

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

2016 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 2018 年 10 月 9 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 2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：2017-018）。

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《2016 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：

【重要风险提示表】

7、政府补助减少风险	2015 年度、2016 年度，公司非经常性损益净额分别为 31,112,295.42 元、9,641,953.84 元，占各年度净利润比重分别为 42.31%、39.95%，公司非经常性损益主要来自于政府补助，若今后政府补助减少，可能会对公司净利润产生一定影响。
------------	--

更正后：

【重要风险提示表】

7、政府补助减少风险	2015年度、2016年度，公司非经常性损益净额分别为 29,705,545.42 元、 9,140,453.84 元，占各年度净利润比重分别为 41.18% 、 38.67% ，公司非经常性损益主要来自于政府补助，若今后政府补助减少，可能会对公司净利润产生一定影响。
------------	--

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

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,729,264,321.43	1,894,935,159.07	-8.74%
毛利率%	19.80	14.90	-
归属于挂牌公司股东的净利润	59,009,370.55	65,868,885.11	-10.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,367,416.71	34,756,589.69	42.04%
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）	6.02	6.83	-
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）	5.04	3.61	-
基本每股收益	0.28	0.31	-9.68%

二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,871,676,900.85	2,003,789,429.51	-6.59%
负债总计	774,996,418.32	930,202,511.39	-16.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,008,558,448.80	950,052,423.36	6.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.76	4.48	6.16%
资产负债率%（母公司）	27.44	29.97	-

资产负债率%（合并）	41.41	46.42	-
流动比率	0.66	0.57	-
利息保障倍数	2.61	3.17	-

三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	220,200,438.03	219,184,928.14	0.46%
应收账款周转率	18.80	22.25	-
存货周转率	9.23	9.78	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.59	0.86	-
营业收入增长率%	-8.74	-18.62	-
净利润增长率%	-67.18	171.71	-

五、股本情况

单位：股

项目	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	212,100,000.00	212,100,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	76,526.28
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)	13,686,900.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,366.71
非经常性损益合计	13,366,060.09
所得税影响数	-1,115,839.97

少数股东权益影响额（税后）	-2,608,266.28
非经常性损益净额	9,641,953.84

更正后：

一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,729,264,321.43	1,894,935,159.07	-8.74%
毛利率%	19.80	14.90	-
归属于挂牌公司股东的净利润	58,507,870.55	64,462,135.11	-9.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,367,416.71	34,756,589.69	42.04%
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）	5.98	6.69	-
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）	5.05	3.61	-
基本每股收益	0.28	0.30	-6.67%

二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,872,013,650.85	2,004,037,679.51	-6.59%
负债总计	777,241,418.32	931,857,511.39	-16.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,006,650,198.80	948,645,673.36	6.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.75	4.47	6.26%
资产负债率%（母公司）	27.59	30.09	-
资产负债率%（合并）	41.52	46.50	-
流动比率	0.66	0.57	-
利息保障倍数	2.60	3.13	-

三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	263,000,438.03	176,384,928.14	49.11%
应收账款周转率	18.80	22.25	-
存货周转率	9.23	9.78	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.59	0.87	-
营业收入增长率%	-8.74	-18.62	-
净利润增长率%	-67.23	166.51	-

五、股本情况

单位：股

项目	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	212,100,000.00	212,100,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	76,526.28
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)	13,096,900.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,366.71
非经常性损益合计	12,776,060.09
所得税影响数	-1,027,339.97
少数股东权益影响额(税后)	-2,608,266.28
非经常性损益净额	9,140,453.84

3、“第四节 管理层讨论与分析”的相关内容

更正前：

一、经营分析

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

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，实现经济新常态下的稳中有为。

报告期内，公司实现营业收入 1,729,264,321.43 元，较 2015 年度降低了 8.74%；实现利润总额 54,080,034.21 元，较 2015 年度下降了 35.69%；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 49,367,416.71 元，较 2015 年度增长了 42.04%。

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，进行碳五石油树脂、双环树脂聚合、双环改性树脂聚合及加氢树脂加氢的研究工作，努力开发新牌号树脂产品，提高市场竞争力。随着安全环保要求越来越严格，公司强化安全环保意识，做到高标准严要求，杜绝安全环保事故。

报告期内，公司通过对加氢树脂装置进一步优化，提高了产品质量，拓展了市场领域。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	1,729,264,321.43	-8.74	-	1,894,935,159.07	-18.62	-
营业成本	1,386,783,831.60	-14.00	80.20	1,612,620,158.89	-21.03	85.10
毛利率%	19.80	-	-	14.90	-	-
管理费用	196,031,104.44	18.27	11.34	165,748,544.09	-3.25	8.75
销售费用	43,871,769.31	12.28	2.54	39,071,857.80	17.86	2.06

财务费用	31,543,311.79	-16.41	1.82	37,735,690.28	2.50	1.99
营业利润	40,713,974.12	115.46	2.35	18,895,908.14	6.40	1.00
营业外收入	13,878,386.53	-78.78	0.80	65,400,613.85	1134.45	3.45
营业外支出	512,326.44	156.91	0.03	199,419.00	165.75	0.01
净利润	24,137,144.81	-67.18	1.40	73,538,634.96	171.71	3.88

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司营业成本同比下降 14.00%，主要原因为：公司主要原材料碳五、碳九及甲基叔丁基醚（MTBE）均为石油化工产物，其采购价格随原油价格产生波动，公司主要原材料价格下降，使得公司营业成本下降。

