

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2015 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度、2016 年度会计差错出具了信会师报字[2018]第 ZE10203 号更正说明专项审核报告，并重新出具了 2015 年度信会师报字[2018]第 ZE10446 号审计报告，以及在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了公告编号 2018-013《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对公司 2015 年度前期会计差错及追溯调整，据更正及追溯调整内容，需对公司已披露的《2015 年年度报告(更正后)》（2017-060）进行更正。现将公司《2015 年年度报告(更正后)》中涉及的内容更正并公告如下：

一、更正事项的原因

（一）会计差错更正的原因

(1)2015 年至 2016 年间,由于湖北省内有处理危险废物资质的公司换证无法接受危险废物的处置业务,我公司拟计划自建焚烧炉处置,因此危险废物的处置费用在处置时计入成本费用,现按危险废物产生的年度进行追溯调整;

(2) 2015 年存货盘点差错进行追溯调整。

(二) 更正事项对 2015 年财务状况及经营成果的影响。

资产负债表项目	2015 年 12 月 31 日						主要原因及性质说明
	合并报表			母公司报表			
	更正前	更正后	影响	更正前	更正后	影响	
存货	142,751,044.10	145,058,906.37	2,307,862.27	114,535,902.94	116,843,765.21	2,307,862.27	原因及说明(2)
应交税费	16,687,059.09	15,897,400.07	-789,659.02	13,577,013.97	12,787,354.95	-789,659.02	原因及说明(1)(2)
其他应付款	41,098,250.20	48,670,505.95	7,572,255.75	35,340,091.97	42,912,347.72	7,572,255.75	原因及说明(1)
盈余公积	14,464,367.40	14,016,893.95	-447,473.45	14,464,367.40	14,016,893.95	-447,473.45	原因及说明(1)(2)
未分配利润	119,211,030.14	115,183,769.13	-4,027,261.01	130,041,856.36	126,014,595.35	-4,027,261.01	原因及说明(1)(2)
利润表项目	2015 年度						主要原因及性质说明
	合并报表			母公司报表			
	更正前	更正后	影响	更正前	更正后	影响	
营业成本	768,547,034.88	766,239,172.61	-2,307,862.27	720,518,505.86	718,210,643.59	-2,307,862.27	原因及说明(2)
管理费用	74,506,981.93	77,179,992.42	2,673,010.49	67,595,601.70	70,268,612.19	2,673,010.49	原因及说明(1)
所得税费用	11,155,174.64	11,100,402.41	-54,772.23	11,705,525.82	11,650,753.59	-54,772.23	原因及说明(1)(2)

(三) 会计差错更正事项对前期主要财务指标的影响

财务指标	2015 年		
	更正前	更正后	影响
资产合计(元)	1,249,257,082.46	1,251,564,944.73	2,307,862.27
负债合计(元)	735,375,182.18	742,157,778.91	6,782,596.73
归属于母公司所有者权益合计(元)	507,046,991.93	502,572,257.47	-4,474,734.46
营业收入(元)	1,003,128,433.47	1,003,128,433.47	
归属于母公司所有者的净利润(元)	64,877,201.67	64,566,825.68	-310,375.99
资产负债率(%)	58.87	59.30	0.43
加权平均净资产收益率(%)	18.51	18.66	0.15
每股收益(元)	0.20	0.20	

二、更正事项的主要内容

（一）对《2015 年年度报告》“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、盈利能力”“二、偿债能力”“三、营运能力”“四、成长情况”“七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”进行更正。

更正前：

“

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,003,128,433.47	1,030,600,974.86	-2.67%
毛利率	23.38%	19.70%	18.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	64,877,201.67	68,249,861.82	-4.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,568,724.48	58,530,116.27	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	18.51%	34.96%	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.86%	29.98%	
基本每股收益	0.42	0.49	-14.29%

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》第十三条规定发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，由于 2015 年存在资本公积转增股本，故 2014 年年报中基本每股收益从 0.97 元/股调整为 0.49 元/股。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,249,257,082.46	960,880,377.78	30.01%
负债总计	735,375,182.18	700,015,145.14	5.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	507,046,991.93	260,865,232.64	94.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.02	3.62	-16.57%
资产负债率	58.87%	72.85%	-
流动比率	0.87	0.86	-
利息保障倍数	3.52	3.24	

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	151,705,641.69	119,356,315.37	-
应收账款周转率	9.57	11.84	-
存货周转率	5.78	6.41	-

注：2014 年公司存在将票据融资等非常规融资活动形成的现金流列入现金流量表经营活动现金流情况，根据交易实质及《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司现对 2014 年会计差错进行更正，并对 2014 年度财务报表相关项目进行追溯调整。调整后对 2014 年的资产总额、营业收入、净利润等均不产生影响。

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	30.01%	21.47%	-
营业收入增长率	-2.67%	8.77%	-
净利润增长率	-3.78%	148.71%	-

