

## 上海中驰集团股份有限公司

### 关于前期会计差错更正的专项说明的公告

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。

上海中驰集团股份有限公司（以下简称“公司或中驰股份”）于2017年6月28日召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于《关于公司〈前期会计差错更正的专项说明〉的议案》，现针对前期会计差错更正作出专项说明，现相关具体情况公告如下：

#### 一、调整事项说明

1、2011年，中驰股份与中铁17局京沪高速铁路土建工程一标段项目经理部（以下简称“中铁17局”）签订《声屏障采购合同》并预收货款。2012年，中铁17局因自身原因导致中驰股份所生产的声屏障不再适用于中铁17局项目，故项目中止。2014年，中铁17局与中驰股份补充签订《代保管风屏障材料补充协议》（以下简称“代保管协议”），明确存厂的屏障材料所有权归中铁17局，中驰股份免费代为保管。2014-2015年，中驰股份按中铁17局要求，将《代保管协议》中约定的声屏障发货，财务人员根据《代保管协议》及屏障材料实际生产发货时间确认收入。2016年，双方进行核对后，中驰股份发现2012年度、2014年度重复确认收入，追溯调整应收账款、应交税费、预收账款和营业收入。

2、中驰股份2015年存货暂估差错，追溯调整营业成本、存货、预付款项和应付账款。

3、2015年6月30日为中驰股份股改基准日，收入确认对于股改基准日存在跨期，追溯调整相应营业收入、营业成本、应收账款和存货。

4、中驰股份以前年度成本费用存在跨期，追溯调整营业成本、管理费用、销售费用、预付款项、其他应收款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款以及未分配利润。

5、2014年，中驰股份与华泰证券股份有限公司金融创新部开展了权益类收益互换交易，该笔业务在可供出售金融资产中核算。计算错误导致2014年12月31日公允价值变动及其他综合收益少计8,541,968.60元。

6、根据权益类收益互换交易确认的2014年12月31日公允价值变动损益计提递延所得税负债，同时溯调整其他综合收益。

7、中驰股份2015年根据往来账款项的性质进行重分类以及对冲调整，追溯调整应收账款、预收款项、预付款项、应付账款以及其他应收款。

8、根据上述调整事项，重新复核坏账准备、递延所得税资产以及所得税费用。

9、根据上述调整事项，重新复核所得税费用以及应交税金。

10、根据调整后的子公司净利润，重新确认少数股东权益、少数股东损益等。

11、根据调整后的母公司净利润，重新复核计提盈余公积。

12、根据重新梳理的资金拆借明细，将“支付其他与经营活动有关的现金”重分类为“收到其他与投资活动有关的现金”以及“支付其他与投资活动有关的现金”。

调整事项对财务报表项目的影响：

序号	会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	对2015年度累积数的影响	对2015年1-6月累积数的影响	对2014年度累积数的影响
1	收入调整	应收账款	-5,576,813.26	-4,620,194.77	
		应交税费	1,635,709.01	1,635,709.01	1,635,709.01
		预收款项		956,618.50	5,576,813.27
		营业收入			-1,016,650.40
		未分配利润	-7,212,522.28	-7,212,522.28	-7,212,522.28
2	成本调整	营业成本	4,777,129.25	2,669,096.59	
		预付款项	-1,502,023.00	-1,502,023.00	
		应付账款	3,275,106.25	1,167,073.59	
		未分配利润	-4,777,129.25	-2,669,096.59	
3	股改基准日收入成本调整	应收账款		46,115,654.31	
		存货		33,008,224.91	
		营业收入		46,115,654.31	
		营业成本		33,008,224.91	
		未分配利润		13,107,429.39	
4	成本费用跨期调整	营业成本	730,781.09	590,465.82	158,002.72
		管理费用	-312,723.21	-38,348.30	-274,870.96
		销售费用	41,046.46	109,491.46	191,241.39
		预付款项	-144,359.65	-87,078.92	-59,243.35
		其他应收款	-1,202,300.66	-1,147,860.66	-474,574.47
		应付账款	170,203.60		45,137.50
		应付职工薪酬	55,394.33	55,394.33	55,394.33

