

证券代码：833799

证券简称：嘉禾生物

主办券商：西部证券

## 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告更正公告

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。

陕西嘉禾生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露了《2017 年年度报告》。近期，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交了首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）的申请。

对比 IPO 申请材料，公司对已披露《2017 年半年度报告》中的部分内容进行了更正，现对差异内容更正情况说明如下：

### 一、更正事项的原因

更正事项的原因详见公司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>）披露的《关于前期信息披露差异及更正情况的公告》（2017-073）。

### 二、更正事项的具体内容

#### （一）“第二节、会计数据和财务指标摘要”

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	430,425,969.27	340,951,871.57	26.24%
毛利率	31.98%	26.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	50,840,102.19	29,535,387.27	72.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后	46,788,608.51	29,561,166.24	58.28%

的净利润			
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）	9.75%	7.94%	-
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）	8.97%	7.95%	-
基本每股收益（元/股）	0.44	0.27	62.96%

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	963,481,787.10	830,457,475.40	16.02%
负债总计	357,233,594.57	394,539,067.53	-9.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	606,248,192.53	435,918,407.87	39.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.99	4.29	16.20%
资产负债率（母公司）	13.05%	23.66%	-
资产负债率（合并）	37.08%	47.51%	-
流动比率	224.00%	181.00%	-
利息保障倍数	13.73	11.65	-

## 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	-67,618,942.50	1,857,699.69	-
应收账款周转率	2.94	2.98	-
存货周转率	0.81	0.82	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.02%	12.92%	-
营业收入增长率	26.24%	19.55%	-
净利润增长率	72.13%	9.01%	-

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	<b>441,952,394.57</b>	340,951,871.57	<b>29.62%</b>
毛利率	<b>31.83%</b>	26.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	<b>46,170,307.30</b>	29,535,387.27	<b>56.32%</b>
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	<b>42,386,003.40</b>	29,561,166.24	<b>43.38%</b>
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）	<b>9.90%</b>	7.94%	-

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）	9.08%	7.95%	-
基本每股收益（元/股）	0.39	0.27	44.44%

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	963,828,025.87	830,457,475.40	16.06%
负债总计	364,703,231.01	394,539,067.53	-7.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	599,124,794.86	435,918,407.87	37.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.93	4.29	14.92%
资产负债率（母公司）	13.67%	23.66%	-
资产负债率（合并）	37.84%	47.51%	-
流动比率	215.00%	181.00%	-
利息保障倍数	11.45	11.65	-

## 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	-68,112,624.02	1,857,699.69	-
应收账款周转率	3.02	2.98	-
存货周转率	0.83	0.82	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.06%	12.92%	-
营业收入增长率	29.62%	19.55%	-
净利润增长率	56.32%	9.01%	-

### （二）“第三节、管理层讨论与分析”之“二、经营情况”

#### 更正前：

报告期内，公司实现营业收入 430,425,969.27 元，较上年同期增长 26.24%；公司实现净利润 50,840,102.19 元，较上年同期增长 72.13%；经营活动产生的现金流量净额为 -67,618,942.50 元，较上年同期减少 3739.93%；截止报告期末，公司资产总额 963,481,787.10 元，较上年末增长 16.02%；负债总额 357,233,594.57 元，较上年末减少 9.46%；净资产 606,248,192.53 元，较上年末增长 39.07%。

报告期内，公司实现净利润 50,840,102.19 元，较上年同期增长 72.13%，主要系报告期内公司销售收入增长，产品结构不断优化，子公司嘉禾药业投入生产运营，公司整个生产链条更加完善，产品生产周期变短，生产成本不断下降，生产效率不断提升，另外前期部分原材料采购价格较低，产品毛利率明显提高所致。经营活动产生的现金流量净额较上期下降 3739.93%，主要系报告期内支付的采购货款有较大幅度增长所致，上期金额 304,570,754.36 元，本期 396,559,250.34 元。净资产较上年末增长 39.07%，主要系报告期内公司获得股权投资 120,000,000.00 元，偿还部

分债务所致。

报告期内，作为陕西一种特色产业，也是陕西重点扶持产业，公司保持了稳定的增长的势头，公司客户群不断壮大，销售渠道更加多样化，成为公司持续发展的基础。公司逐渐转变注重销售收入的发展方针，不断优化产品结构、提高产品的技术含量，注重量与质的结合发展，逐步压缩低附加值的产品生产与销售占比，提高公司产品，尤其是高附加值、高含量产品的市场竞争力与占有率，树立“嘉禾生物”市场品牌形象。

公司自成功挂牌新三板以来，公司治理日益规范，管理效率、市场竞争力和员工凝聚力等都得到不断的提升，为公司的持续健康发展奠定了坚实的基础。

### 更正后：

报告期内，公司实现营业收入 **441,952,394.57** 元，较上年同期增长 **29.62%**；公司实现净利润 **46,170,307.30** 元，较上年同期增长 **56.32%**；经营活动产生的现金流量净额为 **-68,112,624.02** 元，较上年同期减少 **-3766.50%**；截止报告期末，公司资产总额 **963,828,025.87** 元，较上年末增长 **16.06%**；负债总额 **364,703,231.01** 元，较上年末减少 **7.56%**；净资产 **599,124,794.86** 元，较上年末增长 **37.44%**。

报告期内，公司实现净利润 **46,170,307.30** 元，较上年同期增长 **56.32%**，主要系报告期内公司销售收入增长，产品结构不断优化，子公司嘉禾药业投入生产运营，公司整个生产链条更加完善，产品生产周期变短，生产成本不断下降，生产效率不断提升，另外前期部分原材料采购价格较低，产品毛利率明显提高所致。经营活动产生的现金流量净额较上期下降 **3,766.50%**，主要系报告期内支付的采购货款有较大幅度增长所致，上期金额 **304,570,754.36** 元，本期 **396,559,250.34** 元。净资产较上年末增长 **37.44%**，主要系报告期内公司获得股权投资 **120,000,000.00** 元，偿还部分债务所致。

报告期内，作为陕西一种特色产业，也是陕西重点扶持产业，公司保持了稳定的增长的势头，公司客户群不断壮大，销售渠道更加多样化，成为公司持续发展的基础。公司逐渐转变注重销售收入的发展方针，不断优化产品结构、提高产品的技术含量，注重量与质的结合发展，逐步压缩低附加值的产品生产与销售占比，提高公司产品，尤其是高附加值、高含量产品的市场竞争力与占有率，树立“嘉禾生物”市场品牌形象。

公司自成功挂牌新三板以来，公司治理日益规范，管理效率、市场竞争力和员工凝聚力等都得到不断的提升，为公司的持续健康发展奠定了坚实的基础。

## （三）“第四节、重要事项”之“二、重要事项详情”

### 更正前：

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
杜小虎、嘉禾药业	自然人股东杜小虎为嘉禾药业在交通银行陕西省分行贷款提供担保	60,000,000.00	是
三原润禾	本公司为子公司三原润禾生物科技有限公司	20,000,000.00	否

	司在三原县农村信用合作联社贷款提供担保		
杜小虎、张玉琴	自然人股东杜小虎、张玉琴为公司在西安银行股份有限公司高新科技支行贷款提供担保	10,000,000.00	否
杜小虎、张玉琴	自然人股东杜小虎、张玉琴为公司在平安银行股份有限公司西安分行贷款提供担保	3,000,000.00	是
杜小虎	自然人股东杜小虎为公司在西安银行股份有限公司高新科技支行贷款提供担保	6,000,000.00	否
杜小虎	自然人股东杜小虎为公司在西安银行西安高新科技支行贷款提供担保	15,000,000.00	是
解亚红（股东王春德之妻）	自然人股东王春德之妻解亚红为公司在交通银行股份有限公司西安东开支行贷款提供担保	3,000,000.00	是
罗森	自然人股东罗森为公司在交通银行股份有限公司西安东开支行贷款提供担保	950,000.00	是
杜小虎、张玉琴、王春德、任克举、杜小龙	公司股东杜小虎、张玉琴、王春德、任克举、杜小龙为三原润禾向宁夏银行西安经济技术开发区支行申请流动资金贷款提供担保	20,000,000.00	是
杜小虎、张玉琴	公司股东杜小虎、张玉琴为公司向平安银行股份有限公司西安高新支行申请贷款提供担保	3,000,000.00	是
杜小虎、张玉琴	公司股东杜小虎、张玉琴为公司向中国银行股份有限公司西安高	15,000,000.00	是

	新技术开发区支行申请贷款提供担保		
杜小虎、张玉琴	公司股东杜小虎、张玉琴为公司向陕西秦农农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款提供担保	20,000,000.00	是
总计	-	175,950,000.00	-

上述公司偶发性关联交易为公司实际控制人杜小虎、张玉琴及股东罗森、解亚红（股东王春德之妻），为公司向银行申请流动资金贷款提供担保，构成了关联担保，担保金额合计 175,950,000.00 元。

1、陕西嘉禾药业有限公司（以下简称“嘉禾药业”）2016 年向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款 60,000,000.00 元，公司控股股东、实际控制人杜小虎及嘉禾生物共同为公司该笔贷款提供保证担保。本次关联交易发生时未经审议。相关事项已经 2017 年 4 月 24 日召开的陕西嘉禾生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议和 2016 年年度股东大会追认审议通过。

2、三原润禾生物科技有限公司（以下简称“三原润禾”）2017 年向三原县农村信用合作联社申请贷款 20,000,000.00 元，由本公司为该笔贷款提供保证担保。本次关联交易发生时未经审议。相关事项已经 2017 年 8 月 29 日召开的《陕西嘉禾生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议》追认审议通过，尚待股东大会表决。

