

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

浙江德和绝热科技股份有限公司 《2017 年年度报告》更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

本公司董事会于 2018 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-021）。2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十一会议和第二届监事会第六次会议审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对 2017 年年度报告相关内容进行更正。经核核，现将《2017 年年度报告》中涉及的相关内容更正并公告如下。

修改内容用“宋体加粗”表示。

二、更正事项的具体内容和原因

（一）“第一节 声明与提示”

1. “【重要风险提示表】”

更正前：

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
4、非经常性损益占比较大风险	年报期内,公司非经常性损益主要来源于政府补助,2016 年、2017 年公司非经常性损益净额分别为 1,243,038.20 元和 17,272,753.24 元,2016 年、2017 年实现的归属于公司普通股股东的净利润分别为 169,905.53 元和 5,792,131.09 元,非经常性损益净额占当期归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为 731.61%和 298.21% ,

	<p>占比较高,虽然扣除非经常性损益后的净利润呈逐年上升趋势,但由于公司现阶段净利润规模较小,公司存在非经常性损益占净利润比例较高风险。</p> <p>公司目前正处于积极拓展市场的阶段,在维护国内市场的同时,国外市场也在延伸,同时公司也在不断加大研发力度,改进材料配方和推出新产品以适应市场的个性化需求。随着公司未来产量的不断上升,销售市场份额的不断增加,公司营业利润将得到快速的发展,从而对非经常性损益的依赖程度亦将降低或消失。</p>
--	---

更正后：

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
4、非经常性损益占比较大风险	<p>年报期内,公司非经常性损益主要来源于政府补助,2016年、2017年公司非经常性损益净额分别为1,243,038.20元和19,654,981.13元,2016年、2017年实现的归属于公司普通股股东的净利润分别为169,905.53元和5,792,131.09元,非经常性损益净额占当期归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为731.61%和339.34%,占比较高,虽然扣除非经常性损益后的净利润呈逐年上升趋势,但由于公司现阶段净利润规模较小,公司存在非经常性损益占净利润比例较高风险。</p> <p>公司目前正处于积极拓展市场的阶段,在维护国内市场的同时,国外市场也在延伸,同时公司也在不断加大研发力度,改进材料配方和推出新产品以适应市场的个性化需求。随着公司未来产量的不断上升,销售市场份额的不断增加,公司营业利润将得到快速的发展,从而对非经常性损益的依赖程度亦将降低或消失。</p>

(二)“第三节 会计数据和财务指标摘要”

1、“一、盈利能力”

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	119,568,940.16	117,305,669.94	1.93%
毛利率%	31.36%	35.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,792,131.09	169,905.53	3,309.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,424,410.38	-1,073,132.67	-591.84%
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）	5.83%	0.25%	-
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	-7.48%	-1.55%	-

利润计算)			
基本每股收益	0.0800	0.0027	3,700.00%

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	113,978,903.48	117,305,669.94	-2.84%
毛利率%	32.04%	35.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,792,131.09	169,905.53	3,309.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,862,850.04	-1,073,132.67	-
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）	5.83%	0.25%	-
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）	-7.48%	-1.55%	-
基本每股收益	0.0800	0.0027	3,700.00%

2、“三、运营情况”

更正前：

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	1,059,978.32	15,085,098.30	-92.97%
应收账款周转率	175.51%	184.00%	-
存货周转率	590.32%	449.00%	-

更正后：

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	-11,915,440.27	15,085,098.30	-178.99%
应收账款周转率	175.51%	184.00%	-
存货周转率	590.32%	449.00%	-

3、“四、成长情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.18%	-2.56%	-
营业收入增长率%	1.93%	1.89%	-
净利润增长率%	3,309.03%	45.11%	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.18%	-2.56%	-
营业收入增长率%	-2.84%	1.89%	-
净利润增长率%	3,309.03%	45.11%	-

4. “六、非经常性损益”

更正前：

单位：元

项目	金额
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	84,350.84
(3)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,654,142.40
(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,549.09
(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,561,809.09
非经常性损益合计	17,272,753.24
所得税影响数	4,048,280.09
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	13,224,473.15

更正后：

单位：元

项目	金额
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,255,059.65
(3)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,310,553.61
(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,549.09
(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,934,691.47
非经常性损益合计	19,962,636.34
所得税影响数	307,655.21
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	19,654,981.13

(三)“第四节 管理层讨论和分析”

1、“二、经营情况回顾(一)经营计划”

更正前：

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，

培养营销人员和技术骨干，引进优质人才，在提高产量的同时，通过消除同业竞争的，公司取得了施工项目的一级资质。通过对桐乡德和生产的转移，使得公司生产聚居在江苏盐城大丰，提高管理效率，合理配置资源；通过发行股票，建设新的生产流水线，增加了公司的产能，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。报告期内，公司完成营业收入 119,568,940.16 元，比上年同期增长了 1.93%，实现净利润 5,788,341.19 元，比上年同期增长了 3,306.80%。2017 年度公司的主营业务达到预期的目标。

更正后：

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，培养营销人员和技术骨干，引进优质人才，在提高产量的同时，通过消除同业竞争的，公司取得了施工项目的一级资质。通过对桐乡德和生产的转移，使得公司生产聚居在江苏盐城大丰，提高管理效率，合理配置资源；通过发行股票，建设新的生产流水线，增加了公司的产能，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。报告期内，公司完成营业收入 **113,978,903.48** 元，比上年同期下降了 **2.84%**，实现净利润 5,788,341.19 元，比上年同期增长了 3,306.80%。2017 年度公司的主营业务达到预期的目标。

2、“二、经营情况回顾（三）财务分析”

更正前：

2.营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	119,568,940.16	-	117,305,669.94	-	1.93%
营业成本	82,073,263.42	68.64%	75,310,725.49	64.20%	8.98%
毛利率	31.36%	-	35.80%	-	-
管理费用	25,519,894.40	21.34%	22,930,154.79	19.55%	11.29%
销售费用	12,659,494.78	10.59%	9,472,639.61	8.08%	33.64%
财务费用	8,826,908.33	7.38%	9,732,882.24	8.30%	-9.31%
营业利润	2,717,951.07	2.27%	-3,419,253.79	-2.85%	-
营业外收入	513,006.21	0.43%	3,422,582.54	2.93%	-85.07%
营业外支出	40,555.30	0.03%	113,709.26	0.17%	-79.49%
净利润	5,788,341.19	4.84%	169,905.53	0.14%	3,306.80%

