



济南圣泉集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要更正公告

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 4 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《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。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 2018 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《2018 年年度报告摘要》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、“二、主要财务数据和股东变化”下部分内容：

更正前：

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	7,666,201,992.23	7,151,134,469.66	7.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,496,140,781.96	3,660,104,564.86	22.84%
营业收入	6,179,879,006.75	5,020,703,833.83	23.09%
归属于挂牌公司股东的净利润	508,865,193.38	477,068,010.19	6.67%



归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	490,440,003.90	438,463,507.33	11.85%
经营活动产生的现金流量净额	437,137,061.88	125,447,150.23	248.46%
加权平均净资产收益率	12.55%	13.61%	-
基本每股收益（元/股）	0.77	0.74	4.05%
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.74	4.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	6.48	5.69	13.88%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售股份	无限售股份总数	505,668,772	78.55%	41,665,602	547,334,374	78.90%
	其中：控股股东、实际控制人	32,290,965	5.02%	2,810,144	35,101,109	5.06%
	董事、监事、高管	44,819,845	6.96%	3,865,291	48,685,136	7.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份	有限售股份总数	138,048,028	21.45%	8,334,398	146,382,426	21.10%
	其中：控股股东、实际控制人	96,872,895	15.05%	8,430,433	105,303,328	15.18%
	董事、监事、高管	138,048,028	21.45%	8,334,398	146,382,426	21.10%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		643,716,800	-	50,000,000	693,716,800	-
普通股股东人数		4,089				

更正后：

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	7,605,926,181.07	7,078,873,988.92	7.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,435,343,627.43	3,585,504,646.43	23.70%
营业收入	6,188,896,930.57	5,034,637,069.17	22.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	523,280,697.05	476,800,834.72	9.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	504,854,165.12	438,194,250.61	15.21%
经营活动产生的现金流量净额	433,631,064.88	112,453,839.09	285.61%
加权平均净资产收益率	13.12%	13.90%	-
基本每股收益（元/股）	0.79	0.74	6.76%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.74	6.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	6.39	5.57	14.72%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期 变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	505,668,772	78.55%	41,665,602	547,334,374	78.90%
	其中：控股股东、实际控制人	35,272,915	5.48%	2,810,144	38,083,059	5.49%
	董事、监事、高管	44,819,845	6.96%	3,865,291	48,685,136	7.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	138,048,028	21.45%	8,334,398	146,382,426	21.10%
	其中：控股股东、实际控制人	105,818,747	16.44%	8,430,433	114,249,180	16.47%
	董事、监事、高管	138,048,028	21.45%	8,334,398	146,382,426	21.10%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		643,716,800	-	50,000,000	693,716,800	-
普通股股东人数		4,089				

2、“三、涉及财务报告的相关事项”下部分内容

更正前：

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

(3) 前期会计差错更正

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数 2017.12.31	累积影响数 2017.1.1
①调整增加合并范围，增加本公司控制的章丘升源科技有限公司；②补提应收商业承兑汇票坏账准备；③调整预付款项中的非流动资产部分；④补提闲置固定资产的减值准备；⑤根据调整事项所得税影响调整递延所得税资产和负债；⑥调整融资性票据的列报；⑦根据费用归属期间，调整年终奖金及运费；⑧调整递延收益、其他收益列报；⑨调整抵消收入	货币资金	546,923.17	613,144.18
	应收票据及应收账款	-11,193,212.46	-5,722,143.29
	预付款项		-15,532,841.10
	其他流动资产	41,583.69	33,410.61
	固定资产	-31,689,089.53	
	递延所得税资产	13,768,486.52	7,786,401.27
	其他非流动资产		15,640,828.03
	短期借款		335,162,283.13
	应付票据		-336,000,000.00
	应付职工薪酬	46,234,702.00	42,853,931.25
	应交税费	869.40	116.10
	其他应付款	6,765,159.57	6,424,799.32



会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数 2017. 12. 31	累积影响数 2017. 1. 1
成本：⑩根据更正的净利润调整盈余公积。	递延收益	86,060,745.00	86,060,745.00
	递延所得税负债		209,429.22
	其他非流动负债	-86,060,745.00	-86,060,745.00
	盈余公积	-5,495,499.57	-4,950,021.64
	未分配利润	-76,030,540.01	-40,811,737.68
	营业收入		6,895,813.82
	营业成本		6,895,813.82
	税金及附加	2,515.92	
	销售费用	1,747,425.76	6,295,009.82
	管理费用	2,033,847.3	5,303,569.93
	财务费用	838,360.11	5,234,921.98
	资产减值损失	37,160,158.70	869,199.23
	其他收益	6,276,693.00	
	营业外收入	-6,276,693.00	
	营业外支出	103,486.89	
	所得税费用	-6,191,514.47	-2,887,636.28

