

## 吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 关于 2016 年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。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司（以下简称“瀚丰矿业”或“公司”）于 2017 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了《2016 年年度报告》（公告编号：2017-009），经公司事后审查发现，由于工作人员工作疏忽导致上述公告存在以下错误，现予以更正。

一、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）更正如下：

1、“第三节 会计数据和财务指标摘要”中部分数据错误。

更正前：

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	70,327,485.36	58,024,120.84	21.20%
毛利率%	59.13	36.01	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,351,366.28	1,477,879.07	1,344.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,472,232.66	-378,460.75	5,509.34%
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）	14.78	1.48	-
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）	14.17	-0.38	-
基本每股收益	0.16	0.01	1,500.00%

**二、偿债能力**

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	185,653,867.08	163,147,167.37	13.80%
负债总计	24,041,033.86	62,556,863.70	-61.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	161,612,833.22	100,590,303.67	60.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.01	14.85%
资产负债率%	12.95	38.34	-66.23%
流动比率	4.40	0.58	-
利息保障倍数	60.34	1.53	-

**三、营运情况**

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	33,629,432.80	12,778,179.07	-
应收账款周转率	45.25	100.70	-
存货周转率	2.75	2.84	-

**四、成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.80	-2.94	-
营业收入增长率%	21.20	-33.38	-
净利润增长率%	1,344.73	48.61	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
营业外收入	1,091,414.35
其中：非流动资产处置利得	
政府补助	1,023,867.91
其他	67,546.44
营业外支出	48,568.58
其中：非流动资产处置损失	
其他	48,568.58
非经常性损益合计	1,042,845.77
所得税影响数	163,712.15
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	879,133.62

**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
其他应收款	-	-	3,445,203.40	1,681,103.40		
其他流动资产	-	-			3,239,921.10	2,391,638.55
长期应收款	-	-	6,902,300.00	15,019,270.00	4,663,320.00	11,043,690.00
递延所得税资产	-	-	504,078.77	1,465,259.27	377,604.66	1,334,660.16
应付利息	-	-	-	2,891.32	-	-24,708.36
预计负债	-	-	1,779,269.60	8,159,639.60	903,870.49	7,284,240.49
未分配利润	-	-	-1,599,095.25	-668,306.07	-2,279,666.45	-2,146,185.14
营业收入	-	-	-	-	91,145,385.21	87,103,468.54
营业成本	-	-	-	-	69,289,376.06	65,247,459.39
销售费用	-	-	1,977,835.34	2,462,542.45	-	-
管理费用	-	-	15,070,511.01	14,585,803.90	-	-
财务费用	-	-	2,541,278.80	2,568,878.48	4,659,739.10	4,635,030.74
资产减值损失	-	-	67,761.63	95,261.63	-	-
所得税费用	-	-	731,029.06	-121,378.49	-	-

更正后：

## 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	70,327,485.36	58,024,120.84	21.20%
毛利率%	60.58	38.70	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,065,866.44	1,934,659.90	833.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,217,348.71	175,220.08	10296.84%
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）	12.74	1.96	-
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）	12.85	0.18	-
基本每股收益	0.14	0.02	600.00%

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	184,183,737.92	162,698,397.02	13.21%
负债总计	26,830,196.12	62,994,556.93	-57.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	157,353,541.80	99,703,840.09	57.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.00	13.00%
资产负债率%	14.57	38.72	-
流动比率	3.73	0.57	-

利息保障倍数	71.41	1.90	-
--------	-------	------	---

### 三、营运情况

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	33,861,654.68	12,778,179.07	-
应收账款周转率	37.29	67.74	-
存货周转率	2.64	2.72	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.21	-2.99	-
营业收入增长率%	21.20	-33.28	-
净利润增长率%	833.80	88.75	-

### 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
营业外收入	1,091,414.35
其中：非流动资产处置利得	
政府补助	1,023,867.91
其他	67,546.44
营业外支出	1,261,057.86
其中：非流动资产处置损失	
其他	1,261,057.86
非经常性损益合计	-169,643.51
所得税影响数	-18,161.24
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-151,482.27

