

证券代码：833688

证券简称：天赐钙业

主办券商：山西证券

辽宁天赐钙业股份有限公司 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。

本公司董事会于 2016 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2015 年年度报告》（更正后），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、2015 年年度报告更正情况

因为 2016 年度审计报告存在以下前期差错更正事项：1、冲减多计提的所得税费用 826,640.61 元，并将 2015 年末的预交所得税 413,142.30 元在其他流动资产中反映；2、将应支付的融资租赁款计入流动负债 65,849,050.52 元；3、根据员工性质对费用中工资及附加重新分类 105,658.80 元；4、调整期初盈余公积-612.83 元。

导致 2015 年度应交税费、其他流动资产、长期应付款、其他流动负债、盈余公积、未分配利润、销售费用、管理费用和所得税费用科目进行了调整。具体更正如下：

1、年度报告中“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”、“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”更正。

更正前内容：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,602,178.33	23,225,570.37	-45.74
毛利率%	48.72	28.96	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,456,332.42	169,531.26	759.03
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,082,578.92	179,762.44	502.23
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）%	2.75	1.81	-
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）%	2.05	1.92	-
基本每股收益	0.0347	0.0040	767.50

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	142,985,493.23	167,685,015.95	-14.73
负债总计	89,391,142.13	115,546,997.27	-22.63
归属于挂牌公司股东的净资产	53,594,351.10	52,138,018.68	2.79
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.24	3.23
资产负债率%	62.52	68.91	-
流动比率	1.36	1.50	-
利息保障倍数	56.83	2.20	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-14.73	90.82	-
营业收入增长率%	-45.74	170.25	-
净利润增长率%	759.03	116.85	-

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

科目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资本公积	20,833,920.00	10,970,787.57	20,833,920.00	10,970,787.57
未分配利润	-9,385,202.14	477,930.29	-10,695,901.32	-832,768.89
应交税费	-5,620,635.36	1,002,224.16	-5,556,682.43	468,449.50
其他流动资产	0.00	6,622,859.52	0.00	6,025,131.93

公司审计报告中存在前期差错更正，包括调整资本公积和未分配利润科目，以及调整应交税费和其他流动资产科目。

调整资本公积和未分配利润科目，原因为：2014年12月19日，经审验确认，有限公司已将截止2014年9月30日经审计的净资产人民币51,960,467.57元折为股份公司的股本42,000,000.00股，净资产大于股本的金额9,960,467.57元计入资本公积。净资产折股后，截止2014年9月30日的未分配利润-9,863,132.43元，应调整为0.00元，资本公积应调整减少9,863,132.43元，但上期未做调整，本期予以更正并调整期初资本公积，以及期初未分配利润。

调整应交税费和其他流动资产科目，原因为：应交税费-增值税期末未抵扣金额为：6,622,859.52元，期初未抵扣金额为：6,025,131.93元，依据财会【2012】13号文件规定，在期末将其重分类到资产负债表，其他流动资产科目。

上述追溯调整不涉及损益类科目，不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形。

更正后内容：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,602,178.33	23,225,570.37	-45.74%
毛利率	48.72%	28.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,282,973.03	169,531.26	1,246.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,909,219.53	179,762.44	962.08%
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）	4.28%	1.81%	-
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）	3.58%	1.92%	-
基本每股收益	0.05	0.0040	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	143,398,635.53	167,685,015.95	-14.48%
负债总计	88,977,643.82	115,546,997.27	-22.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,420,991.71	52,138,018.68	4.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.24	4.84%
资产负债率	62.05%	68.91%	-
流动比率	0.33	1.50	-
利息保障倍数	4.91	2.20	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.48%	90.82%	-
营业收入增长率	-45.74%	170.25%	-
净利润增长率	1,246.64%	116.85%	-

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）		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	调整重述前	调整重述后
资本公积	-	-	20,833,920.00	10,970,787.57	-	-
未分配利润	477,930.29	1,305,183.73	-10,695,901.32	-832,768.89	-	-
应交税费	1,002,224.16	588,725.85	-5,556,682.43	468,449.50	-	-
其他流动资产	6,622,859.52	7,036,001.82	0.00	6,025,131.93	-	-
长期应付款	65,849,050.52	0.00	-	-	-	-
其他流动负债	0.00	65,849,050.52	-	-	-	-
管理费用	3,987,903.18	3,882,244.38	-	-	-	-
销售费用	-	105,658.80	-	-	-	-
盈余公积	145,633.24	145,020.41	-	-	-	-
所得税费用	497,381.75	-329,258.86	-	-	-	-
净利润	1,456,332.42	2,282,973.03	-	-	-	-
综合收益总额	1,456,332.42	2,282,973.03	-	-	-	-

上年期末（上年同期）数据的调整是因为公司 2015 年度审计报告中存在前期差错更正，包括调整资本公积和未分配利润科目，以及调整应交税费和其他流动资产科目。

调整资本公积和未分配利润科目，原因为：2014 年 12 月 19 日，经审验确认，有限公司已将截止 2014 年 9 月 30 日经审计的净资产人民币 51,960,467.57 元折为股份公司的股本 42,000,000.00 股，净资产大于股本的金额 9,960,467.57 元计入资本公积。净资产折股后，截止 2014 年 9 月 30 日的未分配利润 -9,863,132.43 元，应调整为 0.00 元，资本公积应调整减少 9,863,132.43 元，但上期未做调整，本期予以更正并调整期初资本公积，以及期初未分配利润。

