

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

关于 2017 年半年度报告之更正公告

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。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）于 2017 年 8 月 22 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 年半年度报告》（公告编号：2017-032），该财务数据未经审计。经事后审核发现存在调整事项，为保证公司对外披露数据的准确性，现将 2017 年半年度报告部分内容进行更正。

一、更正事项的具体内容

（一）“第二节 主要会计数据和关键指标”之“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	5,382,014.87	6,493,096.85	-17.11%
毛利率	51.83%	43.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,196,060.18	-269,729.63	914.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,630.25	-452,983.35	123.32%
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）	20.37%	-1.68%	-
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）	0.98%	-2.83%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	-0.03	500.00%

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,382,014.87	6,493,096.85	-17.11%
毛利率	51.83%	43.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,415,601.54	-269,729.63	624.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-674,828.39	-452,983.35	48.97%
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)	13.63%	-1.68%	-
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)	-6.50%	-2.83%	-
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.03	366.67%

(二) “第二节 主要会计数据和关键指标”之“二、偿债能力”

更正前：

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	19,667,900.13	18,367,210.72	7.08%
负债总计	8,942,612.08	10,025,940.72	-10.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,872,976.39	9,692,805.21	22.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	0.65	0.53	22.64%
资产负债率(母公司)	49.36%	53.62%	-
资产负债率(合并)	45.47%	54.59%	-
流动比率	2.11	1.45	-
利息保障倍数	0	-11.81	-

更正后：

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,577,498.91	18,367,210.72	-4.30%
负债总计	7,632,669.50	10,025,940.72	-23.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,082,862.93	9,692,805.21	14.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	0.61	0.53	15.09%
资产负债率(母公司)	50.36%	53.62%	-
资产负债率(合并)	43.42%	54.59%	-
流动比率	2.21	1.45	-
利息保障倍数	0	-11.81	-

(三) “第二节 主要会计数据和关键指标”之“四、成长情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.08%	31.79%	-
营业收入增长率	-17.11%	-21.23%	-
净利润增长率	507.38%	78.73%	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.30%	31.79%	-
营业收入增长率	-17.11%	-21.23%	-
净利润增长率	624.82%	78.73%	-

(四) “第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况”

更正前：

1. 业务情况：

2017年以来，公司原有钢铁、矿山、水泥等行业客户产能逐渐复苏，对公司业务拓展带来利好，公司密切把握行业发展趋势，并加大上述行业的研发创新，提升产品的附加价值和毛利率，上半年度该类客户订单恢复明显，且产品毛利明显提升。公司采取双管齐下的市场战略：一方面，继续深耕传统钢铁、矿山等客户的高附加值产品，突出公司在行业的技术优势，稳固现有市场，改善产品结构，深挖产品升级，做好中高端市场；另一方面，结合公司研发优势，在食品级、生物可降解、风力发电和高铁等行业进行业务开拓，以分散公司的市场风险，并结合食品、清洁能源行业特点，提供更专业的解决方案。

报告期内，公司来源于传统行业订单数量有明显增长，同时新型行业客户的订单构成已经出现较大的变化。

2. 财务状况

2.1 盈利能力

本报告期共实现营业收入5,382,014.87元，较上年同期下降17.11%；营业成本2,592,657.03元，比上年同期下降29.89%，毛利率较上年增加8.78%；实现营业利润309,477.12元，较上年同期增长141.67%；实现归属于母公司股东的净利润2,196,060.18元，较上年同期上升914.17%。

报告期内公司收入下降、净利润上升的主要原因有以下几个方面：

- ① 公司继续在转型升级过程中，新型行业客户订单产生需要一定的周期，是导致公司收入同比下降的主要原因。
- ② 报告期内，通过进一步优化产品配方工艺及适时调整产品价格，使得产品毛利率达到51.83%，较上一年上升8.78%，是营业利润增长的重要原因。尽管相对于同行业德国KLUEBR、德国FUCHS、美国DOWCORNING等百年品牌高毛利率仍有很大差距，但技术升级已逐渐成效。
- ③ 公司通过不断优化管理结构和资源配置方式，使得报告期内管理费用明显降低，这是净利润大幅上升的主要原因。

2.2 偿债能力

报告期公司资产负债率为45.47%，流动比率为2.11，公司通过及时调整资产结构、适时调整资产投入力度，使公司负债率保持在比较健康的水平。

2.3 现金流量

本报告期末公司可动用现金流量为293,021.75元，经营活动现金净流量为-1,622,573.78元，投资活动现金净流量为4,572,589.85元。

由于2016年度公司经营亏损情况较为严重，需要一定时期来弥补前期亏损造成资金紧张的状况，目前公司现金流量支持公司的正常运营活动仍存在一定的困难，下一阶段将通过增加权益性融资来增加公司现金流量。

