



济南圣泉集团股份有限公司 2019 年半年度报告更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-070）。2019 年 11 月 13 日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对 2019 年半年度发现的前期会计差错进行了更正，并对受影响的报表进行追溯调整。经核查，现将《2019 年半年度报告》中涉及的相关内容更正并公告如下：

一、更正事项的具体内容：

1、“第二节 会计数据和财务指标摘要”下部分内容

更正前：

（一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,899,398,317.50	2,937,778,900.10	-1.31%
毛利率%	30.19%	29.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	226,300,149.36	299,125,449.36	-24.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	199,783,278.84	281,474,308.92	-29.02%
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）	4.93%	7.85%	-
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）	4.35%	7.39%	-
基本每股收益	0.33	0.46	-28.26%

（二）偿债能力



单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	7,196,087,156.31	7,666,201,992.23	-6.13%
负债总计	2,468,637,521.96	3,055,937,121.60	-19.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,635,012,818.21	4,496,140,781.96	3.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.68	6.48	3.09%
资产负债率%(母公司)	38.74%	36.79%	-
资产负债率%(合并)	34.31%	39.86%	-
流动比率	2.67	1.97	-
利息保障倍数	7.34	5.98	-

(三) 营运情况

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	394,256,458.38	251,366,086.86	56.85%
应收账款周转率	2.56	2.67	-
存货周转率	2.62	2.43	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.13%	9.84%	-
营业收入增长率%	-1.31%	31.13%	-
净利润增长率%	-23.71%	15.24%	-

(五) 股本情况

单位: 股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	693,716,800	693,716,800	0.00%
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
非流动性资产处置损益	924,628.31
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,897,024.99
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,686,873.19
委托他人投资或管理资产的损益	3,620,281.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,118,194.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,322.50
非经常性损益合计	28,249,324.73
所得税影响数	461,231.37
少数股东权益影响额(税后)	1,271,222.84
非经常性损益净额	26,516,870.52

(八) 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位: 元



科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	2,304,945,857.08	2,296,864,581.75		
流动资产合计	5,086,518,880.88	5,078,437,605.55		
固定资产	1,738,245,039.94	1,706,555,950.41		
递延所得税资产	43,040,399.17	52,508,990.67		
非流动资产合计	2,798,841,922.20	2,776,621,424.17		
资产总计	7,885,360,803.08	7,855,059,029.72		
应付职工薪酬	15,667,135.42	40,590,996.11		
流动负债合计	3,089,617,223.77	3,114,541,084.46		
递延收益	50,175,483.33	136,236,228.33		
其他非流动负债	86,060,745.00	0.00		
负债合计	3,804,184,697.69	3,829,108,558.38		
盈余公积	183,480,616.98	177,985,117.41		
未分配利润	2,769,674,587.37	2,719,944,452.89		
归属于母公司股东权益合计	4,018,138,020.51	3,962,912,386.46		
股东权益合计	4,081,176,105.39	4,025,950,471.34		
负债和股东权益总计	7,885,360,803.08	7,855,059,029.72		
销售费用	192,528,567.31	178,224,618.14		
管理费用	109,869,666.39	105,561,881.82		
研发费用	150,034,773.58	140,570,506.44		
资产减值损失	36,242,148.97	33,130,211.84		
投资收益	2,289,324.31	1,777,992.27		
营业利润	310,641,388.78	341,317,994.75		
营业外支出	2,239,724.18	2,316,029.60		
利润总额	324,804,909.70	355,405,210.25		
所得税费用	56,435,736.18	60,735,631.20		
净利润	268,369,173.52	294,669,579.05		
支付其他与经营活动有关的现金	214,378,202.86	214,413,793.99		
经营活动现金流出小计	2,288,759,887.27	2,288,795,478.40		
经营活动产生的现金流量净额	251,401,677.99	251,366,086.86		
取得投资收益收到的现金	6,597,607.63	6,086,275.59		
投资活动现金流入小计	1,795,884,587.63	1,795,373,255.59		
投资活动产生的现金流量净额	42,672,035.45	42,160,703.41		

更正后：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,905,791,096.56	2,943,296,991.11	-1.27%
毛利率%	30.70%	29.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	214,519,104.56	304,931,588.84	-29.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	191,689,107.23	283,260,049.28	-32.33%



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)	4.75%	8.15%	-
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)	4.25%	7.57%	-
基本每股收益	0.31	0.47	-34.04%

