

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司

关于更正 2017 年年度报告的公告

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。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了公司《2017 年年度报告》。

2020 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》和《关于更正 2017、2018 年年度报告及摘要的议案》，需对公司《2017 年年度报告》中的财务数据、财务指标、文字描述等前期会计差错进行更正，具体更正内容如下：

一、“第三节 会计数据和财务指标摘要”

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	472,464,357.31	306,701,944.65	54.05%
毛利率%	39.09%	47.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	77,332,855.12	57,284,261.86	35.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,529,477.98	57,775,134.72	34.19%
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）	18.79%	15.80%	-
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）	18.84%	15.94%	-
基本每股收益	0.77	0.57	35.09%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	504,897,321.46	458,058,252.97	10.23%
负债总计	63,263,488.59	65,144,986.49	-2.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	441,633,832.87	392,913,266.48	12.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.42	3.93	12.47%
资产负债率%（母公司）	12.42%	14.22%	-
资产负债率%（合并）	12.53%	14.22%	-
流动比率	4.07	3.43	-
利息保障倍数	-	-	-

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	9,923,490.5	35,804,461.18	-72.28%
应收账款周转率	12.51	13.91	-
存货周转率	14.99	11.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.23%	22.81%	-
营业收入增长率%	54.05%	28.96%	-
净利润增长率%	35.00%	29.96%	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

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	448,678,234.92	306,701,944.65	46.29%
毛利率%	41.41%	47.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	78,312,425.16	58,266,918.40	34.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,509,048.02	58,757,791.26	33.61%
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)	18.96%	16.05%	-
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)	19.01%	16.19%	-
基本每股收益	0.78	0.58	34.48%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	507,205,823.31	459,214,319.48	10.45%
负债总计	63,609,763.86	65,318,396.46	-2.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	443,596,059.45	393,895,923.02	12.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.44	3.94	12.69%
资产负债率%(母公司)	12.43%	14.22%	-
资产负债率%(合并)	12.54%	14.22%	-
流动比率	4.04	3.44	-
利息保障倍数	-	-	-

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	9,923,490.50	35,804,461.18	-72.28%
应收账款周转率	11.36	13.56	-
存货周转率	14.99	11.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.45%	23.12%	-
营业收入增长率%	46.29%	28.96%	-
净利润增长率%	34.40%	32.19%	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □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
应收账款	21,628,274.91	22,784,341.42		
应交税费	5,831,337.38	6,004,747.35		
盈余公积	3,723,093.63	3,821,359.28		
未分配利润	33,507,842.65	34,392,233.54		
营业成本	161,657,517.11	160,501,450.60		
营业利润	66,990,041.44	68,146,107.95		
利润总额	66,412,543.96	67,568,610.47		
所得税费用	9,128,282.10	9,301,692.07		
归属于公司普通股股东的净利润	57,284,261.86	58,266,918.40		
流动资产合计	203,434,271.79	204,590,338.30		
资产合计	458,058,252.97	459,214,319.48		
流动负债合计	59,370,607.33	59,544,017.30		
负债合计	65,144,986.49	65,318,396.46		
归属于公司股东的净资产	392,913,266.48	393,895,923.02		
总资产	458,058,252.97	459,214,319.48		

二、“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（一）经营计划”

更正前：

1、经营成果

2017年公司实现营业收入472,464,357.31元，比上年增长54.05%；实现净利润77,332,855.12元，比上年增长35.00%。2017年末公司总资产504,897,321.46元，比年初增长10.23%；2017年末公司净资产441,633,832.87元，比年初增长12.40%。

2、研发情况

2017年公司继续强化技术开发，在产品工艺和尾气治理方面取得了新的成果。经山东省发改委、中国石化联合会分别批准，公司建立了山东省聚芳醚酮类高性能材料工程实验室和特种工程塑料聚醚酮酮工程实验室。公司全年投入研发费用13,810,241.57元，占高新技术企业主体收入的3.45%。专利方面，

截至 2017 年末公司共持有专利 59 件，其中发明专利 33 件。报告期内公司被评选为“国家知识产权优势企业”、“中国石油和化工行业知识产权示范企业”。

更正后：

1、经营成果

2017 年公司实现营业收入 448,678,234.92 元，比上年增长 46.29%；实现净利润 78,312,425.16 元，比上年增长 34.40%。2017 年末公司总资产 507,205,823.31 元，比年初增长 10.45%；2017 年末公司净资产 443,596,059.45 元，比年初增长 12.62%。

2、研发情况

2017 年公司继续强化技术开发，在产品工艺和尾气治理方面取得了新的成果。经山东省发改委、中国石化联合会分别批准，公司建立了山东省聚芳醚酮类高性能材料工程实验室和特种工程塑料聚醚酮酮工程实验室。公司全年投入研发费用 13,763,575.28 元，占高新技术企业主体收入的 3.66%。专利方面，截至 2017 年末公司共持有专利 59 件，其中发明专利 33 件。报告期内公司被评选为“国家知识产权优势企业”、“中国石油和化工行业知识产权示范企业”。

三、“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”

更正前：

1. 资产负债结构分析

单位：元

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	47,071,284.15	9.32%	21,417,299.33	4.68%	119.78%
应收账款	53,897,109.06	10.67%	21,628,274.91	4.72%	149.20%
存货	22,454,685.23	4.45%	15,944,801.43	3.48%	40.83%
长期股权投资					
固定资产	208,211,011.54	41.24%	167,460,016.09	36.56%	24.33%
在建工程	12,733,541.84	2.52%	21,848,402.18	4.77%	-41.72%
短期借款					
长期借款					
应收票据	75,391,934.26	14.93%	72,346,601.29	15.79%	4.21%
无形资产	63,863,220.93	12.65%	63,713,290.39	13.91%	0.24%
资产总计	504,897,321.46	-	458,058,252.97	-	10.23%

资产负债项目重大变动原因：

本期期末资产总额比上期期末增加 3.54%，负债总额比上期期末降低 2.84%，本期资产负债率 11.76%，比上期 12.53%降低 0.77%，资产结构合理。公司无借款，负债主要是应付账款，且应付账款均在正常支付周期内，不会对公司现金流造成影响。

1、本期期末货币资金余额比上年期末增长 119.78%，主要是本期减少购买银行理财产品，投资活动产生的现金净流量大幅增长影响。

2、本期期末应收账款比上年期末增长 149.20%，主要原因是本期销售收入大幅增长所致。

3、本期期末存货余额比上年期末增长 40.83%，主要原因是：（1）四季度部分原料供需不平衡，价格出现上涨趋势，为减少价格上涨的影响，公司提前储备一部分原料；（2）产品销量增加，为保障供货能力，公司增加产品库存。

4、本期期末固定资产占总资产的比例为 41.24%，固定资产期末余额比上年期末余额增长 24.33%，主要是本期在建工程转固及新购买凯斯通办公房屋影响。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