### 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
预付账款	1,381,895.79	1,381,405.79			750,556.32	550,556.32
其他应收款			3,445,203.40	1,681,103.40		
存货	12,476,377.66	12,601,177.66	8,454,695.33	8,387,195.70		
其他流动资产			2,299,127.93	2,366,681.88	3,239,921.10	2,391,638.55
长期应收款			6,902,300.00	15,019,270.00	4,663,320.00	11,043,690.00
无形资产	33,642,224.27	32,007,015.29	37,544,894.05	35,663,218.15	35,455,257.36	33,327,114.54
递延所得税资产	1,582,495.26	1,623,265.08	504,078.77	2,898,110.50	377,604.66	3,279,796.45
应付账款	2,116,138.88	2,271,701.88	4,325,959.73	4,584,708.60	6,419,019.77	7,126,629.93
应付职工薪酬	3,243,834.67	5,764,032.89	2,619,315.44	2,829,700.09	4,111,222.47	4,517,411.32

应交税费	6,301,157.58	6,142,759.82			3,216,822.69	3,205,501.93
应付利息				91,280.24		63,680.56
其他应付款			3,834,059.93	3,575,311.06	2,994,451.44	2,555,857.94
预计负债	9,038,905.96	9,310,704.76	1,779,269.60	8,298,559.26	903,870.49	7,336,177.82
资本公积	1,718,640.01	1,486,418.13				
专项储备	1,692,306.53		323,969.73	167,942.85		
盈余公积	2,068,306.02	1,666,712.37				
未分配利润	16,933,580.66	15,000,411.30	-1,599,095.25	-1,398,742.77	-2,279,666.45	-3,333,402.67
营业收入					91,145,385.21	86,962,485.64
营业成本	28,744,156.27	27,725,875.24	37,128,940.63	35,570,959.62	69,289,376.06	63,282,168.58
税金及附加	2,956,226.63	2,829,213.65				
销售费用	1,600,172.54	1,741,811.28	1,977,835.34	2,377,025.79	3,613,739.51	3,699,256.17
管理费用	14,528,453.58	16,176,297.68	15,070,511.01	15,068,473.97	11,059,849.90	11,762,014.14
财务费用	355,739.96	400,230.18	2,541,278.80	2,655,860.81	4,659,739.10	4,678,379.84
资产减值损失			67,761.63	95,261.63		
营业外收入					1,705,386.15	1,846,369.05
营业外支出	48,568.58	1,261,057.86	131,850.95	245,850.95	235,076.63	845,076.63
所得税费用	1,831,908.98	3,216,240.49	731,029.06	381,685.95	-98,527.42	395,210.13

## 2、“第四节 管理层讨论与分析”之“(二)报告期内经营情况回顾”部分数据错误。

更正前：

总体回顾：

报告期内，公司实现营业收入 7,032.75 万元，同比增涨 21.20%；实现净利润 2,135.14 万元，同比增涨 1,344.73%；报告期内公司加强内控管理和调动员工积极性，报告期公司自 6 月份全面恢复生产以来有色金属价格逐步增涨，直接增大公司利润空间，公司综合毛利率由上年同期 36.01%提高至 59.13%，较上期增加 23.12%。

### 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	70,327,485.36	23.45%	-	58,024,120.84	-33.38%	-
营业成本	28,744,156.27	-22.58%	40.87%	37,128,940.63	-43.10%	63.99%
毛利率	59.13%	-	-	36.01%	-	-
管理费用	14,528,453.58	-0.39%	20.66%	14,585,803.90	31.88%	25.14%
销售费用	1,600,172.54	-35.02%	2.28%	2,462,542.45	-31.86%	4.24%
财务费用	355,739.96	-86.15%	0.51%	2,568,878.48	-44.58%	4.43%
营业利润	22,140,429.49	2,702.62%	31.48%	-850,696.44	48.10%	-1.47%

营业外收入	1,091,414.35	-53.34%	1.55%	2,339,047.97	37.16%	4.03%
营业外支出	48,568.58	-63.16%	0.07%	131,850.95	-43.91%	0.23%
净利润	21,351,366.28	1,344.73%	30.36%	1,477,879.07	48.61%	2.55%

