

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

### 2017 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2017 年年度报告》（公告编号【2018-020】），由于公司财务核算存在错误，会计师对公司 2017 年及以前年度会计差错执行了审计程序，重新出具了《审计报告》（中兴财光华审会字（2018）第 202222 号）及《2017 年度及以前年度会计差错更正的专项说明》（中兴财光华审专字（2018）第 202173 号），为保证公司对外披露数据的准确性，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容

（一）《2017 年年度报告》之第一节 声明与提示/重要风险提示表/6、应收账款回收的风险和 9、持续经营能力不确定性的风险

更正前：

#### 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
6、应收账款回收的风险	截止 2017 年 12 月 31 日,公司的应收账款为 1,232.38 万元,占总资产的比例为 21.43 %,较上年期末 23.82 %,下降了 2.39 %,但应收账款期末余额较大。虽然公司客户主要是国内知名的大公司、信誉较好,并且应收账款绝大部分在合理信用期限内,但

	规模较大的应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理,应收账款将进一步增加,从而增加公司资金占用,降低公司运营效率。
9、持续经营能力不确定性的风险	公司 2017 年度营业利润持续下滑,本期发生净亏损 1,552.52 万元。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。

更正后:

### 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
6、应收账款回收的风险	截止 2017 年 12 月 31 日,公司的应收账款为 1,224.09 万元,占总资产的比例为 22.18%,较上年期末 23.48%,下降了 1.30%,但应收账款期末余额较大。虽然公司客户主要是国内知名的大公司、信誉较好,并且应收账款绝大部分在合理信用期限内,但规模较大的应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理,应收账款将进一步增加,从而增加公司资金占用,降低公司运营效率。
9、持续经营能力不确定性的风险	公司 2017 年度营业利润持续下滑,本期发生净亏损 1,589.89 万元。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。

## (二)《2017 年年度报告》之第三节 会计数据和财务指标摘要

更正前:

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,873,638.72	22,569,843.62	-16.38%
毛利率%	19.79%	21.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-15,525,122.28	-3,856,255.99	-302.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,698,814.27	-7,785,177.48	-101.65%
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)	-30.62%	-6.39%	-
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)	-30.97%	-12.89%	-
基本每股收益	-0.43	-0.11	-290.91%

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	57,512,090.51	66,023,217.80	-12.89%
负债总计	14,576,930.91	7,463,926.10	95.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,935,159.60	58,460,281.88	-26.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.60	-26.25%
资产负债率（母公司）	25.35%	15.63%	-
资产负债率（合并）	25.35%	11.31%	-
流动比率	156.00%	435.00%	-
利息保障倍数	-47.61	-11.33	-

## 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	-625,395.65	-3,678,889.33	83.00%
应收账款周转率	109.00%	124.00%	-
存货周转率	193.00%	178.00%	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.89%	-19.94%	-
营业收入增长率%	-16.38%	-53.48%	-
净利润增长率%	-267.63%	-127.44%	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	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	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	201,972.20
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
非流动性资产处置损益	-11,279.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,646.61
<b>非经常性损益合计</b>	<b>206,339.49</b>
所得税影响数	32,647.50
少数股东权益影响额（税后）	-

非经常性损益净额	173,691.99
----------	------------

## 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

√ 不适用

更正后：

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,506,117.06	22,569,843.62	-44.59%
毛利率%	0.32%	21.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-15,898,856.02	-3,840,020.99	-314.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,139,422.71	-7,768,942.48	-69.13%
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）	-31.66%	-6.39%	-
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）	-26.16%	-12.93%	-
基本每股收益	-0.44	-0.11	-300.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	55,191,074.36	65,730,987.80	-16.03%
负债总计	12,921,878.50	7,463,926.10	73.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,269,195.86	58,168,051.88	-27.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.59	-27.04%
资产负债率（母公司）	23.41%	15.69%	-
资产负债率（合并）	23.41%	11.36%	-
流动比率	159.00%	431.00%	-
利息保障倍数	-48.88	-13.59	-

### 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	-625,395.65	-3,678,889.33	83.00%
应收账款周转率	73.00%	108.00%	-
存货周转率	159.00%	178.00%	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-16.03%	-19.99%	-
营业收入增长率%	-44.59%	-53.48%	-
净利润增长率%	-277.93%	-94.29%	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	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	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	201,972.20
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
非流动性资产处置损益	-11,279.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,950,126.19
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-2,759,433.31</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-2,759,433.31</b>

## 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

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	15,724,948.72	15,432,718.72	20,783,141.44	20,474,676.44
未分配利润	-4,907,499.53	-5,199,729.53	-1,051,243.54	-1,359,708.54
资产减值损失	176,877.30	160,642.30	591,649.80	575,414.80
营业外支出			325.82	325,025.82
净利润	-4,223,075.68	-4,206,840.68	-1,856,771.52	-2,165,236.52

（三）《2017年年度报告》之第四节 管理层讨论与分析/二、经营情况回顾/（一）经营计划

更正前：

（一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入 18,873,638.72 元，同比下降 16.38%；发生营业成本 15,139,106.75 元，

同比下降 14.84%；实现归属于母公司普通股股东的净利润-15,525,122.28 元，同比下降 302.60%；公司总资产 57,512,090.51 元，较上年末下降 12.89%。

更正后：

### （一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入 12,506,117.06 元，同比下降 44.59%；发生营业成本 12,465,933.95 元，同比下降 29.88%；实现归属于母公司普通股股东的净利润-15,898,856.02 元，同比下降 314.03%；公司总资产 55,191,074.36 元，较上年末下降 16.03%。

（四）《2017 年年度报告》之第四节 管理层讨论与分析/二、经营情况回顾/（三）财务分析/1. 资产负债结构分析

更正前：

### （三）财务分析

#### 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	1,341,872.87	2.33%	4,434,130.87	6.72%	-69.74%
应收账款	12,323,826.27	21.43%	15,724,948.72	23.82%	-21.63%
存货	4,254,278.50	7.40%	8,085,407.54	12.25%	-47.38%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	28,402,723.11	49.39%	3,246,372.89	4.92%	774.91%
在建工程	-	-	23,339,070.16	35.35%	-100.00%
短期借款	6,000,000.00	10.43%	4,000,000.00	6.06%	50.00%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	57,512,090.51	-	66,023,217.80	-	-12.89%

#### 资产负债项目重大变动原因

1、货币资金：本期末货币资金较上期末减少 69.74%，主要原因是本期企业创收少，应收账款回款不及时，本期流动资金较上期的流动资金短缺。

2、存货：本期末存货较上期末减少 47.38%，主要原因是本期公司对存货进行了清查，对使用时间长、可利用程度低的存货进行减值，导致计提的存货减值准备增加

3、固定资产：本期末固定资产较上期末增加 774.91%，主要原因是本期结转一期厂房在建工程 2631.79 万元。

4、在建工程：本期末在建工程较上期末减少 100.00%，主要原因是本期在建工程全部转入一期厂房固定资产。

5、短期借款：本期末短期借款较上期末增加 50.00%，主要原因是公司短期流动资金不足，为了维持公司资金正常运转，向兴业银行增加贷款所致。

更正后：

## (三) 财务分析

## 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	1,341,872.87	2.43%	4,434,130.87	6.75%	-69.74%
应收账款	12,240,946.66	22.18%	15,432,718.72	23.48%	-20.68%
存货	4,254,278.50	7.71%	8,085,407.54	12.30%	-47.38%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	28,402,723.11	51.46%	3,246,372.89	4.94%	774.91%
在建工程	-	-	23,339,070.16	35.51%	-100.00%
短期借款	6,000,000.00	10.87%	4,000,000.00	6.09%	50.00%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	55,191,074.36	-	65,730,987.80	-	-16.03%

## 资产负债项目重大变动原因

- 1、货币资金：本期末货币资金较上期末减少 69.74%，主要原因是本期企业创收少，应收账款回款不及时，本期流动资金较上期的流动资金短缺。
- 2、存货：本期末存货较上期末减少 47.38%，主要原因是本期公司对存货进行了清查，对使用时间长、可利用程度低的存货进行减值，导致计提的存货减值准备增加
- 3、固定资产：本期末固定资产较上期末增加 774.91%，主要原因是本期结转一期厂房在建工程 2631.79 万元。
- 4、在建工程：本期末在建工程较上期末减少 100.00%，主要原因是本期在建工程全部转入一期厂房固定资产。
- 5、短期借款：本期末短期借款较上期末增加 50.00%，主要原因是公司短期流动资金不足，为了维持公司资金正常运转，向兴业银行增加贷款所致。

(五)《2017 年年度报告》之第四节 管理层讨论与分析/二、经营情况回顾/ (三) 财务分析/2. 营业情况分析

更正前：

## 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	18,873,638.72	-	22,569,843.62	-	-16.38%
营业成本	15,139,106.75	80.21%	17,777,238.41	78.77%	-14.84%
毛利率	19.79%	-	21.23%	-	-
管理费用	5,158,117.43	27.33%	9,828,589.76	43.55%	-47.52%

销售费用	1,488,897.86	7.89%	2,965,433.88	13.14%	-49.79%
财务费用	318,954.94	1.69%	297,255.85	1.32%	7.30%
资产减值损失	11,066,748.41	58.64%	176,877.30	0.78%	6156.74%
营业利润	-14,245,101.43	-75.48%	-4,888,160.49	-21.66%	-191.42%
营业外收入	30,845.00	0.16%	923,258.96	4.09%	-96.66%
营业外支出	760.69	-	570.08	-	33.44%
净利润	-15,525,153.46	-82.26%	-4,223,075.68	-18.71%	-267.63%

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入：本期营业收入较上期末减少 16.38%，主要原因是 2016 年 9 月份出售孙公司，2017 年 2 月注销子公司。即 2016 年度合并收入包含子公司的收入和 2016 年 1-9 月份孙公司收入，而 2017 年合并收入实际仅包含子公司 1-2 月份收入，不再包含孙公司收入。

2、营业成本：本期营业成本较上期减少 14.84%，主要原因是 2016 年 9 月份出售孙公司，2017 年 2 月注销子公司。即 2016 年度合并成本包含子公司的成本和 2016 年 1-9 月份孙公司成本，而 2017 年合并成本实际仅包含子公司 1-2 月份成本，不再包含孙公司成本。

3、管理费用：本期管理费用较上期末减少 47.52%，本期销售费用较上期末减少 49.79%，主要原因是 2016 年 9 月出售孙公司，2017 年 2 月注销子公司。即 2016 年度合并费用包含子公司的费用和 2016 年 1-9 月份孙公司费用，而 2017 年合并费用实际仅包含子公司 1-2 月份费用，不再包含孙公司费用。

4、资产减值损失：本期资产减值损失较上期增加 6156.74%，主要是本期公司对客户、存货进行了清查，对存货和不能收回的应收账款计提了减值和进行了核销，所以导致资产减值损失金额较大。

5、营业利润：本期营业利润较上期末减少 191.42%，本期净利润较上期末减少 267.63%，主要原因是本期计提的坏账、存货跌价准备的影响。

#### (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	18,665,655.11	22,569,843.62	-17.30%
其他业务收入	207,983.61	-	-
主营业务成本	15,026,431.26	17,777,238.41	-15.47%
其他业务成本	112,675.49	-	-

#### 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%
膜分离系统	13,988,029.25	74.11%	2,717,948.77	12.04%
备品备件	2,318,000.86	12.28%	925,356.31	4.10%
膜芯	2,333,034.13	12.36%	18,841,727.21	83.48%
技术服务	26,590.87	0.14%	84,811.33	0.38%
设备出租收入	15,384.61	0.08%	-	-
厂房出租收入	192,599.00	1.02%	-	-
合计	18,873,638.72	100.00%	22,569,843.62	100.00%