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	472,464,357.31	-	306,701,944.65	-	54.05%
营业成本	287,793,182.31	60.91%	161,657,517.11	52.71%	78.03%
毛利率%	39.09%	-	47.29%	-	-
管理费用	54,670,653.08	11.57%	45,380,277.65	14.80%	20.47%
销售费用	33,926,767.09	7.18%	29,064,120.31	9.48%	16.73%
财务费用	392,833.67	0.08%	-96,336.19	-0.03%	507.77%
营业利润	89,680,224.41	18.98%	66,990,041.44	21.84%	33.87%
营业外收入	1,251,000.27	0.26%	1,321,527.4	0.43%	-5.34%
营业外支出	1,378,947.96	0.29%	1,899,024.88	0.62%	-27.39%
净利润	77,332,855.12	16.37%	57,284,261.86	18.68%	35.00%

项目重大变动原因：

报告期内重大变动原因分析如下

1、本期营业收入比上年同期增加 54.05%，主要是本期自有产品销量增加以及新增贸易收入影响。2017 年，公司利用产能优势，在维护好现有客户的同时，积极开发新客户，取得了明显的效果，使得公司产品销量均比上年同期增长。

2、本期营业成本比上年同期增加 78.03%，主要是本期自有产品销量增加以及新增贸易成本影响。由于本期产品市场竞争激烈，销售价格低于上年同期，主要原料价格却比上年同期增长，因此营业收入增幅小于营业成本增幅。

3、本期财务费用比上年同期增长 507.77%，主要是本期美元汇兑损失较大影响。

4、本期营业外支出比上年同期减少 27.39%，主要是本期报表列示调整，列入营业外支出的固定资产报废损失减少影响。

5、本期净利润比上年同期增长 35%，主要是本期产品销量增加，毛利总额增加影响。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	447,879,781.63	305,636,314.19	46.54%
其他业务收入	24,584,575.68	1,065,630.46	2,207.05%
主营业务成本	282,662,132.85	160,526,883.50	76.08%
其他业务成本	5,131,049.46	1,130,633.61	353.82%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
自产	375,797,390.04	79.54%	304,308,937.87	99.22%
贸易	72,082,391.59	15.26%	1,327,376.32	0.43%
其他业务收入	24,584,575.68	5.20%	1,065,630.46	0.35%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
国内	433,178,238.96	91.68%	305,353,542.03	99.56%
国外	39,286,118.35	8.32%	1,348,402.62	0.44%

收入构成变动的的原因：

- 1、本期主营业务收入比上期增长 46.54%，主要是本期自有产品销量增加和新增贸易收入影响。
- 2、本期其他业务收入比上期增长 2207.05%，主要是本期氯气补贴增长影响。
- 3、本期自产产品占营业收入比例比上期降低 19.68%，主要是本期贸易收入增加影响。
- 4、本期国外收入占营业收入比例比上期增长 7.88%，主要是本期公司提升产品质量和产能，加强国外客户开发，出口收入增加影响。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	29,520,856.37	6.59%	是
2	客户 2	21,304,871.79	4.76%	否
3	客户 3	21,040,289.07	4.70%	否
4	客户 4	18,661,071.62	4.17%	否
5	客户 5	18,555,555.56	4.14%	否
合计		109,082,644.41	24.36%	-

更正后：

1. 资产负债结构分析

单位：元

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	47,071,284.15	9.28%	21,417,299.33	4.66%	119.78%

应收账款	56,205,610.91	11.08%	22,784,341.42	4.96%	146.69%
存货	22,454,685.23	4.43%	15,944,801.43	3.47%	40.83%
长期股权投资					
固定资产	208,211,011.54	41.05%	167,460,016.09	36.47%	24.33%
在建工程	12,733,541.84	2.51%	21,848,402.18	4.76%	-41.72%
短期借款					
长期借款					
应收票据	75,391,934.26	14.86%	72,346,601.29	15.75%	4.21%
无形资产	63,863,220.93	12.59%	63,713,290.39	13.87%	0.24%
资产总计	507,205,823.31	-	459,214,319.48	-	10.45%

资产负债项目重大变动原因：

本期期末资产总额比上期期末增加 10.45%，负债总额比上期期末降低 2.62%，本期资产负债率 12.54%，比上期 14.22%降低 1.68%，资产结构合理。公司无借款，负债主要是应付账款，且应付账款均在正常支付周期内，不会对公司现金流造成影响。

1、本期期末货币资金余额比上年期末增长 119.78%，主要是本期减少购买银行理财产品，投资活动产生的现金净流量大幅增长影响。

2、本期期末应收账款比上年期末增长 146.69%，主要原因是本期销售收入大幅增长所致。

3、本期期末存货余额比上年期末增长 40.83%，主要原因是：（1）四季度部分原料供需不平衡，价格出现上涨趋势，为减少价格上涨的影响，公司提前储备一部分原料；（2）产品销量增加，为保障供货能力，公司增加产品库存。

4、本期期末固定资产占总资产的比例为 41.05%，固定资产期末余额比上年期末余额增长 24.33%，主要是本期在建工程转固及新购买凯斯通办公房屋影响。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

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	448,678,234.92	-	306,701,944.65	-	46.29%
营业成本	262,901,290.87	58.59%	160,501,450.60	52.33%	63.80%
毛利率%	41.41%	-	47.67%	-	-
管理费用	54,623,986.79	12.17%	45,380,277.65	14.80%	20.37%
销售费用	33,926,767.09	7.56%	29,064,120.31	9.48%	16.73%
财务费用	392,833.67	0.09%	-96,336.19	-0.03%	507.77%
营业利润	90,832,659.75	20.24%	68,146,107.95	22.22%	33.29%
营业外收入	1,251,000.27	0.28%	1,321,527.4	0.43%	-5.34%
营业外支出	1,378,947.96	0.31%	1,899,024.88	0.62%	-27.39%
净利润	78,312,425.16	17.45%	58,266,918.40	19.00%	34.40%

项目重大变动原因：

报告期内重大变动原因分析如下

1、本期营业收入比上年同期增加 46.29%，主要是本期自有产品销量增加以及新增贸易收入影响。2017 年，公司利用产能优势，在维护好现有客户的同时，积极开发新客户，取得了明显的效果，使得公司产品销量均比上年同期增长。

2、本期营业成本比上年同期增加 63.80%，主要是本期自有产品销量增加以及新增贸易成本影响。由于本期产品市场竞争激烈，销售价格低于上年同期，主要原料价格却比上年同期增长，因此营业收入增幅小于营业成本增幅。

3、本期财务费用比上年同期增长 507.77%，主要是本期美元汇兑损失较大影响。

4、本期营业外支出比上年同期减少 27.39%，主要是本期报表列示调整，列入营业外支出的固定资产报废损失减少影响。

5、本期净利润比上年同期增长 34.40%，主要是本期产品销量增加，毛利总额增加影响。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	447,879,781.63	305,636,314.19	46.54%
其他业务收入	798,453.29	1,065,630.46	-25.07%
主营业务成本	262,782,222.75	159,370,816.99	64.89%
其他业务成本	119,068.12	1,130,633.61	-89.47%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
自产	375,797,390.04	83.76%	304,308,937.87	99.22%
贸易	72,082,391.59	16.07%	1,327,376.32	0.43%
其他业务收入	798,453.29	0.18%	1,065,630.46	0.35%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
国内	409,392,116.57	91.24%	305,353,542.03	99.56%
国外	39,286,118.35	8.76%	1,348,402.62	0.44%