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入较上年同期增涨 12,303,364.52 元，增涨 23.45%，主要是因有色金属价格 2016 年下半年均出现不同程度的回升，进而增加公司收入 18,953,154.15 元，占总收入比 26.95%所致。
- 2、营业成本较上年同期减少 8,384,784.36 元，降低 22.58%，主要是因公司加大内控管理，节约生产消耗，同时，报告期销售量较上年同期少 1000 吨也有一定的影响。
- 3、毛利率较上年同期增涨 23.12%，主要是因有色金属价格回升，增加公司收入进而影响公司产品铜、铅、锌毛利率。
- 4、销售费用较上年同期减少 862,369.91 元，降低 35.02%，主要是由于公司报告期开发新运输合作单位，经洽谈降低运费所致。
- 5、财务费用较上年同期减少 2,213,138.52 元，降低 86.15%，主要是因公司报告期初归还完公司所有贷款，此后公司没贷款融资行为所致。
- 6、营业利润较上年同期增涨 22,991,125.93 元，增涨 2,702.62%，主要是因报告期内有色金属价格回升进而增加公司收入、报告期公司无新贷款，财务利息支出较少所致。
- 7、营业外收入较上年同期减少 1,247,633.62 元，降低 53.34%，主要是因上年同期公司取得“新三板”补助资金及银行贷款贴息金额较大所致。
- 8、营业外支出较上年同期减少 83,282.37 元，降低 63.16%，主要是因报告期公司加大内控管理，进而减少营业外支出所致。
- 9、净利润较上年同期增涨 19,873,487.21 元，增涨 1,344.73%，主要是因报告期内有色金属市场价格回升进而增加公司收入、报告期内公司财务利息支出较上年同期较小所致。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	70,327,485.36	28,744,156.27	58,024,120.84	37,128,940.63
其他业务收入	-	-	-	-
合计	70,327,485.36	28,744,156.27	58,024,120.84	37,128,940.63

**(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	33,629,432.80	12,778,179.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,361,347.55	-6,256,805.00
筹资活动产生的现金流量净额	-409,555.55	-2,551,066.67

**现金流量分析：**

- 1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 33,629,432.80 元，较上年同期增加 20,851,253.73 元，主要是因报告期内有色金属价格回升，进而增大公司利润空间所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额为-5,361,347.55 元，较上年同期增加 895,457.45 元，主要是因报告期内公司工程项目投入较上年同期较小所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为-409,555.55 元，较上年同期增加 2,141,511.12 元，主要是因报告期内公司贷款融资产生的财务利息支出较少所致。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
----	------	------	--------	----------

1	葫芦岛锌业有限公司	47,519,429.57	12.46%	否
2	内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	14,045,308.73	19.97%	否
3	山东恒邦冶炼股份有限公司	8,762,747.06	67.57%	否
合计		70,327,485.36	100.00%	-

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			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	44,581,347.44	166.59%	24.01%	16,722,817.74	31.13%	10.25%	13.76%
应收账款	2,406,251.63	242.81%	1.30%	701,914.85	55.81%	0.43%	0.87%
存货	12,476,377.66	47.57%	6.72%	8,454,695.33	-52.34%	5.18%	1.54%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	73,609,168.11	-1.05%	39.65%	74,389,201.14	-10.26%	45.60%	-5.95%
在建工程	502,187.45	-87.69%	0.27%	4,079,558.14	29.04%	2.50%	-2.23%
短期借款	-	-100.00%	-	40,000,000.00	-	24.52%	-24.52%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
<b>资产总计</b>	<b>185,653,867.08</b>	<b>13.80%</b>	<b>100.00%</b>	<b>163,147,167.37</b>	<b>-2.94%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金期末余额 44,581,347.44 元，较上年期末同比增长 166.59%，占总资产比重 24.01%，其主要原因为有色金属市场价格回升，增大公司利润空间，进而增加公司现金流。
- 2、应收账款期末余额 2,406,251.63 元，较上年期末同比增长 242.81%，占总资产比重 1.30%，其主要原因为报告期末应收公司客户尾款。
- 3、存货期末余额 12,476,377.66 元，较上年期末同比增长 47.57%，占总资产比重 6.72%，其主要原因为报告期内有色金属回升，公司加大开采与浮选矿量，进而增加库存所致。
- 4、固定资产期末余额 73,609,168.11 元，较上年期末同比减少 1.05%，占总资产比重 39.65%，其主要原因为报告期公司折旧摊销及报告期内新增资产所致。
- 5、在建工程期末余额 502,187.45 元，较上年期末同比减少 87.69%，占总资产比重 0.27%，其主要原因为报告期初公司工程项目已全部完工转入固定资产，报告期内新增工程项目尚处于初期投入阶段所致。
- 6、短期借款期末无余额，较上年期末同比减少 100.00%，其主要原因为报告期内公司归还了上年期末银行贷款，本期未增加借款。