调整应交税费和其他流动资产科目，原因为：应交税费-增值税期末未抵扣金额为：6,622,859.52 元，期初未抵扣金额为：6,025,131.93 元，依据财会【2012】13 号文件规定，在期末将其重分类到资产负债表，其他流动资产科目。

上述追溯调整不涉及损益类科目，不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形。

2、年度报告中“第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析”之“(二) 报告期内经营情况回顾”更正。

更正前内容：

(二) 报告期内经营情况回顾

2015年，天赐铝业在市场环境极为恶劣的情况下，一手抓传统的生产经营工作，一手抓新项目建设，取得了一定的成绩。前三季度，所有项目都处于在建和调试状态，给公司经营带来很大压力。进入四季度，随着一些项目的投产和内部管理不断强化，经营状况开始明显改善。到年底，共销售石灰石和氧化钙产品32万吨，实现销售收入12,602,178.33元，盈利1,456,332.42元，经营状况有很大改善，转型升级战略初显成果。

转型升级战略大踏步推进

为了实施转型升级战略，公司从经营管理到生产方式，进行了全面改造。对天赐公司主打产品的生产、经营进行重组和升级转型。经过一年紧张筹划和实施，整个战略工程已经完成大半。二座双梁窑已经进行了试生产，主体部分和配套设施运行正常。新建的4座竖窑，经过调试，基本正常。其他配套设施、配套项目、配套队伍的招聘及配套的管理企划工作等都已经起步。2015年终于见到了转型升级的曙光，核心竞争力有了较大的提高。主要表现在以下五个方面：

一是科技含量高。“煤法活性石灰项目（双梁窑）”引进了世界先进技术和工艺，机械化竖窑布料和出料系统，在本省是首创，公司在这个基础上又进行了多次改进，使其配料更均匀、产品质量更稳定。

二是自动化程度高。主要控制系统、煤粉制备系统、除尘系统、给风、配料、出料等，均采用PLC编程控制。保证了各系统运行精准到位，真正实现精益生产，也节省了大量体力劳动。其中4座竖窑，每个班组的操作工只有6人。两座双梁窑每班操作工不到10人。

三是节能减排。项目采用了大量的节能技术和设施。所有风机都采用新型节能风机，采用变频器调速等等。

四是环保达标。项目的主要污染物是粉尘、噪音、废渣、烟尘等。从项目设计、施工到生产，均严格按照新环保法和其他污染防治法及各项排放标准进行。

五是质检手段完备，质量标准高，保证了产品品质。公司制定了严格的质检制度，并严格按照最新版本的国家标准进行检验和化验。部分质量标准高于国家标准。还建立了一整套质量检验办法，配备了先进的质检设备和仪器。从原料、燃料装运、入场、筛分，到产品各个生产环节检测、化验，均严格按照流程与标准进行。

及时调整产品结构，开拓新市场

为了应对钢铁市场不景气对石灰石行业的冲击，公司及时调整产品结构，适时生产出环保脱硫产品和电石原料，并大力开发下游市场，先后与多家脱硫专业厂家、生产电石厂家签订了供货合同，增加销售收入 170 多万元。

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	12,602,178.33	-45.74%	-	23,225,570.37	170.25%	-
营业成本	6,462,797.61	-60.83%	51.28%	16,499,630.85	166.01%	71.04%
毛利率	48.72%	-	-	28.96%	-	-
管理费用	3,987,903.18	-3.21%	31.64%	4,119,984.51	47.76%	17.74%
销售费用	-	-	-	-	-	-
财务费用	6,191.13	-99.60%	0.05%	1,556,062.91	172.21%	6.70%
营业利润	1,454,960.67	144.78%	11.55%	594,401.70	159.06%	2.56%
营业外收入	500,000.00	-	3.97%	-	-	-
营业外支出	1,246.50	-87.82%	0.01%	10,231.18	-58.56%	0.04%
净利润	1,456,332.42	759.03%	11.56%	169,531.26	116.85%	0.73%

项目重大变动原因：

(1) 2015 年度公司营业收入 12,602,178.33 元，比上年同期 23,225,570.37 元减少 10,623,392.04 元，营业收入减少的主要原因是由于公司在投资建设生产，产品正在试生产阶段，生产、销售商品减少，导致收入减少。

(2) 2015 年营业成本 6,462,797.61，较上年同期 16,499,630.85 元减少 10,036,833.24 元，由于公司在投资建设生产，产品正在试生产阶段，生产产品减少，导致营业成本减少。

(3) 2015 年财务费用 6,191.13 元，去年同期 1,556,062.91 元，比上年同期减少 1,549,871.78 元，减少银行贷款，利息支出及手续费等大幅度降低。

(4) 2015 年营业利润 1,454,960.67 元，去年同期 594,401.70 元，比上年增长 860,558.97 元。营业利润的增加主要是因为财务费用的降低。

