

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 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。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁华泓锦”）于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）披露了《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）。

2019 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，因公司前期会计差错等因素（详见公司《前期会计差错更正公告》），导致信息披露存在差异，现对公司《2018 年年度报告》进行更正。

一、更正事项具体内容（更正部分使用楷体加粗）

1、“第一节 声明与提示”的相关内容

更正前：

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
10、政府补助减少风险	2017 年度、2018 年，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 4,093,962.04 元、5,209,425.04 元，占各年度净利润比重分别为 4.90%、7.86%，若今后政府补助减少，可能会对公司净利润产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

更正后：

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
10、政府补助减少风险	2017 年度、2018 年，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 4,653,962.04 元、 5,769,425.04 元，占各年度净利润比重分别为 5.54% 、 8.64% ，若今后政府补助减少，可能会对公司净利润产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

2、“第三节 会计数据和财务指标摘要”的相关内容

更正前：

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,610,307,417.62	2,073,569,943.31	25.88%
毛利率%	16.20%	19.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	69,142,447.85	90,402,284.55	-23.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,505,492.91	86,696,664.73	-17.52%
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）	5.81%	8.28%	-
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）	6.01%	7.94%	-
基本每股收益	0.16	0.20	-20.00%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	2,042,792,005.15	1,959,570,761.72	4.25%
负债总计	785,403,721.25	764,977,468.47	2.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,220,430,574.33	1,154,772,125.86	5.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	2.59	5.69%
资产负债率%（母公司）	33.67%	31.82%	-
资产负债率%（合并）	38.45%	39.04%	-
流动比率	1.04	0.72	-
利息保障倍数	3.11	3.70	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.25%	4.70%	-
营业收入增长率%	25.88%	19.91%	-
净利润增长率%	-20.60%	245.86%	-

六、非经常性损益

项目	金额
非流动资产处置损益	-8,595,975.78
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）	5,209,425.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	708,565.40
非经常性损益合计	-2,677,985.34
所得税影响数	-84,321.21
少数股东权益影响额（税后）	-230,619.07
非经常性损益净额	-2,363,045.06

更正后：

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,610,307,417.62	2,073,569,943.31	25.88%
毛利率%	16.20%	19.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	69,618,447.85	90,878,284.55	-23.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,505,492.91	86,696,664.73	-17.52%
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）	5.86%	8.34%	-
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）	6.02%	7.95%	-
基本每股收益	0.16	0.21	-23.81%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	2,042,960,755.15	1,959,823,511.72	4.24%
负债总计	786,528,721.25	766,662,468.47	2.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,219,474,324.33	1,153,339,875.86	5.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	2.59	5.79%
资产负债率%（母公司）	33.72%	31.92%	-
资产负债率%（合并）	38.50%	39.12%	-
流动比率	1.04	0.72	-
利息保障倍数	3.12	3.72	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.24%	4.69%	-
营业收入增长率%	25.88%	19.91%	-
净利润增长率%	-20.49%	255.21%	-

六、非经常性损益

项目	金额
非流动资产处置损益	-8,595,975.78
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）	5,769,425.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	708,565.40
非经常性损益合计	-2,117,985.34
所得税影响数	321.21
少数股东权益影响额（税后）	-230,619.07
非经常性损益净额	-1,887,045.06

3、“第四节 管理层讨论与分析”的相关内容

更正前：

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司坚持以市场为导向，密切关注市场动态，科学安排生产，深化企业内部管理，不断提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,042,792,005.15 元，较 2017 年 12 月 31 日增长 4.25%，总负债为 785,403,721.25 元，较 2017 年 12 月 31 日增长 2.67%，报告期公司资产负债结构未发生重大变化；归属于母公司所有者权益 1,220,430,574.33 元，较 2017 年 12 月 31 日增长 5.69%，主要原因为报告期内公司实现归属于挂牌公司股东净利润增加。

报告期内，公司实现营业收入 2,610,307,417.62 元，较去年同期增长了 25.88%；主要是受市场影响，公司碳五分离类、碳五树脂类、加氢树脂类、碳九综合利用类及叔丁胺类产品收入增加。

报告期内实现利润总额 73,306,406.50 元，较去年同期下降 25.12%；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71,505,492.91 元，较去年同期下降 17.52%，主要是受市场影响，公司毛利率下降。

报告期内，公司实现经营活动现金流量净额 126,077,935.31 元，同比增长 10.53%，主要是公司销售收入增加。

报告期内，公司推行精细化管理，从源头把关，优化原料供应、物品采购、货物运输等方面管理体系，加大监督力度，培育优质合作客户，降低各项生产成本，并通过加强各分（子）公司之间的横向合作，各产品之间的纵向联动，提升客户的依赖性。

报告期内，公司继续加大对研发创新的投入力度，通过技改措施，不断优化工艺，产品质量持续稳定并逐步改进。新牌号高芳烃树脂 RM90 成功通过了米其林公司的认证；武汉鲁华碳五树脂产品通过嘉好、汉高等国内外主要客户的认证；粗异戊改性碳五树脂的开发解决了树脂生产原料短缺问题，达到了牌号多元化销售的目的。

报告期内，社会对企业安全和环保问题越来越关注，公司积极组织安全生产教育和培训工作，强化安全环保意识，做到高标准严要求，杜绝安全环保事故。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。