2、报告期内，公司销售费用较上期增加 479.99 万元，同比增加 12.28%，其中运输装卸及仓储费等增加 420.53 万元，主要原因为：（1）随着公司产业链的进一步延伸，碳九分离和加氢树脂单元产品中加氢树脂产品销售比重提高，相比去年同期碳九分离液体产品采取客户自提方式，加氢树脂产品主要是公司送货上门，导致运输装卸费增加；（2）公司为了进一步提升服务品质，缩短产品到客户的时间，在客户周边区域或者码头设置中转仓库，导致仓储费用增加。

3、报告期内，公司财务费用较上期减少 619.24 万元，同比下降 16.41%，主要原因为：公司合理安排资金，降低资金使用成本，偿还银行借款支付的现金较上期增加 10,435.00 万元，取得借款收到的现金较上期减少 9,189.74 万元，致使公司本年度财务费用下降。。

4、报告期内，公司营业利润较上期增加 2,181.81 万元，同比增加 115.46%，主要原因为：公司主要原材料采购成本下降使公司毛利率上升 4.90%，公司毛利提升，使得营业利润较上期增加 2,181.81 万元。

5、报告期内，公司营业外收入下降 78.78%，主要原因为：公司获得政府补助减少 5,139.96 万元。

6、报告期内，公司营业外支出同比增加 156.91%，主要原因为武汉鲁华发生生产经营中产生的损失 32.36 万元。

7、报告期内，公司净利润同比下降 67.18%，2016 年度虽然公司营业利润较上期有所增加，但公司获得政府补助减少，致使公司净利润与去年同期相比减少 4,940.15 万元。

（3）现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	220,200,438.03	219,184,928.14
投资活动产生的现金流量净额	-41,452,872.69	-171,118,191.83
筹资活动产生的现金流量净额	-164,078,592.85	-6,751,435.03

现金流量分析：

1、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 75.78%，主要原因为：去年发生以下投资支出：2015 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司受让淄博鲁华同方化工有限公司 25% 股权的议案》，本公司以 7,500 万元收购鲁华同方 25% 股权，截至 2015 年 10 月，上述款项全部支付完毕；2015 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对北化鲁华增资的议案》，公司出资 1,000 万元对北化鲁华进行增资，同时支付前期认缴出资额 9,000 万元。

2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 2330.28%，主要原因为：公司对资金进行合理统筹安排，适时偿还债务，偿还银行借款支付的现金较上期增加 10,435.00 万元，取得借款收到的现金较上期减少 9,189.74 万元。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减%
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例	占总资产的比重%	
货币资金	118,353,298.36	14.70	6.32	103,181,023.46	133.74	5.15	1.17
应收账款	97,478,902.75	26.20	5.21	77,241,056.61	-9.01	3.85	1.36
存货	124,143,938.56	-23.44	6.63	162,155,459.54	13.27	8.09	-1.46
长期股权投资	155,057,196.23	-4.23	8.28	161,899,899.14	186.69	8.08	0.20
固定资产	1,022,847,646.36	-2.76	54.65	1,051,883,909.75	17.48	52.49	2.16
在建工程	8,389,752.89	-87.90	0.45	69,351,215.41	-71.46	3.46	-3.01
短期借款	344,752,565.57	-28.18	18.42	480,000,000.00	20.91	23.95	-5.53
长期借款	83,000,000.00	-4.60	4.43	87,000,000.00	-36.96	4.34	0.09

资产总计	1,871,676,900.85	-6.59	-	2,003,789,429.51	0.86	-	-
------	------------------	-------	---	------------------	------	---	---

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收账款同比增加 26.20%，主要原因为：天津鲁华加氢树脂产品开发出优质客户，应收账款增加了 3,371.59 万元。
- 2、存货同比减少 23.44%，主要原因为：公司加强了库存管理，减少库存 3,801.15 万元。
- 3、在建工程同比减少 87.90%，主要原因为：报告期内武汉鲁华在建工程达到可使用状态转为固定资产，在建工程金额减少 6,731.57 万元。
- 4、短期借款同比减少 28.18%，主要原因为：报告期内公司调整财务结构，偿还短期借款，导致短期借款较少 13,524.74 万元所致。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

7、政府补助减少风险

2015 年度、2016 年度，公司非经常性损益净额分别为 31,112,295.42 元、9,641,953.84 元，占各年度净利润比重分别为 42.31%、39.95%，公司非经常性损益主要来自于政府补助，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：

一、经营分析

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

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，实现经济新常态下的稳中有为。

报告期内，公司实现营业收入 1,729,264,321.43 元，较 2015 年度降低了 8.74%；实现利润总额 53,490,034.21 元，较 2015 年度下降了 35.12%；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 49,367,416.71 元，较 2015 年度增长了 42.04%。

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，进行碳五石油树脂、双环树脂聚合、双环改性树脂聚合及加氢树脂加氢的研究工作，努力开发新牌号树脂产品，提高市场竞争力。随着安全环保要求越来越严格，公司强化安全环保意识，做到高标准严要求，杜绝安全环保事故。

