

广东松炆再生资源股份有限公司

关于 2020 年半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 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2020 年半年度报告全文，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 2020 年半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 2020 年半年度报告（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、公司主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据”

更正前：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	205,420,375.92	285,292,608.25	-28.00
归属于上市公司股东的净利润	30,930,062.36	41,457,609.31	-25.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,831,874.07	41,037,943.15	-29.74
经营活动产生的现金流量净额	3,108,240.78	3,383,397.24	-8.13
	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资产	1,148,644,218.05	1,117,714,155.69	2.77
总资产	1,391,468,539.84	1,309,687,966.62	6.24

更正后：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	205,420,375.92	285,292,608.25	-28.00
归属于上市公司股东的净利润	30,930,062.36	41,457,609.31	-25.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,831,874.07	41,037,943.15	-29.74
经营活动产生的现金流量净额	3,108,240.78	3,383,397.24	-8.13
	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资产	1,148,644,218.05	1,118,608,135.87	2.69
总资产	1,391,468,539.84	1,310,744,174.48	6.16

2、“第十节 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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	283,732,888.02	457,067,072.61
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	-	131,175,624.80
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	七、5	75,217,503.94	54,087,194.99
应收款项融资	七、6	4,984,340.72	10,474,422.03
预付款项	七、7	5,080,799.32	4,091,995.90
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	62,320.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七、9	50,609,413.03	27,056,703.63
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产	七、13	7,844,501.80	515,746.91
流动资产合计		427,531,766.83	684,531,080.87
非流动资产：		-	-
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
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、21	201,239,561.30	210,626,879.24
在建工程	七、22	488,567,033.22	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、26	193,601,290.86	77,958,826.93
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、29	9,319,912.19	10,384,689.65
递延所得税资产	七、30	762,013.47	577,783.08
其他非流动资产	七、31	70,446,961.97	304,171,039.80
非流动资产合计		963,936,773.01	625,156,885.75
资产总计		1,391,468,539.84	1,309,687,966.62
流动负债：			
短期借款	七、32	153,201,548.61	131,050,476.17
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	七、35	31,218,364.25	-
应付账款	七、36	26,545,407.20	21,197,031.72
预收款项	七、37	-	3,874,588.48
合同负债	七、38	5,345,948.26	-
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、39	1,890,332.44	2,372,645.44
应交税费	七、40	5,638,298.52	11,645,308.81
其他应付款		-	-
其中：应付利息		-	-

应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、43	7,587,341.36	7,587,341.36
其他流动负债		-	-
流动负债合计		231,427,240.64	177,727,391.98
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、48	632,199.28	4,744,849.86
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	七、51	10,764,881.87	9,311,069.81
递延所得税负债	七、30	-	190,499.28
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,397,081.15	14,246,418.95
负债合计		242,824,321.79	191,973,810.93
所有者权益（或股东权益）：		-	-
实收资本（或股本）	七、53	205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、55	574,440,541.11	574,440,541.11
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	33,263,603.81	33,263,603.81
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	335,046,073.13	304,116,010.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,148,644,218.05	1,117,714,155.69
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		1,148,644,218.05	1,117,714,155.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,391,468,539.84	1,309,687,966.62