(5) 2015 年营业外收入 500,000.00 元，去年同期为 0 元，是收到辽宁省抚顺市财政局给予上市公司扶持资金。

(6) 2015 年营业外支出 1,246.50 元，去年同期 10,231.18 元，比上年同期减少 8,984.68 元，是因为罚款减少。

(7) 2015 年净利润 1,456,332.42 元，上年同期 169,531.26 元，比上年增加净利润 1,286,801.16 元，主要由于营业利润增长，以及本期取得营业外收入 500,000 元。

(8) 2015 年毛利率比上年同期提高约 19 个百分点，是由于对矿山设备进行了改造，成品率增加，石灰石的生产成本大幅度降低，从而导致石灰石的毛利率有较大增长。石灰石粉的毛利率与上年持平；新产品氧化钙由于还在试生产阶段，毛利率相对偏低，但由于氧化钙销售收入占营业收入的比例较低，对公司毛利率的影响有限；而销售石灰石取得的收入占营业收入的比例为 73.46%，导致公司毛利率比上年同期提高了约 19 个百分点。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-7,844,160.77	-22,816,994.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,965,137.78	-31,639,804.14
筹资活动产生的现金流量净额	-5,849,512.18	73,358,828.97

现金流量分析：

(1) 2015 年经营活动产生的现金流量净额为-7,844,160.77，较 2014 年增加 14,972,833.66，主要原因是上年矿山改造期间预付购买储备石灰石货款 1,800 万，因改造提前完成，不需储备而退回来。今年不存在此事项，公司收到与支付的经营性往来款项均比上年减少。此外，公司因进行投资建设，产品正在试生产阶段，生产、销售商品有所减少，且部分款项尚未收回；而公司存货、管理费用中付现支出增加，支付的经营性往来款项下降，导致经营活动产生的现金流量净额有所增加。2015 年度公司净利润 1,456,332.42，与现金流量净额差异较大，主要原因是公司生产、销售商品减少，经营性应收项目比上年出现大幅下降，故出现经营活动现金流量净额与净利润不匹配情况。

(2) 2015 年投资活动产生的现金流量净额为-4,965,137.78 元较 2014 年增加 26,674,666.36 元，是因为基建投资减少，投资活动现金流出降低。

(3) 2015 年筹资活动产生的现金流量净额为-5,849,512.18 元，较 2014 年出现较大减少，主要原因是 2014 年收到公司股东缴纳其认缴的出资 3,700 万元，而在 2015 年因偿还债务导致现金流出比上年增加约 1,400 万元。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减%
	金额	变动比例%	占总资产的比例%	金额	变动比例%	占总资产的比例%	
货币资金	352,047.16	-99.10	0.25	39,062,735.73	35,794.18	23.30	-23.05
应收账款	7,724,898.80	-9.34	5.40	8,520,779.62	508.38	5.08	0.32
存货	3,659,752.26	53.46	2.56	2,384,859.86	7.42	1.42	1.14
长期股权投资		-	-		-	-	-
固定资产	7,924,638.21	68.56	5.54	4,701,337.07	52.00	2.80	2.74
在建工程	91,620,395.95	22.89	64.08	74,552,636.89	34.34	44.46	19.62
短期借款	4,500,000.00	-10.00	3.15	5,000,000.00	-16.67	2.98	0.17

长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	142,985,493.23	-14.73	-	167,685,015.95	90.82	-	-

更正后内容：

（二）报告期内经营情况回顾

2015年，天赐钙业在市场环境极为恶劣的情况下，一手抓传统的生产经营工作，一手抓新项目建设，取得了一定的成绩。前三季度，所有项目都处于在建和调试状态，给公司经营带来很大压力。进入四季度，随着一些项目的投产和内部管理不断强化，经营状况开始明显改善。到年底，共销售石灰石和氧化钙产品32万吨，实现销售收入12,602,178.33元，盈利2,282,973.03元，经营状况有很大改善，转型升级战略初显成果。

转型升级战略大踏步推进

为了实施转型升级战略，公司从经营管理到生产方式，进行了全面改造。对天赐公司主打产品的生产、经营进行重组和升级转型。经过一年紧张筹划和实施，整个战略工程已经完成大半。二座双梁窑已经进行了试生产，主体部分和配套设施运行正常。新建的4座竖窑，经过调试，基本正常。其他配套设施、配套项目、配套队伍的招聘及配套的管理企划工作等都已经起步。2015年终于见到了转型升级的曙光，核心竞争力有了较大的提高。主要表现在以下五个方面：

一是科技含量高。“煤法活性石灰项目（双梁窑）”引进了世界先进技术和工艺，机械化竖窑布料和出料系统，在本省是首创，公司在这个基础上又进行了多次改进，使其配料更均匀、产品质量更稳定。

二是自动化程度高。主要控制系统、煤粉制备系统、除尘系统、给风、配料、出料等，均采用PLC编程控制。保证了各系统运行精准到位，真正实现精益生产，也节省了大量体力劳动。其中4座竖窑，每个班组的操作工只有6人。两座双梁窑每班操作工不到10人。

三是节能减排。项目采用了大量的节能技术和设施。所有风机都采用新型节能风机，采用变频器调速等等。

四是环保达标。项目的主要污染物是粉尘、噪音、废渣、烟尘等。从项目设计、施工到生产，均严格按照新环保法和其他污染防治法及各项排放标准进行。

五是质检手段完备，质量标准高，保证了产品品质。公司制定了严格的质检制度，并严格按照最新版本的国家标准进行检验和化验。部分质量标准高于国家标准。还建立了一整套质量检验办法，配备了先进的质检设备和仪器。从原料、燃料装运、入场、筛分，到产品各个生产环节检测、化验，均严格按照流程与标准进行。