报告期内，公司通过对加氢树脂装置进一步优化，提高了产品质量，拓展了市场领域。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	1,729,264,321.43	-8.74	-	1,894,935,159.07	-18.62	-
营业成本	1,386,783,831.60	-14.00	80.20	1,612,620,158.89	-21.03	85.10
毛利率%	19.80	-	-	14.90	-	-
管理费用	196,031,104.44	18.27	11.34	165,748,544.09	-3.25	8.75
销售费用	43,871,769.31	12.28	2.54	39,071,857.80	17.86	2.06
财务费用	31,543,311.79	-16.41	1.82	37,735,690.28	2.50	1.99
营业利润	40,713,974.12	115.46	2.35	18,895,908.14	6.40	1.00
营业外收入	13,288,386.53	-79.15	0.77	63,745,613.85	1,103.21	3.36
营业外支出	512,326.44	156.91	0.03	199,419.00	165.75	0.01
净利润	23,635,644.81	-67.23	1.37	72,131,884.96	166.51	3.81

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司营业成本同比下降 14.00%，主要原因为：公司主要原材料碳五、碳九及甲基叔丁基醚（MTBE）均为石油化工产物，其采购价格随原油价格产生波动，公司主要原材料价格下降，使得公司营业成本下降。

2、报告期内，公司销售费用较上期增加 479.99 万元，同比增加 12.28%，其中运输装卸及仓储费等增加 420.53 万元，主要原因为：（1）随着公司产业链的进一步延伸，碳九分离和加氢树脂单元产品中加氢树脂产品销售比重提高，相比去年同期碳九分离液体产品采取客户自提方式，加氢树脂产品主要是公司送货上门，导致运输装卸费增加；（2）公司为了进一步提升服务品质，缩短产品到客户的时间，在客户周边区域或者码头设置中转仓库，导致仓储费用增加。

3、报告期内，公司财务费用较上期减少 619.24 万元，同比下降 16.41%，主要原因为：公司合理安排资金，降低资金使用成本，偿还银行借款支付的现金较上期增加 10,435.00 万元，取得借款收到的现金较上期减少 9,189.74 万元，致使公司本年度财务费用下降。。

4、报告期内，公司营业利润较上期增加 2,181.81 万元，同比增加 115.46%，主要原因为：公司主要原材料采购成本下降使公司毛利率上升 4.90%，公司毛利提升，使得营业利润较上期增加 2,181.81 万元。

5、报告期内，公司营业外收入下降 79.15%，主要原因为：公司获得政府补助减少 5,033.46 万元。

6、报告期内，公司营业外支出同比增加 156.91%，主要原因为武汉鲁华发生生产经营中产生的损失 32.36 万元。

7、报告期内，公司净利润同比下降 67.23%，2016 年度虽然公司营业利润较上期有所增加，但公司获得政府补助减少，致使公司净利润与去年同期相比减少 4,849.62 万元。

（3）现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	263,000,438.03	176,384,928.14
投资活动产生的现金流量净额	-41,452,872.69	-171,118,191.83
筹资活动产生的现金流量净额	-206,878,592.85	36,048,564.97

现金流量分析：

1、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 75.78%，主要原因为：去年发生以下投资支出：2015 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司受让淄博鲁华同方化工有限公司 25% 股权的议案》，本公司以 7,500 万元收购鲁华同方 25% 股权，截至 2015 年 10 月，上述款项全部支付完毕；2015 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对北化鲁华增资的议案》，公司出资 1,000 万元对北化鲁华进行增资，同时支付前期认缴出资额 9,000 万元。

2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 673.89%，主要原因为：公司对资金进行合理统筹安排，适时偿还债务，偿还银行借款支付的现金较上期增加 10,435.00 万元，取得借款收到的现金较上期减少 9,189.74 万元。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减%
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例	占总资产的比重%	
货币资金	118,353,298.36	14.70	6.32	103,181,023.46	133.74	5.15	1.17
应收账款	97,478,902.75	26.20	5.21	77,241,056.61	-9.01	3.85	1.36
存货	124,143,938.56	-23.44	6.63	162,155,459.54	13.27	8.09	-1.46
长期股权投资	155,057,196.23	-4.23	8.28	161,899,899.14	186.69	8.08	0.20
固定资产	1,022,847,646.36	-2.76	54.65	1,051,883,909.75	17.48	52.49	2.16
在建工程	8,389,752.89	-87.90	0.45	69,351,215.41	-71.46	3.46	-3.01
短期借款	344,752,565.57	-28.18	18.42	480,000,000.00	20.91	23.95	-5.53
长期借款	83,000,000.00	-4.60	4.43	87,000,000.00	-36.96	4.34	0.09
资产总计	1,872,013,650.85	-6.59	-	2,004,037,679.51	0.87	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、应收账款同比增加 26.20%，主要原因为：天津鲁华加氢树脂产品开发出优质客户，应收

账款增加了 3,371.59 万元。

2、存货同比减少 23.44%，主要原因为：公司加强了库存管理，减少库存 3,801.15 万元。

3、在建工程同比减少 87.90%，主要原因为：报告期内武汉鲁华在建工程达到可使用状态转为固定资产，在建工程金额减少 6,731.57 万元。

4、短期借款同比减少 28.18%，主要原因为：报告期内公司调整财务结构，偿还短期借款，导致短期借款较少 13,524.74 万元所致。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