收入构成变动的的原因：

1、本期主营业务收入比上期增长 46.54%，主要是本期自有产品销量增加和新增贸易收入影响。

2、本期其他业务收入比上期下降 25.07%，主要是本期材料销售收入下降影响。

3、本期自产产品占营业收入比例比上期降低 15.46%，主要是本期贸易收入增加影响。

4、本期国外收入占营业收入比例比上期增长 8.32%，主要是本期公司提升产品质量和产能，加强国

外客户开发，出口收入增加影响。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	29,520,856.37	6.58%	是
2	客户 2	21,304,871.79	4.75%	否
3	客户 3	21,040,289.07	4.69%	否
4	客户 4	18,661,071.62	4.16%	否
5	客户 5	18,555,555.56	4.14%	否
合计		109,082,644.41	24.31%	-

四、“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”

更正前：

1、根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，公司在编制财务报表时采用了修订后的准则。

2、根据财政部正式发布的最新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），公司对自 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行相应调整。

3、根据财政部颁发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则实施日存在的持有待售非流动资产、处置组合终止经营，采用未来适用法处理。

上述会计政策不会对公司以前年度及 2017 年年度财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。根据上述会计政策调整报表项目列示情况如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对本期及可比期间报表的列表进行了相应调整	资产处置收益	-1,825,591.32
	营业外收入	-27,267.41
	营业外支出	-1,852,858.73
《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会[2017]15 号）准则修订	其他收益	734,508.00
	营业外收入	-734,508.00
《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则发布	持续经营净利润	77,332,855.12
	终止经营净利润	-

更正后：

1、会计政策变更

(1) 根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，公司在编制财务报表时采用了修订后的准则。

(2) 根据财政部正式发布的最新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)，公司对自 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行相应调整。

(3) 根据财政部颁发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则实施日存在的持有待售非流动资产、处置组合终止经营，采用未来适用法处理。

上述会计政策不会对公司以前年度及 2017 年年度财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。根据上述会计政策调整报表项目列示情况如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，对本期及可比期间报表的列表进行了相应调整	资产处置收益	-1,825,591.32
	营业外收入	-27,267.41
	营业外支出	-1,852,858.73
《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会[2017]15 号) 准则修订	其他收益	734,508.00
	营业外收入	-734,508.00
《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则发布	持续经营净利润	78,312,425.16
	终止经营净利润	-

2、采用追溯调整法的前期差错更正

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目		
		年度	报表项目	累计影响数
采购原材料液氯时出现液氯补贴事项涉及的会计核算进行更正	第二届董事会第五次会议审议通过	2016 年度	应收账款	1,156,066.51
			应交税费	173,409.97
			盈余公积	98,265.65
			未分配利润	884,390.89
			营业成本	-1,156,066.51
			所得税费用	173,409.97

五、“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”

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	五、(一)	47,071,284.15	21,417,299.33
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	五、(二)	75,391,934.26	72,346,601.29
应收账款	五、(三)	53,897,109.06	21,628,274.91
预付款项	五、(四)	15,911,931.1	11,495,128.33
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	五、(五)	345,390.69	602,166.50
买入返售金融资产			
存货	五、(六)	22,454,685.23	15,944,801.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(七)	1,330,232.99	60,000,000
流动资产合计		216,402,567.48	203,434,271.79
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			
投资性房地产	五、(八)	1,548,767.45	
固定资产	五、(九)	208,211,011.54	167,460,016.09
在建工程	五、(十)	12,733,541.84	21,848,402.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	五、(十一)	63,863,220.93	63,713,290.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十二)	35,276.54	95,750.78
递延所得税资产	五、(十三)	2,102,935.68	1,506,521.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		288,494,753.98	254,623,981.18
资产总计		504,897,321.46	458,058,252.97
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	五、(十四)	39,784,141.47	39,846,749.38
预收款项	五、(十五)	3,958,384.67	6,347,968.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十六)	6,527,160.56	7,157,782.76
应交税费	五、(十七)	2,480,837.76	5,831,337.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、(十八)	360,461.97	186,769.19
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			
其他流动负债			
流动负债合计		53,110,986.43	59,370,607.33
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			

预计负债			
递延收益	五、(十九)	10,152,502.16	5,774,379.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,152,502.16	5,774,379.16
负债合计		63,263,488.59	65,144,986.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(二十)	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十一)	242,188,887.18	242,419,162.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、(二十二)	14,881,154.29	13,263,167.86
盈余公积	五、(二十三)	11,425,301.28	3,723,093.63
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十四)	73,138,490.12	33,507,842.65
归属于母公司所有者权益合计		441,633,832.87	392,913,266.48
少数股东权益			
所有者权益合计		441,633,832.87	392,913,266.48
负债和所有者权益总计		504,897,321.46	458,058,252.97

法定代表人：王加荣

主管会计工作负责人：杨善国

会计机构负责人：王赞

(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		29,752,047.47	21,417,299.33
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		67,594,734.26	72,346,601.29
应收账款	十四、(一)	30,885,679.91	21,628,274.91
预付款项		9,751,006.44	11,495,128.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、(二)	46,869,823.18	602,166.50
存货		22,454,685.23	15,944,801.43
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			60,000,000.00
流动资产合计		207,307,976.49	203,434,271.79
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	十四、(三)	20,000,000.00	-
投资性房地产		458,815.87	-
固定资产		198,909,014.54	167,460,016.09
在建工程		12,733,541.84	21,848,402.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,364,808.33	63,713,290.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,276.54	95,750.78
递延所得税资产		2,102,935.68	1,506,521.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		296,604,392.80	254,623,981.18
资产总计		503,912,369.29	458,058,252.97
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		39,316,273.56	39,846,749.38
预收款项		3,861,862.65	6,347,968.62
应付职工薪酬		6,527,160.56	7,157,782.76
应交税费		2,373,654.19	5,831,337.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		357,861.97	186,769.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		52,436,812.93	59,370,607.33
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			
预计负债			
递延收益		10,152,502.16	5,774,379.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,152,502.16	5,774,379.16
负债合计		62,589,315.09	65,144,986.49
所有者权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		242,188,887.18	242,419,162.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		14,881,154.29	13,263,167.86
盈余公积		11,425,301.28	3,723,093.63
一般风险准备			
未分配利润		72,827,711.45	33,507,842.65
所有者权益合计		441,323,054.20	392,913,266.48
负债和所有者权益合计		503,912,369.29	458,058,252.97

