

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2017 年半年度报告更正公告

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

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-066）。2018 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈2017 年半年度报告〉更正报出的议案》，根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》，现将 2017 年半年度报告更正情况说明如下：

#### 一、更正事项的原因

公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十三次会议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等相关规定，现对《2017 年半年度报告》进行更正并披露。

#### 二、更正事项的具体内容

##### （一）“第二节 主要会计数据和关键指标”

更正前：

##### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	212,852,837.18	106,588,225.22	99.70%
毛利率	64.87%	62.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	74,856,754.56	35,742,815.10	109.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,619,941.72	28,874,421.70	141.11%
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	10.66%	5.55%	-

计算)			
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)	9.91%	4.49%	-
基本每股收益	0.37	0.18	105.56%

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,137,371,575.66	968,431,379.17	17.44%
负债总计	201,450,669.15	290,108,295.87	-30.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	918,471,822.33	662,506,841.99	38.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.44	3.31	34.14%
资产负债率（母公司）	18.37%	30.76%	-
资产负债率（合并）	17.71%	29.96%	-
流动比率	490.86%	278.47%	-
利息保障倍数	154.63	24.44	-

## 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	23,148,975.67	-35,087,882.87	-
应收账款周转率	0.44	0.22	-
存货周转率	0.85	0.38	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.44%	-12.12%	-
营业收入增长率	99.70%	-16.47%	-
净利润增长率	110.25%	-25.25%	-

更正后：

## 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	217,858,477.41	97,671,970.87	123.05%
毛利率	63.56%	58.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	77,153,225.32	25,436,619.75	203.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,787,470.08	18,728,324.05	277.97%
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	9.77%	4.14%	-

计算)			
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)	8.97%	3.05%	-
基本每股收益	0.38	0.13	192.31%

## 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,253,824,236.57	1,088,657,890.08	15.17%
负债总计	313,087,206.93	414,333,220.52	-24.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	888,488,189.53	630,586,294.63	40.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.29	3.15	36.19%
资产负债率（母公司）	20.28%	33.66%	-
资产负债率（合并）	24.97%	38.06%	-
流动比率	348.79%	209.83%	-
利息保障倍数	37.70	10.07	-

## 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	-2,598,296.88	-61,207,193.46	-
应收账款周转率	0.41	0.19	-
存货周转率	0.90	0.44	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	15.17%	-10.98%	-
营业收入增长率	123.05%	-25.37%	-
净利润增长率	197.27%	-42.82%	-

## 五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

项目	本期期末（本期）		上期期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	291,666,298.32	310,831,273.21	81,622,120.11	95,714,398.10
应收账款	518,375,622.63	499,451,083.96	479,008,673.88	452,932,981.92
预付款项	2,002,639.42	4,012,194.28	4,991,619.21	5,518,707.95
其他应收款	12,723,363.87	17,353,131.45	12,175,305.73	17,478,383.08
存货	76,693,980.97	76,668,291.36	93,804,789.79	95,871,265.13
其他流动资产		7,814,708.37		4,945,943.13

<b>流动资产合计</b>	<b>910,741,645.21</b>	<b>925,410,422.63</b>	<b>675,274,598.72</b>	<b>676,133,769.31</b>
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
长期股权投资	72,293,655.96	22,175,490.34	53,615,083.92	17,368,250.88
投资性房地产		24,771,416.98		26,154,264.70
固定资产	85,809,310.08	62,033,590.28	79,959,703.38	54,071,174.50
在建工程	13,500.00	68,346,285.19	7,275,729.39	11,176,591.11
无形资产	26,815,745.52	109,338,992.18	30,054,933.84	113,375,753.74
开发支出	25,847,800.85	16,447,423.29	13,572,474.92	6,155,770.65
长期待摊费用	93,210.48		31,984.01	31,984.01
递延所得税资产	13,256,707.56	17,484,422.58	8,508,673.07	12,939,372.11
其他非流动资产		5,316,193.10		
<b>非流动资产合计</b>	<b>226,629,930.45</b>	<b>328,413,813.94</b>	<b>195,518,582.53</b>	<b>243,773,161.70</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,137,371,575.66</b>	<b>1,253,824,236.57</b>	<b>870,793,181.25</b>	<b>919,906,931.01</b>
短期借款	14,000,000.00	70,570,000.00	60,000,000.00	88,570,000.00
应付票据	70,688,238.00	14,118,238.00	56,860,868.00	28,290,868.00
应付账款	47,325,356.25	123,157,918.96	54,512,302.44	79,471,095.35
预收款项	7,414,871.81	8,072,821.81	6,440,292.71	6,662,834.71
应付职工薪酬	166,080.00	166,080.00	1,449.00	4,378.80
应交税费	42,988,772.40	45,092,853.19	36,170,097.57	36,047,001.69
应付利息		29,270.69		
其他应付款	2,955,191.11	2,616,756.25	2,914,004.57	2,593,360.85
一年内到期的非流动负债		1,500,000.00		5,450,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>185,538,509.57</b>	<b>265,323,938.90</b>	<b>216,899,014.29</b>	<b>247,089,539.40</b>
长期借款		18,050,000.00		27,050,000.00
预计负债	9,493,954.66	10,831,294.99	8,016,414.70	8,551,433.38
递延收益	6,418,204.92	18,881,973.04	8,222,234.13	8,222,234.13
<b>非流动负债合计</b>	<b>15,912,159.58</b>	<b>47,763,268.03</b>	<b>16,238,648.83</b>	<b>43,823,667.51</b>
<b>负债合计</b>	<b>201,450,669.15</b>	<b>313,087,206.93</b>	<b>233,137,663.12</b>	<b>290,913,206.91</b>
股本	207,000,000.00	207,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	250,455,425.44	250,455,718.25	51,195,484.18	51,195,484.18
其他综合收益		-359,849.01		
盈余公积	55,303,145.53	52,312,994.71	46,117,194.04	42,380,762.60
未分配利润	405,713,251.36	379,079,325.58	324,859,020.49	293,573,958.33
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>918,471,822.33</b>	<b>888,488,189.53</b>	<b>622,171,698.71</b>	<b>587,150,205.11</b>
少数股东权益	17,449,084.18	52,248,840.11	15,483,819.42	41,843,518.99
<b>所有者权益合计</b>	<b>935,920,906.51</b>	<b>940,737,029.64</b>	<b>637,655,518.13</b>	<b>628,993,724.10</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,137,371,575.66</b>	<b>1,253,824,236.57</b>	<b>870,793,181.25</b>	<b>919,906,931.01</b>
营业收入	212,852,837.18	217,858,477.41	106,588,225.22	97,671,970.87
营业成本	74,765,047.64	79,394,118.32	39,810,887.82	40,841,570.03