3、陕西嘉禾生物科技股份有限公司(以下简称“嘉禾生物”或“公司”) 2017 年向西安银行股份有限公司高新科技支行申请流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限为一年。公司股东张玉琴、杜小虎为上述贷款提供保证担保。本次关联交易发生时未经审议。相关事项已经 2017 年 8 月 29 日召开的《陕西嘉禾生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议》追认审议通过，尚待股东大会表决。

4、嘉禾生物 2017 年向平安银行股份有限公司西安高新支行申请贷款 3,000,000.00 元，公司控股股东、实际控制人杜小虎、张玉琴共同为公司该笔贷款提供保证担保。本次关联交易发生时未经审议。相关事项已经 2017 年 4 月 24 日召开的陕西嘉禾生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议和 2016 年年度股东大会追认审议通过。

5、嘉禾生物 2015 年向西安银行股份有限公司高新科技支行申请贷款 6,000,000.00 元，公司控股股东、实际控制人杜小虎为公司该笔贷款提供保证担保，本次关联交易发生于公司挂牌之前，根据公司当时的制度履行了决策程序。

6、嘉禾生物 2017 年向西安银行股份有限公司高新科技支行申请贷款 15,000,000.00 元，公司控股股东、实际控制人杜小虎为公司该笔贷款提供保证担保，相关事项已经 2017 年 7 月 24 日召开的陕西嘉禾生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

7、嘉禾生物 2015 年向交通银行股份有限公司西安东开支行申请贷款 3,000,000.00 元，公司股东王春德之妻解亚红拥有的定期存单提供保证担保。本次关联交易发生于公司挂牌之前，根据公司当时的制度履行了决策程序。

8、嘉禾生物 2015 年 7 月 6 日向交通银行股份有限公司西安东开支行申请贷款 950,000.00 元，公司股东罗森拥有的定期存单提供保证担保。本次关联交易发生时未经审议。本次关联交易发生于公司挂牌之前，根据公司当时的制度履行了决策程序。

9、三原润禾 2016 年向宁夏银行西安经济技术开发区支行申请流动资金贷款，总金额不超过人民币 2,000 万元，贷款期限为一年。公司股东王春德、任克举、杜小龙以各自所持有的公司全部股份为上述贷款提供股权质押担保

公司于 2016 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《陕西嘉禾生物科技股

份有限公司关联交易公告》（公告编号 2016-039），本次关联交易经公司 2016 年 8 月 1 日召开的第一届董事会第十次会议和公司 2016 年 8 月 18 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

10、嘉禾生物 2017 年向平安银行股份有限公司西安高新支行申请贷款 3,000,000.00 元，公司控股股东、实际控制人杜小虎、张玉琴共同为公司该笔贷款提供保证担保。本次关联交易发生时未经审议。相关事项已经 2017 年 4 月 24 日召开的《陕西嘉禾生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议》和 2016 年年度股东大会追认审议通过。

11、嘉禾生物 2016 年向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请贷款 15,000,000.00 元，由公司控股股东、实际控制人杜小虎、张玉琴共同为公司该笔贷款提供保证担保。本次关联交易发生时未经审议。相关事项已经 2017 年 4 月 24 日召开的《陕西嘉禾生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议》和 2016 年年度股东大会追认审议通过。

12、公司 2017 年向陕西秦农农村商业银行股份有限公司高新支行申请两年期流动资金贷款，总金额不超过人民币 2,000 万元。公司实际控制人杜小虎为上述贷款提供股权质押担保。

公司于 2016 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《陕西嘉禾生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2016-007），本次关联交易经公司 2016 年 1 月 21 日召开的第一届董事会第六次会议和公司 2016 年 2 月 12 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

以上偶发性关联交易定价是依据市场情形、协议协商、公平合理确定的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东权益的行为。上述关联交易符合公司业务发展和生产经营的正常需要，且严格按照市场公允定价，对公司持续经营能力、资产及损益无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响，公司的主要业务没有因为上述关联方而形成依赖。

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

**更正后：**

## （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	2,914,821.09
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	4,483,598.59
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
总计	0.00	7,398,419.68

## （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
杜小虎	为本公司提供担保	15,000,000.00	是
杜小虎、张玉琴	为本公司提供担保	10,000,000.00	是

总计	-	25,000,000.00	-
----	---	---------------	---

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

注：上述公司偶发性关联交易均为公司因生产经营需要，公司作为被担保方，由公司股东为公司提供担保用于公司短期借款的申请，不向公司收取任何费用。因关联担保所筹集的资金均用于公司日常经营生产，报告期内关联担保具有必要性和公允性且有助于增强公司经营活动的稳定性，不会对公司财务状况和经营成果造成损害。上述追认偶发性关联交易经嘉禾生物第一届董事会第二十二次董事会和2017年第六次临时股东大会审议通过。

#### （四）“第七节财务报表”之“一、财务报表”

更正前：

##### （一）合并资产负债表

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	25,604,518.32	8,863,287.62
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	179,475,335.96	113,447,634.19
预付款项	六、3	81,595,033.89	66,415,561.04
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	3,542,280.87	13,364,226.11
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	371,970,485.53	350,512,983.40
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	9,885,279.31	13,931,056.27
<b>流动资产合计</b>	-	<b>672,072,933.88</b>	<b>566,534,748.63</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	-	-	-
长期股权投资	-	-	-



投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、7	224,919,684.69	210,902,689.27
在建工程	六、8	13,882,352.33	5,896,576.46
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、9	20,397,234.04	9,264,008.90
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、10	1,053,688.78	914,973.74
递延所得税资产	六、11	8,012,145.92	7,107,358.40
其他非流动资产	六、12	23,143,747.46	29,837,120.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>291,408,853.22</b>	<b>263,922,726.77</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>963,481,787.10</b>	<b>830,457,475.40</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	六、13	77,033,600.00	83,090,500.00
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	126,085,762.05	139,994,606.93
预收款项	六、15	12,924,895.66	7,863,393.52
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	2,076.00	4,748,307.29
应交税费	六、17	11,491,105.66	17,987,261.76
应付利息	六、18	-	105,000.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、19	36,253,883.88	34,597,586.23
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	六、20	35,900,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>299,691,323.25</b>	<b>313,386,655.73</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-

长期借款	六、21	51,450,000.00	74,900,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	六、22	194,941.29	241,259.77
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	六、23	5,897,330.03	6,011,152.03
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>57,542,271.32</b>	<b>81,152,411.80</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>357,233,594.57</b>	<b>394,539,067.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	六、24	121,592,000.00	109,592,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、25	321,731,429.72	213,731,429.72
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	六、26	-1,193,769.65	-683,452.12
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、27	16,310,223.00	16,310,223.00
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、28	147,808,309.46	96,968,207.27
归属于母公司所有者权益合计	-	606,248,192.53	435,918,407.87
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>606,248,192.53</b>	<b>435,918,407.87</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>963,481,787.10</b>	<b>830,457,475.40</b>

## （二）母公司资产负债表

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	-	17,839,260.92	2,305,146.98
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	十五、1	374,055,247.15	314,476,835.20
预付款项	-	167,747,553.57	92,215,524.06
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	十五、2	119,646.65	8,115,498.63
存货	-	37,705,474.97	41,595,077.56
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	-	1,070,076.15	7,818,538.73
<b>流动资产合计</b>	-	<b>598,537,259.41</b>	<b>466,526,621.16</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	十五、3	115,865,150.00	115,865,150.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	28,429,519.98	27,747,529.84
在建工程	-	675,000.00	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	654,877.31	354,650.78
其他非流动资产	-	12,154,292.00	26,700,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>157,778,839.29</b>	<b>170,667,330.62</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>756,316,098.70</b>	<b>637,193,951.78</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	13,000,000.00	18,000,000.00
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	-	34,640,831.60	71,150,116.88
预收款项	-	9,588,443.57	4,784,945.07
应付职工薪酬	-	-	4,740,000.00
应交税费	-	3,807,158.27	6,174,802.89
应付利息	-	-	105,000.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	162,698.78	3,142,275.18
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	15,900,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-	-

<b>流动负债合计</b>	-	77,099,132.22	118,097,140.02
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	18,950,000.00	29,900,000.00
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	-	-	-
递延收益	-	2,657,330.03	2,771,152.03
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	21,607,330.03	32,671,152.03
<b>负债合计</b>	-	98,706,462.25	150,768,292.05
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	121,592,000.00	109,592,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	321,731,429.72	213,731,429.72
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	16,310,223.00	16,310,223.00
未分配利润	-	197,975,983.73	146,792,007.01
<b>所有者权益合计</b>	-	657,609,636.45	486,425,659.73
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	756,316,098.70	637,193,951.78

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	430,425,969.27	340,951,871.57
其中：营业收入	六、29	430,425,969.27	340,951,871.57
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	375,484,101.18	303,158,717.44
其中：营业成本	六、29	292,776,845.92	251,631,504.14
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、30	3,863,487.98	2,245,050.09
销售费用	六、31	24,425,115.71	21,551,958.41
管理费用	六、32	38,667,337.42	31,304,991.59
财务费用	六、33	13,201,305.58	-4,874,717.15
资产减值损失	六、34	2,550,008.57	1,299,930.36
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	54,941,868.09	37,793,154.13
加：营业外收入	六、35	4,982,437.40	131,570.05
其中：非流动资产处置利得	-	-	43,228.85
减：营业外支出	六、36	215,974.25	161,898.25
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>	-	59,708,331.24	37,762,825.93
减：所得税费用	六、37	8,868,229.05	8,227,438.66
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	50,840,102.19	29,535,387.27
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	-	50,840,102.19	29,535,387.27
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	六、26	-510,317.53	-31,291.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-510,317.53	-31,291.97
（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	-	-510,317.53	-31,291.97
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	六、26	-510,317.53	-31,291.97
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>	<b>十六、2</b>	<b>50,329,784.66</b>	<b>29,504,095.30</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	十六、2	50,329,784.66	29,504,095.30
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	-	0.44	0.27
（二）稀释每股收益	-	0.41	0.27