### 更正后：

#### 总体回顾：

报告期内，公司实现营业收入 7,032.75 万元，同比增长 21.20%；实现净利润 1,806.59 万元，同比增长 833.80%；报告期内公司加强内控管理和调动员工积极性，报告期公司自 6 月份全面恢复生产以来有色金属价格逐步上涨，直接增大公司利润空间，公司综合毛利率由上年同期 38.70% 提高至 60.58%，较上期增加 21.88 个百分点。

## 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	70,327,485.36	21.20%	100.00%	58,024,120.84	-33.28%	100.00%
营业成本	27,725,875.24	-22.05%	39.42%	35,570,959.62	-43.79%	61.30%
毛利率	60.58%			38.70%		
管理费用	16,176,297.68	7.35%	23.00%	15,068,473.97	28.11%	25.97%
销售费用	1,741,811.28	-26.72%	2.48%	2,377,025.79	-35.74%	4.10%
财务费用	400,230.18	-84.93%	0.57%	2,655,860.81	-43.23%	4.58%
营业利润	21,451,750.44	9513.20%	30.50%	223,148.83	-46.73%	0.38%
营业外收入	1,091,414.35	-53.34%	1.55%	2,339,047.97	26.68%	4.03%
营业外支出	1,261,057.86	412.94%	1.79%	245,850.95	-70.91%	0.42%
净利润	18,065,866.44	833.80%	25.69%	1,934,659.90	88.75%	3.33%

### 项目重大变动原因：

1、营业收入较上年同期增长 12,303,364.52 元，增长 21.20%，主要是因有色金属价格 2016 年下半年均出现不同程度的回升，进而增加公司收入 18,953,154.15 元，占总收入比 26.95%所致。

2、营业成本较上年同期减少 7,845,084.38 元，降低 22.05%，主要是因公司加大内控管理，节约生产消耗，同时，报告期销售量较上年同期少 1000 吨也有一定的影响。

3、毛利率较上年同期增长 21.88%，主要是因有色金属价格回升，增加公司收入进而影响公司产品铜、铅、锌毛利率。

4、管理费用较上年同期增加 1,107,823.71 元，增长比例 7.35%，主要是本报告期计提了员工奖金。

5、销售费用较上年同期减少 635,214.51 元，降低 26.72%，主要是由于公司报告期开发新运输合作单位，经洽谈降低运费所致。

6、财务费用较上年同期减少 2,255,630.63 元，降低 84.93%，主要是因公司报告期初归还完公司所有贷款，此后公司没贷款融资行为所致。

7、营业利润较上年同期增长 21,228,601.61 元，增长 9,513.20%，主要是因报告期内有色金属价格回升进而增加公司收入、报告期公司无新贷款，财务利息支出减少所致。

8、营业外收入较上年同期减少 1,247,633.62 元，降低 53.34%，主要是因上年同期公司取得“新三板”补助资金及银行贷款贴息金额较大所致。

9、营业外支出较上年同期增加 1,015,206.91 元，增长 412.94%，主要是因报告期公司赔付员工工伤补偿所致。

10、净利润较上年同期增长 16,131,206.54 元，增长 833.80%，主要是因报告期内有色金属市场价格回升进而增加公司收入、报告期内公司财务利息支出较上年同期减少所致。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	70,327,485.36	27,725,875.24	58,024,120.84	35,570,959.62
其他业务收入	-	-	-	-
合计	70,327,485.36	27,725,875.24	58,024,120.84	35,570,959.62

### (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	33,861,654.68	12,778,179.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,361,347.55	-6,256,805.00



筹资活动产生的现金流量净额	-641,777.43	-2,551,066.67
---------------	-------------	---------------

**现金流量分析：**

1、报告期内公司经营产生的现金流量净额为 33,861,654.68 元，较上年同期增加 21,083,475.61 元，主要是因报告期内有色金属价格回升，进而增大公司利润空间所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-5,361,347.55 元，较上年同期增加 895,457.45 元，主要是因报告期内公司工程项目投入较上年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-641,777.43 元，较上年同期增加 1,909,289.24 元，主要是因报告期内公司贷款融资产生的财务利息支出减少所致。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	葫芦岛锌业股份有限公司	47,519,429.56	67.57%	否
2	内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	14,045,308.74	19.97%	否
3	山东恒邦冶炼股份有限公司	8,762,747.06	12.46%	否
合计		70,327,485.36	100.00%	-