税金及附加	2,914,820.46	3,049,523.83	335,683.77	284,232.80
销售费用	20,852,341.00	21,738,577.22	13,259,775.10	12,677,598.61
管理费用	21,548,536.76	22,601,162.53	15,952,906.46	20,204,549.40
财务费用	-804,165.48	774,801.38	270,001.72	948,689.59
资产减值损失	14,150,416.36	17,500,086.43	3,690,205.16	3,051,046.82
投资收益	-1,384,021.63	1,499,291.66	-876,283.88	-812,619.13
其他收益	668,346.67	4,871,930.10		
<b>营业利润</b>	<b>78,710,165.48</b>	<b>79,171,429.46</b>	<b>32,392,481.31</b>	<b>18,851,664.49</b>
营业外收入	7,009,852.63	3,941,294.06	9,605,492.57	9,607,874.37
营业外支出	30,000.00	90,170.64	1,300,000.00	1,300,000.00
<b>利润总额</b>	<b>85,690,018.11</b>	<b>83,022,552.88</b>	<b>40,697,973.88</b>	<b>27,159,538.86</b>
所得税费用	11,142,194.90	7,300,343.79	5,240,665.52	1,686,698.65
<b>净利润</b>	<b>74,547,823.21</b>	<b>75,722,209.09</b>	<b>35,457,308.36</b>	<b>25,472,840.21</b>
归属于母公司所有者的净利润	74,856,754.56	77,153,225.32	35,742,815.10	25,436,619.75
归属于少数股东的综合收益	-308,931.35	-1,431,016.23	-285,506.74	36,220.46
销售商品、提供劳务收到的现金	143,529,695.57	140,545,407.57	134,687,563.61	131,336,020.48
收到的税费返还	3,613,712.42	3,722,411.34	121,623.64	120,654.78
收到其他与经营活动有关的现金	7,619,789.86	7,934,382.55	15,376,876.92	16,143,196.57
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>154,763,197.85</b>	<b>152,202,201.46</b>	<b>150,186,064.17</b>	<b>147,599,871.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	52,688,789.03	72,701,699.77	70,731,036.49	95,031,965.59
支付给职工以及为职工支付的现金	24,987,713.76	21,859,429.03	25,032,208.53	25,779,824.57
支付的各项税费	20,797,557.32	21,151,494.86	58,727,965.31	59,100,047.13
支付与其他经营活动有关的现金	33,140,162.07	39,087,874.68	30,782,736.71	28,895,228.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>131,614,222.18</b>	<b>154,800,498.34</b>	<b>185,273,947.04</b>	<b>208,807,065.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,148,975.67</b>	<b>-2,598,296.88</b>	<b>-35,087,882.87</b>	<b>-61,207,193.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,738,685.71	17,703,301.96	8,257,343.03	4,960,817.97
投资支付的现金	12,000,000.00		5,600,000.00	500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>16,738,685.71</b>	<b>17,703,301.96</b>	<b>13,857,343.03</b>	<b>5,460,817.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,738,685.71</b>	<b>-17,703,301.96</b>	<b>-13,857,343.03</b>	<b>-5,460,817.97</b>

吸收投资收到的现金	164,990,000.00	172,990,000.00		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,450,000.00		4,900,000.00
取得借款收到的现金	14,000,000.00	14,000,000.00	40,000,000.00	42,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,072,727.00		6,411,477.80
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>178,990,000.00</b>	<b>201,062,727.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>53,311,477.80</b>
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	90,450,000.00	40,000,000.00	42,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,766.67	1,245,529.79	40,934,222.21	41,494,911.07
支付其他与筹资活动有关的现金	14,292,708.90		17,058,260.40	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>94,850,475.57</b>	<b>91,695,529.79</b>	<b>97,992,482.61</b>	<b>83,994,911.07</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>84,139,524.43</b>	<b>109,367,197.21</b>	<b>-57,992,482.61</b>	<b>-30,683,433.27</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6.50	-336,993.16	5.63	5.63
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>90,549,807.89</b>	<b>88,728,605.21</b>	<b>-106,937,702.88</b>	<b>-97,351,439.07</b>
期初现金及现金等价物余额	184,623,786.53	205,609,959.10	188,559,822.99	175,007,576.77
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>275,173,594.42</b>	<b>294,338,564.31</b>	<b>81,622,120.11</b>	<b>77,656,137.70</b>