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十五、4	350,094,062.13	324,105,832.76
减：营业成本	十五、4	255,205,484.06	246,879,123.03
税金及附加	-	1,730,398.59	1,785,820.96
销售费用	-	11,528,283.83	8,741,068.84
管理费用	-	14,617,233.48	14,338,635.00
财务费用	-	9,968,044.14	-5,867,594.83
资产减值损失	-	2,001,510.21	1,360,254.23
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>55,043,107.82</b>	<b>56,868,525.53</b>
加：营业外收入	-	4,342,437.40	43,228.85
其中：非流动资产处置利得	-	-	43,228.85
减：营业外支出	-	107,059.00	23,406.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>59,278,486.22</b>	<b>56,888,348.38</b>
减：所得税费用	-	8,094,509.50	8,533,252.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>51,183,976.72</b>	<b>48,355,096.12</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	51,183,976.72	48,355,096.12
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一)基本每股收益	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-

**(五) 合并现金流量表**

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	-	387,773,659.85	366,098,972.08
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	-	33,527,305.17	19,732,471.93
收到其他与经营活动有关的现金	六、38(1)	6,940,193.33	3,163,508.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	428,241,158.35	388,994,952.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	395,494,673.14	304,570,754.36
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	-	42,953,172.36	40,791,148.00

支付的各项税费	-	25,705,474.81	23,354,004.49
支付其他与经营活动有关的现金	六、38（2）	31,706,780.54	18,421,345.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	495,860,100.85	387,137,252.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-67,618,942.50	1,857,699.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	15,000,000.00	-
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	-	10,000.00	54,000.00
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	-	4,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	19,010,000.00	54,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	29,221,424.85	37,895,096.49
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>	-	29,221,424.85	37,895,096.49
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-10,211,424.85	-37,841,096.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	120,000,000.00	16,245,000.00
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	-	76,950,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、38（3）	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	196,950,000.00	67,245,000.00
偿还债务支付的现金	-	94,500,000.00	21,881,449.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,688,967.81	1,464,400.95
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	六、38（4）	3,142,275.18	175,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	102,331,242.99	23,520,850.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	94,618,757.01	43,724,149.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-47,158.96	-6,323,310.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	16,741,230.70	1,417,442.39
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,863,287.62	15,309,499.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	25,604,518.32	16,726,942.37

**（六）母公司现金流量表**

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	-	302,358,403.55	327,634,884.30



收到的税费返还	-	33,527,305.17	19,732,471.93
收到其他与经营活动有关的现金	-	747,663.54	2,803,904.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>336,633,372.26</b>	<b>350,171,261.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	393,650,649.30	355,318,022.99
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,346,381.62	11,461,093.70
支付的各项税费	-	14,877,465.15	11,175,516.03
支付其他与经营活动有关的现金	-	22,146,782.81	9,442,048.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>443,021,278.88</b>	<b>387,396,681.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-106,387,906.62</b>	<b>-37,225,419.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	15,000,000.00	-
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	-	10,000.00	54,000.00
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	-	4,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>19,010,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,260,156.85	2,551,827.11
投资支付的现金	-	-	-
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>	-	<b>2,260,156.85</b>	<b>2,551,827.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>16,749,843.15</b>	<b>-2,497,827.11</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	120,000,000.00	16,245,000.00
取得借款收到的现金	-	56,950,000.00	51,000,000.00
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>	-	<b>176,950,000.00</b>	<b>67,245,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	67,000,000.00	21,881,449.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,588,388.45	1,424,413.95
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,142,275.18	175,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>71,730,663.63</b>	<b>23,480,863.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>105,219,336.37</b>	<b>43,764,136.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-47,158.96</b>	<b>-6,323,310.17</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>15,534,113.94</b>	<b>-2,282,420.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,305,146.98	12,283,242.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>17,839,260.92</b>	<b>10,000,821.91</b>

更正后：

(一) 合并资产负债表

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	25,604,518.32	8,863,287.62
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	179,475,335.96	113,447,634.19
预付款项	六、3	<b>65,615,854.37</b>	<b>55,951,124.10</b>
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	<b>4,191,276.63</b>	13,364,226.11
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	371,970,485.53	350,512,983.40
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	9,885,279.31	13,931,056.27
<b>流动资产合计</b>	-	<b>656,742,750.12</b>	<b>556,070,311.69</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	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、7	<b>232,965,391.68</b>	210,902,689.27
在建工程	六、8	<b>19,563,404.03</b>	5,896,576.46
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、9	20,397,234.04	9,264,008.90
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、10	1,053,688.78	914,973.74
递延所得税资产	六、11	<b>8,018,363.76</b>	7,107,358.40

其他非流动资产	六、12	25,087,193.46	40,301,556.94
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>307,085,275.75</b>	<b>274,387,163.71</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>963,828,025.87</b>	<b>830,457,475.40</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	六、13	77,033,600.00	83,090,500.00
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	131,029,946.62	139,994,606.93
预收款项	六、15	12,924,895.66	7,863,393.52
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	2,076.00	4,748,307.29
应交税费	六、17	10,463,131.75	17,687,261.76
应付利息	六、18	1,262,977.78	858,602.78
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、19	36,544,331.88	34,597,586.23
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	六、20	35,900,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>305,160,959.69</b>	<b>313,840,258.51</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	六、21	51,450,000.00	74,900,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	六、22	194,941.29	241,259.77
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	六、23	7,897,330.03	8,011,152.03
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>59,542,271.32</b>	<b>83,152,411.80</b>

负债合计	-	364,703,231.01	396,992,670.31
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、24	121,592,000.00	109,592,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、25	321,731,429.72	213,731,429.72
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	六、26	-1,193,769.65	-683,452.12
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、27	16,064,862.72	16,064,862.72
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、28	140,930,272.07	94,759,964.77
归属于母公司所有者权益合计	-	599,124,794.86	433,464,805.09
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	599,124,794.86	433,464,805.09
负债和所有者权益总计	-	963,828,025.87	830,457,475.40

## （二）母公司资产负债表

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	-	17,839,260.92	2,305,146.98
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	十五、1	374,055,247.15	314,476,835.20
预付款项	-	163,391,132.74	90,470,273.06
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十五、2	119,646.65	8,115,498.63
存货	-	37,705,474.97	41,595,077.56
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	-	1,070,076.15	7,818,538.73
<b>流动资产合计</b>	-	<b>594,180,838.58</b>	<b>464,781,370.16</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	十五、3	115,865,150.00	115,865,150.00
投资性房地产	-	-	-

固定资产	-	28,429,519.98	27,747,529.84
在建工程	-	675,000.00	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	654,877.31	354,650.78
其他非流动资产	-	<b>13,761,738.00</b>	<b>28,445,251.00</b>
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>159,386,285.29</b>	<b>172,412,581.62</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>753,567,123.87</b>	<b>637,193,951.78</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	13,000,000.00	18,000,000.00
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	-	<b>36,745,016.17</b>	71,150,116.88
预收款项	-	9,588,443.57	4,784,945.07
应付职工薪酬	-	-	4,740,000.00
应交税费	-	<b>2,779,184.36</b>	<b>5,874,802.89</b>
应付利息	-	-	<b>858,602.78</b>
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	162,698.78	3,142,275.18
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	15,900,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>79,438,320.66</b>	<b>118,550,742.80</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	18,950,000.00	29,900,000.00
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	-	-	-
递延收益	-	<b>4,657,330.03</b>	<b>4,771,152.03</b>
递延所得税负债	-	-	-

其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>23,607,330.03</b>	<b>34,671,152.03</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>103,045,650.69</b>	<b>153,221,894.83</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	121,592,000.00	109,592,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	321,731,429.72	213,731,429.72
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	<b>16,064,862.72</b>	<b>16,064,862.72</b>
未分配利润	-	<b>191,133,180.74</b>	<b>144,583,764.51</b>
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>650,521,473.18</b>	<b>483,972,056.95</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>753,567,123.87</b>	<b>637,193,951.78</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	<b>441,952,394.57</b>	340,951,871.57
其中：营业收入	六、29	<b>441,952,394.57</b>	340,951,871.57
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	<b>392,414,513.12</b>	303,158,717.44
其中：营业成本	六、29	<b>301,282,026.46</b>	251,631,504.14
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、30	3,863,487.98	2,245,050.09
销售费用	六、31	<b>32,299,519.87</b>	21,551,958.41
管理费用	六、32	<b>38,667,337.42</b>	31,304,991.59
财务费用	六、33	<b>13,710,680.58</b>	-4,874,717.15
资产减值损失	六、34	<b>2,591,460.81</b>	1,299,930.36
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	-	-	-

投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	314,340.91	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>49,852,222.36</b>	37,793,154.13
加：营业外收入	六、35	4,958,544.49	131,570.05
其中：非流动资产处置利得	-	365.40	43,228.85
减：营业外支出	六、36	506,422.25	161,898.25
其中：非流动资产处置损失	-	97,979.50	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>54,304,344.60</b>	37,762,825.93
减：所得税费用	六、37	8,134,037.30	8,227,438.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>46,170,307.30</b>	29,535,387.27
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	-	46,170,307.30	29,535,387.27
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	六、26	-510,317.53	-31,291.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-510,317.53	-31,291.97
（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	-	-510,317.53	-31,291.97
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	六、26	-510,317.53	-31,291.97
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>	十六、2	<b>45,659,989.77</b>	29,504,095.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	十六、2	45,659,989.77	29,504,095.30
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	-	0.39	0.27
（二）稀释每股收益	-	0.39	0.27

