

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2018 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 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年半年度报告》（公告编号【2018-039】），由于该公告存在差错，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）《2018 年半年度报告》之第二节 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	5,490,089.11	7,212,418.64	-23.88%
毛利率	11.36%	28.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,282,719.14	-794,567.51	-313.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,180,268.87	-952,576.69	-233.86%
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）	-7.95%	-1.37%	-
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）	-7.70%	-1.64%	-
基本每股收益	-0.09	-0.02	-349.93%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,306,849.51	57,512,090.51	-2.10%
负债总计	16,654,409.05	14,576,930.91	14.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,652,440.46	42,935,159.60	-7.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.18	-7.63%
资产负债率（母公司）	29.58%	25.35%	-
资产负债率（合并）	29.58%	25.35%	-
流动比率	134.00%	156.00%	-
利息保障倍数	-12.72	-47.61	-

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	-3,772,118.23	-3,453,121.03	-9.24%
应收账款周转率	0.36	0.46	-
存货周转率	0.58	0.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.10%	8.54%	-
营业收入增长率	-23.88%	-57.67%	-
净利润增长率	-313.15%	50.16%	-

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	36,480,000	36,480,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 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	5,490,089.11	7,212,418.64	-23.88%
毛利率	11.36%	28.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,616,755.40	-794,567.51	-229.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,806,905.13	-952,576.69	-194.66%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-6.39%	-1.37%	-
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）	-6.85%	-1.64%	-
基本每股收益	-0.07	-0.02	-250.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,306,849.51	55,191,074.36	2.02%
负债总计	16,654,409.05	12,921,878.50	28.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,652,440.46	42,269,195.86	-6.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.16	-6.03%
资产负债率（母公司）	29.58%	23.41%	-
资产负债率（合并）	29.58%	23.41%	-
流动比率	134.00%	159.00%	-
利息保障倍数	-9.94	-48.88	-

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	-3,772,118.23	-3,453,121.03	-9.24%
应收账款周转率	0.36	0.47	-
存货周转率	0.58	0.57	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.02%	9.03%	-
营业收入增长率	-23.88%	-57.67%	-
净利润增长率	-229.33%	50.16%	-

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	36,480,000	36,480,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、补充财务指标

□适用 √不适用

七、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	12,323,826.27	12,240,946.66	15,724,948.72	15,432,718.72
预付账款	3,151,198.65	971,198.65		
其他应收款	219,183.41	222,508.41		
其他流动资产	1,015,705.88	954,244.34		
应付账款	5,025,505.01	3,207,043.47		
应交税费	18,676.59	182,085.72		
未分配利润	- 20,432,621.81	-21,098,585.55	-4,907,499.53	-5,199,729.53
资产减值损失			176,877.30	160,642.30
净利润			-4,223,075.68	-4,206,840.68

（二）《2018 年半年度报告》之第三节 管理层讨论与分析/二、经营情况回顾

更正前：

二、经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 5,490,089.11 元，同比下降 23.88%；发生营业成本 4,866,215.94 元，同比下降 5.21%；实现普通股股东的净利润-3,282,719.14 元，同比下降 313.15%；公司总资产 56,306,849.51 元，较上年末下降 2.10%；本期经营活动产生的现金流量净额-3,772,118.23 元，同比下降 9.24%。

更正后：

二、经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 5,490,089.11 元，同比下降 23.88%；发生营业成本 4,866,215.94 元，同比下降 5.21%；实现普通股股东的净利润-2,616,755.40 元，同比下降 229.33%；公司总资产 56,306,849.51 元，较上年末上升 2.02%；本期经营活动产生的现金流量净额-3,772,118.23 元，同比下降 9.24%。

（三）《2018 年半年度报告》之第三节 管理层讨论与分析/三、风险与价值/9、持续经营能力不确定性的风险

更正前：

9、持续经营能力不确定性的风险

公司 2018 年上半年度销售收入持续下滑，本期发生亏损-3,282,719.14 元。虽然公司出台一系列改善措施，但公司的持续经营能力存在一定的不确定性。

应对措施：针对上述风险，为保证公司持续经营能力，公司已进行董事会改选，由罗章生担任新董事长，并改选了董事，及相关董事的变动；公司引进具有多年市场经验的专业管理人才，引进高端营销人才，利用网络信息平台增加物料分离，化工及环保行业销售；保持原有的业务领域，开拓垃圾渗滤液领域，从物料收集领域到环保领域、电力公司、垃圾焚烧领域煤化工、火电厂等领域。

更正后：

9、持续经营能力不确定性的风险

公司 2018 年上半年度销售收入持续下滑，本期发生亏损-2,616,755.40 元。虽然公司出台一系列改善措施，但公司的持续经营能力存在一定的不确定性。

应对措施：针对上述风险，为保证公司持续经营能力，公司已进行董事会改选，由罗章

生担任新董事长，并改选了董事，及相关董事的变动；公司引进具有多年市场经验的专业管理人才，引进高端营销人才，利用网络信息平台增加物料分离，化工及环保行业销售；保持原有的业务领域，开拓垃圾渗滤液领域，从物料收集领域到环保领域、电力公司、垃圾焚烧领域煤化工、火电厂等领域。