3. 重点项目进展情况

报告期内,结合市场情况公司适时调整研究开发力度,集中优势在风电和食品级新产品的开发上。风电润滑剂方面,海格森 SMP Plus 系统齿轮油于 2017 年 1 月份在行业内率先通过德国西门子 FLENDER 齿轮油 15 版本认证 (No. ASAA11-20170109), “华锐 WTG100 合成风电轴承润滑脂”项目于 2017 年 7 月被认定为上海市高新技术成果转化项目(项目编号: 201705150), 这些认定将会进一步推动公司合成风电润滑剂新产品在风电等重要领域的应用。目前重点应用案例有沈阳鼓风机集团风电有限公司、山东长星风电集团、神华国华川井风电场、大唐山东荣成风电场等, 逐步改变了风电行业润滑剂常年由进口品牌垄断的格局。在食品级润滑剂方面, 全资子公司苏州禾泰的 66 项食品级润滑剂产品通过 HCAI HALAL 伊斯兰清真食品认证, 标志着禾泰股份食品级认证产品成功取得穆斯林国家的准入, 是继取得美国 NSF 食品级认证后的又一研发创新成果。迄今为止, 禾泰股份及其子公司、控股公司已取得 48 项美国 NSF 和 66 项 HALAL 食品级认证, 是食品级润滑剂行业内取得认证最多的本土供应商之一, 为成功进入食品、制药、日化等行业打下了坚实的基础。目前重点合作客户有“统一企实业、安琪酵母、阿喜亚、杭州洲际食品”等, 食品级润滑剂市场开拓较为顺利。

4. 内部管理情况

报告期内, 公司成功选举第二届董监事会成员, 公司管理人员和董、监事会成员不断深化公司治理理念、加强学习、提高规范运作意识, 保证公司运作规范、治理有序, 促进公司持续、稳定、健康发展。针对目前公司经营管理的现状, 公司董事会与管理层已采取一系列改进措施, 通过完善公司内控管理, 降低日常管理运营成本, 聚焦公司主营核心优势领域, 提高经营效率, 尽快实现公司盈利。

更正后:

2. 业务情况:

2017 年以来, 公司原有钢铁、矿山、水泥等行业客户产能逐渐复苏, 对公司业务拓展带来利好, 公司密切把握行业发展态势, 并加大上述行业的研发创新, 提升产品的附加价值和毛利率, 上半年度该类客户订单恢复明显, 且产品毛利明显提升。公司采取双管齐下的市场战略: 一方面, 继续深耕传统钢铁、矿山等客户的高附加值产品, 突出公司在行业的技术优势, 稳固现有市场, 改善产品结构, 深挖产品升级, 做好中高端市场; 另一方面, 结合公司研发优势, 在食品级、生物可降解、风力发电和高铁等行业进行业务开拓, 以分散公司的市场风险, 并结合食品、清洁能源行业特点, 提供更专业的解决方案。

报告期内, 公司来源于传统行业订单数量有明显增长, 同时新型行业客户的订单构成已经出现较大的变化。

2. 财务状况

2.1 盈利能力

本报告期共实现营业收入 5,382,014.87 元, 较上年同期下降 17.11%; 营业成本 2,592,657.03 元, 比上年同期下降 29.89%, 毛利率较上年增加 8.78%; 实现营业利润-470,981.52 元, 较上年同期增长 36.59%; 实现归属于母公司股东的净利润 1,415,601.54 元, 较上年同期上升 624.82%。

报告期内公司收入下降、净利润上升的主要原因有以下几个方面:

- ① 公司继续在转型升级过程中, 新型行业客户订单产生需要一定的周期, 是导致公司收入同比下降的主要原因。
- ② 报告期内, 通过进一步优化产品配方工艺及适时调整产品价格, 使得产品毛利率达到 51.83%, 较上一年上升 8.78%, 是营业利润增长的重要原因。尽管相对于同行业德国 KLUEBR、德国 FUCHS、美国 DOWCORNING 等百年品牌高毛利率仍有很大差距, 但技术升级已逐渐成效。
- ③ 公司通过不断优化管理结构和资源配置方式, 使得报告期内管理费用控制在与去年持平的水平。

2.2 偿债能力

报告期公司资产负债率为 43.42%, 流动比率为 2.21, 公司通过及时调整资产结构、适时调整资产投入力度, 使公司负债率保持在比较健康的水平。

2.3 现金流量

本报告期末公司可动用现金流量为 293,021.75 元，经营活动现金净流量为 -1,622,573.78 元，投资活动现金净流量为 4,572,589.85 元。

由于 2016 年度公司经营亏损情况较为严重，需要一定时期来弥补前期亏损造成资金紧张的状况，目前公司现金流量支持公司的正常运营活动仍存在一定的困难，下一阶段将通过增加权益性融资来增加公司现金流量。

3. 重点项目进展情况

报告期内，结合市场情况公司适时调整研究开发力度，集中优势在风电和食品级新产品的开发上。风电润滑剂方面，海格森 SMP Plus 系统齿轮油于 2017 年 1 月份在行业内率先通过德国西门子 FLENDER 齿轮油 15 版本认证（No. ASAA11-20170109），“华锐 WTG100 合成风电轴承润滑脂”项目于 2017 年 7 月被认定为上海市高新技术成果转化项目（项目编号：201705150），这些认定将会进一步推动公司合成风电润滑剂新产品在风电等重要领域的应用。目前重点应用案例有沈阳鼓风机集团风电有限公司、山东长星风电集团、神华国华川井风电场、大唐山东荣成风电场等，逐步改变了风电行业润滑剂常年由进口品牌垄断的格局。在食品级润滑剂方面，全资子公司苏州禾泰的 66 项食品级润滑剂产品通过 HCAI HALAL 伊斯兰清真食品认证，标志着禾泰股份食品级认证产品成功取得穆斯林国家的准入，是继取得美国 NSF 食品级认证后的又一研发创新成果。迄今为止，禾泰股份及其子公司、控股公司已取得 48 项美国 NSF 和 66 项 HALAL 食品级认证，是食品级润滑剂行业内取得认证最多的本土供应商之一，为成功进入食品、制药、日化等行业打下了坚实的基础。目前重点合作客户有“统一企实业、安琪酵母、阿蓓亚、杭州洲际食品”等，食品级润滑剂市场开拓较为顺利。