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十五、4	<b>354,297,352.87</b>	324,105,832.76
减：营业成本	十五、4	<b>256,387,530.04</b>	246,879,123.03
税金及附加	-	1,730,398.59	1,785,820.96
销售费用	-	<b>19,402,687.99</b>	8,741,068.84
管理费用	-	<b>14,617,233.48</b>	14,338,635.00
财务费用	-	<b>10,477,419.14</b>	-5,867,594.83
资产减值损失	-	2,001,510.21	1,360,254.23
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	-	-	-
其他收益	-	<b>314,340.91</b>	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>49,994,914.33</b>	56,868,525.53
加：营业外收入	-	<b>4,028,096.49</b>	43,228.85
其中：非流动资产处置利得	-	-	43,228.85
减：营业外支出	-	107,059.00	23,406.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>53,915,951.82</b>	56,888,348.38
减：所得税费用	-	<b>7,366,535.59</b>	8,533,252.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>46,549,416.23</b>	48,355,096.12
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	<b>46,549,416.23</b>	48,355,096.12
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-



## (五) 合并现金流量表

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	-	<b>399,300,085.15</b>	366,098,972.08
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	-	33,527,305.17	19,732,471.93
收到其他与经营活动有关的现金	六、38（1）	<b>5,510,302.12</b>	3,163,508.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>438,337,692.44</b>	388,994,952.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	<b>396,534,045.94</b>	304,570,754.36
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	-	<b>48,783,769.45</b>	40,791,148.00
支付的各项税费	-	25,705,474.81	23,354,004.49
支付其他与经营活动有关的现金	六、38（2）	<b>35,427,026.26</b>	18,421,345.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>506,450,316.46</b>	387,137,252.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-68,112,624.02</b>	1,857,699.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	15,000,000.00	-
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	-	10,000.00	54,000.00
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>4,540,000.00</b>	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>19,550,000.00</b>	54,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	29,221,424.85	37,895,096.49
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>	-	29,221,424.85	37,895,096.49
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-9,671,424.85</b>	-37,841,096.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	120,000,000.00	16,245,000.00
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	-	76,950,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、38（3）	<b>17,600,000.00</b>	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>214,550,000.00</b>	67,245,000.00
偿还债务支付的现金	-	94,500,000.00	21,881,449.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,688,967.81	1,464,400.95
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	六、38（4）	<b>20,788,593.66</b>	175,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>119,977,561.47</b>	23,520,850.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>94,572,438.53</b>	43,724,149.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-47,158.96	-6,323,310.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	16,741,230.70	1,417,442.39
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,863,287.62	15,309,499.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	25,604,518.32	16,726,942.37

**（六）母公司现金流量表**

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	-	<b>306,561,694.29</b>	327,634,884.30
收到的税费返还	-	33,527,305.17	19,732,471.93
收到其他与经营活动有关的现金	-	747,663.54	2,803,904.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>340,836,663.00</b>	350,171,261.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	393,650,649.30	355,318,022.99
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,346,381.62	11,461,093.70
支付的各项税费	-	14,877,465.15	11,175,516.03
支付其他与经营活动有关的现金	-	<b>26,350,073.55</b>	9,442,048.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>447,224,569.62</b>	387,396,681.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-106,387,906.62	-37,225,419.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	15,000,000.00	-
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	-	10,000.00	54,000.00
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	-	4,000,000.00	-

投资活动现金流入小计	-	19,010,000.00	54,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,260,156.85	2,551,827.11
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,260,156.85	2,551,827.11
投资活动产生的现金流量净额	-	16,749,843.15	-2,497,827.11
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	120,000,000.00	16,245,000.00
取得借款收到的现金	-	56,950,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	176,950,000.00	67,245,000.00
偿还债务支付的现金	-	67,000,000.00	21,881,449.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,588,388.45	1,424,413.95
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,142,275.18	175,000.00
筹资活动现金流出小计	-	71,730,663.63	23,480,863.64
筹资活动产生的现金流量净额	-	105,219,336.37	43,764,136.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-47,158.96	-6,323,310.17
五、现金及现金等价物净增加额	-	15,534,113.94	-2,282,420.86
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,305,146.98	12,283,242.77
六、期末现金及现金等价物余额	-	17,839,260.92	10,000,821.91

## （六）“第八节财务报表附注”之“六、合并报表项目注释”

### 3、预付款项

更正前：

#### （1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	67,974,465.87	83.31	63,689,048.70	95.89
1至2年	12,189,616.38	14.94	1,795,903.87	2.71
2至3年	1,079,361.06	1.32	722,806.07	1.09
3年以上	351,590.58	0.43	207,802.40	0.31
合计	81,595,033.89	100.00	66,415,561.04	100.00

#### （2）按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

EMOF EXPORTS VENTURES	非关联关系	4,261,541.33	1-2 年	5.22
陕西杨凌天翼电力有限公司	非关联关系	2,990,000.00	1-2 年	3.66
西安蓝玉建筑工程有限公司	非关联关系	2,763,122.80	1 年以内	3.39
李承权	非关联关系	2,622,760.00	1 年以内	3.21
天津东方海诚国际货运代理有限公司	非关联关系	2,496,062.28	1 年以内	3.06
<b>合 计</b>		<b>15,133,486.41</b>		<b>18.54</b>

更正后：

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	<b>64,990,568.80</b>	<b>99.05</b>	<b>53,369,931.76</b>	<b>95.39</b>
1 至 2 年	<b>625,285.57</b>	<b>0.95</b>	<b>1,748,103.87</b>	<b>3.12</b>
2 至 3 年			<b>631,794.07</b>	<b>1.13</b>
3 年以上			<b>201,294.40</b>	<b>0.36</b>
<b>合 计</b>	<b>65,615,854.37</b>	<b>100.00</b>	<b>55,951,124.10</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付账款总额的比例(%)
EMOF EXPORTS VENTURES	非关联关系	4,261,541.33	1-2 年	<b>6.49</b>
阳朔云旭农产品购销服务中心	非关联关系	<b>3,366,260.00</b>	1 年以内	<b>5.13</b>
蒲江县光明乡林木源农业服务部	非关联关系	<b>2,371,191.92</b>	1 年以内	<b>3.61</b>
天津东方海诚国际货运代理有限公司	非关联关系	<b>2,313,300.86</b>	1 年以内	<b>3.53</b>
GREENWORLD BUSINESS LLP	非关联关系	<b>2,253,378.83</b>	1 年以内	<b>3.43</b>
<b>合 计</b>		<b>14,565,672.94</b>		<b>22.19</b>

4、其他应收款

更正前：

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,673,410.79	100.00	131,129.92	3.57	3,542,280.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>3,673,410.79</b>	<b>100.00</b>	<b>131,129.92</b>	<b>3.57</b>	<b>3,542,280.87</b>

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,334,399.71	97.85	175,273.60	1.29	13,159,126.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	293,000.00	2.15	87,900.00	0.65	205,100.00
<b>合计</b>	<b>13,627,399.71</b>	<b>100.00</b>	<b>263,173.60</b>	<b>1.93</b>	<b>13,364,226.11</b>

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,724,280.67	46.94	8,621.38	11,153,742.62	83.65	55,768.71
1至2年	1,913,864.82	52.10	95,693.24	2,149,391.79	16.12	107,469.59
2至3年	4,000.00	0.11	400.00	9,700.00	0.07	970.00
3至4年	9,700.00	0.26	4,850.00			
4至5年				21,000.00	0.16	10,500.00
5年以上	21,565.30	0.59	21,565.30	565.30	0.00	565.30
<b>合计</b>	<b>3,673,410.79</b>	<b>100.00</b>	<b>131,129.92</b>	<b>13,334,399.71</b>	<b>100.00</b>	<b>175,273.60</b>

(2) 期内计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-132,043.68元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
出口退税		7,854,671.99
往来款项	1,489,355.06	3,234,335.12
保证金	2,040,736.83	2,478,727.30
备用金	143,318.90	59,665.30
<b>合计</b>	<b>3,673,410.79</b>	<b>13,627,399.71</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称/名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准 备 期末余 额
王宏涛	固定资产 处置款	967,711.76	1年以内	26.34	4,838.56
IIT Pinebrook Industrial Park, LLC	保证金	154,000.00	1-2年	4.19	7,700.00
长安国际信托股份有限公 司	保证金	100,000.00	1-2年	2.72	5,000
La Palma/ Miller Phase I, LLC	租赁仓库 保证金	60,606.25	1-2年	1.65	3,030.31
State of New Jersey - CBT	往来款	55,259.00	1年以内	1.50	276.30
<b>合计</b>		<b>1,337,577.01</b>		<b>36.40</b>	<b>20,845.17</b>

## 更正后：

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款	<b>3,963,858.79</b>	<b>90.83</b>	<b>132,582.16</b>	<b>3.34</b>	<b>3,831,276.63</b>
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款	<b>400,000.00</b>	<b>9.17</b>	<b>40,000.00</b>	<b>10.00</b>	<b>360,000.00</b>
<b>合计</b>	<b>4,363,858.79</b>	<b>100.00</b>	<b>172,582.16</b>	<b>3.95</b>	<b>4,191,276.63</b>

(续)

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,334,399.71	97.85	175,273.60	1.31	13,159,126.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	293,000.00	2.15	87,900.00	30.00	205,100.00
<b>合计</b>	<b>13,627,399.71</b>	<b>100.00</b>	<b>263,173.60</b>	<b>1.93</b>	<b>13,364,226.11</b>