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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	283,732,888.02	457,067,072.61
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	-	131,175,624.80
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	七、5	75,217,503.94	54,087,194.99
应收款项融资	七、6	4,984,340.72	10,474,422.03
预付款项	七、7	5,080,799.32	4,091,995.90
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	207,502,927.86
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七、9	50,609,413.03	27,056,703.63
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、13	7,844,501.80	515,746.91
流动资产合计		427,531,766.83	891,971,688.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
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、21	201,239,561.30	201,791,479.24
在建工程	七、22	488,567,033.22	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、26	193,601,290.86	77,958,826.93
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、29	9,319,912.19	10,384,689.65
递延所得税资产	七、30	762,013.47	577,783.08
其他非流动资产	七、31	70,446,961.97	106,622,039.80
非流动资产合计		963,936,773.01	418,772,485.75
资产总计		1,391,468,539.84	1,310,744,174.48
流动负债：			
短期借款	七、32	153,201,548.61	131,050,476.17
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	七、35	31,218,364.25	-
应付账款	七、36	26,545,407.20	21,197,031.72
预收款项	七、37	-	3,874,588.48
合同负债	七、38	5,345,948.26	-
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、39	1,890,332.44	2,372,645.44
应交税费	七、40	5,638,298.52	11,645,308.81
其他应付款		-	-
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、43	7,587,341.36	7,587,341.36
其他流动负债		-	-
流动负债合计		231,427,240.64	177,727,391.98
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、48	632,199.28	4,744,849.86
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	七、51	10,764,881.87	9,311,069.81
递延所得税负债	七、30	-	352,726.96
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,397,081.15	14,408,646.63
负债合计		242,824,321.79	192,136,038.61
所有者权益（或股东权益）：		-	-
实收资本（或股本）	七、53	205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、55	574,440,541.11	574,440,541.11
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	33,263,603.81	33,350,154.45
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	335,046,073.13	304,923,440.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,148,644,218.05	1,118,608,135.87
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		1,148,644,218.05	1,118,608,135.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,391,468,539.84	1,310,744,174.48

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

3、“第十节 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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		226,937,161.73	324,530,285.24
交易性金融资产		-	101,034,069.25
衍生金融资产		-	-

应收票据		-	-
应收账款	十七、1	75,012,039.49	53,945,660.91
应收款项融资		4,984,340.72	10,474,422.03
预付款项		4,644,929.15	3,656,125.73
其他应收款	十七、2	88,095,011.31	21,052,570.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		50,609,413.03	27,056,703.63
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,442,448.08	-
流动资产合计		451,725,343.51	541,749,836.79
非流动资产：		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十七、3	240,205,806.78	240,205,806.78
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		201,234,494.54	210,620,385.68
在建工程		332,753,254.97	5,108,968.49
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		85,208,973.84	36,551,283.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		9,319,912.19	10,384,689.65
递延所得税资产		1,454,059.07	741,463.10
其他非流动资产		61,187,500.47	259,048,739.80
非流动资产合计		931,364,001.86	762,661,337.12
资产总计		1,383,089,345.37	1,304,411,173.91
流动负债：			
短期借款		153,201,548.61	131,050,476.17
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		31,218,364.25	-
应付账款		26,487,621.60	21,139,246.12
预收款项		-	3,874,588.48
合同负债		5,345,948.26	-

应付职工薪酬		1,875,079.30	2,343,026.76
应交税费		5,469,231.01	11,234,885.68
其他应付款		-	-
其中：应付利息		-	-
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	7,587,341.36
其他流动负债		-	-
流动负债合计		231,185,134.39	177,229,564.57
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		632,199.28	4,744,849.86
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		10,764,881.87	9,311,069.81
递延所得税负债		-	155,110.39
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,397,081.15	14,211,030.06
负债合计		242,582,215.54	191,440,594.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		574,440,541.11	574,440,541.11
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		33,263,603.81	33,263,603.81
未分配利润		326,908,984.91	299,372,434.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,140,507,129.83	1,112,970,579.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,383,089,345.37	1,304,411,173.91

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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		226,937,161.73	324,530,285.24
交易性金融资产		-	101,034,069.25
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十七、1	75,012,039.49	53,945,660.91
应收款项融资		4,984,340.72	10,474,422.03
预付款项		4,644,929.15	3,656,125.73
其他应收款	十七、2	88,095,011.31	203,786,212.85
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		50,609,413.03	27,056,703.63
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,442,448.08	-
流动资产合计		451,725,343.51	724,483,479.64
非流动资产:		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十七、3	240,205,806.78	240,205,806.78
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		201,234,494.54	201,784,985.68
在建工程		332,753,254.97	5,108,968.49
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		85,208,973.84	36,551,283.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		9,319,912.19	10,384,689.65
递延所得税资产		1,454,059.07	741,463.10
其他非流动资产		61,187,500.47	86,168,739.80
非流动资产合计		931,364,001.86	580,945,937.12