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售的金融资产	-	-		1,000,000.00
长期股权投资	-	-	3,465,870.38	2,465,870.38
资产负债表项目	-	-	-	-
货币资金	177,171,471.06	177,601,412.35	169,058,398.48	177,791,880.37
应收账款	90,572,206.98	103,548,836.27	70,167,995.37	99,356,152.34
预付款项	-	-	34,044,597.30	26,003,332.86
其他应收款	7,225,508.50	11,145,508.50	22,111,175.92	21,286,088.02
存货	162,226,819.18	142,751,044.10	127,294,764.18	123,120,701.87
其他流动资产	11,747,242.69	11,089,753.89	13,951,603.80	14,793,656.29
固定资产清理	-	-	-	1,207,838.95
递延所得税资产	760,705.36	812,429.74	807,575.83	791,307.57
其他非流动资产	-	-	5,379,338.95	11,761,179.34
应付账款	90,482,554.79	106,822,293.54	47,893,697.08	84,502,904.56
预收款项	46,897,686.94	31,239,440.74	38,419,661.63	16,999,606.41
应交税费	14,639,443.75	16,687,059.09	10,392,104.31	15,589,588.50
其他应付款	53,008,047.66	41,098,250.20	38,044,766.44	38,489,040.70
盈余公积	13,808,050.32	14,464,367.40	5,868,392.69	7,121,101.03
未分配利润	113,441,626.57	119,211,030.14	50,464,026.11	61,677,094.84
利润表项目	-	-	-	-
营业收入	1,024,837,379.05	1,003,128,433.47	1,008,072,074.38	1,030,600,974.86
营业成本	784,540,865.13	768,547,034.88	814,727,052.17	827,557,514.91
销售费用	47,039,109.75	47,286,906.18	50,412,389.75	49,657,467.20
管理费用	74,532,333.45	74,506,981.93	46,989,859.03	43,259,726.60
财务费用	32,989,489.71	33,350,043.43	33,138,653.26	37,202,736.22
资产减值损失	4,412,779.57	4,866,063.80	1,730,538.75	1,311,765.10
营业外支出	1,090,632.88	1,567,962.48	-	-
所得税费用	12,343,846.01	11,155,174.64	10,036,050.26	11,736,694.16
现金流量表项目	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,547,350.74	19,581,876.46	27,465,281.37	29,272,036.36

支付其他与经营活动有关的现金	63,615,205.63	52,343,962.32	80,285,009.94	49,177,866.94
收到其他与筹资活动有关的现金	119,250,000.00	142,414,142.44	234,962,669.50	262,546,501.00
偿还债务支付的现金	-	-	395,135,746.00	420,135,746.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,705,768.18	22,080,584.86	20,515,153.42	20,535,516.12
支付其他与筹资活动有关的现金	205,781,454.25	249,180,089.64	224,369,552.33	251,369,103.49
会计差错更正事项对前期主要财务指标的影响	-	-	-	-
资产合计(元)	1,252,012,051.38	1,249,257,082.46	927,583,690.00	960,880,377.78
负债合计(元)	744,555,871.75	735,375,182.18	679,184,234.43	700,015,145.14
归属于母公司所有者权益合计(元)	500,621,271.28	507,046,991.93	248,399,455.57	260,865,232.64
归属于母公司所有者的净利润(元)	70,917,258.09	64,877,201.67	59,412,322.31	68,249,861.82
资产负债率(%)	59.47	58.87	73.22	72.85
净资产收益率(%)	20.80	18.51	31.74	34.96
每股收益(元)	0.46	0.42	0.42	0.49

”

更正后：

“

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,003,128,433.47	1,030,600,974.86	-2.67%
毛利率	23.62%	19.70%	19.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	64,566,825.68	66,100,471.26	-2.32%

归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	62,258,348.49	56,380,725.71	
加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算)	18.66%	34.41%	
加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)	17.99%	29.35%	
基本每股收益	0.20	0.22	-9.1%

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》第十三条规定发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，由于 2016 年存在资本公积转增股本，故 2014 年年报中基本每股收益从 0.49 元/股调整为 0.22 元/股。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,251,564,944.73	960,880,377.78	30.25%
负债总计	742,157,778.91	704,179,503.61	5.39%
归属于挂牌公司股东的净 资产	502,572,257.47	256,700,874.17	95.78%
归属于挂牌公司股东的每 股净资产	2.99	3.57	-16.25%
资产负债率	59.3%	73.28%	-
流动比率	0.87	0.86	-
利息保障倍数	3.51	3.16	

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量	151,705,641.69	119,356,315.37	-

净额			
应收账款周转率	9.57	11.84	-
存货周转率	5.71	6.41	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	30.25%	21.47%	-
营业收入增长率	-2.67%	8.77%	-
净利润增长率	-1.09%	140.81%	-

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

(一)

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产负债表项目				
存货	142,751,044.10	145,058,906.37		
应交税费	16,687,059.09	15,897,400.07	15589588.5	14854701.71
其他应付款	41,098,250.20	48,670,505.95	38,489,040.70	43,388,285.96
盈余公积	14,464,367.40	14,016,893.95	7121101.03	6704665.18
未分配利润	119,211,030.14	115,183,769.13	61,677,094.84	57,929,172.22
利润表项目				
营业成本	768,547,034.88	766,239,172.61		
管理费用	74,506,981.93	77,179,992.42	43,259,726.60	45,788,421.38
所得税费用	11,155,174.64	11,100,402.41	11736694.16	11357389.94
会计差错更正事项对前期主要财务指标的影响				
资产合计(元)	1,249,257,082.46	1,251,564,944.73		
负债合计(元)	735,375,182.18	742,157,778.91	700,015,145.14	704,179,503.61
归属于母公司所有者权益合计(元)	507,046,991.93	502,572,257.47	260,865,232.64	256,700,874.17
归属于母公司所有者的	64,877,201.67	64,566,825.68	68,249,861.82	66,100,471.26