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,014,728.67	50.83	10,073.62	11,153,742.62	83.65	55,768.71
1至2年	1,913,864.82	48.28	95,693.24	2,149,391.79	16.12	107,469.59
2至3年	4,000.00	0.10	400.00	9,700.00	0.07	970.00
3至4年	9,700.00	0.24	4,850.00			
4至5年		0.00		21,000.00	0.16	10,500.00
5年以上	21,565.30	0.54	21,565.30	565.30	0.00	565.30
<b>合计</b>	<b>3,963,858.79</b>	<b>100.00</b>	<b>132,582.16</b>	<b>13,334,399.71</b>	<b>100.00</b>	<b>175,273.60</b>

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陕西同康药业有限公司	400,000.00	40,000.00	10.00	预计可收回90%
<b>合计</b>	<b>400,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>10.00</b>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-90,591.44元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
出口退税		7,854,671.99
<b>往来款项</b>	<b>921,643.30</b>	3,234,335.12
保证金	2,040,736.83	2,478,727.30
备用金	143,318.90	59,665.30
<b>固定资产处置</b>	<b>967,711.76</b>	

款项性质	期末余额	期初余额
环保处罚应收款	290,448.00	
合计	4,363,858.79	13,627,399.71

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称/名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准 备 期末余 额
王宏涛	固定资产 处置款	967,711.76	1年以内	26.34	4,838.56
陕西同康药业有限公司	药品批号转 让款	400,000.00	2至3年	9.17	40,000.00
西安蓝玉建筑工程有限公司	环保处罚应 收款	290,448.00	1年以内	6.66	1,452.24
IIT Pinebrook Industrial Park, LLC	保证金	154,000.00	1-2年	4.19	7,700.00
长安国际信托股份有限公 司	保证金	100,000.00	1-2年	2.72	5,000
合计		1,912,159.76		43.83	58,990.80

## 5、存货

## 更正前：

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	148,753,579.82		148,753,579.82
库存商品	220,308,274.42	6,926,570.84	213,381,703.58
在产品	9,835,202.13		9,835,202.13
发出商品			
合计	378,897,056.37	6,926,570.84	371,970,485.53

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,865,924.53		86,865,924.53
库存商品	217,843,897.67	10,913,559.01	206,930,338.66



项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	56,371,453.01		56,371,453.01
发出商品	345,267.20		345,267.20
<b>合计</b>	<b>361,426,542.41</b>	<b>10,913,559.01</b>	<b>350,512,983.40</b>

更正后：

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	139,466,447.14		139,466,447.14
库存商品	199,520,482.59	6,926,570.84	192,593,911.75
在产品	39,910,126.64		39,910,126.64
发出商品			
<b>合计</b>	<b>378,897,056.37</b>	<b>6,926,570.84</b>	<b>371,970,485.53</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,865,924.53		86,865,924.53
库存商品	218,189,164.87	10,913,559.01	207,275,605.86
在产品	56,371,453.01		56,371,453.01
<b>合计</b>	<b>361,426,542.41</b>	<b>10,913,559.01</b>	<b>350,512,983.40</b>

## 6、其他流动资产

更正前：

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	7,480,440.39	11,003,228.02
预付联邦税（美国子公司）	1,684,346.17	695,150.11
预缴所得税（美国子公司）	687,975.63	480,156.08
租赁费		27,748.00
预付州税（美国子公司）	32,517.12	1,724,774.06
<b>合计</b>	<b>9,885,279.31</b>	<b>13,931,056.27</b>

更正后：

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	7,480,440.39	11,003,228.02
预付联邦税（美国子公司）	<b>2,372,321.80</b>	<b>1,175,306.19</b>
租赁费		27,748.00
预付州税（美国子公司）	32,517.12	1,724,774.06
<b>合计</b>	<b>9,885,279.31</b>	<b>13,931,056.27</b>

## 7、固定资产

更正前：

## (1) 固定资产情况

项目	期末余额				
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初账面余额	124,572,988.68	164,563,735.11	7,378,963.39	5,818,340.19	<b>302,334,027.37</b>
2、本期增加金额	2,761,479.42	15,155,278.13	9,686,495.56	185,737.91	<b>27,788,991.02</b>
(1) 购置	2,444,390.06	15,155,278.13	9,686,495.56	185,737.91	<b>27,471,901.66</b>
(2) 在建工程转入	317,089.36				<b>317,089.36</b>
3、本期减少金额	1,824,977.57	1,218,450.00	1,422,475.84		<b>4,465,903.41</b>
(1) 处置或报废	1,824,977.57	1,218,450.00	1,422,475.84		<b>4,465,903.41</b>
(2) 其他					
4、期末账面余额	125,509,490.53	178,500,563.24	15,642,983.11	6,004,078.10	<b>325,657,114.98</b>
二、累计折旧					
1、期初账面余额	18,752,759.00	65,031,370.50	4,133,883.27	3,513,325.33	<b>91,431,338.10</b>
2、本期增加金额	3,353,826.64	6,570,327.70	2,143,670.28	262,048.68	<b>12,329,873.30</b>
(1) 计提	3,353,826.64	6,570,327.70	2,143,670.28	262,048.68	<b>12,329,873.30</b>
(2) 转入					
3、本期减少金额	492,985.24	1,207,221.76	1,323,574.11		<b>3,023,781.11</b>
(1) 处置或报废	492,985.24	1,207,221.76	1,323,574.11		<b>3,023,781.11</b>
(2) 其他					
4、期末账面余额	21,613,600.40	70,394,476.44	4,953,979.44	3,775,374.01	<b>100,737,430.29</b>
三、减值准备					

项 目	期末余额				
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	103,895,890.13	108,106,086.80	10,689,003.67	2,228,704.09	<b>224,919,684.69</b>
2、期初账面价值	105,820,229.68	99,532,364.61	3,245,080.12	2,305,014.86	<b>210,902,689.27</b>

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	日 期	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉禾房产（西安市和平村）	2017年6月30日	7,122,689.76	未取得土地证
三原润禾厂房等（三原县）	2017年6月30日	20,447,586.23	未取得土地证

## 更正后：

## (1) 固定资产情况

项 目	期末余额				
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初账面余额	124,572,988.68	164,563,735.11	7,378,963.39	5,818,340.19	<b>302,334,027.37</b>
2、本期增加金额	<b>4,977,186.41</b>	<b>30,042,064.92</b>	<b>629,708.77</b>	185,737.91	<b>35,834,698.01</b>
(1) 购置	<b>2,444,390.06</b>	<b>30,042,064.92</b>	<b>629,708.77</b>	185,737.91	<b>33,301,901.66</b>
(2) 在建工程转入	<b>2,532,796.35</b>				<b>2,532,796.35</b>
3、本期减少金额	1,824,977.57	1,218,450.00	1,422,475.84		<b>4,465,903.41</b>
(1) 处置或报废	1,824,977.57	1,218,450.00	1,422,475.84		<b>4,465,903.41</b>
(2) 其他					
4、期末账面余额	<b>127,725,197.52</b>	<b>193,387,350.03</b>	<b>6,586,196.32</b>	6,004,078.10	<b>333,702,821.97</b>
二、累计折旧					
1、期初账面余额	18,752,759.00	65,031,370.50	4,133,883.27	3,513,325.33	<b>91,431,338.10</b>
2、本期增加金额	3,353,826.64	6,570,327.70	2,143,670.28	262,048.68	<b>12,329,873.30</b>

项 目	期末余额				
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
(1) 计提	3,353,826.64	6,570,327.70	2,143,670.28	262,048.68	<b>12,329,873.30</b>
(2) 转入					
3、本期减少金额	492,985.24	1,207,221.76	1,323,574.11		<b>3,023,781.11</b>
(1) 处置或报废	492,985.24	1,207,221.76	1,323,574.11		<b>3,023,781.11</b>
(2) 其他					
4、期末账面余额	21,613,600.40	70,394,476.44	4,953,979.44	3,775,374.01	<b>100,737,430.29</b>
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	<b>106,111,597.12</b>	<b>122,992,873.59</b>	<b>1,632,216.88</b>	2,228,704.09	<b>232,965,391.68</b>
2、期初账面价值	<b>105,820,229.68</b>	<b>99,532,364.61</b>	<b>3,245,080.12</b>	2,305,014.86	<b>210,902,689.27</b>

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	日 期	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司房产（西安市）	2017年6月30日	<b>7,571,433.42</b>	
三原润禾厂房（三原县）	2017年6月30日	<b>18,859,581.47</b>	未取得土地证
嘉禾药业厂房（杨凌）	2017年6月30日	<b>63,166,453.34</b>	未取得土地证

## 8、在建工程

## 更正前：

## (1) 在建工程情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
杨凌厂房建设	12,031,901.75		12,031,901.75
Excelsior（JIAHERB INC 车间）	527,450.58		527,450.58

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
嘉禾车间	675,000.00		675,000.00
三原车间	648,000.00		648,000.00
<b>合 计</b>	<b>13,882,352.33</b>		<b>13,882,352.33</b>

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
杨凌厂房建设	5,356,465.94		5,356,465.94
Excelsior (JIAHERB INC 车间)	540,110.52		540,110.52
<b>合 计</b>	<b>5,896,576.46</b>		<b>5,896,576.46</b>

## (2) 期末重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
杨凌工厂建设	5,356,465.94	6,992,525.17	317,089.36		12,031,901.75
Excelsior (JIAHERB INC 车间)	540,110.52			12,659.94	527,450.58
嘉禾车间		675,000.00			675,000.00
三原车间		648,000.00			648,000.00
<b>合 计</b>	<b>5,896,576.46</b>	<b>8,315,525.17</b>	<b>317,089.36</b>	<b>12,659.94</b>	<b>13,882,352.33</b>

