

广东松炆再生资源股份有限公司

2017 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。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“松炆资源”或“公司”）于 2018 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《广东松炆再生资源股份有限公司 2017 年年度报告》（以下简称“《2017 年年度报告》”）。为按信息披露标准更准确、合理的进行披露，公司对《2017 年年度报告》中的部分内容进行了更正，具体更正内容如下：

一、《2017 年年度报告》之“会计数据和财务指标摘要”之“一、盈利能力”

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	459,003,583.43	374,788,925.45	22.47%
毛利率%	24.00	22.29	-
归属于挂牌公司股东的净利润	68,401,868.61	52,154,283.15	31.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,038,644.27	46,551,001.49	44.01%
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）	16.69	32.37	-
加权平均净资产收益率%（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）	16.36	28.90	-

基本每股收益	0.46	0.45	2.22%
--------	------	------	-------

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	459,003,583.43	374,788,925.45	22.47%
毛利率%	24.00	22.29	-
归属于挂牌公司股东的净利润	68,822,053.54	53,327,382.29	29.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,458,829.20	47,724,100.63	41.35%
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）	16.80	33.09	-
加权平均净资产收益率%（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）	16.47	29.61	-
基本每股收益	0.46	0.46	1.42%

二、《2017年年度报告》之“会计数据和财务指标摘要”之“二、偿债能力”

更正前：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	654,347,208.15	617,314,981.76	6.00%
负债总计	176,896,839.55	395,454,737.35	-55.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	477,450,368.60	221,860,244.41	115.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.09	1.76	75.57%
资产负债率%（母公司）	27.06	64.05	-
资产负债率%（合并）	27.03	64.06	-
流动比率	1.92	1.00	-
利息保障倍数	9.56	5.65	-

更正后：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	654,347,208.15	617,314,981.76	6.00%
负债总计	176,896,839.55	395,454,737.35	-55.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	477,450,368.60	221,860,244.41	115.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.09	1.76	75.57%
资产负债率%（母公司）	27.06	64.05	-
资产负债率%（合并）	27.03	64.06	-

流动比率	1.92	1.00	-
利息保障倍数	<i>9.60</i>	<i>5.75</i>	-

三、《2017年年度报告》之“会计数据和财务指标摘要”之“三、营运情况”

更正前：

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	131,615,887.39	51,516,352.86	155.48%
应收账款周转率	14.11	15.25	-
存货周转率	6.26	5.34	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	131,615,887.39	<i>52,856,352.86</i>	<i>149.01%</i>
应收账款周转率	14.11	15.25	-
存货周转率	<i>6.28</i>	5.34	-

四、《2017年年度报告》之“会计数据和财务指标摘要”之“四、成长情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.00	114.99	-
营业收入增长率%	22.47	15.25	-
净利润增长率%	31.15	56.92	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.00	<i>114.89</i>	-
营业收入增长率%	22.47	15.25	-
净利润增长率%	<i>29.06</i>	<i>86.91</i>	-

五、《2017年年度报告》之“会计数据和财务指标摘要”之“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”

更正前：

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
主营业务成本	-	-	254,162,910.03	256,386,900.67
固定资产	172,968,068.23	170,744,077.59	171,389,483.25	169,165,492.61
应交税费	8,985,615.26	8,652,016.66	6,175,997.87	5,842,399.27
所得税费用	-	-	5,302,343.01	4,968,744.41
盈余公积	8,996,784.61	8,807,745.40	3,777,228.28	3,588,189.07
未分配利润	80,929,781.31	79,228,428.48	33,995,054.49	32,293,701.66

公司于2017年12月11日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，因公司2015年度固定资产累计折旧计提有误，因此，公司根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定要求，就该事项进行了追溯调整。

更正后：

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
固定资产	172,968,068.23	170,744,077.59	171,389,483.25	169,165,492.61
递延所得税资产	-	-	152,279.15	288,404.15
应交税费	8,985,615.26	8,652,016.66	6,175,997.87	5,842,399.27
资本公积	7,824,070.53	11,355,870.46	10,353,783.76	15,280,398.76
盈余公积	8,996,784.61	8,454,565.40	3,785,787.37	3,117,699.16
未分配利润	80,929,781.31	76,049,808.55	34,072,086.33	28,059,292.50
主营业务成本	-	-	254,162,910.03	256,386,900.67
管理费用	22,059,599.13	20,765,479.27	16,497,521.13	21,424,136.13
所得税费用	8,235,163.24	8,356,183.96	5,317,447.29	4,847,723.69

公司于2017年12月11日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，因公司2015年度固定资产累计折旧计提有误，因此，公司根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定要求，就该事项进行了追溯调整。

公司于2018年11月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，因公司股份支付调整事项，需要对相关科目进行调整，公司根据会计准则相关规定要求，就该事项进行了追溯调整。

六、《2017 年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（一）经营计划”

更正前：

报告期内，公司整体经营情况良好。

报告期内，公司全年实现销售收入 45,900.36 万元，较去年同期的 37,478.89 万元增长 22.47%；实现净利润 6,840.19 万元，较去年同期 5,215.43 万元增长 31.15%；公司销售收入和净利润增长较快，主要原因为：

1、公司自生产线技术改造后，工艺技术成熟，产品质量同步提升；

2、报告期内全年产品价格处于稳步上升阶段；

3、公司加强销售团队建设，在继续巩固老客户的同时不断开拓新客户，扩大销售渠道，实现销售稳步增长；

4、自从 2015 年 7 月起享受增值税即征即退 50%税收优惠政策以来，报告期内收到增值税退税款 1,372.58 万元，占本期利润总额的 17.26%；

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 13,161.59 万元，较去年同期 5,151.64 万元增加了 8,009.95 万元，增长 155.48%，主要是由于销售收到的现金增加 8,811.54 万元所致。报告期内公司商业模式未发生较大变动，公司经营不呈现较强的周期性。报告期内造纸行业部分细分领域景气度提升，公司抓住这一有利时机进行销售模式和生产工艺技术优化，助力公司业绩的增长。

报告期内，公司总资产 65,434.72 万元，比上年末 61,731.50 万元上升了 6.00%；公司负债 17,689.68 万元，比上年末 39,545.47 万元下降了 55.27%，主要系公司上一年度向特定投资者非公开发行股票募集资金 1.82 亿元，收到的该投资款计入流动负债，截至本期公司才取得全国中小企业股份转让系统股份登记函，上述款项本期转入所有者权益导致负债下降；且公司本期经营活动产生的现金充沛，银行贷款减少 3,140 万元所致。本期归属于公司股东的所有者权益为 47,745.04 万元，比上年末 22,186.02 万元增长了 115.20%。主要系公司投资者及员工看好公司未来发展前景，公司于 2017 年 3 月完成向投资者发行股票 2,600 万股，价格每股 7 元，并于 2017 年 6 月份进行员工股权激励行权并发行股票 242 万股，价格每股 2.15 元，合共募集资金 18,720.3 万元，报告期内新增净利润 6,840.19 万元所致，这为公司继续扩大生产经营规模注入了资金。

报告期内，公司生产经营情况良好，实现了稳步较快发展的态势。公司将再接再厉，不断优化生产工艺，积极进行技术创新，提升产品的竞争力和影响力，巩固及加强原有的营销网络，并不断地拓展销售市场，确保公司业绩持续的增长。

更正后：

报告期内，公司整体经营情况良好。

报告期内，公司全年实现销售收入 45,900.36 万元，较去年同期的 37,478.89 万元增长 22.47%；实现净利润 **6,882.21** 万元，较去年同期 **5,332.74** 万元增长 **29.06%**；公司销售收入和净利润增长较快，主要原因为：

