

广东松炆再生资源股份有限公司

关于 2019 年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2019 年年度报告全文，经公司自查，并与控股股东、实际控制人确认，2019 年度至 2020 年度公司存在非经营性占用事项。根据《企业会计准则》的规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行处理，现对 2019 年年度报告的部分内容进行更正，形成《广东松炆再生资源股份有限公司 2019 年年度报告（更正版）》。具体更正情况如下（更正部分以加粗文字表示）：

1、“第二节 公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”

更正前：

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	583,341,266.40	601,168,753.05	-2.97	459,003,583.43
归属于上市公司股东的净利润	89,145,085.17	94,908,101.92	-6.07	68,822,053.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,352,204.66	90,301,800.03	-8.80	67,458,829.20
经营活动产生的现金	109,376,589.49	139,863,792.22	-21.80	131,615,887.39

流量净额				
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,117,714,155.69	572,358,470.52	95.28	477,450,368.60
总资产	1,309,687,966.62	854,146,659.92	53.33	654,347,208.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.49	0.61	-19.67	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.61	-19.67	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.58	-20.69	0.45
加权平均净资产收益率(%)	10.55	18.08	减少7.53个百分点	16.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.75	17.20	减少7.45个百分点	16.80

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

更正后:

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	583,341,266.40	601,168,753.05	-2.97	459,003,583.43
归属于上市公司股东的净利润	90,039,065.35	94,908,101.92	-5.13	68,822,053.54
归属于上市公司股东	82,352,204.66	90,301,800.03	-8.80	67,458,829.20

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	109,376,589.49	139,863,792.22	-21.80	131,615,887.39
	2019年末	2018年末	本期比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,118,608,135.87	572,358,470.52	95.44	477,450,368.60
总资产	1,310,744,174.48	854,146,659.92	53.46	654,347,208.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.61	-18.03	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.61	-18.03	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.58	-20.69	0.45
加权平均净资产收益率(%)	10.65	18.08	减少7.43个百分点	16.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.74	17.20	减少7.46个百分点	16.80

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2、“第二节 公司简介和主要财务指标”之“九、2019 年分季度主要财务数据”

更正前：

单位：元 币种：人民币

	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	137,337,157.53	147,955,450.72	155,595,710.99	142,452,947.16
归属于上市公司股东的净利	17,552,210.25	23,905,399.06	21,832,921.08	25,854,554.78

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,348,814.91	23,689,128.24	21,965,838.08	19,348,423.43
经营活动产生的现金流量净额	-8,501,124.11	11,884,521.35	49,335,845.96	56,657,346.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

更正后：

单位：元 币种：人民币

	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	137,337,157.53	147,955,450.72	155,595,710.99	142,452,947.16
归属于上市公司股东的净利润	17,552,210.25	23,905,399.06	21,832,921.08	26,748,534.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,348,814.91	23,689,128.24	21,965,838.08	19,348,423.43
经营活动产生的现金流量净额	-8,501,124.11	11,884,521.35	49,335,845.96	56,657,346.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

3、“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十、非经常性损益项目和金额”

更正前：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-	-	16,077.38	-3,063,481.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,095,746.83	-	5,257,167.63	4,405,920.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/	-	-	-
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	3,461,165.12	-	-	/

债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,000.00	-	145,933.69	261,355.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,038.97	-	-	-
少数股东权益影响额	-	-	-	-
所得税影响额	-1,267,070.41	-	-812,876.81	-240,569.00
合计	6,792,880.51	-	4,606,301.89	1,363,224.34

更正后：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-	-	16,077.38	-3,063,481.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,095,746.83	-	5,257,167.63	4,405,920.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,056,207.86	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的	-	-	-	-

损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/	-	-	-
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的投资收益	3,461,165.12	-	-	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,000.00	-	145,933.69	261,355.17
其他符合非经常性损益定义	3,038.97	-	-	-

的损益项目				
少数股东权益影响额	-	-	-	-
所得税影响额	-1,429,298.09	-	-812,876.81	-240,569.00
合计	7,686,860.69	-	4,606,301.89	1,363,224.34

4、“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之（一）
主营业务分析

更正前：

二、报告期内主要经营情况

2019年，公司实现营业收入 58,334.13 万元，比上年同期减少 2.97%；归属于上市公司股东的净利润 8,914.51 万元，比上年同期减少 6.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,235.22 万元，比上年同期减少 8.80%；经营活动产生的现金流量净额 10,937.66 万元，比上年同期减少 21.80%。

（一）主要业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	583,341,266.40	601,168,753.05	-2.97
营业成本	454,471,929.76	460,142,611.56	-1.23
销售费用	7,286,535.56	5,998,147.18	21.48
管理费用	19,954,112.14	13,164,645.07	51.57
研发费用	18,605,574.83	18,636,746.85	-0.17
财务费用	5,480,287.75	9,048,808.61	-39.44
经营活动产生的现金流量净额	109,376,589.49	139,863,792.22	-21.80
投资活动产生的现金流量净额	-467,457,409.80	-14,723,003.57	3,075.01
筹资活动产生的现金流量净额	380,478,327.03	55,374,059.97	587.11

3. 费用

单位：元

项目费用	2019年	2018年	同比增减（%）
销售费用	7,286,535.56	5,998,147.18	21.48
管理费用	19,954,112.14	13,164,645.07	51.57
财务费用	5,480,287.75	9,048,808.61	-39.44

管理费用较上年同期增加 51.57%，主要系本期新增 IPO 发行费用大幅增加所致；财务

费用较上年同期减少 39.44%，主要系本期利息收入增加，贷款利息支出减少所致。

5. 现金流

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	情况说明
收回投资所收到的现金	340,000,000.00	-	-	系本期使用闲置募集账户资金购买结构性存款到期收回所致
取得投资收益所收到的现金	2,285,540.32	-	-	系本期使用闲置募集账户资金购买结构性存款产生的投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	27,000.00	-100.00	本期较上期减少 100%，系上期处置 2 辆货车取得的收入，本期没有处置收入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	339,742,950.12	14,750,003.57	2203.34	主要系本期增加对 IPO 募集项目及年产 5 万吨环保新材料特种纸项目投入、购置 2 块厂房用地及 1 层办公楼所致
投资所支付的现金	470,000,000.00	-	-	系本期使用闲置募集账户资金购买结构性存款支出所致
吸收投资所收到的现金	512,166,300.00	-	-	系首次公开发行募集资金所致
取得借款所收到的现金	279,858,215.50	218,000,000.00	28.38	系本期取得短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	19,700,000.00	-100.00	本期较上期减少 100%，系上期增加融资租赁，本期没有增加所致
偿还债务所支付的现金	337,000,000.00	165,100,000.00	104.12	系本期偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,054,645.10	11,984,813.19	-16.11	系本期偿还短期借款利息减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	64,491,543.37	5,241,126.84	1130.49	系支付公司上市发行的中介费用所致

更正后：

二、报告期内主要经营情况

2019年，公司实现营业收入 58,334.13 万元，比上年同期减少 2.97%；归属于上市公司股东的净利润 **9,003.91 万元**，比上年同期减少 **5.13%**；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,235.22 万元，比上年同期减少 8.80%；经营活动产生的现金流量净额 10,937.66 万元，比上年同期减少 21.80%。

（一）主要业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	583,341,266.40	601,168,753.05	-2.97
营业成本	454,471,929.76	460,142,611.56	-1.23
销售费用	7,286,535.56	5,998,147.18	21.48
管理费用	19,954,112.14	13,164,645.07	51.57
研发费用	18,605,574.83	18,636,746.85	-0.17
财务费用	4,424,079.89	9,048,808.61	-51.11
经营活动产生的现金流量净额	109,376,589.49	139,863,792.22	-21.80
投资活动产生的现金流量净额	-467,457,409.80	-14,723,003.57	3,075.01
筹资活动产生的现金流量净额	380,478,327.03	55,374,059.97	587.11

3. 费用

单位：元

项目费用	2019年	2018年	同比增减 (%)
销售费用	7,286,535.56	5,998,147.18	21.48
管理费用	19,954,112.14	13,164,645.07	51.57
财务费用	4,424,079.89	9,048,808.61	-51.11

管理费用较上年同期增加 51.57%，主要系本期新增 IPO 发行费用大幅增加所致；财务费用较上年同期减少 51.11%，主要系本期利息收入增加，贷款利息支出减少所致。