二、偿债能力

单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	7,150,489,315.49	7,605,926,181.07	-5.99%
负债总计	2,495,354,423.74	3,056,485,964.97	-18.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,562,738,075.61	4,435,343,627.43	2.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.58	6.39	2.87%
资产负债率% (母公司)	38.97%	37.01%	-
资产负债率% (合并)	34.90%	40.19%	-
流动比率	2.63	1.96	-
利息保障倍数	7.45	6.13	-

三、营运情况

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	398,426,499.23	247,267,803.68	61.13%
应收账款周转率	2.24	2.37	-
存货周转率	2.29	2.43	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.99%	10.08%	-
营业收入增长率%	-1.27%	31.38%	-
净利润增长率%	-28.58%	28.25%	-

六、非经常性损益

单位: 元

项目	金额
非流动性资产处置损益	924,628.31
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,897,024.99
委托他人投资或管理资产的损益	3,620,281.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,118,194.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,322.50
非经常性损益合计	24,562,451.54
所得税影响数	461,231.37
少数股东权益影响额 (税后)	1,271,222.84
非经常性损益净额	22,829,997.33

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位: 元

科目	上年期末 (上年同期)	上上年期末 (上上年同期)
----	-------------	---------------



	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	2,296,864,581.75	2,283,265,524.31		
存货	861,745,968.43	857,869,249.28		
流动资产合计	5,078,437,605.55	5,067,242,588.34		
固定资产	1,706,555,950.41	1,643,709,771.55		
递延所得税资产	52,508,990.67	65,195,933.56		
其他非流动资产	102,869,753.71	87,421,593.90		
非流动资产合计	2,776,621,424.17	2,725,514,244.13		
资产总计	7,855,059,029.72	7,792,756,832.47		
应付票据及应付账款	851,724,313.13	852,215,634.41		
应付职工薪酬	40,590,996.11	40,593,715.59		
应交税费	39,593,669.15	39,606,439.90		
流动负债合计	3,114,541,084.46	3,121,525,122.29		
递延收益	136,236,228.33	136,236,228.33		
负债合计	3,829,108,558.38	3,836,092,596.21		
其他综合收益	-2,186,204.51	-751,595.80		
盈余公积	177,985,117.41	175,064,736.30		
未分配利润	2,719,944,452.89	2,652,157,740.21		
归属于母公司股东权益合计	3,962,912,386.46	3,893,639,901.38		
股东权益合计	4,025,950,471.34	3,956,664,236.26		
负债和股东权益总计	7,855,059,029.72	7,792,756,832.47		
营业收入	2,937,778,900.10	2,943,296,991.11		
营业成本	2,081,114,267.16	2,074,051,682.88		
销售费用	178,224,618.14	180,655,555.53		
管理费用	105,561,881.82	106,110,355.94		
研发费用	140,570,506.44	140,919,969.82		
资产减值损失	33,130,211.84	33,390,025.90		
投资收益	1,777,992.27	1,777,992.27		
营业利润	341,317,994.75	349,292,688.09		
营业外支出	2,316,029.60	2,316,029.60		
利润总额	355,405,210.25	363,381,241.89		
所得税费用	60,735,631.20	62,919,273.36		
净利润	294,669,579.05	300,461,968.53		
支付其他与经营活动有关的现金	214,413,793.99	216,183,365.37		
经营活动现金流出小计	2,288,795,478.40	2,301,185,082.58		
经营活动产生的现金流量净额	251,366,086.86	247,267,803.67		
收回投资收到的现金	1,789,000,000.00	1,790,872,750.00		
取得投资收益收到的现金	6,086,275.59	6,086,275.59		
投资活动现金流入小计	1,795,373,255.59	1,797,246,005.59		
投资活动产生的现金流量净额	42,160,703.41	44,033,453.41		

3、“第四节 重要事项”下“二、重要事项详情”下部分内容更正前：



(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	73,000,000.00	18,889,474.55
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	61,000,000.00	13,436,215.31
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	729,843,650.79	10.14%	冻结的保证金余额等
应收票据	质押	79,110,443.16	1.10%	质押取得借款
固定资产	抵押	565,603,222.25	7.86%	抵押取得借款、融资租赁
无形资产	抵押	8,649,750.86	0.12%	抵押取得借款
合计	-	1,383,207,067.06	19.22%	-

更正后：

(一) 告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	73,000,000.00	20,355,310.36
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	61,000,000.00	31,717,537.70
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		3,590,841.26