1、公司自生产线技术改造后，工艺技术成熟，产品质量同步提升；

2、报告期内全年产品价格处于稳步上升阶段；

3、公司加强销售团队建设，在继续巩固老客户的同时不断开拓新客户，扩大销售渠道，

实现销售稳步增长；

4、自从2015年7月起享受增值税即征即退50%税收优惠政策以来，报告期内收到增值税退税款1,372.58万元，占本期利润总额的**17.17%**；

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为13,161.59万元，较去年同期**5,285.64**万元增加了**7,875.95**万元，增长**149.01%**，主要是由于销售收到的现金增加8,811.54万元所致。报告期内公司商业模式未发生较大变动，公司经营不呈现较强的周期性。报告期内造纸行业部分细分领域景气度提升，公司抓住这一有利时机进行销售模式和生产工艺技术优化，助力公司业绩的增长。

报告期内，公司总资产65,434.72万元，比上年末61,731.50万元上升了6.00%；公司负债17,689.68万元，比上年末39,545.47万元下降了55.27%，主要系公司上一年度向特定投资者非公开发行股票募集资金1.82亿元，收到的该投资款计入流动负债，截至本期公司才取得全国中小企业股份转让系统股份登记函，上述款项本期转入所有者权益导致负债下降；且公司本期经营活动产生的现金充沛，银行贷款减少3,140万元所致。本期归属于公司股东的所有者权益为47,745.04万元，比上年末22,186.02万元增长了115.20%。主要系公司投资者及员工看好公司未来发展前景，公司于2017年3月完成向投资者发行股票2,600万股，价格每股7元，并于2017年6月份进行员工股权激励行权并发行股票242万股，价格每股2.15元，合共募集资金18,720.3万元，报告期内新增净利润**6,882.21**万元所致，这为公司继续扩大生产经营规模注入了资金。

报告期内，公司生产经营情况良好，实现了稳步较快发展的态势。公司将再接再厉，不断优化生产工艺，积极进行技术创新，提升产品的竞争力和影响力，巩固及加强原有的营销网络，并不断地拓展销售市场，确保公司业绩持续的增长。

七、《2017年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“1. 资产负债结构分析”

更正前：

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	254,305,476.59	38.86%	267,311,917.37	43.30%	-4.87%
应收账款	33,360,821.10	5.10%	27,823,178.84	4.51%	19.90%
存货	43,527,474.73	6.65%	67,610,254.89	10.95%	-35.62%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	237,961,487.82	36.37%	170,744,077.59	27.66%	39.37%
在建工程	-	-	12,203,958.33	1.98%	-100.00%
短期借款	135,100,000.00	20.65%	166,500,000.00	26.97%	-18.86%
长期借款	-	-	-	-	-
应收票据	2,860,178.56	0.44%	220,000.00	0.04%	1200.08%
预付款项	4,334,725.49	0.66%	22,996,279.19	3.73%	-81.15%
其他应收款	55,117.10	0.01%	6,235,106.08	1.01%	-99.12%
其他流动资产	-	-	311,898.28	0.05%	-100.00%

无形资产	67,373,036.90	10.30%	29,660,330.73	4.80%	127.15%
长期待摊费用	8,569,286.45	1.31%	10,246,282.05	1.66%	-16.37%
递延所得税资产	376,889.71	0.06%	426,230.91	0.07%	-11.58%
其他非流动资产	1,622,713.70	0.25%	1,525,467.50	0.25%	6.37%
应付票据	-	-	2,768,000.00	0.45%	-100.00%
应付账款	23,577,407.90	3.60%	23,865,984.10	3.87%	-1.21%
预收款项	6,325,832.41	0.97%	8,698,155.04	1.41%	-27.27%
应付职工薪酬	1,895,864.13	0.29%	1,167,519.49	0.19%	62.38%
应交税费	8,428,175.17	1.29%	8,652,016.66	1.40%	-2.59%
应付利息	291,726.67	0.04%	391,228.75	0.06%	-25.43%
其他应付款	150,000.00	0.02%	182,150,000.00	29.51%	-99.92%
一年内到期的非流动负债	134,000.00	0.02%	134,000.00	0.02%	0.00%
递延收益	993,833.27	0.15%	1,127,833.31	0.18%	-11.88%
股本	154,420,000.00	23.60%	126,000,000.00	20.41%	22.56%
资本公积	166,592,326.11	25.46%	7,824,070.53	1.27%	2029.23%
盈余公积	15,479,662.53	2.37%	8,807,745.40	1.43%	75.75%
未分配利润	140,958,379.96	21.54%	79,228,428.48	12.83%	77.91%
资产总计	654,347,208.15	-	617,314,981.76	-	6.00%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据

主要系公司报告期内采用票据结算客户增加所致。

2、预付款项

主要原因系 2016 年 4 季度开始废纸价格上涨，公司基于对原材料市场走势的判断，相应增加了废纸的库存，故提前预付采购大批原材料，预付账款规模有大幅度地提升，2017 年度大批原材料到货导致预付账款减少。

3、其他应收款

主要系公司上年度计提拆借资金利息，报告期内上述资金利息已到账所致。

4、存货

主要原因系 2016 年 4 季度开始废纸价格上涨，公司基于对原材料市场走势的判断，相应增加了废纸的库存。2017 年末，公司原材料占存货余额比例大幅下降，主要是公司提高对存货管理的要求，根据生产需求及库存情况调整采购计划，因此，2017 年期末存货相应减少。

5、其他流动资产

主要系公司上年度待抵扣增值税进项税额在报告期内已进行抵扣所致。

6、无形资产

主要系公司报告期内收购土地使用权 975.26 万元及通过全资子公司购买土地使用权 2865.2 万元所致。

7、固定资产

主要系公司报告期内进行生产技术改造所致。

8、在建工程

主要系公司上年度新增生产设备在报告期转为固定资产所致。

9、应付票据

主要系公司上年度开具银行承兑汇票在报告期内兑付所致。

10、应付职工薪酬

主要系公司报告期内职工人数增加，相应计提工资增加所致。

11、其他应付款

主要系公司上年度向特定投资者非公开发行股票募集资金 1.82 亿元，截止 2016 年 12 月底，公司还未取得全国中小企业股份转让系统股份登记函，此次定向增资暂时归集于本项目，报告期内已取得全国中小企业股份转让系统股份登记函并完成工商变更登记所致。

12、资本公积

主要系公司报告期内完成向特定投资者非公开发行股票 2600 万股，募集资金 1.82 亿元，扣除发行费用后增加本项目所致。

13、盈余公积

主要系公司报告期内按母公司新增利润的 10% 计提所致。

14、未分配利润

主要系公司报告期内新增净利润 6,840.19 万元，计提盈余公积 667.19 万元，增加未分配利润 6,173.00 万元所致。

更正后：

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	254,305,476.59	38.86%	267,311,917.37	43.30%	-4.87%
应收账款	33,360,821.10	5.10%	27,823,178.84	4.51%	19.90%
存货	43,527,474.73	6.65%	67,610,254.89	10.95%	-35.62%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	237,961,487.82	36.37%	170,744,077.59	27.66%	39.37%
在建工程	-	-	12,203,958.33	1.98%	-100.00%
短期借款	135,100,000.00	20.65%	166,500,000.00	26.97%	-18.86%
长期借款	-	-	-	-	-
应收票据	2,860,178.56	0.44%	220,000.00	0.04%	1200.08%
预付款项	4,334,725.49	0.66%	22,996,279.19	3.73%	-81.15%
其他应收款	55,117.10	0.01%	6,235,106.08	1.01%	-99.12%
其他流动资产	-	-	311,898.28	0.05%	-100.00%
无形资产	67,373,036.90	10.30%	29,660,330.73	4.80%	127.15%
长期待摊费用	8,569,286.45	1.31%	10,246,282.05	1.66%	-16.37%
递延所得税资产	376,889.71	0.06%	426,230.91	0.07%	-11.58%
其他非流动资产	1,622,713.70	0.25%	1,525,467.50	0.25%	6.37%
应付票据	-	-	2,768,000.00	0.45%	-100.00%
应付账款	23,577,407.90	3.60%	23,865,984.10	3.87%	-1.21%

