

北京东方新星石化工程股份有限公司

2018年第一季度报告补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《2018年第一季度报告》。经事后核查，现对公司《2018年第一季度报告》正文及全文中“主要会计数据和财务指标”、“主要会计数据和财务指标”、“合并现金流量表”及“母公司现金流量表”作出更正。

2018年一季度报告全文和正文

更正前：

第二节 公司基本情况

1、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	62,080,526.84	32,158,666.04	93.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,587,679.52	-3,967,171.22	-215.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,586,826.87	-3,975,625.63	-215.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,558,334.69	-42,491,372.36	-103.67%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.04	-225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.04	-225.00%
加权平均净资产收益率	0.88%	-0.78%	1.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	833,326,589.01	866,574,220.72	-3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	523,690,559.30	519,182,706.73	0.87%

更正后（更改数字黑体加粗）；

第二节 公司基本情况

1、主要会计数据和财务指标（更改数字黑体加粗）

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	62,080,526.84	32,158,666.04	93.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,587,679.52	-3,967,171.22	-215.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,586,826.87	-3,975,625.63	-215.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,648,603.00	-42,491,372.36	-86.71%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.04	-225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.04	-225.00%
加权平均净资产收益率	0.88%	-0.78%	1.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	833,326,589.01	866,574,220.72	-3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	523,690,559.30	519,182,706.73	0.87%

更正前：

第三节 重要事项

1、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

合并现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	86,311,397.22	50,712,658.28	70.20%	收入增加、增加了子公司
收到其他与经营活动有关的现金	4,648,808.44	2,133,339.00	117.91%	新增加了子公司
支付给职工以及为职工支付的现金	22,917,296.45	15,541,035.07	47.46%	新增加了子公司
支付的各项税费	9,008,828.29	3,000,657.03	200.23%	本期业务增加、新增加了子公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,999.00	1,858,437.00	-98.17%	本期购置固定资产较少
投资支付的现金	4,000,000.00	500,000.00	700.00%	子公司中德对外投资支出增加

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,820,000.00	0	不适用	子公司中德对股东分红
母公司现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	77,633,134.33	45,975,294.57	68.86%	收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	36,982,630.85	54,432,138.64	-32.06%	本期承兑汇票结算业务增加
支付的各项税费	3,813,840.22	2,693,757.00	41.58%	本期业务增加
支付其他与经营活动有关的现金	6,960,207.48	19,378,844.22	-64.08%	支付的研发费用减少
取得投资收益收到的现金	9,180,000.00		不适用	子公司中德对股东分红
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,999.00	1,858,437.00	-98.17%	本期购置固定资产较少
投资支付的现金	0	500,000.00	-100.00%	上期支付收购中德保证金

更正后（更改数字黑体加粗）

第三节 重要事项

1、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

合并现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	86,311,397.22	50,712,658.28	70.20%	收入增加、增加了子公司
收到其他与经营活动有关的现金	4,749,109.11	2,133,339.00	122.61%	新增加了子公司
支付给职工以及为职工支付的现金	22,917,296.45	15,541,035.07	47.46%	新增加了子公司
支付的各项税费	9,008,828.29	3,000,657.03	200.23%	本期业务增加、新增加了子公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,999.00	1,858,437.00	-98.17%	本期购置固定资产较少

投资支付的现金	4,000,000.00	500,000.00	700.00%	子公司中德对外投资支出增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,820,000.00	0.00	不适用	子公司中德对股东分红
母公司现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	77,633,134.33	45,975,294.57	68.86%	收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	36,982,630.85	54,432,138.64	-32.06%	本期承兑汇票结算业务增加
支付的各项税费	3,813,840.22	2,693,757.00	41.58%	本期业务增加
取得投资收益收到的现金	9,180,000.00		不适用	子公司中德对股东分红
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,999.00	1,858,437.00	-98.17%	本期购置固定资产较少
投资支付的现金	0.00	500,000.00	-100.00%	上期支付收购中德保证金