**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	44,581,347.44	166.59%	24.20%	16,722,817.74	31.13%	10.28%	13.93%
应收账款	2,406,251.63	242.81%	1.31%	701,914.85	55.81%	0.43%	0.88%
存货	12,601,177.66	50.24%	6.84%	8,387,195.70	-52.72%	5.16%	1.69%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	73,609,168.11	-1.05%	39.97%	74,389,201.14	-10.26%	45.72%	-5.76%
在建工程	502,187.45	-87.69%	0.27%	4,079,558.14	29.04%	2.51%	-2.23%
短期借款		-100.00%		40,000,000.00	0.00%	24.59%	-24.59%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
<b>资产总计</b>	<b>184,183,737.92</b>	<b>13.21%</b>	<b>100.00%</b>	<b>162,698,397.02</b>	<b>-2.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>

**资产负债项目重大变动原因：**

1、货币资金期末余额 44,581,347.44 元，较上年期末同比增长 166.59%，占总资产比重 24.20%，其主要原因为有色金属市场价格回升，增大公司利润空间，进而增加公司现金流。

2、应收账款期末余额 2,406,251.63 元，较上年期末同比增长 242.81%，占总资产比重 1.31%，其主要原因是报告期末应收公司客户尾款增加。

3、存货期末余额 12,601,177.66 元，较上年期末同比增长 50.24%，占总资产比重 6.84%，其主要原因为报告期内有色金属价格回升，公司加大开采与浮选矿量，进而增加库存所致。

4、固定资产期末余额 73,609,168.11 元，较上年期末同比减少 1.05%，占总资产比重 39.97%，其主要原因为报告期公司折旧摊销所致。

5、在建工程期末余额 502,187.45 元，较上年期末同比减少 87.69%，占总资产比重 0.27%，其主要原因为报告期初公司工程项目已全部完工转入固定资产，报告期内新增工程项目尚处于初期投入阶段所致。

6、短期借款期末无余额，较上年期末同比减少 100.00%，其主要原因为报告期内公司归还了上年期末银行贷款，本期未增加借款。

## 3、“第十节 财务报告”之“一、财务报告”部分。

更正前：

## 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	众环审字(2017)230001号
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	武汉市武昌区东湖路169号
审计报告日期	2017-2-23
注册会计师姓名	秦晋臣、赵建锋
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

## 审 计 报 告

众环审字(2017)230001号

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林瀚丰矿业科技股份有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是瀚丰矿业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，瀚丰矿业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瀚丰矿业2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：秦晋臣

中国注册会计师：赵建锋

中国武汉

二〇一七年二月二十三日

更正后：

## 二、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	众环审字(2017)230026号
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	武汉市武昌区东湖路169号
审计报告日期	2017-8-23
注册会计师姓名	秦晋臣、赵建锋
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

# 审 计 报 告

众环审字(2017)230026号

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林瀚丰矿业科技股份有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是瀚丰矿业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内

部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，瀚丰矿业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瀚丰矿业2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：秦晋臣

中国注册会计师：赵建锋

中国武汉

二〇一七年八月二十三日

## 4、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”部分数据错误。 更正前：

### （一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六) 1	44,581,347.44	16,722,817.74
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	-	-	-
应收账款	(六) 2	2,406,251.63	701,914.85
预付款项	(六) 3	1,381,895.79	789,325.52
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	(六) 4	20,597.79	1,681,103.40
买入返售金融资产	-	-	-

存货	(六) 5	12,476,377.66	8,454,695.33
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	(六) 6	93,333.33	2,299,127.93
<b>流动资产合计</b>	-	60,959,803.64	30,648,984.77
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
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	(六) 7	15,102,388.35	15,019,270.00
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(六) 8	73,609,168.11	74,389,201.14
在建工程	(六) 9	502,187.45	4,079,558.14
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	(六) 10	33,642,224.27	37,544,894.05
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(六) 11	1,582,495.26	1,465,259.27
其他非流动资产	(六) 12	255,600.00	-
<b>非流动资产合计</b>	-	124,694,063.44	132,498,182.60
<b>资产总计</b>	-	185,653,867.08	163,147,167.37
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	(六) 13	-	40,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	(六) 14	2,116,138.88	4,325,959.73
预收款项	(六) 15	2,102,267.42	747,666.53
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(六) 16	3,243,834.67	2,619,315.44
应交税费	(六) 17	6,301,157.58	1,633,997.61
应付利息	(六) 18	-	2,891.32