7、政府补助减少风险

2015 年度、2016 年度，公司非经常性损益净额分别为 **29,705,545.42 元**、**9,140,453.84 元**，占各年度净利润比重分别为 **41.18%**、**38.67%**，公司非经常性损益主要来自于政府补助，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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	三、（九）、1	118,353,298.36	103,181,023.46
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	三、（九）、2	47,125,801.86	32,103,027.45
应收账款	三、（九）、3	97,478,902.75	77,241,056.61
预付款项	三、（九）、4	34,971,231.32	47,943,836.39
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	三、(九)、5	5,620,813.28	6,793,185.98
买入返售金融资产			
存货	三、(九)、6	124,143,938.56	162,155,459.54
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	三、(九)、7	20,508,541.91	43,501,093.08
流动资产合计		448,202,528.04	472,918,682.51
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	三、(九)、8	155,057,196.23	161,899,899.14
投资性房地产			
固定资产	三、(九)、9	1,022,847,646.36	1,051,883,909.75
在建工程	三、(九)、10	8,389,752.89	69,351,215.41
工程物资	三、(九)、11	1,401,943.64	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	三、(九)、12	204,293,970.12	209,115,956.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(九)、13	11,571,770.52	26,308,718.86
其他非流动资产	三、(九)、14	19,912,093.05	12,311,046.96
非流动资产合计		1,423,474,372.81	1,530,870,747.00
资产总计		1,871,676,900.85	2,003,789,429.51
流动负债：			
短期借款	三、(九)、15	364,752,565.57	480,000,000.00
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	三、(九)、16	52,140,000.00	52,230,000.00
应付账款	三、(九)、17	105,007,289.51	124,717,143.79

预收款项	三、(九)、18	19,329,899.21	22,003,583.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	三、(九)、19	10,626,220.43	8,203,942.96
应交税费	三、(九)、20	11,418,325.71	9,071,029.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款	三、(九)、21	65,319,951.40	50,816,645.27
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	三、(九)、22	49,000,000.00	81,000,000.00
其他流动负债	三、(九)、23	2,128,916.72	1,993,916.72
流动负债合计		679,723,168.55	830,036,261.58
非流动负债：			
长期借款	三、(九)、24	83,000,000.00	87,000,000.00
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			
专项应付款	三、(九)、25	1,500,000.00	
预计负债			
递延收益	三、(九)、26	10,773,249.77	13,166,249.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		95,273,249.77	100,166,249.81
负债合计		774,996,418.32	930,202,511.39
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、(九)、27	212,100,000.00	212,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(九)、28	341,015,293.85	341,015,293.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、(九)、29	6,950,582.77	7,453,927.88
盈余公积	三、(九)、30	68,153,984.52	59,573,271.31
一般风险准备			
未分配利润	三、(九)、31	380,338,587.66	329,909,930.32

归属于母公司所有者权益合计		1,008,558,448.80	950,052,423.36
少数股东权益		88,122,033.73	123,534,494.76
所有者权益合计		1,096,680,482.53	1,073,586,918.12
负债和所有者权益总计		1,871,676,900.85	2,003,789,429.51

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		63,726,315.52	33,851,868.38
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		33,481,988.58	9,849,000.00
应收账款	三、(十七)、1	42,924,185.24	43,776,824.59
预付款项		97,518,296.15	28,713,934.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款	三、(十七)、2	137,670,070.86	241,634,705.56
存货		44,326,942.46	50,345,702.24
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		84,193.12	
流动资产合计		419,731,991.93	408,172,034.85
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	三、(十七)、3	680,107,764.67	586,275,758.80
投资性房地产			
固定资产		248,501,943.38	285,534,906.87
在建工程		5,420,839.79	2,035,501.55
工程物资		310,718.45	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,543,851.55	63,046,119.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,129,236.82	1,302,430.82

其他非流动资产		3,249,173.48	2,100,352.38
非流动资产合计		1,000,263,528.14	940,295,070.33
资产总计		1,419,995,520.07	1,348,467,105.18
流动负债：			
短期借款		145,000,000.00	205,000,000.00
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		0.00	42,800,000.00
应付账款		169,326,036.06	99,042,076.66
预收款项		33,300,395.91	22,894,212.57
应付职工薪酬		6,843,490.14	5,487,400.10
应交税费		9,188,312.60	4,204,854.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,519,173.22	13,155,710.94
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		1,519,916.72	1,519,916.72
流动负债合计		379,697,324.65	394,104,171.98
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		1,500,000.00	
预计负债			
递延收益		8,436,499.77	10,085,499.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,936,499.77	10,085,499.81
负债合计		389,633,824.42	404,189,671.79
所有者权益：			
股本		212,100,000.00	212,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		387,683,020.38	387,683,020.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,910,354.65	4,633,224.47

盈余公积		68,153,984.52	59,573,271.31
未分配利润		357,514,336.10	280,287,917.23
所有者权益合计		1,030,361,695.65	944,277,433.39
负债和所有者权益合计		1,419,995,520.07	1,348,467,105.18