预收款项	6,325,832.41	0.97%	8,698,155.04	1.41%	-27.27%
应付职工薪酬	1,895,864.13	0.29%	1,167,519.49	0.19%	62.38%
应交税费	8,428,175.17	1.29%	8,652,016.66	1.40%	-2.59%
应付利息	291,726.67	0.04%	391,228.75	0.06%	-25.43%
其他应付款	150,000.00	0.02%	182,150,000.00	29.51%	-99.92%
一年内到期的非流动负债	134,000.00	0.02%	134,000.00	0.02%	0.00%
递延收益	993,833.27	0.15%	1,127,833.31	0.18%	-11.88%
股本	154,420,000.00	23.60%	126,000,000.00	20.41%	22.56%
资本公积	169,703,941.11	25.93%	11,355,870.46	1.84%	1394.42%
盈余公积	15,168,501.02	2.32%	8,454,565.40	1.37%	79.41%
未分配利润	138,157,926.47	21.11%	76,049,808.55	12.32%	81.67%
资产总计	654,347,208.15	-	617,314,981.76	-	6.00%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据

主要系公司报告期内采用票据结算客户增加所致。

2、预付款项

主要原因系 2016 年 4 季度开始废纸价格上涨，公司基于对原材料市场走势的判断，相应增加了废纸的库存，故提前预付采购大批原材料，预付账款规模有大幅度地提升，2017 年度大批原材料到货导致预付账款减少。

3、其他应收款

主要系公司上年度计提拆借资金利息，报告期内上述资金利息已到账所致。

4、存货

主要原因系 2016 年 4 季度开始废纸价格上涨，公司基于对原材料市场走势的判断，相应增加了废纸的库存。2017 年末，公司原材料占存货余额比例大幅下降，主要是公司提高对存货管理的要求，根据生产需求及库存情况调整采购计划，因此，2017 年期末存货相应减少。

5、其他流动资产

主要系公司上年度待抵扣增值税进项税额在报告期内已进行抵扣所致。

6、无形资产

主要系公司报告期内收购土地使用权 975.26 万元及通过全资子公司购买土地使用权 2865.2 万元所致。

7、固定资产

主要系公司报告期内进行生产技术改造所致。

8、在建工程

主要系公司上年度新增生产设备在报告期转为固定资产所致。

9、应付票据

主要系公司上年度开具银行承兑汇票在报告期内兑付所致。

10、应付职工薪酬

主要系公司报告期内职工人数增加，相应计提工资增加所致。

11、其他应付款

主要系公司上年度向特定投资者非公开发行股票募集资金 1.82 亿元，截止 2016 年 12 月底，公司还未取得全国中小企业股份转让系统股份登记函，此次定向增资暂时归集于本项

目，报告期内已取得全国中小企业股份转让系统股份登记函并完成工商变更登记所致。

12、资本公积

主要系公司报告期内完成向特定投资者非公开发行股票 2600 万股，募集资金 1.82 亿元，扣除发行费用后增加本项目所致。

13、盈余公积

主要系公司报告期内按母公司新增利润的 10% 计提所致。

14、未分配利润

主要系公司报告期内新增净利润 6,882.21 万元，计提盈余公积 671.39 万元，增加未分配利润 6210.81 万元所致。

八、《2017 年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“2. 营业情况分析”

更正前：

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	459,003,583.43	-	374,788,925.45	-	22.47%
营业成本	348,855,887.52	76.00%	291,254,611.16	77.71%	19.78%
毛利率%	24.00%	-	22.29%	-	-
管理费用	28,084,915.87	6.12%	22,059,599.13	5.89%	27.31%
销售费用	5,670,924.61	1.24%	2,409,177.63	0.64%	135.39%
财务费用	7,303,414.42	1.59%	6,731,318.67	1.80%	8.50%
营业利润	79,768,755.31	17.38%	47,695,260.47	12.73%	67.25%
营业外收入	2,918,855.17	0.64%	12,694,185.92	3.39%	-77.01%
营业外支出	3,149,270.60	0.69%	-	-	-
净利润	68,401,868.61	14.90%	52,154,283.15	13.92%	31.15%

项目重大变动原因：

1、营业收入

主要系公司报告期内随着大宗商品的涨价，公司产品的销售价格也大幅度上涨所致；

2、营业成本

主要系公司报告期内原材料的采购价格上涨，成本也同步上涨所致；

3、管理费用

主要系公司报告期内 a、增加研发投入 b、中介机构费用增加 c、办公费用增加；

4、销售费用

主要系公司报告期内客户运输费用增加所致；

5、营业利润

主要系公司报告期内产品价格大幅上涨，毛利率也同步上涨，同时公司对费用开销进行较好控制，且全年享受增值税退税优惠所致；

6、营业外收入

主要系公司报告期内收到全年享受增值税退税优惠 1372.58 万元在其他收益核算，上年度该项收入在营业外收入核算所致；

7、净利润

主要系公司报告期内产品价格大幅上涨，毛利率也同步上涨，同时公司对费用开销进行较好控制，且全年享受增值税退税优惠所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	459,003,583.43	374,788,925.45	22.47%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	348,855,887.52	291,254,611.16	19.78%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
灰底涂布白板纸	433,579,896.51	94.46%	374,149,085.22	99.83%
灰板纸	6,082,706.45	1.33%	-	-
特种纸及其他	19,340,980.47	4.21%	639,840.23	0.17%
合计	459,003,583.43	100%	374,788,925.45	100%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，随着大宗商品的价格上涨，涂布白板纸的单位平均售价与上一年度相比有较大幅度的上涨。报告期内，公司新增灰板纸的销售，灰板纸主要为未经涂布的板纸，对公司产品的多样性起到一定的补充作用。特种纸为公司全资子公司销售的产品，特种纸为有特殊用途的纸种，全资子公司以贸易为主，主要是为公司未来的新产品特种纸做市场铺垫。

更正后：

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	459,003,583.43	-	374,788,925.45	-	22.47%
营业成本	348,855,887.52	76.00%	291,254,611.16	77.71%	19.78%
毛利率%	24.00%	-	22.29%	-	-
管理费用	27,664,730.94	6.03%	20,765,479.27	5.54%	33.22%
销售费用	5,670,924.61	1.24%	2,409,177.63	0.64%	135.39%

财务费用	7,303,414.42	1.59%	6,731,318.67	1.80%	8.50%
营业利润	80,188,940.24	17.47%	48,989,380.33	13.07%	63.69%
营业外收入	2,918,855.17	0.64%	12,694,185.92	3.39%	-77.01%
营业外支出	3,149,270.60	0.69%	-	-	-
净利润	68,822,053.54	14.99%	53,327,382.29	14.23%	29.06%

项目重大变动原因：

1、营业收入 主要系公司报告期内随着大宗商品的涨价，公司产品的销售价格也大幅度上涨所致；
2、营业成本 主要系公司报告期内原材料的采购价格上涨，成本也同步上涨所致；
3、管理费用 主要系公司报告期内 a、增加研发投入 b、中介机构费用增加 c、办公费用增加；
4、销售费用 主要系公司报告期内客户运输费用增加所致；
5、营业利润 主要系公司报告期内产品价格大幅上涨，毛利率也同步上涨，同时公司对费用开销进行较好控制，且全年享受增值税退税优惠所致；
6、营业外收入 主要系公司报告期内收到全年享受增值税退税优惠 1372.58 万元在其他收益核算，上年度该项收入在营业外收入核算所致；
7、净利润 主要系公司报告期内产品价格大幅上涨，毛利率也同步上涨，同时公司对费用开销进行较好控制，且全年享受增值税退税优惠所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	459,003,583.43	374,788,925.45	22.47%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	348,855,887.52	291,254,611.16	19.78%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
B 级灰底涂布白板纸	376,000,389.17	81.92%	368,849,790.36	98.42%
B+ 级灰底涂布白板纸	48,860,955.45	10.65%		
灰板纸	6,082,706.45	1.33%		
加工贸易	28,059,532.36	6.11%	5,939,135.09	1.58%
合计	459,003,583.43	100.00%	374,788,925.45	100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，随着大宗商品的价格上涨，**B级灰底涂布白板纸**的单位平均售价与上一年度相比有较大幅度的上涨。报告期内，公司新增 **B+级灰底涂布白板纸**、灰板纸的销售，**B+级灰底涂布白板纸主要用于快递包装行业**，灰板纸主要为未经涂布的板纸，对公司产品的多样性起到一定的补充作用。**加工贸易类纸，经过公司一段时间的市场开发后，收入大幅增长。**