## （二）“第三节 管理层讨论与分析 二、经营情况（一）财务运营状况”

### 更正前：

2017年上半年，公司实现营业收入21,285.28万元，同比增长99.70%；营业成本7,476.50万元，同比上升87.80%；利润总额8,569.00万元，同比增长110.55%；净利润为7,454.78万元，同比增长110.25%。营业收入、营业成本及利润增长的主要原因是：2017年公司继续大力推行新的营销策略及模式，同时加大项目区域合作以及生态农村建设污水处理设备实施区域打包承接，提高了项目承接效率和成功率，部分项目陆续实施完成，以致公司业绩得到快速增长。报

告期内营业收入增加，相应带来了营业成本增加。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 113,737.16 万元，净资产达到 93,592.09 万元。应收账款期末余额 51,837.56 万元，较期初余额 44,173.33 万元增加 7,664.23 万元。主要原因是报告期内营业收入大幅度增长所致。

截至 2017 年 6 月 30 日，存货期末余额为 7,669.40 万元，较期初余额 9,939.16 万元，减少 2,269.76 万元。

2017 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,314.90 万元，较上年同期增加 5,823.69 万元。主要原因：（1）公司完善应收账款管理，进一步加强催款力度，回款情况好转；（2）公司加强现金管理，合理控制经营活动支出现金；（3）2017 年上半年支出的 2016 年度相关税费较 2016 年上半年支出的 2015 年度相关税费有所减少；（4）收到区财政兑现优惠政策的税收返还。

#### **更正后：**

2017 年上半年，公司实现营业收入 21,785.85 万元，同比增长 123.05%；营业成本 7,939.41 万元，同比上升 94.40%；利润总额 8,302.26 万元，同比增长 205.69%；净利润为 7,572.22 万元，同比增长 197.27%。营业收入、营业成本及利润增长的主要原因是：2017 年公司继续大力推行新的营销策略及模式，同时加大项目区域合作以及生态农村建设污水处理设备实施区域打包承接，提高了项目承接效率和成功率，部分项目陆续实施完成，以致公司业绩得到快速增长。报告期内营业收入增加，相应带来了营业成本增加。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 125,382.42 万元，净资产达到 94,073.70 万元。应收账款期末余额 49,945.11 万元，较期初余额 42,949.61 万元增加 6,995.50 万元。主要原因是报告期内营业收入大幅度增长所致。

截至 2017 年 6 月 30 日，存货期末余额为 7,666.83 万元，较期初余额 9,983.47 万元，减少 2,316.64 万元。

2017 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-259.83 万元，较上年同期增加 5,860.89 万元。主要原因：（1）公司完善应收账款管理，进一步加强催款力度，回款情况好转；（2）公司加强现金管理，合理控制经营活动支出现金；（3）2017 年上半年支出的 2016 年度相关税费较 2016 年上半年支出的 2015 年度相关税费有所减少；（4）收到区财政兑现优惠政策的税收返还。

**（三）“第四节 重要事项 一、重要事项索引”****更正前：****一、重要事项索引**

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	四、二（一）
是否存在股票发行事项	是	四、二（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	四、二（三）
是否存在对外担保事项	是	四、二（四）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二（五）
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二（六）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	四、二（七）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二（八）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二（九）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

**更正后：****一、重要事项索引**

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	四、二（一）
是否存在股票发行事项	是	四、二（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	四、二（三）
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二（四）
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二（五）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	四、二（六）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二（七）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二（八）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-



**（四）“第四节 重要事项 二、重要事项详情”**

更正前：

**二、重要事项详情****（三）重大诉讼、仲裁事项**

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例 <sup>1</sup>	是否结案	临时公告披露时间
匹克国际贸易仲裁事项	15,501,104.56	2.29%	否	金额未达净资产10%，无需披露
天津鑫业仲裁事项	19,242,905.56	2.84%	否	金额未达净资产10%，无需披露
张家口永盛毛皮诉讼事项	2,932,300.00	0.43%	否	金额未达净资产10%，无需披露
开封凯乐诉讼事项	2,520,000.00	0.37%	否	金额未达净资产10%，无需披露
凯迪斯特诉讼事项	4,600,000.00	0.68%	否	金额未达净资产10%，无需披露
九江华祥诉讼事项	16,453,024.00	2.43%	否	金额未达净资产10%，无需披露
武义新禹诉讼事项	29,434,359.20	4.34%	否	金额未达净资产10%，无需披露
惠州大亚湾诉讼事项	3,026,542.24	0.45%	是	金额未达净资产10%，无需披露
总计	93,710,235.56	13.81%	-	-

**案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：**

1、匹克国际贸易仲裁事项：该事项系公司因合同纠纷向天津仲裁委员会对匹克国际贸易（天津）有限公司申请仲裁，涉及金额约 15,501,104.56 元，该公司就该事项也向天津仲裁委员会申请仲裁，未形成预计负债，公司银行存款及银行保函保证金共计 2,000,000.00 元因该事项冻结。该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

2、天津鑫业仲裁事项：该事项系公司因合同纠纷向天津仲裁委员会对天津鑫业工贸有限公司申请仲裁，涉及金额约 19,242,905.56 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

<sup>1</sup>本处期末净资产按 2016 年年末净资产计算。

3、张家口永盛毛皮诉讼事项：该事项系张家口永盛毛皮硝染有限公司因合同纠纷向阳原县人民法院对公司提起诉讼，涉及金额约 2,932,300.00 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