(四)《2018年半年度报告》之第七节 财务报告/财务报表/(一) 合并资产负债表 (二) 母公司资产负债表 (三) 合并利润表 (四) 母公司利润表

更正前：

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二.1	1,579,018.18	1,341,872.87
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			
应收票据及应收账款	二.2	12,911,509.06	12,823,826.27
预付款项	二.3	182,180.04	3,151,198.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二.4	238,499.32	219,183.41
买入返售金融资产			
存货	二.5	5,665,516.27	4,254,278.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二.6	1,730,731.47	1,015,705.88
流动资产合计		22,307,454.34	22,806,065.58
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			
固定资产	二.7	27,820,607.60	28,402,723.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二.8	5,479,767.71	5,529,765.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二.9	699,019.86	773,536.21
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,999,395.17	34,706,024.93
资产总计		56,306,849.51	57,512,090.51
流动负债：			
短期借款	二.10	10,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二.11	3,140,457.18	5,447,865.01
预收款项	二.12	1,553,370.67	819,300.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二.13	422,718.98	849,471.05
应交税费	二.14	126,350.53	18,676.59
其他应付款	二.15	1,411,511.69	1,441,618.26
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		16,654,409.05	14,576,930.91
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		16,654,409.05	14,576,930.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二.16	36,480,000.00	36,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二.17	24,391,051.87	24,391,051.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二.18	2,496,729.54	2,496,729.54
一般风险准备			
未分配利润	二.19	-23,715,340.95	-20,432,621.81
归属于母公司所有者权益合计		39,652,440.46	42,935,159.60
少数股东权益			
所有者权益合计		39,652,440.46	42,935,159.60
负债和所有者权益总计		56,306,849.51	57,512,090.51

法定代表人：罗章生 主管会计工作负责人：刘巍 会计机构负责人：洪淑贞

（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		1,579,018.18	1,341,872.87
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			
应收票据及应收账款		12,911,509.06	12,823,826.27
预付款项		182,180.04	3,151,198.65
其他应收款		238,499.32	219,183.41
存货		5,665,516.27	4,254,278.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,730,731.47	1,015,705.88
流动资产合计		22,307,454.34	22,806,065.58

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			
投资性房地产			
固定资产		27,820,607.60	28,402,723.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,479,767.71	5,529,765.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		699,019.86	773,536.21
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,999,395.17	34,706,024.93
资产总计		56,306,849.51	57,512,090.51
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		3,140,457.18	5,447,865.01
预收款项		1,553,370.67	819,300.00
应付职工薪酬		422,718.98	849,471.05
应交税费		126,350.53	18,676.59
其他应付款		1,411,511.69	1,441,618.26
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		16,654,409.05	14,576,930.91
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		16,654,409.05	14,576,930.91
所有者权益：			
股本		36,480,000.00	36,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,391,051.87	24,391,051.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,496,729.54	2,496,729.54
一般风险准备			
未分配利润		-23,715,340.95	-20,432,621.81
所有者权益合计		39,652,440.46	42,935,159.60
负债和所有者权益合计		56,306,849.51	57,512,090.51

法定代表人：罗章生

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

(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	二.20	5,490,089.11	7,212,418.64
其中：营业收入	二.20	5,490,089.11	7,212,418.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,670,357.98	8,192,250.89
其中：营业成本	二.20	4,866,215.94	5,133,827.01
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	二.21	314,035.24	19,114.69
销售费用	二.22	530,861.72	617,284.95
管理费用	二.23	1,657,570.75	1,707,923.79
研发费用	二.24	1,128,338.23	563,580.53
财务费用	二.25	238,978.05	155,996.86
资产减值损失	二.26	-65,641.95	-5,476.94
加：其他收益	二.27	87,072.84	-

投资收益（损失以“-”号填列）	二. 28		297.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-	-979,534.26
		3,093,196.03	
加：营业外收入	二. 29	105,000.00	185,893.15
减：营业外支出	二. 30	294,523.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-	-793,641.11
		3,282,719.14	
减：所得税费用	二. 31	-	920.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-794,561.57
		3,282,719.14	
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		-	-794,561.57
		3,282,719.14	
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			-
1. 少数股东损益			5.94
2. 归属于母公司所有者的净利润		-	-794,567.51
		3,282,719.14	
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		-	-794,561.57
	3,282,719.14		
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-794,567.51
	3,282,719.14		
归属于少数股东的综合收益总额			5.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.09	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.02

法定代表人：罗章生

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

(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		5,490,089.11	7,212,418.64
减：营业成本		4,866,215.94	5,133,827.01
税金及附加		314,035.24	19,114.69
销售费用		530,861.72	617,284.95
管理费用		1,657,570.75	1,707,923.79
研发费用		1,128,338.23	563,580.53
财务费用		238,978.05	156,392.55
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-65,641.95	-5,476.94
加：其他收益		87,072.84	-
投资收益（损失以“-”号填列）			297.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号			

填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,093,196.03	-979,929.95
加: 营业外收入		105,000.00	185,893.15
减: 营业外支出		294,523.11	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,282,719.14	-794,036.80
减: 所得税费用		-	821.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,282,719.14	-794,858.34
(一) 持续经营净利润		-3,282,719.14	-794,858.34
(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		-3,282,719.14	-794,858.34
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：罗章生

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

更正后：

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二.1	1,579,018.18	1,341,872.87
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			
应收票据及应收账款	二.2	12,911,509.06	12,740,946.66
预付款项	二.3	182,180.04	971,198.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二.4	238,499.32	222,508.41
买入返售金融资产			
存货	二.5	5,665,516.27	4,254,278.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二.6	1,730,731.47	954,244.34
流动资产合计		22,307,454.34	20,485,049.43
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			
固定资产	二.7	27,820,607.60	28,402,723.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二.8	5,479,767.71	5,529,765.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二.9	699,019.86	773,536.21
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,999,395.17	34,706,024.93
资产总计		56,306,849.51	55,191,074.36