九、《2017年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“3. 现金流量状况”

更正前：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	131,615,887.39	51,516,352.86	155.48%
投资活动产生的现金流量净额	-112,698,559.73	-27,860,519.71	304.51%
筹资活动产生的现金流量净额	152,843,926.34	53,190,402.34	187.35%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额
主要系公司报告期内销售收到的现金增加 8,811.54 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额
主要系公司报告期内购进二块土地使用权所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额
主要系公司报告期内 2017 年 3 月完成向投资者发行股票 2,600 万股，价格每股 7 元，2017 年 6 月份进行员工股权激励行权并发行股票 242 万股，价格每股 2.15 元，合共募集资金 18,720.3 万元所致。

更正后：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	131,615,887.39	52,856,352.86	149.01%
投资活动产生的现金流量净额	-112,698,559.73	-27,860,519.71	304.51%
筹资活动产生的现金流量净额	152,843,926.34	51,850,402.34	194.78%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额
主要系公司报告期内销售收到的现金增加 8,811.54 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额
主要系公司报告期内购进二块土地使用权所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额
主要系公司报告期内 2017 年 3 月完成向投资者发行股票 2,600 万股，价格每股 7 元，

2017年6月份进行员工股权激励行权并发行股票242万股，价格每股2.15元，合共募集资金18,720.3万元所致。

十、《2017年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“（一）合并资产负债表”

更正前：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注五、1	254,305,476.59	267,311,917.37
结算备付金			
拆出资金			
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	附注五、2	2,860,178.56	220,000.00
应收账款	附注五、3	33,360,821.10	27,823,178.84
预付款项	附注五、4	4,334,725.49	22,996,279.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注五、5	55,117.10	6,235,106.08
买入返售金融资产			
存货	附注五、6	43,527,474.73	67,610,254.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注五、7	-	311,898.28
流动资产合计		338,443,793.57	392,508,634.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	附注五、8	237,961,487.82	170,744,077.59
在建工程	附注五、9	-	12,203,958.33
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注五、10	67,373,036.90	29,660,330.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注五、11	8,569,286.45	10,246,282.05
递延所得税资产	附注五、12	376,889.71	426,230.91
其他非流动资产	附注五、13	1,622,713.70	1,525,467.50
非流动资产合计		315,903,414.58	224,806,347.11
资产总计		654,347,208.15	617,314,981.76
流动负债：			
短期借款	附注五、14	135,100,000.00	166,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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	附注五、15		2,768,000.00
应付账款	附注五、16	23,577,407.90	23,865,984.10
预收款项	附注五、17	6,325,832.41	8,698,155.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五、18	1,895,864.13	1,167,519.49
应交税费	附注五、19	8,428,175.17	8,652,016.66
应付利息	附注五、20	291,726.67	391,228.75
应付股利			
其他应付款	附注五、21	150,000.00	182,150,000.00
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注五、22	134,000.00	134,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		175,903,006.28	394,326,904.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	附注五、23	993,833.27	1,127,833.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		993,833.27	1,127,833.31
负债合计		176,896,839.55	395,454,737.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五、24	154,420,000.00	126,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注五、25	166,592,326.11	7,824,070.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注五、26	15,479,662.53	8,807,745.40
一般风险准备			
未分配利润	附注五、27	140,958,379.96	79,228,428.48
归属于母公司所有者权益合计		477,450,368.60	221,860,244.41
少数股东权益			
所有者权益合计		477,450,368.60	221,860,244.41
负债和所有者权益总计		654,347,208.15	617,314,981.76

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：王建业

更正后：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注五、1	254,305,476.59	267,311,917.37
结算备付金			
拆出资金			
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	附注五、2	2,860,178.56	220,000.00
应收账款	附注五、3	33,360,821.10	27,823,178.84
预付款项	附注五、4	4,334,725.49	22,996,279.19
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注五、5	55,117.10	6,235,106.08
买入返售金融资产			
存货	附注五、6	43,527,474.73	67,610,254.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注五、7	-	311,898.28
流动资产合计		338,443,793.57	392,508,634.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	附注五、8	237,961,487.82	170,744,077.59
在建工程	附注五、9	-	12,203,958.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注五、10	67,373,036.90	29,660,330.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注五、11	8,569,286.45	10,246,282.05
递延所得税资产	附注五、12	376,889.71	426,230.91
其他非流动资产	附注五、13	1,622,713.70	1,525,467.50
非流动资产合计		315,903,414.58	224,806,347.11
资产总计		654,347,208.15	617,314,981.76
流动负债：			
短期借款	附注五、14	135,100,000.00	166,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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	附注五、15		2,768,000.00
应付账款	附注五、16	23,577,407.90	23,865,984.10
预收款项	附注五、17	6,325,832.41	8,698,155.04
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五、18	1,895,864.13	1,167,519.49
应交税费	附注五、19	8,428,175.17	8,652,016.66
应付利息	附注五、20	291,726.67	391,228.75
应付股利			
其他应付款	附注五、21	150,000.00	182,150,000.00
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注五、22	134,000.00	134,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		175,903,006.28	394,326,904.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	附注五、23	993,833.27	1,127,833.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		993,833.27	1,127,833.31
负债合计		176,896,839.55	395,454,737.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五、24	154,420,000.00	126,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注五、25	<i>169,703,941.11</i>	<i>11,355,870.46</i>
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注五、26	<i>15,168,501.02</i>	<i>8,454,565.40</i>
一般风险准备			
未分配利润	附注五、27	<i>138,157,926.47</i>	<i>76,049,808.55</i>
归属于母公司所有者权益合计		477,450,368.60	221,860,244.41

少数股东权益			
所有者权益合计		477,450,368.60	221,860,244.41
负债和所有者权益总计		654,347,208.15	617,314,981.76

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：王建业

十一、《2017年年度报告（更正后）》之“第十一节财务报告”
之“二、财务报表”之“（二）母公司资产负债表”

更正前：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		67,467,663.54	257,910,816.95
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		2,860,178.56	220,000.00
应收账款	附注十五、1	28,634,786.15	27,482,242.94
预付款项		2,648,840.76	22,798,230.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注十五、2	28,521,867.10	6,228,830.80
存货		43,527,474.73	67,597,790.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			311,898.28
流动资产合计		173,660,810.84	382,549,810.14
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十五、3	191,311,206.78	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		237,949,286.82	170,733,535.19
在建工程			12,203,958.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,721,014.90	29,660,330.73
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		8,569,286.45	10,246,282.05
递延所得税资产		539,442.54	412,470.87
其他非流动资产		1,622,713.70	1,525,467.50
非流动资产合计		478,712,951.19	234,782,044.67
资产总计		652,373,762.03	617,331,854.81
流动负债：			
短期借款		135,100,000.00	166,500,000.00
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			2,768,000.00
应付账款		23,496,068.34	23,865,524.90
预收款项		6,325,832.41	8,698,155.04
应付职工薪酬		1,886,872.39	1,148,519.49
应交税费		8,186,477.52	8,647,068.78
应付利息		291,726.67	391,228.75
应付股利			
其他应付款		150,000.00	182,150,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		134,000.00	134,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		175,570,977.33	394,302,496.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		993,833.27	1,127,833.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		993,833.27	1,127,833.31
负债合计		176,564,810.60	395,430,330.27
所有者权益：			
股本		154,420,000.00	126,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		166,592,326.11	7,824,070.53