净利润(元)				
资产负债率(%)	58.87	59.30	72.85	73.28
加权平均净资产收益率(%)	18.51	18.66	34.96	34.41
每股收益(元)	0.20	0.20	0.23	0.22

(二)对《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析(二)报告期内经营情况回顾 1 公司经营情况回顾”“1. 主营业务分析”“2. 资产负债结构分析”进行更正。

更正前：

“1 公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 100,312.8 万元，较上年同期 103,060.1 万元下降 2,747.3 万元，降幅 2.67%。归属于挂牌公司股东的净利润 6,487.72 万元，较上年同期 6,824.98 万元下降 337.26 万元，降幅 3.78%。

截止报告期末，公司资产总额 124,925.71 万元，较上年末 96,088.04 万元增长 28,837.67 万元，增幅 30.01%；负债总额 73,537.52 万元，较上年末 70,001.51 万元增长 3,536.01 万元，增幅 5.05%；归属于挂牌公司股东的净资产 50,704.70 万元，较上年末 26,086.52 万元增长 24,618.18 万元，增幅 94.37%。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	1,003,128,433.47	-2.67%	-	1,030,600,974.86	8.77%	-
营业成本	768,547,034.88	-7.13%	76.62%	827,557,514.91	3.49%	80.30%

毛利率	23.38%		-	19.70%		-
管理费用	74,506,981.93	72.23%	7.43%	43,259,726.60	18.65%	4.20%
销售费用	47,286,906.18	-4.77%	4.71%	49,657,467.20	16.11%	4.82%
财务费用	33,350,043.43	-10.36%	3.32%	37,202,736.22	-0.14%	3.61%
营业利润	73,266,332.73	8.15%	7.30%	67,747,876.06	195.53%	6.57%
营业外收入	4,560,293.31	-61.20%	0.45%	11,752,169.99	14.06%	1.14%
营业外支出	1,567,962.48	1408.64%	0.16%	103,932.50	-87.15%	0.01%
净利润	65,103,488.92	-3.78%	6.49%	67,659,419.39	148.71%	6.57%

项目重大变动原因：

- 1、管理费用本年增加，主要是公司加大研发投入。研发费用增加，员工的薪酬社保费用增加所致。
- 2、营业外收入下降较大，主要是政策性的补贴减少。
- 3、营业外支出增幅较大，主要是本期老厂区搬迁，增加了搬迁方面发生的固定资产清理损失。

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	177,601,412.35	-0.11%	14.22%	177,791,880.37	79.40%	18.50%	-23.17%
应收账款	103,548,836.27	4.22%	8.29%	99,356,152.34	41.88%	10.34%	-19.84%
存货	142,751,044.10	15.94%	11.43%	123,120,701.87	-8.86%	12.81%	-10.82%
长期股权投资	4,948,103.66	100.66%	0.40%	2,465,870.38	16.04%	0.26%	54.34%
固定资产	408,784,020.46	61.56%	32.72%	253,016,975.31	-4.95%	26.33%	24.27%
在建工程	94,017,475.06	11.53%	7.53%	84,296,889.02	44.49%	8.77%	-14.21%
短期借款	181,000,000.00	-18.10%	14.49%	221,000,000.00	-21.39%	23.00%	-37.01%
长期借款	110,000,000.00	120.00%	8.81%	50,000,000.00	163.16%	5.20%	69.22%
资产总计	1,249,257,082.46	30.01%	-	960,880,377.78	21.47%	-	-

”

更正后：

“

（二）报告期内经营情况回顾

2015 年是公司实施“五三规划”的第二年，也是公司通过资本市场实现大发展夯实基础的一年。公司董事会、高管层率领全体员工充分发扬“团结、敬业、创新、发展”的企业精神，紧紧围绕年初确定的指导思想和预算奋斗目标，在产品研发、市场开拓、内控管理、资本市场等方面实现新突破。

报告期内，公司实现营业收入 100,312.8 万元，较上年同期 103,060.1 万元下降 2,747.3 万元，降幅 2.67%。归属于挂牌公司股东的净利润 6,456.68 万元，较上年同期 6,610.05 万元下降 153.37 万元，降幅 2.32%。

截止报告期末，公司资产总额 125,156.49 万元，较上年末 96,088.04 万元增长 29,068.45 万元，增幅 30.25%；负债总额 74,215.78 万元，较上年末 70,417.95 万元增长 3,797.83 万元，增幅 5.39%；归属于挂牌公司股东的净资产 50,257.23 万元，较上年末 25,670.09 万元增长 24,587.14 万元，增幅 95.78%。

1. 主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	1,003,128,433.47	-2.67%	-	1,030,600,974.86	8.77%	-
营业成本	766,239,172.61	-7.41%	76.38%	827,557,514.91	3.49%	80.30%

毛利率	23.62%		-	19.70%		-
管理费用	77,179,992.42	68.56%	7.69%	45,788,421.38	25.59%	4.44%
销售费用	47,286,906.18	-4.77%	4.71%	49,657,467.20	16.11%	4.82%
财务费用	33,350,043.43	-10.36%	3.32%	37,202,736.22	-0.14%	3.61%
营业利润	72,901,184.51	11.78%	7.27%	65,219,181.28	184.50%	6.33%
营业外收入	4,560,293.31	-61.20%	0.45%	11,752,169.99	14.06%	1.14%
营业外支出	1,567,962.48	1408.64%	0.16%	103,932.50	-87.15%	0.01%
净利润	64,793,112.93	-1.09%	6.46%	65,510,028.83	140.81%	6.36%

