流动资产合计 | 4,423,676,271.99 | -134,262,015.75 | 4,289,414,256.24 |
| 递延所得税资产 | 16,076,774.51 | -104,861.06 | 15,971,913.45 |
| 非流动资产合计 | 2,064,119,877.74 | -104,861.06 | 2,064,015,016.68 |
| 资产总计 | 6,487,796,149.73 | -134,366,876.81 | 6,353,429,272.92 |
| 应付账款 | 929,775,843.11 | -133,893,362.62 | 795,882,480.49 |
| 流动负债合计 | 3,507,473,206.59 | -133,893,362.62 | 3,373,579,843.97 |
| 负债合计 | 3,602,833,640.33 | -133,893,362.62 | 3,468,940,277.71 |
| 未分配利润 | 254,571,472.94 | -473,514.19 | 254,097,958.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,618,371,545.25 | -473,514.19 | 2,617,898,031.06 |
| 所有者权益合计 | 2,884,962,509.40 | -473,514.19 | 2,884,488,995.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,487,796,149.73 | -134,366,876.81 | 6,353,429,272.92 |

(2)对2015年度合并利润表的影响

单位:元

| 项目 | 2015年度 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 一、营业总收入 | 7,424,912,315.65 | -693,500,308.02 | 6,731,412,007.63 |
| 其中:营业收入 | 7,424,912,315.65 | -693,500,308.02 | 6,731,412,007.63 |
| 二、营业总成本 | 7,290,960,529.90 | -692,826,720.52 | 6,598,133,809.38 |
| 其中:营业成本 | 6,858,039,549.07 | -692,826,720.52 | 6,165,212,828.55 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | | 419,444.25 | 419,444.25 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 128,293,595.24 | -254,143.25 | 128,039,451.99 |
| 减:营业外支出 | 422,111.00 | 114,509.88 | 536,620.88 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 161,505,290.58 | -368,653.13 | 161,136,637.45 |
| 减:所得税费用 | 44,448,335.91 | 104,861.06 | 44,553,196.97 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 117,056,954.67 | -473,514.19 | 116,583,440.48 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 117,056,954.67 | -473,514.19 | 116,583,440.48 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 85,388,001.61 | -473,514.19 | 84,914,487.42 |
| 七、综合收益总额 | 117,056,954.67 | -473,514.19 | 116,583,440.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,388,001.61 | -473,514.19 | 84,914,487.42 |
| (一)基本每股收益 | 0.1444 | -0.0009 | 0.1435 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1444 | -0.0009 | 0.1435 |

(3)对2015年度合并现金流量表的影响

单位:元

| 项目 | 2015年度 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,253,389,836.81 | -660,400,680.00 | 7,592,989,156.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,613,070,587.64 | 660,400,680.00 | 63,273,471,267.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,237,222,559.14 | -727,506,510.00 | 6,509,716,049.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,736,106,695.26 | 727,506,510.00 | 63,463,613,205.26 |

(4)对2015年12月31日母公司资产负债表的影响

无影响。

(5)对2015年度母公司利润表的影响

无影响。

(6)对2015年度母公司现金流量表的影响

无影响。

2、更正事项对 2016年度合并财务报表及母公司财务报表的影响

(1)对2016年12月31日合并资产负债表的影响

单位:元

| 项目 | 2016年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 应收账款 | 1,522,119,198.14 | -232,335,485.00 | 1,289,783,713.14 |
| 其他应收款 | 229,383,701.87 | 8,121,404.92 | 237,505,106.79 |
| 流动资产合计 | 5,245,596,784.93 | -224,214,080.08 | 5,021,382,704.85 |
| 递延所得税资产 | 16,697,031.78 | -281,675.98 | 16,415,355.80 |
| 非流动资产合计 | 2,512,045,259.67 | -281,675.98 | 2,511,763,583.69 |
| 资产总计 | 7,757,642,044.60 | -224,495,756.06 | 7,533,146,288.54 |
| 应付账款 | 826,475,423.03 | -161,132,482.91 | 665,342,940.12 |
| 预收款项 | 409,790,554.04 | -60,566,804.00 | 349,223,750.04 |
| 流动负债合计 | 3,831,145,354.72 | -221,699,286.91 | 3,609,446,067.81 |
| 负债合计 | 4,513,464,717.58 | -221,699,286.91 | 4,291,765,430.67 |
| 未分配利润 | 315,101,848.70 | -2,796,469.15 | 312,305,379.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,074,045,555.50 | -2,796,469.15 | 3,071,249,086.35 |
| 所有者权益合计 | 3,244,177,327.02 | -2,796,469.15 | 3,241,380,857.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,757,642,044.60 | -224,495,756.06 | 7,533,146,288.54 |