项目重大变动原因：

1、销售费用：报告期内，公司销售费用较上年增长 3,186,855.17 元，增长幅度为 33.64%，变动主要系报告期内货物的装卸费增加以及销售人员的增加引起员工工资的增加。

2、管理费用：报告期内，公司管理费用较上年增长 2,589,739.61 元，增长幅度为 11.29%，主要由于新三板的挂牌费等中介及咨询费增加以及支付员工抚恤金所致。

3、营业利润：报告期内，营业利润较上年增长 6,137,204.86 元，主要系桐乡德和股权转让后，处置投资产生的收益。

4、营业外收入：报告期内，营业外收入较上年降低 2,909,576.33 元，系受财政部关于补

助的会计处理方法的改变所引起的变化。

5、净利润：报告期内，净利润较上年增长 5,618,435.66 元，主要系全资子公司桐乡德和股权转让后，处置投资产生的收益，以及递延所得税资产增加导致所得税费用同比减少，影响净利润。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	98,806,792.91	104,675,394.88	-5.61%
其他业务收入	20,762,147.25	12,630,275.06	64.38%
主营业务成本	61,389,758.07	66,191,341.70	-7.25%
其他业务成本	20,683,505.35	9,119,383.79	126.81%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
泡沫玻璃	80,566,982.48	67.38%	97,204,094.77	82.86%
其他保温产品销售	18,239,810.43	15.25%	7,471,300.11	6.37%

按区域分类分析：

√ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司泡沫玻璃的销售较上年减少了 16,637,112.29 元，系公司全年因生产布局的调整，全年的产量下降，以及期末气候的原因，造成出货量减少。其他保温产品销售收入较上年增加 10,768,510.32 元，主要系受客户需求及订单的影响所致，具有偶发性和非持续性。其他业务收入较上年增加了 8,131,872.19 元，是随着公司绝热保温的施工业务拓展，以及相关绝热保温辅助材料的配套销售所形成。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中海油惠州石化有限公司	9,766,494.88	8.17%	否
2	浙江鹏飞绝热安装有限公司	9,410,974.31	7.87%	否
3	中海壳牌石油化工有限公司	8,544,331.71	7.15%	否
4	南通普赛贸易有限公司	3,547,340.75	2.97%	否
5	中国建筑一局(集团)有限公司	3,203,138.05	2.68%	否
	合计	34,472,279.70	28.84%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

更正后：

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	113,978,903.48	-	117,305,669.94	-	-2.84%
营业成本	77,462,897.07	67.96%	75,310,725.49	64.20%	2.86%
毛利率	32.04%	-	35.80%	-	-
管理费用	25,993,975.76	22.81%	22,930,154.79	19.55%	13.36%
销售费用	13,300,768.85	11.67%	9,472,639.61	8.08%	40.41%
财务费用	9,138,167.00	8.01%	9,732,882.24	8.30%	-6.11%
营业利润	4,576,570.29	4.02%	-3,419,253.79	-2.85%	-
营业外收入	13,006.22	0.01%	3,422,582.54	2.93%	-99.62%
营业外支出	1,379,965.80	1.21%	113,709.26	0.17%	111.36%
净利润	5,788,341.19	5.08%	169,905.53	0.14%	3,306.80%

项目重大变动原因：

1、销售费用：报告期内，公司销售费用较上年增长**3,828,129.24**元，增长幅度为**40.41%**，变动主要系报告期内货物的装卸费增加以及销售人员的增加引起员工工资的增加。

2、管理费用：报告期内，公司管理费用较上年增长**3,063,820.97**元，增长幅度为**13.36%**，主要由于新三板的挂牌费等中介及咨询费增加以及支付员工抚恤金所致。

3、营业利润：报告期内，营业利润较上年增长**7,995,824.08**元，主要系桐乡德和股权转让后，处置投资产生的收益。

4、营业外收入：报告期内，营业外收入较上年降低**3,409,576.32**元，系受财政部关于补助的会计处理方法的改变所引起的变化。

5、净利润：报告期内，净利润较上年增长**5,618,435.66**元，主要系全资子公司桐乡德和股权转让后，处置投资产生的收益，以及递延所得税资产增加导致所得税费用同比减少，影响净利润。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	113,925,435.08	104,675,394.88	8.84%
其他业务收入	53,468.40	12,630,275.06	-99.58%
主营业务成本	77,435,933.17	66,191,341.70	16.99%
其他业务成本	26,963.90	9,119,383.79	-99.70%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
泡沫玻璃	110,555,141.41	97.00%	97,204,094.77	82.86%
其他保温产品销售	3,370,293.67	3.00%	7,471,300.11	6.37%

按区域分类分析：

√ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司泡沫玻璃的销售较上年增加了 13,351,046.64 元，系公司全年因生产布局的调整，全年的产量有所下降，由于高附加值的高性能泡沫玻璃销售增幅较快所致。其他保温产品销售收入较上年下降 4,101,006.44 元，主要系受客户需求及订单的影响所致，具有偶发性和非持续性。其他业务收入较上年下降了 9,259,981.39 元，是 2016 年外购材料交易比较多所形成的。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中海油惠州石化有限公司	9,766,494.88	8.57%	否
2	浙江鹏飞绝热安装有限公司	9,410,974.31	8.27%	否
3	中海壳牌石油化工有限公司	8,544,331.71	7.50%	否
4	南通普赛贸易有限公司	3,547,340.75	3.11%	否
5	中国建筑一局(集团)有限公司	3,203,138.05	2.81%	否
合计		34,472,279.70	30.26%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

更正前：

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	1,059,978.32	15,085,098.30	-92.97%
投资活动产生的现金流量净额	-42,986,464.01	-5,086,278.59	-745.15%
筹资活动产生的现金流量净额	46,815,745.99	-7,317,261.42	739.80%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上期减少了 14,025,119.98 元，其中经营活动现金流入较上期增加了 17,162,910.78 元，是由销售商品、提供劳务收到的现金引起的；经营活动现金流出较上期增加了 31,188,030.76 元，因购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加支出 27,137,144.00 元，主要因为公司业务扩展，本期购买商品、接受劳务较去年同期增长，期末存货增加，应付账款较上期减少，本期支付较多的应付款项所致；支付其他与与经营活动有关的现金增加 12,120,011.44 元，主要原因为公司产生的交通运输费、服务费、办公费增加，以及支付给员工的抚恤金等。