应付股利	-	-	-
其他应付款	(六) 19	105,395.77	3,834,059.93
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	13,868,794.32	53,163,890.56
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	(六) 20	9,038,905.96	8,159,639.60
递延收益	(六) 21	1,133,333.58	1,233,333.54
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	10,172,239.54	9,392,973.14
<b>负债合计</b>	-	24,041,033.86	62,556,863.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(六) 22	139,200,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(六) 23	1,718,640.01	934,640.01
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	(六) 24	1,692,306.53	323,969.73
盈余公积	(六) 25	2,068,306.02	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(六) 26	16,933,580.66	-668,306.07
归属于母公司所有者权益合计	-	161,612,833.22	100,590,303.67
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	161,612,833.22	100,590,303.67
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	185,653,867.08	163,147,167.37

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	70,327,485.36	58,024,120.84
其中：营业收入	(六) 27	70,327,485.36	58,024,120.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	48,187,055.87	58,874,817.28
其中：营业成本	(六) 27	28,744,156.27	37,128,940.63
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	(六) 28	2,956,226.63	2,033,390.19
销售费用	(六) 29	1,600,172.54	2,462,542.45
管理费用	(六) 30	14,528,453.58	14,585,803.90
财务费用	(六) 31	627,538.76	2,568,878.48
资产减值损失	(六) 32	2,306.89	95,261.63
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	19,898,228.09	-850,696.44
加：营业外收入	(六) 33	1,091,414.35	2,339,047.97
其中：非流动资产处置利得	(六) 33	-	31,193.61
减：营业外支出	(六) 34	48,568.58	131,850.95
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	20,941,073.86	1,356,500.58
减：所得税费用	(六) 35	1,454,808.95	-121,378.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	19,486,264.91	1,477,879.07
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	-	19,486,264.91	1,477,879.07
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	19,486,264.91	1,477,879.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	19,486,264.91	1,477,879.07
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益	(六) 36	0.15	0.01
(二) 稀释每股收益	(六) 36	0.15	0.01

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		81,844,604.20	64,481,398.07
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 37	50,366,651.43	43,189,792.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	132,211,255.63	107,671,190.34
购买商品、接受劳务支付的现金		15,411,905.67	56,691,086.18
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		15,577,058.67	13,718,977.72
支付的各项税费		12,250,940.18	14,418,162.88
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 37	55,341,918.31	10,064,784.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	98,581,822.83	94,893,011.27
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(六) 38	33,629,432.80	12,778,179.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,361,347.55	6,256,805.00
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	-		-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	5,361,347.55	6,256,805.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,361,347.55	-6,256,805.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	39,984,000.00	-
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	-	-	40,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	39,984,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	393,555.55	2,551,066.67
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	40,393,555.55	42,551,066.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-409,555.55	-2,551,066.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(六) 38	27,858,529.70	3,970,307.40
加：期初现金及现金等价物余额	(六) 38	16,722,817.74	12,752,510.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(六) 38	44,581,347.44	16,722,817.74

## (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	100,000,000.00	-	-	-	934,640.01	-	-	323,969.73	-	-	-1,599,095.25	-	99,659,514.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930,789.18	-	930,789.18
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	934,640.01	-	-	323,969.73	-	-	-668,306.07	-	100,590,303.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,200,000.00	-	-	-	784,000.00	-	-	1,368,336.80	2,068,306.02	-	17,601,886.73	-	61,022,529.55
（一）综合收益总额		-	-	-		-	-	-	-	-	21,351,366.28	-	21,351,366.28
（二）所有者投入和减少资本	39,200,000.00	-	-	-	784,000.00	-	-	-	-	-	-	-	39,984,000.00
1. 股东投入的普通股	39,200,000.00	-	-	-	784,000.00	-	-	-	-	-	-	-	39,984,000.00