4、开封凯乐诉讼事项：该事项系开封凯乐实业有限公司因合同纠纷向尉氏县人民法院对公司提起诉讼，2017 年 7 月尉氏县人民法院已作出判决。后公司就该事项向其提起上诉，涉及金额约 2,520,000.00 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

5、凯迪斯特诉讼事项：该事项系公司因合同纠纷向南昌市新建区人民法院对武汉凯迪思特科技有限公司提起诉讼，涉及金额约 4,600,000.00 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

6、九江华祥诉讼事项：该事项系公司因合同纠纷向南昌市中级人民法院对九江华祥科技股份有限公司提起诉讼（报告期后发生），涉及金额约 16,453,024.00 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

7、武义新禹诉讼事项：该事项系公司因合同纠纷向武义县人民法院对武义新禹水处理有限公司提起诉讼（报告期后发生），涉及金额约 29,434,359.20 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

8、惠州大亚湾诉讼事项：该事项系公司因合同纠纷向新建区人民法院对惠州大亚湾清源环保有限公司提起诉讼，涉及金额约 3,002,263.74 元，未形成预计负债，公司 1,200,000.00 元银行存款因该事项冻结（2017 年 8 月 15 日，该部分银行存款已解除冻结）。该事项报告期后已调解撤诉，协商结果为：由该公司向公司支付合同本金 3,002,263.74 元，此外，案件受理费及保全费共计 23,878.50 元由该公司承担，共计 3,026,542.24 元。预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

9、武义华鸿诉讼事项：该事项系武义华鸿化工有限公司因合同纠纷向武义县人民法院对公司提起诉讼，2017 年 1 月该公司已撤回起诉。

10、钟其辉诉讼事项：该事项系钟其辉因劳务者受害责任纠纷向吉安县人民法院对公司提起诉讼，该案件公司作为被告不适格。2017 年 1 月钟其辉与侵权

人（非本公司）达成和解，并撤回对公司的起诉。

#### （四）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司 <sup>2</sup>	10,000,000.00	2014年2月25日至2019年2月24日	保证	连带责任	是	是
会昌金岚水务有限公司	18,000,000.00	2015年12月25日至2027年12月24日	保证	连带责任	是	是
会昌金岚水务有限公司	2,000,000.00	2016年2月22日至2026年12月16日	保证	连带责任	是	是
总计	30,000,000.00	-		-	-	-

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	20,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00

#### （五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	469,100,000	13,801,025.65
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	300,000	138,857.14
总计	469,400,000	13,939,882.79

<sup>2</sup>对大丰金达莱的保证担保10,000,000.00元因大丰金达莱于2017年3月1日提前归还贷款而履行完毕。

**(六) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	对外投资	12,000,000	是
总计	-	12,000,000	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司系公司联营公司，该对外投资事项是从公司长远利益出发，根据大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司经营需要作出的。该偶发性关联交易对公司生产经营不会造成不利影响。

**(九) 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
银行存款 <sup>3</sup>	冻结	2,200,000.00	0.19%	诉讼
银行保函保证金	冻结	1,000,000.00	0.09%	诉讼
其他货币资金	质押	13,292,708.90	1.17%	银行承兑保证金
<b>累计值</b>		16,492,708.90	1.45%	-

更正后：

**二、重要事项详情****(三) 重大诉讼、仲裁事项：**

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例 <sup>4</sup>	是否结案	临时公告披露时间
匹克国际贸易仲裁事项 1	15,501,104.56	2.30%	否	金额未达净资产10%，无需披露
匹克国际贸易仲裁事项 2	31,596,398.79	4.69%	否	金额未达净资产10%，无需披露
天津鑫业仲裁事项	19,242,905.56	2.85%	否	金额未达净资产10%，无需披露
张家口永盛毛皮诉讼事项	2,932,300.00	0.43%	否	金额未达净资产10%，无需披露
开封凯乐诉讼事项	2,766,000.00	0.41%	否	金额未达净资产10%，无需披露

<sup>3</sup>银行存款于 2017 年 8 月 15 日已解冻 1,200,000.00 元。<sup>4</sup>本处期末净资产按 2016 年年末净资产计算。

凯迪斯特诉讼事项	4,600,000.00	0.68%	否	金额未达净资产10%，无需披露
九江华祥诉讼事项	16,453,024.00	2.44%	否	金额未达净资产10%，无需披露
武义新禹诉讼事项	29,434,359.20	4.37%	否	金额未达净资产10%，无需披露
惠州大亚湾诉讼事项	3,026,542.24	0.45%	是	金额未达净资产10%，无需披露
总计	125,552,634.35	18.62%	-	-

### 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

1、匹克国际贸易仲裁事项：该事项系公司因合同纠纷向天津仲裁委员会对匹克国际贸易（天津）有限公司申请仲裁，涉及金额约 15,501,104.56 元，该公司就该事项也向天津仲裁委员会申请仲裁，涉及金额约 31,596,398.79 元，未形成预计负债，公司银行存款及银行保函保证金共计 1,000,000.00 元因该事项冻结。该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

2、天津鑫业仲裁事项：该事项系公司因合同纠纷向天津仲裁委员会对天津鑫业工贸发展有限公司申请仲裁，涉及金额约 19,242,905.56 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

3、张家口永盛毛皮诉讼事项：该事项系张家口永盛毛皮硝染有限公司因合同纠纷向阳原县人民法院对公司提起诉讼，涉及金额约 2,932,300.00 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

4、开封凯乐诉讼事项：该事项系开封凯乐实业有限公司因合同纠纷向尉氏县人民法院对公司提起诉讼，2017 年 7 月尉氏县人民法院已作出判决。后公司就该事项向其提起上诉，涉及金额约 2,766,000.00 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