序号	会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	对2015年度累积数的影响	对2015年1-6月累积数的影响	对2014年度累积数的影响
		其他应付款	-331,695.68	152,733.29	147,108.57
		未分配利润	-1,240,562.56	-1,443,067.20	-781,458.22
5	可供出售金融资产公允价值调整	其他综合收益			8,541,968.60
		可供出售金融资产			8,541,968.60
6	公允价值调整确认递延所得税负债	其他综合收益			-1,351,236.13
		递延所得税负债			1,351,236.13
7	往来对冲调整	应收账款	-3,331,366.89		
		预收款项	-3,377,321.94		
		应交税费	-45,955.05		
		预付款项	-5,523,754.33		
		应付账款	-5,529,904.33		
		其他应收款	-6,150.00		
8	坏账准备调整及其他	应收账款	90,179.47	-414,954.60	
		递延所得税资产	-13,526.92	62,243.19	
		资产减值损失	-90,179.47	414,954.60	
		所得税费用	13,526.92	-62,243.19	
		未分配利润	76,652.55	-352,711.41	
9	上述调整引起的当期所得税费用变动	所得税费用		1,937,492.85	
		应交税费		1,937,492.85	
		未分配利润		-1,937,492.85	
10	上述调整引起的少数股东权益调整	少数股东权益		-14,244.04	-14,244.04
		资本公积	-14,244.04		
		未分配利润	14,244.04	14,244.04	14,244.04
11	上述调整引起的盈余公积调整	盈余公积	4,974,869.71	-151,322.79	-151,322.79
		未分配利润	-4,974,869.71	151,322.79	151,322.79
12	资金拆借调整对合并现金流量表的影响	支付其他与经营活动有关的现金	-8,891,807.73		
		收到其他与投资活动有关的现金	7,891,746.86		

序号	会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	对2015年度累积数的影响	对2015年1-6月累积数的影响	对2014年度累积数的影响
		支付其他与投资活动有关的现金	1,000,060.87		

## 二、调整事项对财务报表项目的影响

中驰股份对上述事项做会计差错追溯调整了2014年度、2015年1-6月以及2015年度的相关报表项目，对中驰股份财务报表的影响见下表：

### （一）调整事项对2014年度财务报表的影响

项目	2014年12月31日调整后	2014年12月31日调整前	调整前后对比
<b>流动资产</b>			
货币资金	1,647,420.07	1,647,420.07	
应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款	103,561,707.35	103,561,707.35	
预付款项	4,441,023.41	4,500,266.76	-59,243.35
其他应收款	73,750,028.52	74,224,602.99	-474,574.47
存货	56,457,429.31	56,457,429.31	
其他流动资产	1,710,253.38	1,710,253.38	
流动资产合计	<u>241,767,862.04</u>	<u>242,301,679.86</u>	<u>-533,817.82</u>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产	19,008,240.89	10,466,272.29	8,541,968.60
固定资产	123,522,913.46	123,522,913.46	
在建工程	324,000.00	324,000.00	
无形资产	47,879,994.97	47,879,994.97	
长期待摊费用	821,090.68	821,090.68	
递延所得税资产	965,313.60	965,313.60	
非流动资产合计	<u>192,521,553.60</u>	<u>183,979,585.00</u>	<u>8,541,968.60</u>
资产合计	<u>434,289,415.64</u>	<u>426,281,264.86</u>	<u>8,008,150.78</u>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付账款	92,380,763.90	92,335,626.40	45,137.50

项目	2014年12月31日调整后	2014年12月31日调整前	调整前后对比
预收款项	46,116,556.51	40,539,743.24	5,576,813.27
应付职工薪酬	2,825,263.33	2,769,869.00	55,394.33
应交税费	17,695,857.24	16,060,148.23	1,635,709.01
其他应付款	27,438,486.45	27,291,377.88	147,108.57
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	
流动负债合计	<u>269,456,927.43</u>	<u>261,996,764.75</u>	<u>7,460,162.68</u>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	61,000,000.00	61,000,000.00	
长期应付款	959,506.70	959,506.70	
递延所得税负债	1,351,236.13		1,351,236.13
非流动负债合计	<u>63,310,742.83</u>	<u>61,959,506.70</u>	<u>1,351,236.13</u>
负债合计	<u>332,767,670.26</u>	<u>323,956,271.45</u>	<u>8,811,398.81</u>
<b>股东权益</b>			
股本	60,600,000.00	60,600,000.00	
盈余公积	3,075,269.74	3,226,592.53	-151,322.79
未分配利润	28,676,461.81	36,504,875.48	-7,828,413.67
其他综合收益	7,657,004.76	466,272.29	7,190,732.47
归属于母公司股东权益合计	100,008,736.31	100,797,740.30	-789,003.99
少数股东权益	1,513,009.07	1,527,253.11	-14,244.04
股东权益合计	<u>101,521,745.38</u>	<u>102,324,993.41</u>	<u>-803,248.03</u>
负债和股东权益合计	<u>434,289,415.64</u>	<u>426,281,264.86</u>	<u>8,008,150.78</u>