及时调整产品结构，开拓新市场

为了应对钢铁市场不景气对石灰石行业的冲击，公司及时调整产品结构，适时生产出环保脱硫产品和电石原料，并大力开发下游市场，先后与多家脱硫专业厂家、生产电石厂家签订了供货合同，增加销售收入 170 多万元。

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	12,602,178.33	-45.74%	-	23,225,570.37	170.25%	-
营业成本	6,462,797.61	-60.83%	51.28%	16,499,630.85	166.01%	71.04%
毛利率	48.72%	-	-	28.96%	-	-
管理费用	3,882,244.38	-5.77%	30.81%	4,119,984.51	47.76%	17.74%
销售费用	105,658.80	-	0.84%	-	-	-
财务费用	6,191.13	-99.60%	0.05%	1,556,062.91	172.21%	6.70%
营业利润	1,454,960.67	144.78%	11.55%	594,401.70	159.06%	2.56%
营业外收入	500,000.00	-	3.97%	-	-	-
营业外支出	1,246.50	-87.82%	0.01%	10,231.18	-58.56%	0.04%
净利润	2,282,973.03	1,246.64%	18.12%	169,531.26	116.85%	0.73%

项目重大变动原因：

(1) 2015 年度公司营业收入 12,602,178.33 元，比上年同期 23,225,570.37 元减少 10,623,392.04 元，营业收入减少的主要原因是由于公司在投资建设生产，产品正在试生产阶段，生产、销售商品减少，导致收入减少。

(2) 2015 年营业成本 6,462,797.61，较上年同期 16,499,630.85 元减少 10,036,833.24 元，由于公司在投资建设生产，产品正在试生产阶段，生产产品减少，导致营业成本减少。

(3) 2015 年财务费用 6,191.13 元，去年同期 1,556,062.91 元，比上年同期减少 1,549,871.78 元，减少银行贷款，利息支出及手续费等大幅度降低。

(4) 2015 年营业利润 1,454,960.67 元，去年同期 594,401.70 元，比上年增长 860,558.97 元。营业利润的增加主要是因为财务费用的降低。

(5) 2015 年营业外收入 500,000.00 元，去年同期为 0 元，是收到辽宁省抚顺市财政局给予上市公司扶持资金。

(6) 2015 年营业外支出 1,246.50 元，去年同期 10,231.18 元，比上年同期减少 8,984.68 元，是因为罚款减少。

(7) 2015 年净利润 2,282,973.03 元，上年同期 169,531.26 元，比上年增加净利润 2,113,441.77 元，主要由于营业利润增长，以及本期取得营业外收入 500,000 元。

(8) 2015 年销售费用 105,658.80 元，较上年同期增加 105,658.80 元。上年销售品种少，没有单设销售机构，客户自提，没有发生销售费用；本年度设置了销售部，销售人员的工资薪金计入了销售费用，导致本年度销售费用增加。

(9) 2015 年毛利率比上年同期提高约 19 个百分点，是由于对矿山设备进行了改造，成品率增加，石灰石的生产成本大幅度降低，从而导致石灰石的毛利率有较大增长。石灰石粉的毛利率与上年持平；新产品氧化钙由于还在试生产阶段，毛利率相对偏低，但由于氧化钙销售收入占营业收入的比例较低，对公司毛利率的影响有限；而销售石灰石取得的收入占营业收入的比例为 73.46%，导致公司毛利率比上年同期提高了约 19 个百分点。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-7,844,160.77	-22,816,994.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,965,137.78	-31,639,804.14
筹资活动产生的现金流量净额	-5,849,512.18	73,358,828.97

现金流量分析：

(1) 2015 年经营活动产生的现金流量净额为-7,844,160.77, 较 2014 年增加 14,972,833.66, 公司因进行投资建设，产品正在试生产阶段，生产、销售商品有所减少，且部分款项尚未收回；而公司存货、管理费用中付现支出增加，支付的经营性往来款项下降，导致经营活动产生的现金流量净额有所增加。2015 年度公司净利润 2,282,973.03 元，与现金流量净额差异较大，主要原因是公司生产、销售商品减少，经营性应收项目比上年出现大幅下降，故出现经营活动现金流量净额与净利润不匹配情况。

(2) 2015 年投资活动产生的现金流量净额为-4,965,137.78 元较 2014 年增加 26,674,666.36 元，是因为基建投资减少，投资活动现金流出降低。

(3) 2015 年筹资活动产生的现金流量净额为-5,849,512.18 元，较 2014 年出现较大减少，主要原因是 2014 年收到公司股东缴纳其认缴的出资 3,700 万元，而在 2015 年因偿还债务导致现金流出比上年增加约 1,400 万元。

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	352,047.16	-99.10%	0.25%	39,062,735.73	35,794.18%	23.30%	-23.05%
应收账款	7,724,898.80	-9.34%	5.39%	8,520,779.62	508.38%	5.08%	0.31%
存货	3,659,752.26	53.46%	2.55%	2,384,859.86	7.42%	1.42%	1.13%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	7,924,638.21	68.56%	5.53%	4,701,337.07	52.00%	2.80%	2.73%