根据《关联交易制度》的规定，超出预计部分，属于总裁审批权限，公司已履行总裁审批程序。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	129,843,650.79	1.82%	冻结的保证金余额等
应收票据	质押	79,110,443.16	1.11%	质押取得借款
固定资产	抵押	565,603,222.25	7.91%	抵押取得借款、融资租赁
无形资产	抵押	8,649,750.86	0.12%	抵押取得借款
其他流动资产	冻结	600,000,000.00	8.39%	冻结的结构性存款
合计	-	1,383,207,067.06	19.35%	-

5、“第六节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”下“二、员工情况”下部分内容

更正前：

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况



按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	702	747
生产人员	1,388	1,353
销售人员	273	289
技术人员	386	403
财务人员	50	56
员工总计	2,799	2,848

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	11	14
硕士	111	131
本科	468	575
专科	563	680
专科以下	1,646	1,448
员工总计	2,799	2,848

更正后:

二、员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	706	749
生产人员	1,388	1,353
销售人员	277	292
技术人员	386	403
财务人员	53	57
员工总计	2,810	2,854

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	11	14
硕士	112	131
本科	477	581
专科	563	680
专科以下	1,647	1,448
员工总计	2,810	2,854

5、“第七 财务报告”下“二、财务报表”部分内容

更正前:

(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	六、1	1,228,251,616.27	1,167,866,076.49
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00



应收票据及应收账款	六、2	1,995,792,124.70	2,503,954,881.68
其中：应收票据		806,678,852.31	1,432,166,867.61
应收账款		1,189,113,272.39	1,071,788,014.07
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	六、3	134,100,477.65	109,103,038.90
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	六、4	41,194,485.21	23,362,910.33
其中：应收利息		6,337,949.77	6,389,479.27
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	六、5	764,040,327.78	781,604,479.71
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	六、6	135,997,196.26	247,698,431.91
流动资产合计		4,299,376,227.87	4,833,589,819.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产	六、7	—	45,060,000.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		—	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	六、8	44,973,624.30	46,687,885.09
其他权益工具投资	六、9	50,015,396.42	—
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	六、10	18,596,990.96	19,128,333.60
固定资产	六、11	2,027,152,288.98	1,946,672,803.32
在建工程	六、12	189,622,952.85	230,512,173.19
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	六、13	344,577,407.18	350,620,247.25
开发支出	六、14	15,000,000.00	15,000,000.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	六、15	8,448,479.90	7,774,614.20
递延所得税资产	六、16	92,260,199.61	72,295,936.49
其他非流动资产	六、17	106,063,588.24	98,860,180.07
非流动资产合计		2,896,710,928.44	2,832,612,173.21
资产总计		7,196,087,156.31	7,666,201,992.23
流动负债：			
短期借款	六、18	725,202,356.67	1,283,739,778.32
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期		—	0.00



损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	
应付票据及应付账款	六、19	389,580,304.59	546,830,330.81
其中：应付票据		131,093,785.33	199,491,410.32
应付账款		258,486,519.26	347,338,920.49
预收款项	六、20	50,732,309.73	79,489,676.43
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	六、21	50,085,062.74	72,814,874.27
应交税费	六、22	38,388,275.63	103,556,039.14
其他应付款	六、23	88,786,651.01	93,195,819.44
其中：应付利息		8,908,572.25	6,918,754.66
应付股利		9,073,691.44	8,555,869.45
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	六、24	264,965,899.37	276,340,584.77
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,607,740,859.74	2,455,967,103.18
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	六、25	440,487,947.77	198,998,675.09
应付债券	六、26	100,000,000.00	100,000,000.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	六、27	121,880,000.00	113,000,000.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	六、28	172,143,378.34	174,724,803.33
递延所得税负债	六、16	26,385,336.11	13,246,540.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		860,896,662.22	599,970,018.42
负债合计		2,468,637,521.96	3,055,937,121.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、29	693,716,800.00	693,716,800.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	六、30	813,714,964.39	814,003,896.66
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	六、31	-5,356,092.33	-5,486,754.50
专项储备	六、32	26,506,087.52	24,980,885.48
盈余公积	六、33	213,038,941.36	214,287,813.69
一般风险准备		0.00	0.00



未分配利润	六、34	2,893,392,117.27	2,754,638,140.63
归属于母公司所有者权益合计		4,635,012,818.21	4,496,140,781.96
少数股东权益		92,436,816.14	114,124,088.67
所有者权益合计		4,727,449,634.35	4,610,264,870.63
负债和所有者权益总计		7,196,087,156.31	7,666,201,992.23