接上表：

项目	2014年度调整后	2014年度调整前	调整前后对比
一、营业收入	170,900,371.08	171,917,021.48	-1,016,650.40
减：营业成本	107,814,468.88	107,656,466.16	158,002.72
税金及附加	3,222,017.06	3,222,017.06	
销售费用	8,539,007.71	8,347,766.32	191,241.39
管理费用	22,777,822.13	23,052,693.09	-274,870.96
财务费用	12,517,596.15	12,517,596.15	

项目	2014 年度调整后	2014 年度调整前	调整前后对比
资产减值损失	1,464,659.82	1,464,659.82	
加：投资收益			
二、主营利润	<u>14,564,799.33</u>	<u>15,655,822.88</u>	<u>-1,091,023.55</u>
营业外收入	88,303.69	88,303.69	
营业外支出	229,430.17	229,430.17	
三、利润总额	<u>14,423,672.85</u>	<u>15,514,696.40</u>	<u>-1,091,023.55</u>
所得税	3,350,293.79	3,350,293.79	
四、净利润	<u>11,073,379.06</u>	<u>12,164,402.61</u>	<u>-1,091,023.55</u>
归属于母公司股东的净利润	11,539,605.85	12,626,385.37	-1,086,779.52
少数股东损益	-466,226.79	-461,982.76	-4,244.03

接上表：

项目	2014 年度调整后	2014 年度调整前	调整前后对比
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	133,924,459.94	133,924,459.94	
收到其他与经营活动有关的现金	28,577.96	28,577.96	
经营活动现金流入小计	<u>133,953,037.90</u>	<u>133,953,037.90</u>	
购买商品、接受劳务支付的现金	87,867,798.77	87,867,798.77	
支付给职工以及为职工支付的现金	18,007,008.07	18,007,008.07	
支付的各项税费	6,355,167.66	6,355,167.66	
支付其他与经营活动有关的现金	25,421,910.85	25,421,910.85	
经营活动现金流出小计	<u>137,651,885.35</u>	<u>137,651,885.35</u>	
经营活动产生的现金流量净额	<u>-3,698,847.45</u>	<u>-3,698,847.45</u>	
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,802.56	289,802.56	
收到其他与投资活动有关的现金	6,568,692.79	6,568,692.79	
投资活动现金流入小计	<u>6,858,495.35</u>	<u>6,858,495.35</u>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,637,923.32	3,637,923.32	
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,977,017.48	5,977,017.48	
投资活动现金流出小计	<u>19,614,940.80</u>	<u>19,614,940.80</u>	
投资活动产生的现金流量净额	<u>-12,756,445.45</u>	<u>-12,756,445.45</u>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			

项目	2014 年度调整后	2014 年度调整前	调整前后对比
取得借款收到的现金	75,000,000.00	75,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	44,580,214.19	44,580,214.19	
筹资活动现金流入小计	<u>119,580,214.19</u>	<u>119,580,214.19</u>	
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	73,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,992,562.40	8,992,562.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,408,075.40	20,408,075.40	
筹资活动现金流出小计	<u>102,400,637.80</u>	<u>102,400,637.80</u>	
筹资活动产生的现金流量净额	<u>17,179,576.39</u>	<u>17,179,576.39</u>	