4. 内部管理情况

报告期内，公司成功选举第二届董监事会成员，公司管理人员和董、监事会成员不断深化公司治理理念、加强学习、提高规范运作意识，保证公司运作规范、治理有序，促进公司持续、稳定、健康发展。针对目前公司经营管理的现状，公司董事会与管理层已采取一系列改进措施，通过完善公司内部控制，降低日常管理运营成本，聚焦公司主营核心优势领域，提高经营效率，尽快实现公司盈利。

（五）“第三节 管理层讨论与分析”之“三、风险与价值”

更正前：

1. 主要原材料价格波动风险

润滑剂的主要成分是基础油和添加剂，基础油价格与原油价格呈正相关关系。报告期内，国际原油和部分添加剂原材料出现价格波动，如果未来原材料价格出现超预期的大幅上涨，而公司产品价格未能及时调整，则公司可能面临主要原材料成本上涨从而影响总体盈利水平的风险。

应对措施：报告期内，公司适时对产品价格进行了一定幅度的调整，同时通过研发创新，进一步完善产品品质与工艺，提高产品的毛利率，增加了对客户的议价能力，一定程度上化解了原材料波动风险。其次，通过不断拓展原料供应渠道，加强产品市场趋势判断，把握市场走向，提高经济效益，促进公司稳定发展；再次，采取以销定产、按订单组织生产的模式，在签订销售合同时一般会考虑当前及未来一段时间原材料的价格趋势，产品售价中已经包含了可以预见的原材料成本波动，从而较大程度地缓解了因原材料价格波动带来的风险。

2. 控股股东不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人王瑞兴先生直接持有公司 63.43% 的股份，并担任公司董事长兼总经理。虽然公司根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规和规范性文件的要求，已经建立了比较完善的公司治理及包括《关联交易管理办法》等内控制度，但由于王瑞兴先生对公司拥有绝对控股权，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响，未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，

认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制，同时王瑞兴先生也作出不利用其控股股东地位损害公司利益、避免同业竞争等承诺。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

3. 新产品开发及推广风险

公司在研发创新上不断加大力度，通过持续不断的整合国际上游新技术、新材料资源优势，在特种润滑新材料及润滑材料复合添加剂技术方面取得了多项国内领先、国际先进的自主知识产权核心发明专利技术、生产工艺和配方优化资源优势。公司新产品的研发和创新，需要经过市场需求调研、解决方案制订、研发中心小试、中试、放大生产等多个环节，而特种润滑剂无国际、国家或行业标准，非标订制化程度和比例较高，与用户不同行业不同现场工况的结合度较高，由于采用进口原材料、研发投入等人力、物力、财力成本较高的影响，与国产产品竞争时面临技术过新、性能过剩、新产品和新技术推广缓慢、产品单位采购成本较高等压力影响，进而影响公司新产品的竞争力。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，可能导致公司未来的市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术风险。

应对措施：公司坚持以市场为导向的研究开发策略，定期召开市场与研发沟通会议，及时了解行业需求，反馈新产品行业应用状况，根据市场判断及时调整研发策略，并设专职产品经理积极引导和推进核心产品的市场开发、推广和技术服务力度。

4. 持续经营的风险

2017年上半年公司共实现销售收入5,382,014.87元，净利润2,399,907.05元，其中营业利润309,477.12元。

由于2016年和2015年度公司连续亏损，食品级、风电、高铁轨交等新行业转型升级仍在进行中，尽管2017年上半年实现了扭亏为盈，但目前公司经营仍然存在一定的风险。

应对措施：公司董事会与管理层已采取一系列的改进措施，在加快新产品开发，推出满足市场需求、附加值较高的特种工业润滑剂，并加速聚焦富有竞争力的新兴市场拓展，提升公司产品销售量和毛利率的同时，通过完善公司内控管理，提高运营效率，降低日常管理运营成本，聚焦公司主营核心优势领域，提高经营效率，进一步提升公司盈利能力。

更正后：

1. 主要原材料价格波动风险

润滑剂的主要成分是基础油和添加剂，基础油价格与原油价格呈正相关关系。报告期内，国际原油和部分添加剂原材料出现价格波动，如果未来原材料价格出现超预期的大幅上涨，而公司产品价格未能及时调整，则公司可能面临主要原材料成本上涨从而影响总体盈利水平的风险。

应对措施：报告期内，公司适时对产品价格进行了一定幅度的调整，同时通过研发创新，进一步完善产品品质与工艺，提高产品的毛利率，增加了对客户的议价能力，一定程度上化解了原材料波动风险。其次，通过不断拓展原料供应渠道，加强产品市场趋势判断，把握市场走向，提高经济效益，促进公司稳定发展；再次，采取以销定产、按订单组织生产的模式，在签订销售合同时一般会考虑当前及未来一段时间原材料的价格趋势，产品售价中已经包含了可以预见的原材料成本波动，从而较大程度地缓解了因原材料价格波动带来的风险。