在建工程	91,620,395.95	22.89%	63.89%	74,552,636.89	34.34%	44.46%	19.43%
短期借款	4,500,000.00	-10.00%	3.14%	5,000,000.00	-16.67%	2.98%	0.16%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	143,398,635.53	-14.48%	-	167,685,015.95	90.82%	-	-

3、年度报告中“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”更正。

更正前内容：

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
采矿权	抵押	6,373,763.60	4.46%	向银行抵押借款
抚顺新钢铁有限责任公司商业承兑汇票	质押	4,600,000.00	3.22%	向银行质押借款
累计值	-	10,973,763.60	7.68%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

更正后内容：

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
采矿权	抵押	6,373,763.60	4.44%	向银行抵押借款
累计值	-	6,373,763.60	4.44%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

4、年度报告中“第六节 股本变动及股东情况”之“一、普通股股本情况”之“（一）普通股股本结构”更正。

更正前内容：

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
条件股	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
份	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	-	-	-	-	-

有限售	有限售股份总数	42,000,000	100.00%	-	42,000,000	100.00%
条件股	其中：控股股东、实际控制人	37,800,000	90.00%	-	37,800,000	90.00%
份	董事、监事、高管	4,200,000	10.00%	-	4,200,000	10.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
	总股本	42,000,000	-	0	42,000,000	-
	普通股股东人数			2		

更正后内容：

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
条件股	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
份	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售	有限售股份总数	42,000,000	100.00%	-	42,000,000	100.00%
条件股	其中：控股股东、实际控制人	42,000,000	100.00%	-	42,000,000	100.00%
份	董事、监事、高管	4,200,000	10.00%	-	4,200,000	10.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
	总股本	42,000,000	-	0	42,000,000	-
	普通股股东人数			2		

5、年度报告中“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“二、员工情况”之“(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况”更正。

更正前内容：

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	13	13
财务人员	5	5
技术人员	4	4
生产人员	29	29
采供人员	3	3
质检人员	3	3
员工总计	57	57

更正后内容：

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	13	11
财务人员	5	5
技术人员	4	4
生产人员	29	29
采购人员	3	3
质检人员	3	3
销售人员	0	2
员工总计	57	57

6、年度报告中“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“(一)资产负债表”、“(二)利润表”、“(四)股东权益变动表”更正。

更正前内容：

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、(一)	352,047.16	39,062,735.73
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	五、(二)	2,280,000.00	3,200,000.00
应收账款	五、(三)	7,724,898.80	8,520,779.62
预付款项	五、(四)	6,315,521.91	11,937,041.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、(五)	582,751.04	721,866.81
存货	五、(六)	3,659,752.26	2,384,859.86
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	五、(七)	6,622,859.52	6,025,131.93
流动资产合计		27,537,830.69	71,852,415.68
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	五、(八)	7,924,638.21	4,701,337.07
在建工程	五、(九)	91,620,395.95	74,552,636.89
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	五、(十)	10,072,030.60	10,502,409.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十一)	4,852,025.59	5,127,755.83
递延所得税资产	五、(十二)	978,572.19	948,460.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		115,447,662.54	95,832,600.27
资产总计		142,985,493.23	167,685,015.95
流动负债：			
短期借款	五、(十三)	4,500,000.00	5,000,000.00
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	五、(十四)		40,000,000.00
应付账款	五、(十五)	1,091,258.85	934,635.02
预收款项	五、(十六)	1,280.06	33,404.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十七)	58,092.98	
应交税费	五、(十八)	1,002,224.16	468,449.50
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、(十九)	13,639,235.56	1,444,877.13
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			
其他流动负债			
流动负债合计		20,292,091.61	47,881,365.71
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	五、（二十）	65,849,050.52	64,415,631.56
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、（二十一）	3,250,000.00	3,250,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,099,050.52	67,665,631.56
负债合计		89,391,142.13	115,546,997.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十二）	42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十三）	10,970,787.57	20,833,920.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十四）	145,633.24	
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十）	477,930.29	-10,695,901.32
归属于母公司所有者权益合计		53,594,351.10	52,138,018.68
少数股东权益			
所有者权益合计		53,594,351.10	52,138,018.68
负债和所有者权益总计		142,985,493.23	167,685,015.95

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：柳巍

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		12,602,178.33	23,225,570.37
其中：营业收入	五、（二十六）	12,602,178.33	23,225,570.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		6,462,797.61	16,499,630.85
其中：营业成本	五、(二十六)	6,462,797.61	16,499,630.85
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	五、(二十七)	569,879.38	
销售费用		-	-
管理费用	五、(二十八)	3,987,903.18	4,119,984.51
财务费用	五、(二十九)	6,191.13	1,556,062.91
资产减值损失	五、(三十)	120,446.36	455,490.40
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,454,960.67	594,401.70
加：营业外收入	五、(三十一)	500,000.00	-
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五、(三十二)	1,246.50	10,231.18
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,953,714.17	584,170.52
减：所得税费用	五、(三十三)	497,381.75	414,639.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,456,332.42	169,531.26
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		1,456,332.42	169,531.26
少数股东损益			
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		1,456,332.42	169,531.26
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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		0.03	0.00
（二）稀释每股收益		0.03	0.00