法定代表人：唐一林

主管会计工作负责人：张亚玲

会计机构负责人：

王伟民

(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		539,315,751.92	328,971,248.93
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	十三、1	205,131,689.10	389,833,496.44
应收账款	十三、1	734,531,731.29	718,005,784.59
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		12,799,604.62	23,365,424.39
其他应收款	十三、2	592,312,697.93	632,223,435.25
其中：应收利息		1,166,638.89	1,733,194.45
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		157,822,405.48	147,934,736.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		24,738,898.12	9,961,445.37
流动资产合计		2,266,652,778.46	2,250,295,570.97
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	40,060,000.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三、3	1,276,484,596.65	1,279,998,690.60
其他权益工具投资		40,060,000.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		18,596,990.96	19,128,333.60
固定资产		760,401,607.64	647,583,497.68
在建工程		13,442,277.34	35,464,310.58
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		141,540,633.65	144,166,140.90
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,201,257.78	15,000.00



递延所得税资产		38,756,933.59	21,445,516.77
其他非流动资产		15,693,650.83	11,192,887.84
非流动资产合计		2,307,177,948.44	2,199,054,377.97
资产总计		4,573,830,726.90	4,449,349,948.94
流动负债:			
短期借款		244,895,689.93	376,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		4,349,696.26	162,672,407.91
应付账款		61,671,934.40	93,896,185.66
预收款项		12,834,423.33	16,442,742.67
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		19,373,568.00	29,489,257.61
应交税费		8,249,084.47	57,946,818.81
其他应付款		864,819,728.49	301,601,101.64
其中: 应付利息		7,145,267.23	3,904,232.17
应付股利		7,466,792.82	6,948,970.83
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		173,625,000.00	203,625,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,389,819,124.88	1,241,673,514.30
非流动负债:			
长期借款		126,156,250.00	151,218,750.00
应付债券		100,000,000.00	100,000,000.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		106,192,472.65	105,560,995.46
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		37,400,066.66	37,925,066.66
递延所得税负债		12,212,078.16	628,081.47
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		381,960,867.47	395,332,893.59
负债合计		1,771,779,992.35	1,637,006,407.89
所有者权益:			
股本		693,716,800.00	693,716,800.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		798,859,483.34	798,859,483.34
减: 库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		213,038,941.36	214,287,813.69



一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,096,435,509.85	1,105,479,444.02
所有者权益合计		2,802,050,734.55	2,812,343,541.05
负债和所有者权益合计		4,573,830,726.90	4,449,349,948.94

(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		2,899,398,317.50	2,937,778,900.10
其中：营业收入	六、35	2,899,398,317.50	2,937,778,900.10
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		2,677,622,267.02	2,619,124,616.02
其中：营业成本	六、35	2,024,042,856.57	2,081,114,267.16
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	六、36	26,547,454.95	21,576,958.89
销售费用	六、37	225,086,241.76	178,224,618.14
管理费用	六、38	119,665,298.67	105,561,881.82
研发费用	六、39	154,957,174.94	140,570,506.44
财务费用	六、40	34,133,197.95	58,946,171.73
其中：利息费用		40,930,836.24	59,497,382.32
利息收入		12,883,778.73	4,507,416.83
信用减值损失	六、41	91,613,134.68	
资产减值损失	六、42	1,576,907.50	33,130,211.84
加：其他收益	六、43	29,989,642.45	20,988,105.33
投资收益（损失以“-”号填列）	六、44	13,593,653.55	1,777,992.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,224,057.44	-3,583,331.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、45	5,513,048.20	-102,386.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		270,872,394.68	341,317,994.75
加：营业外收入	六、46	8,311,830.57	16,403,245.10
减：营业外支出	六、47	19,841,741.56	2,316,029.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		259,342,483.69	355,405,210.25
减：所得税费用	六、48	32,955,357.74	60,735,631.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		226,387,125.95	294,669,579.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-



1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		226,387,125.95	294,669,579.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		86,976.59	-4,455,870.31
2. 归属于母公司所有者的净利润		226,300,149.36	299,125,449.36
六、其他综合收益的税后净额	六、49	202,652.26	987,460.40
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		130,662.17	1,090,584.52
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5. 其他		0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		130,662.17	1,090,584.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		130,662.17	1,090,584.52
9. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		71,990.09	-103,124.12
七、综合收益总额		226,589,778.21	295,657,039.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		226,430,811.53	300,216,033.88
归属于少数股东的综合收益总额		158,966.68	-4,558,994.43
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.33	0.46
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.33	0.46