2. 控股股东不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人王瑞兴先生直接持有公司63.43%的股份，并担任公司董事长兼总经理。虽然公司根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规和规范性文件的要求，已经建立了比较完善的公司治理及包括《关联交易管理办法》等内控制度，但由于王瑞兴先生对公司拥有绝对控股权，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响，未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制，同时王瑞兴先生也作出不利用其控股股东地位损害公司利益、避免同业竞争等承诺。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

3. 新产品开发及推广风险

公司在研发创新上不断加大力度，通过持续不断的整合国际上游新技术、新材料资源优势，在特种润滑新材料及润滑材料复合添加剂技术方面取得了多项国内领先、国际先进的自主知识产权核心发明专利技术、生产工艺和配方优化资源优势。公司新产品的研发和创新，需要经过市场需求调研、解决方案制订、研发中心小试、中试、放大生产等多个环节，而特种润滑剂无国际、国家或行业标准，非标订制化程度和比例较高，与用户不同行业不同现场工况的结合度较高，由于采用进口原材料、研发投入等人力、物力、财力成本较高的影响，与国产产品竞争时面临技术过新、性能过剩、新产品和新技术推广缓慢、产品单位采购成本较高等压力影响，进而影响公司新产品的竞争力。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，可能导致公司未来的市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术风险。

应对措施：公司坚持以市场为导向的研究开发策略，定期召开市场与研发沟通会议，及时了解行业需求，反馈新产品行业应用状况，根据市场判断及时调整研发策略，并设专职产品经理积极引导和推进核心产品的市场开发、推广和技术服务力度。

4. 持续经营的风险

2017年上半年公司共实现销售收入5,382,014.87元，净利润1,619,448.41元，其中营业利润-470,981.52元。

由于2016年和2015年度公司连续亏损，食品级、风电、高铁轨交等新行业转型升级仍在进行中，尽管2017年上半年实现了利润的增长，但是营业利润仍然为负，目前公司经营仍然存在较大的风险。

应对措施：公司董事会与管理层已采取一系列的改进措施，在加快新产品开发，推出满足市场需求、附加值较高的特种工业润滑剂，并加速聚焦富有竞争力的新兴市场拓展，提升公司产品销售量和毛利率的同时，通过完善公司内控管理，提高运营效率，降低日常管理运营成本，聚焦公司主营核心优势领域，提高经营效率，进一步提升公司盈利能力。

（六）“第七节 财务报表”之“二、财务报表（一）合并资产负债表”

更正前：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节 六、（一）	293,021.75	463,005.68
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	第八节 六、（二）	559,040.00	-
应收账款	第八节 六、（三）	5,096,670.15	5,134,540.52
预付款项	第八节 六、（四）	1,493,496.38	159,083.91
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	第八节 六、(五)	6,725,448.66	3,422,574.28
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节 六、(六)	4,001,590.94	4,273,199.31
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	第八节 六、(七)	-	615,453.73
流动资产合计	-	18,169,267.88	14,067,857.43
非流动资产:			
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	第八节 六、(八)	1,176,218.61	4,113,430.43
在建工程	-	-	-
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	第八节 六、(九)	34,458.66	36,980.04
开发支出	-	214,959.57	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节 六、(十)	72,995.41	148,942.82
递延所得税资产	第八节 六、(十一)	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,498,632.25	4,299,353.29
资产总计	-	19,667,900.13	18,367,210.72
流动负债:			
短期借款	第八节 六、(十二)	-	-
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	第八节 六、(十三)	-	-
应付账款	第八节 六、(十四)	3,763,229.17	2,615,349.49
预收款项	第八节 六、(十五)	1,163,368.83	1,160,485.23
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-

应付职工薪酬	第八节 六、(十六)	438,724.66	572,039.12
应交税费	第八节 六、(十七)	97,164.15	768,860.56
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节 六、(十八)	3,130,125.27	1,559,206.32
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	3,000,000.00
流动负债合计	-	8,592,612.08	9,675,940.72
非流动负债：	-		
长期借款		-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	第八节 六、(十九)	350,000.00	350,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	350,000.00	350,000.00
负债合计	-	8,942,612.08	10,025,940.72
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节 六、(二十)	18,270,000.00	18,270,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节 六、(二十一)	158,826.58	158,826.58
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节 六、(二十二)	96,094.30	96,094.30
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节 六、(二十三)	-6,661,599.31	-8,857,659.49
外币报表折算差额		9,654.82	25,543.82
归属于母公司所有者权益合计	-	11,872,976.39	9,692,805.21
少数股东权益	第八节 八、(一)	-1,147,688.34	-1,351,535.21
所有者权益合计		10,725,288.05	8,341,270.00
负债和所有者权益总计	-	19,667,900.13	18,367,210.72

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	第八节 六、（一）	293,021.75	463,005.68
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	第八节 六、（二）	559,040.00	-
应收账款	第八节 六、（三）	5,096,670.15	5,134,540.52
预付款项	第八节 六、（四）	1,493,496.38	159,083.91
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	第八节 六、（五）	4,635,047.44	3,422,574.28
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节 六、（六）	4,001,590.94	4,273,199.31
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	第八节 六、（七）	-	615,453.73
流动资产合计	-	16,078,866.66	14,067,857.43
非流动资产:			
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	第八节 六、（八）	1,176,218.61	4,113,430.43
在建工程	-	-	-
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	第八节 六、（九）	34,458.66	36,980.04
开发支出	-	214,959.57	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节 六、（十）	72,995.41	148,942.82
递延所得税资产	第八节 六、（十一）	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,498,632.25	4,299,353.29