5、凯迪斯特诉讼事项：该事项系公司因合同纠纷向南昌市新建区人民法院对武汉凯迪思特科技有限公司提起诉讼，涉及金额约 4,600,000.00 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

6、九江华祥诉讼事项：该事项系公司因合同纠纷向南昌市中级人民法院对九江华祥科技股份有限公司提起诉讼（报告期后发生），涉及金额约 16,453,024.00 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生

产经营不会造成重大影响。

7、武义新禹诉讼事项：该事项系公司因合同纠纷向武义县人民法院对武义新禹水处理有限公司提起诉讼（报告期后发生），涉及金额约 29,434,359.20 元，未形成预计负债，该事项尚未结案，预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

8、惠州大亚湾诉讼事项：该事项系公司因合同纠纷向新建区人民法院对惠州大亚湾清源环保有限公司提起诉讼，涉及金额约 3,002,263.74 元，未形成预计负债，公司 1,200,000.00 元银行存款因该事项冻结（2017 年 8 月 15 日，该部分银行存款已解除冻结）。该事项报告期后已调解撤诉，协商结果为：由该公司向公司支付合同本金 3,002,263.74 元，此外，案件受理费及保全费共计 23,878.50 元由该公司承担，共计 3,026,542.24 元。预计对公司未来正常生产经营不会造成重大影响。

9、武义华鸿诉讼事项：该事项系武义华鸿化工有限公司因合同纠纷向武义县人民法院对公司提起诉讼，2017 年 1 月该公司已撤回起诉。

10、钟其辉诉讼事项：该事项系钟其辉因劳务者受害责任纠纷向吉安县人民法院对公司提起诉讼，该案件公司作为被告不适格。2017 年 1 月钟其辉与侵权人（非本公司）达成和解，并撤回对公司的起诉。

#### （四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	203,800,000.00	450,427.35
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	300,000.00	138,857.14
<b>总计</b>	<b>204,100,000.00</b>	<b>589,284.49</b>

#### （五）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
万安县欣源工业开发有限公司	销售商品	1,188,846.16	是
李赫	接受劳务	96,000.00	是
总计	-	1,284,846.16	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

万安县欣源工业开发有限公司为公司子公司万安县金源水业有限公司少数股东，其交易在上期报告中已体现，因合并范围发生变化，现为公司关联方，本期纳入关联交易；李赫系公司高管亲属，为公司技术顾问；与上述关联方发生交易系公司正常经营需要，具有一定持续性，对公司生产经营无不利影响。

#### (八) 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
无形资产-特许经营权	抵押	28,628,444.45	2.28%	银行借款
银行存款 <sup>5</sup>	冻结	2,200,000.00	0.18%	诉讼
银行保函保证金	冻结	1,486,237.50	0.12%	诉讼
其他货币资金	质押	12,806,471.40	1.02%	银行承兑保证金
<b>累计值</b>		45,121,153.35	3.60%	-

#### (五) “第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 四、员工数量”

更正前：

#### 四、 员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	414	424

更正后：

#### 四、 员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	437	453

<sup>5</sup>银行存款于2017年8月15日已解冻1,200,000.00元。

## (六) “第七节 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	4.1	291,666,298.32	203,489,222.43
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	4.2	9,279,740.00	625,000.00
应收账款	4.3	518,375,622.63	441,733,312.27
预付款项	4.5	2,002,639.42	838,714.19
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	4.4	12,723,363.87	11,691,204.49
买入返售金融资产			
存货	4.6	76,693,980.97	99,391,615.17
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		910,741,645.21	757,769,068.55
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	4.7	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4.8	72,293,655.96	61,677,677.59
投资性房地产			
固定资产	4.9	85,809,310.08	86,946,204.38
在建工程	4.10	13,500.00	
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	4.11	26,815,745.52	28,435,339.68
开发支出	4.11	25,847,800.85	20,104,877.37
商誉			
长期待摊费用	4.12	93,210.48	
递延所得税资产	4.13	13,256,707.56	10,998,211.60
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		226,629,930.45	210,662,310.62
<b>资产总计</b>		1,137,371,575.66	968,431,379.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4.14	14,000,000.00	80,000,000.00
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	4.15	70,688,238.00	87,551,453.00
应付账款	4.16	47,325,356.25	55,012,356.71
预收款项	4.17	7,414,871.81	5,434,000.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	4.18	166,080.00	
应交税费	4.19	42,988,772.40	22,538,334.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款	4.20	2,955,191.11	21,586,122.54
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			
划分为持有待售的负债			
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>		185,538,509.57	272,122,267.06
<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	4.21	9,493,954.66	8,525,858.76
递延收益	4.22	6,418,204.92	9,460,170.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		15,912,159.58	17,986,028.81
<b>负债合计</b>		201,450,669.15	290,108,295.87
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	4.23	207,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4.24	250,455,425.44	76,347,199.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4.25	55,303,145.53	47,508,516.04
一般风险准备			
未分配利润	4.26	405,713,251.36	338,651,126.29
归属于母公司所有者权益合计		918,471,822.33	662,506,841.99
少数股东权益	4.27	17,449,084.18	15,816,241.31
<b>所有者权益合计</b>		935,920,906.51	678,323,083.30
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,137,371,575.66	968,431,379.17

法定代表人：\_\_\_廖志民\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_谌晓华\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_傅小庆\_\_\_