5. 现金流

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	情况说明
收回投资所收到的现金	340,000,000.00	-	-	系本期使用闲置募集账户资金购买结构性存款到期收回所致

取得投资收益所收到的现金	2,285,540.32	-	-	系本期使用闲置募集账户资金购买结构性存款产生的投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	27,000.00	-100.00	本期较上期减少100%，系上期处置2辆货车取得的收入，本期没有处置收入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	133,358,550.12	14,750,003.57	804.13	主要系本期增加对IPO募集项目及年产5万吨环保新材料特种纸项目投入、购置2块厂房用地及1层办公楼所致
投资所支付的现金	470,000,000.00	-	-	系本期使用闲置募集账户资金购买结构性存款支出所致
吸收投资所收到的现金	512,166,300.00	-	-	系首次公开发行募集资金所致
支付的其他与投资活动有关的现金	206,384,400.00	-	-	主要系实际控制人王壮鹏通过预付设备供应商款项非经营性占用公司资金所致
取得借款所收到的现金	279,858,215.50	218,000,000.00	28.38	系本期取得短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	19,700,000.00	-100.00	本期较上期减少100%，系上期增加融资租赁，本期没有增加所致
偿还债务所支付的现金	337,000,000.00	165,100,000.00	104.12	系本期偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,054,645.10	11,984,813.19	-16.11	系本期偿还短期借款利息减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	64,491,543.37	5,241,126.84	1130.49	系支付公司上市发行的中介费用所致

5、“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”

更正前：

1. 资产及负债情况

单位：元

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
交易性金融资产	131,175,624.80	10.02	-	-	-	其他说明(1)
应收款项融资	10,474,422.03	0.80	-	-	-	其他说明(2)
预付款项	4,091,995.90	0.31	2,918,762.59	0.34	40.20	其他说明(3)
存货	27,056,703.63	2.07	40,351,071.43	4.72	-32.95	其他说明(4)
其他流动资产	515,746.91	0.04	-	-	-	其他说明(5)
在建工程	21,437,667.05	1.64	-	-	-	其他说明(6)
长期待摊费用	10,384,689.65	0.79	7,090,404.05	0.83	46.46	其他说明(7)
其他非流动资产	304,171,039.80	23.22	5,893,237.15	0.69	5,061.36	其他说明(8)
短期借款	131,050,476.17	10.01	188,000,000.00	22.01	-30.29	其他说明(9)
应付账款	21,197,031.72	1.62	45,480,085.02	5.32	-53.39	其他说明(10)
预收款项	3,874,588.48	0.30	6,917,127.62	0.81	-43.99	其他说明(11)
其他应付款	-	-	409,637.50	0.05	-100.00	其他说明(12)
长期应付款	4,744,849.86	0.36	10,401,517.93	1.22	-54.38	其他说明

						(13)
递延收益	9,311,069.81	0.71	5,276,268.16	0.62	76.47	其他说明(14)
股本	205,894,000.00	15.72	154,420,000.00	18.08	33.33	其他说明(15)
资本公积	574,440,541.11	43.86	169,703,941.11	19.87	238.50	其他说明(16)
盈余公积	33,263,603.81	2.54	24,517,695.16	2.87	35.67	其他说明(17)
未分配利润	304,116,010.77	23.22	223,716,834.25	26.19	35.94	其他说明(18)

其他说明

(1) 交易性金融资产本年新增数额，主要系本期新增募集账户资金购买结构性理财产品所致；

(2) 应收款项融资本年发生变动，主要系会计政策变更及本期收到的应收票据减少所致；

(3) 预付款项同比增加 40.20%，主要系为应对原材料价格波动风险增加原材料预付款所致；

(4) 存货同比下降 32.95%，主要系本期产成品库存减少所致；

(5) 其他流动资产本年新增数额，主要系本期计提的募集资金账户结构性存款利息所致；

(6) 在建工程本年新增数额，主要系本期新增 IPO 募集项目及年产 5 万吨环保新材料特种纸项目在建工程所致；

(7) 长期待摊费用同比增加 46.46%，主要系本期新增 2 块土地租赁费用所致；

(8) 其他非流动资产同比增加 5,061.36%，主要系本期新增加在建项目设备预付款及购买 2 块厂房用地及 1 层办公楼预付款所致；

(9) 短期借款同比减少 30.29%，主要系本期减少银行贷款所致；

(10) 应付账款同比减少 53.39%，主要系公司为提高原材料议价能力而缩短采购结算周期所致；

(11) 预收款项同比减少 43.99%，主要系期末收到的客户预收货款减少所致

(12) 其他应付款本年不存在款项，主要系会计政策变更，应付短期借款利息重分类至短期借款二级科目所致；

(13) 长期应付款同比减少 54.38%，主要系支付融资租赁租金所致；

(14) 递延收益同比增加 76.47%，主要系期末摊余的政府补贴大幅增加所致；

(15) 股本同比增加 33.33%，主要系本期成功发行股票增加股本所致；

(16) 资本公积同比增加 238.50%，主要系本期成功发行股票股本溢价大幅增加所致；

(17) 盈余公积同比增加 35.67%，主要系本期按新增利润的 10%计提法定盈余公积金所致；

(18) 未分配利润同比增加 35.94%，主要系本期新增利润转入所致；

更正后：

1. 资产及负债情况

单位：元

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
交易性金融资产	131,175,624.80	10.02	-	-	-	其他说明(1)
应收款项融资	10,474,422.03	0.80	-	-	-	其他说明(2)
预付款项	4,091,995.90	0.31	2,918,762.59	0.34	40.20	其他说明(3)
存货	27,056,703.63	2.07	40,351,071.43	4.72	-32.95	其他说明(4)
其他应收款	207,502,927.86	15.83	52,216.20	0.01	397,291.86	其他说明(5)
其他流动资产	515,746.91	0.04	-	-	-	其他说明(6)
在建工程	21,437,667.05	1.64	-	-	-	其他

						说明 (7)
长期待摊费用	10,384,689.65	0.79	7,090,404.05	0.83	46.46	其他说明 (8)
其他非流动资产	106,622,039.80	8.13	5,893,237.15	0.69	1,709.23	其他说明 (9)
短期借款	131,050,476.17	10.01	188,000,000.00	22.01	-30.29	其他说明 (10)
应付账款	21,197,031.72	1.62	45,480,085.02	5.32	-53.39	其他说明 (11)
预收款项	3,874,588.48	0.30	6,917,127.62	0.81	-43.99	其他说明 (12)
其他应付款	-	-	409,637.50	0.05	-100.00	其他说明 (13)
长期应付款	4,744,849.86	0.36	10,401,517.93	1.22	-54.38	其他说明 (14)
递延收益	9,311,069.81	0.71	5,276,268.16	0.62	76.47	其他说明 (15)
股本	205,894,000.00	15.72	154,420,000.00	18.08	33.33	其他说明 (16)
资本公积	574,440,541.11	43.86	169,703,941.11	19.87	238.50	其他说明 (17)
盈余公积	33,350,154.45	2.54	24,517,695.16	2.87	36.02	其他说明 (18)
未分配利润	304,923,440.31	23.26	223,716,834.25	26.19	36.30	其他说明 (19)

其他说明

(1) 交易性金融资产本年新增数额，主要系本期新增募集账户资金购买结构性理财产品所致；

- (2) 应收款项融资本年发生变动, 主要系会计政策变更及本期收到的应收票据减少所致;
- (3) 预付款项同比增加 40.20%, 主要系为应对原材料价格波动风险增加原材料预付款所致;
- (4) 存货同比下降 32.95%, 主要系本期产成品库存减少所致;
- (5) 其他应收款同比增加 397,291.86%, 主要为实际控制人王壮鹏通过预付设备供应商款项非经营性占用公司资金所致;**
- (6) 其他流动资产本年新增数额, 主要系本期计提的募集资金账户结构性存款利息所致;
- (7) 在建工程本年新增数额, 主要系本期新增 IPO 募集项目及年产 5 万吨环保新材料特种纸项目在建工程所致;
- (8) 长期待摊费用同比增加 46.46%, 主要系本期新增 2 块土地租赁费用所致;
- (9) 其他非流动资产同比增加 **1,709.23%**, 主要系本期新增加在建项目设备预付款及购买 2 块厂房用地及 1 层办公楼预付款所致;
- (10) 短期借款同比减少 30.29%, 主要系本期减少银行贷款所致;
- (11) 应付账款同比减少 53.39%, 主要系公司为提高原材料议价能力而缩短采购结算周期所致;
- (12) 预收款项同比减少 43.99%, 主要系期末收到的客户预收货款减少所致;
- (13) 其他应付款本年不存在数项, 主要系会计政策变更, 应付短期借款利息重分类至短期借款二级科目所致;
- (14) 长期应付款同比减少 54.38%, 主要系支付融资租赁租金所致;
- (15) 递延收益同比增加 76.47%, 主要系期末摊余的政府补贴大幅增加所致;
- (16) 股本同比增加 33.33%, 主要系本期成功发行股票增加股本所致;
- (17) 资本公积同比增加 238.50%, 主要系本期成功发行股票股本溢价大幅增加所致;
- (18) 盈余公积同比增加 **36.02%**, 主要系本期按新增利润的 10% 计提法定盈余公积金所致;
- (19) 未分配利润同比增加 **36.30%**, 主要系本期新增利润转入所致;