#### 按区域分类分析：



√ 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%
国外：				
南亚	398,332.00	2.11%	-	-
国内：				
西南	548,675.24	2.91%	133,516.12	0.59%
华中	12,856,754.46	68.12%	9,708,532.52	43.02%
华南	1,967,749.48	10.43%	1,452,519.08	6.44%
华东	1,848,246.02	9.79%	5,123,969.81	22.70%
华北	1,091,736.22	5.78%	5,695,059.39	25.23%
东北	-	-	238,438.16	1.06%
西北	162,145.30	0.86%	217,808.54	0.97%
合计	18,873,638.72	100.00%	22,569,843.62	100.00%

**收入构成变动的的原因：**

收入构成中，本期膜分离系统销售收入占比上升 62.07%，主要原因是本年度工程项目的订单额较大。膜芯占比下降 71.12%，主要原因是本期膜分离系统运行稳定，大部分的客户供应膜芯的更换周期未到。

**(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	河南巨龙生物工程股份有限公司	10,474,872.32	55.50%	否
2	焦作健康元生物制品有限公司	3,198,487.97	16.95%	否
3	太阳树(厦门)生物工程有限公司	989,743.62	5.24%	否
4	山西新宝源制药有限公司	608,034.22	3.22%	否
5	云南锡业股份有限公司化工材料分公司	513,803.45	2.72%	否
	合计	15,784,941.58	83.63%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏久吾高科技股份有限公司	3,313,244.21	21.89%	否
2	凯纯过滤技术(上海)有限公司	1,853,512.83	12.24%	否
3	通用电气实业(上海)有限公司	1,763,662.39	11.65%	否
4	漳州纳滤科技有限公司	1,104,529.91	7.30%	否
5	厦门明坤特机电有限公司	665,841.50	4.40%	否
	合计	8,700,790.84	57.48%	-

更正后：

**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	12,506,117.06	-	22,569,843.62	-	-44.59%
营业成本	12,465,933.95	99.68%	17,777,238.41	78.77%	-29.88%
毛利率	0.32%	-	21.23%	-	-
管理费用	5,285,017.43	42.26%	9,828,589.76	43.55%	-46.23%
销售费用	1,488,897.86	11.91%	2,965,433.88	13.14%	-49.79%
财务费用	318,954.94	2.55%	297,255.85	1.32%	7.30%
资产减值损失	4,490,051.36	35.90%	160,642.30	0.71%	2695.06%
营业利润	-11,653,062.37	-93.18%	-4,871,925.49	-21.59%	-139.19%
营业外收入	30,845.00	0.25%	923,258.96	4.09%	-96.66%
营业外支出	2,966,533.49	23.72%	570.08	-	520,271.44%
净利润	-15,898,887.20	-127.13%	-4,206,840.68	-18.64%	-277.93%

## 项目重大变动原因：

1、营业收入：本期营业收入较上期末减少 44.59%，主要原因是 2016 年 9 月份出售孙公司，2017 年 2 月注销子公司。即 2016 年度合并收入包含子公司的收入和 2016 年 1-9 月份孙公司收入，而 2017 年合并收入实际仅包含子公司 1-2 月份收入，不再包含孙公司收入。本年度销售退回冲减收入。

2、营业成本：本期营业成本较上期减少 29.88%，主要原因是 2016 年 9 月份出售孙公司，2017 年 2 月注销子公司。即 2016 年度合并成本包含子公司的成本和 2016 年 1-9 月份孙公司成本，而 2017 年合并成本实际仅包含子公司 1-2 月份成本，不再包含孙公司成本。本年度销售退回冲减成本。

3、管理费用：本期管理费用较上期末减少 46.23%，本期销售费用较上期末减少 49.79%，主要原因是 2016 年 9 月出售孙公司，2017 年 2 月注销子公司。即 2016 年度合并费用包含子公司的费用和 2016 年 1-9 月份孙公司费用，而 2017 年合并费用实际仅包含子公司 1-2 月份费用，不再包含孙公司费用。

4、资产减值损失：本期资产减值损失较上期增加 2695.06%，主要是本期存货的减值。

5、营业外支出：本年度销售退回产品部分报废处理。

6、营业利润：本期营业利润较上期末减少 139.19%，本期净利润较上期末减少 277.93%，主要原因是本期计提存货跌价准备的影响。

## (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	12,298,133.45	22,569,843.62	-45.51%
其他业务收入	207,983.61	-	-
主营业务成本	12,353,258.46	17,777,238.41	-30.51%
其他业务成本	112,675.49	-	-

## 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%
膜分离系统	7,620,507.59	60.93%	2,717,948.77	12.04%

备品备件	2,318,000.86	18.53%	925,356.31	4.10%
膜芯	2,333,034.13	18.66%	18,841,727.21	83.48%
技术服务	26,590.87	0.21%	84,811.33	0.38%
设备出租收入	15,384.61	0.12%	-	-
厂房出租收入	192,599.00	1.54%	-	-
合计	12,506,117.06	100.00%	22,569,843.62	100.00%

## 按区域分类分析：

√ 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%
国外：				
南亚	398,332.00	3.19%	-	-
国内：				
西南	548,675.24	4.39%	133,516.12	0.59%
华中	6,489,232.80	51.89%	9,708,532.52	43.02%
华南	1,967,749.48	15.73%	1,452,519.08	6.44%
华东	1,848,246.02	14.78%	5,123,969.81	22.70%
华北	1,091,736.22	8.73%	5,695,059.39	25.23%
东北	-	-	238,438.16	1.06%
西北	162,145.30	1.30%	217,808.54	0.97%
合计	12,506,117.06	100.00%	22,569,843.62	100.00%

## 收入构成变动的原因：

收入构成中，本期膜分离系统销售收入占比上升 48.89%，主要原因是本年度工程项目的订单额较大。膜芯占比下降 64.82%，主要原因是本期膜分离系统运行稳定，大部分的客户供应膜芯的更换周期未到。

## (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	河南巨龙生物工程股份有限公司	4,107,350.66	32.84%	否
2	焦作健康元生物制品有限公司	3,198,487.97	25.58%	否
3	太阳树(厦门)生物工程有限公司	989,743.62	7.91%	否
4	山西新宝源制药有限公司	608,034.22	4.86%	否
5	云南锡业股份有限公司化工材料分公司	513,803.45	4.11%	否
	合计	9,417,419.92	75.30%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	凯纯过滤技术(上海)有限公司	1,853,512.83	14.87%	否

2	通用电气实业(上海)有限公司	1,763,662.39	14.15%	否
3	江苏久吾高科技股份有限公司	1,449,996.35	11.63%	否
4	漳州纳滤科技有限公司	1,104,529.91	8.86%	否
5	厦门明坤特机电有限公司	665,841.50	5.34%	否
合计		6,837,542.98	54.85%	-

(六)《2017年年度报告》之第四节 管理层讨论与分析/二、经营情况回顾/ (五) 非标准审计意见说明

更正前：

**(五) 非标准审计意见说明**

√适用

审计意见类型：	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
<p>董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，主要原因是：公司2017年度营业利润为-1,424.51万元，净利润为-1,552.52万元；2016年营业利润为-488.82万元，净利润为-422.31万元；2015年营业利润为-288.39万元，净利润-185.68万元，连续三年亏损。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，公司将采取以下改善措施：(1)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；(2)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；(3)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。</p>	

更正后：

**(五) 非标准审计意见说明**

√适用

审计意见类型：	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
<p>董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，主要原因是：公司2017年度营业利润为-1,165.31万元，净利润为-1,589.89万元；2016年营业利润为-487.19万元，净利润为-420.68万元；2015年营业利润为-286.77万元，净利润-216.52万元，连续三年亏损。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，公司将采取以下改善措施：(1)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；(2)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；(3)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。</p>	

(七)《2017年年度报告》之第四节 管理层讨论与分析/二、经营情况回

## 顾/（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

更正前：

## （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

## （1）会计政策变更

## ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

- a. 2017年4月28日，财政部发布了《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》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
- b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日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调整。
- c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

## （2）会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更事项。

更正后：

## （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

## （1）会计政策变更

## ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

- a. 2017年4月28日，财政部发布了《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》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
- b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日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调整。
- c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

## （2）会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更事项。

本公司存在重大会计差错更正：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](http://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）。

## （八）《2017年年度报告》之第四节 管理层讨论与分析/三、持续经营评价

更正前：

### 三、持续经营评价

由于宏观经济趋势走向不明朗，本公司2017年度营业利润持续下滑，本期发生净亏损1,552.52万元。针对目前状况，公司出台一系列改善措施：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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。

在公司全体人员的努力下，公司的业绩会有改善，公司具备持续经营能力。

更正后：

### 三、持续经营评价

由于宏观经济趋势走向不明朗，本公司2017年度营业利润持续下滑，本期发生净亏损1,589.89万元。针对目前状况，公司出台一系列改善措施：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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。

在公司全体人员的努力下，公司的业绩会有改善，公司具备持续经营能力。

（九）《2017年年度报告》之第四节 管理层讨论与分析/五、风险因素/

（一）持续到本年度的风险因素/6、应收账款回收的风险”

更正前：

#### 6、应收账款回收的风险

截止2017年12月31日，公司的应收账款为1,232.38万元，占总资产的比例为21.43%，虽较上年期末23.82%，下降了2.39%，但应收账款期末余额仍较大。虽然公司客户主要是国内知名的大公司、信誉较好，并且应收账款绝大部分在合理信用期限内、账龄短，但规模较大的应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率。

应对措施：针对上述风险，公司强化风险控制，正在对所有客户进行资信复审，对每个客户赊销信用额度及账期进行重新评估与设置，对重点客户拟签订商务总协定，最大程度降低企业经营风险，同时将企业激励机制与销售货款密切挂钩，确保员工利益与企业利益密切相关，并逐步推行问责制，公司团队集体把控经营风险，避免权力高度集中导致个人行为误判风险。

更正后：

## 6、应收账款回收的风险

截止 2017 年 12 月 31 日,公司的应收账款为 1,224.09 万元,占总资产的比例为 22.18 %,较上年期末 23.48 %,下降了 1.30 %,但应收账款期末余额仍较大。虽然公司客户主要是国内知名的大公司、信誉较好,并且应收账款绝大部分在合理信用期限内、账龄短,但规模较大的应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理,应收账款将进一步增加,从而增加公司资金占用,降低公司运营效率。

应对措施:针对上述风险,公司强化风险控制,正在对所有客户进行资信复审,对每个客户赊销信用额度及账期进行重新评估与设置,对重点客户拟签订商务总协定,最大程度降低企业经营风险,同时将企业激励机制与销售货款密切挂钩,确保员工利益与企业利益密切相关,并逐步推行问责制,公司团队集体把控经营风险,避免权力高度集中导致个人行为误判风险。

## (十)《2017 年年度报告》之第四节 管理层讨论与分析/五、风险因素/

### (二)报告期内新增的风险因素/2、持续经营能力不确定性的风险

#### 更正前:

#### 2、持续经营能力不确定性的风险

公司 2017 年度销售收入持续下滑,本期发生亏损 1,552.52 万元。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:

#### 2、持续经营能力不确定性的风险

公司 2017 年度销售收入持续下滑,本期发生亏损 1,589.89 万元。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。

(十一)《2017 年年度报告》之第五节 重要事项/二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)/ (四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

#### 更正前:

### (四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因

货币资金	冻结	231,200.00	0.40%	保证金
厦国土房证第地00020589号土地使用权	抵押	5,529,765.61	9.61%	以土地使用权抵押担保银行授信
天泉鑫工业园	抵押	25,588,720.75	44.49%	以在建工程抵押担保银行授信
<b>总计</b>	-	31,349,686.36	54.50%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

更正后：

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	231,200.00	0.42%	保证金
厦国土房证第地00020589号土地使用权	抵押	5,529,765.61	10.02%	以土地使用权抵押担保银行授信
天泉鑫工业园	抵押	25,588,720.75	46.36%	以在建工程抵押担保银行授信
<b>总计</b>	-	31,349,686.36	56.80%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

(十二) 《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/一、审计报告

更正前：

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中兴财光华审会字(2018)第202049号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
审计报告日期	2018年4月16日
注册会计师姓名	刘永、丛培红
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	
审计报告	