## (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		263,420,616.62	190,899,213.10
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		9,229,740.00	350,000.00
应收账款	11.1	513,770,028.33	437,670,566.58
预付款项		1,813,002.98	932,803.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	11.2	11,707,041.88	10,747,992.62
存货		72,987,133.93	96,165,107.08
划分为持有待售的资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		872,927,563.74	736,765,682.75
<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	11.3	145,064,392.45	113,566,934.08
投资性房地产			
固定资产		37,030,206.71	37,239,350.61
在建工程		13,500.00	
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		22,323,206.19	23,779,242.57
开发支出		25,068,965.87	19,597,639.44
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,256,707.56	10,998,211.60
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		242,756,978.78	205,181,378.30
<b>资产总计</b>		1,115,684,542.52	941,947,061.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,000,000.00	80,000,000.00
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		70,688,238.00	87,551,453.00
应付账款		46,057,789.21	51,566,095.16
预收款项		14,954,812.47	13,182,806.32
应付职工薪酬			
应交税费		42,794,435.80	21,784,935.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,887,044.52	22,303,939.26
划分为持有待售的负债			
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>		192,382,320.00	276,389,229.29
<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		9,493,954.66	8,525,858.76
递延收益		3,030,000.00	4,800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		12,523,954.66	13,325,858.76
<b>负债合计</b>		204,906,274.66	289,715,088.05
<b>所有者权益：</b>			
股本		207,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		242,860,050.89	69,260,050.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		55,303,145.53	47,508,516.04
未分配利润		405,615,071.44	335,463,406.07
<b>所有者权益合计</b>		910,778,267.86	652,231,973.00
<b>负债和所有者权益合计</b>		1,115,684,542.52	941,947,061.05

法定代表人：\_\_\_廖志民\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_谌晓华\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_傅小庆\_\_\_

### （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>	4.28	212,852,837.18	106,588,225.22
其中：营业收入	4.28	212,852,837.18	106,588,225.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		133,426,996.74	74,195,743.91
其中：营业成本	4.28	74,765,047.64	39,810,887.82
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	4.29	2,914,820.46	335,683.77
销售费用	4.30	20,852,341.00	13,259,775.10
管理费用	4.31	21,548,536.76	15,952,906.46
财务费用	4.32	-804,165.48	270,001.72
资产减值损失	4.33	14,150,416.36	3,690,205.16
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）	4.34	-1,384,021.63	-876,283.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,384,021.63	-876,283.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	4.35	668,346.67	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		78,710,165.48	32,392,481.31
加：营业外收入	4.36	7,009,852.63	9,605,492.57
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	4.37	30,000.00	1,300,000.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		85,690,018.11	40,697,973.88
减：所得税费用	4.38	11,142,194.90	5,240,665.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		74,547,823.21	35,457,308.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		74,856,754.56	35,742,815.10
少数股东损益		-308,931.35	-285,506.74
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		74,547,823.21	35,457,308.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,856,754.56	35,742,815.10
归属于少数股东的综合收益总额		-308,931.35	-285,506.74
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.37	0.18
（二）稀释每股收益		0.37	0.18

法定代表人：廖志民 主管会计工作负责人：谌晓华 会计机构负责人：傅小庆

#### （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>	11.4	210,048,607.72	103,478,275.65
减：营业成本	11.4	71,742,812.38	38,343,475.68
税金及附加		2,598,706.42	244,632.83
销售费用		19,261,962.99	13,494,484.97
管理费用		18,553,556.56	13,127,519.35
财务费用		-790,787.82	274,732.07
资产减值损失		14,080,691.65	3,690,205.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”	11.5	-1,384,021.63	-476,283.88

号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,384,021.63	-476,283.88
其他收益		668,346.67	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		83,885,990.58	33,826,941.71
加：营业外收入		4,958,000.00	8,829,183.13
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		30,000.00	1,300,000.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		88,813,990.58	41,356,124.84
减：所得税费用		10,867,695.72	5,039,453.22
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		77,946,294.86	36,316,671.62
<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>		77,946,294.86	36,316,671.62
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.37	0.18
（二）稀释每股收益		0.37	0.18

法定代表人： 廖志民 主管会计工作负责人： 谌晓华 会计机构负责人： 傅小庆

### （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		143,529,695.57	134,687,563.61
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		3,613,712.42	121,623.64
收到其他与经营活动有关的现金	4.39	7,619,789.86	15,376,876.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		154,763,197.85	150,186,064.17
购买商品、接受劳务支付的现金		52,688,789.03	70,731,036.49
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		24,987,713.76	25,032,208.53
支付的各项税费		20,797,557.32	58,727,965.31



支付其他与经营活动有关的现金	4.39	33,140,162.07	30,782,736.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		131,614,222.18	185,273,947.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		23,148,975.67	-35,087,882.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,738,685.71	8,257,343.03
投资支付的现金		12,000,000.00	5,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		16,738,685.71	13,857,343.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-16,738,685.71	-13,857,343.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		164,990,000.00	
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		14,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		178,990,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		557,766.67	40,934,222.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金	4.39	14,292,708.90	17,058,260.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>		94,850,475.57	97,992,482.61
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		84,139,524.43	-57,992,482.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6.50	5.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		90,549,807.89	-106,937,702.88
加：期初现金及现金等价物余额		184,623,786.53	188,559,822.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		275,173,594.42	81,622,120.11

法定代表人：\_\_\_\_廖志民\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_湛晓华\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_傅小庆\_\_\_\_