6、“第五节 重要事项”之“一、普通股利润分配或资本公积金转增预案”更正前：

(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0	0	0	89,145,085.17	0.00
2018年	0	0	0	0	94,908,101.92	0.00
2017年	0	0	0	0	68,822,053.54	0.00

更正后：

(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0	0	0	90,039,065.35	0.00
2018年	0	0	0	0	94,908,101.92	0.00
2017年	0	0	0	0	68,822,053.54	0.00

7、“第六节 普通股股份变动及股东情况”之“一、普通股股本变动情况案”更正前：

(一)普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

股份性质	报告期初	本期变动	报告期末
------	------	------	------

		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股	无限售股份总数	106,202,000	68.77	-54,728,000	51,474,000	25.00
	其中：控股股东、实际控制人	34,736,000	22.50	-34,736,000	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股	有限售股份总数	48,218,000	31.23	106,202,000	154,420,000	75.00
	其中：控股股东、实际控制人	45,798,000	29.66	34,736,000	80,534,000	39.11
	董事、监事、高管	1,300,000	0.84	-80,000	1,220,000	0.59
	核心员工	970,000	0.63	-	970,000	0.47
总股本		154,420,000	100.00	51,474,000	205,894,000	100.00

注：“董事、监事及高级管理人员”所持股份中不包括同时为“控股股东、实际控制人”的股东所持的股份。

更正后：

（一）普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	48,218,000	31.23	106,202,000				106,202,000	154,420,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,218,000	31.23	106,202,000				106,202,000	154,420,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	0	0.00	23,711,000				23,711,000	23,711,000	11.52
境内自然人持股	48,218,000	31.23	82,491,000				82,491,000	130,709,000	63.48
4、外资持股									
其中：境外法人									

持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	106,202,000	68.77	-54,728,000				-54,728,000	51,474,000	25.00
1、人民币普通股	106,202,000	68.77	-54,728,000				-54,728,000	51,474,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	154,420,000	100.00	51,474,000				51,474,000	205,894,000	100.00

8、“第十一节 财务报告”之“一、审计报告”之“三、关键审计事项”之“（二）其他非流动资产”

更正前：

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，松炆资源合并报表其他非流动资产账面价值为 30,417.10 万元，占资产总额 23.22%，系松炆资源本期预付的长期资产款项。由于其他非流动资产金额重大，同比增长幅度高，具有一定的错报风险，因此我们将其他非流动资产识别为关键审计事项。

关于其他非流动资产的披露见财务报表附注“五、合并财务报表项目注释之 14、其他非流动资产”。

更正后：

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，松炆资源合并报表其他非流动资产账面价值为 **10,662.20 万元**，占资产总额 **8.13%**，系松炆资源本期预付的长期资产款项。由于其他非流动资产金额重大，同比增长幅度高，具有一定的错报风险，因此我们将其他非流动资产识别为关键审计事项。

关于其他非流动资产的披露见财务报表附注“五、合并财务报表项目注释之

14、其他非流动资产”。

9、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并资产负债表”

更正前：

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：广东松炆再生资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	457,067,072.61	434,669,565.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	131,175,624.80	-
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			20,033,472.76
应收账款	七、5	54,087,194.99	42,911,492.37
应收款项融资	七、6	10,474,422.03	-
预付款项	七、7	4,091,995.90	2,918,762.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	62,320.00	52,216.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	27,056,703.63	40,351,071.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	515,746.91	-
流动资产合计		684,531,080.87	540,936,581.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	七、20	210,626,879.24	219,857,306.46
在建工程	七、21	21,437,667.05	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	77,958,826.93	79,909,355.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	10,384,689.65	7,090,404.05
递延所得税资产	七、29	577,783.08	459,775.49
其他非流动资产	七、30	304,171,039.80	5,893,237.15
非流动资产合计		625,156,885.75	313,210,078.68
资产总计		1,309,687,966.62	854,146,659.92
流动负债：			
短期借款	七、31	131,050,476.17	188,000,000.00
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			
应付账款	七、35	21,197,031.72	45,480,085.02
预收款项	七、36	3,874,588.48	6,917,127.62
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	七、37	2,372,645.44	2,036,586.00
应交税费	七、38	11,645,308.81	14,070,809.32
其他应付款		-	409,637.50
其中：应付利息		-	409,637.50
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	七、41	7,587,341.36	9,196,157.85

其他流动负债			
流动负债合计		177,727,391.98	266,110,403.31
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	七、46	4,744,849.86	10,401,517.93
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	9,311,069.81	5,276,268.16
递延所得税负债		190,499.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,246,418.95	15,677,786.09
负债合计		191,973,810.93	281,788,189.40
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、51	205,894,000.00	154,420,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、53	574,440,541.11	169,703,941.11
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	33,263,603.81	24,517,695.16
一般风险准备			
未分配利润	七、58	304,116,010.77	223,716,834.25
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,117,714,155.69	572,358,470.52
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,117,714,155.69	572,358,470.52
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,309,687,966.62	854,146,659.92

法定代表人: 王壮鹏主管会计工作负责人: 陈剑丰

会计机构负责人: 陈燕玲

更正后:

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：广东松炆再生资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	457,067,072.61	434,669,565.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	131,175,624.80	-
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			20,033,472.76
应收账款	七、5	54,087,194.99	42,911,492.37
应收款项融资	七、6	10,474,422.03	-
预付款项	七、7	4,091,995.90	2,918,762.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	207,502,927.86	52,216.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	27,056,703.63	40,351,071.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	515,746.91	-
流动资产合计		891,971,688.73	540,936,581.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	七、20	201,791,479.24	219,857,306.46

在建工程	七、21	21,437,667.05	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	77,958,826.93	79,909,355.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	10,384,689.65	7,090,404.05
递延所得税资产	七、29	577,783.08	459,775.49
其他非流动资产	七、30	106,622,039.80	5,893,237.15
非流动资产合计		418,772,485.75	313,210,078.68
资产总计		1,310,744,174.48	854,146,659.92
流动负债：			
短期借款	七、31	131,050,476.17	188,000,000.00
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			
应付账款	七、35	21,197,031.72	45,480,085.02
预收款项	七、36	3,874,588.48	6,917,127.62
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	七、37	2,372,645.44	2,036,586.00
应交税费	七、38	11,645,308.81	14,070,809.32
其他应付款		-	409,637.50
其中：应付利息		-	409,637.50
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	七、41	7,587,341.36	9,196,157.85
其他流动负债			
流动负债合计		177,727,391.98	266,110,403.31
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	七、46	4,744,849.86	10,401,517.93
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	9,311,069.81	5,276,268.16
递延所得税负债	七、29	352,726.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,408,646.63	15,677,786.09
负债合计		192,136,038.61	281,788,189.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	205,894,000.00	154,420,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	574,440,541.11	169,703,941.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	33,350,154.45	24,517,695.16
一般风险准备			
未分配利润	七、58	304,923,440.31	223,716,834.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,118,608,135.87	572,358,470.52
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,118,608,135.87	572,358,470.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,310,744,174.48	854,146,659.92

法定代表人：王壮鹏主管 会计工作负责人：陈剑丰 会计机构负责人：陈燕玲

10、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“母公司资产负债表”