(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	六、49	1,363,978,128.08	1,553,095,229.20
减：营业成本	六、49	957,602,199.76	1,128,820,046.48
税金及附加		13,112,906.99	10,934,291.41
销售费用		89,813,347.06	76,779,658.49
管理费用		54,329,099.65	40,054,035.65
研发费用		69,445,798.04	63,930,487.95
财务费用		17,586,353.19	23,077,869.38
其中：利息费用		19,777,881.31	22,452,337.57
利息收入		3,144,970.08	1,879,260.74
加：其他收益		22,424,250.37	18,571,733.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	-15,465,048.77	-2,526,833.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,624,093.95	-3,808,106.57

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-84,779,713.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-16,527,433.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-122,541.08	-22,527.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,145,370.43	208,993,778.85
加：营业外收入		2,625,806.26	2,284,189.12
减：营业外支出		5,600,459.95	638,831.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,170,716.74	210,639,136.00
减：所得税费用		9,603,119.97	33,209,339.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,567,596.77	177,429,796.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,567,596.77	177,429,796.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5. 其他		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		71,567,596.77	177,429,796.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		0.00	0.00

（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		2,485,431,503.63	2,491,726,368.40
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00



收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		-	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		20,553,867.34	27,552,848.86
收到其他与经营活动有关的现金	六、50	32,819,336.54	20,882,348.00
经营活动现金流入小计		2,538,804,707.51	2,540,161,565.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,446,662,908.76	1,724,662,523.37
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		196,050,628.00	196,420,857.89
支付的各项税费		219,916,197.26	153,298,303.15
支付其他与经营活动有关的现金	六、50	281,918,515.11	214,413,793.99
经营活动现金流出小计		2,144,548,249.13	2,288,795,478.40
经营活动产生的现金流量净额	六、50	394,256,458.38	251,366,086.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,602,590,000.00	1,789,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,526,013.41	6,086,275.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		661,866.00	186,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,131,883.38	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	六、50	5,971,110.15	100,980.00
投资活动现金流入小计		3,642,880,872.94	1,795,373,255.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,847,436.63	50,769,171.23
投资支付的现金		3,484,690,000.00	1,700,653,977.60
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	1,789,403.35
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		3,540,537,436.63	1,753,212,552.18
投资活动产生的现金流量净额		102,343,436.31	42,160,703.41
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,016,800.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,016,800.00	0.00
取得借款收到的现金		439,210,955.40	1,194,223,423.18
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、50	19,487,713.21	54,532,842.44
筹资活动现金流入小计		461,715,468.61	1,248,756,265.62
偿还债务支付的现金		778,495,497.38	1,613,693,993.06



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,389,310.89	37,436,279.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		883,884,808.27	1,651,130,272.68
筹资活动产生的现金流量净额		-422,169,339.66	-402,374,007.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-887,312.12	4,711,457.02
五、现金及现金等价物净增加额		73,543,242.91	-104,135,759.77
加：期初现金及现金等价物余额		424,864,710.13	607,519,503.10
六、期末现金及现金等价物余额		498,407,953.04	503,383,743.33

(六) 母公司现金流量表

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		581,920,804.75	807,059,581.84
收到的税费返还		16,190,310.91	24,907,013.42
收到其他与经营活动有关的现金		563,331,219.43	14,552,777.24
经营活动现金流入小计		1,161,442,335.09	846,519,372.50
购买商品、接受劳务支付的现金		334,829,221.10	274,910,680.46
支付给职工以及为职工支付的现金		68,846,356.27	137,102,594.70
支付的各项税费		97,306,986.30	70,990,514.48
支付其他与经营活动有关的现金		130,736,708.97	91,137,170.08
经营活动现金流出小计		631,719,272.64	574,140,959.72
经营活动产生的现金流量净额		529,723,062.45	272,378,412.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,352,000,000.00	171,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,389,461.84	1,480,269.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,866.00	179,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		1,356,902,327.84	172,659,269.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,204,920.96	8,181,125.66
投资支付的现金		1,543,040,000.00	281,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,556,244,920.96	289,181,125.66
投资活动产生的现金流量净额		-199,342,593.12	-116,521,855.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		8,910,955.40	238,409,533.31
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,920,000.00	493,098,458.53
筹资活动现金流入小计		48,830,955.40	731,507,991.84
偿还债务支付的现金		195,062,500.00	896,079,493.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,695,764.71	18,556,687.33
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		279,758,264.71	914,636,180.39