项目重大变动原因：

- 1、管理费用本年增加，主要是公司加大研发投入。研发费用增加，员工的薪酬社保费用增加所致。
- 2、营业外收入下降较大，主要是政策性的补贴减少。
- 3、营业外支出增幅较大，主要是本期老厂区搬迁，增加了搬迁方面发生的固定资产清理损失。

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	177,601,412.35	-0.11%	14.19%	177,791,880.37	79.40%	18.50%	-4.31%
应收账款	103,548,836.27	4.22%	8.27%	99,356,152.34	41.88%	10.34%	-2.07%
存货	145,058,906.37	17.82%	11.59%	123,120,701.87	-8.86%	12.81%	-1.22%
长期股权投资	4,948,103.66	100.66%	0.40%	2,465,870.38	16.04%	0.26%	0.14%
固定资产	408,784,020.46	61.56%	32.66%	253,016,975.31	-4.95%	26.33%	6.33%
在建工程	94,017,475.06	11.53%	7.51%	84,296,889.02	44.49%	8.77%	-1.26%
短期借款	181,000,000.00	-18.10%	14.46%	221,000,000.00	-21.39%	23.00%	-8.54%
长期借款	110,000,000.00	120.00%	8.79%	50,000,000.00	163.16%	5.20%	3.59%
资产总计	1,251,564,944.73	30.25%	-	960,880,377.78	21.47%	-	-

(三) 对《2015 年年度报告》“第十节 财务报告”之：一、审计报告“二、经审计的财务报表”之：“（一）合并资产负债表”“（二）母公司资产负债表”“（三）合并利润表”“（四）母公司利润表”“（七）合并股东权益变动表”“（八）母公司股东权益变动表”进行更正。

更正前：

“

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	信会师报字[2016]第 710893 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2016-04-16
注册会计师姓名	李顺利、万萍
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">信会师报字[2016]第 710893 号</p> <p>湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东：</p>	

我们审计了后附的湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见

提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李顺利

中国·上海 中国注册会计师：万 萍

二〇一六年四月十六日

”

更正后：

“

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	信会师报字[2018]第 ZE10446 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2018-04-07
注册会计师姓名	梁谦海、刘会锋
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4

审计报告正文：

审计报告

信会师报字[2018]第 ZE10446 号

湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：梁谦海

中国·上海中国注册会计师：刘会锋

二〇一八年四月七日

”

更正前：

“（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	177,601,412.35	177,791,880.37
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	(二)	40,788,129.84	71,650,373.42
应收账款	(三)	103,548,836.27	99,356,152.34
预付款项	(四)	14,951,875.08	26,003,332.86
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(五)	11,145,508.50	21,286,088.02
存货	(六)	142,751,044.10	123,120,701.87
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(七)	11,089,753.89	14,793,656.29
流动资产合计	-	501,876,560.03	534,002,185.17
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	(八)	1,500,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	(九)	10,080,000.00	5,580,000.00
长期股权投资	(十)	4,948,103.66	2,465,870.38
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(十一)	408,784,020.46	253,016,975.31
在建工程	(十二)	94,017,475.06	84,296,889.02
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	1,207,838.95
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(十三)	108,064,576.61	60,519,553.51
开发支出	-	-	-
商誉	(十四)	76,118,759.71	310,487.71
长期待摊费用	(十五)	6,205,272.47	5,928,090.82
递延所得税资产	(十六)	812,429.74	791,307.57

其他非流动资产	(十七)	36,849,884.72	11,761,179.34
非流动资产合计	-	747,380,522.43	426,878,192.61
资产总计	-	1,249,257,082.46	960,880,377.78
流动负债：	-		
短期借款	(十八)	181,000,000.00	221,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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	(十九)	100,327,175.00	195,375,000.00
应付账款	(二十)	106,822,293.54	84,502,904.56
预收款项	(二十一)	31,239,440.74	16,999,606.41
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(二十二)	15,987,614.91	8,629,980.72
应交税费	(二十三)	16,687,059.09	15,589,588.50
应付利息	(二十四)	1,180,059.73	1,180,059.73
应付股利	-	-	-
其他应付款	(二十五)	41,098,250.20	38,489,040.70
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	(二十六)	79,555,585.83	37,823,249.74
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	573,897,479.04	619,589,430.36
非流动负债：	-		
长期借款	(二十七)	110,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	(二十八)	41,137,753.83	30,425,714.78
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	(十六)	10,339,949.31	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	161,477,703.14	80,425,714.78
负债总计	-	735,375,182.18	700,015,145.14
所有者权益：	-	-	-
股本	(二十九)	167,976,000.00	71,988,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(三十)	205,395,594.39	120,079,036.77
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(三十一)	14,464,367.40	7,121,101.03
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(三十二)	119,211,030.14	61,677,094.84
归属于母公司所有者权益合计	-	507,046,991.93	260,865,232.64
少数股东权益	-	6,834,908.35	-
所有者权益合计	-	513,881,900.28	260,865,232.64
负债和所有者权益总计	-	1,249,257,082.46	960,880,377.78

”

更正后：

“（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	177,601,412.35	177,791,880.37
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	(二)	40,788,129.84	71,650,373.42
应收账款	(三)	103,548,836.27	99,356,152.34
预付款项	(四)	14,951,875.08	26,003,332.86