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,479,662.53	8,807,745.40
一般风险准备			
未分配利润		139,316,962.79	79,269,708.61
所有者权益合计		475,808,951.43	221,901,524.54
负债和所有者权益合计		652,373,762.03	617,331,854.81

更正后：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		67,467,663.54	257,910,816.95
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		2,860,178.56	220,000.00
应收账款	附注十五、1	28,634,786.15	27,482,242.94
预付款项		2,648,840.76	22,798,230.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注十五、2	28,521,867.10	6,228,830.80
存货		43,527,474.73	67,597,790.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			311,898.28
流动资产合计		173,660,810.84	382,549,810.14
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十五、3	191,311,206.78	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		237,949,286.82	170,733,535.19
在建工程			12,203,958.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,721,014.90	29,660,330.73

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,569,286.45	10,246,282.05
递延所得税资产		539,442.54	412,470.87
其他非流动资产		1,622,713.70	1,525,467.50
非流动资产合计		478,712,951.19	234,782,044.67
资产总计		652,373,762.03	617,331,854.81
流动负债：			
短期借款		135,100,000.00	166,500,000.00
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			2,768,000.00
应付账款		23,496,068.34	23,865,524.90
预收款项		6,325,832.41	8,698,155.04
应付职工薪酬		1,886,872.39	1,148,519.49
应交税费		8,186,477.52	8,647,068.78
应付利息		291,726.67	391,228.75
应付股利			
其他应付款		150,000.00	182,150,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		134,000.00	134,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		175,570,977.33	394,302,496.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		993,833.27	1,127,833.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		993,833.27	1,127,833.31
负债合计		176,564,810.60	395,430,330.27
所有者权益：			
股本		154,420,000.00	126,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		169,703,941.11	11,355,870.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,168,501.02	8,454,565.40
一般风险准备			
未分配利润		136,516,509.30	76,091,088.68
所有者权益合计		475,808,951.43	221,901,524.54
负债和所有者权益合计		652,373,762.03	617,331,854.81

十二、《2017 年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“（三）合并利润表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	附注五、28	459,003,583.43	374,788,925.45
其中：营业收入	附注五、28	459,003,583.43	374,788,925.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		394,794,855.33	327,093,664.98
其中：营业成本	附注五、28	348,855,887.52	291,254,611.16
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			
税金及附加	附注五、29	4,393,520.71	3,793,572.69
销售费用	附注五、30	5,670,924.61	2,409,177.63
管理费用	附注五、31	28,084,915.87	22,059,599.13
财务费用	附注五、32	7,303,414.42	6,731,318.67
资产减值损失	附注五、33	486,192.20	845,385.70
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注五、34	85,788.73	-

列)			
其他收益	附注五、35	15,474,238.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,768,755.31	47,695,260.47
加：营业外收入	附注五、36	2,918,855.17	12,694,185.92
减：营业外支出	附注五、37	3,149,270.60	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,538,339.88	60,389,446.39
减：所得税费用	附注五、38	11,136,471.27	8,235,163.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,401,868.61	52,154,283.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		68,401,868.61	52,154,283.15
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		68,401,868.61	52,154,283.15
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		68,401,868.61	52,154,283.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,401,868.61	52,154,283.15

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		0.46	0.45
（二）稀释每股收益		0.46	0.44

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：王建业

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	附注五、28	459,003,583.43	374,788,925.45
其中：营业收入	附注五、28	459,003,583.43	374,788,925.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		394,374,670.40	325,799,545.12
其中：营业成本	附注五、28	348,855,887.52	291,254,611.16
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			
税金及附加	附注五、29	4,393,520.71	3,793,572.69
销售费用	附注五、30	5,670,924.61	2,409,177.63
管理费用	附注五、31	27,664,730.94	20,765,479.27
财务费用	附注五、32	7,303,414.42	6,731,318.67
资产减值损失	附注五、33	486,192.20	845,385.70
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注五、34	85,788.73	-
其他收益	附注五、35	15,474,238.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,188,940.24	48,989,380.33
加：营业外收入	附注五、36	2,918,855.17	12,694,185.92
减：营业外支出	附注五、37	3,149,270.60	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,958,524.81	61,683,566.25
减：所得税费用	附注五、38	11,136,471.27	8,356,183.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<i>68,822,053.54</i>	<i>53,327,382.29</i>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		<i>68,822,053.54</i>	<i>53,327,382.29</i>
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		<i>68,822,053.54</i>	<i>53,327,382.29</i>
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		<i>68,822,053.54</i>	<i>53,327,382.29</i>
归属于母公司所有者的综合收益总额		<i>68,822,053.54</i>	<i>53,327,382.29</i>
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		0.46	<i>0.46</i>
（二）稀释每股收益		0.46	<i>0.45</i>

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：王建业

十三、《2017 年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“（四）母公司利润表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十五、4	438,188,051.68	374,149,085.22
减：营业成本	附注十五、4	329,112,063.40	290,650,371.20
税金及附加		4,329,330.88	3,792,851.11
销售费用		5,538,728.69	2,354,580.26
管理费用		27,942,627.60	22,033,689.33
财务费用		7,352,987.75	6,740,181.26
资产减值损失		1,753,977.80	827,111.42
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		85,788.73	-
其他收益		15,474,238.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,718,362.77	47,750,300.64
加：营业外收入		2,918,855.17	12,694,185.92
减：营业外支出		3,149,270.60	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,487,947.34	60,444,486.56
减：所得税费用		10,768,776.03	8,248,923.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,719,171.31	52,195,563.28
（一）持续经营净利润		66,719,171.31	52,195,563.28
（二）终止经营净利润			
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		66,719,171.31	52,195,563.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十五、4	438,188,051.68	374,149,085.22
减：营业成本	附注十五、4	329,112,063.40	290,650,371.20
税金及附加		4,329,330.88	3,792,851.11
销售费用		5,538,728.69	2,354,580.26
管理费用		27,522,442.67	20,739,569.47
财务费用		7,352,987.75	6,740,181.26
资产减值损失		1,753,977.80	827,111.42
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		85,788.73	-
其他收益		15,474,238.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,138,547.70	49,044,420.50
加：营业外收入		2,918,855.17	12,694,185.92
减：营业外支出		3,149,270.60	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,908,132.27	61,738,606.42
减：所得税费用		10,768,776.03	8,369,944.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,139,356.24	53,368,662.42
（一）持续经营净利润		67,139,356.24	53,368,662.42
（二）终止经营净利润			
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		67,139,356.24	53,368,662.42
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

十四、《2017 年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“（五）合并现金流量表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		511,093,925.02	422,978,568.06
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			
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		13,725,818.44	12,293,853.59
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、39	6,522,673.54	538,935.55
经营活动现金流入小计		531,342,417.00	435,811,357.20
购买商品、接受劳务支付的现金		318,013,327.46	318,129,099.89

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		17,747,453.05	15,222,470.34
支付的各项税费		42,181,357.23	36,237,939.58
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、39	21,784,391.87	14,705,494.53
经营活动现金流出小计		399,726,529.61	384,295,004.34
经营活动产生的现金流量净额		131,615,887.39	51,516,352.86
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		234,200.00	-
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		234,200.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,932,759.73	27,860,519.71
投资支付的现金			
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		112,932,759.73	27,860,519.71
投资活动产生的现金流量净额		-112,698,559.73	-27,860,519.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		184,787,905.65	68,075,471.70
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		192,100,000.00	189,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注五、39	9,331,382.15	459,504,290.00
筹资活动现金流入小计		386,219,287.80	717,079,761.70
偿还债务支付的现金		223,500,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,391,870.94	12,956,956.77
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	附注五、39	483,490.52	460,932,402.59
筹资活动现金流出小计		233,375,361.46	663,889,359.36