## 四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 724,283.49 724,283.49

期初现金及现金等价物的余额 768,576.58 768,576.58

六、期末现金及现金等价物余额 1,492,860.07 1,492,860.07

## (二) 调整事项对 2015 年 1-6 月度财务报表的影响

项目	2015 年 6 月 30 日调整后	2015 年 6 月 30 日调整前	调整前后对比
<b>流动资产</b>			
货币资金	517,062.59	517,062.59	
应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款	175,265,290.53	134,184,785.59	41,080,504.94
预付款项	10,999,072.65	12,588,174.57	-1,589,101.92
其他应收款	40,761,678.73	41,909,539.39	-1,147,860.66
存货	21,586,834.46	54,595,059.37	-33,008,224.91
其他流动资产	10,982,833.41	10,982,833.41	
流动资产合计	<u>260,312,772.37</u>	<u>254,977,454.92</u>	<u>5,335,317.45</u>
<b>非流动资产</b>			
固定资产	119,465,975.61	119,465,975.61	
在建工程	324,000.00	324,000.00	
无形资产	47,314,977.14	47,314,977.14	
长期待摊费用	694,739.18	694,739.18	
递延所得税资产	1,314,059.75	1,251,816.56	62,243.19
非流动资产合计	<u>169,113,751.68</u>	<u>169,051,508.49</u>	<u>62,243.19</u>
资产合计	<u>429,426,524.05</u>	<u>424,028,963.41</u>	<u>5,397,560.64</u>

项目	2015年6月30日调整后	2015年6月30日调整前	调整前后对比
<b>流动负债：</b>			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付票据	607,933.67	607,933.67	
应付账款	70,493,312.48	69,326,238.89	1,167,073.59
预收款项	23,645,120.21	22,688,501.71	956,618.50
应付职工薪酬	2,052,068.69	1,996,674.36	55,394.33
应交税费	26,023,947.92	22,450,746.06	3,573,201.86
其他应付款	66,222,356.91	66,069,623.62	152,733.29
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	
流动负债合计	<u>277,044,739.88</u>	<u>271,139,718.31</u>	<u>5,905,021.57</u>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	57,000,000.00	57,000,000.00	
长期应付款	789,398.44	789,398.44	
非流动负债合计	<u>57,789,398.44</u>	<u>57,789,398.44</u>	
负债合计	<u>334,834,138.32</u>	<u>328,929,116.75</u>	<u>5,905,021.57</u>
<b>股东权益</b>			
股本	60,600,000.00	60,600,000.00	
盈余公积	3,075,269.74	3,226,592.53	-151,322.79
未分配利润	31,010,554.90	31,352,449.00	-341,894.10
归属于母公司股东权益合计	94,685,824.64	95,179,041.53	-493,216.89
少数股东权益	-93,438.91	-79,194.87	-14,244.04
股东权益合计	<u>94,592,385.73</u>	<u>95,099,846.66</u>	<u>-507,460.93</u>
负债和股东权益合计	<u>429,426,524.05</u>	<u>424,028,963.41</u>	<u>5,397,560.64</u>

接上表：

项目	2015年1-6月调整后	2015年1-6月调整前	调整前后对比
一、营业收入	177,436,365.26	131,320,710.95	46,115,654.31
减：营业成本	119,186,372.80	82,918,585.48	36,267,787.32
税金及附加	3,178,820.27	3,178,820.27	

项目	2015年1-6月调整后	2015年1-6月调整前	调整前后对比
销售费用	3,624,557.69	3,515,066.23	109,491.46
管理费用	11,725,159.59	11,763,507.89	-38,348.30
财务费用	5,437,014.61	5,437,014.61	
资产减值损失	2,311,750.89	1,896,796.29	414,954.60
加：投资收益	14,291,575.75	14,291,575.75	
二、主营利润	<u>46,264,265.16</u>	<u>36,902,495.93</u>	<u>9,361,769.23</u>
营业外收入			
营业外支出	383,927.65	383,927.65	
三、利润总额	<u>45,880,337.51</u>	<u>36,518,568.28</u>	<u>9,361,769.23</u>
所得税	7,602,692.40	5,727,442.74	1,875,249.66
四、净利润	<u>38,277,645.11</u>	<u>30,791,125.54</u>	<u>7,486,519.57</u>
归属于母公司股东的净利润	38,334,093.09	30,847,573.52	7,486,519.57
少数股东损益	-56,447.98	-56,447.98	

接上表：

项目	2015年1-6月调整后	2015年1-6月调整后	调整前后对比
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	97,588,314.46	97,588,314.46	
收到其他与经营活动有关的现金	966,745.38	966,745.38	
经营活动现金流入小计	<u>98,555,059.84</u>	<u>98,555,059.84</u>	
购买商品、接受劳务支付的现金	116,582,219.19	116,582,219.19	
支付给职工以及为职工支付的现金	12,029,038.32	12,029,038.32	
支付的各项税费	14,480,777.09	14,480,777.09	
支付其他与经营活动有关的现金	14,408,497.99	14,408,497.99	
经营活动现金流出小计	<u>157,500,532.59</u>	<u>157,500,532.59</u>	
经营活动产生的现金流量净额	<u>-58,945,472.75</u>	<u>-58,945,472.75</u>	
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	24,291,575.75	24,291,575.75	
收到其他与投资活动有关的现金	57,725,808.18	57,725,808.18	
投资活动现金流入小计	<u>82,017,383.93</u>	<u>82,017,383.93</u>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,542,643.34	1,542,643.34	
支付其他与投资活动有关的现金	47,054,366.16	47,054,366.16	
投资活动现金流出小计	<u>48,597,009.50</u>	<u>48,597,009.50</u>	
投资活动产生的现金流量净额	<u>33,420,374.43</u>	<u>33,420,374.43</u>	