(2)对2016年度合并利润表的影响

单位:元

| 项目 | 2016年度 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 一、营业总收入 | 8,673,633,470.18 | -2,451,695,546.95 | 6,221,937,923.23 |
| 其中:营业收入 | 8,673,633,470.18 | -2,451,695,546.95 | 6,221,937,923.23 |
| 二、营业总成本 | 8,551,687,100.92 | -2,449,256,743.52 | 6,102,430,357.40 |
| 其中:营业成本 | 8,119,724,572.18 | -2,449,256,743.52 | 5,670,467,828.66 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | | 707,259.67 | 707,259.67 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 126,498,632.93 | -1,731,543.76 | 124,767,089.17 |
| 减:营业外支出 | 1,423,960.87 | 414,596.28 | 1,838,557.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 169,784,455.96 | -2,146,140.04 | 167,638,315.92 |
| 减:所得税费用 | 48,928,690.59 | 176,814.92 | 49,105,505.51 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 120,855,765.37 | -2,322,954.96 | 118,532,810.41 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 120,855,765.37 | -2,322,954.96 | 118,532,810.41 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 80,096,891.75 | -2,322,954.96 | 77,773,936.79 |
| 七、综合收益总额 | 120,887,323.72 | -2,322,954.96 | 118,564,368.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,128,450.10 | -2,322,954.96 | 77,805,495.14 |
| (一)基本每股收益 | 0.1347 | -0.0038 | 0.1309 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1347 | -0.0038 | 0.1309 |

(3)对2016年度合并现金流量表的影响

单位:元

| 项目 | 2016年度 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,780,390,601.92 | -2,846,542,274.00 | 6,933,848,327.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,733,013,091.66 | 2,846,542,274.00 | 48,579,555,365.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,040,529,060.19 | -2,787,598,660.00 | 6,252,930,400.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,883,070,123.09 | 2,787,598,660.00 | 48,670,668,783.09 |

(4)对2016年12月31日母公司资产负债表的影响

无影响。

(5)对2016年度母公司利润表的影响

无影响。

(6)对2016年度母公司现金流量表的影响

无影响。

3、更正事项对 2017年度合并财务报表及母公司财务报表的影响

(1)对2017年12月31日合并资产负债表的影响

单位:元

| 项目 | 2017年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 预付款项 | 1,096,905,734.37 | -310,993,357.14 | 785,912,377.23 |
| 其他应收款 | 330,407,343.62 | 109,530,489.53 | 439,937,833.15 |
| 流动资产合计 | 5,580,899,153.72 | -201,462,867.61 | 5,379,436,286.11 |
| 递延所得税资产 | 18,356,690.88 | 137,601.12 | 18,494,292.00 |
| 非流动资产合计 | 2,587,050,943.99 | 137,601.12 | 2,587,188,545.11 |
| 资产总计 | 8,167,950,097.71 | -201,325,266.49 | 7,966,624,831.22 |
| 预收款项 | 399,344,159.13 | -194,436,736.00 | 204,907,423.13 |
| 其他应付款 | 968,017,010.74 | 302,315,847.87 | 1,270,332,858.61 |
| 流动负债合计 | 4,010,825,038.72 | 107,879,111.87 | 4,118,704,150.59 |
| 负债合计 | 4,708,533,568.38 | 107,879,111.87 | 4,816,412,680.25 |
| 未分配利润 | 481,096,732.66 | -309,204,378.36 | 171,892,354.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,253,592,116.85 | -309,204,378.36 | 2,944,387,738.49 |
| 所有者权益合计 | 3,459,416,529.33 | -309,204,378.36 | 3,150,212,150.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,167,950,097.71 | -201,325,266.49 | 7,966,624,831.22 |

(2)对2017年度合并利润表的影响

单位:元

| 项目 | 2017年度 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 一、营业总收入 | 8,975,733,165.21 | -2,420,320,171.02 | 6,555,412,994.19 |
| 其中:营业收入 | 8,975,733,165.21 | -2,420,320,171.02 | 6,555,412,994.19 |
| 二、营业总成本 | 8,979,005,257.34 | -2,417,897,752.04 | 6,561,107,505.30 |
| 其中:营业成本 | 8,482,419,746.59 | -2,417,897,752.04 | 6,064,521,994.55 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | | -303,992,956.26 | -303,992,956.26 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 235,912,018.83 | -306,415,375.24 | -70,503,356.41 |
| 减:营业外支出 | 352,205.88 | 411,811.07 | 764,016.95 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 244,376,131.81 | -306,827,186.31 | -62,451,054.50 |
| 减:所得税费用 | 57,835,076.11 | -419,277.10 | 57,415,799.01 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 186,541,055.70 | -306,407,909.21 | -119,866,853.51 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 186,541,055.70 | -306,407,909.21 | -119,866,853.51 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 179,308,287.39 | -306,407,909.21 | -127,099,621.82 |
| 七、综合收益总额 | 186,512,355.48 | -306,407,909.21 | -119,895,553.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 179,279,587.17 | -306,407,909.21 | -127,128,322.04 |
| (一)基本每股收益 | 0.2097 | -0.5573 | -0.3476 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1998 | -0.5310 | -0.3312 |