筹资活动产生的现金流量净额		-230,927,309.31	-183,128,188.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-525,907.39	9,019,108.34
五、现金及现金等价物净增加额		98,927,252.63	-18,252,523.21
加：期初现金及现金等价物余额		125,980,363.01	182,709,864.74
六、期末现金及现金等价物余额		224,907,615.64	164,457,341.53

更正后：

(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	六、1	630,098,997.78	570,276,020.19
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	六、2	1,241,332,768.81	2,483,336,944.69
其中：应收票据		69,230,962.76	1,432,166,867.61
应收账款		1,172,101,806.05	1,051,170,077.08
应收款项融资		749,168,076.80	0.00
预付款项	六、3	134,004,113.81	105,246,209.51
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	六、4	41,625,995.61	23,813,602.00
其中：应收利息		6,337,949.77	6,389,479.27
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	六、5	766,729,435.63	787,162,188.06
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	六、6	737,272,789.78	849,968,513.24
流动资产合计		4,300,232,178.22	4,819,803,477.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产	六、7	-	45,060,000.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		-	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	六、8	44,973,624.30	46,687,885.09
其他权益工具投资	六、9	50,015,396.42	-
其他非流动金融资产		0.00	0.00



投资性房地产	六、10	18,596,990.96	19,128,333.60
固定资产	六、11	1,973,767,300.74	1,890,634,776.00
在建工程	六、12	189,622,952.85	230,512,173.19
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	六、13	358,077,630.31	364,620,466.79
开发支出	六、14	0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	六、15	8,448,479.90	7,774,614.20
递延所得税资产	六、16	101,409,451.81	83,292,434.25
其他非流动资产	六、17	105,345,309.98	98,412,020.26
非流动资产合计		2,850,257,137.27	2,786,122,703.38
资产总计		7,150,489,315.49	7,605,926,181.07
流动负债:			
短期借款	六、18	725,202,356.67	1,283,739,778.32
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	
应付票据及应付账款	六、19	401,468,177.43	546,896,848.50
其中: 应付票据		131,093,785.33	199,491,410.32
应付账款		270,374,392.10	347,405,438.18
预收款项	六、20	50,923,206.26	79,477,487.71
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	六、21	50,087,985.83	72,817,650.44
应交税费	六、22	52,529,768.07	103,560,487.26
其他应付款	六、23	89,280,367.89	93,683,109.55
其中: 应付利息		8,908,572.25	6,918,754.66
应付股利		9,073,691.44	8,555,869.45
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	六、24	264,965,899.37	276,340,584.77
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,634,457,761.52	2,456,515,946.55
非流动负债:			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	六、25	440,487,947.77	198,998,675.09
应付债券	六、26	100,000,000.00	100,000,000.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00



圣泉集团
SQ GROUP

济南圣泉集团股份有限公司

公告编号:2019-103

租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	六、27	121,880,000.00	113,000,000.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	六、28	172,143,378.34	174,724,803.33
递延所得税负债	六、16	26,385,336.11	13,246,540.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		860,896,662.22	599,970,018.42
负债合计		2,495,354,423.74	3,056,485,964.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、29	693,716,800.00	693,716,800.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	六、30	813,714,964.39	814,003,896.66
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	六、31	-3,752,060.53	-4,186,179.43
专项储备	六、32	26,506,087.52	24,980,885.48
盈余公积	六、33	210,449,809.68	211,698,682.01
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	六、34	2,822,102,474.55	2,695,129,542.71
归属于母公司所有者权益合计		4,562,738,075.61	4,435,343,627.43
少数股东权益		92,396,816.14	114,096,588.67
所有者权益合计		4,655,134,891.75	4,549,440,216.10
负债和所有者权益总计		7,150,489,315.49	7,605,926,181.07

（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		239,315,751.92	178,971,248.93
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	十三、1	21,992,590.02	389,833,496.44
应收账款	十三、1	736,995,956.18	720,922,608.43
应收款项融资		184,231,599.08	0.00
预付款项		12,799,604.62	23,365,424.39
其他应收款	十三、2	592,312,697.93	632,223,435.25
其中：应收利息		1,166,638.89	1,733,194.45
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		157,822,405.48	147,934,736.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		324,738,898.12	159,961,445.37
流动资产合计		2,270,209,503.35	2,253,212,394.81