投资活动产生的现金流量净额较上年多支出了 37,900,185.42 元，主要系公司在江苏德和新建两条各年产 6 万立方米高性能泡沫玻璃生产线及其他配套设备投资的支出。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加流入 54,133,007.41 元，主要系公司在挂牌新三板后，发行 1,320 万股股票，每股发行额为 3.80 元，募集了 50,160,000.00 元的资金所致。

更正后：

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,915,440.27	15,085,098.30	-178.99%
投资活动产生的现金流量净额	-15,181,636.32	-5,086,278.59	-198.48%
筹资活动产生的现金流量净额	31,524,483.92	-7,317,261.42	530.82%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上期减少了-27,000,538.57元，其中经营活动现金流入较上期减少了962,289.40元，是由报告期的销售收入比2016年降低，期初期末应收余额几乎一致；经营活动现金流出较上期增加了26,038,249.17元，支付其他与与经营活动有关的现金增加26,425,105.62元，主要原因为公司产生的交通运输费、服务费、办公费增加，以及支付给员工的抚恤金等。

投资活动产生的现金流量净额较上年多支出了10,095,357.73元，主要系公司在江苏德和新建两条各年产6万立方米高性能泡沫玻璃生产线及其他配套设备投资的支出。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加流入38,841,745.34元，主要系公司在挂牌新三板后，发行1,320万股股票，每股发行额为3.80元，募集了50,160,000.00元的资金所致。

3、“二、经营情况回顾（七）合并报表范围的变化情况”

更正前：

√适用

2016年度合并报表范围：桐乡德和、江苏德和、浙德和进出口。因以2017年7月31日的净资产为参考数据出让桐乡德和股权，利润表合并损益截止2017年7月，资产负债表不参与合并，2017年9月新设公司控股的德和再生资源利用，作为2017年合并报表新增，江苏德和、德和进出口合并与2016年相同。

更正后：

√适用

2016年度合并报表范围：桐乡德和、江苏德和、浙德和进出口。因以2017年7月31日的净资产为参考数据出让桐乡德和股权，利润表合并损益截止2017年9月，资产负债表不参与合并，2017年9月新设公司控股的德和再生资源利用，作为2017年合并报表新增，江苏德和、德和进出口合并与2016年相同。

4、“五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素”

更正前：

……

4、非经常性损益占比较大风险

年报期内，公司非经常性损益主要来源于政府补助，2016年、2017年公司非经常性损益净额分别为1,243,038.20元和17,272,753.24元，2016年、2017年实现的归属于公司普通股股东的净利润分别为169,905.53元和5,792,131.09元，非经常性损益净额占当期归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为731.61%和298.21%，占比较高，虽然扣除非经常性损益后的净利润呈逐年上升趋势，但由于公司现阶段净利润规模较小，公司存在非经常性损益占净利

润比例较高风险。

公司目前正处于积极拓展市场的阶段，在维护国内市场的同时，国外市场也在延伸，同时公司也在不断加大研发力度，改进材料配方和推出新产品以适应市场的个性化需求。随着公司未来产量的不断上升，销售市场份额的不断增加，公司营业利润将得到快速的发展，从而对非经常性损益的依赖程度亦将降低或消失。

.....

更正后：

.....

4、非经常性损益占比较大风险

年报期内，公司非经常性损益主要来源于政府补助，2016年、2017年公司非经常性损益净额分别为1,243,038.20元和**19,654,981.13**元，2016年、2017年实现的归属于公司普通股股东的净利润分别为169,905.53元和5,792,131.09元，非经常性损益净额占当期归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为731.61%和**339.34%**，占比较高，虽然扣除非经常性损益后的净利润呈逐年上升趋势，但由于公司现阶段净利润规模较小，公司存在非经常性损益占净利润比例较高风险。

公司目前正处于积极拓展市场的阶段，在维护国内市场的同时，国外市场也在延伸，同时公司也在不断加大研发力度，改进材料配方和推出新产品以适应市场的个性化需求。随着公司未来产量的不断上升，销售市场份额的不断增加，公司营业利润将得到快速的发展，从而对非经常性损益的依赖程度亦将降低或消失。

.....

（四）“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”

1、“（三）合并利润表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	119,568,940.16	117,305,669.94
其中：营业收入	-	119,568,940.16	117,305,669.94
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	135,151,291.42	120,653,366.65
其中：营业成本	-	82,073,263.42	75,310,725.49
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	-	1,774,014.48	2,505,079.95
销售费用	-	12,659,494.78	9,472,639.61
管理费用	-	25,519,894.40	22,930,154.79
财务费用	-	8,826,908.33	9,732,882.24
资产减值损失	-	4,297,716.01	701,884.57
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）	-	15,061,809.09	-
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	84,350.84	-71,557.08
其他收益	-	3,154,142.40	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	2,717,951.07	-3,419,253.79
加：营业外收入	-	513,006.21	3,422,582.54
减：营业外支出	-	40,555.30	113,709.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	3,190,401.98	-110,380.51
减：所得税费用	-	-2,597,939.21	-280,286.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	5,788,341.19	169,905.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	-	5,788,341.19	169,905.53
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-3,789.90	-
归属于母公司所有者的净利润	-	5,792,131.09	169,905.53
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	5,788,341.19	169,905.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	5,792,131.09	169,905.53
归属于少数股东的综合收益总额	-	-3,789.90	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	-	0.0800	0.0027
(二) 稀释每股收益	-	0.0800	0.0027

法定代表人：管金国

主管会计工作负责人：沈笑丰

会计机构负责人：朱海燕

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	113,978,903.48	117,305,669.94
其中：营业收入	-	113,978,903.48	117,305,669.94
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	132,231,929.11	120,653,366.65
其中：营业成本	-	77,462,897.07	75,310,725.49
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	-	2,215,092.75	2,505,079.95
销售费用	-	13,300,768.85	9,472,639.61
管理费用	-	25,993,975.76	22,930,154.79
财务费用	-	9,138,167.00	9,732,882.24
资产减值损失	-	4,121,027.68	701,884.57
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）	-	18,434,691.47	-
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	84,350.84	-71,557.08
其他收益	-	4,310,553.61	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	4,576,570.29	-3,419,253.79
加：营业外收入	-	13,006.22	3,422,582.54
减：营业外支出	-	1,379,965.80	113,709.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	3,209,610.71	-110,380.51
减：所得税费用	-	-2,578,730.48	-280,286.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	5,788,341.19	169,905.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	-	5,788,341.19	169,905.53
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-3,789.90	-
归属于母公司所有者的净利润	-	5,792,131.09	169,905.53
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	5,788,341.19	169,905.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	5,792,131.09	169,905.53
归属于少数股东的综合收益总额	-	-3,789.90	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	-	0.0800	0.0027
(二) 稀释每股收益	-	0.0800	0.0027