(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	五、(二十五)	472,464,357.31	306,701,944.65
其中：营业收入		472,464,357.31	306,701,944.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		383,778,239.03	241,534,755.29
其中：营业成本	五、(二十五)	287,793,182.31	161,657,517.11
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	五、(二十六)	6,815,042.74	5,346,472.54
销售费用	五、(二十七)	33,926,767.09	29,064,120.31
管理费用	五、(二十八)	54,670,653.08	45,380,277.65
财务费用	五、(二十九)	392,833.67	-96,336.19
资产减值损失	五、(三十)	179,760.14	182,703.87
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）	五、(三十一)	1,097,479.45	1,822,852.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十二)	-1,825,591.32	
其他收益	五、(三十三)	1,722,218.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,680,224.41	66,990,041.44
加：营业外收入	五、(三十四)	1,251,000.27	1,321,527.4
减：营业外支出	五、(三十五)	1,378,947.96	1,899,024.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,552,276.72	66,412,543.96
减：所得税费用	五、(三十六)	12,219,421.60	9,128,282.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,332,855.12	57,284,261.86
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		77,332,855.12	57,284,261.86
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		77,332,855.12	57,284,261.86
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		77,332,855.12	57,284,261.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,332,855.12	57,284,261.86
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.77	0.57
（二）稀释每股收益			

法定代表人：王加荣

主管会计工作负责人：杨善国

会计机构负责人：王赞

(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	十四、（四）	400,325,645.08	306,701,944.65
减：营业成本	十四、（四）	216,734,073.08	161,657,517.11
税金及附加		6,754,724.11	5,346,472.54
销售费用		33,720,991.64	29,064,120.31
管理费用		54,267,048.04	45,380,277.65
财务费用		398,080.43	-96,336.19
资产减值损失		179,760.14	182,703.87
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）	十四、（五）	1,097,479.45	1,822,852.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,825,591.32	
其他收益		1,722,218.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,265,073.77	66,990,041.44
加：营业外收入		1,250,900.27	1,321,527.40
减：营业外支出		1,378,847.96	1,899,024.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,137,126.08	66,412,543.96
减：所得税费用		12,115,049.63	9,128,282.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,022,076.45	57,284,261.86
（一）持续经营净利润		77,022,076.45	57,284,261.86
（二）终止经营净利润			

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		77,022,076.45	57,284,261.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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		248,587,835.89	178,495,403.78
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		136,317.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十八)	7,621,581.61	532,895.54
经营活动现金流入小计		256,345,734.77	179,028,299.32

购买商品、接受劳务支付的现金		156,896,316.50	65,167,109.08
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		35,133,690.84	25,996,013.79
支付的各项税费		42,983,509.78	36,032,390.95
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十八)	11,408,727.15	16,028,324.32
经营活动现金流出小计		246,422,244.27	143,223,838.14
经营活动产生的现金流量净额		9,923,490.5	35,804,461.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		179,000,000.00	263,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,097,479.45	1,822,852.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,030.31	19,000.00
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			
投资活动现金流入小计		180,415,509.76	265,241,852.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,466,845.29	13,644,254.19
投资支付的现金		119,000,000.00	278,400,000.00
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		150,466,845.29	292,044,254.19
投资活动产生的现金流量净额		29,948,664.47	-26,802,402.11
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十八)	234,080.52	68,978.78
筹资活动现金流入小计		234,080.52	68,978.78
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,962,000	
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	五、(三十八)	41,054.02	17,461.45
筹资活动现金流出小计		15,003,054.02	17,461.45
筹资活动产生的现金流量净额		-14,768,973.5	51,517.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-459,583.65	44,818.86
五、现金及现金等价物净增加额		24,643,597.82	9,098,395.26
加：期初现金及现金等价物余额		21,417,299.33	12,318,904.07

六、期末现金及现金等价物余额		46,060,897.15	21,417,299.33
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：王加荣

主管会计工作负责人：杨善国

会计机构负责人：王赞

(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		213,101,126.11	178,495,403.78
收到的税费返还		136,317.27	
收到其他与经营活动有关的现金		7,529,863.41	532,895.54
经营活动现金流入小计		220,767,306.79	179,028,299.32
购买商品、接受劳务支付的现金		113,417,074.33	65,167,109.08
支付给职工以及为职工支付的现金		35,130,310.84	25,996,013.79
支付的各项税费		42,930,626.94	36,032,390.95
支付其他与经营活动有关的现金		26,939,447.10	16,028,324.32
经营活动现金流出小计		218,417,459.21	143,223,838.14
经营活动产生的现金流量净额		2,349,847.58	35,804,461.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		179,000,000.00	263,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,097,479.45	1,822,852.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,030.31	19,000.00
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			
投资活动现金流入小计		180,415,509.76	265,241,852.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,207,192.29	13,644,254.19
投资支付的现金		139,000,000.00	278,400,000.00
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		160,207,192.29	292,044,254.19
投资活动产生的现金流量净额		20,208,317.47	-26,802,402.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		227,543.66	68,978.78
筹资活动现金流入小计		227,543.66	68,978.78
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,962,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		39,763.92	17,461.45

筹资活动现金流出小计		15,001,763.92	17,461.45
筹资活动产生的现金流量净额		-14,774,220.26	51,517.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-459,583.65	44,818.86
五、现金及现金等价物净增加额		7,324,361.14	9,098,395.26
加：期初现金及现金等价物余额		21,417,299.33	12,318,904.07
六、期末现金及现金等价物余额		28,741,660.47	21,417,299.33

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他				154,558,375.83				-21,150,622.55		-133,407,753.28	
(五) 专项储备							410,545.16				410,545.16
1. 本期提取							14,260,250.48				14,260,250.48
2. 本期使用							13,849,705.32				13,849,705.32
(六) 其他											
四、本期末余额	100,000,000.00			242,419,162.34			13,263,167.86	3,723,093.63		33,507,842.65	392,913,266.48

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	五、（一）	47,071,284.15	21,417,299.33
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	五、（二）	75,391,934.26	72,346,601.29
应收账款	五、（三）	56,205,610.91	22,784,341.42
预付款项	五、（四）	13,212,796.10	11,495,128.33
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	五、（五）	345,390.69	602,166.50
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	22,454,685.23	15,944,801.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	1,330,232.99	60,000,000
流动资产合计		216,011,934.33	204,590,338.30
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			
投资性房地产	五、（八）	1,548,767.45	
固定资产	五、（九）	208,211,011.54	167,460,016.09
在建工程	五、（十）	12,733,541.84	21,848,402.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十一）	63,863,220.93	63,713,290.39
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	五、(十二)	35,276.54	95,750.78
递延所得税资产	五、(十三)	2,102,935.68	1,506,521.74
其他非流动资产	五、(十四)	2,699,135.00	
非流动资产合计		291,193,888.98	254,623,981.18
资产总计		507,205,823.31	459,214,319.48
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	五、(十五)	39,784,141.47	39,846,749.38
预收款项	五、(十六)	3,958,384.67	6,347,968.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十七)	6,527,160.56	7,157,782.76
应交税费	五、(十八)	2,827,113.03	6,004,747.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、(十九)	360,461.97	186,769.19
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			
其他流动负债			
流动负债合计		53,457,261.70	59,544,017.30
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			
预计负债			
递延收益	五、(二十)	10,152,502.16	5,774,379.16
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		10,152,502.16	5,774,379.16
负债合计		63,609,763.86	65,318,396.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十一）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十二）	242,188,887.18	242,419,162.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（二十三）	14,881,154.29	13,263,167.86
盈余公积	五、（二十四）	11,621,523.93	3,821,359.28
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十五）	74,904,494.05	34,392,233.54
归属于母公司所有者权益合计		443,596,059.45	393,895,923.02
少数股东权益			
所有者权益合计		443,596,059.45	393,895,923.02
负债和所有者权益总计		507,205,823.31	459,214,319.48