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

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,729,264,321.43	1,894,935,159.07
其中：营业收入	三、(九)、32	1,729,264,321.43	1,894,935,159.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,682,523,820.97	1,881,466,299.43
其中：营业成本	三、(九)、32	1,386,783,831.60	1,612,620,158.89
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			
营业税金及附加	三、(九)、33	23,624,440.30	31,935,975.95
销售费用	三、(九)、34	43,871,769.31	39,071,857.80
管理费用	三、(九)、35	196,031,104.44	165,748,544.09
财务费用	三、(九)、36	31,543,311.79	37,735,690.28
资产减值损失	三、(九)、37	669,363.53	-5,645,927.58
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）	三、(九)、38	-6,026,526.34	5,427,048.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,026,526.34	5,427,048.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,713,974.12	18,895,908.14
加：营业外收入	三、(九)、39	13,878,386.53	65,400,613.85
其中：非流动资产处置利得		85,267.52	131,302.02
减：营业外支出	三、(九)、40	512,326.44	199,419.00
其中：非流动资产处置损失		8,741.24	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,080,034.21	84,097,102.99
减：所得税费用	三、(九)、41	29,942,889.40	10,558,468.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,137,144.81	73,538,634.96

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		59,009,370.55	65,868,885.11
少数股东损益		-34,872,225.74	7,669,749.85
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		24,137,144.81	73,538,634.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,009,370.55	65,868,885.11
归属于少数股东的综合收益总额		-34,872,225.74	7,669,749.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.31
（二）稀释每股收益		0.28	0.31

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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	三、（十七）、4	867,169,080.26	893,920,663.90
减：营业成本	三、（十七）、4	636,940,363.67	707,185,180.44
营业税金及附加		8,933,963.79	5,256,923.73
销售费用		21,175,064.92	20,169,717.42
管理费用		91,388,669.23	91,481,342.16
财务费用		8,792,202.10	13,901,469.97
资产减值损失		-33,799.33	231,650.80

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）	三、（十七）、5	-6,167,994.13	5,427,048.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,167,994.13	5,427,048.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,804,621.75	61,121,427.88
加：营业外收入		6,088,621.45	8,111,910.22
其中：非流动资产处置利得		78,127.52	
减：营业外支出		50,000.00	51,200.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,843,243.20	69,182,138.10
减：所得税费用		14,036,111.12	7,731,315.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,807,132.08	61,450,822.90
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		85,807,132.08	61,450,822.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.40	0.29
（二）稀释每股收益		0.40	0.29

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

（五）合并现金流量表

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		1,902,447,442.86	2,206,522,170.29
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		2,550,915.16	13,494,442.19
收到其他与经营活动有关的现金	三、（九）、42	42,618,403.06	65,622,113.01
经营活动现金流入小计		1,947,616,761.08	2,285,638,725.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,481,888,018.95	1,791,525,440.07
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		92,381,570.72	91,612,342.66
支付的各项税费		90,478,814.88	89,574,098.34
支付其他与经营活动有关的现金	三、（九）、42	62,667,918.50	93,741,916.28
经营活动现金流出小计		1,727,416,323.05	2,066,453,797.35
经营活动产生的现金流量净额		220,200,438.03	219,184,928.14
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		8,000.00	98,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	三、（九）、42		90,090,706.93
投资活动现金流入小计		8,000.00	90,188,706.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,460,872.69	86,306,898.76
投资支付的现金			175,000,000.00
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		41,460,872.69	261,306,898.76
投资活动产生的现金流量净额		-41,452,872.69	-171,118,191.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		519,752,565.57	611,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（九）、42	50,200,000.00	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计		569,952,565.57	644,650,000.00

偿还债务支付的现金		691,000,000.00	586,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,531,158.42	38,751,435.03
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	三、（九）、42	9,500,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流出小计		734,031,158.42	651,401,435.03
筹资活动产生的现金流量净额		-164,078,592.85	-6,751,435.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		631,302.41	3,209,238.48
五、现金及现金等价物净增加额		15,300,274.90	44,524,539.76
加：期初现金及现金等价物余额		85,411,023.46	40,886,483.70
六、期末现金及现金等价物余额		100,711,298.36	85,411,023.46

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

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	212,100,000.00				341,015,293.85			7,453,927.88	59,573,271.31		329,909,930.32	123,534,494.76	1,073,586,918.12
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			7,453,927.88	59,573,271.31		329,909,930.32	123,534,494.76	1,073,586,918.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号								-503,345.11	8,580,713.21		50,428,657.34	-35,412,461.03	23,093,564.41

填列)													
(一) 综合收益总额											59,009,370.55	-34,872,225.74	24,137,144.81
(二) 所有者投入和减少资本													
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													
(三) 利润分配								8,580,713.21		-8,580,713.21			
1. 提取盈余公积								8,580,713.21		-8,580,713.21			
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. 其他														
（五）专项储备								-503,345.11				-540,235.29	-1,043,580.40	
1. 本期提取								34,365.366.74				-540,235.29	33,825,131.45	
2. 本期使用								34,868.711.85					34,868,711.85	
（六）其他														
四、本期末余额	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

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润		
优先		永续	其他										

		股	债			合			险				
						收			准				
						益			备				
一、上年期末余额	212,100,00 0.00				387,541,14 2.03			7,722,248. 59	53,428,18 9.02		270,186,12 7.50	144,293,54 2.34	1,075,271,24 9.48
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	212,100,00 0.00				387,541,14 2.03			7,722,248. 59	53,428,18 9.02		270,186,12 7.50	144,293,54 2.34	1,075,271,24 9.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-46,525,848 .18			-268,320. 71	6,145,082. 29		59,723,802. 82	-20,759,047 .58	-1,684,331.36
(一) 综合收益总额											65,868,88 5.11	7,669,749. 85	73,538,634. 96
(二) 所有者投入和减少资本					-46,525,8 48.18								-46,525,848. 18
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					-46,525,8 48.18								-46,525,848. 18
(三) 利润分配									6,145,08		-6,145,08		

