

证券代码：872688

证券简称：经纬腾云

主办券商：国联证券

关于江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

2018 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、更正事项概述

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005），经检查发现年度报告中审计报告【中兴华审字（2019）第 011199 号】财务报表中存在个别数据漏填、错填的内容，公司随即与审计单位联系核查其原因，最后是由于审计单位工作人员的电脑操作失误，导致现金流量表中收到其他与经营活动有关的现金及支付其他与经营活动有关的现金未完整列示当期发生额。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计评估变更和差错更正》等相关文件的规定，现就公司 2018 年度财务报表及财务报表附注内容做出更正。

二、更正事项具体内容

1、财务报表

原 2018 年年度报告第 48、49 页“（五）合并现金流量表”中“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”列示如下：

项目	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	5,155,013.20	12,129,240.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,696,629.07	67,975,374.85

经营活动现金流入小计	118,851,642.27	80,104,614.85
购买商品、接受劳务支付的现金	13,262,092.59	8,056,091.69
支付给职工以及为职工支付的现金	6,751,929.90	5,540,770.37
支付的各项税费	311,016.41	142,220.60
支付其他与经营活动有关的现金	57,784,881.91	26,252,327.45
经营活动现金流出小计	78,109,920.81	39,991,410.11
经营活动产生的现金流量净额	40,741,721.46	40,113,204.74

更正后的财务数据如下：

2018 年年度报告第 48、49 页“（五）合并现金流量表”中“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”列示如下：

项目	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	5,155,013.20	12,129,240.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,324,648.27	67,975,374.85
经营活动现金流入小计	140,479,661.47	80,104,614.85
购买商品、接受劳务支付的现金	13,262,092.59	8,056,091.69
支付给职工以及为职工支付的现金	6,751,929.90	5,540,770.37
支付的各项税费	311,016.41	142,220.60
支付其他与经营活动有关的现金	79,412,901.11	26,252,327.45
经营活动现金流出小计	99,737,940.01	39,991,410.11
经营活动产生的现金流量净额	40,741,721.46	40,113,204.74

2、财务报表附注

原 2018 年年度报告财务报表附注第 57、58 页“32、现金流量表项目”之“（1）收到其他与经营活动有关的现金”、“（2）支付其他与经营活动有关的现金”列示如下：

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,783.76	6,906.91
收到股东南京紫弘往来款		5,000,000.00
收到上海巨祥环保科技有限公司往来款	5,200,000.00	
收到李博往来款	108,196,634.70	61,073,467.94
收到其他往来	298,210.61	1,895,000.00
合计	113,696,629.07	67,975,374.85

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司往来款	48,533,540.99	12,605,398.00
支付江苏万融国际港务有限公司往来款	5,095,000.00	10,200,000.00
支付其他往来款	1,057,878.02	293,857.95
支付员工备用金	53,000.00	11,458.70
支付保证金	275,288.83	5,000.00
支付的日常费用	2,770,174.07	3,136,612.80
合计	57,784,881.91	26,252,327.45

更正后的财务数据如下：

2018 年年度报告财务报表附注第 57、58 页“32、现金流量表项目”之“(1) 收到其他与经营活动有关的现金”、“(2) 支付其他与经营活动有关的现金”列示如下：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,783.76	6,906.91
收到股东南京紫弘往来款	2,000,000.00	5,000,000.00
收到上海巨祥环保科技有限公司往来款	5,200,000.00	
收到李博往来款	108,196,634.70	61,073,467.94
收到其他往来	7,761,329.81	1,895,000.00
收到江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司往来款	6,970,000.00	
收到江苏万融国际港务有限公司往来款	5,194,900.00	
合计	135,324,648.27	67,975,374.85

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司往来款	66,046,340.00	12,605,398.00
支付江苏万融国际港务有限公司往来款	5,095,000.00	10,200,000.00
支付其他往来款	1,508,343.67	293,857.95
支付员工备用金	53,000.00	11,458.70
支付保证金	275,288.83	5,000.00
支付的日常费用	6,434,928.61	3,136,612.80
合计	79,412,901.11	26,252,327.45

三、其它相关说明

上述更正事项的会计处理符合企业会计准则的相关规定,对公司日常管理与生产经营不构成不利影响。

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 24 日