

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2015 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。

本公司董事会于 2017 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上发布了《2015 年年度报告》（更正后）（公告编号【2016-007】），公司根据收到的中国证券监督管理委员会发行监管部《关于上海凯鑫分离技术股份有限公司落实 IPO 现场检查有关问题的告知函》，对前期年度报告进行更正。

一、更正事项的具体内容和原因

1、2015 年 12 月 31 日资产负债表调整项目

（1）资本公积

资本公积减少 210,000.00 元，主要系涉及 2015 年 5 月股份制改制前的相关留存收益的调整事项引起的对股本溢价的调整。

（2）盈余公积

盈余公积增加 41,037.50 元，主要系调整利润对盈余公积的影响。

（3）未分配利润

未分配利润增加 168,962.50 元，差异系上述调整事项对未分配利润的影响。

2、2015 年度利润表调整项目

(1) 销售费用

销售费用减少 469,000.00 元，主要系申报报表调整跨期辞退福利所产生的差异。

(2) 所得税费用

所得税费用增加 58,625.00 元，主要系调整事项中涉及的时间性差异对所得税费用的影响。

二、对 2015 年度财务报表的影响

1. 对资产负债表的影响

更正前：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日
资本公积	70,521,831.65
盈余公积	1,370,949.43
未分配利润	14,418,217.49

更正后：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日
资本公积	70,311,831.65
盈余公积	1,411,986.93
未分配利润	14,587,179.99

2、对利润表的影响

更正前：

单位：元

项目	2015 年度
销售费用	2,831,883.36
所得税费用	2,611,313.02

更正后：

单位：元

项目	2015 年度
销售费用	2,362,883.36
所得税费用	2,669,938.02

3、对现金流量表的影响

更正前：

单位：元

项目	2015 年度
净利润	13,709,494.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,907.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,227,475.77

更正后：

单位：元

项目	2015 年度
净利润	14,119,869.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,717.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,758,475.77

4、对股东权益变动表的影响

更正前：

单位：元

	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	18,182,500.00	2,479,197.60	17,012,778.43	49,491,976.03
二、本年初余额	18,182,500.00	2,479,197.60	17,012,778.43	49,491,976.03

三、本年增减变动金额	52,339,331.65	-1,108,248.17	-2,594,560.94	60,735,755.54
（一）综合收益总额			13,709,494.29	13,709,494.29
（二）股东投入和减少资本	66,314,884.05	-	-	61,959,367.05
1. 股东投入的普通股	62,529,503.38			66,446,236.38
（三）利润分配	-	1,370,949.43	-1,370,949.43	-
1. 提取盈余公积		1,370,949.43	-1,370,949.43	-
（四）股东权益内部结转	-13,975,552.40	-2,479,197.60	-14,933,105.80	-14,933,105.80
2. 盈余公积转增股本	2,479,197.60	-2,479,197.60		-
5. 其他			-14,933,105.80	-14,933,105.80
四、本年期末余额	70,521,831.65	1,370,949.43	14,418,217.49	110,227,731.57

更正后：

单位：元

	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	18,182,500.00	2,438,160.10	16,643,440.93	49,081,601.03
二、本年期初余额	18,182,500.00	2,438,160.10	16,643,440.93	49,081,601.03
三、本年增减变动金额	52,129,331.65	-1,026,173.17	-2,056,260.94	61,146,130.54
（一）综合收益总额			14,119,869.29	14,119,869.29
（二）股东投入和减少资本	66,145,921.55	-	-	61,790,404.55
1. 股东投入的普通股	62,360,540.88			66,277,273.88
（三）利润分配	-	1,411,986.93	-1,411,986.93	-
1. 提取盈余公积		1,411,986.93	-1,411,986.93	-
（四）股东权益内部结转	-14,016,589.90	-2,438,160.10	-14,764,143.30	-14,764,143.30
2. 盈余公积转增股本	2,438,160.10	-2,438,160.10		-
5. 其他			-14,764,143.30	-14,764,143.30
四、本年期末余额	70,311,831.65	1,411,986.93	14,587,179.99	110,227,731.57

三、其他相关说明

2018年4月20日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》，本次更正不存在需要经有关部门批准的情况。更正后的《2015年年度报告（更正后）（更正后）》在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。公司董事会及管理层认为本次更正是根据收到的中国证券监督管理委员会发行监管部《关于上海凯鑫分离技术股份有限公司落实IPO现场检查有关问题的告知函》，对以

前年度财务报表进行了追溯调整，本次更正及追溯调整对公司经营业绩不会产生重大不利影响，没有损害公司和全体股东的合法权益。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司

董事会

2018年4月23日