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(五)	11,145,508.50	21,286,088.02
存货	(六)	145,058,906.37	123,120,701.87
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(七)	11,089,753.89	14,793,656.29
流动资产合计	-	504,184,422.30	534,002,185.17
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	(八)	1,500,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	(九)	10,080,000.00	5,580,000.00
长期股权投资	(十)	4,948,103.66	2,465,870.38
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(十一)	408,784,020.46	253,016,975.31
在建工程	(十二)	94,017,475.06	84,296,889.02
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	1,207,838.95
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(十三)	108,064,576.61	60,519,553.51
开发支出	-	-	-
商誉	(十四)	76,118,759.71	310,487.71
长期待摊费用	(十五)	6,205,272.47	5,928,090.82
递延所得税资产	(十六)	812,429.74	791,307.57
其他非流动资产	(十七)	36,849,884.72	11,761,179.34
非流动资产合计	-	747,380,522.43	426,878,192.61
资产总计	-	1,251,564,944.73	960,880,377.78
流动负债：	-	-	-
短期借款	(十八)	181,000,000.00	221,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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	(十九)	100,327,175.00	195,375,000.00
应付账款	(二十)	106,822,293.54	84,502,904.56
预收款项	(二十一)	31,239,440.74	16,999,606.41
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(二十二)	15,987,614.91	8,629,980.72
应交税费	(二十三)	15,897,400.07	14,854,701.71
应付利息	(二十四)	1,180,059.73	1,180,059.73
应付股利	-	-	-
其他应付款	(二十五)	48,670,505.95	43,388,285.96
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	(二十六)	79,555,585.83	37,823,249.74
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	580,680,075.77	623,753,788.83
非流动负债：	-		
长期借款	(二十七)	110,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	(二十八)	41,137,753.83	30,425,714.78
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	(十六)	10,339,949.31	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	161,477,703.14	80,425,714.78
负债总计	-	742,157,778.91	704,179,503.61
所有者权益：	-		
股本	(二十九)	167,976,000.00	71,988,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(三十)	205,395,594.39	120,079,036.77
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(三十一)	14,016,893.95	6,704,665.18
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(三十二)	115,183,769.13	57,929,172.22
归属于母公司所有者权益合计	-	502,572,257.47	256,700,874.17
少数股东权益	-	6,834,908.35	-
所有者权益合计	-	509,407,165.82	256,700,874.17
负债和所有者权益总计	-	1,251,564,944.73	960,880,377.78

法定代表人：尹国平 主管会计工作负责人：肖拥华 会计机构负责人：
肖拥华

”

更正前：

“（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	170,290,088.66	165,027,517.75
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	37,914,636.86	64,923,860.97
应收账款	(一)	92,280,583.15	95,027,330.27
预付款项	-	11,396,244.81	24,990,530.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(二)	69,333,549.89	77,505,912.74
存货	-	114,535,902.94	106,178,445.70
划分为持有待售的资产	-	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-		2,126,348.16
流动资产合计	-	495,751,006.31	535,779,946.46
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	1,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	8,280,000.00	3,780,000.00
长期股权投资	(三)	142,123,312.32	44,550,925.46
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	297,048,165.74	239,418,510.06
在建工程	-	83,341,092.76	16,764,755.96
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	1,207,838.95
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	62,027,343.79	59,408,600.51
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	4,315,649.19	4,761,424.15
递延所得税资产	-	520,625.08	568,941.26
其他非流动资产	-	34,865,041.60	11,274,639.31
非流动资产合计	-	632,521,230.48	382,735,635.66
资产总计	-	1,128,272,236.79	918,515,582.12
流动负债：	-		
短期借款	-	168,000,000.00	211,000,000.00
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	-	100,027,175.00	195,375,000.00
应付账款	-	80,886,550.74	69,840,201.50
预收款项	-	27,145,442.34	14,522,022.80
应付职工薪酬	-	14,684,933.09	7,599,394.20
应交税费	-	13,577,013.97	15,366,364.91
应付利息	-	1,180,059.73	1,180,059.73
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	35,340,091.97	50,579,122.34
划分为持有待售的负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	33,330,419.91	30,486,833.74
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	474,171,686.75	595,948,999.22
非流动负债：	-		
长期借款	-	110,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	34,635,020.45	17,762,130.78
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	144,635,020.45	67,762,130.78
负债总计	-	618,806,707.20	663,711,130.00
所有者权益：	-		
股本	-	167,976,000.00	71,988,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	196,983,305.83	111,666,748.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	14,464,367.40	7,121,101.03
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	130,041,856.36	64,028,602.88
所有者权益合计	-	509,465,529.59	254,804,452.12
负债和所有者权益总计	-	1,128,272,236.79	918,515,582.12

”

更正后：

“（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	170,290,088.66	165,027,517.75
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	37,914,636.86	64,923,860.97
应收账款	(一)	92,280,583.15	95,027,330.27
预付款项	-	11,396,244.81	24,990,530.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(二)	69,333,549.89	77,505,912.74
存货	-	116,843,765.21	106,178,445.70
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	2,126,348.16
流动资产合计	-	498,058,868.58	535,779,946.46
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	1,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	8,280,000.00	3,780,000.00
长期股权投资	(三)	142,123,312.32	44,550,925.46
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	297,048,165.74	239,418,510.06
在建工程	-	83,341,092.76	16,764,755.96
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	1,207,838.95
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	62,027,343.79	59,408,600.51
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	4,315,649.19	4,761,424.15
递延所得税资产	-	520,625.08	568,941.26
其他非流动资产	-	34,865,041.60	11,274,639.31
非流动资产合计	-	632,521,230.48	382,735,635.66
资产总计	-	1,130,580,099.06	918,515,582.12