更正前：

第四节 财务报表

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	86,311,397.22	50,712,658.28
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还	270,979.22	
收到其他与经营活动有关的现金	4,648,808.44	2,133,339.00
经营活动现金流入小计	91,231,184.88	52,845,997.28
购买商品、接受劳务支付的现金	44,051,166.26	58,397,370.14
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,917,296.45	15,541,035.07
支付的各项税费	9,008,828.29	3,000,657.03
支付其他与经营活动有关的现金	13,695,559.19	18,398,307.40
经营活动现金流出小计	89,672,850.19	95,337,369.64
经营活动产生的现金流量净额	1,558,334.69	-42,491,372.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,185.00	20,000.00
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	13,185.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,999.00	1,858,437.00
投资支付的现金	4,000,000.00	500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,033,999.00	2,358,437.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,020,814.00	-2,338,437.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,820,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	8,820,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,820,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,102.75	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,366,582.06	-44,829,809.36
加：期初现金及现金等价物余额	189,298,131.72	270,780,918.36
六、期末现金及现金等价物余额	177,931,549.66	225,951,109.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	77,633,134.33	45,975,294.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,846,320.29	3,509,228.15
经营活动现金流入小计	81,479,454.62	49,484,522.72
购买商品、接受劳务支付的现金	36,982,630.85	54,432,138.64
支付给职工以及为职工支付的现金	16,472,731.95	14,221,737.27
支付的各项税费	3,813,840.22	2,693,757.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,960,207.48	19,378,844.22
经营活动现金流出小计	64,229,410.50	90,726,477.13
经营活动产生的现金流量净额	17,250,044.12	-41,241,954.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,180,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,185.00	
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	9,184,185.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,999.00	1,858,437.00
投资支付的现金		500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	33,999.00	2,358,437.00
投资活动产生的现金流量净额	9,150,186.00	-2,358,437.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	26,400,230.12	-43,600,391.41
加：期初现金及现金等价物余额	138,090,544.49	261,346,828.22
六、期末现金及现金等价物余额	164,490,774.61	217,746,436.81

更正后（更改数字黑体加粗）

第四节 财务报表

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
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	86,311,397.22	50,712,658.28
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	270,979.22	
收到其他与经营活动有关的现金	4,749,109.11	2,133,339.00
经营活动现金流入小计	91,331,485.55	52,845,997.28
购买商品、接受劳务支付的现金	44,051,166.26	58,397,370.14
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,917,296.45	15,541,035.07
支付的各项税费	9,008,828.29	3,000,657.03
支付其他与经营活动有关的现金	21,002,797.55	18,398,307.40
经营活动现金流出小计	96,980,088.55	95,337,369.64
经营活动产生的现金流量净额	-5,648,603.00	-42,491,372.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,185.00	20,000.00
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	13,185.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,999.00	1,858,437.00
投资支付的现金	4,000,000.00	500,000.00
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	4,033,999.00	2,358,437.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,020,814.00	-2,338,437.00

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,820,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	8,820,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,820,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,102.75	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,573,519.75	-44,829,809.36
加：期初现金及现金等价物余额	178,887,420.87	270,780,918.36
六、期末现金及现金等价物余额	160,313,901.12	225,951,109.00

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
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	77,633,134.33	45,975,294.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,907,990.63	3,509,228.15
经营活动现金流入小计	81,541,124.96	49,484,522.72
购买商品、接受劳务支付的现金	36,982,630.85	54,432,138.64
支付给职工以及为职工支付的现金	16,472,731.95	14,221,737.27

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	3,813,840.22	2,693,757.00
支付其他与经营活动有关的现金	14,267,445.85	19,378,844.22
经营活动现金流出小计	71,536,648.87	90,726,477.13
经营活动产生的现金流量净额	10,004,476.09	-41,241,954.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,180,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,185.00	
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	9,184,185.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,999.00	1,858,437.00
投资支付的现金		500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	33,999.00	2,358,437.00
投资活动产生的现金流量净额	9,150,186.00	-2,358,437.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	19,154,662.09	-43,600,391.41
加：期初现金及现金等价物余额	127,866,936.08	261,346,828.22
六、期末现金及现金等价物余额	147,021,598.17	217,746,436.81

除上述内容更正以外，公司 2018 年第一季度报告的其他内容不变，并在本更正公告发布的同日披露《2018 年第一季度报告全文（更新后）》、《2018 年第一季度报告正文（更新后）》，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日