流动负债：			
短期借款	二. 10	10,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二. 11	3,140,457.18	3,629,403.47
预收款项	二. 12	1,553,370.67	819,300.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二. 13	422,718.98	849,471.05
应交税费	二. 14	126,350.53	182,085.72
其他应付款	二. 15	1,411,511.69	1,441,618.26
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		16,654,409.05	12,921,878.50
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		16,654,409.05	12,921,878.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二. 16	36,480,000.00	36,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二. 17	24,391,051.87	24,391,051.87
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二.18	2,496,729.54	2,496,729.54
一般风险准备			
未分配利润	二.19	-23,715,340.95	-21,098,585.55
归属于母公司所有者权益合计		39,652,440.46	42,269,195.86
少数股东权益			
所有者权益合计		39,652,440.46	42,269,195.86
负债和所有者权益总计		56,306,849.51	55,191,074.36

法定代表人：罗章生

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

(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		1,579,018.18	1,341,872.87
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			
应收票据及应收账款		12,911,509.06	12,740,946.66
预付款项		182,180.04	971,198.65
其他应收款		238,499.32	222,508.41
存货		5,665,516.27	4,254,278.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,730,731.47	954,244.34
流动资产合计		22,307,454.34	20,485,049.43
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			
投资性房地产			
固定资产		27,820,607.60	28,402,723.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,479,767.71	5,529,765.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		699,019.86	773,536.21

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,999,395.17	34,706,024.93
资产总计		56,306,849.51	55,191,074.36
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		3,140,457.18	3,629,403.47
预收款项		1,553,370.67	819,300.00
应付职工薪酬		422,718.98	849,471.05
应交税费		126,350.53	182,085.72
其他应付款		1,411,511.69	1,441,618.26
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		16,654,409.05	12,921,878.50
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		16,654,409.05	12,921,878.50
所有者权益：			
股本		36,480,000.00	36,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,391,051.87	24,391,051.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,496,729.54	2,496,729.54
一般风险准备			
未分配利润		-23,715,340.95	-21,098,585.55

所有者权益合计		39,652,440.46	42,269,195.86
负债和所有者权益合计		56,306,849.51	55,191,074.36

法定代表人：罗章生

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

(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	二. 20	5,490,089.11	7,212,418.64
其中：营业收入	二. 20	5,490,089.11	7,212,418.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,296,994.24	8,192,250.89
其中：营业成本	二. 20	4,866,215.94	5,133,827.01
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	二. 21	150,626.11	19,114.69
销售费用	二. 22	530,861.72	617,284.95
管理费用	二. 23	1,530,670.75	1,707,923.79
研发费用	二. 24	1,128,338.23	563,580.53
财务费用	二. 25	238,978.05	155,996.86
资产减值损失	二. 26	-148,696.56	-5,476.94
加：其他收益	二. 27	87,072.84	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二. 28		297.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以		-2,719,832.29	-979,534.26

“—”号填列)			
加：营业外收入	二. 29	105,000.00	185,893.15
减：营业外支出	二. 30	1,923.11	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-2,616,755.40	-793,641.11
减：所得税费用	二. 31	-	920.46
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		-2,616,755.40	-794,561.57
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		-2,616,755.40	-794,561.57
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			-
1.少数股东损益			5.94
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,616,755.40	-794,567.51
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		-2,616,755.40	-794,561.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,616,755.40	-794,567.51
归属于少数股东的综合收益总额			5.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.07	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.07	-0.02

法定代表人：罗章生

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

（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		5,490,089.11	7,212,418.64
减：营业成本		4,866,215.94	5,133,827.01
税金及附加		150,626.11	19,114.69
销售费用		530,861.72	617,284.95
管理费用		1,530,670.75	1,707,923.79
研发费用		1,128,338.23	563,580.53
财务费用		238,978.05	156,392.55
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-148,696.56	-5,476.94
加：其他收益		87,072.84	-
投资收益（损失以“-”号填列）			297.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号		-2,719,832.29	-979,929.95

填列)			
加：营业外收入		105,000.00	185,893.15
减：营业外支出		1,923.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,616,755.40	-794,036.80
减：所得税费用		-	821.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,616,755.40	-794,858.34
（一）持续经营净利润		-2,616,755.40	-794,858.34
（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		-2,616,755.40	-794,858.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：罗章生

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

（五）《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/一、附注事项

更正前：

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、合并报表的合并范围

2017年2月25日，子公司厦门市五邦投资有限公司提交注销申请，经厦门市市场监督管理局准予注销登记。本报告期内没有合并的公司，仅体现单体公司。本期合并数据与母公司数据一致。

更正后：

一、附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

有资产是否发生变化		
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1. 前期差错更正

详见公司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) 披露的《2017 年度及以前年度会计差错的更正公告》(公告编号:2018-050)。

2. 合并报表的合并范围

2017 年 2 月 25 日, 子公司厦门市五邦投资有限公司提交注销申请, 经厦门市市场监督管理局准予注销登记。本报告期内没有合并的公司, 仅体现单体公司。本期合并数据与母公司数据一致。

(六)《2018 年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/2、应收票据及应收账款

更正前:

2、应收票据及应收账款

种 类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据	2,250,000.00	500,000.00
应收账款	10,661,509.06	12,323,826.27
合 计	12,911,509.06	12,823,826.27

(1) 应收票据情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,250,000.00	500,000.00
商业承兑汇票		
合 计	2,250,000.00	500,000.00

(2) 应收账款情况:

①应收账款风险分类

类 别	2018年6月30日				
	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	1,500,000.00	10.56	1,500,000.00	42.32	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,706,136.21	89.44	2,044,627.15	57.68	10,661,509.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	14,206,136.21	100	3,544,627.15	100	10,661,509.06

10 (续)

类 别	2017年12月31日				
	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	1,500,000.00	9.42	1,500,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,416,443.34	90.58	2,092,617.07	14.52	12,323,826.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	15,916,443.34	100	3,592,617.07	22.57	12,323,826.27