流动负债：	-		
短期借款	-	168,000,000.00	211,000,000.00
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	-	100,027,175.00	195,375,000.00
应付账款	-	80,886,550.74	69,840,201.50
预收款项	-	27,145,442.34	14,522,022.80
应付职工薪酬	-	14,684,933.09	7,599,394.20
应交税费	-	12,787,354.95	14,631,478.12
应付利息	-	1,180,059.73	1,180,059.73
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	42,912,347.72	55,478,367.6
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	33,330,419.91	30,486,833.74
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	480,954,283.48	600,113,357.69
非流动负债：	-		
长期借款	-	110,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	34,635,020.45	17,762,130.78
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	144,635,020.45	67,762,130.78
负债总计	-	625,589,303.93	667,875,488.47
所有者权益：	-		
股本	-	167,976,000.00	71,988,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	196,983,305.83	111,666,748.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	-	14,016,893.95	6,704,665.18
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	126,014,595.35	60,280,680.26
所有者权益合计	-	504,990,795.13	250,640,093.65
负债和所有者权益总计	-	1,130,580,099.06	918,515,582.12

”

更正前：

“（三）合并利润表

单位：元

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,003,128,433.47	1,030,600,974.86
其中：营业收入	(三十三)	1,003,128,433.47	1,030,600,974.86
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	932,527,484.60	963,667,303.89
其中：营业成本	(三十三)	768,547,034.88	827,557,514.91
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	(三十四)	3,970,454.38	4,678,093.86
销售费用	(三十五)	47,286,906.18	49,657,467.20
管理费用	(三十六)	74,506,981.93	43,259,726.60
财务费用	(三十七)	33,350,043.43	37,202,736.22
资产减值损失	(三十八)	4,866,063.80	1,311,765.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	2,665,383.86	814,205.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	2,482,233.28	340,870.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	73,266,332.73	67,747,876.06
加：营业外收入	（四十）	4,560,293.31	11,752,169.99
其中：非流动资产处置利得	（四十）	24,596.86	18,262.83
减：营业外支出	（四十一）	1,567,962.48	103,932.50
其中：非流动资产处置损失	（四十一）	451,727.62	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	76,258,663.56	79,396,113.55
减：所得税费用	（四十二）	11,155,174.64	11,736,694.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	65,103,488.92	67,659,419.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	64,877,201.67	68,249,861.82
少数股东损益	-	226,287.25	-590,442.43
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	65,103,488.92	67,659,419.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	64,877,201.67	68,249,861.82
归属于少数股东的综合收益总额	-	226,287.25	-590,442.43
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.42	0.49
（二）稀释每股收益	-	0.42	0.49

”

更正后：

“（三）合并利润表

单位：元

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,003,128,433.47	1,030,600,974.86
其中：营业收入	（三十三）	1,003,128,433.47	1,030,600,974.86
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		932,892,632.82	963,667,303.89
其中：营业成本	（三十三）	766,239,172.61	827,557,514.91
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-

营业税金及附加	(三十四)	3,970,454.38	4,678,093.86
销售费用	(三十五)	47,286,906.18	49,657,467.20
管理费用	(三十六)	77,179,992.42	45,788,421.38
财务费用	(三十七)	33,350,043.43	37,202,736.22
资产减值损失	(三十八)	4,866,063.80	1,311,765.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	2,665,383.86	814,205.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	2,482,233.28	340,870.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	72901184.51	65,219,181.28
加：营业外收入	(四十)	4,560,293.31	11,752,169.99
其中：非流动资产处置利得	(四十)	24,596.86	18,262.83
减：营业外支出	(四十一)	1,567,962.48	103,932.50
其中：非流动资产处置损失	(四十一)	451,727.62	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	75,893,515.34	76,867,418.77
减：所得税费用	(四十二)	11,100,402.41	11,357,389.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	64,793,112.93	65,510,028.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	64,566,825.68	66,100,471.26
少数股东损益	-	226,287.25	-590,442.43
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的	-	-	-

其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	64,793,112.93	65,510,028.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	64,566,825.68	66,100,471.26
归属于少数股东的综合收益总额	-	226,287.25	-590,442.43
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.2	0.22
（二）稀释每股收益	-	0.2	0.22

法定代表人：尹国平 主管会计工作负责人：肖拥华 会计机构负责人：肖拥华”

更正前：

“（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注十二	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	（四）	943,670,245.10	1,014,935,647.98
减：营业成本	（四）	720,518,505.86	813,640,046.98
营业税金及附加	-	3,741,413.57	4,618,215.03
销售费用	-	42,973,160.54	48,255,844.18
管理费用	-	67,595,601.70	41,210,044.16

财务费用	-	29,256,031.67	35,732,033.86
资产减值损失	-	-322,107.90	1,231,231.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	2,665,383.86	814,205.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	2,482,233.28	340,870.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	82,573,023.52	71,062,437.03
加：营业外收入	-	4,055,880.57	11,040,315.91
其中：非流动资产处置利得	-	24,596.86	18,262.83
减：营业外支出	-	1,566,858.42	79,000.50
其中：非流动资产处置损失	-	451,727.62	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	85,062,045.67	82,023,752.44
减：所得税费用	-	11,705,525.82	11,799,864.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	73,356,519.85	70,223,888.06
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-

4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	73,356,519.85	70,223,888.06
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.48	0.50
（二）稀释每股收益	-	0.48	0.50

”