更正前：

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：广东松炆再生资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		324,530,285.24	263,382,546.06
交易性金融资产		101,034,069.25	-
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		-	20,033,472.76
应收账款	十七、1	53,945,660.91	41,739,505.99
应收款项融资		10,474,422.03	-
预付款项		3,656,125.73	1,722,892.47
其他应收款	十七、2	21,052,570.00	20,880,966.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		27,056,703.63	40,351,071.43
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		541,749,836.79	388,110,454.91
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	240,205,806.78	191,311,206.78
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		210,620,385.68	219,847,959.18
在建工程		5,108,968.49	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		36,551,283.62	37,636,149.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,384,689.65	7,090,404.05
递延所得税资产		741,463.10	607,348.55
其他非流动资产		259,048,739.80	5,893,237.15
非流动资产合计		762,661,337.12	462,386,304.97
资产总计		1,304,411,173.91	850,496,759.88

流动负债：			
短期借款		131,050,476.17	188,000,000.00
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			
应付账款		21,139,246.12	45,405,307.02
预收款项		3,874,588.48	6,917,127.62
应付职工薪酬		2,343,026.76	2,006,459.40
应交税费		11,234,885.68	13,583,391.60
其他应付款		-	409,637.50
其中：应付利息		-	409,637.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,587,341.36	9,196,157.85
其他流动负债			
流动负债合计		177,229,564.57	265,518,080.99
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		4,744,849.86	10,401,517.93
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,311,069.81	5,276,268.16
递延所得税负债		155,110.39	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,211,030.06	15,677,786.09
负债合计		191,440,594.63	281,195,867.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,894,000.00	154,420,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		574,440,541.11	169,703,941.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,263,603.81	24,517,695.16

未分配利润		299,372,434.36	220,659,256.53
所有者权益（或股东权益）合计		1,112,970,579.28	569,300,892.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,304,411,173.91	850,496,759.88

法定代表人：王壮鹏 主管会计工作负责人：陈剑丰 会计机构负责人：陈燕玲

更正后：

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：广东松炆再生资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		324,530,285.24	263,382,546.06
交易性金融资产		101,034,069.25	-
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		-	20,033,472.76
应收账款	十七、1	53,945,660.91	41,739,505.99
应收款项融资		10,474,422.03	-
预付款项		3,656,125.73	1,722,892.47
其他应收款	十七、2	203,786,212.85	20,880,966.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		27,056,703.63	40,351,071.43
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		724,483,479.64	388,110,454.91
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	240,205,806.78	191,311,206.78
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		201,784,985.68	219,847,959.18
在建工程		5,108,968.49	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		36,551,283.62	37,636,149.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,384,689.65	7,090,404.05
递延所得税资产		741,463.10	607,348.55
其他非流动资产		86,168,739.80	5,893,237.15
非流动资产合计		580,945,937.12	462,386,304.97
资产总计		1,305,429,416.76	850,496,759.88
流动负债：			
短期借款		131,050,476.17	188,000,000.00
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			
应付账款		21,139,246.12	45,405,307.02
预收款项		3,874,588.48	6,917,127.62
应付职工薪酬		2,343,026.76	2,006,459.40
应交税费		11,234,885.68	13,583,391.60
其他应付款		-	409,637.50
其中：应付利息		-	409,637.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,587,341.36	9,196,157.85
其他流动负债			
流动负债合计		177,229,564.57	265,518,080.99
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		4,744,849.86	10,401,517.93
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		9,311,069.81	5,276,268.16
递延所得税负债		307,846.82	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,363,766.49	15,677,786.09
负债合计		191,593,331.06	281,195,867.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,894,000.00	154,420,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		574,440,541.11	169,703,941.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,350,154.45	24,517,695.16
未分配利润		300,151,390.14	220,659,256.53
所有者权益（或股东权益）合计		1,113,836,085.70	569,300,892.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,305,429,416.76	850,496,759.88

法定代表人：王壮鹏 主管会计工作负责人：陈剑丰 会计机构负责人：陈燕玲

11、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并利润表”

更正前：

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入	七、59	583,341,266.40	601,168,753.05
其中：营业收入	七、59	583,341,266.40	601,168,753.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		510,476,412.63	511,738,600.81
其中：营业成本	七、59	454,471,929.76	460,142,611.56
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	七、60	4,677,972.59	4,747,641.54
销售费用	七、61	7,286,535.56	5,998,147.18
管理费用	七、62	19,954,112.14	13,164,645.07
研发费用	七、63	18,605,574.83	18,636,746.85
财务费用	七、64	5,480,287.75	9,048,808.61
其中：利息费用		11,767,941.56	12,296,306.50
利息收入		6,457,206.03	3,421,689.49
加：其他收益	七、65	14,642,334.30	17,041,933.07
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	2,285,540.32	-
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			
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）	七、68	1,175,624.80	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-826,269.23	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-	-673,425.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-	16,077.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,142,083.96	105,814,736.89
加：营业外收入	七、72	3,100,000.00	3,818,950.69
减：营业外支出	七、73	500,000.00	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,742,083.96	109,583,687.58
减：所得税费用	七、74	3,596,998.79	14,675,585.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,145,085.17	94,908,101.92
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,145,085.17	94,908,101.92

2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		89,145,085.17	94,908,101.92
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属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			
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(现金流量套期损益的有效部分)			
(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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		89,145,085.17	94,908,101.92
		89,145,085.17	94,908,101.92

(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.49	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.49	0.61

定代表人：王壮鹏 主管会计工作负责人：陈剑丰 会计机构负责人：陈燕玲

更正后：

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入	七、59	583,341,266.40	601,168,753.05
其中：营业收入	七、59	583,341,266.40	601,168,753.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		509,420,204.77	511,738,600.81
其中：营业成本	七、59	454,471,929.76	460,142,611.56
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	七、60	4,677,972.59	4,747,641.54
销售费用	七、61	7,286,535.56	5,998,147.18
管理费用	七、62	19,954,112.14	13,164,645.07
研发费用	七、63	18,605,574.83	18,636,746.85
财务费用	七、64	4,424,079.89	9,048,808.61
其中：利息费用		11,767,941.56	12,296,306.50
利息收入		7,513,413.89	3,421,689.49
加：其他收益	七、65	14,642,334.30	17,041,933.07
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	2,285,540.32	-
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			

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）	七、68	1,175,624.80	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-826,269.23	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-	-673,425.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-	16,077.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,198,291.82	105,814,736.89
加：营业外收入	七、72	3,100,000.00	3,818,950.69
减：营业外支出	七、73	500,000.00	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,798,291.82	109,583,687.58
减：所得税费用	七、74	3,759,226.47	14,675,585.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,039,065.35	94,908,101.92
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		90,039,065.35	94,908,101.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		90,039,065.35	94,908,101.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
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(现金流量套期损益的有效部分)			
(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		90,039,065.35	94,908,101.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		90,039,065.35	94,908,101.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.50	0.61

定代表人：王壮鹏

主管会计工作负责人：陈剑丰

会计机构负责人：陈燕玲

12、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“母公司利润表”

更正前：

母公司利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	572,778,683.86	581,051,533.00
减：营业成本	十七、4	444,518,768.31	441,101,885.30

税金及附加		4,665,523.07	4,557,580.76
销售费用		7,173,937.07	5,781,119.93
管理费用		18,935,994.86	12,503,090.84
研发费用		18,605,574.83	18,636,746.85
财务费用		7,613,381.40	11,219,426.77
其中：利息费用		11,767,941.56	12,296,306.50
利息收入		4,316,200.14	1,247,785.93
加：其他收益		14,642,334.30	17,041,933.07
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,876,318.10	-
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			
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）		1,034,069.25	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-894,097.06	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-452,706.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	16,077.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,924,128.91	103,856,986.27
加：营业外收入		3,070,000.00	3,818,950.69
减：营业外支出		500,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,494,128.91	107,625,936.96
减：所得税费用		3,035,042.43	14,133,995.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,459,086.48	93,491,941.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,459,086.48	93,491,941.37
（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			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		87,459,086.48	93,491,941.37
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.49	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.49	0.61

法定代表人：王壮鹏 主管会计工作负责人：陈剑丰 会计机构负责人：陈燕玲

更正后：

母公司利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	572,778,683.86	581,051,533.00
减：营业成本	十七、4	444,518,768.31	441,101,885.30
税金及附加		4,665,523.07	4,557,580.76
销售费用		7,173,937.07	5,781,119.93
管理费用		18,935,994.86	12,503,090.84
研发费用		18,605,574.83	18,636,746.85