A、年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	期末余额	坏账准备	计提比例	计提理由
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	被停产
合计	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例%			金额	比例%		
1年以内	3,969,929.07	31.25	198,496.46	5%	10,204,645.35	70.78	510,232.27	5%
1-2年	6,966,447.94	54.83	696,644.79	10%	1,735,967.99	12.04	173,596.80	10%

账龄	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例%			金额	比例%		
2-3年	690,409.20	5.43	172,602.30	25%	1,058,200.00	7.34	264,550.00	25%
3-4年	202,552.00	1.59	101,276.00	50%	546,784.00	3.8	273,392.00	50%
4-5年	5952	0.05	4761.6	80%				80%
5年以上	870,846.00	6.85	870,846.00	100%	870,846.00	6.04	870,846.00	100%
合计	12,706,136.21	100	2,044,627.15		14,416,443.34	100	2,092,617.07	

②坏账准备

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,592,617.07		47,989.92		3,544,627.15

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金 11,325,905.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例 79.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,415,997.25 元。

单位名称	2018年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
联邦制药(内蒙古)有限公司	1,785,962.32	65,300.00 1年以内, 1,720,662.32 1-2年	12.57	175,331.23
河南巨龙生物工程股份有限公司	4,218,000.00	122,800.00 1年以内, 4,095,200.00 1-2年	29.69	415,660.00
焦作健康元生物制品有限公司	3,127,394.27	1年以内	22.01	156,369.71
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	5年以上	10.56	1,500,000.00
河南新乡华星药厂	694,549.20	33340.00 1-2年, 661,209.20 2-3年	4.89	168,636.30
合计	11,325,905.79		79.72	2,415,997.25

更正后：

2、应收票据及应收账款

种 类	2018年6月30日	2017年12月31日
应收票据	2,250,000.00	500,000.00
应收账款	10,661,509.06	12,240,946.66
合 计	12,911,509.06	12,740,946.66

(3) 应收票据情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,250,000.00	500,000.00
商业承兑汇票		
合 计	2,250,000.00	500,000.00

(4) 应收账款情况：

①应收账款风险分类

类 别	2018年6月30日				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	1,500,000.00	10.56	1,500,000.00	42.32	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,706,136.21	89.44	2,044,627.15	57.68	10,661,509.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	14,206,136.21	100	3,544,627.15	100	10,661,509.06

10 (续)

类 别	2017年12月31日				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	1,500,000.00	9.42	1,500,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,416,443.34	90.58	2,175,496.68	15.09	12,240,946.66
单项金额不重大但单独计提					

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
坏账准备的应收账款					
合计	15,916,443.34	100	3,675,496.68	23.09	12,240,946.66

A、年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	期末余额	坏账准备	计提比例	计提理由
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	被停产
合计	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例%			金额	比例%		
1年以内	3,969,929.07	31.25	198,496.46	5%	8,547,053.03	59.29	427,352.65	5%
1-2年	6,966,447.94	54.83	696,644.79	10%	3,393,560.31	23.54	339,356.03	10%
2-3年	690,409.20	5.43	172,602.30	25%	1,058,200.00	7.34	264,550.00	25%
3-4年	202,552.00	1.59	101,276.00	50%	546,784.00	3.8	273,392.00	50%
4-5年	5952	0.05	4761.6	80%				80%
5年以上	870,846.00	6.85	870,846.00	100%	870,846.00	6.04	870,846.00	100%
合计	12,706,136.21	100	2,044,627.15		14,416,443.34	100.00	2,175,496.68	

②坏账准备

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,675,496.68		130,869.53		3,544,627.15

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金 11,325,905.79 元，

占应收账款期末余额合计数的比例 79.72 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,415,997.25 元。

单位名称	2018年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
联邦制药(内蒙古)有限公司	1,785,962.32	65,300.00 1年以内, 1,720,662.32 1-2年	12.57	175,331.23
河南巨龙生物工程股份有限公司	4,218,000.00	122,800.00 1年以内, 4,095,200.00 1-2年	29.69	415,660.00
焦作健康元生物制品有限公司	3,127,394.27	1年以内	22.01	156,369.71
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	5年以上	10.56	1,500,000.00
河南新乡华星药厂	694,549.20	33340.00 1-2年, 661,209.20 2-3年	4.89	168,636.30
合计	11,325,905.79		79.72	2,415,997.25

(七)《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/3、预付款项

更正前:

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	182,180.04	100	3,151,198.65	100
1至2年				
2至3年				
3至4年				
合计	182,180.04	100	3,151,198.65	100

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
安徽卧龙泵阀股份有限公司	非关联方	60,000.00	32.93	一年以内	货未到
无锡恒仕达玻璃钢制品有限公司	非关联方	32,370.00	17.77	一年以内	货未到
凯纯过滤技术（上海）有限公司	非关联方	24,599.99	13.5	一年以内	货未到
上海望宇环境工程有限公司	非关联方	19,200.00	10.54	一年以内	货未到
厦门钜亿森电力工程有限公司	非关联方	9,765.90	5.36	一年以内	货未到
合计	--	145,935.89	80.1		--

更正后：

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	182,180.04	100	971,198.65	100
1至2年				
2至3年				
3至4年				
合计	182,180.04	100	971,198.65	100

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
安徽卧龙泵阀股份有限公司	非关联方	60,000.00	32.93	一年以内	货未到
无锡恒仕达玻璃钢制品有限公司	非关联方	32,370.00	17.77	一年以内	货未到
凯纯过滤技术（上海）有限公司	非关联方	24,599.99	13.5	一年以内	货未到
上海望宇环境工程有限公司	非关联方	19,200.00	10.54	一年以内	货未到
厦门钜亿森电力工程有限公司	非关联方	9,765.90	5.36	一年以内	货未到