更正后：

“（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注十二	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	（四）	943,670,245.10	1,014,935,647.98
减：营业成本	（四）	718,210,643.59	813,640,046.98
营业税金及附加	-	3,741,413.57	4,618,215.03
销售费用	-	42,973,160.54	48,255,844.18
管理费用	-	70,268,612.19	43,738,738.94
财务费用	-	29,256,031.67	35,732,033.86
资产减值损失	-	-322,107.90	1,231,231.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	2,665,383.86	814,205.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	2,482,233.28	340,870.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	82,207,875.30	68,533,742.25
加：营业外收入	-	4,055,880.57	11,040,315.91
其中：非流动资产处置利得	-	24,596.86	18,262.83
减：营业外支出	-	1,566,858.42	79,000.50
其中：非流动资产处置损失	-	451,727.62	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	84,696,897.45	79,495,057.66
减：所得税费用	-	11,650,753.59	11,420,560.16

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	73,046,143.86	68,074,497.50
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	73,046,143.86	68,074,497.50
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.22	0.23
（二）稀释每股收益	-	0.22	0.23

”

更正前：

“（七）合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	71,988,000.00	-	-	-	120,079,036.77	-	-	-	7,121,101.03	-	61,677,094.84	-	260,865,232.64
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	71,988,000.00	-	-	-	120,079,036.77	-	-	-	7,121,101.03	-	61,677,094.84	-	260,865,232.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	95,988,000.00	-	-	-	85,316,557.62	-	-	-	7,343,266.37	-	57,533,935.30	6,834,908.35	253,016,667.64
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,877,201.67	226,287.25	65,103,488.92
（二）所有者投入和减少资本	18,000,000.00	-	-	-	163,304,557.62	-	-	-	-	-	-	-	181,304,557.62
1. 股东投入的普通股	18,000,000.00	-	-	-	163,304,557.62	-	-	-	-	-	-	-	181,304,557.62
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	-	-	-	-	-	-	-	-	7,343,266.37	-	-7,343,266.37	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,343,266.37	-	-7,343,266.37	-	-
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	77,988,000.00	-	-	-	-77,988,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	77,988,000.00	-	-	-	-77,988,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,608,621.10	6,608,621.10	-
四、本期末余额	167,976,000.00	-	-	-	205,395,594.39	-	-	-	14,464,367.40	-	119,211,030.14	6,834,908.35	513,881,900.28

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	3,210,355.86	-	-	-	8,614,682.47	-	77,150,323.93	9,002,730.99	167,978,093.25
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	70,000,000.00	-	-	-	3,210,355.86	-	-	-	8,614,682.47	-	77,150,323.93	9,002,730.99	167,978,093.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,988,000.00	-	-	-	116,868,680.91	-	-	-	-1,493,581.44	-	-15,473,229.09	-9,002,730.99	92,887,139.39
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,249,861.82	-590,442.43	67,659,419.39
（二）所有者投入和减少资本	1,988,000.00	-	-	-	31,652,008.56	-	-	-	-	-	-	-8,412,288.56	25,227,720.00
1. 股东投入的普通股	1,988,000.00	-	-	-	23,239,720.00	-	-	-	-	-	-	-	25,227,720.00
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	-	-	-	-	8,412,288.56	-	-	-	-	-	-	-8,412,288.56	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,028,085.80	-	-7,028,085.80	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,028,085.80	-	-7,028,085.80	-	-
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	-	-	-	-	85,216,672.35	-	-	-	-8,521,667.24	-	-76,695,005.11	-	-
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. 其他	-	-	-	-	85,216,672.35	-	-	-	-8,521,667.24	-	-76,695,005.11	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	71,988,000.00	-	-	-	120,079,036.77	-	-	-	7,121,101.03	-	61,677,094.84	-	260,865,232.64

”

更正后：

“（七）合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	71,988,000.00	-	-	-	120,079,036.77	-	-	-	6,704,665.18	-	57,929,172.22		256,700,874.17

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	71,988,000.00	-	-	-	120,079,036.77	-	-	-	6,704,665.18	-	57,929,172.22	-	256,700,874.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	95,988,000.00	-	-	-	85,316,557.62	-	-	-	7,312,228.77	-	57,254,596.91	6,834,908.35	252,706,291.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,566,825.68	226,287.25	64,793,112.93
（二）所有者投入和减少资本	18,000,000.00	-	-	-	163,304,557.62	-	-	-	-	-	-	-	181,304,557.62
1. 股东投入的普通股	18,000,000.00	-	-	-	163,304,557.62	-	-	-	-	-	-	-	181,304,557.62
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	-	-	-	-	-	-	-	-	7,312,228.77	-	-7,312,228.77	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,312,228.77	-	-7,312,228.77	-	-
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	77,988,000.00	-	-	-	-77,988,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	77,988,000.00	-	-	-	-77,988,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,608,621.10	6,608,621.10
四、本期末余额	167,976,000.00	-	-	-	205,395,594.39	-	-	-	14,016,893.95	-	115,183,769.13	6,834,908.35	509,407,165.82