(3)对2017年度合并现金流量表的影响

单位:元

| 项目 | 2017年度 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,967,335,976.59 | -3,199,147,532.00 | 7,768,188,444.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,075,696,908.03 | 3,199,147,532.00 | 29,274,844,440.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,220,811,981.17 | -3,301,066,210.00 | 6,919,745,771.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,315,127,130.60 | 3,301,066,210.00 | 29,616,193,340.60 |

(4)对2017年12月31日母公司资产负债表的影响

无影响。

(5)对2017年度母公司利润表的影响

无影响。

(6)对2017年度母公司现金流量表的影响

无影响。

4、更正事项对 2018年度合并财务报表及母公司财务报表的影响

(1)对2018年12月31日合并资产负债表的影响

单位:元

| 项目 | 2018年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 应收账款 | 1,638,774,920.72 | -222,510,610.39 | 1,416,264,310.33 |
| 预付款项 | 931,922,428.14 | -348,298,196.96 | 583,624,231.18 |
| 其他应收款 | 217,587,807.69 | 301,443,225.92 | 519,031,033.61 |
| 流动资产合计 | 6,362,696,194.21 | -269,365,581.43 | 6,093,330,612.78 |
| 递延所得税资产 | 31,696,328.57 | 200,154.95 | 31,896,483.52 |
| 非流动资产合计 | 2,377,413,390.66 | 200,154.95 | 2,377,613,545.61 |
| 资产总计 | 8,740,109,584.87 | -269,165,426.48 | 8,470,944,158.39 |
| 应付账款 | 1,199,382,744.03 | -198,500.00 | 1,199,184,244.03 |
| 预收款项 | 285,914,702.13 | -56,947,700.00 | 228,967,002.13 |
| 其他应付款 | 876,068,173.87 | 104,869,999.75 | 980,938,173.62 |
| 其他流动负债 | | 6,060,849.06 | 6,060,849.06 |
| 流动负债合计 | 4,464,978,138.90 | 53,784,648.81 | 4,518,762,787.71 |
| 负债合计 | 4,825,528,423.46 | 53,784,648.81 | 4,879,313,072.27 |
| 未分配利润 | 515,061,648.29 | -322,950,075.29 | 192,111,573.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,322,472,563.50 | -322,950,075.29 | 2,999,522,488.21 |
| 所有者权益合计 | 3,914,581,161.41 | -322,950,075.29 | 3,591,631,086.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,740,109,584.87 | -269,165,426.48 | 8,470,944,158.39 |

(2)对2018年度合并利润表的影响

单位:元

| 项目 | 2018年度 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 一、营业总收入 | 9,264,669,159.73 | -2,244,065,036.06 | 7,020,604,123.67 |
| 其中:营业收入 | 9,264,669,159.73 | -2,244,065,036.06 | 7,020,604,123.67 |
| 二、营业总成本 | 9,155,302,475.42 | -2,231,237,030.58 | 6,924,065,444.84 |
| 其中:营业成本 | 8,653,279,383.88 | -2,231,237,030.58 | 6,422,042,353.30 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | | 153,758.16 | 153,758.16 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 84,309,517.41 | -12,674,247.32 | 71,635,270.09 |
| 减:营业外支出 | 3,001,640.48 | 1,134,003.44 | 4,135,643.92 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 94,591,029.72 | -13,808,250.76 | 80,782,778.96 |
| 减:所得税费用 | 36,350,202.03 | -62,553.83 | 36,287,648.20 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 58,240,827.69 | -13,745,696.93 | 44,495,130.76 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 58,240,827.69 | -13,745,696.93 | 44,495,130.76 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 33,964,915.63 | -13,745,696.93 | 20,219,218.70 |
| 七、综合收益总额 | 58,275,898.71 | -13,745,696.93 | 44,530,201.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,999,986.65 | -13,745,696.93 | 20,254,289.72 |
| (一)基本每股收益 | 0.0385 | -0.0168 | 0.0217 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0374 | -0.0163 | 0.0211 |

注:《告知书》中涉及2018年度虚增收入3,259,201,395.13元,虚增成本 3,246,373,389.65元,其中2018年度报告已按照净额法确认收入,调减收入1,015,136,359.07元,调减营业成本1,015,136,359.07元。

(3)对2018年度合并现金流量表的影响

单位:元

| 项目 | 2018年度 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,063,004,010.27 | -3,437,072,248.00 | 6,625,931,762.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,664,115,873.43 | 3,437,072,248.00 | 19,101,188,121.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,968,256,494.97 | -3,820,031,718.12 | 6,148,224,776.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,862,278,258.72 | 3,820,031,718.12 | 19,682,309,976.84 |

(4)对2018年12月31日母公司资产负债表的影响

无影响。

(5)对2018年度母公司利润表的影响

无影响。

(6)对2018年度母公司现金流量表的影响

无影响。

5、更正事项对 2019年度合并财务报表及母公司财务报表的影响

(1)对2019年12月31日合并资产负债表的影响

单位:元

| 项目 | 2019年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 应收账款 | 4,021,030,830.76 | -2,578