中兴财光华审会字（2018）第 202049 号

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了后附的厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称天泉鑫膜）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，天泉鑫膜财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天泉鑫膜 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天泉鑫膜，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，天泉鑫膜 2017 年度发生净亏损 1,552.52 万元，天泉鑫膜虽已在财务报表附注充分披露了拟采取的改善措施。但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

## 四、其他信息

天泉鑫膜管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天泉鑫膜 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事

实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天泉鑫膜的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天泉鑫膜、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天泉鑫膜的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天泉鑫膜持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意

见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天泉鑫膜不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天泉鑫膜中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：刘永  
(特殊普通合伙)

中国·北京 中国注册会计师：丛培红

2018年4月16日

更正后：

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中兴财光华审会字(2018)第202222号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
审计报告日期	2018年11月26日
注册会计师姓名	刘永、丛培红
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

## 审计报告

中兴财光华审会字（2018）第 202222 号

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称天泉鑫膜）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，天泉鑫膜财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天泉鑫膜 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天泉鑫膜，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，天泉鑫膜 2017 年度发生净亏损 1,589.89 万元，天泉鑫膜虽已在财务报表附注充分披露了拟采取的改善措施。但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

### 四、其他信息

天泉鑫膜管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天泉鑫膜 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信

息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天泉鑫膜的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天泉鑫膜、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天泉鑫膜的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，

就可能对天泉鑫膜持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天泉鑫膜不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天泉鑫膜中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

## 七、其他事项

我们提醒财务报表使用者关注：天泉鑫膜 2017 年度财务报表于 2018 年 4 月 16 日经董事会批准，于同日我们出具了中兴财光华审会字（2018）第 202049 号带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告。2018 年 11 月 26 日，天泉鑫膜 2018 年第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017 年度及以前年度会计差错更正的议案》，并重新编制了 2017 年度财务报告，在更新后的 2017 年度财务报表附注十一、1 中披露了有关修改原财务报表的原因。本段内容并不影响已发表的审计意见。

（此页无正文）

中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：刘永  
（特殊普通合伙）

中国·北京 中国注册会计师：丛培红

2018 年 11 月 26 日

（十三）《2017 年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,341,872.87	4,434,130.87
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	五、2	500,000.00	2,146,350.30
应收账款	五、3	12,323,826.27	15,724,948.72
预付款项	五、4	3,151,198.65	876,402.01
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、5	219,183.41	284,392.24
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	4,254,278.50	8,085,407.54
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、7	1,015,705.88	924,800.89
<b>流动资产合计</b>	-	<b>22,806,065.58</b>	<b>32,476,432.57</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五、8	28,402,723.11	3,246,372.89
在建工程	五、9	-	23,339,070.16
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、10	5,529,765.61	5,649,760.66
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、11	773,536.21	3,399.93
递延所得税资产	五、12	-	1,308,181.59
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>34,706,024.93</b>	<b>33,546,785.23</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>57,512,090.51</b>	<b>66,023,217.80</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	6,000,000.00	4,000,000.00
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	五、14	422,360.00	860,000.00
应付账款	五、15	5,025,505.01	1,329,659.47
预收款项	五、16	819,300.00	503,350.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、17	849,471.05	700,824.26
应交税费	五、18	18,676.59	56,004.37
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、19	1,441,618.26	14,088.00
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>14,576,930.91</b>	<b>7,463,926.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	14,576,930.91	7,463,926.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、20	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	五、21	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	五、22	2,496,729.54	2,496,729.54
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、23	-20,432,621.81	-4,907,499.53
归属于母公司所有者权益合计	-	42,935,159.60	58,460,281.88
少数股东权益	-	-	99,009.82
<b>所有者权益总计</b>	-	42,935,159.60	58,559,291.70
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	57,512,090.51	66,023,217.80

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	1,341,872.87	2,802,646.69
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	-	500,000.00	2,146,350.30
应收账款	十二、1	12,323,826.27	15,724,948.72
预付款项	-	3,151,198.65	876,402.01
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、2	219,183.41	284,392.24
存货	-	4,254,278.50	8,085,407.54
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,015,705.88	924,800.89
<b>流动资产合计</b>	-	22,806,065.58	30,844,948.39

<b>非流动资产：</b>			
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	十二、3	-	4,900,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	28,402,723.11	3,246,372.89
在建工程	-	-	23,339,070.16
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	-	5,529,765.61	5,649,760.66
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	773,536.21	3,399.93
递延所得税资产	-	-	1,308,181.59
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	34,706,024.93	38,446,785.23
<b>资产总计</b>	-	57,512,090.51	69,291,733.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	6,000,000.00	4,000,000.00
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	-	422,360.00	860,000.00
应付账款	-	5,025,505.01	1,329,659.47
预收款项	-	819,300.00	503,350.00
应付职工薪酬	-	849,471.05	700,824.26
应交税费	-	18,676.59	48,209.27
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,441,618.26	3,385,088.00
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	14,576,930.91	10,827,131.00
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	14,576,930.91	10,827,131.00
<b>所有者权益：</b>			
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	-	-20,432,621.81	-4,903,178.79
<b>所有者权益合计</b>	-	42,935,159.60	58,464,602.62
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	57,512,090.51	69,291,733.62

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	18,873,638.72	22,569,843.62
其中：营业收入	五、24	18,873,638.72	22,569,843.62
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	33,254,995.33	31,176,199.74
其中：营业成本	五、24	15,139,106.75	17,777,238.41
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、25	83,169.94	130,804.54
销售费用	五、26	1,488,897.86	2,965,433.88

管理费用	五、27	5,158,117.43	9,828,589.76
财务费用	五、28	318,954.94	297,255.85
资产减值损失	五、29	11,066,748.41	176,877.30
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、30	6,146.61	3,718,195.63
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、31	-10,518.63	-
其他收益	五、32	140,627.20	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-14,245,101.43	-4,888,160.49
加：营业外收入	五、33	30,845.00	923,258.96
减：营业外支出	五、34	760.69	570.08
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	-14,215,017.12	-3,965,471.61
减：所得税费用	五、35	1,310,136.34	257,604.07
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	-15,525,153.46	-4,223,075.68
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	-	-15,525,153.46	-4,223,075.68
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-31.18	-366,819.69
归属于母公司所有者的净利润	-	-15,525,122.28	-3,856,255.99
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-15,525,153.46	-4,223,075.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-15,525,122.28	-3,856,255.99
归属于少数股东的综合收益总额	-	-31.18	-366,819.69
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-0.43	-0.11
（二）稀释每股收益	-	-0.43	-0.11

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
<b>一、营业收入</b>	十二、4	18,873,638.72	10,005,507.93
减：营业成本	十二、4	15,139,106.75	10,030,818.66
税金及附加	-	83,169.94	43,035.09
销售费用	-	1,488,897.86	2,167,309.32
管理费用	-	5,158,117.43	4,973,505.33
财务费用	-	319,350.63	286,554.21
资产减值损失	-	11,066,748.41	180,011.67
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）	十二、5	297.99	2,602,715.54
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）	-	-10,518.63	-
其他收益	-	140,627.20	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-14,251,345.74	-5,073,010.81
加：营业外收入	-	30,845.00	898,427.15
减：营业外支出	-	760.69	449.08
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”</b>	-	-14,221,261.43	-4,175,032.74

号填列)			
减：所得税费用	-	1,308,181.59	-602,844.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-15,529,443.02	-3,572,188.61
（一）持续经营净利润	-	-15,529,443.02	-3,572,188.61
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-15,529,443.02	-3,572,188.61
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	18,930,299.23	35,115,207.34
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	-	-	385,116.79
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	1,438,318.91	1,456,582.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	20,368,618.14	36,956,906.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,340,252.53	22,468,315.45
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	-	4,091,123.94	8,707,416.91
支付的各项税费	-	270,360.13	2,037,343.88
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	3,292,277.19	7,422,719.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	20,994,013.79	40,635,795.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-625,395.65	-3,678,889.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	98,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	47,863.25	7,967.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	6,192,226.65
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	47,863.25	13,298,412.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,122,271.18	12,050,804.02
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,122,271.18	12,050,804.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,074,407.93	1,247,608.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	6,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、36	-	1,632,300.75

<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	6,000,000.00	5,632,300.75
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	292,454.42	321,734.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	51,112.17
支付其他与筹资活动有关的现金	五、36	331,200.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,623,654.42	2,821,734.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,376,345.58	2,810,566.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-3,323,458.00	379,286.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,434,130.87	4,054,844.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,110,672.87	4,434,130.87

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

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	18,930,299.23	18,580,972.43
收到的税费返还	-	-	191,132.44
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,437,603.22	1,163,103.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	20,367,902.45	19,935,208.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,340,252.53	13,657,580.30
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,091,123.94	6,322,346.97
支付的各项税费	-	267,784.33	141,685.96
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,291,957.19	2,494,846.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	20,991,117.99	22,616,459.30
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-623,215.54	-2,681,251.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	4,900,297.99	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	2,602,715.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	47,863.25	7,967.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	4,948,161.24	9,610,682.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,122,271.18	11,121,740.65
投资支付的现金	-	-	-
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	-	3,371,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	7,493,271.18	11,121,740.65



<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,545,109.94	-1,511,058.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	6,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	4,632,300.75
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	6,000,000.00	8,632,300.75
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	292,448.34	270,622.05
支付其他与筹资活动有关的现金	-	<b>231,200.00</b>	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,523,648.34	2,770,622.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,476,351.66	5,861,678.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-1,691,973.82	1,669,369.43
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,802,646.69	1,133,277.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,110,672.87	2,802,646.69

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-4,907,499.53	99,009.82	58,559,291.70
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	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-4,907,499.53	99,009.82	58,559,291.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,525,122.28	-99,009.82	-15,624,132.10
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,525,122.28	-31.18	-15,525,153.46
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98,978.64	-98,978.64
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98,978.64	-98,978.64
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-20,432,621.81	-	42,935,159.60

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
<b>一、上年期末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-1,051,243.54	4,401,113.51	66,717,651.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-1,051,243.54	4,401,113.51	66,717,651.38

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,856,255.99	-4,302,103.69	-8,158,359.68
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,856,255.99	-366,819.69	-4,223,075.68
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,935,284.00	-3,935,284.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,935,284.00	-3,935,284.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>四、本年期末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-4,907,499.53	99,009.82	58,559,291.70

法定代表人：罗章

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

**(八) 母公司股东权益变动表**

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年期末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-4,903,178.79	58,464,602.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-4,903,178.79	58,464,602.62
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,529,443.02	-15,529,443.02
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,529,443.02	-15,529,443.02
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-20,432,621.81	42,935,159.60	

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
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年期末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-1,330,990.18	62,036,791.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-1,330,990.18	62,036,791.23

三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,572,188.61	-3,572,188.61
(一) 综合 收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,572,188.61	-3,572,188.61
(二) 所有 者投入和减 少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投 入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权 益工具持有 者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润 分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈 余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一 般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有 者(或股 东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有 者权益内部 结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公 积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公 积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专 项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-4,903,178.79	58,464,602.62

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,341,872.87	4,434,130.87
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	五、2	500,000.00	2,146,350.30
应收账款	五、3	12,240,946.66	15,432,718.72
预付款项	五、4	971,198.65	876,402.01
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、5	222,508.41	284,392.24
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	4,254,278.50	8,085,407.54
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、7	954,244.34	924,800.89
<b>流动资产合计</b>	-	<b>20,485,049.43</b>	<b>32,184,202.57</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五、8	28,402,723.11	3,246,372.89
在建工程	五、9	-	23,339,070.16
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、10	5,529,765.61	5,649,760.66
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、11	773,536.21	3,399.93
递延所得税资产	五、12	-	1,308,181.59
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	34,706,024.93	33,546,785.23
<b>资产总计</b>	-	55,191,074.36	65,730,987.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	6,000,000.00	4,000,000.00
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	五、14	422,360.00	860,000.00
应付账款	五、15	3,207,043.47	1,329,659.47
预收款项	五、16	819,300.00	503,350.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、17	849,471.05	700,824.26
应交税费	五、18	182,085.72	56,004.37
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、19	1,441,618.26	14,088.00
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	12,921,878.50	7,463,926.10
<b>非流动负债：</b>			