								2.29		2.29		
1. 提取盈余公积								6,145,082.29		-6,145,082.29		
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. 其他												
（五）专项储备							-268,320.71				13,365.02	-254,955.69
1. 本期提取							24,703,613.54				13,365.02	24,716,978.56
2. 本期使用							24,971,934.25					24,971,934.25
（六）其他											-28,442,162.45	-28,442,162.45
四、本年期末余额	212,100,000.00				341,015,293.85		7,453,927.88	59,573,271.31		329,909,930.32	123,534,494.76	1,073,586,918.12

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) 母公司股东权益变动表

单位：元

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	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	212,100.00				387,683.02			4,633.22	59,573.27	280,287.91	944,277.43
	0.00				0.38			4.47	1.31	7.23	3.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	212,100.00				387,683.02			4,633.22	59,573.27	280,287.91	944,277.43
	0.00				0.38			4.47	1.31	7.23	3.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								277,130.18	8,580,713.21	77,226,418.87	86,084,262.26
（一）综合收益总额										85,807,132.08	85,807,132.08
（二）所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配									8,580,713.21	-8,580,713.21	
1. 提取盈余公积									8,580,713.21	-8,580,713.21	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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. 其他											
(五) 专项储备								277,130.18			277,130.18
1. 本期提取								10,291,149.35			10,291,149.35
2. 本期使用								10,014,019.17			10,014,019.17
(六) 其他											
四、本年期末余额	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

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他							

		股	债								
一、上年期末余额	212,100,00 0.00				387,683,02 0.38			3,215,017 .09	53,428,18 9.02	224,982,17 6.62	881,408,40 3.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	212,100,00 0.00				387,683,02 0.38			3,215,017 .09	53,428,18 9.02	224,982,17 6.62	881,408,40 3.11
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）								1,418,207 .38	6,145,082 .29	55,305,740 .61	62,869,030 .28
（一）综合收益总额										61,450,822 .90	61,450,822 .90
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配									6,145,082 .29	-6,145,082 .29	
1. 提取盈余公积									6,145,082 .29	-6,145,082 .29	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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. 其他											
（五）专项储备								1,418,207.38			1,418,207.38
1. 本期提取								11,200,771.37			11,200,771.37
2. 本期使用								9,782,563.99			9,782,563.99
（六）其他											
四、本年期末余额	212,100.00				387,683.02			4,633,224.47	59,573.27	280,287.91	944,277.43
	0.00				0.38			.47	1.31	7.23	3.39

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

更正后：

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	三、(九)、1	118,353,298.36	103,181,023.46
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	三、(九)、2	47,125,801.86	32,103,027.45
应收账款	三、(九)、3	97,478,902.75	77,241,056.61
预付款项	三、(九)、4	34,971,231.32	47,943,836.39
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	三、(九)、5	5,620,813.28	6,793,185.98
买入返售金融资产			
存货	三、(九)、6	124,143,938.56	162,155,459.54
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	三、(九)、7	20,508,541.91	43,501,093.08
流动资产合计		448,202,528.04	472,918,682.51
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	三、(九)、8	155,057,196.23	161,899,899.14
投资性房地产			
固定资产	三、(九)、9	1,022,847,646.36	1,051,883,909.75
在建工程	三、(九)、10	8,389,752.89	69,351,215.41
工程物资	三、(九)、11	1,401,943.64	
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	三、(九)、12	204,293,970.12	209,115,956.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(九)、13	11,908,520.52	26,556,968.86
其他非流动资产	三、(九)、14	19,912,093.05	12,311,046.96
非流动资产合计		1,423,811,122.81	1,531,118,997.00
资产总计		1,872,013,650.85	2,004,037,679.51
流动负债：			
短期借款	三、(九)、15	364,752,565.57	480,000,000.00
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	三、(九)、16	52,140,000.00	52,230,000.00
应付账款	三、(九)、17	105,007,289.51	124,717,143.79
预收款项	三、(九)、18	19,329,899.21	22,003,583.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	三、(九)、19	10,626,220.43	8,203,942.96
应交税费	三、(九)、20	11,418,325.71	9,071,029.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款	三、(九)、21	65,319,951.40	50,816,645.27
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	三、(九)、22	49,000,000.00	81,000,000.00
其他流动负债	三、(九)、23	2,688,916.72	2,353,916.72
流动负债合计		680,283,168.55	830,396,261.58
非流动负债：			
长期借款	三、(九)、24	83,000,000.00	87,000,000.00
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			

专项应付款	三、(九)、25	1,500,000.00	
预计负债			
递延收益	三、(九)、26	12,458,249.77	14,461,249.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		96,958,249.77	101,461,249.81
负债合计		777,241,418.32	931,857,511.39
所有者权益(或股东权益):			
股本	三、(九)、27	212,100,000.00	212,100,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	三、(九)、28	341,015,293.85	341,015,293.85
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、(九)、29	6,950,582.77	7,453,927.88
盈余公积	三、(九)、30	67,963,159.52	59,432,596.31
一般风险准备			
未分配利润	三、(九)、31	378,621,162.66	328,643,855.32
归属于母公司所有者权益合计		1,006,650,198.80	948,645,673.36
少数股东权益		88,122,033.73	123,534,494.76
所有者权益合计		1,094,772,232.53	1,072,180,168.12
负债和所有者权益总计		1,872,013,650.85	2,004,037,679.51