资产总计		1,383,089,345.37	1,305,429,416.76
流动负债:			
短期借款		153,201,548.61	131,050,476.17
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		31,218,364.25	-
应付账款		26,487,621.60	21,139,246.12
预收款项		-	3,874,588.48
合同负债		5,345,948.26	-
应付职工薪酬		1,875,079.30	2,343,026.76
应交税费		5,469,231.01	11,234,885.68
其他应付款		-	-
其中: 应付利息		-	-
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	7,587,341.36
其他流动负债		-	-
流动负债合计		231,185,134.39	177,229,564.57
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		632,199.28	4,744,849.86
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		10,764,881.87	9,311,069.81
递延所得税负债		-	307,846.82
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,397,081.15	14,363,766.49
负债合计		242,582,215.54	191,593,331.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		574,440,541.11	574,440,541.11
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		33,263,603.81	33,350,154.45

未分配利润		326,908,984.91	300,151,390.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,140,507,129.83	1,113,836,085.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,383,089,345.37	1,305,429,416.76

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

4、“第十节 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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,930,062.36	-	30,930,062.36	-	30,930,062.36

少以“-”号填列)																
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,930,062.36	-	30,930,062.36	-	30,930,062.36	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(四)所有者 权益内部结 转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积 弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合 收益结转留 存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储 备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末 余额	205,894,000.00	-	-	-	574,440,541.11	-	-	-	33,263,603.81	-	335,046,073.13	-	1,148,644,218.05	-	1,148,644,218.05	

更正后：

合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度													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	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	86,550.64	-	807,429.54	-	893,980.18	-	893,980.18
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减)	-	-	-	-	-	-	-	-	-86,550.64	-	30,122,632.82	-	30,036,082.18	-	30,036,082.18

少以“-”号填列)																
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,930,062.36	-	30,930,062.36	-	30,930,062.36	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(四)所有者 权益内部结 转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积 弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合 收益结转留 存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储 备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-86,550.64	-	-807,429.54	-	-893,980.18	-	-893,980.18	
四、本期期末 余额	205,894,000.00	-	-	-	574,440,541.11	-	-	33,263,603.81	-	335,046,073.13	-	1,148,644,218.05	-	1,148,644,218.05	

5、“第十节 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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度										
	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	205,894,000.00	-	-	-	574,440,541.11	-	-	-	33,263,603.81	299,372,434.36	1,112,970,579.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	205,894,000.00	-	-	-	574,440,541.11	-	-	-	33,263,603.81	299,372,434.36	1,112,970,579.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,536,550.55	27,536,550.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,536,550.55	27,536,550.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	326,908,984.91	1,140,507,129.83

更正后：

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度										
	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	205,894,000.00	-	-	-	574,440,541.11	-	-	-	33,263,603.81	299,372,434.36	1,112,970,579.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	86,550.64	778,955.78	865,506.42
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	205,894,000.00	-	-	-	574,440,541.11	-	-	-	33,350,154.45	300,151,390.14	1,113,836,085.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-86,550.64	26,757,594.77	26,671,044.13
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,536,550.55	27,536,550.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

的金额												
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-86,550.64	-778,955.78	-865,506.42	
四、本期期末余额	205,894,000.00	-	-	-	574,440,541.11	-	-	-	33,263,603.81	326,908,984.91	1,140,507,129.83	

6、“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”之“(3).2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”