接上表

工程名称	期末余额				
	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
杨凌工厂建设	90%				自有资金
Excelsior (JIAHERB INC 车间)	90%				自有资金
<b>合 计</b>					

更正后：

## (1) 在建工程情况

项 目	期末余额
-----	------

	账面余额	减值准备	账面价值
嘉禾药业厂房	17,712,953.45		17,712,953.45
4Excelsior 检测线	527,450.58		527,450.58
本公司车间改造	675,000.00		675,000.00
三原润禾车间改造	648,000.00		648,000.00
合计	19,563,404.03		19,563,404.03

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
嘉禾药业厂房	5,356,465.94		5,356,465.94
4Excelsior 车间改造	540,110.52		540,110.52
合计	5,896,576.46		5,896,576.46

## (2) 期末重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加 金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
嘉禾药业厂房	5,356,465.94	14,889,283.86	2,532,796.35		17,712,953.45
合计	5,356,465.94	14,889,283.86	2,532,796.35		17,712,953.45

接上表

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
嘉禾药业厂房	40.00	50.00				自有资金
合计						

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

更正前：

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差 异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差 异及可抵扣亏损
资产减值准备	215,441.71	1,436,278.07	194,015.64	1,293,437.57
内部交易未实现利润	7,796,704.21	51,978,028.08	6,830,601.03	45,537,340.23
可抵扣亏损			82,741.73	551,611.55

合 计	8,012,145.92	53,414,306.15	7,107,358.40	47,382,389.35
-----	--------------	---------------	--------------	---------------

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	469,482.96	332,490.32
可抵扣亏损	13,781,981.88	17,148,027.04
合 计	14,251,464.84	17,480,517.36

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备 注
2022 年	13,781,981.88		
合 计	13,781,981.88		

## 更正后：

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	221,659.55	1,477,730.33	194,015.64	1,293,437.57
内部交易未实现利润	7,796,704.21	51,978,028.08	6,830,601.03	45,537,340.23
可抵扣亏损			82,741.73	551,611.55
合 计	8,018,363.76	53,455,758.41	7,107,358.40	47,382,389.35

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,261,564.82	10,194,475.11
可抵扣亏损	13,781,981.88	16,402,889.07
合 计	20,043,546.70	26,597,364.18

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额
2036 年		260,733.80
2037 年		16,142,155.27
2038 年	13,781,981.88	
合 计	13,781,981.88	16,402,889.07

说明：

根据美国税法的相关规定，公司税前亏损，可以在发生亏损年度后 20 年内税前抵扣应纳联邦税（所得税）。

## 12、其他非流动资产

更正前：

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	11,700,000.00	26,700,000.00
预付设备款	11,443,747.46	3,137,120.00
<b>合计</b>	<b>23,143,747.46</b>	<b>29,837,120.00</b>

更正后：

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	<b>11,700,000.00</b>	26,700,000.00
预付设备款	<b>13,387,193.46</b>	<b>9,154,446.40</b>
预付工程款		4,447,110.54
<b>合计</b>	<b>25,087,193.46</b>	<b>40,301,556.94</b>

## 14、应付账款

更正前：

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料采购	103,161,312.69	122,499,115.91
应付工程劳务款	22,924,449.36	17,495,491.02
<b>合计</b>	<b>126,085,762.05</b>	<b>139,994,606.93</b>

(2) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	120,052,914.82	127,993,216.51
1 至 2 年	5,288,673.37	2,813,308.38
2 至 3 年	191,974.25	8,477,580.08
3 年以上	552,199.61	710,501.96
<b>合计</b>	<b>126,085,762.05</b>	<b>139,994,606.93</b>

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	金额	性质或内容	未结算原因
------	----	-------	-------



王凤友	5,712,709.00	材料款	未到结算期
上海纽耐源国际贸易有限公司	552,603.00	材料款	未到结算期
哈尔滨雪乡中药材购销有限公司	354,065.00	材料款	未到结算期
张义	207,648.91	材料款	未到结算期
BHAVESH TRADE LINKS	128,056.00	材料款	采购扣款
<b>合 计</b>	<b>6,955,081.91</b>		

更正后：

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料采购	118,742,904.25	129,388,764.22
设备款	7,774,121.11	9,652,328.59
工程劳务款	3,785,225.66	904,214.12
其他	727,695.60	49,300.00
<b>合 计</b>	<b>131,029,946.62</b>	<b>139,994,606.93</b>

(2) 账龄分析

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	122,424,477.12	127,993,216.51
1 至 2 年	5,227,710.29	2,813,308.38
2 至 3 年	191,361.21	8,477,580.08
3 年以上	3,186,398.00	710,501.96
<b>合 计</b>	<b>131,029,946.62</b>	<b>139,994,606.93</b>

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	金额	性质或内容	未结算原因
岐山县王其社会福利厂	2,900,000.00	材料款	-
王凤友	4,055,519.00	材料款	未到结算期
<b>合 计</b>	<b>6,955,519.00</b>		

## 16、应付职工薪酬

更正前：

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,747,498.99	36,647,571.38	41,392,994.37	2,076.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	808.30	1,559,369.69	1,560,177.99	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>4,748,307.29</b>	<b>38,206,941.07</b>	<b>42,953,172.36</b>	<b>2,076.00</b>

## (2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,740,000.00	36,057,209.30	40,795,133.30	2,076.00
二、职工福利费		97,855.22	97,855.22	
三、社会保险费	7,498.99	457,030.34	464,529.33	
其中：1.医疗保险费	6,690.69	379,735.55	386,426.24	
2.工伤保险费	565.73	52,533.55	53,099.28	
3.生育保险费	242.57	24,761.24	25,003.81	
四、住房公积金		15,348.00	15,348.00	
五、工会经费		20,128.52	20,128.52	
六、职工教育经费				
<b>合 计</b>	<b>4,747,498.99</b>	<b>36,647,571.38</b>	<b>41,392,994.37</b>	<b>2,076.00</b>

## (3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,528,122.63	1,528,122.63	
2、失业保险费	808.30	31,247.06	32,055.36	
3、企业年金缴费				
<b>合 计</b>	<b>808.30</b>	<b>1,559,369.69</b>	<b>1,560,177.99</b>	

## 更正后：

## (1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,747,498.99	<b>42,478,168.47</b>	<b>47,223,591.46</b>	2,076.00
二、离职后福利-设定提存计划	808.30	<b>1,559,369.69</b>	<b>1,560,177.99</b>	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>4,748,307.29</b>	<b>44,037,538.16</b>	<b>48,783,769.45</b>	<b>2,076.00</b>

## (2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,740,000.00	41,887,806.39	46,625,730.39	2,076.00
二、职工福利费		97,855.22	97,855.22	
三、社会保险费	7,498.99	457,030.34	464,529.33	
其中：1.医疗保险费	6,690.69	379,735.55	386,426.24	
2.工伤保险费	565.73	52,533.55	53,099.28	
3.生育保险费	242.57	24,761.24	25,003.81	
四、住房公积金		15,348.00	15,348.00	
五、工会经费		20,128.52	20,128.52	
六、职工教育经费				
<b>合 计</b>	<b>4,747,498.99</b>	<b>42,478,168.47</b>	<b>47,223,591.46</b>	<b>2,076.00</b>

## (3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		1,528,122.63	1,528,122.63	
2、失业保险费	808.30	31,247.06	32,055.36	
3、企业年金缴费				
<b>合 计</b>	<b>808.30</b>	<b>1,559,369.69</b>	<b>1,560,177.99</b>	

## 17、应交税费

## 更正前：

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,255,432.74	7,671,737.16
增值税	3,669,277.66	9,102,100.80
城市维护建设税	211,536.27	532,342.23
教育费附加	207,401.01	513,132.01
防洪基金	105,144.56	131,484.15
个人所得税	24,498.11	19,146.84
印花税	127,543.76	17,318.57
房产税	272,109.92	
土地使用税	618,161.63	
<b>合 计</b>	<b>11,491,105.66</b>	<b>17,987,261.76</b>

## 更正后：

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	<b>5,227,458.83</b>	<b>7,371,737.16</b>
增值税	3,669,277.66	9,102,100.80
城市维护建设税	211,536.27	532,342.23
教育费附加	207,401.01	513,132.01
防洪基金	105,144.56	131,484.15
个人所得税	24,498.11	19,146.84
印花税	127,543.76	17,318.57
房产税	272,109.92	
土地使用税	618,161.63	
<b>合 计</b>	<b>10,463,131.75</b>	<b>17,687,261.76</b>

**18、应付利息**

更正前：

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		105,000.00
<b>合 计</b>		<b>105,000.00</b>

更正后：

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,262,977.78	858,602.78
<b>合 计</b>	<b>1,262,977.78</b>	<b>858,602.78</b>

**19、其他应付款**

更正前：

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
个人借款	27,324,387.41	30,466,662.59
往来款项等其他	32,383,610.96	4,130,923.64
<b>合 计</b>	<b>59,707,998.37</b>	<b>34,597,586.23</b>

## (2) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	8,929,496.47	4,130,923.64
1 至 2 年		1,000,000.00
2 至 3 年	1,000,000.00	29,236,662.59
3 年以上	26,324,387.41	230,000.00
<b>合 计</b>	<b>36,253,883.88</b>	<b>34,597,586.23</b>

## 更正后：

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
个人借款	27,324,387.41	30,466,662.59
往来款项等其他	<b>9, 219, 944. 47</b>	4,130,923.64
<b>合 计</b>	<b>36, 544, 331. 88</b>	<b>34,597,586.23</b>