资产总计	-	17,577,498.91	18,367,210.72
流动负债：	-		
短期借款	第八节 六、(十二)	-	-
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	第八节 六、(十三)	-	-
应付账款	第八节 六、(十四)	3,763,229.17	2,615,349.49
预收款项	第八节 六、(十五)	1,163,368.83	1,160,485.23
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节 六、(十六)	409,550.77	572,039.12
应交税费	第八节 六、(十七)	97,164.15	768,860.56
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节 六、(十八)	1,849,356.58	1,559,206.32
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	3,000,000.00
流动负债合计	-	7,282,669.50	9,675,940.72
非流动负债：	-		
长期借款		-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	第八节 六、(十九)	350,000.00	350,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	350,000.00	350,000.00
负债合计	-	7,632,669.50	10,025,940.72
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节 六、(二十)	18,270,000.00	18,270,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
资本公积	第八节 六、（二十一）	158,826.58	158,826.58
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节 六、（二十二）	96,094.30	96,094.30
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节 六、（二十三）	-7,442,057.95	-8,857,659.49
外币报表折算差额		9,654.82	25,543.82
归属于母公司所有者权益合计	-	11,082,862.93	9,692,805.21
少数股东权益	第八节 八、（一）	-1,147,688.34	-1,351,535.21
所有者权益合计		9,944,829.41	8,341,270.00
负债和所有者权益总计	-	17,577,498.91	18,367,210.72

（七）“第七节 财务报表”之“二、财务报表（二）母公司资产负债表”

更正前：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	160,353.71	414,202.71
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	-	100,000.00	-
应收账款	第八节 十四、（一）	4,887,598.57	2,450,371.95
预付款项	-	1,083,660.38	191,742.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节 十四、（二）	9,273,361.93	10,178,380.47
存货	-	-	18,252.06
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	-	-	151,747.87
流动资产合计	-	15,504,974.59	13,404,697.06
非流动资产：			
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	第八节 十四、（三）	21,173,053.01	19,414,501.01
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	932,474.58	3,846,780.84
在建工程	-	-	-
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	-	34,458.66	36,980.04
开发支出	-	214,959.57	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	39,449.71
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	22,354,945.82	23,337,711.60
资产总计	-	37,859,920.41	36,742,408.66
流动负债:	-		
短期借款	-	-	-
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	-	9,106,738.13	6,881,717.30
预收款项	-	123,928.55	105,128.55
应付职工薪酬	-	55,325.49	177,186.24
应交税费	-	-26,942.04	222,559.43
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	9,079,240.08	8,963,927.09
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	3,000,000.00
流动负债合计	-	18,338,290.21	19,350,518.61
非流动负债:	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	350,000.00	350,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	350,000.00	350,000.00
负债合计	-	18,688,290.21	19,700,518.61
所有者权益:	-		
股本	-	18,270,000.00	18,270,000.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	72,432.59	72,432.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	96,094.30	96,094.30
未分配利润	-	733,103.31	-1,396,636.84
所有者权益合计	-	19,171,630.20	17,041,890.05
负债和所有者权益合计	-	37,859,920.41	36,742,408.66

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	160,353.71	414,202.71
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	-	100,000.00	-
应收账款	第八节 十四、（一）	4,887,598.57	2,450,371.95
预付款项	-	1,083,660.38	191,742.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节 十四、（二）	8,463,729.40	10,178,380.47
存货	-	-	18,252.06
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	-	-	151,747.87
流动资产合计	-	14,695,342.06	13,404,697.06
非流动资产：			
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	第八节 十四、（三）	21,173,053.01	19,414,501.01
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	932,474.58	3,846,780.84
在建工程	-	-	-
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	-	34,458.66	36,980.04
开发支出	-	214,959.57	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	39,449.71

递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	22,354,945.82	23,337,711.60
资产总计	-	37,050,287.88	36,742,408.66
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	9,106,738.13	6,881,717.30
预收款项	-	123,928.55	105,128.55
应付职工薪酬	-	26,151.60	177,186.24
应交税费	-	-26,942.04	222,559.43
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	9,079,240.08	8,963,927.09
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	3,000,000.00
流动负债合计	-	18,309,116.32	19,350,518.61
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	350,000.00	350,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	350,000.00	350,000.00
负债合计	-	18,659,116.32	19,700,518.61
所有者权益：	-		
股本	-	18,270,000.00	18,270,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	72,432.59	72,432.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	96,094.30	96,094.30

未分配利润	-	-47,355.33	-1,396,636.84
所有者权益合计	-	18,391,171.56	17,041,890.05
负债和所有者权益合计	-	37,050,287.88	36,742,408.66

(八) “第七节 财务报表”之“二、财务报表(三)合并利润表”