法定代表人：管金国

主管会计工作负责人：沈笑丰

会计机构负责人：朱海燕

2、“（四）母公司利润表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	116,563,127.35	114,915,698.08
减：营业成本	十三、4	99,585,023.03	99,698,849.30
税金及附加	-	304,223.83	365,909.35
销售费用	-	6,110,410.41	3,035,089.54
管理费用	-	9,434,956.97	5,183,750.73
财务费用	-	4,115,167.89	3,833,755.68
资产减值损失	-	3,954,548.64	840,181.34
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）	-	330,579.06	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	84,335.84	-71,557.08
其他收益	-	432,925.64	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	-6,093,362.88	1,886,605.06
加：营业外收入	-	501,346.34	314,850.74
减：营业外支出	-	8,175.95	59,518.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-5,600,192.49	2,141,937.03
减：所得税费用	-	-2,626,963.92	-829,946.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-2,973,228.57	2,971,883.04
(一)持续经营净利润	-	-2,973,228.57	2,971,883.04
(二)终止经营净利润	-	-	-
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	-2,973,228.57	2,971,883.04
七、每股收益：			
(一)基本每股收益	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	十三、4	116,563,127.35	114,915,698.08
减：营业成本	十三、4	99,585,023.03	99,698,849.30
税金及附加	-	304,223.83	365,909.35
销售费用	-	6,110,410.41	3,035,089.54
管理费用	-	9,434,956.97	5,183,750.73
财务费用	-	4,115,167.89	3,833,755.68
资产减值损失	-	3,954,548.64	840,181.34
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）	-	330,579.06	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	84,335.84	-71,557.08
其他收益	-	932,925.64	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-5,593,362.88	1,886,605.06
加：营业外收入	-	1,346.34	314,850.74
减：营业外支出	-	8,175.95	59,518.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-5,600,192.49	2,141,937.03
减：所得税费用	-	-2,626,963.92	-829,946.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,973,228.57	2,971,883.04
（一）持续经营净利润	-	-2,973,228.57	2,971,883.04
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	-2,973,228.57	2,971,883.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

3、“（五）合并现金流量表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	114,252,305.82	102,250,693.74
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	-	1,137,330.74	2,108,401.20
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	19,380,746.99	13,248,377.83
经营活动现金流入小计	-	134,770,383.55	117,607,472.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	86,450,811.68	59,313,667.68
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	-	12,295,022.95	16,491,097.36
支付的各项税费	-	7,491,661.06	11,364,711.33
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	27,472,909.54	15,352,898.10
经营活动现金流出小计	-	133,710,405.23	102,522,374.47
经营活动产生的现金流量净额	-	1,059,978.32	15,085,098.30
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	330,579.06	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	115,758.03	80,711.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	27,403,493.15	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、39	-	3,111,725.00
投资活动现金流入小计	-	27,849,830.24	3,192,436.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	70,836,294.25	8,278,715.30
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	70,836,294.25	8,278,715.30
投资活动产生的现金流量净额	-	-42,986,464.01	-5,086,278.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	50,560,000.00	12,384,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	400,000.00	-
取得借款收到的现金	-	138,500,000.00	164,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、39	-	9,240,467.35
筹资活动现金流入小计	-	189,060,000.00	185,924,467.35
偿还债务支付的现金	-	133,300,000.00	162,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	8,944,254.01	9,791,728.77
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	五、39	-	20,650,000.00
筹资活动现金流出小计	-	142,244,254.01	193,241,728.77
筹资活动产生的现金流量净额	-	46,815,745.99	-7,317,261.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	68,332.34	23,650.46
五、现金及现金等价物净增加额	-	4,957,592.64	2,705,208.75
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,999,303.17	5,294,094.42
六、期末现金及现金等价物余额	-	12,956,895.81	7,999,303.17

法定代表人：管金国 主管会计工作负责人：沈笑丰 会计机构负责人：朱海燕

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金	-	102,332,324.59	102,250,693.74
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	-	2,053,268.36	2,108,401.20
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	12,259,590.42	13,248,377.83
经营活动现金流入小计	-	116,645,183.37	117,607,472.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	58,929,021.04	59,313,667.68
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	-	16,007,184.90	16,491,097.36
支付的各项税费	-	11,846,413.98	11,364,711.33
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	41,778,003.72	15,352,898.10
经营活动现金流出小计	-	128,560,623.64	102,522,374.47
经营活动产生的现金流量净额	-	-11,915,440.27	15,085,098.30
二、投资活动产生的现金流量：			
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	-	680,065.44	80,711.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	34,255,853.75	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、39	-	3,111,725.00
投资活动现金流入小计	-	34,935,919.19	3,192,436.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	50,117,555.51	8,278,715.30
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	50,117,555.51	8,278,715.30

投资活动产生的现金流量净额	-	-15,181,636.32	-5,086,278.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	50,560,000.00	12,384,000.00
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	-	153,500,000.00	164,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、39	-	9,240,467.35
筹资活动现金流入小计	-	204,060,000.00	185,924,467.35
偿还债务支付的现金	-	163,300,000.00	162,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	9,235,516.08	9,791,728.77
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	五、39	-	20,650,000.00
筹资活动现金流出小计	-	172,535,516.08	193,241,728.77
筹资活动产生的现金流量净额	-	31,524,483.92	-7,317,261.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	68,332.34	23,650.46
五、现金及现金等价物净增加额	-	4,495,739.67	2,705,208.75
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,999,303.17	5,294,094.42
六、期末现金及现金等价物余额	-	12,495,042.84	7,999,303.17

法定代表人：管金国 主管会计工作负责人：沈笑丰 会计机构负责人：朱海燕

4、“（六）母公司现金流量表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	130,155,072.71	99,986,966.12
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	25,462,161.99	126,123,325.93
经营活动现金流入小计	-	155,617,234.70	226,110,292.05
购买商品、接受劳务支付的现金	-	147,962,290.78	92,026,611.71
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,713,297.83	2,084,772.93
支付的各项税费	-	2,752,805.21	3,645,849.47
支付其他与经营活动有关的现金	-	20,103,362.07	132,521,380.79
经营活动现金流出小计	-	173,531,755.89	230,278,614.90
经营活动产生的现金流量净额	-	-17,914,521.19	-4,168,322.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	330,579.06	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-	115,758.03	66,000.00