筹资活动产生的现金流量净额		152,843,926.34	53,190,402.34
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		171,761,254.00	76,846,235.49
加：期初现金及现金等价物余额		82,393,463.27	5,547,227.78
六、期末现金及现金等价物余额		254,154,717.27	82,393,463.27

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：王建业

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		511,093,925.02	422,978,568.06
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			
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		13,725,818.44	12,293,853.59
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、39	6,522,673.54	1,878,935.55
经营活动现金流入小计		531,342,417.00	437,151,357.20
购买商品、接受劳务支付的现金		318,013,327.46	318,129,099.89
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		17,747,453.05	15,222,470.34
支付的各项税费		42,181,357.23	36,237,939.58
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、39	21,784,391.87	14,705,494.53
经营活动现金流出小计		399,726,529.61	384,295,004.34
经营活动产生的现金流量净额		131,615,887.39	52,856,352.86
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		234,200.00	-
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		234,200.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,932,759.73	27,860,519.71
投资支付的现金			
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		112,932,759.73	27,860,519.71
投资活动产生的现金流量净额		-112,698,559.73	-27,860,519.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		184,787,905.65	68,075,471.70
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		192,100,000.00	189,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注五、39	9,331,382.15	458,164,290.00
筹资活动现金流入小计		386,219,287.80	715,739,761.70
偿还债务支付的现金		223,500,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,391,870.94	12,956,956.77
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	附注五、39	483,490.52	460,932,402.59
筹资活动现金流出小计		233,375,361.46	663,889,359.36
筹资活动产生的现金流量净额		152,843,926.34	51,850,402.34
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		171,761,254.00	76,846,235.49
加：期初现金及现金等价物余额		82,393,463.27	5,547,227.78
六、期末现金及现金等价物余额		254,154,717.27	82,393,463.27

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：王建业

十五、《2017 年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“（六）母公司现金流量表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		491,355,646.61	422,588,834.88
收到的税费返还		13,725,818.44	12,293,853.59
收到其他与经营活动有关的现金		6,471,466.41	536,204.62
经营活动现金流入小计		511,552,931.46	435,418,893.09
购买商品、接受劳务支付的现金		293,518,166.69	317,209,966.57
支付给职工以及为职工支付的现金		17,578,255.98	15,184,470.34
支付的各项税费		41,980,739.60	36,237,858.78
支付其他与经营活动有关的现金		21,670,111.78	14,682,056.96
经营活动现金流出小计		374,747,274.05	383,314,352.65
经营活动产生的现金流量净额		136,805,657.41	52,104,540.44
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		234,200.00	-
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		234,200.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,276,430.04	27,849,807.71
投资支付的现金		181,311,206.78	10,000,000.00
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		265,587,636.82	37,849,807.71
投资活动产生的现金流量净额		-265,353,436.82	-37,849,807.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		184,787,905.65	68,075,471.70
取得借款收到的现金		192,100,000.00	189,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,324,776.59	458,504,290.00
筹资活动现金流入小计		386,212,682.24	716,079,761.70
偿还债务支付的现金		223,500,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,391,870.94	12,956,956.77
支付其他与筹资活动有关的现金		30,448,490.52	459,932,402.59
筹资活动现金流出小计		263,340,361.46	662,889,359.36
筹资活动产生的现金流量净额		122,872,320.78	53,190,402.34
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		-5,675,458.63	67,445,135.07
加：期初现金及现金等价物余额		72,992,362.85	5,547,227.78
六、期末现金及现金等价物余额		67,316,904.22	72,992,362.85

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		491,355,646.61	422,588,834.88
收到的税费返还		13,725,818.44	12,293,853.59
收到其他与经营活动有关的现金		6,471,466.41	1,876,204.62
经营活动现金流入小计		511,552,931.46	436,758,893.09
购买商品、接受劳务支付的现金		293,518,166.69	317,209,966.57
支付给职工以及为职工支付的现金		17,578,255.98	15,184,470.34
支付的各项税费		41,980,739.60	36,237,858.78
支付其他与经营活动有关的现金		21,670,111.78	14,682,056.96
经营活动现金流出小计		374,747,274.05	383,314,352.65
经营活动产生的现金流量净额		136,805,657.41	53,444,540.44
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		234,200.00	-
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		234,200.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,276,430.04	27,849,807.71
投资支付的现金		181,311,206.78	10,000,000.00
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		265,587,636.82	37,849,807.71
投资活动产生的现金流量净额		-265,353,436.82	-37,849,807.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		184,787,905.65	68,075,471.70
取得借款收到的现金		192,100,000.00	189,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,324,776.59	457,164,290.00
筹资活动现金流入小计		386,212,682.24	714,739,761.70
偿还债务支付的现金		223,500,000.00	190,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,391,870.94	12,956,956.77
支付其他与筹资活动有关的现金		30,448,490.52	459,932,402.59
筹资活动现金流出小计		263,340,361.46	662,889,359.36
筹资活动产生的现金流量净额		122,872,320.78	51,850,402.34
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		-5,675,458.63	67,445,135.07
加：期初现金及现金等价物余额		72,992,362.85	5,547,227.78
六、期末现金及现金等价物余额		67,316,904.22	72,992,362.85

十六、《2017 年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“（七）合并股东权益变动表”

更正前：

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	126,000,000.00				7,824,070.53				8,807,745.40		79,228,428.48		221,860,244.41
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	126,000,000.00				7,824,070.53				8,807,745.40		79,228,428.48		221,860,244.41
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	28,420,000.00				158,768,255.58				6,671,917.13		61,729,951.48		255,590,124.19
（一）综合收益总额											68,401,868.61		68,401,868.61
（二）所有者投入和减少资	28,420,000.00				158,768,255.58								187,188,255.58

本											
1. 股东投入的普通股	28,420,000.00			156,367,905.65							184,787,905.65
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				2,400,349.93							2,400,349.93
4. 其他											
(三) 利润分配						6,671,917.13	-6,671,917.13				
1. 提取盈余公积						6,671,917.13	-6,671,917.13				
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. 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	154,420,000.00			166,592,326.11		15,479,662.53	140,958,379.96			477,450,368.60	

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	54,000,000.00				10,454,478.97				3,588,189.07		32,293,701.66		100,336,369.70
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	54,000,000.00				10,454,478.97				3,588,189.07		32,293,701.66		100,336,369.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,000,000.00				-2,630,408.44				5,219,556.33		46,934,726.82		121,523,874.71
（一）综合收益总额											52,154,283.15		52,154,283.15
（二）所有者投入和减少资本	9,000,000.00				60,369,591.56								69,369,591.56
1. 股东投入的普通股	9,000,000.00				59,075,471.70								68,075,471.70
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					1,294,119.86								1,294,119.86

4. 其他												
(三) 利润分配							5,219,556.33	-5,219,556.33				
1. 提取盈余公积							5,219,556.33	-5,219,556.33				
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	63,000,000.00				-63,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	63,000,000.00				-63,000,000.00							
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	126,000,000.00				7,824,070.53		8,807,745.40	79,228,428.48			221,860,244.41	

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：王建业

更正后：

单位：元

项目	本期	
	归属于母公司所有者权益	所有者权益
	少	

	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	数 股 东 权 益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	126,000,000.00				11,355,870.46				8,454,565.40		76,049,808.55	221,860,244.41
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	126,000,000.00				11,355,870.46				8,454,565.40		76,049,808.55	221,860,244.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,420,000.00				158,348,070.65				6,713,935.62		62,108,117.92	255,590,124.19
（一）综合收益总额											68,822,053.54	68,822,053.54
（二）所有者投入和减少资本	28,420,000.00				158,348,070.65							186,768,070.65
1. 股东投入的普通股	28,420,000.00				156,367,905.65							184,787,905.65
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					1,980,165.00							1,980,165.00
4. 其他												
（三）利润分配									6,713,935.62		-6,713,935.62	
1. 提取盈余公积									6,713,935.62		-6,713,935.62	