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：柳巍

（四）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	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			
一、上年期末余额	42,000,000.00	20,833,920.00						-10,695,901.32		52,138,018.68	
加：会计政策变更											
前期差错更正		-9,863,132.43						9,863,132.43			
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	42,000,000.00	10,970,787.57						-832,768.89		52,138,018.68	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						145,633.24		1,310,699.18		1,456,332.42	
（一）综合收益总额								1,456,332.42		1,456,332.42	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配						145,633.24		-145,633.24			
1. 提取盈余公积						145,633.24		-145,633.24			
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											
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	42,000,000.00	10,970,787.57				145,633.24		477,930.29		53,594,351.10

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：柳巍

更正后内容：

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、(一)	352,047.16	39,062,735.73
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	五、(二)	2,280,000.00	3,200,000.00
应收账款	五、(三)	7,724,898.80	8,520,779.62
预付款项	五、(四)	6,315,521.91	11,937,041.73
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	五、(五)	582,751.04	721,866.81
买入返售金融资产		-	-
存货	五、(六)	3,659,752.26	2,384,859.86
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	五、(七)	7,036,001.82	6,025,131.93
流动资产合计		27,950,972.99	71,852,415.68
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	五、(八)	7,924,638.21	4,701,337.07
在建工程	五、(九)	91,620,395.95	74,552,636.89
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	五、(十)	10,072,030.60	10,502,409.88
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、(十一)	4,852,025.59	5,127,755.83
递延所得税资产	五、(十二)	978,572.19	948,460.60
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		115,447,662.54	95,832,600.27
资产总计		143,398,635.53	167,685,015.95
流动负债：			
短期借款	五、(十三)	4,500,000.00	5,000,000.00
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	五、(十四)	-	40,000,000.00
应付账款	五、(十五)	1,091,258.85	934,635.02
预收款项	五、(十六)	1,280.06	33,404.06
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(十七)	58,092.98	-
应交税费	五、(十八)	588,725.85	468,449.50
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、(十九)	13,639,235.56	1,444,877.13
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		-	-
其他流动负债	五、(二十)	65,849,050.52	-
流动负债合计		85,727,643.82	47,881,365.71
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	五、(二十一)	-	64,415,631.56
长期应付职工薪酬		-	-

专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、(二十二)	3,250,000.00	3,250,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,250,000.00	67,665,631.56
负债合计		88,977,643.82	115,546,997.27
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(二十三)	42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(二十四)	10,970,787.57	10,970,787.57
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、(二十五)	145,020.41	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、(二十六)	1,305,183.73	-832,768.89
归属于母公司所有者权益合计		54,420,991.71	52,138,018.68
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		54,420,991.71	52,138,018.68
负债和所有者权益总计		143,398,635.53	167,685,015.95

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：柳巍

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		12,602,178.33	23,225,570.37
其中：营业收入	五、(二十七)	12,602,178.33	23,225,570.37
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		11,147,217.66	22,631,168.67
其中：营业成本	五、(二十七)	6,462,797.61	16,499,630.85
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	五、(二十八)	569,879.38	-
销售费用	五、(二十九)	105,658.80	-
管理费用	五、(三十)	3,882,244.38	4,119,984.51

财务费用	五、(三十一)	6,191.13	1,556,062.91
资产减值损失	五、(三十二)	120,446.36	455,490.40
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）		－	－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,454,960.67	594,401.70
加：营业外收入	五、(三十三)	500,000.00	－
其中：非流动资产处置利得		－	－
减：营业外支出	五、(三十四)	1,246.50	10,231.18
其中：非流动资产处置损失		－	－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,953,714.17	584,170.52
减：所得税费用	五、(三十五)	-329,258.86	414,639.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,282,973.03	169,531.26
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		2,282,973.03	169,531.26
少数股东损益		－	－
六、其他综合收益的税后净额		2,282,973.03	169,531.26
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		2,282,973.03	169,531.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		0.05	0.0040
（二）稀释每股收益		0.05	0.0040

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：柳巍

（四）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	42,000,000.00				20,833,920.00						-10,695,901.32		52,138,018.68
加：会计政策变更													
前期差错更正					-9,863,132.43						9,863,132.43		
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	42,000,000.00				10,970,787.57						-832,768.89		52,138,018.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								145,020.41			2,137,952.62		2,282,973.03
（一）综合收益总额											2,282,973.03		2,282,973.03
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								145,020.41			-145,020.41		
1. 提取盈余公积								145,020.41			-145,020.41		

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	42,000,000.00	-	-	-	10,970,787.57	-	-	-	145,020.41	-	1,305,183.73	-	54,420,991.71

法定代表人：张业嵩 主管会计工作负责人：柳巍 会计机构负责人：柳巍

7、年度报告中“第十节 财务报告”之“五、财务报表主要项目注释”之“其他流动资产”、“应交税费”、“长期应付款”、“盈余公积”、“未分配利润”、“管理费用”、“所得税费用”、“现金流量表补充资料”、更正。

更正前内容：

其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,622,859.52	6,025,131.93

项目	期末余额	期初余额
合计	6,622,859.52	6,025,131.93

应交税费

税种	年末余额	年初余额
企业所得税	413,498.31	308,729.09
资源税	559,263.02	128,457.58
土地使用税	28,932.00	30,732.00
房产税	530.83	530.83
合计	1,002,224.16	468,449.50