财务费用		6,595,138.55	11,219,426.77
其中：利息费用		11,767,941.56	12,296,306.50
利息收入		5,334,442.99	1,247,785.93
加：其他收益		14,642,334.30	17,041,933.07
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,876,318.10	-
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			
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）		1,034,069.25	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-894,097.06	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-452,706.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	16,077.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,942,371.76	103,856,986.27
加：营业外收入		3,070,000.00	3,818,950.69
减：营业外支出		500,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,512,371.76	107,625,936.96
减：所得税费用		3,187,778.86	14,133,995.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,324,592.90	93,491,941.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		88,324,592.90	93,491,941.37
（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			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		88,324,592.90	93,491,941.37
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.50	0.61

法定代表人：王壮鹏 主管会计工作负责人：陈剑丰 会计机构负责人：陈燕玲

13、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并现金流量表”

更正前：

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		601,949,462.48	630,754,006.17
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的			

现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		13,591,257.50	15,407,782.44
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	13,982,770.00	13,683,974.50
经营活动现金流入小计		629,523,489.98	659,845,763.11
购买商品、接受劳务支付的现金		425,999,409.82	429,437,741.61
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		23,503,528.44	21,017,145.35
支付的各项税费		39,922,372.78	44,826,356.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	30,721,589.45	24,700,727.12
经营活动现金流出小计		520,146,900.49	519,981,970.89
经营活动产生的现金流量净额		109,376,589.49	139,863,792.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		340,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		2,285,540.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	27,000.00
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		342,285,540.32	27,000.00
购建固定资产、无形资产和		339,742,950.12	14,750,003.57

其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		470,000,000.00	-
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		809,742,950.12	14,750,003.57
投资活动产生的现金流量净额		-467,457,409.80	-14,723,003.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		512,166,300.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		279,858,215.50	218,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	-	19,700,000.00
筹资活动现金流入小计		792,024,515.50	237,700,000.00
偿还债务支付的现金		337,000,000.00	165,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,054,645.10	11,984,813.19
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	七、76	64,491,543.37	5,241,126.84
筹资活动现金流出小计		411,546,188.47	182,325,940.03
筹资活动产生的现金流量净额		380,478,327.03	55,374,059.97
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		22,397,506.72	180,514,848.62
加：期初现金及现金等价物余额		434,669,565.89	254,154,717.27
六、期末现金及现金等价物余额		457,067,072.61	434,669,565.89

法定代表人：王壮鹏 主管会计工作负责人：陈剑丰 会计机构负责人：陈燕玲

更正后：

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		601,949,462.48	630,754,006.17
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		13,591,257.50	15,407,782.44
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	13,982,770.00	13,683,974.50
经营活动现金流入小计		629,523,489.98	659,845,763.11
购买商品、接受劳务支付的现金		425,999,409.82	429,437,741.61
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		23,503,528.44	21,017,145.35
支付的各项税费		39,922,372.78	44,826,356.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	30,721,589.45	24,700,727.12
经营活动现金流出小计		520,146,900.49	519,981,970.89
经营活动产生的现金流量净额		109,376,589.49	139,863,792.22
二、投资活动产生的现金流量:			

收回投资收到的现金		340,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		2,285,540.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	27,000.00
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		342,285,540.32	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,358,550.12	14,750,003.57
投资支付的现金		470,000,000.00	-
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		206,384,400.00	
投资活动现金流出小计		809,742,950.12	14,750,003.57
投资活动产生的现金流量净额		-467,457,409.80	-14,723,003.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		512,166,300.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		279,858,215.50	218,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	-	19,700,000.00
筹资活动现金流入小计		792,024,515.50	237,700,000.00
偿还债务支付的现金		337,000,000.00	165,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,054,645.10	11,984,813.19
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	七、76	64,491,543.37	5,241,126.84
筹资活动现金流出小计		411,546,188.47	182,325,940.03
筹资活动产生的现金流量净额		380,478,327.03	55,374,059.97
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		22,397,506.72	180,514,848.62
加：期初现金及现金等价物		434,669,565.89	254,154,717.27

余额			
六、期末现金及现金等价物余额		457,067,072.61	434,669,565.89

法定代表人：王壮鹏 主管会计工作负责人：陈剑丰 会计机构负责人：陈燕玲

14、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“母公司现金流量表”

更正前：

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		588,783,892.44	603,627,652.30
收到的税费返还		13,591,257.50	15,407,782.44
收到其他与经营活动有关的现金		11,811,764.11	11,510,070.94
经营活动现金流入小计		614,186,914.05	630,545,505.68
购买商品、接受劳务支付的现金		417,045,191.25	407,760,573.24
支付给职工及为职工支付的现金		23,259,256.51	20,848,117.23
支付的各项税费		39,256,578.55	44,171,537.10
支付其他与经营活动有关的现金		30,262,410.65	24,228,292.67
经营活动现金流出小计		509,823,436.96	497,008,520.24
经营活动产生的现金流量净额		104,363,477.09	133,536,985.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		260,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		1,876,318.10	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	27,000.00
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		261,876,318.10	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		276,505,783.04	912,403.57

投资支付的现金		408,894,600.00	-
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		170,000.00	-
投资活动现金流出小计		685,570,383.04	912,403.57
投资活动产生的现金流量净额		-423,694,064.94	-885,403.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		512,166,300.00	-
取得借款收到的现金		279,858,215.50	218,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	27,740,000.00
筹资活动现金流入小计		792,024,515.50	245,740,000.00
偿还债务支付的现金		337,000,000.00	165,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,054,645.10	11,984,813.19
支付其他与筹资活动有关的现金		64,491,543.37	5,241,126.84
筹资活动现金流出小计		411,546,188.47	182,325,940.03
筹资活动产生的现金流量净额		380,478,327.03	63,414,059.97
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		61,147,739.18	196,065,641.84
加：期初现金及现金等价物余额		263,382,546.06	67,316,904.22
六、期末现金及现金等价物余额		324,530,285.24	263,382,546.06

法定代表人：王壮鹏

主管会计工作负责人：陈剑丰

会计机构负责人：陈燕玲

更正后：

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		588,783,892.44	603,627,652.30
收到的税费返还		13,591,257.50	15,407,782.44
收到其他与经营活动有关的		11,811,764.11	11,510,070.94

现金			
经营活动现金流入小计		614,186,914.05	630,545,505.68
购买商品、接受劳务支付的现金		417,045,191.25	407,760,573.24
支付给职工及为职工支付的现金		23,259,256.51	20,848,117.23
支付的各项税费		39,256,578.55	44,171,537.10
支付其他与经营活动有关的现金		30,262,410.65	24,228,292.67
经营活动现金流出小计		509,823,436.96	497,008,520.24
经营活动产生的现金流量净额		104,363,477.09	133,536,985.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		260,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		1,876,318.10	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	27,000.00
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		261,876,318.10	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,790,383.04	912,403.57
投资支付的现金		408,894,600.00	-
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		181,885,400.00	-
投资活动现金流出小计		685,570,383.04	912,403.57
投资活动产生的现金流量净额		-423,694,064.94	-885,403.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		512,166,300.00	-
取得借款收到的现金		279,858,215.50	218,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	27,740,000.00
筹资活动现金流入小计		792,024,515.50	245,740,000.00
偿还债务支付的现金		337,000,000.00	165,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,054,645.10	11,984,813.19
支付其他与筹资活动有关的现金		64,491,543.37	5,241,126.84

筹资活动现金流出小计		411,546,188.47	182,325,940.03
筹资活动产生的现金流量净额		380,478,327.03	63,414,059.97
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		61,147,739.18	196,065,641.84
加：期初现金及现金等价物余额		263,382,546.06	67,316,904.22
六、期末现金及现金等价物余额		324,530,285.24	263,382,546.06

法定代表人：王壮鹏 主管会计工作负责人：陈剑丰 会计机构负责人：陈燕玲

15、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并所有者权益变动表”

更正前：

合并所有者权益变动表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	154,420,000.00				169,703,941.11				24,517,695.16		223,716,834.25		572,358,470.52	-	572,358,470.52
加:会计政策变更	-				-				-		-		-	-	-
前期差错更正	-				-				-		-		-	-	-
同一控制下企业合并	-				-				-		-		-	-	-
其他	-				-				-		-		-	-	-
二、本年	154,420,000.00				169,703,941.11				24,517,695.16		223,716,834.25		572,358,470.52	-	572,358,470.52

