

南京茂莱光学科技股份有限公司 2016 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 2017 年 4 月 26 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《2016 年年度报告公告》（公告编号【2017-003】），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

1、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、盈利能力”中的“归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”对应的本期与上期的增减比率出现计算错误。

2、“第六节 股东变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”中的（一）控股股东情况的工商注册号和组织机构代码填写的是三证合一之前的数据。

3、“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”中的基本情况表中高级管理人员数填写有误。

二、更正后的具体内容

(一)“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、盈利能力”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	129,866,311.79	93,344,668.09	39.13%
毛利率	42.37%	39.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,047,545.62	6,685,536.66	140.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,343,942.24	6,147,894.55	133.27%
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）	23.40%	11.69%	-
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）	20.92%	10.75%	-
基本每股收益	0.45	0.19	136.84%

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	129,866,311.79	93,344,668.09	39.13%
毛利率	42.37%	39.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,047,545.62	6,685,536.66	140.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,343,942.24	6,147,894.55	133.31%
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）	23.40%	11.69%	-
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）	20.92%	10.75%	-
基本每股收益	0.45	0.19	136.84%

(二)“第六节 股东变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”

更正前：

企业名称	南京茂莱投资咨询有限公司
工商注册号	320102000072443
法定代表人	范一
注册资本	50 万元人民币
实收资本	50 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	1999 年 02 月 12 日
企业住所	玄武区孝陵卫双拜巷 78 号
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：投资信息咨询。
股权结构	范一持股 35%、范浩持股 35%、杨锦霞持股 16.15%、宋治平持股 13.85%
组织机构代码	320102000072443

更正后：

企业名称	南京茂莱投资咨询有限公司
工商注册号	91320102704165559W
法定代表人	范一
注册资本	50 万元人民币
实收资本	50 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	1999 年 02 月 12 日
企业住所	玄武区孝陵卫双拜巷 78 号
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：投资信息咨询。
股权结构	范一持股 35%、范浩持股 35%、杨锦霞持股 16.15%、宋治平持股 13.85%
组织机构代码	91320102704165559W

(三)“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、
董事、监事、高级管理人员情况”

更正前：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
范浩	董事长	男	45	硕士	2015-6-1 至 2018-5-31	是
范一	董事、总经理	男	48	硕士	2015-6-1 至 2018-5-31	是
宋治平	董事、副总经理、总工程师	男	55	学士	2015-6-1 至 2018-5-31	是
徐杰	董事	男	46	硕士	2016-7-13 至 2018-5-31	是
沈书兰	董事、财务负责人、董事会秘书	女	33	学士	2015-6-1 至 2018-5-31	是
陈云	监事	女	37	学士	2015-6-1 至 2018-5-31	是
陈静	监事	女	37	学士	2016-7-13 至 2018-5-31	是
王玥琳	监事	女	27	学士	2015-6-1 至 2018-5-31	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

更正后：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
范浩	董事长	男	45	硕士	2015-6-1 至 2018-5-31	是
范一	董事、总经理	男	48	硕士	2015-6-1 至 2018-5-31	是
宋治平	董事、副总经理、总工程师	男	55	学士	2015-6-1 至 2018-5-31	是
徐杰	董事	男	46	硕士	2016-7-13 至 2018-5-31	是
沈书兰	董事、财务负责人、董事会秘书	女	33	学士	2015-6-1 至 2018-5-31	是
陈云	监事	女	37	学士	2015-6-1 至 2018-5-31	是

陈静	监事	女	37	学士	2016-7-13 至 2018-5-31	是
王玥琳	监事	女	27	学士	2015-6-1 至 2018-5-31	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

三、其他相关说明

除上述更正外，公司披露的《2016 年年度报告》其他内容未发生大的变动，更正后的公告全文详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司 2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：2017-010）。公司对上述更正对广大投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日