截至 2018 年 12 月末，公司资产结构合理，盈利能力稳定，经营发展状况符合公司的预期。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	184,256,411.43	9.02%	135,975,122.04	6.94%	35.51%
应收票据与应收账款	224,472,307.28	10.99%	183,470,162.63	9.36%	22.35%
存货	249,485,846.63	12.21%	186,343,327.08	9.51%	33.89%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	182,506,507.05	8.93%	163,760,870.11	8.36%	11.45%
固定资产	918,126,784.31	44.94%	1,022,818,232.13	52.20%	-10.24%
在建工程	4,528,260.65	0.22%	5,540,032.06	0.28%	-18.26%
短期借款	373,250,000.00	18.27%	485,000,000.00	24.75%	-23.04%
长期借款	78,500,000.00	3.84%	0.00	0.00%	
资产总计	2,042,792,005.15	100.00%	1,959,570,761.72	100.00%	4.25%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金期末较期初增加 4,828.13 万元，增长 35.51%，主要原因为公司开具信用证及承兑汇票保证金增加。

2、应收票据与应收账款期末较期初增加 4,100.21 万元，增长 22.35%，主要原因为公司销售收入增加影响所致，销售收入同比增加 53,673.75 万元，较去年同期增长 25.88%。

3、存货期末较期初增加 6,314.25 万元，增长 33.89%，主要原因为：公司根据市场变化，及时调整产销量。

4、短期借款期末较期初减少11,175.00 万元，降低23.04%，主要原因为：报告期内公司短期借款到期进行了偿还。

5、长期借款期末较期初增加7,850.00 万元，主要原因为：报告期内公司优化了借款结构，长期借款增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

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	2,610,307,417.62	-	2,073,569,943.31	-	25.88%
营业成本	2,187,567,764.23	83.80%	1,672,997,478.35	80.68%	30.76%
毛利率%	16.20%	-	19.32%	-	-
管理费用	148,874,148.06	5.70%	139,081,688.72	6.71%	7.04%
研发费用	92,903,449.40	3.56%	74,825,259.25	3.61%	24.16%
销售费用	58,682,735.79	2.25%	44,060,847.94	2.12%	33.19%

财务费用	35,780,876.75	1.37%	39,674,662.53	1.91%	-9.81%
资产减值损失	11,876,671.52	0.45%	4,263,674.63	0.21%	178.55%
其他收益	5,209,425.04	0.20%	4,093,962.04	0.20%	27.25%
投资收益	17,772,396.65	0.68%	9,318,259.49	0.45%	90.73%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	-1,878,512.63	-0.07%	-887,381.60	-0.04%	-111.69%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	79,315,304.25	3.04%	97,867,914.71	4.72%	-18.96%
营业外收入	907,034.35	0.03%	599,048.65	0.03%	51.41%
营业外支出	6,915,932.10	0.26%	573,279.69	0.03%	1,106.38%
净利润	66,278,990.03	2.54%	83,479,910.77	4.03%	-20.60%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司营业收入同比增长25.88%，主要原因为：受市场影响，公司碳五分离类、碳五树脂类、加氢树脂类、碳九综合利用类及叔丁胺类产品收入增加。其中碳五分离类主营收入增加7,844.30万元，碳五树脂类主营收入增加19,663.02万元，加氢树脂类主营收入增加13,350.58万元，碳九综合利用类主营收入增加11,195.51万元，叔丁胺类产品主营收入增加5,309.66万元。

2、报告期内，公司营业成本同比增长30.76%，主要原因为：受市场波动影响，公司采购成本增加，另外随着公司营业收入增加，营业成本增长。

3、报告期内，公司研发费用同比增长24.16%，主要原因为：公司加大研发投入。

4、报告期内，公司销售费用同比增长33.19%，主要原因为：公司碳五树脂类及加氢树脂类产品产销量增加，运输装卸仓储费增加。

5、报告期内，公司资产减值损失同比增长178.55%，主要原因为：公司对存货及固定资产计提减值损失同比增加。

6、报告期内，公司其他收益同比增长27.25%，主要原因为：公司获取的政府补助增加。

7、报告期内，公司投资收益同比增长90.73%，主要原因为：公司参股公司北化鲁华实现利润同比大幅增加。

8、报告期内，公司资产处置收益同比减少111.69%，主要原因为：公司2018年根据固定资产使用情况，报废处理固定资产形成的资产处置损失。

9、报告期内，公司营业利润较上期减少1,855.26万元，同比下降18.96%，主要原因为：受市场波动影响，公司采购成本上升，毛利率下降，利润下降。

10、报告期内，公司营业外收入增长51.41%，主要原因为：公司对部分长期挂账的往来款项进行了处理。

11、报告期内，公司营业外支出同比增长1,106.38%，主要原因为：公司对闲置非流动资产毁损报废损失。

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

10、政府补助减少风险

2017年度、2018年，公司计入当期损益的政府补助金额分别为4,093,962.04元、5,209,425.04元，占各年度净利润比重分别为4.90%、7.86%，若今后政府补助减少，可能会对公司净利润产生一定影响。

应对措施：公司将及时了解国家政策动态，加大科研技术创新，促进产品的升级换代，提高公司自身竞争力。

更正后：

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司坚持以市场为导向，密切关注市场动态，科学安排生产，深化企业内部管理，不断提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。

截至2018年12月31日，公司资产总额**2,042,960,755.15**元，较2017年12月31日增长4.24%，总负债为**786,528,721.25**元，较2017年12月31日增长**2.59%**，报告期公司资产负债结构未发生重大变化；归属于母公司所有者权益**1,219,474,324.33**元，较2017年12月31日增长**5.73%**，主要原因为报告期内公司实现归属于挂牌公司股东净利润增加。