期初余额														
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	51,474,000.00			404,736,600.00			8,745,908.65		80,399,176.52		545,355,685.17	-	545,355,685.17	
(一)综合收益总额	-			-			-		89,145,085.17		89,145,085.17	-	89,145,085.17	
(二)所有者投入和减少资本	51,474,000.00			404,736,600.00			-		-		456,210,600.00	-	456,210,600.00	
1. 所有者投入的普通股	51,474,000.00			404,736,600.00			-		-		456,210,600.00	-	456,210,600.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-			-			-		-		-	-	-	
3. 股份	-			-			-		-		-	-	-	

支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-				-				-				-	-
(三)利润分配	-				-			8,745,908.65		-8,745,908.65			-	-
1. 提取盈余公积	-				-			8,745,908.65		-8,745,908.65			-	-
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	205,894,000.00				574,440,541.11				33,263,603.81		304,116,010.77		1,117,714,155.69	-	1,117,714,155.69

更正后：

合并所有者权益变动表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	154,420,000.00				169,703,941.11				24,517,695.16		223,716,834.25		572,358,470.52	-	572,358,470.52
加：会计政策变更	-				-				-		-		-	-	-
前	-				-				-		-		-	-	-

期差错更正														
同一控制下企业合并	-			-			-		-			-		-
其他	-			-			-		-			-		-
二、本年期初余额	154,420,000.00			169,703,941.11			24,517,695.16		223,716,834.25			572,358,470.52	-	572,358,470.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	51,474,000.00			404,736,600.00			8,832,459.29		81,206,606.06			546,249,665.35	-	546,249,665.35
（一）综合收益总额	-			-			-		90,039,065.35			90,039,065.35	-	90,039,065.35
（二）所有者投入和减少资	51,474,000.00			404,736,600.00			-		-			456,210,600.00	-	456,210,600.00

本														
1. 所有者投入的普通股	51,474,000.00			404,736,600.00				-	-		456,210,600.00	-	456,210,600.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-			-				-	-		-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-			-				-	-		-	-	-	
4. 其他	-			-				-	-		-	-	-	
(三) 利润分配	-			-			8,832,459.29	-8,832,459.29			-	-	-	
1. 提取盈余公积	-			-			8,832,459.29	-8,832,459.29			-	-	-	
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、本期期末余额	205,894,000.00				574,440,541.11				33,350,154.45				304,923,440.31	1,118,608,135.87	-	1,118,608,135.87

16、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“母公司所有者权益变动表”

更正前：

母公司所有者权益变动表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	154,420,000.00				169,703,941.11				24,517,695.16	220,659,256.53	569,300,892.80
加:会计政策变更	-				-				-	-	-
前期差错更正	-				-				-	-	-
其他	-				-				-	-	-
二、本年期初余额	154,420,000.00				169,703,941.11				24,517,695.16	220,659,256.53	569,300,892.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	51,474,000.00				404,736,600.00				8,745,908.65	78,713,177.83	543,669,686.48
(一)综合收益总额	-				-				-	87,459,086.48	87,459,086.48
(二)所有者投入和减少资本	51,474,000.00				404,736,600.00				-	-	456,210,600.00
1.所有者投入的普通股	51,474,000.00				404,736,600.00				-	-	456,210,600.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-				-				-	-	-
3.股份支付计入	-				-				-	-	-

所有者权益的金 额											
4. 其他	-				-				-	-	-
(三) 利润分配	-				-			8,745,908.65	-8,745,908.65		-
1. 提取盈余公积	-				-			8,745,908.65	-8,745,908.65		-
2. 对所有者（或 股东）的分配	-				-			-	-		-
3. 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、本期期末余额	205,894,000.00				574,440,541.11				33,263,603.81	299,372,434.36	1,112,970,579.28
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

更正后：

母公司所有者权益变动表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	154,420,000.00				169,703,941.11				24,517,695.16	220,659,256.53	569,300,892.80
加：会计政策变更	-				-				-	-	-
前期差错更正	-				-				-	-	-
其他	-				-				-	-	-
二、本年期初余额	154,420,000.00				169,703,941.11				24,517,695.16	220,659,256.53	569,300,892.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,474,000.00				404,736,600.00				8,832,459.29	79,492,133.61	544,535,192.90
（一）综合收益总额	-				-				-	88,324,592.90	88,324,592.90
（二）所有者投入	51,474,000.00				404,736,600.00				-	-	456,210,600.00

和减少资本										
1. 所有者投入的普通股	51,474,000.00			404,736,600.00				-	-	456,210,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-			-				-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-			-				-	-	-
4. 其他	-			-				-	-	-
(三) 利润分配	-			-			8,832,459.29	-8,832,459.29	-	-
1. 提取盈余公积	-			-			8,832,459.29	-8,832,459.29	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-			-			-	-	-	-
3. 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、本期期末余额	205,894,000.00				574,440,541.11				33,350,154.45	300,151,390.14	1,113,836,085.70

17、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应付款”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	62,320.00	52,216.20
合计	62,320.00	52,216.20

其他说明：

适用 不适用

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。2019 年末按实际利率法计提的金融工具的利息包含在相关金融工具账面余额中。

其他应收款分项列示如下：

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	65,600.00	58,018.00
减：坏账准备	3,280.00	5,801.80
合 计	62,320.00	52,216.20

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	65,600.00
1 年以内小计	65,600.00
1 至 2 年	-
坏账准备	-3,280.00
合计	62,320.00

(1). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人

民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	65,600.00	58,018.00
合计	65,600.00	58,018.00

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损	整个存续期预期 信用损失(未发生	整个存续期预期 信用损失(已发生	

	失	信用减值)	信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	5,801.80	-	-	5,801.80
本期计提	-	-	-	-
本期转回	2,521.80	-	-	2,521.80
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	3,280.00	-	-	3,280.00

期末余额处于第一阶段的坏账准备:

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	65,600.00	100.00%	3,280.00	5.00%	62,320.00
其中:组合1: 应收押金保证金	65,600.00	100.00%	3,280.00	5.00%	62,320.00
组合2: 应收除押金保证金外其他款项	-	-	-	-	-
组合3: 应收合并范围内关联方客户	-	-	-	-	-
合计	65,600.00	100.00%	3,280.00	5.00%	62,320.00

期初余额按已发生损失模型计提如下:

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

非合并范围内关联方组合					
(1) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款	58,018.00	100.00%	5,801.80	10.00%	52,216.20
其中：账龄组合	58,018.00	100.00%	5,801.80	10.00%	52,216.20
合并范围内关联方组合					
(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
合计	58,018.00	100.00%	5,801.80	10.00%	52,216.20

坏账准备计提的具体说明：

① 期末余额组合中，按组合 1：应收押金保证金计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	65,600.00	3,280.00	5.00%

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	合并范围变化	本期减少		外币报表折算差异	期末余额
				转回	转销		
其他应收款坏账准备	5,801.80	-	-	2,521.80	-	-	3,280.00

③ 本报告期因为无法收回实际核销的其他应收款金额为 0.00 元，均非关联交易产生。

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

名称	性质	2019 年 12 月 31 日	账龄	比例	坏账准备
深圳深控投资资产管理有限公司	押金	62,320.00	1 年以内	100.00%	3,280.00

合 计	62,320.00	-	100.00%	3,280.00
-----	-----------	---	---------	----------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	207,502,927.86	52,216.20
合计	207,502,927.86	52,216.20

其他说明：

适用 不适用

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。2019 年末按实际利率法计提的金融工具的利息包含在相关金融工具账面余额中。

其他应收款分项列示如下：

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	207,506,207.86	58,018.00
减：坏账准备	3,280.00	5,801.80
合 计	207,502,927.86	52,216.20

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	207,506,207.86
1年以内小计	207,506,207.86
1至2年	-
坏账准备	-3,280.00
合计	207,502,927.86

(1). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人

民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	65,600.00	58,018.00
实际控制人资金占用款及利息	207,440,607.86	-
合计	207,506,207.86	58,018.00

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	5,801.80	-	-	5,801.80
本期计提	-	-	-	-
本期转回	2,521.80	-	-	2,521.80
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	3,280.00	-	-	3,280.00