更正前：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	457,067,072.61	457,067,072.61	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	131,175,624.80	131,175,624.80	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	54,087,194.99	54,087,194.99	-
应收款项融资	10,474,422.03	10,474,422.03	-
预付款项	4,091,995.90	4,091,995.90	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	62,320.00	62,320.00	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	27,056,703.63	27,056,703.63	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	515,746.91	515,746.91	-
流动资产合计	684,531,080.87	684,531,080.87	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
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	210,626,879.24	210,626,879.24	-
在建工程	21,437,667.05	21,437,667.05	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	77,958,826.93	77,958,826.93	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	10,384,689.65	10,384,689.65	-
递延所得税资产	577,783.08	577,783.08	-
其他非流动资产	304,171,039.80	304,171,039.80	-
非流动资产合计	625,156,885.75	625,156,885.75	-
资产总计	1,309,687,966.62	1,309,687,966.62	-
流动负债：			
短期借款	131,050,476.17	131,050,476.17	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	21,197,031.72	21,197,031.72	-
预收款项	3,874,588.48	-	-3,874,588.48
合同负债	-	3,874,588.48	3,874,588.48
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	2,372,645.44	2,372,645.44	-
应交税费	11,645,308.81	11,645,308.81	-
其他应付款	-	-	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	7,587,341.36	7,587,341.36	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	177,727,391.98	177,727,391.98	-
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	4,744,849.86	4,744,849.86	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	9,311,069.81	9,311,069.81	-
递延所得税负债	190,499.28	190,499.28	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	14,246,418.95	14,246,418.95	-
负债合计	191,973,810.93	191,973,810.93	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	33,263,603.81	33,263,603.81	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	304,116,010.77	304,116,010.77	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,117,714,155.69	1,117,714,155.69	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,117,714,155.69	1,117,714,155.69	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,309,687,966.62	1,309,687,966.62	-

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	324,530,285.24	324,530,285.24	-
交易性金融资产	101,034,069.25	101,034,069.25	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	53,945,660.91	53,945,660.91	-
应收款项融资	10,474,422.03	10,474,422.03	-
预付款项	3,656,125.73	3,656,125.73	-
其他应收款	21,052,570.00	21,052,570.00	-

其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	27,056,703.63	27,056,703.63	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	541,749,836.79	541,749,836.79	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	240,205,806.78	240,205,806.78	-
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	210,620,385.68	-
在建工程	5,108,968.49	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	36,551,283.62	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	10,384,689.65	10,384,689.65	-
递延所得税资产	741,463.10	741,463.10	-
其他非流动资产	259,048,739.80	259,048,739.80	-
非流动资产合计	762,661,337.12	762,661,337.12	-
资产总计	1,304,411,173.91	1,304,411,173.91	-
流动负债：			
短期借款	131,050,476.17	131,050,476.17	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	21,139,246.12	21,139,246.12	-
预收款项	3,874,588.48	-	-3,874,588.48
合同负债	-	3,874,588.48	3,874,588.48
应付职工薪酬	2,343,026.76	2,343,026.76	-
应交税费	11,234,885.68	11,234,885.68	-
其他应付款	-	-	-
其中：应付利息	-	-	-
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	7,587,341.36	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	177,229,564.57	177,229,564.57	-
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	4,744,849.86	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	9,311,069.81	9,311,069.81	-
递延所得税负债	155,110.39	155,110.39	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	14,211,030.06	14,211,030.06	-
负债合计	191,440,594.63	191,440,594.63	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	33,263,603.81	33,263,603.81	-
未分配利润	299,372,434.36	299,372,434.36	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,112,970,579.28	1,112,970,579.28	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,304,411,173.91	1,304,411,173.91	-

更正后：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	457,067,072.61	457,067,072.61	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	131,175,624.80	131,175,624.80	-

衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	54,087,194.99	54,087,194.99	-
应收款项融资	10,474,422.03	10,474,422.03	-
预付款项	4,091,995.90	4,091,995.90	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	207,502,927.86	207,502,927.86	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	27,056,703.63	27,056,703.63	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	515,746.91	515,746.91	-
流动资产合计	891,971,688.73	891,971,688.73	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
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	201,791,479.24	201,791,479.24	-
在建工程	21,437,667.05	21,437,667.05	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	77,958,826.93	77,958,826.93	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	10,384,689.65	10,384,689.65	-
递延所得税资产	577,783.08	577,783.08	-
其他非流动资产	106,622,039.80	106,622,039.80	-
非流动资产合计	418,772,485.75	418,772,485.75	-
资产总计	1,310,744,174.48	1,310,744,174.48	-
流动负债：			
短期借款	131,050,476.17	131,050,476.17	-
向中央银行借款	-	-	-

拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	21,197,031.72	21,197,031.72	-
预收款项	3,874,588.48	-	-3,874,588.48
合同负债	-	3,874,588.48	3,874,588.48
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	2,372,645.44	2,372,645.44	-
应交税费	11,645,308.81	11,645,308.81	-
其他应付款	-	-	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	7,587,341.36	7,587,341.36	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	177,727,391.98	177,727,391.98	-
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	4,744,849.86	4,744,849.86	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	9,311,069.81	9,311,069.81	-
递延所得税负债	352,726.96	352,726.96	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	14,408,646.63	14,408,646.63	-
负债合计	192,136,038.61	192,136,038.61	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11	-

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	33,350,154.45	33,350,154.45	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	304,923,440.31	304,923,440.31	-
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	1,118,608,135.87	1,118,608,135.87	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益(或股东权益) 合计	1,118,608,135.87	1,118,608,135.87	-
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	1,310,744,174.48	1,310,744,174.48	-

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	324,530,285.24	324,530,285.24	-
交易性金融资产	101,034,069.25	101,034,069.25	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	53,945,660.91	53,945,660.91	-
应收款项融资	10,474,422.03	10,474,422.03	-
预付款项	3,656,125.73	3,656,125.73	-
其他应收款	203,786,212.85	203,786,212.85	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	27,056,703.63	27,056,703.63	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	724,483,479.64	724,483,479.64	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	240,205,806.78	240,205,806.78	-
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	201,784,985.68	-

在建工程	5,108,968.49	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	36,551,283.62	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	10,384,689.65	10,384,689.65	-
递延所得税资产	741,463.10	741,463.10	-
其他非流动资产	86,168,739.80	86,168,739.80	-
非流动资产合计	580,945,937.12	580,945,937.12	-
资产总计	1,305,429,416.76	1,305,429,416.76	-
流动负债：			
短期借款	131,050,476.17	131,050,476.17	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	21,139,246.12	21,139,246.12	-
预收款项	3,874,588.48	-	-3,874,588.48
合同负债	-	3,874,588.48	3,874,588.48
应付职工薪酬	2,343,026.76	2,343,026.76	-
应交税费	11,234,885.68	11,234,885.68	-
其他应付款	-	-	-
其中：应付利息	-	-	-
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	7,587,341.36	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	177,229,564.57	177,229,564.57	-
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	4,744,849.86	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	9,311,069.81	9,311,069.81	-
递延所得税负债	307,846.82	307,846.82	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	14,363,766.49	14,363,766.49	-
负债合计	191,593,331.06	191,593,331.06	-

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	33,350,154.45	33,350,154.45	-
未分配利润	300,151,390.14	300,151,390.14	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,113,836,085.70	1,113,836,085.70	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,305,429,416.76	1,305,429,416.76	-

7、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”

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	62,320.00
合计	62,320.00	62,320.00

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	62,320.00	207,502,927.86
合计	62,320.00	207,502,927.86

8、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”之“其他应收款”之“（2）.按款项性质分类情况”

更正前：

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	65,600.00
合计	65,600.00	65,600.00

更正后：

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	65,600.00
实际控制人资金占用款及利息	-	207,440,607.86
合计	65,600.00	207,506,207.86

9、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、固定资产”之“项目列示”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	201,239,561.30	210,626,879.24
固定资产清理	-	-
合计	201,239,561.30	210,626,879.24

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	201,239,561.30	201,791,479.24
固定资产清理	-	-
合计	201,239,561.30	201,791,479.24

10、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、固定资产”之“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	239,563,087.23	2,707,516.15	367,721.62	309,650,569.59
2. 本期增加金额	-	601,769.91	-	-	601,769.91
(1) 购置	-	601,769.91	-	-	601,769.91
(2) 在	-	-	-	-	-