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	-	-	-	-	-	-	-	2,068,306.02	-	-2,068,306.02	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	2,068,306.02	-	-2,068,306.02	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,681,173.53	-	-	-1,681,173.53
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,681,173.53	-	-	-1,681,173.53
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	1,368,336.80	-	-	-	-	-	1,368,336.80
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	3,845,456.52	-	-	-	-	-	3,845,456.52
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	2,477,119.72	-	-	-	-	-	2,477,119.72
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	139,200,000.00	-	-	-	1,718,640.01	-	-	1,692,306.53	2,068,306.02	-	16,933,580.66	-	161,612,833.22

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	10,000,000.00	-	-	-	90,934,640.01	-	-	81,631.14	-	-	-2,279,666.45	-	98,736,604.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,481.31	-	133,481.31
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	90,934,640.01	-	-	81,631.14	-	-	-2,146,185.14	-	98,870,086.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00	-	-	-	-90,000,000.00	-	-	242,338.59	-	-	1,477,879.07	-	1,720,217.66
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,477,879.07	-	1,477,879.07
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	90,000,000.00	-	-	-	-90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,000,000.00	-	-	-	-90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	242,338.59	-	-	-	-	242,338.59
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,462,459.28	-	-	-	-	1,462,459.28
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	1,220,120.69	-	-	-	-	1,220,120.69
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>934,640.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>323,969.73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-668,306.07</b>	<b>-</b>	<b>100,590,303.67</b>

更正后：

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六) 1	44,581,347.44	16,722,817.74
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	-	-	-
应收账款	(六) 2	2,406,251.63	701,914.85
预付款项	(六) 3	1,381,405.79	789,325.52
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	(六) 4	20,597.79	1,681,103.40
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(六) 5	12,601,177.66	8,387,195.70
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	(六) 6	93,333.33	2,366,681.88
<b>流动资产合计</b>	-	<b>61,084,113.64</b>	<b>30,649,039.09</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	(六) 7	15,102,388.35	15,019,270.00
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(六) 8	73,609,168.11	74,389,201.14
在建工程	(六) 9	502,187.45	4,079,558.14
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	(六) 10	32,007,015.29	35,663,218.15
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(六) 11	1,623,265.08	2,898,110.50
其他非流动资产	(六) 12	255,600.00	-
<b>非流动资产合计</b>	-	123,099,624.28	132,049,357.93
<b>资产总计</b>	-	184,183,737.92	162,698,397.02
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	(六) 13	-	40,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	(六) 14	2,271,701.88	4,584,708.60
预收款项	(六) 15	2,102,267.42	747,666.53
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(六) 16	5,764,032.89	2,829,700.09
应交税费	(六) 17	6,142,759.82	1,633,997.61
应付利息	(六) 18	-	91,280.24
应付股利	-	-	-
其他应付款	(六) 19	105,395.77	3,575,311.06
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	16,386,157.78	53,462,664.13
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	(六) 20	9,310,704.76	8,298,559.26
递延收益	(六) 21	1,133,333.58	1,233,333.54
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	10,444,038.34	9,531,892.80
<b>负债合计</b>	-	26,830,196.12	62,994,556.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(六) 22	139,200,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(六) 23	1,486,418.13	934,640.01
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	(六) 24		167,942.85
盈余公积	(六) 25	1,666,712.37	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(六) 26	15,000,411.30	-1,398,742.77
归属于母公司所有者权益合计	-	157,353,541.80	99,703,840.09
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	157,353,541.80	99,703,840.09
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	184,183,737.92	162,698,397.02

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	70,327,485.36	58,024,120.84
其中：营业收入	(六) 27	70,327,485.36	58,024,120.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	48,875,734.92	57,800,972.01
其中：营业成本	(六) 27	27,725,875.24	35,570,959.62
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	(六) 28	2,829,213.65	2,033,390.19
销售费用	(六) 29	1,741,811.28	2,377,025.79