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	5,382,014.87	6,493,096.85
其中：营业收入	第八节 六、(二十四)	5,382,014.87	6,493,096.85
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	5,072,537.75	7,220,840.84
其中：营业成本	第八节 六、(二十四)	2,592,657.03	3,697,972.19
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	第八节 六、(二十五)	55,282.54	67,698.93
销售费用	第八节 六、(二十六)	688,092.35	1,084,495.64
管理费用	第八节 六、(二十七)	1,706,315.95	2,420,347.42
财务费用	第八节 六、(二十八)	42,075.43	40,757.57
资产减值损失	第八节 六、(二十九)	-11,885.55	-90,430.91
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）	-	-	-15,000.00
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	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	309,477.12	-742,743.99
加：营业外收入	第八节 六、(三十)	2,090,429.93	183,253.72
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节 六、(三十一)	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,399,907.05	-559,490.27
减：所得税费用	-	-	29,617.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,399,907.05	-589,107.35
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	-	2,196,060.18	-269,729.63
少数股东损益	-	203,846.87	-319,377.72
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净	-	-	-

额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	2,399,907.05	-589,107.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,196,060.18	-269,729.63
归属于少数股东的综合收益总额	-	203,846.87	-319,377.72
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	第八节 十五、(二) -	0.12	-0.03
(二) 稀释每股收益	第八节 十五、(二) -	0.12	-0.03

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	5,382,014.87	6,493,096.85
其中：营业收入	第八节 六、(二十四)	5,382,014.87	6,493,096.85
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	5,072,537.75	7,220,840.84
其中：营业成本	第八节 六、(二十四)	2,592,657.03	3,697,972.19
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	第八节 六、(二十五)	55,282.54	67,698.93
销售费用	第八节 六、(二十六)	688,092.35	1,084,495.64
管理费用	第八节 六、(二十七)	2,486,774.59	2,420,347.42
财务费用	第八节 六、(二十八)	42,075.43	40,757.57
资产减值损失	第八节 六、(二十九)	-11,885.55	-90,430.91
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）	-	-	-15,000.00
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	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-470,981.52	-742,743.99
加：营业外收入	第八节 六、(三十)	2,090,429.93	183,253.72
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节 六、(三十一)	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,619,448.41	-559,490.27
减：所得税费用	-	-	29,617.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,619,448.41	-589,107.35
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	-	1,415,601.54	-269,729.63
少数股东损益	-	203,846.87	-319,377.72
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,619,448.41	-589,107.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,415,601.54	-269,729.63
归属于少数股东的综合收益总额	-	203,846.87	-319,377.72
八、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	第八节 十五、(二)-	0.08	-0.03
(二)稀释每股收益	第八节 十五、(二)-	0.08	-0.03

(九) “第七节 财务报表”之“二、财务报表(四)母公司利润表”

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节 十四、(四)	4,518,233.62	5,466,769.21
减：营业成本	第八节 十四、(四)	2,901,434.56	3,323,356.74
税金及附加	-	44,248.86	40,681.17
销售费用	-	299,624.52	195,046.98
管理费用	-	929,476.50	1,320,838.79
财务费用	-	21,322.72	58,921.91
资产减值损失	-	251,616.24	44,933.78
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	70,510.22	482,989.84
加：营业外收入	-	2,059,229.93	161,437.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,129,740.15	644,426.84
减：所得税费用	-	-	-6,740.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,129,740.15	651,166.91
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	-	2,129,740.15	651,166.91
七、每股收益：	-	-	-
(一)基本每股收益	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节 十四、(四)	4,518,233.62	5,466,769.21
减：营业成本	第八节 十四、(四)	2,901,434.56	3,323,356.74
税金及附加	-	44,248.86	40,681.17

销售费用	-	299,624.52	195,046.98
管理费用	-	1,709,935.14	1,320,838.79
财务费用	-	21,322.72	58,921.91
资产减值损失	-	251,616.24	44,933.78
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-709,948.42	482,989.84
加：营业外收入	-	2,059,229.93	161,437.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,349,281.51	644,426.84
减：所得税费用	-	-	-6,740.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,349,281.51	651,166.91
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	-	1,349,281.51	651,166.91
七、每股收益：	-	-	-
(一)基本每股收益	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-

(十) “第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释六、财务报表主要项目注释（五）其他应收款”

更正前：

1、其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	6,863,350.11	100.00	137,901.45	2.01	6,725,448.66
个别认定法组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,863,350.11	100.00	137,901.45	100.00	6,725,448.66

续表：

类别	期初余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	150,000.00	4.11	150,000.00	100.00	
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	361,836.02	9.91	59,573.96	16.92	300,606.42
个别认定法组合	3,121,967.86	85.51			3,121,967.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,089.00	0.47	17,089.00	100.00	
合计	3,650,892.88	100.00	228,318.60	6.25	3,422,574.28

报告期内无金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内（含1年，下同）	6,273,737.11	91.41	69,814.55	6,203,922.56
1-2年	305,169.00	4.45	30,516.90	274,652.10
2-3年	284,444.00	4.14	37,570.00	246,874.00
3年以上				
合计	6,863,350.11	100.00	137,901.45	6,725,448.66

报告期内无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

更正后：

1、其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	4,772,948.89	100.00	137,901.45	2.89	4,635,047.44
个别认定法组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,772,948.89	100.00	137,901.45	2.89	4,635,047.44

续表：

类别	期初余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	150,000.00	4.11	150,000.00	100.00	
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	361,836.02	9.91	59,573.96	16.92	300,606.42
个别认定法组合	3,121,967.86	85.51			3,121,967.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,089.00	0.47	17,089.00	100.00	
合计	3,650,892.88	100.00	228,318.60	6.25	3,422,574.28