### （六）母公司现金流量表

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		140,628,757.60	129,905,736.95
收到的税费返还		3,613,712.42	96,851.99
收到其他与经营活动有关的现金		6,756,984.41	15,451,522.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		150,999,454.43	145,454,111.34
购买商品、接受劳务支付的现金		51,303,403.01	74,973,385.21
支付给职工以及为职工支付的现金		20,486,144.36	20,866,137.22
支付的各项税费		19,234,456.74	56,712,835.06
支付其他与经营活动有关的现金		30,611,883.99	29,966,617.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		121,635,888.10	182,518,975.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		29,363,566.33	-37,064,863.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

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>			400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,277,468.74	6,857,982.03
投资支付的现金		32,881,480.00	5,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		36,158,948.74	12,457,982.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-36,158,948.74	-12,057,982.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		162,540,000.00	
取得借款收到的现金		14,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		176,540,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		557,766.67	40,834,222.21
支付其他与筹资活动有关的现金		14,292,708.90	17,058,260.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>		94,850,475.57	97,892,482.61
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		81,689,524.43	-57,892,482.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6.50	5.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		74,894,135.52	-107,015,322.92
加：期初现金及现金等价物余额		172,033,777.20	181,203,304.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		246,927,912.72	74,187,981.71

法定代表人：廖志民 主管会计工作负责人：谌晓华 会计机构负责人：傅小庆

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	4.1	310,831,273.21	224,475,395.00
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	4.2	9,279,740.00	625,000.00
应收账款	4.3	499,451,083.96	429,496,083.07
预付款项	4.5	4,012,194.28	1,980,332.90
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	4.4	17,353,131.45	17,181,023.90
买入返售金融资产			
存货	4.6	76,668,291.36	99,834,728.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4.7	7,814,708.37	6,508,222.34
<b>流动资产合计</b>		<b>925,410,422.63</b>	<b>780,100,785.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	4.8	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4.9	22,175,490.34	20,676,198.68
投资性房地产	4.10	24,771,416.98	25,462,840.84
固定资产	4.11	62,033,590.28	62,059,317.36
在建工程	4.12	68,346,285.19	54,311,660.56
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	4.13	109,338,992.18	110,897,241.51

开发支出	4.13	16,447,423.29	12,428,664.56
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4.14	17,484,422.58	14,908,776.35
其他非流动资产	4.15	5,316,193.10	5,312,404.29
<b>非流动资产合计</b>		328,413,813.94	308,557,104.15
<b>资产总计</b>		1,253,824,236.57	1,088,657,890.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4.16	70,570,000.00	136,570,000.00
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	4.17	14,118,238.00	30,981,453.00
应付账款	4.18	123,157,918.96	133,262,047.38
预收款项	4.19	8,072,821.81	5,574,784.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	4.20	166,080.00	4,326,877.00
应交税费	4.21	45,092,853.19	28,094,207.02
应付利息	4.22	29,270.69	
应付股利			
其他应付款	4.23	2,616,756.25	26,465,256.82
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	4.24	1,500,000.00	6,500,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		265,323,938.90	371,774,625.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4.25	18,050,000.00	23,500,000.00
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	4.26	10,831,294.99	9,598,424.59

递延收益	4.27	18,881,973.04	9,460,170.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		47,763,268.03	42,558,594.64
<b>负债合计</b>		313,087,206.93	414,333,220.52
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	4.28	207,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4.29	250,455,718.25	76,347,199.66
减：库存股			
其他综合收益	4.30	-359,849.01	
专项储备			
盈余公积	4.31	52,312,994.71	44,099,487.07
一般风险准备			
未分配利润	4.32	379,079,325.58	310,139,607.90
归属于母公司所有者权益合计		888,488,189.53	630,586,294.63
少数股东权益	4.33	52,248,840.11	43,738,374.93
<b>所有者权益合计</b>		940,737,029.64	674,324,669.56
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,253,824,236.57	1,088,657,890.08

法定代表人：\_\_\_ 廖志民 \_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_ 陶琨 \_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_ 傅小庆 \_\_\_

## (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		263,420,616.62	190,899,213.10
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		9,229,740.00	350,000.00
应收账款	11.1	511,989,579.16	437,670,566.58
预付款项		1,813,002.98	932,803.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	11.2	11,425,177.19	10,492,538.77
存货		72,451,674.47	96,165,107.08
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,497.33	
<b>流动资产合计</b>		870,331,287.75	736,510,228.90

<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	11.3	146,898,181.23	112,517,409.57
投资性房地产			
固定资产		37,019,819.36	37,237,449.51
在建工程		13,500.00	
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		21,741,133.24	23,779,242.57
开发支出		15,668,588.31	11,835,286.63
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,389,250.20	14,908,776.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		238,730,472.34	200,278,164.63
<b>资产总计</b>		1,109,061,760.09	936,788,393.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,000,000.00	80,000,000.00
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		70,688,238.00	87,551,453.00
应付账款		64,798,799.41	68,888,176.13
预收款项		14,954,812.47	13,182,806.32
应付职工薪酬			3,534,899.00
应交税费		44,621,856.50	27,173,549.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,416,787.52	21,667,925.26
划分为持有待售的负债			
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>		212,480,493.90	301,998,808.99
<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		9,352,464.05	8,525,858.76
递延收益		3,030,000.00	4,800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		12,382,464.05	13,325,858.76
<b>负债合计</b>		224,862,957.95	315,324,667.75
<b>所有者权益：</b>			
股本		207,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		242,860,050.89	69,260,050.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,312,994.71	44,099,487.07
未分配利润		382,025,756.54	308,104,187.82
<b>所有者权益合计</b>		884,198,802.14	621,463,725.78
<b>负债和所有者权益合计</b>		1,109,061,760.09	936,788,393.53