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

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		63,726,315.52	33,851,868.38
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		33,481,988.58	9,849,000.00
应收账款	三、(十七)、1	42,924,185.24	43,776,824.59
预付款项		97,518,296.15	28,713,934.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款	三、(十七)、2	137,670,070.86	241,634,705.56
存货		44,326,942.46	50,345,702.24
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		84,193.12	
流动资产合计		419,731,991.93	408,172,034.85
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	三、(十七)、3	680,107,764.67	586,275,758.80
投资性房地产			
固定资产		248,501,943.38	285,534,906.87
在建工程		5,420,839.79	2,035,501.55
工程物资		310,718.45	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,543,851.55	63,046,119.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,465,986.82	1,550,680.82
其他非流动资产		3,249,173.48	2,100,352.38
非流动资产合计		1,000,600,278.14	940,543,320.33
资产总计		1,420,332,270.07	1,348,715,355.18
流动负债：			
短期借款		145,000,000.00	205,000,000.00
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		0.00	42,800,000.00
应付账款		169,326,036.06	99,042,076.66
预收款项		33,300,395.91	22,894,212.57
应付职工薪酬		6,843,490.14	5,487,400.10
应交税费		9,188,312.60	4,204,854.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,519,173.22	13,155,710.94
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		2,079,916.72	1,879,916.72
流动负债合计		380,257,324.65	394,464,171.98
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		1,500,000.00	
预计负债			
递延收益		10,121,499.77	11,380,499.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,621,499.77	11,380,499.81
负债合计		391,878,824.42	405,844,671.79
所有者权益：			
股本		212,100,000.00	212,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		387,683,020.38	387,683,020.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,910,354.65	4,633,224.47
盈余公积		67,963,159.52	59,432,596.31
未分配利润		355,796,911.10	279,021,842.23
所有者权益合计		1,028,453,445.65	942,870,683.39
负债和所有者权益合计		1,420,332,270.07	1,348,715,355.18

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

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,729,264,321.43	1,894,935,159.07
其中：营业收入	三、(九)、32	1,729,264,321.43	1,894,935,159.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,682,523,820.97	1,881,466,299.43
其中：营业成本	三、(九)、32	1,386,783,831.60	1,612,620,158.89
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			

营业税金及附加	三、(九)、33	23,624,440.30	31,935,975.95
销售费用	三、(九)、34	43,871,769.31	39,071,857.80
管理费用	三、(九)、35	196,031,104.44	165,748,544.09
财务费用	三、(九)、36	31,543,311.79	37,735,690.28
资产减值损失	三、(九)、37	669,363.53	-5,645,927.58
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）	三、(九)、38	-6,026,526.34	5,427,048.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,026,526.34	5,427,048.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,713,974.12	18,895,908.14
加：营业外收入	三、(九)、39	13,288,386.53	63,745,613.85
其中：非流动资产处置利得		85,267.52	131,302.02
减：营业外支出	三、(九)、40	512,326.44	199,419.00
其中：非流动资产处置损失		8,741.24	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,490,034.21	82,442,102.99
减：所得税费用	三、(九)、41	29,854,389.40	10,310,218.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,635,644.81	72,131,884.96
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		58,507,870.55	64,462,135.11
少数股东损益		-34,872,225.74	7,669,749.85
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		23,635,644.81	72,131,884.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,507,870.55	64,462,135.11
归属于少数股东的综合收益总额		-34,872,225.74	7,669,749.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.30
（二）稀释每股收益		0.28	0.30

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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	三、（十七）、4	867,169,080.26	893,920,663.90
减：营业成本	三、（十七）、4	636,940,363.67	707,185,180.44
营业税金及附加		8,933,963.79	5,256,923.73
销售费用		21,175,064.92	20,169,717.42
管理费用		91,388,669.23	91,481,342.16
财务费用		8,792,202.10	13,901,469.97
资产减值损失		-33,799.33	231,650.80
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）	三、（十七）、5	-6,167,994.13	5,427,048.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,167,994.13	5,427,048.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,804,621.75	61,121,427.88
加：营业外收入		5,498,621.45	6,456,910.22
其中：非流动资产处置利得		78,127.52	
减：营业外支出		50,000.00	51,200.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,253,243.20	67,527,138.10
减：所得税费用		13,947,611.12	7,483,065.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,305,632.08	60,044,072.90
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		85,305,632.08	60,044,072.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.40	0.28
（二）稀释每股收益		0.40	0.28