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 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
货币资金	1,217,622,835.68	1,218,169,758.85	1,003,407,785.51	1,004,020,929.69
应收票据及应收账款	2,080,598,780.15	2,069,405,567.69	1,884,928,874.14	1,879,206,730.85
预付款项			103,566,001.43	88,033,160.33
其他流动资产	176,385,750.00	176,427,333.69	81,304,852.57	81,338,263.18
固定资产	1,782,364,655.98	1,750,675,566.45		
递延所得税资产	42,626,424.61	56,394,911.13	28,681,250.85	36,467,652.12
其他非流动资产			41,335,590.00	56,976,418.03
资产总计	7,179,659,778.27	7,151,134,469.66	6,261,970,405.59	6,264,789,205.29
短期借款			1,171,667,680.00	1,506,829,963.13
应付票据及应付账款			840,298,647.69	504,298,647.69
应付职工薪酬	16,814,661.98	63,049,363.98	11,916,777.87	54,770,709.12
应交税费	20,959,194.08	20,960,063.48	26,566,923.91	26,567,040.01



其他应付款	64,265,402.81	71,030,562.38	53,484,775.94	59,909,575.26
递延收益	49,306,908.33	135,367,653.33	46,851,424.99	132,912,169.99
递延所得税负债			0.00	209,429.22
其他非流动负债	86,060,745.00	0.00	86,060,745.00	0.00
负债合计	3,426,549,529.10	3,479,550,260.07	2,827,877,487.88	2,876,528,046.90
盈余公积	183,480,616.98	177,985,117.41	154,491,306.71	149,541,285.07
未分配利润	2,496,849,543.54	2,420,819,003.53	2,206,191,603.36	2,165,309,865.68
归属于母公司股东权益合计	3,741,630,604.44	3,660,104,564.86	3,426,447,347.31	3,380,615,587.99
股东权益合计	3,753,110,249.17	3,671,584,209.59	3,434,092,917.71	3,388,261,158.39
营业收入			3,518,830,231.87	3,525,726,045.69
营业成本			2,263,175,096.14	2,270,070,909.96
税金及附加	61,321,388.68	61,323,904.60		
销售费用	359,124,314.06	360,871,739.82	272,158,700.95	278,453,710.77
管理费用	397,921,716.45	399,955,563.80	313,636,951.53	318,940,521.46
财务费用	140,126,569.80	140,964,929.91	57,269,997.26	62,504,919.24
资产减值损失	38,648,216.41	75,808,375.11	35,799,649.95	36,668,849.18
其他收益	56,705,546.20	62,982,239.20		
营业外收入	16,694,338.40	10,417,645.40		
营业外支出	10,279,379.31	10,382,866.20		
所得税费	100,444,068.50	94,252,554.03	94,170,674.51	91,283,038.23
净利润	509,369,635.69	473,675,355.43	483,274,684.76	468,459,620.08
收到其他与经营活动有关的现金	65,426,445.08	75,557,122.84	39,792,204.21	45,692,574.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,657,269,333.95	2,657,269,334.05		
支付的各项税费	428,029,401.48	428,031,164.10	346,095,199.97	346,096,103.97
支付其他与经营活动有关的现金	434,493,423.89	434,558,559.94	324,869,247.42	324,870,967.91
经营活动产生的现金流量净额	115,383,371.24	125,447,150.23	309,535,371.72	315,433,117.91
收到其他与筹资活动有关的现金	10,130,000.00		5,898,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	192,436,654.89	182,306,654.89	-365,346,677.63	-371,245,177.63

更正后：

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数 2017.12.31	累积影响数 2017.1.1
①调整增加合并范围，增加本公司控制的 SQ Enterprises	货币资金	4,068,770.25	4,588,615.54
	应收票据及应收账款	-13,263,007.55	-22,609,453.37