项目	2015年1-6月调整后	2015年1-6月调整后	调整前后对比
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	34,600,000.00	34,600,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	32,120,000.00	32,120,000.00	
筹资活动现金流入小计	<u>71,720,000.00</u>	<u>71,720,000.00</u>	
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,417,509.25	4,417,509.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,753,189.91	38,753,189.91	
筹资活动现金流出小计	<u>47,170,699.16</u>	<u>47,170,699.16</u>	
筹资活动产生的现金流量净额	<u>24,549,300.84</u>	<u>24,549,300.84</u>	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
	-975,797.48	-975,797.48	
期初现金及现金等价物的余额	1,492,860.07	1,492,860.07	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	517,062.59	517,062.59	

## (三) 调整事项对 2015 年度财务报表的影响

项目	2015年12月31日调整后	2015年12月31日调整前	调整前后对比
<b>流动资产</b>			
货币资金	20,814,469.80	20,814,469.80	
应收账款	219,528,048.99	228,346,049.67	-8,818,000.68
预付款项	12,108,138.48	19,278,275.46	-7,170,136.98
其他应收款	27,083,036.77	28,291,487.43	-1,208,450.66
存货	25,755,177.25	25,755,177.25	
其他流动资产	7,653,978.88	7,653,978.88	
流动资产合计	<u>312,942,850.17</u>	<u>330,139,438.49</u>	<u>-17,196,588.32</u>
<b>非流动资产</b>			
固定资产	116,017,507.51	116,017,507.51	
在建工程	252,654.34	252,654.34	
无形资产	46,905,785.68	46,905,785.68	
长期待摊费用	491,870.74	491,870.74	
递延所得税资产	1,514,939.73	1,528,466.65	-13,526.92
非流动资产合计	<u>165,182,758.00</u>	<u>165,196,284.92</u>	<u>-13,526.92</u>

项目	2015年12月31日调整后	2015年12月31日调整前	调整前后对比
资产合计	<u>478,125,608.17</u>	<u>495,335,723.41</u>	<u>-17,210,115.24</u>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	95,200,000.00	95,200,000.00	
应付账款	80,948,517.73	83,033,112.21	-2,084,594.48
预收款项	23,778,532.39	27,155,854.33	-3,377,321.94
应付职工薪酬	2,412,679.96	2,357,285.63	55,394.33
应交税费	31,606,144.87	29,924,480.80	1,681,664.07
其他应付款	14,881,136.28	15,212,831.96	-331,695.68
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	
流动负债合计	<u>256,827,011.23</u>	<u>260,883,564.93</u>	<u>-4,056,553.70</u>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	53,000,000.00	53,000,000.00	
长期应付款	605,587.57	605,587.57	
非流动负债合计	<u>53,605,587.57</u>	<u>53,605,587.57</u>	
负债合计	<u>310,432,598.80</u>	<u>314,489,152.50</u>	<u>-4,056,553.70</u>
<b>股东权益</b>			
股本	102,716,870.00	102,716,870.00	
资本公积	42,161,196.35	42,175,440.39	-14,244.04
盈余公积	5,601,111.55	626,241.84	4,974,869.71
未分配利润	17,381,366.25	35,495,553.46	-18,114,187.21
归属于母公司股东权益合计	167,860,544.15	181,014,105.69	-13,153,561.54
少数股东权益	-167,534.78	-167,534.78	
股东权益合计	<u>167,693,009.37</u>	<u>180,846,570.91</u>	<u>-13,153,561.54</u>
负债和股东权益合计	<u>478,125,608.17</u>	<u>495,335,723.41</u>	<u>-17,210,115.24</u>

接上表：

项目	2015年度调整后	2015年度调整前	调整前后对比
一、营业收入	332,346,425.89	332,346,425.89	
减：营业成本	215,568,769.78	210,060,859.44	5,507,910.34