报告期内，公司实现营业收入2,610,307,417.62元，较去年同期增长了25.88%；主要是受市场影响，公司碳五分离类、碳五树脂类、加氢树脂类、碳九综合利用类及叔丁胺类产品收入增加。

报告期内实现利润总额**73,866,406.50**元，较去年同期下降**24.97%**；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润71,505,492.91元，较去年同期下降17.52%，主要是受市场影响，公司毛利率下降。

报告期内，公司实现经营活动现金流量净额126,077,935.31元，同比增长10.53%，主要是公司销售收入增加。

报告期内，公司推行精细化管理，从源头把关，优化原料供应、物品采购、货物运输等方面管理体系，加大监督力度，培育优质合作客户，降低各项生产成本，并通过加强各分（子）公司之间的横向合

作，各产品之间的纵向联动，提升客户的依赖性。

报告期内，公司继续加大对研发创新的投入力度，通过技改措施，不断优化工艺，产品质量持续稳定并逐步改进。新牌号高芳烃树脂 RM90 成功通过了米其林公司的认证；武汉鲁华碳五树脂产品通过嘉好、汉高等国内外主要客户的认证；粗异戊改性碳五树脂的开发解决了树脂生产原料短缺问题，达到了牌号多元化销售的目的。

报告期内，社会对企业安全和环保问题越来越关注，公司积极组织安全生产教育和培训工作，强化安全环保意识，做到高标准严要求，杜绝安全环保事故。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。

截至 2018 年 12 月末，公司资产结构合理，盈利能力稳定，经营发展状况符合公司的预期。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	184,256,411.43	9.02%	135,975,122.04	6.94%	35.51%
应收票据与应收账款	224,472,307.28	10.99%	183,470,162.63	9.36%	22.35%
存货	249,485,846.63	12.21%	186,343,327.08	9.51%	33.89%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	182,506,507.05	8.93%	163,760,870.11	8.36%	11.45%
固定资产	918,126,784.31	44.94%	1,022,818,232.13	52.19%	-10.24%
在建工程	4,528,260.65	0.22%	5,540,032.06	0.28%	-18.26%
短期借款	373,250,000.00	18.27%	485,000,000.00	24.75%	-23.04%
长期借款	78,500,000.00	3.84%	0.00	0.00%	
资产总计	2,042,960,755.15	100.00%	1,959,823,511.72	100.00%	4.24%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金期末较期初增加 4,828.13 万元，增长 35.51%，主要原因为公司开具信用证及承兑汇票保证金增加。

2、应收票据与应收账款期末较期初增加 4,100.21 万元，增长 22.35%，主要原因为公司销售收入增加影响所致，销售收入同比增加 53,673.75 万元，较去年同期增长 25.88%。

3、存货期末较期初增加 6,314.25 万元，增长 33.89%，主要原因为：公司根据市场变化，及时调整产销量。

4、短期借款期末较期初减少 11,175.00 万元，降低 23.04%，主要原因为：报告期内公司短期借款

到期进行了偿还。

5、长期借款期末较期初增加7,850.00万元，主要原因为：报告期内公司优化了借款结构，长期借款增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

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	2,610,307,417.62	-	2,073,569,943.31	-	25.88%
营业成本	2,187,567,764.23	83.80%	1,672,997,478.35	80.68%	30.76%
毛利率%	16.20%	-	19.32%	-	-
管理费用	148,874,148.06	5.70%	139,081,688.72	6.71%	7.04%
研发费用	92,903,449.40	3.56%	74,825,259.25	3.61%	24.16%
销售费用	58,682,735.79	2.25%	44,060,847.94	2.12%	33.19%
财务费用	35,780,876.75	1.37%	39,674,662.53	1.91%	-9.81%
资产减值损失	11,876,671.52	0.45%	4,263,674.63	0.21%	178.55%
其他收益	5,769,425.04	0.22%	4,653,962.04	0.22%	23.97%
投资收益	17,772,396.65	0.68%	9,318,259.49	0.45%	90.73%
公允价值变动 收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	-1,878,512.63	-0.07%	-887,381.60	-0.04%	-111.69%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	79,875,304.25	3.06%	98,427,914.71	4.75%	-18.85%
营业外收入	907,034.35	0.03%	599,048.65	0.03%	51.41%
营业外支出	6,915,932.10	0.26%	573,279.69	0.03%	1,106.38%
净利润	66,754,990.03	2.56%	83,955,910.77	4.05%	-20.49%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司营业收入同比增长25.88%，主要原因为：受市场影响，公司碳五分离类、碳五树脂类、加氢树脂类、碳九综合利用类及叔丁胺类产品收入增加。其中碳五分离类主营收入增加7,844.30万元，碳五树脂类主营收入增加19,663.02万元，加氢树脂类主营收入增加13,350.58万元，碳九综合利用类主营收入增加11,195.51万元，叔丁胺类产品主营收入增加5,309.66万元。