法定代表人：王加荣

主管会计工作负责人：杨善国

会计机构负责人：王赞

（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		29,752,047.47	21,417,299.33
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		67,594,734.26	72,346,601.29
应收账款	十四、（一）	33,194,181.76	22,784,341.42
预付款项		7,051,871.44	11,495,128.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、（二）	46,869,823.18	602,166.50
存货		22,454,685.23	15,944,801.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			60,000,000.00
流动资产合计		206,917,343.34	204,590,338.30

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	十四、（三）	20,000,000.00	-
投资性房地产		458,815.87	-
固定资产		198,909,014.54	167,460,016.09
在建工程		12,733,541.84	21,848,402.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,364,808.33	63,713,290.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,276.54	95,750.78
递延所得税资产		2,102,935.68	1,506,521.74
其他非流动资产		2,699,135.00	
非流动资产合计		299,303,527.80	254,623,981.18
资产总计		506,220,871.14	459,214,319.48
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		39,316,273.56	39,846,749.38
预收款项		3,861,862.65	6,347,968.62
应付职工薪酬		6,527,160.56	7,157,782.76
应交税费		2,719,929.46	6,004,747.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		357,861.97	186,769.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		52,783,088.20	59,544,017.30
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			
预计负债			
递延收益		10,152,502.16	5,774,379.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,152,502.16	5,774,379.16
负债合计		62,935,590.36	65,318,396.46
所有者权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		242,188,887.18	242,419,162.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		14,881,154.29	13,263,167.86
盈余公积		11,621,523.93	3,821,359.28
一般风险准备			-
未分配利润		74,593,715.38	34,392,233.54
所有者权益合计		443,285,280.78	393,895,923.02
负债和所有者权益合计		506,220,871.14	459,214,319.48

(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	五、(二十六)	448,678,234.92	306,701,944.65
其中：营业收入		448,678,234.92	306,701,944.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		358,839,681.30	240,378,688.78
其中：营业成本	五、(二十六)	262,901,290.87	160,501,450.60
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	五、(二十七)	6,815,042.74	5,346,472.54

销售费用	五、(二十八)	33,926,767.09	29,064,120.31
管理费用	五、(二十九)	54,623,986.79	45,380,277.65
财务费用	五、(三十)	392,833.67	-96,336.19
资产减值损失	五、(三十一)	179,760.14	182,703.87
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）	五、(三十二)	1,097,479.45	1,822,852.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	-1,825,591.32	
其他收益	五、(三十四)	1,722,218.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,832,659.75	68,146,107.95
加：营业外收入	五、(三十五)	1,251,000.27	1,321,527.4
减：营业外支出	五、(三十六)	1,378,947.96	1,899,024.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,704,712.06	67,568,610.47
减：所得税费用	五、(三十七)	12,392,286.90	9,301,692.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,312,425.16	58,266,918.40
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		78,312,425.16	58,266,918.40
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		78,312,425.16	58,266,918.40
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		78,312,425.16	58,266,918.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,312,425.16	58,266,918.40
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.78	0.58
（二）稀释每股收益			

法定代表人：王加荣

主管会计工作负责人：杨善国

会计机构负责人：王赞

(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	十四、（四）	376,539,522.69	306,701,944.65
减：营业成本	十四、（四）	191,842,181.64	160,501,450.60
税金及附加		6,754,724.11	5,346,472.54
销售费用		33,720,991.64	29,064,120.31
管理费用		54,220,381.75	45,380,277.65
财务费用		398,080.43	-96,336.19
资产减值损失		179,760.14	182,703.87
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）	十四、（五）	1,097,479.45	1,822,852.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,825,591.32	
其他收益		1,722,218.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,417,509.11	68,146,107.95
加：营业外收入		1,250,900.27	1,321,527.40
减：营业外支出		1,378,847.96	1,899,024.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,289,561.42	67,568,610.47
减：所得税费用		12,287,914.93	9,301,692.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,001,646.49	58,266,918.40
（一）持续经营净利润		78,001,646.49	58,266,918.40
（二）终止经营净利润			
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		78,001,646.49	58,266,918.40
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(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		223,695,680.06	178,495,403.78
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		136,317.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十九)	7,621,581.61	532,895.54
经营活动现金流入小计		231,453,578.94	179,028,299.32
购买商品、接受劳务支付的现金		132,004,160.67	65,167,109.08
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		35,133,690.84	25,996,013.79
支付的各项税费		42,983,509.78	36,032,390.95
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十九)	11,408,727.15	16,028,324.32
经营活动现金流出小计		221,530,088.44	143,223,838.14
经营活动产生的现金流量净额		9,923,490.50	35,804,461.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		179,000,000.00	263,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,097,479.45	1,822,852.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,030.31	19,000.00
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			
投资活动现金流入小计		180,415,509.76	265,241,852.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,466,845.29	13,644,254.19
投资支付的现金		119,000,000.00	278,400,000.00
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		150,466,845.29	292,044,254.19
投资活动产生的现金流量净额		29,948,664.47	-26,802,402.11
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十九)	234,080.52	68,978.78
筹资活动现金流入小计		234,080.52	68,978.78
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,962,000.00	
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	五、(三十九)	41,054.02	17,461.45
筹资活动现金流出小计		15,003,054.02	17,461.45
筹资活动产生的现金流量净额		-14,768,973.50	51,517.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-459,583.65	44,818.86
五、现金及现金等价物净增加额		24,643,597.82	9,098,395.26
加：期初现金及现金等价物余额		21,417,299.33	12,318,904.07
六、期末现金及现金等价物余额		46,060,897.15	21,417,299.33