报告期内无金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内（含1年，下同）	4,183,335.89	87.65	69,814.55	4,113,521.34
1-2年	305,169.00	6.39	30,516.90	274,652.10
2-3年	284,444.00	5.96	37,570.00	246,874.00
3年以上				
合计	4,772,948.89	100.00	137,901.45	4,635,047.44

报告期内无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

更正前：

4、其他应收款按性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
租房保证金	222,616.06	166,313.88
土地保证金	3,000,000.00	3,000,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	5,000.00	3,000.00
往来款	3,635,734.05	481,579.00
合计	6,863,350.11	3,650,892.88

更正后：

4、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
租房保证金	222,616.06	166,313.88
土地保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
备用金	5,000.00	3,000.00
往来款	1,545,332.83	481,579.00
合计	4,772,948.89	3,650,892.88

更正前：

5、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	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局土地拍卖保证金	3,000,000.00	1年以内	43.71
兴业证券股份有限公司	325,000.00	1年以内	4.74
天津嘉锋鸿业机电科技发展有限公司	250,000.00	1-2年以内	3.64
苏州汾湖投资集团有限公司	209,304.00	2-3年以内	3.05
上海路博润国际贸易有限公司	150,000.00	1年以内	2.19
前五名合计	3,934,304.00		57.32

更正后：

5、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局土地拍卖保证金	3,000,000.00	1年以内	62.85
天津嘉锋鸿业机电科技发展有限公司	250,000.00	1-2年以内	5.24
苏州汾湖投资集团有限公司	209,304.00	2-3年以内	4.39
上海路博润国际贸易有限公司	150,000.00	1年以内	3.14
上海来泰金融信息服务有限公司	144,000.00	1年以内	3.02
前五名合计	3,753,304.00		78.64

(十一) “第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释六、财务报表主要项目注释(十六)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	572,039.12	1,136,859.19	1,270,173.65	438,724.66
二、离职后福利-设定提存计划		225,795.10	225,795.10	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	572,039.12	1,362,654.29	1,495,968.75	438,724.66

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	572,039.12	1,136,859.19	1,299,347.54	409,550.77
二、离职后福利-设定提存计划		225,795.10	225,795.10	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	572,039.12	1,362,654.29	1,525,142.64	409,550.77

更正前：

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	572,039.12	925,847.37	1,059,161.83	438,724.66
二、职工福利费		9,030.00	9,030.00	-
三、社会保险费	-	101,467.82	101,467.82	-
其中：医疗保险费		87,473.07	87,473.07	-
工伤保险费		6,694.75	6,694.75	-
生育保险费		7,300.00	7,300.00	-
四、住房公积金		100,514.00	100,514.00	-
合计	572,039.12	1,136,859.19	1,270,173.65	438,724.66

更正后：

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	572,039.12	925,847.37	1,088,335.72	409,550.77
二、职工福利费		9,030.00	9,030.00	-
三、社会保险费	-	101,467.82	101,467.82	-
其中：医疗保险费		87,473.07	87,473.07	-
工伤保险费		6,694.75	6,694.75	-
生育保险费		7,300.00	7,300.00	-
四、住房公积金		100,514.00	100,514.00	-
合计	572,039.12	1,136,859.19	1,299,347.54	409,550.77

(十二) “第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释六、财务

报表主要项目注释（十八）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
往来款	3,130,125.27	1,559,206.32
押金		
暂借款		
合计	3,130,125.27	1,559,206.32

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
往来款	1,849,356.58	1,559,206.32
押金		
暂借款		
合计	1,849,356.58	1,559,206.32

更正前：

3、其他应付款前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
王瑞兴	1,307,573.19	1年以内	41.77	往来款
NORTH EUROPE SPECIALTY LUBRICANTS INC	919,875.00	2-3年	29.39	往来款
上海蓝海人力资源股份有限公司	120,322.01	1年以内	3.84	往来款
北京兴华会计师事务所有限责任公司	85,000.00	1年以内	2.72	往来款
上海市锦天城律师事务所	60,000.00	1年以内	1.92	往来款
合计	2,492,770.20		79.64	

更正后：

3、其他应付款前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
NORTH EUROPE SPECIALTY LUBRICANTS INC	919,875.00	2-3年	49.74	往来款
上海蓝海人力资源股份有限公司	120,322.01	1年以内	6.51	往来款
北京兴华会计师事务所有限责任公司	85,000.00	1年以内	4.60	往来款

上海市锦天城律师事务所	60,000.00	1年以内	3.24	往来款
北京林达刘知识产权代理事务所	41,475.00	1年以内	2.24	往来款
合计	1,226,672.01		66.33	

(十三) “第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释六、财务报表主要项目注释（二十三）未分配利润”

更正前：

项目	本期金额	上期金额
上年年末未分配利润	-8,857,659.49	-2,402,131.04
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本期年初未分配利润	-8,857,659.49	-2,402,131.04
加：本期归属于母公司的净利润	2,196,060.18	-6,455,528.45
减：提取法定盈余公积		
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		
股东权益内部结转		
期末未分配利润	-6,661,599.31	-8,857,659.49