2、报告期内，公司营业成本同比增长30.76%，主要原因为：受市场波动影响，公司采购成本增加，另外随着公司营业收入增加，营业成本增长。

3、报告期内，公司研发费用同比增长24.16%，主要原因为：公司加大研发投入。

4、报告期内，公司销售费用同比增长33.19%，主要原因为：公司碳五树脂类及加氢树脂类产品产

销量增加，运输装卸仓储费增加。

5、报告期内，公司资产减值损失同比增长178.55%，主要原因为：公司对存货及固定资产计提减值损失同比增加。

6、报告期内，公司其他收益同比增长**23.97%**，主要原因为：公司获取的政府补助增加。

7、报告期内，公司投资收益同比增长90.73%，主要原因为：公司参股公司北化鲁华实现利润同比大幅增加。

8、报告期内，公司资产处置收益同比减少111.69%，主要原因为：公司2018年根据固定资产使用情况，报废处理固定资产形成的资产处置损失。

9、报告期内，公司营业利润较上期减少1,855.26万元，同比下降**18.85%**，主要原因为：受市场波动影响，公司采购成本上升，毛利率下降，利润下降。

10、报告期内，公司营业外收入增长51.41%，主要原因为：公司对部分长期挂账的往来款项进行了处理。

11、报告期内，公司营业外支出同比增长1,106.38%，主要原因为：公司对闲置非流动资产毁损报废损失。

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

10、政府补助减少风险

2017年度、2018年，公司计入当期损益的政府补助金额分别为**4,653,962.04**元、**5,769,425.04**元，占各年度净利润比重分别为**5.54%**、**8.64%**，若今后政府补助减少，可能会对公司净利润产生一定影响。

应对措施：公司将及时了解国家政策动态，加大科研技术创新，促进产品的升级换代，提高公司自身竞争力。

4、“第十一节 财务报告”的相关内容

更正前：

二、财务报表

（一）合并资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金	三、(九)、1	184,256,411.43	135,975,122.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	三、(九)、2	224,472,307.28	183,470,162.63
其中：应收票据		50,577,174.90	39,262,394.04
应收账款		173,895,132.38	144,207,768.59
预付款项	三、(九)、3	28,800,081.37	25,298,456.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(九)、4	14,762,066.28	4,880,318.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(九)、5	249,485,846.63	186,343,327.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(九)、6	10,627,673.45	11,009,453.59
流动资产合计		712,404,386.44	546,976,839.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(九)、7	182,506,507.05	163,760,870.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、(九)、8	918,126,784.31	1,022,818,232.13
在建工程	三、(九)、9	4,528,260.65	5,540,032.06
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	三、(九)、10	197,866,433.30	202,941,717.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(九)、11	1,904,949.38	
递延所得税资产	三、(九)、12	13,275,764.08	11,560,387.21
其他非流动资产	三、(九)、13	12,178,919.94	5,972,682.95
非流动资产合计		1,330,387,618.71	1,412,593,921.73
资产总计		2,042,792,005.15	1,959,570,761.72

流动负债：			
短期借款	三、（九）、14	373,250,000.00	485,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	三、（九）、15	205,799,925.45	147,232,844.51
其中：应付票据		92,759,000.00	30,000,000.00
应付账款		113,040,925.45	117,232,844.51
预收款项	三、（九）、16	19,987,835.47	22,731,074.51
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	三、（九）、17	13,446,215.89	17,467,943.96
应交税费	三、（九）、18	8,436,992.11	7,206,473.81
其他应付款	三、（九）、19	21,584,085.92	25,694,965.23
其中：应付利息			
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、（九）、20	43,062,500.00	19,000,000.00
其他流动负债	三、（九）、21	2,128,916.72	32,128,916.72
流动负债合计		687,696,471.56	756,462,218.74
非流动负债：			
长期借款	三、（九）、22	78,500,000.00	0.00
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			
预计负债			
递延收益	三、（九）、23	7,207,249.69	8,515,249.73
递延所得税负债			
其他非流动负债	三、（九）、24	12,000,000.00	
非流动负债合计		97,707,249.69	8,515,249.73
负债合计		785,403,721.25	764,977,468.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（九）、25	445,400,000.00	445,400,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(九)、26	166,412,540.76	165,012,540.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、(九)、27	580,728.99	5,464,728.37
盈余公积	三、(九)、28	84,908,771.41	76,135,460.47
一般风险准备			
未分配利润	三、(九)、29	523,128,533.17	462,759,396.26
归属于母公司所有者权益合计		1,220,430,574.33	1,154,772,125.86
少数股东权益		36,957,709.57	39,821,167.39
所有者权益合计		1,257,388,283.90	1,194,593,293.25
负债和所有者权益总计		2,042,792,005.15	1,959,570,761.72

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：郭峰

会计机构负责人：谭树利

(二) 母公司资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		133,554,956.39	70,595,208.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	三、(十八)、1	115,312,048.41	95,161,953.92
其中：应收票据		41,221,717.15	27,751,895.14
应收账款		74,090,331.26	67,410,058.78
预付款项		15,177,994.18	83,118,243.19
其他应收款	三、(十八)、2	339,012,849.56	177,333,364.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		66,066,194.47	62,658,310.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,477,517.44	184,484.84
流动资产合计		674,601,560.45	489,051,564.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(十八)、3	936,415,121.58	920,003,975.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		206,314,700.34	225,437,916.82
在建工程		1,583,651.31	3,692,473.55
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,137,378.07	60,838,863.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,449,900.90	1,585,834.17
其他非流动资产		384,000.00	4,487,409.68
非流动资产合计		1,206,284,752.20	1,216,046,473.56
资产总计		1,880,886,312.65	1,705,098,037.91
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		380,705,658.57	260,785,090.58
其中：应付票据		78,000,000.00	
应付账款		302,705,658.57	260,785,090.58
预收款项		43,725,656.92	37,743,724.35
合同负债			
应付职工薪酬		7,217,293.87	9,725,813.87
应交税费		5,978,964.24	5,194,306.81
其他应付款		11,438,915.18	10,828,930.27
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		28,062,500.00	
其他流动负债		1,519,916.72	31,519,916.72
流动负债合计		548,648,905.50	535,797,782.60
非流动负债：			
长期借款		78,500,000.00	
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			
预计负债			
递延收益		6,088,499.69	6,787,499.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,588,499.69	6,787,499.73
负债合计		633,237,405.19	542,585,282.33