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	-	45,169,420.94	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	45,615,758.03	66,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	20,553,054.66	-
投资支付的现金	-	51,900,000.00	-
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	-	72,453,054.66	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-26,837,296.63	66,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	50,160,000.00	12,384,000.00
取得借款收到的现金	-	63,500,000.00	76,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	8,301,385.12
筹资活动现金流入小计	-	113,660,000.00	96,985,385.12
偿还债务支付的现金	-	60,300,000.00	73,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,199,046.96	3,843,032.14
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	11,400,000.00
筹资活动现金流出小计	-	64,499,046.96	89,043,032.14
筹资活动产生的现金流量净额	-	49,160,953.04	7,942,352.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	67,902.93	13,433.16
五、现金及现金等价物净增加额	-	4,477,038.15	3,853,463.29
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,315,504.63	462,041.34
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,792,542.78	4,315,504.63

更正后：

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	104,064,986.93	99,986,966.12
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	109,391,506.71	126,123,325.93
经营活动现金流入小计	-	213,456,493.64	226,110,292.05
购买商品、接受劳务支付的现金	-	89,489,231.57	92,026,611.71
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,948,341.92	2,084,772.93
支付的各项税费	-	2,734,679.63	3,645,849.47
支付其他与经营活动有关的现金	-	133,971,983.66	132,521,380.79
经营活动现金流出小计	-	229,144,236.78	230,278,614.90

经营活动产生的现金流量净额	-	-15,687,743.14	-4,168,322.85
二、投资活动产生的现金流量：			
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	-	130,000.00	66,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	35,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	35,130,000.00	66,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	23,255,927.65	-
投资支付的现金	-	41,400,000.00	-
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	-	64,655,927.65	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-29,525,927.65	66,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	50,160,000.00	12,384,000.00
取得借款收到的现金	-	63,500,000.00	76,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	8,301,385.12
筹资活动现金流入小计	-	113,660,000.00	96,985,385.12
偿还债务支付的现金	-	60,300,000.00	73,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,199,046.96	3,843,032.14
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	11,400,000.00
筹资活动现金流出小计	-	64,499,046.96	89,043,032.14
筹资活动产生的现金流量净额	-	49,160,953.04	7,942,352.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	67,902.93	13,433.16
五、现金及现金等价物净增加额	-	4,015,185.18	3,853,463.29
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,315,504.63	462,041.34
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,330,689.81	4,315,504.63

（五）“第十一节 财务报告”之“财务报表附注”

1、“二、重要会计政策及会计估计”

变更前：

27. 重要会计政策和跨级估计变更

（1）重要会计政策变更

.....

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自 2017 年 1 月 1 日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	已批准	受影响的报表项目名称:营业外收入、其他收益;影响金额:3,154,142.40 元。
.....

变更后:

27. 重要会计政策和跨级估计变更

(1) 重要会计政策变更

.....

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自 2017 年 1 月 1 日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	已批准	受影响的报表项目名称:营业外收入、其他收益;影响金额:4,310,553.61 元。
.....

2、“五、合并财务报表主要项目注释”

(1) 1. 货币资金

更正前:

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
现金	25,246.19	22,634.89
银行存款	12,931,649.62	7,976,668.28
其他货币资金	7,968,505.00	2,091,852.80
合 计	20,925,400.81	10,091,155.97

注:其他货币资金系用作应付票据保证金 7,968,505.00 元,使用受到限制。

更正后:

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
现金	25,246.19	22,634.89
银行存款	12,469,796.65	7,976,668.28
其他货币资金	8,430,357.97	2,091,852.80

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
合计	20,925,400.81	10,091,155.97

注：其他货币资金系用作应付票据保证金 8,430,357.97 元，使用受到限制

(2) 27. 营业收入及营业成本

变更前：

(1) 明细情况：

项目	2017年度		2016年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	98,806,792.91	61,389,758.07	104,675,394.88	66,191,341.70
其中：泡沫玻璃	80,566,982.48	46,426,067.63	97,204,094.77	61,742,756.88
其他	18,239,810.43	14,963,690.45	7,471,300.11	4,448,584.82
其他业务收入	20,762,147.25	20,683,505.35	12,630,275.06	9,119,383.79
合计	119,568,940.16	82,073,263.42	117,305,669.94	75,310,725.49

(2) 公司前5名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中海油惠州石化有限公司	9,766,494.88	8.17
浙江鹏飞绝热安装有限公司	9,410,974.31	7.87
中海壳牌石油化工有限公司	8,544,331.71	7.15
南通普赛贸易有限公司	3,547,340.75	2.97
中国建筑一局(集团)有限公司	3,203,138.05	2.68
小计	34,472,279.70	28.83

变更后：

(1) 明细情况：

项目	2017年度		2016年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	113,925,435.08	77,435,933.17	104,675,394.88	66,191,341.70
其中：泡沫玻璃	110,555,141.41	74,498,376.73	97,204,094.77	61,742,756.88
其他	3,370,293.67	2,937,556.44	7,471,300.11	4,448,584.82
其他业务收入	53,468.40	26,963.90	12,630,275.06	9,119,383.79
合计	113,978,903.48	77,462,897.07	117,305,669.94	75,310,725.49

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中海油惠州石化有限公司	9,766,494.88	8.57
浙江鹏飞绝热安装有限公司	9,410,974.31	8.26
中海壳牌石油化工有限公司	8,544,331.71	7.50
南通普赛贸易有限公司	3,547,340.75	3.11
中国建筑一局（集团）有限公司	3,203,138.05	2.81
小 计	34,472,279.70	30.25

(3) 28. 税金及附加

变更前：

项 目	2017 年度	2016 年度
城市维护建设税	264,637.45	545,280.67
教育费附加	133,751.00	263,984.86
地方教育费附加	88,952.72	173,792.72
房产税	704,524.39	1,036,948.09
土地使用税	434,336.01	337,411.38
残疾人保障金	40,908.05	36,128.40
印花税	99,824.86	101,993.83
车船使用税	7,080.00	9,540.00
合 计	1,774,014.48	2,505,079.95

变更后：

项 目	2017 年度	2016 年度
城市维护建设税	521,824.11	545,280.67
教育费附加	243,844.68	263,984.86
地方教育费附加	162,563.08	173,792.72
房产税	704,524.39	1,036,948.09
土地使用税	434,336.01	337,411.38
残疾人保障金	9,071.75	36,128.40
印花税	100,012.43	101,993.83
车船使用税	38,916.30	9,540.00
合 计	2,215,092.75	2,505,079.95