长期应付款

1、长期应付款明细

单位	款项性质	年末余额	年初余额
卓越国际租赁有限公司	租赁付款额合计	469,050.52	458,452.20
	融资租赁费用	--	-502.09
邯郸派瑞节能控制技术有限公司	租赁付款额合计	65,380,000.00	67,380,000.00
	融资租赁费用	--	-3,422,318.55
合计		65,849,050.52	64,415,631.56

盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	--	145,633.24	--	145,633.24
合计	--	145,633.24	--	145,633.24

未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	-10,695,901.32	-10,865,432.58
调整年初未分配利润合计数（调增）	9,863,132.43	--
调整后年初未分配利润	-832,768.89	-10,865,432.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,456,332.42	169,531.26
减：提取法定盈余公积	145,633.24	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	477,930.29	-10,695,901.32

管理费用

期间	本期发生额	上期发生额
顾问费	1,199,562.56	200,000.00
工资	488,719.75	740,198.94

期间	本期发生额	上期发生额
其他	447,387.95	510,291.09
无形资产摊销	430,379.28	430,379.28
土地使用税	366,984.00	368,784.00
长期待摊费用摊销	--	252,033.02
累计折旧	159,800.86	194,159.42
差旅费	148,461.22	270,547.00
养老保险	133,203.56	43,430.00
物料	131,849.66	14,145.56
资源税	--	494,091.24
办公费	89,899.71	81,138.49
业务招待费	85,209.10	134,588.30
保险费	64,993.04	20,787.17
医疗保险	60,823.28	41,289.29
油料	47,494.37	162,238.85
修理费	35,839.47	58,053.50
工伤保险	17,966.53	4,510.09
高速公路过路费	14,535.00	31,812.60
福利费	13,899.00	15,004.22
残保金	11,859.64	4,612.08
印花税	7,652.39	34,659.35
失业保险	6,721.55	2,171.50
工会经费	12,590.30	4,689.56
房产税	6,369.96	6,369.96
代理费	5,100.00	--
停车费	601.00	--
合计	3,987,903.18	4,119,984.51

所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	527,493.34	382,052.26
递延所得税费用	-30,111.59	32,587.00
合计	497,381.75	414,639.26

现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	1,456,332.42	169,531.26

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	120,446.36	455,490.40
固定资产折旧	1,248,836.64	980,585.31
油气资产折耗		--
生产性生物资产折旧		--
无形资产摊销	430,379.28	430,379.28
长期待摊费用摊销	275,730.24	268,144.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
财务费用	34,993.37	1,498,293.19
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-30,111.59	32,587.00
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-1,274,892.40	-164,767.80
经营性应收项目的减少	6,812,227.65	-55,846,292.30
经营性应付项目的增加	-16,918,102.74	29,359,055.06
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-7,844,160.77	-22,816,994.43
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：	--	--
现金的年末余额	352,047.16	19,010,857.89
减：现金的年初余额	19,010,857.89	108,827.49
现金及现金等价物净增加额	-18,658,810.73	18,902,030.40

更正后内容：

其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,622,859.52	6,025,131.93
预交所得税	413,142.30	
合计	7,036,001.82	6,025,131.93

应交税费

税种	年末余额	年初余额
企业所得税	-	308,729.09
资源税	559,263.02	128,457.58
土地使用税	28,932.00	30,732.00

房产税	530.83	530.83
合计	588,725.85	468,449.50

长期应付款

1、长期应付款明细

单位	款项性质	年末余额	年初余额
卓越国际租赁有限公司	租赁付款额合计	-	458,452.20
	融资租赁费用	--	-502.09
邯郸派瑞节能控制技术有限公司	租赁付款额合计	-	67,380,000.00
	融资租赁费用	--	-3,422,318.55
合计	--	-	64,415,631.56

盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	--	145,020.41	--	145,020.41
合计	--	145,020.41	--	145,020.41

未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	-10,695,901.32	-10,865,432.58
调整年初未分配利润合计数（调增）	9,863,132.43	--
调整后年初未分配利润	-832,768.89	-10,865,432.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,282,973.03	169,531.26
减：提取法定盈余公积	145,020.41	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	1,305,183.73	-10,695,901.32

管理费用

期间	本期发生额	上期发生额
顾问费	1,199,562.56	200,000.00
工资	383,060.95	740,198.94
其他	447,387.95	510,291.09
无形资产摊销	430,379.28	430,379.28
土地使用税	366,984.00	368,784.00
长期待摊费用摊销	--	252,033.02
累计折旧	159,800.86	194,159.42
差旅费	148,461.22	270,547.00
养老保险	133,203.56	43,430.00

期间	本期发生额	上期发生额
物料	131,849.66	14,145.56
资源税	--	494,091.24
办公费	89,899.71	81,138.49
业务招待费	85,209.10	134,588.30
保险费	64,993.04	20,787.17
医疗保险	60,823.28	41,289.29
油料	47,494.37	162,238.85
修理费	35,839.47	58,053.50
工伤保险	17,966.53	4,510.09
高速公路过路费	14,535.00	31,812.60
福利费	13,899.00	15,004.22
残保金	11,859.64	4,612.08
印花税	7,652.39	34,659.35
失业保险	6,721.55	2,171.50
工会经费	12,590.30	4,689.56
房产税	6,369.96	6,369.96
代理费	5,100.00	--
停车费	601.00	--
合计	3,882,244.38	4,119,984.51