非流动资产:			
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	40,060,000.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三、3	1,276,484,596.65	1,279,998,690.60
其他权益工具投资		40,060,000.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		18,596,990.96	19,128,333.60
固定资产		728,640,874.51	614,206,301.22
在建工程		13,442,277.34	35,464,310.58
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		141,540,633.65	144,166,140.90
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,201,257.78	15,000.00
递延所得税资产		43,160,034.83	26,014,572.66
其他非流动资产		15,693,650.83	11,192,887.84
非流动资产合计		2,279,820,316.55	2,170,246,237.40
资产总计		4,550,029,819.90	4,423,458,632.21
流动负债:			
短期借款		244,895,689.93	376,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		4,349,696.26	162,672,407.91
应付账款		62,821,934.40	93,896,185.66
预收款项		12,834,423.33	16,442,742.67
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		19,373,568.00	29,489,257.61
应交税费		8,249,084.47	57,946,818.81
其他应付款		864,819,728.49	301,601,101.64
其中: 应付利息		7,145,267.23	3,904,232.17
应付股利		7,466,792.82	6,948,970.83
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		173,625,000.00	203,625,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,390,969,124.88	1,241,673,514.30
非流动负债:			
长期借款		126,156,250.00	151,218,750.00
应付债券		100,000,000.00	100,000,000.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00



租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		106,192,472.65	105,560,995.46
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		37,400,066.66	37,925,066.66
递延所得税负债		12,212,078.16	628,081.47
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		381,960,867.47	395,332,893.59
负债合计		1,772,929,992.35	1,637,006,407.89
所有者权益：			
股本		693,716,800.00	693,716,800.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		798,859,483.34	798,859,483.34
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		210,449,809.68	211,698,682.01
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,074,073,734.53	1,082,177,258.97
所有者权益合计		2,777,099,827.55	2,786,452,224.32
负债和所有者权益合计		4,550,029,819.90	4,423,458,632.21

（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		2,905,791,096.56	2,943,296,991.11
其中：营业收入	六、35	2,905,791,096.56	2,943,296,991.11
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		2,675,556,152.03	2,616,668,013.69
其中：营业成本	六、35	2,013,612,784.13	2,074,051,682.88
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	六、36	26,547,454.95	21,576,958.89
销售费用	六、37	227,894,321.43	180,655,555.53
管理费用	六、38	120,198,597.16	106,110,355.94
研发费用	六、39	155,457,174.94	140,919,969.82
财务费用	六、40	33,115,723.74	59,963,464.73
其中：利息费用		40,932,778.37	59,497,382.32
利息收入		12,895,429.88	4,517,195.06
信用减值损失	六、41	92,131,359.08	



圣泉集团
SQ GROUP

济南圣泉集团股份有限公司

公告编号:2019-103

资产减值损失	六、42	6,598,736.60	33,390,025.90
加：其他收益	六、43	29,989,642.45	20,988,105.33
投资收益（损失以“-”号填列）	六、44	13,593,653.55	1,777,992.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,224,057.44	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、45	5,513,048.20	-102,386.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		279,331,288.73	349,292,688.09
加：营业外收入	六、46	4,624,957.38	16,404,583.40
减：营业外支出	六、47	19,841,741.56	2,316,029.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		264,114,504.55	363,381,241.89
减：所得税费用	六、48	49,520,923.40	62,919,273.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		214,593,581.15	300,461,968.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		214,593,581.15	300,461,968.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		74,476.59	-4,469,620.31
2. 归属于母公司所有者的净利润		214,519,104.56	304,931,588.84
六、其他综合收益的税后净额	六、49	506,108.99	405,630.15
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		434,118.90	508,754.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5. 其他		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		434,118.90	508,754.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		434,118.90	508,754.27
9. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		71,990.09	-103,124.12
七、综合收益总额		215,099,690.14	300,867,598.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		214,953,223.46	305,440,343.11
归属于少数股东的综合收益总额		146,466.68	-4,572,744.43

八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.31	0.47
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.31	0.47

(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	六、49	1,363,978,128.08	1,553,095,229.20
减: 营业成本	六、49	955,985,736.43	1,127,261,500.58
税金及附加		13,112,906.99	10,934,291.41
销售费用		89,813,347.06	76,779,658.49
管理费用		54,329,099.65	40,054,035.65
研发费用		69,445,798.04	63,930,487.95
财务费用		17,586,353.19	23,077,869.38
其中: 利息费用		19,777,881.31	22,452,337.57
利息收入		3,144,970.08	1,879,260.74
加: 其他收益		22,424,250.37	18,571,733.28
投资收益 (损失以“-”号填列)	十三、5	-15,465,048.77	-2,526,833.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-85,289,812.43	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			-16,440,409.43
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-122,541.08	-22,527.27
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		85,251,734.81	210,639,349.30
加: 营业外收入		2,625,806.26	2,284,189.12
减: 营业外支出		5,600,459.95	638,831.97
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		82,277,081.12	212,284,706.45
减: 所得税费用		9,769,074.62	33,456,174.80
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		72,508,006.50	178,828,531.65
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		72,508,006.50	178,828,531.65
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5. 其他		0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金			0.00