期末余额处于第一阶段的坏账准备：

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备	207,440,607. 86	99.97 %	-	-	207,440,607. 86
按组合计提坏账准备的其他应收款	65,600.00	0.03%	3,280. 00	5.00 %	62,320.00
其中：组合1：应收押金保证金	65,600.00	0.03%	3,280. 00	5.00 %	62,320.00
组合2：应收除押金保证金外其他款项	-	-	-	-	-
组合3：应收合并范围内关联方客户	-	-	-	-	-
合 计	207,506,207. 86	100.0 0%	3,280. 00	5.00 %	207,502,927. 86

期初余额按已发生损失模型计提如下：

类 别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例	金 额	计提比例	
非合并范围内关联方组合					
（1）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
（2）按组合计提坏账准备的其他应收款	58,018.00	100.00%	5,801.80	10.00%	52,216.20
其中：账龄组合	58,018.00	100.00%	5,801.80	10.00%	52,216.20
合并范围内关联方组合					
（1）按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

其中：账龄组合	-	-	-	-	-
合 计	58,018.00	100.00%	5,801.80	10.00%	52,216.20

坏账准备计提的具体说明：

① 期末余额组合中，按组合 1：应收押金保证金计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	65,600.00	3,280.00	5.00%

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期 初 余 额	本期增 加	合 并 范 围变化	本期减少		外币报表 折算差异	期 末 余 额
				转回	转销		
其他应收款坏账准备	5,801.80	-	-	2,521.80	-	-	3,280.00

③ 本报告期因为无法收回实际核销的其他应收款金额为 0.00 元，均非关联交易产生。

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

名称	性质	2019 年 12 月 31 日	账龄	比例	坏账准 备
王壮鹏	实际控制 人资金占用 款及利息	207,440,607.86	1 年 以内	99.97%	-
深圳深控投资资产管理有限公司	押金	62,320.00	1 年以 内	0.03%	3,280.00
合 计		207,506,207.86	-	100.00%	3,280.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“20、固定资产”之“(1). 固定资产情况”

更正前:

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	67,012,244.59	229,756,005.82	2,707,516.15	367,721.62	299,843,488.18
2. 本期增加金额	-	9,807,081.41	-	-	9,807,081.41
1) 购置	-	494,690.27	-	-	494,690.27
2) 在建工	-	9,312,391.14	-	-	9,312,391.14

程 转 入					
3 . 本期 减 少 金 额	-	-	-	-	-
1) 处 置 或 报 废	-	-	-	-	-
2) 转 入 在 建 工 程	-	-	-	-	-
4 . 期 末 余 额	67,012,244.59	239,563,087.23	2,707,516.15	367,721.62	309,650,569.59
二、累 计 折 旧					
1 . 期 初 余 额	19,566,395.29	58,927,850.66	1,270,683.71	221,252.06	79,986,181.72
2 . 本 期 增 加 金 额	2,331,959.16	16,271,918.75	372,924.85	60,705.87	19,037,508.63
1) 计 提	2,331,959.16	16,271,918.75	372,924.85	60,705.87	19,037,508.63
3 . 本 期 减 少 金 额	-	-	-	-	-
1) 处 置 或 报 废	-	-	-	-	-
4 . 期 末 余 额	21,898,354.45	75,199,769.41	1,643,608.56	281,957.93	99,023,690.35
三、减 值 准					

备					
1 · 期初 余额	-	-	-	-	-
2 · 本期 增加 金额	-	-	-	-	-
1) 计 提	-	-	-	-	-
3 · 本期 减少 金额	-	-	-	-	-
1) 处 置 或 报废	-	-	-	-	-
4 · 期末 余额	-	-	-	-	-
四、账 面 价 值					
1 · 期末 账 面 价值	45,113,890.14	164,363,317.82	1,063,907.59	85,763.69	210,626,879.24
2 · 期初 账 面 价值	47,445,849.30	170,828,155.16	1,436,832.44	146,469.56	219,857,306.46

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账 面 原 值：					
1 · 期初 余额	67,012,244.59	229,756,005.82	2,707,516.15	367,721.62	299,843,488.18
2	-	971,681.41	-	-	971,681.41

. 本期增加金额					
1) 购置	-	494,690.27	-	-	494,690.27
2) 在建工程转入	-	476,991.14	-	-	476,991.14
3 . 本期减少金额	-	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-	-
2) 转入在建工程	-	-	-	-	-
4 . 期末余额	67,012,244.59	230,727,687.23	2,707,516.15	367,721.62	300,815,169.59
二、累计折旧					
1 . 期初余额	19,566,395.29	58,927,850.66	1,270,683.71	221,252.06	79,986,181.72
2 . 本期增加金额	2,331,959.16	16,271,918.75	372,924.85	60,705.87	19,037,508.63
1) 计提	2,331,959.16	16,271,918.75	372,924.85	60,705.87	19,037,508.63
3 . 本期减少金额	-	-	-	-	-

1) 处 置 或 报废	-	-	-	-	-
4 . 期末 余额	21,898,354.45	75,199,769.41	1,643,608.56	281,957.93	99,023,690.35
三、减 值 准 备					
1 . 期初 余额	-	-	-	-	-
2 . 本期 增 加 金额	-	-	-	-	-
1) 计 提	-	-	-	-	-
3 . 本期 减 少 金额	-	-	-	-	-
1) 处 置 或 报废	-	-	-	-	-
4 . 期末 余额	-	-	-	-	-
四、账 面 价 值					
1 . 期末 账 面 价值	45,113,890.14	155,527,917.82	1,063,907.59	85,763.69	201,791,479.24
2 . 期初 账 面 价值	47,445,849.30	170,828,155.16	1,436,832.44	146,469.56	219,857,306.46

19、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、在建工程”之“(2).重要在建工程项目本期变动情况”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目名称	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	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
白板纸项目生产线技术改造工程	9,500,000.00	-	9,312,391.14	9,312,391.14	-	-	98.03	100.00%	-	-	-	自筹
高强瓦楞纸项目厂区建设工程	73,508,000.00	-	5,108,968.49	-	-	5,108,968.49	6.95	7.00%	-	-	-	IP0募投
研发中心建设项目	48,894,600.00	-	11,664,787.35	-	-	11,664,787.35	23.86	25.00%	-	-	-	IP0募投
热敏纸项目厂区建设工程	71,500,000.00	-	4,663,911.21	-	-	4,663,911.21	6.52	7.00%	-	-	-	新三板募投
合计	203,402,600.00	-	30,750,058.19	9,312,391.14	-	21,437,667.05	-	-	-	-	-	-

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目名称	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	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
白板纸项目生产线技术改造工程	9,500,000.00	-	476,991.14	476,991.14	-	-	98.03	100.00%	-	-	-	自筹
高强瓦楞纸项目厂区建设工程	73,508,000.00	-	5,108,968.49	-	-	5,108,968.49	6.95	7.00%	-	-	-	IP0募投
研发中心建设项目	48,894,600.00	-	11,664,787.35	-	-	11,664,787.35	23.86	25.00%	-	-	-	IP0募投
热敏纸项目厂区建设工程	71,500,000.00	-	4,663,911.21	-	-	4,663,911.21	6.52	7.00%	-	-	-	新三板募投
合计	203,402,600.00	-	21,914,658.19	476,991.14	-	21,437,667.05	-	-	-	-	-	-

20、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“29、递延所得税资产/递延所得税负债”之“(2). 未经抵消的递延所得税负债”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	-	-	-	-
其他债权投资公允价 值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公 允价值变动	-	-	-	-
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 交易性金融资产的估 值	1,175,624.80	190,499.28	-	-
合计	1,175,624.80	190,499.28	-	-

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	-	-	-	-
其他债权投资公允价 值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公 允价值变动	-	-	-	-
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 交易性金融资产的估 值	1,175,624.80	190,499.28	-	-
实际控制人资金占用 利息收入	1,056,207.86	162,227.68		
合计	2,231,832.66	352,726.96	-	-

21、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“30、其他非流动资产”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	228,813,476.00	1,124,840.97
预付土地款	51,062,096.43	-

预付商品房款	23,595,467.37	-
融资租赁保证金	700,000.00	700,000.00
IPO 中介机构费用	-	4,068,396.18
合计	304,171,039.80	5,893,237.15

其他说明：
不适用

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	31,264,476.00	1,124,840.97
预付土地款	51,062,096.43	-
预付商品房款	23,595,467.37	-
融资租赁保证金	700,000.00	700,000.00
IPO 中介机构费用	-	4,068,396.18
合计	106,622,039.80	5,893,237.15