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

（五）合并现金流量表

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		1,902,447,442.86	2,163,722,170.29
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		2,550,915.16	13,494,442.19
收到其他与经营活动有关的现金	三、（九）、42	42,618,403.06	65,622,113.01
经营活动现金流入小计		1,947,616,761.08	2,242,838,725.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,439,088,018.95	1,791,525,440.07
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		92,381,570.72	91,612,342.66
支付的各项税费		90,478,814.88	89,574,098.34
支付其他与经营活动有关的现金	三、（九）、42	62,667,918.50	93,741,916.28
经营活动现金流出小计		1,684,616,323.05	2,066,453,797.35
经营活动产生的现金流量净额		263,000,438.03	176,384,928.14
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		8,000.00	98,000.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	三、（九）、42		90,090,706.93
投资活动现金流入小计		8,000.00	90,188,706.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,460,872.69	86,306,898.76
投资支付的现金			175,000,000.00
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		41,460,872.69	261,306,898.76
投资活动产生的现金流量净额		-41,452,872.69	-171,118,191.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		519,752,565.57	611,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（九）、42	50,200,000.00	75,800,000.00
筹资活动现金流入小计		569,952,565.57	687,450,000.00
偿还债务支付的现金		691,000,000.00	586,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,531,158.42	38,751,435.03
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	三、（九）、42	52,300,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流出小计		776,831,158.42	651,401,435.03
筹资活动产生的现金流量净额		-206,878,592.85	36,048,564.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		631,302.41	3,209,238.48
五、现金及现金等价物净增加额		15,300,274.90	44,524,539.76
加：期初现金及现金等价物余额		85,411,023.46	40,886,483.70
六、期末现金及现金等价物余额		100,711,298.36	85,411,023.46

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

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	212,100,000.00				341,015,293.85			7,453,927.88	59,432,596.31		328,643,855.32	123,534,494.76	1,072,180,168.12
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			7,453,927.88	59,432,596.31		328,643,855.32	123,534,494.76	1,072,180,168.12
三、本期增减变动金额(减)							-503,345.11	8,530,563.21		49,977,307.34	-35,412,461.03	22,592,064.41	

少以“-”号填列)													
(一)综合收益总额											58,507,870.55	-34,872,225.74	23,635,644.81
(二)所有者投入和减少资本													
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													
(三)利润分配									8,530,563.21	-8,530,563.21			
1. 提取盈余公积									8,530,563.21	-8,530,563.21			
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. 其他													
(五)专项储 备							-503,345 .11				-540,235. 29		-1,043,580.40
1. 本期提取							34,365,3 66.74				-540,235. 29		33,825,131.45
2. 本期使用							34,868,7 11.85						34,868,711.85
(六)其他													
四、本年期末 余额	212,100,000.0 0				341,015,29 3.85		6,950,58 2.77	67,963,15 9.52		378,621,16 2.66	88,122,03 3.73		1,094,772,23 2.53

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：	其	专项储备	盈余公积	一	未分配利润			

		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股	他 综 合 收 益			般 风 险 准 备			
一、上年期末余额	212,100.00 0.00				387,541,14 2.03		7,722,248. 59	53,428,189. 02		270,186,127. 50	144,293,54 2.34		1,075,271,249 .48
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	212,100.00 0.00				387,541,14 2.03		7,722,248. 59	53,428,189. 02		270,186,127. 50	144,293,54 2.34		1,075,271,249 .48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-46,525,848 .18		-268,320. 71	6,004,407. 29		58,457,727. 82	-20,759,047 .58		-3,091,081.36
(一) 综合收益总额										64,462,135 .11	7,669,749. 85		72,131,884.9 6
(二)所有者投入和减少资本					-46,525,8 48.18								-46,525,848.1 8
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					-46,525,848.18								-46,525,848.18
(三) 利润分配									6,004,407.29		-6,004,407.29		
1. 提取盈余公积									6,004,407.29		-6,004,407.29		
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. 其他													
(五) 专项储备								-268,320.71				13,365.02	-254,955.69
1. 本期提取								24,703,613.54				13,365.02	24,716,978.56
2. 本期使用								24,971,934.25					24,971,934.25
(六) 其他												-28,442.1	-28,442,162.4

											62.45	5
四、本年期末余额	212,100,000.00			341,015,293.85		7,453,927.88	59,432,596.31		328,643,855.32		123,534,494.76	1,072,180,168.12

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）母公司股东权益变动表

单位：元

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	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			4,633,224.47	59,432,596.31	279,021,842.23	942,870,683.39
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			4,633,224.47	59,432,596.31	279,021,842.23	942,870,683.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								277,130.18	8,530,563.21	76,775,068.87	85,582,762.26
（一）综合收益总额										85,305,632.08	85,582,762.26
（二）所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配									8,530,56	-8,530,56	
									3.21	3.21	
1. 提取盈余公积									8,530,56	-8,530,56	
									3.21	3.21	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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. 其他											
(五) 专项储备								277,130.			277,130.18
								18			
1. 本期提取								10,291,1			10,291,149.3
								49.35			5
2. 本期使用								10,014,0			10,014,019.1
								19.17			7
(六) 其他											
四、本年期末余额	212,100,00				387,683,02			4,910,35	67,963,1	355,796,9	1,028,453,4
	0.00				0.38			4.65	59.52	11.10	45.65

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	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			3,215,017.09	53,428,189.02	224,982,176.62	881,408,403.11
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			3,215,017.09	53,428,189.02	224,982,176.62	881,408,403.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,418,207.38	6,004,407.29	54,039,665.61	61,462,280.28
（一）综合收益总额										60,044,072.90	60,044,072.90
（二）所有者投入和减少资本											
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											

(三) 利润分配									6,004,407.29	-6,004,407.29	
1. 提取盈余公积									6,004,407.29	-6,004,407.29	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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. 其他											
(五) 专项储备								1,418,207.38			1,418,207.38
1. 本期提取								11,200,771.37			11,200,771.37
2. 本期使用								9,782,563.99			9,782,563.99
(六) 其他											
四、本年期末余额	212,100,000.00				387,683,020.38			4,633,224.47	59,432,596.31	279,021,842.23	942,870,683.39

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、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《2016 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