所有者权益：			
股本		445,400,000.00	445,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		208,456,109.83	207,056,109.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		576,608.12	4,573,565.67
盈余公积		84,908,771.41	76,135,460.47
一般风险准备			
未分配利润		508,307,418.10	429,347,619.61
所有者权益合计		1,247,648,907.46	1,162,512,755.58
负债和所有者权益合计		1,880,886,312.65	1,705,098,037.91

（三）合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,610,307,417.62	2,073,569,943.31
其中：营业收入	三、（九）、30	2,610,307,417.62	2,073,569,943.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,552,095,422.43	1,988,226,868.53
其中：营业成本	三、（九）、30	2,187,567,764.23	1,672,997,478.35
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	三、（九）、31	16,409,776.68	13,323,257.11
销售费用	三、（九）、32	58,682,735.79	44,060,847.94
管理费用	三、（九）、33	148,874,148.06	139,081,688.72
研发费用	三、（九）、34	92,903,449.40	74,825,259.25
财务费用	三、（九）、35	35,780,876.75	39,674,662.53
其中：利息费用		34,793,782.48	36,260,636.10
利息收入		1,340,109.70	582,598.70
资产减值损失	三、（九）、36	11,876,671.52	4,263,674.63
信用减值损失			
加：其他收益	三、（九）、37	5,209,425.04	4,093,962.04
投资收益（损失以“－”号填列）	三、（九）、38	17,772,396.65	9,318,259.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,772,396.65	9,318,259.49
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、（九）、39	-1,878,512.63	-887,381.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,315,304.25	97,867,914.71
加：营业外收入	三、（九）、40	907,034.35	599,048.65
减：营业外支出	三、（九）、41	6,915,932.10	573,279.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,306,406.50	97,893,683.67
减：所得税费用	三、（九）、42	7,027,416.47	14,413,772.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,278,990.03	83,479,910.77
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（净亏损以“-”号填列）		66,278,990.03	83,479,910.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-2,863,457.82	-6,922,373.78
2.归属于母公司所有者的净利润		69,142,447.85	90,402,284.55
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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		66,278,990.03	83,479,910.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,142,447.85	90,402,284.55
归属于少数股东的综合收益总额		-2,863,457.82	-6,922,373.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.20

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：郭峰

会计机构负责人：谭树利

（四）母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	三、（十八）、4	1,114,941,849.07	1,006,227,475.21
减：营业成本	三、（十八）、4	869,795,852.91	771,461,428.13
税金及附加		8,464,896.34	8,670,775.96
销售费用		26,503,655.24	23,823,280.74
管理费用		56,386,248.73	56,262,209.37
研发费用		55,700,238.25	44,104,657.01
财务费用		10,740,825.53	12,649,873.57
其中：利息费用		9,548,459.54	10,016,960.73
利息收入		987,326.04	168,271.14
资产减值损失		7,075,652.46	3,463,569.51
信用减值损失			
加：其他收益		2,561,811.34	2,749,000.04
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（十八）、5	16,411,145.96	2,051,210.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,411,145.96	8,456,210.95
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,925,896.07	-6,984.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,321,540.84	90,584,907.67
加：营业外收入		591,097.99	440,681.21

减：营业外支出		2,467,411.64	50,138.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,445,227.19	90,975,449.97
减：所得税费用		7,712,117.76	11,160,690.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,733,109.43	79,814,759.46
（一）持续经营净利润		87,733,109.43	79,814,759.46
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		87,733,109.43	79,814,759.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.18

(七) 合并股东权益变动表

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	445,400,000.00				165,012,540.76			5,464,728.37	76,135,460.47		462,759,396.26	39,821,167.39	1,194,593,293.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	445,400,000.00				165,012,540.76			5,464,728.37	76,135,460.47		462,759,396.26	39,821,167.39	1,194,593,293.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,400,000.00			-4,883,999.38	8,773,310.94		60,369,136.91	-2,863,457.82	62,794,990.65
(一) 综合收益总额											69,142,447.85	-2,863,457.82	66,278,990.03
(二) 所有者投入和减少资本					1,400,000.00								1,400,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他				1,400,000.00								1,400,000.00
(三) 利润分配								8,773,310.94	-8,773,310.94			
1. 提取盈余公积								8,773,310.94	-8,773,310.94			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-4,883,999.38				-4,883,999.38
1. 本期提取								24,096,612.54				24,096,612.54
2. 本期使用								28,980,611.92				28,980,611.92
(六) 其他												
四、本年期末余额	445,400,000.00			166,412,540.76			580,728.99	84,908,771.41	523,128,533.17	36,957,709.57		1,257,388,283.90

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	212,100,000.00				341,015,293.85			6,950,582.77	68,153,984.52		380,338,587.66	88,122,033.73	1,096,680,482.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	212,100,000.00				341,015,293.85			6,950,582.77	68,153,984.52		380,338,587.66	88,122,033.73	1,096,680,482.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	233,300,000.00				-176,002,753.09			-1,485,854.40	7,981,475.95		82,420,808.60	-48,300,866.34	97,912,810.72
(一) 综合收益总额											90,402,284.55	-6,922,373.78	83,479,910.77
(二) 所有者投入和减少资本	10,600,000.00				46,697,246.91							-41,378,492.56	15,918,754.35
1. 股东投入的普通股	10,600,000.00				28,427,854.07							-41,497,375.03	-2,469,520.96
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					971,740.48							118,882.47	1,090,622.95
4. 其他					17,297,652.36								17,297,652.36
(三) 利润分配									7,981,475.95		-7,981,475.95		
1. 提取盈余公积									7,981,475.95		-7,981,475.95		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)													