项目	2015 年度调整后	2015 年度调整前	调整前后对比
税金及附加	6,778,841.49	6,778,841.49	
销售费用	7,953,334.09	7,912,287.63	41,046.46
管理费用	27,084,317.41	27,397,040.62	-312,723.21
财务费用	12,341,895.54	12,341,895.54	
资产减值损失	3,666,904.45	3,757,083.92	-90,179.47
加：投资收益	14,291,575.75	14,291,575.75	
二、主营利润	<u>73,243,938.88</u>	<u>78,389,993.00</u>	<u>-5,146,054.12</u>
营业外收入	156,840.05	156,840.05	
营业外支出	1,014,442.21	1,014,442.21	
三、利润总额	<u>72,386,336.72</u>	<u>77,532,390.84</u>	<u>-5,146,054.12</u>
所得税	11,808,067.97	11,794,541.05	13,526.92
四、净利润	<u>60,578,268.75</u>	<u>65,737,849.79</u>	<u>-5,159,581.04</u>
归属于母公司股东的净利润	60,633,671.18	65,793,252.22	-5,159,581.04
少数股东损益	-55,402.43	-55,402.43	

接上表：

项目	2015 年度调整后	2015 年度调整前	调整前后对比
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	215,125,491.96	215,125,491.96	
收到其他与经营活动有关的现金	332,387.46	332,387.46	
经营活动现金流入小计	<u>215,457,879.42</u>	<u>215,457,879.42</u>	
购买商品、接受劳务支付的现金	196,696,031.68	196,696,031.68	
支付给职工以及为职工支付的现金	24,128,879.83	24,128,879.83	
支付的各项税费	18,894,092.40	18,894,092.40	
支付其他与经营活动有关的现金	34,562,178.69	43,453,986.42	-8,891,807.73
经营活动现金流出小计	<u>274,281,182.60</u>	<u>283,172,990.33</u>	<u>-8,891,807.73</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-58,823,303.18</u>	<u>-67,715,110.91</u>	<u>8,891,807.73</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,291,575.75	14,291,575.75	
收到其他与投资活动有关的现金	46,853,476.45	54,745,223.31	-7,891,746.86
投资活动现金流入小计	<u>71,145,052.20</u>	<u>79,036,799.06</u>	<u>-7,891,746.86</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,115,052.38	4,115,052.38	
支付其他与投资活动有关的现金	43,976,133.53	42,976,072.66	1,000,060.87

项目	2015 年度调整后	2015 年度调整前	调整前后对比
投资活动现金流出小计	<u>48,091,185.91</u>	<u>47,091,125.04</u>	<u>1,000,060.87</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>23,053,866.29</u>	<u>31,945,674.02</u>	<u>-8,891,807.73</u>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	50,800,000.00	50,800,000.00	
取得借款收到的现金	95,200,000.00	95,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	79,617,300.11	79,617,300.11	
筹资活动现金流入小计	<u>225,617,300.11</u>	<u>225,617,300.11</u>	
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	83,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,675,122.09	8,675,122.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	94,731,131.40	94,731,131.40	
筹资活动现金流出小计	<u>186,406,253.49</u>	<u>186,406,253.49</u>	
筹资活动产生的现金流量净额	<u>39,211,046.62</u>	<u>39,211,046.62</u>	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
期初现金及现金等价物的余额	1,492,860.07	1,492,860.07	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	4,934,469.80	4,934,469.80	

注：其中实际控制人控制的公司上海穿山甲金融信息服务有限公司 2015 年 8 月 28 日开始占用公司资金 903,940.00 元，于 2015 年 11 月 24 日归还。

### 三、监事会、董事会对本次会计差错更正的意见

公司监事会、董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确的反映公司实际财务状况，同意本次会计差错更正事项。

### 四、表决及审议情况

2017 年 6 月 28 日，公司召开第一届监事会第四次会议、第一届董事会第二十三次会议，会议分别审议通过了关于《关于公司<前期会计差错更正的专项说明>的议案》，同意本次会计差错更正事项。

### 五、备查文件

- (一)、《上海中驰集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- (二)、《上海中驰集团股份有限公司 2016 年审计报告（天职业字【2017】13351 号）》

(三)、《上海中驰集团股份有限公司关于前期会计差错更正的专项说明（天职业字[2017]13351-2号）》

(四) 《上海中驰集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海中驰集团股份有限公司

董事会

2017年6月30日