(4) 29. 销售费用

变更前：

项 目	2017 年度	2016 年度
运输及装卸费	9,489,857.61	6,488,178.67
咨询中介费	604,397.83	1,252,275.10
差旅费	864,811.79	772,114.85
工资	1,343,201.09	484,037.94
检测费	25,280.18	105,223.59
油费	156,685.73	187,408.33
折旧费	34,120.94	59,114.88
广告与宣传费	14,143.94	22,628.31
机物料消耗	62,359.89	101,145.12
其他费用	64,635.78	512.82
合 计	12,659,494.78	9,472,639.61

注：本期销售费用增加主要系装卸费用增加及销售人员增加所致。

变更后：

项 目	2017 年度	2016 年度
运输及装卸费	9,795,664.07	6,488,178.67
咨询中介费		1,252,275.10
差旅费	885,358.37	772,114.85
工资	1,616,006.44	484,037.94
检测费	25,280.18	105,223.59
油费	156,685.73	187,408.33
折旧费	34,120.94	59,114.88
广告与宣传费	14,143.94	22,628.31
机物料消耗	62,359.89	101,145.12
市场推广费	117,753.76	
宣传展览费	174,090.20	
招标费	276,060.52	
其他费用	143,244.81	512.82
合 计	13,300,768.85	9,472,639.61

注：本期销售费用增加主要系装卸费用增加及销售人员增加所致。

(5) 30. 管理费用

变更前：

项 目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	5,339,860.79	5,796,115.04
研究开发费用	5,634,532.65	5,672,914.98
折旧与摊销	4,653,308.46	5,244,488.44
业务招待费	1,982,895.74	2,011,133.03
中介及咨询费	2,531,126.17	991,173.61
抚恤金	1,500,000.00	-
劳保及劳保费	860,499.50	799,319.27
汽车费用	527,667.90	429,924.94
办公费	827,820.70	362,688.76
通讯费	232,487.22	310,397.83
修理费	152,566.75	218,115.57
水电费	91,080.26	110,765.88
差旅费	207,563.47	103,190.63
办公楼租金支出	45,714.28	48,000.00
运输费	697,769.49	30,833.67
其他	235,001.02	801,093.14
合计	25,519,894.40	22,930,154.79

更正后：

项 目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	5,784,922.44	5,796,115.04
研究开发费用	5,584,532.65	5,672,914.98
折旧与摊销	4,319,527.30	5,244,488.44
业务招待费	2,002,892.42	2,011,133.03
中介及咨询费	2,603,666.93	991,173.61
抚恤金	1,500,000.00	-
劳保及劳保费	860,499.50	799,319.27
汽车费用	532,737.50	429,924.94
办公费	883,938.45	362,688.76
通讯费	232,487.22	310,397.83
修理费	181,207.49	218,115.57
水电费	282,159.51	110,765.88

项 目	2017 年度	2016 年度
差旅费	207,898.47	103,190.63
办公楼租金支出	45,714.28	48,000.00
运输费	719,834.58	30,833.67
其他	251,957.02	801,093.14
合计	25,993,975.76	22,930,154.79

(6) 31. 财务费用

更正前：

项目	2017 年度	2016 年度
利息支出	8,924,115.12	9,780,793.81
减：利息收入	72,485.09	355,407.90
汇兑损益	-68,332.34	-23,650.46
银行手续费	23,471.75	31,591.23
贴现利息	20,138.89	299,555.56
合计	8,826,908.33	9,732,882.24

更正后：

项目	2017 年度	2016 年度
利息支出	9,237,031.19	9,780,793.81
减：利息收入	76,256.49	355,407.90
汇兑损益	-72,376.75	-23,650.46
银行手续费	29,630.16	31,591.23
贴现利息	20,138.89	299,555.56
合计	9,138,167.00	9,732,882.24

(7) 32. 资产减值损失

更正前：

项目	2017 年度	2016 年度
坏账准备	4,297,716.01	701,884.57
合计	4,297,716.01	701,884.57

更正后：

项目	2017 年度	2016 年度
坏账准备	4,121,027.68	701,884.57
合计	4,121,027.68	701,884.57

(8) 33. 投资收益

更正前：

项目	2017 年度	2016 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	15,061,809.09	
合计	15,061,809.09	

本期投资收益金额较大主要系转让桐乡德和绝热科技有限公司股权所取得的收益。

更正后：

项目	2017 年度	2016 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	18,434,691.47	
合计	18,434,691.47	

本期投资收益金额较大主要系转让桐乡德和绝热科技有限公司股权所取得的收益。

(9) 35. 其他收益

更正前：

项目	2017 年度	2016 年度
年产 18 万立方米泡沫玻璃新型节能建材项目 财政扶持资金-一期工程	361,500.00	
年产 18 万立方米泡沫玻璃新型节能建材项目 中央基建投资拨款	500,000.04	
年产 18 万立方米泡沫玻璃新型节能建材项目 财政扶持资金-二期工程	155,586.24	
资源综合利用产品和劳务增值税优惠补助	1,395,630.48	
工业经济奖励	170,400.00	
专利补助	48,000.00	
2016 年度产业扶持基金	240,500.00	
盐城市大丰区环境保护局污染防治资金	20,000.00	
2017 年嘉兴市级工业发展资金（第一批）项目 补助资金	200,000.00	
其他补助	62,525.64	

项目	2017 年度	2016 年度
合计	3,154,142.4	

更正后：

项目	2017 年度	2016 年度
年产 18 万立方米泡沫玻璃新型节能建材项目 财政扶持资金-一期工程	361,500.00	
年产 18 万立方米泡沫玻璃新型节能建材项目 中央基建投资拨款	500,000.04	
年产 18 万立方米泡沫玻璃新型节能建材项目 财政扶持资金-二期工程	155,586.24	
资源综合利用产品和劳务增值税优惠补助	2,052,041.69	
2017 年度秀洲区股改挂牌上市奖励资金	500,000.00	
工业经济奖励	170,400.00	
专利补助	48,000.00	
2016 年度产业扶持基金	240,500.00	
盐城市大丰区环境保护局污染防治资金	20,000.00	
2017 年嘉兴市级工业发展资金（第一批）项目 补助资金	200,000.00	
其他补助	62,525.64	
合计	4,310,553.61	

(10) 36. 营业外收入

更正前：

(1) 明细情况

项目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	500,000.00	1,379,651.26	500,000.00
即征即退增值税退税	-	2,022,436.45	-
其他	13,006.21	20,494.83	13,006.21
合计	513,006.21	3,422,582.54	513,006.21