## (2) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	<b>9, 219, 944. 47</b>	4,130,923.64
1 至 2 年		1,000,000.00
2 至 3 年	<b>1, 000, 000. 00</b>	29,236,662.59
3 年以上	<b>26, 324, 387. 41</b>	230,000.00
<b>合 计</b>	<b>36, 544, 331. 88</b>	<b>34,597,586.23</b>

## 23、递延收益

## 更正前：

项 目	期末余额	期初余额
政府补助	5,897,330.03	6,011,152.03
<b>合 计</b>	<b>5,897,330.03</b>	<b>6,011,152.03</b>

其中，期末涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	补助文号

企业发展补助	3,240,000.00				3,240,000.00	资产相关	杨管财发 [2012]38号
原薯蓣皂苷提取纯化工艺基本建设支出	977,454.54		61,090.91		916,363.63	资产相关	市财函 [2014]1511号
治污减霾锅炉拆改奖励金	443,697.49		27,731.09		415,966.40	资产相关	
原薯蓣皂苷提取纯化工艺技改项目	400,000.00		25,000.00		375,000.00	资产相关	市财函 [2014]1673号
水飞蓟提取纯化工艺技改	950,000.00				950,000.00	资产相关	市商发 [2015]346号、陕财办企专 [2015]9号
<b>合计</b>	<b>6,011,152.03</b>		<b>113,822.00</b>		<b>5,897,330.03</b>		

## 更正后：

项目	期末余额	期初余额
政府补助	<b>7,897,330.03</b>	<b>8,011,152.03</b>
<b>合计</b>	<b>7,897,330.03</b>	<b>8,011,152.03</b>

其中，期末涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他收益	期末余额	与资产相关/与收益相关	补助文号
企业发展补助	3,240,000.00				3,240,000.00	资产相关	杨管财发 [2012]38号
<b>2015年西安市工业发展专项(转型升级)资金项目</b>	<b>2,000,000.00</b>				<b>2,000,000.00</b>	<b>收益相关</b>	<b>市工信发 [2015]120号</b>
原薯蓣皂苷提取纯化工艺基本建设支出	977,454.54			61,090.91	916,363.63	资产相关	市财函 [2014]1511号
治污减霾锅炉拆改奖励金	443,697.49		27,731.09		415,966.40	资产相关	
原薯蓣皂苷提取纯化工艺技改项目	400,000.00			25,000.00	375,000.00	资产相关	市财函 [2014]1673号
水飞蓟提取纯化工艺技改	950,000.00				950,000.00	资产相关	市商发 [2015]346号
<b>合计</b>	<b>8,011,152.03</b>		<b>27,731.09</b>	<b>86,090.91</b>	<b>7,897,330.03</b>		

## 27、盈余公积

更正前：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,310,223.00			16,310,223.00
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>16,310,223.00</b>			<b>16,310,223.00</b>

注：根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

更正后：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<b>16,064,862.72</b>			<b>16,064,862.72</b>
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>16,310,223.00</b>			<b>16,310,223.00</b>

注：根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

## 28、未分配利润

更正前：

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	96,968,207.27	31,190,942.96	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	96,968,207.27	31,190,942.96	
加：本期归属于母公司股东的净利润	50,840,102.19	76,735,730.26	
其他转入			
减：提取法定盈余公积		10,958,465.95	10%
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	147,808,309.46	96,968,207.27	

更正后：

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	94,759,964.77	32,788,171.74	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	94,759,964.77	32,788,171.74	
加：本期归属于母公司股东的净利润	46,170,307.30	72,507,428.83	
其他转入			
减：提取法定盈余公积		10,535,635.80	10%
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	140,930,272.07	94,759,964.77	

## 29、营业收入和营业成本

更正前：

### （1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	430,425,969.27	292,776,845.92	340,951,871.57	251,631,504.14
其他业务				
合计	430,425,969.27	292,776,845.92	340,951,871.57	251,631,504.14

### （2）报告期内前五名客户的营业收入情况

年度/期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
本期发生额	52,464,599.89	12.01

更正后：

### （1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	441,952,394.57	301,282,026.46	340,951,871.57	251,631,504.14
其他业务				
合计	441,952,394.57	301,282,026.46	340,951,871.57	251,631,504.14



## (2) 主营业务（分产品）

产品类型	2017年1-6月		2016年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有效单体提取物	101,295,807.02	64,996,780.66	165,203,853.11	117,139,741.10
标准提取物	208,976,960.04	137,785,392.07	337,228,773.69	239,304,764.56
比例提取物	106,868,270.47	72,919,665.94	161,408,581.72	113,101,416.27
保健食品 OEM 加工	24,811,357.04	25,580,187.79	6,970,610.97	9,948,736.88
合计	441,952,394.57	301,282,026.46	670,811,819.49	479,494,658.81

## (3) 主营业务（分销售地区）

区域	2017年1-6月		2016年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	94,553,787.20	63,339,735.05	159,065,001.18	112,772,083.97
国外	347,398,607.37	237,942,291.41	511,746,818.31	366,722,574.84
合计	441,952,394.57	301,282,026.46	670,811,819.49	479,494,658.81

## (4) 报告期内前五名客户的营业收入情况

年度/期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
本期发生额	53,090,681.04	12.01

## 31、销售费用

## 更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,301,179.75	8,657,687.02
职工薪酬	5,784,402.79	7,146,792.21
仓储费	3,587,765.88	1,026,549.55
广告费	2,181,549.03	1,295,564.65
办公费用	1,434,371.26	1,756,582.32
差旅费用	1,952,366.72	768,979.25
折旧费	587,590.20	375,562.52
业务费		21,062.32
其他	595,890.08	503,178.57

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	<b>24,425,115.71</b>	<b>21,551,958.41</b>

更正后：

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	<b>16,175,583.91</b>	8,657,687.02
职工薪酬	5,784,402.79	7,146,792.21
仓储费	<b>4,132,646.52</b>	1,026,549.55
广告费	2,181,549.03	1,295,564.65
办公费用	<b>1,498,962.90</b>	1,756,582.32
差旅费用	<b>1,407,486.08</b>	768,979.25
折旧费	587,590.20	375,562.52
业务费	<b>352,736.30</b>	21,062.32
其他	<b>178,562.148</b>	503,178.57
合 计	<b>32,299,519.87</b>	<b>21,551,958.41</b>

### 32、管理费用

更正前：

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,343,707.06	9,401,509.05
研发费用	12,482,599.80	12,928,124.02
中介费	3,077,774.82	313,436.52
折旧、摊销	903,206.63	675,782.24
办公费	2,489,126.29	1,900,621.65
差旅费	601,789.43	964,330.28
房租、物业费	1,638,821.97	2,559,121.10
汽车费用	1,088,421.61	350,325.77
税费		1,343,952.82
招待费	337,037.33	515,331.62
其他	1,704,852.48	352,456.52

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	<b>38,667,337.42</b>	<b>31,304,991.59</b>

更正后：

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	<b>14,474,986.50</b>	9,401,509.05
研发费用	<b>12,482,599.80</b>	12,928,124.02
中介费	3,077,774.82	313,436.52
折旧、摊销	<b>896,733.66</b>	675,782.24
办公费	<b>3,319,827.70</b>	1,900,621.65
差旅费	<b>784,712.07</b>	964,330.28
房租、物业费	1,638,821.97	2,559,121.10
汽车费用	<b>1,341,224.08</b>	350,325.77
税费		1,343,952.82
招待费	337,037.33	515,331.62
其他	<b>313,619.49</b>	352,456.52
合 计	<b>38,667,337.42</b>	<b>31,304,991.59</b>

**33、财务费用**

更正前：

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,688,967.81	304,413.95
减：利息收入	93,031.29	109,384.63
手续费（其他）	416,558.48	1,253,563.70
汇兑损益	8,188,810.58	-6,323,310.17
合 计	<b>13,201,305.58</b>	<b>-4,874,717.15</b>

更正后：

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	<b>5,198,342.81</b>	304,413.95
减：利息收入	<b>93,031.29</b>	109,384.63
手续费（其他）	<b>416,558.48</b>	1,253,563.70

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	8,188,810.58	-6,323,310.17
<b>合 计</b>	<b>13,710,680.58</b>	<b>-4,874,717.15</b>

**34、资产减值损失**

更正前：

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	193,240.66	1,299,930.36
二、存货跌价损失	2,356,767.91	
三、固定资产减值损失		
<b>合 计</b>	<b>2,550,008.57</b>	<b>1,299,930.36</b>

更正后：

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	234,692.90	1,299,930.36
二、存货跌价损失	2,356,767.91	
三、固定资产减值损失		
<b>合 计</b>	<b>2,591,460.81</b>	<b>1,299,930.36</b>

**35、营业外收入**

更正前：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
长期资产处置利得合计	540,365.40	540,365.40	43,228.85	43,228.85
其中：固定资产处置利得	540,365.40	540,365.40	43,228.85	43,228.85
无形资产处置利得				
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	442,072.00	442,072.00		
洪庆土地预付款利息	4,000,000.00	4,000,000.00		
其他			88,341.20	88,341.20
<b>合 计</b>	<b>4,982,437.40</b>	<b>4,982,437.40</b>	<b>131,570.05</b>	<b>131,570.05</b>

其中，本期政府补助明细

补助项目	金 额	与资产相关/与收益相关	补助文号
------	-----	-------------	------

补助项目	金 额	与资产相关/与收益相关	补助文号
拨付 2016 年市外向型经济发展专项（出口信保补助）资金	106,500.00	收益相关	市财函[2017]929 号
拨付 2016 年省出口信用保险保费补助资金	121,750.00	收益相关	市财函[2017]391 号
拨付中小企业促进局奖励资金	100,000.00	收益相关	
治污减霾锅炉拆改奖励金	27,731.09	资产相关	
原薯蓣皂苷提取纯化工艺技改项目	61,090.91	资产相关	市财函[2014]1511 号
原薯蓣皂苷提取纯化工艺基本建设支出	25,000.00	资产相关	市财函[2014]1673 号
<b>合 计</b>	<b>442,072.00</b>		