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
合计	—	145,935.89	80.1		—

(八)《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/4、其他应收款

更正前：

4、其他应收款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应收款	238,499.32	219,183.41
合计	238,499.32	219,183.41

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类：

类别	2018年6月30日				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其他应收款					
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	274,539.49	100	36,040.17	13.13	238,499.32
组合一：账龄组合	274,539.49	100	36,040.17	13.13	238,499.32
组合二：关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	274,539.49	100	36,040.17	13.13	238,499.32

(续)

类别	2017年12月31日				
	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其他应收款					
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	248,943.80	100	29,760.39	11.95	219,183.41
组合一：账龄组合	248,943.80	100	29,760.39	11.95	219,183.41
组合二：关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	248,943.80	100	29,760.39	11.95	219,183.41

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内	208,073.51	75.79	10,403.68	5%	182,477.82	73.3	9,123.89	5%
1-2年	3,200.00	1.18	320	10%	3,200.00	1.29	320.00	10%
2-3年	37,265.98	13.75	9,316.50	25%	57,265.98	23	14,316.50	25%
3-4年	20000	7.38	10000	50%				50%
4-5年	0	0	0	80%				80%
5年以上	6,000.00	2.21	6,000.00	100%	6,000.00	2.41	6,000.00	100%
合计	274,539.49	100	36,040.17		248,943.80	100	29,760.39	

②坏账准备

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年6月30日
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	29,760.39	6279.78			36,040.17

③其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
备用金	39,962.43	
保证金	34,000.01	137,100.00

押金	200,577.05	111,843.80
合计	274,539.49	248,943.80

④其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	款项性质	是否关联方	2018年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门市永聚电力设备有限公司	押金	否	52,000.00	1年以内	18.94	2,600.00
中石化森美(福建)石油有限公司厦门分公司	押金	否	51,323.02	1年以内	18.69	2,566.15
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	押金	否	40,554.03	2至3年	14.77	10,138.51
杨罗生	押金	否	40,000.00	1年以内	14.57	2,000.00
山东泛球生物科技有限公司	保证金	否	20,000.00	3年以上或3-4年	7.28	10,000.00
合计		--	203,877.05		74.25	27,304.66

更正后：

4、其他应收款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应收款	238,499.32	222,508.41
合计	238,499.32	222,508.41

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类：

类别	2018年6月30日				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其他应收款					
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	274,539.49	100	36,040.17	13.13	238,499.32

类 别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合一：账龄组合	274,539.49	100	36,040.17	13.13	238,499.32
组合二：关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	274,539.49	100	36,040.17	13.13	238,499.32

(续)

类 别	2017年12月31日				
	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其他应收款					
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	252,443.80	100.00	29,935.39	11.86	222,508.41
组合一：账龄组合	252,443.80	100.00	29,935.39	11.86	222,508.41
组合二：关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	252,443.80	100.00	29,935.39	11.86	222,508.41

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1年以内	208,073.51	75.79	10,403.68	5%	185,977.82	73.67	9,298.89	5%
1-2年	3,200.00	1.18	320	10%	3,200.00	1.27	320.00	10%
2-3年	37,265.98	13.75	9,316.50	25%	57,265.98	22.68	14,316.50	25%
3-4年	20000	7.38	10000	50%				50%
4-5年	0	0	0	80%				80%
5年以上	6,000.00	2.21	6,000.00	100%	6,000.00	2.38	6,000.00	100%
合计	274,539.49	100	36,040.17		252,443.80	100.00	29,935.39	

②坏账准备

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年6月30日
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	29,935.39	6104.78			36,040.17

③其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
备用金	36,462.43	
保证金	34,000.01	137,100.00
其他	3,500.00	3,500.00
押金	200,577.05	111,843.80
合计	274,539.49	252,443.80

④其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	款项性质	是否关联方	2018年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门市永聚电力设备有限公司	押金	否	52,000.00	1年以内	18.94	2,600.00
中石化森美(福建)石油有限公司厦门分公司	押金	否	51,323.02	1年以内	18.69	2,566.15
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	押金	否	40,554.03	2至3年	14.77	10,138.51
杨罗生	押金	否	40,000.00	1年以内	14.57	2,000.00
山东泛球生物科技有限公司	保证金	否	20,000.00	3年以上或3-4年	7.28	10,000.00
合计		--	203,877.05		74.25	27,304.66

(九)《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表

项目注释/6、其他流动资产

更正前：

6、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
----	------------	-------------

待抵扣进项	1,730,731.47	1,015,705.88
合 计	1,730,731.47	1,015,705.88

更正后：

6、其他流动资产

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣进项	1,730,731.47	954,244.34
合 计	1,730,731.47	954,244.34

(十)《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/11、应付票据及应付账款

更正前：

11、应付票据及应付账款

种 类	年末余额	年初余额
应付票据		422,360.00
应付账款	3,140,457.18	5,025,505.01
合 计	3,140,457.18	5,447,865.01

(1) 应付票据情况

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		422,360.00
合计		422,360.00

(2) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	3,029,870.00	4,983,504.36
1-2年	101,332.53	32,745.99
2-3年	7,430.37	7,430.38
3-4年	1,824.28	1,824.28
合 计	3,140,457.18	5,025,505.01

②截止到 2018 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门明坤特机电有限公司	非关联方	49,166.70	款未付
宜兴通洲环保科技有限公司	非关联方	24,850.00	款未付
泽海（厦门）科技有限公司	非关联方	15,082.00	款未付
合计		89,098.70	

更正后：

11、应付票据及应付账款

种类	年末余额	年初余额
应付票据		422,360.00
应付账款	3,140,457.18	3,207,043.47
合计	3,140,457.18	3,629,403.47