管理费用	(六) 30	16,176,297.68	15,068,473.97
财务费用	(六) 31	400,230.18	2,655,860.81
资产减值损失	(六) 32	2,306.89	95,261.63
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	21,451,750.44	223,148.83
加：营业外收入	(六) 33	1,091,414.35	2,339,047.97
其中：非流动资产处置利得	(六) 33	-	31,193.61
减：营业外支出	(六) 34	1,261,057.86	245,850.95
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	21,282,106.93	2,316,345.85
减：所得税费用	(六) 35	3,216,240.49	381,685.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	18,065,866.44	1,934,659.90
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	-	18,065,866.44	1,934,659.90
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	18,065,866.44	1,934,659.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	18,065,866.44	1,934,659.90
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	(六) 36	0.14	0.02
（二）稀释每股收益	(六) 36	0.14	0.02

**（三） 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		81,844,604.20	64,481,398.07
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 37	50,366,651.43	43,189,792.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	132,211,255.63	107,671,190.34
购买商品、接受劳务支付的现金		15,411,905.67	16,691,086.18
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		15,577,058.67	13,718,977.72
支付的各项税费		12,250,940.18	14,418,162.88
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 37	55,109,696.43	50,064,784.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	98,349,600.95	94,893,011.27
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(六) 38	33,861,654.68	12,778,179.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,361,347.55	6,256,805.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	5,361,347.55	6,256,805.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,361,347.55	-6,256,805.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		

吸收投资收到的现金	-	39,984,000.00	-
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	-	-	40,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	39,984,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	393,555.55	2,551,066.67
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	-	232,221.88	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	40,625,777.43	42,551,066.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-641,777.43	-2,551,066.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(六) 38	27,858,529.70	3,970,307.40
加：期初现金及现金等价物余额	(六) 38	16,722,817.74	12,752,510.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(六) 38	44,581,347.44	16,722,817.74

## (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	100,000,000.00	-	-	-	934,640.01	-	-	167,942.85	-	-	-1,398,742.77	-	99,703,840.09
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	100,000,000.00	-	-	-	934,640.01	-	-	167,942.85	-	-	-1,398,742.77	-	99,703,840.09
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）	39,200,000.00	-	-	-	551,778.12	-	-	-167,942.85	1,666,712.37	-	16,399,154.07	-	57,649,701.71
（一）综合收益总额		-	-	-		-	-	-	-	-	18,065,866.44	-	18,065,866.44
（二）所有者投入和 减少资本	39,200,000.00	-	-	-	551,778.12	-	-	-	-	-	-	-	39,751,778.12
1. 股东投入的普通股	39,200,000.00	-	-	-	551,778.12	-	-	-	-	-	-	-	39,751,778.12

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	-	-	-	-	-	-	-	1,666,712.37	-	-1,666,712.37	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,666,712.37	-	-1,666,712.37	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-167,942.85	-	-	-	-	-	-167,942.85
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	2,164,282.99	-	-	-	-	-	2,164,282.99
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	2,332,225.84	-	-	-	-	-	2,332,225.84
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	139,200,000.00	-	-	-	1,486,418.13	-	-	1,666,712.37	-	15,000,411.30	-	-	157,353,541.80

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	10,000,000.00	-	-	-	90,934,640.01	-	-	81,631.14	-	-	-2,279,666.45	-	98,736,604.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,053,736.22	-	-1,053,736.22
同一控制下企业 合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	90,934,640.01	-	-	81,631.14	-	-	-3,333,402.67	-	97,682,868.48
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）	90,000,000.00	-	-	-	-90,000,000.00	-	-	242,338.59	-	-	1,934,659.90	-	2,020,971.61
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,934,659.90	-	1,934,659.90
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	90,000,000.00	-	-	-	-90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,000,000.00	-	-	-	-90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	86,311.71	-	-	-	-	-	86,311.71
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	1,462,459.28	-	-	-	-	-	1,462,459.28
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	1,376,147.57	-	-	-	-	-	1,376,147.57
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>934,640.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167,942.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,398,742.77</b>	<b>-</b>	<b>99,703,840.09</b>

## 二、其他相关说明

因本次更正涉及财务报表的更正，对财务报表附注进行了相应的更正，由于篇幅的限制，本更正公告没有逐一系列示财务报表附注的变化，请投资者注意查看更正后的《2016年年度报告》。除上述更正外，公司《2016年年度报告》其他内容均未发生变化。

本次更正后，公司的净利润由2,135.14万元更正为1,806.59万元，对公司的经营业绩带来一定的不利影响，请投资者注意查看更正后的《2016年年度报告》。

更正后的《2016年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）。

由此给投资者带来不便，公司深表歉意。

特此公告。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日