(2) 政府补助说明

项目	2017 年度	2016 年度	与资产相关/
----	---------	---------	--------

			与收益相关
递延收益摊销	-	1,017,086.26	与资产相关
秀洲区股改挂牌上市奖励	500,000.00	200,000.00	与收益相关
工业经济奖励		113,400.00	与收益相关
新增规上企业专项资金		30,000.00	与收益相关
专利补助		19,165.00	与收益相关
小计	500,000.00	1,379,651.26	

更正后：

(1) 明细情况

项目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,379,651.26	
即征即退增值税退税	-	2,022,436.45	-
其他	13,006.22	20,494.83	13,006.22
合计	13,006.22	3,422,582.54	13,006.22

(2) 政府补助说明

项目	2017 年度	2016 年度	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销	-	1,017,086.26	与资产相关
秀洲区股改挂牌上市奖励		200,000.00	与收益相关
工业经济奖励		113,400.00	与收益相关
新增规上企业专项资金		30,000.00	与收益相关
专利补助		19,165.00	与收益相关
小计		1,379,651.26	

(11) 37. 营业外支出

更正前：

项目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		30,671.42	
其他	40,555.30	83,037.84	40,555.30
合计	40,555.30	113,709.26	40,555.30

更正后：

项目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		30,671.42	
非流动资产毁损报废损失	1,322,765.63		1,322,765.63
其他	57,200.17	83,037.84	57,200.17
合计	1,379,965.80	113,709.26	1,379,965.80

(12) 38. 所得税费用

更正前：

(1) 所得税费用明细表

项目	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	3,959.11	176,174.80
递延所得税费用	-2,601,898.32	-456,460.84
合计	-2,597,939.21	-280,286.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017 年度	2016 年度
利润总额	3,190,401.98	-110,380.51
按适用税率计算的所得税费用	797,600.50	-16,557.08
子公司适用不同税率的影响	-443,630.15	4,664.11
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,383,655.26	412,382.68
非同一控制下企业合并因无形资产评估增值摊销的影响		17,084.97
研究开发费加计扣除的影响		-425,261.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,568,254.30	-1,236,228.83
本期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		555,453.08
所得税费用	-2,597,939.21	-280,286.04

更正后：

(1) 所得税费用明细表

项目	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	3,959.11	176,174.80

项目	2017 年度	2016 年度
递延所得税费用	-2,582,689.59	-456,460.84
合计	-2,578,730.48	-280,286.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017 年度	2016 年度
利润总额	3,209,610.71	-110,380.51
按适用税率计算的所得税费用	802,402.67	-16,557.08
子公司适用不同税率的影响	237,126.17	4,664.11
调整以前期间所得税的影响	-1,331,963.41	
非税收入的影响	-4,601,028.10	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	605,950.98	412,382.68
非同一控制下企业合并因无形资产评估增值摊销的影响		17,084.97
研究开发费加计扣除的影响	-301,368.83	-425,261.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-1,236,228.83
本期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	2,101,150.04	555,453.08
所得税费用	-2,578,730.48	-280,286.04

(13) 39. 现金流量表项目

变更前：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
收回退回的保证金	8,136,812.05	4,618,550.00
收到政府补助	1,500,952.05	362,565.00
收到利息收入	72,485.09	355,407.90
收到往来及其他	9,670,497.8	7,911,854.93
合计	19,380,746.99	13,248,377.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
交通运输费	1,225,437.39	5,839,800.42
招待费	1,982,895.74	1,980,420.05
差旅费	207,563.47	864,335.48
服务费	2,531,126.17	1,439,749.27

项目	2017 年度	2016 年度
办公费	873,534.98	346,824.13
广告展览费	-	19,548.31
通讯费	232,487.22	366,987.17
水电费	91,080.26	124,961.69
修理费	152,566.75	218,115.57
租赁费	48,000.00	48,000.00
抚恤金	1,500,000.00	-
手续费	23,471.75	31,591.23
支付的保证金	1,000,000.00	2,091,852.80
往来及其他	17,604,745.81	1,980,711.98
合计	27,472,909.54	15,352,898.10

.....

变更后：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
收回退回的保证金	5,169,708.45	4,618,550.00
收到政府补助	1,241,425.64	362,565.00
收到利息收入	72,485.09	355,407.90
收到往来及其他	5,775,971.24	7,911,854.93
合计	12,259,590.42	13,248,377.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
管理费用、销售费用等付现支出	20,906,156.95	11,280,333.32
支付的保证金	16,088,111.62	2,091,852.80
往来及其他	4,783,735.15	1,980,711.98
合计	41,778,003.72	15,352,898.10

.....

(14) 40. 现金流量表补充资料

更正前：

(1) 间接法现金流

补充资料	2017 年度	2016 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	—	—
净利润	5,788,341.19	169,905.53
加：资产减值准备	4,297,716.01	701,884.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,987,036.50	12,360,388.54
无形资产摊销	424,170.84	559,335.75
长期待摊费用摊销	58,652.12	278,892.04
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）	-84,350.84	71,557.08
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）	8,855,782.78	9,757,143.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,061,809.09	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,601,898.32	-456,460.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,898,866.54	8,534,798.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,531,432.24	-9,851,394.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,826,635.91	-7,040,952.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,059,978.32	15,085,098.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
货币资金的年末余额	12,956,895.81	7,999,303.17
减：货币资金的期初余额	7,999,303.17	5,294,094.42
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,957,592.64	2,705,208.75

(2) 现金和现金等价物

项目	2017 年度	2016 年度
(1)现金	12,956,895.81	7,999,303.17
其中：库存现金	25,246.19	22,634.89
可随时用于支付的银行存款	12,931,649.62	7,976,668.28

项目	2017 年度	2016 年度
(2)现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3)年末现金及现金等价物余额	12,956,895.81	7,999,303.17

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期末现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 7,968,505.00 元，为用于开具应付票据保证金。

更正后：

(1) 间接法现金流

补充资料	2017 年度	2016 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	—	—
净利润	5,788,341.19	169,905.53
加：资产减值准备	4,121,027.68	701,884.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,342,044.68	12,360,388.54
无形资产摊销	443,102.98	559,335.75
长期待摊费用摊销	61,953.32	278,892.04
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）	-84,350.84	71,557.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,322,765.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,164,654.44	9,757,143.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,434,691.47	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,582,689.59	-456,460.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,398,321.77	8,534,798.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,107,732.43	-9,851,394.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,448,545.91	-7,040,952.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,915,440.27	15,085,098.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
货币资金的年末余额	12,495,042.84	7,999,303.17