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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	12,921,878.50	7,463,926.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、20	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	五、21	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	五、22	2,496,729.54	2,496,729.54
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、23	-21,098,585.55	-5,199,729.53
归属于母公司所有者权益合计	-	42,269,195.86	58,168,051.88
少数股东权益	-	-	99,009.82
<b>所有者权益总计</b>	-	42,269,195.86	58,267,061.70
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	55,191,074.36	65,730,987.80

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	1,341,872.87	2,802,646.69
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	-	500,000.00	2,146,350.30
应收账款	十二、1	12,240,946.66	15,432,718.72
预付款项	-	971,198.65	876,402.01

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、2	222,508.41	284,392.24
存货	-	4,254,278.50	8,085,407.54
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	954,244.34	924,800.89
<b>流动资产合计</b>	-	20,485,049.43	30,552,718.39
<b>非流动资产：</b>			
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	十二、3	-	4,900,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	28,402,723.11	3,246,372.89
在建工程	-	-	23,339,070.16
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	-	5,529,765.61	5,649,760.66
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	773,536.21	3,399.93
递延所得税资产	-	-	1,308,181.59
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	34,706,024.93	38,446,785.23
<b>资产总计</b>	-	55,191,074.36	68,999,503.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	6,000,000.00	4,000,000.00
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	-	422,360.00	860,000.00
应付账款	-	3,207,043.47	1,329,659.47
预收款项	-	819,300.00	503,350.00
应付职工薪酬	-	849,471.05	700,824.26
应交税费	-	182,085.72	48,209.27
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,441,618.26	3,385,088.00
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-

其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	12,921,878.50	10,827,131.00
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	12,921,878.50	10,827,131.00
<b>所有者权益：</b>			
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	-	-21,098,585.55	-5,195,408.79
<b>所有者权益合计</b>	-	42,269,195.86	58,172,372.62
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	55,191,074.36	68,999,503.62

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	12,506,117.06	22,569,843.62
其中：营业收入	五、24	12,506,117.06	22,569,843.62
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	24,295,434.61	31,159,964.74
其中：营业成本	五、24	12,465,933.95	17,777,238.41
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、25	246,579.07	130,804.54
销售费用	五、26	1,488,897.86	2,965,433.88
管理费用	五、27	5,285,017.43	9,828,589.76
财务费用	五、28	318,954.94	297,255.85
资产减值损失	五、29	4,490,051.36	160,642.30
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、30	6,146.61	3,718,195.63
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、31	-10,518.63	-
其他收益	五、32	140,627.20	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-11,653,062.37	-4,871,925.49
加：营业外收入	五、33	30,845.00	923,258.96
减：营业外支出	五、34	2,966,533.49	570.08
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	-14,588,750.86	-3,949,236.61
减：所得税费用	五、35	1,310,136.34	257,604.07
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	-15,898,887.20	-4,206,840.68
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	-	-15,898,887.20	-4,206,840.68
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-31.18	-366,819.69
归属于母公司所有者的净利润	-	-15,898,856.02	-3,840,020.99
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-15,898,887.20	-4,206,840.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-15,898,856.02	-3,840,020.99
归属于少数股东的综合收益总额	-	-31.18	-366,819.69
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	-	-0.44	-0.11
(二) 稀释每股收益	-	-0.44	-0.11

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
<b>一、营业收入</b>	十二、4	12,506,117.06	10,005,507.93
减：营业成本	十二、4	12,465,933.95	10,030,818.66
税金及附加	-	246,579.07	43,035.09
销售费用	-	1,488,897.86	2,167,309.32
管理费用	-	5,285,017.43	4,973,505.33
财务费用	-	319,350.63	286,554.21
资产减值损失	-	4,490,051.36	163,776.67
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）	十二、5	297.99	2,602,715.54
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）	-	-10,518.63	-
其他收益	-	140,627.20	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-11,659,306.68	-5,056,775.81
加：营业外收入	-	30,845.00	898,427.15
减：营业外支出	-	2,966,533.49	449.08
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-14,594,995.17	-4,158,797.74
减：所得税费用	-	1,308,181.59	-602,844.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-15,903,176.76	-3,555,953.61
（一）持续经营净利润	-	-15,903,176.76	-3,555,953.61
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-15,903,176.76	-3,555,953.61
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金	-	18,930,299.23	35,115,207.34
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	-	-	385,116.79
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	1,438,318.91	1,456,582.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>20,368,618.14</b>	<b>36,956,906.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,340,252.53	22,468,315.45
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	-	4,091,123.94	8,707,416.91
支付的各项税费	-	270,360.13	2,037,343.88
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	3,292,277.19	7,422,719.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>20,994,013.79</b>	<b>40,635,795.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-625,395.65</b>	<b>-3,678,889.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	98,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	47,863.25	7,967.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	6,192,226.65
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>47,863.25</b>	<b>13,298,412.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,122,271.18	12,050,804.02
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>4,122,271.18</b>	<b>12,050,804.02</b>



投资活动产生的现金流量净额	-	-4,074,407.93	1,247,608.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	6,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、36	-	1,632,300.75
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	6,000,000.00	5,632,300.75
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	292,454.42	321,734.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	51,112.17
支付其他与筹资活动有关的现金	五、36	331,200.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,623,654.42	2,821,734.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,376,345.58	2,810,566.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-3,323,458.00	379,286.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,434,130.87	4,054,844.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,110,672.87	4,434,130.87

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

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	18,930,299.23	18,580,972.43
收到的税费返还	-	-	191,132.44
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,437,603.22	1,163,103.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	20,367,902.45	19,935,208.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,340,252.53	13,657,580.30
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,091,123.94	6,322,346.97
支付的各项税费	-	267,784.33	141,685.96
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,291,957.19	2,494,846.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	20,991,117.99	22,616,459.30
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-623,215.54	-2,681,251.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	4,900,297.99	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	2,602,715.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	47,863.25	7,967.00
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	-	-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>	-	4,948,161.24	9,610,682.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,122,271.18	11,121,740.65
投资支付的现金	-	-	-
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	-	3,371,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	7,493,271.18	11,121,740.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,545,109.94	-1,511,058.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	6,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	4,632,300.75
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	6,000,000.00	8,632,300.75
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	292,448.34	270,622.05
支付其他与筹资活动有关的现金	-	<b>231,200.00</b>	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,523,648.34	2,770,622.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,476,351.66	5,861,678.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-1,691,973.82	1,669,369.43
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,802,646.69	1,133,277.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,110,672.87	2,802,646.69

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-2,496,729.54	-	-4,907,499.53	99,009.82	58,559,291.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-292,230.00	-	-292,230.00
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-2,496,729.54	-	-5,199,729.53	99,009.82	58,267,061.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,898,856.02	-99,009.82	-15,997,865.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,898,856.02	-31.18	-15,898,887.20
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98,978.64	-98,978.64
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98,978.64	-98,978.64
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-21,098,585.55	-	42,269,195.86

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
<b>一、上年期末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-1,051,243.54	4,401,113.51	66,717,651.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-308,465.00	-	-308,465.00
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-1,359,708.54	4,401,113.51	66,409,186.38



2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>四、本期末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-5,199,729.53	99,009.82	58,267,061.70

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

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
<b>一、上年期末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-4,903,178.79	58,464,602.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-292,230.00	-292,230.00
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-5,195,408.79	58,172,372.62
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,903,176.76	-15,903,176.76
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,903,176.76	-15,903,176.76
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-21,098,585.55	42,269,195.86	

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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-1,330,990.18	62,036,791.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-308,465.00	-308,465.00
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-1,639,455.18	61,728,326.23

三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,555,953.61	-3,555,953.61
(一) 综合 收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,555,953.61	-3,555,953.61
(二) 所有 者投入和减 少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投 入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权 益工具持有 者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润 分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈 余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一 般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有 者(或股 东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有 者权益内部 结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公 积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公 积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专 项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期未余额</b>	36,480,000.00	-	-	-	24,391,051.87	-	-	-	2,496,729.54	-	-5,195,408.79	58,172,372.62

(十四)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/一、公司基本情况/1、公司概况

更正前：

一、公司基本情况

1、公司概况

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）的前身是厦门美达膜科技有限公司（以下简称“美达膜”），由厦门美达斯环保工业有限公司和张农于2005年10月19日共同出资成立的有限责任公司，并获取了经厦门市工商行政管理局颁发的营业执照。2010年11月21日，经股东会批准，厦门市天泉鑫膜科技有限公司正式变更为厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司。统一社会信用代码：91350200776027112Q，注册资本3,648.00万元，实收资本3,648.00万元，法定代表人：陈跃明，公司住所：厦门市火炬高新区(翔安)产业区民安大道1809号之综合楼。

本公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，于2014年1月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，简称“天泉鑫膜”，证券交易代码：430409。

公司经营范围：流体分离工艺开发、设备制造；环境污染治理工程及相关技术咨询和服务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

营业期限：长期

截止2017年12月31日本公司无实际控制人。

财务报告批准报出日：2018年4月16日。

更正后：

二、公司基本情况

1、公司概况

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）的前身是厦

门美达膜科技有限公司（以下简称“美达膜”），由厦门美达斯环保工业有限公司和张农于2005年10月19日共同出资成立的有限责任公司，并获取了经厦门市工商行政管理局颁发的营业执照。2010年11月21日，经股东会批准，厦门市天泉鑫膜科技有限公司正式变更为厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司。统一社会信用代码：91350200776027112Q，注册资本3,648.00万元，实收资本3,648.00万元，法定代表人：陈跃明，公司住所：厦门市火炬高新区(翔安)产业区民安大道1809号之综合楼。

本公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，于2014年1月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，简称“天泉鑫膜”，证券交易代码：430409。

公司经营范围：流体分离工艺开发、设备制造；环境污染治理工程及相关技术咨询和服务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

营业期限：长期

截止2017年12月31日本公司无实际控制人。

财务报告批准报出日：2018年11月26日。

（十五）《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/二、财务报表的编制基础/2、持续经营

更正前：

## 2、持续经营

由于宏观经济趋势走向不明朗，本公司2017年度营业利润持续下滑，本期发生净亏损1,552.52万元。针对目前状况，公司出台一系列改善措施：

1、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；

2、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；

3、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：

## 2、持续经营

由于宏观经济趋势走向不明朗，本公司2017年度营业利润持续下滑，本期

发生净亏损1,589.89万元。针对目前状况，公司出台一系列改善措施：

1、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；

2、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；

3、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。

(十六)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/3、应收账款

更正前：

### 3、应收账款

(1) 应收账款按风险披露：

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款项	1,500,000.00	9.42	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	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款项					
<b>合计</b>	<b>15,916,443.34</b>	<b>100.00</b>	<b>3,592,617.07</b>	<b>22.57</b>	<b>12,323,826.27</b>

(续)

类别	2016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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,727,151.42	100.00	3,002,202.70	16.03	15,724,948.72

类别	2016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(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>18,727,151.42</b>	<b>100.00</b>	<b>3,002,202.70</b>	<b>16.03</b>	<b>15,724,948.72</b>

(2) 期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
<b>合计</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017年12月31日				2016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	10,204,645.35	70.78	510,232.27	5%	7,114,443.99	37.99	355,722.20	5%
1至2年	1,735,967.99	12.04	173,596.80	10%	7,674,827.53	40.98	767,482.75	10%
2至3年	1,058,200.00	7.34	264,550.00	25%	2,046,784.00	10.93	511,696.00	25%
3至4年	546,784.00	3.80	273,392.00	50%	1,017,249.90	5.43	508,624.95	50%
4至5年				80%	75,846.00	0.41	60,676.80	80%
5年以上	870,846.00	6.04	870,846.00	100%	798,000.00	4.26	798,000.00	100%
<b>合计</b>	<b>14,416,443.34</b>	<b>100.00</b>	<b>2,092,617.07</b>		<b>18,727,151.42</b>	<b>100.00</b>	<b>3,002,202.70</b>	