(2) 应付票据情况

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		422,360.00
合计		422,360.00

(2) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	3,029,870.00	3,165,042.82
1-2 年	101,332.53	32,745.99
2-3 年	7,430.37	7,430.38
3-4 年	1,824.28	1,824.28
合计	3,140,457.18	3,207,043.47

②截止到 2018 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门明坤特机电有限公司	非关联方	49,166.70	款未付
宜兴通洲环保科技有限公司	非关联方	24,850.00	款未付
泽海（厦门）科技有限公司	非关联方	15,082.00	款未付
合计		89,098.70	

（十一）《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/14、应交税费

更正前：

14、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
印花税	916.7	701.19
土地使用税	40451.36	
房产税	73622.26	
个人所得税	11,360.21	17,975.40
合计	126,350.53	18,676.59

更正后：

14、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
印花税	916.7	701.19
土地使用税	40451.36	40,451.36
房产税	73622.26	122,957.77
个人所得税	11,360.21	17,975.40
合计	126,350.53	182,085.72

（十二）《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/19、未分配利润

更正前：

19、未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
调整前上年末未分配利润	-20,432,621.81	-4,907,499.53

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-20,432,621.81	-4,907,499.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,282,719.14	-15,525,122.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-23,715,340.95	-20,432,621.81

更正后：

19、未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
调整前上年末未分配利润	-21,098,585.55	-4,907,499.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-292,230.00
调整后期初未分配利润	-21,098,585.55	-5,199,729.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,616,755.40	-15,898,856.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-23,715,340.95	-21,098,585.55

（十三）《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/21、税金及附加

更正前：

21、税金及附加

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
城建税		9,603.12

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
教育费附加		4,115.59
地方教育费附加		2,743.71
房产税	230,583.71	
土地使用税	80,902.72	
印花税	2,548.81	2,652.27
合计	314,035.24	19,114.69

更正后：

21、税金及附加

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
城建税		9,603.12
教育费附加		4,115.59
地方教育费附加		2,743.71
房产税	107,625.94	
土地使用税	40,451.36	
印花税	2,548.81	2,652.27
合计	150,626.11	19,114.69

(十四)《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/23、管理费用

更正前：

23、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	391,379.77	840,057.27
折旧费	404,330.80	180,367.82
车辆费	54,910.82	111,130.33
办公费	6,379.25	105,520.07
福利费	57,902.70	80,586.62
税金		62,045.36
无形资产摊销费	49,997.90	59,997.48
住房公积金	51,448.00	56,152.00
审计费	56,603.77	52,463.81
社会保险费	47,374.26	48,690.50

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
业务招待费	100,880.16	37,338.62
上市费用	1,132.08	23,962.27
电话费	21,296.91	18,030.98
差旅费	27,684.93	14,822.67
工会经费	8,316.35	7,914.64
水电物业费	8,089.83	7,451.26
交通费	12,227.00	1,120.00
其他	66,967.50	272.09
盘亏损失	126,900.00	
咨询费	22,641.51	
装修费用摊销	62,441.35	
修理费	2,684.15	
机物料消耗	14,409.74	
运输费	1,826.78	
广告宣传费	810.00	
展览费	2,641.51	
知识产权服务费	14,638.68	
网络费用	555.66	
快递费	3,783.20	
技术服务费	4,457.55	
会员费	26,541.32	
教育经费	6,317.27	
合计	1,657,570.75	1,707,923.79

更正后：

23、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	391,379.77	840,057.27
折旧费	404,330.80	180,367.82
车辆费	54,910.82	111,130.33
办公费	6,379.25	105,520.07
福利费	57,902.70	80,586.62
税金		62,045.36
无形资产摊销费	49,997.90	59,997.48
住房公积金	51,448.00	56,152.00
审计费	56,603.77	52,463.81
社会保险费	47,374.26	48,690.50
业务招待费	100,880.16	37,338.62
上市费用	1,132.08	23,962.27
电话费	21,296.91	18,030.98

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
差旅费	27,684.93	14,822.67
工会经费	8,316.35	7,914.64
水电物业费	8,089.83	7,451.26
交通费	12,227.00	1,120.00
其他	66,967.50	272.09
咨询费	22,641.51	
装修费用摊销	62,441.35	
修理费	2,684.15	
机物料消耗	14,409.74	
运输费	1,826.78	
广告宣传费	810.00	
展览费	2,641.51	
知识产权服务费	14,638.68	
网络费用	555.66	
快递费	3,783.20	
技术服务费	4,457.55	
会员费	26,541.32	
教育经费	6,317.27	
合计	1,530,670.75	1,707,923.79

(十五)《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/26、资产减值损失

更正前：

26、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账准备	-41,710.14	-5,476.94
存货跌价准备	-23,931.81	
合计	-65,641.95	-5,476.94

更正后：

26、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账准备	-124,764.75	-5,476.94
存货跌价准备	-23,931.81	
合计	-148,696.56	-5,476.94

(十六)《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/30、营业外支出

更正前：

30、营业外支出

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失	1,888.11		
盘亏损失	292,600.00		
其他	35.00		
合 计	294,523.11		

更正后：

30、营业外支出

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失	1,888.11		
其他	35.00		
合 计	1,923.11		

(十七)《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报表项目注释/31、所得税费用

更正前：

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		98.92
递延所得税调整		821.54
合 计		920.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-3,282,719.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-492,407.87
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,989.77
研发费用加计扣除的影响	
本期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	449,418.10
所得税费用	0.00

更正后：

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		98.92
递延所得税调整		821.54
合计		920.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-2,616,755.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	-392,513.31
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,531.58
研发费用加计扣除的影响	
本期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	361,981.73
所得税费用	0.00