Private Limited、SQ Polska Limited Liability Company、The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC; ②调整与供应商的未达账项; ③补提闲置固定资产的减值准备、调整固定资产转资时点, 补提折旧; ④根据调整事项所得税影响调整递延所得税资产和负债; ⑤调整一年内到期的非流动负债、长期借款⑥调整合并报表抵消事项, 更正抵消的收入、成本、费用、存货金额; ⑦根据更正的净利润调整盈余公积。	预付款项	-7,163,681.01	-3,979,500.40
	其他应收款	206,725.08	106,720.40
	存货	-2,519,608.05	-5,054,647.91
	其他流动资产	3,172,397.59	11,196,384.87
	流动资产合计	-15,498,403.69	-15,751,880.87
	固定资产	-69,654,567.89	-11,602,608.75
	在建工程		-58,972,765.27
	无形资产	376.43	621.93
	递延所得税资产	14,315,561.72	13,221,531.02
	其他非流动资产	-1,423,447.31	
	非流动资产合计	-56,762,077.05	-57,353,221.07
	资产总计	-72,260,480.74	-73,105,101.94
	应付票据及应付账款	1,504,581.70	-312,643.98
	预收款项	47,697.39	15,840.73
	应付职工薪酬	2,747.81	2,582.59
	应交税费	33,524.84	388,659.79
	其他应付款	750,885.95	1,035,529.11
	一年内到期的非流动负债	-63,312,500.00	
	流动负债合计	-60,973,062.31	1,129,968.24
	长期借款	63,312,500.00	
	专项应付款		-1,260,000.00
	递延收益		1,260,000.00
	非流动负债合计	63,312,500.00	
	负债合计	2,339,437.69	1,129,968.24
	其他综合收益	1,913,314.84	2,010,987.62
	盈余公积	-2,920,381.11	-2,789,686.50
	未分配利润	-73,592,852.16	-73,456,371.30
	归属于母公司股东权益合计	-74,599,918.43	-74,235,070.18
	股东权益合计	-74,599,918.43	-74,235,070.18
	负债和股东权益总计	-72,260,480.74	-73,105,101.94
	营业总收入	13,933,235.34	15,296,179.46
	营业收入	13,933,235.34	15,296,179.46
	营业总成本	-62,729,016.66	16,343,539.38
	营业成本	10,382,300.44	48,392,425.76
	销售费用	3,644,715.03	3,701,256.49
	管理费用	727,609.84	800,009.49
	财务费用	-1,675,266.86	118,696.82
	资产减值损失	642,597.02	-116,522.21



	营业利润	211,279.87	-37,599,686.89
	营业外收入	2,081.25	205.80
	利润总额	213,361.12	-37,599,481.09
	所得税费用	480,536.59	-5,190,008.37
	净利润	-267,175.47	-32,409,472.72

3.3 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 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
货币资金	1,218,169,758.85	1,222,238,529.10	1,004,020,929.69	1,008,609,545.23
应收票据及应收账款	2,069,405,567.69	2,056,142,560.14	1,879,206,730.85	1,856,597,277.48
其他应收款	19,260,639.84	19,467,364.92	20,070,520.62	20,177,241.02
预付款项	101,756,850.21	94,593,169.20	88,033,160.33	84,053,659.93
存货	852,422,215.42	849,902,607.37	605,053,268.50	599,998,620.59
其他流动资产	176,427,333.69	179,599,731.28	81,338,263.18	92,534,648.05
流动资产合计	4,447,925,536.57	4,432,427,132.88	3,677,722,873.17	3,661,970,992.30
固定资产	1,750,675,566.45	1,681,020,998.56	1,557,393,303.07	1,545,790,694.32
在建工程	314,730,656.25	314,730,656.25	471,833,650.17	412,860,884.90
无形资产	352,055,639.26	352,056,015.69	361,314,297.56	361,314,919.49
递延所得税资产	56,394,911.13	70,710,472.85	36,467,652.12	49,689,183.14
其他非流动资产	101,478,820.73	100,055,373.42	56,976,418.03	56,976,418.03
非流动资产合计	2,703,208,933.09	2,646,446,856.04	2,587,066,332.12	2,529,713,111.05
资产总计	7,151,134,469.66	7,078,873,988.92	6,264,789,205.29	6,191,684,103.35
应付票据及应付账款	549,870,565.34	551,375,147.04	504,298,647.69	503,986,003.71
预收款项	62,090,081.65	62,137,779.94	40,780,512.48	40,796,353.21
应付职工薪酬	63,049,363.98	63,052,111.79	54,770,709.12	54,773,291.71
应交税费	20,960,063.48	20,993,588.32	26,567,040.01	26,955,699.80
其他应付款	71,030,562.38	71,781,448.33	59,909,575.26	60,945,104.37
一年内到期的非流动负债	0.00	128,625,000.00	0.00	60,937,500.00
流动负债合计	2,802,346,427.99	2,741,373,365.68	2,254,093,947.69	2,255,223,915.93
长期借款	326,531,250.00	389,843,750.00	376,312,500.00	376,312,500.00
递延收益	135,367,653.33	135,367,653.33	131,652,169.99	132,912,169.99
非流动负债合计	677,203,832.08	740,516,332.08	622,434,099.21	622,434,099.21
负债合计	3,479,550,260.07	3,481,889,697.76	2,876,528,046.90	2,877,658,015.14
其他综合收益	-3,173,664.91	-1,260,350.07	-3,327,672.84	-1,316,685.22
盈余公积	177,985,117.41	175,064,736.30	149,541,285.07	146,751,598.57
未分配利润	2,420,819,003.53	2,347,226,151.37	2,165,309,865.68	2,091,853,494.38
归属于母公司股东	3,660,104,564.86	3,585,504,646.43	3,380,615,587.99	3,306,380,517.81