所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-299,147.27	382,052.26
递延所得税费用	-30,111.59	32,587.00
合计	-329,258.86	414,639.26

现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	2,282,973.03	169,531.26
加：资产减值准备	120,446.36	455,490.40
固定资产折旧	1,248,836.64	980,585.31
油气资产折耗		--
生产性生物资产折旧		--
无形资产摊销	430,379.28	430,379.28
长期待摊费用摊销	275,730.24	268,144.17

补充资料	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
财务费用	34,993.37	1,498,293.19
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-30,111.59	32,587.00
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-1,274,892.40	-164,767.80
经营性应收项目的减少	6,812,227.65	-55,846,292.30
经营性应付项目的增加	-17,744,743.35	29,359,055.06
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-7,844,160.77	-22,816,994.43
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：		
现金的年末余额	352,047.16	19,010,857.89
减：现金的年初余额	19,010,857.89	108,827.49
现金及现金等价物净增加额	-18,658,810.73	18,902,030.40

8、年度报告中“第十节 财务报告”之“五、财务报表主要项目注释”中增加“销售费用”和“其他流动负债”。

更正后内容：

销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员工资	105,658.80	--
合计	105,658.80	--

其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
卓越国际租赁有限公司融资租赁费	469,050.52	0
邯郸派瑞节能控制技术有限公司融资租赁费	65,380,000.00	0

项目	年末余额	年初余额
合计	65,849,050.52	0

9、年度报告中“第十节 财务报告”之“六、关联方关系及其交易”之“3、本公司的其他关联方”更正。

更正前内容：

3、本公司的其他关联方：

关联方名称	与公司关系
于淑范	公司股东、控股股东张业嵩之母
张业华	控股股东张业嵩之兄
张洪龙	控股股东张业嵩之父
抚顺市宏隆运输有限公司	受公司董秘郭彬控制的关联公司
抚顺市兴京水泥有限公司	受张淑云（张业嵩之姐）控制的关联公司
新宾满族自治县苇子峪鑫隆供暖有限公司	受韩卫朋（张业嵩之外甥）控制的关联公司

更正后内容：

3、本公司的其他关联方：

关联方名称	与公司关系
于淑范	公司实际控制人，股东，董事，实际控制人、董事长张业嵩之母
张业华	实际控制人、董事长张业嵩之兄
张洪龙	公司实际控制人，董事，总经理，实际控制人、董事长张业嵩之父
抚顺市宏隆运输有限公司	受公司董事、副总经理、财务负责人柳巍丈夫郭彬控制的关联公司
抚顺市兴京水泥有限公司	受张淑云（张业嵩之姑姑）控制的关联公司
新宾满族自治县苇子峪鑫隆供暖有限公司	受韩卫朋（张业嵩之表兄）控制的关联公司

10、年度报告中“第十节 财务报告”之“十、补充资料”更正。

更正前内容：

十、补充资料

（一）、非经常性损益明细表：

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

项目	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	--	--
应付福利费冲回	--	--
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	500,000.00	--
对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	--	--
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出（交通罚款，纳税调增，对企业所得税无影响）	-1,246.50	-10,231.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
非经常性损益总额	498,753.50	-10,231.18
减：非经常性损益的所得税影响数	125,000.00	--
非经常性损益净额	373,753.50	-10,231.18

项目	2015 年度	2014 年度
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	373,753.50	-10,231.18
归属于公司普通股股东的净利润	1,456,332.42	169,531.26
减：归属于公司普通股股东的非经常性损益	373,753.50	-10,231.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,082,578.92	179,762.44

注：所得税影响额系以非经常性损益影响的应纳税所得额为计税基础乘以适用的企业所得税税率计算而得。

（二）净资产收益率及每股收益

2015 年度	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	2.75	0.0347	0.0347
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.05	0.0258	0.0258

更正后内容：

十、补充资料

（一）、非经常性损益明细表：

项目	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	--	--
应付福利费冲回	--	--
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	500,000.00	--
对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--

项目	2015 年度	2014 年度
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	--	--
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出（交通罚款，纳税调增，对企业所得税无影响）	-1,246.50	-10,231.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
非经常性损益总额	498,753.50	-10,231.18
减：非经常性损益的所得税影响数	125,000.00	--
非经常性损益净额	373,753.50	-10,231.18
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	373,753.50	-10,231.18
归属于公司普通股股东的净利润	2,282,973.03	169,531.26
减：归属于公司普通股股东的非经常性损益	373,753.50	-10,231.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,909,219.53	179,762.44

注：所得税影响额系以非经常性损益影响的应纳税所得额为计税基础乘以适用的企业所得税税率计算而得。

（二）净资产收益率及每股收益

2015 年度	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	4.28	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58	0.05	0.05

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《2015年年度报告》中其他内容保持不变。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

更正后的《2015年年度报告》将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

三、备查文件目录

《辽宁天赐钙业股份有限公司2015年年度报告》（更正后）

辽宁天赐钙业股份有限公司



2017年4月5日