(十八)《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/二、报

表项目注释/33、现金流量表补充资料/（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

更正前：

33、现金流量表补充资料

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,282,719.14	-794,561.57
加：资产减值准备	-65,641.95	-5,476.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	936,857.09	471,519.83
无形资产摊销	49,997.90	59,997.48
长期待摊费用摊销	74,516.35	34,640.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失	1888.11	
公允价值变动损失		
财务费用	239,197.26	155,996.86
投资损失		-297.99
递延所得税资产减少		-821.54
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,387,305.96	-1,814,381.44
经营性应收项目的减少	1,949,507.20	-3,380,423.18
经营性应付项目的增加	-2,288,415.09	1,808,904.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,772,118.23	-3453121.03
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：		
现金的年末余额	1,579,018.18	1,444,874.06

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
减：现金的年初余额	1,341,872.87	4,434,130.87
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	237,145.31	-2,989,256.81

更正后：

33、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,616,755.40	-794,561.57
加：资产减值准备	-148,696.56	-5,476.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	936,857.09	471,519.83
无形资产摊销	49,997.90	59,997.48
长期待摊费用摊销	74,516.35	34,640.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失	1888.11	
公允价值变动损失		
财务费用	239,197.26	155,996.86
投资损失		-297.99
递延所得税资产减少		-821.54
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,387,305.96	-1,814,381.44
经营性应收项目的减少	-288,454.34	-3,380,423.18
经营性应付项目的增加	-633,362.68	1,808,904.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,772,118.23	-3453121.03
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		

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,579,018.18	1,444,874.06
减：现金的年初余额	1,341,872.87	4,434,130.87
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	237,145.31	-2,989,256.81

(十九)《2018年半年度报告》之第八节 财务报表附注/四、关联方及关联方往来/（一）本公司主要关联方

更正前：

四、关联方及关联方往来

（一）本公司主要关联方

（1）不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	与本公司关系
陈跃明	持股 5%以上股东
丘国强	持股 5%以上股东
罗章生	董事、董事长
黄周温	董事、总经理
陈毅坚	董事
洪成木	董事、董事会秘书
许永记	董事、总工程师
黄旭东	董事
刘巍	董事、总经理
汤筱雯	监事
温根义	监事会主席
吴洪溪	董事、副总经理
丁惟松	职工监事
洪淑贞	财务总监
厦门福鑫德进出口贸易有限公司	本公司前实际控制人控制的其他企业
厦门市杏林富鑫纺织有限公司	本公司前实际控制人控制的其他企业
福鑫德（漳州）塑胶建材有限公司	本公司前实际控制人控制的其他企业
厦门美达斯环保工业有限公司	公司前实际控制人有重大影响的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
厦门锦福达环保塑胶材料有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
深圳华南鑫旺盛塑胶有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
厦门征成膜清洗科技有限公司	公司多位股东共同控制的其他企业
厦门三维丝环保股份有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
中龙杭川（厦门）股权投资基金管理有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
福建建润电业有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
福建国投汇金投资发展有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
厦门丘坊红贸易有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
福建百果园生态农业股份有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
漳州美达屋艺术地毯有限责任公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
厦门市中龙杭川集团股份有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
厦门绿鲜锋科技有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
厦门当盛新材料有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
环球智汇（厦门）高技术创新研究院有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
厦门悠安科技股份有限公司	公司监事控制的其他企业

注：陈跃明先生于 2017 年 12 月 12 日辞去公司董事、董事长职务，辞职后无担任公司任何职务，其持股比例为 20.72%。公司第一大股东为丘国强先生，其持股比例为 23.62%，且目前不是公司的董事、监事、高管，按其持有的股份行使股东权利，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此不是公司的控股股东及实际控制人；公司其他股东持股比例低于 10%，且股东之间不存在一致行动人协议，结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，公司其他股东亦无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此公司目前无控股股东及实际控制人。自 2017 年 12 月 12 日起，公司无控股股东及实际控制人。

更正后：

四、关联方及关联方往来

（一）本公司主要关联方

(1) 不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	与本公司关系
陈跃明	持股 5%以上股东
丘国强	持股 5%以上股东
罗章生	董事、董事长
黄周温	董事、总经理
陈毅坚	董事
洪成木	董事、董事会秘书
许永记	前董事、前总工程师、股东
黄旭东	董事
刘巍	董事、总经理
汤筱雯	监事
温根义	监事会主席
吴洪溪	董事、副总经理
丁惟松	职工监事
洪淑贞	财务总监
厦门福鑫德进出口贸易有限公司	本公司前实际控制人控制的其他企业
厦门市杏林富鑫纺织有限公司	本公司前实际控制人控制的其他企业
福鑫德（漳州）塑胶建材有限公司	本公司前实际控制人控制的其他企业
厦门美达斯环保工业有限公司	公司前实际控制人有重大影响的其他企业
厦门锦福达环保塑胶材料有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
深圳华南鑫旺盛塑胶有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
厦门征成膜清洗科技有限公司	公司多位股东共同控制的其他企业
厦门三维丝环保股份有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
中龙杭川（厦门）股权投资基金管理有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
福建建润电业有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
福建国投汇金投资发展有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
厦门丘坊红贸易有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
福建百果园生态农业股份有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
漳州美达屋艺术地毯有限责任公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
厦门市中龙杭川集团股份有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
厦门绿鲜锋科技有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
厦门当盛新材料有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
环球智汇(厦门)高技术创新研究院有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
厦门悠安科技股份有限公司	公司监事控制的其他企业

注：1、陈跃明先生于 2017 年 12 月 12 日辞去公司董事、董事长职务，辞职后无担任公司任何职务，其持股比例为 20.72%。公司第一股东为丘国强先生，其持股比例为 23.62%，且目前不是公司的董事、监事、高管，按其持有的股份行使股东权利，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此不是公司的控股股东及实际控制人；公司其他股东持股比例低于 10%，且股东之间不存在一致行动人协议，结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，公司其他股东亦无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此公司目前无控股股东及实际控制人。自 2017 年 12 月 12 日起，公司无控股股东及实际控制人。