更正后：

项目	本期金额	上期金额
上年年末未分配利润	-8,857,659.49	-2,402,131.04
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本期年初未分配利润	-8,857,659.49	-2,402,131.04
加：本期归属于母公司的净利润	1,415,601.54	-6,455,528.45
减：提取法定盈余公积		
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		
股东权益内部结转		
期末未分配利润	-7,442,057.95	-8,857,659.49

(十四) “第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释六、财务报表主要项目注释（二十七）管理费用”

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	600,305.87	1,047,584.17
研发费用		
办公费用	307,107.81	399,616.08
房屋租金	137,850.00	321,633.59
交通费	91,902.50	3,918.70
折旧摊销	116,368.18	204,496.13
业务招待费	17,170.40	
咨询服务费	201,493.26	300.00
税费	2,275.89	22,516.72
其他	231,842.04	420,282.04
合计	1,706,315.95	2,420,347.42

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	600,305.87	1,047,584.17
研发费用		
办公费用	307,107.81	399,616.08
房屋租金	593,308.64	321,633.59
交通费	91,902.50	3,918.70
折旧摊销	116,368.18	204,496.13
业务招待费	17,170.40	
咨询服务费	526,493.26	300.00
税费	2,275.89	22,516.72
其他	231,842.04	420,282.04
合计	2,486,774.59	2,420,347.42

（十五）“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释九、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”

更正前：

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王瑞霞	8,318.06			
其他应收款	陶佩敏	941.00			
其他应收款	王暮珺	662.00			
其他应收款	朱良伟	5,202.00			

更正后：

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	范海粉	33,375.00			
其他应收款	赵艳茹	16,240.00			
其他应收款	王瑞霞	8,318.06			
其他应收款	崔丽莉	7,700.00			
其他应收款	朱良伟	5,202.00			

更正前：

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王瑞兴	1,307,573.19	1,767,001.31
其他应付款	王暮珺	17,492.90	
其他应付款	上海维曦投资管理中心（有限合伙）	21,049.51	21,049.51
其他应付款	陶佩敏	32.76	

更正后：

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王瑞兴	26,804.50	
其他应付款	王暮珺	17,492.90	
其他应付款	上海维曦投资管理中心(有限合伙)	21,049.51	21,049.51
其他应付款	陶佩敏	32.76	

(十六) “第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释十四、母公司财务报表主要项目注释（二）其他应收款”

更正前：

1、其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	1,087,839.84	11.65	67,333.94	6.19	1,020,505.90
个别认定法组合	8,252,856.03	88.35	0.00		8,252,856.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					-
合计	9,340,695.87	100.00	67,333.94	0.73	9,273,361.93

续表：

类别	期初余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	150,000.00	1.45	150,000.00	100	
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	17,110.00	0.17	6,605.00	38.60	10,505.00
个别认定法组合	10,167,875.47	98.22			10,167875.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,089.00	0.17	17,089.00	100	
合计	10,352,074.47	100	173,694.00	1.68	10,178,380.47

报告期内无金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

更正后：

1、其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	1,087,839.84	12.75	67,333.94	6.19	1,020,505.90
个别认定法组合	7,443,223.50	87.25	0.00		7,443,223.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					-
合计	8,531,063.34	100.00	67,333.94	0.79	8463729.40

续表：

类别	期初余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	150,000.00	1.45	150,000.00	100	
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	17,110.00	0.17	6,605.00	38.60	10,505.00
个别认定法组合	10,167,875.47	98.22			10,167875.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,089.00	0.17	17,089.00	100	
合计	10,352,074.47	100	173,694.00	1.68	10,178,380.47

报告期内无金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

更正前：

4、其他应收款按性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
租房保证金		
备用金	5,000.00	3,000.00
往来款	9,335,695.87	10,349,074.47
合计	9,340,695.87	10,352,074.47

更正后：

4、其他应收款按性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
租房保证金		
备用金	5,000.00	3,000.00
往来款	8,526,063.34	10,349,074.47
合计	8,531,063.34	10,352,074.47

更正前：

5、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	款项性质	账龄	期末余额	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备
埃优诺（上海）特种润滑材料科技有限公司	往来款	1年以内	5,380,503.87	57.60	
上海纳米克斯新能源科技有限公司	往来款	1年以内	2,740,996.31	29.34	
兴业证券股份有限公司	暂付款	1年以内	325,000.00	3.48	16,250.00
上海路博润国际贸易有限公司	往来款	1年以内	150,000.00	1.61	7,500.00
上海来泰金融信息服务有限公司	暂付款	1年以内	144,000.00	1.54	7,200.00

更正后：

5、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	款项性质	账龄	期末余额	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备
埃优诺（上海）特种润滑材料科技有限公司	往来款	1年以内	5,380,503.87	63.07	
上海纳米克斯新能源科技有限公司	往来款	1年以内	2,740,996.31	32.13	
上海路博润国际贸易有限公司	往来款	1年以内	150,000.00	1.76	7,500.00
上海来泰金融信息服务有限公司	暂付款	1年以内	144,000.00	1.69	7,200.00
上海璃玮物业管理有限公司	往来款	1年以内	80,000.00	0.94	4,000.00

(十七) “第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释十五、补充资料（二）净资产收益率及每股收益”

更正前：

1、本期

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	20.35%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98%	0.0058	0.0058

更正后：

1、本期

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	13.61	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.49	-0.0369	-0.0369

二、 其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化，更正后的《2017年半年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2017年9月12日