的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	222,700,000.00			-222,700,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	222,700,000.00			-222,700,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备							-1,485,854.40					-1,485,854.40
1. 本期提取							21,516,959.26					21,516,959.26
2. 本期使用							23,002,813.66					23,002,813.66
(六)其他												
四、本年期末余额	445,400,000.00			165,012,540.76			5,464,728.37	76,135,460.47	462,759,396.26	39,821,167.39	1,194,593,293.25	

(八) 母公司股东权益变动表

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	445,400,000.00				207,056,109.83			4,573,565.67	76,135,460.47		429,347,619.61	1,162,512,755.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	445,400,000.00				207,056,109.83			4,573,565.67	76,135,460.47		429,347,619.61	1,162,512,755.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,400,000.00			-3,996,957.55	8,773,310.94		78,959,798.49	85,136,151.88
(一)综合收益总额											87,733,109.43	87,733,109.43
(二)所有者投入和减少资本					1,400,000.00							1,400,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,400,000.00							1,400,000.00
(三)利润分配									8,773,310.94		-8,773,310.94	
1. 提取盈余公积									8,773,310.94		-8,773,310.94	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												

3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备								-3,996,957.55				-3,996,957.55
1. 本期提取								11,422,396.31				11,422,396.31
2. 本期使用								15,419,353.86				15,419,353.86
（六）其他												
四、本年期末余额	445,400,000.00				208,456,109.83			576,608.12	84,908,771.41		508,307,418.10	1,247,648,907.46

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	212,100,000.00				387,683,020.38			4,910,354.65	68,153,984.52		357,514,336.10	1,030,361,695.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	212,100,000.00				387,683,020.38			4,910,354.65	68,153,984.52		357,514,336.10	1,030,361,695.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	233,300,000.00				-180,626,910.55			-336,788.98	7,981,475.95		71,833,283.51	132,151,059.93
（一）综合收益总额											79,814,759.46	79,814,759.46
（二）所有者投入和减少资本	10,600,000.00				42,073,089.45							52,673,089.45

1. 股东投入的普通股	10,600,000.00				39,985,320.76							50,585,320.76
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					2,087,768.69							2,087,768.69
（三）利润分配								7,981,475.95		-7,981,475.95		
1. 提取盈余公积								7,981,475.95		-7,981,475.95		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	222,700,000.00				-222,700,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	222,700,000.00				-222,700,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								-336,788.98				-336,788.98
1. 本期提取								9,911,087.22				9,911,087.22
2. 本期使用								10,247,876.20				10,247,876.20
（六）其他												

四、本年末余额	445,400,000.00			207,056,109.83			4,573,565.67	76,135,460.47		429,347,619.61	1,162,512,755.58
---------	----------------	--	--	----------------	--	--	--------------	---------------	--	----------------	------------------

更正后：

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	三、(九)、1	184,256,411.43	135,975,122.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	三、(九)、2	224,472,307.28	183,470,162.63
其中：应收票据		50,577,174.90	39,262,394.04
应收账款		173,895,132.38	144,207,768.59
预付款项	三、(九)、3	28,800,081.37	25,298,456.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(九)、4	14,762,066.28	4,880,318.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(九)、5	249,485,846.63	186,343,327.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(九)、6	10,627,673.45	11,009,453.59
流动资产合计		712,404,386.44	546,976,839.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(九)、7	182,506,507.05	163,760,870.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、(九)、8	918,126,784.31	1,022,818,232.13
在建工程	三、(九)、9	4,528,260.65	5,540,032.06
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	三、(九)、10	197,866,433.30	202,941,717.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(九)、11	1,904,949.38	
递延所得税资产	三、(九)、12	13,444,514.08	11,813,137.21
其他非流动资产	三、(九)、13	12,178,919.94	5,972,682.95
非流动资产合计		1,330,556,368.71	1,412,846,671.73
资产总计		2,042,960,755.15	1,959,823,511.72
流动负债：			
短期借款	三、(九)、14	373,250,000.00	485,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	三、(九)、15	205,799,925.45	147,232,844.51
其中：应付票据		92,759,000.00	30,000,000.00
应付账款		113,040,925.45	117,232,844.51
预收款项	三、(九)、16	19,987,835.47	22,731,074.51
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	三、(九)、17	13,446,215.89	17,467,943.96
应交税费	三、(九)、18	8,436,992.11	7,206,473.81
其他应付款	三、(九)、19	21,584,085.92	25,694,965.23
其中：应付利息			
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(九)、20	43,062,500.00	19,000,000.00
其他流动负债	三、(九)、21	2,688,916.72	32,688,916.72
流动负债合计		688,256,471.56	757,022,218.74
非流动负债：			
长期借款	三、(九)、22	78,500,000.00	0.00
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			
预计负债			