法定代表人：王加荣

主管会计工作负责人：杨善国

会计机构负责人：王赞

(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		188,208,970.28	178,495,403.78
收到的税费返还		136,317.27	
收到其他与经营活动有关的现金		7,529,863.41	532,895.54
经营活动现金流入小计		195,875,150.96	179,028,299.32
购买商品、接受劳务支付的现金		88,524,918.50	65,167,109.08
支付给职工以及为职工支付的现金		35,130,310.84	25,996,013.79
支付的各项税费		42,930,626.94	36,032,390.95
支付其他与经营活动有关的现金		26,939,447.10	16,028,324.32
经营活动现金流出小计		193,525,303.38	143,223,838.14
经营活动产生的现金流量净额		2,349,847.58	35,804,461.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		179,000,000.00	263,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,097,479.45	1,822,852.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,030.31	19,000.00
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			
投资活动现金流入小计		180,415,509.76	265,241,852.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,207,192.29	13,644,254.19
投资支付的现金		139,000,000.00	278,400,000.00
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		160,207,192.29	292,044,254.19
投资活动产生的现金流量净额		20,208,317.47	-26,802,402.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		227,543.66	68,978.78
筹资活动现金流入小计		227,543.66	68,978.78
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,962,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		39,763.92	17,461.45
筹资活动现金流出小计		15,001,763.92	17,461.45
筹资活动产生的现金流量净额		-14,774,220.26	51,517.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-459,583.65	44,818.86

五、现金及现金等价物净增加额		7,324,361.14	9,098,395.26
加：期初现金及现金等价物余额		21,417,299.33	12,318,904.07
六、期末现金及现金等价物余额		28,741,660.47	21,417,299.33

		先	续	他		收			准		益	
		股	债			益			备			
一、上年期末余额	100,000,000.00				86,479,071.96		12,852,622.70	19,145,289.99		115,359,760.26		333,836,744.91
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	100,000,000.00				86,479,071.96		12,852,622.70	19,145,289.99		115,359,760.26		333,836,744.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					155,940,090.38		410,545.16	-15,323,930.71		-80,967,526.72		60,059,178.11
(一)综合收益总额										58,266,918.40		58,266,918.40
(二)所有者投入和减少资本					1,381,714.55							1,381,714.55
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					1,381,714.55							1,381,714.55
4. 其他												
(三)利润分配								5,826,691.84		-139,234,445.12		-133,407,753.28
1. 提取盈余公积								5,826,691.84		-5,826,691.84		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他										-133,407,753.28		-133,407,753.28
(四)所有者权益内部结转					154,558,375.83			-21,150,622.55				133,407,753.28

二、本年期初余额	100,000,000.00			242,419,162.34			13,263,167.86	3,821,359.28	-	34,392,233.54	393,895,923.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-230,275.16			1,617,986.43	7,800,164.65	-	40,201,481.84	49,389,357.76
（一）综合收益总额										78,001,646.49	78,001,646.49
（二）所有者投入和减少资本				-230,275.16							-230,275.16
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				-230,275.16							-230,275.16
4. 其他											
（三）利润分配								7,800,164.65	-	-37,800,164.65	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								7,800,164.65	-	-7,800,164.65	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
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							1,617,986.43				1,617,986.43
1. 本期提取							3,235,491.94				3,235,491.94
2. 本期使用							1,617,505.51				1,617,505.51

(六) 其他											
四、本年期末余额	100,000,000.00				242,188,887.18		14,881,154.29	11,621,523.93	-	74,593,715.38	443,285,280.78

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	100,000,000.00				86,479,071.96			12,852,622.70	19,145,289.99		115,359,760.26	333,836,744.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				86,479,071.96			12,852,622.70	19,145,289.99		115,359,760.26	333,836,744.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					155,940,090.38			410,545.16	-15,323,930.71		-80,967,526.72	60,059,178.11
（一）综合收益总额											58,266,918.40	58,266,918.40
（二）所有者投入和减少资本					1,381,714.55							1,381,714.55
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					1,381,714.55							1,381,714.55
4. 其他												
（三）利润分配									5,826,691.84	-	-5,826,691.84	

1. 提取盈余公积							5,826,691.84	-	-5,826,691.84	
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				154,558,375.83			-21,150,622.55		-133,407,753.28	
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				154,558,375.83			-21,150,622.55		-133,407,753.28	
（五）专项储备						410,545.16				410,545.16
1. 本期提取						14,260,250.48				14,260,250.48
2. 本期使用						13,849,705.32				13,849,705.32
（六）其他										
四、本年期末余额	100,000,000.00			242,419,162.34		13,263,167.86	3,821,359.28	-	34,392,233.54	393,895,923.02

六、“第十一节 财务报告”之“财务报表附注”之“三、重要的会计政策及会计估计”

更正前：

(二十五)主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策发生变更情况如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对本期及可比期间报表的列表进行了相应调整	资产处置收益	-1,825,591.32
	营业外收入	-27,267.41
	营业外支出	-1,852,858.73
《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）准则修订	其他收益	734,508.00
	营业外收入	-734,508.00
《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则发布	持续经营净利润	77,332,855.12

更正后：

(二十五)主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策发生变更情况如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对本期及可比期间报表的列表进行了相应调整	资产处置收益	-1,825,591.32
	营业外收入	-27,267.41
	营业外支出	-1,852,858.73
《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）准则修订	其他收益	734,508.00
	营业外收入	-734,508.00
《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则发布	持续经营净利润	78,312,425.16

七、“第十一节 财务报告”之“财务报表附注”之“五、合并财务报表主

要项目注释”

更正前：

(三)应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,091,874.43	100	194,765.37	0.36	53,897,109.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	54,091,874.43	100	194,765.37	0.36	53,897,109.06

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,716,937.14	100	88,662.23	0.41	21,628,274.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	21,716,937.14	100	88,662.23	0.41	21,628,274.91

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0至6个月	52,766,220.61	-	0
7至12个月	294,693.20	14,734.66	5
1年以内小计	53,060,913.81	14,734.66	5
1至2年	945,477.68	94,547.77	10
2至3年	-	-	30

3年以上	85,482.94	85,482.94	100
合计	54,091,874.43	194,765.37	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 146,273.14 元，核销坏账准备金额 40,170.00 元。

3、本期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
客户 A	货款	28,400.00	法人外出躲债，公司长期停产	否
客户 B	货款	2,410.00	公司长期停产	否
客户 C	货款	9,360.00	因未获的拆迁补偿款，拆迁后停产	否
合计		40,170.00		

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 1	19,260,402.07	35.61	-
客户 2	15,264,471.99	28.22	-
客户 3	2,976,923.08	5.50	-
客户 4	2,486,468.00	4.60	-
客户 5	2,455,179.00	4.54	-
合计	42,443,444.14	78.47	-

5、公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、截止 2017 年 12 月 31 日公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四)预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	15,911,931.10	100	11,495,128.33	100
1 至 2 年			-	-
2 至 3 年			-	-
3 年以上				
合计	15,911,931.10	100	11,495,128.33	100

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间
供应商 1	3,390,776.14	21.31	2017 年 12 月
供应商 2	2,389,883.65	15.02	2017 年 12 月
供应商 3	2,000,000.00	12.57	2017 年 12 月
供应商 4	1,512,000.00	9.50	2017 年 12 月
供应商 5	1,260,000.00	7.92	2017 年 8 月
合计	10,552,659.79	66.32	

