

证券代码：833296

证券简称：三希科技

主办券商：华泰证券

江苏三希科技股份有限公司 2016 年半年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于 2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2016 年半年度报告》（公告编号【2016-046】），现经事后审查发现部分内容需要更正或补充，具体情况如下：

一、更正事项的具体内容与原因

1、第二节主要会计数据和关键指标之“一、盈利能力”之“归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”的“本期”

原披露为：2,102,201.97

现更正披露为：2,100,590.27

2、第二节主要会计数据和关键指标之“一、盈利能力”之“归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”的“增减比例”

原披露为：46.85%

现更正披露为：46.74%

3、第八节财务报表附注之“二、报表项目注释”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“12、递延所得税资产”

更正前：

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,839,429.09	421,944.38	2,873,786.07	431,067.91
合计	2,839,429.09	421,944.38	2,873,786.07	431,067.91

更正后：

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,839,429.09	421,944.38	2,873,786.07	431,067.91
合计	2,839,429.09	421,944.38	2,873,786.07	431,067.91

可抵扣暂时性差异中，母公司资产减值准备金额为 2,812,962.56 元，确认递延所得税资产为 421,944.38 元；全资子公司山东三希环保科技有限公司资产减值准备金额为 26,466.53 元，纵观近几年子公司财务状况，一直处于微亏状态，且子公司业务上未有实质性的项目，只有零星的产品销售，递延所得税资产的确认应以未来期间能够取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，出于谨慎性考虑，未计提递延所得税资产。

4、第八节财务报表附注之“二、报表项目注释”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“28、营业外收入”

更正前：

(1) 分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助	325,198.50	230,998.30
其他		
合计	325,198.50	230,998.30

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件退税收入 [注]	274,198.50	50,998.30	与收益相关

其他补助	51,000.00	180,000.00	与收益相关
合计	325,198.50	230,998.30	

更正后：

(1) 分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助	327,094.62	230,998.30
其他		
合计	327,094.62	230,998.30

(2) 计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件退税收入 [注]	274,198.50	50,998.30	与收益相关
其他补助	52,896.12	180,000.00	与收益相关
合计	327,094.62	230,998.30	

5、第八节财务报表附注之“二、报表项目注释”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“31、现金流量表项目”

更正前：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	2,893,419.34	7,233,179.29
收到的补贴收入	325,198.50	230,998.30
收到的利息收入	110,938.43	11,477.72
合计	3,329,556.27	7,475,655.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	2,506,501.46	13,033,559.81
支付的各项费用	5,936,218.95	2,512,930.44
合计	8,442,720.41	15,546,490.25

(3) 收回投资收到的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	20,000,000.00	83,323,363.29
处置子公司	419,414.25	
合计	20,419,414.25	83,323,363.29

(4) 投资支付的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	18,000,000.00	65,000,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,641,424.67	
合计	19,641,424.67	65,000,000.00

更正后：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	2,891,523.22	7,233,179.29
收到的补贴收入	327,094.62	230,998.30
收到的利息收入	110,938.43	11,477.72
合计	3,329,556.27	7,475,655.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	2,506,501.46	13,033,559.81
支付的各项费用	5,936,218.95	2,512,930.44
合计	8,442,720.41	15,546,490.25

(3) 收回投资收到的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	20,000,000.00	83,323,363.29
合计	20,000,000.00	83,323,363.29

(4) 投资支付的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	18,000,000.00	65,000,000.00
合计	18,000,000.00	65,000,000.00

6、第八节财务报表附注之“二、报表项目注释”之“十三、补充资料”之“1、当期非经常性损益明细表”

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	325,198.50	230,998.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	75,031.73	323,363.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-60,034.53	-83,154.24
合计	340,195.70	471,207.35

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	327,094.62	230,998.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	75,031.73	323,363.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-60,318.95	-83,154.24
合计	341,807.40	471,207.35

二、其他相关说明

除上述更正外，《2016年半年度报告》其他内容均未发生变化，更正后的《2016年半年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统网站。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江苏三希科技股份有限公司



2016年10月11日