(4) 坏账准备

2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
		转回	转销	
3,002,202.70	7,740,527.83		7,150,113.46	3,592,617.07

注：截止2017年12月31日，公司应收账款7,150,113.46元确认无法收回，经董事会批准，准予核销。本年计提坏账金额7,740,527.83元，核销应收坏账7,150,113.46元。

A、本报告期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,150,113.46

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	货款	449,418.80	董事会审批核销	否
联邦制药（内蒙古）有限公司	货款	8,473.00	董事会审批核销	否
四川省川东农药化工有限公司	货款	324,700.00	董事会审批核销	否
河南巨龙生物工程股份有限公司	货款	6,367,521.66	董事会审批核销	否
<b>合计</b>		<b>7,150,113.46</b>		

(5) 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额 12,416,639.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,279,792.45 元。

单位名称	2017年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
河南巨龙生物工程股份有限公司	5,813,600.00	4,855,600.00 1年以内， 958,000.00 2~3年	36.53	482,280.00
焦作健康元生物制品有限公司	2,436,528.20	一年以内	15.31	121,826.41
联邦制药（内蒙古）有限公司	1,785,962.32	一年以内	11.22	89,298.12
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	3年以上或3-4年	9.42	1,500,000.00
河南新乡华星药厂	880,549.20	33,340.00 一年以内， 847,209.20 1~2年	5.53	86,387.92
<b>合计</b>	<b>12,416,639.72</b>		<b>78.01</b>	<b>2,279,792.45</b>

更正后：

### 3、应收账款

(1) 应收账款按风险披露：

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款项	1,500,000.00	9.42	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	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坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>15,916,443.34</b>	<b>100.00</b>	<b>3,675,496.68</b>	<b>23.09</b>	<b>12,240,946.66</b>

(续)

类别	2016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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,402,451.42	100.00	2,969,732.70	16.14	15,432,718.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>18,402,451.42</b>	<b>100.00</b>	<b>2,969,732.70</b>	<b>16.14</b>	<b>15,432,718.72</b>

(2) 期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
<b>合计</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017年12月31日				2016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	8,547,053.03	59.29	427,352.65	5%	7,114,443.99	38.66	355,722.20	5%
1至2年	3,393,560.31	23.54	339,356.03	10%	7,350,127.53	39.94	735,012.75	10%
2至3年	1,058,200.00	7.34	264,550.00	25%	2,046,784.00	11.12	511,696.00	25%
3至4年	546,784.00	3.80	273,392.00	50%	1,017,249.90	5.53	508,624.95	50%
4至5年				80%	75,846.00	0.41	60,676.80	80%
5年以上	870,846.00	6.04	870,846.00	100%	798,000.00	4.34	798,000.00	100%

账龄	2017年12月31日				2016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%		
合计	14,416,443.34	100.00	2,175,496.68		18,402,451.42	100.00	2,969,732.70	

## (4) 坏账准备

2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
		转回	转销	
2,969,732.70	1,163,655.78		457,891.80	3,675,496.68

注：截止2017年12月31日，公司应收账款457,891.80元确认无法收回，经董事会批准，准予核销。本年计提坏账金额1,163,655.78元，核销应收坏账457,891.80元。

## A、本报告期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	457,891.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	货款	449,418.80	董事会审批核销	否
联邦制药（内蒙古）有限公司	货款	8,473.00	董事会审批核销	否
合计		457,891.80		

## (5) 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额12,416,639.72元，占应收账款期末余额合计数的比例78.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,362,672.06元。

单位名称	2017年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
河南巨龙生物工程股份有限公司	5,813,600.00	4,855,600.00 1年以内， 958,000.00 2~3年	36.53	482,280.00
焦作健康元生物制品有限公司	2,436,528.20	一年以内	15.31	121,826.41

单位名称	2017年12月31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	128,370.00 一年以内, 1,657,592.32 1~2年	11.22	172,177.73
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	3-4年	9.42	1,500,000.00
河南新乡华星药厂	880,549.20	33,340.00 一年以内, 847,209.20 1~2年	5.53	86,387.92
<b>合计</b>	<b>12,416,639.72</b>		<b>78.01</b>	<b>2,362,672.06</b>

(十七)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/4、预付款项

更正前:

#### 4、预付款项

##### (1) 账龄分析

账龄	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	3,151,198.65	100.00	876,402.01	100.00
1至2年				
<b>合计</b>	<b>3,151,198.65</b>	<b>100.00</b>	<b>876,402.01</b>	<b>100.00</b>

(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	2017年12月31日	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
江苏久吾高科技股份有限公司	非关联方	2,180,000.00	69.18	一年以内	货未到
漳州纳滤科技有限公司	非关联方	380,000.00	12.06	一年以内	货未到
上海科琅科技有限公司	非关联方	285,000.00	9.04	一年以内	货未到
山东双轮股份有限公司	非关联方	129,000.00	4.09	一年以内	货未到
天长市奥源泵阀机械有限公司	非关联方	63,400.00	2.01	一年以内	货未到
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>3,037,400.00</b>	<b>96.38</b>		<b>--</b>

更正后:



## 4、预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	971,198.65	100.00	876,402.01	100.00
合计	<b>971,198.65</b>	<b>100.00</b>	<b>876,402.01</b>	<b>100.00</b>

## (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	2017年12月31日	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
漳州纳滤科技有限公司	非关联方	380,000.00	39.13	一年以内	货未到
上海科琅科技有限公司	非关联方	285,000.00	29.35	一年以内	货未到
山东双轮股份有限公司	非关联方	129,000.00	13.28	一年以内	货未到
天长市奥源泵阀机械有限公司	非关联方	63,400.00	6.53	一年以内	货未到
杨罗生	非关联方	40,000.00	4.12	一年以内	服务未结束
合计	--	<b>897,400.00</b>	<b>92.41</b>		--

(十八)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/5、其他应收款更正前：

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露：

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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	248,943.80	100.00	29,760.39	11.95	219,183.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>248,943.80</b>	<b>100.00</b>	<b>29,760.39</b>	<b>11.95</b>	<b>219,183.41</b>

(续)

类别	2016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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	364,345.52	100.00	79,953.28	21.94	284,392.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>364,345.52</b>	<b>100.00</b>	<b>79,953.28</b>	<b>21.94</b>	<b>284,392.24</b>

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017年12月31日				2016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	182,477.82	73.30	9,123.89	5%	134,965.52	37.04	6,748.28	5%
1至2年	3,200.00	1.29	320.00	10%	110,750.00	30.40	11,075.00	10%
2至3年	57,265.98	23.00	14,316.50	25%	70,000.00	19.21	17,500.00	25%
3至4年				50%	8,000.00	2.20	4,000.00	50%
4至5年				80%				80%
5年以上	6,000.00	2.41	6,000.00	100%	40,630.00	11.15	40,630.00	100%
<b>合计</b>	<b>248,943.80</b>	<b>100.00</b>	<b>29,760.39</b>	--	<b>364,345.52</b>	<b>100.00</b>	<b>79,953.28</b>	--

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2017年12月31日	2016年12月31日
备用金		68,154.04
保证金	137,100.00	70,500.00
代扣五险一金		29,156.48
单位往来		8,000.00
其他		3,955.00
押金	111,843.80	184,580.00
<b>合计</b>	<b>248,943.80</b>	<b>364,345.52</b>

(4) 坏账准备

2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
		转回	转销	
79,953.28		50,192.89		29,760.39

(5) 其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	2017年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆三环建设监理咨询有限公司	否	保证金	79,500.00	1年以内	31.93	3,975.00
厦门市永聚电力设备有限公司	否	押金	52,000.00	1年以内	20.89	2,600.00
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	否	押金	37,265.98	2至3年	14.97	9,316.50
阳光王子(寿光)特种纸有限公司	否	保证金	27,600.00	1年以内	11.09	1,380.00
山东泛球生物科技有限公司	否	保证金	20,000.00	2至3年	8.03	5,000.00
<b>合计</b>			<b>216,365.98</b>		<b>86.91</b>	<b>22,271.50</b>

更正后：

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	252,443.80	100.00	29,935.39	11.86	222,508.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>252,443.80</b>	<b>100.00</b>	<b>29,935.39</b>	<b>11.86</b>	<b>222,508.41</b>

(续)

类别	2016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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	364,345.52	100.00	79,953.28	21.94	284,392.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	2016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(%)	
合计	364,345.52	100.00	79,953.28	21.94	284,392.24

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017年12月31日				2016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	185,977.82	73.67	9,298.89	5%	134,965.52	37.04	6,748.28	5%
1至2年	3,200.00	1.27	320.00	10%	110,750.00	30.40	11,075.00	10%
2至3年	57,265.98	22.68	14,316.50	25%	70,000.00	19.21	17,500.00	25%
3至4年				50%	8,000.00	2.20	4,000.00	50%
4至5年				80%				80%
5年以上	6,000.00	2.38	6,000.00	100%	40,630.00	11.15	40,630.00	100%
合计	252,443.80	100.00	29,935.39	--	364,345.52	100.00	79,953.28	--

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2017年12月31日	2016年12月31日
备用金		68,154.04
保证金	137,100.00	70,500.00
代扣五险一金		29,156.48
单位往来		8,000.00
其他	3,500.00	3,955.00
押金	111,843.80	184,580.00
合计	252,443.80	364,345.52

(4) 坏账准备

2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
		转回	转销	
79,953.28		50,017.89		29,935.39

(5) 其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	2017年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆三环建设监理咨询有限公司	否	保证金	79,500.00	1年以内	31.49	3,975.00
厦门市永聚电力设备	否	押金	52,000.00	1年以内	20.60	2,600.00

单位名称	是否关联方	款项性质	2017年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
有限公司						
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	否	押金	37,265.98	2至3年	14.76	9,316.50
阳光王子(寿光)特种纸有限公司	否	保证金	27,600.00	1年以内	10.93	1,380.00
山东泛球生物科技有限公司	否	保证金	20,000.00	2至3年	7.92	5,000.00
<b>合计</b>			<b>216,365.98</b>		<b>85.70</b>	<b>22,271.50</b>

(十九)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/7、其他流动资产

更正前：

#### 7、其他流动资产

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣进项	1,015,705.88	924,800.89
<b>合计</b>	<b>1,015,705.88</b>	<b>924,800.89</b>

更正后：

#### 7、其他流动资产

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣进项	954,244.34	924,800.89
<b>合计</b>	<b>954,244.34</b>	<b>924,800.89</b>

(二十)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/12、递延所得税资产/(2)未确认递延所得税资产明细

更正前：

(2)未确认递延所得税资产明细

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
坏账准备	3,622,377.46	
16年亏损	3,885,949.20	880,334.76
15年亏损	1,753,105.40	
17年亏损	3,138,939.27	
存货跌价	3,376,413.47	
坏账核销	7,150,113.46	
<b>合计</b>	<b>22,926,898.26</b>	<b>880,334.76</b>

说明：2016年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为公司已经处置的孙公司中科瑞阳膜技术（北京）有限公司在2016年1-8月形成的，因为已经处置，所以未确认递延所得税资产。

更正后：

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
坏账准备	3,705,432.07	
16年亏损	3,885,949.20	880,334.76
15年亏损	1,753,105.40	
17年亏损	3,138,939.27	
存货跌价	3,376,413.47	
坏账核销	457,891.80	
<b>合计</b>	<b>16,317,731.21</b>	<b>880,334.76</b>

说明：2016年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为公司已经处置的孙公司中科瑞阳膜技术（北京）有限公司在2016年1-8月形成的，因为已经处置，所以未确认递延所得税资产。

(二十一)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/15、应付账款/

(1) 应付账款列示

更正前：

## (1) 应付账款列示

账龄	2017年12月31日	2016年12月31日
	金额	金额
1年以内	4,983,504.36	397,059.86
1至2年	32,745.99	422,506.44
2至3年	7,430.38	510,093.17
3至4年	1,824.28	
合计	<b>5,025,505.01</b>	<b>1,329,659.47</b>