权益合计				
股东权益合计	3,671,584,209.59	3,596,984,291.16	3,388,261,158.39	3,314,026,088.21
营业收入	5,020,703,833.83	5,034,637,069.17	3,525,726,045.69	3,541,022,225.15
营业成本	3,496,172,660.72	3,506,554,961.16	2,270,070,909.96	2,318,463,335.72
销售费用	360,871,739.82	364,516,454.85	278,453,710.77	282,154,967.26
管理费用	399,955,563.80	400,683,173.64	318,940,521.46	319,740,530.95
财务费用	140,964,929.91	139,289,663.05	62,504,919.24	62,623,616.06
资产减值损失	75,808,375.11	76,450,972.13	36,668,849.18	36,552,326.97
营业利润	567,893,130.26	568,104,410.13	523,338,922.99	485,739,236.10
营业外收入	10,417,645.40	10,419,726.65	41,070,398.04	41,070,603.84
利润总额	567,927,909.46	568,141,270.58	559,742,658.31	522,143,177.22
所得税费用	94,252,554.03	94,733,090.62	91,283,038.23	86,093,029.86
净利润	473,675,355.43	473,408,179.96	468,459,620.08	436,050,147.36
销售商品、提供劳务收到的现金	3,839,074,852.31	3,825,240,164.20	2,977,693,423.80	2,971,382,558.98
收到其他与经营活动有关的现金	75,557,122.84	76,094,307.35	45,692,574.89	46,288,978.79
经营活动现金流入小计	3,964,704,699.72	3,951,407,196.12	3,043,022,615.28	3,037,308,154.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,657,269,334.05	2,646,317,140.59	1,816,202,859.84	1,804,132,560.66
支付给职工以及为职工支付的现金	319,398,491.40	321,884,037.92	240,419,565.65	242,212,361.85
支付的各项税费	428,031,164.10	433,306,612.26	346,096,103.97	351,060,670.28
支付其他与经营活动有关的现金	434,558,559.94	437,445,566.26	324,870,967.91	327,508,989.76
经营活动现金流出小计	3,839,257,549.49	3,838,953,357.03	2,727,589,497.37	2,724,914,582.55
经营活动产生的现金流量净额	125,447,150.23	112,453,839.09	315,433,117.91	312,393,571.81
收回投资收到的现金	1,531,100,000.00	1,541,574,100.00	3,231,000,000.00	3,235,508,400.00
投资活动现金流入小计	1,534,134,344.86	1,544,608,444.86	3,254,982,678.04	3,259,491,078.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,668,308.05	167,668,308.05	111,666,568.19	111,682,722.45
投资支付的现金	1,581,286,413.98	1,583,159,163.98	2,848,128,959.77	2,858,603,059.77
投资活动现金流出小计	1,749,141,269.92	1,751,014,019.92	2,959,795,527.96	2,970,285,782.22
投资活动产生的现金流量净额	-215,006,925.06	-206,405,575.06	295,187,150.08	289,205,295.82
汇率变动对现金及	-707,901.05	3,164,214.80	2,583,824.84	11,544,852.07



现金等价物的影响				
----------	--	--	--	--

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《2018 年年度报告摘要》其余内容均未发生变化。更正后的《2018 年年度报告摘要》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