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	3,210,355.86	-	-	-	8,413,185.68	-	75,336,852.81	9,002,730.99	165,963,125.34
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	70,000,000.00	-	-	-	3,210,355.86	-	-	-	8,413,185.68	-	75,336,852.81	9,002,730.99	165,963,125.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,988,000.00	-	-	-	116,868,680.91	-	-	-	-1,708,520.50	-	-17,407,680.59	-9,002,730.99	90,737,748.83
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,100,471.26	-590,442.43	65,510,028.83
（二）所有者投入和减少资本	1,988,000.00	-	-	-	31,652,008.56	-	-	-	-	-	-	-8,412,288.56	25,227,720.00
1. 股东投入的普通股	1,988,000.00	-	-	-	23,239,720.00	-	-	-	-	-	-	-	25,227,720.00
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	-	-	-	-	8,412,288.56	-	-	-	-	-	-	-8,412,288.56	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,813,146.74	-	-6,813,146.74	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,813,146.74	-	-6,813,146.74	-	-
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	-	-	-	-	85,216,672.35	-	-	-	-8,521,667.24	-	-76,695,005.11	-	-
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. 其他	-	-	-	-	85,216,672.35	-	-	-	-8,521,667.24	-	-76,695,005.11	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	71,988,000.00	-	-	-	120,079,036.77	-	-	-	6,704,665.18	-	57,929,172.22	-	256,700,874.17

法定代表人：尹国平 主管会计工作负责人：肖拥华 会计机构负责人：肖拥华
”

更正前：

“（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	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	71,988,000.00	-	-	-	111,666,748.21	-	-	-	7,121,101.03	64,028,602.88	254,804,452.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	71,988,000.00	-	-	-	111,666,748.21	-	-	-	7,121,101.03	64,028,602.88	254,804,452.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	95,988,000.00	-	-	-	85,316,557.62	-	-	-	7,343,266.37	66,013,253.48	254,661,077.47
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,356,519.85	73,356,519.85
(二) 所有者投入和减少资本	18,000,000.00	-	-	-	163,304,557.62	-	-	-	-	-	181,304,557.62
1. 股东投入的普通股	18,000,000.00	-	-	-	163,304,557.62	-	-	-	-	-	181,304,557.62
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	-	-	-	-	-	-	-	-	7,343,266.37	-7,343,266.37	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,343,266.37	-7,343,266.37	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	77,988,000.00	-	-	-	-77,988,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	77,988,000.00	-	-	-	-77,988,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	167,976,000.00	-	-	-	196,983,305.83	-	-	-	14,464,367.40	130,041,856.36	509,465,529.59
	上期										
项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	3,210,355.86	-	-	-	8,614,682.47	77,527,805.73	159,352,844.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	3,210,355.86	-	-	-	8,614,682.47	77,527,805.73	159,352,844.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,988,000.00	-	-	-	108,456,392.35	-	-	-	-1,493,581.44	-13,499,202.85	95,451,608.06
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,223,888.06	70,223,888.06
(二) 所有者投入和减少资本	1,988,000.00	-	-	-	23,239,720.00	-	-	-	-	-	25,227,720.00
1. 股东投入的普通股	1,988,000.00	-	-	-	23,239,720.00	-	-	-	-	-	25,227,720.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	7,028,085.80	-7,028,085.80	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,028,085.80	-7,028,085.80	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	85,216,672.35	-	-	-	-8,521,667.24	-76,695,005.11	-	-
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. 其他	-	-	-	-	85,216,672.35	-	-	-	-8,521,667.24	-76,695,005.11	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	71,988,000.00	-	-	-	111,666,748.21	-	-	-	7,121,101.03	64,028,602.88	254,804,452.12	

更正后：

“（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	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	71,988,000.00	-	-	-	111,666,748.21	-	-	-	6,704,665.18	60,280,680.26	250,640,093.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	71,988,000.00	-	-	-	111,666,748.21	-	-	-	6,704,665.18	60,280,680.26	250,640,093.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	95,988,000.00	-	-	-	85,316,557.62	-	-	-	7,312,228.77	65,733,915.09	254,350,701.48
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,046,143.86	73,046,143.86
（二）所有者投入和减少资本	18,000,000.00	-	-	-	163,304,557.62	-	-	-	-	-	181,304,557.62
1. 股东投入的普通股	18,000,000.00	-	-	-	163,304,557.62	-	-	-	-	-	181,304,557.62
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	-	-	-	-	-	-	-	-	7,312,228.77	-7,312,228.77	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,312,228.77	-7,312,228.77	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	77,988,000.00	-	-	-	-77,988,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	77,988,000.00	-	-	-	-77,988,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	167,976,000.00	-	-	-	196,983,305.83	-	-	-	14,016,893.95	126,014,595.35	504,990,795.13

上期

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	3,210,355.86	-	-	-	8,413,185.68	75,714,334.61	157,337,876.15
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	3,210,355.86	-	-	-	8,413,185.68	75,714,334.61	157,337,876.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,988,000.00	-	-	-	108,456,392.35	-	-	-	-1,708,520.50	-15,433,654.35	93,302,217.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,074,497.50	68,074,497.50
（二）所有者投入和减少资本	1,988,000.00	-	-	-	23,239,720.00	-	-	-	-	-	25,227,720.00
1. 股东投入的普通股	1,988,000.00	-	-	-	23,239,720.00	-	-	-	-	-	25,227,720.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	6,813,146.74	-6,813,146.74	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,813,146.74	-6,813,146.74	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	85,216,672.35	-	-	-	-8,521,667.24	-76,695,005.11	-
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. 其他	-	-	-	-	85,216,672.35	-	-	-	-8,521,667.24	-76,695,005.11	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	71,988,000.00	-	-	-	111,666,748.21	-	-	-	6,704,665.18	60,280,680.26	250,640,093.65

”

三、其他相关说明

除上述更正外，不存在其他更正。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日