更正后：

## (1) 应付账款列示

账龄	2017年12月31日	2016年12月31日
	金额	金额
1年以内	3,165,042.82	397,059.86
1至2年	32,745.99	422,506.44
2至3年	7,430.38	510,093.17
3至4年	1,824.28	
合计	<b>3,207,043.47</b>	<b>1,329,659.47</b>

(二十二)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/18、应交税费

更正前：

## 18、应交税费

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
增值税		
城建税		
教育费附加		0.03
地方教育费附加		0.04
印花税	701.19	810.43
土地使用税		40,451.36
企业所得税		7,795.10
个人所得税	17,975.40	6,947.41
合计	<b>18,676.59</b>	<b>56,004.37</b>

更正后：

## 18、应交税费

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
----	-------------	-------------

增值税		
城建税		
教育费附加		0.03
地方教育费附加		0.04
印花税	701.19	810.43
土地使用税	40,451.36	40,451.36
企业所得税		7,795.10
个人所得税	17,975.40	6,947.41
房产税	122,957.77	
<b>合计</b>	<b>182,085.72</b>	<b>56,004.37</b>

(二十三)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/21、资本公积

更正前：

#### 21、资本公积

类别	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
股本溢价	24,391,051.87			24,391,051.87
<b>合计</b>	<b>24,391,051.87</b>			<b>24,391,051.87</b>

更正后：

#### 21、资本公积

类别	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
股本溢价	24,391,051.87			24,391,051.87
<b>合计</b>	<b>24,391,051.87</b>			<b>24,391,051.87</b>

(二十四)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/23、未分配利润

更正前：

#### 23、未分配利润

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
调整前上年末未分配利润	-4,907,499.53	-1,051,243.54
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	-4,907,499.53	-1,051,243.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,525,122.28	-3,856,255.99
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		
应付优先股股利		
其他		
期末未分配利润	<b>-20,432,621.81</b>	<b>-4,907,499.53</b>

更正后：

### 23、未分配利润

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
调整前上年末未分配利润	-4,907,499.53	-1,051,243.54
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-292,230.00	-308,465.00
调整后期初未分配利润	-5,199,729.53	-1,359,708.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,898,856.02	-3,840,020.99
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		
应付优先股股利		
其他		
期末未分配利润	<b>-21,098,585.55</b>	<b>-5,199,729.53</b>

(二十五)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/24、营业收入和营业成本

更正前：

### 24、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本

项目	2017年度		2016年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	18,665,655.11	15,026,431.26	22,569,843.62	17,777,238.41
其他业务收入	207,983.61	112,675.49		

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
合计	18,873,638.72	15,139,106.75	22,569,843.62	17,777,238.41

(2) 主营业务收入和主营业务成本（分产品）列示如下：

项目	2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
膜分离系统	13,988,029.25	10,489,606.61	2,717,948.77	2,337,768.07
备品备件	2,318,000.86	2,267,946.50	925,356.31	700,735.63
膜芯	2,333,034.13	2,248,654.53	18,841,727.21	14,705,877.06
技术服务	26,590.87	20,223.62	84,811.33	32,857.65
合计	18,665,655.11	15,026,431.26	22,569,843.62	17,777,238.41

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
国外：				
东南亚	398,332.00	264,788.26		
国内：				
西南	548,675.24	347,594.17	133,516.12	205,123.95
华中	12,856,754.46	10,607,045.73	9,708,532.52	8,256,300.04
华南	1,759,765.87	1,391,207.28	1,452,519.08	1,194,489.37
华东	1,848,246.02	1,502,039.37	5,123,969.81	3,176,425.10
华北	1,091,736.22	780,774.04	5,695,059.39	4,562,351.00
东北			238,438.16	191,803.46
西北	162,145.30	132,982.41	217,808.54	190,745.49
合计	18,665,655.11	15,026,431.26	22,569,843.62	17,777,238.41

(4) 其他业务收入成本明细

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
设备出租	15,384.61			
厂房出租	192,599.00	112,675.49		
合计	207,983.61	112,675.49		

(5) 2017 年度公司前五名客户销售金额及其所占营业收入的比例为：

排名	客户名称	销售金额 (元)	年度销售 占比	是否关联方
1	河南巨龙生物工程股份有限公	10,474,872.32	55.50%	否

	司			
2	焦作健康元生物制品有限公司	3,198,487.97	16.95%	否
3	太阳树(厦门)生物工程有限公司	989,743.62	5.24%	否
4	山西新宝源制药有限公司	608,034.22	3.22%	否
5	云南锡业股份有限公司化工材料分公司	513,803.45	2.72%	否
合计		<b>15,784,941.58</b>	<b>83.63%</b>	

更正后：

## 24、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	12,298,133.45	12,353,258.46	22,569,843.62	17,777,238.41
其他业务收入	207,983.61	112,675.49		
合计	<b>12,506,117.06</b>	<b>12,465,933.95</b>	<b>22,569,843.62</b>	<b>17,777,238.41</b>

### (2) 主营业务收入和主营业务成本（分产品）列示如下：

项目	2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
膜分离系统	7,620,507.59	7,816,433.81	2,717,948.77	2,337,768.07
备品备件	2,318,000.86	2,267,946.50	925,356.31	700,735.63
膜芯	2,333,034.13	2,248,654.53	18,841,727.21	14,705,877.06
技术服务	26,590.87	20,223.62	84,811.33	32,857.65
合计	<b>12,298,133.45</b>	<b>12,353,258.46</b>	<b>22,569,843.62</b>	<b>17,777,238.41</b>

### (3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
国外：				
东南亚	398,332.00	264,788.26		
国内：				
西南	548,675.24	347,594.17	133,516.12	205,123.95
华中	6,489,232.80	7,933,872.93	9,708,532.52	8,256,300.04
华南	1,759,765.87	1,391,207.28	1,452,519.08	1,194,489.37
华东	1,848,246.02	1,502,039.37	5,123,969.81	3,176,425.10

华北	1,091,736.22	780,774.04	5,695,059.39	4,562,351.00
东北			238,438.16	191,803.46
西北	162,145.30	132,982.41	217,808.54	190,745.49
合计	<b>12,298,133.45</b>	<b>12,353,258.46</b>	<b>22,569,843.62</b>	<b>17,777,238.41</b>

## (4) 其他业务收入成本明细

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
设备出租	15,384.61			
厂房出租	192,599.00	112,675.49		
合计	<b>207,983.61</b>	<b>112,675.49</b>		

## (5) 2017 年度公司前五名客户销售金额及其所占营业收入的比例为：

排名	客户名称	销售金额 (元)	年度销售 占比	是否关联 方
1	河南巨龙生物工程股份有限公司	4,107,350.66	32.84%	否
2	焦作健康元生物制品有限公司	3,198,487.97	25.58%	否
3	太阳树(厦门)生物工程有限公司	989,743.62	7.91%	否
4	山西新宝源制药有限公司	608,034.22	4.86%	否
5	云南锡业股份有限公司化工材料分公司	513,803.45	4.11%	否
	合计	<b>9,417,419.92</b>	<b>75.30%</b>	

(二十六)《2017 年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/25、税金及附加

更正前：

## 25、税金及附加

税种	2017 年度	2016 年度
城建税	9,603.12	41,884.73
教育费附加	4,115.59	25,130.83
地方教育费附加	2,743.71	16,753.89
土地使用税	40,451.36	40,451.36
房产税	21,594.00	

税种	2017 年度	2016 年度
印花税	4,662.16	6,583.73
合计	<b>83,169.94</b>	<b>130,804.54</b>

更正后：

## 25、税金及附加

税种	2017 年度	2016 年度
城建税	9,603.12	41,884.73
教育费附加	4,115.59	25,130.83
地方教育费附加	2,743.71	16,753.89
土地使用税	80,902.72	40,451.36
房产税	144,551.77	
印花税	4,662.16	6,583.73
合计	<b>246,579.07</b>	<b>130,804.54</b>

(二十七)《2017 年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/27、管理费用

更正前：

## 27、管理费用

项目	2017 年度	2016 年度
工资	1,803,450.03	1,919,131.36
福利	120,590.23	196,830.77
社会保险费	111,005.58	310,505.11
住房公积金	126,200.00	118,952.56
职工教育经费		752.60
办公费	314,256.30	308,623.46
运杂费		22,034.47
电话费	31,629.49	52,724.23
差旅费	46,535.12	181,984.73
业务招待费	79,710.63	212,875.69
市内交通费	2,291.38	19,387.85
车辆费用	78,184.44	124,924.39
水电费	18,589.89	41,475.96
折旧费	584,321.30	394,524.07
租赁费		220,185.11
修理费	2,735.04	55,959.56
机物料消耗	10,363.72	1,980.34
绿化费		7,290.00

项目	2017 年度	2016 年度
低值易耗品摊销		33,662.29
无形资产摊销	119,995.05	121,034.85
财产保险	8,638.31	19,975.06
咨询费		42,652.32
知识产权服务费	38,658.58	30,340.76
中介服务费用	250,482.68	266,741.07
IOS 体系认证费	27,887.15	12,947.14
残疾人就业保障金	6,866.23	60,524.21
研究开发费	1,216,761.24	4,967,686.76
快递费	4,332.30	12,580.24
工会经费	13,909.06	13,138.00
其它	39,383.82	57,164.80
装修费用摊销	101,339.86	
<b>合计</b>	<b>5,158,117.43</b>	<b>9,828,589.76</b>

更正后：

**27、管理费用**

项目	2017 年度	2016 年度
工资	1,803,450.03	1,919,131.36
福利	120,590.23	196,830.77
社会保险费	111,005.58	310,505.11
住房公积金	126,200.00	118,952.56
职工教育经费		752.60
办公费	314,256.30	308,623.46
运杂费		22,034.47
电话费	31,629.49	52,724.23
差旅费	46,535.12	181,984.73
业务招待费	79,710.63	212,875.69
市内交通费	2,291.38	19,387.85
车辆费用	78,184.44	124,924.39
水电费	18,589.89	41,475.96
折旧费	584,321.30	394,524.07
租赁费		220,185.11
修理费	2,735.04	55,959.56
机物料消耗	10,363.72	1,980.34
绿化费		7,290.00
低值易耗品摊销		33,662.29
无形资产摊销	119,995.05	121,034.85
财产保险	8,638.31	19,975.06
咨询费		42,652.32
知识产权服务费	38,658.58	30,340.76

项目	2017 年度	2016 年度
中介服务费用	250,482.68	266,741.07
IOS 体系认证费	27,887.15	12,947.14
残疾人就业保障金	6,866.23	60,524.21
研究开发费	1,216,761.24	4,967,686.76
快递费	4,332.30	12,580.24
工会经费	13,909.06	13,138.00
其它	166,283.82	57,164.80
装修费用摊销	101,339.86	
<b>合计</b>	<b>5,285,017.43</b>	<b>9,828,589.76</b>

(二十八)《2017 年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/29、资产减值损失

更正前：

#### 29、资产减值损失

项目	2017 年度	2016 年度
坏账准备	7,690,334.94	176,877.30
存货跌价准备	3,376,413.47	
<b>合计</b>	<b>11,066,748.41</b>	<b>176,877.30</b>

更正后：

#### 29、资产减值损失

项目	2017 年度	2016 年度
坏账准备	1,113,637.89	160,642.30
存货跌价准备	3,376,413.47	
<b>合计</b>	<b>4,490,051.36</b>	<b>160,642.30</b>

(二十九)《2017 年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/34、营业外支出

更正前：

#### 34、营业外支出

项目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金		121.00	
盘亏损失		448.73	
非流动资产处置损失	760.69	0.53	760.69
合计	760.69	570.08	760.69

更正后：

### 34、营业外支出

项目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金		121.00	
盘亏损失	292,600.00	448.73	292,600.00
非流动资产处置损失	760.69	0.53	760.69
存货报废损失	2,673,172.80		2,673,172.80
合计	2,966,533.49	570.08	2,966,533.49