更正后：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
长期资产处置利得合计	<b>365.40</b>	<b>365.40</b>	43,228.85	43,228.85
其中：固定资产处置利得	<b>365.40</b>	<b>365.40</b>	43,228.85	43,228.85
无形资产处置利得				
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	<b>667,731.09</b>	<b>667,731.09</b>		
洪庆土地预付款利息	4,000,000.00	4,000,000.00		
行政（环保）处罚收款	<b>290,448.00</b>	<b>290,448.00</b>		
其他			88,341.20	88,341.20
<b>合 计</b>	<b>4,958,544.49</b>	<b>4,958,544.49</b>	<b>131,570.05</b>	<b>131,570.05</b>

其中，本期政府补助明细

补助项目	金 额	与资产相关/与收益相关	补助文号
杨凌示范区燃煤锅炉清零行动计划	<b>540,000.00</b>	收益相关	
拨付中小企业促进局奖励资金	<b>100,000.00</b>	收益相关	
治污减霾锅炉拆改奖励金	<b>27,731.09</b>	资产相关	
<b>合 计</b>	<b>667,731.09</b>		

## 36、营业外支出

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
长期资产处置利得合计	97,979.50	97,979.50		
其中：固定资产处置损失	97,979.50	97,979.50		
事故赔偿				
捐赠	102,910.50	102,910.50		
其他	15,084.25	15,084.25	161,898.25	161,898.25
<b>合 计</b>	<b>215,974.25</b>	<b>215,974.25</b>	<b>161,898.25</b>	<b>161,898.25</b>

**更正后：**

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
长期资产处置利得合计	97,979.50	97,979.50		
其中：固定资产处置损失	97,979.50	97,979.50		
事故赔偿				
捐赠	102,910.50	102,910.50		
其他	15,084.25	15,084.25	161,898.25	161,898.25
行政（环保）处罚	<b>290,448.00</b>	<b>290,448.00</b>		
<b>合 计</b>	<b>506,422.25</b>	<b>506,422.25</b>	<b>161,898.25</b>	<b>161,898.25</b>

**37、所得税费用****更正前：****(1) 所得税费用**

项 目	本期发生额
当期所得税费用	9,773,016.58
递延所得税费用	-904,787.53
<b>合 计</b>	<b>8,868,229.05</b>

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

项 目	本期发生额
利润总额	59,708,331.24

项 目	本期发生额
按适用税率计算的所得税费用	8,956,249.69
子公司适用不同税率的影响	711,154.44
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
研发费用加计扣除	-782,049.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,933.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,059.34
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	8,868,229.05

**更正后：****(1) 所得税费用**

项 目	本期发生额
当期所得税费用	<b>9,045,042.67</b>
递延所得税费用	<b>-911,005.37</b>
<b>合 计</b>	<b>8,134,037.30</b>

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

项 目	本期发生额
利润总额	<b>54,304,344.60</b>
按适用税率计算的所得税费用	<b>8,145,651.69</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>2,146,187.99</b>
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
研发费用加计扣除	<b>-936,194.99</b>
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	<b>980,475.28</b>
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	<b>-2,202,082.67</b>
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	

项 目	本期发生额
所得税费用	8,134,037.30

### 38、现金流量表项目注释

#### 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
收到的保证金、往来款项	5,978,912.04	111,023.69
收到政府补助	868,250.00	2,943,100.00
利息收入	93,031.29	109,384.63
<b>合 计</b>	<b>6,940,193.33</b>	<b>3,163,508.32</b>

##### (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
支付的保证金、往来款项	2,515,875.41	2,515,875.41
管理费用和销售费用	29,190,905.14	29,190,905.14
<b>合 计</b>	<b>31,706,780.55</b>	<b>31,706,780.55</b>

##### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
洪庆土地预付款利息	4,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>4,000,000.00</b>	

##### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的个人借款	3,142,275.18	175,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,142,275.18</b>	<b>17,5000.00</b>

#### 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
收到的保证金、往来款项	5,089,020.83	111,023.69
收到政府补助	328,250.00	2,943,100.00
利息收入	93,031.29	109,384.63



合 计	5,510,302.12	3,163,508.32
-----	--------------	--------------

## (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
支付的保证金、往来款项	2,032,830.38	2,515,875.41
管理费用和销售费用	33,394,195.88	29,190,905.14
合 计	35,427,026.26	31,706,780.55

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
洪庆土地预付款利息	4,000,000.00	
杨凌示范区燃煤锅炉清零行动计划	540,000.0	
合 计	4,540,000.00	

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的个人借款	3,142,275.18	175,000.00
支付的单位借款	17,600,000.00	
支付的汽车分期款	46,318.48	
合 计	20,788,593.66	17,5000.00

## 39、现金流量表补充资料

## 更正前：

## (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	50,840,102.19	29,535,387.27
加：资产减值准备	2,550,008.57	1,299,930.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,329,873.30	7,645,239.16
无形资产摊销	279,392.29	102,192.21
长期待摊费用摊销	330,034.06	336,310.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-442,385.90	43,228.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,641,808.85	288,285.80

项 目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-904,787.52	-770,431.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		61,094.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,470,513.96	-58,071,662.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,576,725.02	-32,814,717.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,195,749.36	57,643,108.29
其他		-3,440,265.42
经营活动产生的现金流量净额	-67,618,942.50	1,857,699.69
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：		
现金的期末余额	25,604,518.32	16,726,942.37
减：现金的期初余额	8,863,287.62	17,428,050.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,741,230.70	-701,107.92

## 更正后：

## (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,170,307.30	29,535,387.27
加：资产减值准备	2,591,460.81	1,299,930.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,329,873.30	7,645,239.16
无形资产摊销	279,392.29	102,192.21
长期待摊费用摊销	330,034.06	336,310.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	97,614.10	43,228.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,198,342.81	288,285.80
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-911,005.36	-770,431.72

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		61,094.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	<b>-17,470,513.96</b>	-58,071,662.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	<b>-79,364,315.17</b>	-32,814,717.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	<b>-37,363,814.20</b>	57,643,108.29
其他		-3,440,265.42
经营活动产生的现金流量净额	<b>-68,112,624.02</b>	1,857,699.69
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：		
现金的期末余额	25,604,518.32	16,726,942.37
减：现金的期初余额	8,863,287.62	17,428,050.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,741,230.70	-701,107.92

## （六）“第十节财务报告”之“十、关联方及关联交易”

### 5、关联方交易情况

#### 更正前：

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海纽耐源国际贸易有限公司	采购材料		5,278,990.40

##### ②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海纽耐源国际贸易有限公司	销售货物		5,838,744.05

#### 更正后：

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海纽耐源国际贸易有限公司	采购材料	<b>2,914,821.09</b>	5,278,990.40

## ②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海纽耐源国际贸易有限公司	销售货物	<b>4,483,598.59</b>	5,838,744.05

## 5、关联方应收应付项目

## 更正前：

## (1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
上海纽耐源国际贸易有限公司			3,563,467.27	17,817.34
<b>合计</b>			<b>3,563,467.27</b>	<b>17,817.34</b>

## 更正后：

## (1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
上海纽耐源国际贸易有限公司	<b>7,148,659.27</b>	<b>206,855.03</b>	<b>3,616,882.17</b>	<b>122,996.72</b>
<b>合计</b>	<b>7,148,659.27</b>	<b>206,855.03</b>	<b>3,616,882.17</b>	<b>122,996.72</b>

## (七) “第十节财务报告”之“十四、公司财务报表主要项目注释”

## 4、营业收入和营业成本

## 更正前：

## (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	350,094,062.13	255,205,484.06	324,105,832.76	246,879,123.03
其他业务				
<b>合计</b>	<b>350,094,062.13</b>	<b>255,205,484.06</b>	<b>324,105,832.76</b>	<b>246,879,123.03</b>

## 更正后：

## (1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>354,297,352.87</b>	<b>256,387,530.04</b>	324,105,832.76	246,879,123.03
其他业务				
<b>合 计</b>	<b>354,297,352.87</b>	<b>256,387,530.04</b>	<b>324,105,832.76</b>	<b>246,879,123.03</b>

### （八）“第十节财务报告”之“十五、补充资料”

#### 1、非经常性损益明细表

更正前：

1、项目	本期发生额	上期发生额
长期资产处置损益	442,385.90	43,228.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,442,072.00	
计入当期损益的对长期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，如安置职工的支出、整合费用等		
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，以及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		

1、项目	本期发生额	上期发生额
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	-117,994.75	-23,406
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	714,969.47	2,973.43
减：少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>4,051,493.68</b>	<b>16,849.42</b>

## 更正后：

2、项目	本期发生额	上期发生额
长期资产处置损益	<b>-97,614.10</b>	43,228.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	<b>667,731.09</b>	
计入当期损益的对长期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，如安置职工的支出、整合费用等		
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	<b>4,000,000.00</b>	
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，以及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		

2、项目	本期发生额	上期发生额
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	-117,994.75	-23,406
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	667,818.34	2,973.43
减：少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,784,303.90	16,849.42

## 2、净资产收益率及每股收益

更正前：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
			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	2017年1-6月	9.75%	0.44	0.44
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2016年1-6月	8.97%	0.41	0.41

更正后：

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
			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	2017年1-6月	<b>9.90%</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2016年1-6月	8.97%	0.41	0.41

除上述更正外，公司《2017年半年度报告》其他内容均未发生变化，《2017年半年度报告（更正后）》与本公告同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

陕西嘉禾生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日