(十七)应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	684,954.54	2,932,407.63
城市维护建设税	124,601.18	207,357.49
教育费附加	53,400.49	88,867.50
地方教育费附加	35,600.34	59,245.00
企业所得税	600,526.67	1,570,288.65
个人所得税	36,066.66	34,018.47
土地使用税	663,890.47	680,612.80
房产税	256,902.53	200,199.74
地方水利建设基金	8,900.08	29,622.50
印花税	15,994.80	28,717.60
合计	2,480,837.76	5,831,337.38

(二十三)盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,723,093.63	7,702,207.65		11,425,301.28
任意盈余公积				
合计	3,723,093.63	7,702,207.65	-	11,425,301.28

(二十四)未分配利润

项目	本期	上期

项目	本期	上期
调整前 上期末未分配利润	33,507,842.65	115,359,760.26
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	33,507,842.65	115,359,760.26
加：本期归属于公司所有者的净利润	77,332,855.12	57,284,261.86
减：提取法定盈余公积	7,702,207.65	5,728,426.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		133,407,753.28
期末未分配利润	73,138,490.12	33,507,842.65

(二十五)营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	447,879,781.63	282,662,132.85	305,636,314.19	160,526,883.50
其他业务	24,584,575.68	5,131,049.46	1,065,630.46	1,130,633.61
合计	472,464,357.31	287,793,182.31	306,701,944.65	161,657,517.11

2、营业收入、营业成本（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	433,178,238.96	262,110,516.21	305,353,542.03	160,976,646.52
国外	39,286,118.35	25,682,666.10	1,348,402.62	680,870.59
合计	472,464,357.31	287,793,182.31	306,701,944.65	161,657,517.11

3、主营业务收入（分自产和贸易）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自产	375,797,390.04	211,521,648.21	304,308,937.87	159,667,271.84
贸易	72,082,391.59	71,140,484.64	1,327,376.32	859,611.66
合计	447,879,781.63	282,662,132.85	305,636,314.19	160,526,883.50

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例（%）
客户 1	23,087,550.43	5.15
客户 2	21,304,871.79	4.76
客户 3	21,040,289.07	4.70
客户 4	18,661,071.62	4.17
客户 5	18,555,555.56	4.14
合计	102,649,338.47	22.92

(二十八)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,810,241.57	14,029,170.40
修理费	22,696,902.01	11,820,509.32
职工薪酬	8,779,371.12	8,610,477.07
折旧费	2,675,525.88	3,043,865.98
费用性税金	-	1,239,430.40
中介机构费	1,190,151.93	2,453,947.39
无形资产摊销	1,513,001.72	1,496,166.32
车辆日常费用	302,673.43	315,636.37
办公费	204,139.64	139,001.91
业务招待费	594,985.52	353,223.03
财产保险	81,673.12	112,405.01
差旅费	151,251.15	90,610.81
检验费	67,195.61	406,905.60
知识产权费	429,537.50	379,807.76
其他	2,174,002.88	889,120.28
合计	54,670,653.08	45,380,277.65

(三十六)所得税费用

1、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	12,815,835.54	8,835,920.35
递延所得税	-596,413.94	292,361.75
合计	12,219,421.60	9,128,282.10

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	89,552,276.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,432,841.51
子公司适用不同税率的影响	41,515.06
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
可加计扣除的成本、费用的影响	-924,222.06
税法规定的额外可扣除费用	-666,666.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	289,252.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	46,701.75
所得税费用	12,219,421.60

(三十九)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	77,332,855.12	57,284,261.86
加：资产减值准备	179,760.14	182,703.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,670,057.63	19,478,789.19
无形资产摊销	1,569,605.48	1,552,770.08
长期待摊费用摊销	60,474.24	60,474.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,825,591.32	101,340.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	611,935.96	1,102,594.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	266,557.15	-96,336.19

项目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,097,479.45	-1,822,852.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-596,413.94	292,361.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,509,883.80	-4,146,649.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,356,432.05	-36,398,944.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,651,123.73	-2,196,598.18
其他	1,617,986.43	410,545.16
经营活动产生的现金流量净额	9,923,490.50	35,804,461.18
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	46,060,897.15	21,417,299.33
减：现金的期初余额	21,417,299.33	12,318,904.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,643,597.82	9,098,395.26

更正后：

(三)应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
按信用风险特征组合计提坏	56,400,376.28	100	194,765.37	0.35	

账准备的应收账款					56,205,610.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	56,400,376.28	100	194,765.37	0.35	56,205,610.91

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,873,003.65	100	88,662.23	0.39	22,784,341.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	22,873,003.65	100	88,662.23	0.39	22,784,341.42

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0至6个月	55,074,722.46	-	0
7至12个月	294,693.20	14,734.66	5
1年以内小计	55,369,415.66	14,734.66	5
1至2年	945,477.68	94,547.77	10
2至3年	-	-	30
3年以上	85,482.94	85,482.94	100
合计	56,400,376.28	194,765.37	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 146,273.14 元，核销坏账准备金额 40,170.00 元。

3、本期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
客户 A	货款	28,400.00	法人外出躲债，公司长期停产	否
客户 B	货款	2,410.00	公司长期停产	否
客户 C	货款	9,360.00	因未获的拆迁补偿款，	否

			拆迁后停产	
合计		40,170.00		

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 1	19,260,402.07	34.15	-
客户 2	15,264,471.99	27.06	-
客户 3	2,976,923.08	5.28	-
客户 4	2,486,468.00	4.41	-
客户 5	2,455,179.00	4.35	-
合计	42,443,444.14	75.25	-

5、公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、截止 2017 年 12 月 31 日公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四)预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	13,212,796.10	100	11,495,128.33	100
1 至 2 年			-	-
2 至 3 年			-	-
3 年以上				
合计	13,212,796.10	100	11,495,128.33	100

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间
供应商 1	3,390,776.14	25.66	2017 年 12 月
供应商 2	2,389,883.65	18.09	2017 年 12 月
供应商 3	2,000,000.00	15.14	2017 年 12 月
供应商 4	1,512,000.00	11.44	2017 年 12 月
供应商 5	815,777.02	6.17	2017 年 12 月

合计	10,108,436.81	76.5
----	---------------	------

(十四)其他非流动资产

项目	期末余额	期初金额
预付工程设备款	2,699,135.00	0.00
合计	2,699,135.00	0.00

(十八)应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	684,954.54	2,932,407.63
城市维护建设税	124,601.18	207,357.49
教育费附加	53,400.49	88,867.50
地方教育费附加	35,600.34	59,245.00
企业所得税	946,801.94	1,743,698.62
个人所得税	36,066.66	34,018.47
土地使用税	663,890.47	680,612.80
房产税	256,902.53	200,199.74
地方水利建设基金	8,900.08	29,622.50
印花税	15,994.80	28,717.60
合计	2,827,113.03	6,004,747.35

(二十四)盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,821,359.28	7,800,164.65		11,621,523.93
任意盈余公积				
合计	3,821,359.28	7,800,164.65		11,621,523.93

(二十五)未分配利润

项目	本期	上期
调整前 上期末未分配利润	34,392,233.54	115,359,760.26
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	34,392,233.54	115,359,760.26
加：本期归属于公司所有者的净利润	78,312,425.16	58,266,918.40
减：提取法定盈余公积	7,800,164.65	5,826,691.84