建工程转入					
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	67,012,244.59	240,164,857.14	2,707,516.15	367,721.62	310,252,339.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,898,354.45	75,199,769.41	1,643,608.56	281,957.93	99,023,690.35
2. 本期增加金额	1,165,979.52	8,610,504.03	182,297.34	30,306.96	9,989,087.85
(1) 计提	1,165,979.52	8,610,504.03	182,297.34	30,306.96	9,989,087.85
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	23,064,333.97	83,810,273.44	1,825,905.90	312,264.89	109,012,778.20
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	43,947,910.62	156,354,583.70	881,610.25	55,456.73	201,239,561.30
2. 期初账面价值	45,113,890.14	164,363,317.82	1,063,907.59	85,763.69	210,626,879.24

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	230,727,687.23	2,707,516.15	367,721.62	300,815,169.59
2. 本期增加金额	-	9,437,169.91	-	-	9,437,169.91
(1) 购置	-	9,437,169.91	-	-	9,437,169.91
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	67,012,244.59	240,164,857.14	2,707,516.15	367,721.62	310,252,339.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,898,354.45	75,199,769.41	1,643,608.56	281,957.93	99,023,690.35
2. 本期增加金额	1,165,979.52	8,610,504.03	182,297.34	30,306.96	9,989,087.85
(1) 计提	1,165,979.52	8,610,504.03	182,297.34	30,306.96	9,989,087.85
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	23,064,333.97	83,810,273.44	1,825,905.90	312,264.89	109,012,778.20
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	-	-	-	-	-

额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	43,947,910.62	156,354,583.70	881,610.25	55,456.73	201,239,561.30
2. 期初账面价值	45,113,890.14	155,527,917.82	1,063,907.59	85,763.69	201,791,479.24

11、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“30、递延所得税资产/递延所得税负债”之“(2). 未经抵销的递延所得税负债”

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	-	-	1,056,207.86	162,227.68
利息收入				
合计	-	-	2,231,832.66	352,726.86

12、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	-	-	-	-	-	-
合同履行成本	-	-	-	-	-	-
应收退货成本	-	-	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-	-	-
预付设备款	46,151,494.60	-	46,151,494.60	228,813,476.00	-	228,813,476.00
预付土地款	-	-	-	51,062,096.43	-	51,062,096.43
预付商品房款	23,595,467.37	-	23,595,467.37	23,595,467.37	-	23,595,467.37
融资租赁保证金	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00
合计	70,446,961.97	-	70,446,961.97	304,171,039.80	-	304,171,039.80

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	-	-	-	-	-	-

合同履约成本	-	-	-	-	-	-
应收退货成本	-	-	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-	-	-
预付设备款	46,151,494.60	-	46,151,494.60	31,264,476.00	-	31,264,476.00
预付土地款	-	-	-	51,062,096.43	-	51,062,096.43
预付商品房款	23,595,467.37	-	23,595,467.37	23,595,467.37	-	23,595,467.37
融资租赁保证金	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00
合计	70,446,961.97	-	70,446,961.97	106,622,039.80	-	106,622,039.80

13、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“59、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	33,263,603.81	-	-	33,263,603.81
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	33,263,603.81	-	-	33,263,603.81

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	33,350,154.45	-	86,550.64	33,263,603.81
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	33,350,154.45	-	86,550.64	33,263,603.81

14、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、未分配利润”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	304,116,010.77	223,716,834.25
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	304,116,010.77	223,716,834.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,930,062.36	89,145,085.17
减：提取法定盈余公积	-	8,745,908.65
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	-	-
期末未分配利润	335,046,073.13	304,116,010.77

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	304,116,010.77	223,716,834.25
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	304,923,440.31	223,716,834.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,930,062.36	89,145,085.17
减：提取法定盈余公积	-	8,745,908.65
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	807,429.54	-807,429.54
期末未分配利润	335,046,073.13	304,923,440.31

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

15、“第十节 财务报告”之“十六、其他重要事项”之“1、前期会计差错更正”

更正前：

(1) 追溯重述法

适用 不适用

更正后：

(1) 追溯重述法

适用 不适用

1、前期会计差错更正

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，松炆资源控股股东、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合计 391,987,500.00 元。2019 年 5 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日期间，松炆资源控股股东、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 206,384,400.00 元，公司对此事项进行了追溯调整，更正如下：