其他说明：
不适用

22、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、盈余公积”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,517,695.16	8,745,908.65	-	33,263,603.81
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	24,517,695.16	8,745,908.65	-	33,263,603.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加8,745,908.65元是公司按照母公司本期净利润的10%计提的法定盈余公积。

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,517,695.16	8,832,459.29	-	33,350,154.45
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	24,517,695.16	8,832,459.29	-	33,350,154.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加**8,832,459.29**元是公司按照母公司本期净利润的10%计提的法定盈余公积。

23、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“58、未分配利润”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	223,716,834.25	138,157,926.47
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	223,716,834.25	138,157,926.47
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	89,145,085.17	94,908,101.92
减: 提取法定盈余公积	8,745,908.65	9,349,194.14
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	304,116,010.77	223,716,834.25

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	223,716,834.25	138,157,926.47
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	223,716,834.25	138,157,926.47
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	90,039,065.35	94,908,101.92

减：提取法定盈余公积	8,832,459.29	9,349,194.14
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	304,923,440.31	223,716,834.25

24、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“64、财务费用”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,767,941.56	12,296,306.50
减：利息收入	-6,457,206.03	-3,421,689.49
手续费	101,979.97	174,191.60
贴息支出	67,572.25	-
合计	5,480,287.75	9,048,808.61

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,767,941.56	12,296,306.50
减：利息收入	-6,457,206.03	-3,421,689.49
减：关联方资金占用利息收入	-1,056,207.86	-
手续费	101,979.97	174,191.60
贴息支出	67,572.25	-
合计	4,424,079.89	9,048,808.61

25、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“74、所得税费用”

更正前：

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,524,507.10	14,758,471.44
递延所得税费用	72,491.69	-82,885.78
合计	3,596,998.79	14,675,585.66

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	92,742,083.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,911,312.59
子公司适用不同税率的影响	223,945.51
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	151,237.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
技术开发费加计扣除的影响	-2,093,127.18
资源综合利用减免所得税	-8,596,369.81
所得税费用	3,596,998.79

其他说明：

适用 不适用

更正后：

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,524,507.10	14,758,471.44
递延所得税费用	234,719.37	-82,885.78
合计	3,759,226.47	14,675,585.66

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	93,798,291.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,069,743.77
子公司适用不同税率的影响	227,742.01
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	151,237.68

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
技术开发费加计扣除的影响	-2,093,127.18
资源综合利用减免所得税	-8,596,369.81
所得税费用	3,759,226.47

其他说明：

适用 不适用

26、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“76、现金流量表项目”之“(4).支付的其他与投资活动有关的现金”

更正前：

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

更正后：

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付实际控制人资金占用款	206,384,400.00	-
合计	206,384,400.00	-

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

27、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“77、现金流量表补充资料”之“(1).现金流量表补充资料”

更正前：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	89,145,085.17	94,908,101.92
加：资产减值准备	826,269.23	673,425.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生	19,037,508.63	19,023,967.60

产性生物资产折旧		
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	1,517,697.12	1,301,281.37
长期待摊费用摊销	2,009,234.40	1,478,882.40
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)	-	-16,077.38
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)	-1,175,624.80	-
财务费用(收益以“-”号填列)	11,767,941.56	12,296,306.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,285,540.32	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-118,007.59	-82,885.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	190,499.28	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	13,294,367.80	3,176,403.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,661,137.95	-67,418,621.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-27,493,978.94	69,309,908.26
其他	-	5,213,100.00
经营活动产生的现金流量净额	109,376,589.49	139,863,792.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	457,067,072.61	434,669,565.89
减: 现金的期初余额	434,669,565.89	254,154,717.27
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	22,397,506.72	180,514,848.62

更正后:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	90,039,065.35	94,908,101.92

加：资产减值准备	826,269.23	673,425.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,037,508.63	19,023,967.60
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	1,517,697.12	1,301,281.37
长期待摊费用摊销	2,009,234.40	1,478,882.40
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)	-	-16,077.38
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)	-1,175,624.80	-
财务费用(收益以“-”号填列)	10,711,733.70	12,296,306.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,285,540.32	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-118,007.59	-82,885.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	352,726.96	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	13,294,367.80	3,176,403.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,661,137.95	-67,418,621.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-27,493,978.94	69,309,908.26
其他	-	5,213,100.00
经营活动产生的现金流量净额	109,376,589.49	139,863,792.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	457,067,072.61	434,669,565.89
减：现金的期初余额	434,669,565.89	254,154,717.27
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	22,397,506.72	180,514,848.62

28、“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“(5). 关联方资金拆借”

更正前：

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

更正后：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
-	-	-	-	-
拆出				
王壮鹏	206,384,400.00			非经营性资金占用款

29、“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“(6). 关联方应收应付款”

更正前：

(1). 应收项目

适用 不适用

更正后：

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王壮鹏	207,440,607.86	-	-	-

30、“第十一节 财务报告”之“十六、其他重要事项”之“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

更正前：

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

更正后：

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 实际控制人资金占用事项

经公司自查,并与控股股东、实际控制人王壮鹏先生核实确认,2019年度至2020年度,公司累计向设备经销商支付设备采购款 391,987,500.00 元,实质上构成了公司控股股东、实际控制人王壮鹏占用公司资金事项。2019年5月10日至2019年12月31日期间,公司累计向设备经销商支付设备采购款 206,384,400.00 元,2020年1月1日至2020年11月20日期间,公司累计向设备经销商支付设备采购款 185,603,100.00 元。截止2020年12月31日的控股股东、实际控制人王壮鹏资金占用情况如下:

项目	2019年度	2020年度
占用资金发生额(本金)	206,384,400.00	185,603,100.00
占用资金应计利息	1,056,207.86	12,092,516.79
已归还金额	-	-
占用资金期末余额	207,440,607.86	405,136,224.65
其中:应收占用资金本金	206,384,400.00	391,987,500.00
应收占用资金利息	1,056,207.86	13,148,724.65

对于上述占用资金期末余额已在“其他应收款”列示。截止本报告日,2020年12月31日的资金占用本金及利息已全部收回。

31、“第十一节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”

更正前:

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	21,052,570.00	20,880,966.20
合计	21,052,570.00	20,880,966.20

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	22,160,600.00
1 年以内小计	22,160,600.00
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
坏账准备	-1,108,030.00
合计	21,052,570.00

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	22,095,000.00	21,925,000.00
保证金及押金	65,600.00	58,018.00
合计	22,160,600.00	21,983,018.00

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
汕头市松炆新材料特种纸有限公司	往来款	22,095,000.00	1 年以内	99.70%	1,104,750.00
深圳深控投资管理有限公司	押金	65,600.00	1 年以内	0.30%	3,280.00
合计	/	22,160,600.00	/	100.00%	1,108,030.00

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	203,786,212.85	20,880,966.20
合计	203,786,212.85	20,880,966.20

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	204,894,242.85
1 年以内小计	204,894,242.85
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
坏账准备	-1,108,030.00
合计	203,786,212.85

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
实际控制人资金占用款及利息	182,733,642.85	-
往来款	22,095,000.00	21,925,000.00
保证金及押金	65,600.00	58,018.00
合计	204,894,242.85	21,983,018.00

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
汕头市松炆新材料特种纸有限公司	往来款	22,095,000.00	1年以内	10.78%	1,104,750.00
深圳深控投资管理有限公司	押金	65,600.00	1年以内	0.03%	3,280.00
王壮鹏	实际控制人资金占用款及利息	182,733,642.85	1年以内	89.19%	-
合计	/	204,894,242.85	/	100.00%	1,108,030.00

32、“第十一节 财务报告”之“十八、补充资料”之“1、当期非经常性损益明细表”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	5,095,746.83	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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的投资收益	3,461,165.12	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,000.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,038.97	-
所得税影响额	-1,267,070.41	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	6,792,880.51	-

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	5,095,746.83	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,056,207.86	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-

委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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的投资收益	3,461,165.12	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,000.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,038.97	-
所得税影响额	1,429,298.10	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	7,686,860.69	-

33、“第十一节 财务报告”之“十八、补充资料”之“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	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	10.55	0.49	0.49

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.75	0.46	0.46

更正后：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.65	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.74	0.46	0.46

除上述更正内容外，公司 2019 年年度报告的其他内容不变。《广东松炀再生资源股份有限公司 2019 年年度报告（更正版）》及《广东松炀再生资源股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正版）》于同日在上海证券交易所网站披露。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告的信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日