### （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>	4.34	217,858,477.41	97,671,970.87
其中：营业收入	4.34	217,858,477.41	97,671,970.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		145,058,269.71	78,007,687.25
其中：营业成本	4.34	79,394,118.32	40,841,570.03
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	4.35	3,049,523.83	284,232.80
销售费用	4.36	21,738,577.22	12,677,598.61
管理费用	4.37	22,601,162.53	20,204,549.40



财务费用	4.38	774,801.38	948,689.59
资产减值损失	4.39	17,500,086.43	3,051,046.82
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）	4.40	1,499,291.66	-812,619.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,499,291.66	-812,619.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	4.41	4,871,930.10	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		79,171,429.46	18,851,664.49
加：营业外收入	4.42	3,941,294.06	9,607,874.37
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	4.43	90,170.64	1,300,000.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		83,022,552.88	27,159,538.86
减：所得税费用	4.44	7,300,343.79	1,686,698.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		75,722,209.09	25,472,840.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		77,153,225.32	25,436,619.75
少数股东损益		-1,431,016.23	36,220.46
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	4.45	-359,849.01	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4.45	-359,849.01	
（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	4.45	-359,849.01	
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	4.45	-359,849.01	
6. 其他			
归属于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>		75,362,360.08	25,472,840.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,793,376.31	25,436,619.75
归属于少数股东的综合收益总额		-1,431,016.23	36,220.46
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.38	0.13
（二）稀释每股收益		0.38	0.13

法定代表人： 廖志民 主管会计工作负责人： 陶琨 会计机构负责人： 傅小庆

#### （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>	11.4	210,048,607.72	92,202,140.94
减：营业成本	11.4	71,120,558.09	36,174,768.02
税金及附加		2,598,706.42	193,181.86
销售费用		20,298,992.61	12,817,576.60
管理费用		18,811,121.26	17,004,879.45
财务费用		-790,787.82	274,732.07
资产减值损失		15,887,551.66	4,985,442.14
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）	11.5	1,499,291.66	-412,619.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,499,291.66	-412,619.13
其他收益		2,678,346.67	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		86,300,103.83	20,338,941.67
加：营业外收入		2,948,000.00	8,828,383.13
其中：非流动资产处置			

利得			
减：营业外支出		30,000.00	1,300,000.00
其中：非流动资产处置 损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）</b>		89,218,103.83	27,867,324.80
减：所得税费用		7,083,027.47	1,249,637.11
<b>四、净利润（净亏损以“－” 号填列）</b>		82,135,076.36	26,617,687.69
<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>		82,135,076.36	26,617,687.69
<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		140,545,407.57	131,336,020.48

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		3,722,411.34	120,654.78
收到其他与经营活动有关的现金	4.46	7,934,382.55	16,143,196.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		152,202,201.46	147,599,871.83
购买商品、接受劳务支付的现金		72,701,699.77	95,031,965.59
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		21,859,429.03	25,779,824.57
支付的各项税费		21,151,494.86	59,100,047.13
支付其他与经营活动有关的现金	4.46	39,087,874.68	28,895,228.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		154,800,498.34	208,807,065.29
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,598,296.88	-61,207,193.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,703,301.96	4,960,817.97
投资支付的现金			500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		17,703,301.96	5,460,817.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-17,703,301.96	-5,460,817.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		172,990,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,450,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		14,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4.46	14,072,727.00	6,411,477.80
<b>筹资活动现金流入小计</b>		201,062,727.00	53,311,477.80
偿还债务支付的现金		90,450,000.00	42,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,245,529.79	41,494,911.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		91,695,529.79	83,994,911.07
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		109,367,197.21	-30,683,433.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-336,993.16	5.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4.47	88,728,605.21	-97,351,439.07

加：期初现金及现金等价物余额	4.47	205,609,959.10	175,007,576.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4.47	294,338,564.31	77,656,137.70

法定代表人：廖志民 主管会计工作负责人：陶琨 会计机构负责人：傅小庆

### （六）母公司现金流量表

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		140,628,757.60	129,905,736.95
收到的税费返还		3,613,712.42	95,883.13
收到其他与经营活动有关的现金		6,756,760.91	15,449,733.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		150,999,230.93	145,451,353.98
购买商品、接受劳务支付的现金		68,114,743.63	98,752,331.32
支付给职工以及为职工支付的现金		16,238,831.79	21,044,119.30
支付的各项税费		19,235,061.74	56,704,512.83
支付其他与经营活动有关的现金		32,150,070.57	27,600,963.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		135,738,707.73	204,101,926.85
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		15,260,523.20	-58,650,572.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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>			400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,039,866.51	2,330,533.47
投资支付的现金		32,881,480.00	5,600,000.00
取得子公司及其他营业单			

位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		40,921,346.51	7,930,533.47
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-40,921,346.51	-7,530,533.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		162,540,000.00	
取得借款收到的现金		14,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,572,727.00	6,411,477.80
<b>筹资活动现金流入小计</b>		181,112,727.00	46,411,477.80
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		557,766.67	40,834,222.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		80,557,766.67	80,834,222.21
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		100,554,960.33	-34,422,744.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6.50	5.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		74,894,130.52	-100,603,845.12
加：期初现金及现金等价物余额		172,033,777.20	156,733,566.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		246,927,907.72	56,129,721.31

### （七）“第八节 财务报表附注”

财务报表附注更正后情况详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2017年半年度报告》（更正后）（公告编号：2018-049）之“第八节 财务报表附注”。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告！

公告编号：2018-047

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2018年8月13日