追溯调增 2019 年 12 月 31 日资产负债表“其他应收款”项目 207,440,607.86 元，调减“固定资产”项目 8,835,400.00 元，调减“其他非流动资产”项目 197,549,000.00 元，调增“递延所得税负债”项目 162,227.68 元，调增“盈余公积”项目 86,550.64 元，调增“未分配利润”项目 807,429.54 元。

追溯调减 2019 年度利润表“财务费用”项目 1,056,207.86 元，调增“所得税费用”项目 162,227.68 元。

(1) 2019 年度合并财务报表

① 合并资产负债表项目影响

项目	重述前金额	重述金额	重述后金额
其他应收款	62,320.00	207,440,607.86	207,502,927.86

项目	重述前金额	重述金额	重述后金额
固定资产	210,626,879.24	-8,835,400.00	201,791,479.24
其他非流动资产	304,171,039.80	-197,549,000.00	106,622,039.80
递延所得税负债	190,499.28	162,227.68	352,726.96
盈余公积	33,263,603.81	86,550.64	33,350,154.45
未分配利润	304,116,010.77	807,429.54	304,923,440.31

② 合并利润表项目影响

项目	重述前金额	重述金额	重述后金额
财务费用	5,480,287.75	-1,056,207.86	4,424,079.89
所得税费用	3,596,998.79	162,227.68	3,759,226.47

③ 合并现金流量表项目影响

项目	重述前金额	重述金额	重述后金额
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	-206,384,400.00	133,358,550.12
支付的其他与投资活动有关的现金	-	206,384,400.00	206,384,400.00

(2) 2019年度母公司财务报表

① 母公司资产负债表项目影响

项目	重述前金额	重述金额	重述后金额
其他应收款	21,052,570.00	182,733,642.85	203,786,212.85
固定资产	210,620,385.68	-8,835,400.00	201,784,985.68
其他非流动资产	259,048,739.80	-172,880,000.00	86,168,739.80
递延所得税负债	155,110.39	152,736.43	307,846.82
盈余公积	33,263,603.81	86,550.64	33,350,154.45
未分配利润	299,372,434.36	778,955.78	300,151,390.14

② 母公司利润表项目影响

项目	重述前金额	重述金额	重述后金额
财务费用	7,613,381.40	-1,018,242.85	6,595,138.55
所得税费用	3,035,042.43	152,736.43	3,187,778.86

③ 母公司现金流量表项目影响

项目	重述前金额	重述金额	重述后金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	276,505,783.04	-181,715,400.00	94,790,383.04
支付的其他与投资活动有关的现金	170,000.00	181,715,400.00	181,885,400.00

16、“第十节 财务报告”之“十六、其他重要事项”之“8、其他”

更正前：

适用 不适用

更正后：

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 年度公司累计向设备经销商支付设备采购款 206,384,400.00 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。截止 2019 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：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度
占用资金发生额（本金）	206,384,400.00
占用资金应计利息	1,056,207.86
已归还金额	-
占用资金期末余额	207,440,607.86
其中：应收占用资金本金	206,384,400.00
应收占用资金利息	1,056,207.86

对于上述占用资金期末余额已在“其他应收款”列示。

17、“第十节 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”之“项目列示”

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	88,095,011.31	21,052,570.00
合计	88,095,011.31	21,052,570.00

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	88,095,011.31	203,786,212.85
合计	88,095,011.31	203,786,212.85

18、“第十节 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”之“(2). 按款项性质分类”

更正前：

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	92,665,990.85	22,095,000.00
保证金及押金	65,600.00	65,600.00
合计	92,731,590.85	22,160,600.00

更正后：

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	92,665,990.85	22,095,000.00
保证金及押金	65,600.00	65,600.00
实际控制人资金占用款及利息	-	182,733,642.85
合计	92,731,590.85	204,894,242.85

除上述更正内容外，公司 2020 年半年度报告的其他内容不变。《广东松炆再生资源股份有限公司 2020 年半年度报告（更正版）》及《广东松炆再生资源股份有限公司 2020 年半年度报告摘要（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。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2021年6月21日