项目	本期	上期
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		133,407,753.28
期末未分配利润	74,904,494.05	34,392,233.54

(二十六)营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	447,879,781.63	262,782,222.75	305,636,314.19	159,370,816.99
其他业务	798,453.29	119,068.12	1,065,630.46	1,130,633.61
合计	448,678,234.92	262,901,290.87	306,701,944.65	160,501,450.60

2、营业收入、营业成本（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	409,392,116.57	237,218,624.77	305,353,542.03	159,820,580.01
国外	39,286,118.35	25,682,666.10	1,348,402.62	680,870.59
合计	448,678,234.92	262,901,290.87	306,701,944.65	160,501,450.60

3、主营业务收入（分自产和贸易）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自产	375,797,390.04	191,641,738.11	304,308,937.87	158,511,205.33
贸易	72,082,391.59	71,140,484.64	1,327,376.32	859,611.66
合计	447,879,781.63	262,782,222.75	305,636,314.19	159,370,816.99

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例（%）
客户 1	23,087,550.43	5.15
客户 2	21,304,871.79	4.75
客户 3	21,040,289.07	4.69

客户名称	本期发生额	
	金额	比例（%）
客户 4	18,661,071.62	4.16
客户 5	18,555,555.56	4.14
合计	102,649,338.47	22.88

(二十九)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,763,575.28	14,029,170.40
修理费	22,696,902.01	11,820,509.32
职工薪酬	8,779,371.12	8,610,477.07
折旧费	2,675,525.88	3,043,865.98
费用性税金	-	1,239,430.40
中介机构费	1,190,151.93	2,453,947.39
无形资产摊销	1,513,001.72	1,496,166.32
车辆日常费用	302,673.43	315,636.37
办公费	204,139.64	139,001.91
业务招待费	594,985.52	353,223.03
财产保险	81,673.12	112,405.01
差旅费	151,251.15	90,610.81
检验费	67,195.61	406,905.60
知识产权费	429,537.50	379,807.76
其他	2,174,002.88	889,120.28
合计	54,623,986.79	45,380,277.65

(三十七)所得税费用

1、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	12,988,700.84	9,009,330.32
递延所得税	-596,413.94	292,361.75
合计	12,392,286.90	9,301,692.07

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	90,704,712.06

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,605,706.81
子公司适用不同税率的影响	41,515.06
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
可加计扣除的成本、费用的影响	-924,222.06
税法规定的额外可扣除费用	-666,666.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	289,252.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	46,701.75
所得税费用	12,392,286.90

(四十)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	78,312,425.16	58,266,918.40
加：资产减值准备	179,760.14	182,703.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,670,057.63	19,478,789.19
无形资产摊销	1,569,605.48	1,552,770.08
长期待摊费用摊销	60,474.24	60,474.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,825,591.32	101,340.30
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	611,935.96	1,102,594.77
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	266,557.15	-96,336.19
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,097,479.45	-1,822,852.08
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-596,413.94	292,361.75

项目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,509,883.80	-4,146,649.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,498,480.39	-34,167,549.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,488,645.43	-5,410,648.91
其他	1,617,986.43	410,545.16
经营活动产生的现金流量净额	9,923,490.50	35,804,461.18
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	46,060,897.15	21,417,299.33
减：现金的期初余额	21,417,299.33	12,318,904.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,643,597.82	9,098,395.26

八、“第十一节 财务报告”之“财务报表附注”之“十五、母公司财务报表主要项目”

更正前：

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,080,445.28	100	194,765.37	0.63	30,885,679.91

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	31,080,445.28	100	194,765.37	0.63	30,885,679.91

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,716,937.14	100	88,662.23	0.41	21,628,274.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	21,716,937.14	100	88,662.23	0.41	21,628,274.91

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0至6个月	29,754,791.46	-	0
7至12个月	294,693.20	14,734.66	5
1年以内小计	30,049,484.66	14,734.66	5
1至2年	945,477.68	94,547.77	10
2至3年	-		30
3年以上	85,482.94	85,482.94	100
合计	31,080,445.28	194,765.37	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 146,273.14 元，核销坏账准备金额 40,170.00 元。

3、本期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
客户 A	货款	28,400.00	法人外出躲债，公司长期停产	否
客户 B	货款	2,410.00	公司长期停产	否
客户 C	货款	9,360.00	因未获的拆迁补偿款，拆迁后停产	否

合计		40,170.00	
----	--	-----------	--

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 1	15,264,471.99	49.11	-
客户 2	2,486,468.00	8.00	-
客户 3	2,455,179.00	7.90	-
客户 4	1,122,964.91	3.61	-
客户 5	897,112.99	2.89	-
合计	22,226,196.89	71.51	-

5、公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、截止 2017 年 12 月 31 日公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	375,920,246.18	211,606,742.81	305,636,314.19	160,526,883.50
其他业务	24,405,398.90	5,127,330.27	1,065,630.46	1,130,633.61
合计	400,325,645.08	216,734,073.08	306,701,944.65	161,657,517.11

更正后：

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,388,947.13	100	194,765.37	0.58	33,194,181.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	33,388,947.13	100	194,765.37	0.58	33,194,181.76

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,873,003.65	100	88,662.23	0.39	22,784,341.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-		-
合计	22,873,003.65	100	88,662.23	0.39	22,784,341.42

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0至6个月	32,063,293.31	-	0
7至12个月	294,693.20	14,734.66	5
1年以内小计	32,357,986.51	14,734.66	5
1至2年	945,477.68	94,547.77	10
2至3年	-		30
3年以上	85,482.94	85,482.94	100
合计	33,388,947.13	194,765.37	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 146,273.14 元，核销坏账准备金额 40,170.00 元。

3、本期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
客户 A	货款	28,400.00	法人外出躲债，公司长期停产	否
客户 B	货款	2,410.00	公司长期停产	否
客户 C	货款	9,360.00	因未获的拆迁补偿款，拆迁后停产	否
合计		40,170.00		

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 1	15,264,471.99	45.72	-
客户 2	2,486,468.00	7.45	-
客户 3	2,455,179.00	7.35	-
客户 4	1,122,964.91	3.36	-
客户 5	897,112.99	2.69	-
合计	22,226,196.89	66.57	-

5、公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、截止 2017 年 12 月 31 日公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	375,920,246.18	191,726,832.71	305,636,314.19	159,370,816.99
其他业务	619,276.51	115,348.93	1,065,630.46	1,130,633.61
合计	376,539,522.69	191,842,181.64	306,701,944.65	160,501,450.60

九、“第十一节 财务报告”之“财务报表附注”之“十六、补充资料”

更正前：

2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.79%	0.7733	0.7733
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.84%	0.7753	0.7753

更正后：

2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	18.96%	0.7831	0.7831
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.01%	0.7851	0.7851

十、其他说明

更正后的《2017 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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2020年2月6日