递延收益	三、(九)、23	7,772,249.69	9,640,249.73
递延所得税负债			
其他非流动负债	三、(九)、24	12,000,000.00	
非流动负债合计		98,272,249.69	9,640,249.73
负债合计		786,528,721.25	766,662,468.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、(九)、25	445,400,000.00	445,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(九)、26	166,412,540.76	165,012,540.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、(九)、27	580,728.99	5,464,728.37
盈余公积	三、(九)、28	84,813,146.41	75,992,235.47
一般风险准备			
未分配利润	三、(九)、29	522,267,908.17	461,470,371.26
归属于母公司所有者权益合计		1,219,474,324.33	1,153,339,875.86
少数股东权益		36,957,709.57	39,821,167.39
所有者权益合计		1,256,432,033.90	1,193,161,043.25
负债和所有者权益总计		2,042,960,755.15	1,959,823,511.72

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：郭峰

会计机构负责人：谭树利

（二）母公司资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		133,554,956.39	70,595,208.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	三、(十八)、1	115,312,048.41	95,161,953.92
其中：应收票据		41,221,717.15	27,751,895.14
应收账款		74,090,331.26	67,410,058.78
预付款项		15,177,994.18	83,118,243.19
其他应收款	三、(十八)、2	339,012,849.56	177,333,364.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		66,066,194.47	62,658,310.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,477,517.44	184,484.84
流动资产合计		674,601,560.45	489,051,564.35

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(十八)、3	936,415,121.58	920,003,975.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		206,314,700.34	225,437,916.82
在建工程		1,583,651.31	3,692,473.55
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,137,378.07	60,838,863.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,618,650.90	1,838,584.17
其他非流动资产		384,000.00	4,487,409.68
非流动资产合计		1,206,453,502.20	1,216,299,223.56
资产总计		1,881,055,062.65	1,705,350,787.91
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		380,705,658.57	260,785,090.58
其中：应付票据		78,000,000.00	
应付账款		302,705,658.57	260,785,090.58
预收款项		43,725,656.92	37,743,724.35
合同负债			
应付职工薪酬		7,217,293.87	9,725,813.87
应交税费		5,978,964.24	5,194,306.81
其他应付款		11,438,915.18	10,828,930.27
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		28,062,500.00	
其他流动负债		2,079,916.72	32,079,916.72
流动负债合计		549,208,905.50	536,357,782.60
非流动负债：			
长期借款		78,500,000.00	
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			
预计负债			
递延收益		6,653,499.69	7,912,499.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		85,153,499.69	7,912,499.73
负债合计		634,362,405.19	544,270,282.33
所有者权益：			
股本		445,400,000.00	445,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		208,456,109.83	207,056,109.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		576,608.12	4,573,565.67
盈余公积		84,813,146.41	75,992,235.47
一般风险准备			
未分配利润		507,446,793.10	428,058,594.61
所有者权益合计		1,246,692,657.46	1,161,080,505.58
负债和所有者权益合计		1,881,055,062.65	1,705,350,787.91

（三）合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,610,307,417.62	2,073,569,943.31
其中：营业收入	三、（九）、30	2,610,307,417.62	2,073,569,943.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,552,095,422.43	1,988,226,868.53
其中：营业成本	三、（九）、30	2,187,567,764.23	1,672,997,478.35
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	三、（九）、31	16,409,776.68	13,323,257.11
销售费用	三、（九）、32	58,682,735.79	44,060,847.94
管理费用	三、（九）、33	148,874,148.06	139,081,688.72

研发费用	三、(九)、34	92,903,449.40	74,825,259.25
财务费用	三、(九)、35	35,780,876.75	39,674,662.53
其中：利息费用		34,793,782.48	36,260,636.10
利息收入		1,340,109.70	582,598.70
资产减值损失	三、(九)、36	11,876,671.52	4,263,674.63
信用减值损失			
加：其他收益	三、(九)、37	5,769,425.04	4,653,962.04
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(九)、38	17,772,396.65	9,318,259.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,772,396.65	9,318,259.49
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(九)、39	-1,878,512.63	-887,381.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,875,304.25	98,427,914.71
加：营业外收入	三、(九)、40	907,034.35	599,048.65
减：营业外支出	三、(九)、41	6,915,932.10	573,279.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,866,406.50	98,453,683.67
减：所得税费用	三、(九)、42	7,111,416.47	14,497,772.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,754,990.03	83,955,910.77
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（净亏损以“-”号填列）		66,754,990.03	83,955,910.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-2,863,457.82	-6,922,373.78
2.归属于母公司所有者的净利润		69,618,447.85	90,878,284.55
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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		66,754,990.03	83,955,910.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,618,447.85	90,878,284.55
归属于少数股东的综合收益总额		-2,863,457.82	-6,922,373.78
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.16	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)		0.16	0.21

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：郭峰

会计机构负责人：谭树利

(四) 母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	三、(十八)、4	1,114,941,849.07	1,006,227,475.21
减：营业成本	三、(十八)、4	869,795,852.91	771,461,428.13
税金及附加		8,464,896.34	8,670,775.96
销售费用		26,503,655.24	23,823,280.74
管理费用		56,386,248.73	56,262,209.37
研发费用		55,700,238.25	44,104,657.01
财务费用		10,740,825.53	12,649,873.57
其中：利息费用		9,548,459.54	10,016,960.73
利息收入		987,326.04	168,271.14
资产减值损失		7,075,652.46	3,463,569.51
信用减值损失			
加：其他收益		3,121,811.34	3,309,000.04
投资收益(损失以“-”号填列)	三、(十八)、5	16,411,145.96	2,051,210.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,411,145.96	8,456,210.95
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,925,896.07	-6,984.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,881,540.84	91,144,907.67
加：营业外收入		591,097.99	440,681.21
减：营业外支出		2,467,411.64	50,138.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		96,005,227.19	91,535,449.97
减：所得税费用		7,796,117.76	11,244,690.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		88,209,109.43	80,290,759.46
（一）持续经营净利润		88,209,109.43	80,290,759.46
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		88,209,109.43	80,290,759.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.18