2、许永记先生于 2018 年 5 月 28 日辞去公司董事、总工程师职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其持股比例为 0.72%。2018 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过增加吴洪溪为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二十)《2018 年半年度报告》之第八节 财务报表附注/八、补充资料/1、当期非经常性损益明细表

更正前：

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年数	说明
非流动性资产处置损益	-1,888.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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标准定额或定量持续享受的政府补助除外	192,072.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,635.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-102,450.27	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-102,450.27	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-102,450.27	

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	
		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	-7.95%	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.70%	-0.09	-0.09

更正后：

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年数	说明
非流动性资产处置损益	-1,888.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外	192,072.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-35.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		190,149.73
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		190,149.73
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		190,149.73

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	
		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	-6.39%	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.85%	-0.08	-0.08

(二十一)《2018 年半年度报告》之第八节 财务报表附注/九、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

更正前：

九、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表变动情况及变动原因

报表项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
预付款项	182,180.04	3,151,198.65	-94.22%	上期的预付款已完成交货，本期的预付款比较少所致。
存货	5,665,516.27	4,254,278.50	33.17%	本期为生产经营需要新增采购存货。
其他流动资产	1,730,731.47	1,015,705.88	70.40%	主要系留底的增值税增加所致。
短期借款	10,000,000.00	6,000,000.00	66.67%	主要系新增银行贷款所致。
预收款项	1,553,370.67	819,300.00	89.60%	主要系客户按合同条款支付我司货款，未达到收入确认条件所致
应付票据及应付账款	3,140,457.18	5,447,865.01	-42.35%	主要系本期支付较多的购货款所致
应付职工薪酬	422,718.98	849,471.05	-50.24%	主要系上期期末计提12月份工资及年终奖金和全年的项目奖金，而本期主要为计提6月份工资及部分未发放年终奖金所致
应交税费	126,350.53	18,676.59	576.52%	主要系需要缴交房产税和土地使用税增加所致。

(2) 利润表变动情况及变动原因

报表项目	本期	上期	变动幅度	变动原因
营业收入	5,490,089.11	7,212,418.64	-23.88%	主要系更换管理层，需要对业务环境有一个过渡的过程。
税金及附加	314,035.24	19,114.69	1542.90%	主要系需要缴交房产税和土地使用税增加所致。
销售费用	530,861.72	617,284.95	-14.00%	主要系销售人员减少导致相关费用减少所致。
研发费用	1,128,338.23	563,580.53	100.21%	主要是本期加大对研发的投入所致。
财务费用	238,978.05	155,996.86	53.19%	本期向银行的借款增加导致的利息费用增加所致。
资产减值损失	-65,641.95	-5,476.94	-1098.52%	本期应收账款及存货资产减值损失的转回。
营业外收入	105,000.00	185,893.15	-43.52%	主要系本期取得的政府补助减少所致。
营业外支出	294,523.11	0.00	100.00%	主要系盘亏存货及固定资产处置所致

(3) 现金流量表变动情况及变动原因

报表项目	本期	上期	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	16,849.68	240,916.36	-93.01%	主要系上期收回子公司投资款，本期没有。
筹资活动产生的现金流量净额	3,992,413.86	222,947.86	1690.74%	主要系本期向银行借款增加所致。

更正后：

九、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表变动情况及变动原因

报表项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
预付款项	182,180.04	971,198.65	-81.24%	上期的预付款已完成交货，本期的预付款比较少所致。
存货	5,665,516.27	4,254,278.50	33.17%	本期为生产经营需要新增采购存货。
其他流动资产	1,730,731.47	954,244.34	81.37%	主要系留底的增值税增加所致。
短期借款	10,000,000.00	6,000,000.00	66.67%	主要系新增银行贷款所致。
预收款项	1,553,370.67	819,300.00	89.60%	主要系客户按合同条款支付我司货款，未达到收入确认条件所致
应付职工薪酬	422,718.98	849,471.05	-50.24%	主要系上期期末计提12月份工资及年终奖金和全年的项目奖金，而本期主要为计提6月份工资及部分未发放年终奖金所致
应交税费	126,350.53	182,085.72	-30.61%	主要系本期缴纳的房产税较少所致。

(2) 利润表变动情况及变动原因

报表项目	本期	上期	变动幅度	变动原因
营业收入	5,490,089.11	7,212,418.64	-23.88%	主要系更换管理层，需要对业务环境有一个过渡的过程。
税金及附加	150,626.11	19,114.69	688.01%	主要系需要缴交房产税和土地使用税增加所致。
管理费用	1,530,670.75	1,707,923.79	-10.38%	主要是本期节约开支。
销售费用	530,861.72	617,284.95	-14.00%	主要系销售人员变动所致。

研发费用	1,128,338.23	563,580.53	100.21%	主要是本期加大对研发的投入所致。
财务费用	238,978.05	155,996.86	53.19%	本期向银行的借款增加导致的利息费用增加所致。
资产减值损失	-148,696.56	-5,476.94	-2614.96%	计提坏账损失的转回。
营业外收入	105,000.00	185,893.15	-43.52%	主要系本期取得的政府补助减少所致。
营业外支出	1,923.11	0.00	100.00%	主要系盘亏存货所致。

(3) 现金流量表变动情况及变动原因

报表项目	本期	上期	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	16,849.68	240,916.36	-93.01%	主要系上期收回子公司投资款，本期没有。
筹资活动产生的现金流量净额	3,992,413.86	222,947.86	1690.74%	主要系本期向银行借款增加所致。

二、其他相关说明

除上述内容更正外，其他内容不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露更正后的《2018年半年度报告》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日