（三十）《2017 年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/35、所得税费用”

更正前：

### 35、所得税费用

#### （1）所得税费用表

项目	2017 年度	2016 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,954.75	859,664.61
递延所得税	1,308,181.59	-602,060.54
合计	1,310,136.34	257,604.07

#### （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	-14,215,017.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,132,252.57
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,954.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,399.42
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	3,439,034.74
所得税费用	1,310,136.34

更正后：

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2017 年度	2016 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,954.75	859,664.61
递延所得税	1,308,181.59	-602,060.54
合计	1,310,136.34	257,604.07

#### (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	-14,588,750.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,188,312.63
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,954.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,399.42
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	3,495,094.80
所得税费用	1,310,136.34

(三十一)《2017 年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/五、合并财务报表主要项目注释/37、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：

### 37、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	2017 年度	2016 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	- 15,525,153.46	-4,223,075.68
资产减值准备	11,066,748.41	176,877.30
固定资产折旧	1,380,326.48	897,056.04
油气资产折耗		

补充资料	2017 年度	2016 年度
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	119,995.05	121,034.85
长期待摊费用摊销	124,059.79	167,932.43
资产处置收益	10,518.63	0.35
固定资产报废损失	760.69	
公允价值变动损失		
财务费用	292,448.34	270,622.05
投资损失	-6,146.61	-3,718,195.63
递延所得税资产减少	1,308,181.59	-602,060.54
递延所得税负债增加		
存货的减少	454,715.57	-1,525,750.27
经营性应收项目的减少	-4,087,484.68	17,878,952.52
经营性应付项目的增加	4,235,634.55	-13,122,282.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-625,395.65</b>	<b>-3,678,889.33</b>
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	1,110,672.87	4,434,130.87
减：现金的年初余额	4,434,130.87	4,054,844.86
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	<b>-3,323,458.00</b>	<b>379,286.01</b>

更正后：

### 37、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	2017 年度	2016 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-15,898,887.20	-4,206,840.68
资产减值准备	4,490,051.36	160,642.30
固定资产折旧	1,380,326.48	897,056.04
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	119,995.05	121,034.85
长期待摊费用摊销	124,059.79	167,932.43
资产处置收益	10,518.63	0.35

补充资料	2017 年度	2016 年度
固定资产报废损失	760.69	
公允价值变动损失		
财务费用	292,448.34	270,622.05
投资损失	-6,146.61	-3,718,195.63
递延所得税资产减少	1,308,181.59	-602,060.54
递延所得税负债增加		
存货的减少	454,715.57	-1,525,750.27
经营性应收项目的减少	4,517,998.52	17,878,952.52
经营性应付项目的增加	2,580,582.14	-13,122,282.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-625,395.65</b>	<b>-3,678,889.33</b>
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	1,110,672.87	4,434,130.87
减：现金的年初余额	4,434,130.87	4,054,844.86
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	<b>-3,323,458.00</b>	<b>379,286.01</b>

(三十二)《2017 年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/七、关联方及关联方往来/1、本公司主要关联方更正前：

## 七、关联方及关联方往来

### 1、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	前控股股东、前实际控制人、前董事长
丘国强	持股 5%以上股东
罗章生	持股 5%以上股东
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

其他关联方名称	与本公司关系
温根义	监事会主席
吴洪溪	监事
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
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	本公司参股公司，股权占比 20%

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:

## 七、关联方及关联方往来

### 1、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	前控股股东、前实际控制人、前董事长
丘国强	持股 5%以上股东
罗章生	持股 5%以上股东
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
吴洪溪	董事
温根义	监事会主席
吴洪溪	监事
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

其他关联方名称	与本公司关系
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	本公司参股公司，股权占比 20%

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。

（三十三）《2017 年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/十、资产负债表日后事项

更正前：

十、资产负债表日后事项

截至 2018 年 4 月 16 日，本公司无资产负债表日后事项

更正后：

十、资产负债表日后事项

截至 2018 年 11 月 26 日，本公司无资产负债表日后事项。

（三十四）《2017 年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务

## 报表/财务报表附注/十一、其他重要事项

更正前：

## 十一、其他重要事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无其他重要事项。

更正后：

## 十一、其他重要事项

## 1、2017 年度及以前年度会计差错更正

本公司 2017 年度财务报表已于 2018 年 4 月 16 日经董事会批准发布。2018 年 7 月，根据《厦门证监局关于对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行现场检查的通知》（厦证监发【2018】74 号），厦门证监局对本公司开展现场检查工作。根据厦门证监局现场检查确认书，经本公司确认，本公司在 2015 年-2017 年期间涉及的（1）销售退回处理有误、（2）存在费用跨期情况、（3）对赔偿金的会计处理有误、（4）未及时归并“预付账款”和“应付账款”、（5）坏账准备计提不足的前期差错，2018 年 11 月 26 日，公司 2018 年第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017 年度及以前年度会计差错更正的议案》，并重新编制了 2017 年度财务报告。

（一）2017 年度

1. 2015 年 3 月 20 日，公司与四川省川东农药化工有限公司签订《终止合同及退货协议书》，根据协议约定双方终止履行 2014 年 7 月 1 日签订的《设备采购合同》，由四川省川东农药化工有限公司退回设备，公司退还货款及费用 125.00 万元；2014 年公司共收取四川省川东农药化工有限公司 92.53 万元，2015 年退还 125.00 万元，退还金额超过收款金额 32.47 万元，公司认定差额系因设备未达验收要求，给对方造成损失的赔偿金，但公司未于 2015 年退回当年将该赔偿损失计入营业外支出，而是在 2017 年做了坏账核销。故公司将其作为会计差错予以更正，调整内容如下：将资产减值损失和年初未分配利润分别调减 29.22 万元。

2. 公司未于 2017 年度计提房产税、土地使用税合计 16.34 万元。故公司将其作为会计差错予以更正，调整内容如下：税金及附加、应交税费科目分别调增 16.34 万元；

3. 对于供应商江苏久吾科技股份有限公司（以下简称久吾高科），公司未对存在相同款项性质在应付账款-应付暂估款和预付款项及时调整，造成同时挂账的情况。故公司将其作为会计差错予以更正，调整内容如下：应付账款、预付账款科目分别调减 218.00 万元；

4. 公司 2017 年与联邦制药（内蒙古）有限公司期末余额 178.60 万元，账龄均划

分在1年以内，而2017年当期含税交易额12.84万元，165.76万元余款未合理划分账龄，导致坏账准备有误。故公司将其作为会计差错予以更正，调整内容如下：资产减值准备、坏账准备-应收账款分别调增8.29万元；

5. 公司在2017年度错误冲销对供应商江苏正帆华东净化设备有限公司采购的会计分录，导致“应付账款”“存货”项目虚减36.15万元。故公司将其作为会计差错予以更正，调整内容如下：存货调增36.15万元，应付账款调增36.15万元，并将该存货盘亏处理，营业外支出调增29.26万元，管理费用调增12.69万元，其他应收款调增0.35万元，同时存货调减36.15万元，对应的进项税额转出，调增应交税费6.15万元（报表列示中调减其他流动资产6.15万元），对新增其他应收款0.35万元计提坏账，即资产减值损失、坏账准备-其他应收款同时增加0.0175万元。

6. 公司对于河南巨龙生物工程股份有限公司的2016年、2017年的退货处理标准不一致。故公司将其作为会计差错予以更正，调整内容如下：调减营业收入636.75万元，调减营业成本267.32万元，资产减值损失减少636.75万元，营业外支出增加267.32万元。

## （二）2016年度

1. 2015年3月20日，公司与四川省川东农药化工有限公司签订《终止合同及退货协议书》，根据协议双方终止履行2014年7月1日签订的《设备采购合同》，由四川省川东农药化工有限公司退回设备，公司退还四川省川东农药化工有限公司货款及费用125.00万元；2014年公司共收取四川省川东农药化工有限公司92.53万元，2015年退还125.00万元，退还金额超过收款金额32.47万元，公司认定差额系因设备未达验收要求，给对方造成损失的赔偿金，但公司未于2015年退回当年将该赔偿损失计入营业外支出。故公司将其作为前期会计差错予以追溯调整，调减应收账款32.47万元、调减年初未分配利润30.8465万元，同时调减坏账准备3.247万元和资产减值损失1.6235万元。

## （三）2015年度

1. 2015年3月20日，公司与四川省川东农药化工有限公司签订《终止合同及退货协议书》，根据协议双方终止履行2014年7月1日签订的《设备采购合同》，由四川省川东农药化工有限公司退回设备，公司退还四川省川东农药化工有限公司货款及费用125.00万元；2014年公司共收取四川省川东农药化工有限公司92.53万元，2015年退还125.00万元，退还金额超过收款金额32.47万元，公司认定差额系因设备未达验收要求，给对方造成损失的赔偿金，但公司未于2015年退回当年将该赔偿损失计入营业外支出。故公司将其作为前期会计差错予以追溯调整，调整内容如下：将应收账款调减32.47万元，调整营业外支出32.47万元。相应调减坏账准备和资产减值损失1.6235万元。

## （三十五）《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务



报表/财务报表附注/十二、母公司财务报表主要项目注释/1、应收账款

更正前：

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险披露：

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款项	1,500,000.00	9.42	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	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款项					
<b>合计</b>	<b>15,916,443.34</b>	<b>100.00</b>	<b>3,592,617.07</b>	<b>22.57</b>	<b>12,323,826.27</b>

(续)

类别	2016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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,727,151.42	100.00	3,002,202.70	16.03	15,724,948.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>18,727,151.42</b>	<b>100.00</b>	<b>3,002,202.70</b>	<b>16.03</b>	<b>15,724,948.72</b>

(2) 期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%
----	--------------	--------------	---------

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017年12月31日				2016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	10,204,645.35	70.78	510,232.27	5%	7,114,443.99	37.99	355,722.20	5%
1至2年	1,735,967.99	12.04	173,596.80	10%	7,674,827.53	40.98	767,482.75	10%
2至3年	1,058,200.00	7.34	264,550.00	25%	2,046,784.00	10.93	511,696.00	25%
3至4年	546,784.00	3.80	273,392.00	50%	1,017,249.90	5.43	508,624.95	50%
4至5年				80%	75,846.00	0.41	60,676.80	80%
5年以上	870,846.00	6.04	870,846.00	100%	798,000.00	4.26	798,000.00	100%
合计	14,416,443.34	100.00	2,092,617.07		18,727,151.42	100.00	3,002,202.70	

(4) 坏账准备

2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
		转回	转销	
3,002,202.70	7,740,527.83		7,150,113.46	3,592,617.07

A、本报告期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,150,113.46

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	货款	449,418.80	董事会审批核销	否
联邦制药(内蒙古)有限公司	货款	8,473.00	董事会审批核销	否
四川省川东农药化工有限公司	货款	324,700.00	董事会审批核销	否
河南巨龙生物工程股份有限公司	货款	6,367,521.66	董事会审批核销	否
合计		7,150,113.46		

(1) 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额 12,416,639.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.01%，相应计提的坏账准备期末余额

汇总金额 2,279,792.45 元。

单位名称	2017年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
河南巨龙生物工程股份有限公司	5,813,600.00	4,855,600.00 1年以内, 958,000.00 2~3年	36.53	482,280.00
焦作健康元生物制品有限公司	2,436,528.20	一年以内	15.31	121,826.41
联邦制药(内蒙古)有限公司	1,785,962.32	一年以内	11.22	89,298.12
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	3年以上或3-4年	9.42	1,500,000.00
河南新乡华星药厂	880,549.20	33,340.00 一年以内, 847,209.20 1~2年	5.53	86,387.92
<b>合计</b>	<b>12,416,639.72</b>		<b>78.01</b>	<b>2,279,792.45</b>

更正后：

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按风险披露：

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款项	1,500,000.00	9.42	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	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坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>15,916,443.34</b>	<b>100.00</b>	<b>3,675,496.68</b>	<b>23.09</b>	<b>12,240,946.66</b>