(七) 合并股东权益变动表

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	445,400,000.00				165,012,540.76			5,464,728.37	75,992,235.47		461,470,371.26	39,821,167.39	1,193,161,043.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	445,400,000.00				165,012,540.76			5,464,728.37	75,992,235.47		461,470,371.26	39,821,167.39	1,193,161,043.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,400,000.00			-4,883,999.38	8,820,910.94		60,797,536.91	-2,863,457.82	63,270,990.65
（一）综合收益总额											69,618,447.85	-2,863,457.82	66,754,990.03
（二）所有者投入和减少资本					1,400,000.00								1,400,000.00
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				1,400,000.00								1,400,000.00
(三) 利润分配								8,820,910.94	-8,820,910.94			
1. 提取盈余公积								8,820,910.94	-8,820,910.94			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-4,883,999.38				-4,883,999.38

1. 本期提取							24,096,612.54					24,096,612.54
2. 本期使用							28,980,611.92					28,980,611.92
(六) 其他												
四、本年期末余额	445,400,000.00				166,412,540.76		580,728.99	84,813,146.41		522,267,908.17	36,957,709.57	1,256,432,033.90

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	212,100,000.00				341,015,293.85			6,950,582.77	67,963,159.52		378,621,162.66	88,122,033.73	1,094,772,232.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	212,100,000.00				341,015,293.85			6,950,582.77	67,963,159.52		378,621,162.66	88,122,033.73	1,094,772,232.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	233,300,000.00				-176,002,753.09			-1,485,854.40	8,029,075.95		82,849,208.60	-48,300,866.34	98,388,810.72
(一) 综合收益总											90,878,284.55	-6,922,373.78	83,955,910.77

额												
(二)所有者投入和减少资本	10,600,000.00			46,697,246.91							-41,378,492.56	15,918,754.35
1. 股东投入的普通股	10,600,000.00			28,427,854.07							-41,497,375.03	-2,469,520.96
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				971,740.48							118,882.47	1,090,622.95
4. 其他				17,297,652.36								17,297,652.36
(三)利润分配								8,029,075.95	-8,029,075.95			
1. 提取盈余公积								8,029,075.95	-8,029,075.95			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	222,700,000.00			-222,700,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	222,700,000.00			-222,700,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变												

动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备							-1,485,854.40					-1,485,854.40
1.本期提取							21,516,959.26					21,516,959.26
2.本期使用							23,002,813.66					23,002,813.66
(六)其他												
四、本年期末余额	445,400,000.00				165,012,540.76		5,464,728.37	75,992,235.47		461,470,371.26	39,821,167.39	1,193,161,043.25

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：郭峰

会计机构负责人：谭树利

(八) 母公司权益变动表

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	445,400,000.00				207,056,109.83			4,573,565.67	75,992,235.47		428,058,594.61	1,161,080,505.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	445,400,000.00				207,056,109.83			4,573,565.67	75,992,235.47		428,058,594.61	1,161,080,505.58

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,400,000.00			-3,996,957.55	8,820,910.94		79,388,198.49	85,612,151.88
(一) 综合收益总额										88,209,109.43	88,209,109.43
(二) 所有者投入和减少资本				1,400,000.00							1,400,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				1,400,000.00							1,400,000.00
(三) 利润分配								8,820,910.94		-8,820,910.94	
1. 提取盈余公积								8,820,910.94		-8,820,910.94	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备								-3,996,957.55				-3,996,957.55
1. 本期提取								11,422,396.31				11,422,396.31
2. 本期使用								15,419,353.86				15,419,353.86
（六）其他												
四、本年期末余额	445,400,000.00				208,456,109.83			576,608.12	84,813,146.41		507,446,793.10	1,246,692,657.46

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	212,100,000.00				387,683,020.38			4,910,354.65	67,963,159.52		355,796,911.10	1,028,453,445.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	212,100,000.00				387,683,020.38			4,910,354.65	67,963,159.52		355,796,911.10	1,028,453,445.65
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	233,300,000.00				-180,626,910.55			-336,788.98	8,029,075.95		72,261,683.51	132,627,059.93
（一）综合收益总额											80,290,759.46	80,290,759.46
（二）所有者投入和减少资本	10,600,000.00				42,073,089.45							52,673,089.45
1. 股东投入的普通股	10,600,000.00				39,985,320.76							50,585,320.76

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				2,087,768.69							2,087,768.69
(三) 利润分配								8,029,075.95	-8,029,075.95		
1. 提取盈余公积								8,029,075.95	-8,029,075.95		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	222,700,000.00			-222,700,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	222,700,000.00			-222,700,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-336,788.98			-336,788.98
1. 本期提取								9,911,087.22			9,911,087.22

2. 本期使用							10,247,876.20				10,247,876.20
(六) 其他											
四、本期末余额	445,400,000.00			207,056,109.83			4,573,565.67	75,992,235.47		428,058,594.61	1,161,080,505.58

二、其他相关说明

除上述更正外，财务报表附注修改详见更正后的年报。更正后的《2018 年年度报告》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（<http://www.neeq.com.cn/>）。

公司对上述更正给投资者带来的不便表示歉意，敬请谅解。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019年8月29日