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. 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	154,420,000.00				169,703,941.11				15,168,501.02	138,157,926.47		477,450,368.60	

项目	上期												少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益													
	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	54,000,000.00			15,280,398.76			3,117,699.16	28,059,292.50	100,457,390.42
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	54,000,000.00			15,280,398.76			3,117,699.16	28,059,292.50	100,457,390.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,000,000.00			-3,924,528.30			5,336,866.24	47,990,516.05	121,402,853.99
（一）综合收益总额								53,327,382.29	53,327,382.29
（二）所有者投入和减少资本	9,000,000.00			59,075,471.70					68,075,471.70
1. 股东投入的普通股	9,000,000.00			59,075,471.70					68,075,471.70
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							5,336,866.24	-5,336,866.24	
1. 提取盈余公积							5,336,866.24	-5,336,866.24	
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	63,000,000.00			-63,000,000.00					
1. 资本公积转增资本（或	63,000,000.00			-63,000,000.00					

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												
(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	126,000,000.00				11,355,870.46				8,454,565.40	76,049,808.55		221,860,244.41

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：王建业

十七、《2017年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“（八）母公司股东权益变动表”

更正前：

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	一般风险准备	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	126,000,000.00			7,824,070.53			8,807,745.40		79,269,708.61	221,901,524.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	126,000,000.00			7,824,070.53			8,807,745.40		79,269,708.61	221,901,524.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,420,000.00			158,768,255.58			6,671,917.13		60,047,254.18	253,907,426.89
（一）综合收益总额									66,719,171.31	66,719,171.31
（二）所有者投入和减少资本	28,420,000.00			158,768,255.58						187,188,255.58
1. 股东投入的普通股	28,420,000.00			156,367,905.65						184,787,905.65
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				420,184.93						420,184.93
4. 其他				1,980,165.00						1,980,165.00
（三）利润分配							6,671,917.13		-6,671,917.13	
1. 提取盈余公积							6,671,917.13		-6,671,917.13	
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. 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	154,420,000.00				166,592,326.11			15,479,662.53		139,316,962.79	475,808,951.43

项目	上期											
	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	一般风险准备	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	54,000,000.00				10,454,478.97				3,588,189.07		32,293,701.66	100,336,369.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	54,000,000.00				10,454,478.97				3,588,189.07		32,293,701.66	100,336,369.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,000,000.00				-2,630,408.44				5,219,556.33		46,976,006.95	121,565,154.84
（一）综合收益总额											52,195,563.28	52,195,563.28
（二）所有者投入和减少资	9,000,000.00				60,369,591.56							69,369,591.56

本											
1. 股东投入的普通股	9,000,000.00			59,075,471.70							68,075,471.70
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				1,294,119.86							1,294,119.86
4. 其他											
(三) 利润分配							5,219,556.33	-5,219,556.33			
1. 提取盈余公积							5,219,556.33	-5,219,556.33			
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	63,000,000.00			-63,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	63,000,000.00			-63,000,000.00							
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	126,000,000.00			7,824,070.53			8,807,745.40	79,269,708.61			221,901,524.54

更正后：

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	一般风险准备	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	126,000,000.00				11,355,870.46				8,454,565.40		76,091,088.68	221,901,524.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	126,000,000.00				11,355,870.46				8,454,565.40		76,091,088.68	221,901,524.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,420,000.00				158,348,070.65				6,713,935.62		60,425,420.62	253,907,426.89
（一）综合收益总额											67,139,356.24	67,139,356.24
（二）所有者投入和减少资本	28,420,000.00				158,348,070.65							186,768,070.65
1. 股东投入的普通股	28,420,000.00				156,367,905.65							184,787,905.65
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					1,980,165.00							1,980,165.00

(三) 利润分配									6,713,935.62		-6,713,935.62		
1. 提取盈余公积									6,713,935.62		-6,713,935.62		
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. 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	154,420,000.00					169,703,941.11				15,168,501.02		136,516,509.30	475,808,951.43

项目	上期											
	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	一般风险准备	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	54,000,000.00				15,280,398.76				3,117,699.16		28,059,292.50	100,457,390.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	54,000,000.00				15,280,398.76				3,117,699.16		28,059,292.50	100,457,390.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,000,000.00				-3,924,528.30				5,336,866.24		48,031,796.18	121,444,134.12
（一）综合收益总额											53,368,662.42	53,368,662.42
（二）所有者投入和减少资本	9,000,000.00				59,075,471.70							68,075,471.70
1. 股东投入的普通股	9,000,000.00				59,075,471.70							68,075,471.70
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									5,336,866.24		-5,336,866.24	
1. 提取盈余公积									5,336,866.24		-5,336,866.24	
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	63,000,000.00				-63,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	63,000,000.00				-63,000,000.00							

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	126,000,000.00				11,355,870.46				8,454,565.40		76,091,088.68	221,901,524.54

十八、《2017 年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“财务附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“25、资本公积”

更正前：

(1) 资本公积明细项目和增减变动情况列示如下：

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	6,429,255.46	158,182,905.65	-	164,612,161.11
其他资本公积	1,394,815.07	2,400,349.93	1,815,000.00	1,980,165.00
合 计	7,824,070.53	160,583,255.58	1,815,000.00	166,592,326.11

(2) 本期资本（股本）溢价增加数 158,182,905.65 元，其中：A、公司股东 2016 年增资时实际出资额超过认缴出资部分 153,608,490.56 元；B、公司实施员工股权激励而相应确认的股份支付权益对价 2,759,415.09 元；C、公司股权激励对象 2017 年度已完成第一期行权，股权激励计划第二个行权期已于 2017 年 4 月终止并作加速行权处理。公司将等待期内累计确认的股权激励费用 1,815,000.00 元由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。

(3) 其他资本公积系公司实施股票期权激励以权益结算的股份支付金额，详见本附注十一。

更正后：

(1) 资本公积明细项目和增减变动情况列示如下：

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	6,429,255.46	158,182,905.65	-	164,612,161.11
其他资本公积	4,926,615.00	1,980,165.00	1,815,000.00	5,091,780.00
合 计	11,355,870.46	160,163,070.65	1,815,000.00	169,703,941.11

(2) 2017 年度资本（股本）溢价增加数 158,182,905.65 元，其中：A、公司股东 2016 年增资时实际出资额超过认缴出资额部分 153,608,490.56 元；B、公司实施员工股权激励而相应确认的股份支付权益对价 2,759,415.09 元；C、公司股权激励对象 2017 年度已完成第一期行权，股权激励计划第二个行权期已于 2017 年 4 月终止并作加速行权处理。公司将等待期内累计确认的股权激励费用 1,815,000.00 元由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。

(3) 其他资本公积系公司实施股票期权激励以权益结算的股份支付金额，详见本附注十一。

十九、《2017 年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“财务附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“26、盈余公积”

更正前：

(1) 盈余公积明细项目和增减变动情况列示如下：

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
法定盈余公积	8,807,745.40	6,671,917.13	-	15,479,662.53
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	8,807,745.40	6,671,917.13	-	15,479,662.53

(2) 本期法定盈余公积增加 6,671,917.13 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：

(1) 盈余公积明细项目和增减变动情况列示如下：

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
-----	-------------	------	------	-------------

法定盈余公积	8,454,565.40	6,713,935.62	-	15,168,501.02
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	8,454,565.40	6,713,935.62	-	15,168,501.02

(2) 本期法定盈余公积增加 6,713,935.62 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。

二十、《2017 年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“财务附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“27、未分配利润”

更正前：

未分配利润明细项目和增减变动情况列示如下：

项 目	2017 年度	2016 年度
调整前上期末未分配利润	79,228,428.48	32,293,701.66
调整期初未分配利润合计数	-	-
调整后期初未分配利润	79,228,428.48	32,293,701.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,401,868.61	52,154,283.15
减：提取法定盈余公积	6,671,917.13	5,219,556.33
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	140,958,379.96	79,228,428.48