补充资料	2017 年度	2016 年度
减：货币资金的期初余额	7,999,303.17	5,294,094.42
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,495,79.67	2,705,208.75

(2) 现金和现金等价物

项目	2017 年度	2016 年度
(1)现金	12,495,042.84	7,999,303.17
其中：库存现金	25,246.19	22,634.89
可随时用于支付的银行存款	12,496,796.65	7,976,668.28
(2)现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3)年末现金及现金等价物余额	12,495,042.84	7,999,303.17

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期末现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 8,439,357.97 元，为用于开具应付票据保证金。

3、“六、合并范围的变更”

变更前：

1、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
桐乡德和绝热科技有限公司	35,000,000.00	100.00	出售	2017 年 7 月 31 日	股份全额转让,不能控制财务和经营政策	15,061,809.09

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
桐乡德和绝热科						

技有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

变更后：

1、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
桐乡德和绝热科技有限公司	35,000,000.00	100.00	出售	2017年9月30日	股份全额转让,不能控制财务和经营政策	18,434,691.47

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
桐乡德和绝热科技有限公司						

4、“八、与金融工具相关的风险”

(1) “(一) 信用风险”

更正前：

(一)信用风险

.....

(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项目	2017年12月31日				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,413,388.87				3,413,388.87
小计	3,413,388.87				3,413,388.87

.....

更正后：

(一)信用风险

.....

(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	2017年12月31日				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,013,388.87				3,013,388.87
小计	3,013,388.87				3,013,388.87

.....

(2) “(二) 流动风险”

更正前：

(二)流动风险

.....

金融负债按剩余到期日分类

项目	2017年12月31日		
	账面价值	未折现合同金额	1年以内
短期借款	112,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00
应付票据	9,954,462.23	9,954,462.23	8,580,857.40
应付账款	14,969,240.85	14,969,240.85	14,969,240.85
应付利息	227,281.83	227,281.83	227,281.83
其他应付款	1,437,780.50	1,437,780.50	1,437,780.50
小计	139,088,765.41	139,088,765.41	137,715,160.58

更正后：

(二)流动风险

.....

金融负债按剩余到期日分类

项目	2017年12月31日		
	账面价值	未折现合同金额	1年以内
短期借款	112,500,000.00	115,939,921.47	115,939,921.47
应付票据	9,954,462.23	9,954,462.23	8,580,857.40
应付账款	14,969,240.85	14,969,240.85	14,969,240.85
应付利息	227,281.83	227,281.83	227,281.83
其他应付款	1,437,780.50	1,437,780.50	1,437,780.50
小计	139,088,765.41	142,528,686.88	141,155,082.05

5、“九、关联方及关联交易”

(1)“(二)关联方情况”

更正前：

1.本公司的实际控制人

公司最终控制方是管金国、陈明德，其中管金国直接持有公司 23.60%的股份，通过嘉兴嘉德间接持有本公司 3.37%股份，通过嘉兴德旺间接持有本公司 1.31%股份；陈明德直接持有公司 17.48%的股份，通过陈静间接持有本公司 4.41%股份，二人合计直接和间接持有公司 50.17%的股份。

更正后：

1.本公司的实际控制人

公司最终控制方是管金国、陈明德，其中管金国直接持有公司 23.60%的股份，通过嘉兴嘉德间接持有本公司 3.37%股份，通过嘉兴德旺间接持有本公司 1.31%股份；陈明德直接持有公司 17.48%的股份，二人合计直接和间接持有公司 45.76%的股份。

6、“十三、母公司财务报表主要项目注释”

(1)“营业收入及营业成本”

更正前：

1. 营业收入及营业成本

项目	2017年度		2016年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	95,848,394.08	79,017,385.18	101,998,720.39	90,180,198.58
其中：泡沫玻璃	74,246,769.56	61,405,909.57	91,927,764.52	82,960,923.80

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
其他产品	21,601,624.52	17,611,475.61	10,070,955.87	7,219,274.78
其他业务收入	20,714,733.27	20,567,637.85	12,916,977.69	9,518,650.72
材料销售	20,714,733.27	20,567,637.85	12,916,977.69	9,518,650.72
合计	116,563,127.35	99,585,023.03	114,915,698.08	99,698,849.30

更正后：

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	116,117,520.86	99,139,391.47	101,998,720.39	90,180,198.58
其中：泡沫玻璃	74,246,769.56	61,405,909.57	91,927,764.52	82,960,923.80
其他产品	41,870,751.3	37,733,481.9	10,070,955.87	7,219,274.78
其他业务收入	445,606.49	445,631.56	12,916,977.69	9,518,650.72
材料销售	445,606.49	445,631.56	12,916,977.69	9,518,650.72
合计	116,563,127.35	99,585,023.03	114,915,698.08	99,698,849.30

7、“十四、其他补充资料”

更正前：

1、非经常性损益明细表

非经常性损益明细	2017 年度
(1) 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	84,350.84
(2) 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
(3) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,654,142.40
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
(5) 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	
(6) 非货币性资产交换损益	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	
(8) 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	
(9) 债务重组损益	
(10) 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
(11) 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	

非经常性损益明细	2017 年度
(12) 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	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(14) 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	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 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	
(18) 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	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,549.09
(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,561,809.09
非经常性损益合计	17,272,753.24
少数股东损益影响额	-
所得税影响金额	4,048,280.09
合计	13,224,473.15

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益（元/股）
	2017 年度	2017 年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.83%	0.0800
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	-7.48%	-0.1027

更正后：

1、非经常性损益明细表

非经常性损益明细	2017 年度
(1) 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,255,059.65
(2) 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
(3) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,310,553.61
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
(5) 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	
(6) 非货币性资产交换损益	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	

非经常性损益明细	2017 年度
(8) 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	
(9) 债务重组损益	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
(11) 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	
(12) 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	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(14) 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	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 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	
(18) 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	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,549.09
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,934,691.47
非经常性损益合计	19,962,636.34
少数股东损益影响额	-
所得税影响金额	307,655.21
合计	19,654,981.13

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益（元/股）
	2017 年度	2017 年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.59%	0.0800
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	-13.39%	-0.1887

三、其他相关说明

除上述更正外，原《浙江德和绝热科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-021）的其他内容保持不变，更正后的《浙江德和绝热科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2019-035）将与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日