额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		72,508,006.50	178,828,531.65
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.00	0.00
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.00	0.00

(无) 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		2,473,592,126.05	2,499,997,107.69
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		-	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		20,553,867.34	27,552,848.86
收到其他与经营活动有关的现金	六、50	32,830,987.69	20,902,929.70
经营活动现金流入小计		2,526,976,981.08	2,548,452,886.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,427,181,785.67	1,730,967,691.42
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		197,619,875.37	197,611,702.22
支付的各项税费		220,125,396.34	156,422,323.56
支付其他与经营活动有关的现金	六、50	283,623,424.47	216,183,365.37
经营活动现金流出小计		2,128,550,481.85	2,301,185,082.57
经营活动产生的现金流量净额	六、50	398,426,499.23	247,267,803.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,602,590,000.00	1,790,872,750.00
取得投资收益收到的现金		13,526,013.41	6,086,275.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		661,866.00	186,000.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,131,883.38	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	六、50	0.00	100,980.00
投资活动现金流入小计		3,636,909,762.79	1,797,246,005.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,849,505.57	50,769,171.23
投资支付的现金		3,484,690,000.00	1,700,653,977.60
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	1,789,403.35
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		3,540,539,505.57	1,753,212,552.18
投资活动产生的现金流量净额		96,370,257.22	44,033,453.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,016,800.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,016,800.00	0.00
取得借款收到的现金		439,210,955.40	1,194,223,423.18
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、50	19,487,713.21	54,532,842.44
筹资活动现金流入小计		461,715,468.61	1,248,756,265.62
偿还债务支付的现金		778,495,497.38	1,613,693,993.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,389,310.89	37,436,279.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		883,884,808.27	1,651,130,272.68
筹资活动产生的现金流量净额		-422,169,339.66	-402,374,007.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		353,276.37	6,052,307.96
五、现金及现金等价物净增加额		72,980,693.16	-105,020,442.01
加：期初现金及现金等价物余额		427,274,653.83	611,588,273.35
六、期末现金及现金等价物余额		500,255,346.99	506,567,831.33

(六) 母公司现金流量表

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		581,920,804.75	807,059,581.84
收到的税费返还		16,190,310.91	24,907,013.42
收到其他与经营活动有关的现金		563,331,219.43	14,552,777.24
经营活动现金流入小计		1,161,442,335.09	846,519,372.50
购买商品、接受劳务支付的现金		229,829,221.10	274,910,680.46
支付给职工以及为职工支付的现金		68,846,356.27	137,102,594.70
支付的各项税费		97,306,986.30	70,990,514.48
支付其他与经营活动有关的现金		130,736,708.97	91,137,170.08
经营活动现金流出小计		526,719,272.64	574,140,959.72
经营活动产生的现金流量净额		634,723,062.45	272,378,412.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,352,000,000.00	171,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,389,461.84	1,480,269.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,866.00	179,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00

投资活动现金流入小计		1,356,902,327.84	172,659,269.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,204,920.96	8,181,125.66
投资支付的现金		1,543,040,000.00	281,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,556,244,920.96	289,181,125.66
投资活动产生的现金流量净额		-199,342,593.12	-116,521,855.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		8,910,955.40	238,409,533.31
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,920,000.00	493,098,458.53
筹资活动现金流入小计		48,830,955.40	731,507,991.84
偿还债务支付的现金		300,062,500.00	896,079,493.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,695,764.71	18,556,687.33
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		384,758,264.71	914,636,180.39
筹资活动产生的现金流量净额		-335,927,309.31	-183,128,188.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-525,907.39	9,019,108.34
五、现金及现金等价物净增加额		98,927,252.63	-18,252,523.21
加: 期初现金及现金等价物余额		125,980,363.01	182,709,864.74
六、期末现金及现金等价物余额		224,907,615.64	164,457,341.53

二、其他相关说明

除上述更正外，附注修改详见更正后的年报。更正后的《2019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 或 www.neeq.cc）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2019年11月14日