更正后：

未分配利润明细项目和增减变动情况列示如下：

项 目	2017 年度	2016 年度
-----	---------	---------

项 目	2017 年度	2016 年度
调整前上期末未分配利润	76,049,808.55	28,059,292.50
调整期初未分配利润合计数	-	-
调整后期初未分配利润	76,049,808.55	28,059,292.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,822,053.54	53,327,382.29
减：提取法定盈余公积	6,713,935.62	5,336,866.24
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	138,157,926.47	76,049,808.55

二十一、《2017 年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“财务附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“31、管理费用”

更正前：

项 目	2017 年度	2016 年度
研发费	14,128,640.01	12,127,829.80
职工薪酬	4,866,931.13	3,548,824.34
中介机构费用	3,241,657.92	1,836,353.48
折旧与摊销费用	1,967,061.36	1,381,871.83
办公费用	1,622,158.68	815,427.49
业务费用	779,416.66	362,162.70
股权激励费用	420,184.93	1,294,119.86
监测排污费	308,101.42	145,193.00
差旅费用	204,741.82	88,852.12
税费	-	328,614.01
其他费用	546,021.94	130,350.50
合 计	28,084,915.87	22,059,599.13

更正后：

项 目	2017 年度	2016 年度
研发费	14,128,640.01	12,127,829.80
职工薪酬	4,866,931.13	3,548,824.34
中介机构费用	3,241,657.92	1,836,353.48
折旧与摊销费用	1,967,061.36	1,381,871.83
办公费用	1,622,158.68	815,427.49
业务费用	779,416.66	362,162.70
股权激励费用	-	-
监测排污费	308,101.42	145,193.00
差旅费用	204,741.82	88,852.12
税费	-	328,614.01
其他费用	546,021.94	130,350.50
合 计	27,664,730.94	20,765,479.27

二十二、《2017 年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“财务附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“38、所得税费用”

更正前：

(1) 所得税费用分项列示如下：

项 目	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	9,106,965.07	8,494,010.72
递延所得税费用	2,029,506.20	-258,847.48
合 计	11,136,471.27	8,235,163.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	2017 年度	2016 年度
利润总额	79,538,339.88	60,389,446.39

项 目	2017 年度	2016 年度
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,930,750.98	9,058,416.96
调整以前期间所得税的影响	4,126.29	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	154,304.39	91,837.54
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	-	-
所得税税率的变动对递延所得税资产或负债的影响	-	-
子公司适用不同税率的影响	55,214.26	-5,504.02
技术开发费加计扣除的影响	-1,007,924.65	-909,587.24
所得税费用	11,136,471.27	8,235,163.24

更正后：

(1) 所得税费用分项列示如下：

项 目	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	9,106,965.07	8,494,010.72
递延所得税费用	2,029,506.20	<i>-137,826.76</i>
合 计	11,136,471.27	<i>8,356,183.96</i>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	2017 年度	2016 年度
利润总额	79,538,339.88	<i>61,683,566.25</i>
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,930,750.98	<i>9,252,534.94</i>
调整以前期间所得税的影响	4,126.29	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	154,304.39	<i>18,740.28</i>
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-

项 目	2017 年度	2016 年度
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	-	-
所得税税率的变动对递延所得税资产或负债的影响	-	-
子公司适用不同税率的影响	55,214.26	-5,504.02
技术开发费加计扣除的影响	-1,007,924.65	-909,587.24
所得税费用	11,136,471.27	8,356,183.96

二十三、《2019 年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“财务附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“39、现金流量表项目注释”

更正前：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
收到的政府补助	4,271,920.00	313,650.00
收到的银行存款利息	2,007,884.94	75,285.55
保险赔款金	242,868.60	-
其他	-	150,000.00
合 计	6,522,673.54	538,935.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
支付营业费用和管理费用等	21,707,025.56	14,542,970.58
财务费用中的手续费	18,930.50	12,182.44
受限政府补助拨款	-	150,341.51
其他	58,435.81	-
合 计	21,784,391.87	14,705,494.53

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
收到的其他单位款项	6,563,269.56	458,164,290.00
解押的货币资金保证金	2,768,112.59	-
与资产相关的政府补贴款	-	1,340,000.00
合 计	9,331,382.15	459,504,290.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
支付的IPO中介机构费用	483,490.52	-
支付的其他单位款项	-	458,164,290.00
应付票据保证金	-	2,768,112.59
合 计	483,490.52	460,932,402.59

更正后：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
收到的政府补助	4,271,920.00	1,653,650.00
收到的银行存款利息	2,007,884.94	75,285.55
保险赔款金	242,868.60	-
其他	-	150,000.00
合 计	6,522,673.54	1,878,935.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
支付营业费用和管理费用等	21,707,025.56	14,542,970.58
财务费用中的手续费	18,930.50	12,182.44
受限政府补助拨款	-	150,341.51
其他	58,435.81	-
合 计	21,784,391.87	14,705,494.53

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
收到的其他单位款项	6,563,269.56	458,164,290.00
解押的货币资金保证金	2,768,112.59	-
与资产相关的政府补贴款	-	-
合 计	9,331,382.15	458,164,290.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
支付的IPO中介机构费用	483,490.52	-
支付的其他单位款项	-	458,164,290.00
应付票据保证金	-	2,768,112.59
合 计	483,490.52	460,932,402.59

二十四、《2017年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“财务附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“40、现金流量表补充资料”

更正前：

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2017年度	2016年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,401,868.61	52,154,283.15
加：资产减值准备	486,192.20	845,385.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,446,768.93	11,253,638.83
无形资产摊销	881,796.84	780,262.44
长期待摊费用摊销	1,676,995.60	887,752.02
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）	3,063,481.87	-

项 目	2017年度	2016年度
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）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	9,292,368.86	6,794,421.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,029,506.20	-258,847.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,082,780.16	-26,056,858.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,964,406.06	-33,880,633.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,798,349.25	37,702,828.23
其他	420,184.93	1,294,119.86
经营活动产生的现金流量净额	131,615,887.39	51,516,352.86
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	254,154,717.27	82,393,463.27
减：现金的期初余额	82,393,463.27	5,547,227.78
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	171,761,254.00	76,846,235.49

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2017年12月31日	2016年12月31日
一、现金	254,154,717.27	82,393,463.27
其中：库存现金	115,601.29	415,260.68
可随时用于支付的银行存款	254,039,115.98	81,978,202.59
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	254,154,717.27	82,393,463.27

更正后：

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2017年度	2016年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,822,053.54	53,327,382.29
加：资产减值准备	486,192.20	845,385.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,446,768.93	11,253,638.83
无形资产摊销	881,796.84	780,262.44
长期待摊费用摊销	1,676,995.60	887,752.02
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）	3,063,481.87	-
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）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	9,292,368.86	6,794,421.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,029,506.20	-137,826.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-

项 目	2017年度	2016年度
号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	24,082,780.16	-26,056,858.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,964,406.06	-33,880,633.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,798,349.25	37,702,828.23
其他	-	1,340,000.00
经营活动产生的现金流量净额	131,615,887.39	52,856,352.86
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	254,154,717.27	82,393,463.27
减: 现金的期初余额	82,393,463.27	5,547,227.78
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	171,761,254.00	76,846,235.49

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2017年12月31日	2016年12月31日
一、现金	254,154,717.27	82,393,463.27
其中: 库存现金	115,601.29	415,260.68
可随时用于支付的银行存款	254,039,115.98	81,978,202.59
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	254,154,717.27	82,393,463.27

二十五、《2017年年度报告》之“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“财务附注”之“十六、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利润	16.69%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.36%	0.45	0.45

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	16.80%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.47%	0.45	0.45

除上述修改外，《2017年年度报告》其他内容均保持不变，更正后的《2017年年度报告（更正后）》与本公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn，由此给投资者造成的不便，我公司深表歉意！

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2019年1月24日