(续)

类别	2016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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,402,451.42	100.00	2,969,732.70	16.14	15,432,718.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>18,402,451.42</b>	<b>100.00</b>	<b>2,969,732.70</b>	<b>16.14</b>	<b>15,432,718.72</b>

(2) 期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
<b>合计</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017年12月31日				2016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	8,547,053.03	59.29	427,352.65	5%	7,114,443.99	38.66	355,722.20	5%
1至2年	3,393,560.31	23.54	339,356.03	10%	7,350,127.53	39.94	735,012.75	10%
2至3年	1,058,200.00	7.34	264,550.00	25%	2,046,784.00	11.12	511,696.00	25%
3至4年	546,784.00	3.80	273,392.00	50%	1,017,249.90	5.53	508,624.95	50%
4至5年				80%	75,846.00	0.41	60,676.80	80%
5年以上	870,846.00	6.04	870,846.00	100%	798,000.00	4.34	798,000.00	100%
<b>合计</b>	<b>14,416,443.34</b>	<b>100.00</b>	<b>2,175,496.68</b>		<b>18,402,451.42</b>	<b>100.00</b>	<b>2,969,732.70</b>	

(4) 坏账准备

2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
		转回	转销	
2,969,732.70	1,163,655.78		457,891.80	3,675,496.68

注：截止2017年12月31日，公司应收账款457,891.80元确认无法收回，经董事会批准，准予核销。本年计提坏账金额1,163,655.78元，核销应收坏账457,891.80元。

A、本报告期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	457,891.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	货款	449,418.80	董事会审批核销	否
联邦制药（内蒙古）有限公司	货款	8,473.00	董事会审批核销	否
合计		457,891.80		

(5) 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额 12,416,639.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,362,672.06 元。

单位名称	2017年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
河南巨龙生物工程股份有限公司	5,813,600.00	4,855,600.00 1年以内， 958,000.00 2~3年	36.53	482,280.00
焦作健康元生物制品有限公司	2,436,528.20	一年以内	15.31	121,826.41
联邦制药（内蒙古）有限公司	1,785,962.32	128,370.00 一年以内， 1,657,592.32 1~2年	11.22	172,177.73
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	3-4年	9.42	1,500,000.00
河南新乡华星药厂	880,549.20	33,340.00 一年以内， 847,209.20 1~2年	5.53	86,387.92
合计	12,416,639.72		78.01	2,362,672.06

(三十六)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/十二、母公司财务报表主要项目注释/2、其他应收款

更正前：

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	248,943.80	100.00	29,760.39	11.95	219,183.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>248,943.80</b>	<b>100.00</b>	<b>29,760.39</b>	<b>11.95</b>	<b>219,183.41</b>

(续)

类别	2016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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	364,345.52	100.00	79,953.28	21.94	284,392.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>364,345.52</b>	<b>100.00</b>	<b>79,953.28</b>	<b>21.94</b>	<b>284,392.24</b>

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017年12月31日				2016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	182,477.82	73.30	9,123.89	5%	134,965.52	37.04	6,748.28	5%
1至2年	3,200.00	1.29	320.00	10%	110,750.00	30.40	11,075.00	10%
2至3年	57,265.98	23.00	14,316.50	25%	70,000.00	19.21	17,500.00	25%
3至4年				50%	8,000.00	2.20	4,000.00	50%
4至5年				80%				80%
5年以上	6,000.00	2.41	6,000.00	100%	40,630.00	11.15	40,630.00	100%
<b>合计</b>	<b>248,943.80</b>	<b>100.00</b>	<b>29,760.39</b>		<b>364,345.52</b>	<b>100.00</b>	<b>79,953.28</b>	

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2017年12月31日	2016年12月31日
备用金		68,154.04
押金	137,100.00	184,580.00
保证金		70,500.00
其他		3,955.00
往来借款		8,000.00
代扣五险一金	111,843.80	29,156.48
合计	<b>248,943.80</b>	<b>364,345.52</b>

## (4) 其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	2017年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆三环建设监理咨询有限公司	否	保证金	79,500.00	1年以内	31.93	3,975.00
厦门市永聚电力设备有限公司	否	押金	52,000.00	1年以内	20.89	2,600.00
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	否	押金	37,265.98	2至3年	14.97	9,316.50
阳光王子(寿光)特种纸有限公司	否	保证金	27,600.00	1年以内	11.09	1,380.00
山东泛球生物科技有限公司	否	保证金	20,000.00	2至3年	8.03	5,000.00
合计			<b>216,365.98</b>		<b>86.91</b>	<b>22,271.50</b>

## (5) 坏账准备

2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
		转回	转销	
79,953.28		50,192.89		29,760.39

更正后：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露：

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					

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 (%)	
账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	252,443.80	100.00	29,935.39	11.86	222,508.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>252,443.80</b>	<b>100.00</b>	<b>29,935.39</b>	<b>11.86</b>	<b>222,508.41</b>

(续)

类别	2016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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	364,345.52	100.00	79,953.28	21.94	284,392.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>364,345.52</b>	<b>100.00</b>	<b>79,953.28</b>	<b>21.94</b>	<b>284,392.24</b>

(2)按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017年12月31日				2016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	185,977.82	73.67	9,298.89	5%	134,965.52	37.04	6,748.28	5%
1至2年	3,200.00	1.27	320.00	10%	110,750.00	30.40	11,075.00	10%
2至3年	57,265.98	22.68	14,316.50	25%	70,000.00	19.21	17,500.00	25%
3至4年				50%	8,000.00	2.20	4,000.00	50%
4至5年				80%				80%
5年以上	6,000.00	2.38	6,000.00	100%	40,630.00	11.15	40,630.00	100%
<b>合计</b>	<b>252,443.80</b>	<b>100.00</b>	<b>29,935.39</b>	--	<b>364,345.52</b>	<b>100.00</b>	<b>79,953.28</b>	--

(3)其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2017年12月31日	2016年12月31日
备用金		68,154.04
保证金	137,100.00	70,500.00
代扣五险一金		29,156.48



单位往来		8,000.00
其他	3,500.00	3,955.00
押金	111,843.80	184,580.00
<b>合计</b>	<b>252,443.80</b>	<b>364,345.52</b>

## (4) 坏账准备

2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
		转回	转销	
79,953.28		50,017.89		29,935.39

## (5) 其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	2017年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆三环建设监理咨询有限公司	否	保证金	79,500.00	1年以内	31.49	3,975.00
厦门市永聚电力设备有限公司	否	押金	52,000.00	1年以内	20.60	2,600.00
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	否	押金	37,265.98	2至3年	14.76	9,316.50
阳光王子(寿光)特种纸有限公司	否	保证金	27,600.00	1年以内	10.93	1,380.00
山东泛球生物科技有限公司	否	保证金	20,000.00	2至3年	7.92	5,000.00
<b>合计</b>			<b>216,365.98</b>		<b>85.70</b>	<b>22,271.50</b>

(三十七)《2017年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/十二、母公司财务报表主要项目注释/4、营业收入和营业成本

更正前：

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	2017年度		2016年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	18,665,655.11	15,026,431.26	10,005,507.93	10,030,818.66
其他业务收入	207,983.61	112,675.49		
<b>合计</b>	<b>18,873,638.72</b>	<b>15,139,106.75</b>	<b>10,005,507.93</b>	<b>10,030,818.66</b>

## (2) 主营业务收入和主营业务成本

项目	2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
膜分离系统	13,988,029.25	10,489,606.61	2,387,870.14	3,173,149.65
备品备件	2,318,000.86	2,267,946.50	925,356.31	550,735.63
膜芯	2,333,034.13	2,248,654.53	6,607,470.15	6,274,075.73
技术服务	26,590.87	20,223.62	84,811.33	32,857.65
合计	<b>18,665,655.11</b>	<b>15,026,431.26</b>	<b>10,005,507.93</b>	<b>10,030,818.66</b>

## (3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外：				
东南亚	398,332.00	264,788.26		
国内				
华中	12,856,754.46	10,607,045.73	133,516.12	205,123.95
华南	1,759,765.87	1,391,207.28	5,155,247.84	5,308,889.11
华东	1,848,246.02	1,502,039.37	235,094.02	208,054.44
华北	1,091,736.22	780,774.04	1,041,019.82	1,094,183.80
东北			3,149,320.14	2,984,274.63
西北	162,145.30	132,982.41	73,501.45	39,547.24
西南	548,675.24	347,594.17	217,808.54	190,745.49
合计	<b>18,665,655.11</b>	<b>15,026,431.26</b>	<b>10,005,507.93</b>	<b>10,030,818.66</b>

## (4) 其他业务收入成本明细

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
设备出租	15,384.61			
厂房出租	192,599.00	112,675.49		
合计	<b>207,983.61</b>	<b>112,675.49</b>		

更正后：

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	12,298,133.45	12,353,258.46	10,005,507.93	10,030,818.66

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
其他业务收入	207,983.61	112,675.49		
合计	<b>12,506,117.06</b>	<b>12,465,933.95</b>	<b>10,005,507.93</b>	<b>10,030,818.66</b>

—(2) 主营业务收入和主营业务成本（分产品）列示如下：

项目	2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
膜分离系统	7,620,507.59	7,816,433.81	2,387,870.14	3,173,149.65
备品备件	2,318,000.86	2,267,946.50	925,356.31	550,735.63
膜芯	2,333,034.13	2,248,654.53	6,607,470.15	6,274,075.73
技术服务	26,590.87	20,223.62	84,811.33	32,857.65
合计	<b>12,298,133.45</b>	<b>12,353,258.46</b>	<b>10,005,507.93</b>	<b>10,030,818.66</b>

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
国外：				
东南亚	398,332.00	264,788.26		
国内：				
西南	548,675.24	347,594.17	133,516.12	205,123.95
华中	6,489,232.80	7,933,872.93	5,155,247.84	5,308,889.11
华南	1,759,765.87	1,391,207.28	235,094.02	208,054.44
华东	1,848,246.02	1,502,039.37	1,041,019.82	1,094,183.80
华北	1,091,736.22	780,774.04	3,149,320.14	2,984,274.63
东北			73,501.45	39,547.24
西北	162,145.30	132,982.41	217,808.54	190,745.49
合计	<b>12,298,133.45</b>	<b>12,353,258.46</b>	<b>10,005,507.93</b>	<b>10,030,818.66</b>

(4) 其他业务收入成本明细

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
设备出租	15,384.61			
厂房出租	192,599.00	112,675.49		
合计	<b>207,983.61</b>	<b>112,675.49</b>		

(5) 2017 年度公司前五名客户销售金额及其所占营业收入的比例为：

排名	客户名称	销售金额 (元)	年度销售 占比	是否关联 方
----	------	-------------	------------	-----------

1	河南巨龙生物工程股份有限公司	4,107,350.66	32.84%	否
2	焦作健康元生物制品有限公司	3,198,487.97	25.58%	否
3	太阳树（厦门）生物工程有限公司	989,743.62	7.91%	否
4	山西新宝源制药有限公司	608,034.22	4.86%	否
5	云南锡业股份有限公司化工材料分公司	513,803.45	4.11%	否
合 计		<b>9,417,419.92</b>	<b>75.30%</b>	

（三十八）《2017 年年度报告》之第十一节 财务报告/二、财务报表/财务报表附注/十三、补充资料

更正前：

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-11,279.32	
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	201,972.20	
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	15,646.61	
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	206,339.49	
减：非经常性损益的所得税影响数	32,647.50	
非经常性损益净额	173,691.99	
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	173,691.99	

## 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	-30.62	-0.43	-0.43
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-30.97	-0.43	-0.43

更正后：

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

非流动性资产处置损益	-11,279.32	
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	201,972.20	
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	-2,950,126.19	
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	-2,759,433.31	
减：非经常性损益的所得税影响数		

非经常性损益净额	-2,759,433.31
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	<b>-2,759,433.31</b>

## 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	-31.66	-0.44	-0.44
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-26.16	-0.36	-0.36

## 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《2017年年度报告》。

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